

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٢٩,٩٢٦,٩٨٥	٢٥,٥٤٣,٤١٩	٤,٣٨٣,٥٦٦
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق			
آلات ومعدات			
وسائل نقل وانتقالات			
عدد وادوات			
اثاث وتجهيزات مكاتب			
اصول ثابتة اخرى			
(١) جملة الأصول الثابتة	٢٩,٩٢٦,٩٨٥	٢٥,٥٤٣,٤١٩	٤,٣٨٣,٥٦٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤٥٧,٢٦٠	
إنفاق استثمارى		٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ			٤٥٧,٢٦٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٢٠٨,٧٠٨,٢٦٩	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٧٦٢,٧٤٧,٢٩٩	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٤,٤٠٢,٨٠٩	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		١٨٧,٦٨٠,٦٢٧	
استثمارات فى شركات اجنبيه		٠	
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل			٢,٢٥٦,١١٧,٨٨٧
<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u>			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٨٥٢,٢٥٦,١٨١	
قروض لجهات اخرى		٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة			١,٨٥٢,٢٥٦,١٨١
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)			٠
(١) جملة الاصول طويلة الاجل			٤,١١٣,٢١٤,٨٩٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزن خامات ومواد		١٦٥,٩٦٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٥,٦١٤,٧٥٥	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
(١) جملة المخزون			٥,٧٨٠,٧٢٠
بعده			

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٧٨٠,٧٢٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧٤,٥٨٠,٢٣١	
اوراق قبض		١٣,٥٨٠,٠٩٢	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٧٧٦,٧٧٧,٧٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٤٩,٢٣١	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٨,٥٧٢,٢٩٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٧٢,٤٧٠	
حسابات مدينة اخرى		١,٧٢٩,٩٣٠,١٥٤	
موردون (مدين)		٨,٦٢١,٢٢٧	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٥,٦٤٢,٢٨٣,٤٢٨
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٢١,٨٨٥,٥٥٩	
غطاء خطابات الضمان		١٨٤,٥٤٨	
حسابات جارية بالبنوك		١٦٨,٧٥٠,٤٦٠	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٥٩٠,٨٢٠,٥٦٧
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦,٢٣٨,٨٨٤,٧١٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٥٢,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٥٨,٨٨٤,٨٠٠	
(١) اجمالى المخصصات			٢٤٥,٨٨٤,٨٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١,٢٦٦,٢٣٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٣,٣٤٠,٤٢٦	
دائنوا التوزيعات		١٩٩,٣٤٤,٥٢٣	
بعده		٢٤٣,٩٥١,١٨٢	

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله		٢٤٣,٩٥١,١٨٢	
مصروفات مستحقة السداد		٣,٦٠٥,٦٥٥	
ايرادات محصلة مقدما		٥٣٨,٩١٥	
عمـلاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٢٣٤,٨٩١,٦١٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات داننة اخرى		٤,٤٩٤,٢٥٥,٩٩١	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٤,٩٧٧,٢٤٣,٣٥٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٢٢٣,١٢٨,١٥٣
راس المـال العامل (٢)			١,٠١٥,٧٥٦,٥٦٢
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٥,١٢٨,٩٧١,٤٥٦
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		١,٥٩٠,٠٦٣,٩٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٥٩٠,٠٦٣,٩٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٣٨,٣٠٤,٢٣٩	
احتياطي نظامى		٨٩٣,٧٩٧,٠٦٩	
احتياطي رأسمالى		٦٣,١٧٢,٩٨٦	
احتياطيات اخرى		٢,١٥٥,٦٥٩,٥٩٨	
جمـلة الأحتياطيات			٣,٣٥٠,٩٣٣,٨٩٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٨٧,٩٧٣,٦٦٤
صافى ربح (خسارة) العام			٠
أسهم الخزينة (-)			٠
فروق اعادة التقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,١٢٨,٩٧١,٤٥٦
<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		٠	
سندات		٠	
الالتزامات طويلة الاجل اخرى		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمـالى تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)			٥,١٢٨,٩٧١,٤٥٦

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

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

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٢٠٧,٤٤٧	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣١,٤٦٨,٢١٧	
خدمات مباعه	٩٣,٨٦٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٥١٢,٣٤٢,٤١٠	
جملة إيرادات النشاط		٥٤٤,١١١,٩٣٤
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٨٢,١٥١,٤٥١	
التكاليف التسويقية	٣٣٨,٤١٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٨٢,٤٨٩,٨٦١
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٤٦١,٦٢٢,٠٧٣
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١٤,٣٧٦,٤٦٩	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٤,٣٧٦,٤٦٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٥٦,٥٠٠,٠٠٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	١١٩,٥٥٥,٥١٤	
ايرادات وارباح متنوعه	٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١٧٦,٠٥٥,٥١٤
بعده		٦٥٢,٠٥٤,٠٥٦

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

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

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٦٥٢,٠٥٤,٠٥٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٦٧٤,٢٩٧	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		٢,٦٧٤,٢٩٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦٠,٩٠٢,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٦,٥٩٨,٦٧٠	
جملة الأعباء والخسائر		٦٧,٥٠٠,٦٧٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٥٨١,٨٧٩,٠٨٩
المصروفات التمويلية	٠	
فوائد دائنة	٦٤,٧٨٢,٢٧٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٤٦,٦٦١,٣٦٣
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٥٨,٧٧٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٧,٧٢٨,٥٠٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٩٥,١٢٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٣٣,٤١٧,٩٦٤	
جملة الأرباح أو(الخسائر)		٥١,٣٠٠,٣٦٢
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٩٧,٩٦١,٧٢٥
ضرائب الدخل		٨,٨٨٣,٩٥٢
إلتزامات ضريبية مؤجلة		٢١٥,٠٠٥
صافى الربح (الخسارة)		٦٨٨,٨٦٢,٧٦٨

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥	صافى الربح	٦٨٨,٨٦٢,٧٦٨	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٨٧,٩٧٣,٦٦٤	
٠	احتياطيات محولة (أرباح رأسمالية)	٩٥,١٢٠	
٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥	الأرباح القابلة للتوزيع		٨٧٦,٧٤١,٣١٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٩,٧٤٠,٢٤٤	إحتياطي قانونى (٥%)	٣٤,٤٣٨,٣٨٢	
٧٨,٩٦٠,٩٧٦	إحتياطي نظامى (٢٠%)	١٣٧,٧٥٣,٥٢٨	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٢٤,٢١٩,٢٩٦	إحتياطيات أخرى	٤٣,٣٧٧,٢٥٤	
١٢٢,٩٢٠,٥١٦	جملة		٢١٥,٥٦٩,١٦٤
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٦٤,٧٢٨,٥٥٦	<u>توزيعات للمساهمين (٨٦%)</u>	٨١,٢٧٢,٧٤٨	
	٦٨٣٧٢٧٤٨ (توزيع أول)		
	١٢٩٠٠٠٠٠ (توزيع ثان)		
١٦,١٨٢,١٣٩	<u>توزيعات للعاملين (١٤%)</u>	١٣,٢٣٠,٤٤٧	
	١١١٣٠٤٤٧ (توزيع أول)		
	٢١٠٠٠٠٠ (توزيع ثانى)		
٣,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٣٠٠,٠٠٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٨٣,٩١٠,٦٩٥	جملة الأرباح الموزعة		٩٧,٨٠٣,١٩٥
٠			
٠	أرباح مرحلة من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤		١٨٧,٩٧٣,٦٦٤
١٨٧,٩٧٣,٦٦٤	أرباح مرحلة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥		٣٧٥,٣٩٥,٢٨٩
٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥			٨٧٦,٧٤١,٣١٢

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل التطور %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيان
-٧٢,٧%	١,٣٩٠,٩٥١,٠٠٠	٣٧٩,١٧٣,٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٥٦,٦%	-١,٠٥٢,٠٠٠	-٤٥٧,٠٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٩٥,٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	١١٩,٥٥٦,٠٠٠	متحصلات أخرى
-٧٣,٥%	-١,٤١٥,٢٢٣,٠٠٠	-٣٧٥,١٦٩,٠٠٠	مدفوعات أخرى
-٨١,٩%	-١,٤١٦,٢٧٥,٠٠٠	-٢٥٥,٩٧٥,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٣٣,٠٩٣,٠٠٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٦٠,٦%	-٥٤,٠٨٨,٠٠٠	-٢١,٢٨٥,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
١,٤%	-٢٠,٩٩٥,٠٠٠	-٢١,٢٨٥,٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	-٤٦,٣١٩,٠٠٠	١٠١,٩١٣,٠٠٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٨,٧%	٥٣٥,٢٢٦,٠٠٠	٤٨٨,٩٠٧,٠٠٠	رصيد النقدية أول المده
٢٠,٨%	٤٨٨,٩٠٧,٠٠٠	٥٩٠,٨٢٠,٠٠٠	رصيد النقدية آخر المده