

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري
في ٣٠/٦/٢٠١٦ بعد التوزيع
طبقاً لقرار الجمعية العامة في ١٧/١١/٢٠١٦

القيمة بالدينار

رقم البيان	التعليق	جزئي		ملي السدائي
		التكلفة	مجموع الأهلاك	
٢٦ ٥٨٨ ٥٧٥	الأصول طويلة الأجل			
	أصول ثابتة			
٣١ ٢٥٣ ١٧١	الأرض	٣٦ ٧١٢ ٢٢٥,٣٢	١,٠٠	٣٦ ٧١٢ ٢٢٥,٣٢
١١ ٩٧٢	مباني	٧٠ ٧١٦ ١٢١,٠٨	٢٩ ٣١٥ ٩١٢,٨٥	٣١ ٤٠٠ ٢٠٨,٢٣
٤ ١٥١ ٢٥٩	الات ومعدات	١ ٨٧٦ ١٠٢,٤٣	١ ٨٦٣ ٣٤٠,٠٩	١٢ ٧١٢,٣٤
١٢٦	ومعدات نقل	١١ ٤٠٠ ٤٧٨,١٣	٨ ٢٩٣ ١٣٧,٢٥	٣ ٠٠٧ ٣٤٠,٨٨
١ ٤٣٢ ٨٣٣	عدد وأدوات	٨٣ ٢٩٩,٧٧	٨٣ ٢٨٤,٧٣	٨٥,٠٤
٧٣ ٤١٠ ٩٤٦	أثاث ومعدات مكاتب	٨ ٨٥٩ ١٨٤,٨٥	٧ ٣٢٧ ١٨٦,٤٩	١ ٥٣١ ٩٩٨,٣٦
		١٢٩ ٦٤٧ ٤٨١,٥٨	٥٦ ٩٨٢ ٨٩١,٤١	٧٢ ٦٦٤ ٦٢٠,١٧
٢ ٨٩٩ ٨٢٤	مشتريات تحت التنفيذ			
	تكوين إستراتيجية	١٠ ٢٢٦ ٧٤٩,٣١		
٢ ٨٩٩ ٨٢٤			١٠ ٢٢٦ ٧٤٩,٣١	
٧ ٤٦٥ ٢١٦	إستثمارات طويلة الأجل			
٩٨٨ ٩٤١ ١٥٣	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤)	٧ ٣٦٥ ٨٥٥,٤٨		
٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	١٠٤ ٨٧٩ ٦٥٦,٧٠		
١٣٢ ٤٠٤ ١٣١	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠,٠٠		
٥٠ ٥٣٧ ٦٣١	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	١٢٨ ٤٥٤ ١٣١,٤٦		
٤٧٥ ١٤٥ ٥١٨	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٥٠ ٥٣٧ ٦٣٠,٦٣		
١٣ ٦٦٤ ٧٨٢	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	١٧٥ ١٤٥ ٥١٨,٤٣		
٣ ٧٥٠ ٠٠٠	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	١٣ ٦٦٤ ٧٨٢,٠٧		
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٣ ٧٥٠ ٠٠٠,٠٠		
٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠		
١ ١٧٣ ١٠٣ ٤٨٦	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥,٤١		
			١ ٢٢٠ ٩٣٥ ٥٧٩,٩١	
٣ ٥٠٠ ٠٠٠	إستثمارات أسيوط (٩٩٩-١١٢٤) - إستثمارات لشركات (إستثمارات دراسة)	٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠		
			٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠	
١ ٢٥٤ ٩٤٤ ٢٥٥	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١ ٢٣٤ ٦٦٤ ٣٢٩,٢٢
	الأصول المتداولة			١ ٣٠٧ ٣٢٦ ٩٤٩,٣٩
٤٦ ٧٣٥	مخزون	٣٥ ٤٤٧,٢٨		
	مخزون الوقود والزيوت والقطع الغيار والشهومات		٣٥ ٤٤٧,٢٨	
١ ١٨٨ ٧٨٤ ٧٩٨	عقلاء وأوراق قرض وحسابات مدينة			
١٠٢ ٦٠٦	حسابات مدينة لدى شركات يد قسم مخصص (١١٢٤-٩٩٩)	١ ٣٩٥ ٣١١ ٩٧٠,١٤		
٥٧٦ ٠٩١ ٨٣٣	حسابات مدينة لدى المصانع والهيئات	١١١ ٠٠٤,٨٨		
٢٧٨ ٦٦٦	إيرادات متعلقة بالتمويل (يد قسم مخصص ٢٠٠٥-٢٠٠٠)	٨٣١ ٦٧٨ ٢٤٧,٤٦		
١٩٤ ١١٦ ٤٠٧	مصرفات مدسوخة مقدّمة	٥٢١ ١٩١,٣٠		
٢٢ ٩٥٠ ٣٩٧	حسابات مدينة أخرى (يد قسم مخصص ١٨٧١-١٨١)	١٩٦ ٣٦٩ ١٤١,٢٤		
٤ ٨١٣ ٩٨١	حسابات مدينة أخرى (مدين)	٢٣ ٧٥٠ ٣٩٧,٠١		
	حسابات دائنة للمصانع والهيئات (مدين)	٧ ٣١٣ ٩٨١,١٢		
١ ٩٨٩ ٤٤١ ٧١٨			٢ ٤٥٥ ٠٥٥ ٩٣١,١٥	
٣٥٣ ٣٧٤ ٤١٧	أقضية بالبنوك والصندوق	٣٣٣ ٣٠٥ ٨٨٤,٦٩		
٨ ٩٠١ ١٢٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٧ ٥٠٩ ٩٤٥,٦١		
٣٢٤ ٢٧٥ ٥٣٧	حسابات جارئة بالبنوك			٣٤ ٠٨٦ ٨٢٠,٣٠
٢ ٣٥١ ٤٥٩ ٩٩٠	مجموع الأصول المتداولة			٢ ٧٤٥ ٩٠٧ ٢٠٨,٧٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٥-٢٠١٤	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
٢٣٥١٤٥٩٩٩٠	ما قبل <u>الالتزامات المتداولة</u> <u>مخصصات</u>	٩		٢٧٩٥٩٠٧٢٠٨,٧٣
٧١٠٠٠٠٠٠	مخصص ضرائب متفرع عليها		٧١٠٠٠٠٠٠٠٠	
٤٣٠٥٨١٠١	مخصص المطالبات والمنزوعات		٤٠٩٩٧٩٢٦,٣٩	
١٢٨٦٧٨٤٣	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٢٧٦٧٨٤٣,٢٤	
٥٦٩٩٨٥٦	مخصصات أخرى		٠,٠٠	
١٣٢٦٢٥٨٠١	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون	١٠	٦٤٢٦٥,٦٣	١٢٤٧٦٥٧٦٩,٦٣
٣٥٤٣٤٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٩٨٢٥٥٤١,٠٩	
٣٣٢٦٢٥١٨	التوريدات		١٣٠١٨٦٠٣٧,٤٥	
١٠٧٨٤٤٧٥٦	مصرفات مستحقة المداد		٦٣٢١٠٤٧٩,٤٣	
٥٥٨٧٩٦٥٥	حسابات دائنة أخرى		٨٣٨٩٦٩٥٥٨,٩٠	
٨٣٣٠٠٣٣٦٧				
١٠٣٠٣٤٤٦٤٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١٠٧٢٢٥٥٨٨٢,٥٠
١١٦٢٩٧٠٤٤١	رأس المال العامل (٢)			١١٩٧٠٢١٦٥٢,١٣
١١٨٨٤٨٩٥٤٩	إجمالي الأستثمارات (١ + ٢) وبشر			١٥٩٨٨٨٥٥٥٦,٦٠
٢٤٤١٤٣٣٨٠٤	تمويله على النحو التالي <u>حقوق الملكية</u>			٢٩٠٦٢١٢٥٠٥,٩٩
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	١١		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	<u>الإحتياطيات</u>	١٢		
١٨٦٥٨٠٧٢٣	إحتياط قانوني		٧٩٠٧١١٨٠٨,٥٧	
٤٢٤٥٩٢٩٤٩	إحتياط نظامي		٤٨٥٤١٩١٦٦,٢٢	
٧٤٥٤١٨	إحتياط رأسمالي		٧٧٢٨٧١,١٧	
٤٠٤٥٧٧٨٨٦	إحتياطيات أخرى		٤٧٤١٧٥٣٩٧,٧٢	
-١١٠١٣٧٤٨	فروق أسعار التقييم	١٣	-١١٠١٣٧٤٨,٣٢	
١٣٠٩٥٠٥٨٠	أرباح مرحلة	١٤	١٦٦١٤٧٠١٠,٦٣	
١٤٣٦٤٣٣٨٠٤	مجموع حقوق الملكية (٣)			١٩٠٦٢١٢٥٠٥,٩٩
٢٤٣٦٤٣٣٨٠٤	الالتزامات طويلة الأجل			٢٩٠٦٢١٢٥٠٥,٩٩
٥٠٠٠٠٠٠٠	فروض طويلة الأجل من شركات تابعة	١٥	٠,٠٠	
٥٠٠٠٠٠٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٠,٠٠
٢٤٤١٤٣٣٨٠٤	إجمالي تمويل الأستثمار (١ + ٣)			٢٩٠٦٢١٢٥٠٥,٩٩

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري | ح. / محمد أحمد إبراهيم يوسف

٤٣

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنييه

مقارن ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	جزئي	كلي
١٧٢ ١٢٠ ٦٤٧	<u>إيرادات النشاط</u>	٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٤,٩٠	
١٧٢ ١٢٠ ٦٤٧	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة مجمّل الربح بضائف اليه		٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٤,٩٠
٣٥٠ ١٦٢	<u>إيرادات الاستثمارات</u>	٢٠٠ ٠٠٠,٠٠	
٣ ٥١٦ ٩٧٥	إيرادات إستثماريه ماليه في شركات شقيقه إيرادات إستثمارات اخرى	٢ ٩٧١ ٨٢٦,٨٦	
٣ ٨٦٧ ١٣٧			٣ ١٧١ ٨٢٦,٨٦
٤ ١٨٨ ٣٠٥	<u>إيرادات وأرباح اخرى</u>	٤ ٦٠٢ ٦٩٢,١٧	
٤ ٧٠٤ ٢٨٣	إيجارات دائنة متلوعه	٦٧٣ ٦٢٥,١٩	
٨ ٨٩٢ ٥٨٨	<u>يخصم منه</u>		٥ ٢٧٦ ٣١٧,٣٦
١ ٤٧٨ ٦٧٦	<u>مصرفات إداريه</u>	١ ٥٠٢ ٤٣٧,٣٨	
١ ٦٢٩ ٦٥٦	رواتب مقطوعه وبدلات وأنقال أعضاء مجلس الإ مصرفات إداريه اخرى	١ ٢٨٤ ٨٧٩,١٦	
١٠٣ ٤٦٣ ٨٠٩	<u>مصرفات إداريه اخرى</u>	١١٥ ٥١٧ ٤١٩,٧٤	
٤ ٦٧٥ ١٩٢	خدمات ومواد وقطع غير اجور	٦ ٩٨٦ ١٢٢,٦٢	
٣ ٢٩١ ٤٩٢	خدمات مشقراة إهـ	٣ ٤٧٥ ٥١٢,٤٨	
١٦٦ ٨٨٢	إيجارات عقاريه	١٧٣ ٨٤٠,١٧	
١٦٦ ٣٩٤	ضرائب غير مباشره على النشاط	١٦٩ ٩١٩,٨٤	
٢ ٧٥٢	ضرائب عقاريه	١٩ ٩١١,٨٣	
١١٤ ٨٧٤ ٨٥٣			١٢٩ ١٣٠ ٠٤٣,٢٢
٤٣ ٠٠٠ ٠٠٠	<u>ايعاء وخسائر</u>		
-	مخصصات بخلاف الاملاك ايعاء وخسائر متنوعه		
٣٢٠ ٥٠٠	تبرعات واعانات	٣٠٠ ٥٠٠,٠٠	
٤٣ ٣٢٠ ٥٠٠			٣٠٠ ٥٠٠,٠٠
٣٢٦ ٦٨٥ ٠٢٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة) فوائد دائنة		٦٠٢ ٣١٥ ٦٧٥,٩٠
٣٩ ٨٠٩ ٧٤٨			٣٧ ٢٥٨ ٤٠٣,٨٤
٣٦٦ ٤٩٤ ٧٦٨	صافي ارباح النشاط بضائف اليه (يخصم منه)		٦٣٩ ٥٧٤ ٠٧٩,٧٤
٢ ٦٨١ ١٨٧	<u>ارباح فروق عملة</u>	٤ ٩٢٥ ٤٩٥,٢٠	
١ ٥١٢ ٥٦٠	ايرادات سنوات سابقه	٠,٠٠	
٢٣ ٦٨٩ ٧٩٩	خسائر غير عاديه	٣٦ ٢٣٧ ٤٠٤,٢٣	
١٣٩ ٧٧٠	ارباح رسميه	٢٧ ٤٥٢,٨٢	
-١٩ ٣٥٦ ٢٨١			-٣١ ٢٨٤ ٤٥٦,٢١
٣٤٧ ١٣٨ ٤٨٧	صافي الربح قبل ضرائب الدخل يخصم منه		٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٣,٥٣
٣٤٧ ١٣٨ ٤٨٧	ضرائب الدخل صافي الربح		٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٣,٥٣

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد ابراهيم يوسف

لواء بحري أ. ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

٧/١