

رقم القيد : ٦٠٥١٣٥٢١
التاريخ : ٢٠١٩١١٥
المرفقات : (١٥)



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الإسكندرية لتبادل المخاوير والمباحث
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة ماهمة مصرية (ش.ت.م.م)

الموضوع: قرار مجلس الإدارة

فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الفحص

البورصة المصرية

شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علماً أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/١٥ على

الموضوع الآتي بيانه بعد :

* نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١/٢٠١٥/٣١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١ الغير مدقة من مراقب الحسابات ..
(مرفق مالي)

- (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حسابات التكالفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم (١٦١) بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥ .

ونحن نشكركم بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ. ج /

علاء الدين سعفان ندا



التوقيع :	المختص :	القطاع :
-----------	----------	----------

محطة الإسكندرية : فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٢٦٣٥ - ٤٨٧٥٨٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣

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

محطة الدخيلة : فاكس: ٤٤٦٠١٣٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١٥

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



٢٠١٧ ن شا

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



وزارة الاستثمار
شركة المقاپحة للنقل البحري والبرى
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت. مر. ٥٠٣)

إقرار

اقرأ أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبد الرءوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرار مجلس الإدارة رقم ٤٠١٥/١٥/٩ بتاريخ ٢٠١٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /

علاط الدين مأمون عبد الرءوف ندا



التوقيع :	المختص :	القطاع :
-----------	----------	----------

منطقة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٤٤ - ٤٨٦٦٣٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٠٦٨٥ - ٤٨٠٦٧٥

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

منطقة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١٥

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص حضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥

لشركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/١٥ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية
لتبادل الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى أ.ح/ علاء الدين مأمون عبد الرءوف ندا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة السيد الاستاذ الدكتور / سعيد عبدالعزيز عثمان

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المعجد هنادي

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد المحاسب / مجدي قباري صادق

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الاستاذ / صلاح بسيونى صالح

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الأستاذ / عبد العزيز كمال حسن مصطفى

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الأستاذ / عبد الله محمد الصعيدي

رئيس اللجنة التقافية للعاملين بالشركة السيد المهندس / مجدي خميس محمود

XXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / عبد القادر محمد مرتضى درويش عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXX

وقام باعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .



XXXXXX

وَذَلِكَ الْأَنْتَرْفُونِيُّ :

١- ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/٣١ حتى ٢٠١٥/٨/١٥ (غير مدققة من عراقيب الحسابات).

قرار المجلس :

وافق المجلس بالإجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئیس قطاع شئون الافراد

لوازمه حری اچ

الاستاذ

علاء الدين مأمون عبد الرءوف ندا

السيد خميس على

(امین سر میں مجلس انتظامیہ)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتجارة الحاويات والبضائع

تاریخ الانعقاد : ٢٠١٥/٩/١٥

رقم الجلسة : ١٤

رقم المذكرة : ١٦١

الموضوع : تقارير شهر أغسطس ٢٠١٥

قرار رقم: ١٦١ بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ ٢٠١٥/٨/٣١ .. حيث بلغ خالل المدة :

- الإنتاج الكمي عدد ١٦٨٩٤٨ حاوية مكافحة .

- إيرادات النشاط الجاري ٢٤٦٢٢١٦١٨ جيه .

- صافي الربح ١٨٤١٦٤٥٠ جيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر أغسطس ٢٠١٥ .

ج - أحيل المجلس علماً ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقاً للموقف في ٢٠١٥/٩/١٢ .

د - أحيل المجلس علماً ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعدّل تطبيقها بالخارج وذلك عن الفترة من ١/٢٠١٥/٨ إلى ٣١/٢٠١٥ .

هـ - أحيل المجلس علماً ببيان معدلات أداء محظي الإسكندرية والدخيلة عن شهر أغسطس ٢٠١٥ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الملواء بحرى أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع شئون الأفراد

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (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 الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الريان/ رئيس قطاع الامن

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برحاء التكرم بالإحاطة والتبيه باللازم ..



وتقضوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيـس قطاع شئون الأـفـراد

رئيـس مجلـس الإـداـرة وـالعـضـوـالـمـنـتـدـب

علاء الدين ماقون ندا

الأـسـتـاذـ/

الـسـيـدـ خـمـيسـ عـلـىـ

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لا يختارهم فور استلامهم القرار .

بيان اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١

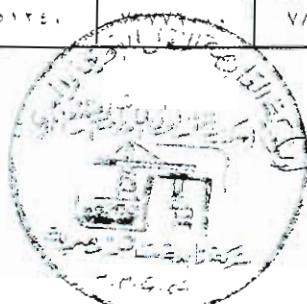
تشرف بتقديم تفاصيل اعمال عن النشاط التجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١

القسم الأول - النشاط التجاري

بيان اعمال النشاط التجاري التي مرت بها الشركة بين ٢٠١٥/٧/١ و ٢٠١٥/٨/٣١ للإرادات والمصروفات

مقدمة ببيان اعمال الشركة وذلك بالتفصيل عن نفس الفترة من العام السابق.

الرتبة المفردة	المقدار	المستخدم	نهاية ٢٠١٥/٧/٣١			البيان	
			نهاية	بداية	إسكندرية		
%٦١٠٦	%٦١١١	١٥٦٤٠٣	١٥٠٠٠٠	١٣٦٦٨٣	٨٢٨٨٦	٨٣٥٩٧	عدد الديايات (المنادل)
%٦١٠٧	%٦١٢	٣٥٤٦	٤٠٠٠	٢٤٦٥	٢٣٥٠	١١٥	برسم التباهة الخارجية
%٦١٠٨	%٦١٣	١٥٩٩٤٦	١٥٤٠٠٠	١٦٨٩٤٨	٨٥٢٣٦	٨٣٧١٢	دورة
							الإرادات النشاط التجاري
%٦١٠٩	%٦١٥١	١٧٠٠٤١٣٠٥	١٥٧٥٠٠٠٠	٤٢٥٥٢٤٧٥٣	١٢١٩٦٧٢١	١٢٤٤٢٨٠٣٢	أبرادات برسم التباهة الخارجية
%٦١٠١٠	%٦١٦	٨٧١٧٣٥	١١٢٠٠٠	٦٩٢٨٢٥	٦٤٤٨٨٢	٥١٩٨٣	أبرادات برسم الترازيك
%٦١٠١١	%٦١٥	١٧٠٩١٣٠٤٠	١٥٨٦٢٠٠٠	٢٤٣٢٤١٦١٨	١٢١٧٤١٦٠٣	١٢٤٤٨٠٠١٥	حملة أبرادات النشاط التجاري (١)
							بعض مصحح وإعانته (٢)
							أبرادات ومواند وأدوات أخرى (٣)
%٦١٠١٢	%٦١٤	١٠٣٣٢٩٢٠	٩٨٣٤٠٠٠	١٣٢٠٤٧٥٤	٧٠٠٥٠١١	٦١٩٩٧٤٣	أبرادات ائرق مالية في قواند دائنة
							محضمان لأنفس الغرض منها
%٦١٠١٣	%٦١٤	٣٠٣٢٢٩٢٠	٩٨٣٤٠٠٠	١٣٢٠٤٧٥٤	٧٠٠٥٠١١	٦١٩٩٧٤٣	حملة أبرادات ومواند وأدوات أخرى (٤)
%٦١٠١٤	%٦١٥	١٨١٢٤٥٩٦٠	١٦٨٤٥٤٠٠٠	٢٥٩٢٢٦٣٧٢	١٢٨٧٤٦٦١٤	١٣٠٦٧٩٧٥٨	أتصسي أبرادات النشاط التجاري ومواند وأدوات أخرى (٥) ٢٠١٥/٦/٢٠
							التكلف بالمصروفات (٥)
%٦١٠١٥	%٦١٦	٥٣٠٣٩٣١	٥٧٢٢٠٠٠	٦٦٢٠٣٧	٣٢٩٩٨٠١	٣٢٤٠٥٦٦	وقوفه وقطع عبار ومهنت
%٦١٠١٦	%٦١٠	٣٧٥٧٤٠٠٠	٢٨٠٢٠٠٠	٢٨٠٦٥٠٠	١٧٢٥٩٠٠	٢٠٨٠٦٠٠	الأخور
%٦١٠١٧	%٦١٢	٣٠٠٠٠٠	٦٨٣٢٠٠	٨٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	التمبيز
%٦١٠١٨	%٦٨٨	١٩٨٨٦٧٠	٢٥٢٤٠٠٠	٢٤٦١٤٧٤	٩٣٧٩٦٣	١٥٢٣٥١١	حدست متراه
%٦١٠١٩	%٦١١	٨٤٣١٢٨١	٨٦٦٦٠٠	٨٧٣٧٨٨	٤٩٢٨١٨	٢٨٢٩١٩٦	الاملاك
							القوانين المدينة
%٦١٠٢٠	%٦١٤	٦٢٥٢٠٧٢	٨٠٠٠٠	٩١٢١١٥٤	٢٥٥٦٦٤	٥٥٦٤٥١٤	الإيجارات
							التصيبة العقارية
%٦١٠٢١	%٦٧١	٧٦٥٧١٥	١٣٣٤٠٠٠	٩٥١٦٧٦	٤٤٨١٠٨	٥٠٣٥٦٨	ضرائب غير معافرة
%٦١٠٢٢	%٦١٦	١٧٨٩٧٣٥	١٥٨٤٠٠٠	٢٤٦٨٢٥٢	١٢٨٧٩٤٢	١١٨٠٢١٠	برسم هيئة الاستثمار
%٦١٠٢٣	%٦٩٩	١٠٤٥٨٣٦	١٠٩٤٠٠٠	١٠٨٢٨٧٣	٤٩٦٢٧	٥٨٦٢٠٣	سفائل لائحة بالترخيص
%٦١٠٢٤	%٦١٧	٦٦١٥١٢٥١		٧٨١٥٨٦٧٨	٣٦٢١٤٤١	٤١٨٤٤٢٦٨	حملة التكاليف والمصروفات (٥)



٢٠١٥/٨/٣١

السنة للـ		المقابر	المستهدف	٢٠١٥/٦/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١			البيان
المقرن	المصدر			معلم	دخله	استهلاكه	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	أبناء ومحسنين (٦)
%٦٣٠	%٦٣	١٧٦٤٨	٨٤٠٠٠	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	محصصات حلفاء الامثل
%٦٤٠	%٦٤	١٧٦٤٨	٨٤٠٠٠	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	أبناء ومحسنين متوعة
%٦٥٨	%٦٥	٦٦١٦٨٣٦٨	٧٣٨٦٠٠٠	٧٨١٩٣٦٧٨	٣٦٣١٤٤١٠	٤١٨٨٠٢٦٨	حصة المتأثبات والضروريات والاعباء (٧)
%٦٦٧	%٦٦٢	١١٥٠٧٧٥٩٤	٩٤٥٩٤٠٠٠	١٨١٢٣١٦٩٦	٩٢٤٣٢٢٠٤	٨٨٧٩٩٤٩٠	صافي ربح المشاط (٨-٩)
							بعض المرآيات متوعة (٩)
%٦٧٤	%٦٣٥	١٧٧٩٢٨	١١٩٧٠٠٠	٤٠٧٢٣٧	١٩٥٣٩٢	٢١١٨٤٤	أبرادات وأرباح متوعة
			١١٩٧٠٠٠	.			أرباح رأسالية
			٨٣٢٠٠٠	٢٥٨٥٧٦٤	٢٤٤٨٧٥٠	١٢٧٠١٤	أرباح فروقي عملة
%٦٧٤	%٦٦٢	١٧٧٩٢٨	٣١٦٧٠٠٠	٢٩٩٣٠١	٢٦٤٢١٤٣	٣٠٨٨٥٨	حصة أبرادات متوعة (٩)
%٦٩٠	%٦١٨٨	١١٥٢٥٥٥٢٠	٩٧٧٦١٠٠٠	١٨٤٢٣٢٦٩٥	٩٥٠٧٨٣٧	٨٩١٤٨٣٤٨	الجمـة (١٠-٩)
							بعض أبناء ومحسنين أخرى (١١)
				.			محصصات مخلفات
				.			محصصات فروقي عملة
				.			محصصات رأسالية
				١٦٦٠٠٠	٦٠١٩١	٣٤٥٦٣	مصرفقات سنوات سابقة
				١٦٦٠٠٠	٦٠١٩١	٣٤٥٦٣	أبناء ومحسنين أخرى (١١)
%٦٩٠	%٦١٨١	١١٥٢٥٥٥٢٠	٩٧٥٩٥٠٠٠	١٨٤٢٣٤٥٤	٩٥٠٤١٧٨٤	٨٩١٢٢٧٢٠	صافي أرباح



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

أولاً - العمليات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والماضي اعتمادها ضمن موازنات بعديقة :

القيمة بالآلاف جنيه

- ١١٧
 ١ - رفع كفاءة إضاءة الساحات بالدخيله
 ، ٢ - عدد (٢) عرض ساحه ، م/ طن
 ، ٣ - عملية منظمه كاميرات ومراقبه لحراسه المحطة .
 ، ٤ - عدد (٢) محول جهد ٣ ميجا .
 ، ٥ - اصلاح وتطوير ونشئ الرصيف ٢٠٠٣ : ٢٠٠٢

١١٧

الجملة (١)

ثانياً - متابعة الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ خلال الفترة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣١/٨/٢٠١٥

١٨٤٩٠٠

البلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠٣

(٥) ٢٠١٥/٧/٣١ حتى ١/٧/٢٠١٥

١٣١٠

(٢+١)

إجمالي ماقضى سداده حتى ٣١/٨/٢٠١٥



فاتورة اخراج المال، في، ٣١/٨/٢٠١٥

جنيه مصرى

الصافي	مجمع الاحلاك	التكلفة	رغم الابضاح	البيان	سنة المقارنة
				الأصول طويلة الأجل :	
				الأصول الثابتة :	٢٠١٥/٦/٢٠
٢٤١٢٨٩٨,٠٠	٤٤١٢٨٩٨,٠٠			أراضي	٢٤١٢٨٩٨
١٣٦٢٠٧٣٠,٨٠	١٦٦٢٠٧٣٠,٨٠			مبانى وآلات	١٣٩٣١٧٢٤
٤١٢٩٠٧٧,٠٩	٥٥٠٩٧٧٤,٥٤			آلات ومعدات	٤٢٣٠٠٥
٣٥٥٢٢٨١٥٧,٩٥	٤١٦٠١٧٩٥٧,١٤			وسائل نقل وانتقال	٢٦٣٢٨٨٢٢٣
٥٢١٣٦٤,٢٣	١٣٧٨٤٥٢,٣١			عدد واديات	٥٣٨١٠٦
٢٢١٥٩٠١,٠٨	٨٨٥٨٨٨٥,٥٥			اثاثات وتجهيزات مكتبة	٢٣٠٧١٤٧
٣٧٨٢٠٧١٧٣,٨١	٤٤٨٣٨٥٨٠٠,٣٦				٣٨٦٧٠٨١٠٤
				مشروعات تحت التنفيذ	
٤٤٠٨٢٦٩٠,٥٢	١٩٨٤٩٣٣,٢٤			تكوين استثمارى	١٨١٠٣٢٢
	٢٢٠٩٧٧٧٥٧,٢٨			انفاق استثمارى	٢٠٨٢٣١٥٨
				استثمارات طويلة الأجل	
١٩٨٧١٦١٧,٧٠				استثمارات فى شركات	١٩٨٧١٦١٨
				أصول أخرى	٥
٦١٢٩٩٥٢,٥٣	٦١٢٩٩٥٢,٥٣			نفقات مرسلة	٦١٢٩٩٥٢
٣٩٢٢١٢٥,٠١				نفقات تتعلق بال資產 غير مملوكة للوحدة	
٤٣٦٢١٤٥٥٩,٥٧	٤٤٨٣٨٥٨٠٠,٣٦			مجموع الأصول طويلة الأجل	٤٣٩٥٠٣٣١٦
				الأصول المتداولة	
				المخزون	٦
٥٢٤٦٠٦٥٦,٨٨	٥٢٢٨٧١٢٣,٠٢			مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٥٣٢٩٦٩١٣
	٧٣٥٢٣,٨٦			اعتمادات مستديمة لشراء سلع وخدمات	٧٣٥٢٤
				عملاء فى أوراق قبض وحسابات مدینة	
٢٧١٨٢٦٤٦٥,٦٠	١٣٣٦٩٥١٢١,٥١ *			عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمة)	٧٣٢٩٧٦٩٦
٢٠٩١٤٥٥٦,٠٠				١٦٩٤٩٥٢,٥٣	
٢٤٦٩٨٠,٥١٩	٢٤٦٩٨٠,٥١٩			أيرادات مستحقة التحصيل	٨٩٩٣٢٣١
٢٤٦٢٤١٨٦,٠٢				مصاريفات مدفوعة مقدما	٢٤٦٩٨٠٥
٢٧١٨٢٦٤٦٥,٦٠	٩١٠٢٣٥٤٤,٣٢			موردين	٣٤٧٢٥٢٨
٢٠٩١٤٥٥٦,٠٠	٣٠٩١٤٥٥٦,٠٠			حسابات مدینة أخرى	٢١٧١٩٩٧٠
				استثمارات وأوراق مالية متداولة	
١٣٢١٣٥٣٠٧٧,٣٩				أذون خزانة	٢٩٨٩٠٦٦٣
				النقدية بالبنوك والصندوق	٩
				ودائع بالبنوك لأجل *	١٢٢٨٢٨٩٧٥٠
				ودائع مقابلة غطاء اعتمادات	
				غطاء خطابات ضمان	
١٤١٤٠٧٥٠٨٣,٥٦	٩٢٥١٠٧٥٩,٩٠			حسابات جارية بالبنوك	٦٧١٥٠٥٧٥
١٧٦٩٢٧٦٧٦٢,٠٤	٢١١٢٤٦,٣٧			نقدية بالصندوق	
				مجموع الأصول المتداولة	١٤٩٨٦٥٤٦٥٥

تم تحصيل مبلغ ٨٣,٨٥٤ مليون جنيه من العملاء من ٩/١ حتى ١٠/٨/٢٠١٥



٣١/٨/٢٠١٥
الجمعة

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٨/٣١

جنيه مصرى

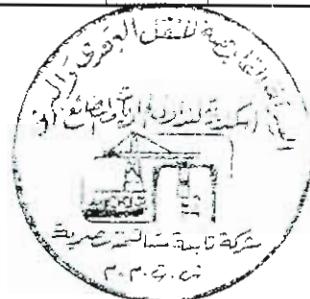
سنة المقاربة ٢٠١٥/٦/٢٠	البيان	المكملة	مجموع الأهلاك	الصافي
الالتزامات المتداولة				
٤٥٤٦٦٦٣٧	المخصصات	١٠		
٢٢٩٠٥٩٨٨	مخصص ضرائب متازع عليها	٤٥٤٦٦٦٣٧,٢١		
٦٢٤٢٢٢٧	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٢٩٠٥٩٨٧,٨٧		
	مخصصات أخرى	٥٧٨٨١٨٩,٨٥		٧٤١٦٠٨١٤,٩٣
موردون وحسابات دانة				
٢١٣٢٥٠٩٦	موردين	٢٧٢٠٥٣٠,٨٩٨		
٢٤٢٤٦٠٩٧	حسابات دانة للمصالح والهيئات	٢٤٥٨٤٩٠٣,٠٠		
٤٧٦٣٢٠٤	دانو توزيعات	٤٧٦٣٢٠٤,٤٦		
٣٣٩٦٩٧٧٠	مصرفات مستحقة السداد	٦٩٤٥٠٦٨٩,٦٣		
٢٤٥٢٣٢١	عملاء	٧٧٤٠٥٤٨,٣٠		
٤٥٥٢٩٩٠	حسابات دانة أخرى	٢٧١٨٦٧١٠,٤٨		
				١٧٠٩٣١٣٦٤,٨٥
١٦٥٩٤٤٣٣١	مجموع الالتزامات المتداولة			٢٤٥٠٩٢١٧٩,٧٨
١٣٣٢٧٣٠٣٢٤	رأس المال العامل			١٥٢٤١٨٤٥٨٤,٢٦
١٧٧٢٢٣٣٦٣٨	أحمالى الاستثمار وبنموه على الحوالى:-			١٩٥٦٣٩٨١٤١,٨٣
حقوق الملكية				
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
الأحتياطيات				
١٧٩٦٥٧٦٩٤	احتياطي قاتوني	١٧٩٦٥٧٦٩٣,٨٢		
٤٥٦١٨٥٤٩٧	احتياطي نشامي	٤٥٦١٨٥٤٩٦,٦٥		
١٤٠٧٩١٧٩٢	احتياطي تدعيم مشروعات	١٤٠٧٩١٧٩١,٨٢		
٢٦١٢٨٨٦٢	احتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦		
٥٧٩٦٨٥٢	احتياطي رأسمالى	٥٧٩٦٨٥١,٨٢		
٧٥٠٠٠	ارباح (خسائر) مرحلة	٧٥٠٠٠,٠٠		
٨٣٩٧٠٦٦٢١	صفى الربح	١٠٢٣٨٧١١٢٥,٩٢		
				١٨٢٣١٨١٨٢١,٨٣
١٧٧٢٢٣٣٦٣٨	مجموع حقوق الملكية			١٩٥٦٣٩٨١٤١,٨٣
الالتزامات طويلة الأجل				
	قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥		
	حسابات دانة أخرى (طويلة الأجل)	١٦		
مجموع الالتزامات طويلة الأجل				
١٧٧٢٢٣٣٦٣٨	أحمالى تمويل الاستثمار			١٩٥٦٣٩٨١٤١,٨٣

رئيس قطاع الشئون المالية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون نشاد

محاسب / احمد عبدالحفيظ نجم



٣٠٦٥٠٣

بيان ملخص دخول

عن الفترة من ٢٠١٥/٨/٢١ إلى ٢٠١٥/٨/٢١

جنيه مصرى

كلى	حربي	حربي	رقم الابصاج	البيان	سنة المقارنة ٢٠١٤/٨/٢١
أيرادات النشاط					
			١٧	خدمات مباعة	١٧٩١٣٠٤٠
			١٨	يضاف إليها :- منح واعوات ينضم منها تكاليف أيرادات النشاط :-	٥٣٥٥٥٣٣٦
				تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	١١٥٤٩٥
				التكاليف التسويقية	١١٧٢٤٢٢٠٩
				متحمل الربح	٢٩٦١٢٤٨
				يضاف :	
				عائد آذون خزانة	
				أيرادات وأرباح أخرى	
				مخصصات أنتهى الفرض منها	
				يخصم منه :	
				المصروفات الأدارية	
				رواتب مقطوعة وبدلات حضور وأنفاق أعضاء مجلس الإدارة	٢٤٨٧٢
				مصروفات إدارية أخرى	١٢٤٣٤٩٨٣
				أعباء وخسائر	
				مخصصات بخلاف الأهلak	
				أعباء وخسائر متنوعة	١٧١٢٨
				صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	١٠٧٧٢٦٤٧٤
				المصروفات التمويلية	(٢٠٥٥٤)
				فوائد دائنة	٧٣٧١٦٧٢
				صافي أرباح النشاط	١١٥٠٧٧٥٩٢
				يضاف إليه (يخصم منه)	
				أرباح (خسائر) فرق عملة	١٩
				أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٢١،٢٠
				أرباح (خسائر) رأسمالية	
				أيرادات متنوعة	٢٢
				ضريبة مؤجلة	٢٢
				صافي الربح قبل صرائب الدخل	١١٥٢٥٥٥٢٠
				ضريبة الدخل	
				صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل	١١٥٢٥٥٥٢٠
				تصفي السهم من الربح	
				رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
				نواب بحري / علاء الدين مامون ندا	

رئيس

قطاع الشئون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

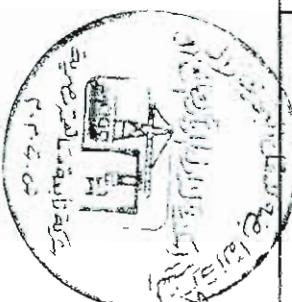


تتبرك في الأسكندرية ل التداول بالدوليات والبنوك
قطعاً عالات المسنون والسليمان والتجاريه

المركز الريفييسي و مدخلة حرة ياصدة
الوحدة الميدانية من ١٥٧٤٢ حتى ٢٠١١٥٦٣٢

شركة الإسكندرية للأدوية والمستلزمات الطبية
قطعاً من المتداول والمالي والتجاري

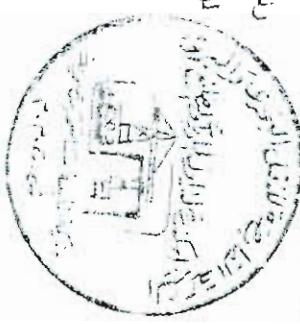
المركز الرئيسي و منطقه حرة خاصه
تعديل المستاجر عن المفتره من ١٧ / ٥ / ٢٠١٥ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٥



مشكلة الأسمنتية لداول المأوىات والبساط
وقد ظلت على الشدوا (الطالع) **التذكرة**

المركز العربي للدراسات والبحوث عن الفتن من ١٦١٥ إلى ٢٠١٥ حتى ٣١/٨/١٥

الدالة رئيس قطاع الشئون المحاسب / احمد عبد الدايف نجم



فأمسية للتغير في حقوق الملكية

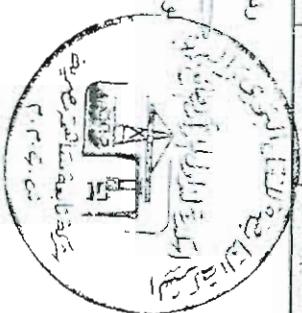
१८७

رئيس قطاع الشئون المالية

مودسبر / احمد عبد الدفیط. نجم

مجلـس الـلـادـر وـالـعـدـيـد

لکھا



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه	فهارس	البيان
مقارن ٢٠١٤		اولاً: التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :
٨٨٢٠٢١٦٥	٢١٨٢٨٩٥٤٣	متحصلات من العملاء
١٢٧٧٣٠٨٤-	٢٩٤٩٩٣١٣-	مشتريات نقدية وموردين
١٦٥٧٨٧٧٨-	٣٤٠٢٠٦٨٨-	اجور مدفوعة
٣٠٠٤٩٢٥	٤٨٦٤٤٤	إيرادات اوراق مالية
١٢٧٤٠٠٧	٤٧٣٦٩٥٠	فوائد دائنة محصلة
٧٥٣٣١٧٩-	٢٢٠٩٢١٨٣-	ضرائب ورسوم
٥١٦٨٧٠	٢٦٧٢٣٠٠٣-	متحصلات اخرى
١٧١٢٨-	٣٩١٤٢-	مدفوعات اخرى
	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٥٦٠٩٥٧٩٨	١١١١٣٥٦٩	صافي التدفقات النقدية من انشطة التشغيل (١)
		ثانياً : التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار
٨٢٧١-	١٤٧٦٩٥٨-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
١١٧٥٩٤١٥٣	٧٤٨٨٠٠٢٣	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٨٢١٣٣١٠٩-	٦٥٩٠٣٩١٦-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)
٣٥٤٥٢٧٧٣	٧٤٩٩١٤٩	صافي التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار (٢)
	.	ثالثاً: التدفقات النقدية من انشطة التمويل
	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	.	سداد اقساط قروض طويلة الاجل
	.	توزيعات ارباح مدفوعة
	.	صافي التدفقات النقدية من انشطة التمويل (٣)
٩١٥٤٨٥٧١	١١٨٦٣٤٧٥٨	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٦٢٩٢٨٦٩١٨	١٢٩٥٤٤٠٣٢٥	رصيد النقدية اول الفترة
٧٢٠٨٣٥٤٨٩	١٤١٤٠٧٥٠٨٣	رصيد النقدية اخر الفترة
.	١٥٠١٥٩٠٦	اذون خزانة في حكم النقدية (اجل اقل من ثلاثة شهور)
.	١٤٢٩٠٩٠٩٨٩	اجمالي النقدية وما في حكمها

*بخلاف مبلغ ١٥٨٩٨٦٥٠ جنية استثمارات في اذون الخزانة اكبر من ثلاثة شهور



٢٠١٥/٨/٣١

احمد سليم