

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى			٠
مبائى وإنشاءات ومرافق وطرق			٠
آلات ومعدات			٠
وسائل نقل وانتقالات			٠
عدد وادوات			٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧٠٧,٥١٦	٥٠٢,٥٤٢	٢٠٤,٩٧٤
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٠٧,٥١٦	٥٠٢,٥٤٢	٢٠٤,٩٧٤
<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		٥١٧,٣٤٧,٦٢٩	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥١٧,٣٤٧,٦٢٩
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			٥١٧,٥٥٢,٦٠٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١,٩٧٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			١,٩٧٧
بعدة			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١,٩٧٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٢,٤٥٦,٣٤٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٣٨,٢٧٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٦,٠٤٨	
حسابات مدينة اخرى		٨,٠٠٥	
موردون (مدين)			
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٣,٠٢٨,٦٧٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٢,٤٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦,٩٧٧,٨٩٧	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٥٩,٣٧٧,٨٩٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٩٢,٤٠٨,٥٤٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٢٨,٦٩٥,٦٠١	
اجمالى المخصصات (١)			٢٨,٦٩٥,٦٠١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٤٠,٧٨٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,٠٦٥,٦٧٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٧٤,٦٣٧	
داننوا التوزيعات		١٤,٩١٣,٠١٦	
بعده		١٦,٤٩٤,١٢٠	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٦,٤٩٤,١٢٠	
مصروفات مستحقة السداد		١١,٨٤٥	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٦,٠٤٣١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٦,٥٦٦,٣٩٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤٥,٢٦١,٩٩٧
راس الممال العامل (٢)			٤٧,١٤٦,٥٥٠
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥٦٤,٦٩٩,١٥٣
<u>راس الممال</u>			
راس الممال المصدر		٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		١٥,٣٤١,٦٨٩	
راس الممال المدفوع			٥٥٩,٦٥٨,٣١١
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١,٠٠٨,١٢٢	
احتياطى نظامى		٤,٠٣٢,٤٩٠	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جملة الأحتياطيات			٥,٠٤٠,٨٤٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٦٤,٦٩٩,١٥٣
<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			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥٦٤,٦٩٩,١٥٣

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بـيـان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	١٣,٠١٤,١٨١	
		١٣,٠١٤,١٨١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٣,٠١٤,١٨١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /		
إيرادات أستثمارات مالية أخرى		
		٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٠
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه		
بـعـد		١٣,٠١٤,١٨١

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٣,٠١٤,١٨١
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٠٠,٣٥٨	
مصروفات إدارية أخرى	٤,٥٣٦,٠٨٧	
جملة المصروفات الادارية		٥,١٣٦,٤٤٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون		١٠,٠٠٠,٠٠٠
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة		
جملة أعباء وخسائر		٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢,١٢٢,٢٦٤-
مصروفات تمويلية	٩,٢٩٢	
فوائد دائنة	٥,٣٩٩,٩٧٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣,٢٦٨,٤١٦
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٩٩٦,٣٥٥-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
		-٩٩٦,٣٥٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢,٢٧٢,٠٦١
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢,٢٧٢,٠٦١
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

توزيعات الأرباح

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١٣٧٧٤٤٣٠	صافى الربح	٢,٢٧٢,٠٦١	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	أحتياطيات محولة	٠	
١٣٧٧٤٤٣٠	الأرباح القبلية للتوزيع		٢,٢٧٢,٠٦١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٦٨٥٢٧٨	إحتياطى قانونى ٥%	١١٣,٦٠٣	
٢٧٤١١١١	إحتياطى نظامى ٢٠%	٤٥٤,٤١٢	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٣٤٢٦٣٨٩	جملة الإحتياطيات		٥٦٨,٠١٥
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٩٢٥١٢٥١	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١,٥٢٥,٩٧٣	
١٠,٢٧٩١٧	توزيعات للعاملين	١٦٩,٥٥٣	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٦٨٨٧٢	توزيعات أخرى	٨,٥٢٠	
١٠,٣٤٨,٠٤٠	جملة الأرباح الموزعة	٠	١,٧٠٤,٠٤٦
	أرباح مرحلة		٠
١٣٧٧٤٤٢٩	جملة التوزيعات		٢,٢٧٢,٠٦١

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيان
-٧٢,٢%	-٢٠,٧١٨,٦٠٤	-٥,٧٦٠,٤٦٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
.			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
.			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
.			متحصلات عن بيع أصول ثابتته
-٨١,٠%	١٠,٥٢٨,٦٠٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
-٨١,٠%	١٠,٥٢٨,٦٠٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
.	.	.	<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
.	.	.	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
.	.	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
.	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
.	.	.	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
.	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
.	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٠,٠%	.	-٧٣٤,٣٣٢	توزيعات مدفوعة
.	.	.	مدفوعات أخرى
.	.	.	متحصلات أخرى
.	.	-٧٣٤,٣٣٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٥٥,٩%	-١٠,١٩٠,٠٠٢	-٤,٤٩٤,٨٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١٣,٨%	٧٤,٠٦٢,٦٩٩	٦٣,٨٧٢,٦٩٧	رصيد النقدية أول المده
-٧,٠%	٦٣,٨٧٢,٦٩٧	٥٩,٣٧٧,٨٩٧	رصيد النقدية آخر المده