

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصالفى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣,٠٥٤,٣٠٨	١٤,٧٠٢,٨٩٥
آلات ومعدات	١٣,٠٠٤,٣٣٩	١٢,٥٦٦,٧٤٩
وسائل نقل وانتقالات	٧,٣٣١,٤٩٧	٤,٣٩٣,٢٩٧
عدد وادوات	٩١,٥٣٠	٩١,٥٣٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٦٢٠,٧٢٥	٤,١٣٤,٢٢٢
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٥٩,١٠٢,٣٩٩	٣٥,٨٨٨,٦٩٣
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٨٢,٢٢٢
إنفاق استثمارى		٨٠,٠٠٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		١٦٢,٢٢٢
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٢٣,٦٤٧,٩٣٧
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		٣,١٧٨,٦٤٧,٩٣٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة		٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		١٢,٦١٩
(١) جملة الاصول طويلة الاجل		٣,٢٠٢,٠٣٦,٤٨٤
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٢٤,٢٧١
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠
(١) جملة المخزون		٢٤,٢٧١
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٤٠٧,٠٦٢,٠٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مسـتحقة التحصيل	٦,٢٥٦,١٣٧	
مصـروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	١,٢١٢,١٥٨	
مـوردون (مدین)	٨,٥١٨	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		٤١٤,٥٣٨,٨٤٠
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٢٦٥٢٤,٠٨١٥	٢٦٥,٢٤٠,٨١٥
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١١٦,٨٦٨,٥١٣	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٦,٨١٤,٢١٧	
نقدية بالصـندوق		
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		١٢٣,٦٨٢,٧٣٠
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		٨٠٣,٤٨٦,٦٥٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	١٢,٩٥١,٨٣٠	
مخصصات اخرى	٠	
(١) اجمالي المخصصات		٢٧,٩٥١,٨٣٠
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة	٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
مـوردون	٢٧٩,٠١٧	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٦٩,٠٥٥	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	٣٠,٤٣٩	
داننوا التوزيعات	٣٢٦,٧٠٠,١٦٨	
بعده		٣٢٧,٠٧٨,٦٧٩

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبيلـه	٣٢٧.٠٧٨.٦٧٩	
مصروفات مستحقة السداد	٥٤.٣٠٦	
ايرادات محصلة مقدما	٠	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	١٤٠.٤٥٢.٦٨٤	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٤٦٧.٥٨٥.٦٦٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٤٩٥.٥٣٧.٤٩٩
راس المـال العامل (٢)		٣.٧.٩٤٩.١٥٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٣.٥.٩.٩٨٥.٦٤١
راس المـال		
راس المال المصدر	٣.١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
رأس المال المدفوع		٣.١٢٠.٠٠٠.٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٤٢.٦٣٨.٧٧١	
احتياطي نظامي	١٦٩.٩١٢.٩٤٢	
احتياطي رأسمالي	١.٢٩٢.٦٦٣	
احتياطيات اخرى	٨٥.٩٥٩.٩٦٤	
جمـلة الأحتياطيات		٢٩٩.٨٠٤.٣٤٠
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		٣.٤١٩.٨٠٤.٣٤٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٨٩.٩٠٦.٠٧٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
سندات	٠	
التزام ضريبي مؤجل	٢٧٥.٢٢٩	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٠.١٨١.٣٠١
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٣.٥.٩.٩٨٥.٦٤١

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيــــــــــــــــان
-٠,٥%	٦٢١,١٨٨,٩٦١	٦١٨,٣٢٣,٠٨٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٦٦,٩%	-٣,١١٢,٦٥٥	-١,٠٢٨,٩٠١	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٩٤,٨%	٢٣٧,١٥٠	١٢,٤٢١	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٠,٠%	٣٠٤,٧٦٤	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠		مدفوعات من قروض طويله
٢١,١%	٤٤٥,٨٧٦,٩٩٤	٥٣٩,٨٧٥,٥٢١	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
٣٤,١%	-٦٩١,٣٨٦,٩٩٣	-٩٢٧,١٣٦,٠٢٦	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
٥٦,٥%	-٢٤٨,٠٨٠,٧٤٠	-٣٨٨,٢٧٦,٩٨٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠		متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠		متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠		متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-١٤,٠%	-٣١٦,٠٦٥,١٤٧	-٢٧١,٧٣٢,٢٤٥	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
-١٤,٠%	-٣١٦,٠٦٥,١٤٧	-٢٧١,٧٣٢,٢٤٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٠%	٥٧,٠٤٣,٠٧٤	-٤١,٦٨٦,١٤٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٥٢,٧%	١٠٨,٣٢٥,٨٠٢	١٦٥,٣٦٨,٨٧٦	رصيد النقدية أول المده
-٢٥,٢%	١٦٥,٣٦٨,٨٧٦	١٢٣,٦٨٢,٧٣٠	رصيد النقدية آخر المده