

قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر سنة 2011

31 ديسمبر، 2010	رقم التوضيح	البيان	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
جنيته	-	الأصول طويلة الأجل	جنيته	جنيته	جنيته
	(1 ، 14)	الأصول الثابتة			
2635920		أراضي	2635920	0	2635920
11525976		مبانى وإنشاءات ومرافق	16248825	4992294	11256531
115372		معدات وتجهيزات مصنع العلف	1487004	1483157	3847
2		معدات وتجهيزات معمل التفريخ	2965678	2965676	2
12		معدات وتجهيزات محطات الأمهات	12694869	12694857	12
1230198		سارات ووسائل نقل	3619998	2330043	1289955
959119		ادوات وتجهيزات متنوعة	2441703	1697825	743878
8		أثاث ومعدات مكتبية	571378	571370	8
16466607			42665375	26735222	15930153
13203877	(15)	مشروعات تحت التنفيذ		15477966	
		استثمارات طويلة الأجل فى شركات شقيقة			
8400000	(6 ، 16)	شركة الصفوة لمجازر الدواجن		8400000	23877966
38070484		(-) مجموع الأصول طويلة الأجل			39808119
	-	الأصول المتداولة			
	-	المخزون			
7080852	(2 ، 17)	تكلفة قطعان الدجاج بالمزارع	15288857		
2288687		خامات	4562498		
1456364		إنتاج غير تام	1620560		
27607		إنتاج تام	117341		
3981860		المواشى	4187000		
67610		الصوب	0		
14902980				25776256	
6388552	(18)	المديون		2553674	
21291532		بعده		28329930	39808119

تابع قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر سنة 2011

31 ديسمبر 2010	رقم الايضاح	البيان	جنيه	جنيه	جنيه
21291532	-	ما قبله		28329930	39808119
	(19)	النقدية			
13191428		ودائع لأجل بالبنوك	1541450		
405601		بنوك حسابات جارية	417009		
187485		بالخزينة	96221		
				2054680	
35076046		مجموع الأصول المتداولة			30384610
	-	الالتزامات المتداولة			
1515685	(20)	مخصص ضرائب وطوارئ		1515685	
	(21)	الدائون وأوراق			
		الدفوع			
500198		موردون	985572		
1105526		أوراق دفع	4011406		
66331		حسابات دائنة لأعضاء مجلس الإدارة	56072		
2687739		حسابات دائنة اخرى	315576	5368626	
5875479		مجموع الالتزامات المتداولة			6884311
29200567		(2) رأس المال العامل			23500299
67271051		(2+1) اجمالي الاستثمار			63308418
		يتم تمويله على النحو التالي:			
		بعده			

تابع قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر سنة 2011

31 ديسمبر 2010	رقم الإيضاح	البيانات	جنيته	جنيته
		حقوق المساهمين		
35327190	(22)	رأس المال المصدر والمدفوع		49458070
7807278	(13)	إحتياطي قانوني	8731143	
945565		إحتياطي عام	945565	9676708
94398		أرباح مرحلة 2010	525154	
23096620	(23)	أرباح الفترة	3648486	4173640
67271051		إجمالي حقوق المساهمين		63308418
67271051		إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول		63308418
		طويلة الأجل		

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

المدير المالي

عبدالرازق محمد عبدالغنى

محمد محفوظ فريد

رضا عبدالعزيز الزكى

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها

يرجع إلى تقريرنا المرفق بنفس التاريخ

أحمد انس محمد حتاتة

س.م.م. رقم 3775

محاسب قانوني

زميل جمعية الضرائب المصرية

قائمة الدخل في 30 سبتمبر سنة 2011

31 ديسمبر 2010	البيان	جنيته	جنيته
49182390	إيرادات النشاط	29001487	
27886918	يخصم : تكاليف النشاط	24658161	
21295472	<u>مجموع الربح</u>		4343326
	<u>يخصم</u>		
1754855	مصاريف عمومية وإدارية	1258998	
3425	مصاريف تمويلية	69181	
77901	اهلاكات	80296	
616435	رواتب مقطوعة وبدلات حضور أعضاء المجلس	524058	
6500000	مخصصات أخرى	0	
8952616	<u>إجمالي المصروفات</u>		1932533
	<u>يخصم</u>		
1190118	فوائد محصلة	507477	
17647	إيرادات أخرى	730216	1237693
1.4E+07	<u>حافى الربح</u>		3648486

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

المدير المالي

عبدالرازق محمد عبدالغنى

محمد محفوظ فريد

رضا عبدالعزيز الزكى