



قائمة المركز المالي

مبدئي

القيمة بالألف جنيه

شركة : مصر لتجارة ووليج الأقطان

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
	.		.		.	الاصول
	.		.		.	الاصول غير المتداولة
١٥	٢٢٣٠٤٨	١٥	٢٢٣٨٢١	١	١٣٧٧٧	أصول ثابتة
٤٢	٦٤١٦٦٦	٣٤	٥١١٥٤٩	٣٤	٥١٣٨٢٧	مشروعات تحت التنفيذ
.	استثمار عقاري
.	اصول غير ملموسة
.	استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة
٢	٣٥٩٢٣	٢	٣٤٣٥٣	١	١٠٠٤٠	استثمارات مالية متاحة
.	اقراض وارصدة مدينة غير متداولة
.	نفقات مرسمة
.	.	٣	٥٠١١٧	٣	٥٠١١٧	أصول ضريبية مؤجلة
.	اصول أخرى
٥٩	٩٠٠٥٨٧	٥٤	٨١٩٨٤٠	٣٩	٥٨٧٧٦١	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
	.		.		.	الاصول المتداولة
.	اصول محتفظ بها بغرض البيع
١٩	٢٨٧٣٦٩	٥	٧٩٥٨٩	٢	٢٥٧١٦	المخزون
٣٦	٥٤٣٣٣٥	٢١	٣١٨٨٧١	١٤	٢١٩٠٣٨	عملاء واوراق قبض ومدنيون اخرون
.	ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابعة/شقيقه
.	١٣٣٢	.	١٢٢٦	.	١٠٢٩	دفعات مقدمة
.	.	١	١٠٨٠٨	١	١٠٨٠٣	استثمارات مالية
٤٧	٧٠٨٥٤٦	٣٧	٥٥٥٧٥٧	٤٤	٦٧١٢٢١	نقدية وارصدة لدى البنوك
٦٣	١٥٤٠٥٨٢	٥٤	٩٦٦٢٥١	٦١	٩٢٧٨٠٧	مجموع الاصول المتداولة (٢)
١٠٠	٢٤٤١١٦٩	١٠٠	١٧٨٦٠٩١	١٠٠	١٥١٥٥٦٨	اجمالي الاصول ٢+١
	.		.		.	حقوق الملكية
٥٨	٨٧٥٠٣٠	٥٣	٨٠٤٢٦٤	٥٢	٧٩٢٣٥٢	رأس المال المدفوع
٤	٦١٤٨٦	٣	٤٤٩٠٢	١	١٢٧١٣	احتياطيات
.	المدفوعات المبنية على اسهم (-)
.	الارباح (خسائر) المرحلة
.	أرباح (خسائر) الفترة
.	اسهم خزينة (-)
.	فروق إعادة التقييم
.	فروق الترجمة
.	تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)
٣٨	٩٣٦٥١٦	٤٨	٨٤٩١٦٦	٥٣	٨٠٥٠٦٥	مجموع حقوق الملكية
	.		.		.	الالتزامات غير المتداولة
.	سندات
.	قروض ط اجل من البنوك
.	قروض ط اجل من قابضة / تابعة / شقيقة
.	التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)
.	مخصصات طويلة الاجل
.	.	.	١٣٢	.	١٣٢	التزامات ضريبية مؤجلة
.	التزامات غير متداولة أخرى
.	.	.	١٣٢	.	١٣٢	مجموع الالتزامات الغير متداولة
	.		.		.	الالتزامات المتداولة
٦	٨٩٠٠٦	٦	٩١١٩٣	٦	٩٤٠٠١	مخصصات
٣٦	٥٣٩٩٢٧	.	١٣٦٨	١٠	١٤٦٧٧٩	بنوك سحب على المكشوف
٢٤	٣٦٣٦٩٣	١٧	٢٥١٩٩٩	٩	١٤١٤٢٥	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
٣٤	٥١٢٠٢٧	٣٩	٥٩٢٢٣٣	٢٢	٣٢٨١٦٦	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
٦٢	١٥٠٤٦٥٣	٥٢	٩٣٦٧٩٣	٤٧	٧١٠٣٧١	مجموع الالتزامات المتداولة
١٠٠	٢٤٤١١٦٩	١٠٠	١٧٨٦٠٩١	١٠٠	١٥١٥٥٦٨	مجموع حقوق الملكية والالتزامات



قائمة الدخل

القيمة بالآلف جنيهه

مبدئي

شركة : مصر لتجارة وحليج الأقطان

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٠٠	١٢٨٢٧٥٩	١٠٠	٧٩٣٧٨٤	١٠٠	٩٢٢٢٩٠	ايرادات النشاط
(٤)	(٣٢٧٨٠)	(٩)	(٨٦١٠٨)	(٧)	(٦٥٠٠٢)	تكلفة ايراد النشاط
.	منح واعانات
١٧	٢٢٣٠٣٨	١١	٩٠٥٦٩	٢	٢١٩٠٣	مجمل الربح
٧	٦٥١٩١	٥	٤٧٦٤٨	٥	٤٩٤٢٧	الدخل من الاستثمار
١	٥٨٦٩	٣	٢٤١٢٥	.	٤٣٣	مكاسب وخسائر اخرى
١٠	٩٣٩٢٧	١١	١٠١٧٧٥	١١	١٠٠١٧٠	ايرادات اخرى (غير عادية)
.	مصروفات بيع وتوزيع
(٢٠)	(١٨١١٨٤)	(١٨)	(١٦٥٤٢٦)	(١٨)	(١٦٦٦٣٤)	المصروفات الادارية
(٢)	(٢٠٨٤٨)	(٠)	(١٩٥٨)	(١)	(٦٨٤١)	مخصصات (بخلاف الاهلاك)
١	٥١٠٨	.	١٥٨٣	.	٩٩٤	مخصصات انتفى الغرض منها
.	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة
.	مصروفات اخرى
(١)	(١١٢١٧)	(٠)	(٣٢٨١)	(١)	(٥٢٦٢)	مصروفات (غير عادية)
(٣)	(٣٠٥٤٨)	(١)	(١٢٩٥٧)	(٥)	(٤٩٤٠٤)	مصروفات تمويلية
.	ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة
١٦	١٤٩٣٣٦	٩	٨٢٠٧٨	(٦)	(٥٥٢١٤)	الارباح قبل الضريبة
.	ضريبة الدخل
.	الضريبة المؤجلة
.	ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)
١٦	١٤٩٣٣٦	٩	٨٢٠٧٨	(٦)	(٥٥٢١٤)	ربح السنة من العمليات المستمرة
.	ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة
١٦	١٤٩٣٣٦	٩	٨٢٠٧٨	(٦)	(٥٥٢١٤)	ربح السنة