

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٤,٧٢٩,١٢٣	٤٨,٥٣٩,٣٨٥	١٢٦,١٨٩,٧٣٨
آلات ومعدات	٤٤٧,٣٩٧,١٥٧	١٨٢,٧٢٨,٢٨١	٢٦٤,٦٦٨,٨٧٦
وسائل نقل وانتقالات	٢٢,٢٩٣,٢٠٥,٢٨٣	٨,٩٧٢,٩٤٤,١٥٦	١٣,٣٢٠,٢٦١,١٢٧
عدد وادوات	٣,٩٦٨,٨٨٣	٣,٩٦٨,٨٨٣	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٢,٦٥٧,٠٦٥	٢٩,٠٢٨,٦٧٧	٢٣,٦٢٨,٣٨٨
اصول مستغنى عنها			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٢,٩٧١,٩٥٧,٥١١	٩,٢٣٧,٢٠٩,٣٨٢	١٣,٧٣٤,٧٤٨,١٢٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١١,٧٥٥,١٧٧	
إنفاق استثمارى		٨١٩,٠٠٧,٢٤٧	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٨٣٠,٧٦٢,٤٢٤
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقارية		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		١,٨٦٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٧٩٧,٨٦١,٧٣٥	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٢,٦٦٤,٥٦٥,٥٦٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		١١,٩٤٥,٠٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١١,٩٦٢,١٤٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٢,٣١٥,١١١	٢,٣١٥,١١١
أصول ضريبية مؤجلة		١٦,٧٨٤,٧٨٤	١٦,٧٨٤,٧٨٤
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١٧,٢٦١,١٣٨,١٦٢
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢٤,١٤٣,٦٥٩	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٢٤,١٤٣,٦٥٩
بعدة			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٤,١٤٣,٦٥٩
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧,٢٩٠,٠٢٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,١٥٢,٣٧٤,٥٤٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٤,٩١٣,٣٠٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٣,٩٦٣,٦٧٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٠٥٠,٦٩٤	
حسابات مدينة اخرى		١٤,٧٧٩,٦٢٩	
موردون (مدين)		٨,٦٨٤,٠٥٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١,٢٣٣,٠٥٥,٩٣٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨١٠,٢٠٧	
غطاء خطابات الضمان			
حسابات جارية بالبنوك		٧٦,٤٢٠,٧٠٣	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٧٧,٢٣٠,٩١٠
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٣٣٤,٤٣٠,٥٠٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢١٠,١٩٧,٠٨٧	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٢٣٠,٠٧٢,٢٣٠	
اجمالى المخصصات (١)			٤٤٧,٢٦٩,٣١٧
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢,٠١٠,٤١٢,٢٥٣	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢,٠١٠,٤١٢,٢٥٣
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٢٩,٩٤٥,٠٠٠	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٦,٩٥٩,٦٧٣	
دائنو التوزيعات		٨٤,١٦٦,٣٤٤	
بعده			١٤١,٠٧١,٠١٧

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله			١٤١,٠٧١,٠١٧
مصروفات مستحقة السداد		٣٣,١٤١,٧٥٦	
ايرادات محصلة مقدما		١١٩,٢٨٧	
عمـلاء (دانن)		٣٩٢,١٩٧	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		١,٦٣٣,٢٣١,١٢٢	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٨٠٧,٩٥٥,٣٧٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٢٦٥,٦٣٦,٩٤٩
راس المـال العامل (٢)			-٢,٩٣١,٢٠٦,٤٤٧
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٤,٣٢٩,٩٣١,٧١٥
<u>راس المـال</u>			
راس المال المصدر		٤,٠٧٨,٨٠٦,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤,٠٧٨,٨٠٦,٠٠٠
<u>الاحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١٠٦,٤٨٥,٦٠٧	
احتياطي نظامى		٤٢٥,٩٤٢,٤٢٦	
احتياطي رأسمالى		٨٢٥,١٧٥,٦٣٦	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جمـلة الاحتياطيات			١,٥٢٤,٤٨٤,٣٧٥
أرباح او (خسائر) مرحلة		٦٨,٢٥٧,٣٠٨	٦٨,٢٥٧,٣٠٨
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٦٧١,٥٤٧,٦٨٣
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٣٧,٤٠٦,٢٣٢	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٦٥٣,٦٢٦,٢٧١	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٣,٩٦٧,٢٨٤,٣٩٩	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٨,٦٥٨,٣٨٤,٠٣٢
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٤,٣٢٩,٩٣١,٧١٥

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٠ / ٧ / ١ الى ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٤٨٧,٨٠١	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مياعة	١,٨٠٠,٩٠٥,٣٢٩	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٩٥,٤٩٧,٦٧٣	
		١,٩٩٨,٨٩٠,٨٠٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١,٠٨٦,٧٠٧,٨٩٣	
التكاليف التسويقية	٤,٨٦٥,٨٧٦	
تكلفة إيرادات النشاط		١,٠٩١,٥٧٣,٧٦٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٣٠,٧٣٠,٩٥٩	٣٠,٧٣٠,٩٥٩
مجمل الربح (الخسارة)		٩٣٨,٠٤٧,٩٩٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٤٥,٩٥٤,١٦٠	
		٤٥,٩٥٤,١٦٠
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٩٥,٦٢٨	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وأرباح متنوعة	٠	١٩٥,٦٢٨
بعــــــــــــــــده		٩٨٤,١٩٧,٧٨١

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨	صافى الربح	٨٢,٣٤٧,٧٦١	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة لاحتياطي رأسمالي		
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :		٨٢,٣٤٧,٧٦١
	<u>احتياطيات</u>		
١٧,٠٤٥,٦٨٧	احتياطي قانونى (٥%)	٣,٨٦١,٥٦٤	
٦٨,١٨٢,٧٤٨	احتياطي نظامى (٢٠%)	١٥,٤٤٦,٢٥٧	
٥٣٦,٩٤٨	احتياطي رأسمالي	٥,١١٦,٤٧٨	
٧,٠١٩,١٠٤	احتياطيات أخرى	٠	
٩٢,٧٨٤,٤٨٧	جملة		٢٤,٤٢٤,٢٩٩
٠			
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٦٣,٦٢٠,٠٠٠	حصة المساهمين :	٥٢,١٣١,١١٦	
	توزيع أول من (٥%)		
	توزيع ثاني	٠	
١٨,١٨٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	٥,٧٩٢,٣٤٦	
٣,٦٩٤,٢٦٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
	نشاط رياضى	٠	
٠			
١٨٥,٤٩٤,٢٦٥	جملة		٥٧,٩٢٣,٤٦٢
٦٣,١٧١,٩٣٦	أرباح مرحلة		٠
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨			٨٢,٣٤٧,٧٦١

قائمة التدفقات النقدية
لشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	بيــــــــــــــــان
-٣٤,٣%	١,٦٠٠,٦٠٧,٦٧٦	١,٠٥١,٧١٠,٨٢١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٣٩,٧%	-١,٨٠٩,٧٠٧,٥٩٢	-٢,٥٢٧,٤٨٣,٤٢٩	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
٩٢,٣%	-٩٦,٧٤٣,٩٨٩	-٩٩,٠٩٥٨,٤٧٢	مدفوعات أخرى
٨٤,٦%	-١,٩٠٦,٤٥١,٥٨١	-٣,٥١٨,٤٤١,٩٠١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٩٧,٩%	١,٢٠٨,٢٤٦,٦٨١	٢,٣٩٠,٦١٨,٢٨٢	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
-٢,٣%	-١,٠٨٨,٥١٧,٥٢٨	-١,٠٦٣,٩٢٠,١٧٥	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
	-١١١,٩٣٢,٠٠٠	.	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٨٩,٩%	٣٣٦,٦٧٠,٢٦١	٦٣٩,٣٩٣,٦٤٥	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
-١٨,٤%	٥٤٢,٩٧٢,٠٠٠	٤٤٢,٨٠٦,٠٠٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	-٥٤٢,٩٧٢,٠٠٠	٢,٣٣٤,٢٦٦	توزيعات مدفوعة
	.	.	مدفوعات أخرى
	.	.	متحصلات أخرى
٦٠٠,٠%	٣٤٤,٤٦٧,٤١٤	٢,٤١١,٢٣٢,٠١٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	٣٨,٦٢٣,٥٠٩	-٥٥,٤٩٩,٠٦٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٤١,٠%	٩٤,١٠٦,٤٦٣	١٣٢,٧٢٩,٩٧٢	رصيد النقدية أول المده
-٤١,٨%	١٣٢,٧٢٩,٩٧٢	٧٧,٢٣٠,٩١٠	رصيد النقدية آخر المده