

قائمة المركز المالي

شركة : دمياط للغزل والنسيج

القيمة بالآلاف جنيهه

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
						الاصول
						الاصول غير المتداولة
٣	٤٩٠٠	٤	٥٢٢٩	٤	٥٥٤١	أصول ثابتة
٥٢٤	٧٧٥٠٣٠	٤٠٣	٥٩٦٣٦٣	١٨١	٢٦٧٢٧١	مشروعات تحت التنفيذ
.	استثمار عقاري
.	أصول 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
.	نفقات مرسمة
٧٨	١١٥٤٢٦	٤٤	٦٤٤٠٠	٤٤	٦٤٤٠٠	أصول ضريبية مؤجلة
.	أصول أخرى
٦٠.٨	٨٩٨٧٢٤	٤٥٢	٦٦٩٢٥٣	٢٣٠	٣٣٩٧٧٣	مجموع الاصول غير المتداولة (١)
						الاصول المتداولة
.	أصول 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 اخرى (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

القيمة بالألف جنيه

شركة : دمياط للغزل والنسيج

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