

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| <u>الأصول طويلة الأجل</u> | | | |
| <u>أصول ثابتة</u> | <u>التكلفه</u> | <u>مجمع الأهلاك</u> | <u>الصافى</u> |
| أراضى | ٣٦,٥٤١,٢٩٣ | ٠ | ٣٦,٥٤١,٢٩٣ |
| مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق | ٦٩,٧٢٠,٤٨١ | ٣٤,٨١١,٤٦٧ | ٣٤,٩٠٩,٠١٤ |
| آلات ومعدات | ١,٨٦٨,٣٥٢ | ١,٨٥٥,٠٨٠ | ١٣,٢٧٢ |
| وسائل نقل وانتقالات | ٧,٩٦١,٨١٨ | ٦,٠٩٣,٣٠٦ | ١,٨٦٨,٥١٢ |
| عدد وادوات | ٧٦,٤٤١ | ٧٦,٢٠٤ | ٢٣٧ |
| اثاث وتجهيزات مكاتب | ٧,٤١٥,٤٢١ | ٦,٢٤٢,٠٢٥ | ١,١٧٣,٣٩٦ |
| اصول اخرى | | | ٠ |
| جملة الأصول الثابتة (١) | ١٢٣,٥٨٣,٨٠٦ | ٤٩,٠٧٨,٠٨٢ | ٧٤,٥٠٥,٧٢٤ |
| <u>مشروعات تحت التنفيذ</u> | | | |
| تكوين استثمارى | | ١٤٤,٠٤٥ | |
| إنفاق استثمارى | | ٠ | |
| جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢) | | | ١٤٤,٠٤٥ |
| <u>استثمارات طويلة الأجل</u> | | | |
| استثمارات عقاريه | | ٧,٢٤٦,٦٩٢ | |
| استثمارات فى اسهم شركات تابعة | | ١,٠٩٨,٥٨٨,٦٨٨ | |
| استثمارات اسهم شركات شقيقه | | ١٣٢,٤٥٤,١٣٢ | |
| استثمارات اسهم شركات مشتركه | | ٤٧٧,٨٤٦,٥٤٨ | |
| استثمارات فى اسهم فى شركات اجنبيه | | ١٣,٦٦٤,٧٨٣ | |
| استثمارات اسهم شركات اخرى | | ٣,٧٥٠,٠٠٠ | |
| استثمارات فى سندات | | ٥٤,٣٩٦,٣٢٦ | |
| صندوق مصر للتمويل والاستثمار | | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
| جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣) | | | ١,٨٠٧,٩٤٧,١٦٩ |
| <u>قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل</u> | | | |
| 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) | | | ١,٨٨٦,٠٩٦,٩٣٨ |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| <u>المخزون</u> | | | |
| مخزون خامات ومواد | | ٢٣,٢٥١ | |
| مخزون انتاج غير تام | | ٠ | |
| مخزون انتاج تام | | ٠ | |
| مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع | | ٠ | |
| اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٠ | |
| جملة المخزون (١) | | | ٢٣,٢٥١ |
| بعده | | | |

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري
تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

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 | | ٨٥٦,٠١٣,١٣٠ | |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات | | ٩٤,٥٩٧ | |
| إيرادات مستحقة التحصيل | | ٣٥٦,٦٨٧,٣٤٢ | |
| مصروفات مدفوعة مقدمة | | ٤٢٦,٧١٧ | |
| حسابات مدينة اخرى | | ٢٢٣,٠٣٥,٤٦٦ | |
| موردون (مدين) | | ٠ | |
| (٢) جملة العملاء والحسابات المدينة | | | ١,٤٣٦,٢٥٧,٢٥٢ |
| (٣) استثمارات واوراق مالية متداولة | | | |
| <u>النقدية بالبنوك والصندوق</u> | | | |
| ودائع بالبنوك لأجل | | ٦٢٩,٥٩٢,٢٨٨ | |
| غطاء خطابات الضمان | | ٠ | |
| حسابات جارية بالبنوك | | ١٠,٣٨٣,٤١٩ | |
| نقدية بالصندوق | | | |
| (٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق | | | ٦٣٩,٩٧٥,٧٠٧ |
| (٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة | | | ٢,٠٧٦,٢٥٦,٢١٠ |
| الالتزامات المتداولة | | | |
| <u>المخصصات</u> | | | |
| مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ١٥١,٨٥٤,٦٧٠ | |
| مخصص المطالبات والمنازعات | | ٤٩,٢٢٧,٩٤٠ | |
| مخصصات اخرى | | ١٥٨,٥٢١,٩٩٨ | |
| (١) اجمالى المخصصات | | | ٣٥٩,٦٠٤,٦٠٨ |
| <u>بنوك دائنة</u> | | | |
| سحب على المكشوف | | ٠ | |
| تمويل اعتمادات مستندية | | ٠ | |
| قروض قصيرة الاجل | | ٠ | |
| (٢) جملة البنوك الدائنة | | | ٠ |
| <u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنة</u> | | | |
| موردون | | ٢٨٩,٤٣١ | |
| اوراق دفع | | ٠ | |
| حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | | ٤٤,٩٤٨ | |
| حسابات دائنة للمصالح وهيئات | | ٢,٥٢٩,٨٧٦ | |
| دائنتوا التوزيعات | | ٦٩,٦٥٠,٥٨٧ | |
| بعده | | | ٧٢,٥١٤,٨٤٢ |

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | جزئى | جزئى | كلى |
|---|------|-------------|---------------|
| ما قبله | | ٧٢,٥١٤,٨٤٢ | |
| مصروفات مستحقة السداد | | ٤٦,٧١٢,٦٠٦ | |
| ايرادات محصلة مقدما | | ٢,٦٦١ | |
| عملاء (دانن) | | | |
| ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة | | | |
| اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية | | | |
| حسابات دائنة اخرى | | ٨٢٣,٤٢٧,٥٢٠ | |
| جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣) | | | ٩٤٢,٦٥٧,٦٢٩ |
| اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣) | | | ١,٣٠٢,٢٦٢,٢٣٧ |
| راس المال العامل (٢) | | | ٧٧٣,٩٩٣,٩٧٣ |
| اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى | | | ٢,٦٦٠,٠٩٠,٩١١ |
| <u>راس المال</u> | | | |
| راس المال المصدر | | ٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠ | |
| اقساط لم يتم سدادها (-) | | | |
| اقساط متأخرة (-) | | | |
| راس المال المدفوع | | | ٩٩٢,٧٠٠,٠٠٠ |
| <u>الأحتياطيات</u> | | | |
| احتياطي قانونى | | ٨٥٧,٥٦٦,٣٧٢ | |
| احتياطي نظامى | | ٣٦٢,٤٨٨,٧٣٣ | |
| احتياطي رأسمالى | | ٤٩٤,٣٥٩ | |
| احتياطيات اخرى | | ٣٧١,٣٠١,٢٥٦ | |
| جملة الأحتياطيات | | | ١,٥٩١,٨٥٠,٧٢٠ |
| أرباح او (خسائر) مرحلة | | | ٦٤,١٢٨,٩٠٥ |
| صافى ربح (خسارة) العام | | | |
| فروق اعادة تقييم | | | -٣,٥٨٨,٧١٤ |
| تخفيض حقوق ملكية | | | |
| مجموع حقوق الملكية (٣) | | | ٢,٦٤٥,٠٩٠,٩١١ |
| <u>الالتزامات طويلة الاجل</u> | | | |
| قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة | | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | |
| قروض طويلة الاجل من البنوك | | | |
| قروض طويلة الاجل من جهات اخرى | | | |
| سندات | | | |
| قروض اجنبية | | | |
| جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤) | | | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
| اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣) | | | ٢,٦٦٠,٠٩٠,٩١١ |

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيان | جزئى | كلى |
|--|-------------|-------------|
| <u>إيرادات النشاط</u> | | |
| صافى مبيعات إنتاج تام | ٠ | |
| صافى مبيعات بضائع مشتراة | ٠ | |
| أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٠ | |
| خدمات مباعة | ١٩٤,٨٠٢ | |
| إيرادات تشغيل للغير | | |
| عائد عقود تأجير تمويلى | | |
| إيرادات النشاط الأخرى | ٢٧٠,٥٢٦,٤٠٦ | |
| | | ٢٧٠,٧٢١,٢٠٨ |
| يخصم منها : | | |
| تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة | ٠ | |
| | | |
| التكاليف التسويقية | ٠ | |
| تكلفة إيرادات النشاط | ٠ | ٠ |
| يضاف إليها : | | |
| منح وإعانات | ٠ | ٠ |
| مجمل الربح (الخسارة) | | ٢٧٠,٧٢١,٢٠٨ |
| يضاف إليها : | | |
| <u>إيرادات الاستثمارات</u> | | |
| إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة / | ٤٠٠,٠٠٠ | |
| إيرادات أستثمارات مالية أخرى | ٥,١٤١,٩٧٤ | |
| | | ٥,٥٤١,٩٧٤ |
| <u>إيرادات وأرباح أخرى</u> | | |
| مخصصات انتفى الغرض منها | | |
| ديون سبق إعدامها | | |
| أرباح بيع أوراق مالية | | |
| إيرادات وأرباح متنوعه | ٣,٩٤١,٠٠٧ | |
| | | ٣,٩٤١,٠٠٧ |
| <u>بعده</u> | | ٢٨٠,٢٠٤,١٨٩ |

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيان | جزئى | كلى |
|--|------------|-------------|
| <u>ما قبله</u> | | ٢٨٠,٢٠٤,١٨٩ |
| يخصم منها : | | |
| <u>المصروفات الادارية</u> | | |
| رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة | ١,٢٥٦,٥٠٦ | |
| مصروفات إدارية أخرى | ٩٥,١٣٢,٤٠١ | |
| | | ٩٦,٣٨٨,٩٠٧ |
| <u>أعباء وخسائر</u> | | |
| مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
| ديون معدومة | | |
| خسائر بيع أوراق مالية | | |
| أعباء وخسائر متنوعة | ٣٤٥,٥٠٠ | |
| إجمالى الأعباء والخسائر | | ٣٠,٣٤٥,٥٠٠ |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | ١٥٣,٤٦٩,٧٨٢ |
| مصروفات تمويلية | | |
| فوائد دائنة | ٦٨,٦٩٧,٠٦٢ | |
| صافى أرباح (خسائر) النشاط | | ٢٢٢,١٦٦,٨٤٤ |
| يضاف إليها (يخصم منه): | | |
| أرباح (خسائر) فروق عملة | ٢,٦٢٨,٨٩٤ | |
| إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة | -٢,٣٣٥,٩٠٨ | |
| إرباح (خسائر) رأسمالية | ٧٤,٧١٣ | |
| إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية | | |
| | | ٣٦٧,٦٩٩ |
| صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة | | ٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣ |
| ضرائب الدخل | | ٠ |
| صافى الربح (الخسارة) | | ٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القيمة بالجنيه

| المقارنة | بيــــــــــــــــان | جزئى | كلى |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| جنيه | | جنيه | جنيه |
| ١٨٢,١٢٠,٤٠٧ | صافى الربح | ٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣ | |
| | الأرباح المرحلة من العام السابق | | |
| | أحتياطيات محولة | | |
| ١٨٢,١٢٠,٤٠٧ | الأرباح القابلة للتوزيع | | ٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣ |
| | ويتم توزيعها على النحو التالى : | | |
| | <u>إحتياطيات</u> | | |
| ٥٤,٦٢٣,١٧٣ | إحتياطى قانونى | ٦٦,٧٣٧,٩٤٩ | |
| ١٨,٢٠٧,٧٢٤ | إحتياطى نظامى | ٢٢,٢٤٥,٩٨٣ | |
| ٤٣,١٦٣ | إحتياطى رأسمالى | ٧٤,٧١٣ | |
| ٥,١٤٤,١٥٨ | إحتياطيات أخرى | ٧,١١٩,٥٣٨ | |
| ٧٨,٠١٨,٢١٨ | جملة الإحتياطيات | | ٩٦,١٧٨,١٨٣ |
| | <u>أرباح موزعة:</u> | | |
| ٤٣,٨٥٥,٠٠٠ | توزيعات للمساهمين | ٠ | ٤٢,٨٨٥,٠٠٠ |
| ٥,٧٨٠,٠٠٠ | | ٠ | ٠ |
| ٢,٧٠٧,٤٥٢ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | | ٣,٧٤٧,١٢٥ |
| ٥,٤٦٢,٣١٧ | توزيعات أخرى (نشاط رياضى) | | ٨,٨٩٨,٣٩٣ |
| ٥,٧٨٠,٠٠٠ | توزيعات العاملين | | ٦,٧٥٠,٠٠٠ |
| ٦٣,٥٨٤,٧٦٩ | <u>الجملة</u> | | ٦٢,٢٨٠,٥١٨ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ٤٠,٥١٧,٤٢٠ | أرباح مرحلة | | ٦٤,٠٧٥,٨٤٢ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ١٨٢,١٢٠,٤٠٧ | إجمالى التوزيعات | | ٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣ |

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للنقل البحري والبري
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| معدل النمو % | فعلى ٢٠١٢/٢٠١١ | فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢ | بيــــــــــــــــان |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | ٧٤,١٠٥,٢١٠ | -١١٣,٧٦٩,٩٠٩ | التدفقات النقدية من النشاط الجارى |
| | | | <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u> |
| ٠,٨- | -١,٨٤٩,٥٢٣ | -٤١٦,٥٩١ | مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته |
| ٠,٣ | ٤٢,٢١١ | ٥٣,٥٨٦ | متحصلات عن بيع أصول ثابتة |
| | ٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | متحصلات اخري |
| | ٣,٢٠٠,٠٠٠ | ٠ | اقراض طويل الاجل مسدد |
| ٣,٢ | -٢٤,٨٩٤,٦٩٥ | -١٠٣,٣٧٠,٦٨٥ | مدفوعات أخرى |
| ٢,١ | -٢٣,٥٠٢,٠٠٧ | -٧٣,٧٣٣,٦٩٠ | صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى |
| | | | <u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-</u> |
| | | | متحصلات من التزامات 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 |
| ٠,٢- | -٦٨,٥٦٦,٠٥٠ | -٥٦,٠٨٦,٦٨٩ | توزيعات مدفوعة |
| | | | مدفوعات أخرى |
| | ٠ | ٠ | متحصلات أخرى |
| ٠,٢- | -٦٨,٥٦٦,٠٥٠ | -٥٦,٠٨٦,٦٨٩ | صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى |
| ١٢,٦ | -١٧,٩٦٢,٨٤٧ | -٢٤٣,٥٩٠,٢٨٨ | صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية |
| | ٩٠١,٥٢٨,٨٤٢ | ٨٨٣,٥٦٥,٩٩٥ | رصيد النقدية أول المده |
| ٠,٣- | ٨٨٣,٥٦٥,٩٩٥ | ٦٣٩,٩٧٥,٧٠٧ | رصيد النقدية آخر المده |