

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
الأصول طويلة الأجل		
أصول ثابتة	مجمع الأهلاك	الصافي
أراضي	٠	٨٩٤,٤١٥
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٧,٣٤٦,٤٩٦	٢١,٩٦٩,٥١٦
آلات ومعدات	١,٩٥٠,٢٥٤	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٠٣٩,٨٩٣	٣٦٤,٢٨٤
عدد ودوات	٢٧,١٦٦	٧,٦٨٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,١٩٢,٥٧٦	٣٦٥,٣٣٣
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٣,٥٥٦,٣٨٥	٢٣,٦٠١,٢٣٠
مشروعات تحت التنفيذ		
تكوين استثمارى	١١٠,١٩٢	
إنفاق استثمارى	٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		١١٠,١٩٢
استثمارات طويلة الأجل		
استثمارات عقاريه	٩,٤٠٦,٥٠٥	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة	١,٢٣٢,١٧٣,٠٨٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١٢٥,٢٩٨,٩٢٤	
استثمارات فى سندات	١٤٤,٧٩٦	
استثمارات أخرى	٨٣٨	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		١,٣٦٧,٠٢٤,١٤٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض لجهات اخرى	٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)		٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		١,٣٩٠,٧٣٥,٥٦٧
الأصول المتداولة		
المخزون		
مخزون خامات ومواد	٠	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	١٩,٩٤٢,٨٢٦	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
جملة المخزون (١)		١٩,٩٤٢,٨٢٦
بعمده		٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	١٠,٥٢٢,٩٨٨	
اوراق قبض	٨٥,٥٢٠,٠٨٥	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٥,٥٩٨,٦٢٤,٣٦٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	١٥,٧٤٨,٤٨٦	
إيرادات مستحقة التحصيل	٣,٧٥٣,٧٢٩	
مصروفات مدفوعة مقدما	٣,٤٥٢	
حسابات مدينة اخرى	٢٧٤,٨١٣,٦٣٩	
موردون (مدين)	٦,٦١١,٤٧٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٥,٩٩٥,٥٩٨,٢٢٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٥٥,٦٠٨,٢٨١	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	١٠,٨٩٥,٦١٣	
نقدية بالصندوق	٣٣٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٦٦,٥٠٤,٢٢٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		١٦٠,٨٢٠,٤٥٥,٢٧٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٦٤,٦٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠,٠٥٤,٣٣٧	
مخصصات اخرى	١٧٢,٠٤٩,٧٤٢	
اجمالي المخصصات (١)		٣٥٦,٧٢٨,٤٩٤
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	٠
تمويل اعتمادات مستندية	٠	٠
قروض قصيرة الاجل	٠	٠
جملة البنوك الدائنة (٢)		٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٤,٤٧٣,٨١٣	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٢,٢٢٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧,٥٣٨,٨٢١	
دائنة التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧٢	
بعده		١٤,٦٩٩,١٢٦

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبله	١٤,٦٩٩,١٢٦	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٣٤,٥٧٠,٨٤٩	
ايرادات محصلة مقدما	٥٧,٦٩٤	
عملاء (دائن)	٣,٢٥٥,٧١٧	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	١٦,٤٨٠,٣٣٧,٦٦٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		١٦,٦٣٢,٩٢١,٠٤٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٦,٩٨٩,٦٤٩,٥٤٣
راس المال العامل (٢)		-٩٠٧,٦٠٤,٢٧٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٤٨٣,١٣١,٢٩٧
راس المال		
راس المال المصدر	٦٥٠,٨٢٨,٤٩٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٦٥٠,٨٢٨,٤٩٠
الأحتياطيات		
احتياطي قانوني	٣,١٧٦,٥١١	
احتياطي نظامي	٦,٣٥٥,٠٤٨	
احتياطي رأسمالي	٩,٦٥٣,٤٤١	
احتياطيات اخرى	٧٤,٥٨٤,٣٩٠	
جملة الأحتياطيات		٩٣,٧٦٩,٣٩٠
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٣٩٢,٨٧٩,٩٦٢	
صافي ربح (خسارة) العام	-٨٢,٤٣٣,٤٤٥	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٢٦٩,٢٨٤,٤٧٣
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٢٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٨٤,٢٥٩,٧٢٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٢١٣,٨٤٦,٨٢٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٤٨٣,١٣١,٢٩٧

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٨,١١٤,٨٠٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٩١٧,٩٨٨	
مصروفات إدارية أخرى	٤٨,٤١٥,٩٥٤	
		٥٠,٣٣٣,٩٤٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٩	
		٢٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٢,٢١٩,١٦٥-
مصروفات تمويلية	٦١,٠٨١,٧٣٤	
فوائد دائنة	٣,٨٢٤,٢١٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٧٩,٤٧٦,٦٨٩-
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٥٨٨,٦٠١-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣,٥٦٨,٢٨٠-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١,٢٠٠,١٢٥	
		-٢,٩٥٦,٧٥٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٢,٤٣٣,٤٤٥-
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٨٢,٤٣٣,٤٤٥-

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيان
٠,٠%	-٩٣٥,٨٣٢,٠١٢	١١٥,٥٦٤,٤٦٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٧٨٠,٧٦٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٧٢,٦%	٨٨١,٣٢٧,٨٥٧	٢٤١,٢٤٦,٢٤٣	متحصلات أخرى
		-٢٣,٩٣٨	مدفوعات أخرى
-٧٢,٧%	٨٨٢,١٠٨,٦١٧	٢٤١,٢٢٢,٣٠٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
			متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠,٠%	٤٥,١٢٧,٣٣٢	-١١٨,٩٩٩,٩٢٤	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٠	١٦,٦٥٥,٨٥٣	-٣٦٣,٠١٥,٤١٢	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٠	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
٠	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
٠	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٠,٠%	٦١,٧٨٣,١٨٥	-٤٨٢,٠١٥,٣٣٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٠,٠%	٨,٠٥٩,٧٩٠	-١٢٥,٢٢٨,٥٦٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤,٤%	١٨٣,٦٧٣,٠٠٣	١٩١,٧٣٢,٧٩٣	رصيد النقدية أول المده
-٦٥,٣%	١٩١,٧٣٢,٧٩٣	٦٦,٥٠٤,٢٢٤	رصيد النقدية آخر المده