

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيــــــــان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤,٥١١,٩٥٧	٠	٤,٥١١,٩٥٧
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣٩,٠٧٨,٤٦٢	٩٣,١٩٣,٣٦٥	٢٤٥,٨٨٥,٠٩٧
آلات ومعدات	٤٩٠,٧٦٥,٧٨٦	١٤٤,٧٨٩,٠٢٩	٣٤٥,٩٧٦,٧٥٧
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,١٣١,٦٣٥	١٤,٢٥٥,٩٥٢	١٠,٨٧٥,٦٨٣
عدد وادوات	٢,١٥٠,٣٧٣	١,٥١٧,٥٣١	٦٣٢,٨٤٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,١٥٣,٥٤٠	١,٦٤٣,٧٣٨	١,٥٠٩,٨٠٢
اصول مستغنى عنها			٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٨٦٤,٧٩١,٧٥٣	٢٥٥,٣٩٩,٦١٥	٦٠٩,٣٩٢,١٣٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٣٦٠,٩٩١,٥٣٤	
إنفاق استثمارى		١٨,٥٨٦,٠٧٩	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٣٧٩,٥٧٧,٦١٣
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥١,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥١,٠٠٠,٠٠٠
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			١,٠٣٩,٩٦٩,٧٥١
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد			
مخزون انتاج غير تام		٧,٥٠٦,٦٨٧	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٧,٥٠٦,٦٨٧
بعده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧,٥٠٦,٦٨٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٥,٥١١,٤٩٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٣,٩٢٢,٣٩١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢,٥٥٠,٠٠٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨٢٦,٧١٥	
حسابات مدينة اخرى		٣,٥٢٧,١٤٧	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٦,٣٣٧,٧٥٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٢,٣٧٦,٠٩٥	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣٤,٤٧٧	
نقدية بالصندوق		٥٤,٠٠٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢٢,٤٦٤,٥٧٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥٦,٣٠٩,٠٠٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٨٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٨٠٠,٠٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١٨,٩٩٠,٣٧٤	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١٨,٩٩٠,٣٧٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٥٤,٩٦٠,٩٣٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧,٠٥٦,٧١٦	
دائنون التوزيعات		٠	
بعده			٢٦٢,٠١٧,٦٥١

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـــــــله		٢٦٢,٠١٧,٦٥١	
مصروفات مستحقة السداد		٤,٧٢٦,٤٦٩	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـــــــلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١١١,٤٩٦,٩٨٨	
حسابات دائنة اخرى		٤٢,٩٤٩,٤٩٥	
جمــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٢١,١٩٠,٦٠٣
اجمــــالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤٤٠,٩٨٠,٩٧٧
راس المــــال العامل (٢)			٣٨٤,٦٧١,٩٦٨-
اجمــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٦٥٥,٢٩٧,٧٨٣
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٣٠١,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٢٥١,٠٠٠,٠٠٠
<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			٥٢,٠٤٤,٩٣٧-
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٠١,٦٢٦,٥٢٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٤٢٤,٦٧٧,٨٤١	
سندات			
قروض اجنبية			
التزامات اخرى		٢٨,٩٩٣,٤٢٢	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤٥٣,٦٧١,٢٦٣
اجمــــالى تمويل الأستثمارات (٣)+(٤)			٦٥٥,٢٩٧,٧٨٣

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

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	١٨١,٠٣١,٤٥١	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢,٥٥٠,٠٠٠	
جملة إيرادات النشاط		١٨٣,٥٨١,٤٥١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٩١,٨٩٧,٠٦٢	
التكاليف التسويقية	٤٥,٨٠٨,٨٩٦	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	١٣٧,٧٠٥,٩٥٨
يضاف إليها :		
منح وإعانات		١٢٩,٤٦٤
مجمل الربح (الخسارة)		٤٦,٠٠٤,٩٥٧
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	٢,٥١٠,٥٤٩	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٢,٥١٠,٥٤٩
بعــــــــــــــــده		٤٨,٥١٥,٥٠٦

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٨,٥١٥,٥٠٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٠٨٥,٢١٧	
مصروفات إدارية أخرى	٨,٥٣٣,٤٦٢	
جملة المصروفات الادارية		٩,٦١٨,٦٧٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون)	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,١٢٢,٦٤٤	
إجمالى الأعباء والخسائر		١,١٢٢,٦٤٤
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٧,٧٧٤,١٨٣
مصروفات تمويلية	٢٣,٦٣٥,١٤٥	
فوائد دائنة	٦٠٠,٨٧٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٤,٧٣٩,٩١٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٢٥٩,٧٥٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		١,٢٥٩,٧٥٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٥,٩٩٩,٦٦٤
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة		١,٩٠٦,٩٣٣
صافى الربح (الخسارة)		١٤,٠٩٢,٧٣١

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

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
٠	صافى الربح		١٤,٠٩٢,٧٣١
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	٠
	تغطية خسائر سنوات سابقة		١٤,٠٩٢,٧٣١
٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٠	إحتياطى قانونى (٥%)	٠	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٠	جملة الإحتياطيات		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	توزيعات للمساهمين	٠	
٠	توزيعات للعاملين	٠	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
			٠
٠	أرباح مرحــــــــــــــــلة		٠
٠	إجمالى التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
	١٩٨,٠٨٥,٠٩٨-	١٤٦,٠٢٩,٥١٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٩٩,٥%	٧٧,٥١٧,٣٨٤-	٣٦٨,٢٣٤-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
٧١,٢%	٤٩,٩٥٣,٥٣٣-	٨٥,٥٠٧,٢١٧-	مدفوعات أخرى
-٣٢,٦%	١٢٧,٤٧٠,٩١٧-	٨٥,٨٧٥,٤٥١-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	١٧٢,٠١٧,٦٢٨		متحصلات من التزامات طويلة الأجل
		٦٦,٠٧٥,٢٥٦-	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
			متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراه
			توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
	٢,٠١٧,٢١٢		متحصلات أخرى
	١٧٤,٠٣٤,٨٤٠	٦٦,٠٧٥,٢٥٦-	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٩٦,١%	١٥١,٥٢١,١٧٥-	٥,٩٢١,١٨٨-	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٩٤,٢%	١٦٠,٩١٦,٥٦١	٩,٣٩٥,٣٨٦	رصيد النقدية أول المده
-٦٣,٠%	٩,٣٩٥,٣٨٦	٣,٤٧٤,١٩٨	رصيد النقدية آخر المده