

## قائمة المركز المالي في 2016/9/30

31 ديسمبر، 2015	30 سبتمبر، 2016	رقم الإيضاح	البيان
			الأصول
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
30281150	29728422	3	أصول ثابتة
912396	2382491	4	مشروعات تحت التنفيذ
8400000	8400000	5	استثمارات في شركات شقيقة
39593546	40510913		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
22736688	25219408	6	المخزون
1295652	1489681	7	عملاء ومدينون وأرصدة مدينة
3305752	1485000	8	الموردين - دفعات مقدمة
43331414	46916890	9	نقدية بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
70669506	75110979		مجموع الأصول المتداولة
110263052	115621892		إجمالي الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
57900000	57900000	10	راس المال المدفوع
10143800	10802018	11	احتياطي قانوني
945565	945565	12	احتياطي عام
376684	1986103		أرباح مرحلة
16986367	15556286		أرباح الفترة
86352416	87189972		إجمالي حقوق المساهمين

تابع / قائمة المركز المالي في 2016/9/30

البيان	رقم الإيضاح	30 سبتمبر، 2016	31 ديسمبر، 2015
<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>		0	0
<u>الإلتزامات المتداولة</u>			
مخصصات	13	974898	1316411
بنوك دائنة	14	0	3297867
الموردين	15	632278	508460
أوراق الدفع	16	4616480	2141810
عملاء دفعات مقدمة	17	501701	229224
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	18	21593716	16298021
حسابات دائنة لأعضاء مجلس الإدارة	19	112847	118843
مجموع الإلتزامات المتداولة		28431920	23910636
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات		115621892	110263052

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المدير المالي

عبدالرازق محمد عبدالغنى

محمد محفوظ فريد

رضا الزكى

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها 0

يرجع إلى تقريرنا المرفق بنفس التاريخ 0

أحمد انس محمد حتاتة

س0م0م0رقم 3775

محاسب قانونى

زميل جمعية الضرائب المصرية

قائمة الدخل المنفردة في 2016/9/30

30 سبتمبر، 2015	30 سبتمبر، 2016	رقم الإيضاح	البيان
48178405	57149152	20	إيرادات
37750991	41284403	21	تكاليف المبيعات
10427414	15864749		مجموع الربح
8883325	0	22	أرباح رأسمالية
15041	68464	23	إيرادات أخرى
1390476	2618469	24	فوائد دائنة
-1529269	-2235792	25	مصروفات عمومية
-315063	-51244	26	مصروفات تمويلية
-688093	-662598	27	رواتب وبدلات حضور مجلس الإدارة
-8769	-45762		أهلاك
18175062	15556286		صافي الربح قبل الضرائب
4089389	3500164	28	ضريبة الدخل
14085673	12056122		أرباح الفترة
2.8480	0.8329		نصيب السهم من الأرباح

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المدير المالي

عبدالرازق محمد عبدالغنى

محمد محفوظ فريد

رضا الزكى