

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصافى
أراضى	١١٦,٢٦٣	١١٦,٢٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩,٣٥٧,٠٩٦	١٩,٨١٢,٩٩١
آلات ومعدات	١,٩٥٠,٢٥٤	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٤٦٥,١٧٦	١٣٣,٠٩٦
عدد وادوات	٣٦,٣١٨	٦,٦١٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٦٠٠,٩٦٢	٢٠٨,٧٢٨
(١) جملة الأصول الثابتة	٣٦,٥٢٦,٠٦٩	٢٠,٢٧٧,٦٩٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقارية		١٠,٣١٢,٦٨٨
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٥٩١,٦٨٦,٨٩٥
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٣٩,٩٠١,٣٦٠
استثمارات فى سندات		١٤٤,٧٩٦
استثمارات أخرى		٨٣٨
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		١,٧٤٢,٠٤٦,٥٧٧
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		١,٧٦٢,٣٢٤,٢٧٢
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون 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	
(١) جملة المخزون		٢٩٥,٥٦٤
بعده		٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٣٤,٣٥٢,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٧,٧٣٥,١٩٦,٥٠١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	١٥,٧٤٩,٧٢٦	
إيرادات مستحقة التحصيل	٤,٣٠٨,٧٧١	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢٧٤,٩٩٧,٧١٩	
موردون (مدين)	٢,٨٥٦,٨٧٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٨,٠٦٧,٤٦١,٥٨٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٥٠,٥٢٠,٣٥٨	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٤,٤٥٢,٩٥٣	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٥٤,٩٧٣,٣١١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		١٨,١٢٢,٧٣٠,٤٦٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٨٩,١٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠,٠٣٧,٦٣٩	
مخصصات اخرى	١٨٩,٨٧٨,٧٢٧	
اجمالي المخصصات (١)		٣٩٩,٠٤٠,٧٨١
<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	٤,٤٧٣,٨١٣	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٢,٢٢٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٦,٢٢٢,٠٢٩	
دائنوا التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧١	
بعده		١٣,٣٨٢,٣٣٣

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
ما قبـلـه	١٣,٣٨٢,٣٣٣	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٢٨,٢٣٦,٥٤٠	
ايرادات محصلة مقدما	٤٧,٦١٥	
عمـلـاء (دانن)	٣,٢٥٠,٩١٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات داننة اخرى	١٨,٨١٧,٩٦٤,٤٠٨	
جمـلـه موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)		١٨,٩٦٢,٨٨١,٨١٠
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٩,٣٦١,٩٢٢,٥٩١
راس المـال العامل (٢)		-١,٢٣٩,١٩٢,١٢٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٥٢٣,١٣٢,١٤٥
<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	٧٩,٠٣٣,٧٤١	
جمـلـة الأحتياطيات		٩٨,٢١٨,٧٤١
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٥٤١,٨١٦,١٦٦	
صافي ربح (خسارة) العام	-٥٣,١٥٦,٩٤٤	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		١٥٤,٤٩٨,٦٦٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٢٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	١٦٩,٠٤٦,٣٧٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جمـلـة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٣٦٨,٦٣٣,٤٧٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)		٥٢٣,١٣٢,١٤٥

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
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	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٥٧,٨٠٧,٠٢٩	
		٥٧,٨٠٧,٠٢٩
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		٥٧,٨٠٧,٠٢٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٥٧٢,٨٥٠	
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٤,٧٩٢,٢٦٥	
		١٥,٣٦٥,١١٥
بعــــــــــــــــده		٧٣,١٧٢,١٤٤

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٧٣,١٧٢,١٤٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,١٤٠,٤٩٣	
مصروفات إدارية أخرى	٣٠,٤٧١,٠٨٦	
		٣٢,٦١١,٥٧٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٣٧,١٥٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
		٣٧,١٥٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣,٤١٠,٥٦٥
مصروفات تمويلية	٢٣,٠٣٢,٠٧٩	
فوائد دائنة	٢,٣٤٢,١٠٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٧,٢٧٩,٤٠٥-
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣,٤٤٥,٥٢٠-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣٢,٧٨٣,٩٨٥-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٣,٢٩٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣٣٨,٦٦٧	
		-٣٥,٨٧٧,٥٣٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٥٣,١٥٦,٩٤٤-
ضرائب الدخل	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٥٣,١٥٦,٩٤٤-

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
	-١٦٣,٣٥٣,٨٧٠	٤٢٨,٢٤٥,٤٥١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	.	.	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٪١١١,٩	٧٥٧,١٥٠	٨٤٧,٤٩٨	متحصلات أخرى
٪١٤٨,٠	-١٣٣,٧٦٧,٧٠٥	-١٩٨,٠٠٥,٢٤٠	مدفوعات أخرى
٪١٤٨,٢	-١٣٣,٠١٠,٥٥٥	-١٩٧,١٥٧,٧٤٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٪٤١,٠	٥٠,٢٧٠,٠٠٩	٢٠,٥٩٤,٢٩٩	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٢٢٣,٨٣٧,٤٦٤	-٢٤٢,٧٧٩,٤٣٢	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	.	.	توزيعات مدفوعة
	.	.	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
	٢٧٤,١٠٧,٥٥٤	-٢٢٢,١٨٥,١٣٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-٢٢,٢٥٦,٨٧١	٨,٩٠٢,٥٧٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪٦٧,٤	٦٨,٣٢٧,٦٠٦	٤٦,٠٧٠,٧٣٥	رصيد النقدية أول المده
٪١١٩,٣	٤٦,٠٧٠,٧٣٥	٥٤,٩٧٣,٣١١	رصيد النقدية آخر المده