

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٤/٨/٢٠١٣

رقم الجلسة : ١٢

رقم المذكرة : ١٤١

الموضوع : تقارير شهر يوليو ٢٠١٣ .

قرار رقم : ١٤١ بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٣

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١ .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر يوليو ٢٠١٣ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٣/٨/٢١ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٧/٣١ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يوليو ٢٠١٣ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة 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 المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)  
السيدة المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية  
السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية  
السادة/ قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث  
تحية طيبة وبعد .....

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع شئون الافراد  
الاستاذ / السيد خميس علي  
(امين سر مجلس الإدارة)

علاء الدين مأمون ندا  
عضو المنتدب

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
الإدارة العامة  
لها بحري

شركة تايكوانتاليم  
ش.م.م. ٢٠٠٥

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

**ملخص محضر**

**اجتماع مجلس الإدارة الثاني عن لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٣**

**شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

إيماء إلى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة . وبالإشارة الى ما اشارت اليه المادة الثانية من ذات القرار بأن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بملخص محاضر اجتماعات مجلس الادارة فورا أو قبل اول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع .. ولضوابط تطبيق المادة رقم ١٦ من قواعد القيد الواردة بكتاب البورصة رقم ٥٤٣٣ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٠ .

يرجى التفضل بالاحاطة بأن مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتمع يوم السبت الموافق ٢٤/٨/٢٠١٣ للنظر في :

\* نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٣١/٧/٢٠١٣ الغير مدققة من مراقب الحسابات .

**وقرر المجلس بالإجماع :**

الموافقة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٣١/٧/٢٠١٣ الغير مدققة من مراقب الحسابات .



*(Handwritten signature)*

**نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١**

تشرف بتقديم نتائج الأعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١

**القسم الأول :- النشاط الجارى :**

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

النسبة للم		المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١			البيسبان
المقارن	المستهدف			جملة	دخله	أسكندريه	
		حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	<b>عدد الحاويات المتداوله</b>
%٩٧	%١٠٢	٦١٧٢٢	٥٩٠٠٠	٦٠٠٦٩	٢٩٢١٥	٣٠٨٥٤	برسم التجارة الخارجيه
%٨٥	%٧٣	٣٤٣٠	٤٠٠٠	٢٩٠٠	٢٨٨٢	١٨	برسم الترازيت
%٩٧	%١٠٠	٦٥١٥٢	٦٣٠٠٠	٦٢٩٦٩	٣٢٠٩٧	٣٠٨٧٢	<b>جمسلة</b>
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	<b>ايرادات النشاط الجارى</b>
%١٣٩	%١٤٠	٤٣٨٦٣٩١٣	٤٣٥٩٤٠٠٠	٦٠٩٤٨٦٢٥	٣٠٧٢٩٨٤٧	٣٠٢١٨٧٧٨	ايرادات برسم التجارة الخارجيه
%٥٩	%٥٢	١٠٤٩٦٥٣	١١٨٣٠٠٠	٦١٨٨٩٨	٦٠٩٦٣٥	٩٢٦٣	ايرادات برسم الترازيت
%١٣٧	%١٣٧	٤٤٩١٣٥٦٦	٤٤٧٧٧٠٠٠	٦١٥٦٧٥٢٣	٣١٢٣٩٤٨٢	٣٠٢٢٨٠٤١	<b>جملة ايرادات النشاط الجارى (١)</b>
							<b>ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)</b>
%١٢١	%٧١	٣٣٥٧٠٤٤	٥٦٨٣٠٠٠	٤٠٥٨٣٧٩	٣٠٣٢٧٩٢	١٠٢٥٥٨٧	ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة
%١٢١	%٧١	٣٣٥٧٠٤٤	٥٦٨٣٠٠٠	٤٠٥٨٣٧٩	٣٠٣٢٧٩١,٦٩	١٠٢٥٥٨٧	<b>جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)</b>
%١٣٦	%١٣٠	٤٨٢٧٠٦١٠	٥٠٤٦٠٠٠٠	٦٥٦٢٥٩٠٢	٣٤٣٧٢٧٤	٣١٢٥٣٦٢٨	<b>اصحاب ايرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى (٣-٢٠١٠)</b>
							<b>التكاليف والمصروفات (٤)</b>
%٨٩	%٨٥	١٧٠٠٤٧١	١٧٧٤٠٠٠	١٥٠٨٣١٤	٧٧٥٨٩٨	٧٣٢٤١٦	وقود وقطع غيار ومهمات
%١٢٨	%١١٧	١٠٩٢٣٢٢٠	١٢٠٠٧٠٠٠	١٣٩٩٣٠٠٠	٦٩٤٩٠٠٠	٧٠٤٤٠٠٠	الأجور
%١٠٩	%٨٨	١٨٣٣٣٣٤	٢٦٩٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	التميز
%٩٦	%٨٥	٧٢٢٦٥٢	٨١٧٠٠٠	٦٩١٥٥٢	٣٦٣٠٩١	٣٢٨٤٦٢	خدمات مشتراه
%١٢١	%١٠٧	٣٠٧٨٣٩٦	٣٤٩٩٠٠٠	٣٧٢٧٣٣٣	٢٣٩٧٠٩١	١٣٣٠٢٤٢	الأهلاك
							الفوائد المدينة
%١٢٣	%١١٠	٢٢٨٩١٤١	٢٥٦٦٠٠٠	٢٨١٠٠٠٠	١٧٨٢٢٥٦	١٠٢٧٧٩٤	الإيجارات
	%٠		٤٤٧				الضريبة العقارية
%٨٠	%٧١	٤٢٨١٥٠	٤٨٢٥٥٢	٣٤٢٠٢٦	٢٠٩٣٩٠	١٣٢٦٣٦	ضرائب غير مباشرة
%١٣٥	%١٢٢	٤٥٥٦٠٥	٥٠٥٠٠٠	٦١٧٢٢٨	٣١٧٧٣٢	٢٩٩٤٩٦	رسوم هيئة الإستثمار
%١١٢	%١٠٧	٣٨٨٢٥٤	٤٠٤٠٠٠	٤٣٣٥٧٠	٢١٧٩٠١	٢١٥٦٦٩	مقابل الأنتفاع بالترخيص
%١٢٠	%١٠٦	٢١٨١٩٢٢٣	٢٤٧٥٠٠٠٠	٢٦١٢٣٠٧٤	١٣٩١٢٣٥٩	١٢٢١٠٧١٥	<b>جملة التكاليف والمصروفات (٤)</b>

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with Arabic text and a signature.

النسبة للم		المقارن	المستهدف	فعلی ۲۰۱۳/۷/۱ حتى ۲۰۱۳/۷/۳۱			البيان
المقارن	المستهدف			جملة	دخيله	أستدریه	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	أعباء وخسائر (٥) مخصصات بخلاف الاملاك أعباء وخسائر متنوعة
%۱۱۰	%۹۵	۱۲۹۱۱	۱۵۰۰۰	۱۴۲۲۰		۱۴۲۲۰	جملة أعباء وخسائر (٥)
%۱۱۰	%۹۵	۱۲۹۱۱	۱۵۰۰۰	۱۴۲۲۰		۱۴۲۲۰	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٦ - (٥+٤)
%۱۲۰	%۱۰۶	۲۱۸۳۲۱۳۴	۲۴۷۶۵۰۰۰	۲۶۱۳۷۲۹۴	۱۳۹۱۲۳۵۹	۱۲۲۲۴۹۳۵	صافي ربح النشاط ٧ - (٦-٣)
%۱۴۹	%۱۵۴	۲۶۴۳۸۴۷۶	۲۵۶۹۵۰۰۰	۳۹۴۸۸۶۰۸	۲۰۴۵۹۹۱۵	۱۹۰۲۸۶۹۳	بضائف إيرادات متنوعة (٨)
%۷۲	%۱۴	۱۰۰۰۶۸ ۲۳۳۳۵۴	۴۹۹۰۰۰	۷۲۲۱۴	۱۷۰۳۷	۵۵۱۷۷	إيرادات وأرباح رأسمالية ومتنوعة أرباح فروق عمله إيرادات سنوات سابقة
%۲۲	%۱۴	۳۳۴۴۲۲	۴۹۹۰۰۰	۷۲۲۱۴	۱۷۰۳۷	۵۵۱۷۷	جملة إيرادات متنوعة (٨)
%۱۴۸	%۱۵۱	۲۶۷۷۱۸۹۸	۲۶۱۹۴۰۰۰	۳۹۵۶۰۸۲۲	۲۰۴۷۶۹۵۲	۱۹۰۸۳۸۷۰	الجملة ٩ - (٨+٧)
							بخصم أعباء وخسائر أخرى (١٠) مصروفات غير عادية خسائر فروق عملة مصروفات سنوات سابقة
							جملة أعباء وخسائر أخرى (١٠)
%۱۴۸	%۱۵۱	۲۶۷۷۱۸۹۸	۲۶۱۹۴۰۰۰	۳۹۵۶۰۸۲۲	۲۰۴۷۶۹۵۲	۱۹۰۸۳۸۷۰	صافي الربح



## القسم الثاني

### الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ والسابق اعتمادهما ضمن موازنات سابقة :

الجملة بالتلف جنيه

٠	١- عدد (٢٤) جرار خدمة شاقطة بالقطورة
٠	٢- عدد ( ٢ ) ونش شوكة ثقيل
٠	٣- رفع كفاءة وتحسين إضاءة الساحات
٠	٤- عدد(٣)كابيل بطول ١٠٠٠ متر لاستبدال الكابلات ١، ٢، ٣+كابيل تغذية بطول ١١٠٠ متر لزوم ونش الرصيف ٢٠٠٤/٢٠٠٥
٠	٥- عدد ( ٢ ) ونش ساحة عملاق
١٥٠	٦- تعميق وتكريك رصيف ٩٦ (المرحلة الاولى)
٣٦٣	٧- تطوير السقيفة (احلال ونش السقيفة العلوي+تغيير صاج+عزل+اضاءه) + سقف المبنى الاداري
٧٨٨	٨- إحلال وتجديد عدد(٢)مبنى جاهز بمباني خرسانية+اصلاح ارضيات ممرات السيارات اسفل ونش الساحة(ب، ج، د، هـ)
٠	٩- عمليه إحلال وتجديد خطوط تغذية التلاجت + لوحه تحسين معامل قدره
٥٠٠	١٠- تغطية مبني الادارة + انشاء مبني خرساني دورين ٥ حجرات
٠	١١- تغيير نظام التحكم لونش الرصيف جوتوالد
٠	١٢- لوحه ضغط منخفض شحطة TC٢ لتغذية أعمدة الإناره ومحطة الحريه
٠	١٣- زيادة الطاقة الإستيعابيه لحاويات التلاجه بعدد ٣٠٠ حاويه
٣٩١	١٤- عمره كامله لونش الساحة رقم ١١٠٥
٤٣١	١٥- إنشاء محطه صرف صحي
٠	١٦- المنظومه الفنيه لمراقبه ساحات الدخيله (كاميرات)

٢٦٢٣

الجملة (١)

٢٨٠٠٠

١

٢٦٢٣



ثانياً :- متابعه الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ خلال الفتره من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٧/٣١

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٣/٢٠١٤

المنفذ العيني من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١ (٢)

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٣/٧/٣١ (٢+١)

\_\_\_\_\_

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٧/٣١

حبه مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجموع الاهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل :				
	الأصول الثابته :				
٢٠٤١٢٨٩٨	اراضى		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١١٣٠٥٠٧٠	مباني وأنشاءات		٢٥٥٢٥٧١٧,٧٨	١٤٣٠٤٩١٨,٨٤	١١٢٢٠٧٩٨,٩٤
١٤٨٧٣٥٩	آلات ومعدات		٦٣٠٢٥٣٠,٨٥	٤٨٣٩٦٣٤,٩٣	١٤٦٢٨٩٥,٩٢
٣٨٢٠٦١٩٥١	وسائل نقل وأنتقال		٧٢٩٠٠٩١٣٨,٨٢	٣٥٠٥٠٨٤٤٠,٦٧	٣٧٨٥٠٠٦٩٨,١٥
٤١١٢٣٤	عدد وأدوات		١٦٥١٠٠٧,٩٨	١٢٤٦٩٣٦,٣٥	٤٠٤٠٧١,٦٣
٢٩٥٦٧٠٠	أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠٨٥٢٢٤٥,١٧	٧٩٣٧٧٠,٩٨٩	٢٩١٤٥٣٥,٢٨
٤٠٠٦٣٥٢١٢		٢/٢	٧٧٥٧٥٣٥٣٨,٦٠	٣٧٨٨٣٧٦٤٠,٦٨	٣٩٦٩١٥٨٩٧,٩٢
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/١/٣			
٩٧٣٦١٤	تكوين استثمارى	١/٢/١/٣	١١٢١٨١٩,٩١		
١٨٤٧٩٦٥	أنفاق استثمارى	٢/٢/١/٣	١٨٨٢٧٧١,٤٧		٣٠٠٤٥٩١,٣٨
	استثمارات طويلة الأجل	٣/١/٣			
٥٩٨٢٣٥١٩	استثمارات فى شركات		٥٩٨٢٣٥١٨,٤٠		٥٩٨٢٣٥١٨,٤٠
	أصول اخرى				
٨٤٢٩١٦٤	نفقات مرسمة		٨٤٢٩١٦٣,٧٣		٨٤٢٩١٦٣,٧٣
٤٦٨٦٦٤٤	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		٤٦٧٨٦٢٤,٨٠		٤٦٧٨٦٢٤,٨٠
٤٧٦٣٩٦١١٨	مجموع الاصول طويلة الاجل		٨٥١٦٨٩٤٣٦,٩١	٣٧٨٨٣٧٦٤٠,٦٨	٤٧٢٨٥١٧٩٦,٢٣
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٣/٢			
٤٥٥٢٦٥٥٠	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٤٥٩٦٣٤٢٨,٦٢		
٢٨٣٨	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		٢٨١٢,٩٣		٤٥٩٦٦٢٤١,٥٥
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٢٩٢٠٠٨٨٠	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		٥٧٧٨٦١٦٥,٧٤ *		
	٤٢٨٧٠٨٨,٤٦				
٨٦٨٣٢٨٤	ايرادات مستحقة التحصيل		٤٨٨٠٥٨٩,١١		
١٤٠٩٤٨٣	مصرفات مدفوعة مقدماً		١٤١٠٨٦٢,٣٠		
١٦٩٣٧٤٠	موردين		٢٩٩٦٣٨٧,٣٢		
١٥٧٨٨٢٥٢	حسابات مدينة اخرى	٦/١/٣	٥٨٢٠٢٣١٦,٤٧		١٢٥٢٧٦٣٢٠,٩٤
	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
١٨٥٨٤٩٤٩٣	أذون خزانه		١٩٧٧٠١١٤٣,٠٠		١٩٧٧٠١١٤٣,٠٠
	النقدية بالبنوك والصندوق				
٣٥٨٥٠٨١٨٧	ودائع بالبنوك لأجل		٣٧٤٥٠٤٠٧٥,٩٠		
	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات				
٧٠١٩٣٠	غطاء خطابات ضمان	١/١/٣	٧٠١٩٣٠,٠٠		
٢٥١٨٥٠٢٨	حسابات جارية بالبنوك		٢٤١٥٢٧٢٧,٥٨		
	نقدية بالصندوق		٤١٠٠٨٩,١٢		٣٩٩٧٦٨٨٢٢,٦٠
٦٧٢٥٤٩٦٦٥	مجموع الاصول المتداولة				٧٦٨٧١٢٥٢٨,٠٩

تم تحصيل مبلغ ٢٨,٩٢ مليون حبه من العملاء من ١/١ حتى ١/١٥

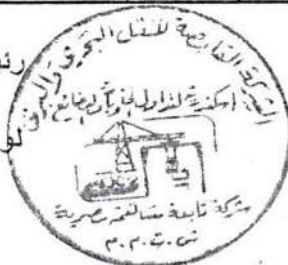
تابع - قائمة المركز المالي في ٣١ / ٧ / ٢٠١٣

جنيه مصرى

سنة المقاربه ٢٠١٢/٦/٢٠	البيان	التكلفه	مجموع الأهلاك	الصافى
	الألتزامات المتداولة			
	المخصصات ٥/٣			
١٤٤١٦٦٤٥	مخصص ضرائب متبازع عليها	١٤٤١٦٦٤٥,٣٨		
١٨٢٧٤٨٧٥	مخصص مطالبات ومنازعات	١٨٢٧٤٨٧٤,٩٦		
٣٧٥٩٤٢٧٠	مخصصات أخرى	٣٧٥٩٤٢٧٠,١٦		٧٠٢٨٥٧٩٠,٥٠
	بنوك دائنة			
	سحب على المكشوف			
	موردون وحسابات دائنة			
١٥٢٨٢٧٠٥	موردين	١٦٤٨٥٢٩٦,١٥		
١٠٤٨٦٧٣٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٧٨٣٩٧٤,٣٧		
٤٧٤٢٩٦٦	دائنو توزيعات	٤٧٤٢٩٦٦,٠١		
٢٦١٠٤٧٥٦	مصروفات مستحقة السداد	٤٢٤٠٥٨٧٤,٩٥		
٧٦٤٣٤٦	عملاء	١٦١٠١١٠,١٠		
٤٦٤٧٢١٨	حسابات دائنه أخرى	٣٢٠٥٨٢٢٠,٥٨		
				١١٥٠٨٦٤٤٢,١٦
١٣٢٣١٤٥١٣	مجموع الألتزامات المتداوله			١٨٥٣٧٢٢٣٢,٦٦
٥٤٠٢٣٥١٥٢	رأس المال العامل			٥٨٣٣٤٠٢٩٥,٤٣
١٠١٦٦٣١٢٧٠	احمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:-			١٠٥٦١٩٢٠٩١,٦٦
	حقوق الملكية	ب/٣		
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	٢/ب/٣	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
	الأحتياطيات			
١٣٣٥٣٩٥٨٩	أحتياطى قانونى		١٣٣٥٣٩٥٨٩,٣١	
٢٧١٧١٣٠٧٩	أحتياطى نظامى		٢٧١٧١٣٠٧٨,٦٠	
١٠١٢٤٤٢٨٣	أحتياطيات أخرى		١٠١٢٤٤٢٨٣,١٥	
٢٠٣١٢١٩	أحتياطى رأسمالى		٢٠٣١٢١٨,٩٨	
٣٨٤٨٨٦٧٨٠	صافى الربح		٤٢٤٤٤٧٦٠,١٦٢	
				٩٣٢٩٧٥٧٧١,٦٦
١٠١٦٦٣١٢٧٠	مجموع حقوق الملكية			١٠٥٦١٩٢٠٩١,٦٦
	ألتزامات طويلة الأجل	ج/٣		
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنه أخرى ( طويلة الأجل )	٣/ج/٣		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
١٠١٦٦٣١٢٧٠	احمالى تمويل الأستثمار			١٠٥٦١٩٢٠٩١,٦٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون ندا



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبدالحفيظ نجم

## قائمة الدخل

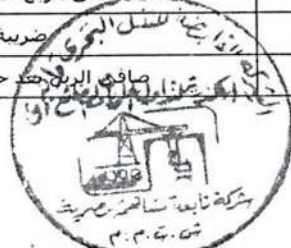
عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٧/٣١

حنية مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٢/٧/٣١	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى	كلى
	إيرادات النشاط				
٤٤٩١٣٥٦٦	خدمات مبيعة	٠٠		٦١٥٦٧٥٢٣,٢٧	
	يضاف اليها :-				
	منح واعانات				
	يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-				
١٨٩٤٦١٥٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة			١٩٨١٩٣٥٤,٣٠	
٢٢٠٤٦	التكاليف التسويقية			٦٥٢٩,٥٠	
٢٥٩٤٥٣٦١	محمل الربح				٤١٧٤١٦٣٩,٤٧
	يضاف :				
٢.٨٧٢٦٦	عائد اذون خزانة			١٩٧٦٢٤٤,٥٥	
	إيرادات وأرباح أخرى				
	مخصصات أنتفى الغرض منها				
	يخصم منه :				
	المصروفات الادارية				
٣٠١٥٤	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الاد			٣٠١٥٤,٤١	
٢٧٨٨٢٠٢	مصروفات ادارية أخرى			٦٢٤٨٤٢٥,٧٣	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك				
١٢٩١١	أعباء وخسائر متنوعة			١٤٢٢٠,٠٠	
					٦٢٩٢٨٠٠,١٤
٢٥٢٠١٣٦٠	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				٣٧٤٢٥٠٨٣,٨٨
(٣٢٦٦٢)	المصروفات التمويلية			(١٨٦١٠,٦٩)	
١٢٦٩٧٧٨	فوائد دائنة	١٠/٢		٢٠٨٢١٣٤,٢٥	
٢٦٤٣٨٤٧٦	صافى أرباح النشاط				٣٩٤٨٨٦٠٧,٤٤
	يضاف اليه ( يخصم منه )				
٢٣٣٥٣	أرباح ( خسائر ) فروق عملة				
	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٤/٣			
	أرباح ( خسائر ) رأسمالية				
	أرباح ( خسائر ) رأسمالية محولة احتياطي رأسمالى				
١٠٠٠٦٩	إيرادات غير عادية	٣/٣		٧٢٢١٤,٢٤	
	خسائر غير عادية				
	ضريبة مؤجلة				٧٢٢١٤,٢٤
٢٦٧٧١٨٩٨	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨
	ضريبة الدخل				
٢٦٧٧١٨٩٨	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون ندا



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة عن الفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٣ / ٧ / ٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					١٦٧٣٤٣٩	٣٦١	تكلفة الإنتاج		
					١٠٨٨١٤٢٢	٣٦٢	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	١٥٠٧٢٦٢,٤٣	
					٤٠٥٤٥٩	٣٦٣	أجور	١١٨٥٣٧٠,٥٤	١٣٣٦٠٩٧١,٩٧
					٢٨٤٨٢٥٢	٣٦٣٢	تكاليف أخرى	٦٢٦٧٦٢,٥٢	
					٢١٢٩٧١١	٣٦٣٤	خدمات مشتراة	٣٤٤٤٢٨٥,٠٣	
						٣٦٣٥	الأهلاك والأستهلاك	١٣٢٤٠٣٥,١٤	
					٣٨٨٢٥٤		أيجار عقارات (أراضى ومباني)	٠,٠٠	
					١٦٤٠١٧		ضرائب عقارية	٤٣٣٥٧,٠٠	
					٤٥٥٦٠٥		مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)	١٢٥٠١,٤٩	
١٨٩٤٦١٥٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة (مرحل لحساب المتاجرة)		١٩٨١٩٣٥٤,٣٠	١٨٩٤٦١٥٩		رسوم وضرائب	٦١٧٢٢٨,١٥	٦٤٥٨٣٨٢,٣٣
١٨٩٤٦١٥٩				١٩٨١٩٣٥٤,٣٠			رسوم هيئة الأستثمار		١٩٨١٩٣٥٤,٣٠



Handwritten signature and date: ٢٠١٣ / ٧ / ٣١

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
حساب المتاجره عن الفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٣ / ٧ / ٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					١٨٩٤٦١٥٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة		١٩٨١٩٣٥٤,٣٠
	٤١	أيرادات النشاط الجارى		٦١٥٦٧٥٢٣,٢٧		٣٧١	للتكاليف التسويقية		٠,٠٠
	٤١٤	خدمات مباحه		٠,٠٠			مواد ووقود وقطع غير	٠,٠٠	٠,٠٠
	٤٢	مُح واعانات			٢٢٠٤٦	٣٧٣١	تكاليف أخرى	٦٥٢٩,٥٠	٦٥٢٩,٥٠
					٢٥٩٤٥٣٦١		خدمات مشتراة		
							مجلد الربح		٤١٧٤١٦٣٩,٤٧
٤٤٩١٣٥٦٦				٦١٥٦٧٥٢٣,٢٧	٤٤٩١٣٥٦٦				٦١٥٦٧٥٢٣,٢٧



Handwritten signature and date: ٢٠١٣ / ٧ / ٣١

المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة  
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠

أرقام المقارنة ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنة ٢٠١٢/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٥٩٤٥٣٦١		مجمعل فائض مرحل		٤١٧٤١٦٣٩,٤٧			المصروفات الادارية والتمويلية		
	٤٣	إيرادات استثمارات وفوائد			٢٧٠٣٢	٣٨١	مواد ووقود وقطع غير	١٠٥١,٣٣	
	٤٣٢	إيرادات استثمارات فى شركات	٠,٠٠		١٨٧٥١٣٣	٣٨٢	أجور	٤١٣٩٢٩٠,٤٦	٤١٤٠٣٤١,٧٩
١٢٦٩٧٧٨	٤٣٥	فوائد دائته	٢٠٨٢١٣٤,٢٥				مصروفات أخرى		
٢٠٨٧٢٦٦	٤٣	عائد أدون خزائنة	١٩٧٦٢٤٤,٥٥	٤٠٥٨٣٧٨,٨٠	٢٩٥١٤٧	٣٨٣١	خدمات مشتراة	٥٨٢٦٠,٧٩	
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى			٢٣٠١٤٣	٣٨٣٢	الأهلاك والأستهلاك	٢٨٣٠٤٨,٥٣	
	٤٤١	مخصصات أنتقى الغرض منها	٠,٠٠			٣٨٣٣	فوائد مدينة.	٠,٠٠	
					١٥٩٤٣٠	٣٨٣٤	أيجار عقارات (أراضى ومباني)	١٤٨٦٠١٤,٨٦	
						٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
					٢٦٤١٣٣	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٢٩٥٢٤,٨٦	٢١٥٦٨٤٩,٠٤
							أعباء وخسائر		
						٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك	٠,٠٠	
					١٢٩١١	٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة	١٤٢٢٠,٠٠	١٤٢٢٠,٠٠
							أرباح النشاط (رصيد مرحل )		٣٩٤٨٨٦٠,٧,٤٤
٢٩٣٠٢٤٠٥				٤٥٨٠٠٠١٨,٢٧	٢٩٣٠٢٤٠٥				٤٥٨٠٠٠١٨,٢٧
٢٦٤٣٨٤٧٦		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)		٣٩٤٨٨٦٠,٧,٤٤		٣٥٦	مصروفات سنوات سابقه	٠,٠٠	
٢٣٣٣٥٣	٤٤٥	أرباح فروق صلحة	٠,٠٠			٣٥٨	خسائر غير عادية	٠,٠٠	
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقه	٠,٠٠			٣٥٩	خسائر رأسمالية	٠,٠٠	
	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٠,٠٠				ضريبة مؤجلة	٠,٠٠	
١٠٠٠٦٩	٤٤٨	إيرادات وأرباح غير عادية	٧٢٢١٤,٢٤				ضرائب دخلية	٠,٠٠	
							خسائر فروق صلحة	٠,٠٠	
							خسائر بيع مخلفات	٠,٠٠	
				٧٢٢١٤,٢٤			صافى الأرباح		٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨
٢٦٧٧١٨٩٨				٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨	٢٦٧٧١٨٩٨		الفائض		٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لواء بحرى / علاء الدين مازون



رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

Handwritten signatures and stamps of the financial department head and accountant.

الشركة القابضة للنقل البحري و البري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٧/٣١

القيمة بالجنيه

مخطط	البيانات	البيانات
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٦١٨٨٥٠٠٠	٤٧٢١٣٤٢٨	متحصلات من العملاء
٩٧٢٤٠٠٠-	٥٩٣٧٤٢٠-	مشتريات نقدية وموردين
١٤٥٠٠٠٠٠-	١٥١٤٧٩٩٢-	اجور مدفوعة
١٥٠٠٠٠٠		ايرادات اوراق مالية
٢٠١٦٠٠٠	١٠٨٧٠٧٩	فوائد دائنة محصلة
٧٠٩٦٠٠٠-	١٣٥٥٥١-	ضرائب ورسوم
٧٥٦٠٠٠	٣٢٨٦٦٤	متحصلات اخرى
١٦٥٠٠٠٠-	١٤٩٩٩-	مدفوعات اخرى
		فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٣٤٦٧٢٠٠٠	٢٧٣٩٣٢٠٨	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣٨٥٠٠٠٠٠-	١٦٧٨٨١-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
		متحصلات من بيع اصول ثابتة
٣٨٥٠٠٠٠٠-	١٦٧٨٨١-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
	٨٠١٠٩٦٥	متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية
		سداد اقساط قروض طويلة الاجل
		توزيعات ارباح مدفوعة
	١٩٨٦٢٦١٥-	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (اذون خزانة)
	١١٨٥١٦٥٠-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٣٠٨٢٢٠٠٠	١٥٣٧٣٦٧٨	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٢٢٥٣٤٩٠٠٠	٣٨٤٣٩٥١٤٤	رصيد النقدية اول الفترة
٢٥٦١٧١٠٠٠	٣٩٩٧٦٨٨٢٢	رصيد النقدية اخر الفترة

بخلاف مبلغ ١٩٧٧٠١١٤٣,٢٥ جنية استثمارات في اذون الخزانة



Handwritten signature and initials.

قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٧ / ٢٠١٣  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر والمدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	-	-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخرة	-	-	-	-
رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	-	-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
الأحتياطيات				
أحتياطي قانوني	١٣٣٥٣٩٥٨٩,٣١			١٣٣٥٣٩٥٨٩,٣١
أحتياطيات أخرى	١٠١٧٢٥٥٠,٦٣			١٠١٧٢٥٥٠,٦٣
أحتياطي رأسمالي	٢٠٣١٢١٨,٩٨			٢٠٣١٢١٨,٩٨
أحتياطي نظامي	٢٧١٧١٣٠٧٨,٦٠			٢٧١٧١٣٠٧٨,٦٠
	٥٠٨٥٢٨١٧٠,٠٤			٤١٧٤٥٦٤٣٧,٥٢
صافى ربح العام ( أسهم خزينة )		٣٩٥٦٠٨٢١,٦٨		٣٨٤٨٨٦٧٧٩,٩٤
	٤٢٤٤٤٧٦٠١,٦٢			



Handwritten signature and initials.