

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٧٤,٢٧٠,٧٤٩	٠	٧٤,٢٧٠,٧٤٩
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤,٥٠١,٠١٢	١,٦٧٨,١٥٨	٢٢,٨٢٢,٨٥٤
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٧٠٨,٦٢٧	٢,٢١١,٠٩٨	٤٩٧,٥٢٩
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٥٦٦,٣١٣	٣,٠٣٨,٥١٥	١,٥٢٧,٧٩٨
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٠٦,٠٤٦,٧٠١	٦,٩٢٧,٧٧١	٩٩,١١٨,٩٣٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢٢٨,٥٨٦,٤٤١	
إنفاق استثمارى		١٩,٧٧٢,٣٣٨	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢٤٨,٣٥٨,٧٧٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٣٢٠,٤٥٤,١٢٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٢٤,٣٠٨,٦٥١	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٤	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٤٤٦,٠٠٩,٤٧٣
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٤٣,٧٠٧,٣٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٤٣,٧٠٧,٣٠٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٠٣٧,١٩٤,٤٨٢
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٠	
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	٠
بعده			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٧٣,٩٧٣,٦٤٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات			
إيرادات مسـ تحقة التحصيل		٥١٥,١٣٠	
مصـروفات مدفوعة مقدمة		٤٥,٠٥٥	
حسابات مدينة اخرى		٩٩,٤٨٧,٩٦٧	
مـوردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٧٤,٠٢١,٧٩٨
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		١٥٣,٤٠٥,٦٤٢	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٥,٥٩٠,٠٢١	
نقدية بالصـندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			١٥٨,٩٩٥,٦٦٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٦٣٣,٠١٧,٤٦١
<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>			
مـوردون			
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات			
دائـنوا التوزيعات		١٩٠,٥٦١,١٤٧	
بعـده			١٩٠,٥٦١,١٤٧

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٩٠,٥٦١,١٤٧	
مصروفات مستحقة السداد		٩,٤١١,٠٧٣	
ايرادات محصلة مقدما			
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٦٤,٣٩٦,٩٨٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥٦٤,٣٦٩,٢٠٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥٦٤,٣٦٩,٢٠٩
راس المال العامل (٢)			٦٨,٦٤٨,٢٥٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,١٠٥,٨٤٢,٧٣٤
<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		٣١٤,٩٢٠,٩٩٥	
احتياطي نظامى		٢٨٢,٨٣٢,٦٨٧	
احتياطي رأسمالى		٦٩,٩٨١,٥٨٧	
احتياطيات اخرى		٦٨,٠٢٨,٢٠٢	
جملة الاحتياطيات			٧٣٥,٧٦٣,٤٧١
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	٣٩,٤٦٧,٥٤٢
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٩٢٥,٢٣١,٠١٣
<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		١٨٠,٦١١,٧٢١	
سندات			
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٨٠,٦١١,٧٢١
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,١٠٥,٨٤٢,٧٣٤



الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
ما قبله		١٥٥,٢٢١,٥٩٠
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٥٠١,٨٨٥	
مصروفات إدارية أخرى	٦١,٢٦٤,٦٩٢	
		٦٢,٧٦٦,٥٧٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة الأعباء والخسائر		٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٩٢,٤٥٥,٠١٣
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		١٢,٤٦١,٩٦٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٠٤,٩١٦,٩٧٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٦٥٢,٣٢٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		
إرباح (خسائر) رأسمالية	٩١,٤٤٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٧,٦٧٥,٥٤١	
		١٧,١١٤,٦٦٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٢٢,٠٣١,٦٤٢
ضرائب الدخل	٠	١٥,٧٩١,١٤٣
ضرائب مؤجلة		٢٨٠,٦٠١
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالي		
صافى الربح (الخسارة)		١٠٥,٩٥٩,٨٩٨

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما  
قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

سنة المقارنة	بيــــــــــــان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
	صافى الربح	١٠٥,٩٥٩,٨٩٨	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٩,٤٦٧,٥٤٢	
	الأرباح القابلة للتوزيع		١٤٥,٤٢٧,٤٤٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
	إحتياطى قانونى (٥%)	١٠,٥٨٦,٨٤٥	
	إحتياطى نظامى (١٠%)	٥,٢٩٣,٤٢٢	
	احتياطي رأسمالى	٩١,٤٤٩	
	إحتياطيات أخرى	٣,٠٩٨,٨١٨	
	جملة		١٩,٠٧٠,٥٣٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٧٦,٨٥٠,٤٢٨	
	توزيع أول ٥١٧٥٠٠٠٠		
	توزيع ثانى ٢٥١٠٠٤٢٨		
	توزيعات للعاملين	٨,٥٣٨,٩٣٦	
	توزيع أول ٥٧٥٠٠٠٠		
	توزيع ثانى ٢٧٨٨٩٣٦		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٥٠٠,٠٠٠	
	توزيعات أخرى		٠
	جملة الأرباح الموزعة		٨٦,٨٨٩,٣٦٤
	أرباح مرحلة		٣٩,٤٦٧,٥٤٢
٠	جملة التوزيعات		١٤٥,٤٢٧,٤٤٠

قائمة التدفقات النقدية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
-٧٢,٩%	-٩٨,٤٩٢,٢٥٤	-٢٦,٦٨٥,٧٣١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٨١,٦%	-٤٧,١٠١	-٨٥,٥٤٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
			متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٣٣,٩%	٢٣٣,١٢١,٢٦٥	١٥٤,١٨٨,١٥٤	متحصلات أخرى
٢٦,٥%	-٩٨,٢٤٣,٣٥٨	-١٢٤,٢٣٣,٤٩١	مدفوعات أخرى
	١٣٤,٨٣٠,٨٠٦	٢٩,٨٦٩,١١٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	متحصلات من إلتزامات 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
-٥٤,٩%	-٦,٦٥٠,٠٠٠	-٣,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
٠	٠	٠	مدفوعات أخرى
٠	٠	٠	متحصلات أخرى
-٦٥,٤%	-٦,٦٥٠,٠٠٠	-٢,٣٠٠,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٩٧,٠%	٢٩,٦٨٨,٥٥٢	٨٨٣,٣٨٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٢٣,١%	١٢٨,٤٢٣,٧٢٧	١٥٨,١١٢,٢٧٩	رصيد النقدية أول المده
٠,٦%	١٥٨,١١٢,٢٧٩	١٥٨,٩٩٥,٦٦٣	رصيد النقدية آخر المده