



قائمة المركز المالي

مبدئي

القيمة بالألف جنيه

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
	.		.		.	الاصول
	.		.		.	الاصول غير المتداولة
١٨	٢٨٤٦٩	١٩	٣٠١٩٣	٢٠	٣١٦٩٨	أصول ثابتة
٢١	٣٣٧٤٣	٢٠	٣٢٥٠٥	١٥	٢٤٠١٤	مشروعات تحت التنفيذ
.	استثمار عقاري
.	اصول غير ملموسة
.	استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة
١	١٣٨٦	١	١٣٨٦	١	١٣٨٦	استثمارات مالية متاحة
.	اقراض وارصدة مدينة غير متداولة
.	نفقات مرسمة
٤٩	٧٧٨٦٣	أصول ضريبية مؤجلة
.	اصول أخرى
٨٨	١٤١٤٦١	٤٠	٦٤٠٨٤	٣٦	٥٧٠٩٨	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
	.		.		.	الاصول المتداولة
.	اصول محتفظ بها بغرض البيع
١٧	٢٦٥٨٣	٢٦	٤١١٥٣	٣٦	٥٧١٩٧	المخزون
٢٧	٤٣٢٦١	٢٦	٤١٢٢٣	٢٥	٤٠٤٠٦	عملاء واوراق قبض ومديون اخرون
.	١٦٣	.	٤	.	٢٢	ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابعة/شقيقه
.	٢٤	دفعات مقدمة
.	استثمارات مالية
٤٥	٧١٩١٦	١١	١٨٠٤١	٣	٥٣٣٦	نقدية وارصدة لدى البنوك
٥٠	١٤١٩٤٧	٦١	١٠٠٤٢١	٦٤	١٠٢٩٦١	مجموع الاصول المتداولة (٢)
١٠٠	٢٨٣٤٠٨	١٠٠	١٦٤٥٠٥	١٠٠	١٦٠٠٥٩	اجمالي الاصول ٢+١
	.		.		.	حقوق الملكية
٨١٨	١٣٠٨٨٩٢	٤٦١	٧٣٨٢٢٢	٤٢١	٦٧٤٥٧٧	رأس المال المدفوع
٦	٩٧٦٦	٢١	٣٣٠٤٣	٢١	٣٣٠٤٣	احتياطيات
.	المدفوعات المبنية على اسهم (-)
(٧٢٣)	(١١٥٧٧٤٤)	(٧١٦)	(١١٤٥٥٧٤)	(٧٢٠)	(١١٥١٦٦٢)	الارباح (خسائر) المرحلة
(٨٢)	(١٣١٦٧٠)	(٧٥)	(١١٩٤٤٩)	(٧٢)	(١١٥٧٤٢)	أرباح (خسائر) الفترة
.	اسهم خزينة (-)
.	فروق إعادة التقييم
.	فروق الترجمة
.	تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)
١٠	٢٩٢٤٤	(٣٠٠)	(٤٩٣٦٥٨)	(٣٥٠)	(٥٥٩٧٨٤)	مجموع حقوق الملكية
	.		.		.	الالتزامات غير المتداولة
.	سندات
.	قروض ط اجل من البنوك
.	.	١	١٤٠٠	١٨	٢٨٤٥٥	قروض ط اجل من قابضة / تابعة / شقيقة
.	التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)
.	مخصصات طويلة الاجل
.	التزامات ضريبية مؤجلة
.	التزامات غير متداولة أخرى
.	.	١	١٤٠٠	١٨	٢٨٤٥٥	مجموع الالتزامات الغير متداولة
	.		.		.	الالتزامات المتداولة
١٠	١٥٣١٠	٩	١٤١٦٩	١١	١٧٥٢٧	مخصصات
.	بنوك سحب على المكشوف
١٤٢	٢٢٧٦٧٣	١٢٥	٢٠٠٠٧٨	٩٧	١٥٥٤٨٦	موردون واوراق دفع ودائون اخرون
٧	١١١٨١	٢٧٦	٤٤٢٥١٦	٣٢٤	٥١٨٣٧٥	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
٩٠	٢٥٤١٦٤	٣٩٩	٦٥٦٧٦٣	٤٣٢	٦٩١٣٨٨	مجموع الالتزامات المتداولة
١٠٠	٢٨٣٤٠٨	١٠٠	١٦٤٥٠٥	١٠٠	١٦٠٠٥٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات



قائمة الدخل

القيمة بالآلف جنيهه

مبدئي

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٠٠	٣٥٤١٦	١٠٠	٩٠٠٢٣	١٠٠	٧٩٤٧٣	ايرادات النشاط
(٤١)	(٣٢٧٨٠)	(١٠٨)	(٨٦١٠٨)	(٨٢)	(٦٥٠٠٢)	تكلفة ايراد النشاط
	.		.		.	منح واعانات
(٦٢)	(٢١٧٨٣)	(٤١)	(٣٧٢٥١)	(٥٣)	(٤٢٠٧٠)	مجمل الربح
١	٩٠٣	.	١٦١	.	٩٤	الدخل من الاستثمار
.	.	.	.	١	٧٣٣	مكاسب وخسائر اخرى
٥	٣٧٢١	٥	٤١٤٠	٨	٦٠٧٠	ايرادات اخرى (غير عادية)
(٥)	(٣٩٥٦)	(٥)	(٤٠٩٦)	(٤)	(٣٥٥٨)	مصروفات بيع وتوزيع
(١٤١)	(١١٢٠٢٨)	(١٠٨)	(٨٥٤٤٠)	(٩٥)	(٧٥١٦٤)	المصروفات الادارية
.	.	.	.	(١)	(٧٥٠)	مخصصات (بخلاف الاهلاك)
٢	١٩٢٧	٤	٣٢٨٠	.	١٨٠	مخصصات انتفى الغرض منها
.	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة
.	مصروفات اخرى
(١)	(٤٥٤)	(٠)	(٢٤٣)	(٢)	(١٢٧٧)	مصروفات (غير عادية)
.	مصروفات تمويلية
.	ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة
(١٦٦)	(١٣١٦٧٠)	(١٥٠)	(١١٩٤٤٩)	(١٤٦)	(١١٥٧٤٢)	الارباح قبل الضريبة
.	ضريبة الدخل
.	الضريبة المؤجلة
.	ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)
(١٦٦)	(١٣١٦٧٠)	(١٥٠)	(١١٩٤٤٩)	(١٤٦)	(١١٥٧٤٢)	ربح السنة من العمليات المستمرة
.	ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة
(١٦٦)	(١٣١٦٧٠)	(١٥٠)	(١١٩٤٤٩)	(١٤٦)	(١١٥٧٤٢)	ربح السنة