

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل		
<u>أصول ثابتة</u>	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٨٢,٠٦٥,٥٢٩	٨,٣٦٢,٨١٩
آلات ومعدات	١٢٢,٢٦١,٨١٨	٤٨,٦٢٩,٥٧٥
وسائل نقل وانتقالات	٢,٠١٠,٣١٠	١,٤٠٧,٢٢٠
عدد وادوات	٢٨٩,٤٧٥	٢٨٩,٤٧٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦,٧٤٦,٧٢٤	٢,٦٥١,٨٢٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٢١٣,٣٧٣,٨٥٦	٦١,٣٤٠,٩٠٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	١,٥٢٦,٦٩٣	
إنفاق استثمارى	٢,٨٨١,٣٥٣	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٤,٤٠٨,٠٤٦
<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		
(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل		١٣,٧٠٨,٢٥٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض لجهات اخرى	٠	
(٤) جملة القروض والارصدة المدينة		٠
(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)		٢٢٠,٩٦٩
(١) جملة الاصول طويلة الاجل		١٧٠,٣٧٠,٢١٢
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	٥,٣٦٤,٦٦١	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٨٠,٣٦٢	
(١) جملة المخزون		٥,٥٤٥,٠٢٣
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٢٧,٨٣٥,١٤٨	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة	١٨٧,٢٨١	
حسابات مدينة اخرى	٢,٦٢٤,٤٩٤	
موردون (مدين)	٧٨٠,٨١٩	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٣١,٤٢٧,٧٤٢
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٢٤,١٠٤,٨٤٥	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	٦,٦٥٣,٦١٠	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٣٠,٧٥٨,٤٥٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٦٧,٧٣١,٢٢٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٢,٤٢٢,٨٦٣	
مخصصات اخرى	٤,٦٢٠	
اجمالي المخصصات (١)		٢,٤٢٧,٤٨٣
<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	١,٨٤٢,٨٩٨	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥١٣,٠٥٨	
دائنة التوزيعات	٣٣٩,٥٩١	
بعده		٢,٦٩٥,٥٤٧

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٢,٦٩٥,٥٤٧	
مصروفات مستحقة السداد	٤٠,٨٦٨	
ايرادات محصلة مقدما	١,٠٢٣,٨٠٤	
عملاء (دانن)	٢٩٥,٦٠٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٢١,٨٤٩,٤٦٧	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٨٣٩,٩٨٠	
حسابات دائنة اخرى	٣,٧٢٩,٧٧٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)		٣٠,٤٧٥,٠٤٣
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٣٢,٩٠٢,٥٢٦
راس المال العامل (٢)		٣٤,٨٢٨,٦٩٤
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى		٢٠٥,١٩٨,٩٠٦
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	٢,٠٥٥,١٤٢	
احتياطي نظامى	٤,١١٠,١٧٧	
احتياطي رأسمالى	١,٥٣٣,٦٠٣	
احتياطيات اخرى	١,٦٨٧,٨٥٢	
جملة الأحتياطيات		٩,٣٨٦,٧٧٤
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)		١٩٧,٥٩٩,٤٨٠
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
التزامات ضريبية مؤجلة	٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل	٧,٥٩٩,٤٢٦	
قروض اجنبية	٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		٧,٥٩٩,٤٢٦
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		٢٠٥,١٩٨,٩٠٦

الشركة القابضة: للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٤٦,٩٤١,٧٥٨	
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلي		
إيرادات النشاط الأخرى		
جملة إيرادات النشاط		٤٦,٩٤١,٧٥٨
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٤٧,٨٨٢,٠٧٨	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٤٧,٨٨٢,٠٧٨
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٢٠,٩٣١,٠٤٢
مجم الربح (الخسارة)		١٩,٩٩٠,٧٢٢
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	٢٨٦,١٧٥	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	٨٢٩,٤٣٠	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١,١١٥,٦٠٥
بعده		٢١,١٠٦,٣٢٧

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		٢١,١٠٦,٣٢٧
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢٦٨,١٠١	
مصروفات إدارية أخرى	٢٢,٩٦١,٧٧٩	
جملة المصروفات الادارية		٢٣,٢٢٩,٨٨٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٧٨,٦٠٧	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٠	
جملة أعباء وخسائر		٢٧٨,٦٠٧
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢,٤٠٢,١٦٠-
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة		٢,٢٣٣,٢٢٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٦٨,٩٤٠-
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٤١٤,٨٧٨
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-١٧٨,٣٣٥
إرباح (خسائر) رأسمالية		٢٥٢,٦٩٥
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٥٦٦,٣٧٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٨٨٦,٦٧٢
ضرائب الدخل		٢٩٧,٦٣٢
ضريبه مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		٥٨٩,٠٤٠

الشركة القابضة : - للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
٣,٧٩٠,٠٠٢٢	صافى الربح	٥٨٩,٠٤٠	
١٥,٦٥١,٠٩٤	الأرباح المرحلة من العام السابق	١٥,٦٥١,٠٩٤	
٠	ارباح محولة للاحتياطي الرسمى	-١٨٩,٥٢١	
١٩,٤٤١,١١٦	الأرباح القابلة للتوزيع		١٦,٠٥٠,٦١٣
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
١٨٩,٥٠١	إحتياطي قانونى	١٩,٩٧٦	
٣٧٩,٠٠٢	إحتياطي نظامى	٣٩,٩٥٢	
٠	إحتياطي رأسمالى	٠	
٠	إحتياطيات أخرى	٠	
٥٦٨,٥٠٣	جملة		٥٩,٩٢٨
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٠	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)	٣٠,٥٦٣٢	
٠	توزيع أول	٠	
٠	توزيع ثانى	٠	
٣,٢٢١,٥١٩	توزيعات للعاملين	٣٣,٩٥٩	
٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
	<u>توزيعات أخرى</u>	٠	
٣,٢٢١,٥١٩	الجملة		٣٣٩,٥٩١
١٥,٦٥١,٠٩٤	أرباح مرحلة		١٥,٦٥١,٠٩٤
١٩,٤٤١,١١٦	جملة	٠	١٦,٠٥٠,٦١٣

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيان
٢٥,٣%	١٢,٣٦١,٢٨١	١٥,٤٨٩,٣٧١	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
١٠١,٩%	-٣,٦٥٣,٢١٢	-٧,٣٧٦,٧٠٠	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٢٥٢,٦٩٥	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
٩٥,٠%	-٣,٦٥٣,٢١٢	-٧,١٢٤,٠٠٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	-٣,٥٠١,٢٠٣	-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
-٢٨,٦%	-٤,٥٠٨,٩٢١	-٣,٢٢١,٥١٩	توزيعات مدفوعة
	١,٤٦٩,٥٩٠	-٥٠٠,١١٩	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
١٠,٤%	-٦,٥٤٠,٥٣٤	-٧,٢٢٢,٨٤١	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٤٧,٣%	٢,١٦٧,٥٣٥	١,١٤٢,٥٢٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٧,٩%	٢٧,٤٤٨,٣٩٤	٢٩,٦١٥,٩٢٩	رصيد النقدية أول المده
٣,٩%	٢٩,٦١٥,٩٢٩	٣٠,٧٥٨,٤٥٤	رصيد النقدية آخر المده