

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصافي
أراضى	١١٦,٢٦٣	١١٦,٢٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤,٤٤٩,٥٣٠	١٤,٨٣٩,٦٩٠
آلات ومعدات	١,٩٥٥,٠٣٧	٤,٧٦٨
وسائل نقل وانتقالات	١,٤١٠,٧٧٥	٣٦٦,٣٦٢
عدد وادوات	٣٦,٨٦٨	٥,١٣١
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٦٩١,٣٣٩	٢٢٣,٠٥٤
(١) جملة الأصول الثابتة	٣١,٦٥٩,٨١٢	١٥,٥٥٥,٢٦٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		٨,٣٢٢,٣٥٥
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٨٨٨,٨٠٠,٠٨٤
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩١,٦٤٧,٥٩٣
استثمارات فى سندات		١٤٤,٧٩٦
استثمارات أخرى		٨٣٧
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		٦,٩٨٨,٩١٥,٦٦٥
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		٧,٠٠٤,٤٧٠,٩٣٣
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٠
مخزون انتاج غير تام		٢٩٥,٥٦٤
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 ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	٠
اوراق قبض	٠	٠
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٥,٣٣٢,٨٦٤,٨٧٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٢,١٨٤,٩٧٢	
إيرادات مستحقة التحصيل	١,٨٠٨,٤٩٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٨٦٧,٤٥٨,٨٦١	
موردون (مدين)	١٦٢,٨٤٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		١٦,٢٠٤,٤٨٠,٠٣٩
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٧٤,٢٦٢,١٦٨	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٤,٥٣٤,٦٣٣	
نقدية بالصندوق	٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٧٨,٧٩٦,٨٠١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		١٦,٢٨٣,٥٧٢,٤٠٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥٩,٥٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٤٤,١٠٠,٨٣٠	
مخصصات اخرى	١٩٩,٠٦٧,٤٤٢	
(١) اجمالى المخصصات		٣٨٢,٦٩٢,٦٨٧
<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	١,٤٧٠,٤٧٧	
دائنون التوزيعات	٢,٦٤٤,٢٧١	
بعده		٤,٦٣٨,٨٣٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
ما قبـله	٤,٦٣٨,٨٣٠	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٤٧,٤٧٢,٢١٧	
ايرادات محصلة مقدما	٤١,١٩٨	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات داننة اخرى	١٤,٣٥١,٧٦٩,٥٥٥	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)		١٤,٥٠٣,٩٢١,٨٠٠
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)		١٤,٨٨٦,٦١٤,٤٨٧
راس المـال العامل (٢)		١,٣٩٦,٩٥٧,٩١٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٨,٤٠١,٤٢٨,٨٥٠
<u>راس المال</u>		
راس المال المصدر	٥,٨٤٦,٩٥٨,٠٣٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
رأس المال المدفوع		٥,٨٤٦,٩٥٨,٠٣٨
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٣,١٧٦,٥١١	
احتياطي نظامي	٦,٣٥٥,٠٤٨	
احتياطي رأسمالي	٩,٩٨٣,٨٤٩	
احتياطيات اخرى	٢٦٠,٠٩٠,٦٤٤	
جمـلة الأحتياطيات		٢٧٩,٦٠٦,٠٥٢
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٦٧٣,٠٨٢,٨٠٩	
صافي ربح (خسارة) العام	-١٢٨,٤٨٧,٨٢٣	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)		٥,٣٢٤,٩٩٣,٤٥٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٩٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٢,٨٧٦,٨٤٨,٢٩٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى	٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٣,٠٧٦,٤٣٥,٣٩٢
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)		٨,٤٠١,٤٢٨,٨٥٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتتة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخصص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٠,١٥٧,٠٣٣	
		١٠,١٥٧,٠٣٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	
مجمل الربح (الخسارة)		١٠,١٥٧,٠٣٣
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	
إيرادات وارباح متنوعه	١٦,١٧٨,١١٠	
		١٦,٦٠٠,٢١٠
<u>بعـــــــــــــــــده</u>		٢٦,٧٥٧,٢٤٣

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٦,٧٥٧,٢٤٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٢٠١,٦٥٥	
مصروفات إدارية أخرى	٢١,٢٢٥,٢٧٣	
		٢٣,٤٢٦,٩٢٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٧,٢٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	١,٦٣٥,٢٣٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
		٢٨,٨٣٥,٢٣٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٥,٥٠٤,٩١٥-
مصروفات تمويلية	٢٨,٣٠٨,٢٠٧	
فوائد دائنة	١,٦٢٩,٢٧٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥٢,١٨٣,٨٤٦-
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٧٦,٣٩٨,٢٤٣-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٩٤,٢٦٦	
		-٧٦,٣٠٣,٩٧٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٢٨,٤٨٧,٨٢٣-
ضرائب الدخل	٠	
صافى الربح (الخسارة)		١٢٨,٤٨٧,٨٢٣-



قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
١٩٠,٩%	-٢,٧٣٤,٣٥٦,٩٧٩	-٥,٢٢١,٢١٢,٩٦٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٥,٥%	٤,٤٧٦,٨٣٣	٢٤٥,٥٩٤	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٨٢,٧٧٢,٦٩٣	٥,١٨٤,٠٩٦,٣٩٦	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
	٨٧,٢٤٩,٥٢٦	٥,١٨٤,٣٤١,٩٩٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠,٨%	٢,٦٨٦,١٨٩,٣٦٩	٢١,٦١٢,٥٤٧	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
			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
٠,٨%	٢,٦٨٦,١٨٩,٣٦٩	٢١,٦١٢,٥٤٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٣٩,٠٨١,٩١٦	-١٥,٢٥٨,٤٢٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٧١,١%	٥٤,٩٧٣,٣١١	٩٤,٠٥٥,٢٢٧	رصيد النقدية أول المده
٨٣,٨%	٩٤,٠٥٥,٢٢٧	٧٨,٧٩٦,٨٠١	رصيد النقدية آخر المده