

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة بورسعيدي لتبادل الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد تدقيق الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	الاصول طويلة الاجل	رقم الابضاح			
			التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
٧٣٩٣٩٩٠	أصول ثابتة	٢/٢	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	
١٤١٥٥٩٣٧٠	أراضي	١/٣	١٩٠٢٥٥٠٩١.٢٨	٥٣٦٦٨٨٣١.٢٥	١٣٦٥٨٦٢٦٠.٣
٥٣٠١٥١٢	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		٢٢٠٢٦٦٨٨.٤٧	١٧٩٤١٦٢٨.٦٠	٤٠٨٥٠٥٩.٨٧
٢٤٦٢٥٣٢٣٤	آلات ومعدات		٦٠٩٤٤٣٤١٤.١١	٣٠٨٣٤٢١٣٢.٠٨	٣٠١١٠١٢٨٢٠.٣
٣١١٠٤٤	وسائل نقل وانتقال		١٠٥٠٤٩٨.٧٠	٧٧٩٤٠٣.٢٤	٢٧١٠٩٥.٤٦
٢٤٦٩٠٩٦	عدد وأدوات		١٠٨٨٦٢٣٤.٦١	٩١٠١١٩٣.٨٦	١٧٨٥٠٤٠.٧٥
٤٠٣٢٨٨٢٤٦	اثاث وتجهيزات مكتبية		٨٤١٠٥٥٩١٧.١٢	٣٨٩٨٣٣١٨٩.٠٣	٤٥١٢٢٢٧٢٨.٠٩
٧٧٧٤١٤٣٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣/٢	٣٣٠٤٩٦٩.٧٩		
٧٣٢٧١٦٣٤	تكوين استثماري		٤٢٠٣٣٢٥٥.٥٥		
١٥١٠١٣٠٦٦	إنفاق استثماري				٤٥٣٣٨٢٢٥.٣٤
٢٢٨٤٠٣٢٧	استثمارات طويلة الاجل	٤ / ٢	٢٢٨٤٠٣٢٧.٢٤		
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		١٧٦٣٥٩٧.٨٨		
٥٧٨٩٠٥٢٣٧	استثمارات في سندات				٢٤٦٠٣٩٢٥.١٢
	نفقات مرسمة (بالصافي)				١٥٢٦٥٦٢٥٣.٧٦
	مجموع الأصول طويلة الاجل (١)				٦٧٣٨٢١١٣٢.٣١
٣٠٨٩٢٤٨٥	الاصول المتداولة	٥/٢			
٦١٥٤١٧	مخزون				
٣٠٢٥٨٥٧٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٩٢٨٨٦٣.١٦		
١٨٤٨٩	مخزن وقود وزيوت		٣٤٥٥٨٢٧٢.٤٦		
	مخزن قطع غيار ومواد ومهام		١٨٤٨٩.٠٠		
	مخزن مخلفات والخردة		٣٠٩٧٥٢٠٠.٢١		
	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٦٦٤٨٠٨٢٤.٨٣
١٠٨٣٥٢٣٢	عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			
٢٥٦٠٨٦٧	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١١٧٦٨٠٠.٢٥٤)		١٢٥٣٧٩١٣.٩١		
٣٧٣٨٧٦٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥٦٠٨٦٧.٠٩		
٦٣٣٠٧٢٦	إيرادات مستحقة التحصيل		٧٧٧٢١١٦		
٥٣٩٩٨٢	مصاريفات مدفوعة مقدماً		٦٥٩٢٠٩٣.٩٧		
١١٦٤٨٤٨٦	موددون (أرصدة مدينة)		٥٥٩٥٥٥.٠٥		
٣٥٦٥٤٦٦	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)		١٢٣٦٨٦٤٥.٨١		
٣٩٤٢١٤٦٥٠	نقدية بالبنوك والصندوق	٦/٣			
٥٦٨٢٥٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باختصار سابق	١/٦/٣	٤٦٧٨٥٥٤٠٤.٠٠		
١٠٦٧١٩٠٦٢	خطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥٠.٠٠		
٥٦٨٠٤٨٥١٠	حسابات جارية بالبنوك	٢/٦/٢	٣٨٧٨٨٦٥٩.٠٢		
	مجموع الأصول المتداولة				٥٠٧٢١٢٣١٣.٠٢
					٦١٦٠٨٤٣٢٩.٦٨

المطالع المركزي
بيان رقم ٢٠١٦/٦/٣٠
مصدق ٢٠١٦/٦/٣٠
مصدق ٢٠١٦/٦/٣٠

تابع قائمة المركز المالي

بعد تعديل الجمعية العامة

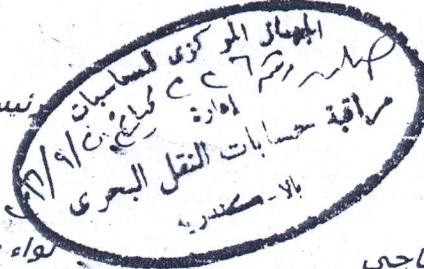
في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠		رقم الايضاح	
	الالتزامات المتداولة		
٣٠٠٠٠٠	مخصصات	٢/٣	
٢٧٠٦٩٠٣٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٩١٢٦٥٢٢٠٠	
٣٠٢٧٥	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٦٠١٢٢٨١.٦٢	
٣٠٠٩٩٣٠٥	مخصصات أخرى	٣٠٢٧٥٠٠	
	موددون وأرصدة دائنة أخرى	٩/٢	
٦٩١١٣٥٨	موددون	٤٤٥٨٧٧٤.٣٩	
٢٣٢٧١١٤٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٥٨٨٢٠٩٣.١٢	
١٩٩٢٠١١٩٩	دائع توسيعات	٢٤٥٣٣٧٨٨٥.٨١	
٨٧٠١٨٠٦	مصاريف مستحقة السداد	٢٣٢١٩٢٩.٩١	
٤٤١٨١٥	إيرادات محصلة مقدماً	٤٥٤٦٤٢.٦٨	
١٣٣٥٤٠٩٠	عملاء (أرصدة دائنة)	٣٨٣٥٦٧٧.٧٢	
٤٦٨٧١٥٣٣	حسابات دائنة أخرى	٥٥٠٩٩٢٦٢.٨٩	
٣٢٨٨٥٢٢٤٦	مجموع الالتزامات المتداولة		٣٣٧٣٩٠٢٦٦.٥٢
٢٣٩١٩٦٢٦٤	رأس المال العامل (٢)		٣٧٢٥٥٩٣٤٥.١٤
٨١٨١٠١٥٠١	أجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :		٢٤٣٥٢٤٩٨٤.٥٤
١٦٤١١٢١٠٥	حقوق الملكية	٤/٣	٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥
٧٥٣٦٩٧٥٧	رأس المال المدفوع		١٦٤١١٢١٠٠٠
٤٢٢٥٣٩٧٤١	احتياطيات	٥/٣	
٣٣٧٢٦٧٥٧	احتياطي قانوني	٩٢٤٩٥١٤٥.٤١	
١٢٢٣٥٣١٤٠	احتياطي نظامي	٤٩١٠٤١٢٩٤.٥٩	
٨١٨١٠١٥٠١	احتياطي رأسمالي	٣٥٤٥٦٧٣٢.٣٣	
٨١٨١٠١٥٠١	احتياطيات أخرى	١٣٤٢٤٠٨٣٩.٥٢	
	مجموع حقوق الملكية (٣)		٧٥٣٢٣٤٠١١.٨٥
	أجمالي تمويل الاستثمارات		٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥
			٩١٧٣٤٦١١٦.٨٥

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي

نواب بحري أ.ج / حمال عز الدين عبد الله



حاويات (٨) استثمار

بعد تعديل الجمعية العامة

قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	<u>الاصول طويلة الاجل</u>	رقم الايضاح			
			٢ / ٢	١ / ٣	الصافي
٢١٠٣٧	<u>أصول ثابتة</u>		٢١٠٣٧.٤٤		٢١٠٣٧.٤٤
١٣٠٠٢٠٩٩٦	أراضي		١٦٠٨٩٧١٣٥.١٧	٣٦٦٨٣٤٩٣.٢٥	١٢٤٢١٣٦٤١.٩٢
٢٤٤٥٨٥٦٩٩	مباني وانشاءات ومرافق وطرق		١١٦٤٨٧٠.٤٩	١١٦٤٨٧٠.٤٩	
٣١١٠٤٤	آلات ومعدات		٥٩٠٦٢٦٥٠.٩٤٦	٢٩٥٣٢٥٥١٦.٤٣	٢٩٥٣٠.٩٩٣.٠٣
٢٤٦٩٠٩٦	وسائل نقل وانتقال		٩٧٠٣٠٧.٤٤	٦٩٩٢١١.٩٨	٢٧١٠٩٥.٤٦
٣٧٧٤٠٧٨٧٧	عدد وأدوات		٩١٣٥٨٦٤.٤٦	٧٣٥٠٨٢٣.٧١	١٧٨٥٠٤٠.٧٥
	أثاث وتجهيزات مكتبية		٧٦٢٨١٥٧٢٤.٤٦	٣٤١٢٢٣٩١٥.٨٦	٤٢١٥٩١٨٠.٨٦
٧٦٥٦٢٥٦٣	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		١٦٢٢٧٨٠.٣٥		
٧٣٢٧١٦٣٤	تكوين استثماري		٤٢٠٣٣٢٥٥.٥٥		
١٤٩٨٣٤١٩٦	انفاق استثماري				٤٣٦٥٦٣٥.٩.
١٨٨٢٥٢٩٩	<u>استثمارات طويلة الاجل</u>		١٨٨٢٥٢٩٩.٤٢		
٨٣٩٤٠٣	استثمارات في اسهم في شركات اخرى		٨٣٩٤٠٢.٦٦		
٥٤٦٩٠٦٧٧١	استثمارات في سندات				
٥٩٩١٩٤	<u>نفقات مرسملة (بالصافي)</u>				
٢٨٤٢٧٣٤٩	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				١٩٦٦٤٧.٢٠٨
١٨٤٨٩	الاصول المتداولة				١٥٢٦٥٦٢٥٣.٧٦
٢٩٠٤٥٠٣٣	<u>مخزون</u>				٦٣٧٥٦٨٨٠.٣٤
٤٨٥٨٢٥٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٨٩٧٧٠٢.٠٣		
٤٦٧٠٩٠	مخزن وقود وزيوت		٣١١٨٨٥٣٤.٥٣		
٣٦٥٠٨٨٧	مخزن قطع غيار ومواد ومهما		١٨٤٨٩.٠٠		
٦٣٣٠٧٢٦	مخزن مخلفات والخردة		٣٠٩٧٥٢٠٠.٢١		
٥٢٥٤٧٩	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٦٣٠٧٩٩٤٥.٧٧
١١٣٨٠٤٠٠	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>				
٢٧٧١٢٨٣٧	عملاء		٦٥٩٠٩٠٢.٣١		
٣٩٤٢١٤٦٥٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٤٦٧٠٩٠٠٠		
٥٦٨٢٥٠	إيرادات مستحقة التحصيل		٧٧١٣٦٣٢.٥٨		
٢٤٣٣٤١٦٥٩	مصروفات مدفوعة مقدما		٦٥٩٢٠٩٣.٩٧		
٦٩٤٣٨٢٤٢٨	موردون (أرصدة مدينة)		٣٧٨٤١٢.٥٨		
	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠.٥٥)		١٢١٣٥٢٩٦.٠٢		٣٣٨٧٧٤٢٧.٤٦
	<u>نقدية بالبنوك والصندوق</u>				
	ودائع بالبنوك لأجل أو باختصار سابق		٤٦٧٨٥٥٤٠٤.٠٠		
	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥٠٠٠		
	حسابات جارية بالبنوك		١٧٦٧١٩٢٨٥.٨٢		
	<u>مجموع الاصول المتداولة</u>				٦٤٥١٤٢٩٣٩.٨٢
					٧٤٢١٠٠٢٩٣.٠٥

٢
حاويات (٨) استثمار)

بعد تعديل الجمعية العامة

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الايضاح	
الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص الضرائب المتداولة عليها مخصص المطالبات والمنازعات	٣/٣	٩١٢٦٥٢٢٠٠ ٢٦٠١٢٢٨١.٦٢
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة		٣٥١٣٨٨٠٣.٦٢
موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنون توزيعات مصروفات مستحقة السداد ايرادات محصلة مقدما عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى		٤٤٣١٢١١.٥٩ ٢٢٠٢٤١٨٥.١٧ ٢٤٥٣٣٠٦٨١.١١ ١٦٧٠٣٤٣.٢٩ ٤٥٤٦٤٢.٦٨ ٣٢٧٧٣٠٦.٧٩ ٤٧٤٩٧٠٠٤.٢٧
مجموع الالتزامات المتداولة (رأس المال العامل (٢)) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :		٣٢٤٦٨٥٣٧٤.٩٠ ٣٥٩٨٢٤١٧٨.٥٢ ٣٨٢٢٧٦١١٤.٥٣ ١٠١٩٨٤٤٩١٤.٨٧
حقوق الملكية رأس المال المدفوع احتياطيات	٤/٣ ٥/٣	١٤٩٢١٧٢٢٠.٠٠
احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى أرباح مرحلة		٩٢٢٢٣٩٢٢.٠٨ ٤٨٨٦٥٥٢٣٨.٩٦ ١٩٩٣٥٧٦٠.٥١ ١٣٣٥٢٤٢٥٢.١٠ ١٣٦٢٧٨٥٢١.٢٢
مجموع حقوق الملكية (٣) اجمالي تمويل الاستثمارات		٨٧٠٦٢٧٦٩٤.٨٧ ١٠١٩٨٤٤٩١٤.٨٧ ١٠١٩٨٤٤٩١٤.٨٧

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ج / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

العماري
محاسب / محمد حسن السوهانى

قائمة المركز المالى

فى ٢٠١٦/٦/٣٠

(بصان)

بعد تعديل الجمعية العامة

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	الاصل طويلة الاجل	رقم الايصال			
			التكلفة	مجمع الاحلاك	المضافى
٧٣٧٢٩٥٢	أصول ثابتة	٢/٢	٧٣٧٢٩٥٢.٥١	٧٣٧٢٩٥٢.٥١	
١١٥٣٨٣٧٤		١/٣	٢٩٣٥٧٩٥٦.١١	١٦٩٨٥٣٣٨.٠٠	١٢٣٧٢٦١٨.١١
٥٣٠١٥٤٢	أراضى		٢٠٨٦١٨١٧.٩٨	١٦٧٧٦٧٥٨.١١	٤٠٨٥٠٥٩.٨٧
١٦٦٧٥٣٥	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		١٨٨١٦٩٠٤.٦٥	١٣٠١٦٦١٥.٦٥	٥٨٠٠٢٨٩.٠٠
٢٥٨٨٠٣٧٤	آلات ومعدات		٨٠١٩١.٢٦	٨٠١٩١.٢٦	
١١٧٨٨٦٩	وسائل نقل وانتقال		١٧٥٠٣٧٠.١٥	١٧٥٠٣٧٠.١٥	
١١٧٨٨٦٩	عدد أدوات		٧٨٢٤٠١٩٢.٦٦	٤٨٦٠٩٢٧٣.١٧	٢٩٦٣٠٩١٩.٤٩
٤٠١٥٠٢٨	اثاث وتجهيزات مكتبية				
٩٢٤١٩٥	مشروعات تحت التنفيذ	٢/٣			
٣١٩٩٨٤٦٦	تكوين استثمارى		١٦٨٢١٨٩.٤٤		١٦٨٢١٨٩.٤٤
١٦٢٢٢٣	استثمارات طويلة الاجل	٤/٢			
١٨٣١٢٣٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤٠١٥٠٢٧.٨٢		
١٨٤٧٤٥٢	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢		
٥٩٧٦٩٧٧	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)	٥/٢			٤٩٣٩٢٢٣.٠٤
٢٠٩٣٧٧٧	الاصول المتداولة				٣٦٢٥٢٣٣١.٩٧
٨٧٧٨٨٢	مخزون				
١٤٥٠٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٣١١٦١.١٣		
٢٦٨٠٨٦	مخزن وقود وزيوت		٣٣٦٩٧٣٧.٩٣		
٨٤٤١٢٢٥	مخزن قطع غيار ومواد ومهامات				
١٣٦٦٢٢٥٩٦-	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦/٢			٣٤٠٠٨٩٩.٠٧
١٢٦٣٣٩١٩-	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١١٧٦٨٠٠٢٥٤)		٥٩٤٧٠١١.٦٠		
	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٠٩٣٧٧٧.٠٩		
	إيرادات مستحقة التحصيل		٥٨٤٨٣.٤٢		
	مودعون (أرصدة مدينة)		١٨١١٤٢.٤٧		
	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١١٨,٠٥)		٢٢٣٣٤٩.٧٩		
	نقدية بالبنوك والصندوق	١/٢			٨٥١٣٧٦٤.٣٧
	د / مقابلة للحسابات الجارية بالبنوك	٢/٦/٣	١٣٧٩٣٠٦٢٦.٨٠-		١٣٧٩٣٠٦٢٦.٨٠-
	مجموع الأصول المتداولة				١٢٦٠١٥٩٦٣.٣٧-

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العامة

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠		رقم الإيصال	
٣٠٢٧٥	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصصات أخرى موزدون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٣/٣	٣٠٢٧٥... ٣٠٢٧٥...
٣٠٢٧٥ ٧٥٢٦٣ ١٧٥٧٣٧٤ ٧٢٠٥ ١٦٧٤٧٥٥ ٣٧٨٩٠١ ٧١٥٦٢٤٨	موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات دائنون توزيعات مصرفوفات مستحقة السداد عملاء (أرصدة دائنة) حسابات دائنة أخرى		٢٧٥٦٢.٨٠ ٣٨٥٧٩٠٧.٩٥ ٧٢٠٤.٧٠ ٦٥١٥٨٦.٦٢ ٥٥٨٣٧٠.٩٣ ٧٦٠٢٢٥٨.٦٢
١١٠٨٠٢٢ ١٣٧٤١٣٩٤٠- ١٠٥٤١٥٤٧٤- ١٤٨٩٤٨٨٥ ٢٦١٢٢٣ ٢٣٨٦٠٥٦ ١٥٥٢٠٩٧٢ ٧١٦٥٨٧ ١٣٩١٩٥١٩٧-	مجموع الالتزامات المتداولة رأس المال العامل (٢) اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي : حقوق الملكية احتياطيات	٤/٣	١٢٧٠٤٨٩١.٦٢ ١٢٧٣٥١٦٦.٦٢ ١٣٨٧٥١١٢٩.٩٩- ١٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢-
١٠٥٤١٥٤٧٤- ١٠٥٤١٥٤٧٤-	احتياطي قانوني احتياطي نظامي احتياطي رأسمالي احتياطيات أخرى خسائر مرحلة	٥/٣	٢٦١٢٢٣.٣٣ ٢٣٨٦٠٥٥.٦٣ ١٥٥٢٠٩٧١.٨٢ ٧١٦٥٨٧.٤٢ ١٣٦٢٧٨٥٢١.٢٢-
	مجموع حقوق الملكية (٣) اجمالي تمويل الاستثمارات	١/٥/٣	١١٧٣٩٣٦٨٣.٠٢- ١٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢- ١٠٢٤٩٨٧٩٨.٠٢-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ح / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجى

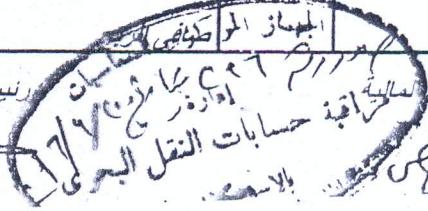
قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠

المعدلة
(اجمالي)

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الإيصال	أيرادات النشاط	خدمات مباعة	يخصم منها :	٦٢٢٨٦٣٠٦٧.٩٧	٦٢٢٨٦٣٠٦٧.٩٧
٦١٨٠٥٧٠٠٥	١/٤	أيرادات النشاط	خدمات مباعة	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة التكليف التسويقي (البيع والتوزيع)	٦٢٢٨٦٣٠٦٧.٩٧	٦٢٢٨٦٣٠٦٧.٩٧
٢٦٢٧١٣١٠٣	٦/٣			تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة التكليف التسويقي (البيع والتوزيع)	٢٨٤٠٥٣٨٣٤.٥٩	٢٨٤٠٥٣٨٣٤.٥٩
٧١٢٨٠٩	٧/٣			تكلفة ايرادات النشاط	٦٥٧٣٠٢٠٤	٦٥٧٣٠٢٠٤
٢٦٣٤٢٥٩١١						٢٨٤٧١١١٣٦.٦٣
٣٥٤٦٣١٩٤						٣٣٨١٥١٩٣١.٣٤
٢٨٢٣٧٩٢	٤/٤	أيرادات الاستثمار	يخصم منها :	أيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة	٣٨٧٠١٤٨.٥٧	٣٩٣١٨٧٤.٤٩
٦١٧٧٦				أيرادات استثمارات مالية أخرى (سندات حكومية)	٦١٧٢٥.٩٢	
٢٨٨٥٥١٧						
٣٦٤٧٤٠٧		أيرادات وأرباح أخرى			٩٤١٧٦٤٧.٦٧	
٨٠٧٢٢٩٦						
٣٦٩٢٣٦٣١٤					١٧٢٤٨٩٧.٩٠	
						١١١٤٢٥٤٥.٥٧
٥٢٠٠٢١	٨/٣	المصروفات الإدارية			٥٥٤٥٥٥.٨٢	٣٥٣٢٢٦٣٥١.٤٠
٦٩٠٣٢٩٧٠		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة				
٦٩٥٥٢٩٩١		مصاريف إدارية أخرى			٦٨٠٦٢٩٨٤.١٦	
١٥٣٣٢٠٦٧						٦٨٦١٧٥٣٩.٩٨
١٩٩٣٢٤	٥/٣	أعباء وخسائر				
١٠٥٣١٣٩٠		مخصصات (خلاف الأهلاك) ومخصصات هبوط أسعار المخزون			١٢٨٧٣٥٨٣.٠٠	
٢٨٤١٥١٩٣٣		أعباء وخسائر متعددة			٥١٧.٥٥.٠٨	
١٣٠٩٣٩١٧		صافي أرباح النشاط قبل مصاريف				١٣٣٩.٦٣٨.٠٨
١٣٠٩٣٩١٧		التمويل والفوائد الدائنة				
٢٩٧٧٢٤٥٨٥٠						٢٧١٢١٨١٧٣.٣٤
٢٢٢٣٩٣٤١		فواتيد دائنة				
١٧٣٧٩٧٠٣-		صافي أرباح النشاط			١٦١٠٣٧٩٩.٢٨	
		يخصم إليه :				
٤٨٥٩٦٣٨		أرباح (خسائر) عمولة			٥٨٣٣٥١٣٥.٢٢	
٣٠٢١٠٥٤٨٨		أيرادات (مصاريف) سنوات سابقة			١٦٩٨١٦٥.٩٩-	
		أرباح (خسائر) رأسمالية			١٧٢٩٩٧٥.٣٧	
		أيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية			١٤٥١١٧٥.٥٣-	
						٥٦٩١٥٧٦٩.٠٧
						٣٤٤٢٣٧٧٤١.٧٩

رئيس قطاع الشحن بالشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



الجهات بالاسفل

قائمة التأدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/٣٠ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠
لنشاط فرع الحاويات طبقاً للقانون (٨) استثمار)

المعدلة
(حاويات)

سنة المقارنة
٢٠١٥/٦/٣٠

		رقم الإيصال	
	إيرادات النشاط	١/٤	
٥٨٧٣٢٢٩٨٦	خدمات مباعة	٥٧٨٧٣١٥٢٠.١٩	٥٧٨٧٣١٥٢٠.١٩
٢٢١٢٣٧٤٩٥	يخصم منها : تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٤١٠٤٩٢٨٣.٣٦	٢٤١٧٠٦٥٨٥.٤٠
٧١٢٨٠٩	التكليف التسويقي (البيع والتوزيع)	٦٥٧٣٠٢٠٤	٣٣٧٠٢٤٩٣٤.٧٩
٢٢١٩٥٠٣٠٤	تكلفة إيرادات النشاط		
٣٦٥٣٧٢٦٨٢	مجمل الربح		
٢٩٣٨٢	يضاف إليه :		
	إيرادات الاستثمار	٢٩٣٨١.٥٣	٢٩٣٨١.٥٣
	إيرادات استثمارات مالية أخرى (سندات حكومية)		
٣٦٤٧٤٠٧	إيرادات وأرباح أخرى	٤٤٣١٣٩٢.٢٧	
٧٥٤٨١٣٣	مخصصات انتهى الغرض منها (بخلاف الأهلاك ومخصصات مبوط /أسعار المخزون)	١٢١١٣٩٢.١٠	
٣٧٦٥٩٧٦٠٣	إيرادات وأرباح متعددة		٥٦٤٢٧٨٤.٣٧
٥٢٠٠٢١	يخصم منه : المصروفات الإدارية	٥٥٤٤٥٥٥.٨٢	٣٤٢٦٩٧١٠٠.٦٩
٦١٦١٢٤٤٧	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة	٦٠٨٥٣٢١٥.٥١	
٦٢١٣٢٤٦٩	مصروفات إدارية أخرى		٦١٤٠٧٧٧١.٣٣
.	أعباء وخسائر		
١٥٣٣٢٠٦٧	مخصصات (بخلاف الأهلاك ومخصصات مبوط /أسعار المخزون)	١٢٨٧٣٥٨٣.٠٠	
٦١٣٥٩١٦	أعباء وخسائر متعددة	٤٥١٣٥٨.٦٥	
١٥٤٦٧٩٨٣			١٣٣٢٤٩٤١.٦٥
٢٩٨٩٩٧١٥٢	صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "		٢٦٧٩٦٤٣٨٧.٧١
١٣٠٩٣٩١٧	الفوائد الدائنة	١٦١٠٣٧٩٩.٢٨	
١٣٠٩٣٩١٧	صافي أرباح النشاط		١٦١٠٣٧٩٩.٢٨
٣١٢٠٩١٠٦٩	يضاف إليه :		٢٨٤٠٦٨١٨٦.٩٩
٢٢٢٤٦٩٨١	أرباح (خسائر) فروق عملة	٥٨٣٣٢٩٦٨.٨٤	
١٧٥٤٠٤٨٣-	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	١٣٥٩٨٩٠.٢٣-	
.	أرباح (خسائر) رسائلية	١٧٢٩٩٧٥.٣٧	
٤٧٠٦٤٩٨	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	١٤٥١١٧٥.٥٣-	
٣١٦٧٩٧٥٦٧	صافي الربح	٥٧٢٥٢٨٧٨.٤٥	
	رئيس قطاع الشئون المالية	٣٤١٣٢١٠٦٥.٤٤	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ. جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي

لـ الذـ قـائـم

عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠

لنشاط الشركة بدون فرع الحاويات

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لوعة بحرى أ.جـ / جمال عز الدين عبد الله

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حسن السوهاجي

قائمة التغير في حقوق الملكية

بعد تعديل الجمعة العامة

عن الفترة من ٢٠١٦/٦/٣ حتى ٢٠١٦/٧/٣

الإجمالي	الإرثاج	إيجاطيات أخرى	إيجاطيات رأس المال	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	البيان
٦٥٠٦٥٠٦٧٢٠٠٥	٨٧٨٧٨١٤١٦٦	٢٢٣١٤٣٧٣٧٠٧	٣٣٧٣٧٢٢٢٢٠١٢٣	٤٤٠٩٠١٨٤٢٤٣٩٦	٤١٥٥٢٤٧٨٧٨٠٥٠٠٣	١٤٢٤٤٠٣٠٩٠١٨١٢٤٣٩٦	المرصيد في ٢٠١٣/٦/٣ ٣٠٢٠٣٠٣/٦/٣
١٥٢٢١٦٥٧٦٨٠٠٠	٧٠٩٧٠٧٦٣٢٨٠٠٨	١٥٢٢١٦٢٠١٦٥٧٦٨٠٠٠	٣٣٧٣٧٣٩٢٨٠٠٨	٤٤٠٣٠٩٠١٨١٢٤٣٩٦	١١١٥٥٩٣٦٦٤٣٣	٢٤٤٠٣٠٩٠١٨١٢٤٣٩٦	صافي ربح الفترة ٢٠١٣/٦/٣ حتى ٢٠١٤/٦/٣
٦٢١٦٤٣٥٥٥٠	١٠٢٢٥٣٢٣٦٩٣٣١	٦٢١٦٤٣٥٥٥٠	٣٣٧٣٧٢٢٢٢٠١٢٣	٣٦٢٨٨٢٨١٢٣٦٩٣٣١	٥٢٧١١٢١٠٥٠٠٠	١٦١٤٢١٠٥٠٠٠	المحول للأحتياطيات ٣١٣/٦/٢٠١٣
١٣				١٣			توزيع أرباح عام ١٣/٦/٢٠١٣
٣٠٢٠١٠٥٤٤٥٧٩	٣٠٢٠١٠٥٤٤٥٧٩	.		-			المرصيد في ٢٠١٤/٦/٣ ٣٠٢٠٣٠٣/٦/٣
١٩٨٩٩٢٥٧٧٩	٢٠١٠٠٧٧٨٨	١٠٣١٧٩٧٨٠٠٠		٦٠٤٢١٠٩٧٥٠٧	٢٢٦٥٧٩١١١٥٩	١٦١٤٢١٠٥٠٠٠	المضاد من الأحتياط
٨١٨١٠١٥٠٥٠	١٢٢٣٥٣١٣١٤٠١٩	١٩٨٩٩٢٥٧٧٩		٦٠٤٢١٠٩٧٥٠٧	٢٢٦٥٧٩١١١٥٩	١٦١٤٢١٠٥٠٠٠	صافي ربح الفترة ٢٠١٤/٦/٣ حتى ٢٠١٥/٦/٣
٥٢٠.	٥٢٠.						المضاد من الأحتياط
٩١٧٧٣٦٤٤٨٢	١٣٣٣٩٤٢٤٠١٣	٢٤٠٣٣٩٤٢٤٠١٣					المحول للأحتياطيات ٥١٣/٦/٢٠١٤
٥٨٠٨٦٦٤٤٣	٣٥٤٤٥٦١٢٤٠١٣	٣٥٤٤٥٦١٢٤٠١٣					توزيع أرباح عام ١٤/٦/٢٠١٤
							المرصيد في ٢٠١٤/٦/٣ ٣٠٢٠٣٠٣/٦/٣

تم تحديد مبلغ ٨٦٦٩٩٩٦٦٦٦ جنية ٥٥٪ من قيمة الساهم في شركة الملاحة الوطنية البالغة ٥٤٩٩٩٣٣١ جنية خصام حقوق الملكية (الاحتياطي النظامي) طبقاً لمعدل المحسنة المصدر رقم ٣١ خلال العام المالي ١٤٠٦/١٥٠٦/٣٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

٢٠١٦/٦/٣