

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

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	١٧٤,٧٦٣,٥٥٨	٧٤,٦٥٣,٧٤٨	١٠٠,١٠٩,٨١٠
آلات ومعدات	٤٩١,٦٢٨,٨٢١	٢٩٣,٧٣٠,٦٦٥	١٩٧,٨٩٨,١٥٦
وسائل نقل وانتقالات	٢٥,٧٨٥,٣٢٧,٥٥١	١٣,٤٠٣,٧٥٦,٤٥١	١٢,٣٨١,٥٧١,١٠٠
عدد وادوات	٤,٧٦٤,٢٣٩	٤,٧٦٤,٢٣٩	٠
اثاث وتجهيزات مكاتب	٥٧,٩٤٩,٧٣١	٤٦,٥٤٢,٥٣١	١١,٤٠٧,٢٠٠
اصول مستغنى عنها	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	٢٦,٥١٤,٤٣٣,٩٠٠	١٣,٨٢٣,٤٤٧,٦٣٤	١٢,٦٩٠,٩٨٦,٢٦٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢٨,٣٥٧,٥٥٨	
إنفاق استثمارى		١٧٢,٤٦٢,٠٩٢	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٢٠٠,٨١٩,٦٥٠
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة/ شقيقة		٣,٠١٦,٦٠٠,٠٠٠	
استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٩٣٩,٢٣٥,١٦١	
استثمارات فى سندات		١٠٣,٨٣٠	
استثمارات فى وثائق		٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			٣,٩٥٥,٩٣٨,٩٩١
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)			٣٣٣,٢٥١
أصول ضريبية مخجلة			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١٦,٨٤٨,٠٩٥,٣٠٧
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢٣,٦٨٦,٠٣٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون لدي الغير		٤٥,٠٧٨	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٢٣,٧٣١,١٠٨
بـ			

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢٣,٧٣١,١٠٨
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٧٦,٢١٠,٢٣٧	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٠٢٢,٣٣٧,٨٦١	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٥١,١١٤,٨٠٨	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٢,٠٧٨,٩١٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٨٢٥,٥٠٥	
حسابات مدينة اخرى		٣٧٢,٢٩١	
موردون (مدين)		٢١,١٠٨,٧٤٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			١,٢٢٤,٠٤٨,٣٦٠
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة		٠	٠
<u>النقدية بالبنوك والصدوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٦٦,٤٤٣,٩٢٨	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٤٢,١٧٥,١٠٨	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصدوق			١٠٨,٦١٩,٠٣٦
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			١,٣٥٦,٣٩٨,٥٠٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٨٥,٩٣٧,٢٩١	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧,٠١٨,٥١٥	
مخصصات اخرى		٩٢٩,٦٧٨,٦٩٨	
(١) اجمالى المخصصات			١,٣٢٢,٦٣٤,٥٠٤
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		١,٦٧٥,٢٤٩,٥١٣	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
(٢) جملة البنوك الدائنة			١,٦٧٥,٢٤٩,٥١٣
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		١٣,٢١١,٥٩٢	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٥٨,٦٩٥,٣٦٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٨,١٠١,٥٤٦	
داننوا التوزيعات		٢٤,٩٧٠,٠٩٨	
بعده			٥٤٤,٩٧٨,٦٠٣

الشركة القابضة : مصر للطيران
قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٥٤٤,٩٧٨,٦٠٣
مصروفات مستحقة السداد		١١٤,٥٩٦,١٢٤	
ايرادات محصلة مقدما		١١,٧١٧,٣٧٩	
عملاء (دائن)		٣,١٥٩,٢٧٩	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٤٧٢,٤٨٢,٧١٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,١٤٦,٩٣٤,١٠٢
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			٤,١٤٤,٨١٨,١١٩
راس المال العامل (٢)			-٢,٧٨٨,٤١٩,٦١٥
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			١٤,٠٥٩,٦٧٥,٦٩٢
<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		١١٠,٩٩٢,٠٨٢	
احتياطي نظامى		٤٤٣,٩٦٨,٣٣٠	
احتياطي رأسمالى		١,٢٢٥,٣٠٠,٢٦٦	
احتياطيات اخرى		١٧١,٧٧٨,٢٩٢	
جملة الأحتياطيات			١,٩٥٢,٠٣٨,٩٧٠
أرباح او (خسائر) مرحلة			-٢٤٠,٢٣٣,١٦١
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			٠
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٥,٧٩٠,٦١١,٨٠٩
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٦٧,١٣٠	
التزامات ضريبية مؤجلة		١٤٨,٩٧٤,٩٦١	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٤,٦٩٥,٦٣٠,٥٦٣	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٣,٤٢٤,٣٩١,٢٢٩	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٨,٢٦٩,٠٦٣,٨٨٣
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			١٤,٠٥٩,٦٧٥,٦٩٢

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٥ / ٧ / ١ الى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراة	٥٣١,٩٤٥	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعة	٢,٣٠٢,٢٦٢,٦٢٧	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٣٨٤,٦٠٥,٢٣٢	
		٢,٦٨٧,٣٩٩,٨٠٤
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٩٤١,٧٣٤,٥٠٠	
التكاليف التسويقية	٤,٨١١,١١٤	
تكلفة إيرادات النشاط		٩٤٦,٥٤٥,٦١٤
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٤١,٨٠٩,٥٨٣	
مجمل الربح (الخسارة)		١,٧٨٢,٦٦٣,٧٧٣
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	١٦,٣٥٥,٧٠١	
		١٦,٣٥٥,٧٠١
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٣,٦٢٧,٧٠٨	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وأرباح متنوعة	٠	٣,٦٢٧,٧٠٨
بعده		١,٨٠٢,٦٤٧,١٨٢

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة الدخل عن الفترة المالية ٢٠١٥ / ٧ / ١ الى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
ما قبله		١,٨٠٢,٦٤٧,١٨٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٨٩٣,٤٤٤	
مصروفات إدارية أخرى	٤٧٦,٠١٦,٨١٨	
إجمالى المصروفات الادارية		٤٧٦,٩١٠,٢٦٢
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٤٣,٣٦٨,٦١٣	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٢,٠٩١,٤٣٢	
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١,٢٨٠,٢٧٦,٨٧٥
مصروفات تمويلية		٣٢٨,٣٩٧,١٢٢
فوائد دائنة		٤,٥٤٨,٤٩٢
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٩٥٦,٤٢٨,٢٤٥
<u>يضاف إليها (يخصم منه):</u>		
أرباح (خسائر) فروق عملة	-١,٠٣٣,٤١٠,٢٤٩	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٣٠,٠٦١,٩٨٣	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٢٥,٩٢١,٢١٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٧,٠٠٣,٣٨٩	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٧١,٩٩٧,٨٠٩
ضرائب الدخل		٠
ضرائب المؤجلة		٥٨,٦٩١,٩٥٥
ارباح محولة لاحتياطي رأسمالى		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٣,٣٠٥,٨٥٤

الشركة القابضة : مصر للطيران

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/ ٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
٣٧,١٠١,٣١٩	صافى الربح	١٣,٣٠٥,٨٥٤	
٢٧,٤٧٨,٣٥٩	تغطية خسائر سنوات سابقة	١٣,٣٠٥,٨٥٤	
-١٥٥,٠٩٦,١٥٥	أرباح (خسائر) مرحلة		
٩,٦٢٢,٩٦٠	الأرباح القابلة للتوزيع		٠
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطات</u>		
١,٨٥٥,٠٦٦	إحتياطي قانونى		
٧,٤٢٠,٢٦٤	إحتياطي نظامى		
٣٤٧,٦٣٠	احتياطي رأسمالي		
٠	إحتياطات أخرى	٠	
٩,٦٢٢,٩٦٠	جملة		٠
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 مرحلة		٠

قائمة التدفقات النقدية

للشركة القابضة لمصر للطيران عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
-٤٧,٣%	١,٤٤٥,٢١٩,٠٨٥	٧٦١,٢٥١,٨٢٤	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
-٤١,٤%	-٨٣,٩٤٣,١١٤	-٤٩,١٦٤,٧٠٤	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
	٠	٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٧,٤٦٢,٥٣٩	متحصلات أخرى
	-٧١,٦٠٦,٥٣٧	٠	مدفوعات أخرى
-٧٣,٢%	-١٥٥,٥٤٩,٦٥١	-٤١,٧٠٢,١٦٥	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
	٠	٠	متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
٢٠,٩%	-٨٢١,٨٢٢,٣٣٢	-٩٩٣,٩٦٣,٢٧٩	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	-٣٥٧,٦٤٥,٥٢٨	٠	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
	٠	٠	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠	٠	المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
	٠	٠	توزيعات مدفوعة
	٠	٠	مدفوعات أخرى
	٠	٣٠٧,٦٨١,٢٣٥	متحصلات أخرى
-٤٤,٦%	-١,٢٣٩,٤٦٧,٨٦٠	-٦٨٦,٢٨٢,٠٤٤	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
-٣٣,٧%	٥٠,٢٠١,٥٧٤	٣٣,٢٦٧,٦١٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
١٩٩,٦%	٢٥,١٤٩,٨٤٧	٧٥,٣٥١,٤٢١	رصيد النقدية أول المده
٤٤,١%	٧٥,٣٥١,٤٢١	١٠٨,٦١٩,٠٣٦	رصيد النقدية آخر المده