

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٨٠,٠٠٣,٦١٤	٠	٨٠,٠٠٣,٦١٤
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٩,٠٨٣,٠١٢	٩٥٩,٨٣٧	١٨,١٢٣,١٧٥
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٨٤٧,٥٣٤	١,٩٤٦,٣٨٤	٩٠١,١٥٠
عدد ودوات		٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٧٢٤,٣٩٣	٢,٥٠٤,٢١٨	٢,٢٢٠,١٧٥
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٠٦,٦٥٨,٥٥٣	٥,٤١٠,٤٣٩	١٠١,٢٤٨,١١٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٧٤,١٠٧,٨٧٢	
إنفاق استثمارى		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٨٤,١٠٧,٨٧٢
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٢٦٥,٢٦٥,٣٧٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٢٤,٣٠٨,٦٥٣	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٣	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٣٩٠,٨٢٠,٧١٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢١٧,٥٦٧,٥٥٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢١٧,٥٦٧,٥٥٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			١,٧٩٣,٧٤٤,٢٥٥
<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			
بعده			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٧٤,٧٩٩,١٩٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات			
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٥١٤,١٦١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٣,٣٧٢	
حسابات مدينة اخرى		٩٣,٥٣٤,٤٩٧	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٦٩,٩٠١,٢٢٩
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٢٦,٩٩٣,٠٠٦	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١,٤٣٠,٧٢١	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٢٨,٤٢٣,٧٢٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٤٩٨,٣٢٤,٩٥٦
<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			
اوراق دفع		٢٤,٣٢٧,٤٥٤	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات			
دائنة والتوزيعات		٨٣,٤٩٥,٢٠٠	
بعده			١٠٧,٨٢٢,٦٥٤

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٠٧,٨٢٢,٦٥٤	
مصروفات مستحقة السداد		٧,٥٩٦	
ايرادات محصلة مقدما			
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٨٨,٢٩٤,٤٦١	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٩٦,١٢٤,٧١١
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٩٦,١٢٤,٧١١
راس المال العامل (٢)			٣٠٢,٢٠٠,٢٤٥
اجمالي الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالي			٢٠٠,٩٥,٩٤٤,٥٠٠
<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		٣٠١,٠٠٤٨,٢٩٢	
احتياطي رأسمالى		٦٩,٨٩٠,١٣٨	
احتياطيات اخرى		٥٩,٩٢١,٣٠٩	
جملة الأحتياطيات			٧٣٥,١٩٣,٨٨٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	٦٦,٣٩٥,٦٢٥
صافى ربح (خسارة) العام		٠	١٤٠,٦٦,٦٣٥-
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٩٣٧,٥٢٢,٨٧٩
<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		١٥٨,٤٢١,٦٢١	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٥٨,٤٢١,٦٢١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢٠٠,٩٥,٩٤٤,٥٠٠

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٢,٧٦٠,٧٠٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٤١٣,٤٥١	
مصروفات إدارية أخرى	٤٠,٥٣٠,٧٥١	
		٤١,٩٤٤,٢٠٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك 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		٢٩,١٨٣,٤٩٦-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		١١,٨٠٧,٧٥٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط		-١٧,٣٧٥,٧٤٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٣,١١٨,٢٧٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٥٤,٢٥٨	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٤٢,٢٦٥	
		٣,٤١٤,٧٩٨
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٣,٩٦٠,٩٤٢-
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة		١٠٥,٦٩٣
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالي		
صافى الربح (الخسارة)		-١٤,٠٦٦,٦٣٥

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		٠
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	الأرباح القابلة للتوزيع		
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى (٥%)		
	إحتياطى نظامى (١٠%)		
	احتياطي رأسمالي		
	إحتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين		
	توزيعات للعاملين		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
	توزيعات أخرى		
			٠
	أرباح مرحلة		
٠	جملة التوزيعات		٠

قائمة التدفقات النقدية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيــــــــــــــــان
٪٢٠٢,٩	-١٥,١٧٣,٦٨١	-٤٥,٩٥٩,٧٨٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٨٠,٢٩٨	-١,٤١١,٢٩٣	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتته
٪٢٩٥,٧	١١,٦٩٩,٠٠٩	٤٦,٢٨٨,٤٠٤	متحصلات أخرى
٪٦٦,٣	-٦١,٣٢٣,١٧٧	-١٠١,٩٩٦,٧٤٩	مدفوعات أخرى
٪١٤,٩	-٤٩,٧٠٤,٤٦٦	-٥٧,١١٩,٦٣٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠	-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
٪٥٩,٨	-٨,٤٥٤,٧٢٩	-١٣,٥٠٧,٥٥٠	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
-٪٩٠,٠	-١٣٤,٤٥٤,٧٢٩	-١٣,٥٠٧,٥٥٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٪٤١,٥	-١٩٩,٣٣٢,٨٧٦	-١١٦,٥٨٦,٩٧٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٪٤٤,٩	٤٤٤,٣٤٣,٥٧٩	٢٤٥,٠١٠,٧٠٣	رصيد النقدية أول المده
-٪٤٧,٦	٢٤٥,٠١٠,٧٠٣	١٢٨,٤٢٣,٧٢٧	رصيد النقدية آخر المده