

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠٠٥/٦/٣٠ بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه سنه المقارنه	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفه	مجمع الأهلاك	
	<u>الأصول طويله الأجل</u> <u>أصول ثابتة</u>				
٣٥٣٢٢٣١٤.٠٠	الأراضي		٣٥٣٢٢٣١٣.٨٨	٠.٠٠	٣٥٣٢٢٣١٣.٨٨
٤٤٢١٣٥٩٠.٠٠	مباني		٥٧٠.٢٢٥٦٧.٠٨	٢١٨٩٠.١٤١.٦٨	٣٥١٣٢٤٢٥.٤٠
٥٣٢٨٥.٠٠	آلات ومعدات		١٨٠.٣٨٣٠.٥١	١٧٣١٦٣١.٩٨	٧٢١٩٨.٥٣
٩٧٥٩٣٦.٠٠	وسائل نقل		٤٢٨٣٨٩١.٨٥	٣٢٨١٢٦٣.٥٤	١٠٠.٢٦٢٨.٣١
١٥٦١.٠٠	عدد وأدوات		٥٥٧٤٣.٣٠	٥٤٥٧١.١٦	١١٧٢.١٤
١٢٨٩١٨٣.٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٦٤٤٠.٢١٦.٧٣	٥٠٠.٢٦١٨.٩٠	١٤٣٧٥٩٧.٨٣
٨١٨٥٥٨٦٩.٠٠			١٠.٤٩٢٨٥٦٣.٣٥	٣١٩٦.٢٢٧.٢٦	٧٢٩٦٨٣٣٦.٠٩
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>				
٣٣٧٩٠٦.٠٠	تكوين استثماري		٤٨٥٣٣.٨٠		
١٩٢٥٠٠.٠٠	إنفاق استثماري		٣٧٤٢٥٢.٧٦		
				٤٢٢٧٨٦.٥٦	
	<u>إستثمارات طويلة الأجل</u>				
٢٢٧٧٤٦٣١.٠٠	إستثمارات عقارية		٢٣٠٠.١١٥٤.٥١		
٧٦٦١٩٤٥٨١.٠٠	إستثمارات أسهم شركات تابعه		٧٢٣٢٧٧٤٣٩.٧٦		
١١٠.٩١٣٨٠.٧.٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٢٧٠.٦٠٥٠.١.٠٨		
١٧٥٠.٦٠١٧٠.٠٠	إستثمارات اسهم شركات مشتركه		١٧٥٠.٦٠١٦٠.٧٢		
١٤٦٤١١٢٢.٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٤٦٤١١٢٢.٢٢		

سنة المقارنه	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلي
٩٨٠٢٢٤٤٢٨٠٠	مأقبا ه			١٠٨٤٨٣١٠٤٣٠١٧
	<u>الالتزامات المتداوله</u>			
	<u>مخصصات</u>			
٧٧٥٥٨٢٢٥٠٠	مخصصات هبوط اسعار أ ماليه		١١٧٥٥٨٢٢٤٠٧٣	
٢٥٣٢٣٤٩٤٠٠	مخصصات ضمانب متنازع عليها		٣١٨٣٧٥٠٥٠١٣	
٢٧٠٣٣٥٤٦٠٠	مخصصات المطالبات والمنازعات		٢٦٩٩٤٧٥٨٠٨٥	
٦٤٥٧٢٤٢٠٠	مخصصات أخري		٨٤٤٢٠٠٥٠١٩	
	<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه</u>			
٢٣١١٠٤٠٠	موردون		٣٠٥٨٢٦٠٦٦	
٣١٣٨٣٣٤٠٠	حسابات دائنه للشركات التابعه		١٣٥٧١٠٢٠٥٦	
٥٣١٤٣٤٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات		١٥٦٧٤٥٨٠٠٨	
٧٩٩٣٩٥٠٨٠٠	التوزيعات		١٠٥٧٠٤٦٥٠٠٣	
٢١٠٧٤٧٣٠٠	مصروفات مستحقة السداد		٢٤٨٠١٣٥٠٦١	
٤٠٤٧٣٣٣٠٦٠٠	حسابات دائنه أخرى		٣١٦٦٨١٧١٢٠٨٣	
٦٩٢٧٦٤٠٠	حسابات مدينة اخري (ارصدة دائنة)		٠٠٠	
٢٩٠٠٤٣٩٠٠	بنوك دائنة		٠٠٠	
	مجموع الالتزامات المتداوله			٣٣٢٩٦٢٧٠٠٧٧
٦٣٠٦٤٦٨٦٩٠٠	رأس المال العامل (٢)			٥١٧٧٩٥١٩٤٠٦٧
٣٤٩٥٧٧٥٥٩٠٠	اجمالي الأستثمارات (١ + ٢) ويتم			٥٦٧٠٣٥٨٤٨٠٥٠
	<u>تمويله على النحو التالي</u>			
	<u>حقوق الملكية</u>			
٨٥٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال			٨٥٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
				!REF#
				!REF#

<u>الأحتياطيات</u>			
٢٦٨٧٧٠٤٣٣.٠٠	احتياط <u>قانوني</u>	٢٦٨٧٧٠٤٣٣.١٣	
٦٣٧٢٧٨٩٧.٠٠	احتياط <u>نظامي</u>	٦٣٧٢٧٨٩٦.٨٠	
٢٣٤٥٢٣٥.٦.٠٠	احتياط <u>عام</u>	٢٣٤٥٢٣٥.٦.٦٥	
١٥٠٢٥٦٩.٠٠	احتياطي ارتفاع <u>أصول</u>	١٥٠٢٥٦٩.٠٣	
١٥٤٩٣٥٣٦.٠٠	احتياطيات <u>أخرى</u>	٢٧٥٢٦٦٨.٣٨	
١٩١٥٨٢.٠٠	احتياطي <u>راسمالي</u>	١٩١٥٨١.٩٣	
١٦٠٢٦٢١٦.٠٠	فروق <u>اعادة التقييم</u>	١٤٨٥٥٤١٤.٩٨	
	صافي الربح	١٧٥٨٩٨٩٩٥.٧٤	
١٤٥٦٧٣٥٧٣٩.٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)		٧٨٦٩٩٧٠٧٨.٦٤
	<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>		١٦٤٣٤٩٧٠٧٨.٦٤
٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من شركات تابعه	٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	
٩٧٦٠٤٨٣٠.٠٠	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٩٤٣٦٦٥٩٦.٢١	
١٦٠٣٩٠١.٠٠	قروض <u>أجنبي</u>	٠.٠٠	
١١٩٢٠٨٧٣١.٠٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)		١١٤٣٦٦٥٩٦.٢١
١٥٧٥٩٤٤٤٧٠.٠٠	إجمالي تمويل الأستثمار (٣ + ٤)		١٧٥٧٨٦٣٦٧٤.٨٥

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٠٤/٧/١ حتى ٢٠٠٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
١٥٣٠١٠٥٧٥.٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة			١٥٩٦٠٣٧١٧.٨٢
١٥٩٠٨١٣٢.٠٠	<u>إيرادات إستثماريه</u> إيرادات إستثماريه في شركات شقيقه		١٠٤٣٨٠٢٦.٥١	
٧٤١٨٤٢٢.٠٠	إيرادات إستثماريه مشتركه		٦٣٧١٢٣٤٣.٢٦	
١٩٠٣٨٤٤.٠٠	إيرادات إستثمارات سندات		١٩٠٣٨٤٣.٥٧	
٢٩٢٣٧٣١٨.٠٠	فوائد دائنه أخرى ودائع		٢٣٨٩٣٩٢٥.٢٥	٩٩٩٤٨١٣٨.٥٩
٢٩١٧٠٤٧.٠٠	<u>إيرادات وأرباح أخرى</u> <u>إيرادات وأرباح متنوعه</u> إيجارات دائنه		٣٢١٢٦٩١.٢٤	
٤٢٥٦٢.٠٠	متنوعه		٤٤٤٨٠٣.٤٣	٣٦٥٧٤٩٤.٦٧
٣٠٢٨٥٧.٠٠	<u>يخصم منه</u> <u>المصروفات الإداريه والتمويليه</u> رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة		٢٩٧٨٩٨.٥٠	
١٠٩٩٠٣٥.٠٠	<u>مصرفات إداريه أخرى</u> خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٢١٢٢٤٧.٢٥	
١٢٦٩٧٣٠٧.٠٠	أجور		١٤٩٢٩٢٣٥.٢١	

٣٧٦٦٩٩٨.٠٠-	خدمات مشـتراه	٣٤٣٤.٦٨.٩٩	
٢٥٧٨٤٤٨.٠٠-	إهـلاك	٢٢٦٧٧٣٤.٦١	
١.٦٦٢٧.٠٠-	إيجارات عقاريـه	١١.٥٦٩.٣٦	
٦٤٤٣٣٨.٠٠-	ضرائب غير مباشـره علي النشاط	٦٢٧١٨٣.٨٩	
٨١٩٤١.٠٠-	ضرائب عقاريـه	٦٣٩٥٢.٣٠	
			(٢٢٩٤٢٨٩٠.١١)
	<u>أعباء وخسائر</u>		
٢٢٢٦٢٥٩٥.٠٠-	مخصصات بخـلاف الأهلاك	٧.٢٤١٥.٠٠.٠٠	
٠.٠٠	تبرعات وأعانـات	٤٦٥٥.٠٠.٠٠	
٦٣٩.٣٠.٠٠-	خسائر فروق عمـلة	٣٩٧١٩.٥٨	
٢٢٠.٠٠-	خسائر راسـمالية	٠.٠٠	
			(٧١١.٤١٩٠.٥٨)
	<u>يضاف إليه/ (يخصم منه)</u>		
٠.٠٠	إيرادات سنـوات سابقه	٦٧٣٦٧٨٦.٣٤	
٥٣٩٤٧٧.٠٠-	مصروفات سنـوات سابقه	٠.٠٠	
٠.٠٠	تعويضات وغرامـات	(٦٠.٩٩)	
٨٤٦٩٦.٠٠	أرباح رأسماليـه	٠.٠٠	
			٦٧٣٦٧٢٥.٣٥
١٦٦١٨٦٧٨١.٠٠	صافي الربـح		١٧٥٨٩٨٩٩٥.٧٤

رئيس مجلس الادارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف