

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصالفى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣,٠٦٢,٠٤٦	١٦,٣٦٠,٧٢٥
آلات ومعدات	١١,٨٤٨,٤٦٦	١١,٦٧٤,٨٩٤
وسائل نقل وانتقالات	٦,٩٩١,٩٩٩	٦,٠٥٢,٣٣٨
عدد وادوات	٩١,٥١٢	٩١,٥١٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٦٧٣,٦٨١	٤,٦٨٢,٩٢٨
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جملة الأصول الثابته (١)	٥٧,٦٦٧,٧٠٤	٣٨,٨٦٢,٣٩٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٢٧,٤٩٧
إنفاق استثمارى		٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٢٧,٤٩٧
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٥١٩,٣٦٨,٢٦٢
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٨,٨٤٢,٩٦٠
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		٣,٦٠٨,٢١١,٢٢٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)		٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		٣,٦٢٧,٠٤٤,٠٢٦
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٨٦,٦٣٥
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠
جملة المخزون (١)		٨٦,٦٣٥
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	١١٢.٠٣٨.٩٧٣	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	١٨.٤١٠.٨٤٨	
إيرادات مسـتحقة التحصيل	٥.٠٢٦.١٧٢	
مصـروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢٧٥.٤٢٧	
مـوردون (مدین)	١١٨.٢٥٨	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٣٥.٨٦٩.٦٧٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٤٠.١٥٢٧٨٣٨	٤٠.١٥٢٧.٨٣٨
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١٢٢.٠٢٣.٤٤٦	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	١٨.٥٥٢.١٧٦	
نقدية بالصـندوق		
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		١٤٠.٥٧٥.٦٢٢
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٦٧٨.٠٥٩.٧٧٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥.٠٠٠.٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	١٤.٣٨٧.٩٥٥	
مخصصات اخرى	٠	
اجمالي المخصصات (١)		٢٩.٣٨٧.٩٥٥
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)	٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
مـوردون	١٦٦.٤٤٣	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	١٠.٣١٥.٦٨٧	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	٢٠.٨١٤.٢١٤	
داننوا التوزيعات	٢٤٣.٦٦٧.٠٥٦	
بعده		٢٧٤.٩٦٣.٤٠٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبيلـه	٢٧٤,٩٦٣,٤٠٠	
مصروفات مستحقة السداد	١٧٤,٧٣٠	
ايرادات محصلة مقدما	٥٠٠	
عمـلاء (دانن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٩,٢٠٠,٤٦١	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٢٨٤,٣٣٩,٠٩١
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)		٣١٣,٧٢٧,٠٤٦
راس المـال العامل (٢)		٣٦٤,٣٣٢,٧٢٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٣,٩٩١,٣٧٦,٧٥٣
راس المـال		
راس المال المصدر	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٧١,٦٤٤,٥٩١	
احتياطي نظامي	٢٢٧,٩٢٤,٥٨٢	
احتياطي رأسمالي	١,٤٢٢,٩٨٢	
احتياطيات اخرى	١٠٠,٠٦٤,٣٢٠	
جمـلة الأحتياطيات		٤٠١,٠٥٦,٤٧٥
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		٣,٩٠١,٠٥٦,٤٧٥
<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	٤١٤,٢٠٦	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٠,٣٢٠,٢٧٨
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٣,٩٩١,٣٧٦,٧٥٣

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٠٣,٠٣٤,٥٤٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٩٢٦,١٩٥	
مصروفات إدارية أخرى	١٨٠,٧٤٤,٥٠٩	
جملة المصروفات الادارية		١٩٠,٠٠٠,٧٠٤
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٥٣,٨٨٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥٢,٠٣٨	
جملة أعباء وخسائر		٢٠٥,٩٢١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة		٢٨٣,٨٢٧,٩١٥
مصروفات تمويلية	٠	
قوائد دائنة		١٠,٨٠٧,٩٣٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٩٤,٦٣٥,٨٤٧
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٧٩٠,٢٦٩
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		١٠,١٠٩,٦٥٩
إرباح (خسائر) رأسمالية		١٥٧,٠٩٤
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-١٥,٥٦٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٠٤,٠٩٦,٧٦٩
ضرائب الدخل		٩,٧٤٣,٤٩٣
ضريبه مؤجلة		٤٣,٠٩٨
صافى الربح (الخسارة)		٢٩٤,٣١٠,١٧٨

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
-٦٠,٧%	٧٠٥,٠١٠,٦٣١	٢٧٦,٧٧٢,٦٦٣	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٥,٢%	-١٠٢,٤٥٨	-١٣٤,٠٨٥	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٥,٢%	١,٥٠٠	١٦١,٣٩٩	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
-٥,٢%	١,٠٣٨,٤٧٥,٨٥١	٩٨٤,١١٩,١١١	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
-٣٤,٥%	-١,٥٦٣,٩٨٩,٢٤٢	-١,٠٢٤,٤٥٦,٠٢٩	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
-٩٢,٣%	-٥٢٥,٦١٤,٣٤٩	-٤٠,٣٠٩,٦٠٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠		متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠		متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠		متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٤٥,٣%	-١٦٢,٦٥٤,٨٥١	-٢٣٦,٣١١,٥٩٨	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
٤٥,٣%	-١٦٢,٦٥٤,٨٥١	-٢٣٦,٣١١,٥٩٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٥,٢%	١٦,٧٤١,٤٣١	١٥١,٤٦١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٣,٥%	١٢٣,٦٨٢,٧٣٠	١٤٠,٤٢٤,١٦١	رصيد النقدية أول المده
٠,١%	١٤٠,٤٢٤,١٦١	١٤٠,٥٧٥,٦٢٢	رصيد النقدية آخر المده