

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
الأصول طويله الأجل		
<u>أصول ثابتة</u>	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٦,٣٢٠,٧٠٦	٧٥,٤٧٠,٣٤٢
آلات ومعدات	٣٧,٩٦٥,٠٢٦	٨٢,٢١٥,٢٤٢
وسائل نقل وانتقالات	١,٠٦٤,٤٨٩	٣٦٥,٨٢١
عدد وادوات	٢٥٥,٧٩٩	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	١,٩٦٦,٤٥٤	٤,٥٧٨,٨٧٧
اصول مستغنى عنها	٠	٠
جـمـلـة الأـصـول الثابـتـه (١)	٤٧,٥٧٢,٤٧٤	١٦٢,٦٣٠,٢٨٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	٢٠٣,٤٨٨	
إنفاق استثمارى	٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)		٢٠٣,٤٨٨
<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		
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)		١٣,٧٠٨,٢٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض لجهات اخرى	٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)		٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)		٢٩٤,٦٢٥
جملة الاصول طويلة الاجل (١)		١٧٦,٨٣٦,٦٤٥
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزن خامات ومواد	٥,٠٠٣,٩٠٧	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٣٨٧,٥٣٥	
جملة المخزون (١)		٥,٣٩١,٤٤٢
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٣١,٠٩٧,٧٤٧	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة	١٨٥,٨٥٨	
حسابات مدينة اخرى	٢,١٣٤,٠٥٦	
موردون (مدين)	٦٨٦,٦٠٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٣٤,١٠٤,٢٦١
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٢٦,٥٤٢,٣٥٣	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٣,٠٧٣,٥٧٦	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٢٩,٦١٥,٩٢٩
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٦٩,١١١,٦٣٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢,١٤٤,٢٥٦	
مخصصات اخرى	٢٤٦,٨٢٠	
اجمالي المخصصات (١)		٢,٣٩١,٠٧٦
<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>		
موردون	١,٠٨٠,٥٥٤	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٧٩,١٠٢	
دائنون التوزيعات	٣,٢٢١,٥١٩	
بعده		٥,٠٨١,١٧٥

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٥,٠٨١,١٧٥	
مصروفات مستحقة السداد	٦,٦٨٨	
ايرادات محصلة مقدما	١,٨٩٥,٥٩١	
عملاء (دانن)	٣٥,١٣٨	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٢٠,١٨٧,١٦٥	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٣,٥٠١,٢٠٣	
حسابات دائنة اخرى	٦,٣٩٤,٩٠٣	
جملة موردين واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٣٧,١٠١,٨٦٣
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٣٩,٤٩٢,٩٣٩
راس المال العامل (٢)		٢٩,٦١٨,٦٩٣
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى		٢٠٦,٤٥٥,٣٣٨
راس المال		
راس المال المصدر	١٧٢,٥٦١,٦١٢	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		١٧٢,٥٦١,٦١٢
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	٢,٠٣٥,١٦٦	
احتياطي نظامى	٤,٠٧٠,٢٢٥	
احتياطي رأسمالى	١,٣٤٤,٠٨٢	
احتياطيات اخرى	١,٦٨٧,٨٥٣	
جملة الأحتياطيات		٩,١٣٧,٣٢٦
أرباح او (خسائر) مرحلة	٠	١٥,٦٥١,٠٩٤
صافى ربح (خسارة) العام		٠
فروق اعادة تقييم		٠
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		١٩٧,٣٥٠,٠٣٢
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
التزامات ضريبية مؤجلة	١٦٥,٧٨٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٨٣٩,٩٨٠	
التزامات طويلة الاجل	٨,٠٩٩,٥٤٤	
قروض اجنبية	٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٩,١٠٥,٣٠٦
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)		٢٠٦,٤٥٥,٣٣٨

الشركة القابضة: للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام		
خدمات مباعة	٥٣,١٢٣,٥١٧	
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلي		
إيرادات النشاط الأخرى		
جملة إيرادات النشاط		٥٣,١٢٣,٥١٧
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥٠,٢٩٨,٠٠٢	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٥٠,٢٩٨,٠٠٢
يضاف إليها :		
منح وإعانات		١٢,١٧٣,٥٩٩
مجم الربح (الخسارة)		١٤,٩٩٩,١١٤
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	٥٢٨,٨٦٥	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	١٤٤,١٢٨	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		٦٧٢,٩٩٣
بعده		١٥,٦٧٢,١٠٧

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		١٥,٦٧٢,١٠٧
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢٢٥,٧٦٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٠,٢٠٥,٥١٦	
جملة المصروفات الادارية		٢٠,٤٣١,٢٨٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢٢,١٨٣	
جملة أعباء وخسائر		٢٢,١٨٣
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤,٧٨١,٣٥٦-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		٢,١٦٢,٣٤٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢,٦١٩,٠١٦-
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٨,٩٣٢,٩٣٦
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-١,٦٥٣,٧٤٠
إرباح (خسائر) رأسمالية		٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		-١٦٥,٥٧٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٤,٤٩٤,٦١٠
ضرائب الدخل		٧٠٤,٥٨٨
ضريبه مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣,٧٩٠,٠٢٢

الشركة القابضة : - للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٥,٣١٦,٦٥٨	صافى الربح	٣,٧٩٠,٠٢٢	
	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٥,٦٥١,٠٩٤	
٠	احتياطيات محولة	٠	
٥,٣١٦,٦٥٨	الأرباح القابلة للتوزيع		١٩,٤٤١,١١٦
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٢٦٥,٢٣١	إحتياطى قانونى	١٨٩,٥٠١	
٥٣٠,٤٦١	إحتياطى نظامى	٣٧٩,٠٠٢	
١٢,٠٤٥	إحتياطى رأسمالى	٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٨٠٧,٧٣٧	جملة		٥٦٨,٥٠٣
	<u>أرباح موزعة</u> :-		
٩٩٤,١٦٩	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٠	
٠	توزيع أول	٠	
٠	توزيع ثانى	٠	
٣,٥١٤,٧٥٢	توزيعات للعاملين	٣,٢٢١,٥١٩	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٤,٥٠٨,٩٢١			٣,٢٢١,٥١٩
٠	أرباح مرحلة		١٥,٦٥١,٠٩٤
٥,٣١٦,٦٥٨	جملة	٠	١٩,٤٤١,١١٦

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيان
٣٤,٨%	٩,١٧٠,٨٩٦	١٢,٣٦١,٢٨١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٥٤,١%	-٧,٩٦٥,٥٥٢	-٣,٦٥٣,٢١٢	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	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
-٥٤,١%	-٧,٩٥٣,٥٠٧	-٣,٦٥٣,٢١٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-</u>
	٧٥٠,٠٠٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٢,٦%	-٣,٤١١,٢٢٣	-٣,٥٠١,٢٠٣	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد (مايخص الدعم من الاهلاكات)
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
-٧,٢%	-٤,٨٥٩,٨٠٠	-٤,٥٠٨,٩٢١	توزيعات مدفوعة
	-٦٩٨,٢٧٣	١,٤٦٩,٥٩٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٢٠,٤%	-٨,٢١٩,٢٩٦	-٦,٥٤٠,٥٣٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
	-٧,٠٠١,٩٠٧	٢,١٦٧,٥٣٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٢٠,٣%	٣٤,٤٥٠,٣٠١	٢٧,٤٤٨,٣٩٤	رصيد النقدية أول المده
٧,٩%	٢٧,٤٤٨,٣٩٤	٢٩,٦١٥,٩٢٩	رصيد النقدية آخر المده