

شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

٣١ ديسمبر، ٢٠١٧	٣٠ يونيو، ٢٠١٨	رقم الايضاح	البيان
			الأصول
			الإصول غير المتداولة
٣٢٦٨٢٤٣٨	٣٢٠٩٩١٧٤	(١)(١٤)	أصول ثابتة
٧٥٦٠٠٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	(٦)(١٥)	استثمارات في شركات شقيقة
٤٠٢٤٢٤٣٨	٣٩٦٥٩١٧٤		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٣٦٦٦٣٦٦٨	٤٥٠٨٣٧٨١	(٢)(١٦)	المخزون
١٧٧٨٣١	٥٥٧٧٣٥	١٧	عملاء
١١٣١١٧٠	١٠٨٦٤١٠	١٧	أرصده مدينة أخرى
١٢١٨٠٠٠	٨٤٠٠٠٠	١٧	شركات شقيقه الصفوه للمجازر
٦٨٧٧٠٠٠	.		موردين دفعات مقدمه
٢٦٥٠٥٤٣١	٥٦١٥٧١٣	١٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
٧٢٥٧٣١٠٠	٥٣١٨٣٦٣٩		مجموع الاصول المتداولة
١١٢٨١٥٥٣٨	٩٢٨٤٢٨١٣		اجمالى الاصول



شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

تابع / قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٣٠ يونيو، ٢٠١٨	٣١ ديسمبر، ٢٠١٧
حقوق الملكية			
راس المال المدفوع	٢٢	٧٢٣٧٥٠٠٠	٧٢٣٧٥٠٠٠
إحتياطي قانوني	٢٦/١٣	١٢٧٢٧١٠٦	١٢١٩٤٠٦١
احتياطي عام	٢٦	٩٤٥٥٦٥	٩٤٥٥٦٥
ارباح مرحلة	٢٧	٣٦٨٩٣٠	٦٠٣٥٣٩
ارباح - خسائر الفترة	٢٤	٨٢٠٣٩٦٠-	١٣٧٥٥٩٩٧
ح/ زيادة رأس المال - أسهم مجانيه	٢٣	٨٨٢٨٦٨٤	٠
اجمالي حقوق المساهمين		٨٧٠٤١٣٢٥	٩٩٨٧٤١٦٢
الالتزامات المتداولة			
مخصصات	١٩/٨	٣٢٩٩٠٠	٣٢٩٩٠٠
الموردين	٢٠	١٢٧٧٦٤٣	٧٨٤٩٧٩
اوراق دفع	٢٠	٢٢٣٧٦٦٨	١٠١٧٣٨٩٠
عملاء-دفعات مقدمة	٢١	٣٨٢٧٧٧	٣٥٢٢٢٧
دائنون -ارصدة دائنة	٢١	١٤٥٢٩٥٣	١٢٦٢٦٠٨
حسابات دائنه لأعضاء مجلس الإدارة	٣٢/٢١	١٢٠٥٤٧	٣٧٧٧٢
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٨٠١٤٨٨	١٢٩٤١٣٧٦
اجمالي حقوق الملكية والالتزامات		٩٢٨٤٢٨١٣	١١٢٨١٥٥٣٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى

المدير المالي

رضا عبدالعزيز الزكى



- الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها .
- يرجع إلى تقريرنا المرفق بنفس التاريخ .

شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٣٠ يونيو، ٢٠١٨	٣٠ يونيو، ٢٠١٧
ايرادات النشاط		٣٣١٤٠٢٨٥	٥٠٦٤٠٤١٧
يخصم : تكاليف المبيعات		٤٠٢٢١١٤١	٤٠٦٨٠٤٣١
مجممل الربح او الخساره		٧٠٨٠٨٥٦-	٩٩٥٩٩٨٦
الإيرادات الأخرى والمصرفوات			
ارباح راسمالية		٠	٣٦٠٠٠٠٠
ايرادات اخرى	٢٩	٢٣٠٠٠	١٣٨٤٢
فوائد دائنة	٢٩	١١٦٢٩٧٣	٣٥٠٢٧٨٩
مصرفوات عمومية وادارية	٣٠	١٨٠٩٣٩٩-	١٨٣٢٣٣٩-
مصرفوات تمويلية	٣٠	٤٠٨٢-	٧١٠٥-
رواتب وبدلات حضور مجلس الادارة	٣٠	٤٦٤٥٠٠-	٤٢٤٥٠٠-
الإهلاك	٣٠	٣١٠٩٦-	٣١٠٩٠-
صافى الربح او الخساره قبل الضرائب	٢٤	٨٢٠٣٩٦٠-	١٤٧٨١٥٨٣
ضريبة الدخل		٠	٣٣٢٥٨٥٦-
أرباح - خسائر الفتره		٨٢٠٣٩٦٠-	١١٤٥٥٧٢٧
نصيب السهم من الربح - الخساره		٠,٤٥٣٤ -	٠,٧٩١٤

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد محفوظ فريد محمد السيد

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

طارق عبدالرازق محمد عبدالغنى

المدير المالى

رضا عبدالعزيز الزكى



شركة المنصورة للدواجن

الإيضاحات الختمة للقوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨

أ - نبذة عن الشركة: تأسست شركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية فى ١٩٨٣/٣/٣ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وسجلت بالسجل التجارى بالمنصورة برقم ٥٨٢٩١ وتم تمديد عمر الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى من ٢٠٠٨/٣/٣ بغرض مزاولة النشاط الإنتاجى اللازم لخدمة وتنمية الثروة الداجنة .

- كما ساهمت الشركة فى رأس مال شركة الصفوة لمجازر الدواجن بنسبة ٢٤% بمبلغ ٧,٥٦٠ مليون جنيه .
- الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بالجدول غير الرسمى (١) منذ ٢٦ / ١١ / ١٩٨٦

ب - أسس إعداد القوائم المالية : أعدت هذه القوائم المستقلة على أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم الأصول والالتزامات المالية بغرض المتاجرة والاستثمارات المالية المتاحة للبيع وفقاً لقواعد وتصوير القوائم المالية بالمعايير المصرية للمراجعة والخاصة بالاعتراف والقياس والعرض والإفصاح لجميع الأدوات المالية بخلاف القروض وتم القيد بالدفاتر بالعملة المحلية فقط .

وفيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم المالية وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إلا إذا تم الإفصاح عن غير ذلك .

١- الأصول الثابتة : يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة عن الاضمحلال ، ويتم

إهلاكها بطريقة القسط الثابت على أساس العمر الإنتاجى المقدر لكل أصل ولا يتم إهلاك الاراضى .

- ويتم استهلاك الأصول تحت التكوين عندما تكون متاحة للاستخدام وفى المكان والحالة التى تصبح عليها قادرة للتشغيل ويتم هذا عند رفعها على بند الأصول الثابتة .
- يتم رسملة النفقات اللاحقة للاقتناء فقط عند زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالأصول الثابتة . يتم إثبات جميع النفقات الأخرى فى قائمة الدخل كمصروف .
- يتم استبعاد قيمة الأصول الثابتة المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية .

٢ - المخزون : يتم تقييم المخزون كالتالى :

أ- بالنسبة لقطعان الأمهات تحت التربية بالتكلفة الفعلية حيث لا يمكن تحديد صافى قيمة بيعه لها كما لا يمكن تحديد تكلفة البيع لأنها ليست فى عمر الإنتاج ولا عمر البيع .

ب- بالنسبة للأعلاف التامة الصنع يتم تقييمها بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .

ج - بالنسبة للبيض فى معمل التفريخ بسعر التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .

٣ - الإيراد : يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع الإنتاج بالمبالغ المستحقة أو المستلمة عندما يتم تحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية المنتج للمشتري كما يتم إثبات إيراد الإستثمارات عند إصدار الشركة المستثمر بها كيون التوزيع . وذلك وفقاً للشروط التالية :

- تقوم الشركة بتحويل المخاطر والفوائد الأساسية لملكية السلع للمشتري .
- الا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالة على السلع المعالجة .
- ان يمكن قياس الإيراد بشكل دقيق .
- ان يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة الى الشركة .
- امكانية تحديد قيمة التكاليف التى تتحملها او ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

٤- ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية :

تمسك الشركة بحسابات بالجنية المصرى ويتم إثبات المعاملات الأجنبية بالدفاتر على أساس سعر الصرف السائد للعملات الأجنبية وقت إثبات المعاملات . وفى تاريخ الميزانية يتم إعادة تقييم ارصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ من البنوك التى تتعامل معها الشركة وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة وعن إعادة التقييم فى تاريخ الميزانية بقائمة الدخل .

٥ - تكلفة الإقتراض : يتم رسملة تكلفة الإقتراض المتعلقة بإقتناء أو إنشاء أصل بتكلفة الإقتراض وتحمل كجزء من التكلفة .

٦ - تقييم الإستثمارات : يتم إثباتها بالتكلفة التاريخية وتم تخفيضها بنسبه ١٠% .



٧ - الإنخفاض في قيمة الأصول :

يتم دراسة قيم الأصول في تاريخ الميزانية لغرض تحديد أي مؤشر لإنخفاض القيمة وفي حالة وجود أي مؤشر لذلك يتم تقدير القيمة الإستردادية لهذه الأصول ، وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لأي من الأصول عن القيمة المستردة فإن خسارة الإنخفاض يتم الإعتراف بها في قائمة الدخل .

٨ - المخصصات :

يتم إثبات المخصص عند وجود إلزام قانوني قائم أو مستل على من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل الحدوث ان يترتب عند تحقق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الإلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الإلتزام وإذا كان التأثير هاما فانه يتم تقدير قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بسعر خصم قبل الضريبة والذي يعكس التقديرات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالإلتزام اذا كان ذلك ملائما لها او يتم مراجعة المخصصات في تاريخ إعداد الميزانية وتعديلها (عند الضرورة) لظهار افضل تقدير مالي لها .

٩- الضرائب المؤجلة :

يتم الإعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقاً للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي .

١٠- الموقف الضريبي

تصب الضرائب المستحقة على الشركة طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المارية في مصر ويتم تكوين مخصص التزامات ضريبية بعد اجراء الدراسة اللازمة وذلك في ضوء المطالبات الضريبية

أ- ضريبة شركات الأموال :

(١) يتم تقديم الإقرارات الضريبية للشركة في المواعيد القانونية وسداد الضريبة المستحقة عنها من واقع الإقرار بمركز كبار الممولين .

(٢) تم فحص الشركة حتى عام ٢٠١٥ وجارى سداد فروق الفحص .

ب- ضريبة كسب العمل :

(١) يتم تقديم الإقرارات الضريبية كل ٣ شهور إلى مركز كبار الممولين ويتم سداد الضريبة عن كل فترة وفي نهاية العام يتم التسوية الضريبية .

(٢) تم محاسبة الشركة وسداد الضريبة المستحقة حتى ٢٠١٥ .

(٣) جاري فحص ضريبة ٢٠١٦ .

ج- ضريبة الدمغة :

تم فحص ومحاسبة الشركة حتى العام المالي ٢٠١٣ .

د- ضريبة القيمة المضافة:

تم فحص ومحاسبة الشركة حتى العام المالي ٢٠١٦ علماً بأن نشاط الشركة غير خاضع .



١١- قائمة التدفقات النقدية : يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة .

١٢- النقدية وما في حكمها :

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية لدى البنوك والصندوق وأرصدة حسابات البنوك

الدائنة والودائع لاجل لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر .

١٣ - الإحتياطات :

إحتياطي قانوني :

يتم تكوين إحتياطي قانوني باقتطاع ٥ % من الأرباح السنوية حسب النظام الأساسي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدراً

يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي يتعين العودة إلى الاقتطاع بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من

إحتياطات غير عادية وطبقاً لاعتماد الجمعية العامة .

١٤- صافي تكلفة الأصول الثابتة :

١- بلغ رصيد تكلفة الأصول الثابتة في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٣٢٠٩٩١٧٤ جنيه

البيان	معدل الإهلاك	الأصل	مجموع الإهلاك	صافي الأصل
الأراضي	٠	١٠٩٢٤٦٧٠		١٠٩٢٤٦٧٠
مباني وإنشاءات ومرافق	٢ %	٢٠٢٤٢٩١٥	٥٤٢٥٣٨٥	١٤٨١٧٥٣٠
معدات وتجهيزات معمل التفريخ	١٠ %	٢١٤١٠٥٢	٧٤٩٣٦٧	١٣٩١٦٨٥
معدات وتجهيزات الأمهات	١٠ %	٩٢٨٤٧٣١	٩٢٥٣٧٥٧	٣٠٩٧٤
السيارات ووسائل نقل	١٥ %	٤٣٠٥٣٩٣	٣٣٧٠١٩٠	٩٣٥٢٠٣
عدد وأدوات	١٥ %	١٨٥٩٩٤٨	١٨٥٩٩٣٨	١٠
الأثاث ومعدات المكاتب	١٥ %	٦٧٤١٤٠	٥٧١٣٧٠	١٠٢٧٧٠
معدات مصنع علف النويارية	١٠ %	١٩٠٨٣٩٦	٩٥٤٢٠	١٨١٢٩٧٦
مباني مصنع علف النويارية	٢ %	٢١٠٤٤٠٠	٢١٠٤٤	٢٠٨٣٣٥٦
الإجمالي		٥٣٤٤٥٦٤٥	٢١٣٤٦٤٧١	٣٢٠٩٩١٧٤

١٥- إستثمارات في شركات شقيقة

الممدد من مساهمة الشركة في رأس مال شركة الصفوة لمجازر الدواجن بمبلغ ٧ ٥٦٠ ٠٠٠ من إجمالي رأس المال البالغ ٣١٥٠٠٠٠٠ جنيه بنسبة ٢٤ % من رأس المال (ويتم تقييم الاستثمارات في شركات شقيقة بغرض الاحتفاظ على أساس حقوق الملكية وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (١٨)) .

١٦- المخزون :

بلغ رصيد المخزون في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٤٥٠٨٣٧٨١ جنيه . وبيانه كالتالي :-

٢٠١٧	البيان	٢٠١٨
٣٠٦٦٢٤٧٣	قطعان الدجاج بالمزارع	٣٥٣٧٤٥٨٤
٤٤٢٣١٥٧	مخازن خامات وقطع غيار	٤٦٨٣٦٠٦
١٥٦٨٩٤٠	إنتاج غير تام	٥٠١٨٥٨٠
٩٠٩٨	إنتاج تام	٧٠١١
٣٦٦٦٣٦٦٨	الإجمالي	٤٥٠٨٣٧٨١

١٧- المدينةون :

بلغ رصيد المدينةون والعملاء في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ بالصافي مبلغ ٢٤٨٤١٤٥ جنيه

٢٠١٧	البيان	٢٠١٨
١٧٧٨٣١	العملاء	٥٥٧٧٣٥
١٢١٨٠٠٠	ارصدة مدينة شركات شقيقه	٨٤٠٠٠٠
١١٣١١٧٠	ارصده مدينة أخرى	٩٢٢٢٥٦
٠	ضرائب خصم من المنبع	١٦٤١٥٤
٢٥٢٧٠٠١	الإجمالي	٢٤٨٤١٤٥



١٨- النقدية لدى البنوك والصندوق :

بلغت في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٥٦١٥٧١٣ جنيه

٢٠١٧	البيان	٢٠١٨
١٩٠٨٧٣	الصندوق	٥٣٥٦٠٤
.	بنوك ودائع لأجل	٢٠٠٠٠٠٠
٧٨٤٨٠٤٩	بنوك حسابات جارية	٣٠٨٠١٠٩
١٨٤٦٦٥٠٩	إذون خزانه	.
٢٦٥٠٥٤٣١	الاجمالي	٥٦١٥٧١٣

١٩- المخصصات :

بلغ رصيد المخصصات في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٣٢٩٩٠٠ جنيه لمواجهة الإلتزامات والمنازعات الأخرى .
يتم إثبات المخصص عند وجود إلتزام قانوني قائم او مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي و يتم مراجعة المخصصات في تاريخ إعداد الميزانية وتعديلها (عند الضرورة) لظهور افضل تقدير مالي لها لمقابلة ضرائب ارباح تجارية وصناعية الخاصة بعامي ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ .

٢٠- الموردون وأوراق الدفع :

بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٣٥١٥٣١١ جنيه وهي كالتالي :

الموردين	١٢٧٧٦٤٣ جنيه
اوراق الدفع	٢٢٣٧٦٦٨ جنيه

٢١- الدائنون :

بلغ رصيد الدائنون في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ مبلغ ١٩٥٦٢٧٧ جنيه وكان بيانها كالتالي :

٢٠١٧	البيان	٢٠١٨
٣٥٢٢٢٧	عملاء ارصدة دائنة	٣٨٢٧٧٧
٣٧٧٧٢	حسابات دائنة- اعضاء مجلس الإدارة	١٢٠٥٤٧
١٢٦٢٦٠٨	حسابات دائنه أخرى	١٤٥٢٩٥٣
١٦٥٢٦٠٧	الاجمالي	١٩٥٦٢٧٧

٢٢- رأس المال :

- حدد رأس المال المرخص به مبلغ ٢٣٥ مليون جنيه والمصدر بمبلغ ٧٢٣٧٥٠٠٠ جنيه مسدد بالكامل موزع على ١٨٠٩٣٧٥٠ سهم والقيمة الاسمية للسهم ٤ جنيه .

٢٣- زيادة رأس المال :

طبقا لقرار الجمعية العامة العاديه في ٢٠١٨ / ٣ / ٢٤ الموافق على توزيع ارباح ١٢,١٩٨٥٢٧ % أسهم مجانيه لذلك تم تجنب مبلغ ٨٨٢٨٦٨٤ جنيها لعدد ٢٢٠٧١٧١ سهما تحت حساب زيادة رأس المال كأسهم مجانيه لحين إنتهاء إجراءات الزيادة .

٢٤- خسائر الفترة :

بلغت الخسائر خلال الفترة ٨٢٠٣٩٦٠ جنيها .

٢٥- الارتباطات الرأسمالية لاقتناء الأصول الثابتة

لا توجد اى ارتباطات رأسمالية لاقتناء الاصول الثابتة فى المستقبل .

٢٦- الإحتياطيات :

بلغت الإحتياطيات مبلغ ١٣٦٧٢٦٧١ جنيها كالتالى :

- إحتياطى قانونى ١٢٧٢٧١٠٦ جنيها سوف يستمر أخذ هذا الإحتياطى عندما يصل إلى ٥٠% من رأس المال .
- إحتياطى عام ٩٤٥٥٦٥ جنيها .

٢٧- الأرباح المرحلة :

بلغت الأرباح المرحلة من عام ٢٠١٧ مبلغ ٣٦٨٩٣٠ جنيها الباقى من توزيع الأرباح .

٢٨- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل الأدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والعملاء وبعض المدينين والحسابات المدينة الأخرى والموردين وبعض الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى والتسهيلات الإئتمانية والقروض طويلة الأجل وطبقاً لأسس تقييم الأصول والإلتزامات المالية الواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية فإن القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادية واهم المخاطر المتعلقة بهذه الأدوات هو خطر الإئتمان والذى يتمثل فى مقدرة العملاء الممنوح لهم الإئتمان على سداد المستحق عليهم وتواجه الشركة هذا الخطر بالحصول على شيكات ضمان لتغطية الإئتمان .

٢٩- بيان الإيرادات فى قائمة الدخل فى ٢٠١٨/٦/٣٠

يمثل هذا الرقم مبلغ ١١٨٥٩٧٣ جنيه عبارة عن :

- فوائد دائنة تمثل فائدة الودائع وأذون الخزانة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ١١٦٢٩٧٣ جنيه .
- إيرادات متنوعه بمبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه .

٣٠- بيان المصروفات فى قائمة الدخل فى ٢٠١٨/٦/٣٠

يمثل هذا البند مبلغ ٢٢٧٧٩٨١ جنيه عبارة عن :

- (١) رواتب ومكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٦٤٥٠٠ جنيه .
- (٢) رواتب وأجور إداريه وتأمينات ١٠٦٨١٤٤ جنيه .
- (٣) مصاريف رسوم حكوميه (البورصة والرقابه الماليه والاستثمار وخلافه) مبلغ ٢٠٥٧٥٠ جنيه .
- (٤) مصاريف وعمولات بنكية ٤٠٨٢ جنيه .
- (٥) مصروفات أخرى عبارة عن مصاريف سيارات وبنزين وبدل إنتقال بمبلغ ٢٣١١٦٨ جنيه .
- (٦) مطبوعات بمبلغ ٢٦٨٧٠ جنيه .
- (٧) مصاريف نشر وإعلان وتليفونات بمبلغ ٢٧٧٤٦٧ جنيه .
- يضاف مبلغ ٣١٠٩٦ جنيه قيمة مصاريف إهلاك إداريه .

٣١- السياسة المحاسبية المتبعه لزايا العاملين :

لا يوجد

٣٢- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقه :

بالنسبه للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والسيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يتم إضافة الراتب الى الحساب الجارى لهما ويتم السحب من حسابهما الجارى والرصيد الموجود فى ٢٠١٨/٦/٣٠ على التوالى :

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب دائن بمبلغ ٩١٦٨٣ جنيها .

السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب دائن بمبلغ ٢٨٨٦٤ جنيها .

٣٣- مرفق بيان تحليلى بالأرصده الدائنه .

٣٤- مرفق بيان تحليلى بالأرصده المدينه



قائمة التدفقات النقدية لشركة المنصورة للدواجن

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>		
خسائر الفترة	٨٢٠٣٩٦٠-	
الإهلاكات	٦٠٦٣١٤	
أرباح التشغيل النقدي		٧٥٩٧٦٤٦-
<u>التغير في الأصول المتداولة</u>		
زياده في المخزون	٨٤٢٠١١٣-	
نقص في المدينون	٦٩١٩٨٥٦	
<u>التغير في الالتزامات المتداولة</u>		
زياده في الموردين	٤٩٢٦٦٤	
زياده عملاء - دفعات مقدمه	٣٠٥٥٠	
نقص أوراق دفع	٧٩٣٦٢٢٢٢-	
زياده في أرصده دائنه	٢٧٣١٢٠	
		٨٦٤٠١٤٥-
صافي التدفق النقدي في أنشطة التشغيل		١٦٢٣٧٧٩١-
<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>		
التغير في الاصول الثابته	٢٣٠٥٠-	
صافي التدفق النقدي في أنشطة الاستثمار		٢٣٠٥٠-
<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>		
تحت حساب التغير في زيادة رأس المال	٨٨٢٨٦٨٤	
التغير في الإحتياطي القانوني	٥٣٣٠٤٥	
توزيعات أرباح	١٣٩٩٠٦٠٦-	
صافي التدفق النقدي في أنشطة التمويل		٤٦٢٨٨٧٧-

تابع قائمة التدفقات النقدية لشركة المنصورة للدواجن

عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	٢٠١٨/٠٦/٣٠
صافي التدفق النقدي في أنشطة التشغيل	١٦٢٣٧٧٩١-
صافي التدفق النقدي في أنشطة الاستثمار	٢٣٠٥٠-
صافي التدفق النقدي في أنشطة التمويل	٤٦٢٨٨٧٧-
صافي حركة النقدية خلال الفترة	٢٠٨٨٩٧١٨-
رصيد النقديه أول المده	٢٦٥٠٥٤٣١
رصيد النقديه آخر المده	٥٦١٥٧١٣



شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧ ديسمبر ٣١							٢٠١٨ يونيو ٣٠							البيان
إجمالي	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي عام	أرباح مرحلة	إجمالي	رأس المال	حساب زيادة رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي عام	أرباح مرحلة				
١٠٧٥٥٧٣٧٧	٥٧٩٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٢٠١٨	٩٤٥٥٦٥	٣٧٩٠٩٧٩٤	٩٩٨٧٤١٦٢	٧٢٣٧٥٠٠٠		١٢١٩٤٠٦١	٩٤٥٥٦٥	١٤٣٥٩٥٣٦	رصيد ٢٠١٨/١/١			
.		ممول من إحتياطي			
٢١٤٣٩٢١٢-	١٤٤٧٥٠٠٠	١٣٩٢٠٤٣		٣٧٣٠٦٢٥٥-	٤٦٢٨٨٧٧-	.	٨٨٢٨٦٨٤	٥٣٣٠٤٥		١٣٩٩٠٦٠٦-	توزيع أرباح			
١٣٧٥٥٩٩٧				١٣٧٥٥٩٩٧	٨٢٠٣٩٦٠-					٨٢٠٣٩٦٠-	خسائر الفترة			
٩٩٨٧٤١٦٢	٧٢٣٧٥٠٠٠	١٢١٩٤٠٦١	٩٤٥٥٦٥	١٤٣٥٩٥٣٦	٨٧٠٤١٣٢٥	٧٢٣٧٥٠٠٠	٨٨٢٨٦٨٤	١٢٧٢٧١٠٦	٩٤٥٥٦٥	٧٨٣٥٠٣٠-	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠			



Handwritten signature and date ٢٠١٨/٦/٣٠

Handwritten signature and date ٢٠١٨/٦/٣٠

١٤ - إجمالي الأصول الناتجة والإستهلاك في ٢٠١٨/١/٣٠

صافي الأصول	إجمالي الإهلاك	إهلاك عام	الإهلاك	رصيد في	العركة خلال العام		رصيد في	البيان
					استبعاد	إضافة		
٢٠١٨/١/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨		٢٠١٨/٠٦/٣٠			٢٠١٨/١/١	
١٠٩٢٤٦٧٠	.	.	.	١٠٩٢٤٦٧٠			١٠٩٢٤٦٧٠	الأراضي
١٤٨١٧٥٣٠	٥٤٢٥٣٨٥	٢١٩٠٨٠	٥٢٠٦٣٠٥	٢٠٢٤٢٩١٥			٢٠٢٤٢٩١٥	مباني وإنشاءات ومرافق
٣٠٩٧٤	٩٢٥٣٧٥٧	٩٢٨٩٨	٩١٦٠٨٥٩	٩٢٨٤٧٣١			٩٢٨٤٧٣١	معدات وتجهيزات الأهمصات
٩٣٥٢٠٣	٣٣٧٠١٩٠	٧٠٨٢٠	٣٢٩٩٣٧٠	٤٣٠٥٣٩٣			٤٣٠٥٣٩٣	السيارات
١٠	١٨٥٩٩٣٨	.	١٨٥٩٩٣٨	١٨٥٩٩٤٨			١٨٥٩٩٤٨	محدد وادوات
١٠٢٧٧٠	٥٧١٣٧٠	.	٥٧١٣٧٠	٦٧٤١٤٠		٢٣٠٥٠	٦٥١٠٩٠	الأثاث ومعدات المكاتب
١٣٩١٦٨٥	٧٤٩٣٦٧	١٠٧٠٥٢	٦٤٢٣١٥	٢١٤١٠٥٢			٢١٤١٠٥٢	معدات وتجهيزات معمل التفريغ
٢٠٨٣٣٥٦	٢١٠٤٤	٢١٠٤٤	.	٢١٠٤٤٠٠			٢١٠٤٤٠٠	مباني مصنع علف النوباريه
١٨١٢٩٧٦	٩٥٤٢٠	٩٥٤٢٠	.	١٩٠٨٣٩٦			١٩٠٨٣٩٦	معدات مصنع علف النوباريه
٣٣٠٩٩١٧٤	٢١٣٤٦٤٧١	٦٠٦٣١٤	٢٠٧٤٠١٥٧	٥٣٤٤٥٦٤٥	.	٢٣٠٥٠	٥٣٤٢٢٥٩٥	الإجمالي



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

شركة المنصورة للدواجن
تم . م . م

١٧ - إجمالي الأرصدة المدينة

في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	رقم الحساب	البيان
٥٥٧٧٣٥.٠٠	١٦١٠٠٠٠	العملاء
٨٤٠٠٠٠.٠٠	١٧١٠٠٣٥	أرصدة مدينة شركات شقيقه
٩٢٢٢٥٦.٠٠	١٧١٠٠٠٠	أرصدة مدينة أخرى
١٦٤١٥٤	١٧١٨٠٠٠	ضرائب خصم من المنبع
٢٤٨٤١٤٥.٠٠		الإجمالي









شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

٢١ - إجمالي الأرصدة الدائنة

في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	رقم الحساب	البيان
٣٨٢٧٧٧,٠٠	١٦١٠٠٠٠	عملاء دائنون
١٢٠٥٤٧,٠٠	٢١٨٠٠٠٠	حسابات دائنه أعضاء مجلس الإدارة
١٤٥٢٩٥٣,٠٠	٢١٨٠٠٠٠	حسابات دائنه أخرى
١٩٥٦٢٧٧,٠٠		الإجمالي



شركة المنصورة للدواجن
ت. م. م.

١٨ - النقدية لدى البنوك والصندوق
في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	رقم الحساب	البيان
٥٣٥٦٠٤,٠٠	١٩١٠٠٠٠	الصندوق
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	١٩٣٠٠٠٠	بنوك ودائع لأجل
٣٠٨٠١٠٩,٠٠	١٩٢٠٠٠٠	بنوك حسابات جاريه
٥٦١٥٧١٣,٠٠		الإجمالي



Handwritten signature.

Handwritten signature.

شركة المنصورة للدواجن

ش . م . م

٢٠ - الموردون وأوراق الدفع

في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	رقم الحساب	البيان
١٢٧٧٦٤٣,٠٠	٢١٦٠٠٠٠	الموردون
٢٢٣٧٦٦٨,٠٠	٢١٧٠٠٠٠	اوراق الدفع
٣٥١٥٣١١,٠٠		الإجمالي

