

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلئى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافئ
أراضئ	١٢٨,٠٩٨	٠	١٢٨,٠٩٨
مبانئ وإنشاءات ومرافق وطرق	٣,٩٩٧,٠٤٤	٢,٥٣٢,٦٠٥	١,٤٦٤,٤٣٩
آلات ومعدات	٥,٧٤٢,٥٨٣	٥,٧٣٠,٥٨١	١٢,٠٠٢
وسائل نقل وانتقالات	٧,٢٣٢,٢٦٦	٦,٨٨٧,٤٣٥	٣٤٤,٨٣١
عدد وادوات	٨٦,٩٩٣	٨٦,٩٠١	٩٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٩,٢٤٢,١٨٧	٧,٤٥٤,٢٥٦	١,٧٨٧,٩٣١
أصول ثابتة أخرى	٢,٩١٤,٠٥٠	٢,٨٢٤,٥١٥	٨٩,٥٣٥
جـمـلـة الأصول الثابته (١)	٢٩,٣٤٣,٢٢١	٢٥,٥١٦,٢٩٣	٣,٨٢٦,٩٢٨
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارئ		٠	
إنفاق استثمارئ		٠	
جـمـلـة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٠
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقارئ		٢٠٨,٢٧٥,٣٢٨	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقئقة		١,٧١٧,٦٥٥,١٥٢	
استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى		٩٦,٨٣٤,٨٨٤	
استثمارات فى سندات		٢,٥٧٨,٨٨٣	
استثمارات فى وثائق استثمار		١٧٧,٤٢٢,٣٠٩	
استثمارات فى شركات اجنبئ		٠	
جـمـلـة الاستثمارات طوئلة الاجل (٣)			٢,٢٠٢,٧٦٦,٥٥٦
قروض وارصدة مدئنة طوئلة الاجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقئقة		١,٦٥٢,٢٦٦,١٧٠	
قروض لجهات أخرى		٠	
جـمـلـة القروض والارصدة المدئنة (٤)			١,٦٥٢,٢٦٦,١٧٠
أصول غير ملموسة (بالصافئ) (٥)			٠
جـمـلـة الأصول طوئلة الاجل (١)			٣,٨٥٨,٨٥٩,٦٥٤
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزن خامات ومواد		١٢٨,٧٨٣	
مخزون انتـاج غير تام		٠	
مخزون انتـاج تام		٥,٦١٤,٥٦٣	
مخزون بضائع مشترأة بغرض البئع		٠	
اعتمادات مستندئة لشراء سلع وخدمات			
جـمـلـة المخزون (١)			٥,٧٤٣,٣٤٦
بـعـدـه			

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥,٧٤٣,٣٤٦
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧٨,٢٢٢,٢١٢	
اوراق قبض		١٠,٧٣٢,٩٢٦	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٧٧٢,٧٧١,٩١٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٤٦,٣٩٢	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٢,٨٨٤,٦١٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٧٩,٤٤٣	
حسابات مدينة أخرى		١,٥٨٣,٢٢٩,٣٠٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٥,٤٧٨,٠٦٦,٨٠٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٤٠,٧٧٩,١٨٨	
غطاء خطابات الضمان		١٨٤,٥٤٨	
حسابات جارية بالبنوك		٤٧,٥٧٤,٦٥٦	
نقدية بالصندوق		٣٦٩,٠٣٨	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٤٨٨,٩٠٧,٤٣٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٥,٩٧٢,٧١٧,٥٨٣
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		١٧٧,١٥٠,٠٠٠	
مخصصات أخرى		٥٨,٨٨٤,٨٠٠	
اجمالى المخصصات (١)			٢٧١,٠٣٤,٨٠٠
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٣٣,١٣٧,٦٥٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٣٣,١٣٧,٦٥٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢,٢٢٠,٨٦٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٥٥,٣٤٣,٦٥٦	
دائنوا التوزيعات		١٢٢,٨٢٦,٢٥٧	
بعده		١٨٠,٣٩٠,٧٧٨	

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٨٠,٣٩٠,٧٧٨	
مصروفات مستحقة السداد		٣,١٥٧,٨٣٩	
ايرادات محصلة مقدما		١,١٩٤,٣١٦	
عملاء (دائن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٢٦٧,٥٣٠,١٥٧	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٥,١٠٩,٠٧٣,١٧٦	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٥,٥٦١,٣٤٦,٢٦٦
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٥,٨٦٥,٥١٨,٧١٦
راس المال العامل (٢)			١٠٧,١٩٨,٨٦٧
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٣,٩٦٦,٠٥٨,٥٢١
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٠١٨,٢١٣,٩٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٠١٨,٢١٣,٩٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٢٠٣,٨٦٥,٨٥٧	
احتياطي نظامى		٧٥٦,٠٤٣,٥٣٩	
احتياطي رأسمالى		٦٣,٠٧٧,٨٦٦	
احتياطيات اخرى		١,٧٣٦,٨٨٣,٦٩٥	
جملة الاحتياطيات			٢,٧٥٩,٨٧٠,٩٥٧
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)			٣,٩٦٦,٠٥٨,٥٢١
<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 أخرى		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمالى تمويل المال المستثمر (٣)+(٤)			٣,٩٦٦,٠٥٨,٥٢١

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	١,٣٠٣,١٣١	
صافى مبيعات بضائع مشترة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٤,٥٤٩,١٠٩	
خدمات مباعه	٢,٤٣١,٦٤٩	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٣٣٨,٦٧٥,٦٥٣	
جملة إيرادات النشاط		٣٥٦,٩٥٩,٥٤٢
<u>يخصم منها :</u>		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٦٨,٩٥٦,٤٠٠	
التكاليف التسويقية	٦٥٩,٧٧٩	
تكلفة إيرادات النشاط		٦٩,٦١٦,١٧٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٠
مجمل الربح (الخسارة)		٢٨٧,٣٤٣,٣٦٣
<u>يضاف إليها :</u>		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١٤,٦٠٦,٥١٧	
جملة إيرادات الاستثمارات		١٤,٦٠٦,٥١٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٦١٠,٦٠٥,٠٠٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٢٠٤,٤١٧,٧٩٨	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٨١٥,٠٢٢,٧٩٨
<u>بعده</u>		١,١١٦,٩٧٢,٦٧٨

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١,١١٦,٩٧٢,٦٧٨
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢,٢٥٢,٢١٨	
مصروفات إدارية أخرى	٠	
جملة المصروفات الادارية		٢,٢٥٢,٢١٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٧١٢,٠٠٢,٨٧١	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢,١٨٩,٦١٧	
جملة الأعباء والخسائر		٧١٤,١٩٢,٤٨٨
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٠٠,٥٢٧,٩٧٢
المصروفات التمويلية	٠	
فوائد دائنة	٤٧,٧٧٩,٠٣٨	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٤٤٨,٣٠٧,٠١٠
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١٣,٤٣١	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٣٤,٥١٥,٥٦٦	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠	
جملة الأرباح أو (الخسائر)		-٣٤,٥٠٢,١٣٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤١٣,٨٠٤,٨٧٥
ضرائب الدخل		١٩,٠٠٠,٠٠٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥

الشركة : القابضة للتشييد والتعمير

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣٧٩,٠٣٢,٦٤٤	صافى الربح	٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٢٣٠,٧٥٠	احتياطيات محولة (أرباح رأسمالية)	٠	
٣٧٨,٨٠١,٨٩٤	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٨,٩٤٠,٠٩٥	إحتياطى قانونى (٥%)	١٩,٧٤٠,٢٤٤	
٧٥,٧٦٠,٣٨٠	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٧٨,٩٦٠,٩٧٦	
٠	إحتياطى رأسمالى	٠	
٢٢١,٥٠٢,٦٨٨	إحتياطيات أخرى	٢٤,٢١٩,٢٩٦	
٣١٦,٢٠٣,١٦٣	جملة		١٢٢,٩٢٠,٥١٦
	<u>أرباح موزعة :</u>		
٤٠,٧٥٢,٥٥٦	<u>توزيعات للمساهمين</u>	٦٤,٧٢٨,٥٥٦	
	٤٠,٧٢٨,٥٥٦ (توزيع أول ٨٠%)		
	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع ثانى)		
١٠,١٨٨,١٣٩	<u>توزيعات للعاملين</u>	١٦,١٨٢,١٣٩	
	١٠,١٨٢,١٣٩ (توزيع أول ٢٠%)		
	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (توزيع ثانى ٠%)		
١١,٦٥٨,٠٣٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣,٠٠٠,٠٠٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٦٢,٥٩٨,٧٣١	جملة الأرباح الموزعة		٨٣,٩١٠,٦٩٥
٠	أرباح مرحلة		١٨٧,٩٧٣,٦٦٤
٣٧٨,٨٠١,٨٩٤			٣٩٤,٨٠٤,٨٧٥

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	معدل التطور %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١,٣٩٠,٩٥١,٠٠٠	٣٠٣,٤١٠,٠٠٠	٣٥٨,٤ %
<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة	-١,٠٥٢,٠٠٠	-٧٣٨,٠٠٠	٤٢,٥ %
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	٠	٤٨,٠٠٠	-١٠٠,٠ %
متحصلات أخرى	٠	٠	
مدفوعات أخرى	-١,٤١٥,٢٢٣,٠٠٠	-٢٧١,٣٥٩,٠٠٠	٤٢١,٥ %
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	-١,٤١٦,٢٧٥,٠٠٠	-٢٧٢,٠٤٩,٠٠٠	٤٢٠,٦ %
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل	٠	٠	
مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل	٠	٠	
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف	٠	٠	
متحصلات عن قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف	٣٣,٠٩٣,٠٠٠	٠	
متحصلات من إصدار أسهم نقدية	٠	٠	
المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراه	٠	٠	
توزيعات مدفوعة	-٥٤,٠٨٨,٠٠٠	-٦١,٨٠٦,٠٠٠	-١٢,٥ %
مدفوعات أخرى	٠	٠	
متحصلات أخرى	٠	٠	
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	-٢٠,٩٩٥,٠٠٠	-٦١,٨٠٦,٠٠٠	-٦٦,٠ %
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	-٤٦,٣١٩,٠٠٠	-٣٠,٤٤٥,٠٠٠	٥٢,١ %
رصيد النقدية أول المده	٥٣٥,٢٢٦,٠٠٠	٥٦٥,٦٧١,٠٠٠	-٥,٤ %
رصيد النقدية آخر المده	٤٨٨,٩٠٧,٠٠٠	٥٣٥,٢٢٦,٠٠٠	-٨,٧ %