

المعزاول و شركاه
محاسبون قانونيون و مستشارون

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY
محاسبون قانونيون و مستشارون

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
(شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المجمعة
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
وتقرير مراقبي الحسابات عليها

المعزاون وشركاه
محاسبون قانونيون و مستشارون

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY
محاسبون قانونيون و مستشارون

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة/ مساهمي شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة
مصرية)

تقرير عن القوائم المالية المجمعة
راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة
مصرية) والتمثلة في قائمة المركز المالي المجمع في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وكذا قوائم الأرباح أو
الخسائر والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن السنة
المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً
عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن
مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً
عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه
المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا
وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا
الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم
المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في
القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم
مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه
المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية
والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض
إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة
السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي
قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا
على القوائم المالية.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجمع لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وعن أدائها المالي المجمع وتدفعاتها النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

القاهرة في: ١٢ أبريل ٢٠١٧



على سعد زغلول المعزاوي

زميل الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين والمراجعة
زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م (٥٧٠٨)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٨)



أشرف إميل بطرس

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م (٩٢٥٩)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨١)

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي المجمع

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
جنيه مصري	جنيه مصري	
١٦٣,٣٢٦,٤٩٩	٢٢٥,١١٨,٥٤٢	(٤)
٢٠,٨٩٢,١٩٢	٥٧,١١١,٦٢٤	(٥)
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٦)
٤٦,٩٢٨,٣٥١	٩٤,٨٩٣,١١٥	(٧)
٥٩,٦٨٩,٠٩٩	١٣٦,٥٣٠,٥٣٠	
٣١٢,٨٣٦,١٤١	٥٣٥,٦٥٣,٨١١	
		اصول غير متداولة
		اصول ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
		شهادات استثمار قناة السويس
		اصول غير ملموسة
		شيرة
		اجمالي الاصول غير المتداولة
		اصول متداولة
		مخزون
		عسلاء وأوراق القبض
		مصروفات مدفوعة مقدماً ومتحصلات أخرى
		بقية لدى البنوك
		اجمالي الاصول المتداولة
		اجمالي الاصول
٢٢٤,٩٥٧,٥٥٧	٢٦٥,٣١٣,٩٦١	(٨)
٢٥٩,٤٦٥,٤٩٨	٢٠٣,١٣٠,٤٨٨	(٩)
٣٣,٧٩٧,٥٥٨	١٢١,٧٢٩,٩٧٠	(١٠)
٤٣٣,٩٢٥,٢٢٢	٨٩٤,٣٩٦,٩٦٩	(١١)
٩٥٢,١٤٥,٨٣٥	١,٤٨٤,٥٧١,٣٨٨	
١,٢٦٤,٩٨١,٩٧٦	٢,٠٢٠,٢٢٥,١٩٩	
		حقوق الملكية والالتزامات
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
		احتياطي قانوني (متضمن علاوة الاصدار)
		احتياطي عام
		احتياطي استثمارات
		احتياطي ترجمة كيان أجنبي
		ارباح مرحلة
		ارباح العام
		اجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
		حقوق الأقلية
		صافي حقوق الملكية
١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	(١٦)
٧٣,٠٢٥,٦٦٨	٧٣,٦٠٠,٠٦٨	
٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	
١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٥,٤٩١,١٧٤	٣٨٣,٦٩٥,٠٩٥	
١٢٣,٧٤٨,٢٤٤	٢٤١,٠٠٩,٣٤٥	
٨٢,٩٧٣,١٧٨	٣٢,٩٥٣,٢٠٢	
٦٤٣,٤٤٧,٧١٤	١,٠٧٩,٤٦٧,١٦٠	
٦٢,٠٥٣,١٥٢	٩٧,٦٧٩,٧٩٦	
٧٠٥,٥٠٠,٨٦٦	١,١٧٧,١٤٦,٩٥٦	
		الالتزامات
		التزامات غير المتداولة
		قروض طويلة الاجل
		التزامات أخرى طويلة الاجل
		التزامات ضريبيه مؤجله
		اجمالي الالتزامات غير المتداولة
٥٠,٢٦٢,١٨٨	٩٧,٩٣٥,٥١٥	(٢١)
٥,٥١٥,٣٣٧	٩,٢٥٢,٦٨٦	
٣,٠٤٩,٧٧١	٦٣,٩٤٨,١٦٥	
٥٨,٨٢٧,٢٩٦	١٧١,١٣٦,٣٦٦	
		التزامات متداولة
		مخصصات
		تسهيلات ائتمانية
		الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل
		موردون وأوراق نفع
		ضرائب الدخل المستحقة
		دائرتو توزيعات
		مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى
		اجمالي الالتزامات المتداولة
		اجمالي الالتزامات
		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية
٥٢,٨٨٣,٠٠٠	٥٦,٥٨٧,٢٧٩	(١٢)
٢١٢,٠٢٩,٢٧٦	٢٩٢,٠٢٩,٧٤٤	(١٣)
٧,٦٠٠,٤٣٧	١٧,٣٣٣,٥٠٦	(٢١)
١٢٧,٠٩٣,٢٢٠	١٧٤,٢٠٢,٤٩٨	(١٤)
١٧,٢٥٧,٧٠٣	١٦,١٠١,٦٨٥	
٤,٨٦٦,٤٢٩	٥,٨١٩,٨٤٧	
٦٨,٩٢٣,٧٤٩	١٠٩,٨٦٧,٣١٨	(١٥)
٥٠٠,٦٥٣,٨١٤	٦٧١,٩٤١,٨٧٧	
٥٥٩,٤٨١,١١٠	٨٤٣,٠٧٨,٢٤٣	
١,٢٦٤,٩٨١,٩٧٦	٢,٠٢٠,٢٢٥,١٩٩	

رئيس مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوف

مراقبي الحسابات

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٢٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمع

- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الأرباح والخسائر المجمعة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		الإيرادات
٩٦٦,٢٣٠,٤٥٢	١,٠٣٥,٢٢٧,١٦٢		تكاليف الإيرادات
(٦٣٩,٦١٢,٩١٧)	(٧١٥,٧١٢,٢٩٥)		مجموع الربح
٣٢٦,٦١٧,٥٣٥	٣١٩,٥١٤,٨٦٧		
(٨٧,٤٣٢,٢٩٧)	(١٠٢,٠٠٠,١٠٤)		مصروفات بيعه وتسويقية
(٥٢,٣٦٠,٩٠٩)	(٧١,٠١١,٠٢٤)		مصروفات عمومية وإدارية
(٢٦,٤٦٩,١٥٠)	(٣٨,٦٠٣,٥١٧)		مصروفات البحث و التطوير
٨,٢٢٧,٧٦٧	١١,١٥٠,٣٨٣	(١٧)	إيرادات تمويلية
(٢٢,٤٨٦,٤٨٣)	(٣٥,٢٠٢,٧٨٧)	(١٨)	مصروفات تمويلية
٩,٣٣٤,٤١٧	٩,٨١٨,٨٢٦	(١٩)	إيرادات اخري
(٢٥,٥٢٩,٠٧٥)	(٥,٨٥٤,٢٧٩)	(١٢)	مخصصات
١,٢٨٤,٠٦٥	١,٥٠٠,٠٠٠	(١٢)	مخصصات انتفى الغرض منها
١٣١,١٨٥,٨٧٠	٨٩,٣١٢,٣٦٥		أرباح العام قبل ضرائب الدخل
(٣٢,٨٩١,٥٧٩)	(٤١,٩٨٩,٧١٢)	(٢٠)	ضرائب الدخل
٩١,٢٩٤,٢٩١	٤٧,٣٢٢,٦٥٣		أرباح العام
٨٢,٩٧٣,١٧٨	٣٢,٩٥٣,٢٠٢		الربح الخاص بكل من
٨,٣٢١,١١٣	١٤,٣٦٩,٤٥١		مالكي الشركة الام
٩١,٢٩٤,٢٩١	٤٧,٣٢٢,٦٥٣		حقوق الأقلية
			أرباح العام

د
س

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٥٢ شارع البرديس من أسماء قيس
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

- قائمة الدخل الشامل المجمعة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٩١,٢٩٤,٢٩١	٤٧,٣٢٢,٦٥٣	صافي ارباح العام
(٤,٥٤٦,٠١٥)	٣٧٧,٨٦٩,٥١٦	صافي الدخل الناتجة من ترجمة الكيان الأجنبي
-	١٥١,٠٠٤,٩٩١	صافي ارباح فروق تقييم العملة الناتجة عن ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية في تاريخ تحرير
-	(٣٣,٩٧٦,٠٩٥)	صافي ارباح
٨٦,٧٤٨,٢٧٦	٥٤٢,٢٢١,٠٦٥	صافي الدخل المتعلقة بفروق العملة المدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل
		صافي الدخل الشامل عن العام
٧٨,٥٣٠,٣٣٨	٥٠٣,٦٣٢,٣٠٨	صافي الدخل الشامل الخاص بكل من
٨,٢١٧,٩٣٨	٣٨,٥٨٨,٧٥٧	صافي شركة الأم
٨٦,٧٤٨,٢٧٦	٥٤٢,٢٢١,٠٦٥	صافي الأقلية

شركة مينا دارم للأوبرية والمناطية الكيرامية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

إجمالي حقوق الملكية	حقوق الأقلية	المجموع	أرباح مرحة	احتياطي ترجمة	احتياطي القاء	احتياطي استثمارات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	السهم التوزيعية	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٧٠.٥٠٠.٨٦٦	٦٢.٠٥٣.١٥٢	١٣٢.٥٥٣.٧١٤	٢٠٦.٧٢١.٤٢٢	١٥.٤٩١.١٧٤	-	١٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٢٧٥.٠٥٠	٧٣.٠٣٥.٦١٨	١٢٢.٩٣٤.٤٠٠
(٧٠.٥٧٤.٩٧٥)	(٢.٩٢٢.١١٣)	(٧٣.٤٩٧.٠٨٨)	(٥٧٤.٤٠٠)	-	-	-	-	٥٧٤.٤٠٠	-
٥٤٢.٢٢١.٠٦٥	٣٨.٥٨٨.٧٥٧	٥٨٠.٨٠٩.٨٢٢	(٣٧.٦١٢.٨١٢)	-	-	-	-	-	-
١.١٧٧.١٤٦.٩٥١	٩٧.٦٧٩.٧٩٦	١.٢٧٤.٨٢٦.٧٤٧	١٣٥.٤٢٨.٣٨٧	٣١٨.٢٠٣.٩٢١	-	١٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٢٧٥.٠٥٠	٧٣.٠٣٥.٦١٨	١٢٢.٩٣٤.٤٠٠
٦٤٣.٤٠٨.٠٩٦	٥٦.١٢٣.٠٠٨	٧٠٠.٥٢١.١٠٤	١٤٦.٥٦.٦١٦	١٩.٩٣٤.٠١٤	(٣.٢٥٨.٧٢٤)	١٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٨.٥٣٢.٧٧٤	٧٢.٦٢٠.٩٥٨	١٢٢.٩٣٤.٤٠٠
-	-	-	(٤٠٤.٧١٠)	-	٣.٢٥٨.٧٢٤	-	-	٤٠٤.٧١٠	-
(٢٤.٦٥٥.٥٠٦)	(٢.٢٨٧.٧٨٤)	(٢٦.٩٤٣.٢٩٠)	(٢٢.٣٦٧.٧١٢)	(٤.٤٤٢.٨٤٠)	-	-	(٣.٢٥٨.٧٢٤)	-	-
٨٦.٧٤٨.٢٧٦	٨.٦١٧.٩٣٨	٩٥.٣٦٦.٢١٤	٨٢.٩٧٣.١٧٨	-	-	-	-	-	-
٧٠.٥٠٠.٨٦٦	٦٢.٠٥٣.١٥٢	١٣٢.٥٥٣.٧١٤	٢٠٦.٧٢١.٤٢٢	١٥.٤٩١.١٧٤	-	١٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٢٧٥.٠٥٠	٧٣.٠٣٥.٦١٨	١٢٢.٩٣٤.٤٠٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ المحول إلى الاحتياطي القانوني (مصارف) لقاء اسهم التوزيعية توزيعات أرباح إجمالي الدخل الكامل عن العام الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

مؤثرات الجمعية العامة العادية المنعقدة في أبريل ٢٠١٥ لاقبال حصول اسهم التوزيعية في الاحتياطي العام.

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) الى (٢٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
١٣١,١٨٥,٨٧٠	٨٩,٣١٢,٣٦٥		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٢,٦٧٨,٢١٠	٤٠,٧٣٩,٠٠٤	(٤)	أرباح العام قبل ضرائب الدخل
٢٥,٥٢٩,٠٧٥	٥,٨٥٤,٢٧٩	(١٢)	إهلاك الأصول الثابتة
(١,٢٨٤,٠٦٥)	(١,٥٠٠,٠٠٠)	(١٢)	مخصص التزامات متوقعة
٣,٩٠١,٠٧٧	٤,٢٤٥,٩٥٢	(٩)	مخصص التزامات متوقعة انتفى الغرض منه
-	(٢,٣٣١,١٩٥)	(٩)	الاضمحلال في قيمة العملاء
١٥,١٢٨,٧٨٩	٢١,٥٤٩,٣١٢	(٨)	رد الانخفاض في قيمة العملاء
(١١,٨١٩,١٢٩)	(٢٤,١٦١,٦٠٨)	(٨)	الانخفاض في قيمة المخزون
٦,٠١٢,٥٢٣	١٣,٠٦١,٦٤٦	(٧)	رد الانخفاض في قيمة المخزون
(٤٢٥,١٥٥)	(٦١٢,٢٩٦)	(٤)	استهلاك الأصول غير الملموسة
-	١,٣٨١,١١٤	(٥)	صافي أرباح بيع أصول ثابتة
(٣,٩٢١,٥٩٢)	(٨,٨١٩,١٨٨)	(١٨)	المحول من المشروعات تحت التنفيذ للمصرفيات
١٨,٥٨٥,٤٠٦	٢٨,٦٢٠,٠٣٥	(١٩)	فوائد دائنة
(٨٢٥,٢٢٣)	٣١٧,٦١٩,٣١٣		فوائد التسهيلات الائتمانية
٢١٤,٧٤٥,٧٩٦	٤٨٤,٩٥٨,٧٣٣		إحتياطي ترجمة الكيان الأجنبي
٢٠,٩٧٣,٨٠٧	(٣٧,٧٤٤,١٠٨)	(٨)	التغير في المخزون
(٤٨,٤٨١,٥٠٣)	٥٤,٤٢٠,٢٥٣	(٩)	التغير في العملاء وأوراق القبض
٢٣,٦٥٠,٠٠٦	(٨٧,٩٣٢,٤١٢)		التغير في المصرفيات المدفوعة مقدما والمتحصلات الأخرى
٤,٦٩٦,٢٩٠	٣٧,١٠٩,٢٧٨		التغير في الموردون وأوراق الدفع
٩,١٧١,٤٠٥	٣٨,٨٤٩,٨١١		التغير في المصرفيات المستحقة والمدفوعات الأخرى
٢٢٤,٧٥٦,٣٠١	٤٨٩,٦٦١,٥٥٥		التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٣١,٠٦٢,٦٥٦)	(٢٤,١٢٤,٢٦١)	(١٢)	ضرائب الدخل المدفوعة
(١٤,٤٤٣,٥٤٦)	(٦٥٠,٠٠٠)	(١٢)	المستخدم من مخصص الالتزامات المتوقعة
(١٨,٥٨٥,٤٠٦)	(٢٨,٦٢٠,٠٣٥)	(١٨)	فوائد التسهيلات الائتمانية المدفوعة
١٦٠,٦٦٤,٦٩٣	٤٣٦,٢٦٦,٢٥٩		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(١٢,٥٠٥,٩٨٨)	(٢٧,٣٦٠,١٠٨)	(٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٧٥٦,١٨٦	٩٨٤,٨٨٥	(٤)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٣٣,٣١٦,٦٣١)	(٣٠,٨٨٨,٥٨٦)	(٥)	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٧١٧,٤٩٥)	(١,٨٣٥,٦٦٠)	(٧)	مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ
٣,٩٢١,٥٩٢	٨,٨١٩,١٨٨	(١٧)	مدفوعات لشراء أصول غير الملموسة
١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(١١)	المحصل من الفوائد الدائنة
٦٨,١٢٧,٦٦٤	(١٠,٢٨٠,٢٨١)		التغير في الودائع لأجل المحتجزة كضمان للتسهيلات الائتمانية
			صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة الاستثمار
(٣,٠٣٧,٣٧٥)	٥٧,٤٠٩,٣٩٦		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١,٠٣٠,٦٨٦,٣٣٥	٨٨٢,١٧٨,٩٣٠		التغير في القروض طويلة الأجل
(١,١٨٨,٢٤٥,٧٩٨)	(٨٠٢,١٧٨,٤٦٢)		المستخدم من التسهيلات الائتمانية
(٢٤,٠١٩,٢٨١)	(٦٦,٦٥٩,٤٤٤)		المسند للتسهيلات الائتمانية
١,٣٩٦,٠٧٢	٣,٧٣٧,٣٤٩		توزيعات أرباح مدفوعة
(١٨٣,٢٢٠,٠٤٧)	٧٤,٤٨٤,٧٦٩		التغير في الالتزامات طويلة الأجل
٤٥,٥٨٢,٣١٠	٥٠٠,٤٧١,٧٤٧		صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٢٧٨,٣٤٢,٩١٢	٣٢٣,٩٢٥,٢٢٢		صافي التغير في النقدية وما في حكمها - خلال العام
٣٢٣,٩٢٥,٢٢٢	٨٢٤,٣٩٦,٩٦٩		النقدية وما في حكمها - في بداية العام
			النقدية وما في حكمها في نهاية العام
٢٠١٥	٢٠١٦		يتمثل رصيد النقدية وما في حكمها في الأتي:
جنيه مصري	جنيه مصري		
٤٣٣,٩٢٥,٢٢٢	٨٩٤,٣٩٦,٩٦٩		نقدية لدى البنوك إيضاح (١١)
(١١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)		ودائع لأجل محتجزة كضمان للتسهيلات الائتمانية
٣٢٣,٩٢٥,٢٢٢	٨٢٤,٣٩٦,٩٦٩		

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٢٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.