

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 | | ٩,٠٠٩,٦٠٠ | |
| 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 | | ١٤٤,٠٦٣,٧٤٠ | |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ١٦,٨٤٨,٥١١ | |
| دائنتوا التوزيعات | | ٢٤٠,٦٧٠,٣٦٦ | |
| بعضه | | | ٤٠,٤٢٢٦,٣٨٩ |

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئي | جزئي | كلي |
|---|------|---------------|---------------|
| ما قبــــله | | ٤٠٤,٢٢٦,٣٨٩ | |
| مصرفات مستحقة السداد | | ٩,٠٣٥,٣٢٠ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ٠ | |
| عمــــلاء (دانن) | | 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>إيرادات النشاط</u> | | |
| صافى مبيعات إنتاج تام | ٢٧٦,١١٨ | |
| صافى مبيعات بضائع مشتراة | ٠ | |
| أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٠ | |
| خدمات مباعة | ٢٤٥,٩١٣ | |
| إيرادات تشغيل للغير | ١١,٨٣٥,٩١٧ | |
| عائد عقود تأجير تمويلي | ٠ | |
| إيرادات النشاط الأخرى | ٣٨١,٧١٢,٧١٦ | |
| | | ٣٩٤,٠٧٠,٦٦٤ |
| يخصم منها : | | |
| تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة | ٠ | |
| | | |
| التكاليف التسويقية | ٠ | |
| | | |
| تكلفة إيرادات النشاط | | ٠ |
| يضاف إليها : | | |
| منح وإعانات | | ٤٠,١٩٤ |
| مجمل الربح (الخسارة) | | ٣٩٤,١١٠,٨٥٨ |
| يضاف إليها : | | |
| <u>إيرادات الاستثمارات</u> | | |
| إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة / | ٣٤,٨٤٧,٦٢٧ | |
| إيرادات أستثمارات مالية أخرى | ٦,٤٠١,٥٠٠ | |
| | | ٤١,٢٤٩,١٢٧ |
| <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> | | |
| | | |
| مخصصات انتفى الغرض منها | ٣,٥١٨,٧١٤ | |
| ديون سبق إعدامها | ٠ | |
| أرباح بيع أوراق مالية | ٠ | |
| إيرادات وأرباح متنوعه | ١,٣٥٤,١٩٤ | |
| | | ٤,٨٧٢,٩٠٨ |
| بيــــــــــــــــده | | ٤٤٠,٢٣٢,٨٩٣ |

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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

