

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
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	١٢٨,٠٩٨	٠	١٢٨,٠٩٨
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٣,٩٩٧,٠٤٣	٢,٤١٦,١٢٨	١,٥٨٠,٩١٥
آلات ومعدات	٥,٧٣١,٩٢٨	٥,٧٢٤,١١٤	٧,٨١٤
وسائل نقل وانتقالات	٧,٣١٦,٢٦٦	٦,٩٣١,٣٣٥	٣٨٤,٩٣١
عدد وادوات	٨٦,٩٩٤	٨٦,٧٩٠	٢٠٤
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,١٠٦,٢٤٩	٧,٤٣١,٠٥٥	٦٧٥,١٩٤
اصول ثابتة اخرى	٢,٨٧٣,٨٣٠	٢,٨٠٩,٦٢٨	٦٤,٢٠٢
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٨,٢٤٠,٤٠٨	٢٥,٣٩٩,٠٥٠	٢,٨٤١,٣٥٨
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٢٠٨,٢٨٠,٤٨٤	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٠٠٦,٠٢٨,٠١٤	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٨,٣٩٧,٣٨٤	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		١٦٨,٢٢٠,٩٤١	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٤٨٣,٥٠٥,٧٠٦
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٦٦٧,٨٢١,٥٧٦	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١,٦٦٧,٨٢١,٥٧٦
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٣,١٥٤,١٦٨,٦٤٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٢٦,٣٧٦	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٥,٦٤٦,٧٨٣	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
(١) جملة المخزون			٥,٧٧٣,١٥٩
بعده			

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٧٧٣,١٥٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٨١,٣١٨,٠٠١	
اوراق قبض		١٥,٦٠١,٤٣٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٤,٤٦٥,٩١٨,١٤٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥٠,٧٣٦,٣٧١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٢,٣٣٥,١٨٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١١٠,٧١٠	
حسابات مدينة اخرى		١,٤٩٨,٢٦٠,٠٩٨	
موردون (مدين)		٥٥٢,٩٧٦	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٦,١٤٤,٨٣٢,٩٢١
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٥٠٣,٠٢٠,٥٣٧	
غطاء خطابات الضمان		١٨٤,٥٤٨	
حسابات جارية بالبنوك		٣١,٩٩٣,٣١٦	
نقدية بالصندوق		٢٧,٣٧٣	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٥٣٥,٢٢٥,٧٧٤
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦,٦٨٥,٨٣١,٨٥٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٥١,٨١١,١٢٨	
مخصصات اخرى		٢٠,٨٨٤,٨٠٠	
(١) اجمالى المخصصات			٢٠٢,٦٩٥,٩٢٨
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١,٨٧٤,٩٣٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦١,٠٦٣,٦٠٥	
دائنوا التوزيعات		١١٨,٩٧٧,٤٦٢	
بعده		١٨١,٩١٦,٠٠٥	

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		١٨١,٩١٦,٠٠٥	
مصروفات مستحقة السداد		٢,٧٥٣,٢٥٠	
ايرادات محصلة مقدما		٩١١,٠٥٩	
عمـلاء (دانن)		٢١,٢٨٤,٨٥٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٢٧٦,١٠٢,٨٢١	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٥,٢٩٠,٨٨٥,١٠٥	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٥,٧٧٣,٨٥٣,٠٩٢
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٩٧٦,٥٤٩,٠٢٠
راس المـال العامل (٢)			٧٠٩,٢٨٢,٨٣٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٣,٨٦٣,٤٥١,٤٧٤
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		١,٠١٨,٢١٣,٩٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٠١٨,٢١٣,٩٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٨٤,١٢٥,٦١٣	
احتياطي نظامى		٦٧٧,٠٨٢,٥٦٣	
احتياطي رأسمالى		٦٣,٠٧٧,٨٦٦	
احتياطيات اخرى		١,٩٢٠,٩٥١,٥٣٢	
جمـلة الأحتياطيات			٢,٨٤٥,٢٣٧,٥٧٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
أسهم الخزينة (-)			٠
فروق اعادة التقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٣,٨٦٣,٤٥١,٤٧٤
<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		٠	
سندات		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمـالى تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)			٣,٨٦٣,٤٥١,٤٧٤

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٨,٢٨٢,٧٨٠	
خدمات مباعه	٥,٣٣٨,٠٨٣	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢٨٢,٥٤٩,٠٣٨	
جملة إيرادات النشاط		٣٠٦,١٦٩,٩٠١
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٥٩,١٨٠,٧٣٠	
التكاليف التسويقية	٣٦٣,٨٦٩	
تكلفة إيرادات النشاط		٥٩,٥٤٤,٥٩٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٤٦,٦٢٥,٣٠٢
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢١,٠٤٢,٢٢٩	
جملة إيرادات الاستثمارات		٢١,٠٤٢,٢٢٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٣٥,٠٢٤,٠٠٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٢٧,١١٥,٧٣٦	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١٦٢,١٣٩,٧٣٦
بعده		٤٢٩,٨٠٧,٢٦٧

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٢٩,٨٠٧,٢٦٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٨٦٠,٣٤٧	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		١,٨٦٠,٣٤٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٣٦,٦٣٨,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣,٥٤٥,٤٤٣	
جملة الأعباء والخسائر		٢٤٠,١٨٣,٤٤٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٨٧,٧٦٣,٤٧٧
المصروفات التمويلية	٠	
فوائد دائنة	٦٢,٠٥٨,٠٣١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٤٩,٨٢١,٥٠٨
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٦,٨٦٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١١١,٦٠٠,١٦٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٧,٦٥٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٩٢,٢٠١	
جملة الأرباح أو(الخسائر)		١١١,٥٦٢,٤٨١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٦١,٣٨٣,٩٨٩
ضرائب الدخل		٢٦,٢١٤,١١٩
إلتزامات ضريبية مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٣٥,١٦٩,٨٧٠

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٧٩,٠٣٢,٦٤٤	صافى الربح	٣٣٥,١٦٩,٨٧٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٢٣٠,٧٥٠	احتياطيات محولة (أرباح رأسمالية)	٤٧,٦٥٠	
٣٧٨,٨٠١,٨٩٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٣٥,١٢٢,٢٢٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٨,٩٤٠,٠٩٥	إحتياطي قانونى (٥%)	١٦,٧٥٦,١١١	
٧٥,٧٦٠,٣٨٠	إحتياطي نظامى (٢٠%)	٦٧,٠٢٤,٤٤٤	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٢٢١,٥٠٢,٦٨٨	إحتياطيات أخرى	١٩٠,٤٠٩,٤٢٢	
٣١٦,٢٠٣,١٦٣	جملة		٢٧٤,١٨٩,٩٧٧
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٠,٧٥٢,٥٥٦	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٤٠,٧٢٨,٥٥٦	
	٤٠,٧٢٨,٥٥٦ (توزيع أول ٨٠%)		
	٠ (توزيع ثانى)		
١٠,١٨٨,١٣٩	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٠,١٨٢,١٣٩	
	١٠,١٨٢,١٣٩ (توزيع أول ٢٠%)		
	٠ (توزيع ثانى ٠%)		
١١,٦٥٨,٠٣٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٠,٠٢١,٥٤٨	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٦٢,٥٩٨,٧٣١	جملة الأرباح الموزعة		٦٠,٩٣٢,٢٤٣
٠	أرباح مرحلة		٠
٣٧٨,٨٠١,٨٩٤			٣٣٥,١٢٢,٢٢٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل التطور %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيان
٦٠,٧%	١٨٨,٨٤٩,٠٠٠	٣٠٣,٤١٠,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٣٠,٥%	-١٨٢,٠٠٠	-٧٣٨,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٧٩,٢%	٢٣١,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	متحصلات أخرى
-١٤,٥%	-٣١٧,٤٦٦,٠٠٠	-٢٧١,٣٥٩,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-١,٩%	-٢٧٧,٤١٧,٠٠٠	-٢٧٢,٠٤٩,٠٠٠	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 وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٢٥,٥%	-٨٢,٩٣٥,٠٠٠	-٦١,٨٠٦,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٢٥,٥%	-٨٢,٩٣٥,٠٠٠	-٦١,٨٠٦,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٨٢,٢%	-١٧١,٥٠٣,٠٠٠	-٣٠,٤٤٥,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٢٣,٣%	٧٣٧,١٧٤,٠٠٠	٥٦٥,٦٧١,٠٠٠	رصيد النقدية أول المده
-٥,٤%	٥٦٥,٦٧١,٠٠٠	٥٣٥,٢٢٦,٠٠٠	رصيد النقدية آخر المده