



شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه معاهمة مصرية (ش . ت . م . م)



رقم القيد: ٩٤/٥٧/٣١
التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٣
المرفقات: (١٥)

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 السبت الموافق ٢٠١٦/٢/١٣ على
الموضوع الاتى بيانه بعد :

* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..
(مرفق مائلي) :

- (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) .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٣ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



لواء بهرى / مددوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

القضاء : _____ المختص : السيد التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٥ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

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

القنصل : 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 لمساهمة مصرية (ش . ت . م .)

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : (---)

إقرار

أقر 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 بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٣ 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 الإدارة والعضو المنتدب

القطاع : _____ المختص : إبراهيم علي التوقيع : _____

محلّة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محلّة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

القنصلية : 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 الثاني لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٣

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لتقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٢/١٣
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 المادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
السيد المحاسب / مجدي قبارى صادق
السيد الأستاذ / عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ / عبداللله محمد الصعيدي
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
السيد المهندس / مجدي خميس محمد
العضو المنتدب لشئون محطة ميناء 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
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

واعتذر عن حضور الاجتماع :

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال امانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانونى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر يناير ٢٠١٥ .. المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ (الغير

مدققة) .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر يناير ٢٠١٦ .. ونتائج الاعمال عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

كسك

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحري / مملوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الاستاذ/

السيد خميس علي

(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٢/١٣

رقم الجلسة : ٢

رقم المذكرة : ١٧

الموضوع : تقارير شهر يناير ٢٠١٦ .

قرار رقم : ١٧ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٣

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ .. حيث بلغ خلال المدة :

- الإنتاج الكمي : ٥٤٢١٨٠ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٩٣٢.٥٤١ مليون جنيه .

- صافى الربح بعد الضريبة : ٦٧٩.٣٤٤ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر يناير ٢٠١٦ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٦/٢/٩ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعددة تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/١/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يناير ٢٠١٦ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / 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 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

السيد المهندس / رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢/١٢

لواء بحرى / مملوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ /

السيد خميس على

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١

تشرف بتقديم نتائج الأعمال عن النشاط الجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١

القسم الأول - النشاط التجاري

تصاميم عناصر النشاط التجاري التي حققتها الشركة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ للإيرادات والمصروفات

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

المستهدف	الفرق	المتحقق	مقارنة ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١			البيانات
			الفرق	المتحقق	المتحقق	
عدد الصواني المتداولة			حالية	مقارنة	المتحقق	
برسم التجارة الخارجية	%٩٧	%١٠٣	٥٥٢٥٢٧	٥٢١٠٠٠	٥٣٥٥٠٦	٢٦١٨٠٤
برسم التراخيص	%٦٦	%٦١	١٠١١٦	١١٠٠٠	٦٦٧٤	١٥١٣
جمسيعة	%٩٦	%١٠٢	٥٦٢٦٤٣	٥٣٢٠٠٠	٥٤٢١٨٠	٢٧٨٨٦٣
الإيرادات المشيطة التجاري			حالية	مقارنة	المتحقق	
إيرادات برسم التجارة الخارجية	%١١٥	%١٧٠	٦٤٤١٣٣٧.٥	٥١٧.٥٠٠٠٠	٩٣١.٧١٩٦٩	٤٦٩٨٧٧٩٢٩
إيرادات برسم التراخيص	%٥٥	%١٨	٢٦٩٤٣٢٧	٣٠٨٠٠٠٠	١٤٦٩٢٤٨	٣٦٣.٨١
حصة إيرادات النشاط التجاري (١)	%١١٤	%١٧٠	٦٤٦٨٢٨٠.٣٢	٥٥٠١٣٠٠٠٠	٩٣٢٥٤١٢١٧	٤٦٢٣.٠٢٠٧
بصاف صبح و إعانات (٢)						
إيرادات وموائد وأرباح أخرى (٢)	%١٢١	%١٠٤	٢٩٥٧٧٤١٦	٣٤٤١٧.٠٠٠	٣٥٦٦٩٣٦٢	١٧.٧٥٠.٣٧
إيرادات أوراق مالية وقواعد دائنة					١٦٢٥٩٢٧	١٦٢٥٩٢٧
مخصصات أنقضى الغرض منها						
حصة إيرادات وموائد وأرباح أخرى (٢)	%١٢٦	%١٠٨	٢٩٥٧٧٤١٦	٣٤٤١٧.٠٠٠	٣٧٢٩٥٢٨٩	١٨٥٩٤٣٢٥
أصناف إيرادات لنشاط التجاري وموائد وأرباح أخرى (٢٠٢٠١٠٤)	%١٢٣	%١١٦	٦٧٦٤٠٥٤١٨	٥٨٤٥٤٧.٠٠٠	٩٦٩٨٣٦٥.٦	٤٨٠٨٩٤٥٣٢
التكاليف والمصروفات (٥)						
وقود وقطع غيار ومهمات	%١٢٧	%١٢٣	٢٠.٨٤٤٢٤٧	١٩٧٦٨.٠٠٠	٢٦٣٧٨٩.٦	١٢٩٧٢٤١٣
الأجور	%١٣٣	%١٢٤	١٢٦.٠٠٧.٠٠٠	١٣١.٥٦٢.٠٠٠	١٦٢.٤٩٣.٠٠٠	٨٠٧.٤٠٠.٠٠٠
التعمير	%١٢٣	%١١٦	٢٣٥٥٠.٠٠٠	٢٣٩١٥.٠٠٠	٢٧٧٧٢.٠٠٠	١٢٨٣٣.٠٠٠
خدمات مشتركة	%١٢٦	%١٢٨	٩٥٨٩٧.٢	٨٧٢٢.٠٠٠	١٢.٥٥٦٨.٠	٥٥٩.٢٢٩
الإهلاك	%٤٧	%٩١	٣١١٢١٦٦٧	٣.٣٣٣.٠٠٠	٣.١٢٢٤٧٢	١٦٩١١٥٥٢
العمولة المدوية						
الإيجارات	%١١٦	%١١١	٢١٨٨٢٢٥٢	٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٦٩٢٤.٣٩	١٢٤٤٨٢٤.٠
الضريبة العقارية					٦٠٢.٠	٦٠٢.٠
ضرائب غير مباشرة	%١٢٢	%١٢٩	٥٢٩.٩٦١	٤٦٦٨.٠٠٠	٦٩٦٣٧٣٣	١٣٨٣٧٢٢
رسوم هيئة الإستثمار	%١٣٨	%١١٦	٦٦٨٤٥٢٣	٥٥٤٤.٠٠٠	٩١٩٢٣.٥	٤٧٥٩٥٢٢
مقابل الائتلاف بالتقاضي	%٩٥	%٩٢	٣٦٣٤٢٩٠	٣٧٧٩.٠٠٠	٣٤٥٨٥٦٩	١٦٦١١٧٧
حصة التكاليف والمصروفات (٥)	%١٢٥	%١٢١	٢٤٧٦.٤٦٤٢	٢٥٦٢٩١.٠٠٠	٣١.٣٧٦٧٢٤	١٥.٣٤٨٨٥٥



المصنعة للم		المقارن	المستهدف	لعلى ٢٠١٥/٧/١١ حتى ٢٠١٦/١/٣١			المبستان
المقارن	المستهدف			مكتب	دخيلة	استكبريه	
		جنره	جنره	جنره	جنره	جنره	
%١٣		١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣١٤٨٠١		١٣١٤٨٠١	أصاء وضائر (١)
%٩٦	%٤٧	١٤١١٤٢	٢٩٢٠٠٠	١٣٥٩٠٤		١٣٥٩٠٤	مخصصات بحلات الاصل
%١٤	%٤٩٧	١٠١٤١١٤٢	٢٩٢٠٠٠	١٤٥٠٧٠٥		١٤٥٠٧٠٥	اعباء وحساب متنوعة
%١٢١	%١٢٢	٢٥٧٧٤٥٧٨٤	٢٥٦٥٨٣٠٠٠	٣١١٨٢٧٤٢٩	١٥٠٣٤٨٨٥٥	١٦١٤٧٨٥٧٤	حملة أصاء وضائر (١)
%١٢١	%١٢٢	٢٥٧٧٤٥٧٨٤	٢٥٦٥٨٣٠٠٠	٣١١٨٢٧٤٢٩	١٥٠٣٤٨٨٥٥	١٦١٤٧٨٥٧٤	حملة التكاليف والصرومات والأصاء (٧-٥)
%١٥٧	%٢٠١	٤١٨٦٥٩٦٦٤	٣٢٧٩٦٤٠٠٠	٦٥٨٠٠٩٠٧٧	٣٣٠٥١٥٦٧٧	٣٢٧٤٦٣٤٠٠	صافي ربح النشاط (٨-٤)
							يضاب إيرادات متنوعة (٥)
%١٧٣	%٣٤	٨٠٣٨٥٢	٤٠٨٤٠٠٠	١٣٩٠٨٩٠	٧٤٨٢٤٩	٦٤٢٦٤١	إيرادات وأرباح متنوعة
%١		٢٨٦٠٠٠٠٠		٢٩١٩٨٢		٢٩١٩٨٢	أرباح رأسمالية
	%٤١٩		٤٠٨٣٠٠٠	١٧١٢٢١٦٠	٥٧٧٠٦٣٣	١١٣٥١٥٢٧	أرباح فروق عملة
%٢٢٨	%٢٥٩	٢٠٠١٧٠٦	٢٩١٧٠٠٠	٧٥٦٦٦٢٩	٣٧٠٤٨٧٣	٣٨٦١٧٥٦	محول احتياطي فرق تكويم عملة
%٨٤	%٢٣٨	٣١٤٠٥٥٥٨	١١٠٨٤٠٠٠	٢٦٣٧١٦٦١	١٠٢٢٣٧٥٥	١٦١٤٧٩٠٦	إيرادات سنوات سابقة
%١٥٢	%٢٠٢	٤٥٠٠٦٥٢٢٢	٣٣٩٠٤٨٠٠٠	٦٨٤٣٨٠٧٣٨	٣٤٠٧٦٩٤٣٢	٣٤٣٦١١٣٠٦	حملة إيرادات متنوعة (٩)
							المصنعة (١٠-٨)
							يخصم أصاء وضائر أخرى (١١)
							خسائر بيع مخلفات
							خسائر فروق عملة
		٣٦٣					خسائر رأسمالية
				١٠٢٦٤٤		١٠٢٦٤٤	خسائر غير عادية
%١٧٦	%٢٨٠	٩٢٥٨٦٤	٥٨٣٠٠٠	١٦٣٤٠٧٦	٩٩٣٠٣٠	٦٤١٠٤٦	مصرفات سنوات سابقة
%١٨٨	%٢٩٨	٩٢٦٢٢٧	٥٨٣٠٠٠	١٧٣٦٧٢٠	٩٩٣٠٣٠	٧٤٣٦٩٠	حصص مسجلة أصاء وضائر أخرى (١١)
%١٥٢	%٢٠٢	٤٤٩١٣٨٩٩٥	٣٣٨١٦٥٠٠٠	٦٨٢٦٤٤٠١٨	٣٣٩٧٧٦٤٠٢	٣٤٢٨٦٧٦١٦	صافي الربح قبل الضريبة
%٢٢٠	%٥٦٦	١٠٠٠٠٠٠	٥٨٣٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠		الضريبة الدخيلية
%١٥٢	%٢٠١	٤٤٨١٣٨٩٩٥	٣٣٧٨٨٢٠٠٠	٦٧٩٣٤٤٠١٨	٣٣٦٤٧٦٤٠٢	٣٤٢٨٦٧٦١٦	صافي الربح بعد الضريبة



Handwritten signature and text in Arabic, including the name 'عبدالله بن محمد' and other illegible characters.

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالآلاف جنيه

١١٠٧	١- رفع كفاءة إضاءة الساحات بالدخيلة
٩١٢٢	٢- عدد (٤) ونش ساحة ٤٠ طن
٢٦٠	٣- عملية منظومة كاميرات ومراقبة لحراسه المحطة .
.	٤- عدد (٢) محمول جهد ٣ ميغا .
٥٩٠٣	٥- إصلاح وتطوير ونشى الرصيف ٢٠٠٢، ٢٠٠٣
١٦٣٩٢	الجملة (١)

ثانياً :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ خلال الفتره من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١

٣٢٨٩٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٦/٢٠١٥
٥٤٦٠	النفذ العيني من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١ (٢)
٢١٨٥٢	إجمالي ما تم سداده حتى ٢٠١٦/١/٣١ (٢+١)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١/٣١

حجمه مصري

رقم المصارف	المصارف	رقم الابحاح	الكلمه	مجموع الأهلان	الصافي
٢٠١٦/١/٣٠	الأصول طويلة الأجل :				
	الأصول الثابتة :	١			
٢٤١٢٨٩٨	اراضي		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١٣٩٣١٧٧٤	مباني وانشاءات		٣,٩٩٩٦٤٩,٩٩	١٧١٦٦٠,٣٠	١٣٨٨٣,٤٩,٦٩
١٢٣,٠٠٠	آلات ومعدات		٩٦٣٧,٨٤,١٣	٥٧١٢٢١١,٣٣	٣٩٢٤٨٧٢,٨٠
٣١٣٢٨٨٢٢٣	وسائل نقل وانتقال		٧٦٥٤٣٤٨٣,٣٧	٤٣,٩١١٧٣٥,٤٢	٣٣٥٦٣١٧٤٧,٩٥
٥٣٨١,٦	عدد وأدوات		١٨٨٨٦٩٧,٦٤	١٤٣٤٣,٣٥	٤٧٥٢٦٧,٣٩
٢٣,٧١٤٧	أثاثات وتجهيزات مكتبية		٩٩٦٤,٣٧,٦٩	٧٧٩٥٦٣,٦٣	٢١٦٨٣٩٤,٠٦
٣٨٦٧,٨١,٠٤	مشروعات تحت التنفيذ		٨٢١٤٤٥٨٥,٨٢	٤٦٢٩٤٩٦٢,٤٣	٣٥٨٤٩٦٢٢٩,٨٩
١٦٦,٣٢٢	تكوين استثماري	٢	٤٩٨٤٢٤٢,٥٤		
٢,٨٢٣١٥٨	اتفاقي استثماري	٣	٢٨٣٤٣,٦٣,٤٠		٣٣٢٢٧٣,٥,٩٤
١٣,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات طويلة الأجل	٤	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	استثمارات في شركات				
	أصول أخرى	٥			
٦١٢٩٩٥٢	نفقات مرسلة		٥٥٥٥١٤٩,٧٣		٥٥٥٥١٤٩,٧٣
٤٦٠,١٥٩	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		٣٩,٨٢١٣,٠٠		٣٩,٨٢١٣,٠٠
٤٣٢٤٨١٦٩٥	مجموع الاصول طويله الأجل		٨٧٢٣٦٥١٩,٤٩	٤٦٢٩٤٩٦٢,٤٣	٤١٢٢٨٦٨٩٨,٥٦
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٦			
٥٣٢٩٩٩١٣	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٥١٢٢٥٥٢٥,٨٥		
٧٣٥٢٤	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				٥١٢٢٥٥٢٥,٨٥
٩٢١٧٥٧٧٩	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
١٦٤٧٨٦٧,٨٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١١٧,١٩٢٦٥,٤٠		
٨٥٦٢,٧٠	أيرادات مستحقة التحصيل		٨,٦٢٦٩٤,٣٧		
٣١,٢٨٠,٧	مصرفات مدفوعة مقدماً		١,٥٠٥٤,١٧		
٣٢٩٣٧٢٢	موردين		٥٥٤٥٤١٩٣,٩٩		
٢١٦٩٨٦٨٠	حسابات مدينة أخرى	٧	١٩,٤٥٧٤٩,٣٨		١٩٩١٨٦٩٥٧,٣١
٣٩٨٩,٦٦٤	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
	أذون خزانه	٨	١٦٤٤٨٩٦٤,٠٠		١٦٤٤٨٩٦٤,٠٠
١٢٢٧٩٤٨٠,٦١	التقديرات بالبنوك والصندوق	٩	١٢٩,٦٨٦٦٢٩,٠٠		
	ودائع بالبنوك لأجل *				
	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات				
	غطاء خطابات ضمان				
٦٧٣٣١٨٩,٠	حسابات جارية بالبنوك		٧٣٨٥٩٤٩٤,٣٧		
١٣٩٤٣٤	تقديرات بالصندوق		٣٢٨٥,٠٠٠,٠٠		١٣٦٤٨٧٤٩٢٣,٣٧
١٥١٧٦١٣٥٤٤	مجموع الاصول المتداولة				١٦٣٢٤٣٩,٧٠,٥٣

تم تحصيل مبلغ ٧,٠٤٩٠ مليون جنيه من العملاء من ٢/١ حتى ٢/٩



Handwritten signature and date.

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦ / ١ / ٣١

حسه مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٢٠	البيان	الكمية	مجموع الأهلاك	الصافي
	الألتزامات المتداولة			
	المخصصات	١٠		
١٣.٣٣٧.٠٩	مخصص ضرائب ممتاز ع عليها		١١٤٤٥٨٢٧.١٤	
٢.٤٥٩٩٨٨	مخصص مطالبات ومنازعات		٢.٤٥٩٩٨٧.٨٧	
٢٧٩٢٦٦٨	مخصصات أخرى		٢٦٥٥٥٩.١.٢٢	٥٨٤٥٦٧١.٢٣
	موردون وحسابات دائنة	١١		
٢٢٦٦٢٩٣.٠	موردون		١٤٥٦٦٥٠٣.٣٢	
٢٥٣٥٢٣٦٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٤.٣٨٢٤٠.٧٧	
٥٧٦٦١٥٤١	دائنة توزيعات		٣.٠٢٩٨.٣٦	
٣٥١٨٩٤٦٢	مصرفوات مستحقة السداد		٣٥٨١.٦٦١.٩٤	
١١٨.٧٢٧	عملاء		٩٢٦٤٩١.٥٨	
٨٩٦٢٣.٥	حسابات دائنة أخرى	١٢	٤١٨١٤٦٩.٤١	
				٨٩٨٢٣٦٥.٣٨
٧٣.٩٩٦٦٦٩	مجموع الألتزامات المتداولة			١٤٨٢٨.٣٨١.٦١
٧٨٦٦٦٨٧٥	رأس المال العامل			١٤٨٤١٥٥٦٨٨.٩٢
١٢١٩.٩٨٥٧.٠	احتمالي الأسعار وسم بموله على النحو التالي:-			١٨٩٨٤٢٥٨٧.٤٨
	حقوق الملكية			
١٢٣٢١٦٣٢.٠	رأس المال المدفوع	١٣	١٢٣٢١٦٣٢.٠٠٠	١٢٣٢١٦٣٢.٠٠٠
	الأحتياطيات			
٢٤١٩٧٥٣٦٧	أحتياطي قانوني		٢٤١٩٧٥٣٦٦.٨٨	
٦٢٢٣٦٥٩٥٨	أحتياطي نظامي		٦٢٢٣٦٥٩٥٨.١٣	
١٦٩٩٤.٧٨٣	أحتياطي تدعيم مشروعات		١٦٩٩٤.٧٨٢.٩٣	
٢٦١٢٨٨٦٢	أحتياطيات أخرى	١٤	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	
٣٥٤٧١٢٨.٠	أحتياطي رأسمالي		٣٥٤٧١٢٨.٣٦	
	أرباح (خسائر) مرحلة			
	صافي الربح		٦٧٩٣٤٠.١٧.٤٢	
				١٧٧٥٢٢٢٦٧.٤٨
١٢١٩.٩٨٥٧.٠	مجموع حقوق الملكية			١٨٩٨٤٢٥٨٧.٤٨
	التزامات طويلة الأجل			
	قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥		
	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	١٦		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
١٢١٩.٩٨٥٧.٠	احتمالي بموله الاستثمار			١٨٩٨٤٢٥٨٧.٤٨

لواء بحري / معدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / معدوح محمد عبد الجليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature and date ٣٠/٣

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٥ إلى ٣١ / ١ / ٢٠١٦

حجم مصرى

حجم مصرى	رقم الاصلاح	حرجى	حرجى	كلى
٦٤٦٨٢٨٠٣٢	١/١٧		٩٣٢٥٤٩٢١٧,٤٩	
١٩٦٩٩٨٠١٨	١٨		٢٤٦٩٧١٢٣٨,١١	
٥٠,٧٧٤			٩١,٧٥٩,٠٢	
٤٤٩٣٢٩٢٤٠				٦٨٤٦٥٩٢٢,٣٦
١٢٥,٢٨٨			١٤٦٥٧٨٦,٠٧	
			١٦٢٥٩٢٦,٧٧	٣,٩١٧١٢,٨٤
٢,١١٤٣			٢٣٥٦٥٨,١٢	
٤٩٦,٧٩٦٦			٦١٩٦٦٥٣,١٧	
١,٠٠٠,٠٠٠			١٣١٤٨,٠٣٦	
١٤١١٤٢			١٣٥٩,٤,٤١	٦٣٦٤٨,٠١٧,٠٦
٣٩٥٦٢٩٢٧٦				٦٢٤١,٢٩١٦,١٤
(٢٩٦٧٤٠)			(٢٩٧٤١٦,١٦)	
٢٣٢٢٧١٢٨	١٧/ب		٣٤٢,٣٥٧٦,٣٣	
٤١٨٦٥٩٦٦٤				٦٥٨,٠٩٠٧٦,٣١
١,٧٥٨٤٢	١٩		١٧١٢٢١٥٩,٧١	
٢٨٥٩٩٦٣٧	٢١,٢٠		٥٩٣٢٥٥٢,٦٥	
٨,٣٨٥٢	٢٢		١٣٩,٠٨٩,٧٤	
	٢٣		(١,٢٦٤٣,٩٩)	٢٤٦٣٤٩٤١,١١
٤٤٩١٣٨٩٩٥				٦٨٢٦٤٤٠١٧,٤٢
١,٠٠٠,٠٠٠				٣٣,٠٠٠,٠٠٠
٤٤٨١٣٨٩٩٥				٦٧٩٣٤٤٠١٧,٤٢
				٢٧,٥٦٧١٢٨١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق تراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

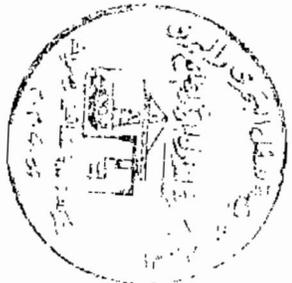


محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

المركز الرئيسي ل منطقة حرة خاصة
 حسب كفاءة الإنتاج أو شراء الوحدات المنتجة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١

شركة الامكنبريه لتداول العقارات والتجاريه
 قطاعات العقارون الماليه والتجاريه

أرقام العقارات	دليل محاسبي	البيان	قرش جنبيه	كلى	أرقام العقارات ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	قرش جنبيه	كلى
٢٠١٥/٠١٣١					١٩٢٥٥٧٩٩	٣١١	كفاءة الإنتاج	٢١٨٠٣٣٩٧٠٠	١٦٥٨٨٤٤٩٤٠٣٤
					١٠٩١٥٧٩٦٥	٣١٢	خدمات ومواد وقود وقطع غير	١٤١٠٨١٠٩٦٠٤٤	
					٤٧٩٥١٧٧	٣٦٣١	تكاليف اخرى	٦١٢٤١٦٩٠٠٤	
					٢٩١٥٢١٧٥	٣٦٣٢	خدمات مشتريات	٢٨٠٩٧٠٩٥٠٣٧	
					٢٠٧٨١٧٢٢	٣٦٣٤	الاملاك والاستهلاك	٣٠٤٢٦٨٣٩٠٩٥٦	
					٠	٣٦٣٥	اجور عقارات (ارض ومباني)	٠٠٠	
					٣٢٣٤٢٩١		ضرائب عقارية	٣٥٥٨٥٦٨٠٥٧	
					٧٧٠٨٠٩٠		مقابل الإنتاج يعلق الخس (قرر ٥٢١)	٣٧٨٧٦٨٠٦٩	
١٩٦٥٦٩٧٤٣					٦٦٨٤٥٢٣		رسوم وضرائب	٩١٩٢٣٠٥٠٢٥	٨١٠٨٦٧٤٣٠٨٧
١٩٦٥٦٩٧٤٣		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المنتجة (مرحلتا لصاحب المتاجرة)		٢٤٦٩٧١٢٣٨٠٦٦	١٩٦٥٦٩٧٤٣		رسوم هيئة الاستثمار	٢٤٦٩٧١٢٣٨٠٦٦	

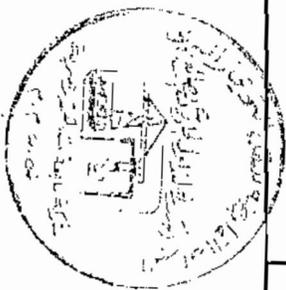


Handwritten signature and initials.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
٢٠١٢ / ٧ / ٣١ حتى ٢٠١٥ / ٧ / ١

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والمنتجات
قطاعات التبن الملبه والتجارية

أرقام العقارية	دليل محاسبي	البيان	جورسي قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام العقارية	دليل محاسبي	البيان	جورسي قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٠١٥/٠١/٣١	٤١ ٤١٤ ٤٢	البيانات المنطقت الجارى خدمات مياه منج وأصاقت		٩٣٢٥١٢١٧,٤٩ ٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠١/٣١	٣٧١	تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات الصناعية التكاليف التسويقية موال ووقود وقطع غير تكاليف اخرى	٠,٠٠٠	٢٤٦٩٧١٢٣٨,١١
٢٠١٥/٠١/٣١				٥٠٠,٧٧٤	٢٠١٥/٠١/٣١	٣٧٣١	خدمات مشتركة مجمول الربح	٩١٠,٧٥٩,٠٢	٩١٠,٧٥٩,٠٢
٢٠١٥/٠١/٣١				٤٤٩٧٥٧٥١٦	٢٠١٥/٠١/٣١				٦٨٦٥٩٢٢,٣٦
٢٠١٥/٠١/٣١				٩٣٢٥١٢١٧,٤٩	٢٠١٥/٠١/٣١				٩٣٢٥١٢١٧,٤٩



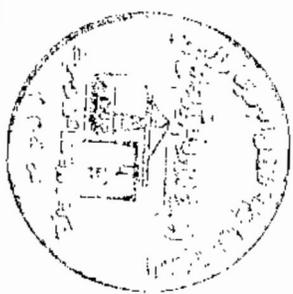
Handwritten signature and initials in black ink.

حساب الأرباح والخسائر عن الأفراد من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٧/٣١

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع
قطاعات الشئون المالية والتجارية

أرقام المقارنات	محلل	البيان	جزئي	كلتي	أرقام المقارنات	محلل	البيان	جزئي	كلتي
٢٠١٥/٧/٣١	محلل		قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠١٥/٧/٣١	محلل		قرش جنيه	قرش جنيه
٤٤٩٩٥٧٥١٦	٤٣	مجموع فائض من صف	٠٠٠٠	٦٨٤٢٥٩٢٢٠,٣٦	١١٨٨٤٤٧	٣٨١	المصروفات الأثرية والشعبية والتسويقية	١٥٧٥٥٠٠,٤٣	٥٠٧٥٩٤١١,٩٩
٢٣٢٧١٢٨	٤٣٢	إيرادات الاستثمارات وقوات	٠٠٠٠		٣٩٢٩٩,٣٥	٣٨٧	مواد ووقود وقطع غير	٤٩١٨٣٩٠,٣٥٦	
٢٥٥٠٢٨٨	٤٣٥	إيرادات استثمارات قسرية	٢٤٢٠,٣٥٧٦,٣٣				أجور		
	٤٣	عائد لوزن خزانة	١٤٣٥٧٨٦,٠٧				مصرف وقت أخرى		
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى		٣٥٢١٩٣٦٢,٤٠	٤٩٩٣٧٥١	٣٨٣١	خدمات مشتركة	٥٠٢٠٧٥٢,٠٨	
	٤٤١	مخصصات الترخيص منها	١٦٢٥٩٢٦,٧٧		١٤٦٩٤٩٧	٣٨٣٢	الأهلات والاستهلاك	٢٠٣٥٣٧٧,٢٣	
							قوات مدينة	٠٠٠٠	
							إيجار عقارات (أرضي ومبني)	١٤٩٧٢٠٢,٠٥	
							ضرائب عقارية	٦٠٢٠,٤٥	
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢١٧٥٩٩٢,٦٥	
							أعيان وقسم		١١٧٣٥٣١٥,٤٦
							مخصصات بخلاف الأرباح		
							إعيان وقسم متنوعة		
							أرباح النشاط (رصيد من صف)		
٤٧٢٣٤٩٣٢		صافي أرباح النشاط (رصيد من صف)		١٦٧٥٩٢٦,٧٧	٤١٨٦٥٩٩١٤	٣٥١			٦٥٨٠٠٩٠٧٦,٣١
٤١٨٦٥٩٩٦٤	٤٤٥	أرباح فروق عملة	١٧١٤٤٨٣٧,٣٦	٧٢١٩٥٤٥٠,٥٥٣	٩٧٥٨٦٤	٣٥٨	مصرفات سنوات سابقة	١٦٣٤٠٧٦,٣٣	٧٢١٩٥٤٥٠,٥٥٣
٢٠٠١٧٠٦	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٧٥٦٢٢٢٨,٩٨			٣٥٩	خسائر غير عملية	١٠٢٤٢٣,٩٩	
٢٨٦٠٠٠٠٠	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٢٩١٩٨٢,٠٠				خسائر رأسمالية	٠٠٠٠	
٨٠٣٨٥٢	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	١٣٩٠٨٩٠,٧٤				ضريبة موجهة	٠٠٠٠	
							ضرائب دخلية	٣٣٠٠٠٠٠,٠٠	
							خسائر فروق عملة	٢٢٦٧٧,٦٥	
٤٥٠٠٦٥٧٢				٦٨٤٤٠٣٤١٥,٣٩	٤٤٨١٣٨٩٩٥		صافي الأرباح	٥٠٤٩٢٩٧,٩٧	٦٨٤٤٠٣٤١٥,٣٩
					٤٧٢٣٤٩٣٢		الائتماس	١٧٩٣٤٤٠١٧,٤٢	

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والمضو المكتب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signature and initials.

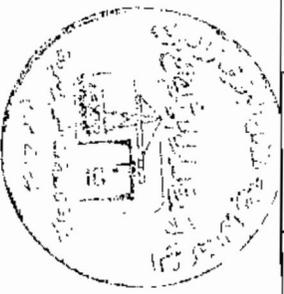
شركة الاستثمارية لتداول الحواريات والبضائع
المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

قائمة التغير في حقوق الملكية
مع الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١

جنية مصري

الاجمالي	صافي الربح	اربح (خسار) مرتحة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطيات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيان
١٢١٩,٩٨٥٧,٠٠٦			٢٢٢٣٦,٥٩٥٨,١٣	٣٥٤٧١٢٨,٠٣٦	١٦٩٩٤,٧٨٢,٩٣	٢١١٢٨٨٦١,٧٦	٤٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨	١٢٣٢١٢٣٢,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٥/٧/٣١ التغيرات أثناء الفترة التغيرات في السميات المحاسبية الرصيد المعدل
١٠٠٠		١٠٠٠				١٠٠٠			الناقص من اعادة تقييم الاصول المعز من اعادة تقييم الاستثمارات صافي الارباح والخسار التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
١٠٠٠									صافي ربح العام
١٠٠٠									المحول للاحتياط
١٠٠٠									توزيعات الارباح
١٠٠٠									اصدار اسهم تقيمية
١٠٠٠									الناقص من اعادة تقييم الاصول
١٠٠٠									الناقص من اعادة تقييم الاستثمارات
١٠٠٠									اصدار اسهم من الاحتياطيات
١٨٩٨٤٤٢٥٨٧,٤٨	٢٧٩٣٤٤,١٧,٤٤٢	١٠,٠٠	٢٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣	٣٥٤٧١٢٨,٠٣٦	١٦٩٩٤,٧٨٢,٩٣	٢١١٢٨٨٦١,٧٦	٤٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨	١٢٣٢١٢٣٢,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/١/٣١
١٢١٩,٩٨٥٧,٠٠٠		١٠,٠٠	٢٢٢٣٦٥٩٥٨,١٠	٣٥٤٧١٢٨,٠٠٠	١٦٩٩٤,٧٨٢,٠٠	٢١١٢٨٨٦٢,٠٠	٤٤١٩٧٥٣٦٧,٠٠	١٢٣٢١٢٣٢,٠٠٠	المقرن في ٢٠١٥/٧/٣٠

لواء بحري / مدوح توفيق بوزار
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ مدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

القيمة بالجنيه

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/١/٣١

مقارن	فعلى	البيان
		اولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٤٨٢.٩٥٧٢٥	١.٠٠.١٩٧٣٣٩	متحصلات من العملاء
٦٣١٨٥.٦٧-	١٢٣٤٩٩٧٨٨-	مشتريات نقدية وموردين
١٥٧٨.٦٩٢٩-	٢٥.٧٧٦٨٥١٧-	احور مدفوعة
١٣٤.٨٢٩٥	١١٣.٤٢١	ايرادات اوراق مالية
١٦٧٢٧.١٩	٣٥.٣٨٣١٨	قوائد دائنة محصلة
٤١٩٦٥١٥٥-	٩١٦٧٧٥٦٥-	ضرائب ورسوم
٤٢٨٦٨٥٨	٩٢٦٣٥٧	متحصلات اخرى
٣٦٩١٩٦.٠	١٣٢٦٦٨-	مدفوعات اخرى
١.١٦٥٦١-	١٦١٥٢١٢٣	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٢٤٨٨٥٢٢٢٥	٦٣.٣٦٦.١٩	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣.٤٧٤.١١-	١.٠٢٩٣٧.٠٧-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
١٢٢.٩٠٠	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٤٢٣١٤١٧.٤	١.٥٧٩٤٥٧٩	متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية
٢٩.٧٧٥٧٩٣-	٨٢٣٥٢٨٨.٠-	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (اذون خزائنة)*
١.٣١١٢٨.٠	١٣٤٧٩٩٢	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		امداد اقساط قروض طويلة الاجل
٢٦١.٩٤٧٨٨-	٥٧٤.٥٨٧٧٢-	توزيعات ارباح مدفوعة
٢٦١.٩٤٧٨٨-	٥٧٤.٥٨٧٧٢-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٩.٨٧.٢٣٧	٦٩٤٥٥٢٣٩	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٣٨٤٣٩٥١٤٤	١٢٩٥٤١٩٣٨٤	رصيد النقدية اول الفترة
٤٧٥٢٦٥٣٨١	١٣٦٤٨٧٤٦٢٣	رصيد النقدية اخر الفترة



بخلاف مبلغ ١٦٤٤٨٩٦٤.٠٠ حثية استثمارات في اذون الخزائنة**

رئيس القطاع المالي

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم