

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الإيضاح			
		التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
	(٣/٢)			
٥٢٦٠٤		٥٢٦٠٤	-	٥٢٦٠٤
٢٠٩٤٣٨٢٠		٢٤٧٧٢٢٨٧	٢٢٨٩٦٧٥٠	٢٣٨٢٦١٢٣
١١٧٤٦٩٩٠١		٢٥٢٠٥٩٩٩٨	١٤٦٨٢٢٥٤٢	١٠٥٢٢٧٤٥٥
٩٠٩٠٨		٨٤٦٢٧٥٧	٧١٤٢٤٤٨	١٢٢٠٣٠٩
٩٨٤٥٢٢		٨٣٨٩٨٩٧	٧٨١٢١٨٠	٥٧٦٧١٧
٢٢٠٢٢٦		٢٥٨٤٤٢٥	٢٨٥٢٢٢٢	٧٢٢٢٠٢
١٤٠٥٢٣١٨٦		٢٢٠٢٨٢٥٥٤	١٨٨٥٢٧١٤٤	١٣١٧٤٥٤١٠
٢٦٥٨٤١٧	(٤/٢)			٢٦٥٨٤١٧
١٠٢٠٤٧٩٨		٦٢١٤٣٢٩		٦٢١٤٣٢٩
-		-		
١٠٢٠٤٧٩٨				١٠٨٥٩٣٥٠
٢٩٩٦٤	(٢/٢ مكرر)			٢٧٩٠٧
١٥١٠	(٥/٢)	١٥١٠		
١٤٠٤١٥٨		١٤٠٤١٥٨		١٤٠٥٦٦٨
١٤٠٥٦٦٨				
٢٠٥٩٥٩				٢٢٠٢١٨٥
١٥٦٩٢١٥٩٢				١٥٦٢١٤٢٦٦

سنة المقارنة	رقم الإيضاح		
٢٠٢١/٦/٢٠	(٦)	الأصول المتداولة	
		مخزون	
٢٧٦٢٥٩٩٥		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه)	٢٥٥٥٧٧٥٥
٢٢٠١٠٠٩٢		مخزون إنتاج غير تام	١٩٠٩١٨٨١
٥٨١٤٩٧٢٠		مخزون إنتاج تام	٥٧٢٤٧٧٢٢
١٧٥٤٢		مخزون بضائع مشتراة بفرض البيع	١٢٣٨٥
١١٧١٩٦٢		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١١٦٧٨٤٧
			١٠٢٠٧٧٦٠٠
١٠٩٩٨٥٢٢٢		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
١٨١٩١٨٦٨		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢١٩٢١٦٠ جنيه)	١٩٨٦٠٧٦١
١٩٢٧٠٠٠		أوراق قبض يرسم التحصيل	٤٠٠٠٠٠٠
٣٨٥١٨٤٠		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٢٠٧٤٠٧
٢٥٨٥٤٣		إيرادات مستحقة التحصيل	٥٥٨٦٤
٩٤١٠٧		مصرفوات مدفوعة مقدماً	٤١٦٧٠٥
٦٤٤١٩٤		موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيه)	١٢٣٤٧٨٢
٩٥٠٧٢١٢		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ١٢٧٥٧٢١ جنيه)	٩٤٩٥١١١
١٢٩١٨		حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	٧٥١٥
			٤١٣٧٨١٦
٣٤٤٨٧٧٨٢			
١٤٤٤٧٣١٠٥		ما بعده	١٤٤٢٥٥٧٤٦

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة	رقم الإيضاح		
٢٠٢١/٦/٣٠			١٤٤٢٥٥٧٤٦
١٤٤٤٧٣١٠٥	(٧)	ما قبله تقديتة بالبنوك والصندوق	
٧٠٠٠٠٠		ودائع بالبنوك	٦٢١٦٥٠٠
٥٥٥٠٠		غطاء خطاب ضمان	٥٥٥٠٠
٧٧٥١١٦٠		حسابات جارية بالبنوك	٤٢٦٥٢٤٧
١٤٢٨٥٣٥		تقديتة بالصندوق	٤٣٠٣٥٥
١٦٢٤٥١٩٥			١١٠٢٧٦٠٢
١٦٠٧١٨٢٠٠		مجموع الأصول المتداولة	١٥٥٤٢٣٣٤٨
٣١٧٦٤٩٨٩٢		إجمالي الأصول	٣١١٦٣٧٦١٤
١٠٠٧٣١٨٠٠	(٥)	حقوق الملكية	
٥٦٥١١٩٣٧		رأس المال المصدر	١٠٠٧٣١٨٠٠
٣٣٣٣٦٢٩٢		رأس المال المدفوع احتياطات	
		إحتياطي قانوني	٢٩٩٧٥٨٤١
		إحتياطي نظامي	-
		إحتياطي رأسمالي	٤٨٤٧٨٧٢
٤٨٤٧٨٧٢			
		إحتياطات أخرى :-	
١٨٩٣١١		إحتياطي مستثمر في سندات حكومية	١٨٩٣١١
١١٠٧٣٩		إحتياطي تمويل مشروعات استثمارية	١١٠٧٣٩
٦٨١٨٩٣٤١		إحتياطي علاوة الإصدار	-
١٩٢٥٥٧٧		إحتياطات أخرى	
١٦٠٨١٤٠٥٩			٣٦٨٢٦٧٦٣
(١١٥٤٣٠٨٣٩)		أرباح أو (خسائر) مرحلة	(٥٣٧٦١٩٧٣)
(٦٣٣٢٨٤٣٠)		أرباح أو (خسائر) العام	(٦٨٩٧٠١٢٤)
٨٣٧٩٦٥٩٠		مجموع حقوق الملكية	١٤٨٢٦٤٦٦
		الالتزامات غير المتداولة	
٣٧٤٢٠٢٤		التزام ضريبي مؤجل	٣٧٤٢٠٢٤
٣٧٤٢٠٢٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة	٣٧٤٢٠٢٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠/٦/٢٠٢٢

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة	الإيضاح	رقم	
٢٠٢١/٦/٢٠		(٤)	
	الالتزامات المتداولة		
	مخصصات		
٤٨٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات	٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة		
٢٩٦٦٦٨٠٤	موردون	١٩٧١٢٧٤٦٥	
٦٢٧١٥٠٦	أوراق دفع	٦٦٢٢٨٧٨	
١٦٦٤٥٧٥٥٩	حسابات دائنة لشركة القابضة	٦٢٨٦٧٩٠٠	
٨١٣٩٢٣٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٩١٥٩٣٧٥	
٦١٦٧٩٢	دائنو التوزيعات	٦١٦٧٩٢	
٢٨٢٤٩٢٢	مصرفات مستحقة السداد	٢٠٣٩٨٤٤	
٧٧١٦٩٢٩	عملاء (أرصدة دائنة)	٨٠٧١٤٢٢	
٧٩٦٨٨٩٠	حسابات دائنة أخرى	٥٩٩١١٦٨	
٨٥٣٠	حسابات دائنة بالحسابات المدينة	٤١٢٦٩	
			٢٩٢٥٨٩١٢٤
٢٢٩٦٢١٢٧٨			
٢٣٠١١١٢٧٨	مجموع الالتزامات المتداولة		٢٩٢٠٦٩١٢٤
٢١٧٦٤٩٨٩٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٢١١٦٣٧٦١٤

العضو المنتدب

١١
 محمد عبد الحليم
 ٩/٨
 مهندس / مجدى محمد مصطفى

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم على

القيمة بالجنيه

2021/6/30	بيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
20076858	إيرادات النشاط		32410735	
22438969	صافى مبيعات إنتاج تام منتجات الصجى		23565482	
174760363	صافى مبيعات إنتاج تام منتجات البورسلين		141692484	
540096	صافى مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك		979659	
5592	صافى مبيعات منتجات أخرى		-	
18338	صافى مبيعات بضائع مشتراة		-	
	خدمات مباعة			198648360
217840216	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة			(214892942)
(226315236)	مجمول الربح (الخسارة)			(16244582)
(8475020)	إيرادات الاستثمار		49145	
49148	قوائد دائنة		773216	
638272	أرباح فروق عمله		1957282	
56126	خسائر فروق عمله		(500862)	
(213264)	أرباح رأسمالية		-	
147381	إيرادات أخرى		4387758	
5887239	م . تسويقية		(6556537)	
(6926513)	م . إدارية وعمومية		(16406704)	
(16206567)	خسائر رأسمالية		-	
-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		-	
(3030243)	أعباء وخسائر متنوعة			
(1338344)	طاقة عاطلة وغير مستغلة		(37672466)	
(31292021)	مصروفات أخرى			
(711352)	فاقد تشغيل غير طبيعى			
(1686354)				(53969168)
(54626492)	الربح (الخسارة) التشغيلى			(53969168)
(63101512)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضرائب			(70213750)
(63101512)	التزام ضريبي مؤجل			-
-	أصل ضريبي مؤجل			1243626
773082	ربح (خسارة) الفترة			(68970124)
(62328430)				

العضو المنتدب
 مهندس / مجدى قطب



رئيس القطاعات المالية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم

قائمة توزيعات الأرباح عن العام

المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة)	(٦٨٩٧٠١٢٤)	
(+) خسارة مرحلة		
صافى الخسارة		
<u>احتياطيات</u>		
٥٪ احتياطي قانونى	-	
٢٠٪ احتياطي نظامى	-	
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	-	
توزيعات للعاملين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٠.٥٪ نشاط رياضى	-	
أرباح مرحلة للعام التالى	-	
		(٦٨٩٧٠١٢٤)

العضو المنتدب
التنفيذى

د. محمد مصطفى
مهندس / مجدى محمد مصطفى



رئيس
القطاع المالى

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالجنينة)

فترة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة	رقم الإيضاح	بيان
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	٥	رأس المال المعنر
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠		رأس المال المنفوع
٥٦٥١١٩٢٧	٢٩٩٧٥٨٤١	٢٦,٥٣٦,٠٨٦		٥٦٥١١٩٢٧	٢/٣	الإحتياطيات
٢٧٢٣٦٢٩٢	.	٢٧٢٣٦٢٩٢		٢٧٢٣٦٢٩٢		إحتياطي قانوني
٤٨٤٧٨٧٢	٤٨٤٧٨٧٢			٤٨٤٧٨٧٢		إحتياطي تقاضي
١٨٩٢٣١١	١٨٩٢٣١١			١٨٩٢٣١١		إحتياطي رأسمالي
١١٠٧٣٩	١١٠٧٣٩			١١٠٧٣٩		إحتياطي مستثمر في سندات حكومية
٦٨١٨٩٣٤١	-	٦٨١٨٩٣٤١		٦٨١٨٩٣٤١		إحتياطي تمويل مشروعات استثمارية
١٩٢٥٥٧٧	-	١٩٢٥٥٧٧		١٩٢٥٥٧٧		إحتياطي علاوة الإصدار
١٦٠٨١٤٠٥٩	٣٦,٨٢٦,٧٦٣	(١٢٣,٩٨٧,٢٩٦)		١٦٠٨١٤٠٥٩		إحتياطيات أخرى
(٦٢٣٢٨٤٣٠)	(٦٨٩٧٠١٢٤)			-		صافي ربح (خسارة للفترة)
(١١٥٤٢٠٨٢٩)	(٥٣٧٦١٩٧٣)	١٢٣,٩٨٧,٢٩٦		(١٧٧٧٤٩٢٦٩)		أرباح (خسائر) مرحلة
٨٢٧٩٦٥٩٠	١٤٨٢٦٤٦٦			٨٢٧٩٦٥٩٠		الإجمالي

العضو المنتدب

١٨
محمد مصطفى
٢٠٢٢/٥/٨

مهندس / مجدى محمد مصطفى



رئيس القطاعات
المالية والإدارية

Handwritten signature of the Chief of Sectors, Financial and Administrative.

محلّسب / على عبد الحليم على

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الحساب	جزئي	كلى
(٦٢٢٢٨٤٣٠)	ربح (خسارة) الفترة			(٦٨٩٧٠١٢٤)
	الدخل الشامل الاخر			
(٦٢٢٢٨٤٣٠)	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة			(٦٨٩٧٠١٢٤)

العضو المنتدب

١٨
٣٠٣
٩/٩/٨
مهندس / مجدى محمد مصطفى



رئيس القطاعات

المالية والإدارية

Handwritten signature of the financial and administrative head.

محاسب / على عبد العليم على

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢م

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢١.٠٦.٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
٢٤٨٦٢١		٢١٢٨٠٧	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١٥٢٢٠٠)		(١٢٠٦٠٢)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٦٥٢٤٦)		(٧٢٣٨٩)	أجور مدفوعة
٦٣٩		٧٦٦	فوائد دائنة محصلة
(٢١٣٦٨)		(١٥٧٦٩)	ضرائب ورسوم مدفوعة
١٠٨٩		٢٠١١	منتجات أخرى
(٢٦٤٤)		(٢٩١٥)	مدفوعات أخرى
(١٢٠٩)	١٩٠٨		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
	(٢٠٨٦)		منتجات عن بيع إستثمارات
	(٢٠٨٦)		مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
-	(٢٠٨٦)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
			زيادة رأس المال
			منتجات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
			تمويل إستثمارات
			توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
-	-		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
(١٢٠٩)	(٥١٧٨)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
١٧٤٥٤	١٦٢٤٥		رصيد النقدية أول المدة
١٦٢٤٥	١١٠٦٧		رصيد النقدية فى آخر المدة

العضو المنتدب

م. مبرور
٢٠٢٢/٩/١٨
مهندس / مجدى محمد مصطفى

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

م. مبرور

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	الأصول الأصول غير المتداولة أصول ثابتة	رقم الإيضاح (٢/٢)			
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
٥٥٠٣٤	أراضي		٥٢٦٠٤	-	٥٢٦٠٤
٢٢٤٤٢٨٦٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٣٦٩٢١٢٧	٢٢٧٤٨٢٥٧	٢٠٩٤٣٨٧٠
١٢٢٢٩٩٢٥٧	آلات ومعدات		٢٥١٨٨٠٤١٥	١٣٤٤١٠٥١٤	١١٧٤٦٩٩٠١
١٢٦٨١٥٥	وسائل نقل وانتقالات		٧٦٢٢٢٦٧	٦٧٣٠٨٤٩	٩٠١٩٠٨
٩٩٧٦١٠	عدد وأدوات		٨٢٨٩٨٩٧	٧٤٠٥٣٧٠	٩٨٤٥٢٧
٢٨٦٩٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		٣٠٠٤٦٩٧	٢٧٨٤٣٢١	٢٢٠٣٣٧٦
١٤٨١٠١٧١٧			٢١٤٦٥٢٤٩٧	١٧٤٠٧٩٣١١	١٤٠٥٧٣١٨٦
٢٢٦٢٠٠٨	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع				٢٦٥٨٤١٧
٦٥٨٩٥٨٠	مشروعات تحت التنفيذ	(٤/٢)	١٠٢٠٤٧٩٨		١٠٢٠٤٧٩٨
-	تكوين استثماري				٢٩٩٦٤
-	إنفاق استثماري				
٦٥٨٩٥٨٠	أصول غير ملموسة	(٣/٢) مكرر			
٢٢٥٣٤	نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط الجارى	(٥/٢)	١٥١٠		١٤٠٥٦٦٨
١٥١٠	استثمارات طويلة الأجل				٢٠٥٩٥٥٩
١٤٠٤١٥٨	استثمارات فى أسهم شركات أخرى		١٤٠٤١٥٨		١٥٦٩٣١٥٩٢
١٤٠٥٦٦٨	استثمارات سندات حكومية				
١٢٨٦٤٧٧	أصل ضريبي مؤجل				
١٥٩٦٧٨٩٨٤	مجموع الأصول غير المتداولة				

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٢٠	الإيضاح رقم (٦)	
		الأصول المتداولة
		مخزون
٣٦٤٥٦٣٦٤		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه)
٢١٤٦٤٥٤٠	٢٧٦٢٥٩٩٥	مخزون إنتاج غير تام
٨٣٦٤٣٣١٥	٢٣٠١٠٠٩٢	مخزون إنتاج تام
٣٦٤٣٥	٥٨١٤٩٧٣٠	مخزون بضائع مشتراة بفرض البيع
١٠٣٢١٤٦	١٧٥٤٣	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
١٤٢٦٣٢٦٩٠	١١٧١٩٦٢	
		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٣١٥٩٩٦٤٠	١٨١٩١٨٦٨	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣١٩٢١٦٠ جنيه)
١٠٠٠٠٠٠	١٩٢٧٠٠٠	أوراق قبض برسوم التحصيل
١٥٠٩٦٠١	٣٨٥١٨٤٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٣٥٩٨٠١	٣٥٨٥٤٣	إيرادات مستحقة التحصيل
١١٤٦٤٩	٩٤١٠٧	مصرفات مدفوعة مقدماً
٧٨٢٧٦٠	٦٤٤١٩٤	موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيه)
٩٤٧٥٣٠٣	٣٦١٣٢١	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ٤٢٥٤٥٣٠ جنيه)
٣٥٣٤٦٤	٩٥٠٧٣١٣	حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة
٣٤٩٩٥٣١٨	١٢٩١٨	
١٧٧٦٣٧٩٠٨		
		ما بعده
		١٠٩٩٨٥٣٢٢
		٣٤٤٨٧٧٨٣
		١٤٤٤٧٣١٠٥

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠/٦/٢٠٢١

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة	رقم الإيضاح		
٢٠٢٠/٦/٢٠	(٧)	ما قبله	١٤٤٤٧٣١٠٥
١٧٧٦٢٧٩٠٨		نقدية بالبنوك والصندوق	١٦٢٤٥١٩٥
١٦٤٠٢٠٠٠		ودائع بالبنوك	١٦٠٧١٨٣٠٠
٥٥٥٠٠		غطاء خطاب ضمان	٢١٧٦٤٩٨٩٢
٤٠٤٣١		حسابات جارية بالبنوك	١٠٠٧٣١٨٠٠
٩٥٦٣٨٠		نقدية بالصندوق	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٧٤٥٤٣١١		مجموع الأصول المتداولة	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٩٥٠٨٢٣١٩		إجمالي الأصول	١٠٠٧٣١٨٠٠
٣٥٤٧٦١٢٠٢	(٥)	حقوق الملكية	١٠٠٧٣١٨٠٠
		رأس المال المصدر	١٠٠٧٣١٨٠٠
		رأس المال المدفوع احتياطات	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٠٠٧٣١٨٠٠		احتياطي قانوني	١٠٠٧٣١٨٠٠
٥٦٥١١٩٢٧		احتياطي نظامي	١٠٠٧٣١٨٠٠
٢٧٢٣٦٢٩٢		احتياطي رأسمالي	١٠٠٧٣١٨٠٠
٤٨٤٧٨٧٢		احتياطات أخرى	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٨٩٢٣١١		احتياطي مستثمر في سندات حكومية	١٠٠٧٣١٨٠٠
١١٠٧٣٩		احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	١٠٠٧٣١٨٠٠
٦٨١٨٩٣٤١		احتياطي علاوة الإصدار	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٩٢٥٥٧٧		احتياطات أخرى	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٦٠٨١٤٠٥٩		أرباح أو خسائر مرحلة	١٠٠٧٣١٨٠٠
(٦٩٦٨٥٧٤٧)		أرباح أو خسائر العام	١٠٠٧٣١٨٠٠
(٨٤٢٠١٥٤٩)		مجموع حقوق الملكية	١٠٠٧٣١٨٠٠
١٣٧٥٥٨٥٦٣		الالتزامات غير المتداولة	١٠٠٧٣١٨٠٠
		التزام ضريبي مؤجل	١٠٠٧٣١٨٠٠
٣٧٤٢٠٢٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٠٠٧٣١٨٠٠
٣٧٤٢٠٢٤			١٠٠٧٣١٨٠٠

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الإيضاح (٤)		
٤٨٠٠٠٠		الالتزامات المتداولة مخصصات	٤٨٠٠٠٠
		مخصص المطالبات والمنازعات	٤٨٠٠٠٠
١١٨١٩٣١٩٤		موردون	٢٩٦٢٦٨٠٤
١٤٦٣١٥٥٨		أوراق دفع	٦٣٧١٥٠٦
٥٢٤٨٣١٣٧		حسابات دائنة للشركة القابضة	١٦٦٤٥٧٥٥٩
٦٦٧٦٦٦٨		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٨١٢٩٣٣٥
٦١٦٧٩٣		دائنو التوزيعات	٦١٦٧٩٣
٦٨٩٣٠٤٣		مصرفات مستحقة السداد	٢٨٢٤٩٢٢
٣٨٥٠٣٥٨		عملاء (أرصدة دائنة)	٧٧١٦٩٣٩
٩٤٩٠١١٥		حسابات دائنة أخرى	٧٩٦٨٨٨٠
١٥٦٧٥٠		حسابات دائنة بالحسابات المدينة	٨٥٣٠
٢١٢٩٨٠٦١٦			٢٢٩٦٣١٢٧٨
٢١٣٤٦٠٦١٦		مجموع الالتزامات المتداولة	٢٣٠١١١٢٧٨
٣٥٤٧٦١٢٠٣		مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٢١٧٦٤٩٨٩٢

العضو المنتدب

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



محاسب / على عبد الحلیم علی

Handwritten signature of the Chief of Financial and Administrative Sectors.

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٠/٦/٢٠	بيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
٤٢٥٠٥٦٢٦	إيرادات النشاط			
٢٢٩٣١٦٨١	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات الصحي		٢٠٠٧٦٨٥٨	
٢٠١٥٠١٠٤٣	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات البورسلين		٢٢٤٣٨٩٦٩	
٤٨١١٦٦	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك		١٧٤٧٦٠٢٦٣	
٤٧٧٢٣	صافي مبيعات منتجات أخرى		٥٤٠٠٩٦	
٢٠٤٣٤	صافي مبيعات بضائع مشتاة		٥٥٩٢	
-	خدمات مباعاة		١٨٢٣٨	
٢٦٧٤٨٧٦٩٣	إيرادات النشاط الأخرى		-	٢١٧٨٤٠٢١٦
(٢٦٢٧٦١٢٥٩)	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعاة			(٢٢٦٣١٥٢٣٦)
٢٧٢٦٤٣٤	مجمل الربح (الخسارة)			(٨٤٧٥٠٢٠)
٤٩١٤٤	إيرادات الاستثمار		٤٩١٤٨	
١٤٧٨٩٤٦	فوائد دائنة		٦٢٨٢٧٢	
٢١٩٦٢٧	أرباح فروق عمله		٥٦١٢٦	
-	خسائر فروق عمله		(٢١٢٢٦٤)	
-	أرباح رأسمالية		١٤٧٢٨١	
٤٩١٧٨١٠	إيرادات أخرى		٥٨٨٧٢٣٩	
(١٣٠١٩٩٩١)	م. تسويقية		(٦٩٢٦٥١٣)	
(٥٠٩٩٩٩١٨)	م. إدارية وعمومية		(١٦٢٠٦٥٦٧)	
-	خسائر رأسمالية		-	
(١٧٢٨٠٠٠)	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		(٣٠٢٠٢٤٣)	
(٩٥٥١٥)	أعباء وخسائر متنوعة	١٢	(١٣٣٨٣٤٤)	
(٢٢٠٢٥٢٥٧)	طاقة عاطلة وغير مستفلة		(٢١٢٩٢٠٢١)	
(١٦٩٨٦٧٩)	مصروفات أخرى	١٢	(٧١١٢٥٢)	
(١٣٦٧١٥٥)	فاقد تشغيل غير طبيعي		(١٦٨٦٣٥٤)	(٥٤٦٢٦٤٩٢)
-	الربح (الخسارة) التشغيلي			(٦٣١٠١٥١٢)
(٥٤٦٤٢٥٥٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب			(٦٣١٠١٥١٢)
-	التزام ضريبي مؤجل			-
٣٤١٠٠٥	أصل ضريبي مؤجل			٧٧٣٠٨٢
(٥٤٢٠١٥٤٩)	ربح (خسارة) الفترة			(٦٢٣٢٨٤٣٠)

العضو المنتدب

محاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح



رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / علي عبد الحليم علي

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٠/٦/٢٠	البيان	رقم الحساب	جزئي	كلى
(٥٤٣٠١٥٤٩)	ربح (خسارة) الفترة			(٦٢٣٢٨٤٣٠)
	الدخل الشامل الآخر			
(٥٤٣٠١٥٤٩)	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة			(٦٢٣٢٨٤٣٠)

العضو المنتدب

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



محاسب / على عبد الحليم على

Handwritten signature of the Chief Executive Officer.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١م

(القيمة بالجنيه)

بيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة	فترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠
رأس المال المصدر	٥	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠
رأس المال المدفوع		١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠
الاحتياطيات	٢/٣	٥٦٥١١٩٢٧	-		٥٦٥١١٩٢٧	٥٦٥١١٩٢٧
احتياطي قانوني		٢٧٣٣٦٢٩٢			٢٧٣٣٦٢٩٢	٢٧٣٣٦٢٩٢
احتياطي نظامي		٤٨٤٧٨٧٢			٤٨٤٧٨٧٢	٤٨٤٧٨٧٢
احتياطي رأسمالي		١٨٩٢٣١١			١٨٩٢٣١١	١٨٩٢٣١١
احتياطي مستثمر في سندات حكومية		١١٠٧٣٩			١١٠٧٣٩	١١٠٧٣٩
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية		٦٨١٨٩٣٤١			٦٨١٨٩٣٤١	٦٨١٨٩٣٤١
احتياطي علاوة الإصدار		١٩٢٥٥٧٧			١٩٢٥٥٧٧	١٩٢٥٥٧٧
احتياطيات أخرى						
		١٦٠٨١٤٠٥٩			١٦٠٨١٤٠٥٩	١٦٠٨١٤٠٥٩
صافي ربح (خسارة الفترة)		-		(٦٢٣٢٨٤٣٠)	(٦٢٣٢٨٤٣٠)	(٦٢٣٢٨٤٣٠)
أرباح (خسائر) مرحلة		(١٢٣٩٨٧٢٩٦)		(٨٥٦٦٤٥٧)	(١١٥٤٢٠٨٣٩)	(١٢٣٩٨٧٢٩٦)
الإجمالي		١٣٧٥٥٨٥٦٣		(٥٢٧٦١٩٧٣)	٨٢٧٩٦٥٩٠	١٣٧٥٥٨٥٦٣

العضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / علي عبد الحليم علي

(Handwritten signature)

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١م

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنة المقارنة # ٢٠٢٠/٦/٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
٢٨٩١٣٩		٢٤٨٦٢١	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١٩٧٧٣٥)		(١٥٧٢٠٠)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٦٠٨٩٠)		(٦٥٣٤٦)	أجور مدفوعة
١٣٧٠		٦٣٩	فوائد دائنة محصلة
(٢٦٧٧٧)		(٢١٣٦٨)	ضرائب ورسوم مدفوعة
١١٥٢		١٠٨٩	منتجات أخرى
(٧٨٢١)		(٧٦٤٤)	مدفوعات أخرى
(١٥٦٢)	(١٢٠٩)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			منتجات عن بيع إستثمارات
(١٧٧٢)			مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
			صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
			زيادة رأس المال
			منتجات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
			تمويل إستثمارات
			توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
(٣٣٣٤)	(١٢٠٩)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٢٠٧٨٨	١٧٤٥٤		رصيد النقدية أول المدة
١٧٤٥٤	١٦٢٤٥		رصيد النقدية فى آخر المدة

العضو المنتدب

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

محاسب / على عبد الحليم على



قائمة توزيعات الأرباح عن العام

المالى المنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة)	(٦٢٢٢٨٤٣٠)	(٦٢٢٢٨٤٣٠)
(+) أرباح مرحلة		
صافى الخسارة		
<u>احتياطيات</u>		
٥٪ احتياطى قانونى	-	
٢٠٪ احتياطى نظامى	-	
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	-	
توزيعات للعاملين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٥,٥٪ نشاط رياضى	-	
أرباح مرحلة للعام التالى	-	
		(٦٢٢٢٨٤٣٠)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم على

(Handwritten signature)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

(١) نبذة عن الشركة :-

- اسم الشركة : الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)
شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشكل القانوني : شركة مساهمة مصرية تعمل في ظل القانون رقم ٢٠٢
(قطاع الأعمال العام) متمتعة بالجنسية المصرية
طبيعة نشاط الشركة : صناعة منتجات الخزف والصيني وسائر المنتجات التي تعمل بها والاتجار فيها
(١/٢) أسس إعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

- ١- يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين والقرارات المصرية السارية.
 - ٢- يتم تطبيق السياسات المحاسبية بثبات خلال الفترات المالية المعروضة في هذه القوائم المالية.
 - ٣- يتم اعتماد القوائم المالية من مجلس إدارة الشركة.
- وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في هذا الشأن :-

أولاً :- تحقق الإيراد وفقاً لما يقتضيه معيار المحاسبة المصري رقم (١١) الخاص بالاعتراف بالإيراد :-

أ- إيراد البيع الناتج عن بيع بضائع (سلع) :- تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة مخصوماً منه قيمة المردودات أو الخصومات التجارية وخصومات الكمية الممنوحة وفقاً للسياسة البيعية المطبقة بالشركة ويتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع عند انتقال المخاطر والعوائد الأساسية للملكية السلع إلى المشتري وإصدار فاتورة البيع وعند توافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة لعملية البيع وعادة ما يتم انتقال منافع ومخاطر ملكية السلع إلى المشتري عند استلامه للبضاعة في مخازنه - وفي حالة التصدير فإنه يتم تحديد انتقال منافع ومخاطر ملكية السلع المبيعة وفقاً لشروط الشحن وفي حالة البيع بإصدار فواتير دون تسليم البضاعة للعميل بناءً على طلبه والموافقة على ما جاء بالفواتير المحررة له يتم الاعتراف بالإيراد حينما تنتقل الملكية للمشتري مع مراعاة الآتي :-

- أن التسليم متوقع حدوثه بشكل كبير .
- أن السلع متاحة لدى الشركة وأنها محددة وجاهزة لتسليمها للمشتري وقت الاعتراف بالبيع .
- وجود تعليمات محددة من المشتري بتأجيل التسليم .
- أن شروط الدفع العادية مطبقة مع العميل .

ب- الأنواع الأخرى من الإيرادات :-

يتم إثبات إيرادات الإيجار والفوائد الدائنة عن الودائع وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (١١) فقرة (٣٠) وقد بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى طبقاً لآساس الاستحقاق كما يلي :-

المبلغ ٢٠٢١/٦/٣٠	المبلغ ٢٠٢٠/٦/٣٠	الحساب	البيان
١٥٢٢٢٧٠	١١٤٣٩٥٨	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة
٥٦١٢٦	٣١٩٦٢٧	٤٤٥	أرباح فروق عمله
٢٨٨١٢٢٢	٢٠٤٣٨٣٨	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة
١٤٧٣٨١	-	٤٤٧	أرباح رأسمالية
١٤٨٣٧٤٦	١٧٣٠٠١٤	٤٤٨	إيرادات و أرباح غير عادية
٧٧٣٠٨٢	٣٤١٠٠٥	٤٤٩	أصل ضريبي مؤجل
٦٨٦٣٨٢٧	٥٤٧٨٤٤٢		الإجمالي

بالنسبة لتوزيعات الأرباح يتم بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة مع العلم أن السنة المالية للشركة تنتهي في ٦/٣٠ من كل عام.

ثانياً :- ترجمة المعاملات بالعملة الأجنبية وفقاً لما يقضى به معيار المحاسبه المصري رقم (١٣) :-

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم ترجمة المعاملات بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف المعلنة وقت التعامل ويتم إعادة ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالمعاملات الأجنبية بسعر الإقفال فى تاريخ إعداد القوائم المالية الدورية والختامية فى تاريخ الميزانية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ من البنوك التى تتعامل معها الشركة وتدرج فروق تقييم العملة الناتجة عن إعادة الترجمة بقائمة الدخل .

ثالثاً :- الأصول الثابتة وإهلاكاتها وفقاً لما يقضى به معيار المحاسبه المصري رقم (١٠) :-

- تثبت الأصول الثابتة بتكلفة إقتنائها ، وتظهر بصافى القيمة الدفترية بعد خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال (إن وجدت) .
- تحسب إهلاكات الأصول الثابتة على أساس القسط المتساوى الثابت السنوى ومعدلات الإهلاك طبقاً للمعدلات الواردة بالنظام المحاسبى الموحد وتعديلاته وذلك طبقاً للعمر الافتراضى للأصل .
- يتم تحميل قائمة الدخل بكافة النفقات اللاحقة على الإقتناء بعد تاريخ تشفييل الأصل وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبى رقم (١٠) .
- لا توجد أى قيود مفروضة على ملكية أصول الشركة مقابل لأى تسهيلات إنتمانية أو قروض ممنوحة للشركة

رابعاً :- السياسة المتبعة فى تقييم المشروعات تحت التنفيذ :-

يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة والتى تتضمن كافة النفقات المتعلقة مباشرة واللازمة لتجهيز الأصل إلى حالته التى يتم تشغيله بها حتى الغرض الذى أقتنى من أجله ويتم تعليية المشروعات تحت التنفيذ إلى بند الأصول الثابتة عندما يتم الانتهاء منها وتكون متاحة للتشغيل للغرض منها ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية بالتكلفة مخصوماً منها خسائر الإضمحلال (إن وجدت) .

خامساً :- الاعتراف بالمخصصات وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبى الموحد (المعدل) وكذا معايير المحاسبة المصرية :-

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام حال (قانونى أو حكمى) قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة ناتج عن حدث فى الماضى ممكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لتسوية ذلك الإلتزام ويتم مراعاة مراجعة المخصصات المكونة لتاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير حال لها ويتم تسوية مبلغ الإلتزام إما بالزيادة أو النقصان بقائمة الدخل .

سادساً :- الاحتياطات القانونية والإلزامية والغرض منها :-

تكون الاحتياطات طبقاً للقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ والنظام الأساسى للشركة كما يلى :-

- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ٥٪ من الأرباح على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطي القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال .

- ويجوز تجنيب نسبة (٢٠٪) من الأرباح الصافية كحد أقصى لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة أغراض أخرى يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .

- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي بما لا يجاوز (١٠٪) من المتبقى من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي القانوني والنظامي وذلك لتمويل البرامج المالية التي تكفل تصحيح مسار الشركات التابعة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي تحددها الجمعية العامة .

- يتم تدعيم الاحتياطي الرأسمالي بقيمة الأرباح الرأسمالية (إن وجدت) ويستخدم في :-

أ - إعادة الأصول الى ما كانت عليه قبل البيع أو قبل تعرضها للحادث الذي ترتب عليه الحصول على تعويض

ب - شراء أصول ثابتة جديدة .

ج - سداد ديون الشركة .

سابعاً :- ضريبة الدخل :-

وتشمل ضرائب الدخل عن الأرباح والخسائر للفترة الضريبية الجارية والمؤجلة ويتم الاعتراف بضرائب الدخل بقائمة الدخل فيما عدا الضرائب المتعلقة ببنود مثبتة مباشرة في حقوق المساهمين (الملكية) في هذه الحالة يتم إثباتها ضمن حقوق المساهمين (الملكية) .

وتتمثل الضريبة الجارية في الضريبة المحسوبة على الربح الضريبي للفترة باستخدام أسعار الضريبة السارية وإلى تسوية الضريبة المستحقة عن فترات سابقة إن وجدت بعد الأخذ في الاعتبار الخسائر الضريبية المرحلة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

ثامناً :- السياسة المتبعة في تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (٢٦) تتمثل في :-

- ١٥١٠ جنيه قيمة استثمارات في أسهم شركات أخرى يتم إثباتها بالتكلفة التاريخية ويتم تقييمها في نهاية الفترة المالية وفقاً للتكلفة أو السوق أيهما أقل وفيما يلي بيان تحليل للاستثمارات (أسهم) :-

القيمة بالجنيه

بيان	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	التكلفة التاريخية جنيه	نسبة حصة الملكية
شركة الإسكندرية للحراريات	١٥١	١٠	١٥١٠	٠,٠٠١٪

- تم الانتهاء من إجراء الحفظ المركزي لأسهم شركة الإسكندرية للحراريات ويتم إثبات الإيراد الخاص بها بحساب إيرادات استثمارات مالية بقائمة الدخل .

- ١٤٠٤١٥٨ جنيه قيمة سندات حكومية مودعه بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بواقع ٥٪ من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - وتدر إيرادا سنوياً بواقع ٣,٥٪ يتم إثباته بحساب إيرادات استثمارات مالية حـ ٤٣٣ بقائمة الدخل .

٢/٢ العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية :-

معدل الإهلاك

٢ %
٥ %
٢ %
١٠ %
٥ %
١٠ %
٦ %
٨ %
٨ %

٢٠ %
٢٠ %
١٥ %
٢٠ %
١٠ %
١٠ %

بنود الأصول

مباني نشاط إنتاجي
مباني خدمات ومرافق
مباني ومرافق إدارية
آلات نشاط إنتاجي قديمة
آلات نشاط إنتاجي جديدة
أفران قديمة
أفران جديدة
آلات خدمات ومرافق قديمة
آلات خدمات ومرافق جديدة
وسائل نقل وانتقال
سيارات ركوب
سيارات نقل
وسائل نقل داخلي
عدد وأدوات
أثاثات ومعدات مكاتب
حاسب آلي

٢/٢ بيان الأصول الثابتة وإهلاكاتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

صافي الأصول ٢٠٢١/٦/٣٠	مجموع الإهلاك ٢٠٢١/٦/٣٠	مخصص إهلاك الفترة	إهلاك الفترة ٢٠٢١/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٠/٧/١	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	الإستحداثات	الإضافات	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٠/٧/١	القيمة أصول
٥٢٦٠٤	-	-	-	-	٥٢٦٠٤	٢٤٣٠	-	٥٥٠٣٤	أراضي
٢٠٩٤٣٨٧٠	٢٢٧٤٨٢٥٧	١٠٦١٣٨٣	١١٠٦٠٥٣	٢٢٧٠٣٥٨٧	٤٢٦٩٢١٢٧	٢٢٤٣٥٣١	-	٤٥١٤٦٤٤٤	مباني
١١٧٤٦٩٩٠١	١٢٤٤١٠٣١٤	١٥٧٤٥٩٤١	١٢٦٧٩٢٦٥	١٣٧٤٧٧٠٩٠	٢٥١٨٨٠٤١٥	١٥٧٦٧٢٢٠	٦٨٧١١٨٨	٢٦٠٧٧٦٤٤٧	آلات ومعدات
٩٠١٩٠٨	٦٧٣٠٨٤٩	١٦٠٦٨٢	٤٨٧١٠٤	٦٤٤٤٣٤	٧٦٣٣٧٥٧	٣٩٨٢٥	-	٧٧٧٢٥٨٢	وسائل نقل وانتقال
٩٨٤٥٢٧	٧٤٠٥٣٧٠	١٢٨	٩٢٤٢٩	٦٨٧٤٠٦٩	٧٩٨٩٨٧	-	٥١٨٢١٧	٧٨٧١٦٨٠	عدد وأدوات
٢٢٠٣٧٦	٢٧٨٤٣٢١	٢٣٩٧٢٢	٥٩٨٨٤	٢٦٦٤٣٦٩٢	٣٠٠٤٦٩٧	-	١٨٤٥	٣٠٠٧٨٥٢	أثاث ومهمات مكتبية
١٤٠٥٧٣١٨٦	١٧٤٠٧٩٣١١	١٧٢٠٧٨٣٢	١٤٨٦٣٨٣٦	١٧٦٤٢٣٣٢١	٣١٤٦٥٢٤٩٧	١٧٦٦٢١٠٢	٧٣٩١٢٥٠	٣٢٤٥٢٥٠٤٩	إجمالي الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	-	٢٩٩٨٢٢	٢٩٩٨٢٢	-	تسويات بحساب الأصول
٦٧١٣١٨٠٤١	١١٢٧٠٧٩٣١١	١٧٢٠٧٨٣٢	١٤٨٦٣٨٣٦	١٧٦٤٢٣٣٢١	٣١٤٦٥٢٤٩٧	١٧٦٦٢١٠٢	٧٦٩٠٧٢٢	٣٢٤٥٢٥٠٤٩	الإجمالي
٢٦٥٤٤١٧	-	-	-	-	-	-	٣٩٥٥٠٩	٢٢٦٣٠٠٨	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٢٩٩٦٤	-	-	٣٥٧٠	-	-	-	-	٣٢٥٣٤	مساهمة المنشأة في أصول غير مملوكة
١٤٣٢٦١٥٦٧	-	-	١٤٨٦٦٤١٦	-	-	-	-	١٥٥٠٨٧٦٩١	الإجمالي الكلي

٢/٢ مكرر تم تبويب بند النفقات المرسله (نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط الجاري) البالغ قيمتها ٢٩٩٦٤ جنيه ضمن

الأصول طويلة الأجل وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد

٤/٢ بيان حركة المشروعات تحت التنفيذ :-

القيمة بالجنيه

ملاحظات	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الاستبعادات	الإضافات	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
	١٠٧٠٢٦٠	١٣٠٧٠٦٠	١٣٤٨١٠٨	٦٥٩٧٨	مخزن التكوين السلي
	١١١٢٦٥		١١١٢٦٥		عمرة سير الجليز
		١٨٤٥	١٨٤٥		أثاث
		٢٦٤٣٩٨	٢٦٤٣٩٨		فرم
		٦٦٠٩٦٩٣	١٣٦٩٦٧	٦٤٧٢٧٢٦	ماكينة الطباعة
	٨٠٠٠	٤٣٨٠٠	٥١٨٠٠	-	آلات خدمات
	-	٢١٨٨٨	٢١٨٨٨	-	شبكة الغاز
	٨٧٣٧١٩٨	٨٩٩٤	٨٦٩٥٣١٦	٥٠٨٧٦	تحديث شبكة الحاسب الألى
	١١٩٠٠٠٠	٤٤٧٣٤١	١٦٣٧٣٤١	-	عدد وأدوات
	٥١٣١٠	-	٥١٣١٠	-	أثاث ومهمات
	١٠٢٠٤٧٩٩	٨٦٩٦٠٣٥	١٣٣٢٠٢٣٨	٦٥٨٩٥٨٠	الإجمالي

٥/٢ بيان تحليلي بالاستثمارات المالية ((سندات))

القيمة جنيه	عدد السندات	بيان
٦٣٥٤٣٩	-	سندات حكومية وزارة المالية إيداع البنك المركزى ٣,٥%
٧٧٨٧١٩	-	سندات حكومية إيداع بنك الاستثمار القومى ٣,٥%
١٤٠٤١٥٨	-	الإجمالي

وقد تم رفع دعوى قضائية تحت رقم ٢١٨٧ لسنة ٢٠١٠ محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك الاستثمار القوي ،
وكذا تحت رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠١٠ ضد وزارة المالية محكمة شمال القاهرة لاسترداد تلك الاستثمارات.
تحليل المخزون السلي

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١٧٨٩٥٤٢٥	١٠٨٠٨١٣١	خامات
٩٥٥٤٠	٢٥٢٤٩	وقود
١٧٩٦٧٥٧٨	١٦٢١٩٥٨١	قطع غيار ومهمات
١٤٩٧٨٢٠	١٥٧٢٠٢٤	مواد تعبئة وتغليف
٣٧٤٥٦٣٦٣	٢٨٦٢٥٩٩٥	الإجمالي

مخزون الإنتاج التام

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٢٢٦١٢٢٢٩	١٩١٠٧٩٠٦	صحي
٣٩٥٨٠٤٧٦	٢٨٠٧١٩٠٧	بورسلين
١٨٢١٥٠٩٢	١٠٩٦٩٩١٧	سيراميك
٨١٥٠٨٨٠٧	٥٨١٤٩٧٣٠	الإجمالي

تحليل مخزون الإنتاج غير التام

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٢٥١٠٣١٥	٣٢٠٢٥٩٩	صحي
١٦٣٢٤٦٧٥	١٨٥٢٥٧١٥	بورسلين
١٥٠٢٩٤٣	١١٨١٧٧٨	سيراميك
٢٠٢٢٧٩٣٣	٢٢٠١٠٠٩٢	الإجمالي

١/٢ وفيما يلي بيان تحليلي للمخصصات :-
بالنسبة لمخصص الضرائب المتنازع عليها والمطالبات بمبلغ ٤٨٠ ألف جنيه مكونة لمقابلة خلافات ضريبية
ومطالبات عاملين على الشركة بعضها بالقضاء.

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢١/٦/٢٠	المستبعد		ما تم تغذيته خلال الفترة	تحويلات	رصيد أول المدة	رقم الحساب	اسم المخصص
	التنفي القرض منها	المستخدم					
-			-	-	-	٢٦٢	مخصص هبوط أسعار إنتاج تام
١٠٠٠٠٠٠			-	-	١٠٠٠٠٠٠	٢٦٩	مخصص روكب مخزون سلعى
٣١٩٢١٦٠			-	-	٣١٩٢١٦٠	٢٦٦١	مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها عملاء
٩٥٧٨			-	-	٩٥٧٨	٢٦٦٢	مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها موردين
٤٢٥٤٥٣٠	٩٢٨٢٠٥		٣٠٣٠٢٤٣	-	٢١٥٢٥٩٢	٢٦٦٤	مخصص ديون مشكوك فى تحصيله مدينون
٣٠٠٠٠٠			-	-	٣٠٠٠٠٠	٢٦٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها
١٨٠٠٠٠			-	-	١٨٠٠٠٠	٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات
٨٩٣٦٢٦٨	٩٢٨٢٠٥		٣٠٣٠٢٤٣	-	٦٨٢٤٢٣٠		الإجمالى

٢/٢ وفيما يلي بيان تحليلي للاحتياطيات :-
الاحتياطيات المكونة وفقاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وطبقاً لقرارات الجمعية العامة للشركة عن
السنوات السابقة وبالنسبة لعلاوة الإصدار فهي ناتجة عن زيادة رأس المال للشركة

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢١/٦/٢٠	النقص	الزيادة	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	الاحتياطيات
٥٦٥١١٩٢٧	-		٥٦٥١١٩٢٧	احتياطى قانونى
٢٧٢٣٦٢٩٢	-		٢٧٢٣٦٢٩٢	احتياطى نظامى
٤٨٤٧٨٧٢	-		٤٨٤٧٨٧٢	احتياطى رأسمالى
	-			احتياطيات أخرى :-
١٨٩٢٣١١	-		١٨٩٢٣١١	احتياطى مستثمر فى سندات حكومية
١١٠٧٣٩	-		١١٠٧٣٩	احتياطى تمويل مشروعات استثمارية
٦٨١٨٩٣٤١	-		٦٨١٨٩٣٤١	احتياطى علاوة إصدار
١٩٢٥٥٧٧	-		١٩٢٥٥٧٧	احتياطيات أخرى
١٦٠٨١٤٠٥٩			١٦٠٨١٤٠٥٩	الإجمالى

بيان هيكل رأس مال الشركة المساهمين في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
إجمالي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة	-	-	-
إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين	-	-	-
إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسين	-	-	-
إجمالي الأسهم مقابل حصص عينية	-	-	-
الأسهم المجمدة تنفيذاً للاتفاقيات	-	-	-
إجمالي أسهم الإثابة والتحفيز	-	-	-
إجمالي أسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الأعمال)	١	٢٨٨٩٢١٥٢	٥٧,٣٦٥
أسهم الخزينة	-	-	-
اتحاد العاملين المساهمين	-	-	-
إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR	-	-	-
إجمالي الأسهم المرهونة	٣	١٠٦٤	٠,٠٠٢
الأسهم المجمدة لأسباب قانونية	١٢	٧٠٣٧	٠,٠٠١٤
الإجمالي	١٦	٢٨٩٠٠٢٥٣	٥٧,٣٨١
باقي عدد المساهمين (التداول الحر)	٣٨٥٨	٢١٢٠٣٠١٥	٤٢,٢٩٦
إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	-	١٦٢٦٢٢	٠,٣٢٢
الإجمالي		٥٠٣٦٥٩٠٠	٪١٠٠

الضريبة المؤجلة :-

١- يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبى وقيمتها طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته مقوماً بسعر الضريبة السارية فى تاريخ إعداد القوائم المالية .

ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لم يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال الفترات التالية وتم حسابها فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

- بلغت قيمة الفروق الضريبية المؤقتة الخاضعة للضريبة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣٤٣٥٩٢١ جنيهه وهى تمثل الفرق بين الإهلاك المحاسبى خلال الفترة ومقداره: ١٤٨٦٦٤٠٦ جنيهه والإهلاك الضريبى عن نفس الفترة ومقداره : ١١٤٣٠٤٨٥ جنيهه وهذه الفروق الضريبية نشأ عنها أصل ضريبى مؤجل مقداره : $٣٤٣٥٩٢١ \times ٢٢,٥\% = ٧٧٣٠٨٢$ جنيهه

وبذلك يكون الأصل الضريبى المؤجل كما يلى :- (٢)

٧٧٣٠٨٢ من ح/ ١٤١ أصل ضريبى مؤجل
٤٤٩ إلى ح/ ٧٧٣٠٨٢ إيرادات أصل ضريبى

الأصل الضريبى المؤجل

وتم عمل مقاصة بين الأصل الضريبى والالتزام الضريبى طبقاً لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم ٢٤ فقرة (٧٢).

(٣) حساب نتيجة النشاط ضريبياً

القيمة بالجنيه

البيانات	القيمة
صافى الخسارة المحاسبية فى ٢٠٢١/٦/٣٠	(٦٣١٠١٥١٢)
يضاف إليه	
الإهلاك المحاسبى عن الفترة	١٤٨٦٦٤٠٦
خسائر رأسمالية	-
مقابل ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة	٣٠٩٣٥٠
تبرعات لغير الحكومة	-
تعويضات وغرامات	-
المكون من المخصصات والاحتياطيات	-
الإجمالى	(٤٧٩٢٥٧٥٧)
يخصم منه	
الإهلاك الضريبى عن الفترة	١١٤٣٠٤٨٥
أرباح رأسمالية عن الفترة	١٤٧٣٨١
مخصصات التفضى الغرض منها	-
المستخدم من المخصصات والاحتياطيات	-
صافى الخسارة الضريبية عن الفترة فى ٢٠٢١/٦/٣٠	(٥٩٥٠٣٦٢٣)
الخسائر الضريبية المرحلة للأمام فى ٢٠٢٠/٦/٣٠	(١٠٩٦٨٤٩٩٥)
إجمالى الخسائر الضريبية المرحلة للأمام فى ٢٠٢١/٦/٣٠	(١٦٩١٨٨٦١٨)

(٤) - الالتزامات المتداولة :-
تضمنت الالتزامات المتداولة في ٢٠/٦/٢٠٢١ الآتى :-

البيان	القيمة بالجنيه ٢٠٢٠/٦/٢٠	القيمة بالجنيه ٢٠٢١/٦/٢٠
أوراق دفع	١٤٦٢١٥٥٨	٦٢٧١٥٠٦
حسابات دائنة لشركة القابضة	٥٢٤٨٢١٣٧	١٦٦٤٥٧٥٥٩
دائنو التوزيعات	٦١٦٧٩٣	٦١٦٧٩٣
مصروفات مستحقة السداد	٦٨٩٣٠٤٣	٢٨٢٤٩٢٢
حسابات دائنة أخرى	٩٤٩٠١١٥	٧٩٦٨٨٩٠
حسابات دائنة شاذة بالحسابات المدينة	١٥٦٧٥٠	٨٥٣٠
الإجمالي	٨٤٢٦٠٣٩٦	١٨٤١٤٨٢٠٠

- بالنسبة للحسابات الدائنة الأخرى فهي تتضمن تأمين من الغير بمبلغ ٦٠٥٤٥١٦ مليون جنيه
حقوق الملكية :-

(٥) رأس المال

- رأس المال المصرح به ١٥٠ مليون جنيه .
- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في ٢٠/٦/٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠٧٣١٨٠٠ جنيه موزع على عدد ٥٠٣٦٥٩٠٠ سهم نقدياً بقيمة اسمية قدرها اثنين جنيه للسهم .

(٦) تضمنت الأصول المتداولة في ٢٠/٦/٢٠٢١ الآتى :-

البيان	القيمة بالجنيه ٢٠٢١/٦/٢٠	القيمة بالجنيه ٢٠٢٠/٦/٢٠
إيرادات مستحقة التحصيل	٢٥٨٥٤٣	٢٥٩٨٠١
مصروفات مدفوعة مقدماً	٩٤١٠٧	١١٤٦٤٩
حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص ٤٢٥٤٥٣٠ جنيه	٩٥٠٧٢١٣	٩٤٧٥٣٠٢
حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	١٢٩١٨	٢٣١٢٩٥
الإجمالي	٩٨٧٢٨٨١	١٠٠٨١٠٤٩

- بالنسبة للحسابات المدينة الأخرى فهي تتضمن تأمين لدى الغير بمبلغ ٨,٨٩٢ مليون جنيه.
حساب الموردين

الحساب	مدين ٢٠٢٠/٦/٢٠	دائن ٢٠٢٠/٦/٢٠	مدين ٢٠٢١/٦/٢٠	دائن ٢٠٢١/٦/٢٠
موردين قطاع عام	٢٩٢٢٣٤	٨٦٦١٢٠٥٩	٢٧٢٠٠٥	٤٥٥٥٦٨٢
موردين قطاع خاص	٥٠٠٠٠٣٥	٢٢٤٢٣٢٥١	٢٨١٧٦٨	٢٤٨٥٣٦٤٨
موردين أجنبى	-	٩١٥٧٨٨٤	-	٢١٧٤٧٤
إجمالي	٧٩٢٢٣٨	١١٨١٩٣١٩٤	٦٥٣٧٧٣	٢٩٦٢٦٨٠٤

حساب العملاء				
الحساب	مدين ٢٠٢٠/٦/٣٠	دائن ٢٠٢٠/٦/٣٠	مدين ٢٠٢١/٦/٣٠	دائن ٢٠٢١/٦/٣٠
عملاء قطاع عام موزعين	١٠٨٩٦	٢٠٤٤١	١٠٨٩٦	-
عملاء قطاع خاص مختلفون	٢٠٨٥٧٩٤٩	١٩٧٦٥٣٠	٢٣٨٧٢٦٨٨	٢٢٧٤٦٨٠
عملاء الخارج	٤١٧٥٨٣	١٨٥٣٣٨٧	٩٠٨٢١٦	٥٤٤٢٢٥٩
إجمالي	٢١٣٨٤٠٢٨	٢٨٥٠٣٥٨	٢٤٧٩١٨٠٠	٧٧١٦٩٣٩

أرصدة مدينة لدى المصالح				
الحساب	مدين ٢٠٢٠/٦/٣٠	دائن ٢٠٢٠/٦/٣٠	مدين ٢٠٢١/٦/٣٠	دائن ٢٠٢١/٦/٣٠
جمارك إسكندرية	-	-	٢٢٣١٥	-
مصلحة الضرائب على المبيعات تحت التسوية	٢٣٢٤٢٠٢	-	١٠٢٠٠٠٧	-
مصلحة الضرائب مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير	٥١٧٦٣٨	-	٤٦٧٢٧٨	-
مصلحة الضرائب على المبيعات مدخلات	-	-	-	-
إجمالي	٢٨٥١٨٤٠	-	١٥٠٩٦٠٠	-

حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات				
اسم الحساب	مدين ٢٠٢٠/٦/٣٠	دائن ٢٠٢٠/٦/٣٠	مدين ٢٠٢١/٦/٣٠	دائن ٢٠٢١/٦/٣٠
جمارك إسكندرية	-	-	٢٢١٧٠	-
مصلحة الضرائب على المبيعات	٥٣٠٨	٢٥٥٤١٩٤	-	٢٥٢٢٧٨١
مصلحة الضرائب العقارية بالخصوص	-	٢٣٥٨٥٧	-	٢١٧٣٥١
مصلحة الضرائب على الدمغة	-	١٥٧٨١١	-	١٥٧٨١٠
مصلحة الضرائب رسم تنمية	-	٢١٧٢٣	-	٢١٧٢٣
مصلحة الضرائب أرباح تجارية وصناعية	-	٦٣٨٣٩	-	٢٠٠٩٣٥
مصلحة الضرائب على كسب عمل	-	١٣٤٦٥٠٤	-	١١٤٣٨٧١
مصلحة الضرائب على المهن الحرة	-	١٨٠١	-	١٨٠١
هيئة التأمينات	-	٨٧٥٩٢٨	-	٢١٦٤٧٥٤
تأمين مقاولين	-	-	-	٧٦٢١٦
هيئة التأمين الصحي	-	١٣١٨٩٧٢	-	١٢٥٩٦٠٠
خدمة صحية	-	-	-	٣٦٧٩٢٥
رسم تأمين	-	-	-	٤٥٦٨
إجمالي	٥٣٠٨	٦٦٧٦٦٦٩	٢٢١٧٠	٨١٢٩٣٣٥

(٧) آجال الودائع وطبيعة الحسابات الجارية بالبنوك :-
بلغت قيمة الودائع لأجل بالبنك قطر الوطني ٧ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

(٨) ربحية السهم :-
يتم احتساب ربحية السهم في الأرباح بقسمة الأرباح (الخسائر) المتاحة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح للأسهم العادية الناتجة خلال العام (الفترة) كما يلي :-

٦٢٢٢٨٤٢٠
(-)
٦٢٢٢٨٤٢٠
٥٠٣٦٥٩٠٠ سهم
١,٢٤

٢٠٢١/٦/٢٠ القيمة بالألف جنيه

- صافي ربح (الخسارة) الفترة المالية بعد خصم الأرباح الرأسمالية
- حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة في الأرباح والنشاط الرياضي
- أ- صافي الربح (الخسارة)
- ب- المتوسط المرجح لعدد الأسهم
- نصيب السهم في الخسارة - (أ ÷ ب)

(٩) قائمة التدفقات النقدية :-

- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالخزينة والحسابات الجارية والودائع الشهرية لدى البنوك والسحب على المكشوف (إن وجد).

- بلغت خسائر فروق العملة ١٥٧ ألف جنيه في ٢٠٢١/٦/٢٠.

(١٠) الموقف الضريبي في ٢٠٢١/٦/٢٠ :-

ضريبة الدخل :-

ورد إلى الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢ إخطار بعناصر ربط الضريبة - نموذج (١٩) ضريبة استحقاق ضريبة دخل - وعاء شركات الأموال. قدرها ١٨٤٨١٤٥٢١ جنيه. وذلك عن سنوات ٢٠١٥/٢٠١٥ ، ٢٠١٦/٢٠١٦ ، ٢٠١٧/٢٠١٧. وتم الاعتراض على هذا التقدير بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ وتم الاتفاق على بدء الفحص اعتباراً من شهر مايو ٢٠٢١ بالإضافة لسنوات من ٢٠١٠/٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣/٢٠١٤.

ضريبة القيمة المضافة :-

تم الفحص حتى سنة ٢٠١٥/٢٠١٤ وتقوم الشركة حالياً بتجهيز سنوات ٢٠١٥/٢٠١٥ - ٢٠١٨/٢٠١٩ للفحص

ضريبة المرتبات والأجور (كسب العمل) :-

تم إخطار الشركة بقرار لجنة الطعن بضريبة واجبة السداد بمبلغ ٩٨٦٥٤ جنيه وتم الطعن على قرار اللجنة ورفع دعوى قضائية بهذا الشأن وذلك عن سنة ٢٠٠٥ وفي انتظار حكم القضاء وتم سداد مبلغ ١٨١٥٨٩ جنيه تمثل مبلغ الضريبة والغرامات.

تم يتم الفحص اعتباراً من يناير ٢٠٠٦ حتى تاريخه.

قامت الشركة بعمل تسوية ضريبة كسب العمل للعاملين عن الفترة من يناير ٢٠٢٠ - ديسمبر ٢٠٢٠ بضارق قدره : ٢٩٣١٦٢٢ جنيه قامت الشركة بسدادها في ١٥ فبراير ٢٠٢١.

سددت الشركة ضريبة كسب العمل تحت الحساب ولحين تسوية أو سداد هذه المبالغ طبقاً للموضح أدناه.

مع العلم أنه توجد مبالغ أكثر من مليون جنيه ضريبة دفعة تم سدادها بالزيادة لمصلحة الضرائب وجاري فحص هذه المبالغ وتحديثها بالكامل.

نوع السداد	المرحل	المسدد	المستقطع	الشهر
تحويل بنكي	١١٠٨٤٠	٤١٠٠٠	١٥١٨٤٠	نوفمبر ٢٠١٨
تحويل بنكي	٢٠٦٤٦٦	٥٤٠٠٠	٢٦٠٤٦٦	ديسمبر ٢٠١٨
تحويل بنكي	٧٩٩٩٨	٤٠٠٠٠	١١٩٩٩٨	يناير ٢٠١٩
تحويل بنكي	٦٤٠٠٠	٥٠٤٥٢	١١٤٤٥٢	فبراير ٢٠١٩
تحويل بنكي	-	١١١٠٣٩	١١١٠٣٩	مارس ٢٠١٩
تحويل بنكي	-	١١٣٨٥٩	١١٣٨٥٩	أبريل ٢٠١٩
تحويل بنكي	١٥٠٠٠٠	٦٦٢٠٨	٢١٦٢٠٨	مايو ٢٠١٩
تحويل بنكي	-	١٤٤٩٧٢	١٤٤٩٧٢	يونيو ٢٠١٩
تحويل بنكي	٥٠٠٠٠	٥٢٢٠٢	١٠٢٢٠٢	يوليو ٢٠١٩
تحويل بنكي	٥١١٢٩	٩٥٠٠٠	١٤٦١٢٩	أغسطس ٢٠١٩
تحويل بنكي	٩٦٣٨٩,٧	٧٦٣٧٧	١٧٢٧٦٧	سبتمبر ٢٠١٩
تحويل بنكي	٩٩٧٣٢	٥٠٠٠٠	١٤٩٧٣٢	أكتوبر ٢٠١٩
تحويل بنكي	١٤٤١٢٩	٦٧٥٠٢	٢١١٦٣١	نوفمبر ٢٠١٩

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة :-

- تقوم الشركة بسداد دفعات ربع سنوية وفي المواعيد المقررة والمحددة طبقاً للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتم السداد حتى ٢٠٢١/٣/٢١ إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة .
- الضريبة العقارية :- تم الربط والسداد حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ . وتم موافاة الشركة بمطالبة عن الفترة من يوليو ٢٠١٢ حتى ديسمبر ٢٠١٦ وتم الطعن عليها وتحديد جلسة طعن بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨ تم الحضور وظهرت النتيجة بربط سنوى قدره ١٤٤٥٥١ جنيه وتم الإحالة للقضاء ورغم ذلك تم سداد مبلغ ١٢٠١٨٧٤ جنيه عن الفترة من يوليو ٢٠١٣ - ديسمبر ٢٠٢٠ لأمرية الضرائب العقارية بالخصوص لحين الفصل فى القضية .
- ضريبة الدمغة :-

- تقوم الشركة بفحص الفترة من ٢٠٠٦/٥/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وتم موافاة الشركة بنتيجة فحص الفترة من ٢٠٠٦/٥/١ حتى ٢٠٠٦/٧/٢١ قبل تطبيق القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ والمطبق اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ وتم إحالة الفترة من ٢٠٠٦/٥/١ حتى ٢٠٠٦/٧/٢١ إلى لجنة الطعن .
- وظهرت النتيجة بأحقية الشركة فى مبلغ ٩٤٢,٥٠ جنيه دمغة إعلانات .

(١١) إجمالى القيمة الدفترية للأصول التى تم إهلاكها بالكامل ولا زالت تستخدم خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ القيمة بالجنيه

م	رقم الحساب	اسم الحساب	القيمة التاريخية	مجموع الإهلاك
١	١١٢	مبانى وإنشآت	١١٢٦٩٧٩٦	١١٢٦٩٧٩٦
٢	١١٣	آلات ومعدات	٤٠٩١٧٦٩٣	٤٠٩١٧٦٩٣
٣	١١٤	وسائل نقل وانتقال	٤٥٤٤٣٥٦	٤٥٤٤٣٥٦
٤	١١٥	عدد وأدوات	٣٢٢١٤٤٣	٣٢٢١٤٤٣
٥	١١٦	أثاث وتجهيزات	٢١٤٢٩٣٠	٢١٤٢٩٣٠
		الإجمالى	٦٢٠٩٦٢١٨	٦٢٠٩٦٢١٨

(١٢) تحليل ح/ أعباء وخسائر ح/ ٢٤

رقم الحساب	قيمة الحساب بالجنيه	القيمة فى ٢٠٢١/٦/٣٠
٣٤٢١	تعويضات وغرامات	٧٠٦٩٨٧
٣٤٢٢	تبرعات وإعانات	٦٧٥٧٤
٣٤٢٣	مصرفات سنوات سابقة	٧١١٣٥٢
٣٤٢٤	خسائر فروق عمله	٢١٢٢٦٤
٣/٣٤٢٦	المساهمة التكافلية	٥٦٣٧٨٤
٣٤٢٦/١	خسائر غير عادية	١٦٨٦٣٥٤
الإجمالى		٣٩٤٩٣١٥

(التقييم بالآلاف جنيهه)

النتائج القطاعية وفقاً لتعليمات أبعاد المحاسبين المصري رقم (٢٣) :-
 - تم إعداد قائمة الدخل لانشطة الشركة (أدوات صحية - بوسلين - السيراميك) وبيانها كالتالي :-

البيان	الإجمالي			الصحي			البوسلين			السيراميك		
	هدف	مناظر	فعل	هدف	مناظر	فعل	هدف	مناظر	فعل	هدف	مناظر	فعل
صافي مبيعات إنتاج تام	٧٨١٥٧	٢٦,٦٩٢٩	٢١,٧٢٧٦	٤٧٥١٧	٤٢٥٠٦	٢٠٠٧٧	٤٥٤٥٠	٢٢,٩٢٧	٢٢,٤٣٩	٤٥٤٥٠	١٧,٤٧٦٠	١٧,٤٧٦٠
إيرادات أخرى	٦٠٠	٥٢٩	٥٦٤	٨	٢٣	٨	٨	٢٣	٨	٨	٥٤٨	٥٤٨
إيرادات النشاط الجارى	٧٨٢٥٧	٢٦,٧٤٨٨	٢١,٧٨٤٠	٤٧٥٢٥	٤٢٥٢٩	٢٠٠٨٥	٤٥٤٥٨	٢٢,٩٥٤	٢٢,٤٤٧	٤٥٤٥٨	١٧,٥٢٠٨	١٧,٥٢٠٨
الأجور	٤١٧٠	٢,٤٢٨	٢,٢٢٢	١٢٣٥٢	٧٧٧٦	٨١١٩	١٠٨٤٧	٦,٩٩٧	٧,٥٦٢	١٠٨٤٧	١٠,٥٤١	١٠,٥٤١
خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٢٨٩٢	١٨٠,٦٤٢	١٥٢,٨٥٦	٢١١٤٢	٢١٥٧٦	١٩,٩٧٥	٢٨٨٢٤	١٩,٤٤٩	١٧,٤٢٥	٢٨٨٢٤	١١,٦٤٤٦	١١,٦٤٤٦
خدمات مستأجرة	٦,٨٩٠	٤,٦١٤	١٥٢٧	١٤٢٠	٧٨٢	١٢	١,٩٦٤	١,٢٧٦	٩٢٧	١,٩٦٤	٥٧٧	٥٧٧
الإهلاك	١٢,٩٥٠	١١,٢٨٠	٩,٦٥٩	١١٠٤	٦٧٦	٦,٨٤	١,٨٨٧	١,٢٩١	١,٥٥٦	١,٨٨٧	٧٤١٩	٧,٤١٩
مصرفات صناعية غير مباشرة	١٢,٤٥٩	١١,٢٨٠	٩,٦٥٩	٥,٨٩٧	٢,٥٩٢	٢,٨٨١	٢,٧٨٢	٢,١٥٠	٢,٢٧١	٢,٧٨٢	١,٢٢٦١	١,٢٢٦١
تغير مخزون إنتاج تام بالكمية	٢٠,٢٢٩	٢٢,٦٩٥	٢٠,٢٢٩	-	١٥٢	٤٥٠	-	٦٠٠	١١٥٠,٩	-	٤٢١٥	٤٢١٥
تغير مخزون غير تام بالكمية	٨٦٠	٢١,٧٢٣	٢١,٧٢٣	-	١٥٢	٧٩٢	-	٦٠٠	١١٥٠,٩	-	٢٢١	٢٢١
فاقد إضافي تم تحميله على ا.ح	-	(١٦,٨٦٦)	(١٦,٨٦٦)	-	(٢,٨٥)	(٧٢٨)	-	(١٠,٦٩)	(٩٤٨)	-	(١٢)	(١٢)
تكلفة الإنتاج المباع	٢٢٤٤٨١	٢٦,٢٧١١	٢٢,٦١٤٨	٥١,٩١٦	٤٧,٤١٧	٢٥,٤٤٧	٤٦,٩٠	٤٢,٨٠٦	٢٩,١٢١	٤٦,٩٠	١٥,١٨٨٠	١٥,١٨٨٠
مجهل الربح او خسارة النشاط الجارى	٢٧٥٧٦	٢,٧٧٧	(٨٢٠٨)	(٤,٩١١)	(٤,٨٨٨)	(١٥,٦٢)	(٩٥٧)	(١,٨٥٢)	(١,٦٦٧٤)	(٩٥٧)	٢٢,٤٢٨	٢٢,٤٢٨
يضاف : إيرادات وأرباح أخرى	٢٢٢٦	٦,٦٦٦	٦,٧٧٨	٢٨٩	١,٠٦٠	٦٢٥	٢٨٠	٥٧٢	٦,٩٨	٢٨٠	٥٤٥٥	٥٤٥٥
يخصم : مصروفات بيئية وتسييرية	١٠,٦٤٩	١٢٠,٦٧	٦,٩٤٥	١,٢٤٩	٢٠,٧٨	٦٤٠	٢,٧٦٥	١,١٢١	٧١٦	٢,٧٦٥	٥,٥٨٩	٥,٥٨٩
تكاليف إدارية	١٤,٩٩٢	١٥١,٠٠	١٦,٢٠٦	١,٧٦٩	٢٤٠١	١,٤٩٤	١,٦٢٨	١,٢٩٦	١,٦٧٠	١,٦٢٨	١,٢٤٢	١,٢٤٢
مصروفات أخرى	٢,٥٢٧	٢,٥٢٧	٢,٤٥٥	-	٥٦١	٧٦٠	-	٢٠٢	٧٠٨	-	٩,٨٧	٩,٨٧
طاقة غير مستغلة	٣٢,٠٢٥	٣٢,٠٢٥	٣١,٢٤٩	٢,٢٢٤	٩٧٠,٧	٩,٢٢	٢,٠٩٤	٧,٩٥٢	٢,٧٧٨	٢,٠٩٤	٦,٦٥٨	٦,٦٥٨
فاقد تم تحميله على ا.ح	١٢,٦٧	١٢,٦٧	١٢,٨٦	-	٢,٨٥	٧٢٨	-	١,٠٦٩	٩٤٨	-	-	-
مخصص عن جرد السيراميك	(٢٠,٢٠)	(٢٠,٢٠)	(٢٠,٢٠)	(١١١٥٤)	(١٨٨,٦٠)	(١٩,٠٢٢)	(٨١٧٤)	(١٢,٠٢١)	(٢٢,٧٤٥)	(٨١٧٤)	(٢٠,٢٢٢)	(٢٠,٢٢٢)
مجهل الربح (خسارة) التشغيلي	(٥٤,٦٤٢)	(١,٢١٠)	(١,٢١٠)	(١١١٥٤)	(١٨٨,٦٠)	(١٩,٠٢٢)	(٨١٧٤)	(١٢,٠٢١)	(٢٢,٧٤٥)	(٨١٧٤)	(٢٠,٢٢٢)	(٢٠,٢٢٢)
أعضاء اجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منح ومساهمات جماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تكلفة اجور عماله غير منتجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صافي الربح (خسارة) التشغيلي	(٥٤,٦٤٢)	(١,٢١٠)	(١,٢١٠)	(١١١٥٤)	(١٨٨,٦٠)	(١٩,٠٢٢)	(٨١٧٤)	(١٢,٠٢١)	(٢٢,٧٤٥)	(٨١٧٤)	(٢٠,٢٢٢)	(٢٠,٢٢٢)
اصل ضريبي موجب	٢٢٢	٧٧٢	٧٧٢	-	١١٨	٢٢٨	-	٨١	١٢٧	-	٢٩٨	٢٩٨
صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب	٢٢٢	٧٧٢	٧٧٢	-	١١٨	٢٢٨	-	٨١	١٢٧	-	٢٩٨	٢٩٨
صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب	٢٢٢٩٩	(٢٢,٢٢٨)	(٢٢,٢٢٨)	(١١١٥٤)	(١٨٧,٤٢٢)	(١٨,٧٩٥)	(٨١٧٤)	(١٢,٩٤٥)	(٢٢,٦١٨)	(٨١٧٤)	(٢٠,٩٢٥)	(٢٠,٩٢٥)

المصو القيدى

رئيس القطاعات
 المالية والإدارية

مطابق / يحيى أحمد عبد الفتاح

مطابق / على عبد العظيم على



القيمة بالدينار

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (أ)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٢٠/١/٣٠	الدليل المعاشي		جزئي	كلي	سنة المقارنة ٢٠٢٠/١/٣٠	الدليل المعاشي		جزئي	كلي
٢١٤١٤٥٤٠	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة ^(١)	٢٢٠١٠٠٩٢						
٨٢١٤٢٣١٥	١٦٢	مخزون إنتاج تام آخر الفترة ^(١) عجز مخزون السيراميك كسر بسكويك	٥٨١٤٩٧٢٠		١٨١٩١١٠٦١	٢٦١	تكاليف الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجور	١٥٢١٧١٥٤٦	
١٧٢٨٠٠٠٠		مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع آخر الفترة ^(١) مخصص هيوط أسعار إنتاج تام	٢٠٢٠٢٤٢		٢٧٥٩٤٢١٣	٢٦٢	تكاليف أخرى : خدمات مشتراة	٤١٨٧٦١٩٣	
٢١٤٢٥	١٦٤	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحلة) لحساب التكلفة	١٧٥٤٢	٨٤٢٠٧٦٠٨	٦٥٥٩٥٢٤	٢٦٣	الإهلاك والاستهلاك فوائد	٢١٠٧٨٠٦	
٢١٣٧٦١٢٥٩				٢٢٦٢١٥٣٣٦	١٢٠٨٢٠١٠	٢٦٢٢	إيجار عقارات (أراضي ومباني) ضرائب عقارية	١١٤٧٦٦٥٤	
					٧٨٧٦	٢٦٢٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٧٤٨٠	
						٢٦٢٥			
						٢٦٢٦			
						٢٤	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة مخزون إنتاج تام أول الفترة مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع أول الفترة		
							مشتريات بضائع بغرض البيع		
٢٧٠٦٢٢٤٢٩				٢١٠٥٢٣٨٤٤	٢٧٠٦٢٢٤٢٩				٢١٠٥٢٣٨٤٤
					٢٣٨١٥٤٧٩٤				٢٠٨٦٢٩٦٧٩
					٢٢٢٢٤٨١٠	١٦٢			
					١١٠٠٦٦٦٢٨	١٦٢			
					١٥٠٩٨	١٦٤			
					٧٢١٠٩				١٠١٨٨٣١٦٥
					٢١٠٥٢٣٨٤٤				

القيمة بالبيضة

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	الدليل المحاسبي	مجمّل الربح (رصيد مرحل من حساب المتأجرة)	جزئي	كلي	سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	الدليل المحاسبي	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	جزئي	كلي	
٣٧٢٦٤٣٤	٤٢ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥	مجمّل الربح (رصيد مرحل من حساب المتأجرة) إيرادات الأستثمارات وفوائد إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة إيرادات استثمارات مالية أخرى قوائد قروض لشركات قابضة / شقيقة قوائد دائنة أخرى	٤٩١٤٨ ١٣٨٢٧٢	١٨٧٤٢٠	١٣٠١٩٩٩١ ١١٩٢٧٨	٢٧ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٣١ ٢٧٣٢ ٢٧٣٤ ٢٧٣٥ ٢٧٣٦ ٢٧٣٧ ٢٧٣٨	مجمّل الخسارة (رصيد مرحل من حساب المتأجرة) التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غيار أجور تكاليف أخرى خدمات مسترة الإهلاك والاستهلاك إيجار عقارات (أراضى ومباني) ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط هدايا وبعينات تكاليف إنتاج تام / بضائع مشتركة المصروفات الإدارية والتمويلية مواد ووقود وقطع غيار أجور مصرفات أخرى خدمات مسترة الإهلاك والاستهلاك قوائم إيجار عقارات (أراضى ومباني) ضرائب عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٠٢٣٣٧٠ ١٣٨٢٧٢	٢٠٥٥١٤ ٥١٨٧٠٢٥ ٩٧١٦٧٦ ٢٩٨٦٢١ ١٠٢٠ ٢١٤٤٨٣٨ ١٢١٥٩٩٢٩ ٢٣٧٨٢٠٥ ١٧٨٠٣٣ - - ١٥٦١٠٧ ٦٩٣٥٦ ١٦٢٠٦٥٦٧	٢٥٩٧١٦٨٧ ٢٣٧٦٦٩٩٧ ٢٥٩٤٢٤٢٤ ٢٣٧٦٦٩٩٧ ٢٥٩٤٢٤٢٤ ٢٥٩٧١٦٨٧ ٢٥٩٧١٦٨٧
١١٤٣٩٥٨	٤٤٤	أرباح بيع أوراق مالية إيرادات واریاح متنوعة	١٥٢٣٣٧٠	١٥٢٣٣٧٠	١٧٢٨٠٠٠ ١٥٠٩٩٩١٨	٢٥ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤	أرباح وخسائر مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون) ديون معلومة خسائر بيع أوراق مالية أعباء وخسائر متنوعة	٢٠٣٠٢٤٣ ١٣٣٨٢٤٤	٤٣٦٨٥٨٧	
٢٣٥٤٤٩٤٢	٤٤٤	صافي خسائر النشاط (رصيد مقبول) بعده	٢٣٧٦٦٩٩٧	٢٣٧٦٦٩٩٧	٤٥٥١٥		صافي أرباح النشاط (رصيد مقبول) بعده	٢٥٩٧١٦٨٧	٢٥٩٧١٦٨٧	
٢٩٩٤٢٤٢٤			٢٥٩٧١٦٨٧	٢٥٩٤٢٤٢٤				٢٥٩٧١٦٨٧	٢٥٩٧١٦٨٧	

القيمة بالجنيه

2021/6/30 (تابع) حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30

سنة المقارنة 2020/6/30	الدليل المحاسبى	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	جزئى	كلى	سنة المقارنة 2020/6/30	الدليل المحاسبى	صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)	جزئى	كلى
219627	440	أرباح فروق عملة	01121	2304492	200	صافي خسائر النشاط (رصيد منقول)	212214	23712997	
2042828	446	إيرادات سنوات سابقة	2881222	972417	201	مصرفات سنوات سابقة	711202		
-	447	أرباح رأسمالية	1427881	-	207	خسائر رأسمالية	-		
1720014	448	إيرادات وأرباح غير عادية	1482747	2411762	208	خسائر غير عادية	2297824	23902991	
				(04742005)		صافي الربح والخسارة قبل خصم ضرائب الدخل		(211012)	
				241000		أصل ضريبي مؤجل		772082	
						ضرائب الدخل			
						صافي الربح والخسارة بعد الضرائب			
						التزام ضريبي مؤجل			
						صافي الربح (الخسارة) بعد خصم ضرائب الدخل			
						صافي الربح (الخسارة) بعد خصم ضرائب الدخل والتزام الضريبي المؤجل			
2992479			4078476	2992479					4078476
				(042301049)					(2228420)

المضو المتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



رئيس القطاعات
الإلية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١م

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٠/٦/٣٠			
٢٧٦١٧٩٠٨٥	إيرادات النشاط		
٤٧٧٣٣	إجمالي مبيعات إنتاج تام	٢٣٢٥٤٠٠٢٦	
٤٨١١٦٦	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٥٥٩٢	
٣٠٤٣٤	صافي مبيعات منتجات أخرى	٥٤٠٠٩٦	
-	خدمات مباحة	١٨٣٣٨	
-	إيرادات تشغيل للغير	-	
-	عائد عقود تأجير تمويل	-	
-	إيرادات النشاط الأخرى	-	
٢٧٦٧٢٨٤١٨			٢٣٣١٠٤٠٥٢
	يضاف إليها :		
	مشغولات داخلية ^(١) بسعر السوق		
	مخلفات الإنتاج (يضاف قيمتها البيعية)		
	التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)		
(٨٦٠٢٧٠)	تغير مخزون إنتاج غير تام	٢٦٧٢١٥٩	
(٤٦١٣٤٠٠٠)	تغير مخزون إنتاج تام	(٦٢٠٢٥١)	
٢١٣٢٨	تغير مخزون بضائع مشتراة بفرض البيع	(١٨٨٨٢)	
(٤٦٩٧٢٩٣٤)			٢٠٢٣٠٢٦
(٧٣١٠٩)	يخصم منها :		
٢٢٩٦٨٣٣٨٥	مشتريات بضائع بفرض البيع		
	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٣٥١٣٧٠٧٨
(١٢٥٧٤٦٨٧)	يخصم منه :		
٢١٧١٠٨٦٩٨	الإهلاك والاستهلاك		(١٢٠٥٣٣١٧)
	الإنتاج الصافي بسعر السوق		٢٢٣٠٨٣٧٦١

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١م

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٠/٦/٢٠			
٢٢٩٦٨٢٣٨٥	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٢٥١٣٧٠٧٨
(٢٦٦٦٤٢)	يخصم منه : ضرائب ورسوم سلعية	رسوم جمركية (١٦٠٣١٠)	
-		رسوم إنتاج -	
-		حصيلة خزائنة -	
-		ضريبة مبيعات -	
(٥٩٠٩٠)	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	(٦٩٢٥٦)	
			(٢٢٩٦٦٦)
	يضاف إليه :		
	إعانات إنتاج وتصدير		
٢٢٩٢٥٧٦٥٢	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٢٤٩٠٧٤١٢
(١٩٩٦٨٢٥٧٠)	يخصم منه : تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (١) (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		(١٥٩١٩٩٧٣٥)
٢٩٦٧٤٠٨٢	القيمة المضافة الإجمالية		٧٥٧٠٧٦٧٧
(١٢٥٧٤٦٨٧)	يخصم منها : الإهلاك والاستهلاك		(١٢٠٥٣٣١٧)
١٧٠٩٩٢٩٦	القيمة المضافة الصافية		٦٣٦٥٤٢٦٠

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١م

(القيمة بالجنيه)

٢٠٢٠/٦/٢٠			
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)		
	١- الأجور		
٤٢٢٤٨٦٧٢	أجور نقدية	٤٦٥٥٦٢٤٧	
٥٨٢٥٠٣٥	مزايا عينية	٦٢٥٦٢٨٠	
٦٨٩٢٨٦٩	تأمينات اجتماعية	٧٢١٠٦٢٠	
٥٥٠٦٧٥٧٧			٦٠٢٢٣١٤٧
	٢- الإيجار العقارات (أراضى ومباني)		
٩٥٩١٥	إيجار فعلى	٧٠٠٧٧	٧٠٠٧٧
	٣- الفوائد		
	فوائد فعلية		
	فرق الفوائد المحسوبة (٢)		
(٢٨٠٦٤٠٩٦)	د ربح (خسارة) الإنتاج		٣٢٦١١٣٦
١٧٠٩٩٣٩٦	القيمة المضافة الصافية		٦٣٦٥٤٣٦٠

العضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح



رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	الاصول الاصول غير المتداولة	رقم الإيضاح (٢/٢)		
			التكلفة	الصافي
	أصول ثابتة			
٥٥٠٣٤	أراضي		٥٥٠٣٤	٥٥٠٣٤
٢٢٦٢٦٠٥٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٥١٤٦٤٥٤	٢٢٤٢٨٦٧
١٢٦٤٧٤٧٣٠	آلات ومعدات		٢٦٠٧٧٦٤٤٧	١٢٢٢٩٩٣٥٧
٩٨٤٥٠٨	وسائل نقل وانتقالات		٧٦٧٢٥٨٢	١٢٦٨١٥٥
١٢٠١٩٠٢	عدد وأدوات		٧٨٧١٦٧٩	٩٩٧٦١٠
٣٩٨٧٣	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٠٢٨٥٢	٣٨٦٩٤
١٥٢٤٨٢١٠٢			٢٢٤٥٢٥٠٤٨	١٤٨١٠٧١٧
	أصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع			٢٢٦٣٠٠٨
٩٨١٦٨٧٧	مشروعات تحت التنفيذ	(٤/٢)	٦٥٨٩٥٨٠	٦٥٨٩٥٨٠
-	تكوين استثماري		-	-
	إنفاق استثماري			٢٢٥٣٤
٩٨١٦٨٧٧	أصول غير ملموسة	(٢/٢ مكرر)		٢٢٥٣٤
٤٠٦٦٨	نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط الجاري			
	استثمارات طويلة الأجل	(٥/٢)		
١٥١٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		١٥١٠	١٥٠٦٦٨
١٤٠٤١٥٨	استثمارات سندات حكومية		١٤٠٤١٥٨	١٤٠٤١٥٨
١٤٠٥٦٦٨				١٤٠٥٦٦٨
٩٤٥٤٧٢	أصل ضريبي مؤجل			١٢٨٦٤٧٧
١٦٤٦٩٠٧٨٨	مجموع الأصول غير المتداولة			١٥٩٦٧٨٩٨٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠٢٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	رقم الإيضاح		
	(٦)	الأصول المتداولة	
		مخزون	
٣٧٧١١١٨٠		مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه)	٣٦٤٥٦٣٦٤
٢٢٣٢٤٨١٠		مخزون إنتاج غير تام	٢١٤٦٤٥٤٠
١٠٧٨٠٦٣٦٦		مخزون إنتاج تام	٨٣٦٤٣٣١٥
١٥٠٩٨		مخزون بضائع مشتراة بفرض البيع	٣٦٤٢٥
٥٥٠٣٥٥		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٠٣٢١٤٦
			١٤٢٦٣٣٦٩٠
١٦٨٤٠٧٧٠٩		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
١١٨٧٣٥٥٠		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢١٩٢١٦٠ جنيه)	٢١٥٩٩٦٤٠
٨١٩٨٠٠٠		أوراق قبض برسم التحصيل	١٠٠٠٠٠٠
١٧٧٣٨٤٨		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٥٠٩٦٠١
١٤٨٦٤٧		إيرادات مستحقة التحصيل	٢٥٩٨٠١
١٣٩١٢٨		مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٤٦٤٩
١٥٦٩٢٨١		موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيه)	٧٨٣٧٦٠
١٢٢٥٤٥٢٠		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ٢١٥٣٥٩١ جنيه)	٩٤٧٥٣٠٣
٧٣٧٦٤١		حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	٢٥٣٤٦٤
			٢٤٩٩٥٢١٨
٣٦٦٨٤٦٢٥			
٢٠٥٠٩٢٣٢٤		ما بعد	١٧٧٦٣٧٩٠٨

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠ / ٦ / ٢٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩ / ٦ / ٢٠	رقم الإيضاح		
		ما قبله	١٧٧٦٢٧٩٠٨
	(٧)	نقدية بالبنوك والصندوق	
١٢٦٦٥٠٠٠		ودائع بالبنوك	١٦٤٠٢٠٠٠
٥٥٥٠٠		غطاء خطاب ضمان	٥٥٥٠٠
٢٠٦٤٠٠		حسابات جارية بالبنوك	٤٠٤٣١
٧٧٦١٧٧٥		نقدية بالصندوق	٩٥٦٣٨٠
٢٠٧٨٨٦٧٥			١٧٤٥٤٣١١
٢٢٥٨٨١٠٠٩		مجموع الأصول المتداولة	١٩٥٠٨٣٣١٩
٢٩٠٥٧١٧٩٧		اجمالي الأصول	٢٥٤٧٦١٢٠٢
	(٥)	حقوق الملكية	
١٠٠٧٣١٨٠٠		رأس المال المصدر	١٠٠٧٣١٨٠٠
		رأس المال المدفوع احتياطات	
٥٦٥١١٩٢٧		احتياطي قانوني	٥٦٥١١٩٢٧
٢٧٢٣٦٢٩٢		احتياطي نظامي	٢٧٢٣٦٢٩٢
٤٨٤٧٨٧٢		احتياطي رأسمالي	٤٨٤٧٨٧٢
		احتياطات أخرى -	
١٨٩٢٣١١		احتياطي مستثمر في سندات حكومية	١٨٩٢٣١١
١١٠٧٢٩		احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	١١٠٧٢٩
٦٨١٨٩٣٤١		احتياطي علاوة الإصدار	٦٨١٨٩٣٤١
١٩٢٥٥٧٧		احتياطات أخرى	١٩٢٥٥٧٧
١٦٠٨١٤٠٥٩			١٦٠٨١٤٠٥٩
(٩٩٨٤٣٦٠)		أرباح أو خسائر مرحلة	(٦٩٦٨٥٧٤٧)
(٥٩٧٠١٤٨٧)		أرباح أو خسائر العام	(٥٤٣٠١٥٤٩)
١٩١٨٦٠١١٢		مجموع حقوق الملكية	١٢٧٥٥٨٥٦٢
		الالتزامات غير المتداولة	
٣٧٤٢٠٢٤		التزام ضريبي مؤجل	٣٧٤٢٠٢٤
٣٧٤٢٠٢٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة	٣٧٤٢٠٢٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	الالتزامات المتداولة مخصصات	رقم الإيضاح (٤)		
٤٨٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
	بنوك دائنة			
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة			
٩٤٧١٢٠٢٠	موردون		١١٨١٩٣١٩٤	
١٢٥٤٥٣٥٣	أوراق دفع		١٤٦٣١٥٥٨	
٥٣٥٠٣٣٦٩	حسابات دائنة للشركة القابضة		٥٣٤٨٣١٣٧	
٥٦٦٠٣٠٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦٦٧٦٦٦٨	
٦١٦٧٩٣	دائنو التوزيعات		٦١٦٧٩٣	
٨٥٩٤٣٥١	مصرفات مستحقة السداد		٦٨٩٣٠٤٣	
٨٥٦٠٤٩٦	عملاء (أرصدة دائنة)		٣٨٥٠٣٥٨	
١١١٨٦١٧٤	حسابات دائنة أخرى		٩٤٩٠١١٥	
١٠٩٩٩٧	حسابات دائنة بالحسابات المدينة		١٥٦٧٥٠	
١٩٤٤٨٩٦٦١				٢١٢٩٨٠٦١٦
١٩٤٩٦٩٦٦١	مجموع الالتزامات المتداولة			٢١٣٤٦٠٦١٦
٣٩٠٥٧١٧٩٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٣٥٤٧٦١٢٠٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / علي عبد الحليم علي

قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٢٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٦/٢٠	بيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط			
٢٨٦١٨٤١٠	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات الصعي		٤٢٥٠٥٦٢٦	
٢٩٦٤٦٤٠٤	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات البورسلين		٢٢٩٢١٦٨١	
١٨٦٢٥١٢٦٨	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك		٢٠١٥٠١٠٤٢	
٢١٢٩٢٠٥	صافي مبيعات منتجات أخرى		٤٨١١٦٦	
١٦٢١٨	صافي مبيعات بضائع مشتراة		٤٧٧٢٢	
١٦١٢٢	خدمات مباعدة		٢٠٤٢٤	
-	إيرادات النشاط الأخرى		-	٢٦٧٤٨٧٦٩٢
٢٤٧٧٧٧٨٢٨ (٢٥١٧١٩٦٢٠)	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعدة			(٢٦٢٧٦١٢٥٩)
(٣٩٤١٧٩٢)	معدل الربح (الخسارة)			٢٧٢٦٤٢٤
٤٩١٤٦	إيرادات الامتياز		٤٩١٤٤	
٤٩٩١٩٤	فوائد دائنة		١٤٧٨٩٤٦	
٨٧٢٩٢٦	أرباح فروق صمله		٢١٩٦٢٧	
(٢٤٨٢٨٢)	خسائر فروق صمله		-	
١٥١٧٢٨	أرباح رأسمالية		-	
٢٨١٩٨٨٨	إيرادات أخرى	١١	٤٩١٧٨١٠	
(٦٦٥٧٢٢٢)	م. ضريبية		(١٢٠١٩٩٩١)	
(١٢٦٥٠٧٠٢)	م. إدارية وخدمية		(١٥٠٩٩٩١٨)	
(٢٦٢٠٥٦)	خسائر رأسمالية		-	
(٢٩٢٤٢٦٠)	مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون		(١٧٢٨٠٠٠)	
(٢٣٧٨٤٢)	أرباح وخسائر متنوعة	١٢	(٩٥٥١٥)	
(٢٤٩١٢٠٠٠)	م. عائلية وغير مستقلة		(٢٢٠٢٥٢٥٧)	
(٦٠٦٨٥٨)	م. وفات أخرى		(١٦٩٨٦٧٩)	
(٢٢٩٨٦٢٦)	فوائد تسهيل غير طبيعي		(١٢٦٧١٥٥)	
(٥٦٧٠٥١٦٧)				(٥٨٢٦٨٩٨٨)
(٦٠٦٤٦٩٥٩)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة			(٥٤٦٤٢٥٥٤)
-	ضريبة الدخل			-
-	التزام ضريبي مؤجل			٢٤٦٠٠٥
٩٤٥٤٧٢	أرباح ضريبي مؤجل			
(٥٩٧٠١٤٨٧)	ربح (خسارة) لفترة			(٥٤٢٠١٥٤٩)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مخاسبا / يحيى احمد عبد الفتاح

رئيس القطاع
المالية والإدارية

مخاسبا / علي عبد الحكيم علي

قائمة توزيعات الأرباح عن العام

المالى المنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة)	(٦٩٦٨٥٧٤٧)	
(٠) أرباح مرحلة	(٥٤٣٠١٥٤٩)	
صافى الخسارة		(١٢٣٩٨٧٢٩٦)
<u>إحتياطيات</u>		
٥٪ إحتياطى قانونى	-	
٢٠٪ إحتياطى نظامى	-	
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	-	
توزيعات للعاملين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٠,٥٪ نشاط رياضى	-	
أرباح مرحلة للعام التالى	-	
		(١٢٣٩٨٧٢٩٦)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى احمد عبد الفتاح

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / على عبد الحليم على

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	رقم الحساب	جزئي	كلي
(٥٩٧٠١٤٨٧)	ربح (خسارة) الفترة			(٥٤٣٠١٥٤٩)
	الدخل الشامل الاخر			
(٥٩٧٠١٤٨٧)	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة			(٥٤٣٠١٥٤٩)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / علي عبد الحليم علي

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠ م

(القيمة بالجنيه)

فترة المقارنة ٢٠١٩/٦/٢٠	رصيد أخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة	رقم الإيضاح	بيان
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	٥	رأس المال المصدر
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠		رأس المال المدفوع
						الاحتياطيات
٥٦٥١١٩٢٧	٥٦٥١١٩٢٧			٥٦٥١١٩٢٧		احتياطي قانوني
٢٧٢٣٦٢٩٢	٢٧٢٣٦٢٩٢			٢٧٢٣٦٢٩٢		احتياطي نظامي
٤٨٤٧٨٧٢	٤٨٤٧٨٧٢			٤٨٤٧٨٧٢	٢/٣	احتياطي رأسمالي
١٨٩٢٣١١	١٨٩٢٣١١			١٨٩٢٣١١		احتياطي مستمر في سندات حكومية
١١٠٧٢٩	١١٠٧٢٩			١١٠٧٢٩		احتياطي تمويل مشروعات استثمارية
٦٨١٨٩٢٤١	٦٨١٨٩٢٤١			٦٨١٨٩٢٤١		احتياطي علاوة الإصدار
١٩٢٥٥٧٧	١٩٢٥٥٧٧			١٩٢٥٥٧٧		احتياطيات أخرى
١٦٠٨١٤٠٥٩	١٦٠٨١٤٠٥٩			١٦٠٨١٤٠٥٩		
-	(٥٤٣٠١٥٤٩)	(٥٤٣٠١٥٤٩)		-		صافي ربح (خسارة الفترة)
(٦٩٦٨٥٧٤٧)	(٦٩٦٨٥٧٤٧)			(٦٩٦٨٥٧٤٧)		أرباح (خسائر) مرحلة
١٩١٨٦٠١١٢	١٣٧٥٥٨٥٦٣	(٥٤٣٠١٥٤٩)		١٩١٨٦٠١١٢		الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس القطاع
المالية والإدارية



محاسب / علي عبد الحليم علي

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٠م

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٩/٦/٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٢٧٩١٠٥		٢٨٩١٣٩	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١٩٣٠٤٣)		(١٩٧٧٣٥)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٥٨١٧٣)		(٦٠٨٩٠)	أجور مدفوعة
٥٢٢		١٣٧٠	فوائد دائنة محصلة
(٢٢٥٥٧)		(٢٦٧٧٧)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٢٥٢٦		١١٥٢	منتجات أخرى
(٧٢٩٩)		(٧٨٢١)	مدفوعات أخرى
١٠٩١	(١٥٦٢)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			منتجات عن بيع إستثمارات
(٨٤٢٠)		(١٧٧٢)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
(٨٤٢٠)	(١٧٧٢)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
			زيادة رأس المال
			منتجات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
			تمويل إستثمارات
			توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
(٧٣٢٩)	(٢٢٢٤)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٢٠٢٠)
٢٨١٠٨	٢٠٧٨٨		رصيد النقدية أول المدة
٢٠٧٧٩	١٧٤٥٤		رصيد النقدية فى آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس القطاع
المالية والإدارية

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	الأصول الأصول غير المتداولة أصول ثابتة	رقم الإيضاح (٢/٢)			
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
٥٥٠٣٤	أراضي		٥٥٠٣٤	-	٥٥٠٣٤
٢٤٨٠٦٣٢٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٥٠٦٢٢٤٤	٢١٤٣٦١٨٨	٢٣٦٢٦٠٥٦
١٣١٠٤٥٩٦٤	آلات ومعدات		٢٥٤٣٢٦٦٣٩	١٢٧٨٥١٩٠٩	١٢٦٤٧٤٧٣٠
١٠٧٦٥٥٣	وسائل نقل وانتقالات		٧٣١٤٠٨٢	٦٢٣٢٩٥٤	٩٨٤٥٠٨
١٦٩٢٨٧٣	عدد وأدوات		٨٤٣٢٩١٠	٧١٣١٠٠٨	١٣٠١٩٠٢
١١٢٠٥٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٣٠٥٩٣٦٨	٣٠١٩٨٩٥	٣٩٨٧٣
١٥٨٧٨٨٨٠٢			٣١٨٢٥٠٦٧٧	١٦٥٧٦٨٥٧٤	١٥٢٤٨٢١٠٣
٣٤١٩١٢	مشروعات تحت التنفيذ	(٤/٢)	٩٨١٦٨٧٧		٩٨١٦٨٧٧
١١٨٩٥٣	تكوين استثماري				
٤٦٠٨٦٥	إنفاق استثماري				
٥٠٨٣٥	أصول غير ملموسة	(٣/٢ مكرر)	٤٠٦٦٨		٤٠٦٦٨
١٥١٠	نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط الجارى				
١٤٠٤١٥٨	استثمارات طويلة الأجل	(٥/٢)	١٥١٠		
١٤٠٥٦٦٨	استثمارات فى أسهم شركات أخرى				
	استثمارات فى سندات				
	استثمارات سندات حكومية		١٤٠٤١٥٨		١٤٠٥٦٦٨
	أصل ضريبي مؤجل				٩٤٥٤٧٣
١٦٠٧٠٦١٧٠	مجموع الأصول غير المتداولة				١٦٤٦٩٠٧٨٨

(تابع) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/ ٣٠	رقم الإيضاح		
	(٦)	الأصول المتداولة	
		مخزون	
٣٤٣٤٨٥٥٠		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه)	٣٧٧١١١٨٠
١٩٤٩٦٥٠٢		مخزون إنتاج غير تام	٢٢٢٢٤٨١٠
٩٤٢٠٦٣٦٧		مخزون إنتاج تام (بعد خصم مخصص (٢٢٦٠٣٦٢)	١٠٧٨٠٦٢٦٦
٢٦٨٤٧		مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	١٥٠٩٨
١٤٥٦٣٨٠		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٥٥٠٣٥٥
			١٦٨٤٠٧٧٠٩
١٤٩٦٣٤٦٤٦		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
١٣٤١٥٨٧٠		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢١٩٢١٦٠ جنيهه)	١١٨٧٣٥٥٠
٨٤٢٤٤٧٩		أوراق قبض برسوم التحصيل	٨١٩٨٠٠٠
-		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	-
١٦٠٨٦٠٠		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٧٣٨٤٨
٩٧٥٠٤		ايرادات مستحقة التحصيل	١٤٨٦٤٧
١١٨٦٩١		مصرفات مدفوعة مقدماً	١٢٩١٣٨
٥٦٦٤٨٨		موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيهه)	١٥٦٩٢٨١
٤٢٩٨٦١٣		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ٤٢٤٥٩٢ جنيهه)	١٢٢٥٤٥٢٠
٢٥٥٨٧٤		حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	٧٣٧٦٤٩
			٣٦٦٨٤٦٢٥
٢٨٧٨٦١١٩			
١٧٨٤٢٠٧٦٥		ما بعده	٢٠٥٠٩٢٣٢٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠/٦/٢٠١٩

(القيمة بالجنيه)

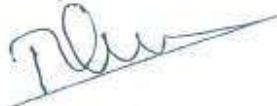
سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٢٠		رقم الإيضاح		
١٧٨٤٢٠٧٦٥	ما قبله			
	تقديية بالبنوك والصندوق	(٧)		
١٣٢٨٢٠٠٠	ودائع بالبنوك		١٢٦٦٥٠٠٠	
٥٥٥٠٠	غطاء خطاب ضمان		٥٥٥٠٠	
٨١٦٥٦٨١	حسابات جارية بالبنوك		٣٠٦٤٠٠	
٦٦٠٣٧٤٤	تقديية بالصندوق		٧٧٦١٧٧٥	٢٠٧٨٨٦٧٥
٢٨١٠٧٩٢٥				
٢٠٦٥٢٨٦٩٠	مجموع الأصول المتداولة			٢٢٥٨٨١٠٠٩
٣٦٧٢٣٤٨٦٠	إجمالي الأصول			٢٩٠٥٧١٧٩٧
	حقوق الملكية	(٥)		
١٠٠٧٣١٨٠٠	رأس المال المصدر		١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠
	رأس المال المدفوع احتياطييات			
٥٦٥١١٩٢٧	إحتياطي قانوني		٥٦٥١١٩٢٧	
٢٧٢٣٦٢٩٢	إحتياطي نظامي		٢٧٢٣٦٢٩٢	
٤٨٤٧٨٧٢	إحتياطي رأسمالي		٤٨٤٧٨٧٢	
	إحتياطات أخرى :-			
١٨٩٢٣١١	إحتياطي مستثمر في سندات حكومية		١٨٩٢٣١١	
١١٠٧٣٩	إحتياطي تمويل مشروعات استثمارية		١١٠٧٣٩	
٦٨١٨٩٢٤١	إحتياطي علاوة الإصدار		٦٨١٨٩٢٤١	
١٩٢٥٥٧٧	إحتياطييات أخرى		١٩٢٥٥٧٧	
١٦٠٨١٤٠٥٩				١٦٠٨١٤٠٥٩
٢٤٢٦٩٥٥	أرباح أو خسائر) مرحلة			(٩٩٨٤٢٦٠)
(١٣٤١١٢١٥)	أرباح أو خسائر) العام			(٥٩٧٠١٤٨٧)
٢٥١٥٦١٥٩٩	مجموع حقوق الملكية			١٩١٨٦٠١١٢
	الالتزامات غير المتداولة			
٣٧٤٢٠٢٤	التزام ضريبي مؤجل			٣٧٤٢٠٢٤
٣٧٤٢٠٢٤	مجموع الالتزامات غير المتداولة			٣٧٤٢٠٢٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	الالتزامات المتداولة مخصصات	رقم الإيضاح (٤)		
٤٨٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة			
٦٤٥٢٩٧٥٥	موردون		٩٤٧١٣٠٢٠	
٧٩٠٠٢٨٠	أوراق دفع		١٢٥٤٥٣٥٣	
٦٨٩٥٩٢٥	حسابات دائنة للشركة القابضة		٥٢٥٠٢٢٦٩	
٥٣١٢٥٢٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥٦٦٠٢٠٨	
٦١٦٧٩٣	دائنو التوزيعات		٦١٦٧٩٣	
٤٩٩٣١٨٧	مصرفات مستحقة السداد		٨٥٩٤٢٥١	
١٢٣٠٤٦٩١	عملاء (أرصدة دائنة)		٨٥٦٠٤٩٦	
٨٧٨٢٢١٩	حسابات دائنة أخرى		١١١٨٦١٧٤	
١١٥٨٥٥	حسابات دائنة بالحسابات المدينة		١٠٩٩٩٧	
١١١٤٥١٢٣٧				١٩٤٤٨٩٦٦١
١١١٩٣١٢٣٧	مجموع الالتزامات المتداولة			١٩٤٩٦٩٦٦١
٣٦٧٢٣٤٨٦٠	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٣٩٠٥٧١٧٩٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالي



محاسب / علي عبد الحليم علي

قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٨/٦/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط			
٤٦٠٠٨٢٥٣	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات الصحي		٢٨٦١٨٤١٠	
٤٠٣٨٤٥٥٢	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات البورسلين		٢٩٦٤٦٤٠٤	
٢١٥٩٧٨٦٢٦	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك		١٨٦٣٥١٢٦٨	
٢٤٢٤٨١٧	صافي مبيعات منتجات أخرى		٢١٢٩٢٠٥	
٢٤٥٠٢	صافي مبيعات بضائع مشتراة		١٦٣١٨	
٢٢٩١٩	خدمات مباعة		١٦١٢٢	
-	إيرادات النشاط الأخرى		-	٢٤٧٧٧٧٨٢٨
٣٠٥٨٤٤٦٦٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة			(٢٥١٧١٩٦٣٠)
(٣٠٢٨٩٤١٧٦)	مجمل الربح (الخسارة)			(٢٩٤١٧٩٢)
٢٩٥٠٤٩٢	إيرادات الاستثمار		٤٩١٤٦	
٤٩١٤٦	قوائد دائنة		٤٩٩١٩٤	
٥٨٩٢٢٤	أرباح فروق عمله		٨٧٢٩٣٦	
(٢٨٢٢٠٢)	خسائر فروق عمله		(٢٤٨٢٨٢)	
-	أرباح رأسمالية		١٥١٧٢٨	
٢١٨٢٩٣٦	إيرادات أخرى	١١	٢٨١٩٨٨٨	
(٥٨٠٩٦٢٢)	م . تسويقية		(٦٦٥٧٢٢٢)	
(١١٢٣٦٤٧٢)	م . إدارية وعمومية		(١٢٦٥٠٧٠٣)	
(٢٦٥١٥٦)	خسائر رأسمالية		(٣٦٢٠٥٦)	
-	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		(٢٩٢٤٣٦٠)	
(١٨٥٠٨٢)	أعباء وخسائر متنوعة	١١	(٢٢٧٨٤٢)	
(١٥٦٧٤٠٧)	مصروفات أخرى		(٦٠٦٨٥٨)	
	طاقة عاطلة وطاقة غير مستغلة		(٢٤٩١٣٠٠٠)	
	فاقد تشغيل غير طبيعي		(٢٢٩٨٦٣٦)	(٥٦٧٠٥١٦٧)
(١٣٥٧٥١٤٢)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة			(٦٠٦٤٦٩٥٩)
-	ضريبة الدخل			
-	التزام ضريبي مؤجل			٩٤٥٤٧٢
١٦٢٩٢٧	أصل ضريبي مؤجل			
(١٣٤١١٢١٥)	ربح (خسارة) الفترة			(٥٩٧٠١٤٨٧)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالي

محاسب / على عبد الحليم على

قائمة توزيعات الأرباح عن العام
المالى المنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة)	(٥٩٧٠١٤٨٧)	
(+) خسارة مرحلة	(٩٩٨٤٢٦٠)	
صافى الخسارة		(٦٩٦٨٥٧٤٧)
<u>احتياطيات</u>		
٥٪ احتياطي قانونى	-	
٢٠٪ احتياطي نظامى	-	
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	-	
توزيعات للعاملين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٠,٥٪ نشاط رياضى	-	
أرباح مرحلة للعام التالى	-	
		(٦٩٦٨٥٧٤٧)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب/ يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالى



محاسب/ على عبد الحلیم على

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٨/٣/٣١	البيان	رقم الحساب	جزئي	كلى
(١٣٤١١٢١٥)	ربح (خسارة) الفترة			(٥٩٧٠١٤٨٧)
	الدخل الشامل الآخر			
(١٣٤١١٢١٥)	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة			(٥٩٧٠١٤٨٧)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالى

محاسب / على عبد الحلیم على

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٩ م

(القيمة بالجنيه)

بيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة	فترة المقارنة ٢٠١٨/٦/٢٠
رأس المال المصدر	٥	١٠٠٧٢١٨٠٠			١٠٠٧٢١٨٠٠	١٠٠٧٢١٨٠٠
رأس المال المدفوع		١٠٠٧٢١٨٠٠			١٠٠٧٢١٨٠٠	١٠٠٧٢١٨٠٠
الاحتياطيات						
احتياطي قانوني		٥٦٥١١٩٢٧			٥٦٥١١٩٢٧	٥٦٥١١٩٢٧
احتياطي نظامي		٢٧٢٢٦٢٩٢			٢٧٢٢٦٢٩٢	٢٧٢٢٦٢٩٢
احتياطي رأسمالي	٢/٣	٤٨٤٧٨٧٢			٤٨٤٧٨٧٢	٤٨٤٧٨٧٢
احتياطي مستثمر في سندات حكومية		١٨٩٢٣١١			١٨٩٢٣١١	١٨٩٢٣١١
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية		١١٠٧٢٩			١١٠٧٢٩	١١٠٧٢٩
احتياطي علاوة الإصدار		٦٨١٨٩٣٤١			٦٨١٨٩٣٤١	٦٨١٨٩٣٤١
احتياطيات أخرى		١٩٢٥٥٧٧			١٩٢٥٥٧٧	١٩٢٥٥٧٧
		١٦٠٨١٤٠٥٩			١٦٠٨١٤٠٥٩	١٦٠٨١٤٠٥٩
صافي ربح (خسارة الفترة)		-	٥٩٧٠١٤٨٧	٥٩٧٠١٤٨٧	-	(٥٩٧٠١٤٨٧)
أرباح (خسائر) مرحلة		(٩٩٨٤٢٦٠)			(٩٩٨٤٢٦٠)	(٩٩٨٤٢٦٠)
الإجمالي		٢٥١٥٦١٥٩٩		٥٩٧٠١٤٨٧	٢٥١٥٦١٥٩٩	١٩١٨٦٠١١٢

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالي

محاسب / علي عبد الحليم علي

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
٣٠٤٠٤١		٢٧٩١٠٥	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(٢٥٢٢٥٤)		(١٩٣٠٤٣)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٥٥١٠٣)		(٥٨١٧٣)	أجور مدفوعة
٦١٢		٥٢٢	فوائد دائنة محصله
(٢٢٢٢٠)		(٢٢٥٥٧)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٦٤٨٤		٢٥٣٦	منتجات أخرى
(٧٤٢٧)		(٧٢٩٩)	مدفوعات أخرى
٣٠٢٢	١٠٩١		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			منتجات عن بيع إستثمارات
(٢٥٢٠)		(٨٤٢٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
(٢٥٢٠)	(٨٤٢٠)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
			زيادة رأس المال
			منتجات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
٧٠٠٠			تمويل إستثمارات
(٥٠١٠)			توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
١٩٩٠			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
٢٥٠٣	(٧٢٢٩)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٢٥٦٠٥	٢٨١٠٨		رصيد النقدية أول المدة
٢٨١٠٨	٢٠٧٧٩		رصيد النقدية فى آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



محاسب / يحيى أحمد عبد الفتاح

رئيس
القطاع المالى



محاسب / على عبد الحليم على

قائمة المركز المالي في ٢٠/٦/٢٠١٨

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٢٠	الأصول	رقم الإيضاح (٣/٢)			
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
	الأصول غير المتداولة				
	أصول ثابتة				
٥٥٠٢٤	أراضي		٥٥٠٢٤	-	٥٥٠٢٤
٢٦٠٩٧٧١٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٤٩٥٩٩٤٤	٢٠١٥٣٦٢٢	٢٤٨٠٦٢٢٢
١٢٩٦٦٩٢٥١	آلات ومعدات		٢٤٨٠٩٦٩٠٤	١١٢٠٥٠٩٤٠	١٢١٠٤٥٩٦٤
١٦٣٦٩٤٥	وسائل نقل والتقلات		٢٠٩٨٥٨٢	٦٠٢٢٠٢٩	١٠٧٦٥٥٣
١٦٦٣٠٩١	عدد وأدوات		٨٢٦٦٣٩٥	٦٥٧٣٥٢٢	١٦٩٢٨٧٢
١٠٧١٢٤	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٣١٢٢٢	٢٩١٩٢٢٦	١١٢٠٥٦
١٦٩٢٢٩١٦٣			٢١١٥٠٨١٩١	١٥٢٢١٩٢٨٩	١٥٨٢٨٨٨٠٢
	مشروعات تحت التنفيذ	(٤/٢)			
٦٥٢٦٥٢	تكوين استثماري		٢٤١٩١٢		
-	إنفاق استثماري		١١٨٩٥٢		٤٦٠٨٦٥
٦٥٢٦٥٢					
٣٩٣٦٠	أصول غير ملموسة	(٢/٢ مكرر)			٥٠٨٣٥
	نفقات تصديت فروع ومعارض النشاط الجارى				
	استثمارات طويلة الأجل	(٥/٢)			
١٥١٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		١٥١٠		
	استثمارات في سندات				
١٤٠٤١٥٨	استثمارات سندات حكومية		١٤٠٤١٥٨		١٤٠٥٦٦٨
١٤٠٥٦٦٨					
١٧١٣٢٧٨٤٣	مجموع الأصول غير المتداولة				١٦٠٧٠٦١٧٠

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٢٠	رقم الإيضاح		
	(٦)	الأصول المتداولة	
		مخزون	
٢١٧٥٢٠٣٠		مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه)	٢٤٢٤٨٥٥٠
١٥١٣٣٦٩٣		مخزون إنتاج غير تام	١٩٤٩٦٥٠٢
٧٩٧٤٥٥١٤		مخزون إنتاج تام	٩٤٢٠٦٣٦٧
٢١٩١		مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٢٦٨٤٢
٤٢٣٠٤٨		اهتمامات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٤٥٦٢٨٠
			١٤٩٦٣٤٦٤٦
١٢٧٠٥٦٤٧٦		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
٩٢٧٩٥٥١		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٥٢٨١٦٢ جنيه)	١٣٤١٥٨٧٠
-		أوراق قبض برسم التحصيل	٨٤٢٤٤٧٩
١٢٧٢٢٢١		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	-
٣١٠١٢٩٠		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٦٠٨٦٠٠
٣٢٠٠٥٠		إيرادات مستحقة التحصيل	٩٧٥٠٤
١١٨١٦٣		مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٨٦٩١
١٠٤٥٢٣		موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيه)	٥٦٦٤٨٨
٢٥٥٦٧٥٨		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ٤٢٤٥٩٢ جنيه)	٤٢٩٨٦١٣
٣٩٢١٢٣		حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	٢٥٥٨٧٤
			٢٨٢٨٦١٩
١٧٠٠٩٧٨٩			
١٤٤٠٦٦٢٦٥		ما بعده	١٧٨٤٢٠٧٦٥

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠	رقم الإيضاح	
١٤٤٠٦٦٢٦٥		١٧٨٤٢٠٧٦٥
	(٧)	
٨٢٦٧٦٠٦		١٢٢٨٢٠٠٠
٥٥٥٠٠		٥٥٥٠٠
٧٦٢٧٢٢١		٨١٦٥٦٨١
٩٦٥٤٠٩١		٦٦٠٢٧٤٤
٢٥٦٠٤٥١٨		٢٨١٠٧٩٢٥
١٦٩٦٧٠٧٨٢		٢٠٦٥٢٨٦٩٠
٢٤٠٩٩٨٦٢٦		٢٦٧٢٢٤٨٦٠
	(٥)	
١٠٠٢٣١٨٠٠		١٠٠٢٣١٨٠٠
٥٦٥١١٩٢٧		٥٦٥١١٩٢٧
٢٧٢٢٦٢٩٢		٢٧٢٢٦٢٩٢
٤٨٤٧٨٢٢		٤٨٤٧٨٢٢
١٨٩٢٣١١		١٨٩٢٣١١
١١٠٧٢٩		١١٠٧٢٩
٦٨١٨٩٢٤١		٦٨١٨٩٢٤١
١٩٢٥٥٧٧		١٩٢٥٥٧٧
١٦٠٨١٤٠٥٩		١٦٠٨١٤٠٥٩
٢٤٢٦٩٥٥		٢٤٢٦٩٥٥
-		(١٣٤١١٢١٨)
٢٦٤٩٧٢٨١٤		٢٥١٥٦١٥٩٦
٣٩٠٥٩٥١		٣٧٤٢٠٢٤
٣٩٠٥٩٥١		٣٧٤٢٠٢٤

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الإيضاح (٤)		
٤٨٠٠٠٠		الالتزامات المتداولة مخصصات	٤٨٠٠٠٠
		مخصص المطالبات والمأزعات	٤٨٠٠٠٠
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
٣٧٢١٦٦٨٢		موردون	٦٤٥٢٩٧٥٦
٩٢٨٠٦٥٥		أوراق دفع	٢٩٠٠٢٨٠
		حسابات دائنة للشركة القابضة	٦٨٩٥٩٣٦
٦٢٨٩٤٠٢		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٢١٢٥٢٢
٥٦٥٢٢٨٢		دائنو التوزيعات	٦٤٢٧٨٧
٢٦٠١٥٦١		مصروفات مستحقة السداد	٤٩٩٢١٨٧
٣٦٧٩٩٦٣		عملاء (أرصدة دائنة)	١٢٣٠٤٦٩٢
٥٣٢٧٢٤٥		حسابات دائنة أخرى	٨٧٥٦٢٢٥
٩٠٩٦٩		حسابات دائنة بالحسابات المدينة	١١٥٨٥٥
٧١٦٢٩٨٦١			١١١٤٥١٢٤٠
٧٢١١٩٨٦١		مجموع الالتزامات المتداولة	١١١٩٣١٢٤٠
٣٤٠٩٩٨٦٢٦		مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٦٧٢٣٤٨٦٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائي / السيد عبد المتطلب مرسى

رئيس
القطاع المالي



محاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة الدخل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٢٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٧/٦/٢٠	بيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط			
٤٤٥٠٧٩٢١	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات الصحن		٤٦٠٠٨٢٥٢	
٢٦٦٧٨٩٢٥	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات اليورسلين		٤٠٣٨٤٥٥٢	
٢٢٢٥٧٠٠٠٢	صافي مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك		٢١٥٩٧٨٦٢٦	
٢٢٤٩٤٦١	صافي مبيعات منتجات أخرى		٢٢٤٤٨١٧	
٨٢٦	صافي مبيعات بضائع مشتراة		٢٤٥٠٢	
٢٨٢٨٦	خدمات مباحة		٢٣٩١٩	
-	إيرادات النشاط الأخرى		-	٣٠٥٨٤٤٦٦٩
٢٩٦١٢٥٥٢٢	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباحة			(٣٠٢٨٩٤١٧٦)
(٢٧٩٤١٤٨٧٢)	مجمول الربح			٢٩٥٠٤٩٣
١٦٧٢٠٦٥٩	إيرادات الاستثمار		٤٩١٤٦	
٤٩١٤٥	فوائد دائنة		٥٨٩٢٢٤	
١٩٩١٠٦١	أرباح فروق عمله		-	
-	خسائر فروق عمله		(٢٨٣٢٠٢)	
(١١٣٩٠٠١)	أرباح رأسمالية		-	
٦٩٨٠٩	إيرادات أخرى	١١	٢١٨٢٩٢٦	
٢٥٩٩٦٥١	م. تسويقية		(٥٨٠٩٦٢٢)	
(٤٦٧٢٨٢٠)	م. إدارية وعمومية		(١١٢٣٦٤٧٢)	
(١٠٥٢٢٠٧٤)	خسائر رأسمالية		(٢٦٥١٥٦)	
-	أعباء وخسائر متنوعة	١١	(١٨٥٠٨٢)	
(٢٤١٠٦٦)	مصرفات أخرى	١١	(١٥٦٧٢٠٧)	(١٦٥٢٥٦٢٥)
(١٠٢٩٢٠٦)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة			(١٣٥٧٥١٤٢)
٢٨٢٦١٥٨	ضريبة الدخل			-
(٥٠٩١٨٠)	التزام ضريبي مؤجل			-
(٤٠٧٨٩٠)	أصل ضريبي مؤجل			١٦٣٩٢٧
٢٩٠٩٠٨٨	ربح (خسارة) الفترة			(١٢٤١١٢١٥)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس
القطاع المالي


مخاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة توزيعات الأرباح عن العام
المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح (الخسارة)	(١٢٤١١٢١٨)	
(+) أرباح مرحلة	٢٤٢٦٩٥٥	
صافى الخسارة		(٩٩٨٤٢٦٢)
<u>احتياطات</u>		
٥% احتياطي قانونى	-	
٢٠% احتياطي نظامى	-	
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	-	
توزيعات للعاملين	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٥,٥% نشاط رياضى	-	
أرباح مرحلة للعام التالى	-	
		(٩٩٨٤٢٦٢)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


مهندس / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس
القطاع المالى


مهندس / إبراهيم موسى مشه

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	رقم الحساب	جزئى	كلى
٢٩٠٩٠٨٨	ربح (مسارة) الفترة			(١٣٤١١٢١٥)
	الدخل الشامل الآخر			
٢٩٠٩٠٨٨	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة			(١٣٤١١٢١٥)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس
القطاع المالى



محاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٨ م

(القيمة بالجنيه)

بيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة	فترة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠
رأس المال المصدر		١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠
رأس المال المدفوع		١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠
الاحتياطيات						
احتياطي قانوني		٥٦٥١١٩٢٧			٥٦٥١١٩٢٧	٥٦٥١١٩٢٧
احتياطي نظامي		٢٧٢٣٦٢٩٢			٢٧٢٣٦٢٩٢	٢٧٢٣٦٢٩٢
احتياطي رأسمالي		٤٨٤٧٨٧٢			٤٨٤٧٨٧٢	٤٨٤٧٨٧٢
احتياطي مستثمر في سندات حكومية		١٨٩٣٣١١			١٨٩٣٣١١	١٨٩٣٣١١
احتياطي تمويل مشروعات استثمارية		١١٠٧٣٩			١١٠٧٣٩	١١٠٧٣٩
احتياطي علاوة الإصدار		٦٨١٨٩٣٤١			٦٨١٨٩٣٤١	٦٨١٨٩٣٤١
احتياطيات أخرى		١٩٢٥٥٧٧			١٩٢٥٥٧٧	١٩٢٥٥٧٧
صافي ربح (خسارة الفترة)		-		١٣٤١١٣١٥	(١٣٤١١٣١٥)	-
أرباح مرحلة		٢٤٢٦٩٥٥			٢٤٢٦٩٥٥	٢٤٢٦٩٥٥
الإجمالي		٢٦٤٩٧٢٨١٤		١٣٤١١٣١٥	٢٥١٥٦١٥٩٩	٢٦٤٩٧٢٨١٤

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

كيميانى / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس
القطاع المالي

محاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م

(القيمة بالألف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
٢٩٠١٠٤		٢٠٤٠٤١	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٢٤٢٦٧٤)		(٢٥٢٣٥٤)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٥٢١٢٧)		(٥٥١٠٣)	أجور مدفوعة
١٩٧٣		٦١٢	قوائد دائمة محصله
(١٩٩١٨)		(٢٣٢٢٠)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٢٨٦٠		٣٦٤٨٤	متحصلات أخرى
(٥٧٠٤)		(٧٤٢٧)	مدفوعات أخرى
٥٥٠٤	٢٠٣٢		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
		-	متحصلات عن بيع إستثمارات
(٣٦٨٢)		(٢٥٢٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
(٣٦٨٢)	(٢٥٢٠)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :
			زيادة رأس المال
			متحصلات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
		٢٠٠٠	تمويل إستثمارات
(١٣٢٠٠)		(٥٠١٠)	توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
(١٣٢٠٠)	١٩٩٠		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى (٣)
(١١٣٢٨)	٢٥٠٣		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٣٦٩٨٢	٢٥٦٠٥		رصيد النقدية أول المدة
٢٥٦٠٥	٢٨١٠٨		رصيد النقدية فى آخر المدة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

كيميائى / السيد عبد الحليب مرسى

رئيس
القطاع المالى

محاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٧

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٢٠	الأصول الأصول غير المتداولة	رقم الإيضاح (٣/٢)			الصافي
			التكلفة	مجمع الإهلاك	
	أصول ثابتة				
٥٥٠٣٤	أراضي		٥٥٠٣٤	-	٥٥٠٣٤
٢٦٨٣٧١٠٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٤٩٥٩٩٤٤	١٨٨٦٢٢٢٦	٢٦٠٩٧٧١٨
١٤٧٩٦٦٠١٠	آلات ومعدات		٢٤٦٤٤٧٤٦٤	١٠٦٧٧٨٢١٢	١٣٩٦٦٩٢٥١
١٨٣٢٣٥٠	وسائل نقل وانتقالات		٧٠٩٨٥٨٣	٥٤٦١٦٣٧	١٦٢٦٩٤٥
١٤١٠٦٦٧	عدد وأدوات		٧٦٦١٠٨٧	٥٩٩٧٩٩٦	١٦٦٣٠٩١
٨٢٦٩٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٩٠٩٥٦٣	٢٨٠٢٤٣٩	١٠٧٧٢٤
١٧٨١٧٤٨٦١			٣٠٩١٢١٦٧٤	١٣٩٩٠٢٥١١	١٦٩٢٢٩١٦٣
	مشروعات تحت التنفيذ	(٤/٢)			
٢٢٠٨٨٢	تكوين استثماري		٦٥٣٦٥٢		
-	إنفاق استثماري		-		٦٥٣٦٥٢
٢٢٠٨٨٢					
٤٩٢٠٠	أصول غير ملموسة نفقات تخديف فروغ ومعارض النشاط الجارى		٣٩٢٦٠		٣٩٢٦٠
	استثمارات طويلة الأجل	(٥/٢)			
١٥١٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى		١٥١٠		
-	استثمارات فى سندات				
١٤٠٤١٥٨	استثمارات سندات حكومية		١٤٠٤١٥٨		١٤٠٥٦٦٨
١٤٠٥٦٦٨					
١٧٩٨٥٠٦١١	مجموع الأصول غير المتداولة				١٧١٢٢٧٨٤٣

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧

(القيمة بالجنية)

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٢٠	رقم الإيضاح		
	(٣)	الاصول المتداولة	
		مخزون	
٢٥١٤٦١٧١		مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيته)	٢١٧٥٢٠٢٠
١٠٥٩٢٤١٣		مخزون إنتاج غير تام	١٥١٢٣٦٩٢
٥٧٥٦٨٥٩٣		مخزون إنتاج تام	٧٩٧٤٥٥١٤
٤٠١٧		مخزون بضائع مشتراة بغير البيع	٣١٩١
١٠٧١٦٣٥		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٤٣٢٠٤٨
٩٤٣٨٢٨٢٩			١٢٧٠٥٦٤٧٦
		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
٢٩٢٠٠٥٨		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٥٢٨١٦٢ جنيته)	٩٢٧٩٥٥١
٣٨٤٨٧٦٩		أوراق قبض برسم التحصيل	-
١٠٦٦١٢		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	١٢٧٢٣١
١٢٧٥٦١٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣١٠١٣٩٠
٣٢٨٦٧٥		إيرادات مستحقة التحصيل	٣٣٠٠٥٠
١٢٦٤٥٧		مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٨١٦٢
٧٥٣٤١		موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٩٥٧٨ جنيته)	١٠٤٥٢٣
٢٧٠٣٥٥٢		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص ٤٢٤٥٩٢ جنيته)	٣٥٥٦٧٥٨
٩٦٢٠٦٠		حسابات مدينة ضمن الحسابات الدائنة	٣٩٢١٢٢
١٢٣٤٨١٤٣			١٢٧٠٥٦٤٧٦
١٠٧٧٣٠٩٧٣		ما بعده	١٤٤٠٦٦٢٦٥

(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الإيضاح	١٤٤٠٦٦٢٦٥
١٠٧٧٣٠٩٧٢	ما قبله	
١٥٠٧١٢٦٩	(٦)	٨٢٦٧٦٠٦
٥٥٥٠٠		٥٥٥٠٠
١٧٢٩٧٩٧٣		٧٦٢٧٣٢١
٤٦١٤٣٥٩		٩٦٥٤٠٩١
٣٧٠٣٩١٠١		٣٥٦٠٤٥١٨
١٤٤٧٧٠٠٧٣		١٦٩٦٧٠٧٨٣
٣٢٤٦٢٠٦٨٤		٣٤٠٩٩٨٦٢٦
	مجموع الأصول المتداولة	
	إجمالي الأصول	
	(٢)	
	حقوق الملكية	
١٠٠٧٣١٨٠٠	رأس المال المصدر	١٠٠٧٣١٨٠٠
٥٦٥١١٩٣٧	رأس المال المدفوع احتياطي	٥٦٥١١٩٣٧
٢٦٧٦٨٤٢٦	احتياطي قانوني	٢٧٢٢٦٣٩٢
٤٧٧٨٠٦٣	احتياطي نظامي	٤٨٤٧٨٧٢
	احتياطي رأسمالي	
	احتياطات أخرى -	
١٨٩٢٣١١	احتياطي مستثمر في سندات حكومية	١٨٩٢٣١١
١١٠٧٣٩	احتياطي تمويل مشروعات استثمارية	١١٠٧٣٩
٦٨١٨٩٢٤١	احتياطي علاوة الإصدار	٦٨١٨٩٢٤١
١٩٢٥٥٧٧	احتياطات أخرى	١٩٢٥٥٧٧
١٦٠١٧٦٣٩٤	أرباح أو خسائر مرحلة	١٦٠٨١٤٠٥٩
٦١٩٤٧٩٩	أرباح أو خسائر العام قبل التوزيع	٣٤٢٦٩٥٥
	مجموع حقوق الملكية	٣٦٤٩٧٢٨١٤
٢٦٧١٠٢٩٩٣	الالتزامات غير المتداولة	
	التزام ضريبي مؤجل	٣٩٠٥٩٥١
٢٤٩٨٠٦١	مجموع الالتزامات غير المتداولة	٣٩٠٥٩٥١
٢٤٩٨٠٦١		٢٩٠٥٩٥١



(تابع) قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	الالتزامات المتداولة مخصصات	رقم الإيضاح		
٤٨.٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨٠٠٠٠	٤٨.٠٠٠٠
٢.٥٥٥٦٧٦	موردون		٣٧٢١٦٦٨٢	
٢.٥٥٦٧٢	أوراق دفع		٩٢٨٠٦٥٥	
٢٧٢٨٩٢٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦٧٨٩٤٠٣	
١٢٨١٩٧٧١	دائنة التوزيعات		٥٦٥٢٣٨٢	
٢١٧٦٣٧٢	مصرفات مستحقة السداد		٣٦٠١٥٦١	
٢.١٢٦٩٧	عملاء (أرصدة دائنة)		٢٦٧٩٩٦٢	
٨١٣٢٥١٣	حسابات دائنة أخرى		٥٢٢٧٢٤٥	
١٦١٩٨١	حسابات دائنة بالحسابات المدينة		٩.٩٦٩	
٥٣٥٢٩.٦٢٠				٧٦٦٢٩٨٦١
٥٤٠١٩٦٢٠	مجموع الالتزامات المتداولة			٧٢١١٩٨٦١
٢٢٤٦٢٠٦٨٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٣٢٠٩٩٨٦٣٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



كيميائي / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / عبد الرحمن الأنفي

رئيس
القطاع المالي



محاسب / إبراهيم موسى مشه



شركة الصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

رقم الحساب	رقم الايضاح	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
		إيرادات النشاط		
		صافى مبيعات إنتاج تام منتجات الصحي	٤٤٥٠٧٩٢١	
٣٧٣٥٠٣٣٧		صافى مبيعات إنتاج تام منتجات البورسلين	٢٦٦٧٨٩٣٥	
١٠١٣٩٦٨٠		صافى مبيعات إنتاج تام منتجات السيراميك	٢٢٢٥٧٠٠٠٣	
١٦٤٤٥٧٨٨٩		صافى مبيعات منتجات أخرى	٢٣٤٩٤٦١	
١٨٨٤٤٠٢		صافى مبيعات بضائع مشتراة	٨٢٦	
١٣٩٩		خدمات مباعة	٢٨٣٨٦	
٢١٣٩٢		إيرادات النشاط الأخرى	-	٢٩٦١٣٥٥٢٢
٢١٣٨٦٤٩٩٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		(٢٧٩٤١٤٨٧٣)
(١٩١٤١٩٨٤٥)		مجمل الربح (الخسارة)		١٦٧٢٠٦٥٩
٢٣٤٤٥١٥٤		إيرادات الاستثمار	٤٩١٤٥	
٤٩١٤٦		قوائم دائنة	١٩٩١٠٦١	
١٣٩٢٢٩٥		أرباح فروق عمله	-	
٨٩٤٢٥		خسائر فروق عمله	(١١٢٩٠٠١)	
٤٧٠٣٣٩		أرباح رأسمالية	٦٩٨٠٩	
(١٧٨١٧١٨)		إيرادات أخرى	٢٥٩٩٦٥١	
(٤٥٠٢٤٦٦)		م . تسويقية	(٤٦٧٢٨٢٠)	
(٩١٧٢٠٦)		م . إدارية وعمومية	(١٠٥٢٢٠٧٤)	
(٢٢٨٢)		خسائر رأسمالية	-	
(١٦٢٩٨٨)		أعباء وخسائر متنوعة	(٢٤١٠٦٦)	
(٢٦٨٠٢٩)		مصروفات أخرى	(١٠٢٩٢٠٦)	(١٢٨٩٤٥٠١)
١٢٩٢٢١٩٦		صافى الربح قبل الضريبة		٢٨٢٦١٥٨
(٤٩٢٢٢٨)		ضريبة الدخل		(٥٠٩١٨٠)
(١٠٤٠٣٠٧)		التزام ضريبي مؤجل		(٤٠٧٨٩٠)
١١٢٨٩٦٦١		ربح الفترة		٢٩٠٩٠٨٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
مهندس / سيد عبد السميح نصر

رئيس القطاعات
المالية والإدارية
محاسب / عبد الرحمن الألفى

رئيس
القطاع المالى
محاسب / إبراهيم موسى مشه

شركة الصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالحدود

رقم الحساب	البيان	جزئي	كلي
٢٠١٦/٦/٣٠			٢٩٠٩٠٨٨
١١٣٨٩٦٦١	ربح الفترة		-
-	الدخل الشامل الآخر		-
١١٣٨٩٦٦١	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة		٢٩٠٩٠٨٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بدر

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / عبد الرحمن الألفي

رئيس
القطاع المالي

محاسب / إبراهيم موسى مشه



قائمة توزيعات الأرباح المقترحة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيسان	جرنى	كلى
صافى الأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة من ١/٧ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٩٠٩٠٨٨	
(+) أرباح مرحلة من العام السابق	٦١٩٤٧٩٩	
(-) أرباح رأسمالية	٦٩٨٠٩	
اجمالى الأرباح القابلة للتوزيع		٩٠٣٤٠٧٨
ويتم توزيعها كالتالى :-		
<u>احتياطات</u>		
٥٪ احتياطي قانوني	-	
٣٠٪ احتياطي نظامي	٥٦٧٨٥٦	٥٦٧٨٥٦
<u>أرباح موزعه</u>		
توزيعات مساهمين	٤٥٣٣٩٣١	
توزيعات للعاملين	٥٠٣٦٥٩	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٠,٥٪ نشاط رياضي	١٤١٩٦	
أرباح مرحلة للعام التالى	٢٤١٥٤٣٦	٨٤٦٦٢٢٢
		-

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


كيميائى / السيد عبد المطلب مرسى

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / عبد الرحمن الأتقى



رئيس
القطاع المالى



مخائب / إبراهيم موسى مشه

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٧ م

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة	رصيد آخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة	رقم الإيضاح	بيان
٢٠١٦/٦/٢٠						
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠		رأس المال المصدر
١٠٠٧٣١٨٠٠	١٠٠٧٣١٨٠٠			١٠٠٧٣١٨٠٠		رأس المال المدفوع
						الاحتياطيات
٥٦٥١١٩٣٧	٥٦٥١١٩٣٧	-	-	٥٦٥١١٩٣٧		احتياطي قانوني
٢٦٧٦٨٤٣٦	٢٧٢٣٦٢٩٢	-	٥٦٧٨٥٦	٢٦٧٦٨٤٣٦		احتياطي نظامي
٤٧٧٨٠٦٣	٤٨٤٧٨٧٢	-	٦٩٨٠٩	٤٧٧٨٠٦٣		احتياطي رأسمالي
١٨٩٢٣١١	١٨٩٢٣١١			١٨٩٢٣١١		احتياطي مستمر في سندات حكومية
١١٠٧٢٩	١١٠٧٢٩			١١٠٧٢٩		احتياطي تمويل مشروعات استثمارية
٦٨١٨٩٣٤١	٦٨١٨٩٣٤١			٦٨١٨٩٣٤١		احتياطي علاوة الأصدار
١٩٢٥٥٧٧	١٩٢٥٥٧٧			١٩٢٥٥٧٧		احتياطيات أخرى
١٦٠١٧٦٣٩٤	١٦٠٨١٤٠٥٩	-	٦٢٧٦٦٥	١٦٠١٧٦٣٩٤		
		٢٩٠٩٠٨٨	٢٩٠٩٠٨٨	-		صافي ربح (خسارة) الفترة
٦١٩٤٧٩٩	٢٤٢٦٩٥٥	٢٧٧٩٣٦٣	١١٥١٩	٦١٩٤٧٩٩		أرباح مرحلة
٢٦٧١٠٢٩٩٢	٢٦٤٩٧٢٨١٤	٥٦٨٨٤٥١	٢٥٥٨٢٧٢	٢٦٧١٠٢٩٩٢		الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


السيد عبد المطلب مرسى

رئيس القطاعات
المالية والإدارية



محاسب / عبد الرحمن زيني



رئيس
القطاع المالي



محاسب / إبراهيم موسى مشه

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٧م

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٢٠	كلى	جزئى	البيان
			أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجارى :
٢١٢٨٢٢		٢٩٠١٠٤	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(١٦٢٢٣٨)		(٢٤٢٦٧٤)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(٤٨٢٧٢)		(٥٢١٢٧)	أجور مدفوعة
١٤١٧		١٩٧٣	فوائد دائنة محصلة
(١٧٩٥٧)		(١٩٩١٨)	ضرائب ورسوم مدفوعة
٢٢٥٤٥		٢٣٨٦٠	متحصلات أخرى
(٦٨٧٩)		(٥٧٠٤)	مدفوعات أخرى
٤٤٩	٥٥٠٤		صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
=		=	متحصلات من بيع إستثمارات
(١٩٣٥)		(٢٦٨٢)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
(١٩٣٥)	(٣٦٨٢)		صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من النشاط التمهولى :
			زيادة رأس المال
			متحصلات من قروض
			سداد قروض طويلة الأجل
			فوائد مدينة مدفوعة
(١٢٦١٣)		(١٢٢٠٠)	توزيع أرباح مدفوعة خلال العام
(١٢٦١٣)	(١٢٢٠٠)		صافى التدفقات النقدية من النشاط التمهولى (٣)
(١٤٠٩٩)	(١١٢٧٨)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٢٠١٦-٢٠١٧)
٥١٠٨٢	٢٦٩٨٢		رصيد النقدية أول المدة
٢٦٩٨٢	٢٥٦٠٥		رصيد النقدية فى آخر المدة



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس/ سيد عبد السميع

رئيس القطاعات
المالية والإدارية

محاسب / عبد الرحمن الأنص

رئيس
القطاع المالى

محاسب / إبراهيم موسى مشه