



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس : ٣٧١٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧

- تم اعداد الموازنة التقديرية في ضوء المحقق عن السنة الماضية مع مراعاة النقص الشديد في السيولة المتاحة للاستثمار نتيجة توزيعات الارباح عن العام السابق الغير مسبوقة ، ونظرا لتعامل الشركة في الاوراق المالية و عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية للبلاد مما يؤدي الي التأثير علي البورصة و حدوث تغيرات سريعة في اسعار الاسهم و قيمة التوزيعات النقدية و المجانية .
- و نظرا لما تم توضيحه والتزاما بقرار مجلس الادارة اتجهت الشركة لتوجيه السيولة الي ادون الخزانة لثباتها و ارتفاع عاندها لحين استقرار البورصة و الاقتصاد .
- و نوضح فيما يلي الموازنة التقديرية (الايرادات و المصروفات المتوقعة لأوجه أنشطة الشركة) المتوقعة خلال السنة المالية ٢٠١٧ و بما يتفق مع ما هو موضح مسبقا .

أولا إيرادات النشاط (قبل الضرائب)
(المبالغ بالآلف جنيهه)

البيان	عام ٢٠١٦ مستهدف	٢٠١٦/٩ فعلي	عام ٢٠١٧ مستهدف
ايرادات استثمارات	١٤٠٠٠	١٥١٤٠	١٤٠٠٠
ايرادات استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق	٨٧٥	٦٥٧	٦٢٤
ارباح بيع استثمارات	-	٤٧٥	٣٠٠
اجمالي ايرادات النشاط	١٤٨٧٥	١٦٢٧٢	١٤٩٢٤



- بلغ الفعلي لايرادات استثمارات حتي سبتمبر ٢٠١٦ بمبلغ ١٥,١٤٠ مليون و ترجع تلك الزيادة لوجود سيولة كبيرة خلال الثلاثة اشهر الاولي من العام ٢٠١٦ تم استثمارهم في اذون خزانة حتي تم توزيع الارباح في ٢٠١٦/٥/١٥
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ بمبلغ ١٤ مليون طبقا للجدول الموضح اعلاه.
- بلغ الفعلي لايرادات استثمارات محتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق حتي سبتمبر ٢٠١٦ بمبلغ ٦٥٧ الف .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ بمبلغ ٦٢٤ ألف و ذلك لانتهاء تاريخ استحقاق شهادات الكنز في ٢٠١٧ /١/٢٨ و مقدر توظيفها في وعاء استثماري اخر .
- بلغ الفعلي لايرادات بيع استثمارات حتي سبتمبر ٢٠١٦ بمبلغ ٤٧٥ ألف جنيه .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ بمبلغ ٣٠٠ ألف مقدرة عن بيع بعض المساهمات .

ثانيا المصروفات

(المبالغ بالآلف جنيه)

البيان	عام ٢٠١٦ مستهدف	٢٠١٦/٩ فعلي	عام ٢٠١٧ مستهدف
مصاريف ادارية و عمومية	١٠٠٠	٦٩٤	١٠٠٠
اجور ومكافات	٦٧٧	٣٦٠	٦٠٠
مكافات اعضاء مجلس الادارة	١٠٨٠	٧٧٠	١٠٦٠
اهلاك اصول ثابتة	٩٥	٦٩	٩٥
اجمالي المصروفات	٢٨٥٢	١٨٩٣	٢٧٥٥

عبدالمع

محمد شريف



- بلغ الفعلي لبند المصروفات الادارية و العمومية حتي سبتمبر ٢٠١٦ مبلغ ٦٩٤ ألف .
- قدر المستهدف ١ مليون لعام ٢٠١٧ نظرا لارتفاع اسعار الكهرباء .

- بلغ الفعلي لبند أجور و مكافآت حتي سبتمبر ٢٠١٦ مبلغ ٣٦٠ ألف .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ مبلغ ٦٠٠ ألف .

- بلغ الفعلي لبند مكافآت اعضاء مجلس الادارة حتي سبتمبر ٢٠١٦ مبلغ ٧٧٠ مليون .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ مبلغ ١,٠٦٠ مليون و ذلك تحسبا لانعقاد اجتماع مجلس ادارة بشكل طارئ .

- بلغ الفعلي لبند اهلاك الاصول الثابتة حتي سبتمبر ٢٠١٦ مبلغ ٦٩ الف جنيه .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ بمبلغ ٩٥ الف .

ثالثا إيرادات غير النشاط

- بلغ الفعلي للإيرادات الاخرى حتي سبتمبر ٢٠١٦ بمبلغ ١٦٠ ألف و تتمثل في ايجار الجزء المملوك للشركة .
- قدر المستهدف لعام ٢٠١٧ مبلغ ٢١٣ الف نظرا لارتفاع الدوري في قيمة الايجار طبقا للقانون .

- قدر المستهدف بمخصص انتفي الغرض منه بلا شئ عن عام ٢٠١٧ حيث ان جميع المخصصات المكونة تخص قضايا منظورة امام المحاكم و لم يبت فيها .

عبد المنعم

محمد



قائمة الدخل طبقا لما ورد بالبنود السابقة

(المبالغ بالآلف جنيهه)

عام ٢٠١٧	٢٠١٦ / ٩	البيان
<u>مستهدف</u>	<u>فعلي</u>	
١٤٠٠٠	١٥١٤٠	ايرادات استثمارات
٦٢٤	٦٥٧	ايرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٣٠٠	٤٧٥	أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
<u>١٤٩٢٤</u>	<u>١٦٢٧٢</u>	<u>اجمالي ايرادات النشاط</u>
١٠٠٠	٦٩٤	مصروفات ادارية و عمومية
٦٠٠	٣٦٠	اجور و مكافآت
١٠٦٠	٧٧٠	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
٩٥	٦٩	اهلاك اصول ثابتة
٢٧٥٥	١٨٩٣	اجمالي المصروفات
١٢١٦٩	١٤٣٧٩	صافي ربح النشاط
		<u>يضاف اليه</u>
١٣٧	١٠٠٠	ايرادات البنوك
٢١٣	١٦٠	ايرادات أخرى
—	—	مخصص انقفي الغرض منه
—	—	أرباح رأسمالية
١٢٥١٩	١٥٥٣٩	صافي الربح/قبل الضرائب
١	١	الضريبة المؤجلة
٥١٢	٣٨٥	ضرائب الدخل
٢١٠٠	٢٣١٧	ضرائب اذون الخزانة
٣٥٥	٣٥٥	ضرائب التوزيعات
٩٥٥١	١٢٤٨١	صافي الربح

محمد طريف عبد المنعم