

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

- ١ -

القيمة : بالجنيه

الأصول	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١
الأصول غير المتداولة		
أصول ثابتة	٣٩,٧٦٠,٤٩١,٧٢٠	٤٦,١٤٥,١٢٤,٣١٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢٠,٧٨٧,٢٧٩,٧٠٠	٤٣,٠٣٩,١٦٨,٨٥٠
إستثمار عقارى	٢٠٩,٠٤١,١٨٩,٨٨٠	٢٠٩,٠٦٠,٥٠٦,٨٨٠
إستثمارات فى أسهم فى شركات تابعة	١,٨٤٨,٧٤٧,٢٩٩,٤٤٠	١,٨٤٨,٧٤٧,٢٩٩,٤٤٠
إستثمارات فى شركات اخرى	١١٩,٧٩٠,٠٣١,٦٧٠	١٣٤,١٧٠,٣٢٦,٦٧٠
إستثمارات فى سندات حكومية	٢,٥٦٩,٨٨٣,٤٢٠	٢,٩٩٨,٨٠٤,٤٢٠
إستثمارات فى وثائق إستثمار	١٩٥,٠٩٢,١٣٠,٥٧٠	١٩٤,٨٩٩,٦٤٧,٧٠٠
إستثمارات فى سندات إسكان	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
إستثمارات فى أذون خزانه	٠,٠٠٠	١٠,٤٥١,٩٤٠,٠٠٠
مجموع الاصول غير المتداولة	٢,٤٣٥,٧٩٧,٣٠٦,٤٠٠	٢,٤٨٩,٥٢١,٨١٨,٢٧٠
الأصول المتداولة		
مخزون	٢١٢,٧١٩,٥٦٠	٤٩٠,٨٩٣,٤٨٠
مخزون إنتاج تام	٥,٦٠٨,٦٦٣,٦٣٠	٥,٥٥٤,١٩٦,٨٣٠
عملاء	٢٤٠,٠٥٢,٣٢١,٧٥٠	٥٣٣,١١٣,٤٣٠,٤٢٠
اوراق قبض	٨,٠٣٣,٧٨٥,٧٥٠	٢٤,٦٥٦,٣١٦,٧٥٠
جارى الشركات	٤,٨٦٨,٤٩٠,٢٣١,١٣٠	٤,٦٧٨,٨١٦,٨٠٢,١٧٠
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٥,٧٥٥,٢٠٠	٢١٥,٠٧٦,٧٣٠
ايرادات مستحقة التحصيل	٧٢,٨٠٦,٨٠٣,٥٧٠	٧١,٢٨٨,٦٩٧,٩٥٠
مصروفات مدفوعة مقدما	٩٧,٤٧١,٥٤٠	١٧١,٦١٢,٢٢٠
سيولة مالية لشركات تابعة	٢,٧٠٨,٢٣٣,٧٥١,٧٩٠	٢,٩٩٨,٧٢٨,٨٠٣,٩٩٠
تأمينات لدى الغير	٢٥٤,٧٥٢,٣٨٠	٢٤١,١٨٢,٧٨٠
حسابات مدينة اخرى	١,٨٥٤,١٦٣,٧٠٧,١١٠	٣,١٥٨,٦٦٤,٧٦٢,٦٠٠
مدينو بيع اصول	٣٩,٠٠١,٦٢٢,٤٧٠	٣٩,٠٠١,٦٢٢,٤٧٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	٤٥٥,٠٧٢,٧٢٣,٢٢٠	٢٨٩,٣١٢,٩٠٤,٣٧٠
أرصدة شاذة		
موردين	٩,٧٨٢,١٧٤,٨٣٠	٢٦,١٠٤,٠٩٣,١٢٠
مصلحة الضرائب	٥١,٥٩٨,٨٦٧,٢٢٠	٥٤,٢٤٢,٠٥١,٦٢٠
حسابات دانفة	١٥٤,٨١٧,٧١٠	٥٥٥,٣٣٧,٥٨٠
مجموع الأصول المتداولة	١٠,٣١٣,٧٤٠,١٦٨,٨٦٠	١١,٨٨١,١٥٧,٧٨٥,٠٨٠
إجمالى الأصول	١٢,٧٤٩,٥٣٧,٤٧٥,٢٦٠	١٤,٣٧٠,٦٧٩,٦٠٣,٣٥٠

قائمة المركز المالي

في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

- ٢ -

القيمة : بالجنيه

	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	١,٥٩٠,٠٦٣,٩٠٠,٠٠٠	١,٥٩٠,٠٦٣,٩٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٢٧٢,٣٤٢,٩٤٩,٩٨٠	٢٧٢,٣٤٣,٠٥١,٥٨٠
إحتياطي نظامي	١,٠٢٩,٩٥١,٩١٣,٢٧٠	١,٠٢٩,٩٥١,٩١٣,٢٧٠
إحتياطي رأسمالي	٦٣,٢٠٠,٧٢٥,٦٥٠	٦٣,٢٠٠,٧٢٥,٦٥٠
إحتياطيات أخرى	٢,٤٧٧,٤٩٠,٧٤١,٦٥٠	٢,٦٥٧,١٥١,٩٤٩,١١٠
أرباح أو (خسائر) مرحلة	٢٣٢,٠٧٢,٦٦٧,٢٩٠	١,٠٨٨,٥٩٤,٢١٨,٤٤٠
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع	٠,٠٠٠	٦٢٩,٢٦٩,١٣٧,٢٥٠
مجموع حقوق الملكية	٥,٦٦٥,١٢٢,٨٩٧,٨٤٠	٧,٣٣٠,٥٧٤,٨٩٥,٣٠٠
الالتزامات غير المتداولة		
مخصصات طويلة الأجل	٢٦,٠١٩,٦٢٦,٢٢٠	٤٠,٦١٧,٩٩٠,٧٦٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٧٦٢,٣٦١,٠٠٠	٨٦٦,٣٨٧,٠٠٠
مجموع الإلتزامات غير المتداولة	٢٦,٧٨١,٩٨٧,٢٢٠	٤١,٤٨٤,٣٧٧,٧٦٠
الالتزامات المتداولة		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مخصص المطالبات والمنازعات	١٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مخصصات أخرى	١,٦٩٠,٣٨٩,٨٠٠,٠٠٠	١,٦٨٦,٣٨٩,٨٠٠,٠٠٠
بنوك دائنة	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
موردين	١,٩٥٩,٩٣١,٨٩٠	١٦,٠٦٣,١٩٤,٦٣٠
مصلحة الضرائب	٧٣,٥٧٣,٨٩٥,١٦٠	٥٢,٦٧٢,٩٤٦,١٥٠
تأمينات اجتماعية	٥٠١,٨٤٩,٥٤٠	٦٣٦,٠٢٥,٢٥٠
دائنو توزيعات	٢٤٩,١٢٧,٤٧٠,٦٧٠	١٩٩,٨٠٦,٩٩٩,٦٣٠
مصروفات مستحقة السداد	٣,١١٣,٧٩٧,٦٤٠	١٢,٨٥٩,٨٧٨,٤٣٠
إيرادات محصلة مقدما	١٠٩,٦٩٨,٩٣٠	١٣٠,٣٦١,١٣٠
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة)	١٨٤,٥٣٥,٣٤١,٢٩٠	٣٨٩,٥٥٩,٣٠٢,٦٨٠
تأمينات للغير	٤,٩٨٣,٧٥٣,٠٦٠	٢٣,٣٩٦,٠٦٠,٦٧٠
حسابات دائنة أخرى	٤,١٩٣,٢٨٨,١٢٦,٥٢٠	٣,٨٨٤,٠٤١,٣٥١,١٦٠
أرصدة شاذة		
عملاء	١٦,٢٥٨,٨٦٦,١٩٠	١٠٣,١٠٤,٤٢٧,٢٣٠
جارى الشركات	٣٥٣,٧٧٤,٣١٧,٣٨٠	٣٣٩,٩٥٨,٨٨٨,٩٣٠
حسابات مدينة أخرى	١٥,٧٤١,٩٣٠	١,٠٩٤,٤٠٠
مجموع الإلتزامات المتداولة	٧,٠٥٧,٦٣٢,٥٩٠,٢٠٠	٦,٩٩٨,٦٢٠,٣٣٠,٢٩٠
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات	١٢,٧٤٩,٥٣٧,٤٧٥,٢٦٠	١٤,٣٧٠,٦٧٩,٦٠٣,٣٥٠