

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٩,٠٨٣,٠١٢	١,٣٤١,٤٩٧	١٧,٧٤١,٥١٥
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٨٤٧,٥٣٤	٢,١٨١,٦٢٩	٦٦٥,٩٠٥
عدد وادوات		٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٧٤١,٦٠٢	٢,٨٦٩,٩٥١	١,٨٧١,٦٥١
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٠٦,٦٧٥,٧٦٢	٦,٣٩٣,٠٧٧	١٠٠,٢٨٢,٦٨٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٦٢,٦٥٧,٥٤٤	
إنفاق استثمارى		١٨,٥٥١,٢٨٤	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			١٨١,٢٠٨,٨٢٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٣١٥,٤٥٤,١٢٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٢٤,٣٠٨,٦٥١	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٣	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٤٤١,٠٠٩,٤٧٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٤٤,٤١٧,٥٥٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٤٤,٤١٧,٥٥٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			١,٩٦٦,٩١٨,٥٣٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٤٢٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
مخزن مخلفات		٠	
جملة المخزون (١)		٠	٤٢٠
بعده			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٢٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٢,٠٠٠,٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٨٦,٠٠٥,٢٣٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات			
إيرادات مستحقة التحصيل		١,١٢٦,٧٣٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٢,٩٩٤	
حسابات مدينة اخرى		٩٩,٤١١,٠٤٥	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٣٨٨,٥٩٦,٠٠٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٥٢,٩٤٣,٨٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٥,١٦٨,٤٧٩	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٥٨,١١٢,٢٧٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥٤٦,٧٠٨,٧٠٢
<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		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات			
دائنة التوزيعات		٩٥,٢٨٧,٦٥٣	
بعده			٩٥,٢٨٧,٦٥٣

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٩٥,٢٨٧,٦٥٣	
مصروفات مستحقة السداد		٠	
ايرادات محصلة مقدما			
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٣٧,٣٤٧,٣٥١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٣٢,٦٣٥,٠٠٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤٣٢,٦٣٥,٠٠٤
راس المال العامل (٢)			١١٤,٠٧٣,٦٩٨
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٠٨٠,٩٩٢,٢٣٣
<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>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٣٠٤,٣٣٤,١٥٠	
احتياطي نظامى		٣٠١,٠٤٨,٢٩٢	
احتياطي رأسمالى		٦٩,٨٩٠,١٣٨	
احتياطيات اخرى		٦٠,٩٠٣,٦٤٢	
جملة الاحتياطيات			٧٣٦,١٧٦,٢٢٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	١٤,١٩٤,٣٩٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٩٠٠,٣٧٠,٦١٢
<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		١٨٠,٦٢١,٦٢١	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٨٠,٦٢١,٦٢١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٠٨٠,٩٩٢,٢٣٣

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٢,٤٩٤,٩٦٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٩٥٥,١٣٢	
مصروفات إدارية أخرى	٤٣,٧٢٧,٦٢٧	
		٤٥,٦٨٢,٧٥٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٥,٣٧٦	
جملة الأعباء والخسائر		١٥,٣٧٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٣,٢٠٣,١٧٥-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		٨,٣٩١,٥٤٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط		-٢٤,٨١١,٦٣٢
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٩٧٥,١١٤	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٢٨,٣٣٤-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٤٥٥,٨٢٥	
		١,٣٠٢,٦٠٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٣,٥٠٩,٠٢٧-
ضرائب الدخل	٠	
ضرائب مؤجلة		٠
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالي		
صافى الربح (الخسارة)		-٢٣,٥٠٩,٠٢٧

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

سنة المقارنة	بـيـان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	الأرباح القابلة للتوزيع		
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى (٥%)		
	إحتياطى نظامى (١٠%)		
	احتياطى راسمالي		
	إحتياطيات أخرى		
	جملة		٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
	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 ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان
%١١٤,٣	-٤٥,٩٥٩,٧٨٨	-٩٨,٤٩٢,٢٥٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-%٩٦,٧	-١,٤١١,٢٩٣	-٤٧,١٠١	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
%٤٠٣,٦	٤٦,٢٨٨,٤٠٤	٢٣٣,١٢١,٢٦٥	متحصلات أخرى
-%٣,٧	-١٠١,٩٩٦,٧٤٩	-٩٨,٢٤٣,٣٥٨	مدفوعات أخرى
	-٥٧,١١٩,٦٣٨	١٣٤,٨٣٠,٨٠٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠	٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
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			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-%٥٠,٨	-١٣,٥٠٧,٥٥٠	-٦,٦٥٠,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
-%٥٠,٨	-١٣,٥٠٧,٥٥٠	-٦,٦٥٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-%١٢٥,٥	-١١٦,٥٨٦,٩٧٦	٢٩,٦٨٨,٥٥٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-%٤٧,٦	٢٤٥,٠١٠,٧٠٣	١٢٨,٤٢٣,٧٢٧	رصيد النقدية أول المده
%٢٣,١	١٢٨,٤٢٣,٧٢٧	١٥٨,١١٢,٢٧٩	رصيد النقدية آخر المده