

## قائمة المركز المالى

فى ٢٠١٣/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	مجموع الاهلاك	التكلفة	الصافى
	<b>أصول ثابتة</b>	٢/٢ ١/٣			
٧٣٩٣٩٩٠	أراضى		٧٣٩٣٩٩٠.٩٥		٧٣٩٣٩٩٠.٩٥
١٩٨٨٨١٠٤	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٦٧٨٤٠٦٠٣.٥٨	٤٠٤٥٦٣٠.٧٨٢	٢٧٣٨٤٢٩٥.٧٦
٢٢٣٤٠٦٠	الات ومعدات		١٧٦٩٧٩٦٨.٤٧	١٥١٩٩٢٥٥.٤٢	٢٤٩٨٧١٣.٠٥
١٩٨٥١٦٠.٩٦	وسائل نقل وانتقال		٤٥٠٢١٠١١٨.٤٣	٢٧١١٥٤١٩٩.٢٥	١٧٩٠٥٥٩١٩.١٨
٣٤٣٥٣٦	عدد وأدوات		١٠٨٢٣٨٥.٩٩	٦٨٩٨٨٩.١٩	٣٩٢٤٩٦.٨٠
٣٢٥٨٦٦٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٠٠٠٦٥٩٦.٩٧	٦٩٨٩٢٩٤.١٥	٣٠١٧٣٠٢.٨٢
٦٧	أصول مكنة		٧١.٠٠		٧١.٠٠
٢٣١٦٣٤٥٢١			٥٥٤٢٣١٧٣٤.٣٩	٣٣٤٤٨٨٩٤٥.٨٣	٢١٩٧٤٢٧٨٨.٥٦
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	٣/٢			
١٦٠٧٩٣٦	تكوين استثمارى		١٩٠.٤٦٣		
٥٥٨٥٤٦	اتفاق استثمارى		٧٠٤٧٩١٥٥.٧٦		٧٠٦٦٩٦١٨.٧٦
٢١٦٦٤٨٢					
	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>	٤/٢			
٢٦٩١٨٠.٢٩	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٩٥٤٠٠٥٥.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
١٦٠.٠٠٠	قروض طويلة الاجل		١٢٠.٠٠٠		٣٢٥٠٣٦٥٣.١٢
٢٦٤٠٨٢٦٣٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٣٢٢٩١٦٠.٦٠٤٤
	<b>الاصول المتداولة</b>	٥/٢			
٧٩٢٢٥٣	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٨٢٤٤١١.٠١		
٢٦١٧٩٦٠.٧	مخزون وقود وزيوت		٢٥٧٦٢٥٦٢.٠٢		
١٨٤٠.٥	مخزون قطع غيار ومهمات		١٨٤٠.٥٠٠		
٤١١٣٣	مخزون مخلفات والخردة		١٩٨٣٩٢٦.٠١		
٢٧٠٣١٣٩٩	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٨٥٨٩٣٠.٤٠٠٤
	<b>عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	٦/٢			
٥٣٧٧٢٢٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٠٩٤٩٨٤.٦٠)		٣١٤٤٥٦٥.٣٦		
٢٢٥٩٩٥٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥٦٠٨٦٧.٠٩		
٤٧٥١٠.١٤	ايرادات مستحقة التحصيل		٤٨٣٢٤٥٢.١٤		
٢٢٣٠.٧	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٤٩٠.٩٥.٢٣		
٦٤٢٨٤٦	موردون (أرصدة مدينة)		١٢٥٨٦٩١.٠٤		
٩٥٤٩٩٨٣	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)		٨٧٦١.٥٣.٩٤		٢٠١٠٦٧٣٤.٨
٢٢٨٠.٤٠٢١					
	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>	٦/٣ ١/٦/٣ ٢/٦/٣			
٤٣٧٧٨٧٢٩٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		٤٣٩٨٨١١١٥.٢٩		
٥٦٨٢٥٠	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥٠.٠٠		
٤٨٩٣٥٨٤١	حسابات جارية بالبنوك		١٧٣٧٦٦١١.١١		٥٢٧١٢٣.٥٤٠.٧
٥٣٧١٢٦١٠٠	مجموع الاصول المتداولة				٥١١٢١٩.١٢.٩١

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

بعد تدويل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايصاح		
	٣/٣	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠ ١٤٦٨٢٩١٧.٥٥ ٣٠.٢٧٥.٠٠	٢١٣٦.٥٩٩.٧٥
٦٦٤٧٤٠.٧ ١٣٢٩٦٣٣٦ ٣٠.٢٧٥	٩/٢	٤٥٤٣٢.٦.٥٢ ٢٨٣٢٥٤٢٥.١٢ ١٤٩٧١٥٦٧٣.٨٨ ٦٩٢٥٧٩٠.٢٣ ١٦٦٦.٩٢.٠٠ ٨٥١٧٤٩٦.٦٣ ٢٨٤٣.١٨٧.١٧	٢٢٨١٢٣٨٧١.٥٥
١٩٩٧٤٠.١٩ ٣٩٦٩٩٩٥ ١٨٣٦٢٧٥٠ ١٢١٧٣٦٥٠ ٢٨٢١٧٧٩ ٢١.٧١١٢ ١٥٦٦٣٣.٠١ ٣٤٨٣٠.٦.٩	٤/٣		٢٤٩٤٨٤٤٧١.٣٠ ٣٢٧٧٣٤٦١١.٦١ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
	٥/٣		١٦٤١١٢١.٥.٠٠
٢١٩٤٦١٢١٤ ٣١٧٦٥٥٨٦ ٥٨١٧٤٨٢١٦	١/٥/٣	٤١٥٥٢٤٧٨.٤٢ ٣٢٤١٨.٩.٣.٤٤ ٣٣٧٢٦٧٤٣.٩٦ ٨٧.٧٨٤٤١.٢٣	٤٨٦٥٣٨٥٦٧.٠٥ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥ ٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
٥٤٧.٤٠.٣٥			
١٤.١٢٢٣٤٨ ٢٨.٨٢٨١.٠١ ٣٣٧٢٦٧٤.٠ ٧٢٣٦٦٩٩٣			
٥٨١٧٤٨٢١٦			
٥٨١٧٤٨٢١٦			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

مدير عام الحسابات والموازنات

السوهابي

محاسب / محمد حسن السوهاجي





## قائمة المركز المالي

في ٣٠/٦/٢٠١٣

حسابات (٨ استثمار)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	الصافي	مجمع الاهلاك	التكلفة
	٢ / ٢	<b>أصول ثابتة</b>			
	١/٣	أراضي	٢١٠٣٧.٤٤		٢١٠٣٧.٤٤
٢١٠٣٧		مباني وانشاءات ومرافق وطرق	١٣٥٨٧٢٥٩.٤٦	٢٦٨٧٢٣٧٧.١٦	٤٠٤٥٩٦٣٦.٦٢
١٢٩٢٨٧٢٥		آلات ومعدات	١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩
٣٠٤٢٧		وسائل نقل وانتقال	١٧٦١٩٨٥٤٦.٠٥	٢٥٨٦٤٦١٣٢.٥١	٤٣٤٨٤٤٦٧٨.٥٦
١٩٤٦٩٦٩٩٦		عدد وأدوات	٣٩٢٤٩٦.٨٠	٦.٩٦٩٧.٩٣	١٠٠٢١٩٤.٧٣
٣٤٣٥٣٦		أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٠١٧٣٠٢.٨٢	٥٢٣٨٩٢٤.٠٠	٨٢٥٦٢٢٦.٨٢
٣٢٥٨٦٦٧		أصول مكبنة	٣٩.٠٠		٣٩.٠٠
٣٥			١٩٣٢١٦٦٨١.٥٧	٢٩٢٥٣٢٠.٢٠٩	٤٨٥٧٤٨٦٨٣.٦٦
٢١١٢٢٨٥٧٠	٢/٣	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
		تكوين استثماري	٦٨٧١٥٤٧٤.٩٢	١٨٧١٧٣.٥٦	٦٨٥٢٨٣٠.١.٣٦
١٣٢٩٤٥		انفاق استثماري			
٥٥٨٥٤٦	٤ / ٢	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>			
٦٩١٤٩١		استثمارات في اسهم في شركات اخرى	٢٧٥٦٤٤٣٠.٠٨	٢٥٥٢٥٠.٢٧.٤٢	٢٥٥٢٥٠.٢٧.٤٢
		استثمارات في سندات		٨٣٩٤٠.٢.٦٦	٨٣٩٤٠.٢.٦٦
٢٢٩٠٣٠٠١		قروض طويلة الاجل		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٨٣٩٤٠٣			٢٨٩٤٩٦٥٨٦.٥٧		
١٦٠٠٠٠٠	٥/٢	<b>مجموع الاصول طويلة الاجل (١)</b>			
٢٣٧٢٦٢٤٦٥		<b>الاصول المتداولة</b>			
		<b>مخزون</b>			
		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٥٦٨٢٤٨.٤٤	٧٦٥٥٦٢.٨٧	٧٤٨٥٣٤
٧٤٨٥٣٤		مخزن وقود وزيت		٢٣٨٠.٣٥٤.٥٦	٢٤٢٢١١٦٧
٢٤٢٢١١٦٧		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات		١٨٤٠.٥٠٠	١٨٤٠.٥٠
١٨٤٠.٥٠		مخزن مخلفات والخرقة		١٩٨٣٩٢٦.٠١	٤١١٣٣
٤١١٣٣		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٢٥.٢٩٢٣٩
٢٥.٢٩٢٣٩	٦/٢	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>			
		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٢)	١٦٧٧٢١٥٧.٣٢	٢٦٢١٠٥٨.٧٢	٢٥٤٧٧٢٩
٢٥٤٧٧٢٩		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٦٧٠٩٠.٠٠	٤٦٧٠.٩٠
٤٦٧٠.٩٠		ايرادات مستحقة التحصيل		٤٢٨٨٧٥٢.٥١	٤٦٩٨٤١٠
٤٦٩٨٤١٠		مصرفات مدفوعة مقدما		٢٤٩.٩٥.٢٣	٢٢٣.٠٧
٢٢٣.٠٧		مورنون (أرصنة مدينة)		٦١١٤٣٦.٥٧	٦٢١.٣٣
٦٢١.٣٣		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠.٥٥)		٨٥٣٤٧٢٤.٢٩	٩٢١٩٣٥٧
٩٢١٩٣٥٧		<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>			
١٧٧٧٦٦٢٦	١/٢	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٦٢٢١٣٧٧١٥.١٦	٤٤٠٨٧٣٢١٥.٢٩	٤٣٧٧٨٧٢٩٠
٤٣٧٧٨٧٢٩٠	١/٦/٣	غطاء خطابات ضمان		٥٦٩٢٥٠.٠٠	٥٦٩٢٥٠.٠٠
٥٦٩٢٥٠.٠٠	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك		١٨٠.٦٩٦٢٤٩.٨٧	١٢٢٢٧٤٥٢٣
١٢٢٢٧٤٥٢٣		<b>مجموع الاصول المتداولة</b>	٦٦٥٤٧٧١٢٠.٩٢		٦١٣٤٣٥٩٢٨
٦١٣٤٣٥٩٢٨					

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

ملاحظات (٨ استثناء)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	<b>الالتزامات المتداولة</b> <b>مخصصات</b> مخصص الضرائب المتنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات أخرى <b>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</b> موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنو توزيعات مصروفات مستحقة السداد إيرادات محصلة مقدما عملاء ( أرصدة دائنة ) حسابات دائنة أخرى	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠ ١٤٦٨٢٩١٧.٥٥  ٣٢١٧٥٧٩.٥٧ ٢٤٥٠٧٦٨٨.٤٩ ١٤٩٧٠٨٤٦٩.١٨ ٥٠٤٩٢٩٥.٤٣ ٧٩٩٨٤٢.٠٠ ٧٩٠٦١٤٤.٣٦ ٢٥٦٤٢٧٠.٧.٣٥
٦٦٤٧٤٠٧ ١٣٢٢٦٣٣٦			٢١٣٣.٣٢٤.٧٥
١٩٩٤٣٧٤٤ ٢٧٨٧٥٢٧ ١٥٢١٣.٣٧ ١٢١٧٢٤٤٤٥ ٢٥٤٨٢٥٧ ٤٩٠.١١٢ ١٤٧٢٠٤٧٠ ٢٩٨٩٨٥٨٣			٢١٦٨٣١٧٢٦.٣٨
٢٠٧٣٦١١٧٦ ٤٠٦٠٩٩٧٥٣ ٦٤٣٣٦٢٢١٨		مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل ( ٢ ) اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٢٣٨١٦٢٠.٥١.١٣ ٤٢٧٣١٦.٦٩.٧٩ ٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	<b>حقوق الملكية</b> رأس المال المنفوع	٧٢٢٠٠٠
١٣٨٩٠٩٢٧٤ ٢٧٨٤٤٢٠٤٥ ١٨٢٠٥٧٦٨ ٧١٦٥٠٤٠٥ ٩٥٣١٣٧٢٥	٥/٣	<b>احتياطيات</b> احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى أرباح مرحلة	٤١٢١٢٥٥.٩ ٣٢١٧٤٨٤٧.٨١ ١٨٢٠٥٧٢.١٤ ٨٦٣٦١٨٥٣.٨١ ٩٩٩٤١٧٠.٧.٥١
٦٤٣٣٦٢٢١٨	١/٥/٣	مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٥٦٧٥٩٥٤٣٦.٣٦
٦٤٣٣٦٢٢١٨		اجمالي تمويل الاستثمارات	٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦
			٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

مدير عام الحسابات والموازنات

محاسب / محمد حسن السوهاجي



## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بمئاتم)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	<b>أصول ثابتة</b>	٢/٢ ١/٣			
٧٣٧٢٩٥٣	أراضي		٧٣٧٢٩٥٢.٥١		٧٣٧٢٩٥٢.٥١
٦٩٤٩٣٧٩	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٧٣٨.٩٦٦.٩٦	١٣٥٨٣٩٣.٦٦	١٣٧٩٧.٣٦.٣٠
٢٢٦٤٤٨٧	آلات ومعدات		١٦٥٣٣.٩٧.٩٨	١٤.٣٤٣٨٤.٩٣	٢٤٩٨٧١٣.٠٥
٣٨١٩١.٠٠	وسائل نقل وانتقال		١٥٣٦٥٤٣٩.٨٧	١٢٥.٨.٦٦.٧٤	٢٨٥٧٣٧٣.١٣
	عدد وأدوات		٨.١٩١.٢٦	٨.١٩١.٢٦	
	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٥.٣٧.١٥	١٧٥.٣٧.١٥	
٣٢	أصول مكينة		٣٢.٠٠		٣٢.٠٠
٢٠٤.٠٩٥١			٦٨٤٨٣.٥٠.٧٣	٤١٩٥٦٩٤٣.٧٤	٢٦٥٢٦١.٦.٩٩
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	٢/٣			
١٤٧٤٩٩١	تكوين استثمارى		٣٢٨٩.٤٤		
١٤٧٤٩٩١	اتفاق استثمارى		١٩٥.٨٥٤.٤٠		١٩٥٤١٤٣.٨٤
	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>	٤/٢			
٤.١٥٠.٢٨	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤.١٥٠.٢٧.٨٢		
٩٢٠.١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢		٤٩٣٩٢٢٣.٠٤
٢٦٨٧.١٦٥					٣٣٤١٩٤٧٣.٨٧
	<b>مجموع الاصول طويلة الاجل (١)</b>	٥/٢			
	<b>الاصول المتداولة</b>				
	<b>مخزون</b>				
٤٣٧١٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٥٨٨٤٨.١٤		
١٩٥٨٤٤٠	مخزن وقود وزيت		١٩٦٢٢.٧.٤٦		٢.٢١.٥٥.٦٠
٢٠.٢١٥٩	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات				
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	٦/٢			
٢٨٢٩٤٩٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦.٩٤٥٦٢.٦٠)		٥٢٣٥٠.٦.٦٤		
١٧٩٢٨٦٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢.٩٣٧٧٧.٠٩		
٥٢٦.٤	إيرادات مستحقة التحصيل		٥٤٣٦٩٩.٦٣		
٢١٨١٣	موردين (أرصدة مدينة)		٦٤٧١٥٤.٤٧		
٢٣.٦٢٦	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١١٨.٠٥)		٢٢٦٣٢٩.٦٥		٤.٣٤٥٦٧.٤٨
٥.٢٧٣٩٥					
	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>	١/٢			
٨٣٣٣١٦٨٢-	حسابات / مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	٩٤٣١٥٦٦١.٠٩-		٩٤٣١٥٦٦١.٠٩-
٧٦٣.٩١٢٨-	مجموع الاصول المتداولة				٨٨٢٥٩.٣٨.٠١-

المركز الموزنى للمحاسبين  
٨٥٢٨٨١/١  
مراقبة حسابات النقل البحري  
د. محمد عبد الله

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	<b>الالتزامات المتداولة</b>	
٣.٢٧٥		<b>مخصصات</b>	
		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠
٣.٢٧٥		<b>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</b>	
١١٨٢٤٦٨		موردون	١٣٢٥٦٢٦.٩٥
٣١٤٩٧١٣		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٨١٧٧٣٦.٦٣
٧٢.٥		دائنو توزيعات	٧٢٠٤.٧٠
٢٦٣٥٢١		مصرفات مستحقة السداد	١٨٧٦٤٩٤.٨٠
١٦١٧٠.٠٠		ايرادات محصلة مقدما	٨٦٦٢٥٠.٠٠
٩٤٢٨٣.٠		عملاء ( أرصدة دائنة )	٦١١٣٥٢.٢٧
٤٩٣٢٠.٢٦		حسابات دائنة أخرى	٢٧٨٧٤٧٩.٨٢
			١١٢٩٢١٤٥.١٧
١٢١٢٥٠.٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة	١١٣٢٢٤٢٠.١٧
٨٨٤٣٤١٦٦-		رأس المال العامل ( ٢ )	٩٩٥٨١٤٥٨.١٨-
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٦١٦١٩٨٤.٣١-
	٤/٣	<b>حقوق الملكية</b>	
١٣٩٤٣٠.٣٥		رأس المال المدفوع	١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠
	٥/٣	<b>احتياطات</b>	
١٢١٣٠.٧٣		احتياطي قانوني	٢٦١٢٢٣.٣٣
٢٣٨٦.٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦.٥٥.٦٣
١٥٥٢٠.٩٧١.٨٢		احتياطي رأسمالي	١٥٥٢٠.٩٧١.٨٢
٧١٦٥٨٧.٤٢	١/٥/٣	احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧.٤٢
٩٥٣٩٣٧٢٥-		خسائر مرحلة	٩٩٩٤١٧٠.٧.٥١-
		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٨١.٥٦٨٦٩.٣١-
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦٦١٦١٩٨٤.٣١-
٦١٦١٤٠٠.٢-			٦٦١٦١٩٨٤.٣١-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام الحسابات والموازنات

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

محاسب / محمد حسن السوهاجي





قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

(اجمالي) - المعدلة

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	إيرادات النشاط	رقم الايضاح ٨/٢		
٤٣٨٤٩٦٨٣٩	خدمات مبيعة		٤١٧٨٥٠٥١٠.٩٣	٤١٧٨٥٠٥١٠.٩٣
١٨٩٩١٣٦١٤	يخصم منها :		٢٠٦٨٠٤٠٨٧.٩٦	
٩٣٥٦٧٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة		٧٦٦٩٥١.٥٠	
١٩٠٨٤٩٢٩٣	التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )			٢٠٧٥٧١٠٣٩.٤٦
٢٤٧٦٤٧٥٤٦	تكلفة إيرادات النشاط			٢١٠٢٧٩٤٧١.٤٧
	مجمول الربح			
	يضاف إليه :			
٢٥٦٢٨	إيرادات وأرباح أخرى		٠.٠٠	
١٦١٣٦٧٤	مخصصات التقى الغرض منها (بخلاف الإهلاك		١٠٤١٢٤٦٦.٠٥	
٢٤٩٢٨٦٨٤٨	ومخصصات مربوط أسعار المخزون )			١٠٤١٢٤٦٦.٠٥
	إيرادات وأرباح متنوعة			٢٢٠٦٩١٩٣٧.٥٢
	يخصم منه :			
٤٧٧٥٠.٢	المصروفات الادارية		٤٨٧٣٢٥.٠٤	
٤٦٣٧٧١٥٨	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء		٥٢٦٤٧١٠.٤٦٦	
	مجلس الإدارة			
٤٦٨٥٤٦٦١	مصروفات إدارية أخرى			٥٣١٣٤٤٢٩.٧٠
	أعباء وخسائر			
	مخصصات ( بخلاف الإهلاك ومخصصات مربوط		٧٥٠.٨٠.٨٠.٦٧	
٦٦٢٨٧١	أسعار المخزون )		١٨٢٢١٩.٥٩	
٦٦٢٨٧٠.٦٨	أعباء وخسائر متنوعة			٧٦٩.٣٠٠.٢٦
٢٠١٧٦٩٣١٧	صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات			١٥٩٨٦٧٢٠.٧.٥٦
	التمويل والفوائد الدائنة "			
٢٥٦٨.٣٢	إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة		٢٢٤٣٧٨٩.٠٦	
٦١٧٢٦	إيرادات استثمار مالية من شركات قابضة/شقيقة		٦١٧٢٥.٩٢	
٢٠٧٠.٤٨١٦	إيرادات استثمار مالية أخرى ( سندات حكومية )		١٩٢٨١٥٩٥.٤٦	
٢٣٣٣٤٥٧٤	فوائد دائنة			٢١٥٨٧١١٠.٤٤
١٢٢٥١.٣٨٩١	صافي أرباح النشاط			١٨١٤٥٤٣١٨.٠٠
	يضاف إليه :			
٢٥٠.٢٣٩٧	أرباح (خسائر ) فروق عملة		٣٧٢١.٥٦٣.٥٦	
٥٨٧٩٢١.٠	إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة		١٩٠٠.٨٦٧.٣٨-	
٩٨٢٦٦	أرباح (خسائر ) رأسمالية		٠.٠٠	
٣٢٧٨٥١٧-				٣٥٣.٩٦٩٦.١٨
٢٢١٨٢٥٣٧٤	صافي الربح			٢١٦٧٦٤٠.١٤.١٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام الحسابات والموازنات

(لواء بحري أ.ح/ أحمد محمود محمد منصور)

( محاسب / محمد حسن السوهاجي )

## قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠

لنشاط قرع الحاويات طبقا للقانون ( ٨ استثمار ) ( حاويات ) المعدلة

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح ٨/٢		
٤٠٨٤٦٢٢٢٤	٣٨٧٦٢٤١٠٢.٧١	٣٨٧٦٢٤١٠٢.٧١	إيرادات النشاط
١٦٢٥٢٧٣.٥ ٩٣٥٥١.٠	١٧٨٦٥١٥٦٦.٠٨ ٧٦٦٩٥١.٥٠	١٧٩٤١٨٥١٧.٥٨	خدمات مبيعة
١٦٣٤٦٢٨١٥		٢٠٨٢.٥٥٨٥.١٣	بخصم منها :
٢٤٤٩٩٩٤.٩		١٠١٣٤١٠.٨.٩٧	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة
١٢٤٥٢١٩		١٠١٣٤١٠.٨.٩٧	التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )
٢٤٦٢٤٤٦٢٨		٢١٨٣٣٩٦٩٤.١٠	تكلفة إيرادات النشاط
		٤٧٨٠.٥٠٣.٩٤	مجل الربح
		٢٥٤٥٦.٧.٨٧	يضاف إليه :
		١٦٧٩٨٩.٥٥.٢٩	إيرادات وأرباح أخرى
		١٩٣١.٩٧٦.٩٩	المصروفات الادارية
		١٨٧٣.٠٠٣.٢٨	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة
		٣٤.١١٩٦٤.٥٦	مصرفات إدارية أخرى
		٢٢١٣١١٩٩٦.٨٤	أعباء وخسائر
			مخصصات ( بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون )
			أعباء وخسائر متنوعة
			صافى أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل وإيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة " مصروفات تمويلية
			إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة
			إيرادات استثمارات مالية أخرى ( سندات حكومية ) فوائد دائنة
			صافى أرباح النشاط
			يضاف إليه :
			أرباح (خسائر ) فروق عملة
			إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة
			أرباح (خسائر ) رأسمالية
			صافى الربح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء بحري أ.ح/ أحمد محمود محمد منصور)

مدير عام الحسابات والموازنات

( محاسب / محمد حسن السوهاجي )



قائمة الدخل  
عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٦/٣٠  
لنشاط الشركة بدون فرع الحاويات

(بضائع)- المعدلة

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	إيرادات النشاط	رقم الايضاح ٨/٢		
٣٠٠٣٤٦١٥	خدمات مبيعة		٣٠٢٢٦٤٠٨.٢٢	٣٠٢٢٦٤٠٨.٢٢
٢٧٣٨٦٣.٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة		٢٨١٥٢٥٢١.٨٨	٢٨١٥٢٥٢١.٨٨
١٦٩	التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )		٠.٠٠	٢٨١٥٢٥٢١.٨٨
٢٧٣٨٦٤٧٨	تكلفة إيرادات النشاط			٢٠٧٣٨٨٦.٣٤
٢٦٤٨١٣٨	مجلد الربح يضاف إليه :			
	إيرادات وأرباح أخرى			
٢٥٦٢٨	مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف الإهلاك		٠.٠٠	
٣٦٨٤٥٥	ومخصصات هيوط أسعار المخزون )		٢٧٨٣٥٧.٠٨	٢٧٨٣٥٧.٠٨
٣٩٤.٨٣	إيرادات وأرباح متنوعة			٢٣٥٢٢٤٣.٤٢
	يخصم منه :			
	المصروفات الادارية			
٥١٨٢٢٥٢	مصروفات إدارية أخرى		٥٣٢٩٣٩٨.٧٦	٥٣٢٩٣٩٨.٧٦
	أعباء وخسائر			
	مخصصات ( بخلاف الإهلاك ومخصصات هيوط		٥١.٨٠.٨٠.٦٧	
٣٧١٩٣	أسعار المخزون )		٣٦٦١١.٧٢	٥١٤٤٦٩٢.٣٩
٣٧١٩٣	أعباء وخسائر متنوعة			٨١٢١٨٤٧.٧٣-
٢١٧٧٢٢٥-	صافي خسائر النشاط " قبل مصروفات التمويل			
	وإيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة "			
	مصروفات تمويلية			
٢٥٦٨.٣٢	إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة		٢٢٤٣٧٨٩.٠٦	
٣٢٣٤٤	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة		٣٢٣٤٤.٣٩	٢٢٧٦١٣٣.٤٥
٢٦٠.٣٧٧	إيرادات استثمارات مالية أخرى ( سندات حكومية )			٥٨٤٥٧١٤.٢٨-
٤٢٣١٥٢	صافي خسائر النشاط يضاف إليه :			
	أرباح (خسائر ) فروق عملة		٦٥٤٩٠.٨٠.٢	
١٥٥٨	إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة		٦٤٢٨٢٣.٦٠	١٢٩٧٧٣١.٦٢
٩٩٣٦٢				٤٥٤٧٩٨٢.٦٦-
١٠٠٩١٩				
٥٢٤٠.٧١	صافي الخسارة			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(لواء بحري أ.ح/ أحمد محمود محمد منصور)

مدير عام الحسابات والموازنات



(محاسب / محمد حسن السوهاجي )

المعدلة

### قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٢/٦/٣٠	فعل ٢٠١٣/٦/٣٠	
٤٥٦٦٩٢٤٦٥	٤٢٩٠٣١٢٢٩	<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
١٢٦٥٥٤٣٨	٦٩٢٦٢٨٥٢	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٦٩٦٧٦٤٨	١٨١١٧٣٠٣	- متحصلات أخرى
		- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
١٢١٠٣٢٥١٤	١٤٧١٣٦١٥٤	- أجور مدفوعة
٣٦٩٢٦٠٤٧	٢٧٩٤٦٧٨٥	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٢٧٨٠٠٤١٢	٣٤٨٤٠٦٦٦	- ضرائب ورسوم
٤٢٩٥٤٤٥٣	٦٠٤٧٣٢٥٧	- مدفوعات أخرى
٢٥٧٦٠٢١٢٥	٢٤٦٠١٤٥٢٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية ( ١ )
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
		- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
٢٦٤٣٦١٤٦	٨٤٨٣٧٥٥٣	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
		- مدفوعات لشراء استثمارات
٢٦٤٣٦١٤٦-	٨٤٨٣٧٥٥٣-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري ( ٢ )
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
٢٨٠٢٩٣١	٢٢٤٣٧٨٩	- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- متحصلات من إصدار أسهم
		- متحصلات من توزيعات أسهم مملوكة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
١١٠٧٠٥٨١٣	١٢٠٢٦٧٠٦٠	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
	٢٦٢٢٠٢٦	- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
١٠٧٩٠٢٨٨٢-	١٢٠٦٤٥٢٩٧-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ( ٣ )
٣٦٤٠٢٨٢٨٥	٤٨٧٢٩١٣٨٢	رصيد النقدية أول المدة
١٢٢٢٦٣٠٩٧	٤٠٥٣١٦٧٢	بضائف ( ١ ) ، ( ٢ ) ، ( ٣ )
٤٨٧٢٩١٣٨٢	٥٢٧٨٢٣٠٥٤	رصيد آخر المدة



بعد تعديل الجمعية العمومية

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٣/١/٣٠

البيان	رأس المال المدفوع	إحتياطي قانوني	إحتياطي نظامي	إحتياطي رأسمالي	إحتياطيات أخرى	الأرباح	الإجمالي
الرصيد في ٢٠١١/١/٣٠	٥٤٧.٤٠.٣٥.٠٠	٥٠٤.٥٥٨٧.٦٥	١٦٥٦٧٥٢٥.٤٢	٣٣.٤٣٦٩.٩٦	٣٨٠.٨٠.٣٧٢.٣٢	١٥٤٩٦١.٠٠.٤.٩٢	٤٩٦٨٧.٠٠.٩٥.٣٧
المحول للإحتياطيات ٢٠١٠/٢٠٠٩		١٥٤٦٨٥٠.٠٠.٤٩	٣.٩٣٧.٠٠.٠٩٨	٣٥٠.٠٩	١٠٠.٠٠.٣٧٥.١٥	٥٦٦٨١٨٧٦.٦٢-	٣٥٠.٠٩.٠٠
توزيع أرباح عام ٢٠١٠/٢٠٠٩						٩٨٢٧٩١٢٨.٣-	٩٨٢٧٩١٢٨.٣-
صافي ربح الفترة ٢٠١٠/٢/١ حتى ٢٠١١/١/٣٠						١٩٩٦٣٥٨٤٨.٥٦	١٩٩٦٣٥٨٤٨.٥٦
الرصيد في ٢٠١١/١/٣٠	٥٤٧.٤٠.٣٥.٠٠	٦٥٨٧٤.٠٨.١٤	١٩٦٦١٢٢٦.٤٠	٣٣٥٤٨٧٨.٩٦	٤٨٠.٨٠.٧٤٧.٤٧	١٩٩٦٣٥٨٤٨.٥٦	٥٩٨٢٥١٨٢٤.٥٣
المحول للإحتياطيات ٢٠١١/٢٠١٠		٢٩٩.٠٧٨٤٣.٨٨	٣٩٨٧.٤٥٨.٥١	٧٧٣٥٥٦	١١٩٩٦٣٢١.٩٦	٨٢.٤٣١٨.٣٥-	٠.٠٠
توزيع أرباح عام ٢٠١١/٢٠١٠		٤٤٣٤٥٤١٥.٦٩	٤٤٣٤٥٤١٥.٦٩	٩٨٢٩٦		١١٧٥٨٢٦٦٨.٢١-	٩.٠٠
صافي ربح الفترة ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١٢/١/٣٠						٢٢١٨٢٥٣٧٤.٤٥	٢٢١٨٢٥٣٧٤.٤٥
المحول للإحتياطيات ٢٠١٢/٢٠١١						١٠.١٠.٧٩.٥٠.٦٨-	٠
توزيع أرباح عام ٢٠١٢/٢٠١١						١٢٠.٧٤٦٣٢٣.٧٧-	١٢٠.٧٤٦٣٢٣.٧٧-
الرصيد في ٢٠١٢/١/٣٠	٥٤٧.٤٠.٣٥.٠٠	١٤٠.١٢٢٣٤٧.٧١	٢٨.٨٢٨١.٠٠.٦٠	٣٣٧٢٦٧٣٨.٩٦	٧٢٣٦٩٩٢.٧٣	٠.٠٠	٥٨١٧٤٨٢٦.٠٠
المضاف إلى الإحتياطيات				٤			٤.٠٠
صافي ربح الفترة ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٣/١/٣٠						٢١١٧٦٤.١٤.١٨	٢١١٧٦٤.١٤.١٨
تعديل رأس المال المصدر والمدفوع		١.٩٤.٨.٧٠-	٤٣٣٥٨٠.٢.٨٤			١٤٧١١٤٤٨.٥	٠.٠٠
المحول للإحتياطيات ٢٠١٣/٢٠١٢		١٠.٨٣٨٢٠٠.٧١				١٤٧٨٦١٥٦٢.١٣-	١٤٧٨٦١٥٦٢.١٣-
توزيع أرباح عام ٢٠١٣/٢٠١٢						٠.٠٠	٠.٠٠
الرصيد في ٢٠١٣/١/٣٠	١٦٤١١٢١.٥٠.٠٠	٤١٥٥٢٤٧٨.٤٢	٣٢٤١٨٠.٩٠.٣.٤٤	٣٣٧٢٦٧٤٣.٩٦	٨٧.٧٨٤٤١.٢٣	٠.٠٠	٦٥.٦٥.١٧٢.٠٥

رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

مستحسن

مدير عام الحسابات والموازنات

مستحسن

(محاسب / محمد حسن السوهاجي)

(لواء بحري أ.ح. / أحمد محمود محمد منصور)