

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى			٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق			٠
آلات ومعدات			٠
وسائل نقل وانتقالات			٠
عدد وادوات			٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧٠٩,٣٩٦	٥٧٣,٣٦٦	١٣٦,٠٣٠
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٠٩,٣٩٦	٥٧٣,٣٦٦	١٣٦,٠٣٠
<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			٥١٧,٤٨٣,٦٥٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢,٥٨٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٢,٥٨٧
بعدة			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٠٥٨٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤٠,٧٣٨,٨٨٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٦٥,٧٨١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٤٠٢	
حسابات مدينة اخرى		٨,٠٠٥	
موردون (مدين)			
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤١,٠١٤,٠٧٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٨,٠٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢,٧٧٨,٠٤٠	
نقدية بالصندوق			
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٦٠,٧٧٨,٠٤٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١٠١,٧٩٤,٦٩٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٣٤,٩٢٨,١٠٠	
اجمالي المخصصات (١)			٣٤,٩٢٨,١٠٠
<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		٤٢٧,٥٢٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٩٣,٤٩١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١,٥١٧	
داننوا التوزيعات		١٥,٠٤٤,٥٢٤	
بعده		١٥,٩٦٧,٠٥٢	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٥,٩٦٧,٠٥٢	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٦٢٣,٤٦٤	
ايرادات محصلة مقدما		٩٨٥,٣٤٩	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٥,٩٧٨	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٩,٥٨١,٨٤٣
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٤,٥٠٩,٩٤٣
راس الممال العامل (٢)			٤٧,٢٨٤,٧٥٦
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥٦٤,٧٦٨,٤١٥
<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		١,٠٢١,٩٧٥	
احتياطى نظامى		٤,٠٨٧,٨٩٩	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جملة الأحتياطيات			٥,١١٠,١٠٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٦٤,٧٦٨,٤١٥
<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)			٥٦٤,٧٦٨,٤١٥

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٩,٦٧٣,٢٢٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٥٤٥,٩١٨	
مصروفات إدارية أخرى	٤,٦٨٢,٣٣٦	
جملة المصروفات الادارية		٥,٢٢٨,٢٥٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون		٦,٢٣٢,٤٩٩
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة		١٣٧
جملة أعباء وخسائر		٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٧٨٧,٦٧٠ -
مصروفات تمويلية	٤,٦٨٣	
فوائد دائنة	٥,٥٥٧,٧٧٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣,٧٦٥,٤٢١
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣,٥٦٥,٧٠٣ -	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٧٧,٣٢٩	
		-٣,٤٨٨,٣٧٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٧٧,٠٤٧
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٧٧,٠٤٧
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

توزيعات الأرباح

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢,٢٧٢,٠٦١	صافى الربح	٢٧٧,٠٤٧	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة	٠	
٢,٢٧٢,٠٦١	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٧٧,٠٤٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١١٣,٦٠٣	إحتياطى قانونى ٥%	١٣,٨٥٢	
٤٥٤,٤١٢	إحتياطى نظامى ٢٠%	٥٥,٤٠٩	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٥٦٨,٠١٥	جملة الإحتياطيات		٦٩,٢٦١
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١,٥٢٥,٩٧٣	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	١٨٦,٠٧٢	
١٦٩,٥٥٢	توزيعات للعاملين	٢٠,٦٧٥	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٨,٥٢٠	توزيعات أخرى	١,٠٣٩	
١,٧٠٤,٠٤٥	جملة الأرباح الموزعة	٠	٢٠٧,٧٨٦
	أرباح مرحلة		٠
٤,٥٤٤,١٢١	جملة التوزيعات		٢٧٧,٠٤٧

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيان
٤٠,٤ %	-٥,٧٦٠,٤٦٨	-٨,٠٩٠,٢٧٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
.			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
.			مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
.			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٣٧٥,٠ %	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
٣٧٥,٠ %	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	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 المشتراه
-٩٥٨٢,٠٠,٠ %	-٧٣٤,٣٣٢	-٩,٥٨١	توزيعات مدفوعة
	.	.	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
-٩٥٨٢,٠٠,٠ %	-٧٣٤,٣٣٢	-٩,٥٨١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-١٣١,٢ %	-٤,٤٩٤,٨٠٠	١,٤٠٠,١٤٣	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٧,٠ %	٦٣,٨٧٢,٦٩٧	٥٩,٣٧٧,٨٩٧	رصيد النقدية أول المده
٢,٤ %	٥٩,٣٧٧,٨٩٧	٦٠,٧٧٨,٠٤٠	رصيد النقدية آخر المده

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢

فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
-٥,٧٦٠,٤٦٨	-٨,٠٩٠,٢٧٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
		مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	متحصلات أخرى
		مدفوعات أخرى
٢,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠٠٠	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 المشتراه
-٧٣٤,٣٣٢	-٩,٥٨١	توزيعات مدفوعة
		مدفوعات أخرى
		متحصلات أخرى
-٧٣٤,٣٣٢	-٩,٥٨١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٤,٤٩٤,٨٠٠	١,٤٠٠,١٤٣	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٦٣,٨٧٢,٦٩٧	٥٩,٣٧٧,٨٩٧	رصيد النقدية أول المده
٥٩,٣٧٧,٨٩٧	٦٠,٧٧٨,٠٤٠	رصيد النقدية آخر المده