

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

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	٨٥٢,٤٦٥	٥٧٦,٢٠٤	٢٧٦,٢٦١
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٨٥٢,٤٦٥	٥٧٦,٢٠٤	٢٧٦,٢٦١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٠	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			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	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٥١٧,٣٤٧,٦٣٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٥٢,٤٠٧,٦٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٥٢,٤٠٧,٦٠٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			٦٧٠,٠٣١,٤٩١
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٢٢٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٣,٢٢٤
بعدة			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٢٢٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧٦,٠٧١,١٤٨	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٨,٨٠٣,٥١٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		١,٢٤٩,٢٦٠	
مصروفات مدفوعة مقدما		٣,٣٠٦	
حسابات مدينة اخرى		١٣٧,٩٢٢,٦٥١	
موردون (مدين)		٦٨,٠٠٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٢٧٤,١١٧,٨٨١
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٩,٠٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٢٥,٥٨٥,٣٤٧	
حسابات جارية بالبنوك		٤٢,٦٧٩,٤٣٣	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			١٣٧,٢٦٤,٧٨٠
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٤١١,٣٨٥,٨٨٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٧٧,٧٦٥,٥٦١	
(١) اجمالى المخصصات			٧٧,٧٦٥,٥٦١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٦٦,٦٤٢,٧٩٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٦٦,٦٤٢,٧٩٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥٤,٣٠٤,٦٩٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٦,٩٨٠,٢١٢	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥,٦٥٩,٧٤٣	
دائنة التوزيعات		٣٠,٦٥٨,٩٥٦	
بعده		١٣٧,٦٠٣,٦٠٥	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		١٣٧,٦٠٣,٦٠٥	
مصروفات مستحقة السداد		٦,٧٦٢,٤٦٩	
ايرادات محصلة مقدما		٤٩,١٦١	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٢٣,٥١٦,٨٥٩	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٦٧,٩٣٢,٠٩٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣١٢,٣٤٠,٤٥٢
راس المـال العامل (٢)			٩٩,٠٤٥,٤٣٣
اجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٧٦٩,٠٧٦,٩٢٤
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٥٦٢,٩٢٣,٩٨٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٥٦٢,٩٢٣,٩٨٨
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٢,٣٩٦,٠٦٤	
احتياطى نظامى		٧,٧١١,٥٠٩	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جمـلة الأحتياطيات			١٠,١٠٧,٨٠٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٧٣,٠٣١,٧٩١
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			١٩٦,٠٤٥,١٣٣
سندات			
قروض اجنبية			
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٩٦,٠٤٥,١٣٣
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧٦٩,٠٧٦,٩٢٤

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٥

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــــــــــان	جزئى	كلئى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعة		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلئى		
إيرادات النشاط الأخرئى	٢٤,٢١٤,٦٧٨	
		٢٤,٢١٤,٦٧٨
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكالئف التسوئقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٤,٢١٤,٦٧٨
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /		
إيرادات أستثمارات مالية أئرى		
		٠
<u>إيرادات وأرباح أئرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٠
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه		
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده		٢٤,٢١٤,٦٧٨

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٤,٢١٤,٦٧٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٦٨,٧٢٢	
مصروفات إدارية أخرى	١١,٣٠٧,٧١٦	
جملة المصروفات الادارية		١١,٩٧٦,٤٣٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٣,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٤,٧٠٠	
جملة أعباء وخسائر		١٣,٠٠٤,٧٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٧٦٦,٤٦٠-
مصروفات تمويلية	٧٦,١٢٦	
فوائد دائنة	١٣,٦٤٦,٦٤٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٢,٨٠٤,٠٥٩
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣٩٦,٥٠٨-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٤,٨٦٠,١٥٥	
		١٤,٤٦٣,٦٤٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٧,٢٦٧,٧٠٦
ضرائب الدخل		٥,٠٠١,٣٤٩
صافى الربح (الخسارة)		٢٢,٢٦٦,٣٥٧
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى

قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١١،١٦٧،٤٠٤	صافى الربح	٢٢،٢٦٦،٣٥٧	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
	احتياطيات محولة	٠	
١١،١٦٧،٤٠٤	الأرباح القبلية للتوزيع		٢٢،٢٦٦،٣٥٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٥٥٨،٣٧٠	إحتياطى قانونى ٥%	١،١١٣،٣١٨	
٢،٢٣٣،٤٨١	إحتياطى نظامى ٢٠%	٢،٢٢٦،٦٣٦	
	إحتياطى رأسمالى	٠	
	إحتياطيات أخرى	٠	
٢،٧٩١،٨٥١	جملة الإحتياطيات		٣،٣٣٩،٩٥٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٧،٥٠٠،٣٠٨	توزيعات للمساهمين	١٦،٩٣٣،٥٦٤	
٨٣٣،٣٦٧	توزيعات للعاملين	١،٨٨١،٥٠٧	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٤١،٨٧٨	توزيعات أخرى	١١١،٣٣٢	
٨،٣٧٥،٥٥٣	جملة الأرباح الموزعة	٠	١٨،٩٢٦،٤٠٣
	أرباح مرحلة		٠
١١،١٦٧،٤٠٤	جملة التوزيعات		٢٢،٢٦٦،٣٥٧

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
-٢٢٥,٢%	-١٢٦,٢٥٩,٤٢٧	١٥٨,٠١٤,٧٨١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٧٦,٨%	-٩٢,٥٠٣	-٢١,٤٣٩	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٥١,٠٠٠,٠٠٠	٠	متحصلات أخرى
-٨٤,٧%	-١٧٦,٣٥٢,٨٥١	-٢٧,٠٥٤,٧٤٩	مدفوعات أخرى
-٧٨,٤%	-١٢٥,٤٤٥,٣٥٤	-٢٧,٠٧٦,١٨٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
-٧٦,١%	٢٠٩,٢٤٧,٣١٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٠	-٦٣,٢٠٢,١٨٦	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
-٩٥,٩%	-١٩٤,٤٤٦,٠٠٠	-٧,٩٥١,٥٩١	مدفوعات أخرى
-٩٣,٨%	١٢٧,٨١٤,٦٨٥	٧,٩٤٠,١٠٩	متحصلات أخرى
-٣٧,١%	٧٩,٤١٣,٨١٨	٤٩,٩٨٨,٥١٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١٧٢,٢٩٠,٩٦٣	١٨٠,٩٢٧,١١١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٧٤,٥%	٢٤٢,٩١٢,٩٤٦	٦١,٩٨٥,٨٣٥	رصيد النقدية أول المده
٢٤٤,٠%	٧٠,٦٢١,٩٨٣	٢٤٢,٩١٢,٩٤٦	رصيد النقدية آخر المده