

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٨,١٨٣,١٠٧	٤,٥٤٠,٧٦٥
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦١,٤٦١,٢٦٥	٤٣٤,٢٣٣
وسائل نقل وانتقالات	٣,٨٢٤,٩٣٠	٢,٤٤١,٣٠٨	١,٣٨٣,٦٢٢
عدد وادوات	٣,٩٩٥,٥٧٧	٣,٨٩٩,٨٦٥	٩٥,٧١٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٧٤١,٨٣٣	٣,٩٣٩,٤٤٧	٨٠٢,٣٨٦
اصول ثابتة أخرى	٨٤٠,٥٨,٢١٥	٠	٨٤٠,٥٨,٢١٥
(١) جملة الأصول الثابتة	١٧١,٨٨٤,٧٠٥	٧٩,٩٢٤,٩٩٢	٩١,٩٥٩,٧١٣
<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		٢,٣٢٢,٥٥٥,١٣٤	
استثمارات فى اسهم شركات شقيقة		٣٨٨,٤٨٥,٥٨٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٣,٧٥٠,٠٠٠	
استثمارات فى سندات		١٤,٩١٤,١١٨	
استثمارات فى وثائق		٢١,٢٤٠,٠٠٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,٧٥٠,٩٤٤,٨٣٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٨٣٠,٦٨٦,٦٣٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٨٣٠,٦٨٦,٦٣٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,٦٧٣,٥٩١,٩٧٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٩٢١,٨٢٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٢٩١,٩٨٤,٤٥٧	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٣٦٢,٤٠٩	
مخزون مخلفات		٠	
(١) جملة المخزون			٢٩٤,٢٦٨,٦٨٦
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٩٤,٢٦٨,٦٨٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧٧,٩٧٥,٥٢٥	
اوراق قبض		١٠٣,٢١٥,٧٧٦	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٤٧,٢١٣,١٠٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٩,٥٨٠,٢٣٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٨٦٥,٩٢٦,٦٥٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١١٦,٧٤٢	
حسابات مدينة اخرى		٦٨٤,٣١٢,٨٧٨	
موردون (مدين)		١٦٧,٢١٦,٤٢٨	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٠٥٥,٥٥٧,٣٣٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢٨,٩٦٥,٧٦٩	
غطاء خطابات الضمان		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات جارية بالبنوك		٥٧٥,٠٣٤,٧٧٧	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧١٤,٠٠٠,٥٤٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣,٠٦٣,٨٢٦,٥٦٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٢,٥٢٨,٨٥٠	
مخصصات اخرى		١,٧٣٥,٥١٧	
اجمالي المخصصات (١)			٤,٢٦٤,٣٦٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٣٤,١٣٤,٤١٤	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٣٤,١٣٤,٤١٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٣,٢٧١,٤٤٦	
اوراق دفع		٥٢,٥٧٥,٣٢٢	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٥٣,٥٦١,٦٦٣	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		-٣٢,٤٤٣,٧٢٥	
دائنة التوزيعات		١٧٥,١٣١,٧٤٣	
بعده			٣٨٢,٠٩٦,٤٤٩

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٣٨٢,٠٩٦,٤٤٩	
مصروفات مستحقة السداد		١٣,٣٨٠,٤٠٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		١٠,٤٣٠,٩٧٧	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٩,٣٩٠,٦٠٣	
حسابات دائنة اخرى		٤٦٤,٨٠٦,٨٢٠	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٨٨٠,١٠٥,٢٥٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٩١٨,٥٠٤,٠٣٣
راس المال العامل (٢)			٢,١٤٥,٣٢٢,٥٣٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥,٨١٨,٩١٤,٥١٠
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٣,٠٢١,٥٥١,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٣,٠٢١,٥٥١,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٩٧,٧٦٩,٣٩٥	
احتياطي نظامى		١٠٥,٦٣٧,٧٠١	
احتياطي رأسمالى		٨٨٠,٦٣٤	
احتياطيات اخرى		٣٥,٦٣١,٢٧٤	
جملة الاحتياطيات			٢٣٩,٩١٩,٠٠٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
ارباح استثمارات غير محققة			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٢٦١,٤٧٠,٠٠٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥٠٩,٤٤٧,٥٧١	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٩٦٧,٤٥٠,٩١٧	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
التزامات أخرى		٨٠,٥٤٦,٠١٨	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢,٥٥٧,٤٤٤,٥٠٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٥,٨١٨,٩١٤,٥١٠

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٤٥٠,٥١٣	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٣٥٩,٣٣٩,٠٩٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٢٣٦,٢٢٨	
إيرادات تشغيل للغير	١٠,٢٣٠,٩٠١	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٤٠٧,٣٩٩,٦٧٨	
		٧٧٧,٦٥٦,٤١٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٣٩٥,٠١٩,٠٤٧	٣٩٥,٠١٩,٠٤٧
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٣٩٥,٠١٩,٠٤٧
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٣٩,٦٠٨
مجم الربح (الخسارة)		٣٨٢,٦٧٦,٩٧١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣٥,٨٥٤,٨٠٨	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١,٩٩٠,٠٠٠	
قوائد قروض لشركات قابضة وتابعة	٢٠٧,٧٩٢	
		٣٨,٠٥٢,٦٠٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٥,٢٣٢,٠٨٧	
		٥,٢٣٢,٠٨٧
بعــــــــــــــــده		٤٢٥,٩٦١,٦٥٨

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٢٥,٩٦١,٦٥٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٠٠٨,٠٠٣٢	
مصروفات إدارية أخرى	٣١,٠٩٠,٠٨٧	
		٣٢,١٧٠,١١٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١,٦٦٤,٠٦٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٣٣,٤٧٨,٠١٨	
الجملة		١٣٥,١٤٢,٠٧٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٥٨,٦٤٩,٤٦١
مصروفات تمويلية	١,٤١٧,٠٣٥	
فوائد دائنة	٦٦,١٢٩,٠٥٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٢٣,٣٦١,٤٧٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٣٨٠,٥٢٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦,٣٢٨,٦١٤-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٦,٤٢٢	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣١٨,٤٥٩,٨١٠
ضرائب الدخل		٠
ضرائب موجلة		٦٨,١٣٥-
صافى الربح (الخسارة)		٣١٨,٣٩١,٦٧٥

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٣٦٠,٠١١,٩٢٤	صافى الربح		٣١٨,٣٩١,٦٧٥
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق		٠
٠	احتياطيات محولة		٠
٣٦٠,٠١١,٩٢٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٣١٨,٣٩١,٦٧٥
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٨,٠٠٠,٥٩٦	إحتياطي قانوني (٢٥%)	٧٩,٥٨٦,٣١٣	
٧٢,٠٠٢,٣٨٥	إحتياطي نظامي (٢٠%)	٦٣,٦٦٩,٠٥١	
٠	إحتياطي رأسمالى	٤٦,٤٢٢	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٩٠,٠٠٢,٩٨١	جملة		١٤٣,٣٠١,٧٨٦
	<u>أرباح موزعة</u>		١٧٥,٠٨٩,٨٨٩
٢٥٥,٩٤٩,١٩٦	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١٥٩,٥٣٩,١٦٣	
١١,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٢,٥٠٠,٠٠٠	
١,٢٥٩,٦٨٧	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٤٥٩,٠٠٠	
١,٨٠٠,٠٦٠	توزيعات أخرى	١,٥٩١,٧٢٦	
٢٧,٠٠٠,٨,٩٤٣			١٧٥,٠٨٩,٨٨٩
٠	أرباح مرحلة		٠
٣٦٠,٠١١,٩٢٤	جملة التوزيعات		٣١٨,٣٩١,٦٧٥

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
-٩٠,٠	١,٠٠٦,٠٤٥,٣٧١	١,٠٠١,١٠٦,٧٧١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٨٥,٤٩٤	-٢,٨٧٥,١٨٧	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٧٨,٩	١,٩٣٣,٠٥٥	٤٠٦,٩٢٧	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
١٠٣,٨	١٦٨,٦٣١,٩٦٧	٣٤٣,٧٠٩,١٩٣	متحصلات أخرى
-٣٧,٠	-٣٣٨,٨٣٠,٣٠٧	-٢١٣,٤٣١,٠٩٤	مدفوعات أخرى
	-١٦٨,٣٥٠,٧٧٩	١٢٧,٨٠٩,٨٣٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
-٩٤,٥	٨,٤٨٧,١٥٧	٤٧٠,١٩٩	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٣٦٠,٥	-٨,١٣٥,٧٧٨	-٣٧,٤٦٣,٠١٨	مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
١٤,٨	-٢٢٧,٧٦٠,١٧٩	-٢٦١,٥٢٢,٧٩٦	توزيعات أرباح مدفوعة
-٨٧,٧	-٧٨٨,٢٠٦,٦٤٤	-٩٦,٨٨١,٠١٥	مدفوعات أخرى
١٣٧,٩	٥١,٦٤٣,٤٤١	١٢٢,٨٧٧,١١٣	متحصلات أخرى
-٧١,٧	-٩٦٣,٩٧٢,٠٠٣	-٢٧٢,٥١٩,٥١٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٦٤,٧	-١٢٦,٢٧٧,٤١١	-٤٤,٦٠٢,٩٠٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٤,٨	٨٥٠,٧٤٦,٤٥٠	٧٢٤,٤٦٩,٠٣٩	رصيد النقدية أول المده
-٦,٢	٧٢٤,٤٦٩,٠٣٩	٦٧٩,٨٦٦,١٣٢	رصيد النقدية آخر المده