

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري
قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
الأصول طويلة الأجل			
أصول ثابتة	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
أراضى	٣٦.٥٠٦.٦١١		٣٦.٥٠٦.٦١١
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٣.٠٠٩.٧٣٣	٣٣.١٥١.٣٨٦	٢٩.٨٥٨.٣٤٧
آلات ومعدات	١.٨٦٥.٦٩١	١.٨٥٢.٠٠٥	١٣.٦٨٦
وسائل نقل وانتقالات	٨.٠٩١.٧٣٤	٥.٥٦٣.٢٥٧	٢.٥٢٨.٤٧٧
عدد وادوات	٧٥.١٢٢	٧٤.٨٣٥	٢٨٧
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧.١٩٨.٢٩٢	٥.٧٨٥.٢١٢	١.٤١٣.٠٨٠
اصول اخرى			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١١٦.٧٤٧.١٨٣	٤٦.٤٢٦.٦٩٥	٧٠.٣٢٠.٤٨٨
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى		٦.٥٣٥.٤٢٨	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٦.٥٣٥.٤٢٨
استثمارات طويلة الأجل			
استثمارات عقارية		٧.٢٤٦.٦٩٢	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		١.٠٢٥.٤٢٥.٢٦٨	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		١٣٢.٤٥٤.١٣٢	
استثمارات اسهم شركات مشتركة		٣٧٤.٤٧٥.٨٦٣	
استثمارات فى اسهم فى شركات اجنبيه		١٣.٦٦٤.٧٨٣	
استثمارات اسهم شركات اخرى		٣.٧٥٠.٠٠٠	
استثمارات فى سندات		٥٤.٣٩٦.٣٢٥	
صندوق مصر للتمويل والاستثمار		٥٠.٠٠٠.٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١.٦٦١.٤١٣.٠٦٣
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)			١.٧٤١.٧٦٨.٩٧٩
الأصول المتداولة			
المخزون			
مخزون خامات ومواد		٤٤.٧٠٣	
مخزون انتاج غير تام			
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٤٤.٧٠٣
بعمده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٧٠٠.٠٠٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٩٧٢.٧٧٧.٨١٦	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		٩٠.٦٨٩	
إيرادات مستحقة التحصيل		٣٣٢.٦٦٦.٣٣١	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٦٢٤.٤١٣	
حسابات مدينة اخرى		٢٢٤.٧٧٦.٦٣٧	
موردون (مدين)		٠	
جملة العملاء والحسابات المدينة (٢)			١.٥٣١.٦٣٥.٨٨٦
استثمارات واوراق مالية متداولة (٣)			
<u>التقديمية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٨٧٦.٥٢٧.٧٦٦	
غطاء خطابات الضمان		٧٠.٣٨.٢٢٩	
حسابات جارية بالبنوك		٠	
تقديمية بالصندوق			
جملة التقديمية بالبنوك والصندوق (٤)			٨٨٣.٥٦٥.٩٩٥
جملة الاصول المتداولة (١)+(٢)+(٣)+(٤)			٢.٤١٥.٢٤٦.٥٨٤
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٣٤.٩٤٨.٠٣٦	
مخصص المطالبات والمنازعات		٧٨.٠٨٤.٢١٦	
مخصصات اخرى		١٥٨.٥٢٣.٤٦٩	
اجمالي المخصصات (١)			٣٧١.٥٥٥.٧٢١
<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		٢٣٤.٣٧٩	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٢.٤٣٢.٦٠٨	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢.٩٢٧.٨٩٠	
داننوا التوزيعات		٦٩.٧٩٤.٢٢٨	
بعمده			٧٥.٣٨٩.١٠٥

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري

تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبـــــــلــــه		٧٥,٣٨٩,١٠٥	
مصروفات مستحقة السداد		٣٥,١٣٦,٧٤٣	
ايرادات محصلة مقدما		٢,٥١٧	
عمـــــــلاء (دانن)			
ارياح مبيعات تقسيط مؤجلة			
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية			
حسابات داننة اخرى		٨٧٣,٩١٥,٧٩٤	
جمله موردين واوراق دفع وحسابات داننة (٣)			٩٨٤,٤٤٤,١٥٩
اجمالي الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,٣٥٥,٩٩٩,٨٨٠
راس المال العامل (٢)			١,٠٥٩,٢٤٦,٧٠٤
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي			٢,٤١٥,٢٤٦,٧٠٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠
<u>الإحتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٧٩٠,٨٢٨,٤٢٣	
احتياطي نظامى		٣٤٠,٢٤٢,٧٥٠	
احتياطي رأسمالى		٤١٩,٦٤٦	
احتياطيات اخرى		٣١٧,٠٠٣٢,٨٠٨	
جمـــــــلة الإحتياطيات			١,٤٤٨,٥٢٣,٦٢٧
أرياح او (خسائر) مرحلة			٣٤٣,٣٨٠,٧٧٠
صافى ربح (خسارة) العام			
فروق اعادة تقييم			-٣,٥٨٨,٧١٤
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٤١٥,٢٤٦,٧٠٤
<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			
جمـــــــلة الإلتزامات طويلة الاجل (٤)			٢٠,٠٠٠,٠٠٠
اجمــــالى تمويل الأستثمارات (٣)+(٤)			٢,٤١٥,٢٤٦,٧٠٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٢٢٢,٠٣٤,٩٢٣
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٢٤٢,٨٦٣	
مصروفات إدارية أخرى	٧٥,٨٢١,١٨٧	
		٧٧,٠٦٤,٠٥٠
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٥٠٢,٠٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٣٤,٥٠٢,٠٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		١١٠,٤٦٨,٨٧٣
مصروفات تمويلية		
فوائد دائنة	٦٩,٢٢٩,٠٣٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		١٧٩,٦٩٧,٩٠٧
يضاف إليها (يخصم منها):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	١,٥٢٩,٣٢٣	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٨٥٠,٠١٤	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٤٣,١٦٣	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية		
		٢,٤٢٢,٥٠٠
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		١٨٢,١٢٠,٤٠٧
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		١٨٢,١٢٠,٤٠٧

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح (المقترحة) عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠

المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٢٥٨,١٨٨,٢٦٤	صافى الربح	١٨٢,١٢٠,٤٠٧	
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	احتياطيات محولة		
٢٥٨,١٨٨,٢٦٤	الأرباح القابلة للتوزيع		١٨٢,١٢٠,٤٠٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>احتياطيات</u>		
٧٧,٤٣٨,٠٨٩	إحتياطى قانونى (٣٠ %)	٥٤,٦٢٣,١٧٣	
٢٥,٨١٢,٦٩٧	إحتياطى نظامى (٢٠ %)	١٨,٢٠٧,٧٢٤	
٦١٢٩٩	إحتياطى رأسمالى	٤٣,١٦٣	
٩,٥٠٧,٤٧١	إحتياطيات أخرى	٥,١٤٤,١٥٨	
١١٢,٨١٩,٥٥٦	جملة الإحتياطيات		٧٨,٠١٨,٢١٨
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٥,٥١٩,١٣٠	توزيعات للمساهمين (توزيع أول)	٤٣,٨٥٥,٠٠٠	٤٩,٦٣٥,٠٠٠
١٥,٠٠٠,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (توزيع ثانى)	٥,٧٨٠,٠٠٠	
٥,٠٠٣,٩٣٢	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢,٧٠٧,٤٥٢
٥,١٦٢,٥٣٩	توزيعات أخرى (نشاط رياضى)		٥,٤٦٢,٣١٧
٤١١٥٨٧٠	توزيعات العاملين		٥,٧٨٠,٠٠٠
٧٤,٨٠١,٤٧١	<u>الجملة</u>		٦٣,٥٨٤,٧٦٩
٧٠,٥٦٧,٢٣٧	أرباح مرحلة		٤٠,٥١٧,٤٢٠
٢٥٨,١٨٨,٢٦٤	إجمالى التوزيعات		١٨٢,١٢٠,٤٠٧

