

شا ن ٧٠١٧

رقم الفيد : ١٥٨ / ٢١٨ / ٢١
التاريخ : ٢١ / ١٨ / ٢٠١٨
المرفقات : (١٧)



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . م . م)

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

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 بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/١٨ على
الموضوعات الاتي بيانها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
 - ٢- مذكرة بشأن تعديل موازنة الشركة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
 - ٣- مذكرة بشأن الاصناف المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .. والموازنة الاستثمارية المعدلة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ومرفق مايلى :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارات ارقام ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٦ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



لواء بحرى / ومدوح تونيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد
(امين سر مجلس الادارة)

القطاع : _____ المختص : _____ 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 والبرى
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨

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 الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/١٨
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بهد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
السيد الأستاذ /عبدالعزیز کمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحشان

العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد المهندس/ عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر يناير ٢٠١٨ .. المدة من ١/٧/٢٠١٧ حتى ٣١/١/٢٠١٨ (الغير مدققة) .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر يناير ٢٠١٨ .. وملخص نتائج الاعمال عن المدة المنتهية في ٢٠١٨/١/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن تعديل موازنة الشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل موازنة الشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ على ان :

- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٢.٨٠٠ مليار جنييه وصافى الربح بعد الضريبة قدره ١.٩٠٠ مليار جنييه .

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ في حدود ٨٨.٢٠٠ مليون جنييه .. على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة بشأن الاصناف المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .. والموازنة الاستثمارية المعدلة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل الموازنة الاستثمارية عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بأدراج الاصناف المذكورة بعد :

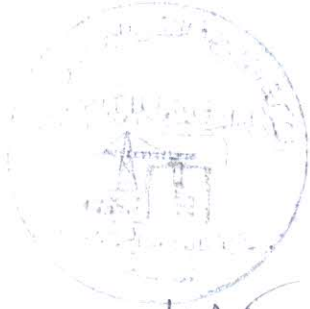
١- توريد عدد ٢ ونش رصيف عملاق لمحطة حاويات الدخيلة (احلال وتجديد) عوضا عن حادث الونشين (علما بأن قيمة الونشين تم تحصيلها من الخط الملاحي المتسبب فى الحادث) .

٢- عملية اصلاح هامة رصيف ٤٩-٥٤ بمحطة حاويات الاسكندرية .

٣- عملية حقن رصيف ٩٦ لزوم تعميق الرصيف بمحطة حاويات الدخيلة .

٤- منظومة كاميرات ومراقبة البوابة بمحطة حاويات الدخيلة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



٢٠١٨

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /
عصام الدين زكى محمد
(امين سر مجلس الادارة)

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٢/١٨

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٢٥

الموضوع : تقارير شهر يناير ٢٠١٧ .

قرار رقم : ٢٥ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٨/١/٣١ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٤٩٠٦٦٣ حاوية مكافئة .
 - إيرادات النشاط الجاري : ١.٧٠١ مليار جنيه .
 - صافي الربح بعد الضريبة : ١.٣١٧ مليار جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر يناير ٢٠١٨ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضت عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٨/٢/١٣ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١/٣١ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يناير ٢٠١٨ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات 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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٢/١٨

رقم الجلسة : ٣

رقم المنكرة : ٢٦

الموضوع : مذكرة بشأن تعديل موازنة الشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

قرار رقم : ٢٦ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل موازنة الشركة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ على ان :
- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٢.٨٠٠ مليار جنيهه وصافى الربح بعد الضريبة قدره ١.٩٠٠ مليار جنيه .

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ فى حدود ٨٨.٢٠٠ مليون جنيه .. على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات 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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٢/١٨

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٣٦

الموضوع : مذكرة بشأن الاصناف المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .. والموازنة الاستثمارية المعدلة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

قرار رقم : ٣٦ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل الموازنة الاستثمارية عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بأدراج الاصناف المذكورة بعد :

- ١- توريد عدد ٢ ونش رصيف عملاق لمحطة حاويات الدخيلة (احلال وتجديد) عوضا عن حادث الونشين (علما بأن قيمة الونشين تم تحصيلها من الخط الملاحي المتسبب فى الحادث) .
- ٢- عملية اصلاح هامة رصيف ٤٩-٥٤ بمحطة حاويات الاسكندرية .
- ٣- عملية حقن رصيف ٩٦ لزوم تعميق الرصيف بمحطة حاويات الدخيلة .
- ٤- منظومة كاميرات ومراقبة البوابة بمحطة حاويات الدخيلة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيدة الاستاذة/ 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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

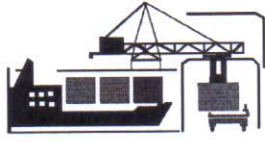
(امين سر مجلس الادارة)



لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . م . م)



رقم القيد :

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 ٢٠١٨/٣ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .



الممثل القانوني

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

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

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

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

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١ / ٢٠١٨

جنيه مصرى

| سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٢٠ | البيان | رقم الايضاح | التكلفة | مجمع الأهلاك | الصافى |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| | الأصول غير المتداولة : | | | | |
| | الأصول الثابتة : | ١ | | | |
| ٢٩١٨٧٢٣٨ | مبانى وأنشاءات | | ٦٨٦١٥٤٢٥.٦٩ | ٢٢١٩٨٦٢٥.٦٢ | ٤٦٤١٦٨.٠٠.٠٧ |
| ٧٣٢٩٥٤٩ | ألات ومعدات | | ١٣٥٢٣٨٤٦.٢٩ | ٦٦٧.٢٥١.٤٣ | ٦٨٥٣٥٩٤.٨٦ |
| ٧٩١٤٧٨٦.٤ | وسائط نقل وانتقال | | ١٤٢٨٨.٥٢٩٣.٣٧ | ٥٢٣٤.٢٦٢٥.٩٨ | ٩.٥٤.٢٦٦٧.٣٩ |
| ٧٦٣٤٣٩ | عدد وأدوات | | ٢٣.٥٤٦٢.٥٤ | ١٥٦.٣٤٧.٢٤ | ٧٤٥١١٥.٣٠ |
| ١.٣٩٦٨٤١ | أثاثات وتجهيزات مكتبية | | ٢٠.٦١٤٦٤.٩٥ | ٩٣٥٧٨٥٩.٧٠ | ١.٠٧.٣٦٥.٢٥ |
| ٨٣٩١٥٥٦٧١ | | | ١٥٣٣٣١١٤٩٢.٨٤ | ٥٦٣١٨٩٧.٩.٩٧ | ٩٧.١٢١٧٨٢.٨٧ |
| | مشروعات تحت التنفيذ | | | | |
| ١٨٤٨٤٧٤٦ | تكوين استثمارى | ٢ | ٦٥٣.١٢٦١.٤٤ | | |
| ١٣٦٦٣٤٨٣٠ | أنفاق استثمارى | ٣ | ١٤٨٠.٢٠٢١٢.٧٣ | | ٢١٣٣٢١٤٧٤.١٧ |
| | استثمارات طويلة الأجل | ٤ | | | |
| ٢٤١٢٨٩٨ | استثمار عقارى | | ٢٤١٢٨٩٨.٠٠ | | |
| ١١٥٤٤.٠٠٠ | استثمارات فى شركات | | ١١٥٤٤.٠٠٠.٠٠ | | ١٣٩٥٦٨٩٨.٠٠ |
| | أصول اخرى | ٥ | | | |
| ٣٨٣.٧٤١ | نفقات مرسمة | | ٣٢٥٥٩٣٨.٥٣ | | ٣٢٥٥٩٣٨.٥٣ |
| ٣٦٣٩٦٦٨ | نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة | | ٣٣٩١٥٨٩.٨٤ | | ٣٣٩١٥٨٩.٨٤ |
| ١.١٥٧.٢٥٥٤ | مجموع الأصول غير المتداولة | | ١٧٦٧٢٣٧٣٩٣.٣٨ | ٥٦٣١٨٩٧.٩.٩٧ | ١٢.٤٠٤٧٦٨٣.٤١ |
| | الأصول المتداولة | | | | |
| | المخزون | ٦ | | | |
| ٨٥٦٦٦٢٩٣ | مخزن مواد ووقود وقطع غيار | | ٨٧٨٣٩٥٨٣.٩٧ | | |
| ٦٢٨٩٤١ | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | | ٣٧٢٧.٢.٧٠ | | ٨٨٢١٢٢٨٦.٦٧ |
| | عملاء وأوراق قبض ومديون | | | | |
| ٢٢٦٧٧٣٥٢٣ | عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته) | | ١٩٩.٠٠٩٣٦١.٢١ * | | |
| | ٣٦٧.٠٠٨٩.٣٥ | | | | |
| ٤٧٧٢٢١٩١ | ايرادات مستحقة التحصيل | | ٢١٤١٣٦١١.٠٧ | | |
| ٦٥٢٧٩٨٣ | مصروفات مدفوعة مقدما | | ٨٨٦٩٩.٨٥ | | |
| ٢٣٨٥٩٣٩ | موردين | | ١.٠٧٩٢٦٠.١٩ | | |
| ٢٦٨.٨٩٢٠ | حسابات مدينة اخرى | ٧ | ٣٣٨٧٤٥١٥.١٨ | | ٢٦٥١٧٨٧٨٧.٥٠ |
| | استثمارات متداولة | | | | |
| ١٦٤٨٥٩١.٩ | أذون خزائنة | ٨ | | | |
| | النقدية بالبنوك والصندوق | ٩ | | | |
| ٢٩٧١٨١٥٦٤١ | ودائع بالبنوك لأجل | | ٣١٩٣١١١.١١.٦٠ | | |
| ٣٩.٤٥٨٣١٢ | ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات | | ٣٩٧٤.٧٩٣.٦٨ | | |
| ٣٤٧٣٢٢٢٣ | غطاء خطابات ضمان | | ٣٦٧٤٥٢٦٩.٤١ | | |
| ٣٤٩.٨٦٧٥ | حسابات جارية بالبنوك | | ٥٣٧٨٧٩٧٣.٨١ | | |
| | نقدية بالصندوق | | ٥٥٢٥.٠٠٠ | | ٣٦٨١٦.٤٦٨٥.٥٠ |
| ٣٩٩٣٢٨٨٧٥٠ | مجموع الأصول المتداولة | | | | ٤٠٣٤٩٩٥٧٥٩.٦٧ |
| ٥٠.٨٩٩١٣٠.٤ | اجمالى الاصول | | | | ٥٢٣٩.٤٣٤٤٣.٠٨ |

تم تحصيل مبلغ ١٠٢.٤٢٩ من العملاء مليون جنيها من ٢٠١٨/٢/١ حتى ٢٠١٨/٢/١٠



تم تحصيل مبلغ ١٠٢.٤٢٩ من العملاء مليون جنيها من ٢٠١٨/٢/١ حتى ٢٠١٨/٢/١٠

تابع قائمة المركز في ٣١ / ١ / ٢٠١٨

جنيه مصرى

| سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٢٠ | البيان | رقم الايضاح | التكلفه | مجمع الأهلاك | الصافى |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| | حقوق الملكية | | | | |
| ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ | رأس المال المدفوع | ١٣ | ٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠ | | ٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠ |
| | الأحتياطيات | | | | |
| ٥٠٧٨٣٣٢٢٢ | أحتياطي قانونى | | ٥٠٧٨٣٣٢٢١.٥٩ | | |
| ٧١٥٢٣٨٩٠.٤ | أحتياطي نظامى | | ٧١٥٢٣٨٩٠.٤٠٠ | | |
| ٢٩٣٥٠.٨٩٢٩ | أحتياطي تدعيم مشروعات | | ٢٩٣٥٠.٨٩٢٩.٢٢ | | |
| ٢٦١٢٨٨٦٢ | أحتياطيات أخرى | ١٤ | ٢٦١٢٨٨٦١.٧٦ | | |
| ٤٣٨٥٧١٨٧ | أحتياطي رأسمالى | | ٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠ | | |
| ٧٩١٠١٤٠.٤٥ | ارباح (خسائر) مرحلة | ٢١/٢٠ | ٧٩١٠٢٥٥٧٨.٦٠ | | |
| | صافى الربح | | ١٣١٦٦٨٣٨٩٨.٢٠ | | |
| | | | | | ٣٦٩٤٢٧٦٦٨.٨٧ |
| ٣١١٦٨٧٩١٦٩ | مجموع حقوق الملكية | | | | ٤٤٣٣٥٧٤٦٠٠.٨٧ |
| | الالتزامات غير المتداولة | | | | |
| | قروض من البنوك | | | | |
| | مخصصات طويلة الاجل | | | | |
| | | | | | |
| | مجموع الالتزامات غير المتداولة | | | | |
| | الالتزامات المتداولة | | | | |
| | المخصصات | ١٠ | | | |
| ٢٦٥٧٨٦٢٧ | مخصص ضرائب متنازع عليها | | ٢٦٥٧٨٦٢٧.١٤ | | |
| ٣٤٢٦١٠.٧٠ | مخصص مطالبات ومنازعات | | ٣٣٧٦١٨٣٤.٣٤ | | |
| ٣٢٧١٥٨٢٠ | مخصصات أخرى | | ٢٧٢٨٠٧٢٣.٦٥ | | ٨٧٦٢١١٨٥.١٣ |
| | موردون وحسابات دائنة | ١١ | | | |
| ٤٥٣٧٧٨٣٠ | موردين | | ٦٥٨٣٣٥٩١.١٢ | | |
| ٤٢٦٧٣٧٤٩ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | | ٣٧٤٧٥٩١٤.٠٥ | | |
| ١٥٠.٨٥٣٢١١٦ | دائنو توزيعات | | ٢٨٧٣٦٩.٦٧ | | |
| ١٣٦٧٦٥٠.٥٧ | مصروفات مستحقة السداد | | ٧٥٦٢٤٦٣٢.٨٤ | | |
| ٢٩٨٥٢٥١ | عملاء | | ٧٣٤٢١١٠.٠٣ | | |
| ٦٢٢٢٢٦١٥ | حسابات دائنه أخرى | ١٢ | ٥٣١٢٨٤٠.٣٩.٣٧ | | ٧١٧٨٤٧٦٥٧.٠٨ |
| ١٨٩٢١١٢١٣٥ | مجموع الالتزامات المتداولة | | | | ٨٠٥٤٦٨٨٤٢.٢١ |
| ٥٠٠.٨٩٩١٣٠.٤ | مجموع حقوق الملكية والالتزامات | | | | ٥٢٣٩٠.٤٣٤٤٣.٠٨ |

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الجليم
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signature and stamp.

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٨/١/٣١

حنية مصرى

| سنة المقارنة ٢٠١٧/١/٣١ | البيان | رقم الايضاح | حزنى | حزنى | كلى |
|---------------------------|--|-------------|------|---------------|---------------|
| | أيرادات النشاط | | | | |
| ١٣٧٢٠١٩٨٣٤ | خدمات مبيعة | ١/١٧ | | ١٧٠٠٦٨٥١٠٩٠٨٨ | |
| | يضاف اليها :- | | | | |
| | منح واعانات | ١٨ | | | |
| | يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :- | | | | |
| ٣٢٩٦٩٥٢٣٠ | تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة | | | ٤٦٣٥١٣٠٣٢٠٧ | |
| | | | | | |
| ١٠٤٢٣٢٤٦٠٤ | محمل الربح | | | | ١٢٣٧١٧٢٠٧٧٠٨١ |
| | يضاف : | | | | |
| ١٧٥٨٦٠٦٣ | عائد ادون خزائنة | | | ٤٨٦١٩٧١٠٧٣ | |
| | إيرادات وأرباح أخرى | | | | |
| | مخصصات أنتفى الغرض منها | | | ١٦٥٠٠٠٠٠ | |
| | | | | | ٥٠٢٦٩٧١٠٧٣ |
| | يخصم منه : | | | | |
| | المصروفات الإدارية | | | | |
| ٢٧٠٠٨٤ | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة | | | ٢٧٦٩٩١٠٣٣ | |
| ٨٣٨١٨٠٩١ | مصروفات إدارية أخرى | | | ١٠٣١٣١٢٨٤٠٢٤ | |
| | أعباء وخسائر | | | | |
| ١٠١٤١٩٤ | مخصصات بخلاف الأهلاك | | | | |
| ٨٩٧١٦٥ | أعباء وخسائر متنوعة | | | ٢٥٩٥٠١٠٠٧٩ | |
| | | | | | ١٠٦٠٠٣٢٨٦٠٣٦ |
| ٩٧٣٩١١١٣٣ | صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | | | ١١٣٦١٩٥٧٦٣٠١٨ |
| (١٨٥٤٥٢) | المصروفات التمويلية | | | (٢٩٠٠٦٢٠١١) | |
| ٦٧٩٠٠٨٦٤ | فوائد دائنة | ١٧/ب | | ١٧٤٥٣٢٦٩٤٠٩٣ | |
| ١٠٤١٦٢٦٥٤٥ | صافى أرباح النشاط | | | | ١٣١٠٤٣٨٣٩٦٠٠٠ |
| | يضاف إليه (يخصم منه) | | | | |
| | أرباح (خسائر) فروق عملة | ١٩ | | | |
| | إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة | ٢١٠٢٠ | | | |
| ٦٣٢٧٧٧٤ | أرباح (خسائر) رأسمالية | | | ٢٣٦٥٠٠٠٠٠ | |
| ٢٥٤٠٦٧ | أرباح (خسائر) بيع مخلفات | | | ٩٧٤٥٣٠٢ | |
| ٤٣٧٤٨٤٩ | إيرادات متنوعة | ٢٢ | | ١١٩١٢٩٠١٠٥٩ | |
| ١٤٩٤٦ | يخصم خسائر غير عادية | | | ١٣٥٢٠٤١ | |
| | | | | | ١٢٢٤٥٥٠٢٠٢٠ |
| ١٠٥٢٥٦٨٢٨٩ | صافى الربح قبل ضرائب الدخل | | | | ١٣٢٢٦٨٣٨٩٨٠٢٠ |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ | ضريبة الدخل | | | | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٠٥١٥٦٨٢٨٩ | صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل | | | | ١٣١٦٦٨٣٨٩٨٠٢٠ |
| ٧٠١١٩٣٨٦٤٦ | نصيب السهم من الربح | | | | ٨٠٩٠٤٩٦١٤٦٨ * |

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

مردان

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١

تشرف بتكريم نتائج الأعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١

القسم الأول :- النشاط الحارى :-

فيمابلى عناصر النشاط الحارى التى حققتها الشركة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ للإيرادات والمصروفات

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

| النسبة للم | | الظن | المستهدف | فطس ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ | | | البيسان |
|------------|----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|---|
| الفرن | المستهدف | | | حصه | دخيله | استكمريه | |
| | | حاريه | حاريه | حاريه | حاريه | حاريه | عدد الحويات المتداوله |
| Z٩٨ | Z١٠٦ | ٤٩٩١٤٦ | ٤٥٨٠٠٠ | ٤٨٦٨٧١ | ٢٣٥٨٨٥ | ٢٥٠٩٨٦ | برسم التجارة الخارجيه |
| Z٦٤ | Z٤٢ | ٥٨٩١ | ٩٠٠٠ | ٣٧٩٢ | ٢٧٠٨ | ١٠٨٤ | برسم الترتيزت |
| Z٩٧ | Z١٠٥ | ٥٠٥٠٣٧ | ٤٦٧٠٠٠ | ٤٩٠٦٦٣ | ٢٣٨٥٩٣ | ٢٥٢٠٧٠ | جصصه |
| | | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ايرادات النشاط الحارى |
| Z١٢٤ | Z١٢٩ | ١٣٦٩٥٨١٢٣٠ | ١٣١٢٩٠٠٠٠ | ١٦٩٨٦٤٤١٨٨ | ٨٣٧٠٥٥٨٨٤ | ٨٦١٥٨٨٣٠٤ | ايرادات برسم التجارة الخارجيه |
| Z٨٤ | Z٢٧ | ٢٤٣٨٦٠٤ | ٥٥٤٢٠٠٠ | ٢٠٤٠٩٢٢ | ١٣٥٨٣٩٢ | ٦٨٢٥٣٠ | ايرادات برسم الترتيزت |
| Z١٢٤ | Z١٢٩ | ١٣٧٢٠١٩٨٣٤ | ١٣١٨٤٤٢٠٠٠ | ١٧٠٠٦٨٥١١٠ | ٨٣٨٤١٤٢٧٦ | ٨٦٢٢٧٠٨٣٤ | * جملة ايرادات النشاط الحارى (١) |
| | | | | | | | بضائف صخج و إعانات (٢) |
| | | | | | | | ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢) |
| Z٢١٠ | Z١٨١ | ٨٥٤٨٦٩٢٧ | ٩٩٠٠٠٠٠٠ | ١٧٩٣٩٤٦٦٦ | ٩٢٣٦٣١٦٧ | ٨٧٠٣١٤٩٩ | ايرادات لوراق مالية وفوائد دائنة |
| | | | | ١٦٥٠٠٠ | | ١٦٥٠٠٠ | مخصصات أنتقى الغرض منها |
| Z٢١٠ | Z١٨١ | ٨٥٤٨٦٩٢٧ | ٩٩٠٠٠٠٠٠ | ١٧٩٥٥٩٦٦٦ | ٩٢٣٦٣١٦٧ | ٨٧١٩٦٤٩٩ | جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢) |
| Z١٢٩ | Z١٢٣ | ١٤٥٧٥٠٦٧٦١ | ١٤١٧٤٤٢٠٠٠ | ١٨٨٠٢٤٤٧٧٦ | ٩٣٠٧٧٧٤٤٣ | ٩٤٩٤٦٧٣٣٣ | اجملى ايرادات النشاط الحارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٣٠٠١) |
| | | | | | | | المكالف والمصروفات (٥) |
| Z١٦٤ | Z١٤٢ | ٣٠٣٧٤٨٣١ | ٣٥٠٢٥٠٠٠ | ٤٩٦٦٥٤٨٠ | ٢٧٦٧٠٨٨٢ | ٢١٩٩٤٥٩٨ | وفود وقطع غير ومهمات |
| Z١١٩ | Z٩٤ | ٢٠٠٠٣٧٠٠٠ | ٢٥٣٢٩٦٠٠٠ | ٢٣٨٣٨٥٠٠٠ | ١١٧٦٨١٠٠٠ | ١٢٠٧٠٤٠٠٠ | الأجور |
| Z١٠٧ | Z٩٤ | ٣٢٢٧٤٠٠٠ | ٣٦٧٦١٠٠٠ | ٣٤٤٣٠٠٠٠ | ١٥٨٩٠٠٠٠ | ١٨٥٤٠٠٠٠ | التنمير |
| Z١٧٠ | Z١٦٦ | ١٥٩٥١٨٨٣ | ١٦٣٤٥٠٠٠ | ٢٧٠٥٤٥٤٣ | ١٢٠٧٣٧٦١ | ١٤٩٨٠٧٨٢ | خدمات مشنراه |
| Z١٨٠ | Z٨٣ | ٣١٩٩٣٥٠٠ | ٦٩٣٧٠٠٠٠ | ٥٧٦١٧٦٠٠ | ٢٩٩٨١٠٧٥ | ٢٧٦٣٦٥٢٥ | الأملك |
| | | | | | | | القولد المدينة |
| Z١٢٩ | Z١٠٠ | ٧٤٠٤٨٩٤٧ | ٩٥٦٦٧٠٠٠ | ٩٥٢٠٧٥٦٠ | ٣٥٢٧٣٢١٠ | ٥٩٩٣٤٣٥٠ | الإيجارات |
| Z٤٩ | | ١٠٨٤٦ | | ٥٣٣٨ | ٥٣٣٨ | | الضريبة العقارية |
| Z١٧٤ | Z١٥٤ | ١١٢٣٣١٦١ | ١٢٦٥٨٠٠٠ | ١٩٥٠٢٥٣٤ | ٣٥٧٢٢٥١ | ١٥٩٣٠٢٨٣ | ضرائب غير مباشرة |
| Z٢٥٩ | Z٢٦٦ | ١٣٦١٢٣٢٤ | ١٣٢٥٥٠٠٠ | ٣٥٢٨٣٣٨٦ | ١٨٢٥٦٤٩٧ | ١٧٠٢٦٨٨٩ | رسوم هيئة الإستثمار |
| Z٢٢٧ | Z١١٩ | ٤٤٣٢٣٦٠ | ٨٤٥٨٠٠٠ | ١٠٠٥٩٩٢٨ | ٤٨٣٧٤٨٤ | ٥٢٢٢٤٤٤ | مقابل الأكتناج بالترخيص |
| Z١٢٧ | Z١٠٥ | ٤١٣٩٦٨٨٥٧ | ٥٤٠٨٣٥٠٠٠ | ٥٦٧٢١١٣٦٩ | ٢٦٥٢٤١٤٩٨ | ٣٠١٩٦٩٨٧١ | جملة المكالف والمصروفات (٥) |

* يتضمن الأيراد نصيب الفترة من ما فات من كسب نتيجة حادث ونشى الرصيف بالدخيلة



| النسبة للم | | المقارن | المستهدف | فعلى ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ | | | المبيدات |
|------------|----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|---|
| المقارن | المستهدف | | | جملة | دخيله | أستدريه | |
| | | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |
| | | ١٠١٤١٩٤ | ٥٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٠٠٠ | ٢٥٩٣٠١١ | أعباء وخصائر (٦) مخصصات بخلاف الاملاك أعباء وخصائر متنوعة |
| Z٢٨٩ | Z٥١٩ | ٨٩٧١٦٥ | ٥٠٠٠٠٠ | ٢٥٩٥٠١١ | ٢٠٠٠ | ٢٥٩٣٠١١ | جملة أعباء وخصائر (٦) |
| Z١٣٦ | Z٥١٩ | ١٩١١٣٥٩ | ٥٠٠٠٠٠ | ٢٥٩٥٠١١ | ٢٠٠٠ | ٢٥٩٣٠١١ | جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٧- (٦٠٥) |
| Z١٣٧ | Z١٠٥ | ٤١٥٨٨٠٢١٦ | ٥٤١٣٣٥٠٠٠ | ٥٦٩٨٠٦٣٨٠ | ٢٦٥٢٤٣٤٩٨ | ٣٠٤٥٦٢٨٨٢ | صافي ربح النشاط ٨- (٧-٤) |
| Z١٣٦ | Z١٥٠ | ١٠٤١٦٢٦٥٤٥ | ٨٧٦١٠٧٠٠٠ | ١٣١٠٤٣٨٣٩٦ | ٦٦٥٥٣٣٩٤٥ | ٦٤٤٩٠٤٤٥١ | يضاف إيرادات متنوعة (٩) إيرادات وأرباح متنوعة أرباح رأسمالية أرباح فروق عملة إيرادات سنوات سابقة |
| Z٢٥٩ | Z١١٥٠ | ٤٦٦٣٣٤١ ٦٣٢٧٧٧٤ ٠ ٠ | ١٠٥٠٠٠٠ | ١٢٠٧١٤٤١ ٢٣٦٥٠٠ ٠ ٠ | ١٦٧٤٧٦٥ | ١٠٣٩٦٦٧٦ ٢٣٦٥٠٠ | جملة إيرادات متنوعة (٩) |
| Z١١٢ | Z١١٧٢ | ١٠٩٩١١١٥ | ١٠٥٠٠٠٠ | ١٢٣٠٧٩٤١ | ١٦٧٤٧٦٥ | ١٠٦٣٣١٧٦ | الجملة ١٠- (٩٠٨) |
| Z١٢٦ | Z١٥١ | ١٠٥٢٦١٧٦٦٠ | ٨٧٧١٥٧٠٠٠ | ١٣٢٢٧٤٦٣٣٧ | ٦٦٧٢٠٨٧١١ | ٦٥٥٥٣٧٦٢٧ | يخصم أعباء وخصائر أخرى (١١) خسائر بيع مخلفات خسائر رأسمالية خسائر غير عادية مصروفات سنوات سابقة |
| | | ٣٤٤٢٥ ١٤٩٤٦ | ٠ | ٦١٠٨٦ ٠ ١٣٥٢ ٠ | ٦١٠٨٦ | ١٣٥٢ | جملة أعباء وخصائر أخرى (١١) |
| Z١٢٦ | Z١٥١ | ١٠٥٢٥٦٨٢٨٩ | ٨٧٧١٥٧٠٠٠ | ١٣٢٢٦٨٣٨٩٩ | ٦٦٧١٤٧٦٢٤ | ٦٥٥٥٣٦٢٧٥ | صافي الربح قبل الضريبة |
| Z٦٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | | الضريبة الداخلية |
| Z١٢٥ | Z١٥٠ | ١٠٥١٥٦٨٢٨٩ | ٨٧٦٦٥٧٠٠٠ | ١٣١٦٦٨٣٨٩٩ | ٦٦١١٤٧٦٢٤ | ٦٥٥٥٣٦٢٧٥ | صافي الربح بعد الضريبة |

Handwritten signatures and initials in black ink.

Handwritten signature and initials in black ink.



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

| القيمة بالالف جنيه | |
|--------------------|---|
| ٨٤٦ | ١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ |
| ٤٦٦١ | ١- عملية انشاء مبني الامن |
| ٦٣٨,٤٠ | ٢- مشروع إنشاء قضيب ثالث لاوناش الرصيف |
| ١٠٢٥ | ٣- توريد عربة نقل قلاب |
| ٨٧١٠٥ | ٤- عملية احلال وتجديد منظومه الكاميرات |
| ٦٤٧٥٢ | ٥- توريد عدد (١) ونش رصيف عملاق حموله (٦٥ طن) |
| ٢٨٠١ | ٦- توريد عدد (٣) ونش ساحه حموله ٤٠ طن |
| ٣٣٩ | ٧- احلال وتجديد ارضيات رصيف ٤٩-٥٤ ما بين القضبان والبرادوره |
| ٢٢٠٧ | ٨- احلال وتجديد الطريق العرضي في نهاية الساحات |
| ٤٢٠٣ | ٩- رافعة هيدرليك |
| ٤٥٧ | ١٠- احلال وتجديد ارضيات ساحات ب ، ج |
| ١٥٤,٠٠ | ١١- توريد مجموعه <i>drive train</i> لاوناش ٤٥ طن |
| ١٠٩٠,٠٠ | ١٢- توريد وتركيب عدد (١٢) خلية كاملة بمحطة <i>TCI</i> |
| | ١٣- شراء اسريدر احتياطي لاوناش الساحة |

٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ و عام ٢٠١٤/٢٠١٥

| | |
|---------|--|
| ٢٢٠٧ | ١- رافعة هيدرليك |
| ٦١١٥ | ٢- عملية انشاء الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلجة |
| ٢٨٤٤٨,٠ | ٣- عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦ |
| ٢٧٧٠,٠ | ٤- شراء اطار مناولة لونش رقم ٢٠٠٥ |
| ٢٤٥٧,٠ | ٥- انشاء ساحة جديدة لحاويات الثلجة |
| ٣٢٤٧ | ٦- منظومة كاميرات ومراقبه لحراسة المحطة |

٢١٦٢٢٢,٤٠

الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ خلال الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١

| | |
|----------|---|
| ١٠٥٩٨٦ | المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠١٨/٢٠١٧ |
| ٣٨٦٥٤ | النفذ العيني من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ (٢) |
| ٢٥٤٨٧٦,٤ | اجمالي ماتم سدادة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ (٢+١) |

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
 ٢٠١٨/١/٣١ حتى ٢٠١٧/٧/١ من الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١

شركة الاسكندرية للتداول الحاديات والبضائع
 قطاع الشئون المالية

| أرقام المقاربه ٢٠١٧/٠١/٣١ | دليل محاسبى | البيان | جزئى قرش جنيه | كلى قرش جنيه | أرقام المقاربه ٢٠١٧/٠١/٣١ | دليل محاسبى | البيان | جزئى قرش جنيه | كلى قرش جنيه |
|------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| ٣٢٩٢٩٥٢٣٠ | | تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة) | | ٤٢٣٥١٣٠٣٢٠٠٧ | ٢٧٧٢١٩٨٩ | ٣٢١ | تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غير أجور | ٤٢٣١٥٩٢٩٠٧٥ | ٢٤٧٣٨٧٧٤٣٠٧٩ |
| ٣٢٩٢٩٥٢٣٠ | | | | ٤٢٣٥١٣٠٣٢٠٠٧ | ١٧١٣٣١١٧٣ | ٣٢٢ | تكاليف أخرى خدمات مشتركة الإهلاك والاستهلاك | ٢٠١٠٧١٣٠٤٠٠٤ | ٢٤٧٣٨٧٧٤٣٠٧٩ |
| | | | | | ١٠٤٥٣٩٣٣ | ٣٢٣١ | أجور عقارات (أرضى ومباني) | ١٣٨٥٩٩١١٠٩٤ | |
| | | | | | ٢٩٩١٣٧٤١ | ٣٢٣٢ | مقابل أنتفاع بالترخيص (قرار ٥٢١) | ٥٣٥٢٧٢٣٢٠٣٥ | |
| | | | | | ٦٥٩٢٩١١٦ | ٣٢٣٤ | رسوم عقارية | ٩١٦٦١٨٨٤٠٣٣ | |
| | | | | | ١٠٥٢١ | ٣٢٣٥ | رسوم وضرائب رسوم هيئة الاستثمار | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | ٤٤٣٢٣٦٠ | | | ١٠٠٥٩٢٨٠٤٧ | |
| | | | | | ٦٥٥٠٠٧٣ | | | ١١٧٣٣٠٤٤٠٨٠ | |
| | | | | | ١٣٦١٢٣٢٤ | | | ٣٥٢٨٣٢٨٦٠٤٩ | |
| | | | | | ٣٢٩٢٩٥٢٣٠ | | | | ٢١٦٦٢٥٧٨٨٠٧٨ |
| | | | | | ٤٢٣٥١٣٠٣٢٠٠٧ | | | | ٤٢٣٥١٣٠٣٢٠٠٧ |



Handwritten signature and date '٢٠٢٤'.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب المتاجرة من الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع

قطاع الشئون المالية

| أرقام المقارنات | دليل محاسبي | البيان | جزائى قرش جنيه | كلى قرش جنيه | أرقام المقارنات | دليل محاسبي | البيان | جزائى قرش جنيه | كلى قرش جنيه |
|-----------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| ٢٠١٧/٠١/٣١ | ٤١ | البيانات النشاط الجارى | | ١٧٠٠٦٨٥١٠٩,٨٨ | ٢٠١٧/٠١/٣١ | ٣٧١ | تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة | | ٤٢٣٥١٣٠٣٢,٠٧ |
| ١٣٧٢٠١٩٨٣٤ | ٤١٤ | أيرادات مبيعات | | ٠٠٠٠ | | ٣٧١ | التكاليف التسويقية | | |
| | ٤٢ | خدمات مبيعات | | | | | مواد وقود وقطع غير | | |
| | | منح واعانات | | | | | الأجور | | |
| | | | | | | | تكاليف اخرى | | |
| | | | | | | | خدمات مشتراة | | |
| | | | | | | | محمل الربح | | |
| ١٣٧٢٠١٩٨٣٤ | | | | ١٧٠٠٦٨٥١٠٩,٨٨ | ١٣٧٢٠١٩٨٣٤ | | | | ١٧٠٠٦٨٥١٠٩,٨٨ |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

| أرقام المقارنه ٢٠١٧/٠١/٣١ | دليل محاسبي | البيان | جزئي قرش | كلى قرش | أرقام المقارنه ٢٠١٧/٠١/٣١ | دليل محاسبي | البيان | جزئي قرش | كلى قرش |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| ١٠٤٢٣٣٤٦٠٤ | ٤٣ | مجمد قاتض مرحل | ٠٠٠٠ | ١٢٣٧١٧٢٠٠٠٠ | ٢٠٥٢٨٤٢ | ٣٨١ | المصروفات الادارية والتمويلية والتسويقية | ٣٣٤٩٥٤٠٠٠٠ | ١٣١٠٤٣٨٣٩٦٠٠٠ |
| ٢٧٩٠٠٠٨٦٤ | ٤٣٢ | إيرادات استثمارات وفوائد | ٠٠٠٠ | ١٢٣٧١٧٢٠٠٠٠ | ٦٠٩٧٩٨٢٧ | ٣٨٢ | مواد ووقود وقطع غيار | ٧١٧٤٣٩٥٠٩٦ | ٧٥٠٩٣٣٢٦٠٦٨ |
| ١٧٥٨٦٠٦٣ | ٤٣٥ | إيرادات استثمارات فترات | ٠٠٠٠ | ١٢٣٧١٧٢٠٠٠٠ | ٥٤٩٧٩٤٩ | ٣٨٣ | مصرفيات اخرى | ١٣١٩٤٢٣١٠٠٤ | |
| ٠ | ٤٣ | فوائد دائمة | ١٧٤٥٣٢٩٤٠٩٣ | ١٧٤٥٣٢٩٤٠٩٣ | ٢٣٧٩٧٦٥ | ٣٨٣٢ | خدمات مشتركة | ٤٠٨٩٩٢٧٠٢٦ | |
| ٠ | ٤٤ | عائدات ائتمانية | ٤٨٦١٩٧١٠٧٣ | ٤٨٦١٩٧١٠٧٣ | ٠ | ٣٨٣٣ | الاهلاك والاستهلاك | ٠٠٠٠ | |
| ٠ | ٤٤١ | إيرادات و ارباح اخرى | ١٢٥٠٠٠٠٠٠ | ١٢٥٠٠٠٠٠٠ | ٨٠٧٩٨٣١ | ٣٨٣٤ | فوائد مدينة | ٣٥٤٥١٧٥٠٧٧ | |
| | | مخصصات ائتمانية | ٠ | ٠ | ٣٢٥ | ٣٨٣٥ | أرباح عقارات (أراضي ومباني) | ٥٣٣٨٠٠٠ | |
| | | صافى ارباح النشاط (رصيد منقول) | ١٤١٢٢٧٣١٧٤٤٠٤٧ | ١٤١٢٢٧٣١٧٤٤٠٤٧ | ٤٢٨٣٠٨٨ | ٣٨٣٦ | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٧٧٦٩٤٨٨٠٩٣ | ٢٨٦٠٥١٠٠٠ |
| ١١٢٧٨١١٥٣١ | ٤٤٥ | أرباح فروق عملة | ٠٠٠٠ | ١٠٤١٢٢٦٥٤٥ | ١٠٤١٢٢٦٥٤٥ | ٣٥١ | إعفاء وخسائر | ٠٠٠٠ | |
| ١٠٤١٢٢٦٥٤٥ | ٤٤٦ | إيرادات سنوات سابقة | ٠٠٠٠ | ١٠٤١٢٢٦٥٤٥ | ٨٩٧١٦٥ | ٣٥٤ | مخصصات بخلاف الاهلاك | ٠٠٠٠ | |
| ٠ | ٤٤٧ | أرباح رأسمالية | ٢٣٦٥٠٠٠٠ | ١١٢٧٨١١٥٣١ | ٠ | ٣٥٨ | إعفاء وخسائر متوقعة | ٢٥٩٥٠١٠٠٧٩ | |
| ٢٣٧٧٧٧٤ | ٤٤٨ | إيرادات و ارباح متنوعة | ١١٩١٢٩٠١٠٥٩ | ١١٩١٢٩٠١٠٥٩ | ٠ | ٣٥٩ | مصرفيات سنوات سابقة | ١٣٥٢٠٤١ | |
| ٤٣٧٤٨٤٩ | | أرباح بيع مخلفات | ١٥٨٥٣٩٠٢٧ | ١٥٨٥٣٩٠٢٧ | ٠ | | خسائر غير عادية | ٠٠٠٠ | |
| ٢٨٨٤٩٢ | | | | | ٣٤٤٢٥ | | خسائر رأسمالية | ٠٠٠٠ | |
| ١٠٥٢١١٧٦٦٠ | | | | | ١٠٥٢١١٧٦٦٠ | | خسائر مؤجلة | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | ١٢٣٠٧٤٤٠٠٨٦ | | ضرائب دخلية | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | |
| | | | | | ١٣٢٢٢٤٦٣٢٦٠٨٦ | | خسائر فروق عملة | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | ١٠٥٢١١٧٦٦٠ | | خسائر بيع مخلفات | ٦١٠٨٦٠٢٥ | |
| | | | | | ١٣٢٢٢٤٦٣٢٦٠٨٦ | | صافى الأرباح | ٦٠٢٢٤٣٨٠٦٦ | |
| | | | | | ١٠٥٢١١٧٦٦٠ | | القاتض | ١٣١٦٦٨٨٣٨٩٨٠٢٠ | |
| | | | | | ١٣٢٢٢٤٦٣٢٦٠٨٦ | | | ١٣٢٢٢٤٦٣٢٦٠٨٦ | |

٤٤

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس
مهندس / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الثمنون الماليه

مهندس

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والمنتجات
المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

جنيه مصري

قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١/٣١

| الاجمالي | صافي الربح | ارباح (خسائر) مرحلة | احتياطي نظامي | احتياطي رأسمالي | احتياطيات تدعيم مشروعات | احتياطيات اخرى | احتياطي قانوني | راس المال | بيان |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| ٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥ | ٠.٠٠٠ | ٧٩١٠١٤٠٤٤.٧٨ | ٧١٥٢٣٨٩٠٤.٠٠٠ | ٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠ | ٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢ | ٢١١٢٨٨٦١.٧٦ | ٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩ | ٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠ | الرصيد في ٢٠١٧/٧/١ |
| ١١٥٣٣.٨٢ | --- | ١١٥٣٣.٨٢ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | التغيرات أثناء الفترة |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | التغيرات في السجلات المحاسبية |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | الرصيد المعدل |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | القائض من اعادة تقييم الاصول |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | العجز من اعادة تقييم الاستثمارات |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | صافي ربح العام |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | المحول للاحتياطي |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | توزيعات الارباح |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | اصدار اسهم نقدية |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | العجز من اعادة تقييم الاصول |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | القائض من اعادة تقييم الاستثمارات |
| ٠.٠٠٠ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | اصدار اسهم من الاحتياطي |
| ٤٤٣٣٥٧٤٦٠.٠٨٧ | ١٣١٦٦٨٣٨٩٨.٢٠ | ٧٩١٠٢٥٥٧٨.٦٠ | ٧١٥٢٣٨٩٠٤.٠٠٠ | ٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠ | ٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢ | ٢١١٢٨٨٦١.٧٦ | ٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩ | ٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠ | الرصيد في ٢٠١٨/١/٣١ |
| ٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥ | ٠.٠٠٠ | ٧٩١٠١٤٠٤٤.٧٨ | ٧١٥٢٣٨٩٠٤.٠٠٠ | ٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠ | ٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢ | ٢١١٢٨٨٦١.٧٦ | ٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩ | ٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠ | المقارن في ٢٠١٧/٧/٣٠ |

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

| القيمة بالجنيه | | |
|--|-------------|---|
| قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/١/٣١ | | |
| مقارن ٢٠١٦/١/٣١ | فعلى | البيان |
| <u>اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:</u> | | |
| ١٤٣١٢٣.٦٧٣ | ١٨٣٣٢٢٢٨١٢ | متحصلات من العملاء |
| ١٥٩١٨١٦٤٤- | ١٠.٤٦٦٣٣٩٧- | مشتريات نقدية وموردين |
| ٢٧.٧٥٢٤٤٠- | ٣٦٦٨.٣٥٠١- | اجور مدفوعة |
| ١٩٥١٦٧٣٨ | ٨٧٤.٣٣٩ | ايرادات اوراق مالية |
| ٥٩٦٨٨٦٢٧ | ١٩٦٩٧٣٩٠.٦ | فوائد دائنة محصلة |
| ١٣١٨٨٣٣٣٠- | ٢٧٣٦٧٧٩٩٤- | ضرائب ورسوم |
| ١١٧٦١٨٤٧ | ٥٩٥٣٥٩٢١٦ | متحصلات اخرى |
| ٨٤.٤٢٥- | ١٦٦٧٤٥- | مدفوعات اخرى |
| ٩٣٣٧١٧٦٥١ | . | فرق تقويم عملات للارصدة النقدية |
| ١٨٩٣٢٥٧٦٩٧ | ١٨٨٨٩٨٤٦٣٥ | <u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)</u> |
| <u>ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u> | | |
| ٢٧٨.٨.٧٨٢- | ٢٧٥٧.٥٤١٧- | مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة |
| ٦٣٢٧٧٧٤ | ٢٥٥٧.٠ | متحصلات من بيع اصول ثابتة |
| ٤٧٢٦٥٨٨٦١ | ٢٥٦٥.٩٦٦٢ | متحصلات من استرداد مساهمات فى أ . مالية |
| ٢٤٨١٣.٠.١٥- | ٩١٦٥.٥٥٣- | مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)* |
| ٤٧٢٢٤١٦٢- | ١١.٥٩.٦.٠٨- | <u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)</u> |
| <u>ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u> | | |
| . | . | متحصلات من قروض طويلة الاجل |
| . | . | سداد اقساط قروض طويلة الاجل |
| ٩٣٧١٦.٢٦٥- | ١٥.٨٢٤٤٧٤٧- | توزيعات ارباح مدفوعة |
| ٩٣٧١٦.٢٦٥- | ١٥.٨٢٤٤٧٤٧- | <u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)</u> |
| ٩.٨٨٧٣٢٧٢ | ٢٧.١٤٩٢٨١ | التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١) |
| . | ٢٠.٤٦.٤٤٥- | فرق تقويم عملات للارصدة النقدية |
| ١٧٨٥٤٤٥٢٩٢ | ٣٤٣١٩١٥٨٥١ | رصيد النقدية اول الفترة |
| ٢٦٩٤٣١٨٥٦٤ | ٣٦٨١٦.٤٦٨٧ | رصيد النقدية اخر الفترة |
| ٩.٦٢٨٥.٠٨ | | اذون خزانة فى حكم النقدية (اجل اقل من ثلاث شهور)* |
| ٢٧٨٤٩٤٧.٧٢ | ٣٦٨١٦.٤٦٨٧ | اجمالي النقدية وما فى حكمها |



Handwritten signatures and initials in black ink.