

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٧٤,٢٧٠,٧٤٩	٠	٧٤,٢٧٠,٧٤٩
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٤,٥٠١,٠١٢	٢,١٦٨,١٧٨	٢٢,٣٣٢,٨٣٤
آلات ومعدات	٠	٠	٠
وسائل نقل وانتقالات	٢,٧٠٨,٦٢٧	٢,٤٢٤,١٨٣	٢٨٤,٤٤٤
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٥١٣,٢٨٦	٣,٢٦٥,٥٠٤	١,٢٤٧,٧٨٢
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٠٥,٩٩٣,٦٧٤	٧,٨٥٧,٨٦٥	٩٨,١٣٥,٨٠٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢٢٤,٣٩٨,٠٢٨	
إنفاق استثمارى		١,١٠٠,٣٠٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٢٢٥,٤٩٨,٣٢٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٣٢٠,٤٥٤,١٢٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١١٨,٣٠٨,٦٥١	
استثمارات فى سندات		١,٢٤٦,٦٩٤	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			١,٤٥٠,٠٠٩,٤٧٣
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٤١,٧٦٤,٤٣٥	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			٢٤١,٧٦٤,٤٣٥
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٢,٠١٥,٤٠٨,٠٤٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		٣٦٢	
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	٣٦٢
بعده			

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٦٢
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣٥٦,٩٥٤,٣٨١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٧٧٤,٣٨٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٤١,٨٥٧	
حسابات مدينة أخرى		٩٩,٠٧٣,٢١٨	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٤٥٦,٨٤٣,٨٤٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٢,٢٧٤,٥٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢,٧٦٨,٨٤٦	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٦٥,٠٤٣,٣٤٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥٢١,٨٨٧,٥٤٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٠	
مخصصات أخرى		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>			
موردون			
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٤,٣٠٠,٤٢٦	
دائنة التوزيعات		١٩٥,٧١١,٤٧٨	
بعمده			٢٢٠,٠١١,٩٠٤

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٢٢٠,٠١١,٩٠٤	
مصروفات مستحقة السداد		٥١٥,٢٢٣	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١٨٥,٥٣٨,٧٨٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٤٠٦,٠٦٥,٩١٤
اجمالي الالتزامات المتداولة (٣)+(٢)+(١)			٤٠٦,٠٦٥,٩١٤
راس المال العامل (٢)			١١٥,٨٢١,٦٣٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,١٣١,٢٢٩,٦٧٩
<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		٣٢٣,٣٥٩,٦٨٩	
احتياطي نظامى		٢٨٧,٠٠٢,٠٣٤	
احتياطي رأسمالى		٦٩,٩٨١,٥٨٧	
احتياطيات اخرى		٦٩,٣٠١,٠٩٢	
جملة الاحتياطيات			٧٤٩,٦٤٤,٤٠٢
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠	٥٠,٩٢٣,٥٥٦
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم		٠	
تخفيض حقوق ملكية		٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)			١,٩٥٠,٦١٧,٩٥٨
<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 (٤)+(٣)			٢,١٣١,٢٢٩,٦٧٩

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٣٨,٠٩٦,١٦٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٥٠١,٨٨٥	
مصروفات إدارية أخرى	٤٤,٩٣٩,٩٠٢	
		٤٦,٤٤١,٧٨٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٦٣٨,٥٤٢	
جملة الأعباء والخسائر		٦٣٨,٥٤٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٩١,٠١٥,٨٣٦
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		٩,٢٨٥,٧٠٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٠٠,٣٠١,٥٤٤
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢,٤٣٢,٣٣٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٤٩,٦٨٤-	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٥١,٥١٠	
		٢,٣٣٤,١٦٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٠٢,٦٣٥,٧٠٨
ضرائب الدخل	٠	١٨,١٣٣,٨٤٧
ضرائب مؤجلة		١١٤,٩١٦
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالي		
صافى الربح (الخسارة)		٨٤,٣٨٦,٩٤٥

الشركة القابضة : للسياحة والفنادق والسينما
قائمة توزيعات الارباح عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
١٠٥,٩٥٩,٨٩٨	صافى الربح	٨٤,٣٨٦,٩٤٥	
٣٩,٤٦٧,٥٤٢	الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٩,٤٦٧,٥٤٢	
١٤٥,٤٢٧,٤٤٠	الأرباح القابلة للتوزيع		١٢٣,٨٥٤,٤٨٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٠,٥٨٦,٨٤٥	إحتياطى قانونى (١٠%)	٨,٤٣٨,٦٩٤	
٥,٢٩٣,٤٢٢	إحتياطى نظامى (٥%)	٤,٢١٩,٣٤٧	
٩١,٤٤٩	احتياطي رأسمالى	٠	
٣,٠٩٨,٨١٨	إحتياطيات أخرى	١,٢٧٢,٨٩٠	
١٩,٠٧٠,٥٣٤	جملة		١٣,٩٣٠,٩٣١
	<u>أرباح موزعة</u> :-		
٧٦,٨٥٠,٤٢٨	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٥١,٧٥٠,٠٠٠	
	توزيع أول ٥١٧٥٠,٠٠٠		
	توزيع ثانى ٠		
٨,٥٣٨,٩٣٦	توزيعات للعاملين	٥,٧٥٠,٠٠٠	
	توزيع أول ٥٧٥٠,٠٠٠		
	توزيع ثانى ٠		
١,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٥٠٠,٠٠٠	
	توزيعات أخرى		٠
٨٦,٨٨٩,٣٦٤	جملة الارباح الموزعة		٥٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٩,٤٦٧,٥٤٢	أرباح مرحلة		٥٠,٩٢٣,٥٥٦
١٤٥,٤٢٧,٤٤٠	جملة التوزيعات		١٢٣,٨٥٤,٤٨٧