

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٤٠,١٣٦,٩٢٤	٢٥,٨٩٦,٥٢٨
آلات ومعدات	٢,١٠٧,٥٨٨	٢,١٠٦,٩٠٨
وسائل نقل وانتقالات	٧,٩٥٦,٥٩٤	٧,١٨٣,٨٨٧
عدد وادوات	١١٩,٧٤٦	١١٩,٧٤٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧,٩٧٢,٨٢٤	٦,٨١٩,٥٨٦
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٥٨,٢٩٣,٦٧٦	٤٢,١٢٦,٦٥٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٠
<u>أستثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٥,٧١١,٠٢٦,٧٨٦
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧٠,٨٨٢,٨١٣
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		٥,٧٨١,٩٠٩,٥٩٩
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) (٥)		٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		٥,٧٩٨,٠٧٦,٦٢٠
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	١٧٩,٠٨١	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
جملة المخزون (١)		١٧٩,٠٨١
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

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	٢٥٩,٣٧٠,٣٣٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٢,٨٤٧,٦٩١	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٠	
حسابات مدينة اخرى	٢,٢٦٧,٠٢٨	
موردون (مدين)	٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		٢٦٤,٤٨٥,٠٥١
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٦٨٨,٨١١,٤١١
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٣٧٨,٣٠٧,٠٠١	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٦٢,٦١١,٩٣٢	
نقدية بالصندوق	٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٤٤٠,٩١٨,٩٣٣
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		١,٣٩٤,٣٩٤,٤٧٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٣,٠٣٢,٦١٩	
مخصصات اخرى	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	
(١) اجمالى المخصصات		٣٠٨,٠٣٢,٦١٩
<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	٤٨٥,٤٧٨	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٣,٥٥٠,٢٤٩	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	١٨,٥٨٧,٥٢٥	
دائنو التوزيعات	٣٣٠,٢٨٠,٩٥٥	
بعده		٣٥٢,٩٠٤,٢٠٧

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٣٥٢,٩٠٤,٢٠٧	
مصروفات مستحقة السداد	٤٥٦,٩٩٥	
ايرادات محصلة مقدما	٥٠٠	
عملاء (دائن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٢٠٧,٣٠٠,٦٦٥	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٥٦٠,٦٦٢,٣٦٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٨٦٨,٦٩٤,٩٨٦
راس المال العامل (٢)		٥٢٥,٦٩٩,٤٩٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٦,٣٢٣,٧٧٦,١١٠
راس المال		
راس المال المصدر	٥,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٥,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	١٢٠,٨٠٠,٥٢٧	
احتياطي نظامى	٣٢٦,٢٣٦,٤٥٥	
احتياطي رأسمالى	١,٥٦٧,٠٤٨	
احتياطيات اخرى	٧٤,٢٣٦,٦١٤	
جملة الأحتياطيات		٥٢٢,٨٤٠,٦٤٤
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		٦,٣٢٢,٨٤٠,٦٤٤
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	٩٣٥,٤٦٦	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٣٥,٤٦٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٦,٣٢٣,٧٧٦,١١٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٠	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراة
		أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
		خدمات مباءة
		إيرادات تشغيل للغير
		عائد عقود تأجير تمويلى
	٦٤٠,٣٧٤,٥٧٨	إيرادات النشاط الأخرى
٦٤٠,٣٧٤,٥٧٨		إجمالى الإيرادات
		يخصم منها :
	٠	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباءة
	٠	التكاليف التسويقية
٠		تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
	٠	منح وإعانات
٦٤٠,٣٧٤,٥٧٨		مجملى الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٦٩,٩٨٩,١٥٣	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٦٩,٩٨٩,١٥٣		جملة إيرادات الاستثمارات
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
	١,٥٠٥	مخصصات انتفى الغرض منها
	٠	ديون سبق إعدامها
	٠	أرباح بيع أوراق مالية
	٥٦٣,٥١١	ايرادات وارباح متنوعه
٥٦٥,٠١٦		جملة إيرادات وأرباح أخرى
٧١٠,٩٢٨,٧٤٧		بعده

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٧١٠,٩٢٨,٧٤٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٣,٠٤٧,٣٥٧	
مصروفات إدارية أخرى	٢٦,٤٧٥,٣١٩	
جملة المصروفات الادارية		٢٩,٥٢٢,٦٧٦
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٨٨,٤٨٠,٥٧٢	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٢٧,١٢١	
جملة أعباء وخسائر		٢٨٨,٦٠٧,٦٩٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٩٢,٧٩٨,٣٧٨
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		١٥,٦٨٧,٣٨٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٠٨,٤٨٥,٧٦٥
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٢,٩٢١,٦٦١
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٣,٣٩٦
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٥,٧٩٧
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤٠٥,٥٧٣,٢٩٧
ضرائب الدخل		٢٩,١٣٦,١٤٠
ضريبه مؤجلة		١٩٧,٢٥٨
صافى الربح (الخسارة)		٣٧٦,٢٣٩,٨٩٩

الشركة القابضة : - للمطارات والملاحة الجوية

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
	صافي الربح (الخسارة)	٣٧٦,٢٣٩,٨٩٩	
٢٧٦,٨٨٢,٠٤٦	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٢,٣٢٩,٣٢٧	
٠	أحتياطيات محولة	٠	
٢٧٨,٠٦١,٣٦٨	الأرباح القابلة للتوزيع	٠	٣٨٨,٥٦٩,٢٢٦
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٣,٨٩٧,٧٤٥	إحتياطى قانونى	١٩,٤٢٨,٢٩١	
٢٧,٧٩٥,٤٩١	إحتياطى نظامى	٣٨,٨٥٦,٥٨٣	
١٠٦,٤٦٠	إحتياطى رأسمالى	٣,٣٩٦	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٤١,٧٩٩,٦٩٦	جملة		٥٨,٢٨٨,٢٧٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٢٣٢,١٠٤,٧٠٤	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		٣٢٤,٩٩١,٢٥١
٠	توزيع أول		٠
٠	توزيع ثانى	٠	٠
٢,٧٦٧,١٩٣	توزيعات للعاملين		٢,٩٥٨,٣٠٠
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٦٨٠,٠٠٠
١,٣٨٩,٧٧٥	نشاط رياضى		١,٦٥١,٤٠٥
٢٣٦,٢٦١,٦٧٢			٣٣٠,٢٨٠,٩٥٦
	أرباح مرحــــــــــــــــلة		٠
٢٧٨,٠٦١,٣٦٨	جملة	٠	٣٨٨,٥٦٩,٢٢٦

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيان
٦٢,١%	٤٢٣,٩٨٠,٠٠٩	٦٨٧,٣٩٧,٠٤٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٧٣,٦%	-١,٢٠٠,٩٧٥	-٣١٦,٨٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٩٦,٨%	١٠٦,٤٦٠	٣,٣٩٦	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
	٠	٠	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
١٢٨,٦%	-١٠٢,٣٢٨,٥٣٨	-٢٣٣,٨٨٠,٠٩٧	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
١٢٦,٤%	-١٠٣,٤٢٣,٠٥٣	-٢٣٤,١٩٣,٥٠١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠		متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠		متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠		متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٩,١%	-٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨	-٢٣٦,٢٦١,٦٧١	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٩,١%	-٢٥٩,٨٤٢,٠٦٨	-٢٣٦,٢٦١,٦٧١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٢٥٧,٣%	٦٠,٧١٤,٨٨٨	٢١٦,٩٤١,٨٦٨	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٣٧,٢%	١٦٣,٢٦٢,١٧٧	٢٢٣,٩٧٧,٠٦٥	رصيد النقدية أول المده
٩٦,٩%	٢٢٣,٩٧٧,٠٦٥	٤٤٠,٩١٨,٩٣٣	رصيد النقدية آخر المده