

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	<u>التكلفة</u>	<u>مجمع الأهلاك</u>	<u>الصافى</u>
أراضى			٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق			٠
آلات ومعدات			٠
وسائل نقل وانتقالات			٠
عدد وادوات			٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦٨٣,١٦١	٤٣٣,٠٥٢	٢٥٠,١٠٩
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٦٨٣,١٦١	٤٣٣,٠٥٢	٢٥٠,١٠٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥١٧,٣٤٧,٦٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥١٧,٣٤٧,٦٣٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٥١٧,٥٩٧,٧٣٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢,١٤٢	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٢,١٤٢
<u>بعمده</u>			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٠١٤٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٦.٤٦١.٣١٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مسـتحقة التحصيل		٦٥٤.٧٠٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤٧.٣٢٩	
حسابات مدينة اخرى		٨.٠٠٥	
موردون (مدين)			
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١٧.١٧١.٣٥٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٢.٩٢٦.٢٦٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٩٤٦.٤٢٨	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٦٣.٨٧٢.٦٩٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٨١.٠٤٦.١٩٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		١٨.٦٩٥.٦٠١	
اجمالى المخصصات (١)			١٨.٦٩٥.٦٠١
<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		٣٠.٤.١٣٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١.٤٠٦.٦٢٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦٠.٩٤٢	
دائنة التوزيعات		١٣.٩٩٦.٣٧٢	
بعده		١٥.٧٦٨.٠٧٤	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		١٥,٧٦٨,٠٧٤	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٤٩,١٢٠	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٥,٨١٧,١٩٤
اجمـالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٤,٥١٢,٧٩٥
راس المـسال العامل (٢)			٤٦,٥٣٣,٣٩٩
اجمـالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥٦٤,١٣١,١٣٨
<u>راس المـسال</u>			
راس المسال المصدر		٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		١٥,٣٤١,٦٨٩	
راس المسال المدفوع			٥٥٩,٦٥٨,٣١١
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٨٩٤,٥١٩	
احتياطي نظامى		٣,٥٧٨,٠٧٨	
احتياطي رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جمـلة الأحتياطيات			٤,٤٧٢,٨٢٧
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجمـوع حقوق الملكية (٣)			٥٦٤,١٣١,١٣٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			٠
سندات			
قروض اجنبية			
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥٦٤,١٣١,١٣٨

قائمة التدفقات النقدية

الشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيان
	١٩,٤٧٥,٠٩٥	-٢٠,٧١٨,٦٠٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٤٢٦,٤ %	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٢٨,٦٠٢	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
٤٢٦,٤ %	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٢٨,٦٠٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
	٠	٠	<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
٠	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٠	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
٠	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
٠	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
٠	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتر
٠	٠	٠	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
٠	٠	٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٢١,٤٧٥,٠٩٥	-١٠,١٩٠,٠٠٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤٠,٨ %	٥٢,٥٨٧,٦٠٤	٧٤,٠٦٢,٦٩٩	رصيد النقدية أول المده
-١٣,٨ %	٧٤,٠٦٢,٦٩٩	٦٣,٨٧٢,٦٩٧	رصيد النقدية آخر المده