

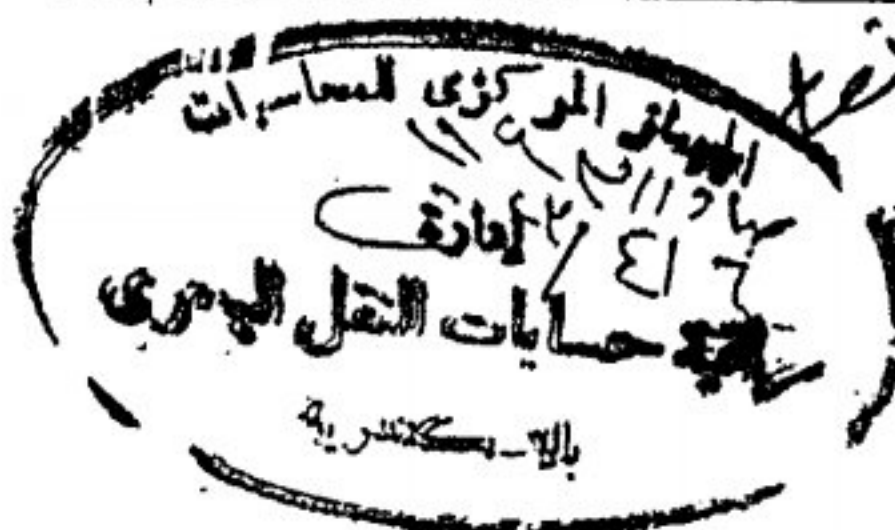
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الايضاح	فقطي ٢٠٢٢-٢٠٢١	منه المقارنه ٢٠٢١-٢٠٢٠
<b>الأصول</b>			
<b>الأصول غير المتداولة</b>			
أصول ثابتة	١	٩٥٥٢١٤٤٠,١١	١٠٠٤٩٩٦٦٤,٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢	٢٦٥٤٩٨١,١٨	٢١٦٢٥٥٧
استثمارات طويلة الأجل	٣	٧٣٦٥٨٥٥,٤٨	٧٣٦٥٨٥٦
استثمارات عقارية		٢٤٨٣٢٩٦١٢٤,٣٣	٢٤٧٣٤٢٩٣٢٣
استثمارات في شركات (تأهله اشتراكه لشركة اخرى) بعد خصم مخصص ١١٦١٤٨٦٦,٦٣ جنيه		٢٣٨١٤٦٨٠,٠٠	٢٣٨١٤٦٨٠
وثائق صندوق مصر للتنمية والاستثمار		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١	٥٤٣٩٦٣٢٥
مستندات حكومية			
<b>مجموع الأصول غير متداولة (١)</b>		<b>٢٦٦٧٠٤٩٤٠,٦٠١</b>	<b>٢٦٦١٦٦٨٤٠,٥</b>
<b>الأصول المتداولة</b>			
مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٧٢٦٨١,٣١	٥٥٥٥٩
حسابات مدينة لدى شركات بعد خصم مخصص ٥٥٥٤٣٤٢٣٥,٦٧ جنيه	٤	١٧٩١٦٨٢٥٩٥,٠٣	١٧٢٦٦٧٨٠,٨٤
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٩٢٢٣٠,٣٦	١٧٣٠٤٥
إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٨٢٤٠٨٦٧,٠١ جنيه)	٥	٨١٥٨٩٠٢٩,٤٨	٨٣٧٧٠٥٠,١
مصرفات مدفوعة مقدما		٢٢٩٨٤٧,٠٢	١٨٩٠٨٠
حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٦٧٤٦٩٥٢,٣٩ جنيه)	٦	٣٩٤٤٨٩٤٢,٤٤	١١٨٧١٦٢٧٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٧	١٨٢٩٣٤٤٩٦٢,٥٣	١٩٥٩٢٩٩٩٨١
<b>مجموع الأصول المتداولة (٢)</b>		<b>٣٧٤٢٥٦٠٢٨٨,١٧</b>	<b>٣٨٨٣٨٨٢٥٢٠</b>
<b>اجمالي اصول (٢+١)</b>		<b>٦٤٠٩٦٠٩٦٩٤,٦٨</b>	<b>٦٥٤٥٥٥٠٩٢٥</b>
<b>حقوق الملكية</b>			
رأس المال	٨	١٧٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠
احتياطي قانوني		٦٦٦١٥١٩٧١,٨	٥٤٨٦٥٣٧٩٠
احتياطيات أخرى		١٢٧٤٦٨٤٤١٨,٤٩	١٦١٨٢٩٩٥٣٥
فروق اعادة التقييم		١٢٣٧٨٧٨١,٥٨	٤١٨٧٤٦٣
ارباح مرحلة		٣٣٢٦٥١٢٣٤,٣١	٩٥٤٠٢٦٢٨
صافي الربح		١١٨٥٣١١٦٥٣,٦٦	١٣٥٠١٧٦٨٨٨
<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>		<b>٥١٢١١٧٨٠٥٩,٨٢</b>	<b>٥٣١٦٧٢٠٣٠,٤</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
مخصصات			
مخصص ضمانات متنازع عليها		٩٢٠٥٠٦٨,٦٢	٩٢٠٥٠٦٩
مخصص المطالبات والمنزوعات		٥٦٣٠٤٣٨٨,٣٧	٧٥٨٨١٢٢٩
مخصصات منقولة من النقل التبري		٣٦٩٩٣٨٥,٧٤	٣٨١١٢٧١
موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		١٠٤٥١٨٥,٦٧	١٠٣٠٢٣٠
موردون		٢٧٤٥٧٨٦٣,٧٣	٩٢٦٩٥٣٨
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤١٤٢٦٠,٤٠	٤١٤٢٦٠
التوزيعات		٨١٥٧٩١٥٩,٢٠	٩٤٠١٢٩٠٩
مصرفات مستحقة السداد		١١٠٨٧٢٦٣٢٣,١٣	١٠٣٥٢٠٦١١٥
حسابات دائنة أخرى			١٢٢٨٨٣٠٦٢١
<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٤)</b>		<b>١٢٨٨٤٣١٦٣٤,٨٦</b>	<b>١٢٢٨٨٣٠٦٢١</b>
<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٤+٣)</b>		<b>٦٤٠٩٦٠٩٦٩٤,٦٨</b>	<b>٦٥٤٥٥٥٠٩٢٥</b>

لواء أ.ح. عبد المطلب المتولي خضر  
العضو المنتدب التنفيذي



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل المستقلة

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ - ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	رقم الايضاح	البيان
٨٠٥,٣٥١,٥٧٠	٥٧٤,٨١٦,٩٧٢,٤٩	١٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة
٨٠٥,٣٥١,٥٧٠	٥٧٤,٨١٦,٩٧٢,٤٩		مجمّل الربح
٢١٧,٣٩٥,٥٨٩	٢١١,٠٦٢,٤٩٠,٧٥	١١	الدخل من الاستثمار
١٤,٨٧٢,٤٥٧	٣٩,٥٥٥,٦٠٤,٧٠	١٢	إيرادات وأرباح أخرى
٢١٢,٦٦٧,٨٤٣	٢١١,٥٤٥,١٥٣,٢٢	١٣	مصرفات إدارية وعمومية
١٦٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		مخصصات مكونة
٧١,٢٣٧,٣٧٣	٨٢,٨٧٣,٧٨٤,٠٠	١٤	مصرفات أخرى
٦٤١,٣٦٠,٥١٨	٦٤٩,٩٦٠,٢٩٢,١٨	١٥	إيرادات إستثمارات مالية في شركات شقيقه
٤,٥٨٣,٦٢٦	٤,٧٠٤,٨٧٤,٦٩	١٦	إيرادات إستثمارات أخرى
١٣٨٢٧,٠٨٥٤٤	١١٨٥٦٨١٢٩٨		صافي الربح قبل ضرائب الدخل
٣٢٢٣٨٢٨٣	٠,٠٠٠		يخصم منه
١٣٥٠,٤٧٠,٢٦١	١,١٨٥,٦٨١,٢٩٧,٥٩		ضرائب الدخل
٢٩٣,٣٧٣	٣٦٩,٦٤٣,٩٣	١٧	صافي الربح بعد الضريبة
١٣٥٠,١٧٦,٨٨٨	١١٨٥٣١١٦٥٣,٦٦	١٨	ضرائب مؤجلة
			صافي الربح

لواء أ.ح/ عبد المطلب المتولي خضر  
العضو المنتدب التنفيذي





الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ - ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئي	كلي	مقارن
<b>أولاً : التدفقات من النشاط الجاري</b>			
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	٣١٤٤٨٣٦٦-		٣٤٧٩٣٣٤٨-
أجور مدفوعة	١٢٧٥٤٦٩٨٦-		١٣٨٢١٢٤٠٧-
إيرادات أوراق مالية محصله	١١٥٠٢٧٣٨١٠		١٣٥٢١٧١٠٧٩
فوائد دائنه محصله	٢١٣٧٧١٦٣٨		٢١٠١٩١٩١٨
ضرائب ورسوم مدفوعة	١١٧٨٠٢٩٦-		١٣٠٦٩٠٥١٤-
متحصلات أخرى	٧٩٨٦٨٠٢٦		٣٣٠١٧١٣١
مدفوعات أخرى	٢٥٦٥١٧٠٨٤-		١٧٧٧٧٦٤٠١-
<b>(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري</b>		١٠١٦٦٢٠٧٤٢	١٢١٣٩٠٧٤٥٨
<b>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</b>			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة	٨٦٠٥٩-		٤٤٣٨٧٧٣-
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			١٣١٤٣٥
متحصلات أخرى	١٢٣٠٠١٠٩٠-		٢٢١٠٠٠٠٠-
مدفوعات أخرى		١٢٣٠٨٧١٤٩-	٢٢٥٣٠٧٣٣٨-
<b>(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط</b>			
<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>			
سداد قروض طويلة الأجل	١٠٢٣٤٨٨٦١١-		٨٥٠٩٤٣٢٩٢-
توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام		١٠٢٣٤٨٨٦١١-	٨٥٠٩٤٣٢٩٢-
<b>(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</b>			
التغير في حركه النقدية خلال السنه الماليه (١) + (٢) + (٣)			
رصيد النقدية في ٢٠٢١/٠٧/٠١		١٩٥٩٢٩٩٩٨١	١٨٢١٦٤٣١٥٣
<b>*رصيد النقدية وما في حكمها طبقاً للمركز المالي ٢٠٢٢/٠٦/٣٠</b>		١٨٢٩٣٤٤٩٦٣	١٩٥٩٢٩٩٩٨١

\*تتضمن تلك النقدية المبالغ التالية:-

ودائع بالبنوك لأجل ( كفالات بنكية ، مقابل خطابات ضمان، حجوزات)	٢٤٥٩٥٥٠٠٦	١٨٦٦٨١٠١٣
حسابات جارية بالبنوك (حجوزات)	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
صافي النقدية	١٥٨٣٢٣٩٩٥٧	١٧٧٢٤٦٨٩٦٧

رصيد

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

**قائمة الدخل الشامل**  
**في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

القيمة بالجنبيه		
سنة المقارنه ٢٠٢١-٢٠٢٠	البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١
١ ٣٥٠ ١٧٦ ٨٨٨	صافي الربح	١ ١٨٥ ٣١١ ٦٥٣.٦٦
٠٠	الدخل الشامل الاخر	٠٠
٠٠	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية	٠٠
١ ٣٥٠ ١٧٦ ٨٨٨	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١ ١٨٥ ٣١١ ٦٥٣.٦٦

لص



عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	جزئي	كلي	سنة المقارنة	البيان	جزئي	كلي
٨٠٥٣٥١٥٧١	إيرادات الإستثمارات وفوائد	٥٧٤٨١٦٩٧٢.٨٢		٤١٢٧.١٥	المصروفات الإدارية والتمويلية		٤١٦٠.٣٦٣.٧٠
٤٥٨٣٦٢٢٦	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة	٤٧٠.٤٨٧٤.٦٩		١٨٦٩٢٥٧١.٠	خامات ومواد ووقود وقطع		١٨٨٢٩١٤٩٧.٣٧
٦٤١٣٦.٥١٨	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٦٤٩٩٦.٢٩١.٨٥			أجور		
٢١٧٣٩٥٥٨٩	إيرادات إستثمارات مالية من شركات شقيقة	٢١١.٦٢٤٩٠.٧٥					
	فوائد دائنة أخرى						
			١٤٤٠.٥٤٤٦٣٠.١١	١٣.٦٢٣.٦	تكاليف أخرى		
				٧٠.٦٨٦٣٨	خدمات واستشارات خارجية	١١٧٩٨٥٤٨.٣٩	
				١١٥٥٤٦	الإهلاك والإستهلاك	٦٥٩٦.٩٨.٦٦	
				١٤٢.٣١	إيجار عقارات	٤٨١٧٨.٣٨	
				١٢٢٦٥٩٧	ضرائب عقارية	٥١٩٢٤.٤٨	
					ضرائب غير مباشرة على	٥٩٨٥٤٢.٢٤	
							١٩.٩٣٢٩٢.١٥
١٤٤٩٣٥٣٨	إيرادات وأرباح أخرى	٣٩٥٥٥٦.٤.٧٠	٣٩٥٥٥٦.٤.٧٠	١٦٩٥.٠٠٠	أعباء وخسائر		
	إيرادات وأرباح متنوعة				مخصصات بخلاف الإهلاك		
					أعباء وخسائر متنوعة	٥٩٥.٠٠٠.٠٠	
					خسائر فروق عملة	٣٥٧٦٣٦٩.٦٢	
				١٤٥٣٥٦٦٩٩٩	صافي أرباح النشاط (رصيد)		٣٦٣٥٨٦٩.٦٢
١٦٨٣١٨٤٨٤٢			١٤٨٠.١٠٠.٢٣٤.٨١				١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧
١٤٥٣٥٦٦٩٩٩	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧				١٤٨٠.١٠٠.٢٣٤.٨١
١٦٥٦٧.٠	أرباح فروق عملة			٧١٢٣٧٣٧٣	خسائر غير عادية	٧٩٢٣٧٩١٤.٣٨	
٢١٣٢٥.٠	أرباح رأسمالية			٢٩٣٣٧٣	ضرائب مؤجلة	٣٦٩٦٤٣.٩٣	
				٣٢٢٣٨٤٨٤	ضرائب دخل		
			٠.٠٠				٧٩٦.٧٥٥٨.٣١
				١٣٥.١٧٦٨٨٨	صافي الربح		١١٨٥٣١١٦٥٣.٦٦
١٤٥٣٩٤٥٩١٨			١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧	١٤٥٣٩٤٥٩١٨			١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧

صفحة

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

رصيد أول المدة		الحركة		رصيد آخر المدة		البيان
كلي	جزئي	الزيادة	النقص	كلي	جزئي	
١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠						رأس المال
						الإحتياطيات
						إحتياطي قانوني
						إحتياطيات أخرى
						المجموع
						أرباح مرحلة
						فروق إعادة التقييم
						صافي ربح العام
١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠						الإجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤٤