

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصافى
أراضى	١١٦,٢٦٣	١١٦,٢٦٣
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤,٤٦٥,٤٠٩	١٠,٢٢٠,٩٨٢
آلات ومعدات	١,٩٥٥,٠٣٧	١,٩٥٠,٥٠٨
وسائل نقل وانتقالات	١,٢٦٠,٥١١	٧٧٦,٧١٨
عدد وادوات	٣٧,٨١٤	٣٢,٨٢٩
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٤٢٨,٠٠٧	٣,١٥١,٨٠٤
(١) جملة الأصول الثابتة	٣١,٢٦٣,٠٤١	١٦,١٣٢,٨٤١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقارية		٨,١٩٧,٣١٥
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٨٩٥,١٠٠,٠٨٤
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩١,٦٤٧,٥٩٣
استثمارات فى سندات		١٤٤,٧٩٦
استثمارات أخرى		٨٣٧
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		٦,٩٩٥,٠٩٠,٦٢٥
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		٧,٠١٠,٢٢٠,٨٢٥
<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
بعدة		٠

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٠	٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	٠
اوراق قبض	٨٦٤,٤٤٢	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٦,٨٣١,٩٠١,٨١٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٢,١٨٤,٩٧٢	
إيرادات مسـ تحقة التحصيل	١,٨٦١,٧٧٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	١,٣٨٥,٠٣٠,١٣٣	
موردون (مدين)	١٦٢,٨٤٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٨,٢٢٢,٠٠٥,٩٧٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١٤٢,٣٧١,٤٦٨	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	١٨,٨١٤,٤٨٩	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		١٦١,١٨٥,٩٥٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		١٨,٣٨٣,٤٨٧,٤٩٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥٩,٥٢٤,٤١٥	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٤,١٠٠,٨٣٠	
مخصصات اخرى	٢٠٦,٢٦٧,٤٤٢	
اجمالي المخصصات (١)		٣٨٩,٨٩٢,٦٨٧
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٢٦٨,٢٧٨,٤٣٨	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)		٢٦٨,٢٧٨,٤٣٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٤٨١,٨٦٢	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٠	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	١,٥١٤,٠٦٤	
داننوا التوزيعات	٢٨,٣٢٨	
بعده		٢,٠٢٤,٢٥٤

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبيلـه	٢٠٢٤,٢٥٤	٠
مصروفات مستحقة السداد	١٥٨,٣٦٥,٠٣٢	
ايرادات محصلة مقدما	٠	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	١٦,٢٨٧,٠٠٣,٦٨٥	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		١٦,٤٤٧,٣٩٢,٩٧١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٧,١٠٥,٥٦٤,٠٩٦
راس المـال العامل (٢)		١,٢٧٧,٩٢٣,٤٠٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى		٨,٢٨٨,١٤٤,٢٢٨
<u>راس المـال</u>		
راس المال المصدر	٥,٨٤٦,٩٥٨,٠٣٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٥,٨٤٦,٩٥٨,٠٣٨
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانونى	٣,١٧٦,٥١١	
احتياطي نظامى	٦,٣٥٥,٠٤٨	
احتياطي رأسمالى	٩,٩٨٣,٨٤٩	
احتياطيات اخرى	٢٥٩,٩٦٥,٧١٥	
جمـلة الأحتياطيات		٢٧٩,٤٨١,١٢٣
أرباح او (خسائر) مرحلة	-٨٠٢,١٣٣,٦٢٣	
صافى ربح (خسارة) العام	-١٤٢,١١٥,٨٠٤	
فروق اعادة تقييم	٠	
تخفيض حقوق ملكية	٠	
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		٥,١٨٢,١٨٩,٧٣٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٩٩,٥٨٧,١٠٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٢,٩٠٦,٣٦٧,٣٩٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل اخرى	٠	
سندات	٠	
قروض اجنبية	٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٣,١٠٥,٩٥٤,٤٩٤
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)		٨,٢٨٨,١٤٤,٢٢٨

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٨,٣٣٥,٦٠٣	
		١٨,٣٣٥,٦٠٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٨,٣٣٥,٦٠٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٣٦١,٨٠٠	
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٦,٦٠٦,٢٨٦	
		١٦,٩٦٨,٠٨٦
بعده		٣٥,٣٠٣,٦٨٩

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٥,٣٠٣,٦٨٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٣٦٣,١٧٨	
مصروفات إدارية أخرى	٤٩,٦٣٧,٤٥٥	
		٥٢,٠٠٠,٦٣٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٧,٢٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٤,٦٥٧,٤٦٤	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
		١١,٨٥٧,٤٦٤
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٨,٥٥٤,٤٠٨-
مصروفات تمويلية	٣٠,٨٨٢,٢٥٧	
فوائد دائنة	٣,٠٨٦,٧٤١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥٦,٣٤٩,٩٢٤-
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٨٦,٠٦٣,٧٦٢-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٠٠,٩٠٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٩٦,٩٨٢	
		-٨٥,٧٦٥,٨٨٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٤٢,١١٥,٨٠٤-
ضرائب الدخل	٠	
صافى الربح (الخسارة)		١٤٢,١١٥,٨٠٤-

الشركة القابضة : للقطن والغزل والنسيج والملابس  
توزيعات الأرباح عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة		
	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
	احتياطى قانونى		
	احتياطى نظامى		
	احتياطى رأسمالى		
	احتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
	أرباح مرحولة		٠
			٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
٤,٣ %	-٥,٢٢١,٢١٢,٩٦٣	-٢٢٢,٠٠٨,٤٥٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
١٧٣,١ %	٢٤٥,٥٩٤	٤٢٥,٠٦٨	متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٠,١ %	٥,١٨٤,٠٩٦,٣٩٦	٦,١٧٥,٠٠٠	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
٠,١ %	٥,١٨٤,٣٤١,٩٩٠	٦,٦٠٠,٠٦٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
١٣٦,٦ %	٢١,٦١٢,٥٤٧	٢٩,٥١٩,١٠٢	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
١٣٦,٦ %	٢١,٦١٢,٥٤٧	٢٩,٥١٩,١٠٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١٥,٢٥٨,٤٢٦	-١٨٥,٨٨٩,٢٨٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٨٣,٨ %	٩٤,٠٥٥,٢٢٧	٧٨,٧٩٦,٨٠١	رصيد النقدية أول المده
-١٣٥,٩ %	٧٨,٧٩٦,٨٠١	-١٠٧,٠٩٢,٤٨١	رصيد النقدية آخر المده