

## 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		٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥	٧٣٩٣٩٨٩.٩٥
١٩٨٨٨١٠٤	مبانى وانشاءات ومرافق وطرق		٦٧٨٤٠٦٠٣.٥٨	٤٠٤٥٦٣٠٧.٨٢	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	٧١.٠٠
٢٣١٦٣٤٥٢١			٥٥٤٢٣١٧٣٤.٣٩	٣٣٤٤٨٨٩٤٥.٨٣	٢١٩٧٤٢٧٨٨.٥٦
	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>	٣/٢			
١٦٠٧٩٣٦	تكوين استثمارى		١٩٠٤٦٣	١٩٠٤٦٣	١٩٠٤٦٣
٥٥٨٥٤٦	اتفاق استثمارى		٧٠٤٧٩١٥٥.٧٦	٧٠٤٧٩١٥٥.٧٦	٧٠٤٧٩١٥٥.٧٦
٢١٦٦٤٨٢					
	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>	٤/٢			
٢٦٩١٨٠٢٩	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٢٩٥٤٠٠٥٥.٢٤	٢٩٥٤٠٠٥٥.٢٤	٢٩٥٤٠٠٥٥.٢٤
١٧٦٣٥٩٨	استثمارات فى سندات		١٧٦٣٥٩٧.٨٨	١٧٦٣٥٩٧.٨٨	١٧٦٣٥٩٧.٨٨
١٦٠٠٠٠٠	قروض طويلة الاجل		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٢٦٤٠٨٢٦٣٠	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				٣٢٥٠٣٦٥٣.١٢
	<b>الاصول المتداولة</b>	٥/٢			
	<b>مخزون</b>				
٧٩٢٢٥٣	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٨٢٤٤١١.٠١	٨٢٤٤١١.٠١	٨٢٤٤١١.٠١
٢٦١٧٩٦٠.٧	مخزن وقود وزيوت		٢٥٧٦٢٥٦٢.٠٢	٢٥٧٦٢٥٦٢.٠٢	٢٥٧٦٢٥٦٢.٠٢
١٨٤٠٥	مخزن قطع غيار ومهمات		١٨٤٠٥٠٠	١٨٤٠٥٠٠	١٨٤٠٥٠٠
٤١١٣٣	مخزن مخلفات والخردة		١٩٨٣٩٢٦.٠١	١٩٨٣٩٢٦.٠١	١٩٨٣٩٢٦.٠١
٢٧٠٣١٣٩٩	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٢٨٥٨٩٣٠٤٠٠٤
	<b>عملاء ومدينون وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>	٦/٢			
٥٣٧٧٢٢٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٠٩٤٩٨٤.٦٠)		٣١٤٤٥٦٥.٣٦	٣١٤٤٥٦٥.٣٦	٣١٤٤٥٦٥.٣٦
٢٢٥٩٩٥٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٥٦٠٨٦٧.٠٩	٢٥٦٠٨٦٧.٠٩	٢٥٦٠٨٦٧.٠٩
٤٧٥١٠١٤	ايرادات مستحقة التحصيل		٤٨٣٢٤٥٢.١٤	٤٨٣٢٤٥٢.١٤	٤٨٣٢٤٥٢.١٤
٢٢٣٠٠٧	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٤٩٠٩٥.٢٣	٢٤٩٠٩٥.٢٣	٢٤٩٠٩٥.٢٣
٦٤٢٨٤٦	موردون (أرصدة مدينة)		١٢٥٨٦٩١.٠٤	١٢٥٨٦٩١.٠٤	١٢٥٨٦٩١.٠٤
٩٥٤٩٩٨٣	حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨.٦٠)		٨٧٦١٠٥٣.٩٤	٨٧٦١٠٥٣.٩٤	٨٧٦١٠٥٣.٩٤
٢٢٨٠٤٠٢١					٢٠١٠٦٧٣٤.٨
	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>	٦/٣ ١/٦/٣ ٢/٦/٣			
٤٣٧٧٨٧٢٩٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق		٤٣٩٨٧١١٥.٢٩	٤٣٩٨٧١١٥.٢٩	٤٣٩٨٧١١٥.٢٩
٥٦٨٢٥٠	غطاء خطابات ضمان		٥٦٨٢٥٠.٠٠	٥٦٨٢٥٠.٠٠	٥٦٨٢٥٠.٠٠
٤٨٩٣٥٨٤١	حسابات جارية بالبنوك		١٧٣٧٦٦١١.١١	١٧٣٧٦٦١١.١١	١٧٣٧٦٦١١.١١
٥٣٧١٢٦٨٠٠	مجموع الاصول المتداولة				٥٣٧١٢٦٨٠٠

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

بعد تدويل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايصاح		
	٣/٣	<b>الالتزامات المتداولة</b>	
		<b>مخصصات</b>	
٦٦٤٧٤٠٧		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠
١٣٢٩٦٣٣٦		مخصص المطالبات والمنازعات	١٤٦٨٢٩١٧.٥٥
٣٠٢٧٥		مخصصات أخرى	٣٠٢٧٥.٠٠
			٢١٣٦.٥٩٩.٧٥
	٩/٢	<b>موردون وأرصدة دائنة أخرى</b>	
١٩٩٧٤٠١٩		موردون	٤٥٤٣٢.٦٠٢
٣٩٦٩٩٩٥		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٣٢٥٤٢٥.١٢
١٨٣٦٢٧٥٠		دائنة توزيعات	١٤٩٧١٥٦٧٣.٨٨
١٢١٧٣٦٥٠		مصروفات مستحقة السداد	٦٩٢٥٧٩٠.٢٣
٢٨٢١٧٧٩		ايرادات محصلة مقدما	١٦٦٦.٩٢.٠٠
٢١.٧١١٢		عملاء (أرصدة دائنة)	٨٥١٧٤٩٦.٦٣
١٥٦٦٣٣٠.١		حسابات دائنة أخرى	٢٨٤٣.١٨٧.١٧
٣٤٨٣٠.٦٠٩			٢٢٨١٢٣٨٧١.٥٥
		<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>	٢٤٩٤٨٤٤٧١.٣٠
٢١٩٤٦١٢١٤		رأس المال العامل (٢)	٣٢٧٧٣٤٦١١.٦١
٣١٧٦٥٥٨٦		اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
٥٨١٧٤٨٢١٦			
	٤/٣	<b>حقوق الملكية</b>	
٥٤٧.٤٠.٣٥		رأس المال المدفوع	١٦٤١١٢١.٥٠.٠٠
	٥/٣	<b>احتياطيات</b>	
١٤٠.١٢٢٣٤٨		احتياطي قانوني	٤١٥٥٢٤٧٨.٤٢
٢٨.٨٢٨١.٠١		احتياطي نظامي	٣٢٤١٨.٩٠.٣.٤٤
٣٣٧٢٦٧٤٠		احتياطي رأسمالي	٣٣٧٢٦٧٤٣.٩٦
٧٢٣٦٦٩٩٣		احتياطيات أخرى	٨٧.٧٨٤٤١.٢٣
	١/٥/٣		٤٨٦٥٣٨٥٦٧.٠٥
		<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>	٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
٥٨١٧٤٨٢١٦		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦٥.٦٥.٦٧٢.٠٥
٥٨١٧٤٨٢١٦			

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 ٣٠/٦/٢٠١٣

حاويات (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 وإنشاءات 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		٢٤٩٠٩٥.٢٣	٢٢٣٠.٠٧
٢٢٣٠.٠٧		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		١٨٠٦٩٦٢٤٩.٨٧	١٢٢٢٧٤٥٢٣
١٢٢٢٧٤٥٢٣		<b>مجموع الاصول المتداولة</b>	٦٦٥٤٧٧١٢٠.٩٢		٦١٣٤٣٥٩٢٨
٦١٣٤٣٥٩٢٨					

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

مأويبات (٨) استثمار

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة	
٦٦٤٧٤٠٧		مخصصات	
١٣٢٢٦٣٣٦		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٦٤٧٤٠٧.٢٠
		مخصص المطالبات والمنازعات	١٤٦٨٢٩١٧.٥٥
		مخصصات أخرى	
١٩٩٤٣٧٤٤		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٢١٣٣.٣٢٤.٧٥
٢٧٨٧٥٢٧		موردون	٣٢١٧٥٧٩.٥٧
١٥٢١٣.٣٧		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٤٥٠.٧٦٨٨.٤٩
١٢١٧٢٤٤٤٥		دائنو توزيعات	١٤٩٧٠.٨٤٦٩.١٨
٢٥٤٨٢٥٧		مصرفوات مستحقة السداد	٥٠.٤٩٢٩٥.٤٣
٤٩٠.١١٢		ايرادات محصلة مقدما	٧٩٩٨٤٢.٠٠
١٤٧٢٠.٤٧٠		عملاء ( أرصدة دائنة )	٧٩٠.٦١٤٤.٣٦
٢٩٨٩٨٥٨٣		حسابات دائنة أخرى	٢٥٦٤٢٧.٧.٣٥
٢٠٧٣٦١١٧٦		مجموع الالتزامات المتداولة	٢١٦٨٣١٧٢٦.٣٨
٤٠٦٠٩٩٧٥٣		رأس المال العامل ( ٢ )	٢٣٨١٦٢٠.٥١.١٣
٦٤٣٣٦٢٢١٨		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٤٢٧٣١٦.٦٩.٧٩
		حقوق الملكية	٧١٦٨١٢٦٥٦.٣٦
٤٠٧٦١٠٠٠	٤/٣	رأس المال المنفوع	
	٥/٣	احتياطيات	
١٣٨٩٠.٩٢٧٤		احتياطي قانوني	٤١٢١٢٥٥.٩
٢٧٨٤٤٢٠.٤٥		احتياطي نظامي	٣٢١٧٤٨٤٧.٨١
١٨٢٠٥٧٦٨		احتياطي رأسمالي	١٨٢٠٥٧٢.١٤
٧١٦٥٠.٤٠٥	١/٥/٣	احتياطيات أخرى	٨٦٣٦١٨٥٣.٨١
٩٥٣١٣٧٢٥		أرباح مرحلة	٩٩٩٤١٧٠.٧.٥١
٦٤٣٣٦٢٢١٨		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 وانشاءات 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		
٩٢٥.١٩٥	استثمارات فى سندات		٩٢٤١٩٥.٢٢		٤٩٣٩٢٢٣.٠٤
٢٦٨٧.١٦٥					٣٣٤١٩٤٧٣.٨٧
	<b>مجموع الأصول 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	ايزادات 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 الأصول المتداولة				٨٨٢٥٩.٣٨.٠١-

المركز الموزنى للمعاسدين  
٨٥٢٨٨١/١  
مراقبة حسابات النقل البحري  
١١/١٢/٢٠١٣

## تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠١٣/٦/٣٠

(بضائع)

بعد تعديل الجمعية العمومية

سنة المقارنة ٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة	
٣.٢٧٥		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥.٠٠
٣.٢٧٥		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٣.٢٧٥.٠٠
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
١٢١٢٥٠.٣٨		مجموع الالتزامات المتداولة	١١٢٩٢١٤٥.١٧
٨٨٤٣٤١٦٦-		رأس المال العامل ( ٢ )	١١٣٢٢٤٢٠.١٧
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٩٩٥٨١٤٥٨.١٨-
	٤/٣	حقوق الملكية	٦٦١٦١٩٨٤.٣١-
١٣٩٤٣٠.٣٥		رأس المال المدفوع	١٤٨٩٤٨٨٥.٠٠
	٥/٣	احتياطات	
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-
٦١٦١٤٠٠.٢-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٨١.٥٦٨٦٩.٣١-
٦١٦١٤٠٠.٢-		اجمالي تمويل الاستثمارات	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	٨/٢	٤١٧٨٥٠٥١٠٠٩٣	٤١٧٨٥٠٥١٠٠٩٣
١٨٩٩١٣٦١٤	يخصم منها :		٢٠٦٨٠٤٠٨٧٠٩٦	
٩٣٥٦٧٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة		٧٦٦٩٥١٠٠٠	
١٩٠٨٤٩٢٩٣	التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )			٢٠٧٥٧١٠٣٩٠٤٦
٢٤٧٦٤٧٥٤٦	تكلفة إيرادات النشاط			٢١٠٢٧٩٤٧١٠٤٧
	مجمول الربح			
	يضاف إليه :			
٢٥٦٢٨	إيرادات وأرباح أخرى		٠٠٠٠	
١٦١٣٦٧٤	مخصصات التقى الغرض منها (بخلاف الإهلاك		١٠٤١٢٤٦٦٠٠٠	١٠٤١٢٤٦٦٠٠٠
٢٤٩٢٨٦٨٤٨	ومخصصات مربوط أسعار المخزون )			٢٢٠٦٩١٩٣٧٠٥٢
	إيرادات وأرباح متنوعة			
	يخصم منه :			
٤٧٧٥٠٢	المصروفات الادارية		٤٨٧٣٢٥٠٠٤	
٤٦٣٧٧١٥٨	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء		٥٢٦٤٧١٠٤٠٦٦	
٤٦٨٥٤٦٦١	مجلس الإدارة			٥٣١٣٤٤٢٩٠٧٠
	مصروفات إدارية أخرى			
	أعباء وخسائر			
	مخصصات ( بخلاف الإهلاك ومخصصات مربوط		٧٥٠٨٠٨٠٠٦٧	
٦٦٢٨٧١	أسعار المخزون )		١٨٢٢١٩٠٥٩	
٦٦٢٨٧٠٠٦٨	أعباء وخسائر متنوعة			٧٦٩٠٣٠٠٢٦
٢٠١٧٦٩٣١٧	صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات			١٥٩٨٦٧٢٠٧٠٥٦
	التمويل والفوائد الدائنة "			
٢٥٦٨٠٣٢	إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة		٢٢٤٣٧٨٩٠٠٦	
٦١٧٢٦	إيرادات استثمار مالية من شركات قابضة/شقيقة		٦١٧٢٥٠٩٢	
٢٠٧٠٤٨١٦	إيرادات استثمار مالية أخرى ( سندات حكومية )		١٩٢٨١٥٩٥٠٤٦	
٢٣٣٣٤٥٧٤	فوائد دائنة			٢١٥٨٧١١٠٠٤٤
١٢٢٥١٠٣٨٩١	صافي أرباح النشاط			١٨١٤٥٤٣١٨٠٠٠
	يضاف إليه :			
٢٥٠٢٣٩٧	أرباح (خسائر ) فروق عملة		٣٧٢١٠٥٦٣٠٥٦	
٥٨٧٩٢١٠٠	إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة		١٩٠٠٨٦٧٠٣٨٠٠٠	
٩٨٢١٦	أرباح (خسائر ) رأسمالية		٠٠٠٠	
٣٢٧٨٥١٧٠	صافي الربح			٣٥٣٠٩٦٩٦٠١٨
٢٢١٨٢٥٣٧٤				٢١٦٧٦٤٠١٤٠١٨

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	مخصص منه :
		١٨٧٣.٠٠٣.٢٨	المصروفات الادارية
		٣٤.١١٩٦٤.٥٦	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء
		٢٢١٣١١٩٩٦.٨٤	مجلس الادارة
			مصرفات إدارية أخرى
			أعباء وخسائر
			مخصصات ( بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط
			أسعار المخزون )
			أعباء وخسائر متنوعة
			صافي أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل
			وإيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة "
			مصروفات تمويلية
			إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة
			إيرادات استثمارات مالية أخرى ( سندات حكومية )
			فوائد دائنة
			صافي أرباح النشاط
			يضاف إليه :
			أرباح (خسائر ) فروق عملة
			إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة
			أرباح (خسائر ) رأسمالية
			صافي 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		٥١.٨.٨٠.٦٧	
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 استثمار مالية من شركات قابضة/شقيقة		٣٢٣٤٤.٣٩	٢٢٧٦١٣٣.٤٥
٢٦٠.٣٧٧	إيرادات استثمار مالية أخرى ( سندات حكومية )			٥٨٤٥٧١٤.٢٨-
٤٢٣١٥٢	صافي خسائر النشاط يضاف إليه :			
	أرباح (خسائر ) فروق عملة		٦٥٤٩٠.٨.٠٢	
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	١٥٤٩٦١٠٠.٤.٩٢	٤٩٦٨٧٠.٩٥.٣٧
المحول للاحتياطيات ٢٠١٠/٢٠٠٩		١٥٤٦٨٥٠.٠٠.٤٩	٣.٩٣٧.٠٠٠.٩٨	٢٧٦.٠٠٠	١٠٠٠.٣٧٥.١٥	٥٦٦٨١٨٧٦.٦٢-	٣٥٠٠.٩.٠٠
توزيع أرباح عام ٢٠١٠/٢٠٠٩				٣٥٠٠.٩			
صافي ربح الفترة ٢٠١٠/٢/١ حتى ٢٠١١/١/٣٠						٩٨٢٧٩١٢٨.٣-	٩٨٢٧٩١٢٨.٣-
الرصيد في ٢٠١١/١/٣٠	٥٤٧.٤٠.٣٥.٠٠	٦٥٨٧٤.٠٨.١٤	١٩٦٦١٢٢٦.٤٠	٣٣٥٤٨٧٨.٩٦	٤٨٠.٨٠.٧٤٧.٤٧	١٩٩٦٢٥٨٤٨.٥٦	١٩٩٦٢٥٨٤٨.٥٦
المحول للاحتياطيات ٢٠١١/٢٠١٠		٢٩٩.٠٧٨٤٣.٨٨	٣٩٨٧.٤٥٨.٥١	٧٧٣٥٥٦	١١٩٩٦٣٢١.٩٦	٨٢.٤٣١٨٠.٣٥-	٠.٠٠
توزيع أرباح عام ٢٠١١/٢٠١٠				٩			٩.٠٠
صافي ربح الفترة ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١٢/١/٣٠		٤٤٣٤٥٤١٥.٦٩	٤٤٣٤٥٤١٥.٦٩	٩٨٢٩٦		١١٧٥٨٢٦٦٨.٢١-	١١٧٥٨٢٦٦٨.٢١-
المحول للاحتياطيات ٢٠١٢/٢٠١١					١٢٢٨٩٩٢٣.٣	٢٢١٨٢٥٣٧٤.٤٥	٢٢١٨٢٥٣٧٤.٤٥
توزيع أرباح عام ٢٠١٢/٢٠١١						١٠.١٠.٧٩.٥٠.٦٨-	٠.٠٠
الرصيد في ٢٠١٢/١/٣٠	٥٤٧.٤٠.٣٥.٠٠	١٤٠.١٢٢٣٤٧.٧١	٢٨.٨٢٨١٠٠.٦٠	٣٣٧٢٦٧٣٨.٩٦	٧٢٣٦٩٩٢.٧٣	١٢٠.٧٤٦٣٢٣.٧٧-	١٢٠.٧٤٦٣٢٣.٧٧-
المضاف إلى الإحتياطيات				٤			٤.٠٠
صافي ربح الفترة ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٣/١/٣٠		١.٩٤.٨٠.٧٠-	٤٣٣٥٨٠.٢.٨٤			٢١١٧٦٤٠.١٤.١٨	٢١١٧٦٤٠.١٤.١٨
تعديل رأس المال المصدر والمدفوع		١٠.٨٣٨٢٠٠.٧١			١٤٧١١٤٤٨.٥	٦٨٩.٢٤٥٢.٠٥-	٠.٠٠
المحول للاحتياطيات ٢٠١٣/٢٠١٢						١٤٧٨٦١٥٦٢.١٣-	١٤٧٨٦١٥٦٢.١٣-
توزيع أرباح عام ٢٠١٣/٢٠١٢							
الرصيد في ٢٠١٣/١/٣٠	١٦٤١١٢١.٥٠.٠٠	٤١٥٥٢٤٧٨.٤٢	٣٢٤١٨٠.٩.٣.٤٤	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)