

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠١٠/٦/٣٠

بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنينة

سنة المقارنه ٢٠٠٩-٢٠٠٨	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	<b>الأصول طويلة الأجل</b>				
	<b>أصول ثابتة</b>				
٤١٩٥٣.٣٥.٠٠	الأراضي	١	٤١٧٩٢.٥٢.٣٠	٠.٠٠	٤١٧٩٢.٥٢.٣٠
٤١٤٩١٧٢٨.٠٠	مباني		٧٤٦٧٥١٧١.٦٤	٣٤٦.٢٦٧٦.٥٧	٤٠.٧٢٤٩٥.٠٧
٢١٣٢٣.٠٠	آلات ومعدات		١٨٧٦١٦٦.١٢	١٨٥٥.٩٠.٨٢	٢١.٧٥.٣٠
٤٢٤٤.٦٠.٠٠	وسائط نقل		٦٣٦.٥٣١.٠٣	٤٥٣٧١٥٩.٨٠	١٨٢٣٣٧١.٢٣
٥١٣.٠٠	عدد وأدوات		٦٦٦١.٧٥	٦٦٢٢.١١	٣٨٨.٦٤
١٥١٧٦٧٦.٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٦٨١٦١٣٣.٠٣	٥٣٥٨.٤٤.٢١	١٤٥٨.٨٨.٨٢
٨٥٤٠.٨٦٨١.٠٠			١٣١٥٨٦٦٦٤.٨٧	٤٦٤١٩١٩٣.٥١	٨٥١٦٧٤٧١.٣٦
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>				
٣٨٢.٩٣.٠٠	تكوين إستثماري	٢	٣٧٤٢٥٢.٧٦		
٦٨٨٨٦٢٣.٠٠	انفاق إستثماري		٦٥٣٥٤٢٨.٠٠		
٧٢٧.٧١٦.٠٠				٦٩.٩٦٨.٧٦	
	<b>إستثمارات طويلة الأجل</b>				
٢٧٦٤٨٣٢٣.٠٠	إستثمارات عقارية	٣	٢٣.٠٩٦٩٤.٧٦		
٩٧٦٢٤١٣.٠٢.٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		٩٦٨٦٢٥٢٦٨.٣٣		
١٢٩٤٥٤١٣١.٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٤١٣١.٤٦		
٢٧٢٢٢٩٥٤.٠٠	إستثمارات اسهم شركات مشتركة		٢٧٦.٦٨٣٣٣.٣١		
١٣٦٦٤٧٨٣.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣.٠٧		
٥٤٣٩٦٣٢٥.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أخرى		٣٧٥.٠٠٠.٠٠		
١٤٧٣٦٣٤٤٠.٤.٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		
				١٤٧١٩٦٨٥٣٦.٣٤	
	<b>فروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</b>				
٣٥.٠٠٠.٠٠	فروض لشركات ق/ت/ش	٤	٣٥.٠٠٠.٠٠		
				٣٥.٠٠٠.٠٠	
	<b>مجموع الأصول طويلة الأجل (١)</b>				١٤٨٢٣٧٨٢١٧.١٠
١٥٦٩٨١٣٨.٠١.٠٠	<b>الأصول المتداوله</b>				١٥٦٧٥٥٥٦٨٨.٤٦
	<b>مخزون</b>				
١٦.١٥.٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٢٧٣١٨.٠٥		
				٢٧٣١٨.٠٥	
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>				
٣٧٥٨.٧١٩٨.٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بعد خصم مخصص ٨١٣٣.٠٢٦)	٥	٧٧٥٩٥٨٦٨٥.١٢		
٧٩١٦٩.٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		٨٣.٠٠٩.٢٤		
٢٨١٦.٩٠٢٢.٠٠	إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٧٢.٠١٠٠)		٢٨١٧.٠٨١٨٤.١٢		
٣٣٩٢٣٢.٠٠	مصرفات مدفوعه مقدما		٣٧.٠٣٠.٠٠		
٢١٣٩٨٢٧٦٦.٠٠	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٩٤.١٤٨١)		٣٤.٤٩٢٨٥٥.٥٠		
١٥٥٥١٣٩٢.٠٠	حسابات دائنه أخرى (مدين)		١٩٢.٦٥١٦.٥٤		
٣١٢٢٢٤٩.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٣١٢٢٢٤٩.٦٩		
٨٩.٣٩١.٠٢٨.٠٠				١٤٢.٩٤١٥٣.٢١	
	<b>تقديه بالبنوك والصندوق</b>				
٧٤٣٣٨٢٢١٧.٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٦	٧٨٣.٠٥٥٤٢.٦٨		
٣٣.٥٣٦٦٦.٠٠	حسابات جارئة بالبنوك		٧٤٦٣.٦٠.٥٧		
٧٧٦٤٣٥٨٨٣.٠٠				٧٩.٤٦٨٦.٣.٢٥	
١٦٦٦٨٤٢٩٢٦.٠٠	<b>مجموع الأصول المتداوله</b>				٢٢١١٤٣٧٤٥١.٥١

مركز المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري  
٢٠١٠/٦/٣٠  
٢٤٩

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٢٠٠٩	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١٦٦٦٨٤٩٢٩٢٦.٠٠	مابقا ه			٢٢١١٤٣٧٤٥١.٥١
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>	٧		
١١.٣٣٩٨٦٤.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١٤١٤٨٧٣٩٩.٣٥	
٦٥٩٤٨٠٣٧.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٧٧٩٤٨٠٣٦.٤٥	
٩٢٧٣١٧٥٩.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٨٣١٢٤٩٠٤.١٩	
٣٦٩٤٤٢٤٢.٠٠	مخصصات أخرى		٢٢٨٦٤٤٠٠.٧٦	
	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٦٢٢٥٩٣٧.٠٠	
٣.٥٩٦٣٩.٠٢.٠٠				٣٤١٦٥.٦٧٧.٧٥
	<u>بنوك دائنة</u>	٨		
	سحب علي المكشوف		٢٤١٦٦٤٨٥.٩٨	
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>			٢٤١٦٦٤٨٥.٩٨
٤٨٠٦٨٦.٠٠	موردون		٥١٣١٠.٨.٣١	
٦٥٥٢٦٣٢.٠٠	حسابات دائنة للشركات التابعة		١٥٥٩٦.٨١	
٨٨٣٧٦٥.٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٥٧٥٤١٩.٧٣	
١.٠٤٥٢.٥٨٦.٠٠	التوزيعات		٨٥٢٥٣٤٨٣.١٩	
٤١٥٥٢٨٤.٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٣٦٧٥٤٠٤.٢٣	
٤٨٢٧٤٣٨٧٧.٠٠	حسابات دائنة أخرى		٨٢٥٤٢٤٧٥٥.٨٧	
٥٩٩٣٣٦٨٣.٠٠				٩١٦٤٥٧٧٦٨.١٤
٩.٥٣٠.٧٣٢.٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١٢٨٢٢٧٤٩٣١.٨٧
٧٦١٥٤٢١٩٥.٠٠	رأس المال العامل (٢)			٩٢٩١٦٢٥١٩.٦٤
٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٠٠	اجمالي الأستثمارات (١ + ٢) ويتم			٢٤٩٦٧.٨٢.٨.١٠
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
٩٩٢٧.٠٠٠٠٠.٠٠	رأس المال	٩		٩٩٢٧.٠٠٠٠٠.٠٠
	<u>الأحتياطيات</u>	١٠		
٥٧٦٢٥٧.٠٠١.٠٠	احتياط قانوني		٦٥٨٧٦٧١٦.٥١	
٢٦٨٧١٨٩٤٢.٠٠	احتياط نظامي		٢٩٦٢٢٢٣٢٨.٧٦	
٢٥٦٤٠٤.٠٠	احتياط رسمي		٣١٥١٨٤.١٢	
٣١٥١٧٩٧٧٦.٠٠	احتياطيات أخرى		٢٩٩٩٩٦١٣٦.٦٢	
٣٥٨٨٧١٤.٠٠	فروق اعادة التقييم	١١	٣٥٨٨٧١٤.٣٣	
١٦١٨٣٢٥٨٧.٠٠	ارباح مرحلة		٢٣٢٢٩٦١١٢.٤٢	
١٣١٨٦٥٥٩٩٦.٠٠				١٤٨٤٠.٨٢.٨.١٠
٢٣١١٣٥٥٩٩٦.٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٤٧٦٧.٨٢.٨.١٠
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	١٢		
٢.٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه		٢.٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٢.٠٠٠٠٠٠.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٢.٠٠٠٠٠٠.٠٠
٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٠٠	اجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣)			٢٤٩٦٧.٨٢.٨.١٠

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد إبراهيم يوسف

٢٠١١/٤/٣٠

٣

## قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٩/٢٠٠٨	البيان	جزئي	كلي
٢٣٩١٣١٧٣٣.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد استثمارات في أسهم الشركات التابعة	٢٥٠٩٣٥٢٩٩.٦٧	
٢٣٩١٣١٧٣٣.٠٠	مجمّل الربح يضاف إليه		٢٥٠٩٣٥٢٩٩.٦٧
١٧٥٠٠٠.٠٠	<u>إيرادات الاستثمارات</u> إيرادات استثمارية مالية في شركات شقيقة	٣٤٠٠٠٠.٠٠	
٣٢٩٢٦٦٤٨.٠٠	إيرادات استثمارية مالية في مشتركه	١٦٧٥٢٥٨٦.٨٠	
١٩٠٤٠١٠.٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٠٩١٥١٠.٤٥	
٣٥٠٠٥٦٥٨.٠٠			١٩١٨٤٠٩٧.٢٥
٣٩٣٨٥٠٧.٠٠	<u>إيرادات وأرباح أخرى</u> إيجارات دائنة	٤٢٥٤٥٤٠.٠٣	
٢٠٤٣٢٣.٠٠	متنوع	١١٩٦٦١٩.٣٤	
٤١٤٢٨٣.٠٠	يخصم منه		٥٤٥١١٥٩.٣٧
١٠٤٦٧٩٧.٠٠	<u>مصرفات إدارية</u> رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٢٨٥٢٣٦.٥٥	
١٢٢٢٢٢٦.٠٠	مصرفات إدارية أخرى خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٦٧٨٩٩.٠٦	
٢٢٦٩٦٤١٠.٠٠	أجور	٢٣٣٢٣٧٩٤.٢٢	
٣٧٩٣٧٩٧.٠٠	خدمات مشتركة	٤٠١٠١٥٨.٦٦	
٢٢٦٧٥١٧.٠٠	إهلاك	٢٣٨٥٠٠٦.٤٤	
١٠٨٣٢٦.٠٠	إيجارات عقارية	١١٤٦٥٣.٤٧	
٤٤٩٢٢٤.٠٠	ضرائب غير مباشره على النشاط	٤٦٥١٤٦.٧٢	
٢٢١٩٢.٠٠	ضرائب عقارية	١١٠٩٤.٠٢	
٣١٦٠٦٤٨٩.٠٠			٣٢٨٦٢٩٨٩.١٤
٥٨٦٩٧٠٠٠.٠٠	<u>اِعباء وخسائر</u> مخصصات بخلاف الاهلاك	١٥١٩٨٧٢٥.٢٦	
٣٧٤٩١٨.٠٠	اِعباء وخسائر متنوعة	٠.٠٠	
٢٤٧٥٠٠٠.٠٠	تعويضات وغرامات	٢٤٦٥٠٠٠.٠٠	
٥٩٣١٩٤١٨.٠٠	تبرعات واعانات		١٥٤٤٥٢٢٥.٢٦
١٨٧٣٥٤٣١٤.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		٢٢٧٢٦٢٣٤١.٨٩
٥٤٨١٦٠٠٠.٠٠	فوائد دائنة		٤٨١١٢١٣٦.٤٧
٢٤٢١٧٠٣١٤.٠٠	صافي ارباح النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		٢٧٥٣٧٤٤٧٨.٣٦
٧٢٢٤٩٢٢.٠٠	ارباح فروق عملة	٢١٢٠٩٥٦.٧٧	
٧١٩٧١١.٠٠	مصرفات سنوية سابقة	٢٤٦١٥٧٢.١١	
٢٠٢.٠٠	ارباح راسمالية	٥٨٧٧٩.٦٩	
٧٩٤٤٨٣٥.٠٠			٢٨١٨٣٥.٦٥
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل يخصم منه		٢٧٥٠٩٢٦٤٢.٧١
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	ضرائب الدخل		
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	صافي الربح		٢٧٥٠٩٢٦٤٢.٧١

رئيس مجلس الإدارة

ع.ح.

لواء بحري آ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف

ع.ح.