

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة			
أراضى	٦٤٤,٧٧٩	٠	٦٤٤,٧٧٩
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٧٢٣,٨٧٣	٧,٠٦٨٧,٣٨٠	٥,٠٣٦,٤٩٣
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦٠,٧٧٠,٧٧٠	١,١٢٤,٧٢٨
وسائل نقل وانتقالات	٢,٩٠٣,٤٧٣	٢,٧١١,١٨٨	١٩٢,٢٨٥
عدد وادوات	٤,٠٠٠,٢٥٣	٣,٧٩٥,٥٢٩	٢٠٤,٧٢٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٧٤٢,٢٣٧	٣,٨٨٧,٦٧٤	٨٥٤,٥٦٣
اصول ثابتة أخرى	٨٤,٨٣٣,٥٨٠	٠	٨٤,٨٣٣,٥٨٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٧١,٧٤٣,٦٩٣	٧٨,٨٥٢,٥٤١	٩٢,٨٩١,١٥٢
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٢,٣٧٢,٢٠٠,٥٨٩	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		١١٣,٩٦٥,٨٩٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٦٦,٦٢٩,٩٩٠	
استثمارات فى سندات		١٤,٩١٤,١١٨	
استثمارات فى وثائق		٣٦,٦٨٥,٠١٥	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٢,٨٠٤,٣٩٥,٦٠٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٨٢٥,٢٧٥,٣٦٩	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٨٢٥,٢٧٥,٣٦٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٣,٧٢٢,٥٦٢,١٢٦
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١,٩٦٦,٧٥٢	
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)			١,٩٦٦,٧٥٢
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١.٩٦٦.٧٥٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٢٨٠.٩٥٥	
اوراق قبض		٩٠٠.٩٦٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٧٨.٦٠٤.٥٠٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥.٩٩٤.٥٤٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦٤٧.٢٢٢.٠١٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٧.٦٣٢	
حسابات مدينة اخرى		١.٤٠٣.٠٨٢.١٣٨	
موردون (مدين)		١.٧٩٦.٧٤٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢.٨٤٦.٠٤٨.١٢٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>التقديرات بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٠.٤١٨.٣٠١	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦٨٤.٩٢١.٩٣٥	
تقديرات بالصندوق		٠	
جملة التقديرات بالبنوك والصندوق (٤)			٧٤٥.٣٤٠.٢٣٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣.٥٩٣.٣٥٥.١١٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٣.٢٠٨.٠٠٠	
مخصصات اخرى		١.٧٣٥.٥١٧	
اجمالي المخصصات (١)			١٤.٩٤٣.٥١٧
<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		٢.٦٤٣.٧٧٢	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٤٤٠.٦٣.٧٤٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٦.٨٤٨.٥١١	
دائنتوا التوزيعات		٢٤٠.٦٧٠.٣٦٦	
بعضه			٤٠٤.٢٢٦.٣٨٩

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبــــله		٤٠٤,٢٢٦,٣٨٩	
مصرفات مستحقة السداد		٩,٠٣٥,٣٢٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دائن)		٨٥,٤١٤,٢٥٥	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣,٧٤١,٣٥٩,٨٠٧	
جمــــله موردون واوراق نفع وحسابات دائنة (٣)			٤,٢٤٠,٠٣٥,٧٧١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٢٥٤,٩٧٩,٢٨٨
راس المــــال العامل (٢)			-٦٦١,٦٢٤,١٧٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٣,٥٩٣,٣٥٥,١١٣
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٢,٤٣٥,٥٨٢,٨٦٤	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٤٣٧,٢٥٣,٣٩٤
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانوني		٦٣٢,١٤٥,٤٨٣	
احتياطي نظمي		٥٣,٥٧٦,٢٠٦	
احتياطي رأسمالي		٨٣٤,٢١٢	
احتياطيات اخرى		٢١٠,٩٤,٨٨٧	
جمــــلة الاحتياطيات			١,٥٧٦,٩٦٦,٤٨٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافي ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-١٦٥,١٠٣,٧٩٠
ارباح استثمارات غير محققة			١,٦٨٥,٠١٥
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٩٨١,٤٨٥,٤٠٧
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٧٩,٣٣٧,٠٣٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات اخرى		١١٥,٥٠٥	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧٩,٤٥٢,٥٤٤
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣,٥٩٣,٣٥٥,١١٣

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلية</u>		٤٤٠,٢٣٢,٨٩٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٠١٨,٠٨٨	
مصروفات إدارية أخرى	٤٥,١٠٠,٩٧٨	
		٤٦,١١٩,٠٦٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٠,٣٥٩,٤٠٩	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٤٩,٦٠٠,٥٤٦	
		١٥٩,٩٥٩,٩٥٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٣٤,١٥٣,٨٧٢
مصروفات تمويلية	١٠,٤٢٧,٨١٦	
فوائد دائنة	٥٠,٣٢٦,٣٨٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٧٤,٠٥٢,٤٤٤
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٣٨,٨٦٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦,٣١٠,٢٧٣-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٩,٩٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
		-٦,١٥١,٥١٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٦٧,٩٠٠,٩٣١
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٦٧,٩٠٠,٩٣١

