

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري  
في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

سنة المقارنه ٢٠١٣-٢٠١٢	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفه	مجمع الأهلاك	
	<b>الأصول طويله الأجل</b>				
	<b>أصول ثابتة</b>				
٣٦٥٤١٢٩٣,٠٠	الأراضي	١	٣٦٥٨٢٧٢٥,٣٢	٠,٠٠	٣٦٥٨٢٧٢٥,٣٢
٣٤٩٠٩٠١٤,٠٠	مباني		٦٩٨٢٧٦٣٩,٧٦	٣٦٥٥٩٥١٨,٨٥	٣٣٢٦٨١٢٠,٩١
١٣٢٧٢,٠٠	آلات ومعدات		١٨٧١٦٥٢,٤٣	١٨٥٨٤٤٢,٠٤	١٣٢١٠,٣٩
١٨٦٨٥١٢,٠٠	وسائط نقل		٩١٣٤٩٢٤,١٨	٦٥٤٩٨٧٥,٢١	٢٥٨٥٠٤٨,٨٧
٢٣٧,٠٠	عدد وأدوات		٨٠٧٩٥,٢٧	٨٠٦٠٩,٠٣	١٨٦,٢٤
١١٧٣٣٩٦,٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٧٦٧٩٨٨٣,٧٦	٦٤٧٢٤١٠,٥٤	١٢٠٧٤٧٣,٢٢
٧٤٥٠٥٧٢٤,٠٠			١٢٥١٧٧٦٢,٦٢	٥١٥٢٠٨٥٥,٦٧	٧٣٦٥٦٧٦٤,٩٥
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>				
١٤٤٠٤٥,٠٠	تكوين إستثماري	٢	٩٧٤٨٤٥,٠٠		
١٤٤٠٤٥,٠٠				٩٧٤٨٤٥,٠٠	
	<b>إستثمارات طويلة الأجل</b>				
٧٢٤٦٦٩٢,٠٠	إستثمارات عقارية	٣	٧٤٧١١٨٩,٧٧		
١٠٩٨٥٨٨٦٨٨,٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		١١٠٨٥٨٨٦٨٨,٣٣		
٤٦٥٣٣٥٣٢,٠٠	اضحلال إستثمارات لشركات تابعه محل دراسة		٤٧٢١٧٦٠,٠٠		
١٣٢٤٥٤١٣١,٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٤١٣١,٤٦		
٣٠٠٦٠١٣٦,٠٠	اضحلال إستثمارات لشركات شقيقه محل دراسة		٥٠٥٣٧٦٣,٦٣		
٤٧٧٨٤٦٥٤٨,٠٠	إستثمارات أسهم شركات مشتركة		٤٧٨٥٩٠١٥٨,٤٢		
١٣٦٦٤٧٨٣,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧		
٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	إستثمارات أسهم شركات اخرى		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		
٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	وثائق صندوق مصر للتمويل والإستثمار		٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٤٣٩٦٣٢٦,٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١		
١٣١٢٥٥١٥٠,٠٠				١٢٩٦٢٠١٥٨٥,٨٣	
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٤	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		
	قروض لشركات ق/ت/ش			٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
١٣٩٠٧٠١٢٦٩,٠٠	<b>مجموع الأصول طويله الأجل (١)</b>				١٣٠٠٦٧٦٤٣,٨٣
	<b>الأصول المتداوله</b>				١٣٧٤٣٣٣١٩٥
	<b>مخزون</b>				
٢٣٢٥١,٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٢١١٥٩,٤٢		
				٢١١٥٩,٤٢	
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>				
٦٧٤٧٥٦٤٤٠,٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بد خصم مخصص ١٨١٢٢٠٣٧٢)	٥	٨٨٤١٢٩٥١٥,١٧		
٩٤٥٩٧,٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		١٠١٩٤٠,٢٥		
٣٤٩٨٠٨٢٨٢,٠٠	إيرادات مستحقه التحصيل (بد خصم مخصص ٢٩٢٨٤٨٥٥)	٦	٤٠٩٤٦٥٣٢٧,٩٢		
٤٢٦٧١٧,٠٠	مصرفات مدفوعه مقدمه		٣٦٠٤٤٨,٨٧		
١٩٧٤٢٦٩٢٨,٠٠	حسابات مدينة اخرى (بد خصم مخصص ٤٨٧٦٠٨١٥)	٧	١٩٦١٨١٤٥٧,٨٩		
٢٢٤٨٦٢٨٨,٠٠	حسابات دائنه أجنبي (مدين)		٢٢٣٦٤٩٢١,٠٨		
٣١٢٢٥٠,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٥٤٩٩٨٢٩,١٢		
١٢٤٨١٢١٥٠٢,٠٠				١٥١٨١٠٣٤٤٠,٣٠	
	<b>نقديه بالبنوك والصندوق</b>				
٦٢٩٥٩٢٢٨٨,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٨	٤٨٨٨٧٦٥٤٢,٩٩		
١٠٣٨٣٤١٩,٠٠	حسابات جارية بالبنوك		٣٥٧٢٠٨٤,١٧		
٦٣٩٩٧٥٧٠٧,٠٠				٤٩٢٤٤٨٦٢٧,١٦	
١٨٨٨١٢٠٤٦٠,٠٠	<b>مجموع الأصول المتداوله</b>				٢٠١٠٥٧٣٢٢٦,٨٨

سنة المقارنة ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١٨٨٨١٢٠٤٦٠,٠٠	ماقبا ه			٢٠١٠٥٧٣٢٢٦,٨٨
	<b>الالتزامات المتداولة</b>			
	<b>مخصصات</b>			
١٣٤٦٣٧٣٩٩,٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٩	١٠٦,٤٨٨,٩٣٥,٦٩	
١٥١,٨٥٤,٦٧٠,٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٤٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
٤٩٢٢٧٩٤١,٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨٩٤٤٠٩١,٤٣	
١٣١٨٤٧٤٢,٠٠	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٣٠٩٦٠١٤,٢٤	
١٠٦٩٩٨٥٦,٠٠	مخصصات أخرى		١٠٦٩٩٨٥٦,١٨	
٣٥٩٦٠٤٦٠,٨,٠٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه	١٠		٢٢٦٢٢٨٨٩٧,٥٤
٢٨٩٤٣١,٠٠	موردون		٤٣٧٨٢٣,٩٧	
٤٤٩٤٨,٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعة		٤٨٧٠٣,٥١	
٢٥٢٩٨٧٦,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		١٨١٢٦٩٨٧,٨٩	
٦٩٦٥٠٥٨٧,٠٠	التوزيعات		١٠٨٨٨٢٦,٢٥	
٤٦٧١٢٦٠,٦,٠٠	مصرفات مستحقة السداد		٥٢٤٩٢٥٥٠,٣٦	
٢٦٦١,٠٠	ايرادات محصلة مقدما		٣٢٤٤,٨٢	
٨٢٣٤٢٧٥١٩,٠٠	حسابات دائنه أخرى		٨٣٤٨٨٤٥٤٧,٢٥	
٩٤٢٦٥٧٦٢٨,٠٠				٩٠٧٠٨٢٦٨٤,٠٥
١٣٠٢٢٦٢٢٣٦,٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١,١٣٣,٣١١,٥٨١,٥٩
٥٨٥٨٥٨٢٢٤,٠٠	رأس المال العامل (٢)			٨٧٧٢٦١٦٤٥,٢٩
١٩٧٦٥٥٩٤٩٣,٠٠	اجمالي الاستثمارات (٢ + ١) ويتم			٢٢٥١٥٩٤٨٤١,٠٧
	<b>تمويله على النحو التالي</b>			
	<b>حقوق الملكية</b>			
٩٩٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	رأس المال	١١		٩٩٢٧٠٠٠٠٠,٠٠
	<b>الأحتياطيات</b>			
٢٣٨١٦٣٨٥٨,٠٠	احتياط قانوني	١٢	٢٣٨١٦٣٨٥٧,٥٨	
٣٦٢٤٨٨٧٣٣,٠٠	احتياط نظامي		٣٦٢٤٨٨٧٣٢,٧٥	
٤٩٤٣٥٩,٠٠	احتياط رسمي		٤٩٤٣٥٩,٢٥	
٣٧١٣٠١٢٥٧,٠٠	احتياطيات أخرى		٣٨٤٦٠٦٩٠,٩٣	
٣٥٨٨٧١٤,٠٠	فروق اعادة التقييم	١٣	١١٠١٣٧٤٨,٣٢	
	صافي ربح العام		٢٧٤١٥٤٧٣٥,٨٨	
٩٦٨٨٥٩٤٩٣,٠٠				١٢٤٨٨٩٤٨٤١,٠٧
١٩٦١٥٥٩٤٩٣,٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٢٤١٥٩٤٨٤١,٠٧
	<b>الالتزامات طويلة الأجل</b>			
١٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعة	١٤	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٥٠٠٠٠٠,٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			١٠٠٠٠٠٠,٠٠
١٩٧٦٥٥٩٤٩٣,٠٠	اجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣)			٢٢٥١٥٩٤٨٤١,٠٧

رئيس مجلس الإدارة

محمد

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف



ايرتاس

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٣/٢٠١٢	التبيان	جزئي	كلي
٢٧٠٥٢٦٤٠٦,٠٠	إيرادات النشاط	٣٢٨٣٠٤٧١٦,١٣	
١٩٤٨٠٢,٠٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	١٩٥٠٨٠,٠٠	
٢٧٠٧٢١٢٠٨,٠٠	خدمات مبيعة		٣٢٨٤٩٩٧٩٦,١٣
	مجمل الربح		
	يضاف اليه		
٤٠٠٠٠٠,٠٠	إيرادات الاستثمارات	٣٧٠٠٠٠,٠٠	
٥١٤١٩٧٥,٠٠	إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه	٤٨٥٤٤٧٤,٨٦	
٥٥٤١٩٧٥,٠٠	إيرادات إستثمارات اخري		٥٢٢٤٤٧٤,٨٦
٣٧٠٩٠٢٩,٠٠	إيرادات وأرباح اخري	٣٨٠٥٥٥٣,٠٦	
٢٣١٩٧٨,٠٠	ايجارات دائنه	١٦٣٢٦١,٤٠	
٣٩٤١٠٠٧,٠٠	متنوعه		٣٩٦٨٨١٤,٤٦
	يخصم منه		
١٢٥٦٥٠٦,٠٠	مصرفات إداريه	١٤٨٠٠٠٩,٠٤	
١٣٠١٧٦٥,٠٠	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس	١١٦٧١٥٩,٦٣	
٨٦٤١٢١٢٨,٠٠	مصرفات إداريه اخري	٩٧٠٥٢٥١٤,٤٥	
٤١٩٥٦٥٢,٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٨٩٩٦٠٢,١٥	
٢٨٨٧٣٥٩,٠٠	اجور	٢٨٣٣٦٧٤,٢٩	
١٢٧١١٨,٠٠	خدمات مشتراه	١٥٨٥٤٤,٥٠	
١٧١٩٩٧,٠٠	إهـمـm	١٤٩١١٥,٢٢	
٣٦٣٨٢,٠٠	إيجارات عقاريه	٤١٦٩,٨٣	
٩٦٣٨٨٩٠٧,٠٠	ضرائب غير مباشره علي النشاط		١٠٦٧٤٤٧٨٩,١١
٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	ضرائب عقاريه		
٣٤٥٥٠٠,٠٠	إعفاء وخسائر	٣٢٥٥٠٠,٠٠	
٣٠٣٤٥٥٠,٠٠	مخصصات بخلاف الاهلاك		٣٢٥٥٠٠,٠٠
١٥٣٤٦٩٧٨٣,٠٠	إعفاء وخسائر متنوعه		
٦٨٦٩٧٠٦٢,٠٠	تبرعات واعانتات		٢٣٠٦٢٢٧٩٦,٣٤
٢٢٢١٦٦٨٤٥,٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنه)		٤٩٩٩٥٠٧٣,٩٤
٢٦٢٨٨٩٤,٠٠	فوائد دائنه		٢٨٠٦١٧٨٧٠,٢٨
٢٣٣٥٩٠٩,٠٠	صافي ارباح النشاط		
٧٤٧١٣,٠٠	يضاف اليه (يخصم منه)		
٣٦٧٦٩٨,٠٠	ارباح فروق عملة	٤٢٣١١٩٧,٧٥	
٢٢٢٥٣٤٥٤٣,٠٠	ايرادات / مصرفات سنووات سابقه	٥٦٨٤٦١٤,٥٤	
	خسائر غير عادية	١٦٤٩٠٢٣٥,٨٠	
	ارباح راسم اليه	١١١٢٨٩,١١	
	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٦٤٦٣١٣٤,٤٠
	يخصم منه		
	ضرائب الدخل		٢٧٤١٥٤٧٣٥,٨٨
٢٢٢٥٣٤٥٤٣,٠٠	صافي الربح		٢٧٤١٥٤٧٣٥,٨٨

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آح / محمد احمد ابراهيم يوسف

