

المعزأوى 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 ٢٠١٤
وتقرير مراقبا الحسابات عليها

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) والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وكذا قوائم الدخل 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 مسؤولة 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
تنحصر مسؤوليتنا 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 رأى 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 ٢٠١٤ ، وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

القاهرة في: ٣٠ مارس ٢٠١٥

علي سعد زغلول المعراوي

م.م.م (٥٧٠٠٨)

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب

زميل جمعية الضرائب المصرية

م.م.م (٥٧٠٠٨)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٨)



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)

الميزانية المجمعة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
١٤٨,٤١٦,٠٦٦	١٤٣,٦٥٨,٩٦٠	(٤)	أصول غير متداولة
١٧,٧١٦,٠٤٤	٢٨,٩٨٨,٠٧١	(٥)	أصول ثابتة
-	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٦)	مشروعات تحت التنفيذ
٦٧,٠٨٧,٧٤٣	٥٣,٣٦١,٤٥٠	(٧)	شهادات استثمار قناة السويس
٦٧,٦٨٥,٠٥٣	٦١,٠٢١,٧٥٨		أصول غير ملموسة
٦,٧٨٤,١١٩	٢,٢٧٤,٢٥٨		شهرة
٣٠٧,٦٨٩,٠٢٥	٣١١,٣٠٤,٤٩٧		أصول ضريبية مؤجلة
			إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٠٦,٧٩٤,٤٥٣	٢٤٩,٢٤١,٠٢٤	(٨)	أصول متداولة
١٩٣,٦٤٥,٧٦٠	٢١٤,٨٨٥,٠٧٢	(٩)	مخزون
٥٥,٢٤٤,٨٦٩	٥٧,٤٤٨,٠٦٤	(١٠)	عملاء وأوراق القبض
٣٤٩,٩٤٣,٣٣٠	٤٩٨,٣٤٢,٩١٢	(١١)	مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٨٠٥,٦٢٨,٤١٢	١,٠١٩,٩١٧,٠٧٢		تقديرة لدى البنوك
			إجمالي الأصول المتداولة
٤٣,٥٣٩,٠٠٠	٤٣,٠٨١,٥٣٦	(١٢)	التزامات متداولة
٢٦٤,٧٨٨,٤٢١	٣٦٩,٥٨٨,٧٣٩	(١٣)	مخصصات
-	١,٩٠٣,١٢٥	(٢١)	التسهيلات الائتمانية
٨٤,٢١٩,٧٨٣	١٣٢,٣٩٦,٩٣٠	(١٤)	الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل
١٧,٨٨٣,٠٩١	١١,٦٥٠,٦٩٧		موردون وأوراق دفع
٤,٠٨٢,١٦٧	٤,٢٣٠,٢٠٤		ضرائب الدخل المستحقة
٤٦,٥٦١,٧٤٢	٦١,٨٤٦,١٠٢	(١٥)	دائنو توزيعات
٤٦١,٠٧٤,٢٠٤	٦٢٤,٦٩٧,٣٣٣		مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٣٤٤,٥٥٤,٢٠٨	٣٩٥,٢١٩,٧٣٩		إجمالي الالتزامات المتداولة
٦٥٢,٢٤٣,٢٣٣	٧٠٦,٥٢٤,٢٣٦		رأس المال العامل
			إجمالي الاستثمار
١٢٣,٦٦١,١٠٠	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	(١٦)	يتم تمويله على النحو التالي
(٣,٩٨٥,٤٢٤)	-	(١٦)	حقوق الملكية
٧١,٤٩٩,٩٦٥	٧٢,٦٢٠,٩٥٨		رأس المال المدفوع
٣٨,٥٣٣,٧٧٤	٣٨,٥٣٣,٧٧٤		أسهم خزينة
١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠		إحتياطي قانوني (متضمن علاوة الإصدار)
-	(٣,٢٥٨,٧٢٤)		إحتياطي عام
٤٥,٠٣٤,٩٩٥	١٩,٩٣٤,٠١٤		إحتياطي استثمارات
٣٨,٥٠٤,٧٤٧	٩٧,١٨١,٠٠٣		(خسائر) الغاء اسهم الخزينة
٨١,٢٠٣,٣٦٥	٤٩,٣٣٩,٦٦٣		إحتياطي ترجمة كيان أجنبي
٥٨٤,٤٥٢,٥٢٢	٥٨٧,٢٨٥,٠٨٨		أرباح مرحلة
٥٣,٣٧١,٢٤٩	٥٦,١٢٣,٠٠٨		أرباح العام
٦٣٧,٨٢٣,٧٧١	٦٤٣,٤٠٨,٠٩٦		إجمالي حقوق الملكية للقرابة
			حقوق الأقلية
			صافي حقوق الملكية
٤,٧٦٩,٤٦٢	٤,١١٩,٢٦٥		التزامات غير متداولة
٩,٦٥٠,٠٠٠	٥٨,٩٩٦,٨٧٥	(٢١)	التزامات أخرى طويلة الاجل
١٤,٤١٩,٤٦٢	٦٣,١١٦,١٤٠		قروض طويلة الاجل
٦٥٢,٢٤٣,٢٣٣	٧٠٦,٥٢٤,٢٣٦		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول غير المتداولة

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المجمعة
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	ايضاح
جنيه مصري	جنيه مصري	
٧١٢,٠٣٤,٤١٣	٨٢٩,٥٩٩,٤٨٧	الإيرادات
(٤٦٦,٤٠٩,٩٢٠)	(٥٧١,٧٩٥,٤٤٤)	تكلفة الإيرادات
<u>٢٤٥,٦٢٤,٤٩٣</u>	<u>٢٥٧,٨٠٤,٠٤٣</u>	مجمّل الربح
(٦٤,١٧٥,٧٧٩)	(٧٤,٨١١,٥٦٥)	مصروفات بيعيه وتسويقية
(٥٠,٢٨٢,٧٤٤)	(٥٠,٩٥٤,٢٠٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢٤,٥٤٣,٠١١)	(٢٨,٧٤٣,٧٥٥)	مصروفات البحث و التطوير
(١٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٢٢٧,٨٢٠)	مخصصات
٧,٧٦١,٩٦٨	٥,٨٠٢,٥٠٥	إيرادات تشغيل اخري
١,٠٣٤,٧٨٥	٢٣٥,٢١٣	صافي أرباح بيع اصول ثابتة
١٨,٨٩٣,٧١٥	٢,٥٠٨,٠٢٨	فروق تقييم عملة
<u>١٢٢,٣١٣,٤٢٧</u>	<u>١٠٩,٦١٢,٤٤٤</u>	أرباح التشغيل
٣,٥٦٠,٢٧٧	٢,٩٦٣,١٨٢	(١٧) إيرادات تمويلية
(٢٣,٠٦٩,٨٠١)	(٢٤,٣٤٧,١٤١)	(١٨) مصروفات تمويلية
<u>١٠٢,٨٠٣,٩٠٣</u>	<u>٨٨,٢٢٨,٤٨٥</u>	أرباح العام قبل ضرائب الدخل وحقوق الاقلية
(٥,٦٣٠,٤١٧)	(٣٣,٢٤٨,٣٥٨)	(١٩) ضرائب الدخل
<u>٩٧,١٧٣,٤٨٦</u>	<u>٥٤,٩٨٠,١٢٧</u>	أرباح العام قبل حقوق الاقلية
(١٥,٩٧٠,١٢١)	(٥,٦٤٠,٤٦٤)	حقوق الاقلية
<u>٨١,٢٠٣,٣٦٥</u>	<u>٤٩,٣٣٩,٦٦٣</u>	أرباح العام

ورسم الـ

رئيس مجلس الإدارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠١٤
خلف الرعايه عام ٢٠١٤ - ٢٠١٣
مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

صافي حقوق الملكية	حقوق الأقلية	أرباح العام	أرباح مرحلة	احتياطي ترجمة كين اجنبي	(حسابات الغاء) اسهم الخزينة	احتياطي استثمارات	احتياطي عام	احتياطي قانوني (متضمن علاوة الإصدار)	اسهم خزينة	رأس المال		
٥٤٣,٦٧٥,٥٥٥	٤٦,١٠٥,٦١٥	٦١,٦٥٣,٥٦٦	١٩٠,١٩٠,٨٥٥	١٧٠,٦٥٠,٣٨١	-	-	٢٨,٥٣٣,٧٧٤	٧٠,٤٥١,٣٢٨	٣,٩٨٥,٤٢٤	١٢٣,٦٦١,١٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة المحول إلى الاحتياطي استثمارات فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
-	-	(٦١,٦٥٣,٥٦٦)	٦٠,٦٠٤,٨٣٩	-	-	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٤٨,٧٢٧	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
٢٦,٥١٨,١٦٩	(١,٤٥١,٤٤٥)	-	-	٢٧,٩٦٩,٦١٤	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
(٢٩,٥٤٣,٤٣٩)	(٧,٢٥٢,٤٩٢)	-	(٢٢,٢٩٠,٩٤٧)	-	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
٩٧,١٧٣,٤٨٦	١٥,٩٧٠,١٢١	٨١,٢٠٣,٣٦٥	-	-	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
٦٣٧,٨٢٣,٧٧١	٥٣,٣٧١,٢٤٩	٨١,٢٠٣,٣٦٥	٣٨,٥٠٤,٧٤٧	٤٥٠,٣٤٩,٩٩٥	-	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٣٣,٧٧٤	٧١,٤٩٩,٩٦٥	٣,٩٨٥,٤٢٤	١٢٣,٦٦١,١٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
-	-	(٨١,٢٠٣,٣٦٥)	٨٠,٨٢,٣٧٢	-	(٣,٢٥٨,٧٢٤)	-	-	١,١٢٠,٩٩٣	-	(٧٢٦,٧٠٠)	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام
(٢٣,٣٤٥,٣١٢)	١,٨٥٥,٧٦٩	-	-	(٣٥,١٠٠,٩٨١)	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
(٢٦,١٥٠,٥٩٠)	(٤,٧٤٤,٤٧٤)	-	(٢١,٤٠٦,١١٦)	-	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
٥٤,٩٨٠,١٢٧	٥,٦٤٠,٤٦٤	٤٩,٣٣٩,١٢٣	-	-	-	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	
٦٤٣,٤٠٨,٥٩٦	٥٦,١٢٣,٠٠٨	٤٩,٣٣٩,١٢٣	٩٧,١٨١,٠٠٣	١٩,٩٣٤,٠١٤	(٣,٢٥٨,٧٢٤)	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٥٣٣,٧٧٤	٧٢,٦٢٠,٩٥٨	-	١٢٣,٦٦١,١٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ المحول إلى الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة (حسابات الغاء اسهم الخزينة) فروق العملة الناتجة عن ترجمة الكين الاجنبي توزيعات ارباح العام	

- الإيضاحات المرفقة من ايضاح (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 ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
١٠٢,٨٠٣,٩٠٣	٨٨,٢٢٨,٤٨٥		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥٢,٦٨٦,٥٨٠	٣٦,١١٨,١٢٨	(٤)	أرباح العام قبل ضرائب الدخل وحقوق الأقلية
٧,٤٢٢,٠٨٩	١٧,٩٩١,٦٩٠	(٨)	إهلاك الأصول الثابتة
١٢,٢٣٢,٠٥٦	٩,٢٥٦,٣٦٥	(٧)	الانخفاض في قيمة المخزون
٣,٣٤٤,٦٩١	٥,٤٥١,٢٥٣	(٩)	استهلاك الأصول غير الملموسة
(٧,٤١٣,٠١٨)	(٩,٨١٥,٥٠٥)	(٨)	الإضعاف في قيمة العملاء
(٢,٦٩٥,٤٥٩)	(١,١٢٨,١١٣)	(٩)	رد الانخفاض في قيمة المخزون
١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٢٧,٨٢٠	(١٢)	رد الإضعاف في قيمة العملاء
(١,٠٣٤,٧٨٥)	(٢٣٥,٢١٣)	(٤)	المخصصات
(٨٦٤,٨١٨)	(١,٨٣٥,٠٦٩)	(١٨)	صافي أرباح بيع أصول ثابتة
١٩,٧٢٥,١١٠	١٨,٨٩٥,٨٨٨	(١٩)	فوائد دائنة
٥٠٧,٧٣١	١٩,٩٥٥	(٥)	فوائد التسهيلات الائتمانية
١,٤٧٥,٦٢٥	(٤,٢٨٧,٩٤٥)		المحول من المشروعات تحت التنفيذ للمصروفات
٢٠٠,١٨٩,٧٠٥	١٦٠,٨٨٧,٧٣٩		إحتياطي ترجمة الكيان الأجنبي
(٣٨,٤٦١,٧٠١)	(٥٠,٦٢٢,٧٥٦)	(٨)	التغير في المخزون
(٣,٧٣٣,٥٠١)	(٢٥,٥٦٢,٤٥٢)	(٩)	التغير في العملاء وأوراق القبض
(١٨,٩١٤,٤٩٦)	(١,٩٨٤,٨٨٩)		التغير في المصروفات المدفوعة مقدما والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢,١٤٢,٢٠٧	٤٨,١٧٧,١٤٧		التغير في الموردون وأوراق الدفع
٨,٢٠٦,٩٦٧	١٥,٢٨٤,٣٦٠		التغير في المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة أخرى
١٦٩,٤٢٩,١٨١	١٤٦,١٧٩,١٤٩		التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٢٧,٢٤٠,١٤٦)	(٣٥,٢٧٨,٨١٩)		ضرائب الدخل المدفوعة
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٦٨٥,٢٨٤)	(١٢)	المستخدم من المخصصات
(١٩,٧٢٥,١١٠)	(١٨,٨٩٥,٨٨٨)	(١٨)	فوائد التسهيلات الائتمانية المدفوعة
١٢٠,٤٦٣,٩٢٥	٨٩,٣١٩,١٥٨		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(٩,٦٦٣,٣٧١)	(١٠,٣١٤,٥١٦)	(٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
١,١٢٥,٩٢٢	٦٣٥,٨٠٠	(٤)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(١٤,٤٩٠,٩٦٦)	(٣٨,٥٨٠,٢١١)	(٥)	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢١١,٧٦٠)	(١,٦٦٤,٩٨٠)	(٧)	مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ
-	(٢٢,٠٠٠,٠٠٠)		مدفوعات لشراء أصول غير الملموسة
٨٦٤,٨١٨	١,٦١٦,٧٦٣	(١٧)	مدفوعات لشراء شهادات استثمار قناة السويس
(١١٢,٥٠٠,٠٠٠)	(٩٣,٥٠٠,٠٠٠)	(١١)	فوائد دائنة محصلة
(١٢٤,٨٧٥,٣٥٧)	(١٦٣,٨١٧,١٤٤)		التغير في ودائع لأجل المحتجزة كضمان للتسهيلات الائتمانية
٨٨,٦٨٣,٥٧٦	١٠٤,٨٠٠,٣١٨		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار
(٢٩,١٢٧,١٦٨)	(٢٦,٠٠٢,٥٥٣)		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٩,٦٥٠,٠٠٠	٥١,٢٥٠,٠٠٠		التغير في التسهيلات الائتمانية
١,٠٨٥,٥٩٥	(٦٥٠,١٩٧)		توزيعات أرباح مدفوعة
٧٠,٢٨٢,٠٠٣	١٢٩,٣٩٧,٥٦٨		التغير في القروض
٥٥,٨٧٠,٥٧١	٥٤,٨٩٩,٥٨٢		التغير في الألتزامات طويلة الأجل
١٦٧,٥٧٢,٧٥٩	٢٢٣,٤٤٣,٣٣٠		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
٢٢٣,٤٤٣,٣٣٠	٢٧٨,٣٤٢,٩١٢		صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها - خلال العام
			النقدية وما في حكمها - أول العام
			النقدية وما في حكمها - آخر العام
٢٠١٣	٢٠١٤		يتمثل رصيد النقدية وما في حكمها في الآتي:
جنيه مصري	جنيه مصري		
٣٤٩,٩٤٣,٣٣٠	٤٩٨,٣٤٢,٩١٢		نقدية لدى البنوك إيضاح (١١)
(١٢٦,٥٠٠,٠٠٠)	(٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠)		ودائع للأجل المحتجزة كضمان للتسهيلات الائتمانية
٢٢٣,٤٤٣,٣٣٠	٢٧٨,٣٤٢,٩١٢		

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