

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>		
أراضى	١١٦,٢٦٣	١١٦,٢٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩,٣١٦,٠١١	٢١,٢٣٧,٥٥٧
آلات ومعدات	١,٩٥٠,٢٥٤	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٤٠٤,١٧٧	٢٧٦,٧٦٢
عدد وادوات	٣٤,٨٤٨	٦,٩٠٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٥٨٤,٧٤٨	٢٤٤,٨٥٣
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>٣٦,٤٠٦,٣٠١</b>	<b>٢١,٨٨٢,٣٤٣</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>		<b>٠</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقارية	١٠,٢٢٧,٨٧١	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة	١,٢٧٩,٩٩٨,٧٦٥	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١١٩,٩٠١,٣٦٠	
استثمارات فى سندات	١٤٤,٧٩٦	
استثمارات أخرى	٨٣٨	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>		<b>١,٤١٠,٢٧٣,٦٣٠</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠	٠
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	٠
قروض لجهات اخرى	٠	٠
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>		<b>٠</b>
اصول غير ملموسة (بالصافى)	٠	٠
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>		<b>١,٤٣٢,١٥٥,٩٧٣</b>
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	٢٨٨,٧٨٤	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
<b>جملة المخزون (١)</b>		<b>٢٨٨,٧٨٤</b>
بعمده		٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٨٠,١٠٠,٦٥٤	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٦,٣٠٥,٥٥٨,٦١٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	١٥,٧٤٩,٧٢٦	
إيرادات مستحقة التحصيل	٣,٧٤٣,٨٧٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢٥٧,٣١٤,٨٩١	
موردون (مدين)	٢,٨٥٦,٨٧٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٦,٦٦٥,٣٢٤,٦٣٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٦٤,١٥٨,٩٢٢	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٤,١٦٨,٦٨٤	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٦٨,٣٢٧,٦٠٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		١٦,٧٣٣,٩٤١,٠٢٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٦٤,٦٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠,٠٣٧,٦٣٩	
مخصصات اخرى	١٧٧,٢٢٨,٧٢٧	
اجمالي المخصصات (١)		٣٦١,٨٩٠,٧٨١
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	١٨,٩٤١,٩٦٨	٠
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		١٨,٩٤١,٩٦٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٤,٤٧٣,٨١٣	٠
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٢,٢٢٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧,٢٨٩,٢٠٧	
دائنوا التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧٢	
بعده		١٤,٤٤٩,٥١٢

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبيلـه	١٤,٤٤٩,٥١٢	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٤٤,٥٧١,١١٠	
ايرادات محصلة مقدما	٤٠,٨٧٠	
عمـلاء (دانن)	٣,٢٥٠,٩١٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	١٧,١٥٦,٦٤٤,٣١٩	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٠	
جمـله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		١٧,٣١٨,٩٥٦,٧٢٥
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٧,٦٩٩,٧٨٩,٤٧٤
راس المـال العامل (٢)		-٩٦٥,٨٤٨,٤٥٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٤٦٦,٣٠٧,٥٢٣
<u>راس المـال</u>		
راس المال المصدر	٦٥١,٢٥٣,٠٣٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٦٥١,٢٥٣,٠٣٨
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطى قانونى	٣,١٧٦,٥١١	
احتياطى نظامى	٦,٣٥٥,٠٤٨	
احتياطى رأسمالى	٩,٦٥٣,٤٤١	
احتياطيات اخرى	٧٤,٦٢٧,٦٠٤	
جمـلة الأحتياطيات		٩٣,٨١٢,٦٠٤
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٤٧٥,٣١٣,٤٠٧	
صافى ربح (خسارة) العام	-٣١,٢١٣,٧٩٨	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٢٣٨,٥٣٨,٤٣٧
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٢٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٩٨,١٨١,٩٨٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	٠
سندات	٠	٠
قروض اجنبية	٠	٠
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٢٢٧,٧٦٩,٠٨٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٤٦٦,٣٠٧,٥٢٣



الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٥,١٦٦,١١٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,١٥٩,٣٩٢	
مصروفات إدارية أخرى	٢٦,٨٤٦,٧٢٤	
		٢٩,٠٠٦,١١٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٣,٧٦٦,٦٤٤	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤٠٠	
		١٣,٧٦٧,٠٤٤
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٢,٣٩٢,٩٥٠
مصروفات تمويلية	١٩,١١٩,٩١٠	
فوائد دائنة	٢,٦٦٧,٥١٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥,٩٤٠,٥٥٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٨٥٤,٢٥٨-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣٧,١٣٣,٤٦٠-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٨٣٣,٣٦٢	
		-٣٧,١٥٤,٣٥٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣١,٢١٣,٧٩٨-
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣١,٢١٣,٧٩٨-

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
توزيعات الأرباح عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى		
	إحتياطى نظامى		
	إحتياطى رأسمالى		
	إحتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
	أرباح مرحلة		٠
			٠

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيان
	١١٥,٥٦٤,٤٦٢	-٧٢,٥٧١,٤٤٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	.	.	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
١٧,٩%	٢٤١,٢٤٦,٢٤٣	٤٣,٢٤٩,٤٨٤	متحصلات أخرى
٧١٨٠,٦%	-٢٣,٩٣٨	-١,٧١٨,٨٨٧	مدفوعات أخرى
١٧,٢%	٢٤١,٢٢٢,٣٠٥	٤١,٥٣٠,٥٩٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-</u>
	-١١٨,٩٩٩,٩٢٤	١٣,٩٢٢,٢٦٢	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	-٣٦٣,٠١٥,٤١٢	١٨,٩٤١,٩٦٨	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	.	.	توزيعات مدفوعة
	.	.	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
	-٤٨٢,٠١٥,٣٣٦	٣٢,٨٦٤,٢٣٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	-١٢٥,٢٢٨,٥٦٩	١,٨٢٣,٣٨٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٣٤,٧%	١٩١,٧٣٢,٧٩٣	٦٦,٥٠٤,٢٢٤	رصيد النقدية أول المده
١٠٢,٧%	٦٦,٥٠٤,٢٢٤	٦٨,٣٢٧,٦٠٦	رصيد النقدية آخر المده