



الإسكندرية في: ٢٠١٥/١١/١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

بالإشارة الى ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت  
الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١ والمسلمة لسيادتكم بتاريخ ٢٠١٥/١١/١  
نتشرف ان نرفق لسياتكم ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في  
٢٠١٥/٩/٣٠

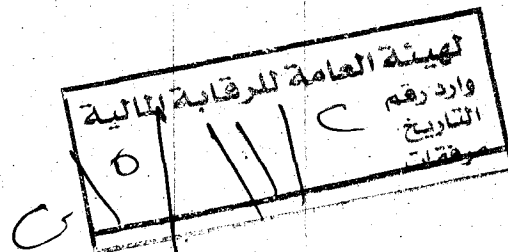
رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

د/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٥/١١/١

السادة/ البورصة المصرية  
بعد التحية،،،

بالإشارة الى ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت  
الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١ والمسلمة لسيادتكم بتاريخ ٢٠١٥/١١/١  
نتشرف ان نرفق لسياتكم ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في  
٢٠١٥/٩/٣٠

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عطية

د/ عفاف المعترز بالله مبارك



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

العمله ودرجه التقريب

القيمة بالالف جنية مصرى

1- المؤشرات الماليه

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	
	في ٢٠١٤/٩/٣٠	في ٢٠١٥/٩/٣٠	
١١.٢%	١٠٠٩٧٣	١١٢٢٧٥	الايادات / المبيعات
٢٠.٢%	٢١٥٩٣	٢٥٩٥٢	مجمل الربح (الخساره)
	٢١.٤%	٢٣.١%	نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
٢١.٨%	١٧٠٢٢	٢٠٧٣١	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانتشطه
			المستمره
١٩.٤%	١٩٠١٤	٢٢٧٠٩	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانتشطه غير
			المستمره (إن وجدت)
٢١.٣%	١٣٣١٠	١٦١٤٦	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه
٩.٢%	٢.٩٥٨	٣.٢٢٩	النصيب الاساسى للسهم في الارباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمه المركز المالى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق فى ٢٠١٤/٩/٣٠	فى تاريخ المركز المالى فى ٢٠١٥/٩/٣٠	
٢٨%	١٩٤٢١٠	٢٤٧٩٨٣	صافى رأس المال العامل
٢٤%	٢٥٥٤٣٩	٣١٧٧٦٧	حقوق الملكية
١١%	٤٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠%	١٨٦٨٦٢	١٨٧١٣٥	الاحتياطيات
٥١-%	١٠٢٦٨	٥٠٣٣	الأرباح المرحله
٢١.٣%	١٣٣١٠	١٦١٤٦	ربح الفترة
	.	.	اخرى
	لايوجد	لايوجد	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن أسنئه / الفتره المنتهيه فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى ٢٠١٤/٩/٣٠	فى ٢٠١٥/٩/٣٠	
١٨٣-%	١٥٠٢٦-	١٢٤٩٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٢-%	٣١٩١-	٢٥٠٠-	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الاستثمار
٥١-%	١٤٦٣٤-	٧١٣٢-	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل



## 2- الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ٣١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا

مسئول علاقات المستثمرين

١ / مجدى فؤاد فتح الله

٢١

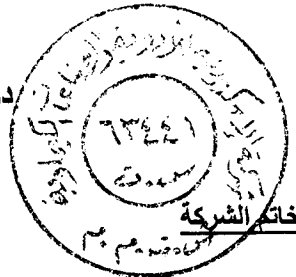
١ / محمود على المدخوم

٢١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

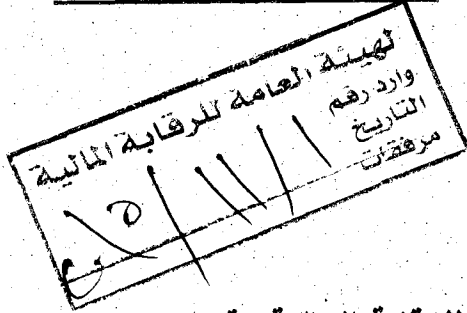
دكتورة / عفاف المعتر بالله مبارك



التاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ٣١



الإسكندرية في: ٢٠١٥/١٠/٣١



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١  
بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب  
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن  
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١ يحتوى  
على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون  
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق  
٢٠١٥/١٠/٣١ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية  
في ٢٠١٥/٩/٣٠.

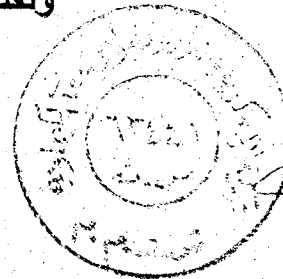
رجاء التفضل بالعلم والاستلام،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عنبال

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٥/١٠/٣١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

## تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته  
٢٠١٥/١٠/٣١ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب  
الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية  
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عنبال

دكتورة/ علف المعتر بالله مبارك

٢٠١٥  
١٠/٣١

الإسكندرية في: ٢٠١٥/١٠/٣١

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: <u>١١١١</u>
التاريخ: <u>١١/١٠/٢٠١٥</u> الساعة: <u>٩:١٠</u>
نوع الوارد: <u>بالبريد</u> عدد المرفقات: <u>—</u>

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١  
بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب  
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن  
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١ يحتوي  
على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون  
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق  
٢٠١٥/١٠/٣١ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية  
في ٢٠١٥/٩/٣٠.

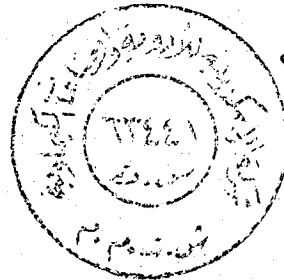
رجاء التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



٢٠١٥/١٠/٣١





الإسكندرية في ٣١/١٠/٢٠١٥

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

### تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته  
٢٠١٥/١٠/٣١ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب  
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية  
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر لاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عنبال

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

٢٠١٥/١٠/٣١



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان واربعه عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو غير متفرغ

الأستاذ / شريف حسن سعيد

عضو عن المساهمين

السيد / محمد عبيد عبد الجواد

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ / أحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٩/٣٠ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١ ) وقائمة التدفقات النقدية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفت بالله

الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٦-٣٠		٢٠١٤-٩-٣٠		التكاليف		الصافي
<b>الأصول طويلة الأجل :</b>						
<b>أصول ثابتة :</b>						
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧			٧٨١٧٧,٣٧
٦٧٨١٠٩٢	٦٩٨٥٤١٣	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥١١٨٦٤٦٩,٠٣	٢٣٩٨٦٧٧٥,٠٠		٢٧١٩٩٦٩٤,٠٣
٤٧٩٢٧٥٩٣	٣٢٤٧٦٩٩٩	آلات ومعدات	١٠٧٥٨١٩٤٦,٠٧	٨٢٢٠٤٨٤٥,٤٠		٢٥٣٧٧١٠,٦٧
٢٣٤١٣١٤	٢٨٢٢٨٠٤	وسائل نقل وإنتقال	١٠٧٢٠٠١٠,٤٢	٨٥٩٣١٤١,٩٢		٢١٢٦٨٦٨,٥٠
٤٦٦٤٩٨٤	٤٤٥٤٠٥٦	عدد وأدوات	١٦٣٣٩٢٨٧,٢٣	١١٦٢٩٥٩٦,٣١		٤٧٠٩٦٩٠,٩٢
١١٧٢٥٠٥	١١٣٥٥٠٧	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٤٦٥٥٨٨,٥٦	٧٣٤٢٨١٥,٥٤		١١٢٢٧٧٣,٠٢
٦٢٩٦٥٦٦٥	٤٧٩٥٢٩٥٦		١٩٤٣٧١٤٧٨,٦٨	١٣٣٧٥٧١٧٤,١٧		٦٠٦١٤٣٠٤,٥١
<b>مشروعات تحت التنفيذ :</b>						
٨٩٩٥٠٦٤	١٣٤٢٠٣١٠	تكوين استثماري		١٠٩٢٠٧٤١,٣٤		
٣٤٤٤٠٢	٨٢٠١٧١	إنفاق استثماري		٥٣٠٢٥٠,٥٥		
٩٣٣٩٤٦٦	١٤٢٤٠٤٨١					١١٤٥٠٩٩١,٨٩
<b>استثمارات طويلة الأجل :</b>						
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠		
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧		
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
<b>أصول أخرى :</b>						
٠	١٥٠١	نفقات مرسلة ( بالصافي )		٠,٠٠		
٠	١٥٠١					٠,٠٠
٧٤٦٩٠١٤٥	٦٤٥٧٩٩٥٢	مجموع الأصول طويلة الأجل ( ١ )				٧٤٤٥٠٣١٠,٠٧

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٦-٣٠	٢٠١٤-٩-٣٠		جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>		
		<u>مخزون :</u>		
٧٧٧٧٢٥٠٣	٦٩٢٥٥٧٩١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير	٨٧١٩٣٣٥٥,٨٤	
		بعد خصم المخصص البالغ		
٨٩٤٢٤٩٢	٧٦٦٢٨٧١	قيمه ٢٢٣.٦٣٠,٧٥ جنيه	١١٤٧٨١٠٨,٠٠	
٥١٩٨٣٨٩٥	٣١٩٨٣٢٤١	مخزون إنتاج غير تام	٣٨٤٢٠٥٩٧,٠٠	
		مخزون إنتاج تام		
١٣٨٦٩٨٨٩٠	١٠٨٩٠١٩٠٣			١٣٧.٩٢٠٦٠,٨٤
		<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
٢٤٦٤٩٢٣١	٥٨٠١١٧٦٣	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ	٧٨٢١٢٠٠٨,٣١	
		قيمه ٦١٨٣٨١٥,٩٣ جنيه		
٤٢٤٠٣٢٥٠	٢٣١١٩٩٥٥	أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ	١٩١٨٨٣٧٠,٥٠	
		قيمه ٠,٠٠		
٥١٤٧٢	٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٥٢٤٢٣٧٤	٤١٨٤٩٧٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٥٨٨١٩٤٩,٢٣	
٥٧٢٠٢٣	٦٣٤٥٤	إيرادات مستحقة التحصيل	٣٤٣٦٨٣,٢٩	
٦٤٥٠٠	٧٦٠٠٣	مصرفات مدفوعة مقدماً		
١٩٨٢٣٧٤	٥٩٣٩٤٣٦	موردون ( أرصدة مدينة )		
١٩٨٦٣٩٩	٢٠٦٧٩١٧	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص	٢٥٣٨٠١٨,٦٦	
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		
٧٦٩٥١٦٢٣	٩٣٤٦٣٥٠٢			١٠٦١٦٤٠٢٩,٩٩
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>		
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٩٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٣٠١٩٧٤٦٥,٧٥	
٢١٥٧٦٨٨	١٦٥٢٥٩٥	غطاء خطابات ضمان	١٥٦٦٤٨٦,٢١	
٦٣٦٨٩٣٢٦	٧٩٤٦٣٩٥٣	حسابات جارية بالبنوك	٦٢٥٠٨٩٤٠,٨٤	
٨٧٦٢٧٧٥	٥٥٦٧٣١	نقدية بالصندوق	٢٦١٢٣٩٠,١٥	
٩٤٦٠٩٧٨٩	٨٣٩٨٢٧٧٩			٩٦٨٨٥٢٨٢,٩٥
٣١٠٢٦٠٣٠٢	٢٨٦٣٤٨١٨٤	مجموع الأصول المتداولة		٣٤٠١٤١٣٧٣,٧٨

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٠٦-٣٠	٢٠١٤-٠٩-٣٠		جنيه	جنيه
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u>		
		<u>مخصصات :</u>		
٨٥٣٤٥٧٦	٦٥٣٤٥٧٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٨٦٦١٥٣٥,٣٥	
١٩٠٧١٨١	٩٧٢٠١٥	مخصص المطالبات والمنازعات	١٩٠٧١٨٠,٧٦	
٤٠٦٠٨٠١	٥٢٦٨٤٦٢	مخصصات أخرى	٤١٣٠٧٧٧,٩٠	
١٤٥٠٢٥٥٨	١٢٧٧٥٠٥٣			١٤٦٩٩٤٩٤,٠١
		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
٢٠٥٩١٤٣٤	٢١٨٢٣٩٢١	موردون	٣٤٠١٩٤٤٤,٥١	
١٧١٣٦٩٦	٥٦٧٨٧١	أوراق دفع	١٩٧٨٧٥٥,٦٠	
.	١١٩٧٦٦	حسابات دائنة للشركة القابضة	٢٤٨٠٢,٢٠	
٢٨٩٨٩٢٨١	٢٥١٦٦٨١٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٥٥٤١٦٣١,٢٨	
٤٥١٦٩٩٥	٢٥٤١٩٢٨٦	دائنو توزيعات	-٢٦٠٨٦٠٤,٥٦	
١٦٦٧٧٣٦	١٨٤٩٩٦٠	مصرفات مستحقة السداد	١٨٧٢٦٢٦,٩٥	
٨٤٨٢٠٣	٣٠٠٣٨٧	عملاء (أرصدة دائنة)	٧٣٢٤٧٢,٩٤	
٥٧١٣٤١٤	٤١١٤٦٣٩	حسابات دائنة أخرى	٥٨٩٧٤٠٦,٦٤	
٦٤٠٤٠٧٥٩	٧٩٣٦٢٦٤٥			٧٧٤٥٨٥٣٥,٥٦
٧٨٥٤٣٣١٧	٩٢١٣٧٦٩٨	مجموع الإلتزامات المتداولة :		٩٢١٥٨٠٢٩,٥٧
٢٣١٧١٦٩٨٥	١٩٤٢١٠٤٨٦	رأس المال العامل (٢)		٢٤٧٩٨٣٣٤٤,٢١
٣٠٦٤٠٧١٣٠	٢٥٨٧٩٠٤٣٨	إجمالي الإستثمار (٢ + ١)		٣٢٢٤٣٣٦٥٤,٢٨
		ويتم تمويله على النحو التالي :		

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٠٦-٣٠		٢٠١٤-٠٩-٣٠		جنيه		جنيه	
				<b>حقوق الملكية:</b>			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع		٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	<b>الإحتياطيات:</b>			٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠	إحتياطي قانوني		٢٢٥٠٠٠٠٠,٠٠			
١٣٦٤٣٦٣.٤	١٣٦٤٣٦٣.٤	إحتياطي نظامي		١٣٦٤٣٦٣.٣,٧٨			
٥١٥٥١٩	٢٤٢٣٦٩	إحتياطي رأسمالي		٥١٥٥١٨,٧٥			
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطيات أخرى		٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩			
٥١٥٣٨٥٦	١٠٢٦٧٧٢٤	أرباح مرحلة		٥٠٣٣٩٧٩,٨٤			
٥٩٤٥٢٢٨٨	.	صافي أرباح العام ( لم توزع بعد )		٥٩٤٥٢٢٨٨,١٠			
.	١٣٣١٠٠٤٤	صافي أرباح الفترة		١٦١٤٦٤٠٠,٦٢			
٢٥١٧٤٠٨٦١	٢١٠٤٣٩٣٣٥				٢٦٧٧٦٧٣٨٥,٢٨		
٣٠١٧٤٠٨٦١	٢٥٥٤٣٩٣٣٥	<b>مجموع حقوق الملكية</b>				٣١٧٧٦٧٣٨٥,٢٨	
٤٦٦٦٢٦٩	٣٣٥١١٠٣	<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>			٤٦٦٦٢٦٩,٠٠		
		<b>الالتزامات ضريبية مؤجلة</b>				٤٦٦٦٢٦٩,٠٠	
٣٠٦٤٠٧١٣٠	٢٥٨٧٩٠٤٣٨	<b>إجمالي تمويل الاستثمار</b>				٣٢٢٤٣٣٦٥٤,٢٨	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/عناي

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

حساب / حسن توفيق أحمد

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

		٢٠١٤/٠٧/٠١ من إلى ٢٠١٤/٩/٣٠		مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠		المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
							إيرادات النشاط :		
							صافى مبيعات إنتاج تام	١١٠٨٥٧٩٤٠,٧١	
							صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠,٠٠	
							إيرادات تشغيل للغير	١٤١٧٢٩٤,٥٥	
							إيرادات النشاط		١١٢٢٧٥٢٣٥,٢٦
							يخص منها :		
							تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	٧٨٣٦١٧٢٢,٨٢	
							التكاليف التسويقية ( للبيع والتوزيع )	٧٩٥٦١١٦,٨٩	
							تكلفة إيرادات النشاط	٧٦١,٩	٨٦٣٢٢٨٣٩,٧١
							معدل الربح :	٢٢٣,١	٢٥٩٥٢٣٩٥,٥٥
							إيرادات الاستثمارات :		
							إيرادات إستثمارات مالية أخرى	١٦٣٦٢,٦٢	١٦٣٦٢,٦٢
							يخص منها :		
							المصروفات الإدارية :		
							رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٩٨٢٢١,٦٥	
							وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة		
							مصروفات إدارية أخرى	٣٠٨٤٨٦٠,٨٧	
							أعباء وخسائر		٣١٨٣٠٨٢,٥٢
							مخصصات ( بخلاف الإهلاك	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	
							ومخصصات هبوط أسعار مخزون )		
							أعباء وخسائر متنوعة	٥٥٤٧٢٨,٨٠	
							صافى أرباح النشاط " قبل		٢٠٥٤٧٢٨,٨٠
							مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "		٢٠٧٣٠٩٤٦,٨٥
							فوائد دائنة أخرى	١٤١٨٩٧١,١٣	
							إيرادات وأرباح متنوعة	٩٨٦٦٨,٠٨	
									١٥١٧٦٣٩,٢١
							صافى أرباح النشاط ( بعده )	٢٢٢٤٨٥٨٦,٠٦	

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

		٢٠١٤/٠٧/٠١ من ٢٠١٤/٩/٣٠ إلى		مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ٢٠١٥/٩/٣٠ إلى		المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	جزئى	كلى
		١٨٩١١٨٤٨	%١٨,٧	١٧٤٧٥٠٠٠			مقابلته ( صافى أرباح النشاط )	%١٩,٨	٢٢٢٤٨٥٨٦,٠٦
%٢٧,٣	%١٧,٦						<u>يضاف إليه أو يخصم منه :</u>		
		٠	%٠,٠	٢٥٠٠٠			أرباح (خسائر) فروق عملة	%٠,٠	٢٢٣١١,٣٥
		٠	%٠,٠	٠			إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة	%٠,٠	٠,٠٠
		١٠٢٥٠٠	-%١٠,٢				أرباح (خسائر) رأسمالية	%٠,٠	
	%٠,٠	١٠٢٥٠٠	-%٠,١	٢٥٠٠٠				%٠,٠	٢٢٣١١,٣٥
%٢٧,٣	%١٧,١	١٩٠١٤٣٤٨	%١٨,٨	١٧٥٠٠٠٠٠	%١٧,٥		صافى الربح قبل ضرائب الدخل	%١٩,٨	٢٢٢٧٠٨٩٧,٤١
%٣٦,١	%٧,٤	٥٧٠٤٣٠٤	%٥,٦	٤٥٠٠٠٠٠	%٤,٥		ضرائب الدخل	%٥,٥	٦١٢٤٤٩٦,٧٩
%٢٤,٧	%٢١,٣	١٣٣١٠٠٤٤	%١٣,٢	١٣٠٠٠٠٠٠	%١٣,٠		صافى الربح	%١٤,٤	١٦١٤٦٤٠٠,٦٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفا عفا

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

حسب/ حسن توفيق أحمد

محاسب/ حسن توفيق أحمد



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية  
فى ٢٠١٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان		
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى :	
٧٤٧٤٧٥٩٠	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٨٢١٦٤٨٦٦
(٦٥٩٨٢١٤٢)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٤٨٨٨٩٧٠٢)
(٢٢٩٤٤٣١٠)	أجور مدفوعة	(١٩٩٠٦٤٤٠)
١٦٧٩٤	إيرادات أوراق مالية	١٦٧٩٤
١٨٣٣٨٧٧	فوائد دائنة محصلة	١٤٤٩٤١٤
(٢٥٧٥١٢٦)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٥٣٥٧٥١)
(١٢٣١٠٩)	متحصلات و مدفوعات أخرى	١٢٠٠٠٠٠
(١٥٠٢٦٤٢٦)	صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى ( ١ )	١٢٤٩٩١٨١
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٣٢٩٤٠٠٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٢٥٠٠٠٠٠)
١٠٢٥٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
.	متحصلات من إسترداد أذون خزانة .	.
(٣١٩١٥٠٠)	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى ( ٢ )	(٢٥٠٠٠٠٠)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمولى :	
(١٤٦٣٤١٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٧١٣٢٤٨٤)
(١٤٦٣٤١٠٠)	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمولى ( ٣ )	(٧١٣٢٤٨٤)
(٣٢٨٥٢٠٢٦)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية ( ٣+٢+١ )	٢٨٦٦٦٩٧
١١٥١٨٢٢١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠١٥/٠٧/٠١	٩٢٤٥٢١٠٠
٨٢٣٣٠١٨٥	رصيد النقدية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ ( بدون خطابات الضمان )	٩٥٣١٨٧٩٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف محمد

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشئون المالية

حسن توفيق احمد

محاسب / حسن توفيق احمد