

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٩٣,٨٩٤,٣١٢	٠	٩٣,٨٩٤,٣١٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١,٣٣٣,٣٦٥	٤١٤,٧١٧	١٠,٩١٨,٦٤٨
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٤٠,٨١١	١,٤٤٠,١١٤	٤٠٠,٦٩٧
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٠٤٢,٠٦٧	٢,١٤٨,٤٩٩	١,٨٩٣,٥٦٨
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١١١,١١٠,٥٥٥	٤,٠٠٣,٣٣٠	١٠٧,١٠٧,٢٢٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى			
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,١١٨,٨٦٨,١٩٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٣,٤٨٤,٠٥٠	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٤	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١,٢٢٣,٥٩٨,٩٤٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٨,٠٦٠,٠٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٧٨,٠٦٠,٠٠٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١,٤٠٨,٧٦٦,١٦٧
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		١٤,٥٣٨	
		٠	١٤,٥٣٨
بعده			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٤,٥٣٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		١٥,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٥١,٤١٧,٥٤١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤,١٥٠,٤٨٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١٣١,٧٧٩	
حسابات مدينة اخرى		١٠٣,٥٥٠,٥٣١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥٧٤,٢٥٠,٣٣٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٣٩,٧٣١,٦٧٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٤,٦١١,٩٠٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٤٤٤,٣٤٣,٥٧٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٠١٨,٦٠٨,٤٥٢
<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		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢١,٦٤٤	
داننوا التوزيعات		١٠٠,٨٠٩,٨٨٥	
بعده			١٠٠,٨٣١,٥٢٩

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـلـه		١٠٠,٨٣١,٥٢٩	
مصروفات مستحقة السداد		٦,٨٢٦	
ايرادات محصلة مقدما		١٨,١٠٧,١٨٢	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١٣٨,٢٣٣,٢٥٣	
جمـلـه موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٥٧,١٧٨,٧٩٠
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٥٧,١٧٨,٧٩٠
راس المـال العامل (٢)			٧٦١,٤٢٩,٦٦٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,١٧٠,١٩٥,٨٢٩
<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 قانونى		٣٠٤,٣٣٤,١٥٠	
احتياطي نظامى		٣٠١,٠٠٤٨,٢٩٢	
احتياطي رأسمالى		٦٩,٨٩٠,١٣٨	
احتياطيات اخرى		٣٩,٧٤٨,٢٣٨	
جمـلـة الأحتياطيات			٧١٥,٠٠٢,٨١٨
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	١٥١,٧٥٣,٣٩٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٠١٦,٧٧٤,٢٠٨
<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		١٥٣,٤٢١,٦٢١	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
جمـلـة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٥٣,٤٢١,٦٢١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,١٧٠,١٩٥,٨٢٩

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٩٦,٠٤٠,٦٦٠	
		٩٦,٠٤٠,٦٦٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٩٦,٠٤٠,٦٦٠
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٩١,٥٣٧	
		٢٩١,٥٣٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١,٤٥٧,٤٧٦	
		١,٤٥٧,٤٧٦
<u>بعده</u>		٩٧,٧٨٩,٦٧٣

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٩٧,٧٨٩,٦٧٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٨٨٠,٤٢٩	
مصروفات إدارية أخرى	٤٠,٦١٩,٦٨٩	
		٤١,٥٠٠,١١٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الإهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣,٠٠٠	
جملة الأعباء والخسائر		٣,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٥٦,٢٨٦,٥٥٥
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٢٧,٨٠٢,٢٩٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨٤,٠٨٨,٨٥٣
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣,٣٧٥,٣٢٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
إرباح (خسائر) رأسمالية		
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٢,١٠٣	
		٣,٣٧٧,٤٢٨
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٧,٤٦٦,٢٨١
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	١٨,٩٥٤	
صافى الربح (الخسارة)		٨٧,٤٤٧,٣٢٧

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
١٧٩,٧٧٩,٠٥٩	صافى الربح		٨٧,٤٤٧,٣٢٧
١٤٦,٠٦٨,٥٠٣	الأرباح المرحلة من العام السابق		١٣٧,٣٦٣,٥٤٥
٣٢٥,٨٤٧,٥٦٢	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٢٤,٨١٠,٨٧٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٧,٩٧٤,٤١١	إحتياطى قانونى (٥%)	٤,٣٧٢,٣٦٦	
٣٥,٩٤٨,٨٢٢	إحتياطى نظامى (١٠%)	٨,٧٤٤,٧٣٣	
٣٤,٩٥٠	احتياطي راسمالي	٠	
٦,٥٣٢,٠٨٧	إحتياطيات أخرى	١,٥٩٨,٨٧٢	
٦٠,٤٩٠,٢٧٠	جملة		١٤,٧١٥,٩٧١
	<u>أرباح موزعة</u>		
٥١,٧٥٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		٥١,٧٥٠,٠٠٠
	٥١٧٥٠٠٠٠ توزيع أول من (٥%)		
٥,٧٥٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين		٥,٧٥٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٨٤١,٥١١
	توزيعات أخرى		
٦٠,٥٠٠,٠٠٠			٥٨,٣٤١,٥١١
٢٠,٤,٨٥٧,٢٩٢	أرباح مرحلة		١٥١,٧٥٣,٣٩٠
٣٢٥,٨٤٧,٥٦٢	جملة التوزيعات		٢٢٤,٨١٠,٨٧٢

قائمة التدفقات النقدية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلي ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلي ٢٠١١/٢٠١٠	البيان
٪١٨,٦	٥٢,١١٧,٦٩٠	٦١,٨٢٥,٨٢٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
-%٨٠,٩	-١,٠٨٦,٧٩٢	-٢٠٧,٥٥٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٪١١١٢٧٣,٤	١٣٨,٠١٦	١٥٣,٧١٣,١٥٩	متحصلات أخرى
-%٦٢,٧	-٢٠٣,٥٥١,٩٤٨	-٧٥,٩٧٣,١١٠	مدفوعات أخرى
	-٢٠٤,٥٠٠,٧٢٤	٧٧,٥٣٢,٤٩١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٥,٨٠٦	-١٠,٠٠٠,٠٠٠	-٦٨,٠٦٠,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٠	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٠	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
٠	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
٠			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٪٦,٢	-٧,٥١٥,٢٠٨	-٧,٩٧٩,٤٩٦	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
٪٣٣٤,١	-١٧,٥١٥,٢٠٨	-٧٦,٠٣٩,٤٩٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٪٠,٠	-١٦٩,٨٩٨,٢٤٢	٦٣,٣١٨,٨٢١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-%٣٠,٨	٥٥٠,٩٢٣,٠٠٠	٣٨١,٠٢٤,٧٥٨	رصيد النقدية أول المده
٪١٦,٦	٣٨١,٠٢٤,٧٥٨	٤٤٤,٣٤٣,٥٧٩	رصيد النقدية آخر المده