

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الاجل			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصالى
أراضى	٦٤٤,٧٨٠	٠	٦٤٤,٧٨٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٧٢٣,٨٧٣	٨,٥١٦,٥٥٧	٤,٢٠٧,٣١٦
آلات ومعدات	٦١,٨٠٥,٤١٠	٦١,٦٠٢,٧٤٥	٢٠٢,٦٦٥
وسائل نقل وانتقالات	٤,١٥٨,٤٨٤	٢,٦٣٦,٤٨٧	١,٥٢١,٩٩٧
عدد وادوات	٤,٤٤١,٦١٨	٣,٩٢٣,٨٧٢	٥١٧,٧٤٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٠٦٦,٥٧١	٣,٧٩٣,٤٥١	١,٢٧٣,١٢٠
اصول ثابتة أخرى	٨٢,٩١٢,٠٥٦	٠	٨٢,٩١٢,٠٥٦
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١٧١,٧٥٢,٧٩٢</b>	<b>٨٠,٤٧٣,١١٢</b>	<b>٩١,٢٧٩,٦٨٠</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٣,٣٢٨,٨٠٣	
إنفاق استثمارى		٠	
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>			<b>٣,٣٢٨,٨٠٣</b>
<u>استثمارات طويلة الاجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٣,١٤٨,٣٧٥,٥٧١	
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		٢٠,٧٧٠,٠٠٠	
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>٣,٥٧٦,٢٩٥,٢٧٢</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٧٥,١٧٣,٦٤٧	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>٤٧٥,١٧٣,٦٤٧</b>
اصول غير ملموسة ( بالصالى )			٠
<b>(١) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>٤,١٤٦,٠٧٧,٤٠٢</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٨١٢,٦٨٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٤٤٩,٣٨٨,٧٩٥	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٤٢٣,٢٦١,١٩٣	
مخزون بضائع لدى الغير		١٥٥,٠٣٠,٣٠٠	
<b>(١) جملة المخزون</b>		<b>٠</b>	<b>١,٠٢٩,٤٩٢,٩٧٢</b>
بعده			

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٠٠٢٩٠٤٩٢٠٩٧٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٩٨٠٠٠٧٨٠٨٩٨	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٢٥٠٧٦٤٠٢٠٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣٤٠٤١٠٠٧٦٥	
إيرادات مستحقة التحصيل		٩٥٥٠٣٤٣٠٠١٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٤٢٠٥٤٧	
حسابات مدينة اخرى		١٠٥٤٤٠٥٠٠٠٥٩٣	
موردون (مدين)		٢٨٠٠٨٧٨٠١٠٦	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٠٩٢١٠١١٨٠١٢٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٩٢٠٩١٠٠٠٥٧	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٩٩١٠٦٨٤٠٦١٩	
حسابات جارية بالبنوك		٤٢٧٠٠٤٥٠١١٨	
شيكات تحت التحصيل		٣٠٢٨١٠١٦٧	
و دائع لاجل بالعملات الاجنبية		١٠٠٣٢٢٠٧٦٢	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٠٥٢٥٠٢٤٣٠٧٢٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٠٤٧٥٠٨٥٤٠٨٢٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
مخصصات اخرى		١٠٧٣٥٠٥١٧	
اجمالي المخصصات (١)			٥٩٠٧٣٥٠٥١٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٢٠٥٠٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢٠٥٠٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٨٤٠١٦٨٠٨٤٩	
اوراق دفع		٦٨٠٩٩٨٠٥٠٤	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٥٠٢٠٣٠١٦٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		-٢١٠٨٥١٠٨٤٨	
دائنة التوزيعات		٣٣٢٠٥٤٧٠٦٠٦	
بعده			٥٩٩٠٠٦٦٠٢٧٣

الشركة القابضة : للصناعات الغذائية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٥٩٩,٠٦٦,٢٧٣	
مصروفات مستحقة السداد		٤١٢,٩٢٧,٢٨٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٦٥,٠٦٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		١١,٥٤٦,٨٢٨	
حسابات دائنة اخرى		٩٧٤,٦٧٧,٠١٨	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٩٩٨,٢٨٢,٤٦١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٥٦١,٥١٧,٩٧٨
راس المال العامل (٢)			١,٩١٤,٣٣٦,٨٤٤
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالي			٦,٠٦٠,٤١٤,٢٤٦
<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		٢٢٩,٩١٦,٠٦٠	
احتياطي نظامى		٢٣١,٤٧٩,٤٤٢	
احتياطي رأسمالى		٩٥٣,١٩٣	
احتياطيات اخرى		٣٥,٦٣١,٢٧٤	
جملة الأحتياطيات			٤٩٧,٩٧٩,٩٦٩
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)			٣,٥١٩,٥٣٠,٩٦٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك(بنك الاستثمار)		٤٧٦,٤١٤,٩٦٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١,٩٦٧,٤٥٠,٩١٨	
أصول ثابتة محتفظ بها لغرض البيع		٨٠,٢٥٥,٣٦٨	
قروض محلية		١,٤١٥,٤٦٤	
قروض اجنبية		١٥,٢٣٧,٧٨٠	
التزامات أخرى		١٠٨,٧٨٢	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢,٥٤٠,٨٨٣,٢٧٧
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦,٠٦٠,٤١٤,٢٤٦



الشركة القابضة : للصناعات الغذائية

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٩٣٢,٩٠٥,٧٦٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٥٨٥,٧٨٧	
مصروفات إدارية أخرى	٤٢٣,٧٠١,٠٤٤	
		٤٢٥,٢٨٦,٨٣١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦١,٥٢٥,٥٠٨	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٣٥,٢٤١,٨٥٠	
الجملة		١٩٦,٧٦٧,٣٥٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣١٠,٨٥١,٥٧٨
مصروفات تمويلية	١١٠,٤٧٧,٤٣٩	
فوائد دائنة	١٠٠,٥٦٣,٤٠٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٠٠,٩٣٧,٥٤٣
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٥,٦٥٠,٧٠٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٢,٣٨٨,١٣١	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٧٢,٥٥٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٨٠٠	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣١٩,٠٠٤٩,٧٣٩
ضرائب الدخل		٢٤,٩٨٣,٩٩٣
ضرائب مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٩٤,٠٢٥,٧٤٦



قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيانات
-٣٢٨,١%	٧٥٥,٤٧٢,٩٢٣	-١,٧٢٣,٣٦٨,٤٩٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
١٧,٣%	-٨٠٣,٧٤٣	-٩٤٢,٧٦٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
-٨٥,٦%	٦٣٠,٢١٠,٧٦٢	٩٠,٩٢١,٤٦٥	متحصلات أخرى
-٧٧,٩%	-٩٧٨,٠٥٦,٧٢٤	-٢١٥,٧٩٦,١٣٥	مدفوعات أخرى
-٦٣,٩%	-٣٤٨,٦٤٩,٧٠٥	-١٢٥,٨١٧,٤٣٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى</u>
	.	.	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
-١٦,٨%	-٩,٣٩٠,٦٠٣	-٧,٨٠٩,٣٠٦	مدفوعات لسداد إلتزامات طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات من قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٣١٤,٥%	-٣٦,٢٤٤,٥٠١	-١٥٠,٢٣٠,٨١٢	توزيعات أرباح مدفوعة
	-٤٢٨,٢٦٧	-١٧,٠٩٧,٠٩٢	مدفوعات أخرى
٠,٠%	.	٢,٥٠٣,٥٠٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
	-٤٦,٠٦٣,٣٧١	٢,٣٢٨,٣٦٢,٧٩٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٣٢,٨%	٣٦٠,٧٥٩,٨٤٧	٤٧٩,١٧٦,٨٥٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٥٣,٩%	٦٧٩,٨٦٦,١٣٢	١,٠٤٦,٠٦٦,٨٦٦	رصيد النقدية أول المده
٤٦,٦%	١,٠٤٠,٦٢٥,٩٧٩	١,٥٢٥,٢٤٣,٧٢٣	رصيد النقدية آخر المده