

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصافي
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣,٠٥٤,٣٠٨	١٧,٥١٥,٨٠٤
آلات ومعدات	١٣,٠٠٤,٣٣٩	٣,٢٠٥,٥١٥
وسائل نقل وانتقالات	٧,٣٣١,٤٩٧	١,٩٢٨,٥٠٨
عدد وادوات	٩٢,٥٠٤	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٦٧٢,٩١٩	١,٢٥٨,٠١٦
اصول مستغنى عنها	٠	٠
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>٥٩,١٥٥,٥٦٧</b>	<b>٢١,٠٠٤,٨٤٣</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٣٦,٢١٤
إنفاق استثمارى		٠
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>		<b>٣٦,٢١٤</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٤٢,٠٧٥,٩٠١
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
<b>جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)</b>		<b>٣,٥٧٧,٠٧٥,٩٠١</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>		<b>٠</b>
اصول غير ملموسة (بالصافى)		٧,٢٧٢
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>		<b>٣,٥٩٨,١٢٤,٢٣٠</b>
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٣٠,١٣٩
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠
<b>جملة المخزون (١)</b>		<b>٣٠,١٣٩</b>
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

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	١٢٢,٥٥٢,٥٨٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٩,٩٥٤,١٤٦	
إيرادات مسـتحقة التحصيل	٣,١٧٢,٥٣٩	
مصـروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢١٠,٧٦٦	
مـوردون (مدین)	٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		١٣٥,٨٩٠,٠٣٥
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٣٩٢,٣٢٦,٢٤٢	٣٩٢,٣٢٦,٢٤٢
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١٣٤,٠٤٠,٨٩٥	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٦,٣٨٣,٢٦٦	
نقدية بالصـندوق		
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		١٤٠,٤٢٤,١٦١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		٦٦٨,٦٧٠,٥٧٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	١٤,٠٤١,٦١٢	
مخصصات اخرى	٠	
(١) اجمالي المخصصات		٢٩,٠٤١,٦١٢
<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	٢١٢,٨١٩	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٤٣,٦٧٢,٢٨٢	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	١٠,١٨٢,٩٨١	
داننوا التوزيعات	٢٣٧,٢٩٥,١٦٣	
بعده		٢٩١,٣٦٣,٢٤٥

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية  
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبيلـه	٢٩١,٣٦٣,٢٤٥	
مصروفات مستحقة السداد	٢٥٨,٩٦٢	
ايرادات محصلة مقدما	٠	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٦,٤٢٤,٠٢١	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٢٩٨,٠٤٦,٢٢٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٣٢٧,٠٨٧,٨٤٠
راس المـال العامل (٢)		٣٤١,٥٨٢,٧٣٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٣,٩٣٩,٧٠٦,٩٦٧
راس المـال		
راس المال المصدر	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
رأس المال المدفوع		٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٥٦,٩٣٥,٥٣٨	
احتياطي نظامي	١٩٨,٥٠٦,٤٧٦	
احتياطي رأسمالي	١,٢٩٣,٨٦٣	
احتياطيات اخرى	٩٢,٦٩٣,٩١٠	
جمـلة الأحتياطيات		٣٤٩,٤٢٩,٧٨٧
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		٣,٨٤٩,٤٢٩,٧٨٧
<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	٣٧١,١٠٨	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٠,٢٧٧,١٨٠
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٣,٩٣٩,٧٠٦,٩٦٧



الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٨٣,١٢١,١٠٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,١٩٥,٠٠٢	
مصروفات إدارية أخرى	١٧,٧٦٦,٨٦٥	
جملة المصروفات الادارية		١٨,٩٦١,٨٦٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥٠٤,٢٧٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٦,٢٦٧	
جملة أعباء وخسائر		٥٢٠,٥٤٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة		٢٦٣,٦٣٨,٧٠٢
مصروفات تمويلية	٠	
قوائد دائنة		١٢,٠٦٩,٧٦٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٧٥,٧٠٨,٤٦٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٦٦٦,٧٩٧
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		١٣,٨٧٨,٩٧٥
إرباح (خسائر) رأسمالية		١,٥٠٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		١,١٨٨,٨٦١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٩١,٤٤٤,٦٠١
ضرائب الدخل		٥,٤١٢,٤٣٣
ضريبه مؤجلة		٩٥,٦٢٧
صافى الربح (الخسارة)		٢٨٥,٩٣٦,٥٤١



قائمة التدفقات النقدية

لشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
٪١٤,٠	٦١٨,٣٢٣,٠٨٤	٧٠٥,٠١٠,٦٣١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-١,٠٢٨,٩٠١	-١٠٢,٤٥٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	١٢,٤٢١	١,٥٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
٪٩٢,٤	٥٣٩,٨٧٥,٥٢١	١,٠٣٨,٤٧٥,٨٥١	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
٪٦٨,٧	-٩٢٧,١٣٦,٠٢٦	-١,٥٦٣,٩٨٩,٢٤٢	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
٪٣٥,٤	-٣٨٨,٢٧٦,٩٨٥	-٥٢٥,٦١٤,٣٤٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠		متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠		متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
	٠		متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-%٤٠,١	-٢٧١,٧٣٢,٢٤٥	-١٦٢,٦٥٤,٨٥١	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
-%٤٠,١	-٢٧١,٧٣٢,٢٤٥	-١٦٢,٦٥٤,٨٥١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٪٠,٠	-٤١,٦٨٦,١٤٦	١٦,٧٤١,٤٣١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪٥٢,٧	١٦٥,٣٦٨,٨٧٦	١٢٣,٦٨٢,٧٣٠	رصيد النقدية أول المده
-%٢٥,٢	١٢٣,٦٨٢,٧٣٠	١٤٠,٤٢٤,١٦١	رصيد النقدية آخر المده