

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٤١,٧٩٢,٠٥٢		٤١,٧٩٢,٠٥٢
مبانى وإشاءات ومرافق وطرق	٧٤,٦٧٥,١٧٢	٣٤,٦٠٢,٦٧٧	٤٠,٠٧٢,٤٩٥
آلات ومعدات	١,٨٧٦,١٦٦	١,٨٥٥,٠٩١	٢١,٠٧٥
وسائل نقل وانتقالات	٦,٣٦٠,٥٣١	٤,٥٣٧,١٦٠	١,٨٢٣,٣٧١
عدد وادوات	٦٦,٦١١	٦٦,٢٢٢	٣٨٩
اثاث وتجهيزات مكاتب	٦,٨١٦,١٣٣	٥,٣٥٨,٠٤٤	١,٤٥٨,٠٨٩
اصول اخرى			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٣١,٥٨٦,٦٦٥	٤٦,٤١٩,١٩٤	٨٥,١٦٧,٤٧١
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٣٧٤,٢٥٣	
إنفاق استثمارى		٦,٥٣٥,٤٢٨	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٦,٩٠٩,٦٨١
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقاريه		٢٣,٠٠٩,٦٩٥	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٩٦٨,٦٢٥,٢٦٨	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		١٣٢,٤٥٤,١٣٢	
استثمارات اسهم شركات مشتركه		٢٧٦,٠٦٨,٣٣٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اجنبيه		١٣,٦٦٤,٧٨٣	
استثمارات فى سندات		٥٤,٣٩٦,٣٢٥	
استثمارات أسهخم شركات أخرى		٣,٧٥٠,٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١,٤٧١,٩٦٨,٥٣٦
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٥٠٠,٠٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
جملة القروض والارصدة المدينة (٤)			٣,٥٠٠,٠٠٠
اصول غير ملموسة (بالصافى) (٥)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١,٥٦٧,٥٤٥,٦٨٨
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٢٧,٣١٨	
مخزون انتاج غير تام			
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٢٧,٣١٨
بعده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٧٧٥.٩٥٨.٦٨٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٨٣.٠٠٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٢٨١.٧٠٨.١٨٤	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣٧.٠٠٣٠	
حسابات مدينة أخرى		٣٦٢.٨٢١.٦٢٢	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١.٤٢٠.٩٤١.٥٣٠
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>التقديرات بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٧٨٣.٠٠٥.٥٤٣	
غطاء خطابات الضمان			
حسابات جارية بالبنوك		٧.٤٦٣.٠٦١	
تقديرات بالصندوق			
جملة التقديرات بالبنوك والصندوق (٤)			٧٩٠.٤٦٨.٦٠٤
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢.٢١١.٤٣٧.٤٥٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٧٧.٩٤٨.٠٣٧	
مخصص المطالبات والمنازعات		٨٣.١٢٤.٩٠٤	
مخصصات أخرى		١٨٠.٥٧٧.٧٣٧	
اجمالي المخصصات (١)			٣٤١.٦٥٠.٦٧٨
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٢٤.١٦٦.٤٨٦	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٢٤.١٦٦.٤٨٦
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٥١٣.١٠٨	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٥.٥٩٧	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١.٥٧٥.٤٢٠	
دائنوا التوزيعات		٨٥.٢٥٣.٤٨٣	
بعمده			٨٧.٣٥٧.٦٠٨

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبــــــــــــله		٨٧,٣٥٧,٦٠٨	
مصروفات مستحقة السداد		٣,٦٧٥,٤٠٤	
ايرادات محصلة مقدما		.	
عمــــــــــــلام (دانن)			
ارياح مبيعات تقسيط موجلة			
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات داننة اخرى		٨٢٥,٤٢٤,٧٥٦	
جمــــــــــــله موردون واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٩١٦,٤٥٧,٧٦٨
اجمــــــــــــالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,٢٨٢,٢٧٤,٩٣٢
راس المــــــــــــال العامل (٢)			٩٢٩,١٦٢,٥٢٠
اجمــــــــــــالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٤٩٦,٧٠٨,٢٠٨
<u>راس المــــــــــــال</u>			
راس المال المصدر		٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٦٥٨,٧٦٧,١٦٠	
احتياطى نظامى		٢٩٦,٢٢٢,٣٢٩	
احتياطى رأسمالى		٣١٥,١٨٤	
احتياطيات اخرى		٢٩٩,٩٩٦,١٣٧	
جمــــــــــــلة الأحتياطيات			١,٢٥٥,٣٠٠,٨١٠
أرياح او (خسائر) مرحلة			٢٣٢,٢٩٦,١١٢
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			-٣,٥٨٨,٧١٤
تخفيض حقوق ملكية			
مجمــــــــــــوع حقوق الملكية (٣)			٢,٤٧٦,٧٠٨,٢٠٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			
سندات			
قروض اجنبية			
جمــــــــــــلة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٠,٠٠٠,٠٠٠
اجمــــــــــــالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,٤٩٦,٧٠٨,٢٠٨

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة الدخل عن الفتره المالىه المنتهيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٧٥,٥٧٠,٥٥٦
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٢٨٥,٢٣٧	
مصروفات إدارية أخرى	٣١,٥٧٧,٧٥٢	
		٣٢,٨٦٢,٩٨٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	١٥,١٩٨,٧٢٥	
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٢٤٦,٥٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		١٥,٤٤٥,٢٢٥
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٢٧,٢٦٢,٣٤٢
مصروفات تمويلية		
فوائد دائنة	٤٨,١١٢,١٣٦	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٧٥,٣٧٤,٤٧٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢,١٢٠,٩٥٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	-٢,٤٦١,٥٧٢	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٥٨,٧٨٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		
		-٢٨١,٨٣٥
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٧٥,٠٩٢,٦٤٣
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٧٥,٠٩٢,٦٤٣

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للنقل البحري والبري
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	بيــــــــــــــــان
١٤,٧-	٣٢٢,٦٠٣,١٥٩	٢٧٥١٨٨٩٧٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٩٩,١	-٨٩٠,٤٧٣	-١٧٧٢٦١٥	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
١٩٣,٨	١٧,٦١١	٥١٧٣٧	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٤٣,٤٥٣	٤٣٤٥٣	متحصلات عن بيع استثمارات
٢١,٥	١٩,٥٨٥,٥٤٨	٢٣٨٠١٤٦٤	اقراض طويل الاجل مسدد
٦٥,٦	-١٣٥,٩٨٦,٤٥٤	-٢٢٥١٣٢٨٧٧	مدفوعات أخرى
٧٣,٢	-١١٧,٢٣٠,٣١٥	-٢٠٣,٠٠٨,٨٣٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>
٠,٠			متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل
			مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
٠,٠			مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
٠,٠			متحصلات عن قروض قصيرة الاجل
٠,٠			متحصلات من إصدار أسهم نقدية
٠,٠			المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره
٦٠,٢	-٥١,٣٨٢,٣٨٧	-٨٢,٣١٣,٩٠٢	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
٠,٠	٠	٠	متحصلات أخرى
٦٠,٢	-٥١,٣٨٢,٣٨٧	-٨٢,٣١٣,٩٠٢	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٠	١٥٣,٩٩٠,٤٥٧	-١٠,١٣٣,٧٦٥	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٢٤,٧	٦٢٢,٤٤٥,٤٢٥	٧٧٦,٤٣٥,٨٨٢	رصيد النقدية أول المده
١,٣-	٧٧٦,٤٣٥,٨٨٢	٧٦٦,٣٠٢,١١٧	رصيد النقدية آخر المده