

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٨٢٥,٠٠٠	٤١,٢٥٠	٧٨٣,٧٥٠
عدد وادوات			٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,١٠٧,١٢٩	٦٥٩,٠٤٣	٤٤٨,٠٨٦
اصول ثابتة اخرى		٠	٠
(١) جملة الأصول الثابته	١,٩٣٢,١٢٩	٧٠٠,٢٩٣	١,٢٣١,٨٣٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤٠٩,٦٥٥	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤٠٩,٦٥٥
<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	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٥١٧,٣٤٧,٦٣٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٩٦,١٤٦,٧٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١٩٦,١٤٦,٧٠٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٧١٥,١٣٥,٨٢١
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣,٠٩٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام			
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
(١) جملة المخزون			٣,٠٩٤
بعدة			

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣,٠٩٤
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٩,٠٩٧,٣١٦	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٣,٦٤٢,٣٥٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢,٥٦٣,٤٥٥	
مصروفات مدفوعة مقدما		٢٦,٨٩٣	
حسابات مدينة اخرى		٢٠٨,٤٦٢,٧١٩	
موردون (مدين)		٢٦,٧٩٦,٦٧٥	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٣٢٠,٥٨٩,٤١٥
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٤١,٣١٠,٥٩١	
حسابات جارية بالبنوك		٣٥,٨٤٨,٢٦٨	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			١٤١,١٥٨,٨٥٩
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٤٦١,٧٥١,٣٦٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات اخرى		٨٣,٥٦٥,٥٦١	
(١) اجمالى المخصصات			٨٣,٥٦٥,٥٦١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٧٨,٢٠٣,٣٥٨	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٧٨,٢٠٣,٣٥٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٧,٣٠٦,٨٨٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٢٩,٢٢٢,١٤٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧,٣٣٠,٦٣٦	
دائنة التوزيعات		٥٠,٣٠٠,٧٧٩	
بعده		٢٠,٤١٦,٠٤٤٩	

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٠٤,١٦٠,٤٤٩	
مصروفات مستحقة السداد		٩,٣٠٥,٥٣٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٢٣,٠٩٥,٠٦٢	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٢٣٦,٥٦١,٠٤٤
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣٩٨,٣٢٩,٩٦٣
راس الممال العامل (٢)			٦٣,٤٢١,٤٠٥
اجمالى الاستثمار (١+٢) ويتم تمويله على النحو التالى			٧٧٨,٥٥٧,٢٢٦
راس الممال			
راس المال المصدر		٥٦٢,٩٢٣,٩٨٨	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٥٦٢,٩٢٣,٩٨٨
الأحتياطيات			
احتياطى قانونى		٤,٢٢٢,٦٤٦	
احتياطى نظامى		١١,٣٦٤,٦٧٥	
احتياطى رأسمالى		٠	
احتياطيات اخرى		٢٣٠	
جملة الأحتياطيات			١٥,٥٨٧,٥٥١
أرباح او (خسائر) مرحلة			
صافى ربح (خسارة) العام		٠	
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥٧٨,٥١١,٥٣٩
الالتزامات طويلة الاجل			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			٤٥,٦٨٧
سندات			
قروض اجنبية			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٠٠,٠٠٠,٤٥,٦٨٧
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٧٧٨,٥٥٧,٢٢٦

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<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 تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٣٨,٠٧٥,٠٨٦	
		٣٨,٠٧٥,٠٨٦
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		٣٨,٠٧٥,٠٨٦
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /		
إيرادات أستثمارات مالية أخرى		
		٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٠
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه		
<u>بعده</u>		٣٨,٠٧٥,٠٨٦

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٨,٠٧٥,٠٨٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٢٦٨,٦٤٠	
مصروفات إدارية أخرى	١٥,٠٤٩,٧١٨	
جملة المصروفات الادارية		١٧,٣١٨,٣٥٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٥,٨٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١٠,٠٠٠	
جملة أعباء وخسائر		٥,٨١٠,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٤,٩٤٦,٧٢٨
مصروفات تمويلية	٦٩,٧٥٥	
فوائد دائنة	١١,٣٩٩,٨٢٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٦,٢٧٦,٧٩٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٥٦٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٢,٤١٤,٣٥٦	
		١٢,٤١٥,٩٢١
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٨,٦٩٢,٧١٩
ضرائب الدخل		٢,١١٥,٣٨٥
ضرائب مؤجلة		٤٥,٦٨٧
صافى الربح (الخسارة)		٣٦,٥٣١,٦٤٧
		٠

الشركة القابضة : لمشروعات الطرق والكبارى
قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢٢,٢٦٦,٣٥٧	صافى الربح	٣٦,٥٣١,٦٤٧	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	احتياطيات محولة	٠	
٢٢,٢٦٦,٣٥٧	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٦,٥٣١,٦٤٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١,١١٣,٣١٨	إحتياطى قانونى ٥%	١,٨٢٦,٥٨٢	
٢,٢٢٦,٦٣٦	إحتياطى نظامى ٢٠%	٣,٦٥٣,١٦٥	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٣,٣٣٩,٩٥٤	جملة الإحتياطيات		٥,٤٧٩,٧٤٧
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٦,٩٣٣,٥٦٤	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٢٧,٦٥٩,٧٨١	
١,٨٨١,٥٠٧	توزيع أول ٢٥٣٣١٥٧٩		
٠	توزيع ثانى ٢٣٢٨٢٠٢		
١١١,٣٣٢	توزيعات للعاملين	٣,٠٧٣,٣٠٩	
١٨,٩٢٦,٤٠٣	توزيع أول ٢٨١٤٦٢٠		
	توزيع ثانى ٢٥٨٦٨٩		
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٨٢,٦٥٨	
	توزيعات أخرى	١٣٦,١٥٢	
	جملة الأرباح الموزعة		٣١,٠٥١,٩٠٠
	أرباح مرحلة		٠
٢٢,٢٦٦,٣٥٧	جملة التوزيعات		٣٦,٥٣١,٦٤٧

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للطرق والكبارى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
	-١٢٦,٢٥٩,٤٢٧	٣٣,٥٩٩,٤٠١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٩٢,٥٠٣	-١,٥٢٧,٣٣٧	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
-٧١,٥%	٥١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥١٨,٠٠٠	متحصلات أخرى
-٦٧,٠%	-١٧٦,٣٥٢,٨٥١	-٥٨,٢٥٧,١٠٠	مدفوعات أخرى
-٦٣,٩%	-١٢٥,٤٤٥,٣٥٤	-٤٥,٢٦٦,٤٣٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
-٩٨,١%	٢٠٩,٢٤٧,٣١٩	٤,٠٠٠,٥٥٣	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	-٦٣,٢٠٢,١٨٦	.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	.	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
			متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	.	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	.	.	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	.	.	توزيعات مدفوعة
١٨,٥%	-١٩٤,٤٤٦,٠٠٠	-٢٣٠,٤٤٤,٦١٥	مدفوعات أخرى
٨٩,٣%	١٢٧,٨١٤,٦٨٥	٢٤٢,٠٠٥,١٧٧	متحصلات أخرى
-٨٠,٤%	٧٩,٤١٣,٨١٨	١٥,٥٦١,١١٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١٧٢,٢٩٠,٩٦٣	٣,٨٩٤,٠٧٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٤٣,٥%	٢٤٢,٩١٢,٩٤٦	١٣٧,٢٦٤,٧٨٠	رصيد النقدية أول المده
٢,٨%	١٣٧,٢٦٤,٧٨٠	١٤١,١٥٨,٨٥٩	رصيد النقدية آخر المده