

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل		
<u>أصول ثابتة</u>	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٠	٠
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢,٥٤٩,٩٩٥	٧٣,٩٥٣,٢١٩
آلات ومعدات	٦٥,٠٠٥,٤٦٣	٧٩,٤٧٠,٥٦٠
وسائل نقل وانتقالات	١,٨٧٢,٣٨٠	٦٨٩,١٢٠
عدد وادوات	٣٤٦,٦٣٦	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٤,٠٥٦,٦٤٢	٣,٢٨٠,٠٤٨
اصول مستغنى عنها	٠	٠
(١) جملة الأصول الثابتة	٨٣,٨٣١,١١٦	١٥٧,٣٩٢,٩٤٧
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
تكوين استثمارى	٤٧٦,٧٦١	
إنفاق استثمارى	٠	
(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ		٤٧٦,٧٦١
<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)		٧٣,٦٥٦
(١) جملة الاصول طويلة الاجل		١٧١,٦٥١,٦١٤
<u>الأصول المتداولة</u>		
<u>المخزون</u>		
مخزون خامات ومواد	٧,٢٩٩,١١١	
مخزون انتاج غير تام	٠	
مخزون انتاج تام	٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٠	
(١) جملة المخزون		٧,٢٩٩,١١١
بعده		٠

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله		
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
عملاء	٢٦,٣٥٨,٤٠٠	
اوراق قبض	٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات	٠	
إيرادات مستحقة التحصيل	٢٦٤,٦١٢	
مصروفات مدفوعة مقدمة	٤٤٢,٣٤٩	
حسابات مدينة اخرى	١,٨٥٦,٤٠٧	
موردون (مدين)	٢٤٥,٣١٢	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)		٢٩,١٦٧,٠٨٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)	٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>		
ودائع بالبنوك لأجل	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
غطاء خطابات الضمان	٠	
حسابات جارية بالبنوك	١٢,٦٨٦,٣٨٦	
نقدية بالصندوق	٠	
جملة النقدية بالبنوك والصندوق (٤)		٣٧,٦٨٦,٣٨٦
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)		٧٤,١٥٢,٥٧٧
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
<u>المخصصات</u>		
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٠	
مخصص المطالبات والمنازعات	٣,٥٥٨,٠٦٣	
مخصصات اخرى	٤,٦٢٠	
اجمالي المخصصات (١)		٣,٥٦٢,٦٨٣
<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	٣,٤٤٦,٣١٩	
اوراق دفع	٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة	١,١٤٩,٢١٩	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٤,١٥٩	
دائنون التوزيعات	٠	
بعده		٤,٦١٩,٦٩٧

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	كلى
ما قبله	٤,٦١٩,٦٩٧	
مصروفات مستحقة السداد	٤٧٦,٩٥٢	
ايرادات محصلة مقدما	٣,٤٩٨,٦٤٥	
عملاء (دانن)	٣٤٠,٢٨٩	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة	٣٨,٢٨٢,٩٥٩	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية	٣,٧٥٠,٠٠٠	
حسابات داننة اخرى	٣,٨٨٧,٠٢٥	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)		٥٤,٨٥٥,٥٦٧
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)		٥٨,٤١٨,٢٥٠
راس المال العامل (٢)		١٥,٧٣٤,٣٢٧
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى		١٨٧,٣٨٥,٩٤١
راس المال		
راس المال المصدر	١٨٤,٢١٠,٢٤٩	
اقساط لم يتم سدادها (-)	٠	
اقساط متأخرة (-)	٠	
راس المال المدفوع		١٨٤,٢١٠,٢٤٩
الأحتياطيات		
احتياطي قانونى	٢,٠٥٥,١٤٢	
احتياطي نظامى	٤,١١٠,١٧٧	
احتياطي رأسمالى	١,٥٩٥,٩٦٠	
احتياطيات اخرى	١,٦٨٧,٨٥١	
جملة الأحتياطيات		٩,٤٤٩,١٣٠
أرباح او (خسائر) مرحلة	٠	١١,٤٦٣,١٠٠
صافى ربح (خسارة) العام		-١٩,٢٤٧,١٧٢
فروق اعادة تقييم		
تخفيض حقوق ملكية		٠
مجموع حقوق الملكية (٣)		١٨٥,٨٧٥,٣٠٧
الالتزامات طويلة الاجل		
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة	٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		
التزامات ضريبيه مؤجلة	٦٨٤,٨٣٩	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى	٠	
التزامات طويلة الاجل	٠	
حسابات دانته اخرى	٨٢٥,٧٩٥	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)		١,٥١٠,٦٣٤
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)		١٨٧,٣٨٥,٩٤١

الشركة القابضة: للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٥١,٤٣٧,٤٧٠	
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلي		
إيرادات النشاط الأخرى		
جملة إيرادات النشاط		٥١,٤٣٧,٤٧٠
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٦١,١٨٠,٢٢٦	
التكاليف التسويقية	٨٥٠,٧٩٠	
تكلفة إيرادات النشاط		٦٢,٠٣١,٠١٦
يضاف إليها :		
منح وإعانات		١٥,٥٩١,١٦٨
مجمل الربح (الخسارة)		٤,٩٩٧,٦٢٢
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	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
إيرادات وارباح متنوعه	١,٨١١,٨١١	
جملة إيرادات وأرباح أخرى		١,٨١١,٨١١
بعده		٦,٨٠٩,٤٣٣

الشركة القابضة : للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u> يخصم منها :		٦,٨٠٩,٤٣٣
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٢٥٣,٦٩٤	
مصروفات إدارية أخرى	٢٨,٣٥٥,١٤٤	
جملة المصروفات الادارية		٢٨,٦٠٨,٨٣٨
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	١,٣٢٦,٥٠٠	
جملة أعباء وخسائر		١,٣٢٦,٥٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٣,١٢٥,٩٠٥-
مصروفات تمويلية	٠	٠
فوائد دائنة		٢,٣٣٧,٦٣٩
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٠,٧٨٨,٢٦٦-
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة		٢,٢٢٠,٨٤٢
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة		-٩٤٧,٦٠٥
إرباح (خسائر) رأسمالية		٠
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		٥٣٩,٠٩٣
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		-١٨,٩٧٥,٩٣٦
ضرائب الدخل		٢٧١,٢٣٦
ضريبه مؤجلة		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٩,٢٤٧,١٧٢-

الشركة القابضة : - للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
توزيعات الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى	كلى
	صافى الربح		
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
•	ارباح محولة للاحتياطي الرسمالى		
•	الأرباح القابلة للتوزيع		•
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
	إحتياطي قانونى		
	إحتياطي نظامى		
•	إحتياطي رأسمالى	•	
•	إحتياطيات أخرى	•	
•	جملة		•
	<u>أرباح موزعة</u> :		
•	توزيعات للمساهمين (بواقع للسهم)		
•	توزيع أول		
•	توزيع ثانى		
	توزيعات للعاملين		
•	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	•	
	<u>توزيعات أخرى</u>	•	
•	الجملة		•
	أرباح مرحلة		•
•	جملة	•	•

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيان
١٠,٨ %	١١,٢٨٤,٠٤٠	١٢,٥٠٥,٠٤٨	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٤٧,٢ %	-٨,٦٠٩,٤٧٥	-٤,٥٤٥,٢٢٦	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٨٣,١٤٢	٠	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
-٤٦,٧ %	-٨,٥٢٦,٣٣٣	-٤,٥٤٥,٢٢٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٢,٩١٠,٠٢٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
	٠	٠	مدفوعات لسداد قروض طويله الاجل
-٨٥,٥ %	-٥,٩١٦,٦١٤	-٨٥٧,٠١٦	مدفوعات لسداد (مايخص الدعم من الاهلاكات)
	٤١٣,٦٠٣	٠	التزامات ضريبية مؤجله
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	-٣٣٩,٥٩١	٠	توزيعات مدفوعه
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
-٧٠,٨ %	-٢,٩٣٢,٥٨٢	-٨٥٧,٠١٦	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
	-١٧٤,٨٧٥	٧,١٠٢,٨٠٦	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
-٠,٦ %	٣٠,٧٥٨,٤٥٥	٣٠,٥٨٣,٥٨٠	رصيد النقدية أول المده
٢٣,٢ %	٣٠,٥٨٣,٥٨٠	٣٧,٦٨٦,٣٨٦	رصيد النقدية آخر المده