

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٤,٧٢٩,١٢٤	٤٣,٢٧٥,٨٩٥	١٣١,٤٥٣,٢٢٩
آلات ومعدات	٤٤٣,٧٦٨,٦٧٨	١٥٩,١٥٠,٥٨٢	٢٨٤,٦١٨,٠٩٦
وسائل نقل وانتقالات	١٩,٨٦١,٤٣٧,١٥٠	٨,٠٠١,٦٢٨,٧١٩	١١,٨٥٩,٨٠٨,٤٣١
عدد وادوات	٣,٧٥٢,٧٠٨	٣,٧٥٢,٧٠٨	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٠,٠٨٨,٢٣٩	٢٦,٠٨٧,٦٦٩	٢٤,٠٠٠,٥٧٠
أصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٠,٥٣٣,٧٧٥,٨٩٩	٨,٢٣٣,٨٩٥,٥٧٣	١٢,٢٩٩,٨٨٠,٣٢٦
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٨,٠٩٧,٣٦٦	
إنفاق استثمارى		٨٤٠,٩٦٦,١١٣	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٨٤٩,٠٦٣,٤٧٩
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٩١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧٥٦,٩٠٣,٢٦٣	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق			
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			١,٦٧٧,٥٠٦,٠٩٣
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل			
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٧,١٤٩
أصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٣,٨١٤,٦٥٢	٣,٨١٤,٦٥٢
أصول ضريبية مؤجلة		١٣,١٥٦,٧٩٩	١٣,١٥٦,٧٩٩
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١٤,٨٣٩,٥٣٩,٤٩٨
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٢٠,٧٨٣,٢٢٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٠	
مخزون بضائع مشتتة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٢٠,٧٨٣,٢٢٥
بعمده			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٠,٧٨٣,٢٢٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٣,٤٧٧,٥٩٤	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,١٠٥,٠٧١,٧٧٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤,٤٨٣,٢٩٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٧,٩١٤,٥٩٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢,٨١٦,٩٣٨	
حسابات مدينة اخرى		٤٣,٧٤٥,١٦٠	
موردون (مدين)		١٢,٩٢٢,٥٣١	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,٢١٠,٤٣١,٨٩٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>التقديرات بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٧,٠٢,٧٩٩	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		١٣٢,٠٢٧,١٧٢	
تقديرات بالصندوق		٠	
جملة التقديرات بالبنوك والصندوق (٤)			١٣٢,٧٢٩,٩٧١
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٣٦٣,٩٤٥,٠٨٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب الممتازة عليها		١٧١,٣٩٧,٠٨٧	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦,٥٣٢,٦٥٥	
مخصصات اخرى		٢٢٥,٦٨٧,٥٥٤	
اجمالى المخصصات (١)			٤٠٣,٦١٧,٢٩٦
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٣٧١,٠١٨,٦٠٨	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١,٣٧١,٠١٨,٦٠٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥١,٣٩٩,١٧١	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٤,٥١٥,٦١٩	
دائنون التوزيعات		٣٤٨,٣٧٤,٥٨٠	
بعده			٤٢٤,٢٨٩,٣٧٠

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله			٤٢٤,٢٨٩,٣٧٠
مصروفات مستحقة السداد		٤٠,٦٣٨,١٦٥	
ايرادات محصلة مقدما		٢٢٤,٢١٥	
عمـلاء (دانن)		٤٨٩,٨٢٨	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١,٤٤١,٤٨٣,٠٦٢	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٩٠٧,١٢٤,٦٤٠
اجمـالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٦٨١,٧٦٠,٥٤٤
راس المـال العامل (٢)			-٢,٣١٧,٨١٥,٤٥٥
اجمـالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٢,٥٢١,٧٢٤,٠٤٣
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٣,٦٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٣,٦٣٦,٠٠٠,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		١٠٢,٦٢٤,٠٤٣	
احتياطى نظامى		٤١٠,٤٩٦,١٧٠	
احتياطى رأسمالى		٨٢٠,٠٥٩,١٥٩	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جمـلة الاحتياطيات			١,٥٠٠,٠٦٠,٠٧٨
أرباح او (خسائر) مرحلة		٦٥,٩٢٣,٠٤١	٦٥,٩٢٣,٠٤١
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم		٠	٠
تخفيض حقوق ملكية		٠	٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)			٥,٢٠١,٩٨٣,١١٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٣٣,٦٦٨,٠٢٦	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٩٠٠,٩٠٠,١٦٦	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٢,٣٨٥,١٠٥,٦٠٢	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٧,٣١٩,٧٤٠,٩٢٤
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٢,٥٢١,٧٢٤,٠٤٣

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠٠٩ / ٧ / ١ الى ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,١٩٠,٩٢٤	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مبيعة	١,٦٧٩,١٢٨,٥٦٨	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٤٥٥,٧٦٠,٦٥٩	
		٢,١٣٧,٠٨٠,١٥١
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة	١,١١٦,٢٣٤,٨٠٧	
التكاليف التسويقية	٢,٨٢١,٦٨٧	
تكلفة إيرادات النشاط		١,١١٩,٠٥٦,٤٩٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٤٤,٣٣٢,٣٩٨	٤٤,٣٣٢,٣٩٨
مجمل الربح (الخسارة)		١,٠٦٢,٣٥٦,٠٥٥
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٤٨,٤٧٨,٤١٧	
		٤٨,٤٧٨,٤١٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وأرباح متنوعة	٠	٠
بعــــــــــــــــده		١,١١٠,٨٣٤,٤٧٢

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيــــــــــــــــان
٪١٧٦,٨	٥٧٨,٢٣٦,١٠٠	١,٦٠٠,٦٠٧,٦٧٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٪١٠,٥	-٢,٠٢١,٨٥٥,٩٢٦	-١,٨٠٩,٧٠٧,٥٩٢	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
		٠	متحصلات أخرى
	-٨,٣٠٥,٠٢٧	-٩٦,٧٤٣,٩٨٩	مدفوعات أخرى
-٪٦,١	-٢,٠٣٠,١٦٠,٩٥٣	-١,٩٠٦,٤٥١,٥٨١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٪٣٨,٩	٨٧٠,١٤٣,٢٤٥	١,٢٠٨,٢٤٦,٦٨١	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
		-١,٠٨٨,٥١٧,٥٢٨	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
		-١١١,٩٣٢,٠٠٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٪١١٣,٥	١٥٧,٦٦٨,٤٤٤	٣٣٦,٦٧٠,٢٦١	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
٪١٦,٩	٤٦٤,٢٨٥,٠٠٠	٥٤٢,٩٧٢,٠٠٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٤٥١,٨٣٣	-٥٤٢,٩٧٢,٠٠٠	توزيعات مدفوعة
	٠		مدفوعات أخرى
	٠		متحصلات أخرى
-٪٧٦,٩	١,٤٩٢,٥٤٨,٥٢٢	٣٤٤,٤٦٧,٤١٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٪٤,٩	٤٠,٦٢٣,٦٦٩	٣٨,٦٢٣,٥٠٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٪٧٦,٠	٥٣,٤٨٢,٧٩٣	٩٤,١٠٦,٤٦٢	رصيد النقدية أول المده
٪٤١,٠	٩٤,١٠٦,٤٦٢	١٣٢,٧٢٩,٩٧١	رصيد النقدية آخر المده