

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

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	٦٩,٥١٨,٩١٥	١٠٥,٢٥٦,٧٢٢
آلات ومعدات	٤٨٨,٧٤٠,٦٥٢	٢٧٠,٦٤٩,٥٣٦	٢١٨,٠٩١,١١٦
وسائل نقل وانتقالات	٢٦,٠٠٣,٦٢٣,٥٣٦	١٢,٦٩٢,٦٢٢,٥٣٧	١٣,٣١١,٠٠٠,٩٩٩
عدد وادوات	٤,٦٤١,٥١٩	٤,٦٤١,٥١٩	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٧,٥٦٨,٢٠٧	٤٣,٤٧٥,٦٢٢	١٤,٠٩٢,٥٨٥
اصول مستغنى عنها			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٦,٧٢٩,٣٤٩,٥٥١	١٣,٠٨٠,٩٠٨,١٢٩	١٣,٦٤٨,٤٤١,٤٢٢
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٥,٢٧٦,٣٢٧	
إنفاق استثمارى		٢٩,٧٦٩,٢٩٦	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٣٥,٠٤٥,٦٢٣
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٤٦,٦٩٧,٧٠٠	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الأجل (٣)			٣,٩٦٦,٤٠١,٥٣٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٧,١٤٩	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			١٧,١٤٩
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٤٩٥,٧٧٢
أصول ضريبية مخجلة			٠
جملة الاصول طويلة الأجل (١)			١٧,٦٤٧,٤٠١,٤٩٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		١٧,٢٩٥,٩١٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٦٨,٧٤٥	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			١٧,٣٦٤,٦٦٠
بعدة			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			١٧,٣٦٤,٦٦٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٤٠,٠٠٠,٥٧٣	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧١٠,٢٤٨,٧١٢	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٢٩,٢١٨,٣٠٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		٦٧,٧٠٣,٠٨٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٩٥٤,٤٧٤	
حسابات مدينة اخرى		١,٢٨٣,١٠٤	
موردون (مدين)		١٦,٨٧٩,٩٧٤	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٨٦٦,٢٨٨,٢٢٥
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٢,٨٠٢,٣٠٠	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧٢,٥٤٩,١٢١	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٧٥,٣٥١,٤٢١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٩٥٩,٠٠٤,٣٠٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٤٤,٤٢٢,٨٤٥	
مخصص المطالبات والمنازعات		٦,٩٩٩,٠٥٧	
مخصصات اخرى		٧٧٠,٥٢٧,٠٣٢	
(١) اجمالى المخصصات			١,٢٢١,٩٤٨,٩٣٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٣٦٧,٥٦٨,٢٧٨	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١,٣٦٧,٥٦٨,٢٧٨
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٩,٢٥٦,٢٥٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٣٧٦,١١٤,٨٩٦	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٧٢,٦٨٠,٨٧٦	
دائنة التوزيعات		٢٤,٩٧٠,٠٩٨	
بعده			٤٨٣,٠٢٢,١٢٦

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٨٣,٠٢٢,١٢٦
مصروفات مستحقة السداد		١١٣,٤٢٤,٢٤٣	
ايرادات محصلة مقدما		١٣,٣٢٤,١٩٠	
عملاء (دائن)		١,٣٤٣,٣٣١	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٣٧٠,٣٣٩,١٦٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٩٨١,٤٥٣,٠٥٩
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٣,٥٧٠,٩٧٠,٢٧١
راس المال العامل (٢)			-٢,٦١١,٩٦٥,٩٦٥
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٥٠,٣٥٠,٤٣٥,٥٣١
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٤٠,٧٨٠,٨٠٦,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			٤٠,٧٨٠,٨٠٦,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		١١٠,٩٩٢,٠٨٣	
احتياطي نظامى		٤٤٣,٩٦٨,٣٣٠	
احتياطي رأسمالى		١٠,٩٩٠,٣٧٩,٠٤٦	
احتياطيات اخرى		١٦٦,٨٨٠,٧٠٦	
جملة الأحتياطيات			١,٨٢١,٢٢٠,١٦٥
أرباح او (خسائر) مرحلة			-١٢٧,٦١٧,٧٩٦
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٧٧٢,٤٠٨,٣٦٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		٩٠,٢٨٣,٠٠٦	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٥,٢٣٠,٧٠٨,١٩٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٣,٩٤١,٩٦٨,٨٢٧	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٩,٢٦٣,٠٢٧,١٦٢
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٥٠,٣٥٠,٤٣٥,٥٣١

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٤ / ٧ / ١ الى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٢,٣٣٧,٦٣٩	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	٢,٠٤٤,٥٧١,٢١٥	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٣٤١,١٨٩,٥٩٩	
		٢,٣٨٨,٠٩٨,٤٥٣
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٩٦٤,٥٠٧,٣٦٣	
التكاليف التسويقية	٥,٠٣٨,٠٢٦	
تكلفة إيرادات النشاط		٩٦٩,٥٤٥,٣٨٩
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٤٨,٩٤٨,٢٤٧	
مجمل الربح (الخسارة)		١,٤٦٧,٥٠١,٣١١
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٨٢,٢٣٢,١١٢	
		٨٢,٢٣٢,١١٢
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		٢٣,٨٨٢
ديون سبق إعدامها		٠
أرباح بيع أوراق مالية		٠
إيرادات وأرباح متنوعة		٠
بعده		١,٥٤٩,٧٥٧,٣٠٥

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
٪٢١,٤	١,١٩٠,٧٩٤,٧٣٨	١,٤٤٥,٢١٩,٠٨٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٪٢٣,٨	-٦٧,٨٢٧,٦١٨	-٨٣,٩٤٣,١١٤	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	١٤,٠٦٠,٥٠٠	٠	متحصلات أخرى
٪٢٧١,٩	-١٩,٢٥٦,١٠٧	-٧١,٦٠٦,٥٣٧	مدفوعات أخرى
٪١١٣,٠	-٧٣,٠٢٣,٢٢٥	-١٥٥,٥٤٩,٦٥١	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٦٣٨,١٤١,٣٥٨	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
-٪٥١,٩	-١,٧٠٧,٥٦١,٢٨٨	-٨٢١,٨٢٢,٣٣٢	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٪١٦٠,٣	-١٣٧,٤١٨,٩٣٧	-٣٥٧,٦٤٥,٥٢٨	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠		متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠		المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٠		توزيعات مدفوعة
	٠		مدفوعات أخرى
	٠		متحصلات أخرى
٪٨,١	-١,١٤٦,٨٣٨,٨٦٧	-١,٢٣٩,٤٦٧,٨٦٠	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٪٢٧٢,٧	-٢٩,٠٦٧,٣٥٤	٥٠,٢٠١,٥٧٤	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٪٥٣,٦	٥٤,٢١٧,٢٠١	٢٥,١٤٩,٨٤٧	رصيد النقدية أول المده
٪١٩٩,٦	٢٥,١٤٩,٨٤٧	٧٥,٣٥١,٤٢١	رصيد النقدية آخر المده