

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠١٠/٦/٣٠

بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه

سنة المقارنه ٢٠٠٩-٢٠٠٨	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	<b>الأصول طويلة الأجل</b>				
	<b>أصول ثابتة</b>				
٤١٩٥٣.٣٥.٠٠	الأراضي	١	٤١٧٩٢.٥٢.٣٠	٠.٠٠	٤١٧٩٢.٥٢.٣٠
٤١٤٩١٧٢٨.٠٠	مباني		٧٤٦٧٥١٧١.٦٤	٣٤٦.٢٦٧٦.٥٧	٤٠.٧٢٤٩٥.٠٧
٢١٣٢٣.٠٠	آلات ومعدات		١٨٧٦١٦٦.١٢	١٨٥٥.٩٠.٨٢	٢١.٧٥.٣٠
٤٢٤٤.٦٠.٠٠	وسائط نقل		٦٣٦.٥٣١.٠٣	٤٥٣٧١٥٩.٨٠	١٨٢٣٣٧١.٢٣
٥١٣.٠٠	عدد وأدوات		٦٦٦١.٧٥	٦٦٢٢٢.١١	٣٨٨.٦٤
١٥١٧٦٧٦.٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٦٨١٦١٣٣.٠٣	٥٣٥٨.٤٤.٢١	١٤٥٨.٨٨.٨٢
٨٥٤٠.٨٦٨١.٠٠			١٣١٥٨٦٦٦٤.٨٧	٤٦٤١٩١٩٣.٥١	٨٥١٦٧٤٧١.٣٦
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>				
٣٨٢.٩٣.٠٠	تكوين إستثماري	٢	٣٧٤٢٥٢.٧٦		
٦٨٨٨٦٢٣.٠٠	انفاق إستثماري		٦٥٣٥٤٢٨.٠٠		
٧٢٧.٧١٦.٠٠				٦٩.٩٦٨.٧٦	
	<b>إستثمارات طويلة الأجل</b>				
٢٧٦٤٨٣٢٣.٠٠	إستثمارات عقارية	٣	٢٣.٠٩٦٩٤.٧٦		
٩٧٦٢٤١٣.٠٢.٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		٩٦٨٦٢٥٢٦٨.٣٣		
١٢٩٤٥٤١٣١.٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٤١٣١.٤٦		
٢٧٢٢٢٩٥٤.٠٠	إستثمارات اسهم شركات مشتركة		٢٧٦.٦٨٣٣٣.٣١		
١٣٦٦٤٧٨٣.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣.٠٧		
٥٤٣٩٦٣٢٥.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أخرى		٣٧٥.٠٠٠.٠٠		
١٤٧٣٦٣٤٤٠.٤.٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		
				١٤٧١٩٦٨٥٣٦.٣٤	
	<b>فروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</b>				
٣٥.٠٠٠.٠٠	فروض لشركات ق/ت/ش	٤	٣٥.٠٠٠.٠٠		
				٣٥.٠٠٠.٠٠	
١٥٦٩٨١٣٨.٠١.٠٠	<b>مجموع الأصول طويلة الأجل (١)</b>				١٤٨٢٣٧٨٢١٧.١٠
	<b>الأصول المتداوله</b>				١٥٦٧٥٤٥٦٨٨.٤٦
	<b>مخزون</b>				
١٦.١٥.٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٢٧٣١٨.٠٥		
				٢٧٣١٨.٠٥	
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>				
٣٧٥٨.٧١٩٨.٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بعد خصم مخصص ٨١٣٣.٠٢٦)	٥	٧٧٥٩٥٨٦٨٥.١٢		
٧٩١٦٩.٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		٨٣.٠٠٩.٢٤		
٢٨١٦.٩٠٢٢.٠٠	إيرادات مستحقه التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٧٢.٠١٠٠)		٢٨١٧.٠٨١٨٤.١٢		
٣٣٩٢٣٢.٠٠	مصرفات مدفوعه مقدما		٣٧.٠٣٠.٠٠		
٢١٣٩٨٢٧٦٦.٠٠	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٩٤.١٤٨١)		٣٤.٤٩٢٨٥٥.٥٠		
١٥٥٥١٣٩٢.٠٠	حسابات دائنه أخرى (مدين)		١٩٢.٦٥١٦.٥٤		
٣١٢٢٢٤٩.٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٣١٢٢٢٤٩.٦٩		
٨٩.٣٩١.٠٢٨.٠٠				١٤٢.٩٤١٥٣.٢١	
	<b>تقديه بالبنوك والصندوق</b>				
٧٤٣٣٨٢٢١٧.٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق	٦	٧٨٣.٠٥٥٤٢.٦٨		
٣٣.٥٣٦٦٦.٠٠	حسابات جارئة بالبنوك		٧٤٦٣.٦٠.٥٧		
٧٧٦٤٣٥٨٨٣.٠٠				٧٩.٤٦٨٦.٣.٢٥	
١٦٦٦٨٤٢٩٢٦.٠٠	<b>مجموع الأصول المتداوله</b>				٢٢١١٤٣٧٤٥١.٥١

مركز القابضة للنقل البحري والبري  
٢٠١٠/٦/٣٠  
٢٤٩

سنة المقارنة ٢٠٠٨/٢٠٠٩	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
١٦٦٦٨٤٩٢٩٢٦.٠٠	مابقا ه			٢٢١١٤٣٧٤٥١.٥١
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات</u>	٧		
١١.٣٣٩٨٦٤.٠٠	مخصص هبوط اسعار اوراق مالية		١٤١٤٨٧٣٩٩.٣٥	
٦٥٩٤٨٠٣٧.٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها		٧٧٩٤٨٠٣٦.٤٥	
٩٢٧٣١٧٥٩.٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٨٣١٢٤٩٠٤.١٩	
٣٦٩٤٤٢٤٢.٠٠	مخصصات أخرى		٢٢٨٦٤٤٠٠.٧٦	
	مخصصات منقولة من النقل النهري		١٦٢٢٥٩٣٧.٠٠	
٣.٥٩٦٣٩٠٢.٠٠	<u>بنوك دائنة</u>	٨		٣٤١٦٥٠٦٧٧.٧٥
	سحب علي المكشوف		٢٤١٦٦٤٨٥.٩٨	
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>			٢٤١٦٦٤٨٥.٩٨
٤٨٠٦٨٦.٠٠	موردون		٥١٣١٠٨.٣١	
٦٥٥٢٦٣٢.٠٠	حسابات دائنة للشركات التابعة		١٥٥٩٦.٨١	
٨٨٣٧٦٥.٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٥٧٥٤١٩.٧٣	
١٠٤٥٢٠٥٨٦.٠٠	التوزيعات		٨٥٢٥٣٤٨٣.١٩	
٤١٥٥٢٨٤.٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٣٦٧٥٤٠٤.٢٣	
٤٨٢٧٤٣٨٧٧.٠٠	حسابات دائنة أخرى		٨٢٥٤٢٤٧٥٥.٨٧	
٥٩٩٣٣٦٨٣.٠٠				٩١٦٤٥٧٧٦٨.١٤
٩٠٥٣٠٠٧٣٢.٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة			١٢٨٢٢٧٤٩٣١.٨٧
٧٦١٥٤٢١٩٥.٠٠	رأس المال العامل (٢)			٩٢٩١٦٢٥١٩.٦٤
٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٠٠	اجمالي الأستثمارات (١ + ٢) ويتم			٢٤٩٦٧٠٨٢٠٨.١٠
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
٩٩٢٧٠٠٠٠٠.٠٠	رأس المال	٩		٩٩٢٧٠٠٠٠٠.٠٠
	<u>الأحتياطيات</u>	١٠		
٥٧٦٢٥٧٠٠١.٠٠	احتياط قانوني		٦٥٨٧٦٧١٦٠.٥١	
٢٦٨٧١٨٩٤٢.٠٠	احتياط نظامي		٢٩٦٢٢٢٣٢٨.٧٦	
٢٥٦٤٠٤.٠٠	احتياط رسمي		٣١٥١٨٤.١٢	
٣١٥١٧٩٧٧٦.٠٠	احتياطيات أخرى		٢٩٩٩٩٦١٣٦.٦٢	
٣٥٨٨٧١٤.٠٠	فروق اعادة التقييم	١١	٣٥٨٨٧١٤.٣٣	
١٦١٨٣٢٥٨٧.٠٠	ارباح مرحلة		٢٣٢٢٩٦١١٢.٤٢	
١٣١٨٦٥٥٩٩٦.٠٠				١٤٨٤٠٠٨٢٠٨.١٠
٢٣١١٣٥٥٩٩٦.٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٢٤٧٦٧٠٨٢٠٨.١٠
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>	١٢		
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه		٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)			٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
٢٣٣١٣٥٥٩٩٦.٠٠	اجمالي تمويل الأستثمار (٤ + ٣)			٢٤٩٦٧٠٨٢٠٨.١٠

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد إبراهيم يوسف

١٥١٦٢٥١٦٢٠٨١٠

١٥١٦٢٥١٦٢٠٨١٠

٣

## قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٠٩/٢٠٠٨	البيان	جزئي	كلي
٢٣٩١٣١٧٣٣.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد استثمارات في أسهم الشركات التابعة	٢٥٠٩٣٥٢٩٩.٦٧	
٢٣٩١٣١٧٣٣.٠٠	مجمّل الربح يضاف إليه		٢٥٠٩٣٥٢٩٩.٦٧
١٧٥٠٠٠.٠٠	<u>إيرادات الاستثمارات</u> إيرادات استثمارية مالية في شركات شقيقة	٣٤٠٠٠٠.٠٠	
٣٢٩٢٦٦٤٨.٠٠	إيرادات استثمارية مالية في مشتركه	١٦٧٥٢٥٨٦.٨٠	
١٩٠٤٠١٠.٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٠٩١٥١٠.٤٥	
٣٥٠٠٥٦٥٨.٠٠			١٩١٨٤٠٩٧.٢٥
٣٩٣٨٥٠٧.٠٠	<u>إيرادات وأرباح أخرى</u> إيجارات دائنة	٤٢٥٤٥٤٠.٠٣	
٢٠٤٣٢٣.٠٠	متنوع	١١٩٦٦١٩.٣٤	
٤١٤٢٨٣.٠٠	يخصم منه		٥٤٥١١٥٩.٣٧
١٠٤٦٧٩٧.٠٠	<u>مصرفات إدارية</u> رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٢٨٥٢٣٦.٥٥	
١٢٢٢٢٢٦.٠٠	مصرفات إدارية أخرى خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٦٧٨٩٩.٠٦	
٢٢٦٩٦٤١٠.٠٠	أجور	٢٣٣٢٣٧٩٤.٢٢	
٣٧٩٣٧٩٧.٠٠	خدمات مشتراه	٤٠١٠١٥٨.٦٦	
٢٢٦٧٥١٧.٠٠	إهـلاك	٢٣٨٥٠٠٦.٤٤	
١٠٨٣٢٦.٠٠	إيجارات عقارية	١١٤٦٥٣.٤٧	
٤٤٩٢٢٤.٠٠	ضرائب غير مباشره على النشاط	٤٦٥١٤٦.٧٢	
٢٢١٩٢.٠٠	ضرائب عقارية	١١٠٩٤.٠٢	
٣١٦٠٦٤٨٩.٠٠			٣٢٨٦٢٩٨٩.١٤
٥٨٦٩٧٠٠٠.٠٠	<u>اـعباء وخسائر</u> مخصصات بخلاف الاهلاك	١٥١٩٨٧٢٥.٢٦	
٣٧٤٩١٨.٠٠	اـعباء وخسائر متنوعه	٠.٠٠	
٢٤٧٥٠٠٠.٠٠	تعويضات وغرامات	٢٤٦٥٠٠٠.٠٠	
٥٩٣١٩٤١٨.٠٠	تبرعات واعانات		١٥٤٤٥٢٢٥.٢٦
١٨٧٣٥٤٣١٤.٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (فوائد دائنة)		٢٢٧٢٦٢٣٤١.٨٩
٥٤٨١٦٠٠٠.٠٠	فوائد دائنة		٤٨١١٢١٣٦.٤٧
٢٤٢١٧٠٣١٤.٠٠	صافي ارباح النشاط يضاف إليه (يخصم منه)		٢٧٥٣٧٤٤٧٨.٣٦
٧٢٢٤٩٢٢.٠٠	ارباح فروق عملة	٢١٢٠٩٥٦.٧٧	
٧١٩٧١١.٠٠	مصرفات سنوية سابقة	٢٤٦١٥٧٢.١١	
٢٠٢.٠٠	ارباح راسمالية	٥٨٧٧٩.٦٩	
٧٩٤٤٨٣٥.٠٠			٢٨١٨٣٥.٦٥
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل يخصم منه		٢٧٥٠٩٢٦٤٢.٧١
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	ضرائب الدخل		
٢٥٠١١٥١٤٩.٠٠	صافي الربح		٢٧٥٠٩٢٦٤٢.٧١

رئيس مجلس الإدارة

ع.ح

لواء بحري آ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف

ع.ح