

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٣,٠٦٢,٠٤٧	١٨,٠٠٥,٥٢٢
آلات ومعدات	١١,٥٣٤,٢٣٥	١١,٥٢٤,٨١٦
وسائل نقل وانتقالات	٧,٩٥٦,٥٩٤	٦,٩٣٠,٧٩٠
عدد وادوات	٩٧,٩٩٤	٩٧,٩٩٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥,٥٢٨,٢٣٧	٤,٣٥٨,٠٥٥
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٥٨,١٧٩,١٠٧	٤٠,٩١٧,١٧٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٦,٦٣٩
إنفاق استثمارى		٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٦,٦٣٩
<u>أستثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥,٤٣٧,٨٦٣,٣٠٦
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧٧,٧٣١,٩١١
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		٥,٥١٥,٥٩٥,٢١٧
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)		٠
اصول غير ملموسة (بالصافى)		٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		٥,٥٣٢,٨٦٣,٧٨٦
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٤٥,٢٩٩
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠
جملة المخزون (١)		٤٥,٢٩٩
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	١١١,٢٤٦,٨٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٣,٢٨٧,٧١٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	١,١٠٧,٨٤٩	
موردون (مدين)	٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		١١٥,٦٤٢,٣٩٣
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٤٦٤,٤٢٠,٥٥٠	٤٦٤,٤٢٠,٥٥٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	١٣٩,٠٠٨,٧٠٥	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٨٤,٩٦٨,٣٦٠	
نقدية بالصندوق	٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٢٢٣,٩٧٧,٠٦٥
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		٨٠٤,٠٨٥,٣٠٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠,٥٣٦,٨٢٤	
مخصصات اخرى	٣١٥,٦٤٩	
(١) اجمالى المخصصات		٣٥,٨٥٢,٤٧٣
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة	٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	٢٣٥,٥٥١	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٦٤,٧٠٤,٣٥٧	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	٢,١١٨,٣٠٥	
دائنو التوزيعات	٢٣٦,٢٦١,٦٧١	
بعده		٣٠٣,٣١٩,٨٨٤

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٣٠٣,٣١٩,٨٨٤	
مصروفات مستحقة السداد	٣٤٨,٧٩٢	
ايرادات محصلة مقدما	٥٠٠	
عملاء (دائن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٧,١٣٦,٨٦٣	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٣١٠,٨٠٦,٠٣٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٣٤٦,٦٥٨,٥١٢
راس المال العامل (٢)		٤٥٧,٤٢٦,٧٩٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٥,٩٩٠,٢٩٠,٥٨١
راس المال		
راس المال المصدر	٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	١٠١,٣٧٢,٢٣٦	
احتياطي نظامى	٢٨٧,٣٧٩,٨٧٢	
احتياطي رأسمالى	١,٥٦٣,٦٥٢	
احتياطيات اخرى	٩٩,٢٣٦,٦١٣	
جملة الأحتياطيات		٤٨٩,٥٥٢,٣٧٣
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		٥,٩٨٩,٥٥٢,٣٧٣
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك	٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
سندات	٠	
التزام ضريبي مؤجل	٧٣٨,٢٠٨	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٧٣٨,٢٠٨
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٥,٩٩٠,٢٩٠,٥٨١

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣١٢,٦٥٣,١٥٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٣٠٤,٨٤٢	
مصروفات إدارية أخرى	٢٥,٣٠٦,٤٠٦	
جملة المصروفات الادارية		٢٦,٦١١,٢٤٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١١,٤٦٧,٣٠١	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤٧٢,١٥٤	
جملة أعباء وخسائر		١١,٩٣٩,٤٥٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٧٤,١٠٢,٤٥٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		١٤,٠٤٩,٦٣٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٨٨,١٥٢,٠٨٦
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-١٤٩,٥٢٥
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٧٠٧,٦٣٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		١٠٦,٤٦٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-١٥١,٥٤٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٨٨,٦٦٥,١٠٧
ضرائب الدخل		١١,٥٣٦,٨٣٧
ضريبه مؤجلة		٢٤٦,٢٢٤
صافى الربح (الخسارة)		٢٧٦,٨٨٢,٠٤٦

الشركة القابضة : - للمطارات والملاحة الجوية

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
٣١٦,٦٣٢,١٩٨	صافي الربح (الخسارة)	٢٧٦,٨٨٢,٠٤٦	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	١,١٧٩,٣٢٢	
	أحتياطيات محولة	٠	
٣١٦,٦٣٢,١٩٨	الأرباح القابلة للتوزيع	٠	٢٧٨,٠٦١,٣٦٨
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٥,٨٢٩,٨٩٩	إحتياطى قانونى	١٣,٨٩٧,٧٤٥	
٣١,٦٥٩,٧٩٩	إحتياطى نظامى	٢٧,٧٩٥,٤٩١	
٣٤,٢١١	إحتياطى رأسمالى	١٠٦,٤٦٠	
٩,٢٦٦,٢٢١	إحتياطيات أخرى	٠	
٥٦,٧٩٠,١٣٠	جملة		٤١,٧٩٩,٦٩٦
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٢٥٤,٢٥٧,٥٤٢	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
١٧٢,٤٤٤,٥٤١	توزيع أول		٢٣٢,١٠٤,٧٠٤
٨١,٨١٣,٠٠١	توزيع ثانى	٠	
٢,٥٥٥,٤٥٩	توزيعات للعاملين		٢,٧٦٧,١٩٣
١,٤٤٦,٠٧٧	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٠
١,٥٨٢,٩٩٠	نشاط رياضى		١,٣٨٩,٧٧٥
٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨			٢٣٦,٢٦١,٦٧٢
	أرباح مرحــــــــــــــــلة		٠
٣١٦,٦٣٢,١٩٨	جملة	٠	٢٧٨,٠٦١,٣٦٨

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيان
٦٦,٣%	٢٥٤,٩٣٤,١٢٢	٤٢٣,٩٨٠,٠٠٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٤٠,٨%	-٨٥٢,٦٧٣	-١,٢٠٠,٩٧٥	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
١٤٩,٠%	٤٢,٧٦٣	١٠٦,٤٦٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
	٨٠٥,٦٤٦,٢٢٢	٠	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
-٨٧,١%	-٧٩٣,٤٠٨,٥١١	-١٠٢,٣٢٨,٥٣٨	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
-١٠٠,٥,٠%	١١,٤٢٧,٨٠١	-١٠٣,٤٢٣,٠٥٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠	٠	متحصلات من التزامات 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
٦,٦%	-٢٤٣,٦٧٥,٣٦٨	-٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
٦,٦%	-٢٤٣,٦٧٥,٣٦٨	-٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١٦٧,٦%	٢٢,٦٨٦,٥٥٥	٦٠,٧١٤,٨٨٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٦,١%	١٤٠,٥٧٥,٦٢٢	١٦٣,٢٦٢,١٧٧	رصيد النقدية أول المده
٣٧,٢%	١٦٣,٢٦٢,١٧٧	٢٢٣,٩٧٧,٠٦٥	رصيد النقدية آخر المده