

**بعد تعديل الجمعية العمومية**

٢٧.٢١٩٨.٥٢

الجهاز المركزي للمحاسبات  
مراقبة حسابات النقل البحري  
١٤١١-١٤١٢  
رقم ١٠٠٠

٢٢٨.٥٠٢.٩١



تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٣/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	٦٦٤٧٤٠٧,٢٠ ١٣٢٩٦٣٣٦,٤٤ ٣٠٢٧٥,٠٠	١٩٩٧٤٠١٨,٦٤
٧٦٩٠٢٣٢ ١٣٧٥٩٨١٧ ٣٩٠٦٦	٩/٢	٣٩٦٩٩٩٥,٢١ ١٨٣٦٢٧٥٠,١٢ ١٢١٧٣١٦٥٠,٠٨ ٢١٢١٧٧٨,٥٢ ٢١٠٧١١٢,٠٠ ١٥٦٦٣٣٠,٥٨ ٣٤٨٣٠٦٠٨,٥١	١٩٩٤٨٧١٩٥,٠٢
٢١٤٨٩١١٥ ٤٥٤٨٦٧٧ ١٠٧٥٢٩٢٧ ١١٨٦٤٧٧٣٩ ٢٠٩٤٠٧٢ ٢١٢٦٨٨٢ ٧٥٧٦١,٢ ٢٨٨٠٢٦١٦			٢١٩٤٦١٢١٣,٦٦ ٣١٧٦٦٥٠٨٦,٢٣ ٥٨١٧٤٨٢١٦,٠٠
١٩٦٠٣٨١٣٠ ٢١٥٠٧٠١٠٩ ٤٨٠٦٦٩١٥٦	٤/٣		٥٤٧٠٤٠٣٥,٠٠
٥٤٧٠٤٠٣٥	٥/٣	١٤٠١٢٢٣٤٧,٧١ ٢٨٠٨٢٨١٠٠,٦٠ ٣٣٧٢٦٧٣٩,٩٦ ٧٢٣٦٦٩٩٢,٧٣	٥٢٧٠٤٤١٨١,٠٠
٩٥٧٧٦٩٣٢ ٢٣٦٤٨٢٦٨٥ ٣٣٦٢٨٤٣٥ ٦٠٠٧٧٠٦٩	١/٥/٣		٥٨١٧٤٨٢١٦,٠٠ ٥٨١٧٤٨٢١٦,٠٠
٤٨٠٦٦٩١٥٦			
٤٨٠٦٦٩١٥٦			

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب

لواء بحري أ.ح. / أحمد محمود محمد منصور

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / السيد عبد العال



تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٣/٦/٣٠

حاويات ( ٨ استثمار )

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة	
٧٦٩.٢٣٢		مخصصات	
١٣٧٥٩٨١٧		مخصص الضرائب الممتازة عليها	٦٦٤٧٤٠٧,٢٠
		مخصص المطالبات والمنازعات	١٣٢٩٦٣٣٦,٤٤
			١٩٩٤٣٧٤٣,٦٤
- ٢١٤٥٠.٠٤٩		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
٣٢٥٥٥٦٩		موردون	٢٧٨٧٥٢٦,٧٢
٧٦٥٧٤٥٦		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٢١٣.٣٧,٢٧
١١٨٦٤.٥٣٤		دائنة توزيعات	١٢١٧٢٤٤٤٥,٣٨
١٩٨٩٨٣٩		مصرفات مستحقة السداد	٢٥٥٨٢٥٧,٤٨
١٤٦٦٨٨٢		ايرادات محصلة مقدما	٤٩.١١٢,٠٠
٦٨٥٣.٠٠٤		عملاء ( أرصدة دائنة )	١٤٧٢.٤٧٠,٤٧
٢٦٤٨٦٣٥٢		حسابات دائنة أخرى	٢٩٨٩٨٥٨٢,٨٣
			١٨٧٣٩٢٤٣٢,١٥
١٨٧٧٩٩٦٨٤		مجموع الالتزامات المتداولة	٦.٧٣٣٦١٧٥,٧٩
٣.٥٤٥٩٣٩٣		رأس المال العامل ( ٢ )	٤.٦٠٩٩٧٥٢,٥٠
٥٤٢٨.٧٢٢٩		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٦٤٣٣٦٢٢١٧,٦٥
		حقوق الملكية	
٤.٧٦١.٠٠٠		رأس المال المدفوع	٤.٧٦١.٠٠٠,٠٠
		احتياطيات	
٩٤٥٦٣٨٥٩		احتياطي قانوني	١٣٨٩.٩٢٧٤,٤
٢٣٤.٩٦٦٢٩		احتياطي نظامي	٢٧٨٤٤٢.٤٤,٩٧
٦٨١.٧٤٦٣		احتياطي رأسمالي	١٨٢.٥٧٦٨,١٤
٥٩٣٦.٤٨٢		احتياطيات أخرى	٧١٦٥.٤٠٥,٣١
٩٥٩١٧٧٩٦		أرباح مرحلة	٩٥٣٩٣٧٢٤,٨٥
			٦.٢٦٠.١٢١٧,٦٥
٥٤٢٨.٧٢٢٩		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٦٤٣٣٦٢٢١٧,٦٥
٥٤٢٨.٧٢٢٩		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦٤٣٣٦٢٢١٧,٦٥

مركز المركز المالي  
صدر رقم ٩٩ ب.خ.١٢-١٤  
مراقب حسابات  
رئيس قطاع الشؤون المالية

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتد

لواء بحري أ.ح / أحمد محمود محمد منصور

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / السيد عبد العال

## قائمة المركز المالي

في ٢٠١٢/٦/٣٠

بعد تعديل الجمعية العمومية

حاويات (٨ استثمار)

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	الصافي	مجمع الاهلاك	التكلفة
	٢/٢	<b>أصول ثابتة</b>			
	١/٣	أراضي	٢١.٣٧,٤٤		٢١.٣٧,٤٤
١٢٥٩١٩١٠		مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٢٩٣٨٧٢٥,١٩	٢٥٥٧٩٦٤٨,٨٣	٣٨٥١٨٣٧٤,٠٢
٢٧٤٤٣٤		الات ومعدات	٣٠٤٢٦,٩٩-	١١٩٥٢٩٧,٤٨	١١٦٤٨٧٠,٤٩
١٨٨١٩٧١٧٨		وسائل نقل وانتقال	١٩٤٦٩٩٩٥,٨٤	٢٤٦١٣٦٠,٦٧,٨٦	٤٤٠٨٣٣٠,٦٣,٧٠
٣٧١٥٢٤		عدد وأدوات	٣٤٣٥٣٦,٢٢	٥٥٢٥٢,٢١	٨٩٨٧٨٨,٤٣
٣١.٦٤٣٩		أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٣٥٨٦٦٧,١٥	٤٦٥٦٤١٥,١٤	٧٩١٥٠٨٢,٢٩
٣٠٠٠٠	٣/٣	أصول غير ملموسة	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠
٣٠		أصول مكهنه	٣٥,٠٠		٣٥,٠٠
٢٠.٤٥٩٢٥٥٣			٢١١٢٢٨٥٦٩,٨٥	٢٧٨١٢٢٦٨١,٥٢	٤٨٩٣٥١٢٥١,٣٧
	٢/٣	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>			
٦٥٧٢٠		تكوين استثماري	٦٩١٤٩١,٢٢	١٣٢٩٤٥,٢٢	١٣٢٩٤٥,٢٢
٧١٤٧١٣٧		اتفاق استثماري		٥٥٨٥٤٦,٠٠	٥٥٨٥٤٦,٠٠
٧٢١٢٨٥٧					
	٤/٢	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>			
٢٢٩٠٣٠٢٣		استثمارات في اسهم في شركات اخرى	٢٥٣٤٢٤,٠٨	٢٢٩٠٣٠٠,١,٤٢	٢٢٩٠٣٠٠,١,٤٢
٨٣٩٤٠٣		استثمارات في سندات		٨٣٩٤٠٢,٦٦	٨٣٩٤٠٢,٦٦
١٨٠٠٠٠٠		قروض طويلة الاجل		١٦٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠
٢٣٧٣٤٧٨٣٧		مجموع الأصول طويلة الأجل (١)	٢٣٧٢٦٢٤٦٥,١٥		
	٥/٢	<b>الاصول المتداولة</b>			
		<b>مخزون</b>			
٣٥٣٧٥٩		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٤٨٥٣٤,٢٢	٧٤٨٥٣٤,٢٢	٧٤٨٥٣٤,٢٢
٢٢٢٣٠٠١٢		مخزن وقود وزيوت	٢٤٢٢١١٦٧,٣٩	٢٤٢٢١١٦٧,٣٩	٢٤٢٢١١٦٧,٣٩
١٨٤٠٥		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات	١٨٤٠٥,٠٠	١٨٤٠٥,٠٠	١٨٤٠٥,٠٠
		مخزن مخلفات والخردة	٤١١٣٢,٨٧	٤١١٣٢,٨٧	٤١١٣٢,٨٧
		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			
٢٢٦٠٢١٧٦					
	٦/٢	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>			
١٤٤١٨٨٢		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٢)	٢٥٤٧٧٢٩,٠١	٢٥٤٧٧٢٩,٠١	٢٥٤٧٧٢٩,٠١
٢٤٩٠٢٣٢		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٦٧٠٩٠,٠٠	٤٦٧٠٩٠,٠٠	٤٦٧٠٩٠,٠٠
٣٥٧٧٩٤٧		ايرادات مستحقة التحصيل	٤٦٩٨٤١٠,١١	٤٦٩٨٤١٠,١١	٤٦٩٨٤١٠,١١
٢٢٣٧٧٢		مصرفات مدفوعة مقدما	٢٢٣٠٠٦,٧٨	٢٢٣٠٠٦,٧٨	٢٢٣٠٠٦,٧٨
٤٩١٤٠٣		موردون (أرصدة مدينة)	٦٢١٠٣٣,١٦	٦٢١٠٣٣,١٦	٦٢١٠٣٣,١٦
٨١٤١٢٥٣		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ١٤١٨٠,٥٥)	٩٢١٩٣٥٦,٨٩	٩٢١٩٣٥٦,٨٩	٩٢١٩٣٥٦,٨٩
١٦٣٦٦٤٨٩			١٧٧٧٦٦٢٥,٩٥		
	١/٢	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>			
٣٣٧٦٥٠,١٦٨		ودائع بالبنوك لأجل أو باخضار سابق	٤٣٧٧٨٧٢٨٩,٩٢	٤٣٧٧٨٧٢٨٩,٩٢	٤٣٧٧٨٧٢٨٩,٩٢
٥٦٨٢٥٠	١/٦/٣	غطاء خطابات ضمان	٥٦٨٢٥٠,٠٠	٥٦٨٢٥٠,٠٠	٥٦٨٢٥٠,٠٠
١١٦٠٧١٩٩٣	٢/٦/٣	حسابات جارية بالبنوك	١٣٢٢٧٥٥٢٢,٩٤	١٣٢٢٧٥٥٢٢,٩٤	١٣٢٢٧٥٥٢٢,٩٤
٤٩٣٢٥٩,٧٧		مجموع الأصول المتداولة	٥٧.٦٣٠.٠٦٢,٨٦	٦١٣٤٣٥٩٢٨,٢٩	٦١٣٤٣٥٩٢٨,٢٩

الموازن المركزي لمسابات  
مصارف مصر  
أمانة حسابات النقل البحري  
لا يمسح  
رئيسة تحرير  
٢٥٠٢٩٢٣٩,٤٨



قائمة المركز المالي  
فى ٣٠/٦/٢٠١٣

بعد تعديل الجمعية العمومية  
بضائع

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح	الاصول طويلة الاجل	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	٢/٢	أصول ثابتة			
	١/٣	أراضى	٧٣٧٢٩٥٢,٥١		٧٣٧٢٩٥٢,٥١
٧٣٧٢٩٥٣		مبانى وانشاءات ومرافق وطرق	١٩٧١٧٤٧٦,٧٨	١٢٧٦٨.٩٧,٩٣	٦٩٤٩٣٧٨,٨٥
٧٥٥١١٥٣		آلات ومعدات	١٥٤١٧٨.٧,٩٨	١٣١٥٣٣٢٠,٥٣	٢٢٦٤٤٨٧,٤٥
١٩٤١٥٣١		وسائل نقل وانتقال	١٥٤.٣٨٦٢,٤٧	١١٥٨٤٧٦٢,٥٧	٣٨١٩.٩٩,٩٠
٤٨٣٤٥٣١		عدد وأدوات	٨.١٩١,٢٦	٨.١٩١,٢٦	
		أثاث وتجهيزات مكتبية	١٧٥.٣٧.١٥	١٧٥.٣٧.١٥	
٣٢		أصول مكهنه	٣٢,٠٠		٣٢,٠٠
٢١٧٠.١٩٩			٥٩٧٤٢٦٩٣,١٥	٣٩٣٣٦٧٤٢,٤٤	٢.٤٠٥٩٥٠,٧١
	٢/٣	مشروعات تحت التنفيذ			
٥٧٢٢٨٩		تكوين استثمارى	١٤٧٤٩٩٠,٨٧		١٤٧٤٩٩٠,٨٧
١.٣٩٥.٠٠		انفاق استثمارى			
١٦١١٧٨٩					
	٤ / ٢	استثمارات طويلة الاجل			
٤٠١٥.٢٨		استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى	٤٠١٥.٢٧,٨٢		
٩٢٤١٩٥		استثمارات فى سندات	٩٢٤١٩٥,٢٢		٤٩٣٩٢٢٣,٠٤
٢٨٣٥١٢١١					٢٦٨٢.١٦٤,٦٢
	٥/٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١) الأصول المتداولة			
		مخزون			
٣٤٣٣٩		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٣٧١٩,٢١		
٢.٩١٦١٥		مخزن وقود وزيتون	١٩٥٨٤٣٩,٨٤		
٢١٢٥٩٥٣		مخزن قطع غيار ومواد ومهمات			٢.٠٢١٥٩,٠٥
	٦/٢	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٣٩٦٧٩٩٩		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠.٩٨٦٤٨١,٩٣)	٢٨٢٩٤٩٢,٨٩		
١٣٧٤١٣٧		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٩٢٨٥٩,٩٧		
٢٩٢٤٦٦		أوراق مستحقة التحصيل	٥٢٦.٣.٦٢		
٣١٧.٥		مورثون (أرصدة مدينة)	٢١٨١٢,٥		
٣١٩.٢٨		حسابات مدينة أخرى (بعد المخصص البالغ ٥١٨.٠٥)	٣٣.٦٢٥,٩٨		
٥٩٨٥٣٣٥					
	١/٢	نقدية بالبنوك والصندوق			
٩.٢٦٢١٢٦-	٢/٦/٣	حسابات مقابلة للحوالات الجارية بالبنوك	٨٣٣٣٨٦٨٢,٤١-		٨٣٣٣٨٦٨٢,٤١-
٨٢١٥.٨٣٨-		مجموع الأصول المتداولة			٧٦٣.٩١٢٨,٤٠-

١١

تابع قائمة المركز المالي  
في ٣٠/٦/٢٠١٣

بضائع

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح		
	٣/٣	الالتزامات المتداولة مخصصات	٣.٢٧٥,٠٠
٣٩.٦٦		مخصصات أخرى	٣.٢٧٥,٠٠
٣٩.٦٦		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	
١٢٩٣١.٩		موردون	١١٨٢٤٦٨,٤٩
٣.٩٥٤٧١		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣١٤٩٧١٢,٨٥
٧٢.٥		دائنتو توزيعات	٧٢.٤,٧٠
١.٤٢٣٤		مصروفات مستحقة السداد	٢٦٣٥٢١,٠٤
٦٦.٠٠٠		ايرادات محصلة مقدما	١٦١٧.٠٠٠,٠٠
٧٢٣.٩٨		عملاء ( أرصدة دائنة )	٩٤٢٨٣,١١
٢٣١٦٢٦٤		حسابات دائنة أخرى	٤٩٣٢.٢٥,٦٨
٨٢٣٨٤٤٦		مجموع الالتزامات المتداولة	١٢.٩٤٧٦٢,٨٧
٩.٣٨٩٢٨٤-		رأس المال العامل ( ٢ )	١٢١٢٥.٣٧,٨٧
٦٢١٣٨.٧٣-		اجمالي الاستثمار ( ٢+١ ) ويتم تمويله على النحو التالي :	٨٨٤٣٤١٦٦,٢٧-
	٤/٣	حقوق الملكية	٦١٦١٤٠٠١,٦٥-
١٣٩٤٣.٣٥		رأس المال المدفوع	
	٥/٣	احتياطات	
١٢١٣.٧٣		احتياطي قانوني	١٢١٣.٧٣,٣٣
٢٣٨٦.٥٦		احتياطي نظامي	٢٣٨٦.٥٥,٦١
١٥٥٢.٩٧١,٨٢		احتياطي رأسمالي	١٥٥٢.٩٧١,٨٢
٧١٦٥٨٧,٤٢		احتياطات أخرى	٧١٦٥٨٧,٤٢
٩٥٩١٧٧٩٦-	١/٥/٣٠	خسائر مرحلة	٩٥٣٩٣٧٢٤,٨٥-
٦٢١٣٨.٧٣-		مجموع حقوق الملكية ( ٣ )	٧٥٥٥٧.٣٦,٦٥-
٦٢١٣٨.٧٣-		اجمالي تمويل الاستثمارات	٦١٦١٤٠٠١,٦٥-

رئيس مجلس الإدارة والعصو المسند

لواء بحري أ.ح. / أحمد محمود محمد منصور

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / السيد عبد العال