



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001  
HACCP

ISO 14001

OHSAS 18001

رأس المال ٩٠ مليون جنيه

س.ت. ١٢٦٦٠ الإسماعيلية

القاهرة - ٢٠١٠/١١/٤

السادة/ البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

- أنشرفا بأن نرفق طيه المركز المالي للشركة في ٢٠١٠/٩/٣٠ بعد اعتماد من مراقب

حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول تحياتي ...

عضو مجلس الإدارة المنتدب

ع.ا. /  
مهندس زراعي /

" محمود محمد فريد "



شركة الإسماعيلية الوطنية  
للصناعات الغذائية

ش.م.م

تتقدم الشركة بالتحية من سريته  
البيانات الواردة بالقوائم المالية مع الفترة  
المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠ كمين للإعلان عنها  
بعد طيبه تناول اليوم الموافق ٢٠١٠/١١/٤

الإسماعيلية / لها الصناعات الغذائية  
مديرات  
ع.ا. /  
٢٠١٠/١١/٤

تليفون : ٢٣٩٢١١٤٠

فاكس : ٢٣٩٢٣٩١٦

مجدى كامل صالح

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

١٥ متارح شريف - القاهرة

### تقرير فحص محدود على القوائم المالية

لشركة الإسماعية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

شركة الإسماعية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو"

### المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسماعية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" ش.م.م والتي تتمتع بمى نائمة للمركز المالى فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ وكذا قوائم للدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن الأشعة لشهر المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخصاً للبيانات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هى المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتتحصر مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها.

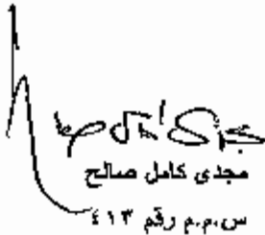
### نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية للدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها"، يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أماسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقال الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا منصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة، وعليه فحدن لا نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

### الإستنتاج

وفى ضوء فحصنا المحدود، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرترفة لا تعبر بعدللة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للمنشأة فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الأشعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القواعد والتعليمات الصادرة من الهيئة المصرية للرقابة المالية.

القاهرة فى ١٠/١٠/٢٤

  
مجدى كامل صالح  
ش.م.م رقم ٤١٣

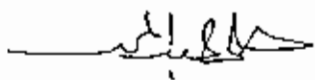
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "  
(ش.م.م) منشأة في ظل قانون الاستثمار  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الايضاح	البيان	التكلفة جنيه	مجمع الاهلاك جنيه	الصافي جنيه
٢٠٠٩/١٢/٣١ جنيه				
	<u>الاصول طويلة الاجل</u>			
٤٦٨٧٥٩٢٦	٢/ج			٥٤٠١٧٨٧٤
٦٣٠٥٠٠٠	٢/د			٧١٦٦٣٥
٥٣١٨٠٩٢٦				٦٦١٨٤٠٠٩
	<u>الاصول الاخرى</u>			
٩٢٢٩٠٥٨		٨٥١١٦٩٧		
٧٠٨٦٩٢		٧٠٨٦٩٢		
٩٩٣٧٧٥١				٩٢٢٠٣٩٠
	<u>الاصول المتداولة</u>			
٢١٥٤٧٦٣٤	٢/أ		٢٣٢٩٠١٢٢	
	عملاء وحسابات مدينة متنوعة :			
١٩٤٣٦٦٠		١٧٩٨٨٣٤		
	عملاء (الرصدة مدينة)			
١١٧٩٩٤٥	٣	٢٣٣٣٥٤٨		
١٥٤٠٥٢٩٢		١٠٤٣٧٧٦٧		
١٨٥٢٨٨٩٨			١٤٥٧٠١٤٩	
	<u>التقديرات بالصندوق والبنوك :</u>			
١١١٠٧٧٨			٤٦٧٤٧٨٨	
٤١١٨٧٣٢٠			٤٢٥٣٥٠٥٩	
	<u>موردين</u>	١٥٠٧١٩١٠		
١٩٢٢٤٣٩		١٢٥٥٦٨٦		
١٥٠٠		٢٠٠٠		
	حسابات دائنة اخرى	٥٥٥٤		
	حسابات دائنة لاجتماع مجلس الادارة			
	دائنة توريدات العاملين			
			١٢٣٣٥١٥٠	
١٤١٣٠٢٠٩				٢٦١٩٩٩٠٩
٢٧٠٥٧١٠١				٩٦٦٠٤٣٠٨
٩٠١٧٥٧٧٨				١٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠				٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢/ح			٦٨٣٦٢
	احتياطي قانوني			٤٢٣٠١٧
	ارباح مرحلة			١٩٢٤٦٠٨
١٦٨٨١٧٩				٩٢٤١٥٤٨٧
٢١٦٨٨١٧٩				
	<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>			
٥٤٢٩٨٧٧٨	٤			
٤١٨٨٨٢١				
٥٨٤٨٧٥٩٩			٤١٨٨٨٢١	٤١٨٨٨٢١
١٠١٧٥٧٧٨				٩٦٦٠٤٣٠٨
	اجمالي تمويل راس المال العامل والاصول طويلة الاجل			

رئيس مجلس الادارة

مهتمين / احمد حلمي عبد المجيد

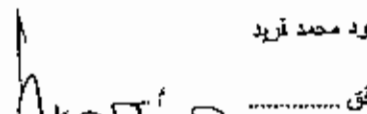


عضو مجلس الادارة المنتدب



مهتمين / زواهي / محمود محمد فريد

تقرير مراقب الحسابات مرفق

  
مجدى كامل صالح  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" (ش.م.م)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

١ - نبذة عن الشركة:

تم تأسيس الشركة في ظل أحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ موافقه هيئة الاستثمار عام ١٩٨١ ( الذي حل محله القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ) وعمل في مجال استصلاح الأراضي بمحاطة الإسماعيلية وتصنيع صلصه الطماطم وتعليب العصائر وصنع وحفظ الخضروات والفاكهة.

٢ - أسس إعداد القوائم المالية:

أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء ما يتصل بها من القوانين والنسوانح المصرية السارية ، وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة -

أ - تحقق الإيراد:

يتم الاعتراف بالإيراد وتحققه بتسليم البضاعة للمشتري وانتقال حيازتها اليه بعد فحصها وقبولها .

ب - إثبات المعاملات بالعملة الاجنبية:

تمسك الشركة بحسابات بالجنه المصري ويتم اثبات المعاملات بالعملة الاجنبية بالتفاخر على اساس اسعار الصرف السائدة للعملة الاجنبية في تاريخ التعامل ، ويتم اعاده تقييم لرصده الاصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الاجنبية في تاريخ القوائم المالية على اساس اسعار الصرف السائدة للعملة الاجنبية في ذلك التاريخ .

ج - الاصول الثابتة وإهلاكها:

- يتم اثبات الاصول الثابتة بالتكلفة التاريخية وتتمثل في البيان التالي :-

التاريخ	البيان	التكلفة جذبيته	جميع الاهلاك جذبيته	الصافي جذبيته
٢٠٠٩/١٢/٣١				
	<u>جذبيته</u>			
	<u>الأصول الثابتة:</u>			
٢٨١٨٢٧٢	أراضي	٢٨١٨٢٧٢	-	٢٨٤٨٢٧٢
٢٨٠٥٩٥١	مباني	٢٧٧٦٦٣٧	١٠٠١٩٢٥	٢٧٧٤٧٠٢
٧٠٧٨٩٨٨	انشاءات ومرافق	١٢٧٥٩٢٦٦	١٨٤٩٦٣٤	١١٩٠٩٦٣٢
١٥٣٤١٠٣٦	آلات ومعدات	٣٣٨٢١٦٤٦	١٨٥٠٤١١٧	١٥٣١٧٥٢٩
٢٠٧١٤٩٣	وسائل نقل وانتقال	٥٠٧٠٨٨٥	٢٤٤٢٠٣٢	٢٦١٨٨٥٣
١٩٨١٤٤١	أثاث ومعدات مكتب	٤٤٧٨٢٧	٢٠٤٤٦٦	١٤٤٣٦١
--	حسابات اليه وبرامج	٤٩٠٤٧٨	١٠٣٩٥٤	٣٨٦٥٢٤
١٢٦٦١٠	عدد واموات	٢٠٢٥٤٨٨	١٦٠٣٢٨	١٥٦٥١٥٠
١٥٣٥٩٣٨٧	نفقات إيرادات مؤجلة (متعلقة بالأصول الثابتة)	٢٦٨٩١٣٠٦	٢٦٤٨٨٣٣٤	١٥٤٠٢٩٧٢
٣٥٧٧٥	حق الانتفاع	٤٥٠٠٠	٩٣٩٤	٣٥٦٠٦
١٥٢٧٣	استجار	١٥٢٧٣	---	١٥٢٧٣
٤٦٨٧٥٩٢٦	صافي الأصول الثابتة	١٠٠١٩١٠٧٨	٤٦٦٣٢٠٤	٥٣٥٠٧٨٧٠

- يتم اهلاك الاصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على اساس العمر الافتراضي المقدر لكل أصل وفقا للمعدلات التي تنمى مع طبيعة الاصول وهي سياسة متبعة منذ بداية الشركة طبقا لمبدأ الثبات وفقا للنسب التالية

الاصول	معدل الاهلاك
المباني	3.5%
انشاءات ومرافق	3.5% - 10%
آلات ومعدات	7% - 15% - 20% - 22.5% - 33.33% - 10% - 25%
وسائل نقل وانتقال	10%
أثاث ومعدات مكاتب	10%
عدد وأدوات	20% - 33.33%
حق الانتفاع	2%
حاسبات اليه وبرامج	10%

- وقد تم حساب اهلاكات الفترة من 2010/1/1 حتى 2010/9/30 بمبلغ 11220.87 جنيه على اساس 75% من اهلاكات العام السابق .

- بيان الاضافات والاستبعادات للاصول الثابتة :

البيانات	التكلفة الدفترية في بداية الفترة	الاضافات	الاستبعادات	التكلفة الدفترية في نهاية الفترة
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
اراضى	3848272	---	---	3848272
مباني	3776637	---	---	3776637
انشاءات ومرافق	887489	49199.2	38125	1475926.6
الات ومعدات	333.2062	519584	---	3382164.6
وسائل نقل وانتقال	4565050	758274	252438	5078886
اثاث ومعدات مكاتب	596600	19704	165478	447826
عدد وأدوات	516948	1478540	---	2025488
نقعات ايرادية مزججة (متعلقة بالاصول الثابتة)	366.3552	286755	---	3689.307
حق الانتفاع	45000	---	---	45000
اشجار	15273	---	---	15273
حاسبات اليه وبرامج (اعادة تبويب)	---	490477	---	490477
الاجمالي	92176882	847.236	456.41	100191078

الرهون التجارية والعقارية :

تم شطب جميع الرهون التجارية والعقارية على الشركة شطباً كلياً لسداد القروض والخصامات البنكية الدائنة وفقاً للتالى :

- 1- تم شطب الرهن التجارى رقم 293 لسنة 1987 شطباً كلياً بمبلغ 5.5 مليون جنيه
- 2- تم شطب الرهن التجارى رقم 558 لسنة 1988 شطباً كلياً بمبلغ 18.235 مليون جنيه
- 3- تم شطب الرهن العقارى رقم 1131 لسنة 2008 شطباً كلياً بمبلغ 120 مليون جنيه

د - مشروعات تحت التنفيذ :

٢٠١٠/٩/٣٠

جنيه

٧٠٤٥٩٤٠

١٢٠١٩٥

اولا : تشييد تلاجة ٦ غرف تبريد

ثانيا: تصنيع ٢٠٠ بالته حديد بورش الشركة

الاجمالي

٧١٦٦١٣٥

هـ - المخزون ونمئيل في :

جنيه

٢١٩٣١٢

٥٨٩٠٠٢٥

١٧١٨٠٧٨٥

٢٣٢٩٠١٢٢

خامات

وقود وقطع غير ومستلزمات انتاج

انتاج تام بالتكلفة

- يتم تقييم الخامات والمهمات والوقود والزيوت وقطع الغيار بالتكلفة ويتم تسعير المنصرف منها طبقا لطريقة المتوسط المرجح للكمية .

- يتم تقييم الانتاج التام على اساس التكلفة متضمنات تكلفة الحفظ او صافي القيمة البيعية ايهما اقل وهو يقل عن سعر السوق .

- سياسة تقييم مخزون الانتاج التام في ٢٠١٠/٩/٣٠ باستخدام المتوسط المرجح المتحرك كما يلي  
قيمة تكلفة مخزون اول المدة مضاف اليه قيمة تكلفة رصيد المخزون من انتاج العام باسعار التكلفة في ٢٠١٠/٩/٣٠ مقصوما على كمية الرصيد في اول العام + كمية الرصيد من انتاج العام حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ .

- تبويب المخزون طبقا لطبيعة نشاط الشركة :

البير	انتاج تام	خامات	قطع غير	مستلزمات	مواد تعبئه وقود و	الاجمالي
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
مصنع العصائر والصلصة	٧٨٨٠٣٥٢	٨٧٠٦٤	١٥٥٣٧٣١	٦٠٦٦٥	٣١٦٠٣٧٢	١٢٧٩٥٧٨٩
مصنع الخضروات المحمدة	٩٣٠٠٤٢٣	١٣٢٢٤٨	٥٠٤٣٧٩	---	٥٥٧٢٢٤	١٠٤٩٤٣٣٤
الاجمالي	١٧١٨٠٧٨٥	٢١٩٣١٢	٢٠٥٨١١٠	٦٠٦٦٥	٣٧١٧٦١٦	٢٣٢٩٠١٢٢

و- التقديرة وما فى حكمها :

لاغراض اعداد قائمة التدفقات التقديرية يتضمن بند التقديرية وما فى حكمها ارصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والتقديرية بالصندوق .

ز- معالجة المنح الحكومية :

اتبعت الشركة مدخل الإيراد لمعالجة المنح الحكومية المحصلة عن الصدارات بقائمة الدخل بمبلغ ١٩٧٦٥٢ جنيه والمعالجة كمدخل للإيراد على اساس المحصل منها لتعذر وجود اساس لتخصيص المنحة لغترات مالية غير الفترة التى تم استلام المنحة خلالها .

ح- راس المال :

تمت اجراءات زيادة راس المال ( الاكنتاب الخامس ) بزيادة رأس المال من ٣٠ مليون جنيه الى ٩٠ مليون جنيه وصدرت موافقة هيئة الرقابة المالية رقم ٨٥٤ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٠ وأضيفت قيه الاكنتاب بالكامل لحساب الشركة ببنك فيصل الاسلامى المصرى .

٣- اضمحلال الديون المشكوك فى تحصيلها :

بلغ اضمحلال الديون المشكوك فى تحصيلها فى ١/١/٢٠١٠ مبلغ ٦١٧٥٦٤٩ جنيه ولم تجر اى اضافات لعام ٢٠١٠ ويعتبر الرقم الظاهر بالقوائم المالية متمشيا مع قيمة مديونيات العملاء المشكوك فى تحصيلها فى نهاية العام .

٤- القروض :

تم سداد رصيد القروض (مرابحاث ومضاربات ) المستحقة لبنك فيصل الاسلامى المصرى من قيمة الزيادة فى راس المال (الاكنتاب الخامس ) قدرها ٦٠ مليون جنيه

٥- حققت الشركة ارباح رأسمالية قدرها ٣٩٤٠١ جنيه كالتالى :-

النوع	التكلفة جنيه	مجمع الاهلاك جنيه	القيمة البيعية جنيه	الارباح الراسمالية جنيه
سيارة بيدفوره نقل موديل ١٩٩١ لوحة ٧١٧٠	٤٢٦١٨	٤٠٠١٩	١٢٠٠٠	٩٤٠١
سيارة ميتسوبيشى نقل موديل ١٩٩٨ لوحة ٨٧١٤	١٠٤٩١٠	١٠٤٩١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
سيارة ميتسوبيشى نقل موديل ١٩٩٨ لوحة ٣٢٠٩	١٠٤٩١٠	١٠٤٩١٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
الاجملى فى ٢٠١٠/٩/٣٠	٢٥٢٤٣٨	٢٤٩٨٣٩	٤٢٠٠٠	٣٩٤٠١

٦- قائمة الديون :

ورد بند مصروفات سنوات سابقة كأحد بنود الإيرادات بمبلغ ٣١١٣٨٠ جنيه بناء على الحكم النهائي رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى حكومة الجيزة بالزام شركة القاهرة للصناعات الغذائية - هاينز بان تودى لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بمبلغ ٣٠٢١-٢٦٦٧ جنيه قيمة ضريبة مبيعات اصلية فضلا عن الفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام المداد باجمالى مبلغ ٣١١٣٨٠,١٠ جنيه .

٧- الموقف الضريبي :

تقوم الشركة باعداد الاقرارات الضريبية لضريبة شركات الاموال والضريبة العامة على المبيعات وكسب العمل وتسليمها للمأموريات المختصة فى المواعيد القانونية وفيما يلى الموقف الضريبي للشركة :

أ- ضريبة شركات الاموال : تمت المحاسبة عن سنوات ١٩٩٩/٢٠٠٠ والاتفاق باللجنة الداخلية وتم سداد الربط

ب- ضريبة كسب العمل : تمت المحاسبة عن السنوات حتى ٢٠٠٨ والاتفاق باللجنة الداخلية ، وتم سداد

الربط بالكامل عن سنوات ١٩٩٩/٢٠٠٠ وتم الفحص والربط سنوات ٢٠٠١/٢٠٠٨

وسداد الضريبة الاصلية بالكامل ورصيد الغرامة فى ٢٦/١٠/٢٠١٠ عن تـ كـ

السنوات مبلغ ١٣٨٢٧٩ جنيه .

ج- ضريبة المبيعات : تم الفحص الضريبي حتى عام ٢٠٠٨ وتم استلام نماذج الربط وسدادها .

د- ضريبة الدمغة : تم الفحص الضريبي عن الفترة من ١/١/١٩٩٤ حتى ٣١/٧/٢٠٠٠ وتم الربط

بمبلغ ٣٩١٢٨ جنيه لم يسدد لاعتراض الشركة عليه وعن الفترة من

١/٨/٢٠٠٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٠٣ وتم الاعتراض على نماذج الربط التى قدرت

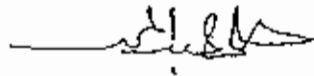
الضريبة بمبلغ ٣٣٧٠٦ جنيه .

تم الفحص الضريبي عن الفترة من ١/١/٢٠٠٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٦ ولم يصدر

تمودج للربط .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ احمد عطى عبد الحميد



القاهرة فى ٢٤/١٠/٢٠١٠



شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)  
المركز المالي قى ٢٠١٠/٩/٣٠

قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠		جنيه	جنيه	جنيه
٤٢٥٩٢٧٤٦	صافى المبيعات		٣٥٨٣٧٦٠٩	
٣٥٦٨١٩٦٠	<u>بخصم</u> تكلفة المبيعات		٢٩٧٦٠٤٥٩	
٦٩١٠٧٨٦	مجمل الربح			٦٠٧٧١٥٠
٢٠٢٢١٤٥	<u>بخصم منة:</u>			
٢٣٠٨٢٧٧	م٠ بيع وتوزيع	٢٢٢٣٦٧٠		
٦١١٤٥	م٠ عمومية وادارية	٢٣٨٤٣١٧		
	م٠ تمويلية	٩٩١٩		
٤٣٩١٥٦٧	اجمالى المصروفات			٤٦١١٧٩٠٦
٢٥١٩٢١٩	<u>صافى ارباح النشاط</u>			٢٤٥٩٢٤٤
١٠٠٢٧	<u>بضائف:</u> إيرادات اخرى			
٢٣٥١٣	ارباح رأسمالية	٣٩٤٠٠		
٣٧٨١٨	قوائد دائنة	١٦١١٣		
٦٣١٨	فروق عملة دائنة	٤٦٩٣٧		
	ديون معلومه محصلة	٥٢٠٣٤		
	مصروفات سنوات سابقة	٣١١٢٨٠		
٧٧٦٧٦				٤٦٤٨٦٤
٢٥٩٦٨٩٥	<u>صافى الربح</u>			١٩٢٤١٠٨

عضو مجلس الإدارة المنتخب

المدير العام

مهندس زراعى /

(محمود محمد فريد)

نائب المدير العام للشؤون المالية

محاسب /

(مكرم حسن حمنسى)

٤٣٣

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "

منشأة في ظل قانون الاستثمار

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية من اول يناير ٢٠١٠ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

٢٠١٠/سبتمبر ٣٠	٢٠١٠/سبتمبر ٣٠	البيان
جديده	جديده	
٢٥٩٦٨٩٥	١٩٢٤١٠٨	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
		صافي ربح (خسارة) الفترة طبقاً لقائمة للدخل
		<u>تعديلات لتبويه صافي الأرباح مع التدفقات لتتقدياً من أنشطة التشغيل</u>
١٧٠٢٢٩٩	١١٢٢٠٨٨	إهلاك الأصول الثابتة
١٣٣٤	--	إهلاك نفقات إيرادية مؤجلة (بالأصول الأخرى )
(١٠٠٢٧)	(٣٩٤٠١)	إرباح رأسمالية
--	٧١٧٣٦١	أصول أخرى
٤٢٩١٥٠١	٣٧٢٤١٥٦	
		<u>التغير في رأس المال العامل</u>
(٤٨٤٩٩٣٨)	(١٧٤٢٤٨٨)	(زيادة) أو نقص المخزون
(٣٥٠٩٩٩٠)	٣٩٥٨٧٤٩	(زيادة) أو نقص أرصدة الصلاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٦٤٢٠٣٣٤	٢٢٠٤٩٤١	(زيادة) أو نقص حسابات الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى
٢٣٥٠٩٠٧	٨١٤٥٣٥٨	صافي التبدلية الناتجة من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٣٨٦٥٥٠)	(٨٢٦٦٦٣٥)	مدفوعات شراء أصول ثابتة
١٠٠٢٧	٤٢٠٠٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢٢٠١٥٤٩)	(٨٦١١٣٥)	(الزيادة) أو النقص في المشروعات تحت التنفيذ
(٢٥٧٨٠٧٢)	(٩٠٨٥٧٧٠)	صافي النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
--	٦٠٠٠٠٠٠٠	مقبوضات من إصدار أسهم رأس المال
(٦٤٦٢٣٥)	(٥٤٢٩٨٧٧٨)	مدفوعات عن اقتراض طويل الأجل
--	(١١٩٦٨٠٠)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(٦٤٦٢٣٥)	٤٥٠٤٤٢٢	(الزيادة) أو النقص في أنشطة التمويل
====	====	
(٨٧٣٤٠٠)	٣٥٦٤٠١٠	صافي النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٩٠٨٠٢١	١١١٠٧٧٨	رصيد النقدية وما في حكمها في اول السنة المالية
١٠٣٤٦٢١	٤٦٧٤٧٨٨	رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة
====	====	

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
المدير العام  
مهندس زاده /  
(مصور محسن فريد)

نائب المدير العام للشؤون المالية  
محاسب /  
(محرم حسن صفرى)

٣٣

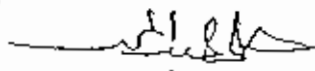
شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية " فوديكو "

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

الديون	رأس المال	احتياطي قانوني	ارباح مرحلة	ارباح الفترة	الاجمالي
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
رصيد ٢٠١٠/١/١	٣٠٠٠٠٠٠٠		١٢٢٦٤٣٤		٣١٢٢٦٤٣٤
اصدار اسهم (اكتتاب خامس)	٦٠٠٠٠٠٠٠				٦٠٠٠٠٠٠٠
المحول للاحتياطي القانوني		٦٨٣٦٢	(٦٨٣٦٢)		---
توزيعات ارباح			(٧٣٥٠٥٥)	(٧٣٥٠٥٥)	
ارباح الفترة				١٩٢٤١٠٨	١٩٢٤١٠٨
الاجمالي	٩٠٠٠٠٠٠٠	٦٨٣٦٢	٤٢٣٠١٧	١٩٢٤١٠٨	٩٢٤١٥٤٨٧

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ احمد حلى عبد المجيد



عضو مجلس الإدارة الملتحق

مهندس زراعي/ محمود محمد فريد

