

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٣٣٩,٥٥٨,٠٥٠	١٣٤,٥٧١,٥٤٩	٢٠٤,٩٨٦,٥٠١
آلات ومعدات	٤٩٠,٧٦٥,٧٨٦	٢٠٣,٦٨٠,٩٢٣	٢٨٧,٠٨٤,٨٦٣
وسائل نقل وانتقالات	٢٤,٩٩٣,١٩٠	٢١,٩٩٦,٤٢٨	٢,٩٩٦,٧٦٢
عدد وادوات	٢,١٥٧,٠٧٦	١,٨٩٩,٩٦٥	٢٥٧,١١١
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٩٨٥,٩٦٤	٢,٢٩٩,٩٩٢	٢,٦٨٥,٩٧٢
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٨٦٦,٩٧٢,٠٢٣	٣٦٤,٤٤٨,٨٥٧	٥٠٢,٥٢٣,١٦٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤٧١,٨٣٥,٨٥٣	
إنفاق استثمارى		١١٢,٨٧١,٢٧٨	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٥٨٤,٧٠٧,١٣١
<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			١,١٣٨,٢٣٠,٢٩٧
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد			
مخزون انتاج غير تام		٧,٠٩١,١٩٧	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٧,٠٩١,١٩٧
بعده			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧,٠٩١,١٩٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٨٧,٩٦٠,٢٥٨	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٣,٦٩٩,٨٩٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤,٢٤٥,٠٢١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٠٠٠,٦٦٨	
حسابات مدينة اخرى		٣٥,٥٠٣,٥٧٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١٣٢,٤٠٩,٤١١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٧٦٨,٨٢٤	
غطاء خطابات الضمان		٤٤٧,٧٧٥	
حسابات جارية بالبنوك		١٨١,٢٠٣,٦٩١	
نقدية بالصندوق		٦٨,٩٢٥	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٨٢,٤٨٩,٢١٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٣٢١,٩٨٩,٨٢٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١١,٨٠٠,٠٠٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	١١,٨٠٠,٠٠٠
<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		٤٨٩,٩١٠,٨٧٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣,٩٢٤,١٣٦	
دائنة التوزيعات		٠	
بعده			٤٩٣,٨٣٥,٠٠٩

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالي فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــله		٤٩٣,٨٣٥,٠٠٩	
مصروفات مستحقة السداد		٨,٠٢٠,٣٦٧	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمــــلاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٧١,٨٦٦,٠٢٣	
حسابات دائنة اخرى		١٦٣,٦٩٠,٠٩٠	
جمــــله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧٣٧,٤١١,٤٨٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧٤٩,٢١١,٤٨٩
راس المــــال العامل (٢)			٤٢٧,٢٢١,٦٦٦-
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٧١١,٠٠٨,٦٣١
<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			٤٠,٠٠٩,٩٥٨-
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٤,٦١٨,١٦٣
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢١٨,٧٤٧,٥٩٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك (بنك الأستثمار القومى)		١٣٢,٢٨٦,٣٧٥	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٣٣٤,٣٩٠,٧٧٥	
التزامات اخرى		٢٥,٥٨٣,٨٨٢	
جمــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٤٩٢,٢٦١,٠٣٢
اجمــــالى تمويل الأستثمارات (٣)+(٤)			٧١١,٠٠٨,٦٣١

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٧,٥٠٨,٣٣٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٧٩٥,٠٣١	
مصروفات إدارية أخرى	١٢,٦٧٦,٧٦٥	
جملة المصروفات الادارية		١٤,٤٧١,٧٩٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون)	١٠,٥٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٨٣,٧٥٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		١٠,٥٨٣,٧٥٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٢,٤٥٢,٧٩٠
مصروفات تمويلية	١٧,١٩٣,٨٧٤	
فوائد دائنة	١٨,٣١٣,٧٦٠	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٣,٥٧٢,٦٧٦
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٣٨,٩٥٤,٥١٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة		-٣٨,٩٥٤,٥١٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤,٦١٨,١٦٣
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٠	
صافى الربح (الخسارة)		٤,٦١٨,١٦٣

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٣,٠٠٦,٩٩٢	صافى الربح		٤,٦١٨,١٦٣
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	٠
١٢,٥٣٩,٠٥٥	تغطية خسائر سنوات سابقة		٤,٦١٨,١٦٣
٤٦٧,٩٣٧	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٠	إحتياطى قانونى (٥%)	٠	
٠	إحتياطى نظامى	٠	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
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 مرحلة		
٠	إجمالى التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
-٣٩,٨%	٢٣٩,٩٣٥,٤٤١	١٤٤,٥٢٥,٠٩٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
١٦,٠%	١,٢٢٦,٢٤٤-	١,٤٢١,٩٦٤-	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٤٦٧,٩٣٧	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
	٠	٠	متحصلات أخرى
٢٣٩,٨%	٤٦,٦٣٦,٩٢٣-	١٥٨,٤٩٢,٥٩٦-	مدفوعات أخرى
٢٣٧,٤%	٤٧,٣٩٥,٢٣٠-	١٥٩,٩١٤,٥٦٠-	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
			متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٢٩٣,٦%	٤٤,٨٧٨,٨٥٩-	٨٦,٨٧٨,١٦٨	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
-١١٠,٧%	٤٤,٣٧٥,١٩٤-	٤,٧٤٤,٢٢٩	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 المشتره
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٢,٦٤٤,٨٩٠-	مدفوعات أخرى
	٢,١٤٠,٨١٣	٠	متحصلات أخرى
-٢٠٢,١%	٨٧,١١٣,٢٤٠-	٨٨,٩٧٧,٥٠٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٣٠,٢%	١٠٥,٤٢٦,٩٧١	٧٣,٥٨٨,٠٤٣	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٣٠٣٤,٦%	٣,٤٧٤,١٩٨	١٠٨,٩٠١,١٧٠	رصيد النقدية أول المده
	١٠٨,٩٠١,١٦٩	١٨٢,٤٨٩,٢١٣	رصيد النقدية آخر المده