

الشركة القابضة : مصر للطيران  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

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	١٧٤,٧٧٥,٦٣٧	٥٣,٨٠٣,١٦٩	١٢٠,٩٧٢,٤٦٨
آلات ومعدات	٤٥٠,٥٣٧,٤٦٧	٢٠٦,٨٣٧,٧٨٩	٢٤٣,٦٩٩,٦٧٨
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,١٥٠,٧٩٢,٩١٨	٩,٧٦٧,٥١١,٢٨٢	١٥,٣٨٣,٢٨١,٦٣٦
عدد وادوات	٤,٢٧٧,٣٥٨	٤,٢٧٧,٣٥٨	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٣,٣٩٥,٨٥١	٣٢,٩٩٧,٧٢٠	٢٠,٣٩٨,١٣١
اصول مستغنى عنها			٠
<b>جملة الأصول الثابتة (١)</b>	<b>٢٥,٨٣٣,٧٧٩,٢٣١</b>	<b>١٠,٠٦٥,٤٢٧,٣١٨</b>	<b>١٥,٧٦٨,٣٥١,٩١٣</b>
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٤,٤٢٣,٢٣٥	
إنفاق استثمارى		١٨٤,٨٧٠,٧٥٧	
<b>جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)</b>			<b>١٨٩,٢٩٣,٩٩٢</b>
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٥٢,٦٥٠,٢١٣	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
<b>جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)</b>			<b>٣,٨٦٩,٣٥٤,٠٤٣</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		١٢,١٣٤,٥٠٠	
<b>جملة القروض والارصدة المدينة (٤)</b>			<b>١٢,١٥١,٦٤٩</b>
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٩٦٩,٠٦٢	٩٦٩,٠٦٢
أصول ضريبية مؤجلة		٠	٠
<b>جملة الاصول طويلة الأجل (١)</b>			<b>١٩,٨٤٠,١٢٠,٦٥٩</b>
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢١,١٤٥,٠٢٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لذي الغير		٤٨٩,٣٧٤	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
<b>جملة المخزون (١)</b>			<b>٢١,٦٣٤,٤٠١</b>
بعدة			

الشركة القابضة : مصر للطيران  
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢١,٦٣٤,٤٠١
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٥,٤٦٨,٣١٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٨٦٤,٠٥٩,١٧٤	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥,٤٦١,٩٨٧	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٠,٧٣٥,٢٢٥	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩١٠,٦٩٦	
حسابات مدينة اخرى		١٥,٠٦٣,٠٩٧	
موردون (مدين)		١٢,٢٤٣,٧٠٧	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			٩٤٣,٩٤٢,٢٠٣
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٧٦٢,٧٢٨	
غطاء خطابات الضمان			
حسابات جارية بالبنوك		٦٧,٦٢٥,٦٤٥	
نقدية بالصندوق		٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)			٦٨,٣٨٨,٣٧٣
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			١,٠٣٣,٩٦٤,٩٧٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢١١,٨٤٤,٥١١	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٣٢٥,٩٤٥,٩٥١	
اجمالى المخصصات (١)			٥٤٤,٧٩٠,٤٦٢
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٩٢٥,٠٤٣,٤٧٧	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			١,٩٢٥,٠٤٣,٤٧٧
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٤٢,٠٨٢,٠٢٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١,١٨١,٨٩٩,٨٩٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٣,٠٨١,٧٩٢	
دائنو التوزيعات		٧٧,١٠٤,٩٢٠	
بعده			١,٣٢٤,١٦٨,٦٣٠

الشركة القابضة : مصر للطيران  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـله			١,٣٢٤,١٦٨,٦٣٠
مصروفات مستحقة السداد		٧٨,٢٢١,٣٦٦	
ايرادات محصلة مقدما		١٢٥,٧٦٧	
عمـلاء (دانن)		٤٠,٥٣٨٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢١٥,١٨٣,٠٩٣	
جمـله موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٦١٨,١٠٤,٢٣٨
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,٠٨٧,٩٣٨,١٧٧
راس المـال العامل (٢)			-٣,٠٥٣,٩٧٣,٢٠٠
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			١٦,٧٨٦,١٤٧,٤٥٩
<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		٤٢٥,٩٤٢,٤٢٧	
احتياطي رأسمالى		١,٠٩٣,٤٥٣,٦٢٥	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جمـلة الاحتياطيات			١,٧٩٢,٧٦٢,٣٦٥
أرباح او (خسائر) مرحلة		٥٦,٢٢٨,٢٧٨	٥٦,٢٢٨,٢٧٨
صافى ربح (خسارة) العام		٠	٢٤٥,٥١٧,٧٨٧-
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٦٨٢,٢٧٨,٨٥٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٨,٨٩٤,٧٤٣	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥,١٦٧,٣٦٠,١٨٤	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٥,٩٢٧,٥٤٦,٥٤٦	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جمـلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١١,١٠٣,٨٦٨,٦٠٣
اجمـالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			١٦,٧٨٦,١٤٧,٤٥٩

## الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١١ / ٧ / ١ الى ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٤٦٨,٤٢٣	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مياحة	١,٧٣٣,٥٥٨,٧٠٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	١٩١,٥٠٣,٧٦٧	
		١,٩٢٧,٥٣٠,٨٩٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١,٢١٧,٤١١,٢٤١	
التكاليف التسويقية	٤,٨٤٦,٦١٣	
تكلفة إيرادات النشاط		١,٢٢٢,٢٥٧,٨٥٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٦٨,٢٣٢,١١١	٦٨,٢٣٢,١١١
مجمل الربح (الخسارة)		٧٧٣,٥٠٥,١٤٧
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٨,٠٦٥,١٦٤	
		٢٨,٠٦٥,١٦٤
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٨,٣٠٥	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٨,٣٠٥
بعده		٨٠١,٥٧٨,٦١٦

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١١ / ٧ / ١ الى ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٨٠١,٥٧٨,٦١٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٠	
مصروفات إدارية أخرى	٣٨٨,١٠٥,٧١٢	
إجمالى المصروفات الادارية		٣٨٨,١٠٥,٧١٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٢٣,٢٠٨,٨٥٤	
ديون معدومة	.	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٢٤٦,٨٧١	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٨٩,٠١٧,١٧٩
مصروفات تمويلية		٢٣٥,٧٧١,٢٠٧
فوائد دائنة		٢,٦٧٥,٣٢٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط		-٤٤,٠٧٨,٧٠٦
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٢١٦,٣٧٠,٦١٢	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٤,٦٣٨,٩٥٦	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٦٨,٢٧٧,٩٨٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٧,٨٤٣,٧٨٢	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١١,٠٣٣,٤٩٧
ضرائب الدخل		٠
ضرائب المؤجلة		-١١,٧٢٦,٧٠٥
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالى		-٢٦٨,٢٧٧,٩٨٩
صافى الربح (الخسارة)		-٢٤٥,٥١٧,٧٨٧

الشركة القابضة : مصر للطيران  
قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/ ٦/٣٠

سنة المقارنة	بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨	صافى الربح	٠	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة لاحتياطي رأسمالي		
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨	الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :		٠
	<u>احتياطيات</u>		
١٧,٠٤٥,٦٨٧	احتياطي قانونى (٥%)	٠	
٦٨,١٨٢,٧٤٨	احتياطي نظامى (٢٠%)	٠	
٥٣٦,٩٤٨	احتياطي رأسمالي	٠	
٧,٠١٩,١٠٤	احتياطيات أخرى	٠	
٩٢,٧٨٤,٤٨٧	جملة		٠
٠			
	<u>أرباح موزعة</u> :		
١٦٣,٦٢٠,٠٠٠	حصة المساهمين :	٠	
	توزيع أول من (٥%)		
	توزيع ثاني	٠	
١٨,١٨٠,٠٠٠	توزيعات للعاملين	٠	
٣,٦٩٤,٢٦٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
	نشاط رياضى	٠	
٠			
١٨٥,٤٩٤,٢٦٥	جملة		٠
٦٣,١٧١,٩٣٦	أرباح مرحــــــــــــــــلة		٠
٣٤١,٤٥٠,٦٨٨			٠

قائمة التدفقات النقدية  
لشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	بيــــــــــــــــان
٪١٢,٥	١,٠٥١,٧١٠,٨٢١	١,١٨٢,٨٦٦,١١٧	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٪٧,٢	-٢,٥٢٧,٤٨٣,٤٢٩	-٢,٣٤٤,٥٤٠,٨٠١	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	.	.	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	.	.	متحصلات أخرى
٪٢١,٦	-٩٩٠,٩٥٨,٤٧٢	-١,٢٠٤,٩٧٧,٩٧٨	مدفوعات أخرى
٪٠,٩	-٣,٥١٨,٤٤١,٩٠١	-٣,٥٤٩,٥١٨,٧٧٩	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٪٦٢,١	٢,٣٩٠,٦١٨,٢٨٢	٣,٨٧٥,٦٣٤,٠٧٣	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٪٣٢,٨	-١,٠٦٣,٩٢٠,١٧٥	-١,٤١٣,٣٦٤,٧١٧	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
	.	-٨٥,٣٦٨,٧٧٦	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	.	.	متحصلات عن قروض قصيرة الأجل
	٤٤٢,٨٠٦,٠٠٠	.	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٢,٣٣٤,٢٦٦	-٧,٠٦١,٤٢٤	توزيعات مدفوعة
	.	-١٢,٠٢٩,٠٣٠	مدفوعات أخرى
	٦٣٩,٣٩٣,٦٤٥	.	متحصلات أخرى
-٪٢,٢	٢,٤١١,٢٣٢,٠١٨	٢,٣٥٧,٨١٠,١٢٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٪٢,٢	-٥٥,٤٩٩,٠٦٢	-٨,٨٤٢,٥٣٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٪٤١,٨	١٣٢,٧٢٩,٩٧١	٧٧,٢٣٠,٩٠٩	رصيد النقدية أول المده
-٪١١,٤	٧٧,٢٣٠,٩٠٩	٦٨,٣٨٨,٣٧٣	رصيد النقدية آخر المده