

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<b>الأصول طويلة الأجل</b>			
<b>أصول ثابتة</b>	<b>التكلفة</b>	<b>مجمع الأهلاك</b>	<b>الصافى</b>
أراضى	١١١,٩٨٩,٢٩٥	٠	١١١,٩٨٩,٢٩٥
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٩,١٨٨,٩٤٦	١٨٨,٠٤٩	٩,٠٠٠,٨٩٧
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٤٠,٨١١	١,١١٢,٤٢٤	٧٢٨,٣٨٧
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣,٩٩٩,٤٥٤	١,٩٣٠,٣١٠	٢,٠٦٩,١٤٤
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١٢٧,٠١٨,٥٠٦</b>	<b>٣,٢٣٠,٧٨٣</b>	<b>١٢٣,٧٨٧,٧٢٣</b>
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
تكوين استثمارى			
إنفاق استثمارى		٠	
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>			<b>٠</b>
<b>استثمارات طويلة الأجل</b>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,١٠٥,٣٥٧,٣٠٧	
استثمارات فى شركات اخرى		٩٧,٤٨٤,٠٥٠	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٤	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل</b>			<b>١,٢٠٤,٠٨٨,٠٥١</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠</b>
<b>(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)</b>			<b>٠</b>
<b>(١) جملة الاصول طويلة الأجل</b>			<b>١,٣٣٧,٨٧٥,٧٧٤</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>المخزون</b>			
مخزون خامات ومواد		٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٧٣٢	
		٠	<b>٧٣٢</b>
<b>بعمده</b>			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٧٣٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٨,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٧٩,٠٥٢,٠٧٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥,٧٨٧,٤٧٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٢٩,٣٤١	
حسابات مدينة اخرى		٨٠,٣٨٢,٨٦٣	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥٧٣,٤٥١,٧٥٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٣٧٦,٣٠٩,٧٥٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٤,٧١٥,٠٠١	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٣٨١,٠٢٤,٧٥٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٩٥٤,٤٧٧,٢٤٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٠	
اجمالي المخصصات (١)			٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية			
قروض قصيرة الاجل			
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٠	
اوراق دفع		٤,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٠	
دائنها التوزيعات		٦٢,٩٤٥,٩٧٨	
بعضه			٦٦,٩٤٥,٩٧٨

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبله		٦٦,٩٤٥,٩٧٨	
مصروفات مستحقة السداد		٧١٣,٩٢٢	
ايرادات محصلة مقدما		١٩٠,٥٦٤,٦٥٨	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		١٢١,٦٨٢,٢٤٤	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٢٠٨,٩٠٦,٨٠٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٠٨,٩٠٦,٨٠٢
راس المال العامل (٢)			٧٤٥,٥٧٠,٤٤٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٠٨٣,٤٤٦,٢١٩
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانوني		٢٩٩,٩٦١,٧٨٤	
احتياطي نظامي		٢٩٢,٣٠٣,٥٦٠	
احتياطي رأسمالي		٦٩,٨٩٠,١٣٨	
احتياطيات اخرى		٦٦,٤٣٣,٤٤٥	
جملة الأحتياطيات			٧٢٨,٥٨٨,٩٢٧
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	٢٠٤,٨٥٧,٢٩٢
صافي ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٠٨٣,٤٤٦,٢١٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٠٨٣,٤٤٦,٢١٩

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

بيــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباءة	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٩٣,٠٥٣,٧١٣	
		١٩٣,٠٥٣,٧١٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباءة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٩٣,٠٥٣,٧١٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٧٦,١٤٢	
		٧٦,١٤٢
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	١,٦٧٤,٠٧٤	
		١,٦٧٤,٠٧٤
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة		١٩٤,٨٠٣,٩٢٩

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٠/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
ما قبله		١٩٤,٨٠٣,٩٢٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٣١٥,٨٧٣	
مصروفات إدارية أخرى	٣٧,٢٠٦,٣٠٨	
		٣٨,٥٢٢,١٨١
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣,٦٥٤,٧٢٠	
جملة الأعباء والخسائر		٣,٦٥٤,٧٢٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٥٢,٦٢٧,٠٢٨
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٢٧,٨٨٦,٠٨٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٨٠,٥١٣,١١٤
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٨٢٧,٢٥٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
إرباح (خسائر) رأسمالية	٣٤,٩٥٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥٨,٥٠٠	
		-٧٣٣,٨٠٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٧٩,٧٧٩,٣٠٧
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٢٤٨	
صافى الربح (الخسارة)		١٧٩,٧٧٩,٠٥٩

قائمة التدفقات النقدية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان
	١٥٧,٦٨١,٠٠٤	٥٢,١١٧,٦٩٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٩٥,٧%	-٢٥,٢٦٣,٤٤٧	-١,٠٨٦,٧٩٢	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٣٦,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	١٠٢,٠١٦	متحصلات أخرى
١٠١,٦%	-١٠٠,٩٤٣,٤٣٣	-٢٠٣,٥٥١,٩٤٨	مدفوعات أخرى
٠,٠%	-١٢٦,٢٠٦,٨٨٠	-٢٠٤,٥٠٠,٧٢٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى:-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	-١٠,٠٠٠,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٤,٣%	-٧,٨٥٥,٦١٨	-٧,٥١٥,٢٠٨	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
١٢٣,٠%	-٧,٨٥٥,٦١٨	-١٧,٥١٥,٢٠٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٠%	٢٣,٦١٨,٥٠٦	-١٦٩,٨٩٨,٢٤٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤,٥%	٥٢٧,٣٠٤,٤٩٥	٥٥٠,٩٢٣,٠٠١	رصيد النقدية أول المده
-٣٠,٨%	٥٥٠,٩٢٣,٠٠١	٣٨١,٠٢٤,٧٥٩	رصيد النقدية آخر المده