

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠٠٧/٦/٣٠ بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

سنة المقارنه ٢٠٠٦/٢٠٠٥	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفه	مجمع الأهلاك	
	<u>الأصول طويله الأجل</u> <u>أصول ثابتة</u>	١			
٣٥٤١١٢٦٦.٠٠	الأراضي		٣٥٤١٩٤٠٤.٨٧	٠.٠٠	٣٥٤١٩٤٠٤.٨٧
٣٥١٤٨٤٦٤.٠٠	مباني		٥٨٥٩٥٢٤١.٥٠	٢٤٧٣٩٥١٥.٦٦	٣٣٨٥٥٧٢٥.٨٤
٦٢٩٤٥.٠٠	آلات ومعدات		١٨٤٨٩٠.٧٢	١٧٩٩٨٣٠.٩٢	٤٩٠٦٩.٨٠
٧٥٤٤٤٥.٠٠	وسائل نقل		٤٤٥٤٩٢٧.٩٨	٣٩٩٨٥٢٦.٢٧	٤٥٦٤٠١.٧١
٧٨٣.٠٠	عدد وأدوات		٥٥٨٩٧.٣٠	٥٥٣٨.٥٩	٥١٦.٧١
١٢٨١٢٩٦.٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٦٥٤٤٦١١.١٥	٥٢٤٩٨٤٧.٠٢	١٢٩٤٧٦٤.١٣
٧٢٦٥٩١٩٩.٠٠			١٠٦٩١٨٩٨٣.٥٢	٣٥٨٤٣١٠.٤٦	٧١٠٧٥٨٨٣.٠٦
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	٢			
٧٣٧٩٤٦.٠٠	تكوين استثماري		٧٤٢٣٢٨.٠٦		
	إنفاق استثماري			٧٤٢٣٢٨.٠٦	
٧٣٧٩٤٦.٠٠					
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	٣			
٢١٧٧١٨٩٦.٠٠	استثمارات عقارية		٢١٩٢٩٦٣٩.٠٢		
٧٨١١٦٤٩١٨.٠٠	استثمارات أسهم شركات تابعه		٨١٤٤٤١٣٠.١٥٩		
١٢٥٢٣٣٢٠.٣.٠٠	استثمارات أسهم شركات شقيقه		١٢٥٢٤٨٨٢٧.٤٦		
٢٩٧٢٦٠.١٦١.٠٠	استثمارات اسهم شركات مشتركه		٢٧١٦٧٤١٢٦.٢٤		
١٣٦٦٤٧٨٣.٠٠	استثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣.٠٧		
٥٤٣٩٦٣٢٥.٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		

١٢٩٣٤٩١٢٨٦.٠٠			١٣.١٣٥٥.٠٢.٧٩	
١٣٦٦٨٨٨٤٣١.٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١٣.٢.٩٧٣٣.٠٨٥
	الأصول المتداولة			١٣٧٣١٧٣٢١٣.٩١
	مخزون			
٢٥٣.٠١.٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات	١٨٧٦٤.٢٢		
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه		١٨٧٦٤.٢٢	
٣٤١.٠٠٥٥٢.٠٠	حسابات مدينه لدي شركات (بعد خصم مخصص ١٢٥١٢.٤٥٩)	٣٣.١٥٤٦٨٩.٢٥		
٤٢٢٣٩.٠٠	حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٨٣٧٥٨١٥)	٧٥٦٨٤.٢٤		
٢.٠٤٤١٢٥.٠٨.٠٠	مصرفات مدفوعه مقدما	٢.١٢٧١.٧٨.٤٣		
٢٩٦٨.٠٤.٠٠	موردين (مدين)	٢٧٨٩.٠٤.٦٧		
٦٤٧١٥.٠٠	حسابات مدينه أخري (بعد خصم مخصص ٥٠٥١٢٣.٠٤)	٤٩٦٥٩.٤٩		
١٦٩٨٢٨٢.٥.٠٠	حسابات دائنه أخري (مدين)	١٧٦٧٦٩٧١٣.٣٠		
٠.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)	٢.٢٦٦٧.٧٠		
٦٢١٤٩٠.٠.٠٠		٣١٢٢٢٤٩.٦٩		
٧٢١٨٦٤٨٩١.٠٠	نقديه بالبنوك والصندوق		٧١١٩٢٤٦٤٦.٧٧	
٣٧٦٥٩١٤٥٩.٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٥٥٥.٧٥٢٥٢.١٤		
٥.٠٨٤٨.٠٢.٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١.٠٨٢٩٣١٨.٠٧		
٣٨١٦٧٦٢٦١.٠٠			٥٦٥٩.٤٥٧.٢١	
١١.٣٥٦٦٤٥٣.٠٠	مجموع الأصول المتداولة			١٢٧٧٨٤٧٩٨١.٢٠

سنة المقارنه ٢٠٠٥/٢٠٠٦	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١١٠٣٥٦٦٤٥٣.٠٠	مأقبا الألتزامات المتداوله مخصصات	٥		١٢٧٧٨٤٧٩٨١.٢٠
٩١٨٣٩٨٦٤.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		٩١٨٣٩٨٦٣.٦٦	
٣١٨٣.٦٦٣.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٣٦٨٣٩٥٧٢.٦٠	
٣٠٩٨٤٧٤٣.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٣٠٨٧.٠٦٤.٥٣	
٢٩٢١٥٩٧٩.٠٠	مخصصات أخرى		٢٩٢٢٣٤٣٣.١٠	
٩٢٠٣١٣٨٥.٠٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه	٦		١٨٨٧٧٢٩٣٣.٨٩
٣٩٨٩٣٤.٠٠	موردون		٧٠٢٢٠١.٣٨	
٢٦٥٣٧٦.٠٠	اوراق دفع		٢٠٢٦٦٧.٧٠	
١٣٤٨٦٠٢.٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعه		٩٧٦١٨٣.٤٩	
٥٩٢٦٢٦٦١.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٥٩٩٧٥٥.٨٢	
٢٧٢٩٣٨٥.٠٠	التوزيعات		٦٢٩٣٤١٢٢.٩٢	
٣٧٥٤٥٢.٤٧.٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٣١٦٩١٤٨.٩٨	
٤٣٩٤٥٧.٠٠٥.٠٠	حسابات دائنه أخرى		٤٢٧٤٨٥٣.١.٦٥	
٦٢٣٣٢٨٢٥٤.٠٠	مجموع الألتزامات المتداوله			٤٩٦.٦٩٣٨١.٩٤
٤٨٠.٢٣٨١٩٩.٠٠	رأس المال العامل (٢)			٦٨٤٨٤٢٣١٥.٨٣
١٨٤٧١٢٦٦٣.٠٠	اجمالي الأستثمارات (٢ + ١) ويتم			٥٩٣.٠٠٥٦٦٥.٣٧
	تمويله على النحو التالي			١٩٦٦١٧٨٨٧٩.٢٨
	حقوق الملكية			
٨٥٦٥.٠٠٠.٠٠	رأس المال	٧		٨٥٦٥.٠٠٠.٠٠
	الأحتياطيات	٨		

٣٧٧٣٦٩٣٧٣.٠٠	احتياط قانوني	٤٣٥٦٨١٤٦٠.٥٣	
١٣٦١٢٧١٩٠.٠٠	احتياط نظامي	١٧٥٠٠١٩١٥.٠٧	
٢١١٨٥٥.٠٠	احتياط رسمي رأسمالي	٢٢٨٢٩٢.٤٥	
٤١٧٩١٧٥٤٩.٠٠	احتياطيات أخرى	٣٩٧١٩٨٠٧٥.٢١	
٢٣٤٩٤٩٦.٠٠-	فروق اعادة التقييم	٢٩٣٦٥٨٥.٠٠-	
٤١٣٥٠١٥٩.٠٠	ارباح مرحلة	٨٤٥٠٥٧٢١.٠٢	
٩٧٠٦٢٦٦٣٠.٠٠			١٠٨٩٦٧٨٨٧٩.٢٨
١٨٢٧١٢٦٦٣٠.٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)		١٩٤٦١٧٨٨٧٩.٢٨
	الالتزامات طويلة الأجل		
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه	٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)		٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
١٨٤٧١٢٦٦٣٠.٠٠	إجمالي تمويل الأستثمار (٣ + ٤)		١٩٦٦١٧٨٨٧٩.٢٨

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ حتى ٢٠٠٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٥/٢٠٠٦	البيان	جزئي	كلي
١٦٩٨٠٥٤٤٤.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	١٨٢٢٣٥٩٠.١٣٩	١٨٢٢٣٥٩٠.١٣٩
١٦٩٨٠٥٤٤٤.٠٠	مجمل الربح يضاف اليه		
١٠٠٨٨٤٧.٠٠	<u>إيرادات الاستثمارات</u> إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقه	٤٧٩٣١٨.١٥	٥٢٨٤٠١٦٢.٦٢
٧٤٨٣٥٧٤٨.٠٠	إيرادات إستثماريه مالية في مشتركه	٥٠٤٥٧٠٠٠.٩٠	
١٩٠٣٨٤٤.٠٠	إيرادات إستثمارات في سندات حكومية	١٩٠٣٨٤٣.٥٧	
٧٧٧٤٨٤٣٩.٠٠	<u>إيرادات وأرباح اخرى</u> ايجارات دائنة	٣٣٦٦٤١٠.٦١	٣٨١٤٧٥٢.٩٨
٣٦٢٥٥٠.٥٠	متنوعة	٤٤٨٣٤٢.٣٧	
٧٠١٣١٣.٠٠	<u>يخصم منه</u> <u>مصرفات إداريه</u>		
٤٣٢٦٨١٨.٠٠	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٤٦٢٧٢٢.٥٥	
٢٩٨٠٦٩.٠٠	<u>مصرفات إداريه أخرى</u> خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٠٧٢٥١٦.٨٥	
١١٣٥٥٤٢.٠٠	أجور	١٨٨٨١٣٣١.٦٢	
١٦٦٢٧٥٥٠.٠٠	خدمات مشـتراه	٢٩٣٧٠٤٢.٦٨	
٣٥١٠٤٣٤.٠٠	إهلاك	٢٣٢٧٦٧٩.٢٤	
٢٣٥٠٥١٧.٠٠	إيجارات عقاريه	٩٦٤٩٧.٨١	
٩١١٢٧.٠٠	ضرائب غير مباشره علي النشاط	٦١٨٢٠٩.٥٩	
٦١٧٤٢٠.٠٠	ضرائب عقاريه	٢٧٦٧٢.٩٢	
٤٩٩٣٤.٠٠			

٢٤٦٨.٥٩٣.٠٠-			٢٦٤٢٣٦٧٣.٢٦
٦٨٨.٠٠٠.٠٠-	<u>اعباء وخسائر</u>		
	مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٨٧١.٠٠٠.٠٠	
	اعباء وخسائر متنوعة		
٢١٣٥.٠٠.٠٠-	تعويضات وغرامات	٨٤٧١٥.٤٤	
٦٩.١٣٥.٠٠.٠٠-	تبرعات واعانات	١٦٣٥.٠٠.٠٠	
			٤٨٩٥٨٢١٥.٤٤
١٥٨١٨٦٦.٠٨.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		١٦٣٥.٨٩٢٨.٢٩
٢٢٣١٦٥٨٣.٠٠	فوائد دائنة		٣١٤٦٦٧٥٢.٤٤
١٨.٥.٣١٩١.٠٠	صافي ارباح النشاط		١٩٤٩٧٥٦٨.٧٣
	<u>يضاف إليه (يخصم منه)</u>		
١٥٢٧٧٧.٠٠-	خسائر فروق عملة	٥٤٨٣٥٣.٥٨-	
٦.٣١١٨.٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٥٣٦٩٩.٥٨-	
٢.٢٧٣.٠٠	ارباح راسمالية	١٦٤٣٧.٦٦	
٥٨٩٨٦٧٦.٠٠			٥٨٥٦١٥.٥٠-
١٨٦٤٠.١٨٦٧.٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		١٩٤٣٩.٠٦٥.٢٣
	<u>يخصم منه</u>		
٢٨٤١٢٦.٠٠	ضرائب الدخل		
١٨٦١١٧٧٤١.٠٠	صافي الربح		١٩٤٣٩.٠٦٥.٢٣

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف