

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<b>الأصول طويلة الأجل</b>			
<b>أصول ثابتة</b>	<b>التكلفة</b>	<b>مجمع الأهلاك</b>	<b>الصافى</b>
أراضى	٦,٢٤٥,٠١٧	٠	٦,٢٤٥,٠١٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٨٨,٨٥٩,٠٩٣	٣٧,١٨٣,٨٢٨	١٥١,٦٧٥,٢٦٥
آلات ومعدات	٣١٣,٩٣٣,٢٦٩	٦٢,٣٣٩,٣٣٩	٢٥١,٥٩٣,٩٣٠
وسائل نقل وانتقالات	١٤,١٣١,٥٦٨	٢,٤٠٥,٩٥٠	١١,٧٢٥,٦١٨
عدد وادوات	٢,٠٧٠,٠٩١	٨٤٩,٢١١	١,٢٢٠,٨٨٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,١٧٩,٥٨١	٨٦٠,٠٧١	١,٣١٩,٥١٠
اصول مستغنى عنها			٠
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>٥٢٧,٤١٨,٦١٩</b>	<b>١٠٣,٦٣٨,٣٩٩</b>	<b>٤٢٣,٧٨٠,٢٢٠</b>
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
تكوين استثمارى		٢٤١,٦١٣,٩١٧	
إنفاق استثمارى		٨٠,٢٩٣,٣٣٠	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>٣٢١,٩٠٧,٢٤٧</b>
<b>استثمارات طويلة الأجل</b>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>٠</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>٠</b>
اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
<b>جملة الاصول طويلة الأجل (١)</b>			<b>٧٤٥,٦٨٧,٤٦٧</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>المخزون</b>			
مخزون خامات ومواد		٤,٢٦٧,٦٨٣	
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>٤,٢٦٧,٦٨٣</b>
بعمده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تابع قائمه المركز المالي فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤,٢٦٧,٦٨٣
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٩,٥٦٦,٤٥٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣,٣٣٧,٩٢٨	
حسابات مدينة اخرى		٢١,٢٩٦,٣٢١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٤,٢٠٠,٧٠٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢,٢٤٠,٩٠٣	
غطاء خطابات الضمان		٣,٤٢٩,٠٩٩	
حسابات جارية بالبنوك		١٢٤,٩٥٨	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٥,٧٩٤,٩٦٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٤,٤٦٣,٣٤٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٦١,٤٥٥,٩٤٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٦١,٤٥٥,٩٤٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٤,٦٢٦,٧٣٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢,٨٤٢,٨٥٠	
دائنتوا التوزيعات		٦٨١,٨٦٤	
بعضه			٣٨,١٥١,٤٥٠

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		٣٨,١٥١,٤٥٠	
مصروفات مستحقة السداد		١,٦٥٢,٤٢٣	
ايرادات محصلة مقدما			
عمـلاء (دائن)			
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة			
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٣٦,٦٦٤,٨٨٥	
حسابات دائنة اخرى		١٨٦,٣٤٨,٢١٠	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٦٢,٨١٦,٩٦٨
اجمـالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٢٤,٢٧٢,٩١٥
راس المـال العامل (٢)			٢٦٠,٠٠٩,٥٧٠
اجمـالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٤٨٥,٦٧٧,٨٩٧
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١,٦١١,٨٤٠	
احتياطي نظامى		٠	
احتياطي رأسمالى		٢,٤٥٢	
احتياطيات اخرى		٠	
جمـلة الأحتياطيات			١,٦١٤,٢٩٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٦,٥٨٦,٢٥٣
صافى ربح (خسارة) العام		٠	١٤,٠١٠,٦٦٧-
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)			٢٠٤,١٨٩,٨٧٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٢٦٨,٤٨٨,٧٩٣	
سندات			
قروض اجنبية			
التزامات اخرى		١٢,٩٩٩,٢٢٦	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٨١,٤٨٨,٠١٩
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤٨٥,٦٧٧,٨٩٧

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	٦٠,٢٢٠,٣٨٨	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
جملة إيرادات النشاط		٦٠,٢٢٠,٣٨٨
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٤٠,٦٦١,٨٣٢	
التكاليف التسويقية	٣,٤٥٠,٤١٣	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٤٤,١١٢,٢٤٥
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٢٠٤,٢٧٦
مجمل الربح (الخسارة)		١٦,٣١٢,٤١٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٩,١٧٧,٢٧٥	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٩,١٧٧,٢٧٥
بعــــــــــــــــده		٢٥,٤٨٩,٦٩٤

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٥,٤٨٩,٦٩٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٦٠١,٤٠٠	
مصروفات إدارية أخرى	٤,٨٦١,٩١١	
جملة المصروفات الادارية		٥,٤٦٣,٣١١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون		
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٣٧٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٢,٣٧٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٠,٠٢٤,٠١٣
مصروفات تمويلية	٦,٢٩٤,٥٣٥	
فوائد دائنة	٨٣١,٢٩٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٤,٥٦٠,٧٧١
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٢٤,٦٦٨,٩١٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١٠٥,٧٤١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٢٤,٧٧٤,٦٥٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٠,٢١٣,٨٨٤-
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٣,٧٩٦,٧٨٣
صافى الربح (الخسارة)		١٤,٠١٠,٦٦٧-

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

السنة السابقة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح	.	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	.	
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى (٥%)	.	
	إحتياطى نظامى	.	
	إحتياطى رأسمالى	.	
	إحتياطيات أخرى	.	
	جملة الإحتياطيات	.	
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	.	
	توزيعات للعاملين	.	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	.	
	توزيعات أخرى	.	
			.
	أرباح مرحولة		.
	إجمالى التوزيعات		.

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
	١٢٦,١٨٢,٣٠٣-	١٠٣,٠٣٩,٨٥٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٥١٣,٥%	٣,٣٦٣,٥١٠-	٢٠,٦٣٥,٦٤٢-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتته
			متحصلات أخرى
١٦٨,٢%	٧٣,٠١١,٨٠٣-	١٩٥,٨٥٣,٠٩٣-	مدفوعات أخرى
١٨٣,٥%	٧٦,٣٧٥,٣١٣-	٢١٦,٤٨٨,٧٣٥-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى:-</u>
		٩٤,٩١٧,٩٥٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	١٠,٠٠٨,٠٤٢٢-	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	١٠٥,٥٦٧-	مدفوعات أخرى
	١٩٠,٢٢٣,٣٤٤		متحصلات أخرى
-٤٧,٤%	١٨٠,١٤٢,٩٢٢	٩٤,٨١٢,٣٨٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-١٦,٩%	٢٢,٤١٤,٦٩٤-	١٨,٦٣٦,٤٩٤-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤٨٦,٢%	٤,٦٠٩,٨٠١-	٢٧,٠٢٤,٤٩٤-	رصيد النقدية أول المده
٦٩,٠%	٢٧,٠٢٤,٤٩٤-	٤٥,٦٦٠,٩٨٨-	رصيد النقدية آخر المده