

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠٠٨/٦/٣٠ بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه

سنة المقارنه	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي
			التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافي
٢٠٠٦/٢٠٠٧					
	<u>الأصول طويله الأجل</u> <u>أصول ثابتة</u>	١			
٣٥٤١٩٤٠٥٠٠	الأراضي		٣٦٥٨٤٣٠٨٠٣٥	٠٠٠	٣٦٥٨٤٣٠٨٠٣٥
٣٣٨٥٥٧٢٦٠٠	مباني		٦٢١١٠٥١٧٠٠٩	٢٧٢٦١٠٣٤٠٢٧	٣٤٨٤٩٤٨٢٠٨٢
٤٩٠٧٠٠٠	آلات ومعدات		١٨٤٦٧٩١٠١٢	١٨١١٦٠٤٠٣٧	٣٥١٨٦٠٧٥
٤٥٦٤٠٢٠٠	وسائل نقل		٤٤٥٩٣٩٣٠٥٣	٤٢٢٤٥١٢٠٥١	٢٣٤٨٨١٠٠٢
٥١٦٠٠٠	عدد وأدوات		٥٤٨٥٢٠٧٥	٥٤٠٦٧٠٦٩	٧٨٥٠٠٦
١٢٩٤٧٦٤٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٦٨٤٧٩٩٢٠٩٢	٥٥٠٣٤٠٧٠٩٣	١٣٤٤٥٨٤٠٩٩
٧١٠٧٥٨٨٣٠٠			١١١٩٠٣٨٥٥٠٧٦	٣٨٨٥٤٦٢٦٠٧٧	٧٣٠٤٩٢٢٨٠٩٩
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	٢			
٧٤٢٣٢٨٠٠	تكوين استثماري		٤٣٢٧٣٢٠٥٦		
	انفاق استثماري		٢٧٠٥٢٧٠٥٠		
٧٤٢٣٢٨٠٠				٧٠٣٢٦٠٠٦	
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>	٣			
٢١٩٢٩٦٣٩٠٠	استثمارات عقارية		٣٧٧١٥٨٦٤٠٩١		
٨١٤٤٤١٣٠٠٢٠٠	استثمارات أسهم شركات تابعه		٩٦٩٢٤١٣٠١٠٥٩		
١٢٥٢٤٨٨٢٨٠٠	استثمارات أسهم شركات شقيقه		١٢٩٤٥٤١٣١٠٤٦		
٢٧١٦٧٤١٢٦٠٠	استثمارات اسهم شركات مشتركه		٢٧٢٢٢٩٥٣٩٠٦٤		
١٣٦٦٤٧٨٣٠٠	استثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣٠٠٧		
٥٤٣٩٦٣٢٥٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥٠٤١		

١٣.١٣٥٥.٠٣.٠٠			١٤٧٦٧.١٩٤٦.٠٨	
١٣٧٣١٧٣٢١٤.٠٠	<u>مجموع الأصول طويله الأجل(١)</u>			١٤٧٧٤.٥٢.٦.١٤
	<u>الأصول المتداوله</u>			١٥٥.٤٥٤٤٣٥.١٣
١٨٧٦٤.٠٠	<u>مخزون</u> مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات	٢٤١٦٤.٨٤		
			٢٤١٦٤.٨٤	
	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه</u>	٤		
٣٣.١٥٤٦٨٩.٠٠	حسابات مدينه لدي شركات (بعد خصم مخصص ١٢٥١٢.٤٥٩)	٣٧٢٢٤٧٤٤.٢٦		
٧٥٦٨٤.٠٠	حسابات مدينه لدي المصالح والهيئات إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٨٠٦٨٥٦١)	٧٥٣٢٩.٢٤		
٢٠.١٢٧١.٧٩.٠٠	مصرفات مدفوعه مقدمه موردين (مدين)	٢٢٣٥٦٨٥٥٣.٢١		
٢٧٨٩.٠٥.٠٠	حسابات مدينه أخري (بعد خصم مخصص ٤٥٦.٢٤٤١)	٢٦.٧٢١.٢٤		
٤٩٦٥٩.٠٠	حسابات دائنه أخري (مدين)	٦٤.٠٢٦.٤٦		
١٧٦٧٦٩٧١٣.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)	٢١٦٤٣٤٩٣.٢٣		
٢٠.٢٦٦٨.٠٠		١.٣٨٥٣٥٧.٦٧		
٣١٢٢٢٥.٠٠		٣١٢٢٢٤٩.٦٩		
٧١١٩٢٤٦٤٧.٠٠	<u>نقديه بالبنوك والصندوق</u>		٨٢٦١٥٨٦.٠٨.٠٠	
٥٥٥.٧٥٢٥٢.٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٦٠.٩٥٣.٩١.٤٩		
١.٠٨٢٩٣١٨.٠٠	حسابات جارئة بالبنوك	٢١٤٩٢٣٣٣.١٦		
٥٦٥٩.٤٥٧.٠٠			٦٢٢٤٤٥٤٢٤.٦٥	
١٢٧٧٨٤٧٩٨١.٠٠	مجموع الأصول المتداوله			١٤٤٨٦٢٨١٩٧.٤٩

سنة المقارنه ٢٠٠٦/٢٠٠٧	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١٢٧٧٨٤٧٩٨١.٠٠	ماقبلا <u>الألتزامات المتداوله</u> <u>مخصصات</u>	٥		١٤٤٨٦٢٨١٩٧.٤٩
٩١٨٣٩٨٦٤.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١٠١٨٣٩٨٦٣.٦٦	
٣٦٨٣٩٥٧٣.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٥٠٩٤٨٠٣٦.٤٥	
٣٠٨٧٠٠٦٤.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٧٩٨٦٥٣١٧.٤٨	
٢٩٢٢٣٤٣٣.٠٠	مخصصات أخرى		٣٦٠٨٦٤٤٣.٢٤	
١٨٨٧٧٢٩٣٤.٠٠	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه</u>	٦		٢٦٨٧٣٩٦٦.٨٣
٧٠٢٢٠١.٠٠	موردون		٤٤٧١٣١.٨٥	
٢٠٢٦٦٨.٠٠	اوراق دفع		٨٢٦٦٧.٧٠	
٩٧٦١٨٣.٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعه		٣٨١٠٦٣١.٤٤	
٥٩٩٧٥٦.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		٧١٢٩٠٦.٥٩	
٦٢٩٣٤١٢٣.٠٠	التوزيعات مصرفات مستحقة		٧١٣٥٥٤١١.٧٧	
٣١٦٩١٤٩.٠٠	السداد		٣٨٨٩٩١١.٦٩	
٤٢٧٤٨٥٣٠.٢.٠٠	ايرادات محصلة مقدما		١٥٨٤٠.٠٠	
٤٩٦٠٦٩٣٨٢.٠٠	حسابات دائنه أخرى		٣٨٣٩٤٤١٩٧.٣٧	
٦٨٤٨٤٢٣١٦.٠٠	مجموع الألتزامات المتداوله			٤٦٤٢٥٨٦٩٨.٤١
				٧٣٢٩٩٨٣٥٩.٢٤

٥٩٣٠٠٥٦٦٥٠٠	رأس المال العامل (٢)			٧١٥٦٢٩٨٣٨.٢٥
١٩٦٦١٧٨٨٧٩.٠٠	<u>اجمالي الأستثمارات (٢ + ١) ويتم</u>			٢٢٦٦.٨٤٢٧٣.٣٨
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
	رأس			
٨٥٦٥٠٠٠٠٠.٠٠	المال	٧		٩٩٢٧٠٠٠٠٠.٠٠
	<u>الأحتياطيات</u>	٨		
	احتياطي			
٤٣٥٦٨١٤٦١.٠٠	قانوني		٥٠١٢٢٢٥١٧.٥٨	
	احتياطي			
١٧٥٠٠١٩١٥.٠٠	نظامي		٢١٨٦٩٥٩٥٣.١٠	
	احتياطي			
٢٢٨٢٩٢.٠٠	راسمي		٢٥٦٢٠٢.٤٩	
	احتياطيات			
٣٩٧١٩٨.٧٥.٠٠	أخرى		٤٠٤٨٩.٣٥٢.٤٨	
٢٩٣٦٥٨٥.٠٠	فروق اعادة التقييم	٩	٣٤٠٨٧١٤.٣٣-	
٨٤٥٠٥٧٢١.٠٠	ارباح مرحلة		١٣١٧٢٧٩٦٢.٠٦	
١٠٨٩٦٧٨٨٧٩.٠٠				١٢٥٣٣٨٤٢٧٣.٣٨
١٩٤٦١٧٨٨٧٩.٠٠	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>			٢٢٤٦٠.٨٤٢٧٣.٣٨
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	١٠		
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه		٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	مجموع الألتزامات طويلة الأجل (٤)			٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
١٩٦٦١٧٨٨٧٩.٠٠	<u>إجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣)</u>			٢٢٦٦.٨٤٢٧٣.٣٨

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٧/٧/١ حتى ٢٠٠٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٦/٢٠٠٧	البيان	جزئي	كلي
١٨٢٢٣٥٩٠١.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	١٩٨٧٣٧٦٨٩.٣٣	١٩٨٧٣٧٦٨٩.٣٣
١٨٢٢٣٥٩٠١.٠٠	مجمّل الربح يضاف اليه		
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
٤٧٩٣١٨.٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه	٥٠٠٠٠٠.٠٠	
٥٠٤٥٧٠٠١.٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في مشاركه	٧٨٩٠١٣٩٣.٩٣	
١٩٠٣٨٤٤.٠٠	إيرادات إستثمارات في سندات حكومية	١٩٠٣٨٤٣.٦١	
٥٢٨٤٠١٦٣.٠٠			٨١٣٠٥٢٣٧.٥٤
٣٣٦٦٤١١.٠٠	<u>إيرادات وأرباح اخري</u> ايجارات داننة	٣٨٣٤٩٣٥.٣٨	
٤٤٨٣٤٢.٠٠	متنوعه	٤٠٦٣٧٨.٥١	
٣٨١٤٧٥٣.٠٠	<u>يخصم منه</u>		٤٢٤١٣١٣.٨٩
	<u>مصرفوات إداريه</u>		
٤٦٢٧٢٣.٠٠-	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٦٩٥٠٣٩.٩٨	
١٠٧٢٥١٧.٠٠-	<u>مصرفوات إداريه أخري</u>		
١٨٨٨١٣٣١.٠٠-	خامات ومواد ووقود وقطع غيار أجور	١٣١٠٨٨٥.٢٧ ٢٠٩٩٢٩٧٣.٩٦	

٢٩٣٧٠٤٣.٠٠-	خدمات مشـتراه	٣٣٣٠٠٣٨.٨٤	
٢٣٢٧٦٧٩.٠٠-	إهلاك	٢٢٥٩٥٦٣.٠٨	
٩٦٤٩٨.٠٠-	إيجارات عقاريـه	٨٦١٥٤.٢٨	
٦١٨٢٠٩.٠٠-	ضرائب غير مباشـره علي النشاط	٤٤١٠٦٤.١٦	
٢٧٦٧٣.٠٠-	ضرائب عقاريـه	٢٩٤٣٠.٥٨	
٢٦٤٢٣٦٧٣.٠٠-			٢٩١٤٥١٥٠.١٥
٤٨٧١٠٠٠٠.٠٠-	<u>اعباء وخسائر</u>	٧٦٢٨٨٠٠٠.٠٠	
٨٤٧١٥.٠٠-	مخصصات بخلاف الاهلاك		
١٦٣٥٠٠.٠٠-	اعباء وخسائر متنوعه	٢٢٦٧٠.٠٩	
٤٨٩٥٨٢١٥.٠٠-	تعويضات وغرامات	٢٥٦٠٠٠.٠٠	
	تبرعات واعانتات		٧٦٥٦٦٦٧.٠٩
١٦٣٥٠٨٩٢٩.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		١٧٨٥٧٢٤٢٠.٥٢
٣١٤٦٦٧٥٢.٠٠	فوائد دائنة		٤٠٠٧٨٣٧٠.٧١
١٩٤٩٧٥٦٨١.٠٠	صافي ارباح النشاط		٢١٨٦٥٠٧٩١.٢٣
٥٤٨٣٥٤.٠٠-	<u>يضاف إليه (يخصم منه)</u>	١٠٤٨٤٦٥٦.٤٥-	
٥٣٧٠٠.٠٠-	خسائر فروق عملة	١٠٣٠٤٠٥٥.٣٧	
١٦٤٣٨.٠٠	ايرادات سنـوات سابقه	٢٧٩١٠.٠٤	
٥٨٥٦١٦.٠٠-	ارباح راسمـالية		١٥٢٦٩١.٠٤-
١٩٤٣٩٠٠٦٥.٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٢١٨٤٩٨١٠٠.١٩
	<u>يخصم منه</u>		
	ضرائب الدخل		
١٩٤٣٩٠٠٦٥.٠٠	صافي الربح		٢١٨٤٩٨١٠٠.١٩

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف