

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠١٦/٦/٣٠ بعد التوزيع

طبقاً لقرار الجمعية العامة في ٢٠١٦/١١/١٧

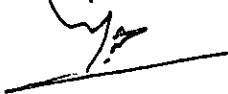
القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٥-٢٠١٤	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة				
٣٦ ٥٨٨ ٥٧٥	الأراضي	١	٣٦ ٧١٢ ٢٢٥,٣٢	٠,٠٠	٣٦ ٧١٢ ٢٢٥,٣٢
٣١ ٢٥٣ ١٧١	مباني		٧٠ ٧١٦ ١٢١,٠٨	٣٩ ٣١٥ ٩١٢,٨٥	٣١ ٤٠٠ ٢٠٨,٢٣
١٤ ٩٧٢	آلات ومعدات		١ ٨٧٦ ١٠٢,٤٣	١ ٨٦٣ ٣٤٠,٠٩	١٢ ٧١٢,٣٤
٤ ١٥١ ٢٥٩	وسائط نقل		١١ ٤٠٠ ٤٧٨,١٣	٨ ٣٩٣ ١٣٧,٢٥	٣ ٠٠٧ ٣٤٠,٨٨
١٣٦	عدد وادوات		٨٣ ٣٦٩,٧٧	٨٣ ٢٨٤,٧٣	٨٥,٠٤
١ ٤٣٢ ٨٣٣	أثاث ومعدات مكاتب		٨ ٨٥٩ ١٨٤,٨٥	٧ ٣٢٧ ١٨٦,٤٩	١ ٥٣١ ٩٩٨,٣٦
٧٣ ٤٤٠ ٩٤٦			١٢٩ ٦٤٧ ٤٨١,٥٨	٥٦ ٩٨٢ ٨٦١,٤١	٧٢ ٦٦٤ ٦٢٠,١٧
	مشروعات تحت التنفيذ				
٢ ٨٩٩ ٨٢٤	تكوين إستثماري	٢	١٠ ٢٢٦ ٧٤٩,٣١		
٢ ٨٩٩ ٨٢٤				١٠ ٢٢٦ ٧٤٩,٣١	
	إستثمارات طويلة الأجل				
٧ ٤٦٥ ٢٦٦	إستثمارات عقارية	٣	٧ ٣٦٥ ٨٥٥,٤٨		
٩٨٨ ٩٤١ ١٥٣	إستثمارات أسهم بن تايمه (بعد خصم مخصص ١٢١٨,٧٢٢٢)		١ ٠٤٠ ٨٧٢ ٦٥٦,٧٠		
-٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠	اضمحلال إستثمارات لشركات تابعه محل دراسة		-٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠,٠٠		
١٣٢ ٤٥٤ ١٣١	إستثمارات أسهم شركات شقيقه (بعد خصم مخصص ٤٠٠٠٠٠٠)		١٢٨ ٤٥٤ ١٣٩,٤٦		
-٥٠ ٥٣٧ ٦٣١	اضمحلال إستثمارات لشركات شقيقه محل دراسة		-٥٠ ٥٣٧ ٦٣٠,٦٣		
٤٧٥ ١٤٥ ٥١٨	إستثمارات أسهم بن مشرقه (بعد خصم مخصص ٢٨١٤٠٠)		٤٧٥ ١٤٥ ٥١٨,٤٢		
١٣ ٦٦٤ ٧٨٣	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣ ٦٦٤ ٧٨٣,٠٧		
٣ ٧٥٠ ٠٠٠	إستثمارات أسهم شركات اخري		٣ ٧٥٠ ٠٠٠,٠٠		
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	وثائق صندوق مصر للتمويل والإستثمار		٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠		
٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥	سندات حكوميه		٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥,٤١		
١ ١٧٣ ١٠٣ ٤٨٦				١ ٢٢٠ ٩٣٥ ٥٧٩,٩١	
٣ ٥٠٠ ٠٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل				
	قروض لشركات ق/ت/ش	٤	٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠		
				٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠	
١ ٢٥٢ ٩٤٤ ٢٥٥	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١ ٢٣٤ ٦٦٢ ٣٢٩,٢٢
	الأصول المتداوله				١ ٣٠٧ ٣٢٦ ٩٤٩,٣٩
	مخزون				
٤٢ ٧٣٥	مخزن الوقود والزيت وقطع الغيار والمهمات		٣٥ ٤٤٧,٢٨		
				٣٥ ٤٤٧,٢٨	
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
١ ١٨٨ ٧٨٤ ٧٩٨	حسابات مدينة لدي شركات (بعد خصم مخصص ١١٦١٠٠٠٨١)	٥	١ ٣٩٥ ٣١١ ٩٧٠,١٤		
١٠٢ ٦٠٦	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		١١١ ٠٠٢,٨٨		
٥٧٦ ٠٩٤ ٨٣٣	إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٠٨٨٠٨٥٥)	٦	٨٣١ ٦٧٨ ٢٤٧,٤٦		
٢٧٨ ٦٩٦	مصرفات مدفوعه مقدما		٥٢١ ١٩١,٣٠		
١٩٦ ١١٦ ٤٠٧	حسابات مدينة اخري (بعد خصم مخصص ٤٨٧٠٠٨١٥)	٧	١٩٦ ٣٦٩ ١٤١,٢٤		
٢٢ ٩٥٠ ٣٩٧	حسابات دائنه أخصري (مدين)		٢٣ ٧٥٠ ٣٩٧,٠١		
٤ ٨١٣ ٩٨١	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٧ ٣١٣ ٩٨١,١٢		
١ ٩٨٩ ١٤١ ٧١٨				٢ ٤٥٥ ٠٥٥ ٩٣١,١٥	
	نقديه بالبنوك والصندوق				
٣٥٣ ٣٧٤ ٤١٧	ودائع بالبنوك لأجل وباخطار سابق	٨	٣٣٣ ٣٠٥ ٨٨٤,٦٩		
٨ ٩٠١ ١٢٠	حسابات جارئة بالبنوك		٧ ٥٠٩ ٩٤٥,٦١		
٣٦٢ ٢٧٥ ٥٣٧				٣٤٠ ٨١٥ ٨٣٠,٣٠	
٢ ٣٥١ ٤٥٩ ٩٩٠	مجموع الأصول المتداوله				٢ ٧٩٥ ٩٠٧ ٢٠٨,٧٣

القيمة بالجنيسة

سنة المقارنه ٢٠١٥-٢٠١٤	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٢ ٣٥١ ٤٥٩ ٩٩٠	مقابله <u>الالتزامات المتداوله</u> <u>مخصصات</u>	٩		٢ ٧٩٥ ٩٠٧ ٢٠٨ ٧٣
٧١ ٠٠٠ ٠٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٧١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٤٣ ٠٥٨ ١٠١	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٠ ٩٩٧ ٩٢٦ ٣٩	
١٢ ٨٦٧ ٨٤٣	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٢ ٧٦٧ ٨٤٣ ٢٤	
٥ ٦٩٩ ٨٥٦	مخصصات اخرى		٠ ٠٠٠	
١ ٣٢ ٦٢٥ ٨٠١	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه</u> <u>موردون</u>	١٠	٦٤ ٢٦٥ ٦٣	١ ٢٤ ٧٦٥ ٧٦٩ ٦٣
٣٥٤ ٣٤٥	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٣٩ ٨٢٥ ٥٤١ ٠٩	
٣٣ ٢٦٢ ٥١٨	التوزيعات		١٣ ٠١٨٦ ٣٧ ٤٥	
١٠٧ ٨٤٤ ٧٥٦	مصرفات مستحقة السداد		٦٣ ٢١٠ ٤٧٩ ٤٣	
٥٥ ٨٧٩ ٦٥٥	حسابات دائنه اخرى		٨٣٨ ٩٦٩ ٥٥٨ ٩٠	
٨٣٣ ٠٠٣ ٣٦٧				
١ ٠٣٠ ٣٤٤ ٦٤٠	مجموع الالتزامات المتداوله			١ ٠٧٢ ٢٥٥ ٨٨٢ ٠٠
١ ١٦٢ ٩٧٠ ٤٤١	رأس المال العامل (٢)			١ ١٩٧ ٠٢١ ٦٥٢ ١٣
١ ١٨٨ ٤٨٩ ٥٤٩	اجمالي الاستثمارات (٢ + ١) ويتم			١ ٥٩٨ ٨٨٥ ٥٥٦ ٦٠
٢ ٤٤١ ٤٣٣ ٨٠٤	تمويله على النحو التالي			٢ ٩٠٦ ٢١٢ ٥٠٥ ٩٩
	<u>حقوق الملكية</u>			
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال	١١		١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	<u>الاحتياطيات</u>	١٢		
٤٨٦ ٥٨٠ ٧٢٣	احتياط قانوني		٧٩٠ ٧١١ ٨٠٨ ٥٧	
٤٢٤ ٥٩٢ ٩٤٩	احتياط نظامي		٤٨٥ ٤١٩ ١٦٦ ٢٢	
٧٤٥ ٤١٨	احتياط رسمي		٧٧٢ ٨٧١ ١٧	
٤٠٤ ٥٧٧ ٨٨١	احتياطيات اخرى		٤٧٤ ١٧٥ ٣٩٧ ٧٢	
-١١ ٠١٣ ٧٤٨	فروق اعطاء القسييم	١٣	-١١ ٠١٣ ٧٤٨ ٣٢	
١٣٠ ٩٥٠ ٥٨٠	ارباح مرحله	١٤	١٦٦ ١٤٧ ٠١٠ ٦٣	
١ ٤٣٦ ٤٣٣ ٨٠٤	مجموع حقوق الملكية (٣)			١ ٩٠٦ ٢١٢ ٥٠٥ ٩٩
٢ ٤٣٦ ٤٣٣ ٨٠٤	<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			٢ ٩٠٦ ٢١٢ ٥٠٥ ٩٩
٥ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض طويله الاجل من شركات تابعه	١٥	٠ ٠٠٠	
٥ ٠٠٠ ٠٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠ ٠٠٠
٢ ٤٤١ ٤٣٣ ٨٠٤	اجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣)			٢ ٩٠٦ ٢١٢ ٥٠٥ ٩٩

رئيس مجلس الإدارة



لواء بحري | ح / محمد احمد ابراهيم يوسف



قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	جزئي	كلي
٤٧٢ ١٢٠ ٦٤٧	<u>إيرادات النشاط</u>		
٤٧٢ ١٢٠ ٦٤٧	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٤.٩٠	٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٤.٩٠
	مجمل الربح		
	يضاف إليه		
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
٣٥٠ ١٦٢	إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقه	٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٣ ٥١٦ ٩٧٥	إيرادات إستثمارات أخرى	٢ ٩٧١ ٨٢٦.٨٦	
٣ ٨٦٧ ١٣٧			٣ ١٧١ ٨٢٦.٨٦
	<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
٤ ١٨٨ ٣٠٥	إيجارات دائنة	٤ ٦٠٢ ٦٩٢.١٧	
٤ ٧٠٤ ٢٨٣	متنوع	٦٧٣ ٦٢٥.١٩	
٨ ٨٩٢ ٥٨٨			٥ ٢٧٦ ٣١٧.٣٦
	<u>يخصم منه</u>		
١ ٤٧٨ ٦٧٦	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١ ٥٠٢ ٤٣٧.٣٨	
١ ٦٢٩ ٦٥٦	<u>مصرفات إداريه أخرى</u>		
١٠٣ ٤٦٣ ٨٠٩	خامات ومواد وقطع غيار	١ ٢٨٤ ٨٧٩.١٦	
٤ ٦٧٥ ١٩٢	اجور	١١٥ ٥١٧ ٤١٩.٧٤	
٣ ٢٩١ ٤٩٢	خدمات مشـتراه	٦ ٩٨٦ ١٢٢.٦٢	
١٦٦ ٨٨٢	إهلاك	٣ ٤٧٥ ٥١٢.٤٨	
١٦٦ ٣٩٤	إيجارات عقاريه	١٧٣ ٨٤٠.١٧	
٢ ٧٥٢	ضرائب غير مباشره علي النشاط	١٦٩ ٩١٩.٨٤	
	ضرائب عقاريه	١٩ ٩١١.٨٣	
١١٤ ٨٧٤ ٨٥٣			١٢٩ ١٣٠ ٠٤٣.٢٢
	<u>ايعاء وخسائر</u>		
٤٣ ٠٠٠ ٠٠٠	مخصصات بخلاف الاملاك		
	ايعاء وخسائر متنوعه		
٣٢٠ ٥٠٠	تبرعات واعانتات	٣٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٣ ٣٢٠ ٥٠٠			٣٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠
٣٢٦ ٦٨٥ ٠٢٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		٦٠٢ ٣١٥ ٦٧٥.٩٠
٣٩ ٨٠٩ ٧٤٨	فوائد دائنة		٣٧ ٢٥٨ ٤٠٣.٨٤
٣٦٦ ٤٩٤ ٧٦٨	صافي ارباح النشاط		٦٣٩ ٥٧٤ ٠٧٩.٧٤
	يضاف إليه (يخصم منه)		
٢ ٦٨١ ١٨٧	ارباح فروق عملة	٤ ٩٢٥ ٤٩٥.٢٠	
١ ٥١٢ ٥٦٠	ايرادات سنوات سابقة	٠.٠٠	
٢٣ ٦٨٩ ٧٩٩	خسائر غير عادية	٣٦ ٢٣٧ ٤٠٤.٢٣	
١٣٩ ٧٧٠	ارباح راسمالية	٢٧ ٤٥٢.٨٢	
-١٩ ٣٥٦ ٢٨١			-٣١ ٢٨٤ ٤٥٦.٢١
٣٤٧ ١٣٨ ٤٨٧	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٣.٥٣
	يخصم منه		
	ضرائب الدخل		
٣٤٧ ١٣٨ ٤٨٧	صافي الربح		٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٣.٥٣

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف
٢٠١٦/١١/١٨

٧/١٨