



الإسكندرية في: ٢٠١٧/١/٣

مجلس إدارة الشركة  
مجلس إدارة الشركة

٤-١-٢٠١٧

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

ايحاء 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 الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/١/٣ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

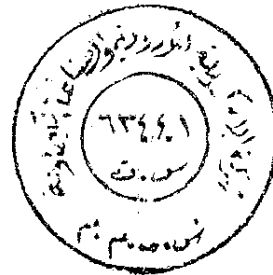
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٣ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١١/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف عمار

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature

الإسكندرية في: ٢٠١٧/١/٣

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: رقم الإفصاح
التاريخ: ١٧/١/٢٠١٧ الساعة: ١٠:٠٠
نوع الوارد: عدد المرفقات:

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 الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن  
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/١/٣ 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 ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق  
٢٠١٧/١/٣ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية  
في ٢٠١٦/١١/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتة

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





Main Site (Factories): Gamila Bohreid Road - Awayed - Alexandria - Egypt

Tel.:(00203) 3310224 - 3312226 Fax :(00203) 3302221

E-mail : alexcopharma2006@yahoo.com

Cairo Branch :(00202) 23904858 - 23904761

ISO 9001 Cert. # 3545			ISO 14001 Cert. # 3546
ISO 13485 Cert. # 3954			OHSAS 18001 Cert. # 3547

المركز الرئيسي (المصانع) ، شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.

ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@yahoo.com

قرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٧٦١ - ٢٣٩٠٤٨٥٨ (٠٠٢٠٢)



الإسكندرية في: ٢٠١٧/١/٣

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٧/١/٣ 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 الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

Main Site (Factories): Gamila Bohreid Road - Awayed - Alexandria - Egypt

Tel.:(00203) 3310224 - 3312226 Fax:(00203) 3302221

E-mail : alexcopharma2006@ yahoo.com

Zairo Branch :(00202) 23904858 - 23904761

المركز الرئيسي (المصانع) : شارع جميلة بو حريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.

ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس ، ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@ yahoo.com

فرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

ISO 9001 Cert. # 3545			ISO 14001 Cert. # 3546
ISO 13485 Cert. # 3954			OHSAS 18001 Cert. # 3547



الإسكندرية في: ٢٠١٧/١/٣

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

### تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٧/١/٣ 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/ عظميا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك

Main Site (Factories): Gamila Bohreid Road - Awayed - Alexandria - Egypt

tel.:(00203) 3310224 - 3312226 Fax:(00203) 3302221

E-mail : alexcopharma2006@yahoo.com

Cairo Branch :(00202) 23904858 - 23904761

ISO 9001 Cert. # 3545			ISO 14001 Cert. # 3546
ISO 13485 Cert. # 3954			OHSAS 18001 Cert. # 3547

المركز الرئيسي (المصانع) : شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.

ت : ٢٢٤٠٢٢٤ - ٢٢١٠٢٢٤ (٠٠٢٠٣) فاكس : ٢٢٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@yahoo.com

فرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان واحد وثلاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرا

.. اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى بالإسكندرية برئاسة :-

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

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / مجدى جمال عبد القادر

عضو عن المساهمين

السيد / حسنى محمد البهواش

السيد / فريد اسماعيل غلاب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

الأعضاء المنتخبين

السيد / مسعد عبد العزيز

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد عبد الستار

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١١/٣٠ ) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١١/٣٠ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا ....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

د/ عفاف المعترز بالله مبارك

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

Main Site (Factories): Gamila Bohreid Road - Awayed - Alexandria - Egypt

Tel.:(00203) 3310224 - 3312226 Fax:(00203) 3302221

Cairo Branch :(00202) 23904858 - 23904761

E-mail : alexcopharma2006@yahoo.com

Web Site: WWW.alexcopharma.com



المركز الرئيسى (المصانع) : شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.

ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس : ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)

فرع القاهرة : ٤٨٥٨ - ٢٣٩٠ - ٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@yahoo.com

موقع الشركة : WWW.alexcopharma.com

قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٦/١١/٣٠		٢٠١٥/١١/٣٠		التالي		الصافي
				<u>الإصول</u>		
				<u>الأصول غير المتداولة :</u>		
				<u>أصول ثابتة :</u>		
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧			أراضي	٧٨١٧٧,٣٧	٧٨١٧٧,٣٧
٢٨٢٣٧٣٤٣	٢٦٧١٨١٢٨			مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥٥١٨٧٩٩٦,٦٩	٢٨٢٣٦٢٩٦,١٧
٢٧٨٤٠٨٠٤	٢٤٦٧٦٥١٠			آلات ومعدات	١١٦٨٩٧٩٥٣,١٧	٩١٢٢٨٩٣٤,٨٥
٢٢٩٢٤٩٦	٢٨٩٨٦٧٢			وسائل نقل وانتقال	١١٤١١٤٣٠,٤٢	٩٥٠٣٧٢٣,٦١
٥٨٥٩٢١٠	٤٦٧٩٢٠٨			عدد وأدوات	١٨٣٩٠٩٥٦,٩٨	١٢٦٩٧٥٥٠,٢٥
١٢٢٦٢٥٥	١١١٣٦٧٩			أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٨٣٥٢٥٤,٤٦	٧٥٩٥٣١٠,٠٣
٦٥٦٣٤٢٨٥	٦٠١٦٤٣٧٤				٢١٠٨٠١٧٦٩,٠٩	١٤٩٢٥١٨١٤,٩١
				<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>		
١١٥٥٠٩٥١	١٠٤٩٧٥٤٨			تكوين استثماري	١٨٨٥٥٥٦٤,٩١	
٥٢٧٢٦	٤٣٣٩٨٢			إنفاق استثماري	١٤٢٠٤٢٢,٦٦	
١١٦٠٣٦٧٧	١٠٩٣١٥٣٠					٢٠٢٧٥٩٨٧,٥٧
				<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>		
٠	٠			نققات مرسلة ( بالصفى )	٠,٠٠	
٠	٠					٠,٠٠
٧٩٦٢٢٩٧٦	٧٣٤٨٠٩١٨			مجموع الأصول غير المتداولة ( ١ )		٨٤٢١٠٩٥٥,٤٢

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٥/١١/٣٠		مبلغ	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>		
		مخزون:		
٧٢٨٤٧٨٦٤	٧٨٦٥٧٩٧٧	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٦٧٥٥٢٢٨,٦٩	
		بعد خصم المخصص البالغ		
٣٦٧٨٥٤٢٨	٢٤١١٧٠١٢	قيمته ٢٤١١٤٢٨,٤٤		
		مخزون إنتاج غير تام	٨٤٩١٦٢٨,٠٠	
٤٦٧٢٨٦٢٨	٣٣٣٠٦٦٥٥	مخزون إنتاج تام	٣٩٨٨٣٠٨٥,٠٠	
١٥٦٣٦١٩٢٠	١٣٦٠٨١٦٤٤			١٣٥١٢٩٩٨١,٩٩
		<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
٣٤٩٤٣٠٥١	٩٢٥٢٤٦٤٤	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ	١١١٤٣٤٨٧٥,١٠	
		قيمته ٦٦١٦٧٧٨,٣١		
٣٢١٧٧٢٩٦	٢٢٥٤٧٣٥٠	أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ	٢١٢٥١٦٣٦,٢٧	
		قيمته ٠,٠٠		
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٧٠٦٠٤٣٦	٦٤٠٤٤٨٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٢٢٢٥٥٧,٤٩	
٨٨٣٣٢٣	٧٤٣٦٣	إيرادات مستحقة التحصيل	١٦٥٤٥٨,٤٣	
٦٠٠٠٠		مصرفات مدفوعة مقدماً		
٦٣٧٨٩٣		موردون ( أرصدة مدينة )		
٢٤٧٥١٤٥	١٩٣٣٦٠٢	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص	٢٣٨٢١٧٠,٩٧	
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠		
٧٨٢٣٧١٤٤	١٢٣٤٨٤٤٤٣			١٤١٤٥٦٦٩٨,٢٦
		<u>تقديرة بالبنوك والصادوق :</u>		
٤٠١٩٧٤٦٦	٣٠١٩٧٤٦٦	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٥١٩٧٤٦٥,٧٥	
٤٦٣٥٢٨	١٥١٩٢١٩	غطاء خطابات ضمان	٨١٧٧٢٨,٣٢	
١٨٨٤٣٥٧٨	٢٣٨٨٧١٠٥	حساب استثماري يوم بيوم	١٠٦٩٥٨٦١,١٥	
٧٢١٠١٥١٤	١٢٢٤٥٣٢٥	حسابات جارية بالبنوك	٤١٤٨٢٩٢٤,٤٠	
٨٢١١٩٦	١٨٩٤٩٢٧	تقديرة بالصندوق	٨٢٩٦٠,٠٧	
١٣٢٤٢٧٢٨٢	٢٩٧٤٤٠٤٢			٦٨٢٧٦٩٣٩,٧٠
٣٦٧٠٢٦٣٤٦	٣٢٩٣١٠١٢٩	مجموع الأصول المتداولة		٣٤٤٨٦٣٦١٩,٩٥
٤٤٦٦٤٩٣٢٢٢	٤٠٢٧٩١٠٤٧	إجمالي الاصول		٤٢٩٠٧٤٥٧٥,٣٧

تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٦/١١/٣٠

(القيمة بالجنيه)

٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٥/١١/٣٠		دينه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية:		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	الإحتياطيات:		
١٤٧١٣٧٧١٦	١٤٧١٣٧٧١٦	إحتياطي قانوني	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٥١٥٥١٩	٥١٥٥١٩	إحتياطي نظامي	١٦١٥٢١٩٣٥,٠٢	
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطي رأسمالي	٥١٥٥١٨,٧٥	
١٠٧٢٧٢٢٢	١١٠١٥٥٣٦	إحتياطيات أخرى	٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩	
٧١٩٢١٠٩٧	٠	أرباح مرحلة	١٦٧٨٨٧٨٢,٦٨	
٠	٢٨٥٣٧١٠١	صافي أرباح العام ( لم توزع بعد )		
		صافي أرباح الفترة	٢٩٥٠٤٧٥٧,٢٠	
٢٨٢٩٨٤٤٤٤٨	٢٣٩٨٨٨٧٦٦	مجموع حقوق الملكية		٢٦١٠١٣٨٨٧,٨٤
٣٣٢٩٨٤٤٤٤٨	٢٨٩٨٨٨٧٦٦	الإلتزامات طويلة الأجل		٣١١٠١٣٨٨٧,٨٤
٥٠٥٥٤٩٩٩	٤٦٦٦٢٦٩	إلتزامات ضريبية مؤجلة		٥٠٥٥٤٩٩,٠٠
		الإلتزامات المتداولة:		٥٠٥٥٤٩٩,٠٠
		مخصصات:		
٩٧٧٣١٠٠	٩٤١١٥٣٥	مخصص ضرائب متنازع عليها	١١٥٢٣١٠٠,٢٣	
٢٤٥٧١٨١	٢٩٠٧١٨١	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٧٠٧١٨٠,٧٦	
٣٢٩٣٨٥٤	٤٣٦٠٠٠٣	مخصصات أخرى	٣٧٣٦٩٩٣,٥٨	
١٥٥٢٤١٣٥	١٦٦٧٨٧١٩	بيوك دائنة:		١٧٩٦٧٢٧٤,٥٧
٥٩١١٠٠٣	٠	تمويل اعتمادات مستندية	١٢٠٨٥٣٩٢,٢٠	
٥٩١١٠٠٣	٠			١٢٠٨٥٣٩٢,٢٠



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٦/١١/٣٠		٢٠١٥/١١/٣١		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	جنيه
٤١٤٥٥٦٨٤	٥٣٥٣٧٥٧٣	موردون	٣١٩٦٨٠١٠,٨٢		
٤٠٦٠٤٩٩	١٥٧٢١٢٩	أوراق دفع	٢١١٧٦٦٥,٦٨		
٥٠١٠٦٦	٢٢٣٥٩٨	حسابات دائنة للشركة القابضة	٨٨٥٥٤,٩٠		
٢٤٦٠٢٩٨٦	١٢٢٤٥٥٥١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٧١٧٠٩٥,٠٣		
٤٥٧٦٦٥٩	١٣٠٦٩٨٩٢	دائنو توزيعات	٢٣٩٧٤٢٣٢,٨٢		
٤١٦٤٠٧	٤٩٣٣٠٧٠	مصرفات مستحقة السداد	٣٦٨٠٣١٩,٥٥		
١٦٥٠٠٠٥		عملاء (أرصدة دائنة)			
٩٩١٠٩٣١	٥٩٧٥٤٨٠	حسابات دائنة أخرى	٥٤٠٦٦٤٢,٩٦		
٨٧١٧٤٢٣٧	٩١٥٥٧٢٩٣			٨٢٩٥٢٥٢١,٧٦	
١٠٨٦٠٩٣٧٥	١٠٨٢٣٦٠١٢	مجموع الالتزامات المتداولة :			١١٣٠٠٤١٨٨,٥٣
٤٤٦٦٤٩٣٢٢	٤٠٢٧٩١٠٤٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٤٢٩٠٧٤٥٧٥,٣٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتاب

د / عفتاب المعترف بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدي فؤاد فتح الله

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠١٦/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالدينه

البيان	المستودع منسوب إيرادات النشاط	مستودع من ٢٠١٦/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/١١/٣٠	من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠	التغير %	التغير %	إجمالي	كلى
إيرادات النشاط :							
صافى مبيعات إنتاج تام		١٧٧.٨٣٣٣	١٨٨١٨٢٧١٦	١٣.٨%	١١.٠%	٢١٤٢.٨٢٥٧,٢٢	
صافى مبيعات بضائع مشتراه						٠,٠٠	
إيرادات تشغيل للغير		٢٠.٨٣٣٣	٢٥٢.٢٩٢	٢.٥%	١٨.٠%	٢٤٥٧٢٣,٥٠	
إيرادات النشاط		١٧٩١٦٦٦٧	١٩٠٧٠٤٠٠٨	١٣.٦%	٢٠.٩%	٢١٦٦٦٥٥٠,٧٢	
بخص منها :							
تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	٦٧,٨%	١٢٥٢.٤١٦٧	١٢٢٠.٢١٥٣٨	٩٩,٢%	١٧,٤%	١٢٩٢٩١٥٦,٥٠	
التكاليف التصويقيه ( للبيع والتوزيع )	٧,٦%	١٤٨٧٧٩١٧	١٣٦٦٣٠٠٠	٧,٤%	٣,٦%	١٥٤١٢٣٠٦,٧٦	
تكلفة إيرادات النشاط	٧٤,٤%	١٤٠١.٨٢٠٨٢	١٤٥٦٩٥٣٨	٧٦,٤%	١٥,٩%	١٦٢٣٥١٤٦٣,٢١	
مجموع الربح :	٢٥,٦%	٣٩.٨٤٥٨٣	٤٥٠.١١٤٧٠	١١,٧%	٣٩,٠%	٥٤٣١٤٠٨٧,٥١	
إيرادات الإستثمارات :							
إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,٢%	٢٣٩٥٨٣	٢٧٢٧١	٠,٠%	٩٢,٠%	٢٧٢٧١,٠٣	
بخص منها :							
المصرفيات الإبريه :							
رواتب مقطوعه وبدلات حضور	٠,١%	٢٠.٨٣٣٣	١٦٥٥٠٣	٠,١%	١٨,٣%	١٧٠١٦٧,٠٠	
وإنقال أعضاء مجلس الإدارة	٢,٩%	٥٢٥١٢٥١	٥١٥٤٤١٣	٢,٨%	٢,٨%	٥٤٥١٣٢٢,٢٧	
مصرفيات إداريه أخرى	٣,٠%	٥٤٥٩٥٨٣	٥٢٢٠٠١٦	٢,٨%	٣,٠%	٥٦٢١٣٨٩,٢٧	
أعباء وخسائر							
مخصصات ( بخلاف الإهلاك	١,٢%	٢٠.٨٣٣٣	٤٠٠٠٠٠٠	٢,١%	٦٨,٦%	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
ومخصصات هيوط أسعار مخزون )	٠,٥%	٨٣٣٣٣	٩٣٠٥٣٦	٠,٥%	٣٠,٧%	٥٧٧٥٣٢,٥٠	
أعباء وخسائر متنوعه	١,٦%	٢١١٦٦٧	٤٩٢٠٥٣٦	٢,٦%	٣٩,٨%	٤.٧٧٥٣٢,٥٠	
صافى أرباح النشاط " قبل	٢٠,٦%	٣٠.٤٧٩١٧	٣٤٧٨٨١٨٩	١٨,٢%	٤٢,٨%	٤٤٦٤٢٤٣٦,٧٧	
مصرفيات التمويل والموائد الدائنه "							
فوائد دائنه أخرى	٠,٩%	٢٧.٨٣٣٣	١٨٧.٨٦٩	١,٠%	٢٦,٧%	١٩٨٤٥٨٧,١٩	
إيرادات وأرباح متنوعه	٠,٢%	٣٦٨٧٥٠	١٦٣٠٠٨	٠,١%	١٧,٩%	٣٠٢٧٠٣,٢٨	
	١,٧%	٣.٧٧.٨٣	٢.٢٣٨٧٧	١,١%	٢٥,٢%	٢٢٨٧٢٩٠,٤٧	
صافى أرباح النشاط ( بعد )	٢١,٧%	٣٤١٢٥٠٠٠	٣٦٨٢٢٠١٢	١٩,٣%	٢٧,٥%	٤.٦٩٢٩٧٧٧,٢٤	

عن الفترة من ٢٠١٦/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالجنيه -

القيمة بالجنيه -		من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠		مستوفى من ٢٠١٦/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/١١/٣٠		البيان	جزئي	كلى
٢٧,٥%	٢٧,٥%	٣٦٨٢٢,٦٦	١٩,٣%	٣٤١٢٥,٠٠٠		مقابلته ( صافى أرباح النشاط )	٢١,٧%	٤٦٩٢٩٧٢٧,٢٤
						يضاف اليه أو يخصم منه :		
			٠,٠%			إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة	٠,٠%	
			٠,٠%			أرباح ( خسائر ) رأسمالية	٠,٠%	
			٠,٠%				٠,٠%	
٢٧,٥%	٢٧,٥%	٣٦٨٢٢,٦٦	١٩,٣%	٣٤١٢٥,٠٠٠	١٩,٠%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٢١,٧%	٤٦٩٢٩٧٢٧,٢٤
٢٩,٠%	٢٧,٥%	٨٢٨٤٩٦٥	٤,٣%	٧٥٩٤٨٩٢	٤,٢%	ضرائب الدخل	٤,٩%	١,٥٥٩١٨٨,٦٣
٢٧,١%	٢٧,٥%	٢٨٥٣٧١,٠١	١٥,٠%	٢٦٥٣,٠١٧	١٤,٨%	صافى الربح	١٦,٨%	٣٦٣٧,٥٣٨,٦١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عثمان عبد الله

د/ عفاف المعزز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ مجدي فوزان فتح الله



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية

في ٢٠١٦/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه	بيان	القيمة بالجنيه
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٤٢٨٨٢٧٨٨	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٤٦٩٩٢٠٨٧
(٧٢٤٤٢١٩٨)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٢٣٥٨٣٩٧٠)
(٣٣٠٦٣٠٠٥)	أجور مدفوعة	(٣٤٤٦٢٠٣٦)
١٦٧٩٤	إيرادات أوراق مالية	.
١٨٧٠٨٦٨	فوائد دائنة محصلة	١٧٦٨٤٩٣
(٢٧٥٠٧٠٣٠)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٣٨١٥٢٥٤)
٢١٤٩٥٥١	متحصلات و مدفوعات أخرى	١٢٥٧٣٠٠
١٣٩٠٧٧٦٨	( ١ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(٣١٨٤٣٣٨٠)
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :	
(٣٢٣٤٨٤٣)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٨٨٠٢٠٠٠)
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
.	متحصلات من إسترداد أذون خزانة	.
(٣٢٣٤٨٤٣)	( ٢ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٨٨٠٢٠٠٠)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
(٣٤٩٠٠٢٠٢)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٣٠٠٣٣٥٥٠)
(٣٤٩٠٠٢٠٢)	( ٣ ) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٣٠٠٣٣٥٥٠)
(٢٤٢٢٧٢٧٧)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية ( ٣+٢+١ )	(٧٠٦٧٨٩٣٠)
٩٢٤٥٢١٠٠	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠١٦/٠٧/٠١	١٢٦٠٥٢٧٥٠
٦٨٢٢٤٨٢٣	رصيد النقدية فى ٢٠١٦/١١/٣٠ ( بدون خطابات الضمان )	٥٥٣٧٣٨٢٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عفاف

د / عفاف المعترف بالله مبارك

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله