



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



رقم القيد : ٧٤ / ١٥١٦ / ٢١  
التاريخ : ٢١ / ٨ / ١٧  
المرفقات : (١٦) -

**الموضوع : قرارات مجلس الإدارة**

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإصلاح

الجورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة للقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالجورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
تحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٨/١٧ على  
الموضوع الاتي بيانه بعد :

- ١- مذكرة بشأن دراسة ماجاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بخصوص مراجعة النشاط الاساسي للشركة من حيث مدى شموله على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري من عدمه .
- ٢- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٧/٣١ الغير مدفقة من مراقب الحسابات .. (مرفق مائلي) :
- (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثماري - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير في حقوق الملكية - قائمة المدفقات النقدية) .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمي (١٥٩) ، (١٧٤) بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧ .

وتحفظوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شؤون الاسراراد

مدوح تولىق دراز  
٨/١٧



السيد خميس تقي  
(امين سر مجلس الإدارة)

التوقيع : ..... المختص : السيد خميس تقي

مكتب الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٧١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

مكتب الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٢ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.م.م)

رقم القيد : ٥١٤  
التاريخ : ٨ / ١٨  
المرفقات : (١)

### الاستاذة/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية - القرية الذكية

فاكس : ٤٨٤٥٨٥٥

٠٢٣٥٣١٦٣٨٢

٠٢٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة لقرار مجلس ادارة الشركة رقم ١٧٤ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧ بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسى للشركة باضافة نشاط الاستثمار العقارى لغرض الشركة .

نحيطكم علما أن القرار المشار اليه صدر تحسبا لدخول الشركة فى مجال الاستثمار العقارى حيث ورد من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الكتاب رقم ١٢٤٨ بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ( مرفق صورة ) بشأن طلبها ادراج نشاط الاستثمار العقارى ضمن أنشطة الشركة ... وفى حال توافر أحد المشروعات فى مجال الاستثمار العقارى بما يستدعى تعديل غرض الشركة سيتم دعوة مجلس ادارة الشركة للانعقاد للموافقة على تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسى للشركة وكذلك الموافقة على تقرير الافصاح تنفيذاً للمادة رقم ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وسيتم الالتزام بتطبيق كافة قواعد واجراءات القيد الخاصة بتعديل غرض الشركة . وسنوافيكم بما يستجد بخصوص هذا الشأن فى حينه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

رئيس قطاع الشئون المالية  
ممدوح محمد عبد الحليم

القطاع : ..... الختص : ..... التوقيع : .....

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)





هولدينج كومپاني فور مارايتايم اند لاند ترانسپورت

شركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For

Maritime and Land Transport

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وارد ٥٩٢

رقم القيد

التاريخ: ١٢ / ٧ / ٢٠١٦

مرفقات

لتاريخ: ٢٠١٦ / ٧ / ١٠

لرقم: ٤٤٤

الشركة القابضة للنقل البحري والبري مصادر رقم ١ / ١٢٤٨
10 JUL 2016
مرفقات: .....

السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة..... وبعد

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المنافع من خلال إستغلال مكونات المحفظة العقارية التي في حوزة

الشركة وفاستكم - يرجى التفضل بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو الاتي :-

مراجعة النظام الاساسي للشركة من حيث مدى شموله على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري من عدمه ، وعلى ان يتم دراسة إدراج هذا النشاط ضمن أنشطة الشركة في حالة خلو النظام الاساسي منه .

دراسة إمكانية الاستعانة بمطور عقاري لتحقيق الاستغلال الأمثل من الاصول العقارية المتاحة

لدى الشركة من أراضي وعقارات .

وعلى أن نفاذ بالموقف أولاً بأول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

عضو مجلس الإدارة

المتفرغ لشئون النقل البحري

- أسيد سراج الدين المرامدة

"لواء بحري / أحمد منصور العربي"

ع فاعله سراج



شا ٥ ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه لمحاكمة مصريه (ش.ت.م.م)

رقم الطلب :  
التاريخ :  
المرفقات : (---)

### إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/١٣ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

### الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /  
ممدوح توفيق دراز  
٨/١٧



القطاع : \_\_\_\_\_ المخصص : السيد / \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥  
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣  
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة  
تلفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥  
تلفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٨/١٧  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج

السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة الاتس أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد	العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة
السيد اللواء بحري / مدحت مصطفى عطية ابراهيم	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هنادى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد الأستاذ / عبدالعزيز كمال حسن مصطفى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصبيح	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / مسعد كامل حامد الطح	رئيس اللجنة القابضة للعاملين بالشركة
السيد المهندس / مجدي خميس محمد	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال امانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

تعية الحضور :

١٠٠% النصاب القانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



## وذلك للظرفي :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

## قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢ - مذكرة بشأن دراسة ماجاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بخصوص مراجعة النشاط الاساسي للشركة من حيث مدى شموله على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري من عدمه .

## قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة ليعكون بعد التعديل .. طبقا لما يلي :

" غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة ، والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموالي المختلفة وخارجها ، والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركي ، والاستثمار العقاري وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها الاشتركي في تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة ، اجنبية او مصرية ، وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة ، والاستثمار في شركات وجهات تعمل في مجالات اخرى ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاولها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها ، ولها ان تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها في الداخل أو الخارج لمعاونتها في تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها " .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والمضام المتكلم

رئيس قطاع شئون الافراد

ممدوح توفيق دراز

لواء بحري /

الاستاذ /  
السيد خميس علي  
(أمين سر مجلس الإدارة)



شركة الإسكندرية لتداول العاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول العاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٨/١٧

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٥٩

الموضوع : تقارير شهر يوليو ٢٠١٦ .

قرارات رقم : ١٥٩ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧

- أ - اعتماد المجلس لصالح أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٧/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .. حيث بلغ خلال المدة :
- الإنتاج الكمي : ٨٤٩٣٠ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١٢٦.٩٦٢٥٥٦ مليون جنيه .
- صافى الربح بعد الضريبة : ٩٩.٩٤٤٥٥٨ مليون جنيه .
- ب - اعتماد المجلس ببيانات وزير قطاع الاعمال العام من شهر يوليو ٢٠١٦ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنعاجية التي القضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٦/٨/١٤ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومعهد تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٧/٣١ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة من شهر يوليو ٢٠١٦ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد الاستاذ / رئيس قطاع شؤون الافراد

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الحركة والعشغيل (الإسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس / رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الإسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس / رئيس قطاع المعدات والمركبات (الإسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيد المهندس / رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد .....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

رئيس قطاع شؤون الافراد

الاستاذ

لواء بحري / ممنوح تفويض نواز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد حبيب حسن

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٨/١٧

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٦/٨/١٧

رقم الجلسة: ١٣

رقم المتكزة: ١٧٤

الموضوع: ملكة بشأن دراسة ماجاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بخصوص مراجعة النشاط الاساسي للشركة من حيث مدى شموله على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري من عدمه .

قرار رقم ١٧٤ بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٧

بعد الاطلاع على المتكزة المقدمة من اللجنة المشكلة لدراسة ما جاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بخصوص مراجعة النشاط الاساسي للشركة من حيث مدى شموله على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري من عدمه .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة لتكون بعد التعديل .. طبقا لما يلي :

" فراض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية، والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصص ، والنقل من وإلى الميناء لهذه النوصية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة وخارجها ، والقيام بنشاط الوكالة الملاحة وعمال التحليص الجمركي ، والاستثمار العقاري وللشركة في سجل تحقيق اغراضها الاشتراك في تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة ، اجنبية او مصرية ، وفقا للإجراءات القانونية المقررة بالشرائح المنظمة ، والاستثمار في شركات وجهات تعمل في مجالات اخرى ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق فراضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج او ان تندمج فيها او ان تشريها او ان تلحقها بها ، ولها ان تعالقد مع وكلاء او مندوبين لها في الداخل او الخارج لتعاونها في تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها " .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعامات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعامات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد ....

برجاء العكرم بالإحاطة والتعبه باللازم ..

وتفضلوا بتقبول فائق الاحترام ....

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

المهندس خميس حسن

(امين سر مجلس الإدارة)



٨/١٧

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور اعلامهم بالقرار .



نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١

انشراف بتقديم لمعج الاصل من النشاط الجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١

القسم الأول - الميزانية الجارية

لمصالحات عناصر النشاط الجاري التي تخلفها الشركة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ للإيرادات والخصومات

مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق

المستهدف	الفترة	المقارن	المستهدف	لغتي ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١			السبب
				حقيقه	مقبوله	استدريه	
%١٠٤	%١١١	٧٩.٩٢	٧٤.٠٠٠	٨٢٤٩١	٤٥.٥٤	٣٧٤٣٧	هدف الجاهز ياتي بزيادة
%١٠٨	%١٢١	٢٢٦٣	٢.٠٠٠	٢٤٣٩	٢٤١٤	٢٥	برسم التجار الخارجية برسم التكاليف
%١١٤	%١١٢	٨١٣٥٦	٧٦.٠٠٠	٨٤٩٣٠	٤٧٤٦٨	٣٧٤٦٢	جسمسلة
%١٢٥	%٨٧	١.٠٠٩.٩٨٨	١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٢٦٤٣٧٤٣٣	٦٣٣٣٥٦٤	٦٣٢.٣٨٦٩	إيرادات النشاط الجاري
%٨٥	%١١٩	٦٢.٨٣٦	٥٣.٠٠٠	٥٢٥١٢٣	٥١١٢٧٠	١٣٨٥٣	إيرادات برسم التجارة الخارجية إيرادات برسم التكاليف
%١٢٥	%٨٧	١.٠١٥.٩.٦٦٤	١٣.٥٣.٠٠٠	١٢٦.٩٦٢.٥٥٦	٦٣٧٤٤.٨٣٤	٦٣٢١١٧٧٢٢	جملة إيرادات النشاط الجاري (١)
							خصامات و اعمالات (٢)
%١٩٩	%٢٧٩	١١٤٥٧٦٨١	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٧٤٣٧١٨	١٥٨.٤٧١٣	٦٩٣٩.١٠٥	إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
							إيرادات ارباب مخافة وفوائد و اعمالات مخصصات ائتماني الغرض منها
%١٩٩	%٢٧٩	١١٤٥٧٦٨١	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٧٤٣٧١٨	١٥٨.٤٧١٣	٦٩٣٩.١٠٥	جملة إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٢١	%١١٠	١١٣.٤٨٣٤٥	١٣.٦٥٢.٠٠٠	١٤٩٧.٦٢٧٤	٧٩٥١٩٥٤٧	٧.١٥٦٧٧٢٧	أصناف إيرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى (٤) (٥) (٦)
%١٠٠	%١٢	٢٥٣٣٨٢٢	٢٨١٥.٠٠٠	٣٥٤٦٦٤٠	١٨١٤١٢٠	١٧٣٢٥٢٠	المستحقات والمصاريف (٥)
%١٢٧	%١٠٠	١٩٢١٨٠٠٠	٢٦٤٤١.٠٠٠	٢٦١٣٥٠٠٠	١١٩٢.٠٠٠	١٤٥١٥.٠٠٠	وقود ووقن كهرباء ومياه
%٩٢	%٨٧	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٨٣.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	الأجور
%١٢٣	%٨٨	٩١٢٥١١	١.٦٩٩.٠٠٠	١.٤٨٧٥١٦	٧٨٦٤.٨	٧.١١١.٨	التأمين
%١٠٢	%١٩	١.٣٨٣.٩١١	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٤.٤٣٨.٨٨٨	٢٥٢.٨٦٧٣	١.٩٥٥.٢١٥	خدمات مستقراء
							الأمانه
%١٩٢	%١٩	٤٥٦.٥٧٧	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٧.٣٩٧.٤٤١	١.٦٨٦.٣٠٨	٥٧١١.١١٣	الفوائد البنكية
							الإيجارات
%١٢١	%١١	٥.٨٣.٦٨	١.٠٠٠.٠٠٠	٩.١٣.٩٣٢	١.٩٨.٤٩٦	٤.١٥.٤٣٦	الضريبة العقارية
%١٢١	%١١٢	١.٦٧.٣٩٦	١.٢٥.٠٠٠	١.٤.٩٤.٢٥	٧.٦٦.٧٣	٧.٢٧.٥٢	مصاريف غير مستقرة
%١٠٤	%١١١	٥.٢٩.٦٤٧	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٥٣.٤١٨	٢.٧٢.٤٢٦	٢.٨١.٠٠٢	رسوم هيئة الاستثمار
							مقابل المصاح بالقرائين
%١٢١	%١	٣.٨.٤.٤٢.٦٥	٥.٣.٣.١٨.٠٠٠	١.٩.٩.٢.٧.٠	٢.١.٧.١.٢.٩.٢	٢.٨.٢.١.١.١.٦	جملة المصاحات والمصاريف (٥)

Handwritten signatures and a circular official stamp of the company.

1

التصنيف للمدة		لغتي ٢٠١٦/٧/١ لغتي ٢٠١٥/٧/٣١					البيان
الفترة	المستوفى	الدارن	المستوفى	جنيته	دخيله	أكثريته	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	أرباح وخسائر (١)
%١١٢		١٧٠٠٠	.	١٩٠٠٠	.	١٩٠٠٠	مخصصات بخلاف الأرباح أرباح وخسائر متنوعة
%١١٢		١٧٠٠٠	.	١٩٠٠٠	.	١٩٠٠٠	جملة أرباح وخسائر (١)
%١٣١	%١٤	٢٨.٦١٢٦٥	٥٣٣١٨٠٠٠	٤٩٩٤٦.٧٠	٢١٧١٢٩٢٤	٢٨٢٣٣١٤٦	جملة التكاليف والخصومات والأرباح - (٦-٥)
%١٣٢	%١٢٠	٧٤٩٨٧.٨٠	٨٣٢١٢٠٠٠	٩٩٧٦.٢٠٤	٥٧٨٦٦٦٢٣	٤١٩٢٣٥٨١	صافي ربح النشاط - (٨-٧)
							ضرائب إيرادات مطلوبة (٩)
%١٤١	%٢٨	١١٥٨٦٥	٦٦٧.٠٠٠	١٨٤٣٥٤	٢٤٦٢٦	١٥٩٧٢٨	دات وأرباح متنوعة ح فروق عملة دات منوات سابقة
%١٤٥	%٢٨	١١٥٨٦٥	٦٦٧.٠٠٠	١٨٤٣٥٤	٢٤٦٢٦	١٥٩٧٢٨	ذات إيرادات متنوعة (١)
%١٣٢	%١١٩	٧٥١.٢٩٤٥	٨٣٨٧٩.٠٠٠	٩٩٩٤١٥٥٨	٥٧٨٦١٢٤٩	٤٢.٨٣٣.٩	مصلحة - (١٠-٩)
							بمع أرباح وخسائر أخرى (١١)
							ذات غير عملة اروق عملة إستثمار ذات منوات سابقة
							مصلحة أرباح وخسائر أخرى (١١)
%١٣٢	%١١٩	٧٥١.٢٩٤٥	٨٣٨٧٩.٠٠٠	٩٩٩٤١٥٥٨	٥٧٨٦١٢٤٩	٤٢.٨٣٣.٩	الربح



## الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

## ١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالالف جنيه

٣٩  
٧٦٨٢  
٣٩

٢- شراء عدد ( ٨ ) ولس شوكة ثقيل

٣- توريد عدد ( ٤ ) ولس شوكة خفيف ١٦ طن

٤- شراء عدد ( ٢ ) ولس رصيف عملاق

## ٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤

١- إصلاح وتطوير ولسي الرصيف ٢٠٠٢، ٢٠٠٣،

٥- توريد وتركيب كاميرات OCR ( قيمة ٣٠% من امر الاسناد رقم ٥ )

٧  
٢٠٧٣

## ٣- العمليات المعتمدة خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ وتم البدء في تنفيذها خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٥

١- مشروع الشاء القضيب الثالث لأوناش الرصيف بمحطة حاويات الدخاية

( سداد الدفعة المقدمة ١٥% من امر الاعمال )

١٦٣٥

١١٤٧٥

المجموعه (١)

## ثالثاً :- متابعة الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١

٢٠٤٠١٠

المبلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ٢٠١٧/٢٠١٦

٢٩١

(٢) المنفذ العيني من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١

١١٧٦٦

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٦/٧/٣١ (٢+١)



٣٤

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٧/٣١

الصفحة	مجموع الأهلاك	المكتسبة	رقم الأيضاح	التبيان	جملة مصري
				الأصول طويلة الأجل :	سنة المقارنة ٢٠١٦/٧/٣٠
			١	الأصول الثابتة :	
٢٤١٢٨٩٨		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		أراضي	٢٤١٢٨٩٨
١٨٩٦٠٧٨٢	١٧٨٣٦١٩٨,٦٣	٣٦٦٩٧٨٨٣,٧٨		مباني وأنشآت	١٨٩٦٠٧٨٢
٤٣١٣٧,٢	٥٩١٣٢٧٨,٦٥	١.٠١٧٧.٠٣,٧٢		الألات ومعدات	٤٣١٣٧,٢
٣١٨٧٣١,٠٤	٤٥٥٥١٤٥١٢,٢١	٧٦٩١٣٦٥٣٩,٩٧		وسائط نقل وأنشآت	٣١٨٧٣١,٠٤
١٧.٣٥	١٤٥.١٢٦,٦٠	١٩١١٦٩٥,٧٤		عدد وأدوات	١٧.٣٥
٢١٥.١٠٨	٧٩٤٦.٦١,٩٥	١.٠٣٣٥٧٥,٠٠		إثاثات وتجهيزات مكتبية	٢١٥.١٠٨
٣٤٧.٤٣١٣٩	٤٨٧٦٦.١٧٨,٠٤	٨٣.٣٣٩٤٩٦,٢١		مطروحات تحت التنفيذ	٣٤٧.٤٣١٣٩
٤٢.٦١٥٠		٤٢.٦١١٩,٨٧	٢	تكوين استثماري	٤٢.٦١٥٠
٧٩٧٨٩,٨٨		٩.٢٣٢٥٩٠,٣٢	٣	ألتاق استثماري	٧٩٧٨٩,٨٨
			٤	استثمارات طويلة الأجل	
١٣.٠٠٠.٠٠٠		١٣.٠٠٠.٠٠٠,٠٠		استثمارات في شركات	١٣.٠٠٠.٠٠٠
			٥	أصول أخرى	
١٩٨.٣٤٧		١٩٨.٣٤٦,٩٣		تلفقات مرسنة	١٩٨.٣٤٧
٣٨٩٦٩١٧		٣٧٧٧٨٩٩,٧٥		تلفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة	٣٨٩٦٩١٧
٤٥٢٩١٥٦٤٦	٤٨٧٦٦.١٧٨,٠٤	٩٤٦٥٣٦٥٨٣,٠٨		مجموع الأصول طويلة الأجل	٤٥٢٩١٥٦٤٦
				الأصول المتداولة	
			٦	المخزون	
٥.٨٢٢٥٢٨		٤٩٥٨٢٧.٠٠,٥٨		مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٥.٨٢٢٥٢٨
٢٥٥٨١		١.٠٠٧١٣٨,٦٤		اعتمادات مستلديه لشراء سلع وخدمات	٢٥٥٨١
				عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
١.٧٥٤٤٢٥٥		١٧٧.١٩٦.٢,٠٤		عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )	١.٧٥٤٤٢٥٥
		١٦١٧٨٦٧,٨٦			
١٨٥٣٧١,١		٢٢.٨٧.٣٦,٢٦		أورادات مستحقة التحصيل	١٨٥٣٧١,١
٥٢٧.٨٢٩		٥٢٧.٨٢٨,٧٥		مصرفيات مدفوعة مقدماً	٥٢٧.٨٢٩
١٧٦١١٤٦		٤٣٨١٤٠٢,٢٣		موردين	١٧٦١١٤٦
١٦٦٩.٢٩٧		١٨٦١.٥٣٦٤,٧٩	٧	حسابات مدينة أخرى	١٦٦٩.٢٩٧
				إستثمارات وأوراق مالية متداولة	
٣٤١١٢٤٣٦٨		٣١٩٦٢٥٩٨٨,٢٥	٨	أدوية خزينة	٣٤١١٢٤٣٦٨
			٩	التفدية بالبنوك والصندوق	
١٧١٣.٢٧٣٨٢		١٧١٣٢٨٧.٤٩,٣٧		ودائع بالبنوك لأجل *	١٧١٣.٢٧٣٨٢
				ودائع لمقابلة خطأ اعتمادات	
				خطأ مخطبات ضمان	
٨.٣١٥١,٥		٢٤٥٥٦.١٦,٨٥		حسابات جارية بالبنوك	٨.٣١٥١,٥
		٣٦٨٩٩٩,٩٠		لقدية بالصندوق	
٢٣٣٨١١٨٥٩٢				مجموع الأصول المتداولة	٢٣٣٨١١٨٥٩٢

تم تحصيل من العملاء مبلغ ٧٣.٢١٧ مليون من ٨/١ حتى ٨/٩



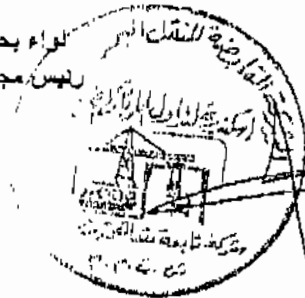
Handwritten signature and date.

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٧/٣١

جلبه مصرف

سنة المصاريح ٢٠١٦/٧/٣٠	البيانات	الكمية	مجموع الأهلان	الصافي
	الالتزامات المتداولة			
	المخصصات	١١		
٢٦٥٥١٢٥٩	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٥٥٤٢٥٩,١٤		
٢٦٣٢١٥١١	مخصص مطالبات وملازعات	٢٦٣٢١٥١٠,٦٢		
٢٨٧١٩٣٦	مخصصات أخرى	٢٨٥٧٣١٠٢,٠٠		٨١٤٥٢١٧١,٨١
	موردون وحسابات دائنة	١٢		
٢٢٩٩١٨٠٠	موردون	٢٢٩٢٣٧٨٩,١٢		
٣٧٧٢١٨١٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٦٢٢٥١٣٢١,١٢		
٣٠٠٢٩٨	دائنو توزيعات	٣٠٠٢٩٨,٣٦		
١٣١٥٩٢٦٢	مصرفات مستحقة السداد	٧٦٧٩٩٤٤٩,٧٦		
١٥٤٥٥٠٥	عقلاء	١٢٥٨٦٦٣٢,٤٥		
٤٩٢١٨٥٧	حسابات دائنة أخرى	١٤٠٧٧٠٩٢٢,٠٩		
				٣٠٤١٠٩٢٢٩,٢٠
١٩٢٢١٨٦٥٥	مجموع الألتزامات المتداولة			٣٨٥٥٥٨٣٩٨,٠١
٢١٤٨٨٤٩٩٣٧	رأس المال الصافي			٢٢٣٩٨٣٣٧٢,٦٥
٢٥٩٨٧٦٥٥٧٨	إجمالي الأستثمار وتم تمويله من النحو التالي:			٢٦٩٨٧١٠١٣٥,٦٩
	حقوق الملكية			
١٢٢٢١٦٢٢٠	رأس المال المدفوع	١٢٢٢١٦٢٢٠,٠٠		١٢٢٢١٦٢٢٠,٠٠
	الأحتياطيات			
٢٤١٩٧٥٣٦٧	أحتياطي قانوني	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨		
٦٢٢٣٦٥٩٥٨	أحتياطي نظامي	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٢		
١٦٩٩٤٠٧٨٢	أحتياطي تدعيم مشروعات	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣		
٢٦١١٥١٧٢	أحتياطيات أخرى	٢٦١٤٥١٧١,٧٦		
٣٥١٧١٢٨٠	أحتياطي رأسمالي	٣٥١٧١٢٨٠,٣٦		
	ارباح ( خسائر ) مرحلة			
١٣٧٩٦٥٠٦٩٨	صافي الربح	١٤٧٩٥٩٥٢٥٥,٩٣		
				٢٥٧٥١٩٣٨١٥,٦٩
٢٥٩٨٧٦٥٥٧٨	مجموع حقوق الملكية			٢٦٩٨٧١٠١٣٥,٦٩
	التزامات طويلة الأجل			
	قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥		
	حسابات دائنة أخرى ( طويلة الأجل )	١٦		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
٢٥٩٨٧٦٥٥٧٨	إجمالي لتسويل الأستثمار			٢٦٩٨٧١٠١٣٥,٦٩

نواب بحري / معدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسبيا / معدوح محمد عبد الجليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature and stamp of the financial affairs department.

٥



قائمة الدخل

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٦ إلى ٣١/٧/٢٠١٦

جمهورية مصر

رقم الصفحة	البيان	رقم الاصلاح	حزبى	حزبى	كلى
١٠١٥٩٠٦٦٤	إيرادات النشاط	١/١٧		١٢٦٩٦٢٥٥٥.٩٨	
	يضاف اليها :-				
	مبلغ واعانات	١٨			
	ويخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-				
٢٩٩٢٧٦٣١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المعبأة			٣٩٢٢٩٧١٣.٠٩	
١٣٤٣٥٥	التكاليف التسويقية			٣٦٩٣٢.٥٥	
٧١٥٢٨٦٧	محصول الربح				٨٧٦٩٨٩١٠.٣٤
	يضاف :-				
٥٠٨٧٨١	عائدات ائتمانية خزائنية			٨٨٧٣٠٤٠.٩٥	
	إيرادات وأرباح أخرى				
	مخصصات ائتمانية للقروض عليها				٨٨٧٣٠٤٠.٩٥
	ويخصم منه :-				
	المصروفات الادارية				
٢٠٢٧٢	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			٢٨٥٨٢.٣٨	
٧٩٥١٩٧٧	مصروفات ادارية أخرى			١٠٦١٧٠٦٥.٦٧	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك				
١٧٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			١٩٠٠٠.٠٠	
	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				١٠٦٧٤٦٤٩.٥٥
٦٤٠٢٨٢١٠	المصروفات التمويلية			(٧٧٧١.٨٣)	٨٥٨٩٧٢٠.٧٢
(٣٠)	فوائد دائنة	١/١٧		١٢٨٧٠٦٧٦.٩٣	
١٠٩٤٨٩٠١	صافي ارباح النشاط				٩٩٧٦٠٢٠٤.٣٤
	يضاف اليه ( ويخصم منه )				
	أرباح ( خسائر ) فروع عملة	١٩			
	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٢١،٢٠			
	أرباح ( خسائر ) رأسمالية				
	إيرادات متنوعة	٢٢		١٨٤٣٥٢.٣٧	
	خسائر غير عادية				
	ضريبة موجلة	٢٣			١٨٤٣٥٢.٣٧
٧٥١٠٢٩٤٥	صافي ارباح قبل ضرائب الدخل				٩٩٩٤٤٥٥٧.٧١
	ضريبة الدخل				
٧٥١٠٢٩٤٥	صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٩٩٩٤٤٥٥٧.٧١
	نصيب المسهم من الربح				٤.٥٥٦٥١٢٢٣

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

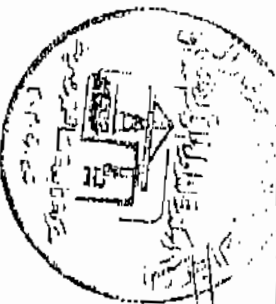
Handwritten signatures and initials in Arabic, including the name 'محمد' (Mohamed).

Handwritten number '٦' (6) in a circle.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
 صنف كفاءة الفتح أو شراء الوحدات السكنية من الفترة من ١٠/١٦/٢٠١٦ حتى ١٠/١٧/٢٠١٧

من إعداد وبتوجيه

أرقام العقود	نوع	البيوت	تاريخ حياجه	كلية	أرقام العقود	أرقام العقود	نوع	البيوت	نوع الفتح	تاريخ حياجه	كلية
٢٠١٥/١٢٠	نوع		تاريخ حياجه		١١٥٥٧٢٤	١١٥٥٧٢٤	٣١١	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢٣١١٢٧٢٠٧١	
٢٩٩٧٧٢٣١	نوع	صنف كفاءة الفتح أو شراء الوحدات السكنية (مرحبا لصنف الفتح)	تاريخ حياجه	٣٩٣٧٧٧١٢٠٩	١١٥٥٧٢٤	١١٥٥٧٢٤	٣١٢	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
٢٩٩٧٧٢٣١	نوع		تاريخ حياجه	٢١٢٢٧٧١٢٠٩	١١٥٥٧٢٤	١١٥٥٧٢٤	٣١٣	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٤٤١٣٩٨	٤٤١٣٩٨	٣١٤	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٤٠١١١٧٥	٤٠١١١٧٥	٣١٥	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٤٢١٧١١٥	٤٢١٧١١٥	٣١٦	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٥٢١١٤٧	٥٢١١٤٧	٣١٧	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٧١٣٣٥	٧١٣٣٥	٣١٨	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					١٠٠٧٣٩١	١٠٠٧٣٩١	٣١٩	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩
					٢٤٣٧٧١٢٠٩	٢٤٣٧٧١٢٠٩	٣٢٠	صنف كفاءة الفتح	صنف كفاءة الفتح	٢١١١٢٧٢١٠٨	٢٥٠٣١١٣٨٠٧٩



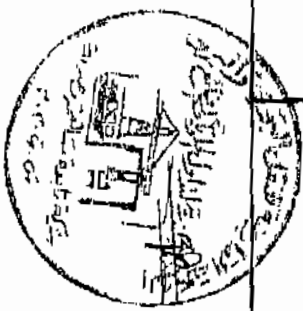
Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a smaller one, along with some illegible text.

(7)

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
 ٢٠١٢ M/٣١ حتى ٢٠١٢ / ٧ / ١١ حتى ٢٠١٢ M/٣١

شركة الاسعديه اتصالات الهاتفية والبرقية  
 خدمات اتصالات الهاتفية والتجارية

الرقم المحرره	نوع	البيان	نوع	الرقم المحرره	نوع	البيان	نوع	الرقم المحرره
٢٠١٢/٧٣٠	مخصص		جائز	٢٠١٢/٧٣٠	مخصص		جائز	
١٠١٢٩٠٦١٤	٤١ ٤١٤ ٤٢	البيانات التشغيل الجدي للمعدات مناعه مبلغ واصلك	قرض جيبه	٢١٤٢٧١٣١	٣٧١	مبلغ الترخيص او شراء الولوجت للبيعه التكليف التسويقيه مواد وقود وقطع خير الاجور تكاليف اخرى	قرض جيبه	٣١٢١٧١٣٠٠
				١٢٢٢٢٥٥٠,٩٨		خدمات مفرزة	٣١١٢٢٠,٥٥	٣١١٢٢٠,٥٥
١٠١٥٩٠٦١٤				١٢٢٢٢٥٥٠,٩٨	١٠١٥٩٠٦١٤	معدل الربح		١٢٢٢٢٥٥٠,٩٨



Handwritten signature and initials in Arabic script.

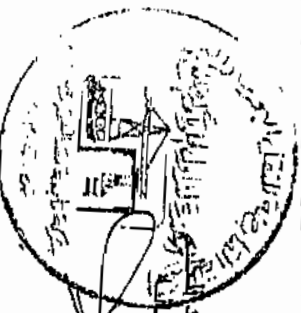
②

المركز القاري للمحاسبة و منطقة حرة خاصة  
 ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧

شركة الاستثمارية للتداول بالبورصة والتمويل  
 وفاتحات القسطنطين المالية والتجارية

رقم العقوليه	نظف	البيان	حزب	رقم العقوليه	نظف	البيان	حزب
٧١٥٨١٧٨	٤٣	مجل قطن مرط	٨٧٢٨٨١٠.٣٤	١١١٩٠٢	٢٨١	مصرفات الأثرية والقارية والتسويقية	١٧١١١١.٨٨
١٠٤٨٩٠١	٤٣٥	إيرادات استثمارات غير مستثمرات قسريه	١٣٨٧.١٧٦.٩٢	٢٧٨٥٢٠	٢٨٢	إيراد لمرور ونقل غير	٨٧٢٨٢٢.٩٧
٢٠٨٧٨١	٤٣	صاف ذوق جزية	٨٨٧٢.٤٠.٦٥	٣٣١٧٨٠	٢٨٣	مصرفات أخرى	٤٧٥٩١٠.٠٦
	٤٤١	إيرادات وزيات أخرى	٧٢٧٢٧١٧.٨٨	٢٢١٩٧٦	٢٨٣	الأفلاك والاعتدالات	٢١٨٩٩٩١.٧١
		مخصصات قطن الترض منها	٠.٠٠٠	٢١٣١٦٢	٢٨٤	فراق مدينة	٢٨٧٥٤٥.٥٧
			٠.٠٠٠	٤٨١.٣٤	٢٨٥	إيجر عقارات (أراضي ومباني)	٠.٠٠٠
			٠.٠٠٠	٢٨٣٦	٢٨٦	فراق عقارية	٢٣٤٤٧٤.٧٤
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥١	فراق غير مباشرة على الاعتدال	١٧١.٤٢٣.٠٨
			٠.٠٠٠	١٧٠٠٠	٢٥١	إعفاء وضطر	٠.٠٠٠
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٤	مخصصات بطلان الألفاك	٠.٠٠٠
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٤	إعفاء وضطر تنوعه	١٩٠٠٠.٠٠٠
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٤	أرباح الاعتدال (رصيد مرط)	١٩٠٠٠.٠٠٠
٨٢٩٨٦٣١٠	٤٤٥	صافي ارباح الاعتدال (رصيد متقون)	١١.٤٤٢٦٢٨.٢٢	٧٤٩٨٧٠.٨٠	٢٥٦	مصرفات سنوات سابقة	١١.٤٤٢٦٢٨.٢٢
٧٤٩٨٧٠.٨٠	٤٤٦	أرباح فرق عمل	١٩٧١.٢٠.٤.٣٤	٨٢٩٨٦٣١٠	٢٥٨	خلاف غير عملية	١٩٧١.٢٠.٤.٣٤
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٨	خلاف رأسمالية	٠.٠٠٠
	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٩	مصرفات موجهة	٠.٠٠٠
١٦٥٨٦٥	٤٤٨	إيرادات وزيات متوقعة	١٨٤٢٥٢٢.٣٧	٠.٠٠٠	٢٥٩	ضرائب خطية	٠.٠٠٠
			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٩	خلاف فرق عمل	٠.٠٠٠
٥٢٦٠.٢٤٤٥			١٤٤٤٥٥٧.٧١	٧٥١.٢٤٤٥		صافي الأرباح	١٤٤٤٥٥٧.٧١
			٠.٠٠٠	٧٥١.٢٤٤٥		القطن	١٤٤٤٥٥٧.٧١

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسبه مدني ح محمد عبد المنعم  
 رئيس قطاع الشؤون المالية  
 ٢٥٤  
 ١٤٤٤٥٥٧.٧١

٥

بجانبه مصري

قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٢٠١٧

شركة الاستثمارية العالمية للحريات والتنمية  
المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

الوصف	صافي الربح	ارباح (خسائر) برحلة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطيات تكعيم مشروعات	احتياطيات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	ملاحظات
١٢١٢١١١٤٨٨٠٠٠٠٠٠	—	٠٠٠٠	١٢٢٢٣٦٥٤٥٨,١٣	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦	١١٢١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١٤٥١٧١,٧٦	٢٤١١٧٥٣٦٦,٨٨	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/٢٠١٧ التغيرات أثناء الفترة التغيرات في السياسات المحاسبية الرصيد المحل
١٢٧٩٥٩٥٣٥٥,٦٣	١٤٧٩٥٩٥٣٥٥,٦٣	—	—	٠٠٠٠	—	—	—	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	الانخفاض من اعادة تقييم الامتيازات الجزء من اعادة تقييم الامتيازات صافي الارباح والخسائر التي لم تتغير بها قيمة الأصل
٠٠٠٠	—	—	—	٠٠٠٠	—	—	—	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	صافي ربح العام المحصول للاحتياطي
٠٠٠٠	—	—	—	—	—	—	—	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	توزيعات الارباح
٠٠٠٠	—	—	—	—	—	—	—	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	اصدار اسهم نقدية
٠٠٠٠	—	—	—	—	—	—	—	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	الانخفاض من اعادة تقييم الامتيازات اصدار اسهم من الاحتياطي
١٢١٨٨٧١,١٣٥,٦٩	١٤٧٩٥٩٥٣٥٥,٦٣	٠٠٠٠	١٢٢٢٣٦٥٤٥٨,١٣	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦	١١٢١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١٤٥١٧١,٧٦	٢٤١١٧٥٣٦٦,٨٨	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/٢٠١٧
٢٥٨٨٧٣٥٣٧٧,٦٨	١٣٧٩٦٥,٦٩٧,٩٤	٠٠٠٠	١٢٢٢٣٦٥٤٥٨,١٣	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦	١١٢١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١٤٥١٧١,٧٦	٢٤١١٧٥٣٦٦,٨٨	١٢٢٢٢١١٢٢٠٠٠٠	المعدل في ٢٠١٦/٢٠١٧

لواء بحري / ممنوح توقيع لواء  
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب



مجلس إدارة ممنوح تصديق عبد العظيم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

١١



الشركة العامة للتأمين البحري و البري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاصلات و الضمان

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ القيمة بالجنيه

مخطط	فعلي	البيانات
		اولاً: التدفقات النقدية من الشبلة التشغيل :
١٧٥٧٨٩.٠٠٠	٩٧٢٨٤٥٩٢	محصلات من العملاء
٧٨٤٤.٠٠٠	٥٨١.٣٠٧٢	مشتريات نقدية وموردين
٢٣١٤٩.٠٠٠	٢١٢٣٦٧٨.٠	اجور مدفوعة
١٥.٠٠٠	٣.١٠٠	ايرادات اوراق مالية
٣٨٧٩.٠٠٠	٧٢٧٢٨٢٥	فوائد دائنة محصلة
١٠١.٦٠٠	١٦٤٩٩٨٦٦	ضرائب ورسوم
٢٥.٠٠٠	٥.٩٤٣٦	محصلات اخرى
	٣٤٨٨٤	مدفوعات اخرى
		فرق تقويم عملات للارصدة النقدية *
١٤.٣١٩.٠٠٠	٩٢٧٢٣٥٢	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٣٢.٠٠٠	٢٨٥١١٥٣	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
		محصلات من بيع اصول ثابتة
٥.٠٠٠	٦٩٦٩٩.٠٠	محصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية
٤٢.٠٠٠	١٥٤٧١٥٢.٠٠	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (اذون خزائنية)
٦٦٨.٠٠٠	١٢٣٥٢٧٧٣.٠٠	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		محصلات من فروض طويلة الاجل
		سداد اقساط فروض طويلة الاجل
		توزيعات ارباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٤٦٩٩٩.٠٠٠	٢١٣.٤٢١.٠٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ٣ + ٢ + ١ )
١٧١٣١٦٦.٠٠٠	١٧٩٣٤٢٤٨٧	رصيد النقدية اول الفترة
١٨٦.١٦٥.٠٠٠	١٧٩٩٢٨٢.٦٦	رصيد النقدية آخر الفترة *
	٢.٥٤٧.٣٠٣٧	اذون خزائنية في حكم النقدية (اجل اقل من ثلاث شهور)
	١٨٢.٦١٨٥١.٠٠	اجمالي النقدية وما في حكمها

بمخلاف مبلغ ٢٩١٦٢٥٧٨٢,٢٥ جنية استثمارات في اذون الخزائنية اكثر من ثلاث شهور



Handwritten signature and date: ١٨/٧/٢٠١٦