

قائمة المركز المالي

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

القيمة بالآلاف جنيه

%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
						الاصول
						الاصول غير متداولة
٩,٣	٢٧٩٠٩	١٠,٠	٢٨٤٦٩	١٨,٤	٣٠١٩٣	صافي الاصول الثابتة
٦٧,٥	٢٠١٥٠٠	١١,٩	٣٣٧٤٣	١٩,٨	٣٢٥٠٥	مشروعات تحت التنفيذ
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	استثمار عقارى
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	اصول غير ملموسة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٠,٥	١٣٨٦	٠,٥	١٣٨٦	٠,٨	١٣٨٦	استثمارات مالية متاحة للبيع
٠,٠	٠٠	٢٧,٥	٧٧٨٦٣	٠,٠	٠٠	أصول ضريبية مؤجلة
٧٧,٣	٢٣٠٧٩٥	٤٩,٩	١٤١٤٦١	٣٩,٠	٦٤٠٨٤	مجموع الاصول غير متداولة
						الاصول المتداولة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	اصول محتفظ بها لغرض البيع
٦,٢	١٨٤٠١	٩,٤	٢٦٥٨٣	٢٥,٠	٤١١٥٣	مخزون
١٢,٩	٣٨٣٩١	١٥,٣	٤٣٢٦١	٢٥,١	٤١٢٢٣	عملاء وأ. قبض ومديون آخرون
٠,٠	٠٠	٠,١	١٦٣	٠,٠	٠٤	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
٠,٠	٠٨	٠,٠	٢٤	٠,٠	٠٠	دفعات مقدمة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	استثمارات مالية
٣,٧	١١٠٤٣	٢٥,٤	٧١٩١٦	١١,٠	١٨٠٤١	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٢٢,٧	٦٧٨٤٣	٥٠,١	١٤١٩٤٧	٦١,٠	١٠٠٤٢١	مجموع الاصول المتداولة
١٠٠,٠	٢٩٨٦٣٨	١٠٠,٠	٢٨٣٤٠٨	١٠٠,٠	١٦٤٥٠٥	اجمالى الاصول
						حقوق الملكية
٥٢٣,٢	١٥٦٢٤٤٣	٤٦١,٨	١٣٠٨٨٩٢	٤٤٨,٨	٧٣٨٢٢٢	رأس المال المدفوع
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	المدفوعات المبنية على اسمهم (إذا استوفت شروط التصنيف كادوات حقوق ملكية لذات المنشأة)
٣,٣	٩٧٦٦	٣,٤	٩٧٦٦	٢٠,١	٣٣٠٤٣	الاحتياطيات
(٤٥٨)	(١٣٦٧٨٤٢)	(٤٠٩)	(١١٥٧٧٤٤)	(٦٩٦)	(١١٤٥٤٧٤)	أرباح أو (خسائر) مرحلة
(٤٩)	(١٤٥٣٢٢)	(٤٦)	(١٣١٦٧٠)	(٧٣)	(١١٩٤٤٩)	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
١٩,٨	٥٩٠٤٥	١٠,٣	٢٩٢٤٤	(٣٠٠)	(٤٩٣٦٥٨)	مجموع حقوق الملكية
						الالتزامات غير المتداولة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	سندات مصدرة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	قروض من البنوك
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٩	١٤٠٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسمهم (إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية)
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	مخصصات طويلة الاجل
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	التزامات ضريبية مؤجلة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	التزامات اخرى
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٩	١٤٠٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة
						الالتزامات المتداولة
٥,١	١٥١٣٥	٥,٤	١٥٣١٠	٨,٦	١٤١٦٩	مخصصات
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	بنوك سحب على المكشوف
٦٥,٣	١٩٥١٣٣	٨٠,٣	٢٢٧٦٧٣	١٢١,٦	٢٠٠٠٧٨	موردون وأ. دفع ودائنون آخرون
٩,٨	٢٩٣٢٥	٣,٩	١١١٨١	٢٦٩,٠	٤٤٢٥١٦	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	ضريبة الدخل المستحقة
٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	٠,٠	٠٠	التزامات محتفظ بها لغرض البيع
٨٠,٢	٢٣٩٥٩٣	٨٩,٧	٢٥٤١٦٤	٣٩٩,٢	٦٥٦٧٦٣	مجموع الالتزامات المتداولة
٨٠,٢	٢٣٩٥٩٣	٨٩,٧	٢٥٤١٦٤	٤٠٠,١	٦٥٨١٦٣	مجموع الالتزامات
١٠٠,٠	٢٩٨٦٣٨	١٠٠,٠	٢٨٣٤٠٨	١٠٠,٠	١٦٤٥٠٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
المبيعات / الإيرادات	٩٠٠٢٣	١٠٠	٣٥٤١٦	١٠٠	٢٩٥١٣	١٠٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد	١٢٧٢٧٤	١٤١	٥٧١٩٩	١٦٢	٤٦٢٥٦	١٥٧
منح واعانات	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
مجمّل الربح (الخسارة)	(٣٧٢٥١)	(٤١)	(٢١٧٨٣)	(٦٢)	(١٦٧٤٣)	(٥٧)
الدخل من الاستثمار	٨٣	٠٠	٥١	٠٠	٤٩	٠٠
مكاسب وخسائر أخرى	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
إيرادات أخرى وفوائد دائنة	٤٢١٨	٠٥	٤٥٧٣	١٣	٢٨٦٠	١٠
مصروفات بيع وتوزيع	٤٠٩٦	٠٥	٣٩٥٦	١١	٣١٩٠	١١
مصروفات إدارية وعمومية	٨٥٤٤٠	٩٥	١١٢٠٢٨	٣١٦	١٢٧٨٨٦	٤٣٣
مخصصات مكونة	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
مخصصات انتقي الغرض منها	٣٢٨٠	٠٤	١٩٢٧	٠٥	٠٠	٠٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
مصروفات أخرى (مع تحليلها تحليلا مناسباً بالإيضاحات)	٢٤٣	٠٠	٤٥٤	٠١	٤١٢	٠١
مصروفات تمويلية	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
إيرادات استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة	(١١٩٤٤٩)	(١٣٣)	(١٣١٦٧٠)	(٣٧٢)	(١٤٥٣٢٢)	(٤٩٢)
مصروف ضريبة الدخل	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
ربح (خسارة) السنة	(١١٩٤٤٩)	(١٣٣)	(١٣١٦٧٠)	(٣٧٢)	(١٤٥٣٢٢)	(٤٩٢)