

Balance Sheet

<u>Value (Million)</u>	2016	2015
Long-Term Assets (Tangible Assets)		
Lands	52.116	52.116
Building & Constructions	295.282	300.320
Machinery & Equipments	214.189	201.695
Transportation	9.279	10.203
Tools & Equipments	29.895	29.895
Furniture & Office Supplies	7.573	6.842
Computers	2.255	2.872
Long-Term Assets	610.589	603.943
Other Long-Term Assets		
Projects Under Implementation	36.374	45.755
Financial Investments	12.264	0.452
Intangible Assets		
Good Will	0.000	0.000
Total Long-Term Assets	659.227	650.150
Current Assets		
Inventory	360.819	381.571
L / C	37.755	25.083
Debtors, Notes Receivable	823.296	647.774
Insurance	1.093	1.226
Debit Accounts miscellaneous	54.422	47.444
Cash In Bank	89.936	59.428
Total Current Assets	1367.321	1162.526
Current Liabilities		
Provisions	23.583	16.384
Over Draft Accounts	631.864	492.347
	49.008	18.782
Creditors, Notes Payable	155.722	182.876
Tax Authority	49.064	36.555

Supplier Facilities	23.127	17.095
Others Accounts Payables	2.976	3.213
Others Credit Balance	65.884	55.341
Divideuds Creditors	3.140	5.357
Total Current Liabilities	1004.368	827.950
Working Capital	362.953	334.576
(Current Assets - Current Liabilities)		
Total Investments	1022.180	984.726
(Working Capital + Total Long-Term Assets)		

Financing As Follow

Stockholders' Equity		
Capital Issued & Subscriber Reserves	391.733	391.733
General Reserve	107.170	107.170
Legal Reserve	83.853	78.016
Capital Reserve	0.507	0.507
Reserve Of Assets Price Rise	2.740	2.740
Reserve Of Fixed Assets Depreciation	0.000	0.000
Investments Reserve	194.654	194.654
Total Reserves	388.924	383.087
Retained earnings	7.296	14.411
Profit Of the Period	143.691	116.728
Total Owner's Equity	931.644	905.959
Deferred Tax Liabilities	90.536	78.767
Total Working Assets & Long - Term Assets Financi	1022.180	984.726

قائمة المركز المالي المقارنة

٢٠١٥	٢٠١٦	القيمة بالمليون جنيه
الأصول طويلة الاجل (الاصول الملموسة)		
٥٢,١١٦	٥٢,١١٦	أراضي
٢٠٠,٣٢٠	٢٩٥,٢٨٢	مباني و إنشاءات
٢٠١,٦٩٥	٢١٤,١٨٩	آلات و معدات
١٠,٢٠٣	٩,٢٧٩	وسائل نقل و انتقال
٢٩,٨٩٥	٢٩,٨٩٥	عدد و ادوات
٦,٨٤٢	٧,٥٧٣	أثاث و تجهيز معدات مكاتب
٢,٨٧٢	٢,٢٥٥	أجهزة الحاسب الآلي
٦٠٣,٩٤٣	٦١٠,٥٨٩	إجمالي الأصول طويلة الأجل
الاصول طويلة الاجل الاخري		
٤٥,٧٥٥	٣٦,٣٧٤	مشروعات تحت التنفيذ
٠,٤٥٢	١٢,٢٦٤	استثمارات مالية
الاصول غير الملموسة		
شهرة المحل		
٦٥٠,١٥٠	٦٥٩,٢٢٧	مجموع الأصول طويلة الاجل
الأصول المتداولة		
المخزون		
٣٨١,٥٧١	٣٦٠,٨١٩	اعتمادات مستندية لشراء بضائع
٢٥,٠٨٣	٣٧,٧٥٥	عملاء و أوراق قبض و المحفظة
٦٤٧,٧٧٤	٨٢٣,٢٩٦	تأمينات لدي الغير
١,٢٢٦	١,٠٩٣	حسابات مدينة متنوعة
٤٧,٤٤٤	٥٤,٤٢٢	النقدية بالبنوك و الصندوق
٥٩,٤٢٨	٨٩,٩٣٦	مجموع الأصول المتداولة
١١٦٢,٥٢٦	١٣٦٧,٣٢١	الالتزامات المتداولة
المخصصات		
١٦,٣٨٤	٢٣,٥٨٣	بنوك دائنة
٤٩٢,٣٤٧	٦٣١,٨٦٤	قروض قصيرة الاجل
١٨,٧٨٢	٤٩,٠٠٨	الدائنون و أوراق الدفع
١٨٢,٨٧٦	١٥٥,٧٢٢	الموردون و أوراق الدفع
٣٦,٥٥٥	٤٩,٠٦٤	مصلحة الضرائب

١٧,٠٩٥	٢٣,١٢٧	تسهيلات موردين
٣,٢١٣	٢,٩٧٦	حسابات دائنة أخرى
٥٥,٣٤١	٦٥,٨٨٤	أرصدة دائنة أخرى
٥,٣٥٧	٣,١٤٠	دائنو التوزيعات
٨٢٧,٩٥٠	١٠٠٤,٣٦٨	مجموع الالتزامات المتداولة
٣٣٤,٥٧٦	٣٦٢,٩٥٣	رأس المال العامل :
		(الاصول المتداولة - الالتزامات المتداولة)
٩٨٤,٧٢٦	١٠٢٢,١٨٠	إجمالي الاستثمارات :
		(رأس المال العامل + مجموع الأصول طويلة الأجل)

ويتم تمويلة كالتالي :

		حقوق المساهمين
٣٩١,٧٣٣	٣٩١,٧٣٣	رأس المال المصدر و المكتتب فيه
		الاحتياطيات
١٠٧,١٧٠	١٠٧,١٧٠	احتياطي عام
٧٨,٠١٦	٨٣,٨٥٣	احتياطي قانوني
٠,٥٠٧	٠,٥٠٧	احتياطي رأسمالي
٢,٧٤٠	٢,٧٤٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
		احتياطي فروق اهلاك اصول ثابتة
١٩٤,٦٥٤	١٩٤,٦٥٤	احتياطي استثمارات
٣٨٣,٠٨٧	٣٨٨,٩٢٤	اجمالي الاحتياطيات
١٤,٤١١	٧,٢٩٦	أرباح مرحلة
١١٦,٧٢٨	١٤٣,٦٩١	أرباح الفترة
٩٠٥,٩٥٩	٩٣١,٦٤٤	إجمالي حقوق المساهمين
٧٨,٧٦٧	٩٠,٥٣٦	الالتزامات طويلة الاجل
٩٨٤,٧٢٦	١٠٢٢,١٨٠	إجمالي تمويل رأس المال العامل والاصول طويلة الاجل