

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	١٠,٨٨٧,٠٤٧	٠	١٠,٨٨٧,٠٤٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٠٤,٦٧٩,٥٤٨	٥٢,٣٣٠,٦٩١	٢٥٢,٣٤٨,٨٥٧
آلات ومعدات	٤٥٣,١٤٧,٠٤٠	٨٦,٠١١,١٧٢	٣٦٧,١٣٥,٨٦٨
وسائل نقل وانتقالات	١٤,٣٥٤,١٧٢	٥,٠٨٠,٩٤٦	٩,٢٧٣,٢٢٦
عدد وادوات	٢,٠٧٨,١٧٦	١,٠٥٧,٣١١	١,٠٢٠,٨٦٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٦٥٧,٨٥١	١,٢٠٧,٦١١	١,٤٥٠,٢٤٠
اصول مستقنى عنها			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٧٨٧,٨٠٣,٨٣٤	١٤٥,٦٨٧,٧٣١	٦٤٢,١١٦,١٠٣
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٢١١,١١٥,١٦٤	
إنفاق استثمارى		٣٣,٣٣٧,٧٣٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٢٤٤,٤٥٢,٨٩٤
استثمارات طويلة الأجل			
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	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٠
اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			٨٨٦,٥٦٨,٩٩٧
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد			
مخزون انتاج غير تام		٥,٩٤٥,٨٥٦	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٥,٩٤٥,٨٥٦
بعمده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٩٤٥,٨٥٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣,١٤٩,٨٣٥	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٩,٦٤٤,٩٩٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٢٩,٢٩٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,١٥٢,٢٨٩	
حسابات مدينة اخرى		٥,٣٥٣,٤٨٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٩,٥٢٩,٩٠٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٥٥,٠٧٧,١١٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٥٦,٤٤٢	
نقدية بالصندوق		٣٧,٠٠٩	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢٥٥,٤٧٠,٥٦٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢٩٠,٩٤٦,٣٣٠
<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		٩٤,٥٥٤,٠٠٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٩٤,٥٥٤,٠٠٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٠٧,٤١١,٧٥٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤,٨٨٩,٣٩٢	
دائنتوا التوزيعات		١١,٢٢٠,٠٩٤	
بعده			٣٢٣,٥٢١,٢٤٣

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبيلـه		٣٢٣,٥٢١,٢٤٣	
مصروفات مستحقة السداد		٥,٢٧١,٣٢٧	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٤٧,٢٦٩,٧٨٠	
حسابات دائنة اخرى		١٥٢,٧١٤,٣٠٢	
جمـله موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٢٨,٧٧٦,٦٥٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٦٢٣,٣٣٠,٦٥٩
راس المـال العامل (٢)			٣٣٢,٣٨٤,٣٢٩-
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥٥٤,١٨٤,٦٦٨
<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>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢,٦٠٠,٦٣٠	
احتياطي نظامى		٠	
احتياطي رأسمالى		٢,٤٥٢	
احتياطيات اخرى		٠	
جمـلة الاحتياطيات			٢,٦٠٣,٠٨٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٠,٨٢٤,٣٧٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)			٢١٣,٤٢٧,٤٥٢
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٣١٨,٧٣٥,٤٦٩	
سندات			
قروض اجنبية			
التزامات اخرى		٢٢,٠٢١,٧٤٧	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣٤٠,٧٥٧,٢١٦
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥٥٤,١٨٤,٦٦٨

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٦,٠٧٧,٥٦٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٨٦٢,٠٨٧	
مصروفات إدارية أخرى	٦,٧١٥,٤٠٠	
جملة المصروفات الادارية		٧,٥٧٧,٤٨٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون		
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٠٠٣	
إجمالى الأعباء والخسائر		٢,٠٠٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٨,٤٩٨,٠٧٥
مصروفات تمويلية	٨,٧٦٤,٧٠٨	
فوائد دائنة	٧٣٨,٣٢٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠,٤٧١,٦٨٩
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٨,٧٥٨,١٤١	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٤٣١,٠١٣	
إرباح (خسائر) رأسمالية	-٤٩٤	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		٨,٣٢٦,٦٣٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٨,٧٩٨,٣٢٣
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٩,٠٢٢,٥٢١
صافى الربح (الخسارة)		١٩,٧٧٥,٨٠٢

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

السنة السابقة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح	.	١٩,٧٧٥,٨٠٢
	الأرباح المرحلة من العام السابق	.	٢,٥٧٥,٥٨٧
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٢,٣٥١,٣٨٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى (٥%)	٩٨٨,٧٩٠	
	إحتياطى نظامى	.	
	إحتياطى رأسمالى	.	
	إحتياطيات أخرى	.	
	جملة الإحتياطيات		٩٨٨,٧٩٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٧,٩٩٨,٧٠٢	
	توزيعات للعاملين	٢,٠٠١,٢٩٨	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٣٩,٣٥١	
	توزيعات أخرى	٩٨,٨٧٩	
			١٠,٥٣٨,٢٣٠
	أرباح مرحلة		١٠,٨٢٤,٣٦٩
	إجمالى التوزيعات		٢٢,٣٥١,٣٨٩

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
٢٢٩,٣%	١٠٣,٠٣٩,٨٥٨	٣٣٩,٢٦١,٧٣٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
١١٦١,٨%	٢٠,٦٣٥,٦٤٢-	٢٦٠,٣٨٥,٢١٦-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتته
		٧٧,٤٥٤,٣٥٣	متحصلات أخرى
	١٩٥,٨٥٣,٠٩٣-		مدفوعات أخرى
١٥,٥-%	٢١٦,٤٨٨,٧٣٥-	١٨٢,٩٣٠,٨٦٣-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى:-</u>
٤٧,١-%	٩٤,٩١٧,٩٥٠	٥٠,٢٤٦,٦٧٦	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
		٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
		٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
		٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
		٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
		٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
		٠	توزيعات مدفوعة
	١٠٥,٥٦٧-		مدفوعات أخرى
		٠	متحصلات أخرى
٤٧,٠-%	٩٤,٨١٢,٣٨٣	٥٠,٢٤٦,٦٧٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	١٨,٦٣٦,٤٩٤-	٢٠٦,٥٧٧,٥٤٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٦٩,٠%	٢٧,٠٢٤,٤٩٤-	٤٥,٦٦٠,٩٨٨-	رصيد النقدية أول المده
	٤٥,٦٦٠,٩٨٨-	١٦٠,٩١٦,٥٦١	رصيد النقدية آخر المده