

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويله الأجل			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٦٤٤٤,٧٨٠	٠	٦٤٤٤,٧٨٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٧٢٣,٨٧٢	٨,٠١٥,٨٠٠	٤,٧٠٨,٠٧٢
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦١,٣٤٣,٨١٢	٥٥١,٦٨٦
وسائل نقل وانتقالات	٢,٥١٧,٩٢٣	٢,٤١١,٣٣٨	١٠٦,٥٨٥
عدد وادوات	٣,٩٩٥,٥٧٧	٣,٨٦١,٠٦٣	١٣٤,٥١٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٧٠٥,٧٠٢	٣,٨٤٧,٣٧٥	٨٥٨,٣٢٧
اصول ثابتة أخرى	٨٢,٩٣٣,٠٩٣	٠	٨٢,٩٣٣,٠٩٣
(١) جملة الأصول الثابتة	١٦٩,٤١٦,٤٤٥	٧٩,٤٧٩,٣٨٨	٨٩,٩٣٧,٠٥٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٧٩٨	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٧٩٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٢,٢٣٧,٤٤٣,١٠٩	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٣٨٥,١٦٥,٨٨٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣,٧٥٠,٠٠٠	
استثمارات فى سندات		١٤,٩١٤,١١٨	
استثمارات فى وثائق		٢٢,٠٢٠,٠٠٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,٦٦٣,٢٩٣,١١٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٠٤٨,٦١٦,٤٥٤	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١,٠٤٨,٦١٦,٤٥٤
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,٨٠١,٨٤٧,٤١٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٩٧٧,٨٩٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون		٠	١,٩٧٧,٨٩٠
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١,٩٧٧,٨٩٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٥٥,٥٣١	
اوراق قبض		٧٥,٧٤٠,٧٩٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٨١,٤٧٣,١١٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٦,٥٦٢,٥٦٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٩٢,٢٧٦,١٢٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٠٦,٩١٧	
حسابات مدينة اخرى		١,٠٧٢,٣٥٤,٧٣٨	
موردون (مدين)		١,٦٣٢,٥٩٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٤٣٠,٦٠٢,٣٧٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٠,٩٩٨,٨٤٩	
غطاء خطابات الضمان		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦٣٣,٤٧٠,١٩٠	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧٢٤,٤٦٩,٠٣٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣,١٥٧,٠٤٩,٣٠٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢,٤٩٢,٧٧٠	
مخصصات اخرى		١,٧٣٥,٥١٧	
اجمالي المخصصات (١)			٤,٢٢٨,٢٨٧
<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		١,١٥٧,٠٢٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٩٦,٧٣٤,٧٤٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		-٣٧,٥٤٧,٤٦٢	
دائنة التوزيعات		٢٧٠,٠٠٨,٩٤٣	
بعده			٣٣٠,٣٥٣,٢٤٩

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣٣٠,٣٥٣,٢٤٩	
مصروفات مستحقة السداد		١١,٣٠٥,٢٥١	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٧٥,٨٢٢,٩٦٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٩,١٠٧,١٨٢	
حسابات دائنة اخرى		٨٤٩,٦٣١,٢٢١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٢٧٦,٢١٩,٨٦٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,٢٨٠,٤٤٨,١٥٤
راس المال العامل (٢)			١,٨٧٦,٦٠١,١٥٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥,٦٧٨,٤٤٨,٥٧٣
راس المال			
راس المال المصدر		٢,٤٤٤,٤٨٣,٩٧٩	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢,٤٤٤,٤٨٣,٩٧٩
الاحتياطيات			
احتياطي قانونى		١٨,١٨٣,٦٣٨	
احتياطي نظامى		٧٢,٠٠٢,٣٨٥	
احتياطي رأسمالى		٨٣٤,٢١٢	
احتياطيات اخرى		٢١,٠٩٤,٨٨٧	
جملة الاحتياطيات			١١٢,١١٥,١٢٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			-٧٣,٩٤٤,٩٢١
ارباح استثمارات غير محققة			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٤٨٢,٦٥٤,١٨٠
الالتزامات طويلة الاجل			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥١٨,٤٧٩,٠٤١	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٢,٥٩٧,٩٤٢,٣٨٣	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات أخرى		٧٩,٣٧٢,٩٦٩	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٣,١٩٥,٧٩٤,٣٩٣
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥,٦٧٨,٤٤٨,٥٧٣

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٤٦,٢٦٦,٥٤٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة		٧٢٠,٨٠٦
مصروفات إدارية أخرى		٣١,٨٦٦,٦٤٤
		٣٢,٥٨٧,٤٥٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٤,٠٩٠,٠٦٧	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١١٠,٦٣٢,٣٩٩	
		١١٤,٧٢٢,٤٦٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٩٨,٩٥٦,٦٣٢
مصروفات تمويلية		٩,٥١٦,٦٩٨
فوائد دائنة		٧٣,٦٨٦,٧٣٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٦٣,١٢٦,٦٦٤
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣,٣٧٦,٠٠٧-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٦١,٢٦٧	
إرباح (خسائر) رأسمالية		
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
		٣٠,١١٤,٧٤٠-
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٦٠,٠١١,٩٢٤
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٦٠,٠١١,٩٢٤

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيانات
١٠٢,٦%	٤٩٦,٦٦٢,٦٢٢	١,٠٠٦,٠٤٥,٣٧١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٥٦,٠%	-١٩٤,٣٠٨	-٨٥,٤٩٤	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٢٠,٤٩٦	١,٩٣٣,٠٥٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٦١٣,١%	٢٣,٦٤٨,٦٣٩	١٦٨,٦٣١,٩٦٧	متحصلات أخرى
١٠٤,٧%	-١٦٥,٥٥١,٨٨٧	-٣٣٨,٨٣٠,٣٠٧	مدفوعات أخرى
١٨,٥%	-١٤٢,٠٧٧,٠٦٠	-١٦٨,٣٥٠,٧٧٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
			متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
			متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
-١,٨%	-٢٣١,٩٨٣,٦٤٥	-٢٢٧,٧٦٠,١٧٩	توزيعات أرباح مدفوعة
	-٧٢,٧٦٥,٨٥٣	-٧٨٨,٢٠٦,٦٤٤	مدفوعات أخرى
-٦,٤%	٥٥,٥٧٠,١٥٠	٥١,٩٩٤,٨٢٠	متحصلات أخرى
٢٨٦,٩%	-٢٤٩,١٧٩,٣٤٨	-٩٦٣,٩٧٢,٠٠٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	١٠٥,٤٠٦,٢١٤	-١٢٦,٢٧٧,٤١١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٤,١%	٧٤٥,٣٤٠,٢٣٦	٨٥٠,٧٤٦,٤٥٠	رصيد النقدية أول المده
-١٤,٨%	٨٥٠,٧٤٦,٤٥٠	٧٢٤,٤٦٩,٠٣٩	رصيد النقدية آخر المده