

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى  
قائمة المركز المالى فى ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<b>الأصول طويلة الأجل</b>			
<b>أصول ثابتة</b>	<b>التكلفة</b>	<b>مجمع الأهلاك</b>	<b>الصافى</b>
أراضى	٣٩,٨٧٠,٧٢٥		٣٩,٨٧٠,٧٢٥
مبانى وإشاءات ومرافق وطرق	٧٣,٨٨٨,٢١٢	٣٦,٠٤٤,٤٥٨	٣٧,٨٤٣,٧٥٤
آلات ومعدات	١,٨٧٦,١٦٦	١,٨٦٣,٦٦٧	١٢,٤٩٩
وسائل نقل وانتقالات	٦,٧٤٣,٩٣٤	٤,٩٧٨,٣٨٣	١,٧٦٥,٥٥١
عدد وادوات	٧٣,٨٧٢	٧٣,٥٣٤	٣٣٨
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧,٣٤٧,٢٧٢	٥,٦٨٩,٢٣٨	١,٦٥٨,٠٣٤
اصول اخرى			٠
<b>(١) جملة الأصول الثابتة</b>	<b>١٢٩,٨٠٠,١٨١</b>	<b>٤٨,٦٤٩,٢٨٠</b>	<b>٨١,١٥٠,٩٠١</b>
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
تكوين استثمارى		٦,٩١٢,٧٤١	
إنفاق استثمارى		٠	
<b>(٢) جملة المشروعات تحت التنفيذ</b>			<b>٦,٩١٢,٧٤١</b>
<b>استثمارات طويلة الأجل</b>			
استثمارات عقاريه		٧,٣٣٠,٢٩٨	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		١,٠٢٥,٤٢٥,٢٦٨	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		١٣٢,٤٥٤,١٣٢	
استثمارات اسهم شركات مشتركه		٢٧٩,٦٣٣,٦٦٨	
استثمارات فى اسهم فى شركات اجنبيه		١٣,٦٦٤,٧٨٣	
استثمارات فى سندات		٥٤,٣٩٦,٣٢٥	
صندوق مصر للتمويل والاستثمار		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
<b>(٣) جملة الاستثمارات طويلة الاجل</b>			<b>١,٥٦٢,٩٠٤,٤٧٤</b>
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل		٠	
قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٣,٥٠٠,٠٠٠	
قروض لجهات اخرى		٠	
<b>(٤) جملة القروض والارصدة المدينة</b>			<b>٣,٥٠٠,٠٠٠</b>
<b>(٥) اصول غير ملموسة (بالصافى)</b>			<b>٠</b>
<b>(١) جملة الاصول طويلة الاجل</b>			<b>١,٥٦٤,٤٦٨,١١٦</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>المخزون</b>			
مخزون خامات ومواد		٣١,٩٦٨	
مخزون انتاج غير تام			
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
<b>(١) جملة المخزون</b>			<b>٣١,٩٦٨</b>
بعمده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		١١.٤١٠.٢١٥	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٩.٥٠١.٢٢.٣٢٧	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٨٦.٨٤٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٢٤.٢٩٩.٨٠٠	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦.٢.٨٩٣	
حسابات مدينة أخرى		٣٠٢.١٧٧.٧٢١	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١٠.٥٤٣.٦٩٩.٨٠٥
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>التقديرات بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٧١.٦١٥.١٣٦	
غطاء خطابات الضمان		٢٩.٩١٣.٧٠٧	
حسابات جارية بالبنوك		٠	
تقديرات بالصندوق			
جملة التقديرات بالبنوك والصندوق (٤)			٩٠١.٥٢٨.٨٤٣
جملة الأصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢.٤٤٥.٢٦٠.٦١٦
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٠٠.٩٤٨.٠٣٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٩.١٩٧.٥١٣	
مخصصات أخرى		١٦٢.٤٨٤.٢٢٤	
اجمالي المخصصات (١)			٣٤٢.٦٢٩.٧٧٣
<u>بنوك دائنة</u>			
سحب على المكشوف		٠	
تمويل اعتمادات مستندية		٠	
قروض قصيرة الاجل		٠	
جملة البنوك الدائنة (٢)			٠
<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u>			
موردون		٣٧٣.٦٧٣	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		١٥.٤٣٥	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١.٩٨٠.٨٧٢	
دائنوا التوزيعات		٧٩.٦٩٧.٢٧٢	
بعمده			٨٢٠.٦٧.٢٥٢

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	جزئي	كلى
ما قبــــلــــه		٨٢٠٠٦٧٠٢٥٢	
مصروفات مستحقة السداد		٢٧٠٣٨٢٠٤٨١	
ايرادات محصــــلة مقدما		٢٠٣٩٧	
عمــــلــــام (دانن)			
ارياح مبيعات تقسيط موجلة			
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات دائنة اخرى		٩٦١٠٧١٢٠٢٤٥	
جملته مورودن واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١٠٠٧١٠١٦٤٠٣٧٥
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١٠٤١٣٠٧٩٤٠١٤٨
راس المــــال العامل (٢)			١٠٠٣١٠٤٦٦٠٤٦٨
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢٠٦٨٥٠٩٣٤٠٥٨٤
<u>راس المــــال</u>			
راس المال المصدر		٩٩٢٠٧٠٠٠٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			٩٩٢٠٧٠٠٠٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطي قانوني		٧٣٦٠٢٠٥٠٢٥٠	
احتياطي نظامي		٣٢٢٠٠٣٥٠٠٢٥	
احتياطي رأسمالي		٣٧٦٠٤٨٣	
احتياطيات اخرى		٣١٥٠٣٤٣٠١٩١	
جمــــلــــة الأحتياطيات			١٠٣٧٣٠٩٥٩٠٩٤٩
أرياح او (خسائر) مرحلة			٣٠٢٠٨٦٣٠٣٤٩
صافي ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			-٣٠٥٨٨٠٧١٤
تخفيض حقوق ملكية			
مجمــــوع حقوق الملكية (٣)			٢٠٦٦٥٠٩٣٤٠٥٨٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			
سندات			
قروض اجنبية			
جمــــلــــة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اجمــــالى تمويل الأستثمارات (٣)+(٤)			٢٠٦٨٥٠٩٣٤٠٥٨٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبري

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

كلى	جزئى	بيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
	٠	صافى مبيعات إنتاج تام
	٠	صافى مبيعات بضائع مشتراه
	٠	أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
	٠	خدمات مباعه
		إيرادات تشغيل للغير
		عائد عقود تأجير تمويلى
	٢٤٧,٩٣١,٩٨٤	إيرادات النشاط الأخرى
٢٤٧,٩٣١,٩٨٤		
		يخصم منها :
	٠	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
	٠	التكاليف التسويقية
	٠	تكلفة إيرادات النشاط
		يضاف إليها :
	٠	منح وإعانات
٢٤٧,٩٣١,٩٨٤		مجمل الربح (الخسارة)
		يضاف إليها :
		<u>إيرادات الاستثمارات</u>
	٣٧٤,٠٠٠	إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /
	٢٠,١٢٧,١٩٣	إيرادات أستثمارات مالية أخرى
٢٠,٥٠١,١٩٣		
		<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
		مخصصات انتفى الغرض منها
		ديون سبق إعدامها
		أرباح بيع أوراق مالية
	٧,٥٩٥,٩٠٦	إيرادات وإرباح متنوعه
٧,٥٩٥,٩٠٦		
٢٧٦,٠٢٩,٠٨٣		بعده

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/٦/٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٧٦,٠٢٩,٠٨٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٢٤٧,٧٩٨	
مصروفات إدارية أخرى	٥٨,٩٤٧,٠٣٥	
		٦٠,١٩٤,٨٣٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٢٣٠,٥٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٢٣,٢٣٠,٥٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١٩٢,٦٠٣,٧٥٠
مصروفات تمويلية		
فوائد دائنة	٥٥,٤٩٨,٧٨٥	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٤٨,١٠٢,٥٣٥
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٨,٠٢٥,١٧٠	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٩٩٩,٢٦٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٦١,٢٩٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		
		١٠,٠٨٥,٧٢٩
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٥٨,١٨٨,٢٦٤
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٥٨,١٨٨,٢٦٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية فى ٢٠١١/٦/٣٠

المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٢٧٥,٠٩٢,٦٤٣	صافى الربح	٢٥٨,١٨٨,٢٦٤	
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطات محولة		
٢٧٥,٠٩٢,٦٤٣	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٥٨,١٨٨,٢٦٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطات</u>		
٨٢,٥١٠,١٥٩	إحتياطى قانونى ( ٣٠ % )	٧٧,٤٣٨,٠٨٩	
٢٧,٥٠٣,٣٨٦	إحتياطى نظامى ( ٢٠ % )	٢٥,٨١٢,٦٩٧	
٥٨٧٨٠	إحتياطى رأسمالى	٦١,٢٩٩	
١٠,٤٣٩,٠٤١	إحتياطات أخرى	٩,٥٠٧,٤٧١	
١٢٠,٥١١,٣٦٦	جملة الإحتياطات		١١٢,٨١٩,٥٥٦
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥,٧٧٨,٩٠٤	توزيعات للمساهمين (توزيع أول)	٤٥,٥١٩,١٣٠	٦٠,٥١٩,١٣٠
٢٣,٤٨٧,٨٤٢	توزيعات للمساهمين (توزيع ثانى)	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥,٤٩٤,٢٣٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٥,٠٠٣,٩٣٢
٥,٥٠٠,٦٧٧	توزيعات أخرى (نشاط رياضى )		٥,١٦٢,٥٣٩
٣٨٥٦,٩٦	توزيعات العاملين		٤,١١٥,٨٧٠
٨٤,١١٧,٧٥١	<u>الجملة</u>		٧٤,٨٠١,٤٧١
٧٠,٤٦٣,٥٢٦	أرباح مرحلة		٧٠,٥٦٧,٢٣٧
٢٧٥,٠٩٢,٦٤٣	إجمالى التوزيعات		٢٥٨,١٨٨,٢٦٤

قائمة التدفقات النقدية  
لشركة القابضة للنقل البحري والبري  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	معدل النمو %
التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٣٩٣٦٤٧١٥٧	٢٧٥١٨٨٩٧٥	%٤٣,٠
<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>			
مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته	-٦٩٧٤٨٨	-١٧٧٢٦١٥	%٦٠,٧-
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	٦١٢٩٩	٥١٧٣٧	%١٨,٥
متحصلات عن بيع استثمارات	٢٣٣٤٩٧٤٩	٤٣٤٥٣	%٥٣٦٣٥,٦
اقراض طويل الاجل مسدد	١٢١٢١٠٦٥	٢٣٨٠١٤٦٤	%٤٩,١-
مدفوعات أخرى	-٢١٧٨٠٨٩٤٠	-٢٢٥١٣٢٨٧٧	%٣,٣-
صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	-١٨٢,٩٧٤,٣١٥	-٢٠٣,٠٠٨,٨٣٨	%٩,٩-
<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u>			
متحصلات من إلتزامات طويلة الأجل			
مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل			
مدفوعات لسداد قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف			
متحصلات عن قروض قصيرة الاجل			
متحصلات من إصدار أسهم نقدية			
المتحصل من إعادة بيع الشركة لأسهمها المشتره			
توزيعات مدفوعة	-٧٥,٤٤٦,١١٦	-٨٢,٣١٣,٩٠٢	%٨,٣-
مدفوعات أخرى			
متحصلات أخرى	٠	٠	
صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	-٧٥,٤٤٦,١١٦	-٨٢,٣١٣,٩٠٢	%٨,٣-
صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية	١٣٥,٢٢٦,٧٢٦	-١٠,١٣٣,٧٦٥	
رصيد النقدية أول المده	٧٦٦,٣٠٢,١١٧	٧٧٦,٤٣٥,٨٨٢	%١,٣-
رصيد النقدية آخر المده	٩٠١,٥٢٨,٨٤٣	٧٦٦,٣٠٢,١١٧	%١٧,٦