



قائمة المركز المالي المستهدفة

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

القيمة بالألف جنيه

بيان	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠
	فعلي معتمد	خطة معتمدة	متوقع	مستهدف
الأصول				
الأصول غير المتداولة				
أصول ثابتة	٩٢٩٢	١١.٥٥	٩٦٦١	٩.١٠
استثمار عقاري	٨.٧٨	٨.٧٨	٨.٧٨	٨.٧٨
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة بعد خصم المخصص ٤٣١٥٢٨ ألف جنيه	٣٨٥٤.٦٨	٤٦٨٧٥٧٤	٤٠.٩٨٧١	٤٨٢١٣٩٦
استثمارات في شركات أخرى بعد خصم المخصص ١٧٨٢٢ ألف جنيه	٧٢٢.١٥	٧١٥٦٦.٠	٧٢٥١١٤	٧٢٥١١٤
استثمارات مالية (وثائق استثمار)	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠
قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة بعد خصم المخصص ٢٩٤٧٠.٥٧ ألف جنيه	١٦٩٦٢٧٧	٢١٣٤٣٤٧	١٦٧٧١٥٥	٤١٢٨١٥٥
مجموع الأصول غير المتداولة	٦٣٤٩٧٣٠	٧٦١٦٧١٤	٦٤٨٩٨٧٩	٩٧٥١٧٥٣
الأصول المتداولة				
مخزون	١.٥	٨.٠	١.٣	٩.٠
أوراق قبض	٥.٠٠٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة بعد خصم المخصص ٣٥٦٦٩٤ ألف جنيه	١١٢٢٨٦١	٧٩١٤٨٣	٢٧٣٩٥٢٤	١١٤٧٢٣.٠
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم المخصص ٩٦٥٦ ألف جنيه	٩٤٩٢٨	٧٧٢٨.٠	١٩٣٨٣١	١٥٢٤٦٨
حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص ٥٩٨٩ ألف جنيه	٤٥١٦٥٩	٥.١٧١٧	٤٨٨٥٦١	٥٤٨٥٦١
إيرادات مستحقة التحصيل بعد خصم المخصص ١٨ ألف جنيه	١٣٥٢	٠	٣٨٢	٠
استثمارات مالية (أذون خزانة) بعد خصم عوائد مؤجلة ٢٨٠.٩٠ ألف جنيه	٧٨٤٤٧٩	٢٣٦٢٨.٠	٥٩٢٦٨٧	٤٩٣٥٧.٠
نقدية وأرصدة لدى البنوك	٢٤٤٥٨.٠	٨٨.٥٥	٣.٠٠٠	٣١٥.٠
مجموع الأصول المتداولة	٢٧.٠٤٩٦٤	١٦٩٤٨٩٥	٤.٠٤٥.٠٨٨	٢٣٧٣٤١٩
إجمالي الأصول	٩٠.٥٤٦٩٤	٩٣١١٦.٩	١٠.٥٣٤٩٦٧	١٢١٢٥١٧٢



تابع/ قائمة المركز المالي المستهدفة

في ٣٠/٦/٢٠١٩

القيمة بالألف جنيه

بيان	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠
	فعلي معتمد	خطة معتمدة	متوقع	مستهدف
حقوق الملكية				
رأس المال المدفوع	٣٠٨١٧٠٠	٣٠٨١٧٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٢٥٤٠١٠٦	٢٧٥١٧٥٣	١٧٦٦٢٣٨	٢٥٣٥١٠٠
أرباح مرحلة	٥٣٩٧٨٥	٦٢٠٢٦٩	٦٤٩٧٢٧	١٢٤٠٤٣٨
أرباح العام قبل التوزيع	٤١٢٢٣٥	٣٨١٥٠٣	١٥٦٢٤٤٨	٤٨٨٣٠٩
فروق إعادة تقييم الاستثمارات	٥٥٩٥	٥٥٩٥	٥٥٩٥	٥٥٩٥
مجموع حقوق الملكية	٦٥٧٩٤٢١	٦٨٤٠٨٢٠	٧٩٨٤٠٠٨	٨٢٦٩٤٤٢
الالتزامات غير المتداولة				
قروض من البنوك	٧٦٥٣٨٣	٧٤٩٥٧٤	٦٨٢٩٩٢	٦٠٦٤٤٩
التزامات ضريبية مؤجلة	١٧٣	٧٨	١٧٣	١٧٣
مجموع الالتزامات غير المتداولة	٧٦٥٥٥٦	٧٤٩٦٥٢	٦٨٣١٦٥	٦٠٦٦٢٢
الالتزامات المتداولة				
مخصصات	١٠٧٢٤٢	٩٢٢٤٦	١٠٧٢٤٢	١٠٧٢٤٢
موردون وأوراق دفع ودائون آخرون	١٥٠١٩٧٥	١٥٧٥٣٨٣	١٦٤٤٨٠٥	٣٠٨٦٦٢٤
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٠٢٥	١٥٤٤٩	١٢٤٢٨	١٣٢٧٨
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	١٥٧٥٥	١٥٠٢٢	١٦٥٤٣	٧٤٧
ضريبة الدخل المستحقة	٦٧٧٢٠	٢٣٠٣٧	٨٦٧٧٦	٤١٢١٧
مجموع الالتزامات المتداولة	١٧٠٩٧١٧	١٧٢١١٣٧	١٨٦٧٧٩٤	٣٢٤٩١٠٨
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٩٠٥٤٦٩٤	٩٣١١٦٠٩	١٠٥٣٤٩٦٧	١٢١٢٥١٧٢

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ عماد الدين مصطفى

رئيس القطاعات المالية

محاسب/ أحمد مصطفى محمد