

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

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	٣٦,٥٨٢,٧٢٥	٠	٣٦,٥٨٢,٧٢٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٩,٨٢٧,٦٤٠	٣٦,٥٥٩,٥١٩	٣٣,٢٦٨,١٢١
آلات ومعدات	١,٨٧١,٦٥٣	١,٨٥٨,٤٤٢	١٣,٢١١
وسائل نقل وانتقالات	٩,١٣٤,٩٢٤	٦,٥٤٩,٨٧٥	٢,٥٨٥,٠٤٩
عدد وادوات	٨٠,٧٩٥	٨٠,٦٠٩	١٨٦
اثاث وتجهيزات مكاتب	٧,٦٧٩,٨٨٤	٦,٤٧٢,٤١١	١,٢٠٧,٤٧٣
اصول اخرى			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٢٥,١٧٧,٦٢١	٥١,٥٢٠,٨٥٦	٧٣,٦٥٦,٧٦٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٩٧٤,٨٤٥	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٩٧٤,٨٤٥
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٧,٤٧١,١٩٠	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٦٣٦,٤١٢,٦٢٨	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		٨١,٩١٦,٥٠١	
استثمارات اسهم شركات مشتركه		٤٧٨,٥٩٠,١٥٨	
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)			١,٢٩٦,٢٠١,٥٨٦
<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)			١,٣٧٤,٣٣٣,١٩٦
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٢١,١٦٠	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٢١,١٦٠
بعده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري
تابع قائمه المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٢١,١٦٠
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٨٨٤,١٢٩,٥١٥	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٠١,٩٤٠	
إيرادات مستحقة التحصيل		٤٠٩,٤٦٥,٣٢٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٣٦٠,٤٤٩	
حسابات مدينة اخرى		٢٢٤,٠٤٦,٢٠٨	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			١,٥١٨,١٠٣,٤٤٠
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٤٨٨,٨٧٦,٥٤٣	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٣,٥٧٢,٠٨٤	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٤٩٢,٤٤٨,٦٢٧
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٢,٠١٠,٥٧٣,٢٢٧
الالتزامات المتداولة			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٤٧,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٨,٩٤٤,٠٩٢	
مخصصات اخرى		١٣٠,٢٨٤,٨٠٦	
(١) اجمالى المخصصات			٢٢٦,٢٢٨,٨٩٨
<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		٤٣٧,٨٢٤	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٤٨,٧٠٤	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات		١٨,١٢٦,٩٨٨	
دائنتوا التوزيعات		٦٥,٥٠٦,٨١٣	
بعده			٨٤٠,١٢٠,٣٢٩

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		٨٤,١٢٠,٣٢٩	
مصروفات مستحقة السداد		٥٢,٤٩٢,٥٥٠	
ايرادات محصلة مقدما		٣,٢٤٥	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٨٣٤,٨٨٤,٥٤٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			٩٧١,٥٠٠,٦٧١
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,١٩٧,٧٢٩,٥٦٩
راس المال العامل (٢)			٨١٢,٨٤٣,٦٥٨
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,١٨٧,١٧٦,٨٥٤
<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		٣٤٧,٧٨١,٢٣٦	
احتياطي نظامى		٣٨٩,٨٩٣,٠٧٧	
احتياطي رأسمالى		٦٠٥,٦٤٨	
احتياطيات اخرى		٣٩١,٨٦٧,٢٧٨	
جملة الأحتياطيات			١,١٣٠,١٤٧,٢٣٩
أرباح او (خسائر) مرحلة			٦٥,٣٤٣,٣٦٣
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			١١٠,١٣,٧٤٨
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,١٧٧,١٧٦,٨٥٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١٠,٠٠٠,٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			
سندات			
قروض اجنبية			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			١٠,٠٠٠,٠٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٣)+(٤)			٢,١٨٧,١٧٦,٨٥٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	١٩٥,٠٨٠	
إيرادات تشغيل للغير		
عائد عقود تأجير تمويلى		
إيرادات النشاط الأخرى	٣٢٨,٣٠٤,٧١٦	
		٣٢٨,٤٩٩,٧٩٦
يخصم منها :		
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه	٠	
التكاليف التسويقية	٠	
تكلفة إيرادات النشاط	٠	٠
يضاف إليها :		
منح وإعانات	٠	٠
مجمل الربح (الخسارة)		٣٢٨,٤٩٩,٧٩٦
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات ماليه من شركات قابضه / شقيقه /	٣٧٠,٠٠٠	
إيرادات أستثمارات ماليه أخرى	٤,٨٥٤,٤٧٥	
		٥,٢٢٤,٤٧٥
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		
ديون سبق إعدامها		
أرباح بيع أوراق ماليه		
ايرادات وارباح متنوعه	٣,٩٦٨,٨١٤	
		٣,٩٦٨,٨١٤
بـــــــــــــــــعد		٣٣٧,٦٩٣,٠٨٥

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٣٣٧,٦٩٣,٠٨٥
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٤٨٠,٠٠٩	
مصروفات إدارية أخرى	١٠٥,٢٦٤,٧٨٠	
		١٠٦,٧٤٤,٧٨٩
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة		
خسائر بيع أوراق مالية		
أعباء وخسائر متنوعة	٣٢٥,٥٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٣٢٥,٥٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٢٣٠,٦٢٢,٧٩٦
مصروفات تمويلية		
فوائد دائنة	٤٩,٩٩٥,٠٧٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٢٨٠,٦١٧,٨٧٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤,٢٣١,١٩٨	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٥,٦٨٤,٦١٥	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١١١,٢٨٩	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-١٦,٤٩٠,٢٣٦	
		-٦,٤٦٣,١٣٤
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٧٤,١٥٤,٧٣٦
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٢٧٤,١٥٤,٧٣٦

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣	صافى الربح	٢٧٤,١٥٤,٧٣٦	
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	أحتياطيات محولة		
٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣	الأرباح القابلة للتوزيع		٢٧٤,١٥٤,٧٣٦
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
٦٦,٧٣٧,٩٤٩	إحتياطى قانونى	١٠٩,٦١٧,٣٧٩	
٢٢,٢٤٥,٩٨٣	إحتياطى نظامى	٢٧,٤٠٤,٣٤٥	
٧٤,٧١٣	إحتياطى رأسمالى	١١١,٢٨٩	
٧,١١٩,٥٣٨	إحتياطيات أخرى	٧,٢٦٠,٣٧٣	
٩٦,١٧٨,١٨٣	جملة الإحتياطيات		١٤٤,٣٩٣,٣٨٦
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٢,٨٨٥,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (توزيع أول)	٠	٤٢,١١٥,٠٠٠
٠	توزيعات للمساهمين (توزيع ثانى)	٠	٠
٣,٧٤٧,١٢٥	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٣,٨٢١,٢٤٩
٨,٨٩٨,٣٩٣	توزيعات أخرى (نشاط رياضى)		١٠,٩٦١,٧٣٨
٦,٧٥٠,٠٠٠	توزيعات العاملين		٧,٥٢٠,٠٠٠
٦٢,٢٨٠,٥١٨	<u>الجملة</u>		٦٤,٤١٧,٩٨٧
٦٤,٠٧٥,٨٤٢	أرباح مرحلة		٦٥,٣٤٣,٣٦٣
٢٢٢,٥٣٤,٥٤٣	إجمالى التوزيعات		٢٧٤,١٥٤,٧٣٦

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للنقل البحري والبري
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	بيــــــــــــــــان
٠,٢-	-١١٣,٧٦٩,٩٠٩	-٩١,٩٢٠,٧١٩	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٠,٣	-٤١٦,٥٩١	-٥٦١,٧١٩	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
١,٠	٥٣,٥٨٦	١٠٧,١٩٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	متحصلات اخري
	٠	٠	اقراض طويل الاجل مسدد
	-١٠٣,٣٧٠,٦٨٥	٠	مدفوعات أخرى
١,٠-	-٧٣,٧٣٣,٦٩٠	-٤٥٤,٥٢٤	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
	-٥٦,٠٨٦,٦٨٩	-٥٥,١٥١,٨٣٧	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
	-٥٦,٠٨٦,٦٨٩	-٥٥,١٥١,٨٣٧	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٤-	-٢٤٣,٥٩٠,٢٨٨	-١٤٧,٥٢٧,٠٨٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,٣-	٨٨٣,٥٦٥,٩٩٥	٦٣٩,٩٧٥,٧٠٧	رصيد النقدية أول المده
٠,٢-	٦٣٩,٩٧٥,٧٠٧	٤٩٢,٤٤٨,٦٢٧	رصيد النقدية آخر المده