



قائمة المركز المالي

مبدئي

القيمة بالألف جنيه

شركة: دمياط للغزل والنسيج

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
	.		.		.	الاصول
	.		.		.	الاصول غير المتداولة
٣	٤٩٠٠	٤	٥٢٢٩	٤	٥٥٤١	أصول ثابتة
٥٢٤	٧٧٥٠٣	٤٠٣	٥٩٦٣٦٣	١٨١	٢٦٧٢٧١	مشروعات تحت التنفيذ
.	استثمار عقاري
.	اصول غير ملموسة
.	٥	.	٥	.	٥	استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة
٢	٣٣٦٣	٢	٣٢٥٦	٢	٢٥٥٦	استثمارات مالية متاحة
.	اقراض وارصدة مدينة غير متداولة
.	نققات مرسمة
٧٨	١١٥٤٢٦	٤٤	٦٤٤٠٠	٤٤	٦٤٤٠٠	أصول ضريبية مؤجلة
.	اصول أخرى
٦٠٨	٨٩٨٧٢٤	٤٥٢	٦٦٩٢٥٣	٢٣٠	٣٣٩٧٧٣	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
	.		.		.	الاصول المتداولة
.	اصول محتفظ بها بغرض البيع
١٤	٢٠٢٨٦	٢٣	٣٤٥٩٤	٣٤	٥٠٧٨٨	المخزون
٣٣	٤٩٣٧٤	٢٩	٤٢٢٧٣	٢٩	٤٢٥٢٨	عملاء واوراق قبض ومدنيون اخرون
١	١٢٩٩	٢	٢٢٣١	١	١٣٠٠	ح. مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقه
.	٤	دفعات مقدمة
.	استثمارات مالية
١	١٦٨٨	٤٠	٥٨٤٩٤	٣٦	٥٣٢٩٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
٧	٧٢٦٤٧	١٧	١٣٧٥٩٢	٣٠	١٤٧٩١٨	مجموع الاصول المتداولة (٢)
١٠٠	٩٧١٣٧١	١٠٠	٨٠٦٨٤٥	١٠٠	٤٨٧٦٩١	اجمالي الاصول (٢+١)
	.		.		.	حقوق الملكية
١٣٨	١٩٣٦٣٢١	٤٦	٦٤٠٧٢٥	٤٢	٥٩٤٨٧٧	رأس المال المدفوع
١٠	١٤٥٣١٠	١٠	١٤٥٣١٠	١١	١٤٨٣٥٢	احتياطيات
.	المدفوعات المبنية على اسهم (-)
(٩٦)	(١٣٥٥٩٢٠)	(٩٢)	(١٢٩٦٧٠٠)	(١١٢)	(١٥٧٥٠٧٨)	الارباح (خسائر) المرحلة
(٩)	(١٢٢٠٦٨)	(٨)	(١٠٨١٥٥)	(٦)	(٨٦٧٦٨)	أرباح (خسائر) الفترة
.	أسهم خزينة (-)
.	فروق إعادة التقييم
.	فروق الترجمة
.	تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)
٦٢	٦٠٣٦٤٣	(٧٧)	(٦١٨٨٢٠)	(١٨٨)	(٩١٨٦١٧)	مجموع حقوق الملكية
	.		.		.	الالتزامات غير المتداولة
.	سندات
.	قروض ط اجل من البنوك
.	قروض ط اجل من قابضة/ تابعة/ شقيقة
.	التزامات طويلة الاجل أخرى (نظام العاملين)
.	مخصصات طويلة الاجل
.	التزامات ضريبية مؤجلة
.	التزامات غير متداولة أخرى
.	مجموع الالتزامات الغير متداولة
	.		.		.	الالتزامات المتداولة
٢	٢٦٢٢٠	٢	٢٦٦١٤	٢	٢٨١٦٠	مخصصات
.	بنوك سحب على المكشوف
٢٠	٢٧٧٥٥٢	٢٠	٢٨٧٥٤١	١٧	٢٣٨٧٨٥	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
٥	٦٣٩٥٦	٧٩	١١١١٥١٠	٨١	١١٣٩٣٦٣	حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة
.	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
.	الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الاجل
.	ضريبة الدخل المستحقة
.	التزامات اخرى متداولة
٣٨	٣٦٧٧٢٨	١٧٧	١٤٢٥٦٦٥	٢٨٨	١٤٠٦٣٠٨	مجموع الالتزامات المتداولة
١٠٠	٩٧١٣٧١	١٠٠	٨٠٦٨٤٥	١٠٠	٤٨٧٦٩١	مجموع حقوق الملكية والالتزامات



قائمة الدخل

شركة: دمياط للغزل والنسيج

القيمة بالألف جنيه

مبدئي

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٠٠	٢٥٩٣٨	١٠٠	٧٦١٥٨	١٠٠	٤٣٦٠٠	ايرادات النشاط
(٧٥)	(٣٢٧٨٠)	(١٩٧)	(٨٦١٠٨)	(١٤٩)	(٦٥٠٠٢)	تكلفة ايراد النشاط
.	منح واعانات
(٢٦)	(٦٨٤٢)	(١٣)	(٩٩٥٠)	(٤٩)	(٢١٤٠٢)	مجمل الربح
٧	٢٩٥٩	.	٨٨	٩	٣٧١٢	الدخل من الاستثمار
٥	٢٠٩١	١	٣٣٥	.	١	مكاسب وخسائر اخرى
٢	٧٥٠	٥٢	٢٢٨٢٦	٣٩	١٦٩٥٨	ايرادات اخرى (غير عادية)
.	مصروفات بيع وتوزيع
(٢٧٦)	(١٢٠٢٥٥)	(٢٧٧)	(١٢٠٥٦٢)	(١٩١)	(٨٣٤٥٧)	المصروفات الادارية
(١)	(٦١٢)	.	.	(٢)	(١٠٢٣)	مخصصات (بخلاف الاهلاك)
.	.	٢	٦٥٨	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها
.	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة
.	مصروفات اخرى
(٠)	(١٥٩)	(١)	(٤٣٨)	(٠)	(١٨٤)	مصروفات (غير عادية)
.	.	(٣)	(١١١٢)	(٣)	(١٣٧٣)	مصروفات تمويلية
.	ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة
(٢٨٠)	(١٢٢٠٦٨)	(٢٤٨)	(١٠٨١٥٥)	(١٩٩)	(٨٦٧٦٨)	الارباح قبل الضريبة
.	ضريبة الدخل
.	الضريبة المؤجلة
.	ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)
(٢٨٠)	(١٢٢٠٦٨)	(٢٤٨)	(١٠٨١٥٥)	(١٩٩)	(٨٦٧٦٨)	ربح السنة من العمليات المستمرة
.	ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة
(٢٨٠)	(١٢٢٠٦٨)	(٢٤٨)	(١٠٨١٥٥)	(١٩٩)	(٨٦٧٦٨)	ربح السنة