

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠١٥/٦/٣٠

بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٤-٢٠١٣	البيان	رقم الإيضاح	جزئي		كلي لصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة				
٣٦٥٨٢٧٢٥,٠٠	الأراضي	١	٣٦٥٨٨٥٧٥,٣٢	...	٣٦٥٨٨٥٧٥,٣٢
٣٣٢٦٨١٢١,٠٠	مباني		٦٨٨٤٣١٧,٧٩	٣٧٥٩,٢٩٩,٤٨	٣١٥٥٣١٧١,٣١
١٣٢١١,٠٠	آلات ومعدات		١٨٧٧٤٤٤,٩٣	١٨٦٢٣٧٢,٨٣	١٤٩٧٢,١٠
٢٥٨٥,٠٨,٠٠	وسائط نقل		١٢٣٨٣٨٢,٧٣	٧٢٤٧١٢٣,٦٨	٤١٥١٢٥٩,٠٥
١٨٦,٠٠	عدد وأتوات		٨٢٣٣٣,٢٧	٨٢١٩٧,٦٣	١٣٥,٦٤
١٢٠٧٤٧٤,٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٨٢٣٨٦٥,٩١	٦٦٩٥٨١٣,٤٠	١٤٣٣٨٣٢,٥١
٧٣٦٥٦٧٦٥,٠٠			١٢٦٩١٨٧٥٢,٩٥	٥٣٤٧٧٨٠٧,٠٢	٧٣٤٤٠٩٤٥,٩٣
	مشروعات تحت التنفيذ				
٩٧٤٨٥٠,٠٠	تكوين إستثماري	٢	٢٨٩٩٨٢٣,٥٠		
٩٧٤٨٥٠,٠٠				٢٨٩٩٨٢٣,٥٠	
	إستثمارات طويلة الأجل				
٧٤٧١١٩,٠٠	إستثمارات عقارية	٣	٧٤٦٥٢٦٥,٧٧		
١٠٠٥٤٤١١٥٣,٠٠	إستثمارات أسهم في تابعين (بمصر ١٠٠٪)		٩٨٨٩٤١١٥٣,٦٤		
٤٧٢١٧٦٠٦٠,٠٠	إستثمارات لشركات تابعة دراسة		٤٧٢١٧٦٠٦٠,٠٠		
١٣٢٤٥١٣٦,٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقة		١٣٢٤٥١٣٦,٤٦		
٥٠٥٣٧٦٣١,٠٠	إستثمارات لشركات شقيقة (دراسة)		٥٠٥٣٧٦٣٠,٦٣		
٤٧٤٧٤٨٧٨,٠٠	إستثمارات أسهم في مشروع (بمصر ١٠٠٪)		٤٧٥١٤٥٨١٨,٤٢		
١٣٦٦٤٧٨٣,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبية		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧		
٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أخرى		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		
٩٠٠٠٠٠٠,٠٠	وثائق صندوق مصر للعمول والإستثمار		٩٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٤٣٩٦٣٥,٠٠	مندات حكومية		٥٤٣٩٦٣٥,٤١		
١١٨٩٧١٢٦٤٩,٠٠				١١٧٣١٠٣٤٨٦,١٤	
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الأجل				
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض لشركات في / ت / اش	٤	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠				٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
١٢٦٧٨٤٤٢٥٩,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١١٧٩٥٠٣٣٠٩,٦٤
	الأصول المتداولة				١٢٥٢٩٤٤٢٥٥,٥٧
	مخزون				
٢١١٥٩,٠٠	مخزون الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٢١٧٣٤,٥١		
٢١١٥٩,٠٠				٢١٧٣٤,٥١	
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٨٨٤٢٩٥١٥,٠٠	حسابات مدينة لدى شركات (بمصر ١٠٠٪)	٥	١١٨٨٧٨٤٧٩٧,٧٧		
١٠١٩٤,٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٠٢٦٠٦,١١		
٤٠٩٤٦٥٣٢٨,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (بمصر ١٠٠٪)	٦	٥٧٦٠٩٤٨٣٢,٩٠		
٣٦٠٤٤٩,٠٠	مصرفات مقدسوة مقدما		٢٧٨٦٩٦,٢٩		
١٩٦١٨٤٥٨,٠٠	حسابات مدينة أخرى (بمصر ١٠٠٪)	٧	١٩٦١١٩٤٠٦,٧٧		
٢٢٣٦٤٩٢١,٠٠	حسابات دائنة أخسري (مدن)		٢٢٣٥٠٣٩٧,٠١		
٥٤٩٩٨٢٩,٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدن)		٤٨١٣٩٨١,١٢		
١٥١٨١٠٣٤٤,٠٠				١٩٨٩٤٤٧١٧,٩٤	
	تقديم بالبنوك والصندوق				
٤٨٨٨٧٦٥٤٣,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبالخطأ سابق	٨	٣٥٣٣٧٤٤١٧,٢٥		
٣٥٧٢٠٨٤,٠٠	حسابات جارية بالبنوك		٨٩٠١١٩٤,٨٩		
٤٩٤٤٤٨٦٧,٠٠				٣٦٢٢٧٥٥٣٧,١٤	
٢٠١٠٥٧٣٢٢٦,٠٠	مجموع الأصول المتداولة				٢٣٥١٤٥٩٩٨٩,٥٩

رقم الايضاح	جزئي	كلي
		٢٣٥١٤٥٩٩٨٩,٥٩
٩	٧١٠٠٠٠٠٠,٠٠ ٤٣٠٥٨١٠١,٢٢ ١٢٨٦٧٨٤٣,٢٤ ٥٦٩٩٨٥٦,١٨	
		١٣٢٦٢٥٨٠,٦٤
١٠	٣٥٤٣٤٤,٥٩ ٣٣٢٦٢٥١٨,٤٥ ١٠٧٨٤٤٧٥٥,٨٠ ٥٥٨٧٩٦٥٤,٥٤ ٨٣٣٠٠٣٣٦٧,٠٧	
		١٠٣٠٣٤٤٦٤٠,٤٥
		١١٦٢٩٧٠٤٤١,٠٩
		١١٨٨٤٨٩٥٤٨,٥٠
		٢٤٤١٤٣٣٨٠٤,٠٧
١١		١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
١٢	٤٨٦٥٨٠٧٢٣,٦٢ ٤٢٤٥٩٢٩٤٩,١٥ ٧٤٥١١٨,٣٥ ٤٠٤٥٧٧٨٨١,٤٩	
١٣	١١٠١٣٧٤٨,٣٢ ١٣٠٩٥٠٥٨٠,١٨	
		١٤٣٦٤٣٣٨٠٤,٠٧
		٢٤٣٦٤٣٣٨٠٤,٠٧
١٤	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
		٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
		٢٤٤١٤٣٣٨٠٤,٠٧

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

لواء بحري أ. ح / محمد احمد ابو الهيثم بوزهر

[Signature]

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٤/٢٠١٢	البيان	حزبي	كلى
٣٢٨٣٠٤٧١٦,٠٠	<u>إيرادات النشاط</u>		
٣٢٨٣٠٤٧١٦,٠٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٤٧٢١٢٠٦٤٧,٤٩	
	مجمعل الربح		٤٧٢١٢٠٦٤٧,٤٩
	<u>يضاف إليه</u>		
	<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
٣٧٠٠٠٠,٠٠	إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقة	٣٥٠١٦٢,٠٠	
٤٨٥٤٤٧٥,٠٠	إيرادات إستثمارات أخري	٣٥١٦٩٧٤,٨٦	
٥٢٢٤٤٧٥,٠٠			٣٨٦٧١٣٦,٨٦
	<u>إيرادات وأرباح أخري</u>		
٣٨٠٥٥٥٣,٠٠	إيجارات دائنة	٤١٨٨٣٠٥,٢٢	
٣٥٨٣٤١,٠٠	متنوعه	٤٧٠٤٢٨٣,١١	
٤١٦٣٨٩٤,٠٠	<u>يخصم منه</u>		
	<u>مصرفات إداريه</u>		
١٤٨٠٠٠٩,٠٠٠	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس	١٤٧٨١٧٥,٦٤	
	<u>مصرفات إداريه أخري</u>		
١١٦٧١٦,٠٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٦٢٩٦٥٦,٠٦	
٩٧٠٥٢٥١٤,٠٠٠	أجور	١٠٣٤٦٣٨٠٩,٠٦	
٣٨٩٩٦٠٢,٠٠٠	خدمات مش تراه	٤٦٧٥١٩١,٦٠	
٢٨٣٣٦٧٤,٠٠٠	إهلاك	٣٢٩١٤٩٢,١٦	
١٥٨٥٤٥,٠٠٠	إيجارات عقاريه	١٦٦٨٨١,٨٦	
١٤٩١١٥,٠٠٠	ضرائب غير مباشره على النشاط	١٦٦٣٩٤,٣٦	
٤١٧٠,٠٠٠	ضرائب عقاريه	٢٧٥٢,٠٠	
١٠٦٧٤٤٧٨٩,٠٠٠			١١٤٨٧٤٨٥٢,٧٤
	<u>ايعاء وخسائر</u>		
	مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٢٥٥٠٠,٠٠٠	ايعاء وخسائر متنوعه		
٣٢٥٥٠٠,٠٠٠	تبرعات واعانات	٣٢٠٥٠٠,٠٠	
			٤٣٢٢٠٥٠٠,٠٠
٢٣٠٦٢٢٧٩٦,٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		٣٢٦٦٨٥٠١٩,٩٤
٤٩٩٩٥٠٧٤,٠٠	فوائد دائنة		٣٩٨٠٩٧٤٨,٣٨
٢٨٠٦١٧٨٧,٠٠	صافي ارباح النشاط		٣٦٦٤٩٤٧٦٨,٣٢
	<u>يضاف إليه (يخصم منه)</u>		
٤٢٣١١٩٨,٠٠	اريساح فروق عملة	٢٦٨١١٨٧,١٧	
٥٦٨٤٦١٥,٠٠	إيرادات / مصرفات سنوات سابقة	١٥١٢٥٦٠,٤١	
١٦٤٩٠٢٣٦,٠٠٠	خسائر غير عادية	٢٣٦٨٩٧٩٨,٥٧	
١١١٢٨٩,٠٠	اريساح راسمالية	١٣٩٧٦٩,٩٩	
٦٤٦٣١٣٤,٠٠٠			١٩٣٥٦٢٨١,٠٠٠
٢٧٤١٥٤٧٣٦,٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٣٤٧١٣٨٤٨٧,٣٢
	<u>يخصم منه</u>		
	ضرائب الدخل		
٢٧٤١٥٤٧٣٦,٠٠	صافي الربح		٣٤٧١٣٨٤٨٧,٣٢

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد ابراهيم يوسف

