

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري
في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

سنة المقارنة ٢٠١٣-٢٠١٢	البيان	رقم الايضا	جزئي		كلى الصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة				
٣٦٥٤١٢٩٣,٠٠	الأراضي	١	٣٦٥٨٢٧٢٥,٣٢	٠,٠٠	٣٦٥٨٢٧٢٥,٣٢
٣٤٩٠٩٠١٤,٠٠	مباني		٦٩٨٢٧١٣٩,٧٦	٣٦٥٥٩٥١٨,٨٥	٣٣٢٦٨١٢٠,٩١
١٣٢٧٢,٠٠	آلات ومعدات		١٨٧١٦٥٢,٤٣	١٨٥٨٤٤٢,٠٤	١٣٢١٠,٣٩
١٨٦٨٥١٢,٠٠	وسائل نقل		٩١٣٤٩٢٤,٠٨	٦٥٤٩٨٧٥,٢١	٢٥٨٥٠٤٨,٨٧
٢٣٧,٠٠	عقد وأدوات		٨٠٧٩٥,٢٧	٨٠٦٠٩,١٣	١٨٦,٢٤
١١٧٣٣٩٦,٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٧٦٧٩٨٨٣,٧٦	٦٤٧٢٤١٠,٥٤	١٢٠٧٤٧٣,٢٢
٧٤٥٠٥٧٢٤,٠٠			١٢٥١٧٧١٢٠,٦٢	٥١٥٢٠٨٥٥,٦٧	٧٣٦٥٦٧٦٤,٩٥
	مشروعات تحت التنفيذ				
١٤٤٠٤٥٠,٠٠	تكوين (سنت) ساري	٢	٩٧٤٨١٥,٠٠		
١٤٤٠٤٥٠,٠٠				٩٧٤٨٤٥,٠٠	
	استثمارات طويلة الأجل				
٧٢٤٦٦٩٢,٠٠	استثمارات عقارية	٣	٧٤٧١١٨٩,٧٧		
١٠٩٨٥٨٨٦٨٨,٠٠	استثمارات أسهم شركات تابعه		١١٠٨٥٨٨٦٨٨,٣٣		
١٣٢٤٥٥٤١٣١,٠٠	استثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٥٤١٣١,٤٦		
٤٧٧٨٤٦٥٤٨,٠٠	استثمارات أسهم شركات مشتركة		٤٧٨٥٩٠١٥٨,٤٢		
١٣٦٦٤٧٨٣,٠٠	استثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧		
٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	استثمارات أسهم شركات اخري		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار		٢٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٤٣٩٦٣٢٦,٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١		
١٨٠٧٩٤٧١٦٨,٠٠				١٨١٨٩١٥٢٧٦,٤٦	
	فروض وارصدة مدينة طويلة الاجل				
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	فروض لشركات ق/ تاش		٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		
				٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
١٨٨٦٠٩٦٩٣٧,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٨٢٣٣٩٠١٢١,٤٦
	الأصول المتداولة				١٨٩٧٠٤٦٨٨٦,٤١
	مخزون				
٢٣٢٥١,٠٠	مخزن الوقود والزيت وقطع الغيار المهمات		٢١١٥٩,٤٢		
				٢١١٥٩,٤٢	
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٨٥٦٠١٣١٣,٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بد خصم مخصص ٨١٢٧٨١٥٧)	٥	١١٧٧١٣٢٠٢٦,٦٨		
٩٤٥٩٧,٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		١٠١٩٤٠,٢٥		
٣٥٦٦٨٧٣٤٢,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (بد خصم مخصص ٢٢٢٨٤٨٥٥)	٦	٤١٢٨١٨٣٠١,٢٩		
٤٢٦٧١٧,٠٠	مصروفات مدفوعه مقدما		٣٦٠٤١٨,٨٧		
١٩٧٤٢٩٩٢٨,٠٠	حسابات مدينة أخري (بد خصم مخصص ١٨٧١٠٨١٥)	٧	١٩٦٦٨١٤٥٧,٨٩		
٢٢٤٨٦٢٨٨,٠٠	حسابات دائنه أخسري (مدين)		٢٢٣٦٤٩٢١,٠٨		
٣١٢٢٢٥٠,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٣١٢٢٢٤٩,٦٩		
١٤٣٦٢٥٧٢٥٢,٠٠				١٨١٢٠٨١٣٤٥,٧٥	
	تقديه بالبنوك والصندوق				
٦٢٩٥٩٢٢٨٨,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق		٤٨٨٨٧٦٥١٢,٩٩		
١٠٣٨٣٤١٩,٠٠	حسابات جارية بالبنوك		٣٥٧٢٠٨٤,١٧		
٦٣٩٩٧٥٧٠٧,٠٠				٤٩٢٤٤٨٦٢٧,١٦	
٢٠٧٦٢٥٦٢١,٠٠	مجموع الأصول المتداولة				٢٣٠٤٥٥١١٣٢,٣٣

سنة المقارنة ٢٠١٢/٢٠١١	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٢٠٧٦٢٥٦٢١٠,٠٠	ماقيا			٢٣.٤٥٥١١٣٢,٣٣
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>	٩		
١٣٤٦٣٧٣٩٩,٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١٣٤٦٣٧٣٩٩,٣٥	
١٥١٨٥٤٦٧٠,٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٧١٨٥٤٦٧٠,٢٥	
٤٩٢٢٧٩٤١,٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨٩٤٤٠٩١,٤٣	
١٣١٨٤٧٤٢,٠٠	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٣٠٩٦٠١٤,٢٤	
١٠٦٩٩٨٥٦,٠٠	مخصصات أخرى		١٠,٦٩٩٨٥٦,١٨	
٣٥٩٦٠٤٦٠٨,٠٠	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه</u>			٣٧٩٢٣٢٠٣١,٤٥
٢٨٩٤٣١,٠٠	موردون		٢٣٧٨٢٣,٩٧	
٤٤٩٤٨,٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعة		٤٨٧٠٣,٥١	
٢٥٢٩٨٧٦,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		١٦٣٦٧٥٢,٠٩	
٦٩٦٥٠٥٨٧,٠٠	التوزيعات		١٠٨٨٨٢٦,٢٥	
٤٦٧١٢٦٠٦,٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٥٢٤٩٢٥٥٠,٣٦	
٢٦٦١,٠٠	إرادات محصلة مقما		٣٢٤٤,٨٢	
٨٢٣٤٢٧٥١٩,٠٠	حسابات دائنه أخرى		٨٤١٩٦٦٦٥١,٧٩	
٩٤٢٦٥٧٦٢٨,٠٠				٨٩٧٤٧٤٥٥٢,٧٩
١٣٠٢٢٦٢٢٣٦,٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١٢٧٦٧٠٦٥٨٤,٢٤
٧٧٣٩٩٣٩٧٤,٠٠	رأس المال العامل (٢)			١٠٢٧٨٤٤٥٥٤٨,٠٩
٢٦٦٠٠٩٠٩١١,٠٠	اجمالي الأستثمارات (٢ + ١) ويتم			٢٩٢٤٨٩١٤٣٤,٥٠
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
٩٩٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	رأس المال	١٠		٩٩٢٧٠٠٠٠٠,٠٠
	<u>الأحتياطيات</u>	١١		
٨٥٧٥٦٦٣٧٢,٠٠	احتياط قانوني		٨٥٧٥٦٦٣٧٢,٤٨	
٣٦٢٤٨٨٧٣٣,٠٠	احتياط نظامي		٣٦٢٤٨٨٧٣٢,٧٥	
٤٩٤٣٥٩,٠٠	احتياط رأسمالي		٤٩٤٣٥٩,٢٥	
٣٧١٣٠١٢٥٧,٠٠	احتياطيات أخرى		٣٨٤٦٠٦٩٠٣,٩٣	
٣٥٨٨٧١٤,٠٠	فروق اعادة التقييم	١٢	١١٠١٣٧٤٨,٣٢	
٦٤١٢٨٩٠٤,٠٠	ارباح مرحلة		٦٤١٢٨٩٠٤,٧٤	
	صافي ربح العام		٢٦٣٩١٩٩٠٩,٦٧	
١٦٥٢٣٩٠٩١١,٠٠				١٩٢٢١٩١٤٣٤,٥٠
٢٦٤٥٠٩٠٩١١,٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٩١٤٨٩١٤٣٤,٥٠
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>			
١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه	١٣	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
٢٦٦٠٠٩٠٩١١,٠٠	اجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣)			٢٩٢٤٨٩١٤٣٤,٥٠

رئيس مجلس الإدارة

[لواء بحري أ.ح. / محمد أحمد إبراهيم يوسف]

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	جزئي	كلي
٢٧٠٥٢٦٤٠٦,٠٠	<u>إيرادات النشاط</u>		
١٩٤٨٠٢,٠٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٣٢٨٣٠٤٧١٦,١٣	
	خدمات/مباغة	١٩٥٠٨٠,٠٠	
٢٧٠٧٢١٢٠٨,٠٠	مجمعل الربح		٣٢٨٤٩٩٧٩٦,١٣
	يضاف اليه		
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
٤٠٠٠٠٠,٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه	٣٧٠٠٠٠,٠٠	
٥١٤١٩٧٥,٠٠	إيرادات إستثمارات أخري	٤٨٥٤٤٧٤,٨٦	
٥٥٤١٩٧٥,٠٠			٥٢٢٤٤٣٩,٨٦
	<u>إيرادات وأرباح أخري</u>		
٣٧٠٩٠٢٩,٠٠	ايجارات دائنة	٣٨٠٥٥٥٣,٠٦	
٢٣١٩٧٨,٠٠	متنوع	١٦٣٢٦١,٤٠	
٣٩٤١٠٠٧,٠٠	يخصم منه		٣٩٦٨٨١٤,٤٦
	<u>مصروفات إداريه</u>		
١٢٥٦٥٠٦,٠٠	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس	١٤٥٤٢٥٩,٠٤	
	<u>مصروفات إداريه أخري</u>		
١٣٠١٧٦٥,٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غير	١١٦٧١٥٩,٦٣	
٨٦٤١٢١٢٨,٠٠	اجور	٩٧٠٥٢٥١٤,٤٥	
٤١٩٥٦٥٢,٠٠	خدمات مش تراه	٣٧٢٥٣٥٢,١٥	
٢٨٨٧٣٥٩,٠٠	إهلاك	٢٨٣٣٦٧٤,٢٩	
١٢٧١١٨,٠٠	ايجارات عقار	١٥٨٥٤٤,٥٠	
١٧١٩٩٧,٠٠	ضرائب غير مباشره علي النشاط	١٤٩١١٥,٢٢	
٣٦٣٨٢,٠٠	ضرائب عقاريه	٤١٦٩,٨٣	
٩٦٣٨٨٩٠٧,٠٠			١٠٦٥٤٤٧٨٩,١١
	<u>إعياء وخسائر</u>		
٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
	اعباء وخسائر متنوعه		
٣٤٥٥٠٠,٠٠	تبرعات واعانتات	٣٢٥٥٠٠,٠٠	
٣٠٣٤٥٥٠,٠٠			٢٠٣٢٥٥٠,٠٠
١٥٣٤٦٩٧٨٣,٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		٢١٠٨٢٢٧٩٦,٣٤
٦٨٦٩٧٠٦٢,٠٠	فوائد دائنة		٤٩٩٩٥٠٧٣,٩٤
٢٢٢١٦٦٨٤٥,٠٠	صافي ارباح النشاط		٢٦٠٨١٧٨٧٠,٢٨
	<u>يضاف اليه (يخصم منه)</u>		
٢٦٢٨٨٩٤,٠٠	ارباح فروق عملة	٣٢٦٦١٠,٥٤	
٢٣٣٥٩٠٩,٠٠	ايرادات / مصروفات سنوات سابقة	٢٦٦٤١٣٩,٧٤	
٧٤٧١٣,٠٠	ارباح راسماليه	١١١٢٨٤٦,٢١	
٣٦٧٦٩٨,٠٠			٣١٠٢٠٣٩,٣٩
٢٢٢٥٣٤٥٤٣,٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٢٦٣٩١٩٩٠٩,٦٧
	<u>يخصم منه</u>		
	ضرائب الدخل		
٢٢٢٥٣٤٥٤٣,٠٠	صافي الربح		٢٦٣٩١٩٩٠٩,٦٧

رئيس مجلس الإدارة

[لواء بحري أ.م. / محمد أحمد إبراهيم يوسف]