

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧,١٨٣,١٢٤	١٥,٨٧٨,٩٢٣
آلات ومعدات	١١,٥١٣,٥١٧	٤٦,٠١٨
وسائل نقل وانتقالات	٦,٩٢٢,٢٦٧	٤٦٢,١٠٧
عدد وادوات	٩٤,٥٢٤	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٨٠٧,٦٩٩	١,٠٧٩,٤٠٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٤٠,٥٢١,١٣١	١٧,٤٦٦,٤٤٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	٥٥,٨٩٠	
إنفاق استثمارى	٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٥٥,٨٩٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة	٣,٥١٩,٣٦٨,٢٦٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٨٠,٤٧٤,٥٠٩	
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		٣,٥٩٩,٨٤٢,٧٧١
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض لجهات اخرى	٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة		٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل		٣,٦١٧,٣٦٥,١٠٩
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزن خامات ومواد	٥١,٤٨٤	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
(١) جملة المخزون		٥١,٤٨٤
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٠	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٨٧,٢٩٤,٦٧٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٢٦,٨٨٣,٥٨١	
إيرادات مستحقة التحصيل	٣,٤٣٤,٤٤٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٤٥٧,٢٦٩	
موردون (مدين)	١٦٤,٠٥٥	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٢١٨,٢٣٤,٠٣٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٣٨٨٢٩,١٢٨	٣٨٨,٢٩٠,١٢٨
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١٥٨,٦٤٣,٨٥٣	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٤,٦١٨,٣٢٤	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		١٦٣,٢٦٢,١٧٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٧٦٩,٨٣٧,٨٢١
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	١٩,٥٥١,٣٤٦	
مخصصات اخرى	٠	
اجمالي المخصصات (١)		٣٤,٥٥١,٣٤٦
<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>		
موردون	٣١٩,٩٠٥	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٩,٦٦٧,٨٩٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٧,٢٤٦,٤٣٣	
دائنو التوزيعات	٢٥٩,٨٤٢,٠٦٧	
بعده		٢٩٧,٠٧٦,٣٠٢

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبله	٢٩٧,٠٧٦,٣٠٢	
مصروفات مستحقة السداد	٣٠٩,٩٣٠	
ايرادات محصلة مقدما	٥٠٠	
عملاء (دائن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٧,٠٢٠,١٩١	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٣٠٤,٤٠٦,٩٢٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٣٣٨,٩٥٨,٢٦٩
راس المال العامل (٢)		٤٣٠,٨٧٩,٥٥٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٤٠٠,٤٨,٢٤٤,٦٦١
<u>راس المال</u>		
راس المال المصدر	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	٨٧,٤٧٤,٤٩١	
احتياطي نظامي	٢٥٩,٥٨٤,٣٨١	
احتياطي رأسمالي	١,٤٥٧,١٩٢	
احتياطيات اخرى	١٠٩,٣٣٠,٥٤١	
جملة الاحتياطيات		٤٥٧,٨٤٦,٦٠٥
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		٣,٩٥٧,٨٤٦,٦٠٥
<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	٤٩١,٩٨٤	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٠,٣٩٨,٠٥٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)		٤٠٠,٤٨,٢٤٤,٦٦١

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٢٩٠,٣٩٨,٢٨٢	
إجمالى الإيرادات		٢٩٠,٣٩٨,٢٨٢
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٩٠,٣٩٨,٢٨٢
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٥٥,٨٢٨,٩٥٥	
جملة إيرادات الاستثمارات		٥٥,٨٢٨,٩٥٥
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٥٠,٥٠,٢٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٥٠,٥٠,٣٠
بعده		٣٤٦,٧٣٢,٢٦٧

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٤٦,٧٣٢,٢٦٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٥٠٥,٥٩٦	
مصروفات إدارية أخرى	٢٢,٠٦٨,٠٥٦	
جملة المصروفات الادارية		٢٣,٥٧٣,٦٥٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٢,٧٨٠,٢٢٥	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣٧٩,٢٨٧	
جملة أعباء وخسائر		١٣,١٥٩,٥١٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٠٩,٩٩٩,١٠٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		١٤,١٦٨,٥٥٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٢٤,١٦٧,٦٦٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٤٢٠,٨١٥
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٥٣٣,٣٦٨
إرباح (خسائر) رأسمالية		٤٢,٧٦٤
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		١١,٣٥٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٢٥,١٧٥,٩٦٣
ضرائب الدخل		٨,٤٦٥,٩٨٧
ضريبه مؤجلة		٧٧,٧٧٨
صافى الربح (الخسارة)		٣١٦,٦٣٢,١٩٨

الشركة القابضة : - للمطارات والملاحة الجوية
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٩٤,٣١٠,١٧٨	صافى الربح	٣١٦,٦٣٢,١٩٨	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطات محولة	٠	
٢٩٤,٣١٠,١٧٨	الأرباح القابلة للتوزيع	٠	٣١٦,٦٣٢,١٩٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
١٤,٧٠٩,٠٥٣	إحتياطي قانونى	١٥,٨٢٩,٨٩٩	
٢٩,٤١٨,١٠٦	إحتياطي نظامى	٣١,٦٥٩,٧٩٩	
١٢٩,١١٩	إحتياطي رأسمالى	٣٤,٢١١	
٧,٣٧٠,٤١٠	إحتياطات أخرى	٩,٢٦٦,٢٢١	
٥١,٦٢٦,٦٨٨	جملة		٥٦,٧٩٠,١٣٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٢٣٧,٧٣٦,٢٩٩	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		٢٥٤,٢٥٧,٥٤٢
١٧٢,٨٧٣,٥١٥	توزيع أول	١٧٢,٤٤٤,٥٤١	
٦٤,٨٦٢,٧٨٤	توزيع ثانى	٨١,٨١٣,٠٠١	
٢,١٢٦,٤٨٥	توزيعات للعاملين		٢,٥٥٥,٤٥٩
١,٣٤٩,٨٠١	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١,٤٤٦,٠٧٧
١,٤٧٠,٩٠٥	نشاط رياضى		١,٥٨٢,٩٩٠
٢٤٢,٦٨٣,٤٩٠			٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨
	أرباح مرحلة		٠
٢٩٤,٣١٠,١٧٨	جملة	٠	٣١٦,٦٣٢,١٩٨

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان
-٧,٩%	٢٧٦,٧٧٢,٦٦٣	٢٥٤,٩٣٤,١٢٢	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٥٣٥,٩%	-١٣٤,٠٨٥	-٨٥٢,٦٧٣	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٧٣,٥%	١٦١,٣٩٩	٤٢,٧٦٣	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
-١٨,١%	٩٨٤,١١٩,١١١	٨٠٥,٦٤٦,٢٢٢	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
-٢٢,٦%	-١,٠٢٤,٤٥٦,٠٢٩	-٧٩٣,٤٠٨,٥١١	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
	-٤٠,٣٠٩,٦٠٤	١١,٤٢٧,٨٠١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٣,١%	-٢٣٦,٣١١,٥٩٨	-٢٤٣,٦٧٥,٣٦٨	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
٣,١%	-٢٣٦,٣١١,٥٩٨	-٢٤٣,٦٧٥,٣٦٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	١٥١,٤٦١	٢٢,٦٨٦,٥٥٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,١%	١٤٠,٤٢٤,١٦١	١٤٠,٥٧٥,٦٢٢	رصيد النقدية أول المده
١٦,١%	١٤٠,٥٧٥,٦٢٢	١٦٣,٢٦٢,١٧٧	رصيد النقدية آخر المده