

(١)

## قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٣٠/٦/٢٠١٤

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٦/١١/٢٠١٤

## القيمة بالجنية

سنة المقارنة ٢٠١٣/٢٠١٢			البيان	دليل محاسبي	فرعي التكلفة	جزئي مجمع الإهلاك	كلى الصافي
التكلفة	مجمع الإهلاك	صافي					
			<u>الأصول طويلة الأجل</u>				
			<u>أصول ثابتة</u>	١١			
٣٥.٢٩٥٨	---	٣٥.٢٩٥٨	أراضي	١١١	٣٥.٢٩٥٨	---	٣٥.٢٩٥٨
٧٦.٥٣١.١	١٩١١.٣٣٩	٥٦٩٤٢٧٦٢	مباني و إنشآت ومرافق وطرق	١١٢	٧٥٧١٣١.١	٢.٣٨٧٣٥٢	٥٥٣٢٥٧٤٨
٢٣٧١٦٧.٢	١٧١٨٨٧٦٢	٦٥٢٧٩٤.٠	آلات و معدات	١١٣	٢٣٧٢٤٢٦٢	١٨٤٢٢٤٥٤	٥٣.١٨.٨
١٦٣٤٩٣٦	١٥٢٥٥٤.٠	١.٩٣٩٦	وسائل نقل و انتقال	١١٤	١٦٣٣٧١٧	١٥٩.٣١٨	٤٣٣٩٩
٢٤.٨٩٣١	١٨٢٦.٦٢	٥٨٢٨٦٩	عدد و أدوات	١١٥	٢٤.٧.٧٦	١٨٩٩٧٨٨	٥.٧٢٨٨
١٣.٢٢٢٥٧	٩٢٧١٩٧٣	٣٧٥.٢٨٤	أثاث و تجهيزات مكتبية	١١٦	١٣.١١٨٤٥	٩٩.٧٣٩.٠	٣١.٤٤٥٥
١٢.٣٣٨٨٨٥	٤٨٩٢٢٦٧٦	٧١٤١٦٢.٩			١١٩٩٩٢٩٥٩	٥٢٢.٧٣٠.٣	٦٧٧٨٥٦٥٦
			<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	١٢			
		٤٤.٦٣٢٥١٨	تكوين استثماري	١٢١		٧٧١.٩٥٣٣١	
		٩٩٥٢٤٨٨.٠	إنفاق استثماري	١٢٢		٦٥١.٣٦٢.٠	
		٥٤.١٥٧٣٩٨					٨٣٦١٩٨٩٥١
			<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	١٣			
		---	استثمارات عقارية	١٣١		---	
		١٣٥٨٤٨١١	استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٣٣		١٣٥٨٤٨١١	
		٧٥٧٨٩٣	استثمارات في سندات	١٣٤		٧٥٧٨٩٣	
		١٤٣٤٢٧.٤					١٤٣٤٢٧.٤
			<u>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</u>	١٤			
			قروض لشركات قابضة/تابعة/شقيقة	١٤١			
			قروض لجهات أخرى	١٤٢			
			<u>أصول أخرى</u>	١٥			
			أصول غير ملموسة	١٥١			
			نفقات مرسمة (بالصافي)	١٥٢			
			نفقات مؤجلة (بالصافي)	١٥٣			
		٦٢٥٩١٦٣١١	مجموع الأصول طويلة الأجل (١) بعده //				٩١٨٣٢٧٣١١

(٢)

تابع - قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٣٠/٦/٢٠١٤

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٦/١١/٢٠١٤

سنة المقارنة	البيان	لنيل محاسبين	فرعى	جزئى	كلى
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	مخزون	١٦			
١٤٧٣١٢	مخزن خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٦١		١٢٣٧٨٨	
	مخزون لدى الغير	١٦٥			
	اعتمادات مستنديه لشراء سئع وخدمات	١٦٦			
١٤٧٣١٢					١٢٣٧٨٨
	<u>عملاء و أوراق قبض و حسابات مدينة</u>	١٧			
٧٥٤٥٩١	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٧١		---	
---	أوراق قبض	١٧٢		---	
٤٠٩	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	١٧٣		٦٧٣١٤٣	
١٨١٠٢٣٤٨٠	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات	١٧٤		١٧٤٤٩٠٧٥٨	
١٧٢٣٩١٣٤	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		١٧١٣٤٩٩٠	
١٣٠١٦١	مصروفات مدفوعة مقدما	١٧٦		١٣١٤٣٢	
٨٣٦١٠٤٩	حسابات مدينة أخرى- بعد خصم المخصص البالغ ١٠١٢٣٦٢ ج	١٧٧		٢٤٦٤٤٥٠	
---	موردون (أرصدة مدينة)			---	
٣٠٢٢٢٩	حسابات دائنة لدى الشركات (أرصدة مدينة)	٢٨٣		---	
١٢١٨٦	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (أرصدة مدينة)	٢٨٤		٤٠٠٦٢٣	
١٠٣٥٨٢٢٦	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٨٩		٣٠١٠٤٨٣٣	
٢١٨١٨١٤٦٥					٢٢٥٤٠٠٢٢٩
---	استثمارات و أوراق مالية متداولة (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٠٠ جنيه)	١٨		---	
	<u>نقدية بالبنوك و الصندوق</u>	١٩			
٢٥٧١٩٤٦١	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١		٥٢٧٥١٧٠	
٩٢٩٥٠٨٦	حسابات جارية بالبنوك	١٩٣		٤٦٩٨٧٣٤٦	
---	نقدية بالصندوق	١٩٤		---	
---	سلف مستديمة	١٩٤٢		---	
٣٥٠١٤٥٤٧					٥٢٢٦٢٥١٦
٢٥٣٣٤٣٣٢٤	مجموع الأصول المتداولة				٢٧٧٧٨٦٥٣٣

(٣)

تابع - قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٣٠/٦/٢٠١٤

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بحلستها في ٦/١١/٢٠١٤

سنة المقارنة	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلى
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>	٢٦			
١٢٣٤٦٤٩	مخصص هبوط أسعار أوراق مالية	٢٦٥		٢٠٣٤٦٤٩	
---	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧			
---	مخصص المطالبات و المتلذعات	٢٦٨			
---	مخصصات أخرى (تذكر تفصيلا)	٢٦٩		١٠٣١٣٧٥	
١٠٣١٣٧٥	مخصص القضايا المتنازع عليها	٢٦٩١	١٠٣١٣٧٥		
---	مخصص مواجهة أعياء التقاعد المبكر للعاملين	٢٦٩٢			
٢٢٦٦٠٢٤					٣٠٦٦٠٢٤
	<u>بنوك دائنة</u>	٢٧			
	سحب على المكشوف	٢٧١			
	<u>موردون و أوراق دفع و حسابات دائنة</u>	٢٨			
١١٨٩٦٣	موردون	٢٨١		٨٢٩٨٧	
---	حسابات دائنة للشركات التابعة/التيقفة	٢٨٣		١٨١٧	
٩٨٠٥٩٧١	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	٢٨٤		٥٤٨٢٤٩٥	
٤٨٩٤٩٢١	دائنو التوزيعات	٢٨٥		٢٩٤٧٩٧	
١٢١٠٩٤٠١	مصروفات مستحقة السداد	٢٨٦		٢٠٦٢٣٤٢٣	
---	إيرادات محصنة مقدماً	٢٨٧		٥٢٣٢٩	
٤١٨٥٨٥٩٠	حسابات دائنة أخرى	٢٨٩		٦٨٨٣٤٨٦٧	
---	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة (أرصدة دائنة)	١٧٣		---	
---	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥		---	
٦٨٧٨٧٨٤٦					٩٥٣٧٢٧١٥
٧١٠٥٣٨٧٠	مجموع الالتزامات المتداولة				٩٨٤٣٨٧٣٩
١٨٢٢٨٩٤٥٤	رأس المال العامل (٢)				١٧٩٣٤٧٧٩٤
٨٠٨٢٠٥٧٦٥	إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي				١٠٩٧٦٧٥١٠٥
	<u>حقوق الملكية و الالتزامات</u>				
	<u>رأس المال المدفوع</u>	٢١			
٩٩٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر	٢١١		١٩٨٠٠٠٠٠٠	
	أقساط لم يطالب سدادها	٢١٢			
	أقساط متأخر سدادها	٢١٣			
٩٩٠٠٠٠٠٠	بعده // ٠٠٠				١٩٨٠٠٠٠٠٠



(٤)

تابع - قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بحجستها في ٢٠١٤/١١/٦

سنة المقارنة	البيان	دليل محاسبي	فرعي	جزئي	كلي
٩٩٠٠٠٠٠٠	ما قبله				١٩٨٠٠٠٠٠٠
	<b>الاحتياطيات</b>	٢٢			
٢٤٧٥٠٠٠٠	احتياطي قانوني	٢٢١		٢٤٧٥٠٠٠٠	
١٢٢٥١٧٢٨١	احتياطي نظامي	٢٢٢		١٢٢٥١٧٢٨١	
٢٢٢٤٨٨٠٩٨	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		٢٢٢٥٩٦٥٥٩	
	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٤٤٩٢٤١٠٥	
٤٤٩٩١٩٢	احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٢٢٤١	٤٤٩٩١٩٢		
٢٨٦٤٤٨٨٩	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٢٢٤٢	٢٨٦٤٤٨٨٩		
٧٢٠٠٦٧٧	احتياطي عام	٢٢٤٣	١١٧٨٠٠٢٤		
---	احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٢٢٤٥	---		
١٢٢٠٨٢٤٨	مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات			١١٩٨٥٣٩١	
٤٢٢٣٠٨٣٨٥					٤٢٦٧٧٣٣٣٦
(٢٥٣٧٤٥٦٠)	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٣		(٥٧٦٧٤٢٧١)	
					(٥٧٦٧٤٢٧١)
٤٩٥٩٣٣٨٢٥	مجموع حقوق الملكية (٣)				٥٦٧٠٩٩٠٦٥
	الالتزامات طويلة الأجل	٢٥			
٢٩٢٣١٣٠٨٢	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٣		٥٠٩٧٧٨٨٦٦	
---	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٤		---	
١٩٩٥٨٨٥٨	ضرائب مؤجلة	٢٥٥		٢٠٧٩٧١٧٤	
٣١٢٢٧١٩٤٠					٥٣٠٥٧٦٠٤٠
٣١٢٢٧١٩٤٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)				٥٣٠٥٧٦٠٤٠
٨٠٨٢٠٥٧٦٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)				١٠٩٧٦٧٥١٠٥

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب قانوني /

(د. مصطفى محمد سعد)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب / محمد احمد السيد)

(٥)

## قائمة الدخل (المعدلة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠١٤/١١/٦

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	البيان	دليل محاسبي	جزئى	كلى
١٧٣٨٣٥١	إيرادات النشاط			
---	خدمات مياحة	٤١٤	(٦٦٧.٥١٥)	
---	إيرادات النشاط الأخرى	٤١٧		
١٧٣٨٣٥١	بخصم منها :			(٦٦٧.٥١٥)
١٠٩٠٠٨٣٤	تكلفة إيرادات النشاط		١١٣٣٧.٧٧	
	يضاف إليها :			١١٣٣٧.٧٧
	منح و إعانات			
	مجمل الربح			
(٩١٦٢٤٨٣)	يضاف إليه :			(١٨٠٠٧٥٩٢)
	إيرادات الاستثمارات			
	إيرادات استثمارات مالية من شركات / تابعة/شقيقة	٤٣١		
٢٧٣٢٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٣٣	٢٧٢٤١	
٢٧٣٢٣				٢٧٢٤١
	إيرادات و أرباح أخرى			
---	مخصصات أنقضى الغرض منها	٤٤١		
---	تعويضات وغرامات	٤٤٤٣		
---	إيجارات دائنة	٤٤٤٥		
---	إيرادات متنوعة	٤٤٤٦		
---	أرباح بيع مخلفات	٤٤٤٧		
---	بخصم منه :			
	مصروفات إدارية			
٤١١٦٤١	رواتب مقطوعة و بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٣٤٨٩٨٩	
١٦١٦.٨٧٦	مصروفات إدارية أخرى		١٦٤٧.٣٤١	
١٦٥٧٢٥١٧				١٦٨١٩٣٣٠
( ٢٥٧.٧٦٧٧ )	بعدد/...			(٣٤٧٩٩٦٨١)

(٦)

## تابع - قائمة الدخل (المعدلة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بحجستها في ٢٠١٤/١١/٦

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	البيان	دليل محاسبي	جزئي	كلى
(٢٥٧.٧٦٧٧)	ما قبله			(٣٤٧٩٩٦٨١)
---	أعباء وخسائر	٣٥		
---	مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار مخزون)	٣٥١		
---	ديون معدومة	٣٥٢		
---	أعباء و خسائر متنوعة	٣٥٤		
٦٠	تعويضات وغرامات	٣٥٤٣		
٦٠				
(٢٥٧.٧٧٣٧)	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة			(٣٤٧٩٩٦٨١)
	(-) مصروفات تمويلية			
٥٥٧٨٧.٢	(+) فوائد دائنة			٢٨٥٢.٠٦
(٢٠١٢٩.٣٥)	صافي أرباح النشاط			(٣١٩٤٧٦٧٥)
	يضاف إليها (بخصم منه)			
٣٩٢٥٨٥٤	أرباح فروق عملة			
	خسائر فروق عملة		(١٤٣٣٣٩)	
١٠٠٠٠	ارباح بيع مخلفات			
	خسائر غير عادية			
(٦٢١٠٤٠)	ضريبة موجلة		(٨٣٨٣١٦)	
(٢٥٤٤٦٥)	خسائر رأسمالية		(١٣١)	
	أرباح رأسمالية			
٤٣٨٩٢٣	إيرادات و أرباح غير عادية		١٧٠٤٢٤٧	
٣٤٩٩٢٧٢				٧٢٢٤٦١
(١٦٦٢٩٧٦٣)	صافي الربح/ الخسارة			(٣١٢٢٥٢١٤)
---	(-) ضرائب الدخل			
(١٦٦٢٩٧٦٣)	صافي الربح/الخسارة			(٣١٢٢٥٢١٤)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب قانوني /

(د. مصطفى محمد سعد)

رئيس

القطاع المالى

(محاسب / محمد احمد السيد)



(٧)

قائمة التدفقات النقدية (المعدلة) (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بحجستها في ٢٠١٤/١١/٦

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنه	كلى	جزئى	البيان
			<u>* التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٩١٢		٦٦٦	مقبوضات نقدية من العملاء
(١٦١٠٢)		(١٦٧٢٩)	مدفوعات نقدية للموردين و الموظفين
(١٤١٩٠)		(١٦٠٦٣)	نقدية متولدة من التشغيل
٧٧١		٧٨٠٨	فوائد مدفوعة
(٧٥٢)		(٢٠١٨)	متحصلات أخرى
			مدفوعات أخرى
			ضرائب دخل مدفوعة عن سنوات سابقة
		(٢٠٠)	ضرائب دخل مدفوعة
(١٤١٧١)	(١٠٤٧٣)		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<u>* التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٤)		(٤٥)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
(٩٥١٧٠)		(٧٣٨١٨)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابت (مشروعات تحت التنفيذ)
٢		٤	متحصلات من بيع استثمارات طويلة الأجل
			متحصلات من بيع استثمارات مالية (متداولة)
٥٣٣		١٧٦	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
٦١٥١		٢٩٥٦	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٧		٦	فوائد مقبوضة
			توزيعات مقبوضة
(٨٨٤٨١)	(٧٠٧٢١)		صافى النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٠٢٦٥٢)	(٨١١٩٤)		بعده // ٠٠

(٨)

تابع - قائمة التدفقات النقدية (المعدلة) (طبقا للطريقة المباشرة)

عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠١٤/١١/٦

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن	كلى	جزئى	البيان
من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠			
(١٠٢٦٥٢)	(٨١١٩٤)		ما قبله
			* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٥٠)		(٣٠)	توزيعات مدفوعة
(٣٥)		(٣٨٥)	مدفوعات زيادة رأس المال
		٩٩٠٠٠	زيادة رأس المال
			سداد قروض طويلة الأجل
٤٩٩٥			متحصلات من قروض طويلة الأجل
٤٩١٠	٩٨٥٨٥		صافى النقدية من أنشطة التمويل
٣٨٦١	١١٧		متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية
	(٢٦٠)		
(٩٣٨٨١)	١٧٢٤٨		صافى الزيادة أو النقص فى النقدية و ما فى حكمها
١٢٨٨٩٦	٣٥٠١٥		النقدية و ما فى حكمها فى بداية الفترة
٣٥٠١٥	٥٢٢٦٣		النقدية و ما فى حكمها فى نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب قانونى /

( د. مصطفى محمد سعد )

رئيس

القطاع المالى

( محاسب / محمد احمد السيد )



(٩)

## قائمة التغير في حقوق الملكية (المعدلة)

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠١٤/١١/٦

القيمة بالجنيه

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر	٩٩٠٠٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠٠٠	---	١٩٨٠٠٠٠٠٠
أقساط لم يطب سدادها	---	---	---	---
أقساط متأخر سدادها	---	---	---	---
رأس المال المدفوع	٩٩٠٠٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠٠٠	---	١٩٨٠٠٠٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>				
احتياطي قانوني	٢٤٧٥٠٠٠٠	---	---	٢٤٧٥٠٠٠٠
احتياطي نظامي	١٢٢٥١٧٢٨١	---	---	١٢٢٥١٧٢٨١
احتياطي رأسمالي	٢٢٢٤٨٨٠٩٨	١٠٨٤٦١	---	٢٢٢٥٩٦٥٥٩
مخصصات لها طبيعة الاحتياطيات	١٢٢٠٨٢٤٨	---	٢٢٢٨٥٧	١١٩٨٥٣٩١
<u>احتياطيات أخرى</u>				
احتياطي يستثمر في سندات حكومية	٤٤٩٩١٩٢	---	---	٤٤٩٩١٩٢
احتياطي تمويل مشروعات	٢٨٦٤٤٨٨٩	---	---	٢٨٦٤٤٨٨٩
احتياطي عام	٧٢٠٠٦٧٧	٤٥٧٩٣٤٧	---	١١٧٨٠٠٢٤
	٤٢٢٣٠٨٣٨٥	٤٦٨٧٨٠٨	٢٢٢٨٥٧	٤٢٦٧٧٣٣٣٦
أرباح/ خسائر مرهنة	(٢٥٣٧٤٥٦٠)	---	٣٢٢٩٩٧١١	(٥٧٦٧٤٢٧١)
إجمالي حقوق الملكية	٤٩٥٩٣٣٨٢٥	١٠٣٦٨٧٨٠٨	٣٢٥٢٢٥٦٨	٥٦٧٠٩٩٠٦٥

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محاسب قانوني /

( د. مصطفى محمد سعد )

رئيس

القطاع المالي

( محاسب / محمد احمد السيد )