

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٩٣,٧٣٧,٧١٢	٠	٩٣,٧٣٧,٧١٢
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١١,٣٣٣,٣٦٥	٦٤١,٣٨٤	١٠,٦٩١,٩٨١
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٤٠,٨١١	١,٦٣٢,٢٥٩	٢٠٨,٥٥٢
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,١٢٢,٣٦٦	٢,٥٠٤,٧١١	١,٦١٧,٦٥٥
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١١١,٠٣٤,٢٥٤	٤,٧٧٨,٣٥٤	١٠٦,٢٥٥,٩٠٠
<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		١,٢١٥,٢٦٥,٣٢٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٠٧,٢٣٤,٠٥٠	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٣	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١,٣٢٣,٧٤٦,٠٧١
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٠٤,٠٦٠,٠٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٢٠٤,٠٦٠,٠٠٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١,٦٣٤,٠٦١,٩٧١
<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 ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٤,٥٣٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٢,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٥٠,٨١٧,٨٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٦,٧٣٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢,٥٧٦,٢٤١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٤٩,٣٠٧	
حسابات مدينة اخرى		١٢٨,٢٩٣,٥٩٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٨٣,٩٦٣,٧١٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢٣٨,٨٠٨,٦٨٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٦,٢٠٢,٠١٧	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٢٤٥,٠١٠,٧٠٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٧٢٨,٩٨٨,٩٥١
<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		١٥,٨٣١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١,٦٦٨,٥٣٤	
دائنوا التوزيعات		٨٤,٨٦٥,٢٧٩	
بعده			٨٦,٥٤٩,٦٤٤

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـلـه		٨٦,٥٤٩,٦٤٤	
مصروفات مستحقة السداد		٤,٥٢٢	
ايرادات محصلة مقدما		١٦,٧٥٨,٥٦٧	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١٥٤,٨٧٠,١٨٥	
جمـلـه موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٥٨,١٨٢,٩١٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٥٨,١٨٢,٩١٨
راس المـال العامل (٢)			٤٧٠,٨٠٦,٠٣٣
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,١٠٤,٨٦٨,٠٠٤
<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		٣٠١,٠٤٨,٢٩٢	
احتياطي رأسمالى		٧٦,٥٦٤,٢٥٣	
احتياطيات اخرى		٣٧,١٢٨,٠٤٧	
جمـلـة الأحتياطيات			٧١٩,٠٧٤,٧٤٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	٨٩,٠٤٥,٧٥٦
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	٦,٦٧٤,١١٥-
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٩٥١,٤٤٦,٣٨٣
<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)			٢,١٠٤,٨٦٨,٠٠٤



الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤,٣٣٥,٨٨٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,١١٩,٢١٧	
مصروفات إدارية أخرى	٤٦,٤٧١,٤٢٠	
		٤٧,٥٩٠,٦٣٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الإهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٣,٢٥٤,٧٥٢-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	١٩,٢١٨,٦٥٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		-٢٤,٠٣٦,٠٩٣
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٨٠٨,٤١٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
إرباح (خسائر) رأسمالية	٧,٧٧٩,٦٦٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٤٢,٠٠٣	
		٧,٠١٣,٢٥٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٧,٠٢٢,٨٣٨-
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة	٣٠,٧١٣	٣٠,٧١٣
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالي		٦,٦٧٤,١١٥
صافى الربح (الخسارة)		-٢٣,٧٢٧,٦٦٦

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٨٧,٤٤٧,٣٢٧	صافى الربح		
١٣٧,٣٦٣,٥٤٥	الأرباح المرحلة من العام السابق		
٢٢٤,٨١٠,٨٧٢	الأرباح القابلة للتوزيع		
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٤,٣٧٢,٣٦٦	إحتياطى قانونى (٥%)		
٨,٧٤٤,٧٣٣	إحتياطى نظامى (١٠%)		
٠	احتياطي راسمالي		
١,٥٩٨,٨٧٢	إحتياطيات أخرى		
١٤,٧١٥,٩٧١	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u>		
٥١,٧٥٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	٥١٧٥٠٠٠٠ توزيع أول من (٥%)		
٥,٧٥٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين		
٨٤١,٥١١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
٥٨,٣٤١,٥١١			٠
١٥١,٧٥٣,٣٩٠	أرباح مرحلة		
٢٢٤,٨١٠,٨٧٢	جملة التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
-١٢٤,٥%	٦١,٨٢٥,٨٢٦	-١٥,١٧٣,٦٨١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٦١,٣%	-٢٠٧,٥٥٨	-٨٠,٢٩٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٩٢,٤%	١٥٣,٧١٣,١٥٩	١١,٦٩٩,٠٠٩	متحصلات أخرى
-١٩,٣%	-٧٥,٩٧٣,١١٠	-٦١,٣٢٣,١٧٧	مدفوعات أخرى
	٧٧,٥٣٢,٤٩١	-٤٩,٧٠٤,٤٦٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠,٨٥١٣٠٧٧	-٦٨,٠٦٠,٠٠٠	-١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	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
٦,٠%	-٧,٩٧٩,٤٩٦	-٨,٤٥٤,٧٢٩	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
٧٦,٨%	-٧٦,٠٣٩,٤٩٦	-١٣٤,٤٥٤,٧٢٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٠%	٦٣,٣١٨,٨٢١	-١٩٩,٣٣٢,٨٧٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٦,٦%	٣٨١,٠٢٤,٧٥٨	٤٤٤,٣٤٣,٥٧٩	رصيد النقدية أول المده
-٤٤,٩%	٤٤٤,٣٤٣,٥٧٩	٢٤٥,٠١٠,٧٠٣	رصيد النقدية آخر المده