

المقارن	رقم الإيضاح	التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
	١	الأصول طويلة الأجل		
		أصول ثابتة		
٧١٨٤٤٥٨٢		أراضي	٧١٩١٩٦٤٢	٧١٩١٩٦٤٢
٢٤١٦٧٢٨٩٤		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٤٨٠٩٢٦٤٤٣	٢٣٢٤٢٦٥٩٣
١٧٣٤٠٧٣٩		آلات ومعدات	٧٨٠٠١٧٦٩	٦١٠١٣٨٧
١١٦١٤١١٢٦٨		وسائط نقل وانتقال	٣٠٣٣٨٦٥٦٣٧	١٨٣٥٤٧٢٤٢٢
٢٠٧٦٥١١		عدد وأدوات	١٨٤٥٧٦٩٧	١٦٥٩٠٥٦٦
١٦١٩٤٨٨٨		أثاث وتجهيزات مكتبية	٧٨٥٧٧١٦٩	٦٢٩٢٣٠٩٦
٦٧		أصول مكهنة	٧١	٧١
١٥١٠٥٤٥٩٤٩			٣٧٦١٧٤٨٤٢٨	٢٢٠٨٤٢٦٥٥٧
	٢	مشاريع تحت التنفيذ		
٦٨٩٣٥٠٦٦		تكوين استثماري	٢١٦٢٦٣٣٧	
٣٥٢٦٤٨٦٤		إنفاق استثماري	٨٩٠٤٦٣٢٩	
٥٤١٩٩٩٣٠				١١٠٦٧٢٦٦٦
	٣	استثمارات طويلة الأجل		
٤٧٧٥٤٤٨٩		استثمارات عقارية	٤٧٧٥٩٤٨٩	
٨٨٥٧٢٥٦١٩		استثمارات في أسهم في شركات أخرى	٩٧١٠٩٩٧٩٥	
٧١٣٥١٩٦١		سندات حكومية	٧١٢٠٣٣٦٨	
١٠٠٤٨٣٢٠٦٩				١٠٩٠٠٦٢٦٥٢
٥٤٨٣٣٩٧		فروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل		٤٨٩٣٦٣٣
		أصل ضريبي		٢٦٦٢٥١٤١
١٣٨٤١١٨٥		أصول غير ملموسة بالصافي		١٧٠٢٨٢٢٧
		نفقات مرسلة		
		نفقات موجلة		
٢٥٨٨٩٠٢٥٣٠		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)		٢٨٠٢٦٠٤١٩٠
	٤	الأصول المتداولة		
		مخزون		
٢٥٣٧٥٥٢٠٦		خامات ومواد ووقود وقطع غيار بعد خصم المخصص البالغ ٥٣٦٩٢٨٣ جنيه	٢٢٩٤١٧٨٩٩	
٣٧٩١٦٦٣٩		إنتاج غير تام ( بعد خصم المخصص البالغ ١٠١٣٦٦٨ اجنيه )	١١٨٨٨٧٣٧	
٩٣١٥٤٦٤		إنتاج تام ( بعد خصم المخصص البالغ ٨٥٣١ جنيه )	٩٣٨٧٢٢٤	
١٠٩٥٧٣٦٧٢		بضائع مشتراة بفرض البيع ( بعد خصم المخصص البالغ ٨٧١٨١٣ جنيه )	٩٠٤٩٩٦٤٦	
		بضائع لدى الغير	٥٣٥٢٥٠	
١٧٦٦٥٠٤٣		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١١٣٥٦٠٢٠	
٤٢٨٢١٩٠٢٤				٣٥٣٠٨٤٧٧٦
١٦٨٩٢٩٢٣٧٢	٧	صلاخ وأوراق قبض وحسابات مدينة بعد خصم مخصص الديون مشکوك فيها البالغ ٥٤٠٧٩٢٧٠٥ جنيه		١٦٠٥٢١٨٢٧١
٢١١٧٥١١٣٩٦		بعده		١٩٥٨٣٠٣٠٤٧

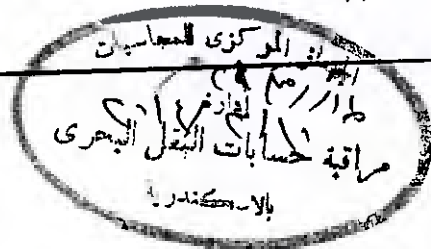
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م

قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠١٣ / ٦ / ٢٠

القيمة بالجنيه

المقارن	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
٢١١٧٥١١٣٩٦		ما قبله		١٩٥٨٣.٣.٤٧
٣٢٥٤٥٦٥٨٤	٨	استثمارات واوراق مالية متداولة		٣٧٣٣٢٥٩٥١
٢٤٥٣٣٣٧٥٨٤	٩	نقدية بالبنوك والصندوق		
١٩٠٢٨١٤٧		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٢٤١٩٥٣٦٥١٢	
٣٠.٣٤٨٢.٥		غطاء خطابات ضمان	٢١.٩٠٢١٧	
٤٤.٢٣٥٤		حسابات جارية بالبنوك	٤١.٩٠٨٧٢.٠	
٢٧٧٧.١٥٢٩٠		نقدية بالصندوق والبنك	١٩٩٥٢٢٦	
٥٢١٩٩٨٤٢٧.٠		مجموع الأصول المتداولة		٢٨٥٣٥٣.٦٧٥
		الالتزامات المتداولة		٥١٨٥١٥٩٦٧٣
	١٠	مخصصات		
٢٢٥٤٦٣.٤٨		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٤٨٢٩٩١٣٣	
١٩٤٤٧٨٧٢٣		مخصص المطالبات والمنازعات	٢٠١٦٦٤٢٦٦	
٢٥٤٧٤٢٨٥٥		مخصصات أخرى	٢٦٨.٢١٥٢٥	
٦٧٤٦٨٤٦٢٦		بنوك دفنة		٧١٧٩١٤٩٢٤
١٤٢٧٧٨٣٩٤	١١	سحب على المكشوف	١٦٨٤٩٥٤٨٨	
٣٦٣٤٨٥٩		تمويل اعتمادات مستندية	٠	
١٥.٢٦٥١٨		قروض قصيرة الأجل	١٤٩٦٣٧٢٥	
١٦١٤٣٩٧٧١		موردون واوراق دفع وحسابات دفننه		١٨٣٤٥٩٢١٣
٢٣٣١٤٢٨٥.١		مجموع الالتزامات المتداولة		٢٥٩.٠٤١٨٤٤
٣١٦٧٥٥٢٨٩٨		رئيس المال العامل (٢)		٣٤٩١٤٨٥٩٨١
٢٠٥٢٤٣١٣٧٢				١٦٩٣٦٧٣٦٩٢



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

تن . م . ق . م

قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمت بالجنبيه

رقم الايضاح	المقارن	التعليق	مجموع الاصل	الصافي
				٤٤٩٦٢٧٧٨٨٢
		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :		
		حقوق الملكية		٩٩٢٧٠٠٠٠٠
		رأس المال		
١٢	٩٩٢٧٠٠٠٠٠	الاحتياطات		
١٣	١٠٧٢٤٤٢٢٥٨	احتياطي قانوني	١٠٨٠٦٣٦٩٤٩	
	٩٤٢٨٨٦٤٨٩	احتياطي نظامي	١٠٥٢٨٩٥٨٧٢	
	٦٥٣٥٨١٨٣	احتياطي رسالي	٦٨٦٤٣٨٩٨	
	٩٦٦٨٩٦٧	احتياطي شراء سندات حكومية	٩٣٨٨٢٢٢	
	١٩١٩٧٠٥٣	احتياطي عام	١٩١٩٧٠٥٣	
	٥٦١٠٦٣٧٢٦	احتياطات اخرى	٦٤٦٧١٣٩٨٣	
	٣١٩١٦٤١٤٨	أرباح مرحلة	١٥٩٦٧١٥٣	
	١٨٢١٢٠٤٠٧	ربح العام	٢٢٢٥٣٤٥٤٤	
	١٣٤٣٠٤١٢٤-	عجز العام	٢١٤٣٦٤٣٣٠-	
	٣٥٦٥٨١٤-	فروق اعادة للتقييم	٣٥٦٥٨١٤-	
	٢٢٠٦٩٧٨٩-	عجز مرحل	٣٥٦٤٤٤٦٢-	
	٨٢٨٦١٤١٦٩	حقوق الاقلية	٩٤٨٤٢١٠٥٢	٣٤٩٣٨٢٤١٢٠
	٣٦٤١٠٥٥٦٧٣	مجموع حقوق الملكية (٣)		٤٤٨٦٥٢٤١٢٠
	٤٦٣٤١٥٥٦٧٣	الالتزامات طويلة الأجل		
		الالتزامات طويلة الأجل محلية	٩٧٥٣٧٦٢	٩٧٥٣٧٦٢
	٧١٧٨٢٢٩	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)		
	٧١٧٨٢٢٩	اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)		٤٤٩٦٢٧٧٨٨٢
	٤٦٤١٣٣٣٩٠٢			

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري / م / محمد أحمد إبراهيم يوسف

مراقبة حسابات النقل البحري  
بالا - مكتدرية

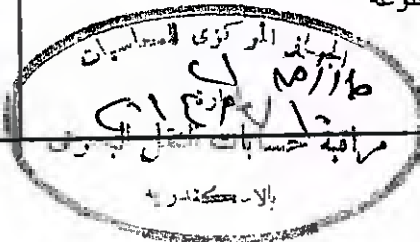
الشركة قابضة للنقل البحري والبري

ش.م.ق.م

قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

رقم الايضاح	١	ايرادات النشاط		
	٧٨٠١٨٩٠٠	صافي مبيعات انتاج تام	٧٣٠٨٣٢٧٣	
	٨٣٦٣٩٣٤٠٧	صافي مبيعات بضائع مشتراه	١٣٧٩٤٢٥٦٩١	
	٨٢٥٨٥٤	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٠٣٦٤٩٢	
	١٨٢٩٥٤٨١١٣	خدمات مياحة	٢١٠٤٥٣٥٧٧	
	٥٤٥٥٧٦٢	ايرادات تشغيل للغير	٤٨٩٤٣٦٩	
	٤	عائد استثمارات في اسهم الشركات التابعة		
	١,٢٦٩٦٣٤٧٨	ايرادات النشاط الاخرى	٥٢٥٢٨٠٩	
	٢٨٧٧٢٠٥٥١٤	يخصم منها :		٣٥٦٨٢٢٦٢١١
	٢٠٤٣٠٠٩٩١٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٦٨٤٠٦٣٣٥٩	
	٥٩٣٣٨٤٧٣	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)	٦٠٤٠٤٤٧١	
	٢١٠٢٣٤٨٣٨٣	تكلفة ايرادات النشاط		٢٧٤٤٤٦٧٨٣٠
	٣٧١٨٣١	يضاف إليها :		
	٧٧٥٢٢٨٩٦٢	منح واعانت		
		مجم الربح (الخسارة)		٨٢٣٧٥٨٣٨١
		يضاف إليه :		
		ايرادات الاستثمارات		
	٤٠٩٥١٣٧٣	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة	٣٦٨٤٧٩١٧	
	٢٩٥٦٥٣٤١	ايرادات استثمارات مالية أخرى	٥٠٠٦٩٦٠٠	
	٧٠٥١٦٧١٤			٨٦٩١٧٥١٧
	٢٦٦٥٩٤٧٥	ايرادات و ارباح أخرى		
		مخصصات لتفني الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون)	٤٢٥١٠٠٩	
		ديون سبق إعدامها		
		أرباح بيع أوراق مالية		
	٤٩٣٣٢٠٢٧	ايرادات و ارباح متنوعة	٥٦٥١١١٢٧	
	٧٥٩٩١٥٠٢			٦٠٧٦٢١٣٦
	٩٢١٧٣٧١٧٨	بعده =		٩٧١٤٣٨٠٣٤



بالا - مكتوبة

٩٢١٧٣٧١٧٨	ما قبله . . .	٩٧١٤٣٨٠٣٤
٦٤٨٢٠٧٧	يخصم منه	
٣٨٠٦٦٣٦٥٧	المصروفات الادارية	
٣٨٧١٤٥٧٣٤	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة	٦٥٤٧٥٢٢
١٤٦٨٦٣٧١٨	مصروفات ادارية أخرى	٤٤٠٠٥٤٣٠٤
٣٩٩٧٢١٠	أعباء وخسائر	
١٥٠٨٦٠٩٢٨	مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	١٣٤٧٠٩٨٠٢
٣٨٣٧٣٠٥١٦	ديون معدومة	٨٥٢٩
٤٨٧٢٣٥٢	خسائر بيع أوراق مالية	
١٩١٣٩٠٠٠٨	أعباء وخسائر متنوعة	٥٧٦٨٥٤٧
٥٣٠٢٤٨١٧٢	صافي أرباح (خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	١٤٠٤٨٦٨٧٨
١٣٣٢٨٧١٧	مصروفات تمويلية	٣٨٤٣٤٩٣٣٠
٥٧١٨٠٦٨	فوائد دائنة	٢٣٣٨٩١٧٢
٣٢٨٦٣٠٧	صافي أرباح ( خسائر ) النشاط	١٦٦٤٣٧٠٧٨
٤٢٤٥٩٠٢٧	يضاف إليه ( يخصم منه ) :	٥٢٧٣٩٧٢٣٦
٥٣٣٥٥٩٨٣	أرباح ( خسائر ) فروق عملة	١٤١٣٢٦٩٠١
٥٨٣٦٠٤١٥٥	إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة	١٠٨٧٦٦٨٢٠
٨٥٥٠٠٧٧	أرباح ( خسائر ) رأسمالية	٣٥١٨٥٩١
٥٤٩٤٧٢	إيرادات و أرباح ( خسائر ) غير عادية	١٦٤١٠١٧٨
٧٦٦٦٤١	صافي الربح ( الخسارة ) قبل ضرائب الدخل	٥٢٤٨٨٨٥٠
٥٦٣٧٣٧٩٦٥	يضاف إليها :	٥٧٩٨٨٦٠٨٦
١٧٣٥٨٥٨٩٢	فروق ضريبية	٩٦٨٤٠٢٥
	أصل ضريبي	٩٦٤٥١٣٢
	يخصم منه :	
	ضرائب دخلية	١٧٣٤٩١٧٣
	ضرائب مؤجلة	١٧٩٨٢٩٠
	ارباح رأسمالية	٧٧٢٥٠
	صافي الربح	٥٨٣٥٨٧١١٠
	نصيب حقوق الاقلية	٢٢٥٨٧٩٦٤٩
	صافي الربح بعد خصم نصيب حقوق الاقلية	٣٥٧٧٠٧٤٦١

مراقبة حسابات النقل البحري  
الإدارة  
٢٠١٤/٤/٢٤  
أ.ب.أ. كندرية

رئيس مجلس الإدارة

أ.ب.أ. كندرية  
أ.ب.أ. كندرية

٧١٢