

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصالفى
أراضى	٠	٠
مبائى وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٧,٠٧٠,٤٨٩	٧٨٨,٧٤٢
آلات ومعدات	١٠٣,٦٨٦,٥٥٩	٨,٤٢٣,٦٩٩
وسائل نقل وانتقالات	١,٠٥٨,٥١٠	٢١٣,١٠٥
عدد وادوات	١٨٦,٩٨٩	١٥٩,٩٥٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢,٣٢٩,٩٣٤	٢٨٧,٨٦٢
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	١٣٤,٣٣٢,٤٨١	٩,٨٧٣,٣٦٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٣١,٦٧٨,٥٣٨
إنفاق استثمارى		٥,٦٦٥,٤٠٠
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٣٧,٣٤٣,٩٣٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقارىه		
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٠
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٣,٧٠٨,٢٥٠
استثمارات فى سندات		
استثمارات فى وثائق		
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الأجل		١٣,٧٠٨,٢٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة		٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		٠
(١) جملة الاصول طويلة الأجل		١٧٥,٥١١,٣٠٤
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٣,٩٧٤,٨٢٢
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٩٩,٤٢٨
(١) جملة المخزون		٤,٠٧٤,٢٥٠
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

١

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	١,١٥٩,٠٣٠	
اوراق قبض	١٧,٠٤٧	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالحي وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٣٧,٤٢٥	
حسابات مدينة أخرى	٧٢٥,٢٩١	
موردون (مدين)	٦٩٨,٣٩٤	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٢,٦٣٧,١٨٧
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٣٥,٠٩٩,٤١٣	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٩,٥٧٩,٢٠٦	
نقدية بالصندوق	٥٤,١٥١	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٤٤,٧٣٢,٧٧٠
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٥١,٤٤٤,٢٠٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢,٩١٧,٦٢٥	
مخصصات أخرى	٠	
اجمالي المخصصات (١)		٢,٩١٧,٦٢٥
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٨٥٧,٧٥٦	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)	٠	٨٥٧,٧٥٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
موردون	١,٦٣٩,٩٢٠	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣,٨٧٣,٠٠١	
داننوا التوزيعات	٤,٧٧٥,٧٢٧	
بعده		١٠,٢٨٨,٦٤٨

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبـلـه	١٠,٢٨٨,٦٤٨	
مصروفات مستحقة السداد	١٠٠,٩٩٤	
ايرادات محصلة مقدما	٣٩٩,٦٥٣	
عمـلاء (دائن)	٠	
ارباح مبيعات تقسيط موجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	١٣,٣٨٠,٢٠٩	
حسابات دائنة اخرى	١٢,٤٩١,٥٩٣	
جمـلـه موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٣٦,٦٦١,٠٩٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٤٠,٤٣٦,٤٧٨
راس المـال العامل (٢)		١١,٠٠٧,٧٢٩
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى		١٨٦,٥١٩,٠٣٣
راس المـال		
راس المال المصدر	٩٠,٩٩٦,٠٥٣	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٩٠,٩٩٦,٠٥٣
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	٥٣٣,٤٢٨	
احتياطي نظامى	١,٠٦٦,٨٥٧	
احتياطي رأسمالى	٥٣٦,٠٠٠	
احتياطيات اخرى	٤٢٩,٢٥٦	
جمـلـة الأحتياطيات		٢,٥٦٥,٥٤١
أرباح او (خسائر) مرحلة	٠	٣,٨٦٣,٣٠٣
صافى ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		٩٧,٤٢٤,٨٩٧
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٣,٧٤٨,٥٥١	
التزامات طويلة الاجل	٨٥,٣٤٥,٥٨٥	
قروض اجنبية	٠	
جمـلـة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٨٩,٠٩٤,١٣٦
اجمالي تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		١٨٦,٥١٩,٠٣٣

