

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٢٤,٤٤٩,٥٣٠	٨,٩٩٨,٨٦٨
آلات ومعدات	١,٩٥٠,٢٥٤	١,٩٥٠,٢٥٤
وسائل نقل وانتقالات	١,٤٧٩,٧٧٥	١,٤٣٢,٩٤٩
عدد وادوات	٣٦,٨٦٨	٣٠,٦٩٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٥٩٣,٢٩١	٣,٤١٢,٣٥١
(١) جملة الأصول الثابتة	٣١,٦٢٥,٩٨١	١٥,٨٢٥,١٢٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		٧,٨٨٦,٥٩٣
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٧٠٥,١٣٩,١٩٩
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩١,٦٤٧,٨٤٣
استثمارات فى سندات		١٤٤,٧٩٦
استثمارات أخرى		٨٣٨
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		١,٨٠٤,٨١٩,٢٦٩
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		١,٨٢٠,٦٢٠,١٣٠
<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 ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٢٧,٣١٠,٦٦٨	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٩,١٦٩,٥٣٨,٦٤٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٢,١٨٤,٩٧٢	
إيرادات مستحقة التحصيل	١,٨٨٢,٩٨٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢٦٤,٤٣١,٢٠٥	
موردون (مدين)	١٦٢,٨٤٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		١٩,٤٦٥,٥١١,٣١٤
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٣٧,٨٦٩,٢٦٠	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٥٦,١٨٥,٩٦٧	
نقدية بالصندوق	٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٩٤,٠٥٥,٢٢٧
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		١٩,٥٥٩,٨٦٢,١٠٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٣٩,٥٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	١٩,١٠٠,٨٣٠	
مخصصات اخرى	١٩٦,٨٦٧,٤٤٢	
(١) اجمالى المخصصات		٣٥٥,٤٩٢,٦٨٧
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة		٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٤٨١,٨٦٢	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٢,٢٢٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٦,٤٢٠,٠٩٦	
دائنوا التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧١	
بعده		٩,٥٨٨,٤٤٩

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
ما قبـلـه	٩,٥٨٨,٤٤٩	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٣٧,٧٩٤,٧٣٣	
ايرادات محصلة مقدما	٣٢٠,١٥٨	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات داننة اخرى	١٧,٥٦٥,٤٥٣,٥٥٣	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)		١٧,٧١٣,١٥٦,٨٩٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٨,٠٦٨,٦٤٩,٥٨٠
راس المـال العامل (٢)		١,٤٩١,٢١٢,٥٢٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٣,٣١١,٨٣٢,٦٥٥
<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	٢٥٩,٦٥٤,٥٨٢	
جمـلة الأحتياطيات		٢٧٨,٨٣٩,٥٨٢
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٥٩٤,٩٧٣,١١٠	
صافي ربح (خسارة) العام	-٧٨,١٠٩,٧٠٠	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٢٥٧,٠٠٩,٨١٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٩٩,٥٨٧,١٠٣	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٢,٨٥٥,٢٣٥,٧٤٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى	٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٣,٠٥٤,٨٢٢,٨٤٥
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٣,٣١١,٨٣٢,٦٥٥

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
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	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٨,٠٤٨,٤٠٨	
		١٨,٠٤٨,٤٠٨
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٨,٠٤٨,٤٠٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٤٢٢,١٠٠	
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٣,٨٩١,٧٧٤	
		١٤,٣١٣,٨٧٤
بعــــــــــــــــده		٣٢,٣٦٢,٢٨٢

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٢,٣٦٢,٢٨٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٢٠٧,٨٥٦	
مصروفات إدارية أخرى	٢٨,٥٨٩,٩٤٠	
		٣٠,٧٩٧,٧٩٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٤٤,٦٨٢,٧٤٧	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
		٤٤,٦٨٢,٧٤٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٣,١١٨,٢٦١-
مصروفات تمويلية	٢٤,٨٦٩,٢٥٣	
فوائد دائنة	١,١٦٥,٠١٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٦,٨٢٢,٤٩٨-
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤٢٩,٣٨٤-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٠,٩٥٥,٠٨٨-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٩٧,٢٧٠	
		-١١,٢٨٧,٢٠٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٧٨,١٠٩,٧٠٠-
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٧٨,١٠٩,٧٠٠-

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس
توزيعات الأرباح عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى		
	إحتياطى نظامى		
	إحتياطى رأسمالى		
	إحتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
	أرباح مرحلة		٠
			٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
	٤٢٨,٢٤٥,٤٥١	-٢,٧٣٤,٣٥٦,٩٧٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
	.	.	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
%٥٢٨,٢	٨٤٧,٤٩٨	٤,٤٧٦,٨٣٣	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
	.	٨٢,٧٧٢,٦٩٣	متحصلات أخرى
	-١٩٨,٠٠٥,٢٤٠	.	مدفوعات أخرى
-%٤٤,٣	-١٩٧,١٥٧,٧٤٢	٨٧,٢٤٩,٥٢٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٢٠,٥٩٤,٢٩٩	٢,٦٨٦,١٨٩,٣٦٩	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	-٢٤٢,٧٧٩,٤٣٢	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	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
	-٢٢٢,١٨٥,١٣٣	٢,٦٨٦,١٨٩,٣٦٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
%٤٣٩,٠	٨,٩٠٢,٥٧٦	٣٩,٠٨١,٩١٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%١١٩,٣	٤٦,٠٧٠,٧٣٥	٥٤,٩٧٣,٣١١	رصيد النقدية أول المده
%١٧١,١	٥٤,٩٧٣,٣١١	٩٤,٠٥٥,٢٢٧	رصيد النقدية آخر المده