

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠٠٦/٦/٣٠ بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

| القيمة بالجنيه | البيان | رقم الايضاح | جزئي | | كلي |
|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | التكلفة | مجمع الأهلاك | الصافي |
| سنة المقارنه ٢٠٠٥/٢٠٠٤ | | | | | |
| | الأصول طويله الأجل | | | | |
| | أصول ثابتة | | | | |
| ٣٥٣٢٢٣١٤.٠٠ | الأراضي | ١ | ٣٥٤١١٢٦٥.٧٦ | ٠.٠٠ | ٣٥٤١١٢٦٥.٧٦ |
| ٣٥١٣٢٤٢٥.٠٠ | مباني | | ٥٨٣٤٥٥٦٢.٤٨ | ٢٣١٩٧.٩٨.٣٥ | ٣٥١٤٨٤٦٤.١٣ |
| ٧٢١٩٩.٠٠ | آلات ومعدات | | ١٨٧٣٤٤٣.٠١ | ١٨١٠.٤٩٨.١٤ | ٦٢٩٤٤.٨٧ |
| ١٠٠.٢٦٢٨.٠٠ | وسائل نقل | | ٤٤٠.٢١٢.٩٨ | ٣٦٤٥٧٦٧.٦٥ | ٧٥٤٤٤٥.٣٣ |
| ١١٧٢.٠٠ | عدد وأدوات | | ٥٥٨١٤.٨٠ | ٥٥.٣١.٥١ | ٧٨٣.٢٩ |
| ١٤٣٧٥٩٨.٠٠ | أثاث ومعدات مكاتب | | ٦٥١٨٩١٦.٨٣ | ٥٢٣٧٦٢١.١١ | ١٢٨١٢٩٥.٧٢ |
| ٧٢٩٦٨٣٣٦.٠٠ | | | ١٠.٦٦.٥٢١٥.٨٦ | ٣٣٩٤٦.١٦.٧٦ | ٧٢٦٥٩١٩٩.١٠ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | | | | |
| ٤٨٥٣٤.٠٠ | تكوين استثماري | ٢ | ٧٣٧٩٤٦.٣١ | | |
| ٣٧٤٢٥٣.٠٠ | إنفاق استثماري | | | | |
| ٤٢٢٧٨٧.٠٠ | | | | ٧٣٧٩٤٦.٣١ | |
| | استثمارات طويلة الأجل | | | | |
| ٢٣٠.١١٥٥.٠٠ | استثمارات عقارية | ٣ | ٢١٧٧١٨٩٥.٩٩ | | |
| ٧٢٣٢٧٧٤٤٠.٠٠ | استثمارات أسهم شركات تابعه | | ٧٨١١٦٤٩١٨.٣٨ | | |
| ١٢٧.٦٠٥٠١.٠٠ | استثمارات أسهم شركات شقيقه | | ١٢٥٢٣٣٢.٢.٤٦ | | |
| ١٧٥.٦٠١٦١.٠٠ | استثمارات اسهم شركات مشتركه | | ٢٩٧٢٦.١٦٠.٧٢ | | |
| ١٤٦٤١١٢٢.٠٠ | استثمارات أسهم شركات أجنبيه | | ١٣٦٦٤٧٨٣.٠٧ | | |
| ٥٤٣٩٦٣٢٥.٠٠ | سندات حكومي | | ٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١ | | |
| ١١١٧٤٣٦٧.٠٤.٠٠ | | | | ١٢٩٣٤٩١٢٨٦.٠٣ | |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| ١١٩.٠٨٢٧٨٢٧.٠٠ | مجموع الأصول طويله الأجل (١) | | | ١٢٩٤٢٢٩٢٣٢.٣٤ |
| | الأصول المتداوله | | | ١٣٦٦٨٨٨٤٣١.٤٤ |
| ٤٧٠٠٨.٠٠ | مخزون | | | |
| | مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات | ٢٥٣.١.٠٥ | | |
| | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه | | ٢٥٣.١.٠٥ | |
| ٢٩.٠٨.٥٤٩٦.٠٠ | حسابات مدينه لدي شركات (بعد خصم المخصص ٩٩٢٤٣٧١٠ جنيه) | ٣٤١.٠.٥٥١٩.٦٥ | | |
| ٤٢٩٥٦.٠٠ | حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات | ٤٢٢٣٩.٢٤ | | |
| ١٩٨٢٦٣٨١٣.٠٠ | إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم المخصص ٢١٢٥٢٥٦٣ جنيه) | ٢٠٤٤١٢٥.٧.٧٢ | | |
| ١٢٤١٦٩.٠٠ | مصروفات مدفوعه مقدما | ٢٩٦٨.٣.٩٨ | | |
| ٢٦.٠٠١.٠٠ | موردين (مدين) | ٦٤٧١٤.٥٤ | | |
| ٣١٥.٥٣٩٦٢.٠٠ | حسابات مدينه أخرى (بعد خصم مخصص ٥٠١٢٣٠٤ جنيه) | ١٦٩٨٢٨٢.٤.٦٨ | | |
| ٢٦٩٤٦.٠٠ | حسابات دائنه أخرى (مدين) | ٠.٠٠ | | |
| ٦٢١٤٩.٠١.٠٠ | حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين) | ٦٢١٤٩.٠.٧٣ | | |
| ٨١.٧٩٢٢٥٣.٠٠ | نقديه بالبنوك والصندوق | | ٧٢١٨٦٤٨٩.٠٥٤ | |
| ٢٦٧٨١٥٨٢٤.٠٠ | ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق | ٣٧٦٥٩١٤٥٩.١٦ | | |
| ٦١٧٥٩٥٧.٠٠ | حسابات جارية بالبنوك | ٥٠.٨٤٨.٠١.٩١ | | |
| ٢٧٣٩٩١٧٨١.٠٠ | | | ٣٨١٦٧٦٢٦١.٠٧ | |
| ١٠.٨٤٨٣١.٠٤٢.٠٠ | مجموع الأصول المتداوله | | | ١١.٣٥٦٦٤٥٢.٦٦ |

| سنة المقارنه ٢٠٠٤/٢٠٠٥ | البيان | رقم الايضاح | جزئي | كلي |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| ١٠٨٤٨٣١٠٤٢.٠٠ | مابقا <u>الألتزامات المتداوله</u> | | | ١١٠٣٥٦٦٤٥٢.٦٦ |
| | <u>مخصصات</u> | ٥ | | |
| ٣١٨٣٧٥٠٥.٠٠ | مخصصات ضرائب متنازع عليها | | ٣١٨٣.٦٦٢.٩٤ | |
| ٢٦٩٩٤٧٥٩.٠٠ | مخصصات المطالبات والمنازعات | | ٣٠٩٨٤٧٤٢.٩٠ | |
| ١٢٦٠٠٠٢٣٠.٠٠ | مخصصات أخرى | | ١٢١.٥٥٨٤٣.٣٢ | |
| ١٨٤٨٣٢٤٩٤.٠٠ | <u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه</u> | ٦ | | ١٨٣٨٧١٢٤٩.١٦ |
| ٣٠٥٨٢٧.٠٠ | موردون | | ٣٩٨٩٣٣.٦٧ | |
| ١٣٥٧١٠٢.٠٠ | حسابات دائنه للشركات التابعه | | ٢٦٥٣٧٥.٩٨ | |
| ١٥٦٧٤٥٨.٠٠ | حسابات دائنه للمصالح والهيئات | | ١٣٤٨٦.١.٥٣ | |
| ٩٤٤٠٠٢٤٠.٠٠ | التوزيعات | | ٥٩٢٦٢٦٦١.١٠ | |
| ٢٤٨٠١٣٥.٠٠ | مصرفوفسات مستحقة السداد | | ٢٧٢٩٣٨٥.٢٢ | |
| ٣١٦٦٨١٧١٣.٠٠ | حسابات دائنه أخرى | | ٣٧٥٤٥٢.٤٧.٣٠ | |
| ٤١٦٧٩٢٤٧٥.٠٠ | | | | ٤٣٩٤٥٧٠.٤.٨٠ |
| ٦٠١٦٢٤٩٦٩.٠٠ | مجموع الألتزامات المتداوله | | | ٦٢٣٣٢٨٢٥٣.٩٦ |
| ٤٨٣٢٠٦٠٧٣.٠٠ | رأس المال العامل (٢) | | | ٤٨٠٢٣٨١٩٨.٧٠ |
| ١٦٧٤٠٣٣٩٠٠.٠٠ | اجمالي الأستثمارات (١ + ٢) ويتم | | | ١٨٤٧١٢٦٦٣٠.١٤ |
| | <u>تمويله على النحو التالي</u> | | | |
| | <u>حقوق الملكيه</u> | | | |
| ٨٥٦٥٠٠٠٠٠.٠٠ | رأس المال | ٧ | | ٨٥٦٥٠٠٠٠٠.٠٠ |
| | <u>الأحتياطيات</u> | ٨ | | |
| ٣٢١٥٤٠١٣٢.٠٠ | أحتياط قانوني | | ٣٧٧٣٦٩٣٧٢.٢٦ | |
| ٩٨٩٠٧٦٩٦.٠٠ | أحتياط نظامي | | ١٣٦١٢٧١٨٩.٥٦ | |
| ٢٣٤٥٢٣٥.٧.٠٠ | أحتياط عام | | ٢٣٤٥٢٣٥.٦.٦٥ | |
| ١٥٠٢٥٦٩.٠٠ | أحتياطي ارتفاع أصول | | ١٥٠٢٥٦٩.٠٣ | |

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----|-------------------|-----------------|
| ٣١٦٤٦٤٠٣.٠٠ | احتياطات أخرى | | ١٨١٨٩١٤٧٤.١٥ | |
| ١٩١٥٨٢.٠٠ | احتياطي رأسمالي | | ٢١١٨٥٤.٧٩ | |
| ١٤٨٥٥٤١٥.٠٠ | فروق إعادة التقييم | ٩ | ٢٣٤٩٤٩٥.٥٦- | |
| | ارباح مرحلة | | ٤١٣٥.١٥٩.٢٦ | ٩٧.٦٢٦٦٣.١٤ |
| ٧.٣١٦٧٣.٤.٠٠ | | | | ١٨٢٧١٢٦٦٣.١٤ |
| ١٥٥٩٦٦٧٣.٤.٠٠ | مجموع حقوق الملكية (٣) | | | |
| | <u>الالتزامات طويلة الأجل</u> | | | |
| ٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | قروض طويلة الأجل من شركات تابعه | ١٠ | ٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | |
| ٩٤٣٦٦٥٩٦.٠٠ | قروض طويلة الأجل من جهات أخرى | | | |
| ١١٤٣٦٦٥٩٦.٠٠ | مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤) | | | ٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| ١٦٧٤٠٣٣٩.٠٠.٠.٠ | إجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣) | | | ١٨٤٧١٢٦٦٣.١٤ |

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٥/٧/١ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| مقارن ٢٠٠٤/٢٠٠٥ | البيان | جزئي | كلي |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| ١٥٩٦٠٣٧١٨.٠٠ | <u>إيرادات النشاط</u> عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة | ١٦٩٨٠٥٤٤٤.٢٤ | ١٦٩٨٠٥٤٤٤.٢٤ |
| ١٥٩٦٠٣٧١٨.٠٠ | مجمـل الربـح <u>يضاف إليه</u> | | |
| ١٠٤٣٨٠٢٦.٠٠ | <u>إيرادات الاستثمارات</u> إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقه | ١٠٠٨٨٤٦.٦٢ | ٧٧٧٤٨٤٣٨.٥٢ |
| ٦٣٧١٢٣٤٣.٠٠ | إيرادات إستثماريه مالية في مشتركه | ٧٤٨٣٥٧٤٨.٣٣ | |
| ١٩٠٣٨٤٤.٠٠ | إيرادات إستثمارات في سندات حكومية | ١٩٠٣٨٤٣.٥٧ | |
| ٧٦٠٥٤٢١٣.٠٠ | <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> إيجارات دائنة | ٣٦٢٥٥٠٤.٩٧ | ٤٣٢٦٨١٨.٣٣ |
| ٣٢١٢٦٩١.٠٠ | متنوع | ٧٠١٣١٣.٣٦ | |
| ٤٤٤٨٠٣.٠٠ | <u>يخصم منه</u> <u>مصرفات إداريه</u> رواتب مقطوعه وبدلات وأنتقال أعضاء مجلس الإدارة | ٢٩٨٠٦٨.٦٠ | |
| ٣٦٥٧٤٩٤.٠٠ | <u>مصرفات إداريه أخرى</u> خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ١١٣٥٥٤١.٩٩ | |
| ٢٩٧٨٩٨.٠٠- | أجور | ١٦٦٢٧٥٤٩.٩٨ | |
| ١٢١٢٢٤٧.٠٠- | خدمات مشـتـراه | ٣٥١٠٤٣٣.٦٦ | |
| ١٤٩٢٩٢٣٥.٠٠- | إهلاك | ٢٣٥٠٥١٦.٩٧ | |
| ٣٤٣٤٠٦٩.٠٠- | إيجارات عقاريه | ٩١١٢٧.٣٠ | |
| ٢٢٦٧٧٣٥.٠٠- | ضرائب غير مباشره علي النشاط | ٦١٧٤١٩.٦٤ | |
| ١١٠٥٦٩.٠٠- | ضرائب عقاريه | ٤٩٩٣٤.١٩ | |
| ٦٢٧١٨٤.٠٠- | | | |
| ٦٣٩٥٢.٠٠- | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ٢٢٩٤٢٨٨٩.٠٠- | | | ٢٤٦٨.٥٩٢.٣٣ |
| ٧.٢٤١٥.٠٠.٠٠- | <u>اعباء وخسائر</u> | ٦٨٨.٠.٠.٠.٠٠ | |
| ٤٦٥٥.٠.٠.٠٠- | مخصصات بخلاف الاهلاك | ٢١٣٥.٠.٠.٠٠ | |
| ٣٩٧١٩.٠.٠.٠٠- | تبرعات واعانات | ١٥٢٧٧٧.١٧ | |
| ٧١١.٤١٩.٠.٠.٠٠- | خسائر فروق عملة | | ٦٩١٦٦٢٧٧.١٧ |
| ١٤٥٢٦٨٣٤٦.٠٠ | صافي ارباح النشاط قبل(فوائد دائنة) | | ١٥٨.٣٣٨٣١.٥٩ |
| ٢٣٨٩٣٩٢٥.٠٠ | فوائد دائنة | | ٢٢٣١٦٥٨٣.٢٨ |
| ١٦٩١٦٢٢٧١.٠٠ | صافي ارباح النشاط | | ١٨.٣٥.٤١٤.٨٧ |
| ٦٧٣٦٧٨٦.٠٠ | <u>يضاف إليه (يخصم منه)</u> | | |
| ٦١.٠٠- | إيرادات سنوات سابقه | ٦.٣١١٨.٠.٠٨ | |
| | تعويضات وغرامات | ٠.٠٠ | |
| | ارباح راسمالية | ٢.٢٧٢.٨٦ | |
| ٦٧٣٦٧٢٥.٠٠ | | | ٦.٥١٤٥٢.٩٤ |
| ١٧٥٨٩٨٩٩٦.٠٠ | صافي الربح قبل ضرائب الدخل | | ١٨٦٤٠.١٨٦٧.٨١ |
| | <u>يخصم منه</u> | | |
| | ضرائب الدخل | | ٢٨٤١٢٦.٨٩ |
| ١٧٥٨٩٨٩٩٦.٠٠ | صافي الربح | | ١٨٦١١٧٧٤٠.٩٢ |

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف