

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري
في ٢٠١١/٦/٣٠
بعد التوزيع طبقاً لقرار الجمعية

القيمة بالجنينة سنة المقارنة ٢٠١٠-٢٠٠٩	البيانات	رقم الإيضاح	جزئي		كلي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة	١			
٤١٧٩٢٠٥٢,٠٠	الأراضي		٣٩٨٧٠٧٢٥,٢٦	٠,٠٠	٣٩٨٧٠٧٢٥,٢٦
٤٠٠٧٢٤٩٥,٠٠	مباني		٧٣٨٨٨٢١٢,٢٠	٣٦٠٤٤٤٥٨,١٦	٣٧٨٤٣٧٥٤,٠٤
٢١٠٧٥,٠٠	آلات ومعدات		١٨٧٦٦٦٦,١٢	١٨٦٣٦٦٦,٩٩	١٢٤٩٩,١٣
١٨٢٣٣٧١,٠٠	وسائط نقل		٦٧٤٣٩٣٤,٠٣	٤٩٧٨٣٨٣,١٥	١٧٦٥٥٥٠,٨٨
٣٨٩,٠٠	عدد وأدوات		٧٣٨٧١,٧٧	٧٣٥٣٣,٧٣	٣٣٨,٠٤
١٤٥٨٠٨٩,٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٧٣٤٧٢٧٢,٤٠	٥٦٨٩٢٣٨,١٥	١٦٥٨٠٣٤,٢٥
٨٥١٦٧٤٧١,٠٠			١٢٩٨٠٠١٨١,٧٨	٤٨٦٤٩٢٨٠,١٨	٨١١٥٠٩٠١,٦٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٣			
٦٩٠٩٦٨١,٠٠	تكوين استثماري		٦٩١٢٧٤٠,٧٦		٦٩١٢٧٤٠,٧٦
٦٩٠٩٦٨١,٠٠					
	إستثمارات طويلة الأجل	٣			
٢٣٠٠٩٦٩٥,٠٠	إستثمارات عقارية		٧٣٣٠٢٩٨,٠٧		٧٣٣٠٢٩٨,٠٧
٩٦٨٦٢٥٢٦٨,٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		١٠٢٥٤٢٥٢٦٨,٣٣		١٠٢٥٤٢٥٢٦٨,٣٣
١٣٢٤٥٤١٣٢,٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٤١٣١,٤٦		١٣٢٤٥٤١٣١,٤٦
٢٧٦٠٦٨٣٣٣,٠٠	إستثمارات أسهم شركات مشتركه		٢٧٥٨٨٣٦٦٧,٦٩		٢٧٥٨٨٣٦٦٧,٦٩
١٣٦٦٤٧٨٣,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧
٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	إستثمارات أسهم شركات اخرى		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠
٥٤٣٩٦٣٢٥,٠٠	وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار		٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١
١٤٧١٩٦٨٥٣٦,٠٠				١٥٦٢٩٠٤٤٧٤,٠٣	١٥٦٢٩٠٤٤٧٤,٠٣
	قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل	٤			
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض لشركات ق/ت/ش		٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		٣٥٠٠٠٠٠,٠٠
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠					
١٥٦٧٥٤٥٦٨٨,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٥٧٣٣١٧٢١٤,٧٩
	الأصول المتداوله				١٦٥٤٤٦٨١١٦,٣٩
	مخزون				
٢٧٣١٨,٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٣١٩٦٨,٢٨		٣١٩٦٨,٢٨
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٥			
٧٧٥٩٥٨٦٨٥,٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بد خصم مخصص ٨٠٩٨٠٢٦٦)		٩٠٥١٢٢٣٢٦,٨٦		٩٠٥١٢٢٣٢٦,٨٦
	اوراق قبض		١١٤١٠٢١٤,٦٩		١١٤١٠٢١٤,٦٩
٨٣٠٠٩,٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		٨٦٨٤٩,٢٤		٨٦٨٤٩,٢٤
٢٨١٧٠٨١٨٤,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (بد خصم مخصص ٢٩٥٠١٢٣٧)		٣٢٤٢٩٩٧٩٩,٩٣		٣٢٤٢٩٩٧٩٩,٩٣
٣٧٠٠٣,٠٠	مصرفوات مدفوعه مقدما		٦٠٢٨٩٣,٠٤		٦٠٢٨٩٣,٠٤
٣٤٠٤٩٢٨٥٥,٠٠	حسابات مدينة أخرى (بد خصم مخصص ٤٩٣٩٩٥٥)		٢٧٢٦٦٦٦٣٩,٢٥		٢٧٢٦٦٦٦٣٩,٢٥
١٩٢٠٦٥١٧,٠٠	حسابات دائنه أخرى (مدين)		٢٢٧٨٨٨٣٢,١٨		٢٢٧٨٨٨٣٢,١٨
٣١٢٢٢٥,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٣١٢٢٢٤٩,٦٩		٣١٢٢٢٤٩,٦٩
١٤٢٠٩٤١٥٣,٠٠				١٥٤٣٦٩٩٨٠,٤٨٨	١٥٤٣٦٩٩٨٠,٤٨٨
	نقديه بالبنوك والصندوق	٦			
٧٨٣٠٠٥٥٣,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق		٨٧١٦١٥١٣٦,٣٧		٨٧١٦١٥١٣٦,٣٧
٧٤٦٣٠٦١,٠٠	حسابات جارية بالبنوك		٢٩٩١٣٧٠,٦٥٣		٢٩٩١٣٧٠,٦٥٣
٧٩٠٤٦٨٦,٤٠٠				٩٠١٥٢٨٨٤٢,٩٠	٩٠١٥٢٨٨٤٢,٩٠
٢٢١١٤٣٧٤٥٢,٠٠	مجموع الأصول المتداوله				٢٤٤٥٢٦٠٦١٦,٠٦

البانك المركزي
مراجعة حسابات النقل البحري
٢٠١١/٦/٣٠
رئيس المراجعة

سنة المراقبة ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٢٢١١٤٣٧٤٥٢.٠٠	مابقا			٢٤٤٥٢٦٠٦١٦.٠٦
	الالتزامات المتداولة			
	مخصصات	٧		
١٤١٤٨٧٤٠٠.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١٣٤٦٣٧٣٩٩.٣٥	
٧٧٩٤٨٠٣٦.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٠٠٩٤٨٠٣٦.٤٥	
٨٣١٢٤٩٠٤.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٧٩١٩٧٥١٣.٣٠	
١٦٢٢٥٩٣٧.٠٠	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٦٢٢٥٩٣٧.٠٠	
٢٢٨٦٤٤٠١.٠٠	مخصصات أخرى		١١٦٢٠٨٨٧.١٠	
٣٤١٦٥٠٦٧٨.٠٠				٣٤٢٦٢٩٧٧٣.٢٠
	بنوك دائنة			
٢٤١٦٦٤٨٦.٠٠	سحب علي المكشوف			
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة			
٥١٣١٠٨.٠٠	موردون		٣٧٣٦٧٣.٣٨	
١٥٥٩٧.٠٠	حسابات دائنة للشركات التابعة		١٥٤٣٥.٠٧	
١٥٧٥٤٢٠.٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيندات		١٩٨٠٨٧١.٣٨	
٨٥٢٥٣٤٨٣.٠٠	التوزيعات		٧٩٦٩٧٢٧٢.٠٧	
٣٦٧٥٤٠٤.٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٢٧٣٨٢٤٨١.٣٠	
٠.٠٠	ايرادات محصلة مقدما		٢٣٩٧.٠٠	
٨٢٥٤٢٤٧٥٦.٠٠	حسابات دائنة أخرى		٩٦١٧١٢٢٤٤.٨٠	
٩١٦٤٥٧٧٦٨.٠٠				١٠٧١١٦٤٣٧٥.٠٠
١٢٨٢٢٧٤٩٣٢.٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١٤١٣٧٩٤١٤٨.٢٠
٩٢٩١٦٢٥٢.٠٠	رأس المال العامل (٢)			١٠٣١٤٦٦٤٦٧.٨٦
٢٤٩٦٧٠٨٢٠٨.٠٠	اجمالي الاستثمارات (٢ + ١) ويتم			٢٦٨٥٩٣٤٥٨٤.٢٥
	تمويله على النحو التالي			
	حقوق الملكية			
٩٩٢٧٠٠٠٠٠.٠٠	رأس المال	٨		٩٩٢٧٠٠٠٠٠.٠٠
	الأحتياطيات	٩		
٦٥٨٧٦٧١٦٠.٠٠	احتياط قانوني		٧٣٦٢٠٥٢٤٩.٩٨	
٢٩٦٢٢٢٣٢٩.٠٠	احتياط نظامي		٣٢٢٠٣٥٠٢٥.٢٥	
٣١٥١٨٤.٠٠	احتياط رسمي		٣٧٦٤٨٣.١٩	
٢٩٩٩٩٦١٣٧.٠٠	احتياطيات أخرى		٣١٥٣٤٣١٩٠.٨٣	
٣٥٨٨٧١٤.٠٠	فروق اعادة التقييم	١٠	٣٥٨٨٧١٤.٣٣	
٢٣٢٢٩٦١١٢.٠٠	ارباح مرحلة		٣٠٢٨٦٣٣٤٩.٣٣	
١٤٨٤٠٠٨٢٠٨.٠٠				١٦٧٣٢٣٤٥٨٤.٢٥
٢٤٧٦٧٠٨٢٠٨.٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٦٦٥٩٣٤٥٨٤.٢٥
	الالتزامات طويلة الأجل	١١		
٢٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه		٢٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٢٠٠٠٠٠٠.٠٠
٢٤٩٦٧٠٨٢٠٨.٠٠	اجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣)			٢٦٨٥٩٣٤٥٨٤.٢٥

رئيس مجلس الإدارة
 لواء بحري ح. أ / محمد احمد ابراهيم يوسف
 ٢٠١٢/١٢/١٩

مخ

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ - ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٠/٢٠٠٩	البيان	جزئي	كلي
٢٥٠٩٣٥٣٠٠٠٠	إيرادات النشاط عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٢٤٧٩٣١٩٨٤.١٤	٢٤٧٩٣١٩٨٤.١٤
٢٥٠٩٣٥٣٠٠٠٠	مجمّل الربح يضاف إليه		
٣٤٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات الإستثمارات إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه	٣٧٤٠٠٠٠٠٠	٢٠٥٠١١٩٣.٣٩
١٦٧٥٢٥٨٧.٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في مشتركه	١٧٦٦٠٠٦٧.٠٦	
٢٠٩١٥١١.٠٠	إيرادات إستثمارات اخري	٢٤٦٧١٢٦.٣٣	
١٩١٨٤٠٩٨.٠٠	إيرادات وأرباح اخري		٧٥٩٥٩٠.٥٥
٤٢٥٤٥٤.٠٠	ايجارات دائنة	٣٦٧٨٨٧٣.٣٢	
١١٩٦٦١٩.٠٠	متنوعه	٣٩١٧٠٣٢.٢٣	
٥٤٥١١٥٩.٠٠	يخصم منه		٦٠١٩٤٨٣٢.٦٧
١٢٨٥٢٣٧.٠٠	مصروفات إداريه رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٢٤٧٧٩٧.٥٥	
١٢٦٧٨٩٩.٠٠	مصروفات إداريه أخرى خامات ومواد وقود وقطع غيار	١٣٠١٤٤٨.٩٩	
٣٨٥٢٢٥١٩.٠٠	* اجور	٥٠٦٤٠٣٨١.٢٦	
٤٠١٠١٥٩.٠٠	خدمات مشتره	٣٧٢٢١٢١.٣٩	
٢٣٨٥٠٠٦.٠٠	إهلاك	٢٦٥٥١٦٩.٥٦	
١١٤٦٥٣.٠٠	إيجارات عقاريه	١٢٠٠٧١.٩٢	
٤٦٥١٤٧.٠٠	ضرائب غير مباشره علي النشاط	٤٨٨٥٧٦.١٥	
١١٠٩٤.٠٠	ضرائب عقاريه	١٩٢٦٥.٨٥	
٤٨٠٦١٧١٤.٠٠	ايعاء وخسائر		
٠.٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٣٠٠٠٠٠.٠٠	
٢٤٦٥٠٠٠.٠٠	ايعاء وخسائر متنوعه	٢٣٠٥٠٠٠.٠٠	
٢٤٦٥٠٠٠.٠٠	تبرعات واعانات		
٢٢٧٢٦٢٣٤٣.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		١٩٢٦٠٣٧٥.٠٠
٤٨١١٢١٣٦.٠٠	فوائد دائنة		٥٥٤٩٨٧٨٤.٣٦
٢٧٥٣٧٤٤٧٩.٠٠	صافي ارباح النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		٢٤٨١٠٢٥٣٤.٧٧
(٢١٢٠٩٥٧.٠٠)	ارباح فروق عملة	٨٠٢٥١٧٠.٣٣	١٠٠٨٥٧٢٩.٢١
٢٤٦١٥٧٢.٠٠	ايرادات سنوات سابقة	١٩٩٩٢٥٩.٨١	
٥٨٧٧٩.٠٠	ارباح راسمالية	٦١٢٩٩.٠٧	
٢٨١٨٣٦.٠٠			٢٥٨١٨٨٢٦٣.٩٨
٢٧٥٠٩٢٦٤٣.٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل يخصم منه		
	ضرائب الدخل		٢٥٨١٨٨٢٦٣.٩٨
٢٧٥٠٩٢٦٤٣.٠٠	صافي الربح		

*تم تعديل ارقام المقارنة لتتواءم مع فعلي الميزانية

رئيس مجلس الادارة

محمد

لواء بحري آ.ح / محمد أحمد ابراهيم يوسف

من