

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

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	٣٦,٧١٢,٢٢٥	٠	٣٦,٧١٢,٢٢٥
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٠,٧١٦,١٢١	٣٩,٣١٥,٩١٣	٣١,٤٠٠,٢٠٨
آلات ومعدات	١,٨٧٦,١٠٢	١,٨٦٣,٣٤٠	١٢,٧٦٢
وسائل نقل وانتقالات	١١,٤٠٠,٤٧٨	٨,٣٩٣,١٣٧	٣,٠٠٧,٣٤١
عدد وادوات	٨٣,٣٧٠	٨٣,٢٨٥	٨٥
اثاث وتجهيزات مكاتب	٨,٨٥٩,١٨٥	٧,٣٢٧,١٨٦	١,٥٣١,٩٩٩
اصول اخرى			٠
جملة الأصول الثابتة (١)	١٢٩,٦٤٧,٤٨١	٥٦,٩٨٢,٨٦١	٧٢,٦٦٤,٦٢٠
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى		١٠,٢٢٦,٧٤٩	
إنفاق استثمارى		٠	
جملة المشروعات تحت التنفيذ (٢)			١٠,٢٢٦,٧٤٩
<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
استثمارات عقاريه		٧,٣٦٥,٨٥٦	
استثمارات فى اسهم شركات تابعة		٥٦٨,٦٩٦,٥٩٧	
استثمارات اسهم شركات شقيقه		٧٧,٩١٦,٥٠٠	
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		٥٤,٣٩٦,٣٢٦	
صندوق مصر للتمويل والاستثمار		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
جملة الاستثمارات طويلة الاجل (٣)			١,٢٢٠,٩٣٥,٥٨٠
<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)			١,٣٠٧,٣٢٦,٩٤٩
<u>الأصول المتداولة</u>			
<u>المخزون</u>			
مخزون خامات ومواد		٣٥,٤٤٧	
مخزون انتاج غير تام		٠	
مخزون انتاج تام		٠	
مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع		٠	
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠	
جملة المخزون (١)			٣٥,٤٤٧
بعده			

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله			٣٥,٤٤٧
<u>عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
عملاء		٠	
اوراق قبض		٠	
حسابات مدينة لدى شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		١,٣٩٥,٣١١,٩٧٠	
حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات		١١١,٠٠٣	
إيرادات مستحقة التحصيل		٨٣١,٦٧٨,٢٤٨	
مصروفات مدفوعة مقدمة		٥٢١,١٩١	
حسابات مدينة اخرى		٢٢٧,٤٣٣,٥١٩	
موردون (مدين)		٠	
(٢) جملة العملاء والحسابات المدينة			٢,٤٥٥,٠٥٥,٩٣١
(٣) استثمارات واوراق مالية متداولة			
<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
ودائع بالبنوك لأجل		٣٣٣,٣٠٥,٨٨٥	
غطاء خطابات الضمان		٠	
حسابات جارية بالبنوك		٧,٥٠٩,٩٤٦	
نقدية بالصندوق			
(٤) جملة النقدية بالبنوك والصندوق			٣٤٠,٨١٥,٨٣١
(٤)+(٣)+(٢)+(١) جملة الاصول المتداولة			٢,٧٩٥,٩٠٧,٢٠٩
الالتزامات المتداولة			
<u>المخصصات</u>			
مخصص الضرائب المتنازع عليها		٧١,٠٠٠,٠٠٠	
مخصص المطالبات والمنازعات		٤٠,٩٩٧,٩٢٦	
مخصصات اخرى		١٢,٧٦٧,٨٤٣	
(١) اجمالى المخصصات			١٢٤,٧٦٥,٧٦٩
<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		٦٤,٢٦٦	
اوراق دفع		٠	
حسابات دائنة للشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة		٠	
حسابات دائنة للمصالح وهيئات		٣٩,٨٢٥,٥٤١	
دائنتوا التوزيعات		١٣٠,١٨٦,٠٣٨	
بعده			١٧٠,٠٧٥,٨٤٥

الشركة القابضة : للنقل البحري والبرى
تابع قائمه المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئى	جزئى	كلى
ما قبله		١٧٠,٠٧٥,٨٤٥	
مصرفات مستحقة السداد		٦٣,٢١٠,٤٧٩	
ايرادات محصلة مقدما		٠	
عملاء (دانن)		٠	
ارباح مبيعات تقسيط مؤجلة		٠	
اقساط قروض طويلة الاجل مستحقة السداد السنة التالية		٠	
حسابات دائنة اخرى		٨٣٨,٩٦٩,٥٥٩	
جملة موردون واوراق دفع وحسابات دائنة (٣)			١,٠٧٢,٢٥٥,٨٨٣
اجمالى الالتزامات المتداولة (١)+(٢)+(٣)			١,١٩٧,٠٢١,٦٥٢
راس المال العامل (٢)			١,٥٩٨,٨٨٥,٥٥٧
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى			٢,٩٠٦,٢١٢,٥٠٦
<u>راس المال</u>			
راس المال المصدر		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اقساط لم يتم سدادها (-)			
اقساط متأخرة (-)			
راس المال المدفوع			١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>			
احتياطى قانونى		٧٩٠,٧١١,٨٠٩	
احتياطى نظامى		٤٨٥,٤١٩,١٦٦	
احتياطى رأسمالى		٧٧٢,٨٧١	
احتياطيات اخرى		٤٧٤,١٧٥,٣٩٧	
جملة الأحتياطيات			١,٧٥١,٠٧٩,٢٤٣
أرباح او (خسائر) مرحلة			١٦٦,١٤٧,٠١١
صافى ربح (خسارة) العام			٠
فروق اعادة تقييم			-١١٠,١٣,٧٤٨
تخفيض حقوق ملكية			
مجموع حقوق الملكية (٣)			٢,٩٠٦,٢١٢,٥٠٦
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>			
قروض طويلة الاجل من شركات قابضة/ تابعة/ شقيقة		٠	
قروض طويلة الاجل من البنوك			
قروض طويلة الاجل من جهات اخرى			
سندات			
قروض اجنبية			
جملة الالتزامات طويلة الاجل (٤)			٠
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤)+(٣)			٢,٩٠٦,٢١٢,٥٠٦

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
<u>إيرادات النشاط</u>		
صافى مبيعات إنتاج تام	٠	
صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠	
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	
خدمات مباعه	٠	
إيرادات تشغيل للغير	٠	
عائد عقود تأجير تمويلي	٠	
إيرادات النشاط الأخرى	٧٢٣,٢٩٨,٠٧٥	
		٧٢٣,٢٩٨,٠٧٥
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)		٧٢٣,٢٩٨,٠٧٥
يضاف إليها :		
<u>إيرادات الاستثمارات</u>		
إيرادات أستثمارات ماليه من شركات قابضه / شقيقه /	٢٠٠,٠٠٠	
إيرادات أستثمارات ماليه أخرى	٢,٩٧١,٨٢٧	
		٣,١٧١,٨٢٧
<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>		
مخصصات انتفى الغرض منها		
ديون سبق إعدامها		
أرباح بيع أوراق ماليه		
ايرادات وارباح متنوعه	٥,٢٧٦,٣١٧	
		٥,٢٧٦,٣١٧
بـــــــــــــــــــــــده		٧٣١,٧٤٦,٢١٩

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

تابع قائمة الدخل عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بيان	جزئى	كلى
<u>ما قبله</u>		٧٣١,٧٤٦,٢١٩
يخصم منها :		
<u>المصروفات الادارية</u>		
رواتب وبدلات وانتقال أعضاء مجلس الادارة	١,٥٠٢,٤٣٧	
مصروفات إدارية أخرى	١٢٧,٦٢٧,٦٠٦	
		١٢٩,١٣٠,٠٤٣
<u>أعباء وخسائر</u>		
مخصصات بخلاف الاهلاك وهبوط اسعار المخزون	٠	
ديون معدومة	٠	
خسائر بيع أوراق مالية	٠	
أعباء وخسائر متنوعة	٣٠٠,٥٠٠	
إجمالى الأعباء والخسائر		٣٠٠,٥٠٠
صافى أرباح (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة		٦٠٢,٣١٥,٦٧٦
مصروفات تمويلية		
فوائد دائنة	٣٧,٢٥٨,٤٠٤	
صافى أرباح (خسائر) النشاط		٦٣٩,٥٧٤,٠٨٠
يضاف إليها (يخصم منه):		
أرباح (خسائر) فروق عملة	٤,٩٢٥,٤٩٥	
إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	
إرباح (خسائر) رأسمالية	٢٧,٤٥٣	
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	-٣٦,٢٣٧,٤٠٤	
		-٣١,٢٨٤,٤٥٦
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٦٠٨,٢٨٩,٦٢٤
ضرائب الدخل		٠
صافى الربح (الخسارة)		٦٠٨,٢٨٩,٦٢٤

الشركة القابضة: للنقل البحري والبرى

قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة	بيان	جزئى	كلى
جنيه		جنيه	جنيه
٣٤٧,١٣٨,٤٨٧	صافى الربح	٦٠٨,٢٨٩,٦٢٤	
	الأرباح المرحلة من العام السابق		
	أحتياطيات محولة		
٣٤٧,١٣٨,٤٨٧	الأرباح القابلة للتوزيع		٦٠٨,٢٨٩,٦٢٤
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
	<u>إحتياطيات</u>		
١٣٨,٧٩٩,٤٨٧	إحتياطى قانونى	٣٠٤,١٣١,٠٨٥	
٣٤,٦٩٩,٨٧٢	إحتياطى نظامى	٦٠,٨٢٦,٢١٧	
١٣٩,٧٧٠	إحتياطى رأسمالى	٢٧,٤٥٣	
١٠,٤١٣,٨٤٤	إحتياطيات أخرى	١٧,٥٠٩,٨٣١	
١٨٤,٠٥٢,٩٧٣	جملة الإحتياطيات		٣٨٢,٤٩٤,٥٨٦
	<u>أرباح موزعة</u> :		
٦٩,٩٦٧,٣٧٨	توزيعات للمساهمين (توزيع أول)	٠	٩٠,٨٨٩,٠٠٠
٠	توزيعات للمساهمين (توزيع ثانى)	٠	٠
٥,٤٨٠,٩٧٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٣,٠٠٠,٠٠٠
١٣,٨٧٩,٩٤٩	توزيعات أخرى (نشاط رياضى)		١٥,٢٠٦,٥٥٥
٨,١٥٠,٠٠٠	توزيعات العاملين		٩,١١١,٠٠٠
٩٧,٤٧٨,٢٩٧	<u>الجملة</u>		١١٨,٢٠٦,٥٥٥
٦٥,٦٠٧,٢١٧	أرباح مرحلة		١٠٧,٥٨٨,٤٨٣
٣٤٧,١٣٨,٤٨٧	إجمالى التوزيعات		٦٠٨,٢٨٩,٦٢٤

قائمة التدفقات النقدية
للشركة القابضة للنقل البحري والبري
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

معدل النمو %	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	بيــــــــــــــــان
	-٧٧,٩٧٦,٦٦٥	٧٤,٠٦١,٣٢٥	التدفقات النقدية من النشاط الجارى
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-</u>
٠,٩	-٤,٧٥٤,١٣٤	-٩,٢٥٥,٢١٩	مدفوعات لإقتناء الأصول الثابته
٠,٤	٥٤,٨٣٢	٧٨,٤٩٥	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠	متحصلات اخري
	٠	٠	اقراض طويل الاجل مسدد
	٠	٠	مدفوعات أخرى
١,٠	-٤,٦٩٩,٣٠٢	-٩,١٧٦,٧٢٤	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
٠,٨	-٤٧,٤٩٧,١٢٣	-٨٦,٣٤٤,٣٠٨	توزيعات مدفوعة
			مدفوعات أخرى
	٠	٠	متحصلات أخرى
٠,٨	-٤٧,٤٩٧,١٢٣	-٨٦,٣٤٤,٣٠٨	صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى
٠,٨-	-١٣٠,١٧٣,٠٩٠	-٢١,٤٥٩,٧٠٧	صافى التغير فى النقدية خلال الفترة المالية
٠,٣-	٤٩٢,٤٤٨,٦٢٧	٣٦٢,٢٧٥,٥٣٧	رصيد النقدية أول المده
٠,١-	٣٦٢,٢٧٥,٥٣٧	٣٤٠,٨١٥,٨٣٠	رصيد النقدية آخر المده