

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤,٨٥٢,١٠٧	٠	٤,٨٥٢,١٠٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣٩,٧٢٤,٦٩١	٧٢,٧٩٧,١٣٣	٢٦٦,٩٢٧,٥٥٨
آلات ومعدات	٤٩٠,٦٧٧,١٠٦	١١٥,٣٤١,١٤٨	٣٧٥,٣٣٥,٩٥٨
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,١٣١,٦٣٧	٩,٦٥٢,٥٢٩	١٥,٤٧٩,١٠٨
عدد وادوات	٢,١٢٩,١٧٢	١,٣٠٣,٣٤٦	٨٢٥,٨٢٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٨٠٦,٥٠٦	١,٣٦٦,٤٨٦	١,٤٤٠,٠٢٠
اصول مستغنى عنها			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٨٦٥,٣٢١,٢١٩	٢٠٠,٤٦٠,٦٤٢	٦٦٤,٨٦٠,٥٧٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢٦٦,٣٨٩,٣٧٤	
إنفاق استثمارى		٢٨,٠١٧,٠٥٣	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢٩٤,٤٠٦,٤٢٧
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
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	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٩٥٩,٢٦٧,٠٠٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد			
مخزون انتاج غير تام		٧,٩٠٤,٥٦٨	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٧,٩٠٤,٥٦٨
بعده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧,٩٠٤,٥٦٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤,٩٣٥,٦٤٩	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٨,٤٣٨,٤١٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٠,٧٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٥٣,٠٩١	
حسابات مدينة اخرى		٤,٩٢٠,٠١٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٩,٢٥١,٢٤٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٣٧,١٣٩,٢١٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٨٣٧,٣٠١	
نقدية بالصندوق		٢٣٩,٣٣٧	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٨,٢١٥,٨٤٨
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٧٥,٣٧١,٦٥٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٣٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٣٠٠,٠٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢٨,٨٢٠,٤٦٢	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢٨,٨٢٠,٤٦٢
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٩٩,٤٣١,٧٧٦	
اوراق دفع		٦,٩٩٨,٧٠٢	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٠٨٤,٣٧٤	
دائنة التوزيعات		٧٧٦,٢٤٨	
بعده			١١٠,٢٩١,١٠٠

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالي فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــله		١١٠,٢٩١,١٠٠	
مصروفات مستحقة السداد		٤,٦٤٠,٠٠٤٥	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٧٢,٤٥٥,٠٨٥	
حسابات دائنة اخرى		١٦٤,٥٣٨,٧٠٧	
جمــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٣٥١,٩٢٤,٩٣٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٨١,٠٠٤٥,٣٩٩
راس المــــال العامل (٢)			٣٠٥,٦٧٣,٧٤٠-
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٦٥٣,٥٩٣,٢٦٤
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
راس المال المدفوع			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٢,٦٠٠,٦٣٠	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٧٠,٨٢٧	
احتياطيات اخرى		٠	
جمــــلة الأحتياطيات			٢,٦٧١,٤٥٧
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٢,٨٩٧,٠٠٨
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٧٩,٨١٤,٧٨٧-
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			١٣٥,٧٥٣,٦٧٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٤٩٠,٧٥٣,٠٩٧	
سندات			
قروض اجنبية			
التزامات اخرى		٢٧,٠٨٦,٤٨٩	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥١٧,٨٣٩,٥٨٦
اجمــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦٥٣,٥٩٣,٢٦٤

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٩٠,٥٢٤,٧٩٣	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٠	
جملة إيرادات النشاط		٩٠,٥٢٤,٧٩٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٨٤,٥٤٦,٩٩٧	
التكاليف التسويقية	١٠,٢١٢,٤٢٢	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٩٤,٧٥٩,٤١٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		١٦٦,٨٧٠
مجمل الربح (الخسارة)		-٤,٠٦٧,٧٥٦
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	
ايرادات وارباح متنوعه	٧,٦٨٢,٩١٦	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٧,٦٨٢,٩١٦
بعــــــــــــــــده		٣,٦١٥,١٦٠

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣,٦١٥,١٦٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٨٤٣,٢٣٥	
مصروفات إدارية أخرى	٧,٧٠٦,٩٧٩	
جملة المصروفات الادارية		٨,٥٥٠,٢١٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون)	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٩١٩,١٦١	
إجمالى الأعباء والخسائر		٩١٩,١٦١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٥,٨٥٤,٢١٥-
مصروفات تمويلية	١٧,٩٣٤,١٩٧	
فوائد دائنة	٥٧٦,٨٨٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٣,٢١١,٥٣٢-
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٥١,٦٠٦,٨٨٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٦٨,٣٧٥	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٥١,٥٣٨,٥١٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٧٤,٧٥٠,٠٤٥-
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٥,٠٦٤,٧٤٢
صافى الربح (الخسارة)		٧٩,٨١٤,٧٨٧-

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٩,٧٧٥,٨٠٢	صافى الربح	.	٠
٢,٥٧٥,٥٨٧	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	٠
	احتياطيات محولة		
٢٢,٣٥١,٣٨٩	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٩٨٨,٧٩٠	إحتياطى قانونى (٥%)	٠	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٩٨٨,٧٩٠	جملة الإحتياطيات		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٧,٩٩٨,٧٠٢	توزيعات للمساهمين	٠	
٢,٠٠١,٢٩٨	توزيعات للعاملين	٠	
٤٣٩,٣٥١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٩٨,٨٧٩	توزيعات أخرى	٠	
			٠
١٠,٨٢٤,٣٦٩	أرباح مرحلة		٠
٢٢,٣٥١,٣٨٩	إجمالى التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
	٣٣٩,٢٦١,٧٣٦	١٩٨,٠٨٥,٠٩٨-	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٧٠,٢%	٢٦٠,٣٨٥,٢١٦-	٧٧,٥١٧,٣٨٤-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٧٧,٤٥٤,٣٥٣	٠	متحصلات أخرى
	٠	٤٩,٩٥٣,٥٣٣-	مدفوعات أخرى
-٣٠,٣%	١٨٢,٩٣٠,٨٦٣-	١٢٧,٤٧٠,٩١٧-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٢٤٢,٣%	٥٠,٢٤٦,٦٧٦	١٧٢,٠١٧,٦٢٨	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	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	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٢,٠١٧,٢١٢	متحصلات أخرى
٢٤٦,٤%	٥٠,٢٤٦,٦٧٦	١٧٤,٠٣٤,٨٤٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٢٠٦,٥٧٧,٥٤٩	١٥١,٥٢١,١٧٥-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
	٤٥,٦٦٠,٩٨٨-	١٦٠,٩١٦,٥٦١	رصيد النقدية أول المده
-٩٤,٢%	١٦٠,٩١٦,٥٦١	٩,٣٩٥,٣٨٦	رصيد النقدية آخر المده