

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>		
أراضى	١١٦,٢٦٣	١١٦,٢٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩,٣٤٥,٧٢٢	٢٠,٥٣٤,٥٦٧
آلات ومعدات	١,٩٥٠,٢٥٤	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٤٦٥,١٧٧	٢٣٦,٥٨٠
عدد وادوات	٣٤,٩٩٨	٦,٢٠٩
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٦٢٠,٤٤٩	٢٣١,٥٧٤
جملة الأصول الثابتة (١)	٣٦,٥٣٢,٨٦٣	٢١,١٢٥,١٩٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	٠	٠
إنفاق استثمارى	٠	٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقارية	١٠,٣٥١,٢٨٢	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة	١,٤١٣,٦٤٣,٠٦٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	١١٩,٩٠١,٣٦٠	
استثمارات فى سندات	١٤٤,٧٩٥	
استثمارات أخرى	٨٣٨	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)		١,٥٤٤,٠٤١,٣٣٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠	٠
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	٠
قروض لجهات اخرى	٠	٠
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)		٠
اصول غير ملموسة (بالصافى)	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		١,٥٦٥,١٦٦,٥٢٨
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزن خامات ومواد	٢٩٥,٥٦٤	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
جملة المخزون (١)		٢٩٥,٥٦٤
بعدة		٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٢٧,٦٨٥,٠٠٤٦	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٧,٣٢٧,٦٩٣,١٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	١٥,٧٤٩,٧٢٦	
إيرادات مستحقة التحصيل	٣,٧٩٧,٧٣٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢٣٤,٢٧٤,٦٢٤	
موردون (مدين)	٢,٨٥٦,٨٧٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٧,٦١٢,٠٥٧,١٣٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٤٢,٧٢٠,١٦٦	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٣,٣٥٠,٥٦٩	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٤٦,٠٧٠,٧٣٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		١٧,٦٥٨,٤٢٣,٤٣٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٦٤,٦٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠,٠٣٧,٦٣٩	
مخصصات اخرى	١٧٧,٢٢٨,٧٢٧	
اجمالى المخصصات (١)		٣٦١,٨٩٠,٧٨١
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٢٤٢,٧٧٩,٤٣٢	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		٢٤٢,٧٧٩,٤٣٢
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٤,٤٧٣,٨١٣	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٢,٢٢٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧,١٩٣,٩٣١	
دائنوا التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧١	
بعده		١٤,٣٥٤,٢٣٥

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبله	١٤,٣٥٤,٢٣٥	٠
مصرفات مستحقة السداد	١١٧,٣٢٣,٧٧٩	
ايرادات محصلة مقدما	٢,٣١٧	
عملاء (دانن)	٣,٢٥٠,٩١٤	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	١٧,٩٣٢,٥٧٦,٤٣٨	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		١٨,٠٦٧,٥٠٧,٦٨٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٨,٦٧٢,١٧٧,٨٩٦
راس المال العامل (٢)		-١,٠١٣,٧٥٤,٤٦٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٥٥١,٤١٢,٠٦٤
<u>راس المال</u>		
راس المال المصدر	٦٥١,٢٥٣,٠٣٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٦٥١,٢٥٣,٠٣٨
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٣,١٧٦,٥١١	
احتياطي نظامي	٦,٣٥٥,٠٤٨	
احتياطي رأسمالي	٩,٦٥٣,٤٤١	
احتياطيات اخرى	٧٤,٧٥١,٠١٦	
جملة الأحتياطيات		٩٣,٩٣٦,٠١٦
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٥,٦٥٢٧,٢٠٥	
صافي ربح (خسارة) العام	-٣٥,٢٨٨,٩٦١	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٢٠٣,٣٧٢,٨٨٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٢٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	١٤٨,٤٥٢,٠٧٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٣٤٨,٠٣٩,١٧٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٥٥١,٤١٢,٠٦٤

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥١,٢٠٧,٧٣١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٩٦١,٤٤٠	
مصروفات إدارية أخرى	٤٠,٦٦١,٢١٤	
		٤٢,٦٢٢,٦٥٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤٣,٧٠٠	
		٤٣,٧٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٨,٥٤١,٣٧٧
مصروفات تمويلية	٢١,٤١٢,٦٩١	
فوائد دائنة	٢,١٠٩,٩٤٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٠,٧٦١,٣٦٨-
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٦٩,٦٢٩-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٤,٨٥٠,١٨٧-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥٩٢,٢٢٣	
		-٢٤,٥٢٧,٥٩٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٥,٢٨٨,٩٦١-
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٥,٢٨٨,٩٦١-

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
توزيعات الأرباح عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى		
	إحتياطى نظامى		
	إحتياطى رأسمالى		
	إحتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
	أرباح مرحلة		٠
			٠

قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلي ٢٠١٢/٢٠١٠	فعلي ٢٠١٢/٢٠١١	بيان
٢٢٥,١%	-٧٢,٥٧١,٤٤٥	-١٦٣,٣٥٣,٨٧٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	.		مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة
	.	٧٥٧,١٥٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٤٣,٢٤٩,٤٨٤	.	متحصلات أخرى
٧٧٨٢,٢%	-١,٧١٨,٨٨٧	-١٣٣,٧٦٧,٧٠٥	مدفوعات أخرى
	٤١,٥٣٠,٥٩٧	-١٣٣,٠١٠,٥٥٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٣٦١,١%	١٣,٩٢٢,٢٦٢	٥٠,٢٧٠,٠٩٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
١١٨١,٧%	١٨,٩٤١,٩٦٨	٢٢٣,٨٣٧,٤٦٤	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	.	.	توزيعات مدفوعة
	.	.	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
٨٣٤,١%	٣٢,٨٦٤,٢٣٠	٢٧٤,١٠٧,٥٥٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	١,٨٢٣,٣٨٢	-٢٢,٢٥٦,٨٧١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٠٢,٧%	٦٦,٥٠٤,٢٢٤	٦٨,٣٢٧,٦٠٦	رصيد النقدية أول المده
٦٧,٤%	٦٨,٣٢٧,٦٠٦	٤٦,٠٧٠,٧٣٥	رصيد النقدية آخر المده