

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	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	٣٣٩,٩١٧,٦٠٤	١١٤,١٠٦,٢٧٧	٢٢٥,٨١١,٣٢٧
آلات ومعدات	٤٩٠,٧٦٥,٧٨٦	١٧٤,٢٣٤,٩٧٥	٣١٦,٥٣٠,٨١١
وسائل نقل وانتقالات	٢٤,٩٩٣,١٩٠	١٨,٣٩٩,١١٣	٦,٥٩٤,٠٧٧
عدد وادوات	٢,١٥٧,٠٧٦	١,٧٢٩,٣٠٣	٤٢٧,٧٧٣
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٢٠٤,٤٤٦	١,٩٥١,٠٢٦	١,٢٥٣,٤٢٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٨٦٥,٥٥٠,٠٥٩	٣١٠,٤٢٠,٦٩٤	٥٥٥,١٢٩,٣٦٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤٠٢,٧٢٥,٥٣٩	
إنفاق استثمارى		٢٣,٤٨٨,٩٩٦	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤٢٦,٢١٤,٥٣٥
<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			١,٠٣٢,٣٤٣,٩٠٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد			
مخزون انتاج غير تام		٧,٢١٣,٠٦٥	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٧,٢١٣,٠٦٥
بعده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧,٢١٣,٠٦٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٨٣,٦٧٥,٥١٩	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٦,٥٥٢,١٢٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤,٥٩٠,٠٠٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٧٤١,٦٣٣	
حسابات مدينة اخرى		١١,٧٧٣,٩١١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٠٧,٣٣٣,١٨٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١,٠٩٠,٦٥٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٠٧,٧٥٠,٥١٢	
نقدية بالصندوق		٦٠,٠٠٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٠٨,٩٠١,١٧٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣٢٣,٤٤٧,٤٢٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١,٣٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	١,٣٠٠,٠٠٠
<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		٤٩٠,١٧٦,٩٣٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢,٢٢٠,٣٢٧	
دائنون التوزيعات		٠	
بعده			٤٩٢,٣٩٧,٢٥٧

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــله		٤٩٢,٣٩٧,٢٥٧	
مصروفات مستحقة السداد		٦,١٤٩,٧٩٥	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٦٧,١٢١,٧٩٤	
حسابات دائنة اخرى		١٦٤,٢٠٦,٤٤٤	
جمــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧٢٩,٨٧٥,٢٩٠
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧٣١,١٧٥,٢٩٠
راس المــــال العامل (٢)			٤٠٧,٧٢٧,٨٦٦-
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٦٢٤,٦١٦,٠٣٤
<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		٥٣٨,٧٦٤	
احتياطيات اخرى		٠	
جمــــلة الأحتياطيات			٣,١٣٩,٣٩٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			٣٧,٣٦٥,٠٦٧-
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢١٦,٧٧٤,٣٢٧
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك (بنك الأستثمار القومى)		١٦٤,٩٨٦,٧٠٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٢١٤,٨١٢,٢٨٢	
التزامات اخرى		٢٨,٠٤٢,٧٢٥	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤٠٧,٨٤١,٧٠٧
اجمــــالى تمويل الأستثمارات (٣)+(٤)			٦٢٤,٦١٦,٠٣٤



الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٥٥,٠٤٧,٢٢٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٠٨٥,٢١٧	
مصروفات إدارية أخرى	١١,٢٨٤,٥٦٥	
جملة المصروفات الادارية		١٢,٣٦٩,٧٨٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون)	٥٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٢,٠٣٨,٨٦٢	
إجمالى الأعباء والخسائر		١٢,٥٣٨,٨٦٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٠,١٣٨,٥٨٤
مصروفات تمويلية	٢٠,٩٣٦,٣٤٢	
فوائد دائنة	٨,٢٦١,٥٠٧	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٧,٤٦٣,٧٤٩
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٥,٨٧٥,٣٩٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٦٧,٩٣٧	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٩٥٠,٦٩٦	
جملة		-٤,٤٥٦,٧٥٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٣,٠٠٦,٩٩٢
ضرائب الدخل		٠
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٣,٠٠٦,٩٩٢

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

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
٠	صافى الربح		١٣,٠٠٦,٩٩٢
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	٠
	تغطية خسائر سنوات سابقة		١٢,٥٣٩,٠٥٥
٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٤٦٧,٩٣٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٠	إحتياطى قانونى (٥%)	٠	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	٤٦٧,٩٣٧
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	إجمالى التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
٪٦٤,٣	١٤٦,٠٢٩,٥١٩	٢٣٩,٩٣٥,٤٤١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٪٢٣٣,٠	٣٦٨,٢٣٤-	١,٢٢٦,٢٤٤-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٤٦٧,٩٣٧	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٪٤٥,٥	٨٥,٥٠٧,٢١٧-	٤٦,٦٣٦,٩٢٣-	مدفوعات أخرى
-٪٤٤,٨	٨٥,٨٧٥,٤٥١-	٤٧,٣٩٥,٢٣٠-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٪٣٢,١	٦٦,٠٧٥,٢٥٦-	٤٤,٨٧٨,٨٥٩-	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٤٤,٣٧٥,١٩٤-	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراه
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٢,١٤٠,٨١٣	متحصلات أخرى
٪٣١,٨	٦٦,٠٧٥,٢٥٦-	٨٧,١١٣,٢٤٠-	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٥,٩٢١,١٨٨-	١٠٥,٤٢٦,٩٧١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٪٦٣,٠	٩,٣٩٥,٣٨٦	٣,٤٧٤,١٩٨	رصيد النقدية أول المده
	٣,٤٧٤,١٩٨	١٠٨,٩٠١,١٦٩	رصيد النقدية آخر المده