

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصالفى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٧,٨٥٩,٠٨٤	٧٥,٤١٢,٨٦٤
آلات ومعدات	١٩,٦٥١,٨٣٩	١٧,٦٢٥,٤٧٣
وسائل نقل وانتقالات	٩٤,٤٤٠,٠٠٧	٧٧,٥٩٦,٩٩٨
عدد وادوات	٢٣١,٩٤٣	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦,٣٣٩,٤٣٩	٥,٧١١,٥٧٩
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابته	١٩٨,٥٢٢,٣١٢	١٧٦,٣٤٦,٩١٤
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	١,٨٣٢,٨٥٧	
إنفاق استثمارى	٥٩٤,٥٧١	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٢,٤٢٧,٤٢٨
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		
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 الاجل		١٣,٧٠٨,٢٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
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 الاجل		١٩٢,٤٨٢,٥٩٢
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	٤,٨١٨,١٨٣	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
(١) جملة المخزون		٤,٨١٨,١٨٣
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

١

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٢,٦٠٣,٢١٩	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مسـتحقة التحصيل	٠	
مصـروفات مدفوعة مقدمة	١٢٣,٥١٠	
حسابات مدينة اخرى	٦,٢٣٩,٧٠٥	
مـوردون (مدين)	٥,٨٤٧,٩٢١	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٤,٨١٤,٣٥٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٣٢,٢٠٧,٨٥٨	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٤,٧٦٣,٤٦٩	
نقدية بالصـندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٣٦,٩٧١,٣٢٧
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٥٦,٦٠٣,٨٦٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	١,٩٣٩,٦٤٧	
مخصصات اخرى	٠	
اجمالي المخصصات (١)		١,٩٣٩,٦٤٧
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٢,٥٢١,٠٢٦	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)	٠	٢,٥٢١,٠٢٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
مـوردون	٧,١٢٩,٠٩٧	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥,٣٣٧,٠٥٢	
داننوا التوزيعات	٥,٣٢٠,٢١٩	
بعده		١٧,٧٨٦,٣٦٨

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبيلـه	١٧,٧٨٦,٣٦٨	
مصروفات مستحقة السداد	١٦٧,٣٦١	
ايرادات محصلة مقدما	١,١٣٥,٩٥٨	
عمـلاء (دانن)	٣٧,٥٣٩	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٣,٥٠١,٢٠٣	
حسابات دائنة اخرى	١٠٠,٧٧١,١٧٨	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		١٢٣,٣٩٩,٦٠٧
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		١٢٧,٨٦٠,٢٨٠
راس المـال العامل (٢)		-٧١,٢٥٦,٤١٥
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		١٢١,٢٢٦,١٧٧
راس المـال		
راس المال المصدر	٩٠,٩٩٦,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		٩٠,٩٩٦,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>		
احتياطي قانوني	١,٥٨٠,٤٣٤	
احتياطي نظامي	٣,١٦٠,٧٦٢	
احتياطي رأسمالي	١,٣٣٢,٠٣٦	
احتياطيات اخرى	١,٦٨٧,٨٥٣	
جمـلة الأحتياطيات		٧,٧٦١,٠٨٥
أرباح او (خسائر) مرحلة	٠	١٥,١٩٠,٦٧٥
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		١١٣,٩٤٧,٧٦٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٧,٠٠٢,٤٠٦	
التزامات طويلة الاجل	٢٧٦,٠١١	
قروض اجنبية	٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٧,٢٧٨,٤١٧
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		١٢١,٢٢٦,١٧٧

الشركة القابضة: للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعه	٧١,٣٣٣,٥٧٩	
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى		
جملة إيرادات النشاط		٧١,٣٣٣,٥٧٩
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥٧,١٠٦,٠٤٨	
التكاليف التسويقية	٤٦,٧٦١	
تكلفة إيرادات النشاط		٥٧,١٥٢,٨٠٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٢٢,٣٠٤,٠١٦
مجم الربح (الخسارة)		٣٦,٤٨٤,٧٨٦
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /		
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٠	
جملة إيرادات الاستثمارات		٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٩٩٧,٩٦٤	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٣٠,٤٠٥,٥٥٣	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١,٣٠٢,٥١٧
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعه		٣٧,٧٨٧,٣٠٣

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		٣٧,٧٨٧,٣٠٣
<u>المصروفات الادارية</u> رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢٥٦,٣٧٧	
مصروفات إدارية أخرى	١٧,٦٢٤,٦٤٥	
جملة المصروفات الادارية		١٧,٨٨١,٠٢٢
<u>أعباء وخسائر</u> مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	.	
ديون معدومة	.	
خسائر بيع أوراق مالية	.	
أعباء وخسائر متنوعة	.	
جملة أعباء وخسائر		.
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٩,٩٠٦,٢٨١
مصروفات تمويلية	.	.
فوائد دائنة		٢,٧٤٤,٠٩٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٢,٦٥٠,٣٧١
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٢,١١١,٠٩٠
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-٣٥٨,٦١٦
إرباح (خسائر) رأسمالية		٩٩٥,٠٤٥
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		١,٣٣٦,٨٠٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٦,٧٣٤,٦٩٣
ضرائب الدخل		٤,٩٤٧,٨٠٩
ضريبه موجلة		٥١,٨٠٣
صافى الربح (الخسارة)		٢١,٧٣٥,٠٨١

الشركة القابضة : - للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
١١،٢٠٤،٥٧١	صافى الربح	٢١،٧٣٥،٠٨١	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	احتياطيات محولة	٠	
١١،٢٠٤،٥٧١	الأرباح القابلة للتوزيع		٢١،٧٣٥،٠٨١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٥٣٣،٤٢٨	إحتياطى قانونى	١،٠٤٦،٩٥٢	
١،٠٦٦،٨٥٧	إحتياطى نظامى	٢،٠٩٣،٩٠٥	
٥٣٦،٠٠٠	إحتياطى رأسمالى	٧٩٦،٠٣٦	
٤٢٩،٢٥٦	إحتياطيات أخرى	١،٢٥٨،٥٩٧	
٢،٥٦٥،٥٤١	جملة		٥،١٩٥،٤٩٠
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٢،٩٠٤،١١٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٩٥٧،٣٤٢	
٢،٩٠٤،١١٠	توزيع أول		
٠	توزيع ثانى		
١،٦٤٥،٦٩٣	توزيعات للعاملين	٣،٥٩٢،٤٥٨	
٢٢٥،٩٢٤	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٦٦٢،٤١٩	
	<u>توزيعات أخرى</u>		
٤،٧٧٥،٧٢٧			٥،٢١٢،٢١٩
٣،٨٦٣،٣٠٣	أرباح مرحلية		١١،٣٢٧،٣٧٢
١١،٢٠٤،٥٧١	جملة	٠	٢١،٧٣٥،٠٨١

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
	٢٢,٠٨٠,٠٧٣	٢٦,٣٢٢,١٧١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
	-٨٢,٤٥٦,٩٣٩	-٢٩,٢٧٣,٣٢٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٦٧٠,٠٠٠	٩٩٥,٠٤٦	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
	٠	٠	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
	-١٣,٧٠٨,٢٥٠	٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
	٠		متحصلات أخرى
	٠		مدفوعات أخرى
	-٩٥,٤٩٥,١٨٩	-٢٨,٢٧٨,٢٧٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	١٧,١٢٨,٧٦٠	٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
	٠	-٦,٦٢٥,١٥٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٨٥,٣٤٥,٥٨٤	٢,٩٦٦,٥١١	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٠	-٤,٦٦٧,٧٢٧	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
	١٠٢,٤٧٤,٣٤٤	-٨,٣٢٦,٣٦٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٢٩,٠٥٩,٢٢٨	-١٠,٢٨٢,٤٦٩	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
	١٥,٦٧٣,٥٤٢	٤٤,٧٣٢,٧٧٠	رصيد النقدية أول المده
	٤٤,٧٣٢,٧٧٠	٣٤,٤٥٠,٣٠١	رصيد النقدية آخر المده