

رقم المقارن	رقم الايضاح	التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
	١	الأصول طويلة الأجل		
		أصول ثابتة		
٧٤٧٧٤٢٤٧		أراضي	٧١٨٤٤٥٨٢	٧١٨٤٤٥٨٢
٢٤٨١١١٢٩٣		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٤٥٨.٩٣٢٤٦	٢٤٦٦٧٢٨٩٤
١٧٨١٧٦٤٤		آلات ومعدات	٧٦٦٦٣٢٤.٠	١٧٣٤.٧٣٩
١.٧٢٣١٦٧٢٨		وسائل نقل وأنتقال	٢٩٢١.٣٦٧٥٤	١١٦٦٤١١٢٦٨
٢١٦٤٢٦٤		عدد وأدوات	١٨٣.٦٢٨٨	٢.٧٦٥١٢
١٦.٣٣٩٩٧		أثاث وتجهيزات مكتبية	٧٦٨٥.٣٠١	١٦١٩٩٨٨٨
٦٢		أصول مكهله	٦٧	٦٧
١٤٣٢١٨٢٣٥			٣٦٢٢٢٩٤٤٧٨	٢١١١٧٤٨٥٢٩
	٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢.٦.٤٣٣٩		تكوين استثماري	١٨٩٣٥.٦٦	
١.٧٥٣٦٩.٠٠		إنفاق استثماري	٣٥٢٦٤٨٦٤	
١٢٨١٣٦٢٣٩				٥٤١٩٩٩٣.٠
	٣	استثمارات طويلة الأجل		
٤٧٧٦٤٨٨٩		استثمارات عقارية	٤٧٧٥٤٤٨٩	
٧٧٥٥٥٧٤٧.٠		استثمارات في اسهم في شركات أخرى	٨٨٥٧٢٥٦١٩	
٧٢٧٤٢١١٩		سندات حكومية	٧١٣٥١٩٦١	
٨٩٦.٦٤٤٧٨				١٠٠.٤٨٣٢.٦٩
١.٨٩٥٨٦٧	٤	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل		
	٥	أصول غير ملموسة بالصافي		
		أصول غير ملموسة		
١٣٥٣٨٢٥٢		نفقات مرسلة		
		نفقات موجلة		
٢٤٧٩٨٥٣.٧١		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)		
		الأصول المتداولة		
	٦	مخزون		
٢٤٣٤٩٦٣٢٢		خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ ٧٥٠.٤٠٤٦ جنيه)	٢٥٣٧٥.٢٠٦	
٣٣٧٦٣١.٧		إنتاج غير تام (بعد خصم المخصص البالغ ١.١٣٦٦٨ جنيه)	٣٧٩١٤٦٣٩	
٨٤٨٢.٠٠٣		إنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ ١٥٦.٦٣٧ جنيه)	٩٣١٥٤٦٤	
١١١.٤٧٨٣٥		بضائع مشتركة بغرض البيع (بعد خصم المخصص البالغ ٨٣٨٥.٤٦ جنيه)	١.٠٩٥٧٣٦٧٢	
		بضائع لدى الغير		
١٦.٢٥٢٧٤		اعتمادات مستندية لشراء سلع	١٧٦٦٥.٤٣	
٤٢٢٨١٤٥٤٢				٤٢٨٢١٩.٢٤
١٩٢٥١٦٥٩٢	٧	علاء وأوراق قبض وحسابات مستحقة بعد خصم الإحتياطية		
		الديون مشكوك فيها البالغ ٣٧٤٧٣١٢		
٢٣٤٧٣٣١١٣		بعده		
				٢١١٧٥١١٣٩٦

إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
مركز الحسابات

٢٠١٧/٤/٢٥

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م

القيمة بالجنيه

قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠١٢/٦/٣٠

المقارن	رقم الايضاح		التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
٢٢٤٧٣٣١١٣٤		ما قبله			٢١١٧٥١١٣٩٦
٩٦٥٧٤٦٦٠	٨	استثمارات واوراق مالية متداولة			٣٢٥٤٥٦٥٨٤
	٩	نقدية بالبنوك والصندوق			
٢٢٨٢٨٢٤٥٩٥		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٢٤٥٢٢٣٧٥٨٤		
٤٩٣٦٠٥٤٧		غطاء خطابات ضمان	١٩٠٢٨١٤٧		
٣٠٠٧٤٥٣٨٦		حسابات جارية بالبنوك	٣٠٠٣٤٨٢٠٥		
١٨٨٨٩٢٥		نقدية بالصندوق والبنك	٤٤٠٢٣٥٤		
٢٧٣٤٨١٩٤٥٣					٢٧٧٧٠١٦٢٩٠
٥١٧٨٧٢٥٢٤٧		مجموع الأصول المتداولة			٥٢١٩٩٨٤٢٧٠
		الالتزامات المتداولة			
		مخصصات			
٢٧٦٤٠٠٩٧٣		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٢٥٤٦٣٠٤٨		
١٣٤٧٦٥٧٨٩		مخصص المطالبات والمنازعات	١٩٤٤٧٨٧٢٣		
٢٤١٠٥٠١٦١		مخصصات أخرى	٢٥٤٧٤٢٨٥٥		
٦٦٢٢١٦٩٢٣					٦٧٤٦٨٤٦٦٦
	١١	بنوك دائنة			
٧١٦٨٢٤٨٥		سحب على المكشوف	١٤٢٧٧٨٣٩٤		
٥٤٧١٤		تمويل اعتمادات مستندية	٣٦٣٤٨٥٩		
٣٣٩٤٩٣٢		قروض قصيرة الأجل	١٥٠٢٦٥١٨		
٧٥١٣٢١٣١					١٦١٤٣٩٧٧١
٢٤٨٨٤٨٣٦٨٠		موردون واوراق دفع وحسابات دائنة			٢٣٣١٤٢٨٥٠١
٣٢٢٥٨٣٢٠٣٤		مجموع الالتزامات المتداولة			٣١٦٧٥٥٢٨٩٨
١٩٥٢٨٩٢٢١٣		رأس المال العامل (٢)			٢٠٥٢٤٣١٢٧٢

المدير المالي
٢٠١٢/٦/٣٠
مراقبة حسابات النقل البحري
بإلحاح

نور محمد إبراهيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م

القيمة بالجنيه

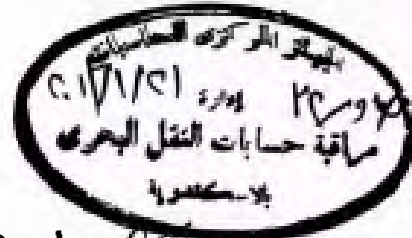
قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠/٦/٢٠١٢

رقم الايضاح	المقارن	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
	٤٤١٢٧٤٥٢٨٤	اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي =		٤٦٤١٣٣٣٩٠٢
		حقوق الملكية		
١٢	٩٩٢٧٠٠٠٠٠	رأس المال		٩٩٢٧٠٠٠٠٠
١٣		الاحتياطيات		
	٩٣١٧٥٧١٩١	احتياطي قانوني	١٠٧٢٤٤٢٢٥٨	
	٨٧١٣١٢٥٨٣	احتياطي نظامي	٩٤٢٨٨٦٤٨٩	
	٦٣٤١٣٩٦٩	احتياطي رأسمالي	٦٥٣٥٨١٨٢	
	٩٣٨٨٢٢٢	احتياطي شراء سندات حكومية	٩٦٦٨٩٦٧	
	٢٠٤١٣٨١	احتياطي عام	١٩١٩٧٠٥٣	
	٥٢٩٦٣٣٢٧٨	احتياطيات أخرى	٥٦١٠٦٣٧٢٦	
	٢٤٨٥٩٦٩٧٤	أرباح مرحلة	٣١٩١٦٤١٤٨	
	٢٥٨١٨٨٢٦٤	ربح العام	١٨٢١٢٠٤٠٧	
	٣٤٥٩٣٨٥٢-	عجز العام	١٣٤٣٠٤١٢٤-	
	٣٥٦٥٨١٤-	فروق اعادة للتقييم	٣٥٦٥٨١٤-	
	١٨٧٠٠٠٨٣٤-	عجز مرحل	٢٢٠٦٨٩٧٨٩-	
		تعويضات معاش مبكر	٠	
١٤	٧١٥٢٧٩٧٦٣	حقوق الاقلية	٨٢٨١١٤١٦٩	٣٦٤١٤٥٥٦٧٣
	٣٢-٤٤٥١١٢٥			
	٤٢٩٧١٥١١٢٥	مجموع حقوق الملكية (٣)		٤٦٣٤١٥٥٦٧٣
		الالتزامات طويلة الأجل		
١٥	٣٥٥٩٤١٥٩	اللتزامات طويلة الأجل محلية	٧١٧٨٢٢٩	
	٣٥٥٩٤١٥٩	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)		٧١٧٨٢٢٩
	٤٤٣٢٧٤٥٢٨٤	اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)		٤٦٤١٣٣٣٩٠٢

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن

لواء بحري / محمد أحمد إبراهيم يوسف



محمد بن

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الايضاح			
١	ايرادات النشاط		
٢١١٥٢٠٤٤٣	صافي مبيعات انتاج تام	٧٨٠١٨٩٠٠	
١٣٣٢٣١٥٣٥٩	صافي مبيعات بضائع مشتراه	٨٣٦٣٩٣٤٠٧	
٦٧٩٦٧٦	أرباح مبيعات تقسيط تخصص العام	٨٢٥٨٥٤	
١٨٨٣٣٨٨٨٢٧	خدمات مياحة	١٨٢٩٥٤٨١١٣	
٦٢٢٨٦٠٤	ايرادات تشغيل للغير	٥٤٥٥٧٦٢	
.	عائد استثمارات في اسهم الشركات التابعة	.	
١١٦٥٣٣٢	ايرادات النشاط الاخرى	١٢٦٩٦٣٤٧٨	
٣٤٣٥٢٩٨٢٤١			٢٨٧٧٢٠٥٥١٤
	يخصم منها :		
٢٥٣٤٧٨٤٠٤٤	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٠٤٣٠٠٩٩١٠	
٥٨٧٠٨٧٠٠	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)	٥٩٣٣٨٤٧٣	
٢٥٩٣٤٩٢٧٤٤	تكلفة ايرادات النشاط		٢١٠٢٣٤٨٣٨٣
	يضاف إليها :		
١٥٥٨٩٣	منح واعانات		٣٧١٨٣١
٨٤١٩٦١٣٩٠	مجم الربح (الخسارة)		٧٧٥٢٢٨٩٦٢
	يضاف إثية :		
٢	ايرادات الاستثمارات		
٤٨٣٦٥١٨٠	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة	٤٠٩٥١٣٧٣	
٣٣٠٩٦٠٤٤	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٢٩٥٦٥٣٤١	
٨١٤٦١٢٢٤			٧٠٥١٦٧١٤
	ايرادات و ارباح أخرى		
٣١٥٢٣٩٢٩	مخصصات لتفكي الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	٢٦٦٥٩٤٧٥	
	ديون سبق إعدامها	.	
	أرباح بيع أوراق مالية	.	
٥٤٥٣٤٩٩١	ايرادات و ارباح متنوعة	٤٩٣٣٢٠٢٧	
٨٦٠٥٨٩٢٠			٧٥٩٩١٥٠٢
١٠٠٩٤٨١٥٣٤	بعده . . .		٩٢١٧٣٧١٧٨

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م.

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠

١٠٠٩٤٨١٥٣٤	ما قبله . . .	٩٢١٧٣٧١٧٨
	يخصم منه :	
٦١٤٥٤١٠	المصروفات الادارية	
	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٦٤٨٢٠٧٧
٣٢٥٠٥٥٥٤٤	مصروفات ادارية أخرى	٣٨٠٦٦٣٦٥٧
٣٣١٢٠٠٩٥٤	أعباء وخسائر	٣٨٧١٤٥٧٣٤
٨٢٢٨٥٣٧١	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	١٤٦٨٦٣٧١٨
١٩٣	ديون معدومة	
-	خسائر بيع أوراق مالية	
٥٧٤٣٦٧٦	أعباء وخسائر متنوعة	٣٩٩٧٢١٠
٨٨٠٢٩٢٤٠	صافي أرباح (خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	١٥٠٨٦٠٩٢٨
٥٩٠٢٥١٣٤٠	مصروفات تمويلية	٣٨٣٧٣٠٥١٦
٧٤٤٤٠٨٥	فوائد دائنة	١٤٨٧٢٣٥٢
١٣١٦٩٣٧٧٣	صافي أرباح (خسائر) النشاط	١٦١٣٩٠٠٠٨
٧١٤٥٠١٠٢٨	يضاف إليه (يخصم منه) :	٥٣٠٢٤٨١٧٢
٣٩١٢٣٦٥٤	أرباح (خسائر) فروق عملة	١٣٣٢٨٧١٧
٥٢٨١٠٤٧٤-	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٥٧١٨٠٦٨-
١٦٣٤٠٥٨	أرباح (خسائر) رأسمالية	٣٢٨٦٣٠٧
٤٨٣٢٣٨٧١	إيرادات و أرباح (خسائر) غير عادية	٤٢٤٥٩٠٢٧
٣٦٢٧١١٠٩	صافي الربح (الخسارة) قبل ضرائب الدخل	٥٣٣٥٥٩٨٣
٧٥٠٧٧٢١٣٧	ضرائب نخلية	٥٨٣٦٠٤١٥٥
١٣٨٠٧٣٣٧	ضرائب مؤجله	٨٥٥٠٠٧٧
	ارباح رأسماليه	٥٤٩٤٧٢
	تكلفة تعويضات المعاش المبكر	٧٦٦٦٤١
٧٣٦٩٦٤٨٠٠	صافي الربح	٥٧٣٧٣٧٩٦٥
١٧٠٩٣٨١٦٤	نصيب حقوق الاقلية	١٧٢٥٨٥٨٩٢
٥٦٦٠٢٦٦٣٦	صافي الربح بعد خصم نصيب حقوق الاقلية	٤٠٠١٥٢٠٧٣

رئيس مجلس الإدارة



لواء بحري /م/ محمد أحمد إبراهيم يوسف