

المقارن	رقم الايضاح		التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
	١	الأصول طويلة الأجل أصول ثابتة			
٧٦٦٧٧١٤٨		أراضي	٧٤٧٧٤٢٤٧		٧٤٧٧٤٢٤٧
٢٥٦٤٩٧٨٨٦		مباني وانشاءات ومرافق وطرق	٤٥٠٤٧٦٩٣٧	٢٠٢٣٦٥٦٤٤	٢٤٨١١١٢٩٣
١٠٣٥٥٢٨٤		آلات ومعدات	٧٣٩٦٩٥٦٤	٥٦١٥١٩٢٠	١٧٨١٧٦٤٤
١٠٩٥٠٥٤٨٦٤		وسائل نقل وانتقال	٢٧١٩٨٤١٣٥٢	١٦٤٧٥٢٤٦٢٤	١٠٧٢٣١٦٧٢٨
٢٤٧٩٨٤٦		عدد وأدوات	١٨٠٤٦١٥٧	١٥٨٨١٨٩٣	٢١٦٤٢٦٤
١٦٥٣٦١٤٩		أثاث وتجهيزات مكتبية	٧٤٥٤٢٠٤٣	٥٨٥٠٨٠٤٦	١٦٠٣٣٩٩٧
١٢١١٠٥٧		أصول مكهنة	٦٢	"	٦٢
١٤٥٨٨١٢٢٣٤			٣٤١١٦٥٠٣٦٢	١٩٨٠٤٣٢١٢٧	١٤٣١٢١٨٢٣٥
	٢	مشروعات تحت التنفيذ			
١٦٥١١٥٠١		تكوين استثماري	٢٠٦٠٤٣٣٩		
٥٩٠٥٤٦٩٥		إنفاق استثماري	١٠٧٥٣١٩٠٠		
٧٥٥٦٦٢٤٦					١٢٨١٣٦٢٣٩
	٣	استثمارات طويلة الأجل			
٦٣٤٥٣٧٣٧		استثمارات عقارية	٤٧٧٦٤٨٨٩		
٧٢٤٨٨٩٥٩٦		استثمارات في اسهم في شركات أخرى	٧٧٥٥٥٧٤٧٠		
١٠١٩٧٥٤٠٠		سندات حكومية	٧٢٧٤٢١١٩		
٨٩٠٣١٨٧٣٣					٨٩٦٠٦٤٤٧٨
١١٣٤٥٢٥٣	٤	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل			١٠٨٩٥٨٦٧
	٥	أصول غير ملموسة بالصافي			
١٣١٧٢٢٣١		أصول غير ملموسة			
٥٥٨٨٧٤		نفقات مرسلة			١٣٥٣٨٢٥٢
		نفقات موجلة			
٢٤٤٩٧٧٣٥٧١		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٢٤٧٩٨٥٣٠٧١
	٦	الأصول المتداولة مخزون			
٢٣٠٧١٦١٧٩		خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ ١١٥٨١٦١٢ جنيه)	٢٤٣٤٩٦٣٢٣		
١٨٤٢٠٤٠٣		إنتاج غير تام (بعد خصم المخصص البالغ ١٠١٣٦٦٨ جنيه)	٤٣٧٦٣١٠٧		
٧٠٩٧٢٢٨		إنتاج تام (بعد خصم المخصص البالغ ٧١٦٩٦٥ جنيه)	٨٤٨٢٠٠٣		
١٢٤٣٣٤٣٤١		بضائع مشتراة بفرض البيع (بعد خصم المخصص البالغ ٦٢٠٢٨١٧ جنيه)	١١١٠٤٧٨٣٥		
٣٨١٤١٣٩٨		بضائع لدى الغير			
٤١٨٧٠٩٥٥٩		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٦٠٢٥٢٧٤		
١٧٨٠٩٧٨٠٧٨		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة بعد خصم مخصص الدينون مشكوك فيها البالغ ٤٦٢٧٠٧٤٨٢			٤٢٢٨١٤٥٤٢
٢١٩٩٦٨٧٦٣٧		بعده			١٩٢٤٥١٦٥٩٢
					٢٣٤٧٣٣١١٣٤

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش. م. ق. م.

القيمة بالجنيه

قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

المقارن	رقم الايضاح		التكلفة	مجموع الاملاك	الصافي
٢١٩٩٦٨٧٦٣٧		ما قبله			٢٣٤٧٣٣١١٣٤
٨٥٧٩٩٤٤٥	٨	استثمارات واوراق مالية متداولة			٩٦٥٧٤٦٦٠
	٩	نقدية بالبنوك والصندوق			
٢١٥٣٥٤٥٨٧٣		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٢٣٨٢٨٢٤٥٩٥		
٥٩١١٩٨٠٨		غطاء خطابات ضمان	٤٩٣٦٠٥٤٧		
٢٥٢٠٢١٧٠٠		حسابات جارية بالبنوك	٣٠٠٧٤٥٣٨٦		
١٦٢٦١٩٠		نقدية بالصندوق والبنك	١٨٨٨٩٢٥		
٢٤٦٦٣١٣٥٧١					٢٧٣٤٨١٩٤٥٣
٤٧٥١٨٠٠٦٥٣		مجموع الأصول المتداولة			٥١٧٨٧٢٥٢٤٧
	١٠	الالتزامات المتداولة			
		مخصصات			
٢١٢٥٢٩٣١٦		مخصص الضرائب المتأخر عليها	٢٢٦٤٠٠٩٧٣		
٢٠٨٠٥٢٧٩٦		مخصص المطالبات والمنازعات	١٩٤٧٦٥٧٨٩		
٢٣٩٠٤٢٩٩٤		مخصصات أخرى	٢٤١٠٥٠١٦١		
٦٥٩٦٢٥١٠٦					٦٦٢٢١٦٩٢٣
	١١	بنوك دائنة			
٤٧٩٤٥٧٣٤		سحب على المكشوف	٧١٦٨٢٤٨٥		
٥٥٧٨٤		تمويل اعتمادات مستندية	٥٤٧١٤		
٢٠٤٠٩٥١١		قروض قصيرة الأجل	٣٣٩٤٩٣٢		
٦٨٤١١٠٢٩					٧٥١٣٢١٣١
٢١٥٤٦٨٣٨١٨		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة			٢٤٨٨٤٨٣٩٨٠
٢٨٨٢٧١٩٩٥٣		مجموع الالتزامات المتداولة			٣٢٢٥٨٣٣٠٣٤
١٨٦٩٠٨٠٧٠٠		رأس المال العامل (٢)			١٩٥٢٨٩٢٢١٣

صاحب رهن ٤٥ بتاريخ ١٥/١٠/١١

رهن كبرياوي

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش . م . ق . م

القيمة بالجنيه

قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

المقارن	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
٤٣١٨٨٥٤٢٨١		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :		٤٤٣٢٧٤٥٢٨٤
		حقوق الملكية		
٩٩٢٧٠٠٠٠٠	١٢	رأس المال		٩٩٢٧٠٠٠٠٠
	١٣	الاحتياطيات		
٧٩٠٤٩١٢٦٩		احتياطي قانوني	٩٣١٧٥٧١٩١	
٧٥٦١٧٠٦٨٢		احتياطي نظامي	٨٧١٣١٢٥٨٣	
٥٩٣٤٠٨٤٩		احتياطي رأسمالي	٦٣٤١٣٩٦٩	
٩٦٦٨٩٦٥		احتياطي شراء سندات حكومية	٩٣٨٨٢٢٢	
		احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٠	
٣٠٣٦٠٧٦		احتياطي عام	٢٠٤١٣٨١	
٣١٩٥١٥٤٤		احتياطي استثمار = تمويل وتدعيم مشروعات وتجديدات	٠	
٤٥٦٤٥٣٤٥٨		احتياطيات أخرى	٥٢٩٦٣٣٢٧٨	
١٧٧٥٩٠٦٠٥		أرباح مرحلة	٢٤٨٥٩٦٩٧٤	
٢٧٥٠٩٢٦٤٣		ربح العام	٢٥٨١٨٨٢٦٤	
٣٧٠٥٠٥٠٥-		عجز العام	٣٤٥٩٣٨٥٢-	
٣٥٦٥٨١٤-		فروق اعادة التقييم	٣٥٦٥٨١٤-	
١٥٠٣١٢٣٨-		عجز مرحل	١٨٧٠٠٠٨٣٤-	
		تعويضات معاش مبكر		
٦٣٢٧١٨٦٧	١٤	حقوق الاقلية	٧١٥٢٧٩٧٦٤	
٣٠٠١٥٨٦٠٢٥				٣٤٠٤٤٥١١٢٥
٣٩٩٤٢٨٦٠٢٥		مجموع حقوق الملكية (٣)		٤٣٩٧١٥١١٢٥
	١٥	الالتزامات طويلة الأجل		
٣٢٤٥٦٨٢٣٦		إلتزامات طويلة الأجل محلية	٣٥٥٩٤١٥٩	
٣٢٤٥٦٨٢٣٦		مجموع الإلتزامات طويلة الأجل (٤)		٣٥٥٩٤١٥٩
٤٣١٨٨٥٤٢٧١		اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)		٤٤٣٢٧٤٥٢٨٤

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري / م / محمد أحمد إبراهيم يوسف

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م.

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الايضاح			
١	ايرادات النشاط		
١٤٥١٧٩٣٤٥	صافي مبيعات انتاج تام	٢١١٥٢٠٤٤٣	
١١٠٨٩٩٧٨٩٣	صافي مبيعات بضائع مشتراه	١٣٣٢٣١٥٣٥٩	
٦٨٦٦٩٨	أرباح مبيعات تقسيط تخصص العام	٦٧٩٦٧٦	
١٨٣٦٩٦١٤٩٨	خدمات مباعه	١٨٨٣٣٨٨٨٢٧	
٦٦٤٦٦٦٠	ايرادات تشغيل للغير	٦٢٢٨٦٠٤	
١٠٢٢٠٣٥	عائد عقود تأجير تمويلي		
	ايرادات للنشاط الاخرى	١١٦٥٣٣٢	
٣٠٩٩٤٩٣٧٢٩			٣٤٣٥٢٩٨٢٤١
	يخصم منها :		
٢٢٠٦٩٥٧٤٧٢	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه	٢٥٣٤٧٨٤٠٤٤	
٥٨٩٤٧٣٥٠	التكاليف للتسويقية (البيع و للتوزيع)	٥٨٧٠٨٧٠٠	
٢٢٦٥٩٠٤٨٢٢	تكلفة ايرادات النشاط		٢٥٩٣٤٩٢٧٤٤
٧٦٩٩٧	يضاف إليها :		
	منح واعانات		١٥٥٨٩٣
٨٣٣٦١٥٩٠٤	مجم الربح (الخسارة)		٨٤١٩٦١١٣٩٠
	يضاف إليه :		
٢	ايرادات الاستثمارات		
٤٩٢٦٤١٢٣	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة	٤٨٣٦٥١٨٠	
٢٨٦٠٠٩١٩	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٣٣٠٩٦٠٤٤	
٧٧٨٦٥٠٤٢			٨١٤٦١٢٢٤
	ايرادات و ارباح أخرى		
٤٤٥٦٠٥٠٤	مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون )	٣١٥٢٣٩٢٩	
	ديون سبق إعدادها		
	أرباح بيع أوراق مالية		
٤٨٠٢١٨٠٧	ايرادات و ارباح متنوعة	٥٤٥٣٤٩٩١	
٩٢٥٨٢٣١١			٨٦٠٥٨٩٢٠
١٠٠٤١١٣٢٥٧	بعده		١٠٠٩٤٨١٥٣٤

١٠٠٤١١٣٢٥٧	ما قبله	١٠٠٩٤٨١٥٣٤
	يخصم منه :	
	المصروفات الادارية	
٥٤٥٩٨٨٩	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦١٤٥٤١٠
٢٥٩,٨٥٥٢٧٣	مصروفات لادارية أخرى	٣٢٥,٥٥٥٤٤
٢٦٥,١٥١٦٢		٣٣١٢,٠٩٥٤
	أعباء وخسائر	
٧٤١٦٧١٣٥	مخصصات (بخلاف الاملاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٨٢٢٨٥٣٧١
	ديون معدومة	١٩٣
	خسائر بيع أوراق مالية	٠
٨٢٤٩٦٧٩	أعباء وخسائر متنوعة	٥٧٤٣٦٧٦
٨٢٩١٦٨١٤		٨٨٠,٢٩٢٤٠
٦٥٥٨٨١٢٨١	صافي ارباح (خسائر)النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد للدائنة)	٥٩٠,٢٥١٣٤٠
١٢٣٨٨٢٧٨	مصروفات تمويلية	٧٤٤٤٠٨٥
١,٩٠٠,٣٩٢٨	فوائد دائنة	١٣١٦٩٣٧٧٣
٧٥٢٤٩٦٩٣١	صافي ارباح ( خسائر ) النشاط	٧١٤٥,١٠٢٨
٥٤٢٨١٨٩	يضاف إليه ( يخصم منه ) :	
٧٠,٢٣١٣٩١-	ارباح ( خسائر ) فروق عملة	٣٩١٢٣٦٥٤
٢٠,٣٢٠,٤٥	إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة	٥٢٨١,٠٤٧٤-
٢٥٠,٤٩٢٧٢	ارباح ( خسائر ) رأسمالية	١٦٣٤,٥٥٨
٣٦٥,١٨٨٥-	إيرادات و ارباح ( خسائر ) غير عادية	٤٨٣٢٣٨٧١
٧١٥٩٧٥,٤٦	صافي الربح ( الخسارة ) قبل ضرائب الدخل	٣٦٢٧١١,٩
١٢٤٦٥٨٨٤	ضرائب دخلية	٧٥,٧٧٢١٣٧
١١٥,٥٢٨	ضرائب مؤجله	١٣٨,٧٣٣٧
	ارباح رأسماليه	٠
٤٧٤٤٢٧٥	تكلفة تعويضات المعاش المبكر	٠
٦٩٧٦١٤٣٥٩	صافي الربح	٧٣٦٩٦٤٨٠,٠
١٦٨,٨٥٩١١	نصيب حقوق الاقلية	١٧,٩٣٨١٦٤
٥٢٩٥٢٨٤٤٨	صافي الربح بعد خصم نصيب حقوق الاقلية	٥٦٦,٢٦٦٣٦

رئيس مجلس الإدارة

ش

لواء بحري /م/ محمد أحمد إبراهيم يوسف