

قائمة المركز المالي للشركة القابضة للنقل البحري والبري

في ٢٠١٥/٦/٣٠

بعد التوزيع طبقا لقرار الجمعية

القيمة بالجنيه

سنة المقارنته ٢٠١٤-٢٠١٣	البيان	رقم الايضاح	جزئي		كلي الصافي
			التكلفة	مجمع الأهلاك	
	الأصول طويلة الأجل				
	أصول ثابتة	١			
٣٦٥٨٢٧٢٥,٠٠	الأراضي		٣٦٥٨٨٥٧٥,٣٢	٠,٠٠	٣٦٥٨٨٥٧٥,٣٢
٣٣٢٦٨١٢١,٠٠	مباني		٦٨٨٤٣٤٧٠,٧٩	٣٧٥٩٠٢٩٩,٤٨	٣١٢٥٣١٧١,٣١
١٣٢١١,٠٠	آلات ومعدات		١٨٧٧٣٤٤,٩٣	١٨٦٢٣٧٢,٨٣	١٤٩٧٢,١٠
٢٥٨٥٠٤٨,٠٠	وسائط نقل		١١٣٩٨٣٨٢,٧٣	٧٢٤٧١٢٣,٦٨	٤١٥١٢٥٩,٠٥
١٨٦,٠٠	عدد وأدوات		٨٢٣٣٣,٢٧	٨٢١٩٧,٦٣	١٣٥,٦٤
١٢٠٧٤٧٤,٠٠	أثاث ومعدات مكاتب		٨١٢٨٦٤٥,٩١	٦٦٩٥٨١٣,٤٠	١٤٣٢٨٣٢,٥١
٧٣٦٥٦٧٦٥,٠٠			١٢٦٩١٨٧٥٢,٩٥	٥٣٤٧٧٨٠٧,٠٢	٧٣٤٤٠٩٤٥,٩٣
	مشروعات تحت التنفيذ	٢			
٩٧٤٨٤٥,٠٠	تكوين إستثماري		٢٨٩٩٨٢٣,٥٠		
٩٧٤٨٤٥,٠٠				٢٨٩٩٨٢٣,٥٠	
	إستثمارات طويلة الأجل	٣			
٧٤٧١١٩,٠٠	إستثمارات عقارية		٧٤٦٥٢٦٥,٧٧		
١٠٠٥٩٤١١٥٣,٠٠	إستثمارات أسهم ش تابعة (بد خصم مخصص ١٢١٦٤٧٥٣٦)		٩٨٨٩٤١١٥٢,٦٤		
٤٧٢١٧٦٠٦٠,٠٠	اضمحلال إستثمارات لشركات تابعة محل دراسة		٤٧٢١٧٦٠٦٠,٠٠		
١٣٢٤٥٤١٣١,٠٠	إستثمارات أسهم شركات شقيقه		١٣٢٤٥٤١٣١,٤٦		
٥٠٥٣٧٦٣١,٠٠	اضمحلال إستثمارات لشركات شقيقة محل دراسة		٥٠٥٣٧٦٣٠,٦٣		
٤٧٤٧٤٨٧٥٨,٠٠	إستثمارات أسهم ش مشتركة (بد خصم مخصص ٣٨٤١٤٠٠)		٤٧٥١٤٥٥١٨,٤٢		
١٣٦٦٤٧٨٢,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أجنبيه		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧		
٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	إستثمارات أسهم شركات أخرى		٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	وثائق صندوق مصر للتمويل والإستثمار		٢٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٤٣٩٦٣٢٥,٠٠	سندات حكومي		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١		
١١٨٩٧١٢٦٤٩,٠٠				١١٧٣١٠٣٤٨٦,١٤	
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٤			
	قروض لشركات ق/ت/ش		٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		
				٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
١٢٦٦٨٤٤٢٥٩,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١١٧٩٥٠٣٣٠٩,٦٤
	الأصول المتداولة				١٢٥٢٩٤٤٢٥٥,٥٧
	مخزون				
٢١١٥٩,٠٠	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٤٢٧٣٤,٥١		
				٤٢٧٣٤,٥١	
٨٨٤١٢٩٥١٥,٠٠	حسابات مدينة لدي شركات (بد خصم مخصص ١٢٢١٠٧٢٦)	٥	١١٨٨٧٨٤٧٩٧,٧٧		
١٠١٩٤,٠٠	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات		١٠٢٦٠٦,١١		
٤٠٩٤٦٥٣٢٨,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (بد خصم مخصص ٢١٦٨٠٨٥٥)	٦	٥٧٦٠٩٤٨٣٢,٩٠		
٣٦٠٤٤٩,٠٠	مصرفات مدفوعه مقدما		٢٧٨٦٩٦,٢٦		
١٩٦١٨١٤٥٨,٠٠	حسابات مدينة أخرى (بد خصم مخصص ٤٨٧٦٠٨١٥)	٧	١٩٦١١٦٤٠٦,٧٧		
٢٢٣٦٩٢١,٠٠	حسابات دائنه أخرى (مدين)		٢٢٩٥٠٣٩٧,٠١		
٥٤٩٩٨٢٩,٠٠	حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)		٤٨١٣٩٨١,١٢		
١٥١٨١٠٣٤٤٠,٠٠				١٩٨٩١٤١٧١٧,٩٤	
٤٨٨٨٧٦٥٤٣,٠٠	تقديه بالبنوك والصندوق	٨			
٣٥٧٢٠٨٤,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق		٣٥٣٣٧٤٤١٧,٢٥		
	حسابات جارية بالبنوك		٨٩٠١١١٩,٨٩		
٤٩٢٤٤٨٦٢٧,٠٠				٣٦٢٢٧٥٥٣٧,١٤	
٢٠١٠٥٧٣٢٢٦,٠٠	مجموع الأصول المتداولة				٢٣٥١٤٥٩٩٨٩,٥٩

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٤/٧/١ - ٢٠١٣/٦/٣٠	التبيان	جزري	كلى
٣٢٨٣٠٤٧١٦,٠٠	<u>إيرادات النشاط</u>		
٣٢٨٣٠٤٧١٦,٠٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة	٤٧٢١٢٠٦٤٧,٤٩	
	مجمل الربح		٤٧٢١٢٠٦٤٧,٤٩
	<u>يضاف اليه</u>		
	<u>ايرادات الاستثمارات</u>		
٣٧٠٠٠٠,٠٠	إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقه	٣٥٠١٦٢,٠٠	
٤٨٥٤٤٧٥,٠٠	إيرادات إستثمارات اخرى	٣٥١٦٩٧٤,٨٦	
٥٢٢٤٤٧٥,٠٠			٣٨٦٧١٣٦,٨٦
	<u>إيرادات وأرباح اخرى</u>		
٣٨٠٥٥٥٣,٠٠	ايجارات دائنة	٤١٨٨٣٠٥,٢٢	
٣٥٨٣٤١,٠٠	متنوع	٤٧٠٤٢٨٣,١١	
٤١٦٣٨٩٤,٠٠	<u>يخصم منه</u>		٨٨٩٢٥٨٨,٣٣
	<u>مصرفات إداريه</u>		
١٤٨٠٠٠٩,٠٠	رواتب مقطوعه وبدلات وانتقال أعضاء مجلس	١٤٧٨٦٧٥,٦٤	
	<u>مصرفات إداريه اخرى</u>		
١١٦٧١٦٠,٠٠	خامات ومواد ووقود وقطع غير	١٦٢٩٦٥٦,٠٦	
٩٧٠٥٢٥١٤,٠٠	اجور	١٠٣٤٦٣٨٠,٩٠	
٣٨٩٩٦٠٢,٠٠	خدمات مشتراه	٤٦٧٥١٩١,٦٠	
٢٨٣٣٦٧٤,٠٠	إهلاك	٣٢٩١٤٩٢,١٦	
١٥٨٥٤٥,٠٠	إيجارات عقاريه	١٦٦٨٨١,٨٦	
١٤٩١١٥,٠٠	ضرائب غير مباشره علي النشاط	١٦٦٣٩٤,٣٦	
٤١٧٠,٠٠	ضرائب عقاريه	٢٧٥٢,٠٠	
١٠٦٧٤٤٧٨٩,٠٠			١١٤٨٧٤٨٥٢,٧٤
	<u>اعباء وخسائر</u>		
	مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٢٥٥٠٠,٠٠	اعباء وخسائر متنوعه		
٣٢٥٥٠,٠٠	تبرعات واعانات	٣٢٠٥٠٠,٠٠	
			٤٣٣٢٠٥٠٠,٠٠
٢٣٠٦٢٢٧٩٦,٠٠	صافي ارباح النشاط قبل (قوائد دائنة)		٣٢٦٦٨٥٠١٩,٩٤
٤٩٩٩٥٠٧٤,٠٠	قوائد دائنة		٣٩٨٠٩٧٤٨,٣٨
٢٨٠٦١٧٨٧,٠٠	صافي ارباح النشاط		٣٦٦٤٩٤٧٦٨,٣٢
	<u>يضاف اليه (يخصم منه)</u>		
٤٢٣١١٩٨,٠٠	ارباح فروق عملة	٢٦٨١١٨٧,١٧	
٥٦٨٤٦١٥,٠٠	ايرادات / مصرفات سنوات سابقة	١٥١٢٥٦٠,٤١	
١٦٤٩٠٢٣٦,٠٠	خسائر غير عادية	٢٣٦٨٩٧٩٨,٥٧	
١١١٢٨٩,٠٠	ارباح راسمالية	١٣٩٧٦٩,٩٩	
٦٤٦٣١٣٤,٠٠			١٩٣٥٦٢٨١,٠٠
٢٧٤١٥٤٧٣٦,٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٣٤٧١٣٨٤٨٧,٣٢
	<u>يخصم منه</u>		
	ضرائب الدخل		
٢٧٤١٥٤٧٣٦,٠٠	صافي الربح		٣٤٧١٣٨٤٨٧,٣٢

رئيس مجلس الادارة

محمد احمد ابراهيم يوسف

المجلس الاداري
ادارة حسابات النقل البحري
٢٠١٥/٦/٣٠
رئيس مجلس الادارة

١٤