



رقم القيد : ٥٩٣١٤٠١٤/٣١
التاريخ : ٢٠١٤/١١/٢٠
المرفقات : (١٥)

ش ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١١/٢٠ بجلسته رقم
٢٠١٤/١٤ على الموضوعات الاتي بيانها بعد :

* نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات
.. (مرفق مايلي) :

- (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حسابات
التكلفة والانتاج/ المتاجرة / الارباح والخسائر/ قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة القرار رقم ١٨١ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠ .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .

وتظنوا سيادتكم بقبول فانك الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح. /
علاء الدين سامون ندا



القطاع : _____ المختص : السيد محمد علي التوقيع : _____

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

مخطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

المنصورة : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

اقررنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠ 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 أ.ح /
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : المخصص : التوقيع :

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١١/٢٠
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وعضوية كل من العائدة الاتي اسمائهم بعد :

السيد اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحري / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
السيد الاستاذ الدكتور / سعيد عبدالعزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

هندي

السيد المحاسب / مجدي قباري صادق
السيد الاستاذ / صلاح بسيوني صالح
السيد الأستاذ / عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ / عبدالله محمد الصعيدي
السيد المهندس / مجدي خميس محمود
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

١٠٠ % النصاب قانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

وذلك للنظر في :

١- ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ (الغير مدققة)



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على منح نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ (غير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتخب

لواء بحري أ.ح. / علام الدين مأمون عبدالرؤوف ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الصياد خميس علي

الاستاذ /

(امين سر مجلس الإدارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبقااع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٤/١١/٢٠

رقم الجلسة : ١٤٤

رقم المذكرة : ١٨١

الموضوع : تقارير شهر سبتمبر ٢٠١٤ .

قرار رقم : ١٨١ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي عدد ٣٠٦٠٤٨ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري ٣٥١.١٨٠ مليون جنيه .

- صافي الربح ٢٣١.١٧٧ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر أكتوبر ٢٠١٤ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي اقتضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٤/١١/١٧ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٤/١٠/١ إلى ٢٠١٤/١٠/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر أكتوبر ٢٠١٤ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

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

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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتبني باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحري

الاستاذ

علام الدين مأمون ندا

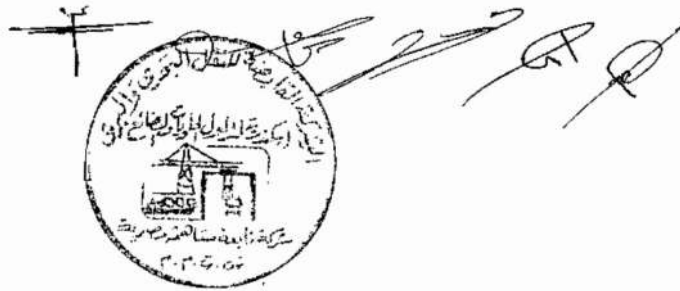
السيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



النسبة للـ	النظير	الاستهداف	لغتي ٢٠١٤/٧/١١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١			المبسمان
			معدله	دجوله	أستقره	
		جنه	جنه	جنه	جنه	أبيد وضائر (١)
%١٢١	%٢٤	٦٣.٣٩	٣٣٩.٠٠٠	٨٢٥٩٣	٥.٠٠٠	مخصصات بخلاف الاملاك أعباء وضائر متنوعة
%١٢١	%٢٤	٦٣.٣٩	٣٣٩.٠٠٠	٨٢٥٩٣	٥.٠٠٠	حصة أمهر وضائر (١)
%١٢١	%١٠٧	١.٨٦٦٨.٦٢	١٢.٩٥٢.٠٠٠	١٤.٢٦٣٦٦٦	٧.١٣١٤٤١	حصة للتكليف والمصروفات والاميار ٧-٦٠٥
%١٢٧	%١٧٢	١٦٨.٢١٣١٨	١٢٢٤٨٥.٠٠٠	٢٢.٢٩.٢٨٥	١٢٢٢٢٥٧٢٧	صافي ربح النشاط ٨-٧-١
						صافي إيرادات متنوعة (١)
%٧١	%١٢	٥٤٥٨٢٢	١٦٦٨.٠٠٠	٣٨٦٧٢.٠	٩٨.٥٥	إيرادات وأرباح متنوعة أرباح فروق عملة إيرادات سنوات سابقة
%٢٠٧	%١٨	٥٤٥٨٢٢	١٦٦٨.٠٠٠	١١٢٩٣٧٨	٩٨.٥٥	حصة إيرادات متنوعة (١)
%١٢٧	%١٧١	١٦٨٥٦٧١٥١	١٢٥١٥٢.٠٠٠	٢٣١٤١٩٦٦٢	١٢٢٤٢٢٧٥٢	العنصر ١٠-١٠٨
						بجسم أمهر وضائر أخرى (١١)
		٢٨٦٧.٥٦	.	.	.	مصروفات غير عادية خسائر فروق عملة خسائر رأسمالية
		١٦٢	٢٦٢	٤٩٤٢٨	١٩٢٢٨	مصروفات سنوات سابقة
%٨		٢٨٦٧٢١٨	.	٢٤٢٧٧٥	٤٩٤٢٨	حصة أبيع وضائر أخرى (١١)
%١٠	%١٧١	١٦٥٦٩٩٩٢٢	١٢٥١٥٢.٠٠٠	٢٣١١٧٦٨٨٨	١٢٢٢٧٤٢٦٤	صافي الربح



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذه خلال العام المالي، ٢٠١٤/٢٠١٥ الساسمة، اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

٤٢٨٢	١- عدد (٤) ماست كامل داخلي وخارجي لاوناش الشوكة ٤٥ طن
١٤٤٥	٢- عمليات اخري .
١٤٨١	٣- زياده الطاقة الإستيعابية لحاويات التلاجه بعدد ٢٥٠ حاويه
٧٢٠٨	الجملة (١)

ثانياً :- متابعه الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ خلال الفتره من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١

٩٢٠٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٤/٢٠١٥
٢٢٥٩	المنفذ العيني من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ (٢)
٩٤٦٧	إجمالي ماتم سدادة حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ (٢+١)



Handwritten signature and date 2014/10/31.

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/١٠/٣١

حجمه مصري

سنة المقاربه ٢٠١٤/١/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفة	مجموع الأهلاك	الصافي
	الأصول طويلة الأجل :				
	الأصول الثابتة :				
٢٤١٢٨٩٨	أراضي		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١١٨٥٣٥٢٦	مباني وأبنية		٢٧٠٨١٧٦٥,٧٠	١٥٥٩٤٣٨٥,٤١	١١٤٨٧٣٨٠,٢٩
١٣٠١١٠٥	آلات ومعدات		٦٥٠٧٥٨٣,٦٩	٥١١٤٢٠٧,٦٣	١٣٩٣٣٧٦,٠٦
٤٠٦٩٣٩١٧٣	وسائل نقل وانتقال		٧٨٥٥٠١٩٨٣,٩٨	٣٩١٣٢٥٧٩٧,٧٨	٣٩٤١٧٦١٨٦,٢٠
٥٩٩١٢٣	عدد وأنوات		١٨٦٣٢٣٣,٣٧	١٢٨٨٣٠٢,٨٣	٥٧٤٩٣٠,٥٤
٢٧٦٨٩٧٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٠٨٩٨٨٣٦,٨٨	٨٤٣٥٩٩٩,٣٨	٢٤٢٢٨٣٧,٥٠
٤٢٥٨٧٤٨٠١		٢/٢	٨٣٤٢٦٦٣٠,٦٢	٤٢١٧٥٨٦٩٣,٠٣	٤١٢٥٠٧٦٠٨,٥٩
	مفروقات تحت التقييم	٢/١٣			
٤٣١١٧٣١	تكوين استثماري	١/٢/١٣	٥٢٩٦٦٧٢,٦٧		
٢٠٨٥٣٨٦	أنفاق استثماري	٢/٢/١٣	٨٦٣٥١٠,٠٠		٦١٦٠١٨٢,٦٧
	استثمارات طويلة الأجل	٣/١٣			
٦٢٣٣٥١٨	استثمارات في شركات		٦٢٣٣٥١٨,٤٠		٦٢٣٣٥١٨,٤٠
	أصول أخرى				
٧٢٢٩٥٥٨	نققات مرسمة		٦٩٩٢١٥٦,٧٣		٦٩٩٢١٥٦,٧٣
٤٤٢٣٤٠٢	نققات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة		٤٣٨٥٧٣,٩٣		٤٣٨٥٧٣,٩٣
٥٠٦٢٩٨٣٩٦	مجموع الأصول طويلة الأجل		٩١٣٩٨٠٧٣٣,٣٥	٤٢١٧٥٨٦٩٣,٠٣	٤٩٢٢٢٢٠٤٠٣,٣٢
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٣/٢			
٥٨٤٣١٠٤٥	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٥٤٣٨٣٠٧٢,٧٨		٥٤٣٨٣٠٧٢,٧٨
١١٦٢	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٧٦٥٤٨٩,٣٠		٥٥١٤٨٥٦٢,٠٨
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٥٧٥٧٢٢٦٢	عملاء (بعد خصم الخصم البالغ قيمته)		٧٨٩٠٧٦٩٤,٧٧		٧٨٩٠٧٦٩٤,٧٧
			١٦٩٤٩٥٢,٥٣		
٧٨٥٥٧٤٣	أيرادات مستحقة التحميل		٥٢٦٨١٥١,٧٤		٥٢٦٨١٥١,٧٤
١٤٢٧٦٤٥	مصرفات مدفوعة مقدماً		٦٧٧٧٦,٠٧		٦٧٧٧٦,٠٧
٢٠٦٤٨٨٢	موردين		١٣١٨٤٢٧٢,٦٩		١٣١٨٤٢٧٢,٦٩
٢٠٧٣٦٥٤٧	حسابات مدينة أخرى	١/١٣	٢٧٥٠٢٣٨٢,٩٣		١٢٤٩٣٠٢٧٨,٢٠
	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
١٦٨٥٤٦٦٣٧	أذون خزينة		٢٦٩٤٦٤٢٦,٠٠		٢٦٩٤٦٤٢٦,٠٠
	التعهد بالبنوك والصندوق				
٥٧٢٥٠٤٤٧٩	ودائع بالبنوك لأجل	٣/١/١٢	٥٨٣١٦٦٢٥٩,٧٩		٥٨٣١٦٦٢٥٩,٧٩
	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات				
٧١٥٠٠٠	غطاء خطابات ضمان	١/١٣	٧١٥٠٠٠,٠٠		٧١٥٠٠٠,٠٠
٤٢٩٣٩٧٧٠	حسابات جارية بالبنوك		٣٥٢٢١٥٥٨,٣٦		٣٥٢٢١٥٥٨,٣٦
	تقديمه بالصندوق		٢٧٦٠٠٠,٠٠		٢٧٦٠٠٠,٠٠
٩٣٦٧٥١٧٢	مجموع الأصول المتداولة				٨٢٦٤٠٤٠٨٤,٣٨

تم تحصيل مبلغ ٢٦.٥٣٥ مليون جنيه من العملاء من ١/١ حتى ١١/٨



Handwritten signature and initials in black ink.

تاريخ - تغطية المركز المالي لـ 31/10/2014

حبه مصرى

سنة المقارنه 2014/1/30	البيان	النكته	مجموع الأهلاك	الصافى
	التزامات المتداوله			
	التخصيصات	د/3		
26072709	مخصص ضرائب متنازع عليها		26072709,21	
13464345	مخصص مطالبات ومنازعات		13464345,96	
40503718	مخصصات أخرى		26815621,34	78111706,51
	موردون وحسابات دائنة			
18577883	موردين		2817375,96	
10863222	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		20506470,69	
388989050	دائنو توزيعات		33238872,14	
23457811	مصرفات مستحقة السداد		8997034,49	
910583	عملاء		762949,88	
7888466	حسابات دائنة أخرى		8059353,37	
				75583056,53
510591472	مجموع الألتزامات المتداوله			154945822,04
422203700	رأس المال العامل			671458262,34
932502096	احمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالى :-			1163680302,66
	حقوق الملكية	ب/3		
1232216220	رأس المال المدفوع	ب/3	1232216220,00	1232216220,00
	الاحتياطات			
179657694	احتياطي قانونى		179657693,82	
456185496	احتياطي نظامى		456185496,65	
140791792	احتياطي تدعيم مشروعات		140791791,82	
26103942	احتياطات أخرى		2610391,76	
5796852	احتياطي رأسمالى		5796851,86	
750000	ارباح (خسائر) مرحلة	د/3	750000,00	
	صافى الربح		231176889,75	
				104043982,66
932502096	مجموع حقوق الملكية			1163680302,66
	التزامات طويلة الأجل	ج/3		
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	ج/3		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
932502096	احمالى تمويل الاستثمار			1163680302,66

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون ندا

11/12



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبدالحفيظ نجم

قائمة الدخل

عن الفترة من ١/٤/٢٠١٤ إلى ٣١/٣/٢٠١٤

حياة مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٢/١٠/٢١	المباني	رقم الايضاح	حزب	حزبى	كلى
	ايرادات التشغيل				
٢٥٧٨٩٠٥٨١	خدمات مياه			٣٥١١٨٠٣٧٩,٦١	
	يضاف اليها :- منح واعانات				
	يخصم منها تكلفة ايرادات التشغيل :-				
٨٦٧٩٩٩٢٨	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة			١١٠٥٥١٢٨,٦٤	
٢٤٥٩٩٥	التكاليف التسويقية			٣٦٣٥٠٩,٩٩	
١٧٠٨٤٦٥٨	مجموع الربح				٢٤٠٢٦١٧٤١,٧٨
	يخصم منه :				
٦٥١٣٦٣٣	عائد اتون خزنة			٥٤٦٦٥٠٧,٥٩	
	ايرادات وأرباح أخرى				
١٧٦٠٧٤٠	مخصصات أنتفى الغرض منها				
	يخصم منه :				
	المصروفات الادارية				
١٢٠٦١٨	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			١١٤٩٣٩,٠٨	
٢١٣٨٤٣٨	مصروفات ادارية أخرى			٢٨٧٤٩١٩,٦٦	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك				
٦٣٠٣٩	أعباء وخسائر متنوعة			٨٢٥٩١,٧٢	
	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				٢٩٠٧٢٤٥٠,٧٦
١٥٧٥٥٣٨٦	المصروفات التمويلية			(٢٧٢٥٣٦,٨٩)	٢٦٦٥٥٩١٨,٦١
(٥٧٠٩٦)	فوائد دائنة	١٠/٢		١٣٩٠٧٠٢٣,٣٥	
١٠٥٢٤٤٢٧	صافي ارباح النشاط				٢٣٠٢٩٠٢٨٥,٠٧
	يخصم منه (يخصم منه)				
(٢٨٦٧٠٥٦)	أرباح (خسائر) فروق عملة				
	ايرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة			٥٠٠٢٤٥,٥١	
(١٦٢)	أرباح (خسائر) برأسمالية			(٣٦٣,٤٩)	
٥٤٥٨٣٣	ايرادات متنوعة	٣/٥/٣		٣٨٦٧١٩,٦٦	
	ضريبة مؤجلة				
					٨١٦٦٠١,٦٨
١٦٥٦٩٩٩٣٢	صافي الربح قبل ضرائب الدخل				٢٣١١٧٦٨٦,٧٥
	ضريبة الدخل				
١٦٥٦٩٩٩٣٢	صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٢٣١١٧٦٨٦,٧٥
	تصيب السهم من الربح				٩.٣٨.٩٣٦.١٧٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون ندا



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

المركز الرئيسي ومنطقة حرة كائنة

شركة الاستغنية للتداول العقاري والتبليغ

لخدمات التأمين السالي والتجارية

أرقام العقود	تلك	البيان	جزسي	أولش	كلي	رقم العقارية		تلك	البيان	جزسي	أولش	كلي	
						٢٠١٣/١٠/٣١	٢٠١٣/١٠/٣١						
٨١٧٩٦٦٢٧٨		تغطية إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحلة تسليم المتطورة)	جزسي	أولش	كلي	٤٨٢٧٥٣٧٤	٢٥٦٥٤٨١	٣١١	تغطية الإنتاج	أولش	٢٣٥١٥٣١,١٥	٧٣٨٩٨٠٦,٠٣٩	
							١٥٨٣٤٧٦						كثافات ومواد زراعية و قطع غيار
							١٤٢٣٥٣٦١						كثافات الخرد
							١٠٧٥٧٥٩٢						خدمات مطبخية
٨١٧٩٦٦٢٧٨		تغطية إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحلة تسليم المتطورة)	جزسي	أولش	كلي	١٥٥٠٤٢٩	١٢١٧٣٦٥	٣١٢	الأثاث والأمتعة	أولش	١١٦٥٥٢٢٩,٥١	١٨٨٤٥٨٠,٣٢	
							٣١٣٥						إيجار مطابخ (الارض وسقف)
							١٠٧٥٧٥٩٢						مطابخ مطبخية
٨١٧٩٦٦٢٧٨		تغطية إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحلة تسليم المتطورة)	جزسي	أولش	كلي	٣١١٥٤٢٩	٢١٧٩٩٥٣,٧٥	٣١٣	مقابل إنتاج بنزل الميونس (أولش ٥٢١)	أولش	٣١٣٥٧٠٦,٩٢٥	١١٠٥٥١٢٨,٦٤	
							٣١١٥٤٢٩						رسوم وضرائب
٨١٧٩٦٦٢٧٨						٨٧٩٦٦٢٧٨			رسوم هيئة الاقسطر				



Handwritten signature and date at the bottom of the document.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب المظفرة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١

شركة الاستثمارية لتداول العملات والمنتجات
قطاعات التأمين الطبية والتجارية

رقم المظفرة	تاريخ المظفرة	بيان	حساب المظفرة عن الفترة من	حساب المظفرة عن الفترة من	حساب المظفرة عن الفترة من	حساب المظفرة عن الفترة من	حساب المظفرة عن الفترة من	حساب المظفرة عن الفترة من
٢٠١٣/١٠/٣١	٢٠١٤/١٠/٣١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١
١٥٧٨٩٠٥٨١	٥١ ٤١٤ ٤٣	البيان البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١
١٥٧٨٩٠٥٨١	٥١ ٤١٤ ٤٣	البيان البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١
١٥٧٨٩٠٥٨١	٥١ ٤١٤ ٤٣	البيان البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح البيانات المخطط الجرح	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١	٢٠١٤/٧/١



Handwritten signature and initials in black ink.

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١ منطقة هرة خاصة
شركا الاستثمارية العقارية التجارية والتمويل
قطاعات المصارف المالية والتجارية

رقم المذكرة	تاريخ	البيان	حساب	رقم المذكرة	تاريخ	البيان	حساب
٢٠١٣/١٠/٣١	محصلي	معدل فائض مرحل	٢٤٠٢١١٧٤١,٧٨	٢٠١٣/١٠/٣١	محصلي	المسودات الأخرى والتوريدات والتوريدات	٣٧٢١٩٤,١٩
١٧٠٨١٧٥٧	٤٣	الإيرادات استثمارات وتوريدات	١٦٦٣٣١٦٦	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٢	مواكف واداءات غير	٣٢٠٥٨٦٨٩,٨٥
١٠٥٢٤٢٦	٤٣٥	الإيرادات استثمارات وتوريدات	١٩٢٠٧٠٢٣,٣٥	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	أرباح	٢٢٦٦٨٣,١٥
٦٥١٣٦٣٣	٤٣	عائدات الأرباح	٥٤٦٦٥٠٧,٥٩	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مصرفات أخرى	١١٤٨٠٦٢,٤٥
١٧٦٠٧٤٠	٤٤١	الإيرادات الأرباح الأخرى	١٩٢٧٥٣٠,٩٤	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	الإفلاص والاستهلاك	٨٤٨٩٤,٤٩
		مخصصات ائتمني الخوض منها	٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	فوائد مؤجلة	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	أرباح محركات (الأرضي ومباني)	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مضاربات علفية	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مضاربات غير مستقرة عن النشاط	١٣٦٣٧٠,٤٨٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	أرباح وخسائر	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مخصصات بخلاف الأرباح	٨٢٥٩١,٧٢
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	إعفاء وخسائر مستقرة	٨٢٥٩١,٧٢
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	أرباح الخلل (رسوم مرحل)	٢٢٠٤٢٠,٢٨٥,٠٧
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مصرفات سنوات سابقة	٢٥٩١٣٥٢٧,٦٢
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر غير علفية	٤٤٢١٢,٤٩
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر رأسمالية	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر رأسمالية مؤجلة	٣١٢,٤٩
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر مؤجلة	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	مضاربات علفية	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر لرواق علفية	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	خسائر بيع مخلفات	٠,٠٠٠
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	صافي الأرباح	٤٤٢٧٧٢,٩٥
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	الائتمني	٢٣١١٧٨٨١,٧٥
			٠,٠٠٠	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٨٣	صافي الأرباح	٢٣١٤١٦٦٦,٧٥

رئيس مجلس الإدارة والمض المقترب
أواء بحري / علوم الكون مليون ندا
٢٠١٤



رئيس قطاع الشؤون المالية
مخاضة احمد عبد الحفيظ نجم
٢٠١٤

قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١١/٣١

البيان	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١	٢٠١٤/١١/٣١
	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٤/١١/٣١	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠
التغيرات في المسببات المحاسبية	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
الرصيد المحل	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
القائض من اعادة تقييم الاصول	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
المعز من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
صافي الارباح والخسائر التي لم يتنازل بها قائمة الدخل	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
صافي ربح العام	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
المحصول للاحتياطي	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
توزيعات الارباح	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
اصدار اسهم نقدية	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
المعز من اعادة تقييم الاصول	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
القائض من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
اصدار اسهم من الاحتياطي	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
الرصيد في ٢٠١٤/١١/٣١	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠	١٣٢٠,٠٠٠
المحصول من ٢٠١٤/١١/٣١	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Handwritten signature

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :		
١٥١٣١٣.٠٠٠	٣٦١٥٨٤٧٢٨	متحصلات من العملاء
٢٥٦٢١.٠٠٠	٤.٤١٠.٧٨٢	مشتريات نقدية وموردين
٧.٤٧٢.٠٠٠	١٢.٥٥٤٢٩٩	اجور مدفوعة
٢٦.٠٠٠	٣٧.٩٠٩	ايرادات اوراق مالية
٤٦٩٧.٠٠٠	١٢٢٠.٣١٥	فوائد دائنة محصلة
١٣٧٦٨.٠٠٠	٢٨٥٥١٨٥٨	ضرائب ورسوم
٤٩٩.٠٠٠	٤٣٩٤٤٧٧٢	متحصلات اخرى
٥٦٥.٠٠٠	٦٦٢٣	مدفوعات اخرى
.	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
١٥٥٣.٠٠٠	٦٩٤٣٧٦	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٦٨٧.٠٠٠	٣٧٢٩.٨٥٦٦	متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية
٥٤٤٥.٠٠٠	٢٦٦١٧٣٤٥٦	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (الذون خزائنة)
ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		سداد أقساط قروض طويلة الاجل
١٥٣٤٤٨.٠٠٠	٣٢٨٣٤٧٤٨٨	توزيعات ارباح مدفوعة
١.٦٠٤٥.٠٠٠	٣٢١٩٥٦٩	النغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٦.٥٧٢٢.٠٠٠	٦١٦١٥٩٢٤٩	رصيد النقدية اول الفترة

تم ادراج استثمارات الاوراق المالية في التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
بخلاف مبلغ ٢٦٩٤٦٤٢٦,٠٠٠ جنية استثمارات في الذون الخزائنة



Handwritten signatures and initials in Arabic script.