

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>		
<u>أصول ثابتة</u>	التكلفة	الصالفى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٦,٦٥٥,٥٨٥	٤,٣٠٨,٠٢٦
آلات ومعدات	٢٥,٠٣٣,٦٣٢	٣,٨٦٢,٧٧٧
وسائل نقل وانتقالات	٩٤,٧١٩,٦٤١	٢٥,٣١٣,٥٢٤
عدد وادوات	٢٣٥,٧٦٢	٢٣٥,٧٦٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦,٤٧٣,٦٠٧	١,٢٨٨,٨٩٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠
<b>جملة الأصول الثابته (١)</b>	<b>٢٠٣,١١٨,٢٢٧</b>	<b>٣٥,٠٠٨,٩٧٩</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى		٤,٨١٦,٩٢٦
إنفاق استثمارى		١٨٥,٨١٩
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>		<b>٥,٠٠٢,٧٤٥</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
استثمارات عقاريه		٠
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٠
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		١٣,٧٠٨,٢٥٠
استثمارات فى سندات		٠
استثمارات فى وثائق		٠
<b>جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)</b>		<b>١٣,٧٠٨,٢٥٠</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠
قروض لجهات اخرى		٠
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>		<b>٠</b>
<b>اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)</b>		<b>٠</b>
<b>جملة الاصول طويلة الاجل (١)</b>		<b>١٨٦,٨٢٠,٢٤٣</b>
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد		٥,٠٠٨,٤٠٨
مخزون انتاج غير تام		٠
مخزون انتاج تام		٠
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٩٢,١٠٣
<b>جملة المخزون (١)</b>		<b>٥,١٠٠,٥١١</b>
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

١

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٩,٨١٠,٦٢٧	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مسـتحقة التحصيل	٧١,٨٠٣	
مصـروفات مدفوعة مقدمة	٢٨٨,١١١	
حسابات مدينة اخرى	٢,٣٥٢,٨٢٠	
مـوردون (مدين)	٦٢٣,٧٩٤	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		١٣,١٤٧,١٥٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٢٨,٤٢٩,٤١٦	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	-٩٨١,٠٢٢	
نقدية بالصـندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٢٧,٤٤٨,٣٩٤
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٤٥,٦٩٦,٠٦٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢,٦٩٢,١٦٧	
مخصصات اخرى	٢٤٦,٨٢٠	
اجمالي المخصصات (١)		٢,٩٣٨,٩٨٧
<u>بنوك دائنة</u>		
سحب على المكشوف	٠	
تمويل اعتمادات مستندية	٠	
قروض قصيرة الاجل	٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)	٠	٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>		
مـوردون	٢,٣١٩,٠٩٦	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١,٦٤٥,٩٢٧	
داننوا التوزيعات	٤,٥٠٨,٩٢٠	
بعده		٨,٤٧٣,٩٤٣

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلى
ما قبيلـه	٨.٤٧٣.٩٤٣	
مصروفات مستحقة السداد	٤٣٤.٩٥٤	
ايرادات محصلة مقدما	٣.١٦٥.٢٧٧	
عمـلاء (دانن)	٣١.٦٣٣	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٣.٥٠١.٢٠٣	
حسابات دائنة اخرى	٥.٩٧٥.٧٨٣	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٢١.٥٨٢.٧٩٣
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٢٤.٥٢١.٧٨٠
راس المـال العامل (٢)		٢١.١٧٤.٢٨٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي		٢٠.٧٠٩٩٤.٥٢٣
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	١.٨٤٥.٦٦٥	
احتياطي نظامي	٣.٦٩١.٢٢٣	
احتياطي رأسمالي	١.٣٤٤.٠٨٢	
احتياطيات اخرى	١.٦٨٧.٨٥٢	
جمـلة الأحتياطيات		٨.٥٦٨.٨٢٢
أرباح او (خسائر) مرحلة	٠	١٥.٦٥١.٠٩٤
صافي ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجمـوع حقوق الملكية (٣)		١١٥.٢١٥.٩١٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
التزامات ضريبية مؤجلة	٢٤١.٨٥٧	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٤.٣٤١.١٨٣	
التزامات طويلة الاجل	٨٨.١٩٥.٥٦٧	
قروض اجنبية	٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩٢.٧٧٨.٦٠٧
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٢٠.٧٠٩٩٤.٥٢٣



الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

بيــــــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبلة</u> يخصم منها :		٢٤,٦٧٣,١٧٥
<u>المصروفات الادارية</u> رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١٢٤,٧٥٠	
مصروفات إدارية أخرى	٢٠,٤٩٧,٧٢٩	
جملة المصروفات الادارية		٢٠,٦٢٢,٤٧٩
<u>أعباء وخسائر</u> مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٩٩٩,٣٤٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة أعباء وخسائر		٩٩٩,٣٤٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣,٠٥١,٣٥٦
مصروفات تمويلية	٠	٠
فوائد دائنة		٢,٣٣٤,٨٦٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٥,٣٨٦,٢١٩
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٣٣٥,٢٧٤
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-٩٦٥,١٥٩
إرباح (خسائر) رأسمالية		١٢٠,٤٥٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٢,١٦١,٦١٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦,٩٢٩,٩٩٢
ضرائب الدخل		١,٦١٣,٣٣٤
ضريبه مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٥,٣١٦,٦٥٨

الشركة القابضة : - للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران  
توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٢١,٧٣٥,٠٨١	صافى الربح	٥,٣١٦,٦٥٨	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	احتياطيات محولة	٠	
٢١,٧٣٥,٠٨١	الأرباح القابلة للتوزيع		٥,٣١٦,٦٥٨
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١,٠٤٦,٩٥٢	إحتياطى قانونى	٢٦٥,٢٣١	
٢,٠٩٣,٩٠٥	إحتياطى نظامى	٥٣٠,٤٦١	
٧٩٦,٠٣٦	إحتياطى رأسمالى	١٢,٠٤٥	
١,٢٥٨,٥٩٧	إحتياطيات أخرى	٠	
٥,١٩٥,٤٩٠	جملة		٨٠٧,٧٣٧
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٩٥٧,٣٤٢	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٩٩٤,١٦٩	
٠	توزيع أول		
٠	توزيع ثانى		
٣,٥٩٢,٤٥٨	توزيعات للعاملين	٣,٥١٤,٧٥٢	
٦٦٢,٤١٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
	<u>توزيعات أخرى</u>		
٥,٢١٢,٢١٩			٤,٥٠٨,٩٢١
١١,٣٢٧,٣٧٢	أرباح مرحلة		٠
٢١,٧٣٥,٠٨١	جملة	٠	٥,٣١٦,٦٥٨

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
-٦٥,٢%	٢٦,٣٢٢,١٧١	٩,١٧٠,٨٩٦	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٧٢,٨%	-٢٩,٢٧٣,٣٢٠	-٧,٩٦٥,٥٥٢	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
-٩٨,٨%	٩٩٥,٠٤٦	١٢,٠٤٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات من قروض طويله
	٠	٠	مدفوعات من قروض طويله
	٠	٠	متحصلات من بيع استثمارات ماليه
	٠	٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٠	٠	مدفوعات أخرى
-٧١,٩%	-٢٨,٢٧٨,٢٧٤	-٧,٩٥٣,٥٠٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٧٥٠,٠٠٠	متحصلات من التزامات طويلة الأجل
-٤٨,٥%	-٦,٦٢٥,١٥٠	-٣,٤١١,٢٢٣	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٤,١%	-٤,٦٦٧,٧٢٧	-٤,٨٥٩,٨٠٠	توزيعات مدفوعة
	٢,٩٦٦,٥١١	-٦٩٨,٢٧٣	مدفوعات أخرى
			متحصلات أخرى
-١,٣%	-٨,٣٢٦,٣٦٦	-٨,٢١٩,٢٩٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٣١,٩%	-١٠,٢٨٢,٤٦٩	-٧,٠٠١,٩٠٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٢٣,٠%	٤٤,٧٣٢,٧٧٠	٣٤,٤٥٠,٣٠١	رصيد النقدية أول المده
-٢٠,٣%	٣٤,٤٥٠,٣٠١	٢٧,٤٤٨,٣٩٤	رصيد النقدية آخر المده