

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٧٥٩,٩٦٢	٥٦٤,٣٦٨	١٩٥,٥٩٤
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٧٥٩,٩٦٢	٥٦٤,٣٦٨	١٩٥,٥٩٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٠
<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	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥١٧,٣٤٧,٦٣٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٧,٠٥٤,٧٤٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٧,٠٥٤,٧٤٩
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٥٤٤,٥٩٧,٩٧٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,١٥٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٣,١٥٧
بعده			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,١٥٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧١,٠٣٣,٩٨٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٣٧٤,٥٦٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨,١٣١	
حسابات مدينة اخرى		١٢,٥٨٧,٥٥٦	
موردون (مدين)			
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٨٥,٠٠٤,٢٣٤
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٥٩,٢٩٤,٥٢١	
غطاء خطابات الضمان		١٧,٩٧٧,٣٢٩	
حسابات جارية بالبنوك		٦٥,٦٥٢,٥٧٨	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٢٤٢,٩٢٤,٤٢٨
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٣٢٧,٩٣١,٨١٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٦٤,٧٦٥,٥٦١	
(١) اجمالى المخصصات			٦٤,٧٦٥,٥٦١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١١,٤٨٢	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١١,٤٨٢
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣١٣,٣٥٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٣,١٧٤,٦٤١	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٧,٦٥٢	
دائنة والتوزيعات		٣١,١٢٤,٠٧٤	
بعده		٦٤,٦٥٩,٧١٧	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٦٤,٦٥٩,٧١٧	
مصروفات مستحقة السداد		٥,٦٢٢,٥٥٨	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		١١٧,٧٤٨,٢٦١	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٨٨,٠٣٠,٥٣٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٢٥٢,٨٠٧,٥٧٩
راس الممال العامل (٢)			٧٥,١٢٤,٢٤٠
اجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٦١٩,٧٢٢,٢١٣
<u>راس الممال</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		١,٢٨٢,٧٤٧	
احتياطى نظامى		٥,٤٨٤,٨٧٣	
احتياطى رأسمالى		٣٠,٣٧٥	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جملة الأحتياطيات			٦,٧٩٨,٢٢٥
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٦٩,٧٢٢,٢١٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
سندات			
قروض اجنبية			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥٠,٠٠٠,٠٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٦١٩,٧٢٢,٢١٣

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلي		
إيرادات النشاط الأخرى	٢٥,٥٦١,٩٣٢	
		٢٥,٥٦١,٩٣٢
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٥,٥٦١,٩٣٢
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		
بعـــــــــــــــــــــــــد		٢٥,٥٦١,٩٣٢

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٥,٥٦١,٩٣٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧٥٥,٩٠٨	
مصروفات إدارية أخرى	٩,٠٢٥,٨٢٠	
جملة المصروفات الادارية		٩,٧٨١,٧٢٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٣,٥٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة أعباء وخسائر		١٣,٥٠٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢,٢٨٠,٢٠٤
مصروفات تمويلية	٤٩,١٤٣	
فوائد دائنة	٦,٤٩٣,٧٩٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٨,٧٢٤,٨٥٣
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٨٩,٧٨٦-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥,٧٧٥,٤٠٧	
		٥,٤٨٥,٦٢١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٤,٢١٠,٤٧٤
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٤,٢١٠,٤٧٤
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١١,١٦٧,٤٠٤	صافى الربح	١٤,٢١٠,٤٧٤	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة	٠	
١١,١٦٧,٤٠٤	الأرباح القبلية للتوزيع		١٤,٢١٠,٤٧٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٥٥٨,٣٧٠	إحتياطى قانونى ٥%	٧١٠,٥٢٣	
٢,٢٣٣,٤٨١	إحتياطى نظامى ٢٠%	١,٤٢١,٠٤٧	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٢,٧٩١,٨٥١	جملة الإحتياطيات		٢,١٣١,٥٧٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٧,٥٠٠,٣٠٨	توزيعات للمساهمين	١٠,٨٠٧,٠٦٦	
٨٣٣,٣٦٧	توزيعات للعاملين	١,٢٠٠,٧٨٦	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٤١,٨٧٨	توزيعات أخرى	٧١,٠٥٢	
٨,٣٧٥,٥٥٣	جملة الأرباح الموزعة	٠	١٢,٠٧٨,٩٠٤
	أرباح مرحلة		٠
١١,١٦٧,٤٠٤	جملة التوزيعات		١٤,٢١٠,٤٧٤

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
	١,٢٣٦,٩٢٢	١٥٨,٠١٤,٧٨١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٢٩,١٢٧	-٢١,٤٣٩	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
			متحصلات أخرى
		-٢٧,٠٥٤,٧٤٩	مدفوعات أخرى
	-٢٩,١٢٧	-٢٧,٠٧٦,١٨٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠	٠	٠	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	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٠	٠	٠	توزيعات مدفوعة
٠	٠	-٧,٩٥١,٥٩١	مدفوعات أخرى
٠	٠	٧,٩٤٠,١٠٩	متحصلات أخرى
٠	٠	٤٩,٩٨٨,٥١٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	١,٢٠٧,٧٩٥	١٨٠,٩٢٧,١١١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
%٢,٠	٦٠,٧٧٨,٠٤٠	٦١,٩٨٥,٨٣٥	رصيد النقدية أول المده
%٢٩١,٩	٦١,٩٨٥,٨٣٥	٢٤٢,٩١٢,٩٤٦	رصيد النقدية آخر المده