

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٤,٧٧٥,٦٣٧	٥٩,٠٦٨,٠٦٩	١١٥,٧٠٧,٥٦٨
آلات ومعدات	٤٤٨,١٠٩,٤٥٣	٢٢٦,٤٥٣,٥٧٠	٢٢١,٦٥٥,٨٨٣
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,٨١٢,٠٨٩,٠٢٠	١٠,٧٠٦,٧٣٠,٣٥٦	١٥,١٠٥,٣٥٨,٦٦٤
عدد وادوات	٤,٥٦٥,٠٧٥	٤,٥٦٥,٠٧٥	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٦,٧٢٤,١٨٢	٣٥,٧٩٠,٧٤٤	٢٠,٩٣٣,٤٣٨
اصول مستغنى عنها			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٦,٤٩٦,٢٦٣,٣٦٧	١١,٠٣٢,٦٠٧,٨١٤	١٥,٤٦٣,٦٥٥,٥٥٣
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٣,٩٦٤,٨٨٥	
إنفاق استثمارى		٥٥,٨٩٥,٠١٣	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٥٩,٨٥٩,٨٩٨
أستثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٥٥,٨٣٥,٠٥٥	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٣,٨٧٢,٥٣٨,٨٨٥
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		١٤,٠٦٠,٥٠٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٤,٠٧٧,٦٤٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			١٩٨,٠٥٢
أصول ضريبية مخجلة		٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١٩,٤١٠,٣٣٠,٠٣٧
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٩,٢٦٤,٠٣٤	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٧٧,٩٤٦	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٩,٣٤١,٩٨٠
بـ			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٩,٣٤١,٩٨٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٥,٢٢٨,٨٤١	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥١٥,٦٧٥,٢٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥,٨٤٨,٥٨٧	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٥,٧٤٨,٧١٦	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨١٩,٩٨٢	
حسابات مدينة اخرى		٥٧٥,٢٢٣	
موردون (مدين)		٥,١٣٢,٩٩٨	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٥٨٩,٠٢٩,٥٧٤
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢,٧٣٨,٣٣٥	
غطاء خطابات الضمان			
حسابات جارية بالبنوك		٥١,٤٧٨,٨٦٦	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصدوق			٥٤,٢١٧,٢٠١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦٦٢,٥٨٨,٧٥٥
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢٥٥,٤٤٤,٥١١	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٢٣٠,٥١٢,٠١٢	
(١) اجمالى المخصصات			٤٩٢,٩٥٦,٥٢٣
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٨٦٢,٦٣٢,٧٤٣	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١,٨٦٢,٦٣٢,٧٤٣
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٣,٤٧٦,١٤٥	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٥٣,٧٦٢,٣٤٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٠,٢٦٢,٢٦٠	
داننوا التوزيعات		٥٠,١٩١,٢٤٧	
بعده			٥٣٧,٦٩٢,٠٠١

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٣٧,٦٩٢,٠٠١
مصروفات مستحقة السداد		٨٧,٩٥٩,٦٢٩	
ايرادات محصلة مقدما		٢٢٨,٧٢٧	
عملاء (دائن)		١,١٧٠,٠٠٣٤	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٢٢٨,٦١٥,٥٣١	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٨٥٥,٦٦٥,٩٢٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٢١١,٢٥٥,١٨٨
راس المال العامل (٢)			-٢,٥٤٨,٦٦٦,٤٣٣
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٦,٨٦١,٦٦٣,٦٠٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٤,٠٧٨,٨٠٦,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤,٠٧٨,٨٠٦,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١,٠٧,٧٤١,٣٧٣	
احتياطي نظامى		٤٣٠,٩٦٥,٤٩٢	
احتياطي رأسمالى		١,٠٩٨,٠١٥,٠٣٥	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جملة الأحتياطيات			١,٨٠٣,٦٠٢,٦٠٦
أرباح او (خسائر) مرحلة			-١٧٥,٠١٤,٤٢٦
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٧٠٧,٣٩٤,١٨٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٤,٧١٢,١٠٦	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥,٦١٥,٥٩٣,٣٣١	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٥,٥٣٣,٨٩٦,٨٥٧	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١١,١٥٤,٢٦٩,٤٢٤
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٦,٨٦١,٦٦٣,٦٠٤

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٢ / ٧ / ١ الى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٣٥٢,٥٦٧	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	١,٩٣٢,٥٦٠,٤٠٦	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢٩٨,١٧٧,٦١٧	
		٢,٢٣٣,٠٩٠,٥٩٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٩٨٠,٦٦٩,٢٠١	
التكاليف التسويقية	٤,٠٧٠,٢٢٢	
تكلفة إيرادات النشاط		٩٨٤,٧٣٩,٤٢٣
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٣٠,٥٠٩,٦٥٥
مجمل الربح (الخسارة)		١,٢٧٨,٨٦٠,٨٢٢
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٢٥,٣٣٠,٢٩٩	
		٢٥,٣٣٠,٢٩٩
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٦٣,٦٦٢,٤٣٨	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
		٦٣,٦٦٢,٤٣٨
<u>بعده</u>		١,٣٦٧,٨٥٣,٥٥٩

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٢ / ٧ / ١ الى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		١,٣٦٧,٨٥٣,٥٥٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٠	
مصروفات إدارية أخرى	٣٩٤,٢٥٤,٤٣٧	
إجمالى المصروفات الادارية		٣٩٤,٢٥٤,٤٣٧
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٦١,٨٢٩,٩٩٠	
ديون معدومة	-	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,١٧٩,٩١٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٩١٠,٥٨٩,٢١٨
مصروفات تمويلية		٣٠٩,٠٣١,٥٥٩
فوائد دائنة		١,٨٥٧,٧٦٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٠٣,٤١٥,٤٢٨
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-٦٠٦,٧١١,٩٩٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٢٤,٤٨٢,٤٣٣	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤,٤٠١,٧٩٤	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٤,٦٥٤,٩٧٢	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٠,٩٣٢,٦٨٨
ضرائب الدخل		٠
ضرائب المؤجلة		-٤,١٨٢,٦٣٧
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالى		
صافى الربح (الخسارة)		٢٥,١١٥,٣٢٥

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٣/ ٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
		جنيه	جنيه
٠	صافى الربح	٢٥,١١٥,٣٢٥	
٠	أرباح (خسائر) مرحلة	-١٤,٢٧٥,٠٨٤	
٠	الأرباح القابلة للتوزيع		١٠,٨٤٠,٢٤١
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٠	إحتياطى قانونى (٥%)	١,٢٥٥,٧٦٦	
٠	إحتياطى نظامى (٢٠%)	٥,٠٢٣,٠٦٥	
٠	احتياطي رأسمالي	٤,٥٦١,٤١٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٠	جملة		١٠,٨٤٠,٢٤١
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	حصة المساهمين :	٠	
	توزيع أول من (٥%)		
	توزيع ثانى	٠	
٠	توزيعات للعاملين	٠	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
٠	توزيعات أخرى	٠	
٠	نشاط رياضى	٠	
٠	جملة		
٠	أرباح مرحلة		
٠			١٠,٨٤٠,٢٤١

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	بيــــــــــــــــان
-٥٠,٣%	١,١٨٢,٨٦٦,١١٧	٥٨٧,٧٧٤,٦٥٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٧٦,٢%	-٢,٣٤٤,٥٤٠,٨٠١	-٥٥٧,٩١١,٤٠٢	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابتة
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٩٩,٦%	-١,٢٠٤,٩٧٧,٩٧٨	-٥,١١٠,٨٤٢	مدفوعات أخرى
-٨٤,١%	-٣,٥٤٩,٥١٨,٧٧٩	-٥٦٣,٠٢٢,٢٤٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
-٦١,٨%	٣,٨٧٥,٦٣٤,٠٧٣	١,٤٨١,٧٦٠,٠٧٨	متحصلات من إتزامات طويلة الأجل
١,٣%	-١,٤١٣,٣٦٤,٧١٧	-١,٤٣١,٣٥٩,٢٥٧	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
-٢٦,٩%	-٨٥,٣٦٨,٧٧٦	-٦٢,٤١٠,٧٣٤	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتراه
٢٨١,١%	-٧,٠٦١,٤٢٤	-٢٦,٩١٣,٦٧٣	توزيعات مدفوعة
	-١٢,٠٢٩,٠٣٠		مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
	٢,٣٥٧,٨١٠,١٢٦	-٣٨,٩٢٣,٥٨٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٦٠,٣%	-٨,٨٤٢,٥٣٦	-١٤,١٧١,١٧٢	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-١١,٤%	٧٧,٢٣٠,٩٠٩	٦٨,٣٨٨,٣٧٣	رصيد النقدية أول المده
-٢٠,٧%	٦٨,٣٨٨,٣٧٣	٥٤,٢١٧,٢٠١	رصيد النقدية آخر المده