

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٢٦,٦٩٧,٥٨٢
آلات ومعدات	٢,١٠٧,٥٨٨	٢,١٠٧,٢٤٨
وسائل نقل وانتقالات	٧,٨٨٠,٥٩٤	٧,٠٠٤,٩١٧
عدد وادوات	١٤٩,٨٧٨	١٤٩,٨٧٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,٠٥٦,٥٣٨	٧,٠٦١,٥٢٦
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٥٨,٣٣١,٥٢٢	٤٣,٠٢١,١٥١
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٠
إنفاق استثمارى		٠
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٦,٠١٧,٦٥٧,٠٤٧
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٧,٤٠٩,٢٠٨
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		٦,٠٤٥,٠٦٦,٢٥٥
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)		٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		٦,٠٦٠,٣٧٦,٦٢٦
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	٢٣٦,٩٤٣	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
جملة المخزون (١)		٢٣٦,٩٤٣
بعده		٠

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٣٢,٥٦٩,٠٢٩	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٧,٣٢٢,٢٢٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة	١٨١,٧٥٣	
حسابات مدينة اخرى	٧٥٢,٢٣٣	
موردون (مدين)	٢١,١٩٨,٩٨٦	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة		٦٢,٠٢٤,٢٢٦
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة	٩١٠,٩٥٤,٨٢٥	٩١٠,٩٥٤,٨٢٥
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٥١٢,٢٧٧,٨٣٧	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	١٨,٠٩٨,٣١٧	
نقدية بالصندوق	٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق		٥٣٠,٣٧٦,١٥٤
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة		١,٥٠٣,٥٩٢,١٤٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢٥,٥٢٠,٣٦٠	
مخصصات اخرى	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
(١) اجمالى المخصصات		٣١٠,٥٢٠,٣٦٠
<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	١,١٢٢,٤٩٠	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	٢٠٨,٤٢٠,٥٧٥	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات	١٤,٢٨٩,٨٤١	
دائنو التوزيعات	١١١,٦٩٣,١٩٦	
بعده		٣٣٥,٥٢٦,١٠٢

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٣٣٥,٥٢٦,١٠٢	
مصروفات مستحقة السداد	٥٣١,٤٠٣	
ايرادات محصلة مقدما	٥٠٠	
عملاء (دائن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٠	
حسابات دائنة اخرى	٢٩٣,٩٤٨,٠١٢	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٦٣٠,٠٠٦,٠١٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٩٤٠,٥٢٦,٣٧٧
راس المال العامل (٢)		٥٦٣,٠٦٥,٧٧١
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٦,٦٢٣,٤٤٢,٣٩٧
راس المال		
راس المال المصدر	٦,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٦,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	١٢٧,٢٧٣,٥٧٤	
احتياطي نظامى	٣٣٩,١٨٢,٥٤٨	
احتياطي رأسمالى	١,٥٦٧,٣٧٤	
احتياطيات اخرى	٧٤,٢٣٦,٦١٣	
جملة الأحتياطيات		٥٤٢,٢٦٠,١٠٩
أرباح او (خسائر) مرحلة		٠
صافى ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم	٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		٦,٦٢٢,٢٦٠,١٠٩
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	١,١٨٢,٢٨٨	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		١,١٨٢,٢٨٨
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٦,٦٢٣,٤٤٢,٣٩٧

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

بيــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه		
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	١٠٤,٤٦٧,٢٠٤	
إجمالى الإيرادات		١٠٤,٤٦٧,٢٠٤
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		١٠٤,٤٦٧,٢٠٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٨٨,٦٨٤,٢٢١	
جملة إيرادات الاستثمارات		٨٨,٦٨٤,٢٢١
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٩٥,٩٦٩	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٢٣٠,٤٢٩	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٤٢٦,٣٩٨
بعــــــــــــده		١٩٣,٥٧٧,٨٢٣

الشركة القابضة : للمطارات والملاحة الجوية

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١٩٣,٥٧٧,٨٢٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٤٨٥,٨٥٢	
مصروفات إدارية أخرى	٢٩,٩٦٦,١٥٦	
جملة المصروفات الادارية		٣١,٤٥٢,٠٠٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٧,٣٠٢,٨٦٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٧٠٩,٨٢٥	
جملة أعباء وخسائر		١٨,٠١٢,٦٨٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٤٤,١١٣,١٢٧
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		٢٠,٢٣٥,٣٠٦
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٦٤,٣٤٨,٤٣٣
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة		-٥,٩٤٠
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٣٢٦
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		١١,٥٤٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٦٤,٣٥٤,٣٦١
ضرائب الدخل		١٣,٧٦٤,١٩٣
ضريبه مؤجلة		١٩٣,٩٥٢
صافى الربح (الخسارة)		١٥٠,٣٩٦,٢١٦

الشركة القابضة : - للمطارات والملاحة الجوية

توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
	جنيه		
٣٧٦,٢٣٩,٨٩٩	صافي الربح (الخسارة)	١٥٠,٣٩٦,٢١٦	
١٢,٣٢٩,٣٢٧	الأرباح المرحلة من العام السابق	-٢٠,٩٣٤,٩٥٩	
٠	أحتياطيات محولة	٠	
٣٨٨,٥٦٩,٢٢٦	الأرباح القابلة للتوزيع	٠	١٢٩,٤٦١,٢٥٧
	ويتم توزيعها على النحو التالي :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٩,٤٢٨,٢٩١	إحتياطى قانونى	٦,٤٧٣,٠٤٦	
٣٨,٨٥٦,٥٨٣	إحتياطى نظامى	١٢,٩٤٦,٠٩٣	
٣,٣٩٦	إحتياطى رأسمالى	٣٢٦	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٥٨,٢٨٨,٢٧٠	جملة		١٩,٤١٩,٤٦٥
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٣٢٤,٩٩١,٢٥٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		١٠٥,٩٩١,٤٥٤
٠	توزيع أول		٠
٠	توزيع ثانى	٠	٠
٢,٩٥٨,٣٠٠	توزيعات للعاملين		٣,٤٠٣,٠٣٣
٦٨٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٠
١,٦٥١,٤٠٥	نشاط رياضى		٦٤٧,٣٠٥
٣٣٠,٢٨٠,٩٥٥			١١٠,٠٠٤١,٧٩٢
	أرباح مرحــــــــــــــــلة		٠
٣٨٨,٥٦٩,٢٢٥	جملة		١٢٩,٤٦١,٢٥٧

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيان
-٦,٨%	٦٨٧,٣٩٧,٠٤٠	٦٤٠,٨٤٦,٧٠٧	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٩٤,٧%	-٣١٦,٨٠٠	-٦١٦,٨٤٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٩٠,٤%	٣,٣٩٦	٣٢٦	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
	٠	٠	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
-٥,٠%	-٢٣٣,٨٨٠,٠٩٧	-٢٢٢,١٤٣,٤١٤	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
-٤,٩%	-٢٣٤,١٩٣,٥٠١	-٢٢٢,٧٥٩,٩٣٦	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
٣٩,١%	-٢٣٦,٢٦١,٦٧١	-٣٢٨,٦٢٩,٥٥٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٣٩,١%	-٢٣٦,٢٦١,٦٧١	-٣٢٨,٦٢٩,٥٥٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٥٨,٨%	٢١٦,٩٤١,٨٦٨	٨٩,٤٥٧,٢٢١	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٩٦,٩%	٢٢٣,٩٧٧,٠٦٥	٤٤٠,٩١٨,٩٣٣	رصيد النقدية أول المده
٢٠,٣%	٤٤٠,٩١٨,٩٣٣	٥٣٠,٣٧٦,١٥٤	رصيد النقدية آخر المده