

- ٢٢ -

قائمة المركز المالي في موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة /٢٠١٦ ٢٠١٧	متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	فطن نصف ٢٠١٧/٢٠١٦	فطن ٢٠١٦/٢٠١٥
الأصول الغير متداولة .					
أصول ثابتة بالساهي،					
أراضي	١٨١٠١١	١٨١٠٢٢	١٨١٠١١	١٨١٠١١	١٨١٠١١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٩٨٦٤١	٧٣٩٧١	١٠٦٣٨٢	١١٠٢٥٣	١١٣٥٩١
آلات ومعدات	٢٧٧٩٣٩	٣٠٥٧٧٧	٣٤٠٩٣٨	٣٧٢٤٣٧	٤٠٢٤٢٥
وسائل نقل وانتقال	١٧١٩٩	٥٥٢٧	٢٥٤٥٣	٢٩٥٨٠	١٩٥٦٣
عدد وأدوات	٢٥١٠	٢٢٠٦٣	٣١٨٥	٣٥٢٣	٤٠١٤٦
أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٩٧٢	٥٠١٢	٤٧٨٣	٥١٨٨	٥٤٥٢
	٥٨١٢٧٢	٥٩٣٣٧٢	٦٦١٧٥٢	٧٠١٩٩٢	٧٦٢١٨٨
مطروحات تصحاح التدفيع .					
تكوين سلفي	١٣٣٥٦٢	٢٠٦٢٤١	٥٢٦٦٤	٢٦٣٣٢	١١١٢٠٢
انفاق استثماري	-	-	٤٢٧٠	٢١٣٥	٢١٤٤
	١٣٣٥٦٢	٢٠٦٢٤١	٥٦٩٣٤	٢٨٤٦٧	١١٣٣٤٦
استثمارات طويلة الأجل،					
استثمارات في شركات أخرى	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
سلفيات للعاملين أسكن	٦٥٦٩٨	٦٥٦٤٥	٦٥٦٩٨	٦٥٧٣٤	٦٥٧٧٠
	٦٥٧٢٧	٦٥٦٧٤	٦٥٧٢٧	٦٥٧٦٣	٦٥٧٩٩
أصول شريكة مؤجلة	-	-	-	-	-
المجموع الأصول الغير المتداولة (١)	٧٨٠٥٦١	٨٦٥٢٨٧	٧٨٤٤١٣	٧٩٦٢٢٢	٩٤١٣٣٣
الأصول المتداولة .					
المخزون					
مخزن خامات ومواد ورود وقطع	١١١٤١٢٧	١٠١١٥٠٠	١٠٥١٥١٧	١٠٥١٥١٧	٨٢٠٥٧٣
مخزن إنتاج غير تام بعد خصم	٢٢٧٢٦٧	٣٦٦٨٧٧	٢٢٧٢٦٧	٢٢٧٢٦٧	٢١٥٥١٧
المخصص					
مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص	٢٥٨٩٢٤	٤١٧٨٣	٢٥٨٩٢٤	٢٥٨٩٢٤	٣١٩٣٥٣
مخزن بضائع مشتراة بقرض البيع	-	-	-	-	-
بائعات لدى الغير-	-	-	-	-	-
التزامات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٠١٩٣	١٧٥٢	١٠١٩٣	١٠١٩٣	١٧٣٣
	١٦١٠٥١١	١٤٢١٩١٢	١٥٤٧٩٠١	١٥٤٧٩٠١	١٣٥٧١٧٦

م. م. م.



- ٢٢ -

تابع قائمة المركز المالي في موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	مستهدف /٢٠١٧ ٢٠١٨	موازنة /٢٠١٦ ٢٠١٧	متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي نصف ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥
ما قبله	١٦١٠٥١١	١٤٢١٩١٢	١٥٤٧٩٠١	١٥٤٧٩٠١	١٣٥٧١٧٦
عملات أوراق قبض وحسابات مدينة					
عملات بعد خصم المخصص	٧٤١٥١	٦١٠٩٣	٧٤١٥١	٧٤١٥١	٦٥٥٨٩
حسابات مدينة لدى المصالح والهبات	٦٦٤٧٤	٤٤٦٠١	٦٦٤٧٤	٦٦٤٧٤	٢٧١٠٨
إيرادات مستحقة للتحويل	٧٦٤	٥٣٣٧	٧٠٦٤	٧٠٦٤	٥٣٤٧
مصرفات مدفوعة مقدما	٣٩٠	١٢٥٦	٣٩٠	٣٩١	٥٨٤
حسابات مدينة اخرى بعد خصم المخصص	٢٢٧٠٠٢	٢٦٩١٩٥	٢١٥٠٠٢	٢١٥٠٠٢	١٩٥٧٦٤
موردون أرصدة مدين	٧٢٩٧	١٣٢٣٠	٧٢٩٧	٧٢٩٧	١٤٥٣١٥
حسابات دائنة / أرصدة مدينة	٤٤٨٤٩	٧٤١٨٦	٤٤٨٤٩	٤٤٨٤٩	٤١٧٣٤
حسابات دائنة / أرصدة مدينة	-	-	-	-	٢٤٤
	٤٢٧٢٢٧	٤٦٨٨٩٨	٤١٥٢٢٧	٤١٥٢٢٨	٤٨١٦٨٥
نقدية بالبنوك والصندوق					
ودائع بالبنوك لأجل	٤٤٢٦٨٢	٢٨٨٩٩٣	٤٤٢٦٨٢	٤٤٢٦٨٢	٢٨٣٩٢٩
غطاء خطابات ضمان	٥٧٦٩	٣١١٩	٥٧٦٩	٥٧٦٨	٤٢٦٣
حسابات جارية بالبنوك	١٧٤٦٢٧	١٧٤٦٢٧	١٧٤٦٢٧	١٧٤٦٢٧	١٢١٠٨٢
نقدية بالصندوق	٥٤٨٧	٢٤٨٦٠	٢٧٢٥	٢٧٢٥	٦
	٦٢٨٥٦٥	٢٤١٢٨٠	٦٢٥٨٠٣	٦٢٥٨٠٢	٤٠٩٢٨٠
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٢٦٦٦٣٠٣	٢٢٣٢٠٩٠	٢٥٨٨٩٣١	٢٥٨٨٩٣١	٢٢٤٨١٤١
إجمالي الأصول (٢+١)	٣٤٤٦٨٦٤	٣٠٩٧٣٧٧	٣٣٧٣٣٤٤	٣٣٨٥١٥٤	٣١٨٩٤٧٤
حقوق الملكية:					
رأس المال	١٩٥٣٧٤٤	٩٧٦٨٧٢	١٩٥٣٧٤٤	٩٧٦٨٧٢	٩٧٦٨٧٢
احتياطي عام	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢	١٥٤٨٩٢
احتياطي قانوني	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١	٤٩٥٤١
احتياطي نظامي	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦	١٤٨٨١٦
احتياطي رأسمالي	١٢٦٩٦٧	١٢٥٦١٦	١٢٦٩٦٧	١٢٦٩٦٧	١٢٦٩٦٧
احتياطيات أخرى	٢٦٩٨	٢٦٧٦	٢٦٩٨	٢٦٩٨	٢٦٩٨
خسائر مرحلة	(٤٤٨٧٠٥٤)	(٣٥٩٣٥٢٤)	(٣٨٨٦٧٠٥)	(٣٨٨٦٧٠٥)	(٣٢٧١١٥٠)
خسائر الفترة	(١٥٣٢٢٧)	(٤٠١٦١٠)	(٥٤٠٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٤)
مجموع حقوق الملكية (٣)	(٢٢٠٣٦٢٣)	(٢٥٣٦٧١٠)	(١٩٩٠٣٩٦)	(٢٦١٥٦٥٣)	(٢٤٢٦٩١٧)
الالتزامات غير المتداولة					
التزامات طويلة الأجل:					
قرض الشركة القابضة	٣١٦١٤٦	٣١٦١٤٦	٣١٦١٤٦	٣١٦١٤٦	٣١٦١٤٦
قرض طويلة الأجل اجنبية	٢٧٤	٣٨٣١	٥٠٧٨	٥٠٧٨	٥٠٧٨
	٣١٦٤٢٠	٣١٩٩٧٧	٣٢١٢٢٤	٣٢١٢٢٤	٣٢١٢٢٤
التزامات ضريبة مؤجلة	-	-	-	٩٩٣٠٥	-
مجموع الالتزامات غير المتداولة	٣١٦٤٢٠	٣١٩٩٧٧	٣٢١٢٢٤	٤٢٠٥٢٩	٣٢١٢٢٤

سميرة / ١٠



- ٢٤ -

تابع قائمة المركز المالي في موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	مقترح ٢٠١٧/٢٠١٦	لغلي نصف ٢٠١٧/٢٠١٦	لغلي ٢٠١٦/٢٠١٥
الالتزامات المتداولة					
المخصصات :					
مخصص قضايا	٤٣٥٢٦٥	٤٨٦.٧١	٤٣٥٢٦٥	٤٣٥٢٦٥	٤٣٥٢٦٥
مخصص ضرائب	١٣٢٣٤٧	١٩١٧٦١	١٣٢٣٤٧	١٣٢٣٤٧	١٣٢٣٤٧
مخصص مطالبات	٦٥٢.٠٠	٦٥٢.٠٠	٦٥٢.٠٠	٦٥٢.٠٠	٦٥٢.٠٠
مخصص عجز خردة	٥٥٨٥	٥٥٨٤	٥٥٨٥	٥٥٨٤	٥٥٨٤
مخصص ناعم اسوان	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩	٩٤٩
مخصص فروق أسعار	-	-	٢٥٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	-
	٦٦٤٣٤٥	٧٤٩٥٦٥	٦٦٤٣٤٥	٦٦٤٣٤٤	٦٣٩٣٤٤
مرتبون أ. دفع وحسابات دائنة :-					
مرتبون	١٧٦٩٤٩٣	١٣.٩٨٦٤	١٧٦٩٤٩٣	١٧٦٩٤٩٣	١٥.٢٢٩١
أنون دفع	-	-	-	-	١٣
حسابات دائنة الشركة القابضة	٢٣٦.٩٠	١١٤٥٧.٠٠	٢٣٦.٩٠	١١٤٩٩٦٢	١١٤٩٩٦٢
حسابات دائنة للمصالح والهيئات/ جمارك / ضرائب	٣.٨٥٩.٠٠	٢٥٤٥٦٩	٣.٨٥٩.٠٠	٢.٩٢٨٥	٢٦٢.١٣
حسابات دائنة توزيعات	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩	٩٢٩
مصرفيات مستحقة السداد	٩٢٨٦	١٢٦٦١	٩٢٨٦	٩٢٨٦	٧٦٥٤
إيرادات محصلة مقدما	٧٧	٢.٠٠	٧٧	٧٧	١٣٤
حسابات دائنة أخرى	١٩٧٩٣٦٢	١٤٦٨٥١٤	١٦٨٧٨١١	١٤١١.٠٠٦	١٤.٣٩٦٧
عملاء / أرصدة دائنة	١٦٧.٢٦	١٢٩٢٦٥	١٦٧.٢٦	١٦٧.٢٦	١٥٩٩٢٧
حسابات مدينة/ أرصدة دائنة	١٩٨٨٦٩	٢٤٣.٢٣	١٩٨٨٦٩	١٩٨٨٦٩	١٦٨٩٣٢
	٤٦٦٩٧٢٢	٤٥٦٤٥٤٥	٤٣٧٨١٧١	٤٩١٥٩٣٤	٤٦٥٥٨٢٢
مجوع حقوق الملكية والالتزامات	٣٤٤٦٨٦٤	٣.٩٧٣٧٧	٣٣٧٣٣٤٤	٣٣٨٥١٥٤	٣١٨٩٤٧٤

مميرة/٠٠

-٢٥-

قائمة الحد ل المنفردة

عن موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة /٢٠١٦ ٢٠١٧	متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي نصف ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥
إيرادات النشاط					
المبيعات بالصفحة	٥١٩٤٦١٧	٢٤١٧٣٣١	١٤٨١٧٨٢	٧٤.٨٩١	١٣.١٠٩٠
خدمات مضافة	١٢.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٢٨٧٣٦	٦٤٣٦٨	١٤٤٦٨٦
	٥٣١٤٦١٧	٢٥٦٧٣٣١	١٦١.٥١٨	٨.٥٢٥٩	١٤٤٥٧٧٧
خصم منها :					
تكلفة المبيعات	(٥٣٣٦٢٣٢)	(٢٩٣٨٤٣٩)	(٢٣٥.٥٨٢)	(١١٧٥٢٩١)	(٢٣١٦٦٨١)
جمل الخسارة	(٢١٦١٥)	(٣٧١١.٨)	(٧٤.٠٦٤)	(٣٧.٠٣٢)	(٨٧.٩٠٤)
إيرادات وأرباح أخرى	١٣٢١٠	٦٢٣٤٩	٧٤٥٦٤	٣٧٢٨٢	١١٩.٢٥
مصاريف إدارية وعمومية	(١٦٤٨٢٤)	(٩٥٣٤٠)	(٥٩١٤٨)	(٢٩٥٧٥)	(١.٩٥٠.١)
صافي خسارة النشاط	(١٧٣٢٢٢٩)	(٤.٤٠٩٩٩)	(٧٢٤٦٤٨)	(٣٦٢٣٢٥)	(٨٦١٣٨٠)
إيرادات تمويلية	٢١٥٠٠	١٢٩.٣	٢١٦.٠	١.٧٨٣	١٣٦٧٣
مصرفات تمويلية	(٢١٤)	(٩.٥٨)	(٢١٤)	(١.٧)	(٧٦٩٥)
أرباح (خسائر) فروق عملة			١٣.٣٤٨	١٣.٣٤٨	٢٣٦٧١
مخصصات التقى الغرض منها			-	-	١٧٩٥٨٤
إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة			٣٢٦٤٧	٣٢٦٤٧	٤.٧١١
أعباء غير عادية	(١٢٨٤)	(١٣٥٦)	(٨٢)	(٨٢)	(٤١١٩)
			١٧٣٥٨٩	١٧٣٥٨٩	٢٤٥٨٢٥
صافي الخسائر قبل الضرائب	(١٥٣٢٢٢٧)	(٤.١٦١.٠)	(٥٤.٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)
ضرائب مؤجلة	-	-	-	-	-
صافي خسارة الفترة قبل الضرائب - الداخلية	(١٥٣٢٢٢٧)	(٤.١٦١.٠)	(٥٤.٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)
ضرائب الدخل	-	-	-	-	-
صافي خسارة الفترة	(١٥٣٢٢٢٧)	(٤.١٦١.٠)	(٥٤.٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)

سمرة / ٠٠



-٢٦-

قائمة الدخل الشامل المنفردة

لحزب موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	مستهدف ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة /٢٠١٦ ٢٠١٧	متوقع /٢٠١٦ ٢٠١٧	فعل نصف ٢٠١٧/٢٠١٦	فعل ٢٠١٦/٢٠١٥
مصاريف الفترة من العمليات المستمرة	(١٥٣٢٢٧)	(٤٠١٦١٠)	(٥٤٠٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)
الدخل الشامل الأخر					
أرباح العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية					
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع					
تغطية التدفق النقدي					
(الإرباح والضائر) الاكثوارية من نظم المزايا المحظوة للمعاشات					
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر الشركات الشقيقة					
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخر					
مجموع الدخل الشامل الأخر عن السنة بعد خصم الضريبة	(١٥٣٢٢٧)	(٤٠١٦١٠)	(٥٤٠٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)
إجمالي الدخل الشامل	(١٥٣٢٢٧)	(٤٠١٦١٠)	(٥٤٠٣٤٩)	(١٨٨٧٣٦)	(٦١٥٥٥٥)

مصرة / ...



- ٣٠ -

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

"القيمة بالألف جنيه"

فقطي محتمد ٢٠١٦/٦/٣٠	فقطي ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٨/٢٠١٧		البيان
		كلي	جزئي	
				أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري:
١٤٧٠٨٤٦	٨٠٥٦٢٩		٥٣١٤٦١٧	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٦٤٠٢٧٣)	(٣٨٦٥٠٠)		(٤٥٣٩٢٤٤)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٧٣٣٣٢٩)	(٣٢٧٢١٨)		(٦٧٧٩٧١)	أجور مدفوعة
-	-		-	إيرادات أويراق مالية محصلة
١٣٦٧٣	٩١٠٤		٢١٥٠٠	فوائد دائنة محصلة
(٧٦٩٥)	(١٠٧)		(٢١٤)	فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(٢١٥٦١)	(٧٤٠٤)		(١٢٢٢٠)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٦٥٥٤	١١٧٩٠		١٣٢١٠	متحصلات أخرى أعطته تصدير
(٤٣٩٧٨)	(٣٧٥٨٦)		(١٢٨٤)	مدفوعات أخرى صندوق الطوارئ
٧٤٥٣٨	٥٨٧٠٤	١١٨٣٩٤		(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
				ثانياً: صافي التدفقات النقدية من النشاط
				الاستثماري
(٦٩٢٤)	-		(١٠٥٠٩٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١٦٦٤	٥٨٧		٣٦	تحصيل الأصول تملك
(٥٢٦٠)	٥٨٧	(١٠٥٠٥٩)		(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:
٥٩٥٠٣				قروض من الشركة القابضة
(١٠٧٧٧٠)				المسدد من قرض البنك الأهلي بضمن الوديعة
(٣٠٤٠)	(١٢٩٥)		(٤٨٠٤)	سداد قروض طويلة الأجل
(٥١٣٠٧)	(١٢٩٥)	(٤٨٠٤)		(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١٧٩٧١	٥٧٨٩٦	٨٥٣١		التغيرات في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
				رابعاً: - أثر التغيرات في أسعار الصرف للعملة
٢٣٦٧١	١٢١٧١١			إرباح فروق إعادة التقييم للعملة الأجنبية
٤٦٦٤٢	١٨٩٦٠٧	٨٥٣١		صافي التدفقات النقدية (عجز) فائض
١٠٨٠٨٦	١٤٩٣٢٨	٣٣٨٩٣٥		رصيد النقدية أول الفترة
١٤٩٧٣٨	٣٣٨٩٣٥	٣٤٧٤٦٦		رصيد النقدية وما في حكمها آخر السنة

سميرة/٥٠٠

- ٢٣ -

قائمة التغير في حقوق الملكية
الموازنة التقديرية ٢٠١٧/٢٠١٨

(القيمة بالالف جنيه)

رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة	رقم الإيضاح	البيان
١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤		رأس المال
					أقساط لم يطلب سدادها
					أقساط متأخر سدادها
١٩٥٣٧٤٤			١٩٥٣٧٤٤		رأس المال المدفوع
					الاحتياطيات:
٤٩٥٤١			٤٩٥٤١		احتياطي قانسوني
١٥٤٨٩٢			١٥٤٨٩٢		احتياطي عام
١٢٦٩٦٧			١٢٦٩٦٧		احتياطي رأسمالي - إسكان عاملين
١٤٨٨١٧			١٤٨٨١٧		احتياطي نظامي
٢٦٩٨			٢٦٩٨		احتياطيات أخرى
					احتياطي فروق إعادة
					احتياطي علاوة إصدار
٢٤٣٦٦٥٩			٢٤٣٦٦٥٩		الإجمالي
(٤٤٨٧.٥٤)			(٤٤٨٧.٥٤)		أرباح خسائر مرحلته
(١٥٣٢٢٢٧)		(١٥٣٢٢٢٧)			صافي (ربح / خسارة) العام
					أسهم خزينة
(٢٢.٣٦٢٢)		(١٥٣٢٢٢٧)	(٢٠٥.٣٩٥)		الإجمالي

سميرة/٠٠

