

قائمة المركز المالي

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

القيمة بالألف جنيه

| % | 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 آخرون |
| . | 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 | أحتياطيات |
| . | . | . | . | . | . | المدفوعات المبنية على اسهم (-) |
| (٧٢٣) | (١١٥٧٧٤٤) | (٧١٦) | (١١٤٥٤٧٤) | (٧٢٠) | (١١٥١٦٦٢) | الارباح (خسائر) المرحلة |
| (٨٢) | (١٣١٦٧٠) | (٧٥) | (١١٩٤٤٩) | (٧٢) | (١١٥٧٤٢) | أرباح (خسائر) الفترة |
| . | . | . | . | . | . | أسهم 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 ودائنون آخرون |
| 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 بالألف جنيه

شركة : الدقهلية للغزل والنسيج

| البيان | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | % | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | % | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | % |
|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ايرادات النشاط | ٧٩٤٧٣ | ١٠٠ | ٩٠٠٢٣ | ١٠٠ | ٣٥٤١٦ | ١٠٠ |
| تكلفة ايراد النشاط | (٦٥٠٠٢) | (٨٢) | (٨٦١٠٨) | (١٠٨) | (٥٧١٩٩) | (٧٢) |
| منح واعانات | . | . | . | . | . | . |
| مجممل الربح | (٤٢٠٧٠) | (٥٣) | (٣٧٢٥١) | (٤١) | (٢١٧٨٣) | (٦٢) |
| الدخل من الاستثمار | ٩٤ | . | ١٦١ | . | ٥١ | . |
| مكاسب وخسائر اخرى | ٧٣٣ | ١ | . | . | . | . |
| ايرادات اخرى (غير عادية) | ٦٠٧٠ | ٨ | ٤١٤٠ | ٥ | ٤٥٧٣ | ٦ |
| مصروفات بيع وتوزيع | (٣٥٥٨) | (٤) | (٤٠٩٦) | (٥) | (٣٩٥٦) | (٥) |
| المصروفات الادارية | (٧٥١٦٤) | (٩٥) | (٨٥٤٤٠) | (١٠٨) | (١١٢٠٢٨) | (١٤١) |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك) | (٧٥٠) | (١) | . | . | . | . |
| مخصصات انتفى الغرض منها | ١٨٠ | . | ٣٢٨٠ | ٤ | ١٩٢٧ | ٢ |
| خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة | . | . | . | . | . | . |
| مصروفات اخرى | . | . | . | . | . | . |
| مصروفات (غير عادية) | (١٢٧٧) | (٢) | (٢٤٣) | (٠) | (٤٥٤) | (١) |
| مصروفات تمويلية | . | . | . | . | . | . |
| ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة | . | . | . | . | . | . |
| الارباح قبل الضريبة | (١١٥٧٤٢) | (١٤٦) | (١١٩٤٤٩) | (١٥٠) | (١٣١٦٧٠) | (١٦٦) |
| ضريبة الدخل | . | . | . | . | . | . |
| الضريبة المؤجلة | . | . | . | . | . | . |
| ضريبة توزيعات نقدية (اسهم) | . | . | . | . | . | . |
| ربح السنة من العمليات المستمرة | (١١٥٧٤٢) | (١٤٦) | (١١٩٤٤٩) | (١٥٠) | (١٣١٦٧٠) | (١٦٦) |
| ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة | . | . | . | . | . | . |
| ربح السنة | (١١٥٧٤٢) | (١٤٦) | (١١٩٤٤٩) | (١٥٠) | (١٣١٦٧٠) | (١٦٦) |