

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل ابحري والبري

في ٢٠٠٩/٦/٣٠ بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه

سنة المقارنه ٢٠٠٨-٢٠٠٧	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفه	مجمع الأهلاك	
	<u>الأصول طويله الأجل</u> <u>أصول ثابتة</u>	١			
٣٦٥٨٤٣٠٨.٠٠	الأراضـي		٤١٩٥٣.٣٤.٩٢	٠.٠٠	٤١٩٥٣.٣٤.٩٢
٣٤٨٤٩٤٨٣.٠٠	مبانـي		٧٤٥٦٩١.٦.٨٣	٣٣.٧٧٣٧٨.٦٩	٤١٤٩١٧٢٨.١٤
٣٥١٨٧.٠٠	آلات ومعدات		١٨٦١٧٩١.١٢	١٨٤٠.٤٦٨.٤١	٢١٣٢٢.٧١
٢٣٤٨٨١.٠٠	وسائـل نقل		٤٨٨٧٣٦١.٠٣	٤٤٦٢٩٥٥.١٤	٤٢٤٤٠.٥.٨٩
٧٨٥.٠٠	عـدد وأدوات		٥٧٩٧٣.٧٥	٥٧٤٦٠.٧٨	٥١٢.٩٧
١٣٤٤٥٨٥.٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٧.٩٦٣٦٣.٨٤	٥٥٧٨٦٨٧.٥٠	١٥١٧٦٧٦.٣٤
٧٣.٤٩٢٢٩.٠٠			١٣٠.٤٢٥٦٣١.٤٩	٤٥٠.١٦٩٥٠.٥٢	٨٥٤.٠٨٦٨٠.٩٧
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	٢			
٤٣٢٧٣٣.٠٠	تكوين إستثمـاري		٣٨٢.٩٢.٧٦		
٢٧.٥٢٧.٠٠	انفاق إستثمـاري		٦٨٨٨٦٢٣.٢٠		
٧٠.٣٢٦.٠٠				٧٢٧.٧١٥.٩٦	
	<u>إستثمارات طويلة الأجل</u>	٣			
٣٧٧١٥٨٦٥.٠٠	إستثمارات عقاريـه		٢٧٦٤٨٣٢٣.٥٠		
٩٦٩٢٤١٣٠.٢.٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		٩٧٦٢٤١٣٠.١.٥٩		
١٢٩٤٥٤١٣١.٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٢٩٤٥٤١٣١.٤٦		
٢٧٢٢٢٩٥٤.٠٠	إستثمارات اسهم شركات مشتركه		٢٧٢٢٢٩٥٣٩.٦٤		
١٣٦٦٤٧٨٣.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيـه		١٣٦٦٤٧٨٣.٠٧		
٥٤٣٩٦٣٢٥.٠٠	سندات حكوميـه		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		
١٤٧٦٧٠.١٩٤٦.٠٠				١٤٧٣٦٣٤٤٠.٤.٦٧	

	<u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u> قروض لشركات ق/ت/ش	٤	٣٥.٠٠٠.٠٠٠		
١٥٥.٤٥٤٤٣٥.٠٠	<u>مجموع الأصول طويله الأجل (١)</u> <u>الأصول المتداوله</u> <u>مخزون</u> مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		١٦.١٥.٢٦	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٨٤٤٠.٥١٢٠.٦٣
٢٤١٦٥.٠٠	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u> حسابات مدينة لدي شركات (بعد خصم مخصص ١٢٧٨٥٤٥٧٧)	٥	٣٧٥٨.٧١٩٧.٩٢		١٥٦٩٨١٣٨.١.٦٠
٣٧٢٢٤٧٤٤٠.٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٩٨٦٣٥٩٣)		٧٩١٦٩.٢٤		
٧٥٣٢٩.٠٠	مصروفات مدفوعه مقدمه		٢٨١٦.٩٠٢٢.٠٤		
٢٢٣٥٦٨٥٥٣.٠٠	موردين (مدين)		٣٣٩٢٣١.٩٣		
٢٦.٧٢١.٠٠	حسابات مدينة أخري (بعد خصم مخصص ٤٥٧٦٨٤٤١)		٠.٠٠		
٦٤٠٢٧.٠٠	حسابات دائنه أخري (مدين)		٢١٣٩٨٢٧٦٦.٢٤		
٢١٦٤٣٤٩٣.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		١٥٤٥١٣٩١.٦٨		
١٠٣٨٥٣٥٨.٠٠	<u>نقديه بالبنوك والصندوق</u> ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق حسابات جارية بالبنوك	٦	٣١٢٢٢٤٩.٦٩	١٦.١٥.٢٦	
٣١٢٢٢٥.٠٠					
٨٢٦١٥٨٦.٠٨.٠٠					
٦٠.٩٥٣.٩١.٠٠					
٢١٤٩٢٣٣٣.٠٠					
٦٢٢٤٤٥٤٢٤.٠٠					
١٤٤٨٦٢٨١٩٧.٠٠	مجموع الأصول المتداوله		٧٤٣٣٨٢٢١٦.٥٦	٨٩.٣٩١.٢٨.٧٤	
			٣٣.٥٣٦٦٥.٧٦		
				٧٧٦٤٣٥٨٨٢.٣٢	
					١٦٦٦٨٤٢٩٢٦.٣٢

سنة المقارنه ٢٠٠٧/٢٠٠٨	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١٤٤٨٦٢٨١٩٧.٠٠	مقبلة الألتزامات المتداوله مخصصات	٧		١٦٦٦٨٤٢٩٢٦.٣٢
١٠١٨٣٩٨٦٤.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١١٠٣٣٩٨٦٣.٦٦	
٥٠٩٤٨٠٣٦.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٦٥٩٤٨٠٣٦.٤٥	
٧٩٨٦٥٣١٨.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٩٢٧٣١٧٥٩.٤٠	
٣٦٠٨٦٤٤٣.٠٠	مخصصات أخرى		٣٦٩٤٤٢٤٢.٣٠	
٢٦٨٧٣٩٦٦١.٠٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه			٣٠٥٩٦٣٩٠١.٨١
٤٤٧١٣٢.٠٠	موردون		٤٨٠٦٨٤.٥٤	
٨٢٦٦٨.٠٠	اوراق دفع		٠.٠٠	
٣٨١٠٦٣١.٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعه		٦٥٥٢٦٣٢.٠٤	
٧١٢٩٠٦.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٨٨٣٧٦٥.٣٨	
٧١٣٥٥٤١٢.٠٠	التوزيعات مصرفات مستحقة		١٠٤٥٢٠٥٨٦.٣١	
٣٨٨٩٩١٢.٠٠	السداد		٤١٥٥٢٨٤.٢٦	
١٥٨٤٠.٠٠	ايرادات محصلة مقدما		٠.٠٠	
٣٨٣٩٤٤١٩٧.٠٠	حسابات دائنه أخرى		٤٨٢٧٤٣٨٧٧.٠٢	
٤٦٤٢٥٨٦٩٨.٠٠				٥٩٩٣٣٦٨٢٩.٥٥
٧٣٢٩٩٨٣٥٩.٠٠	مجموع الألتزامات المتداوله			٩٠٥٣٠٠٧٣١.٣٦
٧١٥٦٢٩٨٣٨.٠٠	رأس المال العامل (٢)			٧٦١٥٤٢١٩٤.٩٦

٢٢٦٦.٠٨٤٢٧٣.٠٠	<u>اجمالي الأستثمارات (٢ + ١) ويتم</u>			٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٥٦
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
	رأس			
٩٩٢٧.٠٠٠.٠٠	المال	٨		٩٩٢٧.٠٠٠.٠٠
	<u>الأحتياطيات</u>	٩		
	احتياط قانوني		٥٧٦٢٥٧.٠١.٦١	
٥٠.١٢٢٢٥١٨.٠٠	احتياط نظامي		٢٦٨٧١٨٩٤٢.٤٦	
٢١٨٦٩٥٩٥٣.٠٠	احتياط رأسمالي		٢٥٦٤.٤.٤٣	
٢٥٦٢.٢.٠٠	أخرى		٣١٥١٧٩٧٧٥.٦٦	
٤٠.٤٨٩.٣٥٢.٠٠	فروق اعادة التقييم	١٠	٣٥٨٨٧١٤.٣٣-	
٣٤٠٨٧١٤.٠٠-	ارباح مرحلة		١٦١٨٣٢٥٨٦.٧٣	
١٣١٧٢٧٩٦٢.٠٠				
١٢٥٣٣٨٤٢٧٣.٠٠	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>			١٣١٨٦٥٥٩٩٦.٥٦
٢٢٤٦.٠٨٤٢٧٣.٠٠	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	١١		٢٣١١٣٥٥٩٩٦.٥٦
٢٠.٠٠٠.٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه		٢٠.٠٠٠.٠٠.٠٠	
٢٠.٠٠٠.٠٠.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٢٠.٠٠٠.٠٠.٠٠
٢٢٦٦.٠٨٤٢٧٣.٠٠	<u>إجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣)</u>			٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٥٦

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٨/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٧/٢٠٠٨	البيان	جزئي	كلي
١٩٨٧٣٧٦٨٩.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٢٣٩١٣١٧٣٣.٤٧	٢٣٩١٣١٧٣٣.٤٧
١٩٨٧٣٧٦٨٩.٠٠	مجمّل الربح يضاف اليه		
٥٠٠٠٠٠.٠٠	<u>إيرادات الاستثمارات</u> إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه	١٧٥٠٠٠.٠٠	٣٥٠٠٥٦٥٨.١٨
٧٨٩٠١٣٩٤.٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في مشاركه	٣٢٩٢٦٦٤٧.٧٣	
١٩٠٣٨٤٤.٠٠	إيرادات إستثمارات في سندات حكوميه	١٩٠٤٠١٠.٤٥	
٨١٣٠٥٢٣٨.٠٠	<u>إيرادات وأرباح اخرى</u> ايجارات دائنه متنوعه	٣٩٣٨٥٠٦.٦١ ٢٠٤٣٢٣.٤٤	
٤٢٤١٣١٣.٠٠	<u>يخصم منه</u> <u>مصروفات إداريه</u> رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٠٤٦٧٩٧.٣٥	٤١٤٢٨٣٠.٠٥
٦٩٥٠٤٠.٠٠	<u>مصروفات إداريه أخرى</u> خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٢٢٢٢٦.٠٩	
١٣١٠٨٨٥.٠٠	أجور	٢٢٦٩٦٤١٠.٢٣	
٢٠٩٩٢٩٧٤.٠٠	خدمات مشـتراه	٣٧٩٣٧٩٧.٠٦	
٣٣٣٠٠٣٩.٠٠	إهلاك	٢٢٦٧٥١٧.٢٣	
٢٢٥٩٥٦٣.٠٠	ايجارات عقاريه	١٠٨٣٢٦.٠٤	
٨٦١٥٤.٠٠			

٤٤١٠٦٤.٠٠-	ضرائب غير مباشره علي النشاط	٤٤٩٢٢٣.٧٢	
٢٩٤٣١.٠٠-	ضرائب عقاريه	٢٢١٩٢.٠٤	
٢٩١٤٥١٥.٠٠-			٣١٦.٦٤٨٩.٧٦
٧٦٢٨٨.٠٠.٠٠-	<u>اعباء وخسائر</u>	٥٨٦٩٧.٠٠.٠٠	
٢٢٦٧.٠٠.٠٠-	مخصصات بخلاف الاهلاك		
٢٥٦.٠٠.٠٠-	اعباء وخسائر متنوعة	٣٧٤٩١٨.٣٠	
٧٦٥٦٦٦٧.٠٠-	تعويضات وغرامات	٢٤٧٥.٠٠.٠٠	
١٧٨٥٧٢٤٢.٠٠	تبرعات واعانات		٥٩٣١٩٤١٨.٣٠
٤٠٠٧٨٣٧١.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		١٨٧٣٥٤٣١٣.٦٤
٢١٨٦٥.٧٩١.٠٠	فوائد دائنة		٥٤٨١٥٩٩٩.٩٣
١٠٤٨٤٦٥٦.٠٠-	صافي ارباح النشاط		٢٤٢١٧.٣١٣.٥٧
١٠٣٠٤٠٥٥.٠٠	<u>يضاف اليه (يخصم منه)</u>		
٢٧٩١.٠٠.٠٠	ارباح فروق عملة	٧٢٢٤٩٢١.٧٣	
١٥٢٦٩١.٠٠-	ايرادات سنوات سابقة	٧١٩٧١١.٤٨	
٢١٨٤٩٨١.٠٠.٠٠	ارباح راسمالية	٢٠١.٩٤	
			٧٩٤٤٨٣٥.١٥
	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٢٥٠١١٥١٤٨.٧٢
	<u>يخصم منه</u>		
	ضرائب الدخل		
٢١٨٤٩٨١.٠٠.٠٠	صافي الربح		٢٥٠١١٥١٤٨.٧٢

رئيس مجلس الادارة

نواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم
يوسف