

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويله الأجل			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٦٤٤,٧٨٠	٠	٦٤٤,٧٨٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٧٢٣,٨٧٢	٨,٣٤٩,٨٣٢	٤,٣٧٤,٠٤٠
آلات ومعدات	٦١,٨٩٥,٤٩٨	٦١,٥٧٧,٨٦٤	٣١٧,٦٣٤
وسائل نقل وانتقالات	٣,٦٩٨,١٣٤	٢,٤٦٨,٧١٢	١,٢٢٩,٤٢٢
عدد وادوات	٤,٤٦٤,٢٥٢	٣,٩٠٦,٠٤٨	٥٥٨,٢٠٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٨٠٢,٥٠٢	٣,٨٣٢,٨٤٦	٩٦٩,٦٥٦
اصول ثابتة أخرى	٨٣,٠٤٥,٨٨٢	٠	٨٣,٠٤٥,٨٨٢
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١٧١,٢٧٤,٩٢٠</b>	<b>٨٠,١٣٥,٣٠٢</b>	<b>٩١,١٣٩,٦١٨</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٧٥,٣٩٨	
إنفاق استثمارى		٠	
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>			<b>١٧٥,٣٩٨</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٣,١١٥,٧٧٠,٠١١	
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		٢٠,٤٨٥,٠٠٠	
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>٣,٥٤٣,٤٠٤,٧١٢</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٨٦,٣٤٢,٩٤١	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>٣٨٦,٣٤٢,٩٤١</b>
اصول غير ملموسة ( بالصافى )			٠
<b>(٥) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>٤,٠٢١,٠٦٢,٦٦٩</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٩٥٣,٣٠١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٤٤,٦٣٢,٥٣٨	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٣٥٩,١٩٥,٦٦٩	
مخزون مخلفات		٠	
<b>(١) جملة المخزون</b>		٠	<b>٤,٥٥,٧٨١,٥٠٨</b>
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٠٥,٧٨١,٥٠٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣٦,٩٩٢,١٩٥	
اوراق قبض		٣٦,٧٠٣,٧٦٣	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٥٥,٩٣٥,٩١٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٩,٤٨٥,٥٤٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٠٦٨,٤٥٣,٣٦٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٩١,٢٤٠	
حسابات مدينة اخرى		٧٦٩,٧٧٦,٤٠٥	
موردون (مدين)		٢١,٠٩٣,٥٨٤	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢,٢٠٨,٦٣٢,٠٠٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٣٠,٩٢٨,٩٨٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٤١٥,١٣٧,٨٧٨	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١,٠٤٦,٠٦٦,٨٦٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣,٦٦٠,٤٨٠,٣٨٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		١,٧٣٥,٥١٧	
اجمالي المخصصات (١)			٧,٧٣٥,٥١٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٥,٤٤٠,٨٨٧	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٥,٤٤٠,٨٨٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤٢٤,٠٣٧,٧٥٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢٣,٩٠١,٩٥٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		-٣٥,٢٩٤,٤٤٤	
دائنة التوزيعات		٣٢٧,٤٠٧,٠٩٦	
بعده			٧٤٠,٠٥٢,٣٦٢

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٧٤٠.٠٥٢.٣٦٢	
مصروفات مستحقة السداد		١٨١.١٨٨.٠٤٩	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٤١.٦٥٤.٧٥٣	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٩.٩٣٦.٧٥٥	
حسابات دائنة اخرى		٧٥٤.٢١٥.٥٧٠	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١.٧٢٧.٠٤٧.٤٨٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١.٧٤٠.٢٢٣.٨٩٣
راس المال العامل (٢)			١.٩٢٠.٢٥٦.٤٩٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥.٩٤١.٣١٩.١٥٩
<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>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٦١.٧٦٣.٥٦٩	
احتياطي نظامى		١٧٢.٦٦٦.٢٧٣	
احتياطي رأسمالى		٨٨.٠٦٣٤	
احتياطيات اخرى		٣٥.٦٣١.٢٧٣	
جملة الأحتياطيات			٣٧٠.٩٤١.٧٤٩
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)			٣.٣٩٢.٤٩٢.٧٤٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٢.٧٤٠.٠٤٥	
قروض طويلة الاجل من بنك الاستثمار القومى		٤٧٦.٤١٤.٩٦٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١.٩٦٧.٤٥٠.٩١٧	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٢١.٧٢٢.٥٠٦	
التزامات أخرى		٨٠.٤٩٧.٩٧٧	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢.٥٤٨.٨٢٦.٤١٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥.٩٤١.٣١٩.١٥٩

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٧٦٢,٠٨٠,٢٠٦	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٦٩٢,٤٩٣,٣٢٢	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٣٠٦,٠٧١	
إيرادات تشغيل للغير	١١,٧٥٣,٦٠٦	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٣١٩,٣٠٨,٢١٧	
		٣,٧٨٥,٩٤١,٤٢٢
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٣,٣٧١,١٩٤,٦١١	٣,٣٧١,١٩٤,٦١١
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٣,٣٧١,١٩٤,٦١١
يضاف إليها :		
منح وإعانات		١٩,١٨٨
مجم الربح (الخسارة)		٤١٤,٧٦٥,٩٩٩
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣٨,٢٤٨,٧٠٦	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٤٨٥,٠٠٠	
قوائد قروض لشركات قابضة وتابعة	٠	
		٣٨,٧٣٣,٧٠٦
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٢,٨٥٠,٣٧٧	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١١,٨٤٧,٠٤٤	
		١٤,٦٩٧,٤٢١
بعــــــــــــــــده		٤٦٨,١٩٧,١٢٦

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٦٨,١٩٧,١٢٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٩٢٣,٦٦٣	
مصروفات إدارية أخرى	١٠٧,٦٤٣,١٣٠	
		١٠٨,٥٦٦,٧٩٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٣,٤٧١,١٥٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٨٣,٠١٢,٨٢٠	
الجملة		٨٦,٤٨٣,٩٧٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٧٣,١٤٦,٣٦٣
مصروفات تمويلية	١,١٤١,٣٢١	
فوائد دائنة	٧٦,٩٧١,٦١٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٤٨,٩٧٦,٦٥٩
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤,١٩٠,٣٩١-	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٦,٩١٣,١٨١-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٣٧,٨٧٣,٠٨٧
ضرائب الدخل		١٧,٩٠٢,٢٢١
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣١٩,٩٧٠,٨٦٦

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٣١٨,٣٩١,٦٧٥	صافى الربح		٣١٩,٩٧٠,٨٦٦
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق		٠
٠	احتياطات محولة		٠
٣١٨,٣٩١,٦٧٥	الأرباح القابلة للتوزيع		٣١٩,٩٧٠,٨٦٦
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
٧٩,٥٨٦,٣١٣	إحتياطي قانونى (٢٥%)	٦٣,٩٩٤,١٧٣	
٦٣,٦٦٩,٠٥١	إحتياطي نظامى (٢٠%)	٦٧,٤٥٦,٨٣٩	
٤٦,٤٢٢	إحتياطي رأسمالى	٠	
٠	إحتياطات أخرى	٠	
١٤٣,٣٠١,٧٨٦	جملة		١٣١,٤٥١,٠١٢
١٧٥,٠٨٩,٨٨٩	<u>أرباح موزعة</u> :		١٨٨,٥١٩,٨٥٤
١٥٩,٥٣٩,١٦٣	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٢,٥٠٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	١٤,٠٠٠,٠٠٠	
١,٤٥٩,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٩٢٠,٠٠٠	
١,٥٩١,٧٢٦	توزيعات أخرى	١,٥٩٩,٨٥٤	
١٧٥,٠٨٩,٨٨٩			١٨٨,٥١٩,٨٥٤
٠	أرباح مرحلة		٠
٣١٨,٣٩١,٦٧٥	جملة التوزيعات		٣١٩,٩٧٠,٨٦٦

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيانات
٦٥٤,٧%	١٠٠,١٠٦,٧٧١	٧٥٥,٤٧٢,٩٢٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٢,٨٧٥,١٨٧	-٨٠٣,٧٤٣	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-١٠٠,٠%	٤٠٦,٩٢٧	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٨٣,٤%	٣٤٣,٧٠٩,١٩٣	٦٣٠,٢١٠,٧٦٢	متحصلات أخرى
٣٥٨,٣%	-٢١٣,٤٣١,٠٩٤	-٩٧٨,٠٥٦,٧٢٤	مدفوعات أخرى
	١٢٧,٨٠٩,٨٣٩	-٣٤٨,٦٤٩,٧٠٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
-١٠٠,٠%	٤٧٠,١٩٩	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
-٧٤,٩%	-٣٧,٤٦٣,٠١٨	-٩,٣٩٠,٦٠٣	مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
-٨٦,١%	-٢٦١,٥٢٢,٧٩٦	-٣٦,٢٤٤,٥٠١	توزيعات أرباح مدفوعة
-٩٩,٦%	-٩٦,٨٨١,٠١٥	-٤٢٨,٢٦٧	مدفوعات أخرى
-١٠٠,٠%	١٢٢,٨٧٧,١١٣	٠	متحصلات أخرى
-٨٣,١%	-٢٧٢,٥١٩,٥١٧	-٤٦,٠٦٣,٣٧١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٩٠,٨,٨%	-٤٤,٦٠٢,٩٠٧	٣٦٠,٧٥٩,٨٤٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٦,٢%	٧٢٤,٤٦٩,٠٣٩	٦٧٩,٨٦٦,١٣٢	رصيد النقدية أول المده
٥٣,١%	٦٧٩,٨٦٦,١٣٢	١,٠٤٠,٦٢٥,٩٧٩	رصيد النقدية آخر المده