

شركة مصر للأسواق الحرة

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

<u>من ٢٠١٥/٧/١</u>	<u>من ٢٠١٥/١٠/١</u>	<u>من ٢٠١٦/٧/١</u>	<u>من ٢٠١٦/١٠/١</u>	<u>ايضاح</u>
<u>حتى ٢٠١٥/١٢/٣١</u>	<u>حتى ٢٠١٥/١٢/٣١</u>	<u>حتى ٢٠١٦/١٢/٣١</u>	<u>حتى ٢٠١٦/١٢/٣١</u>	<u>رقم</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
٢٩,٦٧١,٧٠٤	١٥,١١٦,٢٠٧	٦١,٢٣٤,١٨٠	٤٩,٤٨٣,٣٩٨	صافي ربح الفترة بعد الضرائب
-	-	٤,٥١٤,٤٠٠	-	فروق ترجمه قوائم ماليه
<u>٢٩,٦٧١,٧٠٤</u>	<u>١٥,١١٦,٢٠٧</u>	<u>٦٥,٧٤٨,٥٨٠</u>	<u>٤٩,٤٨٣,٣٩٨</u>	اجمالي الدخل الشامل

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢١) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اشرف زين

المستشار المالي للعضو المنتدب

محاسب / حامد عبد الوهاب

رئيس قطاع الحسابات المالية

محاسب / السيد صقر

شركة مصر للأسواق الحرة  
قائمة التدفقات في حقوق الملكية المجمعة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

		احتياطي خاص							
الإجمالي	أرباح الفترة	احتياطيات أخرى	احتياطي فروق عملة	أرباح مرحلة	(علاوة أصدان)	الإحتياطي القانوني	رأس المال		
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري		
٢١٧,١٤٧,٠٣٦	٥٣,٥٠٥,٩٨٣	٧,٣٢٠,٦٧٦	٧٥٤,٢٣٦	٢٥,٠١٢	١٤,٩١٦,١٢٩	٤٦,٨٧٥,٠٠٠	٩٣,٧٥٠,٠٠٠		٢٠١٥/٧/١
-	(٥٣,٥٠٥,٩٨٣)	-	-	٥٣,٥٠٥,٩٨٣	-	-	-		رسيد في
(٥٣,٥٠٥,٣٧٩)	-	-	-	(٥٣,٥٠٥,٣٧٩)	-	-	-		رسيد في
٩٠,٠٠٤	-	-	٩٠,٠٠٤	-	-	-	-		رسيد في
٢٩,٤٩٨,٣٦٧	٢٩,٤٩٨,٣٦٧	-	-	-	-	-	-		رسيد في
١٩٣,٣٣٠,٠٢٨	٢٩,٤٩٨,٣٦٧	٧,٣٢٠,٦٧٦	٨٤٤,٢٤٠	٢٥,٦١٦	١٤,٩١٦,١٢٩	٤٦,٨٧٥,٠٠٠	٩٣,٧٥٠,٠٠٠		٢٠١٥/٧/٣١
٢٢٥,٤٤١,٦١١	٦١,١٠٨,٨٧٥	٧,٣٢٠,٦٧٦	١,٣٢٦,٢٤٠	١٠٤,٦٩١	١٤,٩١٦,١٢٩	٤٦,٨٧٥,٠٠٠	٩٣,٧٥٠,٠٠٠		٢٠١٦/٧/١
-	(٦١,١٠٨,٨٧٥)	-	-	٦١,١٠٨,٨٧٥	-	-	-		رسيد في
(٦٠,٩٧١,٠١٩)	-	-	-	(٦٠,٩٧١,٠١٩)	-	-	-		رسيد في
٤,٥١٤,٤٠٠	-	-	٤,٥١٤,٤٠٠	-	-	-	-		رسيد في
٦١,٠١٦,٥٥٤	٦١,٠١٦,٥٥٤	-	-	-	-	-	-		٢٠١٦/٢/٣١
٢٣٠,٠٠١,٥٤٦	٦١,٠١٦,٥٥٤	٧,٣٢٠,٦٧٦	٥,٨٨٠,٦٤٠	٢٤٢,٥٤٧	١٤,٩١٦,١٢٩	٤٦,٨٧٥,٠٠٠	٩٣,٧٥٠,٠٠٠		٢٠١٦/٢/٣١

رسيد في الإيضاحات المرفقة من رقم (١١) الى رقم (٢١) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اشرف زين

المستشار المالي للعضو المنتدب

محاسب / حامد عبد الوهاب

رئيس قطاع الحسابات المالية

محاسب / السيد صفق



شركة مصر للأسواق الحرة  
شركة مساهمة مصرية  
قائمة التدفقات النقدية المجمعة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

<u>حتى ٢٠١٥/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٦/١٢/٣١</u>	<u>ايضاح</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>رقم</u>
٣٨,١٦٠,٢٦٠	٧٨,٧٩١,٤٧٨	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
٢,٧٣٧,٤٧٢	٢,٨٢٩,٤٤٣	صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل
-	٤,٥١٤,٤٠٠	<u>تعديلات لتسوية صافي الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
-	(٤٧,٨٢٠)	اهلاك واستهلاك الفترة
٤٠,٨٩٧,٧٣٢	٨٦,٠٨٧,٥٠١	فروق ترجمه القوائم الماليه
١,١٤٥,٥٠٠	(٢,٣٨٢,٥٠٠)	ارباح راسماليه
(٦,٨٤٢,٩٨٧)	(١٢,٧٥٧,٤٥٨)	ارباح التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل
٧٠٥,٤٥٣	٤٤٨,٨٦٢	(الزيادة) في التامينات لدى الغير - طويلة الأجل
(٩٥٤,٤٤٢)	١٢٦,١٢٩	(الزيادة) في المخزون
(٥,٠٥٧,٩٠٨)	(١,٦٦١,٠٧٥)	(الزيادة) النقص في العملاء وأوراق القبض
٢,٩٠٥,٥٧٤	٣,٢٣٢,٣٩٢	النقص في مدينون والحسابات المدينة أخرى
٢,٤٢٦,٠٧١	٥,٩٥٨,٣٦٥	(الزيادة) في الموردين دفعات مقدمة
٣٥,٢٢٤,٩٩٣	٧٩,٠٥٢,٢١٦	(النقص) في موردين واوراق الدفع
(٢١,٩٣٠,٦٨٦)	(١٧,٤٣٧,٣٦١)	(النقص) في الدائون والحسابات الدائنة الأخرى
١٣,٢٩٤,٣٠٧	٦١,٦١٤,٨٥٥	<u>التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</u>
		ضريبة الدخل المدفوعة
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٢,٨٣٦,٢٤٩)	٧,٠٠٥,٦٢٢	<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
-	٤٧,٨٢٠	مدفوعات لشراء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
١٣,١٧٦,١٥١	-	مقبوضات من بيع اصول ثابتة
١٠,٣٣٩,٩٠٢	٧,٠٥٣,٤٤٢	متحصلات من استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
(٥٣,٥٠٥,٣٧٩)	(٦٠,٩٧١,٠١٩)	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٥٣,٥٠٥,٣٧٩)	(٦٠,٩٧١,٠١٩)	(مدفوعات) توزيعات الأرباح
(٢٩,٨٧١,١٧٠)	٧,٦٩٧,٢٧٨	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
١١٥,٣٥٤,٥٤٦	١٢٩,٩٦٨,١٨١	صافي التغيير في رصيد النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٨٥,٤٨٣,٣٧٦	١٣٧,٦٦٥,٤٥٩	النقدية وما في حكمها اول الفترة
		النقدية وما في حكمها اخر الفترة
		(١٣)

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢١) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اشرف زين

المستشار المالي للعضو المنتدب

محاسب / حامد عبد الوهاب

رئيس قطاع الحسابات المالية

محاسب / السيد صقر