

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى			٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق			٠
آلات ومعدات			٠
وسائل نقل وانتقالات			٠
عدد وادوات			٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧٣٨,٥٢٢	٦٤٥,٤٠٧	٩٣,١١٥
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
<b>جملة الأصول الثابته (١)</b>	<b>٧٣٨,٥٢٢</b>	<b>٦٤٥,٤٠٧</b>	<b>٩٣,١١٥</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>٠</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥١٧,٣٤٧,٦٣٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٠	
استثمارات فى سندات		٠	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)</b>			<b>٥١٧,٣٤٧,٦٣٠</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>٠</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>			<b>٠</b>
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>			<b>٥١٧,٤٤٠,٧٤٥</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢,٥٨١	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>٢,٥٨١</b>
بعده			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢,٥٨١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٤,٩٩٥,٤٦٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦٩٦,٩٣٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨,٧٦٢	
حسابات مدينة اخرى		٣١٠,٤٩٨	
موردون (مدين)			
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٦٦,٠١١,٦٦٢
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٨,٠٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣,٩٨٥,٨٣٦	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٦١,٩٨٥,٨٣٦
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			١٢٨,٠٠٠,٠٧٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٥١,٢٦٥,٥٦٢	
(١) اجمالى المخصصات			٥١,٢٦٥,٥٦٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٤٥,٣٦٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٨٣,٨٩١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨١,٦٩٥	
دائنة التوزيعات		٢٠,٦٦٤,٣٥٣	
بعده		٢١,٤٧٥,٣٠٦	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		٢١,٤٧٥,٣٠٦	
مصروفات مستحقة السداد		٥,١٢٥,٦٠٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		١٤,٠٨٧	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٦,٦١٤,٩٩٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٧٧,٨٨٠,٥٥٨
راس المـال العامل (٢)			٥٠,١١٩,٥٢١
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٥٦٧,٥٦٠,٢٦٦
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		١٢,٠٧٦,٠١٢	
راس المال المدفوع			٥٦٢,٩٢٣,٩٨٨
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٥٧٢,٢٢٢	
احتياطى نظامى		٤,٠٦٣,٨٢٦	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جمـلة الأحتياطيات			٤,٦٣٦,٢٧٨
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٦٧,٥٦٠,٢٦٦
<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			
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٥٦٧,٥٦٠,٢٦٦

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعة		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٣١,٧٢٥,٢١٤	
		٣١,٧٢٥,٢١٤
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٣١,٧٢٥,٢١٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /		
إيرادات أستثمارات مالية أخرى		
		٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٠
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه		
بمعد		٣١,٧٢٥,٢١٤

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣١,٧٢٥,٢١٤
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧٠٥,١١٧	
مصروفات إدارية أخرى	٨,١٥٠,١٩٨	
جملة المصروفات الادارية		٨,٨٥٥,٣١٥
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٦,٣٣٧,٤٦١	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٥٠٠	
جملة أعباء وخسائر		١٦,٣٣٧,٩٦١
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٦,٥٣١,٩٣٨
مصروفات تمويلية	٦,٤٢٠	
فوائد دائنة	٥,٨٧١,٠١٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٢,٣٩٦,٥٣٠
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٥٥١,١٨٥-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣٢٢,٠٥٩	
		-١,٢٢٩,١٢٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١١,١٦٧,٤٠٤
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١١,١٦٧,٤٠٤
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى  
قائمة توزيع الأرباح ( المقترحة ) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٧٧,٠٤٧	صافى الربح	١١,١٦٧,٤٠٤	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة	٠	
٢٧٧,٠٤٧	الأرباح القبلية للتوزيع		١١,١٦٧,٤٠٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٣,٨٥٢	إحتياطى قانونى ٥%	٥٥٨,٣٧٠	
٥٥,٤٠٩	إحتياطى نظامى ٢٠%	٢,٢٣٣,٤٨١	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٦٩,٢٦١	جملة الإحتياطيات		٢,٧٩١,٨٥١
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٨٦,٠٧٢	توزيعات للمساهمين	٧,٥٠٠,٣٠٨	
٢٠,٦٧٥	توزيعات للعاملين	٨٣٣,٣٦٧	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
١,٠٣٩	توزيعات أخرى	٤١,٨٧٨	
٢٠٧,٧٨٦	جملة الأرباح الموزعة	٠	٨,٣٧٥,٥٥٣
٢٧٧,٠٤٧	جملة التوزيعات		١١,١٦٧,٤٠٤

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
-١١,٨%	١,٤٠٢,٠٢٣	١,٢٣٦,٩٢٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-١,٨٨٠	-٢٩,١٢٧	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
	-١,٨٨٠	-٢٩,١٢٧	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 المشتره
			توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
			صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-١٣,٧%	١,٤٠٠,١٤٣	١,٢٠٧,٧٩٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٢,٤%	٥٩,٣٧٧,٨٩٧	٦٠,٧٧٨,٠٤٠	رصيد النقدية أول المده
٢,٠%	٦٠,٧٧٨,٠٤٠	٦١,٩٨٥,٨٣٥	رصيد النقدية آخر المده