

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	النصافى
أراضى	٠	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٨٨,٨٨٢,٧٨٦	٢٥,٥٩٧,٠٣٤	١٦٣,٢٨٥,٧٥٢
آلات ومعدات	٣١١,٣٤٨,٧٦٢	٤٣,٤٧٨,٦٥٦	٢٦٧,٨٧٠,١٠٦
وسائل نقل وانتقالات	٢,٥٥٩,٨٧٨	١,٢٨٨,٥٣٨	١,٢٧١,٣٤٠
عدد وادوات	٢,٥٥٣,٢٣٥	٦٧٩,٦٠٥	١,٨٧٣,٦٣٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٩٣٨,٣١٦	٦٤٤,٣٧٨	١,٢٩٣,٩٣٨
أصول مستقنى عنها			٠
جـمـلـة الأصول الثابتة (١)	٥٠٦,٧٨٢,٩٧٧	٧١,٦٨٨,٢١١	٤٣٥,٠٩٤,٧٦٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٧٤,٢٨٩,٧١٥	
إنفاق استثمارى		٥١,٧٦٤,٤٣٩	
جـمـلـة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			١٢٦,٠٥٤,١٥٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جـمـلـة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جـمـلـة القروض والارصدة المدينة (٤)			٠
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جـمـلـة الاصول طويلة الأجل (١)			٥٦١,١٤٨,٩٢٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٩٢٧,٥٩١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جـمـلـة المخزون (١)			٣,٩٢٧,٥٩١
بـعـد			

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٩٢٧,٥٩١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٨,٨١٣,٢٧٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١١,١٩٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٤٧٦,٥٤١	
حسابات مدينة أخرى		٢,٨١٨,١٥٤	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٢٣,١١٩,١٦٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٣,٧٠٧,٢٢٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٤٨,٤٥٤	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٣,٨٥٥,٦٨٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤٠,٩٠٢,٤٣٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات أخرى		٠	
اجمالى المخصصات (١)		٠	٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٤٠,٨٨٠,١٧٤	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٤٠,٨٨٠,١٧٤
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٦,٨٣٧,١٩٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥,٠١٨,٧٦١	
دائنوا التوزيعات		١٠,٩١٢,٢٤٠	
بعمده			٤٢,٨٦٨,١٩٨

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٤٢,٧٦٨,١٩٨	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٢١٤,٢٩٣	
ايرادات محصلة مقدما			
عمل لاء (دانن)			
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة			
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٢٥,٤٨١,٣٧٥	
حسابات دائنة اخرى		٨٦,٠٢٣,٤٤٦	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٥٦,٤٨٧,٣١٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٩٧,٣٦٧,٤٨٦
راس المال العامل (٢)			١٥٦,٤٦٥,٠٥٢
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٤٠٤,٦٨٣,٨٦٨
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١,٦١١,٨٣٩	
احتياطى نظامى		٠	
احتياطى رأسمالى		٢,٤٥٢	
احتياطيات اخرى		٠	
جملة الأحتياطيات			١,٦١٤,٢٩١
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٦,٦٩١,٨٢٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢١٨,٣٠٦,١١١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		١٧٣,٥٧٠,٨٤٣	
سندات			
قروض اجنبية			
التزامات اخرى		١٢,٨٠٦,٩١٤	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٨٦,٣٧٧,٧٥٧
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٤٠٤,٦٨٣,٨٦٨

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

قائمه الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

كلى	جزئى	بىــــــــــــان
		<u>ايرادات النشاط</u>
٠		صافى مبيعات إنتاج تام
٠		صافى مبيعات بضائع مشترة
٠		أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
٥١,٩٠٨,٠٥٤		خدمات مباعة
٠		إيرادات تشغيل للغير
٠		عائد عقود تأجير تمويلي
٠		إيرادات النشاط الأخرى
٥١,٩٠٨,٠٥٤		جملة إيرادات النشاط
		يخصم منها :
٣٨,٤٣٨,٤٠٠		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
١,١٢٩,٦٦٩		التكاليف التسويقية
٠		تكلفة إيرادات النشاط
٣٩,٥٦٨,٠٦٩		
		يضاف إليها :
٢٠٤,٢٧٦		منح وإعانات
١٢,٥٤٤,٢٦١		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
٠		إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
٠		إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٠		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>ايرادات وأرباح أخرى</u>
٠		مخصصات انتفى الغرض منها
٠		ديون سبق إعدامها
٠		أرباح بيع أوراق مالية
٦,٠٥٩,٧٢٣		ايرادات وارباح متنوعه
٦,٠٥٩,٧٢٣		جملة إيرادات وأرباح أخرى
١٨,٦٠٣,٩٨٤		بعـــــــــــــده

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

كلى	جزئى	بيان
١٨,٦٠٣,٩٨٤		<u>ما قبله</u>
		يخصم منها :
		<u>المصروفات الادارية</u>
	٥٠١,٥٨٢	رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة
	٣,٩٠١,١٣٨	مصروفات إدارية أخرى
٤,٤٠٢,٧٢٠		جملة المصروفات الادارية
		<u>أعباء وخسائر</u>
		مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون
		ديون معدومة
		خسائر بيع أوراق مالية
	٥٣,٣٤٢	أعباء وخسائر متنوعة
٥٣,٣٤٢		إجمالى الأعباء والخسائر
١٤,١٤٧,٩٢٢		صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
	٧,٢٣٣,٧٨٣	مصروفات تمويلية
	٥٤٦,٩٠٨	فوائد دائنة
٧,٤٦١,٠٤٧		صافى أرباح (خسائر) النشاط
		يضاف إليها (يخصم منه):
	١٣,٣٢٣,١٩٠	أرباح (خسائر) فروق عملة
	٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
	٢,٤٥١	إرباح (خسائر) رأسمالية
	٠	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
١٣,٣٢٥,٦٤١		جملة
٢٠,٧٨٦,٦٨٨		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
٠		ضرائب الدخل
٥,٣١٨,٠٢٦		ضرائب مؤجلة
١٥,٤٦٨,٦٦٢		صافى الربح (الخسارة)

للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	معدل النمو %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٢٦,١٨٢,٣٠٣-	٢٢,١٠٠,٢٥٢	٪٠,٠
<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة	٣,٣٦٣,٥١٠-	١٩١,٨٩٧,٨٥٥-	٪٩٨,٢-
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			
متحصلات أخرى		١٩٠,٠٧٧,٦٣٩	٪٠,٠
مدفوعات أخرى	٧٣,٠١١,٨٠٣-		
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	٧٦,٣٧٥,٣١٣-	١,٨٢٠,٢١٦-	٪٤٢٩٥,٩
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل			٠
مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل	١٠,٠٨٠,٤٢٢-	٢٢,٧٠٧,٥٢٢-	٪١٤٤,٤
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف			٠
متحصلات عن قروض قصيرة الاجل	٠	٠	٠
متحصلات من إصدار أسهم نقدية	٠	٠	٠
المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراه	٠	٠	٠
توزيعات مدفوعة	٠	٠	
مدفوعات أخرى	٠	٠	
متحصلات أخرى	١٩٠,٢٢٣,٣٤٤	٠	
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	١٨٠,١٤٢,٩٢٢	٢٢,٧٠٧,٥٢٢-	٪٠,٠
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	٢٢,٤١٤,٦٩٤-	٢,٤٢٧,٤٨٦-	٪١٠٢٣,٤
رصيد النقدية أول المده	٤,٦٠٩,٨٠١-	٢,١٨٢,٣١٥-	٪٣١١,٢
رصيد النقدية آخر المده	٢٧,٠٢٤,٤٩٥-	٤,٦٠٩,٨٠١-	٪٤٨٦,٢