

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٦٤,٣١٩,٩٣٧	١١٠,٤٥٥,٧٠٠
آلات ومعدات	٤٨٨,٥٩٥,٧٩٩	٢٤٩,٥٣٩,٠٦١	٢٣٩,٠٥٦,٧٣٨
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,٨٨٧,٨٦٥,٥١١	١١,٦٩٩,٧٧٤,١٢٤	١٤,١٨٨,٠٩١,٣٨٧
عدد وادوات	٤,٣٧١,٤٦٢	٤,٣٧١,٤٦٢	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٧,٢٤٠,٣٨٠	٣٩,٦٧٣,٤٦٦	١٧,٥٦٦,٩١٤
اصول مستغنى عنها			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٦,٦١٢,٨٤٨,٧٨٩	١٢,٠٥٧,٦٧٨,٠٥٠	١٤,٥٥٥,١٧٠,٧٣٩
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٤,٧٧٧,١١٢	
إنفاق استثمارى		٣٠,٢٣٠,٩٠١	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٣٥,٠٠٨,٠١٣
أستثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٨٧٥,٠٩١,١٦٢	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٣,٨٩١,٧٩٤,٩٩٢
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٧,١٤٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٧٠٣,٨٨٢
أصول ضريبية مخجلة			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١٨,٤٨٢,٦٩٤,٧٧٥
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		١٧,٣٦٤,٦٤٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٧٥,٢٠٧	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٧,٤٣٩,٨٤٧
بعدة			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٧,٤٣٩,٨٤٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		١٩,٢٧٢,٨٤٢	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥٣٠,٧٧٤,٨٧٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٨,٥٣٧,٣٦٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٦,٨٢٦,٠٢٧	
مصروفات مدفوعة مقدمة		١,٠٢٣,٠٢٢	
حسابات مدينة اخرى		٦٦٩,١٢٢	
موردون (مدين)		٣,٣٢٧,١٢٣	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٦٤٠,٤٣٠,٣٧١
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢,٩٥١,٢٩٥	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٢٢,١٩٨,٥٥٣	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٢٥,١٤٩,٨٤٨
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٦٨٣,٠٢٠,٠٦٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٠٣,٤٤٤,٥١١	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصصات اخرى		٤٥٨,٤٩٩,٣٨٠	
(١) اجمالى المخصصات			٧٦٨,٩٤٣,٨٩١
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٧٢٥,٢١٣,٨٠٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٦,٠٠٠,٠٠٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١,٧٨٥,٢١٣,٨٠٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١١,٣٧٤,٢٧٧	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢٦٦,٩٣٥,٥٥٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٥,٩٧٠,٤١٦	
دائنا والتوزيعات		٥٠,١٨٩,٢٥٨	
بعده			٣٧٤,٤٦٩,٥٠٧

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٧٤,٤٦٩,٥٠٧
مصروفات مستحقة السداد		١٠٢,٣٩٤,٨١٩	
ايرادات محصلة مقدما		٦,٣٥٠,٥٠٧	
عملاء (دائن)		٦٣٩,٩٣٢	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٠٧,٥٤٥,٨٣٥	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٧٩١,٤٠٠,٦٠٠
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٣٤٥,٥٥٨,٢٩٧
راس المال العامل (٢)			-٢,٦٦٢,٥٣٨,٢٣١
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٥,٨٢٠,١٥٦,٥٤٤
<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		١٠٩,١٣٧,٠١٦	
احتياطي نظامى		٤٣٦,٥٤٨,٠٦٦	
احتياطي رأسمالى		١,٠٩٩,٠٣١,٤١٦	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جملة الأحتياطيات			١,٨١١,٥٩٧,٢٠٤
أرباح او (خسائر) مرحلة			-١٥٥,٠٩٦,١٥٤
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٧٣٥,٣٠٧,٠٥٠
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣١	
التزامات ضريبية مؤجلة		٦١,٢٧٦,٦٢٦	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥,٤٤٠,٠٩٤,٤٤٢	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٤,٥٨٣,٤١١,٢٩٥	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠,٠٨٤,٨٤٩,٤٩٤
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٥,٨٢٠,١٥٦,٥٤٤

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٣ / ٧ / ١ الى ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٢٤٢,٠٨٢	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	١,٩٧٩,١٥١,٦٥٧	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٢١٨,٨١٦,٣٠١	
		٢,٢٠٠,٢١٠,٠٤٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١,٠٠٧,٤٣٥,٢٧٠	
التكاليف التسويقية	٤,٠٤٨,٣٤٤	
تكلفة إيرادات النشاط		١,٠١١,٤٨٣,٦١٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات		٣٦,٨٩١,٠٧٨
مجمل الربح (الخسارة)		١,٢٢٥,٦١٧,٥٠٤
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٣٥,٦٤١,٥٣٣	
		٣٥,٦٤١,٥٣٣
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وأرباح متنوعة	٠	٠
بعده		١,٢٦١,٢٥٩,٠٣٧

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٣ / ٧ / ١ الى ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله		١,٢٦١,٢٥٩,٠٣٧
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٧٣٢,٨٣٣	
مصروفات إدارية أخرى	٤٥٥,٩٧٦,٦٣٠	
إجمالى المصروفات الادارية		٤٥٦,٧٠٩,٤٦٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٣١١,٤٢٩,٩٣٥	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,١٢٢,٥١٣	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٤٩١,٩٩٧,١٢٦
مصروفات تمويلية		٢٩٧,١٣٣,١٤٥
فوائد دائنة		١,٩٢٦,١٧٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٩٦,٧٩٠,١٥٦
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-١٢٧,٢٨٢,٢٠٦	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-١,٩٧٧,٦٧٩	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١,٠١١,٤٩٣	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٦,٥٩١,٣٧٦	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦١,٩٥٠,٣٨٨
ضرائب الدخل		٠
ضرائب المؤجلة		٣٤,٠٣٧,٥١٧
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالى		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٧,٩١٢,٨٧١

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/ ٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
٢٥,١١٥,٣٢٥	صافى الربح	٢٧,٩١٢,٨٧١	
	تغطية خسائر سنوات سابقة	١٩,٩١٨,٢٧٢	
-١٤,٢٧٥,٠٨٤	أرباح (خسائر) مرحلة	-١٧٥,٠١٤,٤٢٦	
١٠,٨٤٠,٢٤١	الأرباح القابلة للتوزيع		٧,٩٩٤,٥٩٩
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطات</u>		
١,٢٥٥,٧٦٦	إحتياطى قانونى	١,٣٩٥,٦٤٤	
٥,٠٢٣,٠٦٥	إحتياطى نظامى	٥,٥٨٢,٥٧٤	
٤,٥٦١,٤١٠	احتياطي رأسمالى	١,٠١٦,٣٨١	
٠	إحتياطات أخرى	٠	
١٠,٨٤٠,٢٤١	جملة		٧,٩٩٤,٥٩٩
٠			
	<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	
	نشاط رياضى	٠	
٠			
٠	جملة		٠
٠	أرباح (خسائر) مرحلة		-١٥٥,٠٩٦,١٥٤

قائمة التدفقات النقدية

للمشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيان
٪١٠٢,٦	٥٨٧,٧٧٤,٦٥٨	١,١٩٠,٧٩٤,٧٣٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٪٨٧,٨	-٥٥٧,٩١١,٤٠٢	-٦٧,٨٢٧,٦١٨	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	١٤,٠٦٠,٥٠٠	متحصلات أخرى
٪٢٧٦,٨	-٥,١١٠,٨٤٢	-١٩,٢٥٦,١٠٧	مدفوعات أخرى
-٪٨٧,٠	-٥٦٣,٠٢٢,٢٤٤	-٧٣,٠٢٣,٢٢٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
-٪٥٦,٩	١,٤٨١,٧٦٠,٠٧٨	٦٣٨,١٤١,٣٥٨	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٪١٩,٣	-١,٤٣١,٣٥٩,٢٥٧	-١,٧٠٧,٥٦١,٢٨٨	مدفوعات لستداد قروض طويلة الاجل
٪١٢٠,٢	-٦٢,٤١٠,٧٣٤	-١٣٧,٤١٨,٩٣٧	مدفوعات لستداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	-٢٦,٩١٣,٦٧٣	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٪٢٨٤٦,٤	-٣٨,٩٢٣,٥٨٦	-١,١٤٦,٨٣٨,٨٦٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٪١٠٥,١	-١٤,١٧١,١٧٢	-٢٩,٠٦٧,٣٥٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٪٢٠,٧	٦٨,٣٨٨,٣٧٤	٥٤,٢١٧,٢٠٢	رصيد النقدية أول المده
-٪٥٣,٦	٥٤,٢١٧,٢٠٢	٢٥,١٤٩,٨٤٨	رصيد النقدية آخر المده