



## الموازنة التخطيطية المستهدفة

### قائمة المركز المالي المستهدفة

في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

بيان	٢٠١٦/٦/٣٠ فعلي معتمد	٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٨/٦/٣٠ مستهدف
		متوقع	خطة معتمدة	
<b>الأصول</b>				
<b>الأصول غير المتداولة</b>				
أصول ثابتة	٧٦٩١	٨٥٧٤	٦٩٥٢	١١.٥٥
استثمار عقاري	٨.٧٨	٨.٧٨	١٥٦٦٧	٨.٧٨
استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة بعد خصم المخصص ٣٤٨٠٢٢	٣٣٨٣٣٣٢	٣٩٣٧٥٧٤	٤.٦٣٣٣١	٤٦٨٧٥٧٤
استثمارات في شركات أخرى بعد خصم المخصص ١٧٨٢٢	٧١٥٦٦.	٧١٥٦٦.	٧١٥٦٦.	٧١٥٦٦.
استثمارات مالية (وثائق استثمار)	٦١٤٩٦	٦.٠٠٠	٦١٤٩٦	٦.٠٠٠
قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة بعد خصم المخصص ١٢.٣٦٥٦	٢١٩٣٣٤٨	١٩٣٤٣٤٧	٢١٤٢٧٣٨	٢١٣٤٣٤٧
<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٣٦٩٦.٥</b>	<b>٦٦٦٤٢٣٣</b>	<b>٧.٠٥٨٤٤</b>	<b>٧٦١٦٧١٤</b>
<b>الأصول المتداولة</b>				
مخزون	٦٨	٨٠	٩٠	٨٠
أوراق قبض	٤٨٨٢	١.٠٠٠	٠	٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة بعد خصم المخصص ١٦٩٦٦٦	٧١٣٤٣٩	٨٧٨٢.٧	٧٤٥٧٤٥	٧٩١٤٨٣
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم المخصص ٩٤٧٠	٦٤٩٨١	٧٩٦٢٧	٠	٧٧٢٨٠
حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص ٩٣٤٢	٤٤٧٠.٨٨	٥٢٤.١٠	٤٣٨٧٨٦	٥.١٧١٧
إيرادات مستحقة التحصيل بعد خصم المخصص ١٨ ألف ج	٠	٠	٠	٠
استثمارات مالية (أذون خزانية) بعد خصم عوائد مؤجلة ١٩٣٥٠	١.٧٦٩٢٥	٧٩٥٢.٠	٢٧٥٦٣.٠	٢٣٦٢٨.٠
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٢٤٥٢٣	١٦١٥١٥	١٥٨٧٣٢	٨٨.٥٥
<b>مجموع الأصول المتداولة</b>	<b>٢٤٣١٩٠.٦</b>	<b>٢٤٤٨٦٣٩</b>	<b>١٦١٨٩٨٣</b>	<b>١٦٩٤٨٩٥</b>
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>٨٨.١٥١١</b>	<b>٩١١٢٨٧٢</b>	<b>٨٦٢٤٨٢٧</b>	<b>٩٣١١٦.٩</b>

تابع / قائمة المركز المالي المستهدفة  
في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

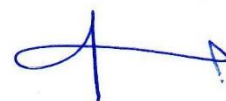
بيان	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٨/٦/٣٠
	فعلي معتمد	متوقع	خطة معتمدة	مستهدف
<b>حقوق الملكية</b>				
رأس المال المدفوع	٣٠٨١٧٠٠	٣٠٨١٧٠٠	٣٠٨١٧٠٠	٣٠٨١٧٠٠
الاحتياطيات	٢٣٦١٩٧٨	٢٥٤٠١٠٧	٢٥٢٣٨١٨	٢٧٥١٧٥٣
أرباح مرحلة	٤٨٤٩٤٢	٥٣٨١٥٩	٥٠٣٦٥٢	٦٢٠٢٦٩
أرباح العام قبل التوزيع	٣٨٣٦٧٩	٤٥٠٠٥٠	٣٧٠٩٢٤	٣٨١٥٠٣
فروق إعادة تقييم الاستثمارات	٥٥٩٥	٥٥٩٥	٥٣٥٠	٥٥٩٥
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	٦٣١٧٨٩٤	٦٦١٥٦١١	٦٤٨٥٤٤٤	٦٨٤٠٨٢٠
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>				
قروض من البنوك	٧٦٤٤١٥	٧٦٤٥٩٦	٥١٥٢٨٦	٧٤٩٥٧٤
التزامات ضريبية مؤجلة	٧٨	٧٨	٤٩	٧٨
<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة</b>	٧٦٤٤٩٣	٧٦٤٦٧٤	٥١٥٣٣٥	٧٤٩٦٥٢
<b>الالتزامات المتداولة</b>				
مخصصات	٩٢٢٤٦	٩٢٢٤٦	٥٦٨٦٠	٩٢٢٤٦
موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون	١٥٥١٢٢٠	١٥٦٠٩٧٤	١٤٠٢٥١٥	١٥٧٥٣٨٣
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٧٦٠	١٥٤٤٩	٠	١٥٤٤٩
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	١٢٢٦٢	١٥٠٢٢	١٣٠٩٨٣	١٥٠٢٢
ضريبة الدخل المستحقة	٤٧٦٣٦	٤٨٨٩٦	٣٣٦٩٠	٢٣٠٣٧
<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>	١٧١٩١٢٤	١٧٣٢٥٨٧	١٦٢٤٠٤٨	١٧٢١١٣٧
<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</b>	٨٨٠١٥١١	٩١١٢٨٧٢	٨٦٢٤٨٢٧	٩٣١١٦٠٩

رئيس مجلس الإدارة



السفير / ياسر النجار

رئيس القطاعات المالية



محاسب / أحمد مصطفى محمد



قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) المنفردة المستهدفة

عن السنة المنتهية في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

القيمة بالألف جنيه

بيان	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
	فعلي معتمد	متوقع	خطة معتمدة	مستهدف
إيرادات النشاط	٤٩٢٩٣٨	٥٥٨٢٧٥	٤٥٩١٨٠	٥٩٧٥٠٩
تكلفة الحصول على الإيرادات	٣٤١٠٠-	٢٢٩٧٤-	٢٨٤٤٣-	٢٩٠٢٨-
<b>مجمّل الربح</b>	<b>٤٥٨٨٣٨</b>	<b>٥٣٥٣٠١</b>	<b>٤٣٠٧٣٧</b>	<b>٥٦٨٤٨١</b>
العائد من الاستثمار في أوراق مالية (أذون الخزّانة)	١٠٢١٢٥	١٣٠٠٠٠	٥٦٢٠٠	٥٢٢٥٠
أرباح إعادة تقييم وثائق استثمار	٩٥٥٣	١٦٠٠	١٠٣٣٥	٠
إيرادات أخرى	١٦٦٠٢	٧٧٢	٧٢٧	٧٢٩
مصروفات إدارية وعمومية	٩٦١٩-	٦٣٢٣-	٣٧٩١-	٩٣٠٠-
مخصصات مكونة	٢٠٠٢٢٥-	٢٠٠٠٠٠-	١٠٠٠٠٠-	٢٠٠٠٠٠-
مخصصات انتفى الغرض منها	١٦٩٨٩	٠	٠	٠
مصروفات أخرى	٥٦١٠-	٢٢٣-	٦٠-	٢٠٠-
فوائد دائنة	٦١٤٤٥	٤٥٠٠٠	١٤٣١٢	١٥٠٠٠
مصروفات تمويلية	٣٩١٠-	١١٥-	٣٨٤٦-	١٢٧-
خسائر فروق العملة	١٤٨٣٨-	٧٩٢٨-	٠	٦٢٩٣-
خسائر غير عادية	٠	١٩٨٩-	٠	١٦٠٠٠-
أرباح بيع أوراق مالية	٠	٢٥٩٣	٠	٠
أرباح رأسمالية	٠	٢٥٨	٠	٠
<b>الأرباح قبل الضريبة</b>	<b>٤٣١٣٥٠</b>	<b>٤٩٨٩٤٦</b>	<b>٤٠٤٦١٤</b>	<b>٤٠٤٥٤٠</b>
ضريبة الدخل	٤٧٦٣٦-	٤٨٨٩٦-	٣٣٦٩٠-	٢٣٠٣٧-
الضريبة المؤجلة	٣٥-	٠	٠	٠
<b>أرباح العام</b>	<b>٣٨٣٦٧٩</b>	<b>٤٥٠٠٥٠</b>	<b>٣٧٠٩٢٤</b>	<b>٣٨١٥٠٣</b>
نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح (جنيه)	١٢,٤٥	١٤,٦٠	١٢,٠٤	١٢,٣٨

قائمة الدخل الشامل المنفردة المستهدفة

عن السنة المنتهية في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

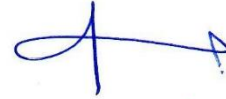
بيان	٢٠١٦/٢٠١٥ فعلي معتمد	٢٠١٧/٢٠١٦ متوقع	٢٠١٧/٢٠١٦ خطة معتمدة	٢٠١٨/٢٠١٧ مستهدف
أرباح العام	٣٨٣٦٧٩	٤٥٠٠٥٠	٣٧٠٩٢٤	٣٨١٥٠٣
<u>الدخل الشامل الآخر:</u>				
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية	٠	٠	٠	٠
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع	٠	٠	٠	٠
تغطية التدفق النقدي	٠	٠	٠	٠
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة	٠	٠	٠	٠
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى	٠	٠	٠	٠
مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة	٠	٠	٠	٠
<b>إجمالي الدخل الشامل عن السنة</b>	<b>٣٨٣٦٧٩</b>	<b>٤٥٠٠٥٠</b>	<b>٣٧٠٩٢٤</b>	<b>٣٨١٥٠٣</b>

رئيس مجلس الإدارة



السفير / ياسر النجار

رئيس القطاعات المالية



محاسب / أحمد مصطفى محمد



## الموازنة التخطيطية المجمعة

### قائمة المركز المالي المستهدف المجموعة

في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

٢٠١٦/٦/٣٠ فعلي	بيان	٢٠١٨/٦/٣٠ مستهدف
	<b>الأصول</b>	
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	
٧٨٤٨٧٦٨	أصول ثابتة	٨٤٧٦٩٥٥
١٩٣٣٩٨٤	مشروعات تحت التنفيذ	١١٥٣٦٥١٦
٣٢١٣	أصول أخرى غير ملموسة	٦٣٢٣
٠	استثمار عقاري	١٧٣٨١
٠	استثمارات يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية	٢٩١٠٩١
٢٢٧٢٦٧١	أصول غير متداولة أخرى	٧٩٩٢٠٩٥
٣٦٧١٣١	أصول ضريبية مؤجلة	٥٧٨٩٤٣
١٢٤٢٥٧٦٧	مجموع الأصول غير المتداولة	٢٨٨٩٩٣٠٤
	<b>الأصول المتداولة</b>	
٥١٧٥٢٠٨	مخزون	٨٢٢٧٥١٢
٤٢٦٠٧٩	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون	١٢٤٨٩٢٨
١٧٤٠٠٣٨	استثمارات مالية	٥٦٨٦٨١
١٥٣٧٧٦٠	أصول متداولة أخرى	١٣٩٤٩٠٣
٥٠٠٨١٧٤	نقدية وأرصدة لدى البنوك	٣٠٧٥٣٩٤
١٣٨٨٧٢٥٩	مجموع الأصول المتداولة	١٤٥١٥٤١٨
٢٦٣١٣٠٢٦	إجمالي الأصول	٤٣٤١٤٧٢٢

تابع / قائمة المركز المالي المستهدف المجمعة

في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيهه

٢٠١٦/٦/٣٠ فعلي	بيان	٢٠١٨/٦/٣٠ مستهدف
	<b>حقوق الملكية والالتزامات</b>	
	<b>حقوق الملكية لملاك الشركة الأم:</b>	
٣٠٨١٧٠٠	رأس المال المدفوع	٣٠٨١٧٠٠
٣٣٧٨٨١٧	الاحتياطيات	١٢٥٧٠٤٠٣
٤٨٤٩٤٢	أرباح مرحلة	٦٢٠٢٦٩
٧٤٢٥٨	أرباح العام قبل التوزيع	٦٤١٣٢٢
٥٥٩٥	فروق إعادة تقييم الاستثمارات	٥٥٩٥
٧٠٢٥٣١٢	مجموع حقوق ملكية الشركة الأم	١٦٩١٩٢٨٩
٤٦٨٣٤٠٤	حقوق الأقلية/ الحقوق غير المسيطرة	٥٠٣٨٥٢٠
١١٧٠٨٧١٦	مجموع حقوق الملكية	٢١٩٥٧٨٠٩
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	
١٩٢٩٣٨٨	قروض طويلة الأجل	٦٨٧١٠٩٥
٠	مخصصات طويلة الأجل	٥٩٤٨٤٦
٢٣٧٣٢٩	التزامات ضريبية مؤجلة	٢٢٧٨٨٦
٢١٦٦٧١٧	مجموع الالتزامات غير المتداولة	٧٦٩٣٨٢٧
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	
١١٩٩٥٩٩	مخصصات	١٣٠٩٠٩١
٣٥٧٥٣٢	بنوك سحب على المكشوف	١٧٤٥٢٣
١٠٣٢٧٥٧٦	موردون وأوراق دفع ودائون آخرون	١١٠٧٩٤١٤
٥٥٢٨٨٦	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	٧٠٢٨٧٢
٠	ضريبة الدخل المستحقة	٤٩٧١٨٦
١٢٤٣٧٥٩٣	مجموع الالتزامات المتداولة	١٣٧٦٣٠٨٦
٢٦٣١٣٠٢٦	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٤٣٤١٤٧٢٢

رئيس مجلس الإدارة



السفير/ ياسر النجار

رئيس القطاعات المالية



محاسب/ أحمد مصطفى محمد



## الموازنة التخطيطية المجمعة

### قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) المجمعة المستهدفة

عن السنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠١٦/٢٠١٥ فعلي	بيان	٢٠١٨/٢٠١٧ مستهدف
١٢١٦١٩٧٧	المبيعات / الإيرادات	٢.٦٦٣٥٦٩
٩٥٧٨٧٠.٠-	تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على الإيراد	١٧٩١٦٧٩٥-
٢٥٨٣٢٧٧	مجمّل الربح	٢٧٤٦٧٧٤
٢٥٠.٣٦٤	الدخل من الاستثمار في أوراق مالية	٤١٢٦٣٣
٤١٠.٧٦	مكاسب وخسائر أخرى	٨٨٦٣
٢٦١٦٤٧	إيرادات أخرى	٣٧١٨٨
٤٨١٧٧٦-	مصروفات بيع وتوزيع	٣٧٩٨١٧-
٧١٦٥٥٥-	مصروفات إدارية وعمومية	٧٤١٢٠٧-
٥٩٨٩٣٥-	مخصصات مكونة	٢٦١.٥٤-
٢٥٧٩٤٣-	مصروفات أخرى	٥٥٠.١-
٣٥٤٨٥٧	فوائد دائنة	١٥٠.٠٠
١٥٨٣٢٣-	مصروفات تمويلية	١١٠.٠٣٢-
١٢٧٧٦٨٩	الأرباح قبل الضريبة	١٦٧٣٣٤٧
٦٤٢٢٦٣-	مصروف ضريبة الدخل	٤٩٧١٨٦-
٢٢١٨٧٧	الضريبة المؤجلة	٢٢٥٨٨١
٨٥٧٣.٣	ربح السنة من العمليات المستمرة	١٤٠٢.٤٢
٠	ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	٠
٨٥٧٣.٣	ربح السنة	١٤٠٢.٤٢
	<u>الربح الخاص بكل من:</u>	
٧٤٢٥٨	مالكي الشركة الأم	٦٤١٣٢٢
٧٨٣.٠٤٥	حقوق الأقلية/ الحقوق غير المسيطرة	٧٦.٧٢٠
٨٥٧٣.٣		١٤٠٢.٤٢
٢,٤١	نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح	٢٠,٨١

رئيس مجلس الإدارة

السفير/ ياسر النجار

رئيس القطاعات المالية

محاسب / أحمد مصطفى محمد