



الإسكندرية في : ٢٠١٦/١/٣٠

البورصة المصرية الإفصاح الإسكندرية
رقم الوارد: ١١
التاريخ: ٢٠١٦/١/٣٠ الساعة: ٩,٠٠
نوع الوارد: بالد عدد الأوراق: ١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ 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 ٢٠١٦/١/٣٠ 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
٢٠١٦/١/٣٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

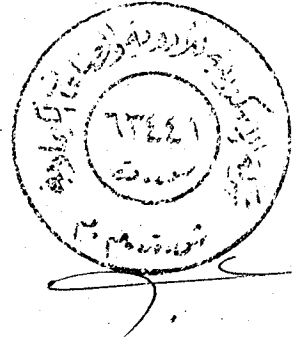
٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦
في ٢٠١٥/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٦/١/٣٠

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ 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 ٢٠١٦/١/٣٠ 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
٢٠١٦/١/٣٠ وبالخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦
في ٢٠١٥/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف المعتر

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك





الإسكندرية في ٢٠١٦/١/٣٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته
٢٠١٦/١/٣٠ 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 الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عتبا ك

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



الإسكندرية في : ٢٠١٦/١/٣٠

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٦/١/٣٠ يحتوي 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 الإدارة والعضو المنتدب

د. عفاف

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وسبعة عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعترز 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

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد عبد الستار

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ - قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠١٥/١٢/٣١) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١		التكلفة		الصافي
		<u>الأصول طويلة الأجل :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٦٧٨١٠٩٢	٧٤٢٧١٤٣	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥١١٨٦٤٦٩,٠٣	٢٤٧٠٩٣٨١,٨٠	٢٦٤٧٧٠٨٧,٢٣
٤٧٩٢٧٥٩٣	٣٣١٤٣٩٨١	آلات ومعدات	١٠٨٣٩٧٧٢٨,٠٧	٨٣٨٤٧٠٤٨,٦١	٢٤٥٥٠٦٧٩,٤٦
٢٣٤١٣١٤	٢٦٦٣٢٧٧	وسائل نقل وإنتقال	١١٦٦٦٣٩٥,٤٢	٨٨٥٥٠٦٥,٩٨	٢٨١١٣٢٩,٤٤
٤٦٦٤٩٨٤	٤٨٩٢٦٥٣	عدد وأدوات	١٦٤٨٠٦١٤,٢٧	١١٨٧٠٤٦٥,٦٣	٤٦١٠١٤٨,٦٤
١١٧٢٥٠٥	١١٣٣١١٢	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٦١٢١٤٥,٥٦	٧٤٢٧٤٠,١٠٦	١١٨٤٧٤٤,٥٠
٦٢٩٦٥٦٦٥	٤٩٣٣٨٣٤٣		١٩٦٤٢١٥٢٩,٧٢	١٣٦٧٠٩٣٦٣,٠٨	٥٩٧١٢١٦٦,٦٤
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>			
٨٩٩٥٠٦٤	١٩٦٦٠٥٠٧	تكوين استثماري		١١٢٧٠٢٦٧,٠٤	
٣٤٤٤٠٢	٣٤٣٤١٤	إنفاق استثماري		١٦١٢١٠,١٠	
٩٣٣٩٤٦٦	٢٠٠٠٣٩٢١				١١٤٣١٤٧٧,١٤
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
.	١٠٠٠	نفقات مرسمة (بالصافي)		٠,٠٠	
.	١٠٠٠				٠,٠٠
٧٤٦٩٠١٤٥	٧١٧٢٨٢٧٨	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٧٣٥٢٨٦٥٧,٤٥

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١		جنيه	جنيه
		الأصول المتداولة :		
		مطلوبون :		
٧٧٧٧٢٥٠٣	٧٢٥٥٥٤٧٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٢٣٩١٩٤٥,١٤	
		بعد خصم المخصص البالغ		
		قيمه ٢٢٥٩٥٩٧,٠٠		
٨٩٤٢٤٩٢	١١١٧٧٣٧٦	مخزون إنتاج غير تام	٢٨٨١٤٤٩٢,٠٠	
٥١٩٨٣٨٩٥	٣١٤٣٨٩٢٩	مخزون إنتاج تام	٣٣٥٨٩٨٢٢,٠٠	
١٣٨٦٩٨٨٩٠	١١٥١٧١٧٨٠			١٣٤٧٩٦٢٥٩,١٤
		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		
٢٤٦٤٩٢٣١	٧١٨٨٩٩٩٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ	٩١٣٣٣٦٦٤,٢٨	
		قيمه ٦١٨٣٨١٥,٩٣		
٤٢٤٠٣٢٥٠	٣٤٨٨٦٠٠٢	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	١٦٢٢٦٣٧٣,٢٤	
		قيمه ٠,٠٠		
٥١٤٧٢	٢٤٤٣١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٥٢٤٢٣٧٤	٥٠٨١٥٧٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٦٨٤٤٤٤٨,٢٧	
٥٧٢٠٢٣	٧٩٨١٧	إيرادات مستحقة التحصيل	٧٧٥٩١٢,٨٥	
٦٤٥٠٠	١٥٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧٩١٢٤,٠٠	
١٩٨٢٣٧٤	٢١٤٤٦٥٢	موردون (أرصدة مدينة)	٤٠٣٨٥١٦,٩٣	
١٩٨٦٣٩٩	١٨٩٧٥٢٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢١١٤٧٦٢,٠٩	
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠		
٧٦٩٥١٦٢٣	١١٦٠١٩٠٠٦			١٢١٢٥٢٨٠١,٦٦
		نقدية بالبنوك والصدوق :		
٢٠٠٠٠٠٠٠	.	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٣٠١٩٧٤٦٥,٧٥	
٢١٥٧٦٨٨	١٦٥٩٦٦٠	غطاء خطابات ضمان	١٠٥٥٣١٦,١٧	
٢٣٠٧٠٣٢٣	٢٦٨٨٨٠٦٠	حساب استثماري يوم بيوم	١٨٠٥١٢٤٣,٦٤	
٤٠٦١٩٠٠٣	٢٤١٧٦٤٦١	حسابات جارية بالبنوك	٢٨٢٧٧٦٦٥,٠٢	
٨٧٦٢٧٧٥	٨٦٨٣١٧	نقدية بالصدوق	٢٠٩٢٦٣,٩٦	
٩٤٦٠٩٧٨٩	٥٣٥٩٢٤٩٨			٧٧٧٩٠٩٥٤,٥٤
٣١٠٢٦٠٣٠٢	٢٨٤٧٨٣٢٨٤	مجموع الأصول المتداولة		٣٣٣٨٤٠٠١٥,٣٤

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١		جنيه	جنيه
		الإلتزامات المتداولة :		
		مخصصات :		
٨٥٣٤٥٧٦	٨٢٨٤٥٧٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٩٦١١٥٣٥,٣٥	
١٩٠٧١٨١	٩٦٣٣٥٧	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٩٠٧١٨٠,٧٦	
٤٠٦٠٨٠١	٦٢٨٠٧١٤	مخصصات أخرى	٤١٥١٦٩٢,٦٠	
١٤٥٠٢٥٥٨	١٥٥٢٨٦٤٧			١٦٦٧٠٤٠٨,٧١
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :		
٢٠٥٩١٤٣٤	٣٠٣٤٦٠٧٤	موردون	٥٢٢٤٥٢١٣,٥٦	
١٧١٣٦٩٦	١٩١٧٣٠٧	أوراق دفع	٢٠٩٩٢٢٣,٩٠	
		حسابات دائنة للشركة القابضة	٢٢٣٥٩٨,٥٦	
٢٨٩٨٩٢٨١	١٧٤٠٩٥٢٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٣٨٦٣٥٩٠,٧٦	
٤٨٦٤١١٤٩	١٠٥٧٨٧٣٩	دائنو توزيعات	١٣٠٥٨٨٣٩,٧٦	
١٦٦٧٧٣٦	١٩٠٨٥٤٦	مصرفات مستحقة السداد	٢٧٥٠٧٤٤,٧٠	
٨٤٨٢٠٣	٣٨٧١٩٨	عملاء (أرصدة دائنة)	٦٨٢٣٠٥,١٢	
٥٧١٣٤١٤	٣٩٧٠٨٣٩	حسابات دائنة أخرى	٥٨٧٦٦٣٣,٣٦	
١٠٨١٦٤٩١٣	٦٦٥١٨٢٢٩			٩٠٨٠٠١٤٩,٧٢
١٢٢٦٦٧٤٧١	٨٢٠٤٦٨٧٦	مجموع الإلتزامات المتداولة :		١٠٧٤٧٠٥٥٨,٤٣
١٨٧٥٩٢٨٣١	٢٠٢٧٣٦٤٠٨	رأس المال العامل (٢)		٢٢٦٦٦٩٤٥٦,٩١
٢٦٢٢٨٢٩٧٦	٢٧٤٤٦٤٦٨٦	إجمالي الإستثمار (٢ + ١)		٢٩٩٨٩٨١١٤,٣٦
		ويتم تمويله على النحو التالي :		

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه			جنيه	جنيه
٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١			
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	حقوق الملكية :		
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	الإحتياطيات :		٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠
١٤٧١٣٧٧١٦	١٣٦٤٣٦٣٠.٤	إحتياطي قانوني	٢٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
٥١٥٥١٩	٢٤٢٣٦٩	إحتياطي نظامي	١٤٧١٣٧٧١٥,٦٤	
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطي رأسمالي	٥١٥٥١٨,٧٥	
٧٢٨.٥٧٨	٥٤٨٧٤٦٨	إحتياطيات أخرى	٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩	
		أرباح مرحلة	١.٨٢.٧٨٠,٠٢	
	٢٨٧٩٤٥٤٨	صافي أرباح الفترة	٢٤٠٧٤٩٣٦,٧٦	
٢.٧٦١٦٧.٧	٢٢١١١٣٥٨٣			٢٤٥٢٣١٨٤٥,٣٦
٢٥٧٦١٦٧.٧	٢٧١١١٣٥٨٣	مجموع حقوق الملكية		٢٩٥٢٣١٨٤٥,٣٦
٤٦٦٦٢٦٩	٣٣٥١١.٣	الإلتزامات طويلة الأجل		
		الإلتزامات ضريبية مؤجلة		٤٦٦٦٢٦٩,٠٠
				٤٦٦٦٢٦٩,٠٠
٢.٧٢٢٨٣٩٧.٦	٢٧.٤٤٦.١٨٨.٦	إجمالي تمويل الاستثمار		٢.٩١٨.٨٤٦.٣٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

د / عفاف المعز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

من ٢٠١٤/١٢/٣١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١		المستهل من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١		المستهل من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١	البيان	جزئى	كلى
					إيرادات النشاط :		
١٢,٢%	٨,٢%	٢٠٤٨٠٢٢٨٣		١٩٧٥٠٠٠٠٠	صافى مبيعات إنتاج تام	٢٢١٤٩٦٥٨٩,٠٦	
IDIV/O#	IDIV/O#	٠		٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠,٠٠	
٢٠,٧%	٣١,١%	٢٣٠٢٤٦٠		٢٥٠٠٠٠٠	إيرادات تشغيل للغير	٣٠١٨٢٢٠,٩٥	
١٢,٣%	٨,٤%	٢٠٧١٠٤٧٤٣		٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط		٢٢٤٥١٤٨١,٠١
					بخص منها :		
١٠,٧%	١٠,٤%	١٤١١٣٦٣٦٣	٦٨,١%	١٤٠٨٠٠٠٠٠	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	٦٩,٤%	١٥٥٨٨٣٦١٦,٤٤
٨,٩%	٣,٣%	١٦٥٧٩٨١٤	٨,٠%	١٧٦٠٠٠٠٠	التكاليف التسويقية (للبيع والتوزيع)	٧,١%	١٦٠٢٥٥٩,٥٤
٨,٥%	٩,٠%	١٥٧٧١٦١٧٧	٧٦,٢%	١٥٨٤٠٠٠٠٠	تكلفة إيرادات النشاط	٧٦,٦%	١٧١٩٠٩٢٠٦,٩٨
٢٦,٥%	٦,٥%	٤٩٣٨٨٥٦٦	٢٣,٨%	٤١٦٠٠٠٠٠	مجموع الربح :	٢٣,٤%	٥٢٦٠٥٦٣,٠٣
٨٤,٢%	٠,٠%	٣٢٧٢٥	٠,٠%	٢٠٧٥٠٠	إيرادات الإستثمارات :		
٨٤,٢%	٠,٠%	٣٢٧٢٥	٠,٠%	٢٠٧٥٠٠	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,٠%	٣٢٧٢٥,٢٤
					بخص منها :		٣٢٧٢٥,٢٤
					المصروفات الإدارية :		
٠,٤%	٤٤,٤%	١٣٧٩٠٦	٠,١%	٢٠٠٠٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٠,١%	١٩٩١٤٣,٣٠
١,٥%	٨,٠%	٥٥٩١٦٢٠	٢,٨%	٥٩٥٠٠٠٠	وإنقال أعضاء مجلس الإدارة	٢,٨%	٦٠٣٨٨٢٨,٧٩
١,٤%	٨,٩%	٥٧٢٩٥٢٦	٢,٨%	٦١٥٠٠٠٠	مصروفات إدارية أخرى	٢,٨%	٦٢٣٧٩٧٢,٠٩
٢٨,٦%	٠,٠%	٥٠٠٠٠٠٠	٢,٤%	٣٥٠٠٠٠٠	أصباة وخسائر		
٢٨,٦%	٢,٠%	٩١٠٤٠٦	٠,٤%	٨٥٠٠٠٠	مخصصات (بخلاف الإهلاك	٢,٠%	٤٥٠٠٠٠٠,٠٠
٢٨,٦%	٥,٤%	٥٩١٠٤٠٦	٢,٩%	٤٣٥٠٠٠٠	ومخصصات هبوط أسعار مخزون)	١,٠%	١٠٩٣٥١٨,٣٠
٣٠,٣%	٨,٠%	٣٧٧٨١٣٥٩	١٨,٢%	٣١٣٠٧٥٠٠	أصباة وخسائر متنوعة	٢,٥%	٥٥٩٣٥١٨,٣٠
٧,٥%	٠,٨%	٢٧٩٧٨٢٩	١,٤%	٣٠٠٠٠٠٠	صافى أرباح النشاط " قبل	١٨,٢%	٤٠٨٠٦٨٣٧,٨٨
٥١,٦%	١٥,٠%	٣٦٥٥٦٧	٠,٢%	٦٤٢٥٠٠	مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "	١,٢%	٢٧٧٤٦١١,٥٥
١٥,٣%	٢,٥%	٣١٦٣٣٩٦	١,٥%	٣٦٤٢٥٠٠	فوائد دائنة أخرى	٠,١%	٣١٠٨٥٠,٥٧
٢٥,٦%	٧,٢%	٤٠٩٤٤٧٥٥	١١,٨%	٣٤٩٥٠٠٠٠	إيرادات وأرباح متنوعة	١,٤%	٣٠٨٥٤٦٢,١٢
					صافى أرباح النشاط (بعد)	١٩,٥%	٤٣٨٩٢٣٠,٠٠

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١

النسبة المئوية		من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١		مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١		المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
٢٥,٦%	٧,٢%	٤٠٩٤٤٧٥٥	١٩,٨%	٣٤٩٥٠٠٠٠			مقابلته (صافى أرباح النشاط)	١٩,٥%	٤٣٨٩٢٣٠,٠٠
							<u>يضاف إليه أو يخصم منه :</u>		
		٣٤٤٠٧	٠,٠%	٥٠٠٠٠			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٠%	٧٥٣٦٠,٣٣
			٠,٠%				إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%	
		١١٣٠٥٠	٥,٥%				أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	
	٠,٠%	١٤٧٤٥٧	٠,١%	٥٠٠٠٠				٠,٠%	٧٥٣٦٠,٣٣
٢٥,٦%	٧,٠%	٤١٠٩٢٢١٢	١٩,٨%	٣٥٠٠٠٠٠	١٧,٥%		صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٩,٦%	٤٣٩٦٧٦٦٠,٣٣
٩,٩%	١٩,٨%	١٢٣٢٧٦٦٤	٦,٠%	٩٠٠٠٠٠٠	٤,٥%		ضرائب الدخل	٤,٤%	٩٨٩٢٧٢٣,٥٧
٣١,١%	١٨,٥%	٢٨٧٦٤٥٤٨	١٣,٩%	٢٦٠٠٠٠٠٠	١٣,٠%		صافى الربح	١٥,٢%	٣٤٠٧٤٩٣٦,٧٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

د/ عفتها

د/ عفاف المعتز بالله مبارك

محاسب/ مجدى فؤاد فتح الله

0

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية

في ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

بيان		
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٤٧١٧.٧٦٨	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٨٤٨٩١.١٣
(١١٥.٦٨.٤٣)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٩٧٢٣٦٧٧.٠)
(٣٨٢٤٢٩.٠٠)	أجور مدفوعة	(٤١١٤٨١.٠٦)
١٦٧٩٤	إيرادات أوراق مالية	١٦٧٩٤
٢٨٥.٦.٦	فوائد دائنة محصلة	٢.٧٨٥١٥
(١٩٥١٧٤٣١)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٨٧٩٨٨٨٧٧)
٢٣٤٨٧٤٦	متحصلات و مدفوعات أخرى	٣٢٣.٥٦٩
(٢٠٤٤١٤٦.٠)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٢٣.٣٣١٣٨
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :	
(١٣٤٣٥٥١٧)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٣٧٦٣٤١٧)
١١٣.٥٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
.	متحصلات من إسترداد أذون خزانة .	.
(١٣٣٢٢٤٦٧)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٣٧٦٣٤١٧)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
(٢٩٤٨٥٤٤٦)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٣٤٩١.٠٨٢٣)
(٢٩٤٨٥٤٤٦)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٣٤٩١.٠٨٢٣)
(٦٣٢٤٩٣٧٣)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(١٥٦٤١١.٠٢)
١١٥١٨٢٢١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠١٥/٠٧/٠١	٩٢٤٥٢١.٠٠
٥١٩٣٢٨٣٨	رصيد النقدية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ (بدون خطابات الضمان)	٧٦٨١.٩٩٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عفاف

د / عفاف المعترف بالله مبارك

المشرف على قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

العملة ودرجه التقريب

القيمة بالالف جنية مصرى

1- المؤشرات الماليه

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	
	في ٣١/١٢/٢٠١٤	في ٣١/١٢/٢٠١٥	
٨.٤%	٢٠٧١٠٥	٢٢٤٥١٥	الايرادات / المبيعات
٦.٥%	٤٩٣٨٩	٥٢٦٠٦	مجمل الربح (الخساره)
	٢٣.٨%	٢٣.٤%	نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
٧.٢%	٤٠٩٤٥	٤٣٨٩٢	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانتشطه
			المستمره
٧.٠%	٤١٠٩٢	٤٣٩٦٨	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانتشطه غير
			المستمره (إن وجدت)
١٨.٥%	٢٨٧٦٥	٣٤٠٧٥	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه
٦.٦%	٦.٣٩٢	٦.٨١٥	النصيب الاساسى للسهم في الارباح / الخسائر
	.	.	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (إن وجد)

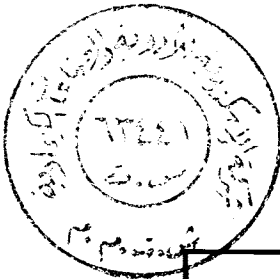


المحاسبة - إدارة الاضاح

(ب) قائمه المركز المالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق فى ٢٠١٥/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١	
٢١%	١٨٧٥٩٣	٢٢٦٣٦٩	صافى رأس المال العامل
١٥%	٢٥٧٦١٧	٢٩٥٢٣٢	حقوق الملكية
٠%	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠%	٢٠٠٣٣٦	٢٠٠٣٣٦	الاحتياطيات
٤٩%	٧٢٨١	١٠٨٢١	الأرباح المرحله
IDIV/0#	.	٣٤٠٧٥	ربح الفتره
	.	.	اخرى
	لايوجد	لايوجد	اسهم خزينه



(ج) قائمه التدفقات النقدية عن السنه / الفتره المنتهيه فى ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى ٢٠١٤/١٢/٣١	فى ٢٠١٥/١٢/٣١	
٢١٣%-	٢٠٤٤١-	٢٣٠٣٣	التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
٧٢%-	١٣٣٢٢-	٣٧٦٣-	التدفقات النقدية من (الى) انشطه الاستثمار
١٨%	٢٩٤٨٥-	٣٤٩١١-	التدفقات النقدية من (الى) انشطه 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 الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٣٠ 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 التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا

مسئول علاقات المستثمرين

أ / مجدى فؤاد فتح الله

أ / محمود على المدخوم

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعتر

دكتورة / عفاف المعتر بالله مبارك

التاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٣٠

خاتم الشركة