

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة			
أراضى	٦٤٤,٧٧٩	٠	٦٤٤,٧٧٩
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٧٢٣,٨٧٣	٧,٠٨٧,٥٩٠	٤,٨٧٦,٢٨٣
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦١,٠٧٨,٤٠٧	٨١٧,٠٩١
وسائل نقل وانتقالات	٢,٥١٧,٩٢٣	٢,٣٦٩,٠٦٥	١٤٨,٨٥٨
عدد وادوات	٣,٩٩٣,٠٨٢	٣,٨١٨,٧٠٧	١٧٤,٣٧٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٦٤٠,٨٦٦	٣,٧٧١,٧١٣	٨٦٩,١٥٣
اصول ثابتة أخرى	٨٤,٨٦٦,١٤٨	٠	٨٤,٨٦٦,١٤٨
جملة الأصول الثابتة (١)	١٧١,٢٨٢,١٦٩	٧٨,٨٨٥,٤٨٢	٩٢,٣٩٦,٦٨٧
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		٢,١٨٧,٧٠٠,٥٨٩	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٣٧٢,٨٤٥,٨٨٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣,٧٥٠,٠٠٠	
استثمارات فى سندات		١٤,٩١٤,١١٨	
استثمارات فى وثائق		٣٦,٦٣٠,٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٢,٦١٥,٨٤٠,٥٩٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٩٣,٠٢١١,٤٣٢	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٩٣,٠٢١١,٤٣٢
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٣,٦٣٨,٤٤٨,٧٠٩
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١,٩٣٥,٦٧٤	
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)			١,٩٣٥,٦٧٤
بعمده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١.٩٣٥.٦٧٤
<u>علاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
علاء		٣٩٢.٤٣٢	
اوراق قبض		٢٣.٦٩٢.٣٨٨	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤١٣.٠٤٩.٧٤٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٦.٣٦٥.٩١٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٨١٩.٤١٤.٠٢١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٥٧.١٢٥	
حسابات مدينة اخرى		١.٥٩٥.١٢١.٢٨٤	
موردون (مدين)		١.٦٦٩.٧١٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢.٨٥٩.٨٦٢.٦٢٤
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>التقديرات بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٣.٩٨٦.٥٤٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧٨٦.٧٥٩.٩٠١	
تقديرات بالصندوق		٠	
جملة التقديرات بالبنوك والصندوق (٤)			٨٥٠.٧٤٦.٤٥٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣.٧١٢.٥٤٤.٧٤٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٤.٦٩٨.٠٠٠	
مخصصات اخرى		١.٧٣٥.٥١٧	
اجمالى المخصصات (١)			٤٦.٤٣٣.٥١٧
<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		١.٥٠١.١٢٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١.٠٣.٢٦٥.٠٢١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٠	
دائنوا التوزيعات		٢٣٥.٨٧٨.٩٦٩	
بعده			٣٤.٠٦٤٥.١١٨

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــله		٣٤٠,٦٤٥,١١٨	
مصرفات مستحقة السداد		١١,١٤٢,٤٦١	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دانن)		٨٥,٣٠٥,١٩١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣,٦٦٦,٩٩٨,٥٨٨	
جمــــله موردون واوراق نفع وحسابات دائنة (٣)			٤,١٠٤,٠٩١,٣٥٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,١٥٠,٥٢٤,٨٧٥
راس المــــال العامل (٢)			-٤٣٧,٩٨٠,١٢٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٣,٢٠٠,٤٦٨,٥٨٢
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٢,٤٣٨,٥٥٨,٩٧٩	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٤٣٨,٥٥٨,٩٧٩
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٧٣٤,٥١٠,٤٨٣	
احتياطي نظامى		٣٧,٥٨٢,٦٦٣	
احتياطي رأسمالى		٨٣٤,٢١٢	
احتياطيات اخرى		٢١,٠٩٤,٨٨٧	
جمــــلة الاحتياطيات			٧٩٤,٠٢٢,٢٤٥
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-١١١,٥٢٧,٥٨٤
ارباح استثمارات غير محققة			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,١٢١,٠٥٣,٦٤٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات اخرى		٧٩,٤١٤,٩٤٢	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧٩,٤١٤,٩٤٢
اجمــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٣,٢٠٠,٤٦٨,٥٨٢

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبيلة</u>		٤٢٥,٩٠٣,٩٩٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٠٦١,٣٥٥	
مصروفات إدارية أخرى	٣٩,٤٢٨,٦٨٠	
		٤٠,٤٩٠,٠٣٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٣٤,٠٧٩,٢٩٦	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١١٢,٥٥٠,٨٦٣	
		١٤٦,٦٣٠,١٥٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٣٨,٧٨٣,٨٠٣
مصروفات تمويلية	١٠,٥١٣,٩١٩	
فوائد دائنة	٨٢,٤٥٧,٢٦٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣١٠,٧٢٧,١٥٠
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٨٣١,٤٤٢-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٨٠,٨٥٧,٦٥٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-١٠,٠٩٦	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
		٧٩,٠١٦,١١٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٨٩,٧٤٣,٢٦٧
ضرائب الدخل		١٣,٩١٦,٦٣٥
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٧٥,٨٢٦,٦٣٢

**قائمة التدفقات النقدية
لشركة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠**

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيــــــــــــــــــــان
٢٦٢,٦%	١٣٤,٧٥٢,٤٨٠	٤٨٨,٥٧٠,٦٧٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار:-</u>
٨٨,٥%	-١,٦٨٨,٢٤٦	-١٩٤,٣٠٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٩٩,٧%	٦,٩٣٣,٤٢٨	٢٠,٤٩٦	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٦٠,٨%	٦٠,٣١٠,٣٢٩	٢٣,٦٤٨,٦٣٩	متحصلات أخرى
٢٤,٩%	-١٣٢,٥٩٠,٦١٥	-١٦٥,٥٥١,٨٨٧	مدفوعات أخرى
١١١,٩%	-٦٧,٠٣٥,١٠٤	-١٤٢,٠٧٧,٠٦٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	-٤,٩٢٨,١٠٧	٠	مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٦١٣,٧%	-٣٢,٥٠٣,٦٩٨	-٢٣١,٩٨٣,٦٤٥	توزيعات أرباح مدفوعة
٨٠,٤%	-٣٢٦,٨٤٨,١٥٩	-٦٣,٩٨٥,٥٤٤	مدفوعات أخرى
٨٣,٣%	٣٢٩,١٩٣,٣١٧	٥٤,٨٨١,٧٩١	متحصلات أخرى
٥٨٧,١%	-٣٥,٠٨٦,٦٤٧	-٢٤١,٠٨٧,٣٩٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٢٢٣,٠%	٣٢,٦٣٠,٧٢٩	١٠٥,٤٠٦,٢١٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤,٦%	٧١٢,٧٠٩,٥٠٧	٧٤٥,٣٤٠,٢٣٦	رصيد النقدية أول المده
١٤,١%	٧٤٥,٣٤٠,٢٣٦	٨٥٠,٧٤٦,٤٥٠	رصيد النقدية آخر المده