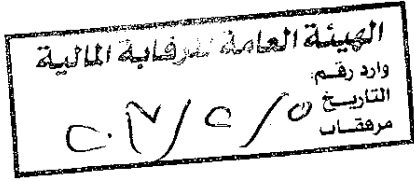


الإسكندرية في: ٢٠١٧/٢/٤



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 ٢٠١٧/٢/٤ 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
٢٠١٧/٢/٤ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية
في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

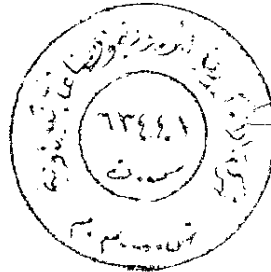
٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧
في ٢٠١٦/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٢/٤

البورصة المصرية الافصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: ٣
التاريخ: ١٧/٢ الساعة: ١٠
نوع الوارد: بالعدد المرهقات

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

بالإشارة الى خطابكم المؤرخ في ٢٠١٧/١/٣٠ بخصوص ارسال بيان منفصل نوضح فيه تأثير سعر الصرف على نتائج الاعمال الشركة عن الفترة المالية المعتمدة سواء كان تاثيره ايجابى او سلبى او ليس له تاثير على نتائج اعمال الشركة عند ارسال قرارات مجلس الادارة التى اعتمدت نتائج اعمالها عن الفترة المالية الغير مدققة او نتائج اعمالها عن الفترة المالية المدققة .

نحيط سيادتكم علما بان اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ قد تآثرت بعد تعويم العملة فى ٢٠١٦/١١/٣ عند اعادة تقييم الارصدة ذات الطبيعة النقدية بصافى خسارة فروق عملة قدرها ٨.١٥٠ مليون جنية وذلك طبقا لما هو ظاهر بقائمة الدخل الشامل .

على النحو الاتى :-

١٩.٩٠٦ مليون جنية
١١.٧٥٦ مليون جنية

١. خسارة فرق عملة
٢. ربح فرق عملة

رئيس القطاع المالى

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٢/٤

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: <u>١٠١</u>
التاريخ: <u>١٧/٢/٢٠١٧</u> الساعة: <u>١٠</u>
نوع الوارد: <u>بالسحب</u> عدد المرفقات: <u>١</u>

السادة/ البورصة المصرية

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 الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٢/٤ 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 ٢٠١٧/٢/٤ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٣. ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ في ٢٠١٦/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٢/٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

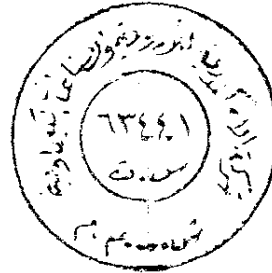
أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٧/٢/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها بار

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



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

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

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

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

فرع القاهرة: ٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

البريد الإلكتروني: alexcopharma2006@yahoo.com

موقع الشركة: WWW.alexcopharma.com

الإسكندرية فى : ٢٠١٧/٢/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

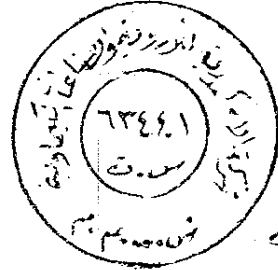
أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٧/٢/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عظما

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature of the signatory.

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

ISO 9001
Cert. # 3545



ISO 13485
Cert. # 3954

ISO 14001
Cert. # 3546

OHSAS 18001
Cert. # 3547

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

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

فرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@ yahoo.com

موقع الشركة : WWW.alexcopharma.com



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان اثنان وثلاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٤ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

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

عضو غير متفرغ
عضو عن المساهمين

الأستاذ الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع

السيد / حسنى محمد البهواش

السيد / فريد اسماعيل غلاب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

السيد / مسعد عبد العزيز

السيد / أحمد عبد الستار

الأعضاء المنتخبين

رئيس اللجنة النقابية

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور / مجدى جمال عبد القادر (عضو غير متفرغ) نظرا لوجوده خارج البلاد .

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ - قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠١٦/١٢/٣١) والمرفقة .

القرار :-

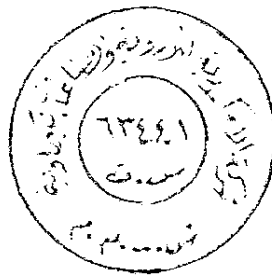
اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعتز بالله مبارك

الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك



أمين سر المجلس

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

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

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

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

فرع القاهرة : ٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@ yahoo.com

موقع الشركة : WWW.alexcopharma.com



شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

العملة ودرجه التقريب
القيمة بالالف جنية مصرى



1- المؤشرات الماليه

(أ) قائمه الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	
	في ٢٠١٥/١٢/٣١	في ٢٠١٦/١٢/٣١	
%١٧.١	٢٢٤٥١٥	٢٦٢٨٢٥	الايادات / المبيعات
%٢١.٢	٥٢٦.٥	٦٣٧٨٢	مجمل الربح (الخساره)
	%٢٣.٤	%٢٤.٣	نسبه مجمل الربح إلى الايرادات / المبيعات
%٢٥.١	٤٣٨٩٢	٥٤٩١٠	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
%٦.٣	٤٣٩٦٨	٤٦٧٥٩	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (إن وجدت)
%٦.٤	٣٤٠٧٥	٣٦٢٣٩	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه
%٦.٤	٦.٨١٥	٧.٢٤٨	النصيب الاساسى للمسهوم في الارباح / الخسائر
	.	.	النصيب المخفض للمسهوم في الارباح / الخسائر (إن وجد)

1

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

ISO 9001
Cert. # 3545



ISO 13485
Cert. # 3954

ISO 14001
Cert. # 3546

OHSAS 18001
Cert. # 3547

المركز الرئيسى (المصانع): شارع جميلة بو حريد - العوايد - الاسكندرية - ج.م.ع.

ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس، ٣٣٠٢٢٢١-٣٣٠٢٢٠٣ (٠٠٢٠٣)

فرع القاهرة: ٢٣٩٠٤٨٥٨-٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

البريد الإلكتروني : alexcopharma2006@yahoo.com

موقع الشركة : WWW.alexcopharma.com



(ب) قائمه المركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦	فى تاريخ المركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦	
٧-%	٢٥٨٤١٧	٢٣٩٣٨٩	صافى رأس المال العامل
٥-%	٣٣٢٩٨٤	٣١٧٦٧٠	حقوق الملكية
٠%	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٧%	٢٠٠٣٣٦	٢١٤٧٢١	الاحتياطيات
٥٦%	١٠٧٢٧	١٦٧١١	الارباح المرحله
٤٩.٦-%	٧١٩٢١	٣٦٢٣٨	ربح الفتره
	.	.	اخرى
	لايوجد	لايوجد	اسهم خزينه



(ج) قائمه التدفقات النقدية عن أسنه / الفتره المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

القيمة بالالف جنية

التغير %	فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦	فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦	
١٢٧-%	٩٣٢٢٩	٢٥١٥٤-	التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
٤١-%	١٦٢٢٧-	٩٥٧٣-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه الاستثمار
٩-%	٤٣٤٠١-	٣٩٥٠٨-	التدفقات النقدية من (إلى) انشطه التمويل



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

لا يوجد

إقرار

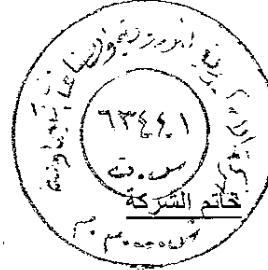
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / الحسابات ؛ والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً

مسئول علاقات المستثمرين

أ / مجدى فؤاد فتح الله
أ / محمود على المدخوم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها
دكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك



التاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٤

3

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

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

المركز الرئيسى (المصانع): شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.
ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)

فرع القاهرة: ٢٣٩٠٤٧٦١ - ٢٣٩٠٤٨٥٨ (٠٠٢٠٢)

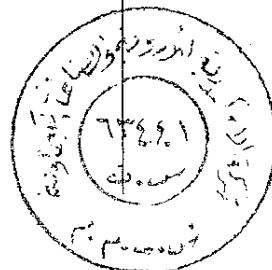
البريد الإلكتروني: alexcopharma2006@yahoo.com

موقع الشركة: WWW.alexcopharma.com

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

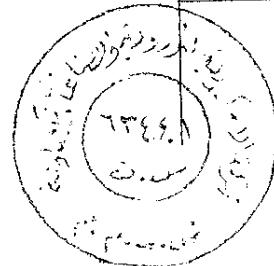
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١		الزيادة	مجموع الأرباح	الصافي
		الأصول			
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٢٨٣٣٧٣٤٣	٢٦٤٧٧٠٨٧	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥٥١٨٧٩٩٦,٦٩	٢٨٥٣٠٢٣٧,١٧	٢٦٦٥٧٧٥٩,٥٦
٢٧٨٤٠٨٠٤	٢٤٥٥٠٦٧٩	آلات ومعدات	١١٦٨٩٧٩٥٣,١٧	٩١٧٥٢٣٧٥,٨٥	٢٥١٤٤٥٧٧,٣٢
٢٢٩٢٤٩٦	٢٨١١٣٢٩	وسائل نقل وإنتقال	١١٤١١٤٣٠,٤٢	٩٥٨٥٣٣٨,٦٦	١٨٢٦٠٩١,٨١
٥٨٥٩٢١٠	٤٦١٠١٤٩	عدد وأدوات	١٨٤١٣٨٣١,٥٨	١٢٧٨٧٥٢٦,٤٥	٥٦٢٦٣٠٥,٣٣
١٢٢٦٢٥٥	١١٨٤٧٤٥	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٨٣٥٢٥٤,٤٦	٧٦١٥٧٦٦,٠٣	١٢١٩٤٨٨,٤٣
٦٥٦٣٤٢٨٥	٥٩٧١٢١٦٦		٢١٠٨٢٤٦٤٣,٦٩	١٥٠٢٧٢٢٤٣,٩١	٦٠٥٥٢٣٩٩,٧٨
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>			
١١٥٥٠٩٥١	١١٢٧٠٢٦٧	تكوين استثماري		١٨٨٩٠٢٢٥,٧٦	
٥٢٧٢٦	١٦١٢١٠	إنفاق استثماري		١٥٠٩١٧٧,١٦	
١١٦٠٣٦٧٧	١١٤٣١٤٧٧				٢٠٣٩٩٤٠٢,٩٢
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
		نفقات مرسمة (بالصافي)		٠,٠٠	
					٠,٠٠
٧٩٦٢٢٩٧٦	٧٣٥٢٨٦٥٧	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٨٢٣٣٦٨١٦,٣٧



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

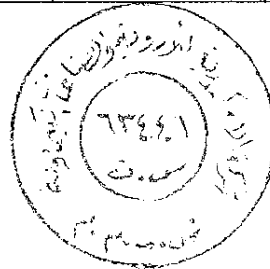
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١		جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>		
		<u>مخزون:</u>		
٧٢٨٤٧٨٦٤	٧٢٣٩١٩٤٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٤١١٤٢٨,٤٤ جنيه	١٠٠٦٤٨٢٩٣,٣٦	
٣٦٧٨٥٤٢٨	٢٨٨١٤٤٩٢	مخزون إنتاج غير تام	١٢٧٨٥٨٣٨,٠٠	
٤٦٧٢٨٦٢٨	٣٣٥٨٩٨٢٢	مخزون إنتاج تام	٤٣١٠١٧٦٩,٠٠	
١٥٦٣٦١٩٢٠	١٣٤٧٩٦٢٥٩			١٥٦٥٣٥٩٠٠,٣٦
		<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
٣٤٩٤٣,٥١	٩١٣٣٣٦٦٤	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٦١٦٧٧٨,٣١ جنيه	١٠٥٠٠٥٦٣٦,٥١	
٣٢١٧٧٢٩٦	١٦٢٢٦٣٧٣	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠,٠٠	٣٠٤٠٩٤٤٧,٩٧	
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٧٠٦٠٤٣٦	٦٦٨٤٤٤٨	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٧٣٧٨٨٤,٣٠	
٨٨٣٣٢٣	٧٧٥٩١٣	إيرادات مستحقة التحصيل	٤٣٠٦٩٧,٢٤	
٦٠٠٠٠	٧٩١٢٤	مصرفوات مدفوعة مقدماً	٧٥٠٠٠,٠٠	
٦٣٧٨٩٣	٤٠٣٨٥١٧	موردون (أرصدة مدينة)	٦٥٠٥٥٢٤,٧٣	
٢٤٧٥١٤٥	٢١١٤٧٦٢	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه	٢٣٨٦٣٥٠,٤٦	
٧٨٢٣٧١٤٤	١٢١٢٥٢٨٠١			١٥١٥٥٠٥٤١,٢١
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>		
٤٠١٩٧٤٦٦	٣٠١٩٧٤٦٦	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	١٥٦٧٧٦٥٧,٠١	
٤٦٣٥٢٨	١٠٥٥٣١٦	غطاء خطابات ضمان	٨١٧٧٢٨,٣٣	
١٨٨٤٣٥٧٨	١٨٠٥١٢٤٤	حسابات استثماري يوم بيوم	١٠٧٩٨٦١٦,٨٤	
٧٢١٠١٥١٤	٢٨٢٧٧٦٦٥	حسابات جارية بالبنوك	٢٠٦٩٠٢٠٧,٦٥	
٨٢١١٩٦	٢٠٩٢٦٤	نقدية بالصندوق	٤٦٥٠٨٥٩,٦٥	
١٣٢٤٢٧٢٨٢	٧٧٧٩٠٩٥٥			٥٢٦٣٥٠٦٩,٤٨
٣٦٧٠٢٦٣٤٦	٣٣٣٨٤٠٠١٥	مجموع الأصول المتداولة		٣٦٠٧٧١٥١١,٠٥
٤٤٦٦٤٩٣٢٢	٤٠٧٣٦٨٦٧٢	إجمالي الأصول		٤٤٤٠٥٨٣٢٧,٤٢



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٥	٢٠١٦	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية :			
		رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الإحتياطيات :			
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	إحتياطي قانوني	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		
١٤٧١٣٧٧١٦	١٤٧١٣٧٧١٥	إحتياطي نظامي	١٦١٥٢١٩٣٥,٠٢		
٥١٥٥١٩	٥١٥٥١٩	إحتياطي رأسمالي	٥١٥٥١٨,٧٥		
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطيات أخرى	٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩		
١٠٧٢٧٢٢٢٢	١٠٨٢٠٧٨٠	أرباح مرحلة	١٦٧١١٨٦٥,٣٩		
٧١٩٢١٠٩٧	٠	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)			
٠	٣٤٠٧٤٩٣٧	صافي أرباح الفترة	٣٦٢٣٨٥٣٢,٩٩		
٢٨٢٩٨٤٤٤٨	٢٤٥٢٣١٨٤٥			٢٦٧٦٧٠٧٤٦,٣٤	
٣٣٢٩٨٤٤٤٨	٢٩٥٢٣١٨٤٥	مجموع حقوق الملكية			٣١٧٦٧٠٧٤٦,٣٤
٥٠٥٥٤٩٩	٤٦٦٦٢٦٩	الإلتزامات طويلة الأجل			
		الإلتزامات ضريبية مؤجلة			٥٠٥٥٤٩٩,٠٠
		الإلتزامات المتداولة :			٥٠٥٥٤٩٩,٠٠
		مخصصات :			
٩٧٧٣١٠٠	٩٦١١٥٣٥	مخصص ضرائب متنازع عليها	١٢٢٧٣١٠٠,٢٣		
٢٤٥٧١٨١	٢٩٠٧١٨١	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٨٥٧١٨٠,٧٦		
٣٢٩٣٨٥٤	٤١٥١٦٩٢	مخصصات أخرى	٣٦٧٣٤٦٩,٥٨		
١٥٥٢٤١٣٥	١٦٦٧٠٤٠٨			١٨٨٠٣٧٥٠,٥٧	
٥٩١١٠٠٣	٠	بنوك دائنة :			
		تمويل اعتمادات مستندية	٥٩٠١٠٤٣,١٣		
٥٩١١٠٠٣	٠			٥٩٠١٠٤٣,١٣	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/١٢/٣١

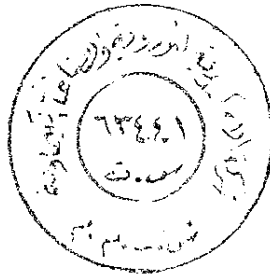
القيمة بالجنيه

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١		٢٠١٦	٢٠١٥	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :			
٤١٤٥٥٦٨٤	٥٢٢٤٥٢١٤	موردون	٥٣٢٣٢٤٤٤.٢٣		
٤٠٦٠٤٩٩	٢٠٩٩٢٢٤	أوراق دفع	٨٥٩٦٦٩.٧٠		
٥٠١٠٦٦	٢٢٣٥٩٨	حسابات دائنة للشركة القابضة	١٦٨٠٧٩.٣٩		
٢٤٦٠٢٩٨٦	١٣٨٦٣٥٩١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٩٨٠٨٩٢.٩٠		
٤٥٧٦٦٥٩	١٣٠٥٨٨٤٠	دائنو توزيعات	١٤٤٩٨٦٣٥.٩٦		
٤١٦٤٠٧	٢٧٥٠٧٤٥	مصرفات مستحقة السداد	٣٨٥٤٥٧٠.٤٢		
١٦٥٠٠٠٥	٦٨٢٣٠٥	عملاء (أرصدة دائنة)	٤٨٨٦٠٥.٢٩		
٩٩١٠٩٣١	٥٨٧٦٦٣٣	حسابات دائنة أخرى	٥٥٤٤٣٩٠.٤٩		
٨٧١٧٤٢٣٧	٩٠٨٠٠١٥٠			٩٦٦٢٧٢٨٨,٣٨	
١٠٨٦٠٩٣٧٥	١٠٧٤٧٠٥٥٨	مجموع الإلتزامات المتداولة :			١٢١٣٣٢٠٨٦,٠٨
٤٤٦٦٤٩٣٢٢	٤٠٧٣٦٨١٧٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٤٤٤٠٥٨٣٢٧,٤٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف عفا

د/ عفاف المعترف بالله مبارك



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدي فؤاد فتح الله

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية

في ٢٠١٦/١٢/٣١

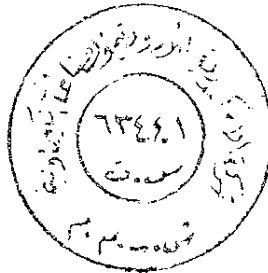
القيمة بالجنيه

بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣١
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٨٩٨٦٥٦٦٥
مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٥٤١٣٢٦٢٥)
أجور مدفوعة	(٤٠٦٣٢٩٢٠)
إيرادات أوراق مالية	.
فوائد دائنة محصلة	٢٤٩٤٢٥٤
ضرائب و رسوم مدفوعة	(٢٥٢٣٩٥٧٧)
متحصلات و مدفوعات أخرى	٢٤٩٢١٧٣
(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(٢٥١٥٤٠٣٥)
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٩٥٧٣٢٥٠)
متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
متحصلات من إسترداد أذون خزانة	.
(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٩٥٧٣٢٥٠)
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٣٩٥٠٨١٣٠)
(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٣٩٥٠٨١٣٠)
التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٧٤٢٣٥٤١٠)
رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠١٦/٠٧/٠١	١٢٦٠٥٢٧٥٠
رصيد النقدية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ (بدون خطابات الضمان)	٥١٨١٧٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عفاف

د / عفاف المعتز بالله مبارك



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله