

الشركة القابضة : للنقل البحري والبري
قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
<u>الأصول طويلة الأجل</u>			
<u>أصول ثابتة</u>	<u>التكلفة</u>	<u>مجمع الأهلاك</u>	<u>الصافى</u>
أراضى	٣٦,٥٨٨,٥٧٥	٠	٣٦,٥٨٨,٥٧٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٨,٨٤٣,٤٧١	٣٧,٥٩٠,٢٩٩	٣١,٢٥٣,١٧٢
آلات ومعدات	١,٨٧٧,٣٤٥	١,٨٦٢,٣٧٣	١٤,٩٧٢
وسائل نقل وانتقالات	١١,٣٩٨,٣٨٣	٧,٢٤٧,١٢٤	٤,١٥١,٢٥٩
عدد وادوات	٨٢,٣٣٣	٨٢,١٩٨	١٣٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,١٢٨,٦٤٦	٦,٦٩٥,٨١٣	١,٤٣٢,٨٣٣
اصول اخرى	٠	٠	٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٢٦,٩١٨,٧٥٣	٥٣,٤٧٧,٨٠٧	٧٣,٤٤٠,٩٤٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		٢,٨٩٩,٨٢٣	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			٢,٨٩٩,٨٢٣
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٧,٤٦٥,٢٦٦	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٥١٦,٧٦٥,٠٩٣	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		٨١,٩١٦,٥٠١	
استثمارات اسهم شركات مشتركه		٤٧٥,١٤٥,٥١٨	
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		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١,١٧٣,١٠٣,٤٨٦
<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)			٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)			١,٢٥٢,٩٤٤,٢٥٥
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٤٢,٧٣٥	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٤٢,٧٣٥
بعده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٤٢,٧٣٥
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,١٨٨,٧٨٤,٧٩٨	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١٠٢,٦٠٦	
إيرادات مستحقة التحصيل		٥٧٦,٠٩٤,٨٣٣	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٢٧٨,٦٩٦	
حسابات مدينة اخرى		٢٢٣,٨٨٠,٧٨٥	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			١,٩٨٩,١٤١,٧١٨
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			٠
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٣٥٣,٣٧٤,٤١٧	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٨,٩٠١,١٢٠	
نقدية بالصندوق		٠	
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٣٦٢,٢٧٥,٥٣٧
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٢,٣٥١,٤٥٩,٩٩٠
الالتزامات المتداولة			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٧١,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٣,٠٥٨,١٠١	
مخصصات اخرى		١٨,٥٦٧,٦٩٩	
(١) اجمالى المخصصات			١٣٢,٦٢٥,٨٠٠
<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		٣٥٤,٣٤٥	
اوراق دفع		٣٣,٢٦٢,٥١٨	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٠	
دائنتوا التوزيعات		١٠٧,٨٤٤,٧٥٦	
بعده			١٤١,٤٦١,٦١٩

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٤١,٤٦١,٦١٩	
مصروفات مستحقة السداد		٥٥,٨٧٩,٦٥٥	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٨٣٣,٠٠٣,٣٦٧	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٠٣٠,٣٤٤,٦٤١
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,١٦٢,٩٧٠,٤٤١
راس المال العامل (٢)			١,١٨٨,٤٨٩,٥٤٩
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٤٤١,٤٣٣,٨٠٤
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)		٠	
اقساط متأخرة (-)		٠	
راس المال المدفوع			١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٤٨٦,٥٨٠,٧٢٣	
احتياطى نظامى		٤٢٤,٥٩٢,٩٤٩	
احتياطى رأسمالى		٧٤٥,٤١٨	
احتياطيات اخرى		٤٠٤,٥٧٧,٨٨٢	
جملة الأحتياطيات			١,٣١٦,٤٩٦,٩٧٢
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٣٠,٩٥٠,٥٨٠
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			-١١٠,١٣,٧٤٨
تخفيض حقوق ملكية			٠
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٤٣٦,٤٣٣,٨٠٤
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٥,٠٠٠,٠٠٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك		٠	
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى		٠	
سندات		٠	
قروض اجنبية		٠	
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٥,٠٠٠,٠٠٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٢,٤٤١,٤٣٣,٨٠٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

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	١٧٢,٦٢٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلى	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٤٧٢,١٢٠,٦٤٧	
		٤٧٢,٢٩٣,٢٦٧
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)		٤٧٢,٢٩٣,٢٦٧
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة /	٣٥٠,١٦٢	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى	٣,٥١٦,٩٧٥	
		٣,٨٦٧,١٣٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	
ديون سبق إعدامها	٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٠	
ايرادات وارباح متنوعه	٨,٧١٩,٩٦٨	
		٨,٧١٩,٩٦٨
بعده		٤٨٤,٨٨٠,٣٧٢

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٤٨٤,٨٨٠,٣٧٢
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٤٧٨,٦٧٦	
مصروفات إدارية أخرى	١١٣,٣٩٦,١٧٧	
		١١٤,٨٧٤,٨٥٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٤٣,٠٠٠,٠٠٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣٢٠,٥٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٤٣,٣٢٠,٥٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٣٢٦,٦٨٥,٠١٩
مصروفات تمويلية	٠	
فوائد دائنة	٣٩,٨٠٩,٧٤٩	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٣٦٦,٤٩٤,٧٦٨
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢,٦٨١,١٨٧	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١,٥١٢,٥٦٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	١٣٩,٧٧٠	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٢٣,٦٨٩,٧٩٨	
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٣٤٧,١٣٨,٤٨٧
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٣٤٧,١٣٨,٤٨٧

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٢٧٤,١٥٤,٧٣٦	صافى الربح	٣٤٧,١٣٨,٤٨٧	
٠	الأرباح المرحلة من العام السابق	٠	
٠	أحتياطيات محولة	٠	
٢٧٤,١٥٤,٧٣٦	الأرباح القابلة للتوزيع		٣٤٧,١٣٨,٤٨٧
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٠٩,٦١٧,٣٧٩	إحتياطى قانونى	١٣٨,٧٩٩,٤٨٧	
٢٧,٤٠٤,٣٤٥	إحتياطى نظامى	٣٤,٦٩٩,٨٧٢	
١١١,٢٨٩	إحتياطى رأسمالى	١٣٩,٧٧٠	
٧,٢٦٠,٣٧٣	إحتياطيات أخرى	١٠,٤١٣,٨٤٤	
١٤٤,٣٩٣,٣٨٦	جملة الإحتياطيات		١٨٤,٠٥٢,٩٧٣
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٤٢,١١٥,٠٠٠	توزيعات للمساهمين (توزيع أول)	٦٩,٩٦٧,٣٧٨	
٠	توزيعات للمساهمين (توزيع ثانى)	٠	
٣,٨٢١,٢٤٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥,٤٨٠,٩٧٠	
١٠,٩٦١,٧٣٨	توزيعات أخرى (نشاط رياضى)	١٣,٨٧٩,٩٤٩	
٧,٥٢٠,٠٠٠	توزيعات العاملين	٨,١٥٠,٠٠٠	
٦٤,٤١٧,٩٨٧	الجملة		٩٧,٤٧٨,٢٩٧
٦٥,٣٤٣,٣٦٣	أرباح مرحلية		٦٥,٦٠٧,٢١٧
٢٧٤,١٥٤,٧٣٦	إجمالى التوزيعات		٣٤٧,١٣٨,٤٨٧

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للنقل البحري والبري
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	بيــــــــــــــــان
٠,٢-	-٩١,٩٢٠,٧١٩	-٧٧,٩٧٦,٦٦٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٧,٥	-٥٦١,٧١٩	-٤,٧٥٤,١٣٤	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٠,٥-	١٠٧,١٩٥	٥٤,٨٣٢	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات اخري
	٠	٠	اقراض طويل الاجل مسدد
	٠	٠	مدفوعات أخرى
٩,٣	-٤٥٤,٥٢٤	-٤,٦٩٩,٣٠٢	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
٠,١-	-٥٥,١٥١,٨٣٧	-٤٧,٤٩٧,١٢٣	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٠,١-	-٥٥,١٥١,٨٣٧	-٤٧,٤٩٧,١٢٣	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,١-	-١٤٧,٥٢٧,٠٨٠	-١٣٠,١٧٣,٠٩٠	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,٢-	٦٣٩,٩٧٥,٧٠٧	٤٩٢,٤٤٨,٦٢٧	رصيد النقدية أول المده
٠,٣-	٤٩٢,٤٤٨,٦٢٧	٣٦٢,٢٧٥,٥٣٧	رصيد النقدية آخر المده