

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة			
أراضى	٤٧٠,٦٦١	٠	٤٧٠,٦٦١
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٦٠٧,٨٦٤	٧,٥١٩,٤٢١	٥,٠٨٨,٤٤٣
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦٠,٤٠٤,٤١٢	١,٤٩١,٠٨٦
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٢٥,٩٧٣	٢,٦٧٠,٢٨٣	٢٥٥,٦٩٠
عدد والدوات	٣,٩٧٧,٠٩٨	٣,٦٩٩,٧٦٧	٢٧٧,٣٣١
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٦٧٤,٤١١	٣,٧٧٦,٦٩٧	٨٩٧,٧١٤
اصول ثابتة أخرى	٩٠,٣٣٥,١٧٧	٠	٩٠,٣٣٥,١٧٧
جملة الأصول الثابتة (١)	١٧٦,٨٨٦,٦٨٢	٧٨,٠٧٠,٥٨٠	٩٨,٨١٦,١٠٢
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		١٢٤,٧١٤	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			١٢٤,٧١٤
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٢,٣٦٣,٥٧٠,٣٢١	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		١١٣,٩٦٥,٨٩٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٥٥,٧٠٩,٥٥٠	
استثمارات فى سندات		١٤,٩١٤,١١٨	
استثمارات فى وثائق		٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٢,٧٨٣,١٥٩,٨٨٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٧٧٤,٢٣٠,٨٠٦	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٧٧٤,٢٣٠,٨٠٦
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٣,٦٥٦,٣٣١,٥٠٤
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١,٢٨٣,٣٤٩	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
جملة المخزون (١)			١,٢٨٣,٣٤٩
بعمده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبله			١,٢٨٣,٣٤٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١,٢٤١,٩٣٧	
اوراق قبض		١١٤,٢٤٠,٥١٦	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٦٧,١١٧,٤٧٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥,٨٥٥,٩٢٥	
ايرادات مستحقة التحصيل		٥٧٤,٦٧٠,٠٢٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٢٠,٦٧٠	
حسابات مدينة اخرى		١,٢٧٤,٩٣٦,٠٨٣	
موردون (مدين)		١٦٤,٤١٨	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٧٣٨,٣٤٧,٠٤٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٧,٠١٣,٣٩٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦٥٥,٦٩٦,١٠٨	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧١٢,٧٠٩,٥٠٧
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣,٤٥٢,٣٣٩,٩٠٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥,٧٠٦,٤٤٠	
مخصصات اخرى		٤,٧٢٠,٨٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			١٠,٤٢٧,٢٤٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢,٠٨٣,٣٠٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٥٩,٤٧٣,٧٩٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٨,٥٦٣,٧٩٩	
داننوا التوزيعات		١٥٢,٦٢٧,٦٣٨	
بعده			٣٣٢,٧٤٨,٥٣٩

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبــــله		٣٣٢,٧٤٨,٥٣٩	
مصروفات مستحقة السداد		٨,٣٧١,٢٠٦	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دائن)		١٠٨,٤٥٠,١١١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣,٨١٦,٧٥٣,٨٠٧	
جمــــله موردون واوراق نفع وحسابات دائنة (٣)			٤,٢٦٦,٣٢٣,٦٦٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٢٧٦,٧٥٠,٩٠٣
راس المــــال العامل (٢)			-٨٢٤,٤١١,٠٠١
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٨٣١,٩٢٠,٥٠٣
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٢,٤٣٥,٥٨٢,٨٦٤	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٤٣٥,٥٨٢,٨٦٤
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانوني		٥٣٨,٢٨٧,٠٠٨	
احتياطي نظامي		٧٥,٥٨٢,٦٤٧	
احتياطي رأسمالي		٨١٤,٣١٢	
احتياطيات اخرى		٢٤١,٤٠٩,١٢٣	
جمــــلة الأحتياطيات			٨٥٦,١٩٣,١٦٦
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافي ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-٤٥٩,٩٩٠,٢٨٦
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٨٣١,٧٨٥,٧٤٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات اخرى		١٣٤,٧٥٩	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٣٤,٧٥٩
اجمــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٨٣١,٩٢٠,٥٠٣

قائمة التدفقات النقدية

للشركة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ *	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيــــــــــــــــان
٪٨٦٥,٧	٣٢٩,٤٤٥,٠٩٦	٣,١٨١,٣٩٢,٢٠١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٪١٢٨,٨	-٨,٨٩٧,١٦٧	-٢٠,٣٥٨,٥٢٣	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٪١١٨١,٤	٣,٩٩٥,٥٨٧	٥١,٢٠٠,٤١٩	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٪٠,٢	٥٤,٧٩٨,٤٠٧	٥٤,٩١٧,١٤٩	متحصلات أخرى
٪٢١٤,١	-٦٦,٥٤١,٥٧٢	-٢٠٨,٩٩٧,٣٥١	مدفوعات أخرى
٪٦٤٠,٤	-١٦,٦٤٤,٧٤٥	-١٢٣,٢٣٨,٣٠٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٧,٩٥٥,١٠٥	.	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	.	-٣,٢٣٨,٣٠٩,٣٠٨	مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	١٤٩,٨٠٣,٩٠٢	.	متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
-٪٨٨,٧	-٤٦,٠٦٢,٤٩٤	-٥,٢١٦,٩٨١	توزيعات أرباح مدفوعة
٪٨٥,٤	-٢٤,٩٧٩,٧٨٤	-٤٦,٣٠١,٦٩٣	مدفوعات أخرى
٪٢٨٣٧١,٣	٥١٥,٣٧٩	١٤٦,٧٣٥,٠٢٦	متحصلات أخرى
	٨٧,٢٣٢,١٠٨	-٣,١٤٣,٠٩٢,٩٥٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٤٠٠,٠٣٢,٤٥٩	-٨٤,٩٣٩,٠٦١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪١٠٠,٦	٣٩٧,٦١٦,١٠٩	٧٩٧,٦٤٨,٥٦٨	رصيد النقدية أول المده
-٪١٠,٦	٧٩٧,٦٤٨,٥٦٨	٧١٢,٧٠٩,٥٠٧	رصيد النقدية آخر المده

أرقام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ أرقام مطورة*