



٧٠١٧	ن	شـا
------	---	-----

رقم القيد : ٢١/٥٦٣/٨٢  
التاريخ : ٢٤-١٢-٢٠١٦  
المرفات : (٦٦) - (٦٦) - (٦٦)



وزارة الاستثمار  
شركة المقاپة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة معاقة مصرية (ش.ت.م.م)

### الموضوع: تراویث مجلس الادارة

فاكس و تفه : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الاصفاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تعية طيبة وبعد .....

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
نحيطكم علماً أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٧ على  
الموضوعات الآتى بيانها بعد :

- \* الموافقة على تقرير الاصفاح لزيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتقرير  
الاصفاح بفرض السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع باصدار اسهم مجانية .
- \* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ١٥/٧/٢٠١٥ حتى ٢٩/٢/٢٠١٦ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..

(مرفق مالي) :

- (تقرير نتائج الاعمال بشقيه العجاري والاستماري - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - حساب التكاليف  
والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير في حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارات رقمي (٤٤، ٤٥) بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ .

وتظلوا سعادتكم بقبولكم للأعلى الاعتراض ، ، ، ،

رئيس قطاع شئون الاصفاح  
لواء بحري / محدود توسيع دراز  
السيد خميس علي  
(امين سر مجلس الادارة)

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

وحدة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢٤٤ - ٤٨٦٣٥ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٥ - ٤٨٠٦٣٥

العنوان : رصيف ٥٤٩ داخلي دائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

טלפון : ٤٤٥١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

وحدة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣٣ - ميناء الدخيلة

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



وزارة الاستثمار  
الشركة المقاپة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لـ تداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت. ٩٠٩)

### إقرار

اقرأنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لـ تداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/٣/١٧ ٢٠١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .



الممثل القانوني

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

ممثلة الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٢٣٥ - ٤٨١٦٦٣٥ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٤٨٥ - ٤٨٠٤٨٦٢٣٥

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

ممثلة الداخلية: فاكس: ٤٤٦٠١٣ - ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١١١

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٧

شركة الإسكندرية لتبادل 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 ٢٠١٦/٣/١٧  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحيط حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وفضورة كل من العادة الآتى أسمائهم بعد :

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي

السيد المحاسب / مجدى قباري صادق

السيد الأستاذ / عبد العزيز كمال حسن مصطفى

السيد الأستاذ / عبد الله محمد الصعيدي

السيد المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى

السيد المهندس / مجدى خميس محمد ود

XXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد

العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد اللواء بحري / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXX

وقام ب أعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٧٨٪ النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١ - مذكرة بشأن الموافقة على تقرير الافصاح لزيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتقرير الافصاح بفرض السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع باصدار اسهم مجانية .

قرار المجلس :

وافق المجلس .. مع رفض السيد المحاسب / مجدى قباري صادق - عضو مجلس الإدارة المنتخب على :

٤ - اعتماد تقرير الافصاح بفرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال  
المরخص به ورأس المال المصدر والمدفوع باصدار اسهم مجانية ومرفقانه لكل من :



- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه مصرى الى ١٠٠٠ مليون جنيه مصرى .
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنية الى ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنية بزيادة قدرها ٦١٦٠٨١٦٠ جنية موزعة على ١٢٣٢١٦٣٢٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥ جنية بواقع (٥) اسهم لكل (١) سهم اصلى تمول من الاحتياطي النظami الظاهر بالقوائم المالية السنوية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ .. كما هو موضح بالجدول التالي :

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
١ - رأس المال المرخص به	٢٠٠ مليون جنيه مصرى	١٠٠٠ مليون جنيه مصرى
٢ - رأس المال المصدر والمدفوع	٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنية مصرى	١٢٣٢١٦٣٢٠ جنية مصرى
٣ - عدد الاسهم	٢٤٦٤٣٢٦٤ سهم	١٤٧٨٥٩٥٨٤ سهم

- تفويض السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى المسير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع وفقا لقرير الافصاح بعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الافصاح .
- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر فى الموافقة على استخدام الاحتياطي النظami الظاهر فى القوائم المالية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ لتمويل توزيع عدد (٥) اسهم مجانية لكل (١) سهم اصلى .
- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى :
  - أ- الغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ بالموافقة على توافق اوضاع قيد اسهم رأس المال بزيادة رأس مال الشركة .
  - ب- الغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٣ بالموافقة على اعتماد القيمة العادلة للسهم والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
  - ج- الموافقة على التعديل بزيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع وفقا لقرير الافصاح وتعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .
  - د- تفويض السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اجراء اى تعديلات تطلبها البورصة المصرية او الجهات الادارية على تقرير الافصاح والجدول السابق .

XXXXXXXXXXXXXX

- نتائج اعمال الشركة عن شهر فبراير ٢٠١٦ .. ونتائج الاعمال عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٢٩/٢/٢٠١٦ (الغير مدققة) .

#### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج اعمال الشركة عن شهر فبراير ٢٠١٦ .. ونتائج الاعمال عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٢٩/٢/٢٠١٦ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXX



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية للنقل الحاويات والبضائع

تاريخ الاجتماع : ٢٠١٢/٣/١٧

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٤٤١

**الموضوع :** ملحوظة بشأن الموافقة على تقرير الاصلاح لزيادة رأس مال الشركة المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمملوک ونشر الاصلاح بغير السير في زيادة رأس المال المصدر والمملوک باصدار اسهم مجانية .

قرار رقم ٤٤١ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٧

بعد الاطلاع على الدراسة المقترنة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشحن العالمي .. وفي ضوء كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والسيري رقم ١٩٥ بتاريخ ٢٠١٢/٢٨ .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس .. مع رفض السيد المحاسب / ممدوح قهارى صادق - عضو مجلس الإدارة المنتدب على :

١- اعتماد تقرير الاصلاح بغير التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمملوک باصدار اسهم مجانية ووفقاً له كل من :

- زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه مصرى الى ٤٠٠ مليون جنيه مصرى .

- زيادة رأس المال المصدر والمملوک من ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه الى ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه بزيادة لدرها ٧٣٩٢٩٤٩٢٠ جنيه بزيادة لدرها ٦١٢٠٨١٢٠٠ جنيه موزعة على سهم بقيمة اسمية لدرها ٥ جنيه يوافق (٥) اسهم لكل (١) سهم اصلى تمويل من الاحتياطي النظامى الظاهر بالقوائم المالية السنوية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ .. كما هو موضح بالجدول التالي :

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
١- رأس المال المرخص به	٢٠٠ مليون جنيه مصرى	٤٠٠ مليون جنيه مصرى
٢- رأس المال المصدر والمملوک	١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه مصرى	١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه مصرى
٣- عدد الاسهم	٧٦٨٦٣٢٦ سهم	١٤٧٨٦٣٢٦ سهم

٢- تقرير السيد اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمملوک وفقاً لقرار الاصلاح بعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الاصلاح .

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامى الظاهر في القوائم المالية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ لمغادرة توزيع عدد (٥) اسهم مجانية لكل (١) سهم اصلى .

٤- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في :

أ- الماء للرؤسات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاحد الموافق ٨/٨/٢٠١٥ بالموافقة على توصيى اوضاع السيد اسهم رأس المال بنهاية زيادة رأس مال الشركة .

ب- الماء للرؤسات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/٩/٢٠١٥ بالموافقة على اعتماد القيدة العادلة للسهم والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمملوک .

ج- الموافقة على التعديل بنهاية رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمملوک وفقاً لتقرير الاصلاح وتعديل نص المادتين ٢ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة .

٥- تقرير السيد اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجراء اي تعديلات تطلبها البورصة المصرية او الجهات الادارية على تقرير الاصلاح والجدول السابق .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد الأستاذ / رئيس قطاع شئون الاقرارات

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

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

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

السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجحة

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 ....

برهان الكرم بالإحاطة والتبليغ باللازم ..



وتسلطاً بقبوله للائق الاختيار ..

رئيس قطاع شئون الاعمال

الأستاذ /

السيد خالد كلثوم

(اعلن من مجلس الادارة)

اللواء بحري / مف夠ع تعيينه رئيس  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مكتبة سكرتارية المساعدة المعين بالقرار لإخطارهم قبل استلامهم القرار .

**شركة الإسكندرية لتجارة الحاويات والبطانع**

**أمانة صر مجلس الإدارة**

**قرارات مجلس إدارة**

**شركة الإسكندرية لتجارة الحاويات والبطانع**

**٢٠١٦/٣/١٧ تاريخ الانعقاد**

**٥ رقم الجلسة**

**٤٥ رقم المذكرة**

**الموضوع: تقارير شهر فبراير ٢٠١٦**

**قرار رقم ٤٥ بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧**

١ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٩ .. حيث بلغ خلال المدة

- الإنتاج الكمي : ٦٢٦١٥٤ حاوية مكافحة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١٠٧٦٠.٣٢ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٧٨٤.٢٥٢ مليون جنيه .

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

ج - أحيل المجلس علماً ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقاً للموقف في ٢٠١٦/٣/١٣ .

د - أحيل المجلس علماً ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعلقة بها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٢/١ إلى ٢٠١٦/٢/٢٩ .

ه - أحيل المجلس علماً ببيان معدلات أداء محظوظ الإسكندرية والدخيلة عن شهر فبراير ٢٠١٦ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء 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 الأستاذ / رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس / رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتبليغ باللازم ..



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

**رئيس قطاع شئون الأفراد**

**الأستاذ /**

**السيد خميس على**

(أمين صر مجلس الإدارة)

لواء بحري / مملووح توفيق دواز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملحوظة: سكرتارية السادة المنصرين بالقرار لا ينطر لهم فور استلامهم القرار.

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٢٩ حتى ٢٠١٦/٢/٢٩

انصرف بكميات تبلغ الاصل عن النشاط الاعلى والاستثنائي عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٢٩ حتى ٢٠١٦/٢/٢٩

القسم الأول - النشاط الجارى:

بيانات مخالص الشاطئ الجارى التي حققها الشركة من ٢٠١٥/٧/٢٩ حتى ٢٠١٤/٢/٢٩ للإيرادات والمصروفات

ملغيرة بالمستهلك عن تلك الفترة وذلك بالمخالف عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة المئوية	المطرد	المطرد	المستهلك	نطلي ٢٠١٥/٧/٢٩ حتى ٢٠١٤/٢/٢٩			بيان
				جنيه	جنيه	استثنائي	
%٥٨	%١١	٦٣١٦٩٥	٥٩٥٠٠٠	٥١٩٩٢٨	٣١٥٢٢٠	٣٠٣٩٠٨	<u>مدة المأموريات الحكومية</u>
%١١	%٥٣	١١٠٢٢	١٢٠٠٠	٧٠٢٦	٥٢٢٥	١٧٩١	برسم التجارة الخارجية
%٥٧	%١٣	٦٤٢٢٧٧	٦٠٧٠٠٠	٦٢٦٩٥٤	٢٢٤٥٥	٣٠٥٦٩٩	<u>جملة</u>
							<u>أيرادات النشاط الجارى</u>
%١٦١	%١٢٢	٧٤٧٨٦٦٧٩٩	٦٢٤٧٥٠٠٠	١٠٧٤٦٦٠٣٧٦	٥٣٩٠٨٥٠٣	٥٤٣٥٥١٨٧١	أيرادات برسم التجارة الخارجية
%٥١	%١٧	٢٩٢٥١٥٢	٢٣٦٠٠٠٠	١٥٧١٣١٢	١١٣١٤١٩	٤٢٩٨٩٤	أيرادات برسم التراخيص
%١١٢	%١٧١	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٦٢٨١١٠٠٠	١٠٧٣٠٣١٦٨٧	٥٣٢٠٣٩٩٢٢	٥٤٣٩٩١٧٦٥	جملة أيرادات النشاط الجارى (١)
							<u>بعض منتج وإعفاءات (٢)</u>
%١٢٥	%١١	٣٢٨٨٧٧٥٣	٣٩٣٣١٠٠	٤٠٩٨٢٤٧٣	٢١٣٥٠٦٣٥	١٩٦٣١٨٤٨	<u>أيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)</u>
				١٦٢٥٩٢٧		١٦٢٥٩٢٧	أيرادات أوراق مالية وفرق دخلة
							مخصصات أنتهى الفرض منها
%١٣٠	%١١٨	٣٢٨٨٧٧٥٣	٣٩٣٣٤٠٠	٤٢٦٠٨٤٠	٢١٣٥٠٦٣٥	٢١٢٥٧٧٦٥	جملة أيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٤)
%١٣٣	%١١٨	٧٨٣٦٨٩٤٢٠٥	٦٦٧٤٤٣٠٠	١١١٨٢٤٠٠٨٧	٥٥٣٢٩٠٥٥٧	٥٦٥٢٤٩٥٣٠	أجمالي أيرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى -٤٣٠٧٥٥
							<u>الناتج والباقي والمصروفات (٥)</u>
%١٢١	%١٣٥	٢٦١٠٩١٣٧	٢٢٠٠٠٠٠	٣٠٣٧١٥٠٦	١٥١٣٣٧٩٩	١٥٢٣٧٧٠٧	رقد وقطع غير رسميات
%١٨	%١٢٢	١١٥٠١٧٠٠	١٥٠٣٩٥٠٠	١٨٥٤٨٤٠٠	٩٢٣٨٣٠٠	٩٣١٠٠٠	الأجر
%١١٩	%١١٣	٢٦٥٤٠٠٠	٢٧٣٣٢٠٠	٣١٥٦٠٠	١٤٦٣٣٠٠	١٧٠٢٢٠٠	التبغ
%١٢٢	%١١٤	١١٦٣٥٩٣٨	٩٩٥٢٠٠	١٦٣٣٢١٧٩	٦٨٢٧٥٧٦	٧٥٠٤٩٠	خدمات مشتركة
%٤٧	%٤٩	٣٥٢٢٧٦٩٢	٣٦٦٦٦٠٠	٣٦٢٢٢٠٤٧	١٩٢١١٦٦	١٠٠٢٠٩٨١	الأهلاك
%١٢١	%١١١	٢٦٢٥٨٢٨٨	٣٢٠٠٠	٣٦٤٨٤٦٦	١٤٢٢٦٥٦	٢٢٢٥٨٠٦	اللواحة العينية
				٦٠٢٠		٦٠٢٠	الإيجارات
%١١	%١١٠	٢٧٨٨٩٩١	٥٣٣٤٠٠	٧٦٦٧٩٦٣	١٥٨٥٥٩٦	٥٨٨٢٢٤٧	تضارب غير ميلادية
%١٢٨	%١١٧	٧٨٨٥٤٣	٦٣٣٦٠٠	١٠٦٠٣٠٧	٥٤٧٥٢٠٩	٥١٤٧٧٩٨	رسوم هيئة الاستثمار
%١١	%١١	٤١٢٧٨٨٠	١٢١٢٠٠	٣٩٦٥٢٠٣	١٨٧٢١٩٣	٢٠٩٣١٠	مقابل الائتمان بالتراخيص
%١٢٣	%١٢١	٢٨٧٤٩٠١٥٠	٢٩٢٦٨٢٠٠	٣٥٦٠٢٩١٦	١٧١٣٤٧٩٩٢	١٨٣٢٥٤٩٢٦	جملة التكاليف والمصروفات (٦)



النسبة المئوية		المقدار	المستدف	مقدار ٢٠١٥/٣٠/٢٩ عرض ٢٠١٦/٢/٢٩			اليبيان
المليون	اللمسدف			وحدة	نحوه	استدبه	
%١٢		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	<u>أعباء وضمانات (١)</u>
%٢٨	%١١	١٠٠٠٠٠	*	١٢٤٤٨٠١		١٣١٤٨٠١	مخصصات بخلاف الأدلة
%١١	%١١	١٠٨٦٥٤	٣٣٤٠٠	١٥٥٢٨٢		١٥٥٢٨٢	أعباء وضمانات متعددة
%١٢	%١٢	١١٨٨٥٥٦	٣٢٤٠٠	١٦٧٠٠٨٣	*	١٦٧٠٠٨٣	<u>جملة أعباء وضمانات (٢)</u>
%١٢	%١٢	٢٩٧٥٤٨٦٠٤	٢٩٣٠١٦٠٠	٣٥٦٠٧٧٩٩٩	١٧١٣٤٧٩٩٢	١٨٤٧٢٥٠٠٧	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء (٣+٤)
%١٥٧	%٢٠	٤٨٦١٤٠٣٠١	٣٧٦٤٧٨٠٠	٧٦٢٥٦٢٠٨٨	٣٨٢٠٤٣٥٦٥	٣٨٠٥٢٤٥٢٣	<u>صافيربح الفضائـ (٤-٣)</u>
							<u>تضاف ثروات متعددة (٥)</u>
%١٨	%٢٣	٩٣٩٨٢٦	٤٦٦٨٠٠	١٦٩٣٩٢٨	٨٢٢٠١٦	٨٦٤٩١٢	أيرادات وأرباح متعددة
%٦		٢٨٧٤٤٣٩٨		٢٩٤١٦٢	٢١٨٠	٢٩٣٩٨٢	أرباح رأسمالية
%٢٦٢	%٢٢		٤٦٦٦٠٠	١٧١٢٢١٦٠	٥٧٧٠٦٢٢	١١٣٥١٥٢٧	أرباح فروق عملة
%٢٦٢	%٢٢	٢٠٠٢٩٠٦	٣٣٤٠٠	٧٦٥٩٧٣٢	٣٧٠٤٨٧٢	٣٩٥٤٨٦٠	أيرادات سنوات سابقة
%٨٤	%٢١	٣١٦٨٧١٣٠	١٢٦٦٨٠٠	٢٢٧٣٧٩٨٢	١٠٣٠٤٧٠١	١٦٤٦٣٢٨١	<u>جملةأيرادات متعددة (٦)</u>
%١٥٢	%٢٠	٥١٧٨٢٧٧٧٢١	٣٨٧٠٩٦٠٠	٧٨٩٣٣٥٠٧٠	٣٩٢٣٤٧٢٦٦	٣٩٦٩٨٧٨٠٤	<u>الجمـلة (٦-٥)</u>
							<u>تضـاف أعبـاء وضـمانـات أخـرى (٧)</u>
							<u>تضـاف بـين مـثـلـلـات</u>
							<u>تضـاف فـروـق عـملـة</u>
							<u>تضـاف رـاسـمـاليـة</u>
							<u>تضـاف غـير عـادـية</u>
							<u>مـصـروفـات مـثـلـلـات مـلـوة</u>
							<u>جملـة أـعبـاء وـضـمانـات أـخـرى (٨)</u>
							<u>صـافي الـربح قـبـل الـضـرـبة</u>
							<u>الـضـرـبة الدـاخـلـية</u>
							<u>صـافي الـربح بـعـد الـضـرـبة</u>



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

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

القيمة بالآلاف جنيه

١١٠٧	١ - رفع كفاءة إضاءة الساحات بالدخلية
٩١٢٢	٢ - عدد (٤) ونس ساحة ٤ طن
١٤٧٥	٣ - عملية منظومة كاميرات ومراقبة حراسة الخطة .
٣٧٩	٤ - عدد (٢) محول جهد ٣ ميجا .
٥٩٠٣	٥ - اصلاح وتطوير ونشي الرصيف ٢٠٠٣، ٢٠٠٢

١٧٩٨٦

الجملة (١)

ثانياً : متابعه الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٢/٢٩

٣٢٨٩٠٠

المبلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ٢٠١٥/٢٠١٦

٦٠٩١

(٢)

المدة العيني من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٢٩/٢/٢٠١٦

٢٤٠٧٧

(٢+١)

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٩/٢/٢٠١٦



قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٢/٢٩

الصافي	مجموع الأهلاك	الكلفة	رقم الإيجار	المبيان	سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠
<b>الأصول طويلة الأجل :</b>					
<b>الأصول الثابتة :</b>					
٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨,٠٠			أراضي	٢٤١٢٨٩٨
١٣٩٣١٧٧٤	١٧٢١٦٣١٧,٨١	٣٠٩٩٩٩٤٩,٩٩		مباني وآشغال	١٣٧٨٤٣٣٢,١٨
٤٢٣٠٠٠	٥٧٥٥٤٩٥,٦١	٩٦٣٧٠٨٤,١٣		آلات ومعدات	٣٨٨١٥٨٨,٥٢
٣٦٣٢٨٨٢٢٣	٤٣٤٦٩١٨٤٣,٣٩	٧٦٦٥٤٣٤٨٣,٣٧		وسائل نقل وانتقال	٣٣١٨٥١٦٣٩,٩٨
٥٣٨١٩	١٤٢٢٦١٢,٥٦	١٨٤١١٢٢,٦٤		عدد وأنواع	٤٦٨٥٦٠,٠٨
٢٣٠٧١٤٧	٧٨٩١٦٧٩,٢٢	٩٨٨٧٠٣٧,٦٩		اثاثات وتجهيزات مكتبة	١٩٩٥٤٥٨,٦٧
٣٨٦٧٠٨١٤	٤٦٦٩٧٧٩٦٨,٥٩	٨٢١٣٧١٣٢٥,٨٢			٣٥٤٣٩٤٣٧٧,٢٢
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>					
١٦٦٠٣٢٢	٦٥٧٢٢٠,٧٦			تكوين استثماري	
٢٠٨٢٣١٥٨	٦٢٧٢٢١٠,٦٢			النفاق استثماري	٦٩٢٩٤٣٠,٢٦
				استثمارات طويلة الأجل	
١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠,٠٠			استثمارات في شركات	١٣٠٠٠٠٠,٠٠
				<b>أصول أخرى</b>	
٦١٢٩٩٥٢	٥٥٥٥١٤٩,٧٣			نفقات مرسملة	٥٥٥٥١٤٩,٧٣
٤١٦٠١٥٩	٣٩١٥٩٧٥,٩٠			نفقات تتعلق بAssets غير مملوكة للوحدة	٣٩١٥٩٧٥,٩٠
٤٣٢٤٨١٦٩٥	٤٦٦٩٧٧٩٤٨,٥٩	٨٩٣١٣٦٧٥٣,٦١		مجموع الأصول طويلة الأجل	٤٢٦١٥٨٨,٥٠٢
<b>الأصول المتداولة</b>					
				<b>المخزون</b>	
٥٣٢٩٦٩١٣	٥١٤٨٩٨٣١,٩٠			مخزن مواد ووقود وقطع غيار	
٧٣٥٢٤	٢٠٣١,٢٧			أعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	٥١٣٩١٨٦٣,١٧
				صلاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
٩٢١٧٥٧٧٩	١٣٨٧٤٠٣٥٢,٤٦			عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمة )	
				١٦٤٧٨٦٧,٨٢	
٨٥٦٢,٧١	٨٧٦١٨٧١,١٧			أبرادات مستحقة التحصيل	
٣١٠٢٨,٧	١٤٤٠٠٣,٠٣			مصرفوفات منفوعة مقدماً	
٣٣٤٣٧٢٢	١١٩٤١٠٣٢,٠٤			موردين	
٢١٦٩٨٦٨٠	١٦٤٢١٤٥٨,٨٩			حسابات مدينة أخرى	٢٢٦٠٠٨٧١٧,٥٩
				استثمارات وأوراق مالية متداولة	
٣٩٨١٠٦٦	٣٢٦٩٥٩٦١,٥٠			أذون خزانة	٣٢٦٩٥٩٦١,٥٠
				النقدية بالبنك والصندوق	
١٢٢٧٩٤٨٠٦١	١٣٧٣٤٧٠١٠١,٤٨			* ودائع بالبنك لأجل *	
				ودائع لمقابلة خطاء اعتمادات	
				خطاء خطيبات ضمان	
٦٧٣٣١٨٩٠	٥٩١٦١١٤٧,٨٣			حسابات جارية بالبنوك	
١٣٩٤٣٤	٣٢٨٥٠٠,٠٠			نقدية بالصندوق	١٤٣٢٩٥٩٧٤٩,٣١
١٥١٧٦١٣٥٦٦	١٧٤٣٠٥٦٢٩١,٥٧			مجموع الأصول المتداولة	

تم تحصيل مبلغ ٨٧,٨٧٣ مليون جنيه من العملاء من ٣/١ حتى ٢٠١٦/٣/٩



محمد سعيد سليمان

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦ / ٢ / ٢٩

جنيه مصرى

الصافي	مجموع الأهلاك	التكلفة	بيان	سنة المقارنة ٢٠١٥/١/٢٠
			الألتزامات المتداولة	
		١٠	المخصصات	
	١٤٤٤٥٨٢٧,١٤		مخصص ضرائب متازع عليها	١٣٠٣٣٧٠٩
	٢٠٤٥٩٨٧,٨٧		مخصص مطالبات ومنازعات	٢٠٤٥٩٩٨٨
٥٨٤٤٦٧١٦,٢٣	٢٦٥٥٥٩,١,٢٢		مخصصات أخرى	٢٧٩٩٩٦٢٨
			موددون وحسابات دائنة	١١
	٢٠٠١٣٦٦٧,٤٣		موردين	٢٢٦٦٤٩٣٠
	٣٤٩٣٢٦٩٩,٩٧		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٥٣٥٢٣٧٩
	٣٠٠٢٩٨,٣٦		دائع توزيعات	٥٧٦١٩١٥٦٦
	٤٧١٤٤٥٧٧,٢٧		مصرفوقات مستحقة الصداد	٣٥١٨٩٤٦٢
	٨٥٨٠٥٦,١٦		صلام	١١٨,٧٢٧
	٤١٥٨٩٣٠,١٥		حسابات دائنة أخرى	٨٩٦٢٣٠
١٠٧٤٠٨٢٢٩,٣٢				
			مجموع الالتزامات المتداولة	٧٣٠٩٩٦٦٦٩
			رأس المال العامل	٧٨٦٦١٦٨٧٥
٢٠٠٣٥٠١٥١,٤			أحمالى الاستثمار ويتم تموينه على النحو التالي:-	١٢١٩٠٩٨٥٧٠
			حقوق الملكية	
	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		رأس المال المندفع	١٢٣٢١٦٣٢٠
			الأحتياطيات	
	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨		احتياطي قانوني	٢٤١٩٧٥٣٦٧
	٦٢٢٢٣٥٩٨,١٣		احتياطي نظامي	٦٢٢٣٦٥٩٥٨
	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٤٣		احتياطي تدريم مشروعات	١٦٩٩٤٠٧٨٣
	٢٦١٢٨٨٦٦,٧٦		احتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦٦
	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦		احتياطي رأسمالى	٣٥٧١٢٨٠
			أرباح ( خسائر ) مرحلة	
	٧٨٤٢٥١٥٨٠,٩٨		صلفي الربح	
١٨٨٠١٢٣٨٣١,٠٤				
٢٠٠٣٥٠١٥١,٤			مجموع حقوق الملكية	١٢١٩٠٩٨٥٧٠
			الالتزامات طويلة الأجل	
			قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥
			حسابات دائنة أخرى ( طويلة الأجل )	١٦
			مجموع الالتزامات طويلة الأجل	
٢٠٠٣٥٠١٥١,٤			أحمالى تمويل الاستثمار	١٢١٩٠٩٨٥٧٠

لواء بحرى / مذوبح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / مذوبح محمد عبد الجليل  
رئيس قطاع الشئون المالية



قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥

جنيه مصرى

كلسي	جزلى	جزلى	رقم الابياض	بيان	سدة المقارنة ٢٠١٥/٢٢٨
<b>أبرادات النشاط</b>					
			١٧	خدمات مباعة	٢٥٨٠١٩٥٢
				بضال اليها :-	
			١٨	منع واعات	
				يخصم منها تكلفة أبرادات النشاط :-	
				تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٢٢٢٧٥١٥٩
				تكلفه التكاليف التسويقية	٥٤٩٧٦٠
				محصل الربح	٥٢٣٩٧٧٠٢٢
				بضال :	
				عائد اذون خزانة	٦٤٨١٧٤٩
				<b>أبرادات وأرباح أخرى</b>	
				مخصصات انتقال الغرض منها	
					١٦٢٥٩٩٢٦,٧٧
					٣٢٨٠٠٢٦,٢٠
				يخصم منه :	
				المصروفات الادارية	
				رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	٢٢٩٨٧٨
				مصاريف ادارية أخرى	٦٠٠٤٢٠٧١
				أعباء وختار	
				مخصصات بخلاف الأهالك	١٠٠٠٠٠
				أعباء وختار متعدة	١٥٨٦٥١
					٧٢٣٩٢٨٠١,٠١
				صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والمراند الدائنة	٤٦٠٠٤٣٧٩
				المصروفات التمويلية	(٣٠٨٢٨٢)
				فوائد دائنة	٢٦٤٠٥٥٠٤
				<b>صافي أرباح النشاط</b>	٤٨٦١٤٠٦٠١
				بضال اليه ( يخصم منه )	
			١٩	أرباح ( خسائر ) فروق عملة	
			٢١,٢٠	أبرادات سنوات سابقة بخصم مصروفات سنوات سابقة	١٠٤٩١٤١
				أرباح ( خسائر ) برأس مالية	٢٨٧٤٤٠٣٥
			٢٢	أبرادات متعدة	٩٣٩٨٢٦
				خسائر غير عادية	
			٢٢	ضريبة مؤجلة	
					٢٤٩٨٤٤٩٣,٤٣
					٧٨٧٥٥١٥٨,٩٨
					٣٣٠٠٠٠,٠٠
				صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل	٥١٦٨٧٣٦٠٣
				نصيب المهم من الربح	٥١٥٣٧٣٦٠٣

لواء بحري / مذووج توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محاسب / مذووج محمد عبد الخليم  
رئيس قطاع الشئون المالية ،

سمسم

تصيب تجارة انتاج او شراء الوحدات السابقة  
المرمز التجاري و منطقه هر خاصه  
٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١

نقطه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١	تصيب تجارة انتاج او شراء الوحدات السابقة المرمز التجاري و منطقه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١	نقطه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١	تصيب تجارة انتاج او شراء الوحدات السابقة المرمز التجاري و منطقه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١	نقطه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١	تصيب تجارة انتاج او شراء الوحدات السابقة المرمز التجاري و منطقه هر خاصه ٢٠١١٦٦٦٩٣٩ حتى ٢٠١٥١٧٦١٤١
٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥	٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥	٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥	٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥	٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥	٢٨٢٣٤٧٨٢٨,١٥
٤٣٦٣٧٥٦٢	٤٣٦٣٧٥٦٢	٤٣٦٣٧٥٦٢	٤٣٦٣٧٥٦٢	٤٣٦٣٧٥٦٢	٤٣٦٣٧٥٦٢
٣٩٦٥٣٠٣٦٠	٣٩٦٥٣٠٣٦٠	٣٩٦٥٣٠٣٦٠	٣٩٦٥٣٠٣٦٠	٣٩٦٥٣٠٣٦٠	٣٩٦٥٣٠٣٦٠
٣٦٣١	٣٦٣١	٣٦٣١	٣٦٣١	٣٦٣١	٣٦٣١
٣٦٣٢	٣٦٣٢	٣٦٣٢	٣٦٣٢	٣٦٣٢	٣٦٣٢
٣٦٣٣	٣٦٣٣	٣٦٣٣	٣٦٣٣	٣٦٣٣	٣٦٣٣
٣٦٣٤	٣٦٣٤	٣٦٣٤	٣٦٣٤	٣٦٣٤	٣٦٣٤
٣٦٣٥	٣٦٣٥	٣٦٣٥	٣٦٣٥	٣٦٣٥	٣٦٣٥
٣٩٦٥٣١٩٠٨٣	٣٩٦٥٣١٩٠٨٣	٣٩٦٥٣١٩٠٨٣	٣٩٦٥٣١٩٠٨٣	٣٩٦٥٣١٩٠٨٣	٣٩٦٥٣١٩٠٨٣
٣١٩٠١٧١٩,٥٨	٣١٩٠١٧١٩,٥٨	٣١٩٠١٧١٩,٥٨	٣١٩٠١٧١٩,٥٨	٣١٩٠١٧١٩,٥٨	٣١٩٠١٧١٩,٥٨
٧٦٤٥٨٤٥٦٥	٧٦٤٥٨٤٥٦٥	٧٦٤٥٨٤٥٦٥	٧٦٤٥٨٤٥٦٥	٧٦٤٥٨٤٥٦٥	٧٦٤٥٨٤٥٦٥
١٦١١٦٩١١٨,٤٤	١٦١١٦٩١١٨,٤٤	١٦١١٦٩١١٨,٤٤	١٦١١٦٩١١٨,٤٤	١٦١١٦٩١١٨,٤٤	١٦١١٦٩١١٨,٤٤
٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١	٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١	٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١	٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١	٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١	٢٨٥٨٣٥٠٩,٩١
٢٣٦٦٦٤٠٢	٢٣٦٦٦٤٠٢	٢٣٦٦٦٤٠٢	٢٣٦٦٦٤٠٢	٢٣٦٦٦٤٠٢	٢٣٦٦٦٤٠٢
٣٠١٥١٧٢٨	٣٠١٥١٧٢٨	٣٠١٥١٧٢٨	٣٠١٥١٧٢٨	٣٠١٥١٧٢٨	٣٠١٥١٧٢٨
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
محلبي	محلبي	محلبي	محلبي	محلبي	محلبي
قرش جنبه	قرش جنبه	قرش جنبه	قرش جنبه	قرش جنبه	قرش جنبه
كلبس	كلبس	كلبس	كلبس	كلبس	كلبس
٢٠٠٥٠٤٢٨	٢٠٠٥٠٤٢٨	٢٠٠٥٠٤٢٨	٢٠٠٥٠٤٢٨	٢٠٠٥٠٤٢٨	٢٠٠٥٠٤٢٨



المرفر الرئيسي و منطقة حراة حلقة  
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩  
صلب العائده حى القرره من ١

٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	جزء	الجزء							
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	دبل								
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	محلبس								
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	قرش جنبه								
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨	٢٠١٥٠٧٢٨
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩	١٠٧٦٠٣١٦٢٦٧٩
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣	٥٢٣٩٧٧٠٣٣
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢	٤٦٥٨٠١٩٥٢
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٧٥٠٨٠١٩٥٢
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١	٤١
٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩ صلب العائده حى القرره من ١	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢



٢٠١٦ /٣٧٤٩ حتى ٢٠١٥ /٧١٦٩  
صلب العائده حى القرره من ١

٤٦٥٨٠١٩٥٢

الرقم ٢٠١٣٦٢٣٩ حتى ٢٠١٥١٧١٢٣٩  
حسب الأرباح والخسائر من ١١٥١٧١٢٣٩ حتى ٢٠١٣٦٢٣٩

كلسي جزئي	قرش جزئي	البيان	نيل ملليل	الرقم المعنون	البيان	قرش جزئي	نيل ملليل	الرقم المعنون
٥٧٨٥٨٨٧٧,٦٣	١٧٨٧٩٩٦,٠٧	المسروقات الأدارية والتموينية والتجوية	٣٨١	١٦٤٢٣٥٠	معدل قرض مرهق	٧٩٢٢٧٨٩١,٠٣	٢٠١٥١٧١٢٣٩	٢٠١٥١٧١٢٣٩
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٨٥٨٨٥٥,٥١	أجور وف cioè دفع غلر	٣٨٢	٥٠٣٦٥١٩	معدل قرض مرهق	٧٩٢٢٧٨٩١,٠٣	٢٠١٥١٧١٢٣٩	٢٠١٥١٧١٢٣٩
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	خدمات مستأجرة	٣٨٣	٤٠٩٨٢١٧٣,٥٦	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	الأهلاك والأسلاك	٣٨٤	٥٠٣٨٨٩٥٦	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أجر عجلات الأرض وبدل	٣٨٥	٢٢٧١٣٥٨	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أجر عجلات الأرض وبدل	٣٨٦	١٣٨٢١٥٠	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرائب عجلات على النشاط	٣٨٧	٦٠١٣٥٨٦	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	إيجار خدمة مبشرة على النشاط	٣٨٨	٣٥٩٠٨٩,٩٦	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أجزاء وضرير	٣٨٩	١٦٤٥٩٦٧,٧٧	أجور وف cioè دفع غلر	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	مخصلات بخلاف الأهلاك	٣٩٠	٤٠٨١٤٠٦٠١	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أجزاء وضرير متعددة	٣٩١	٥٥٦٨٦٦٩٦	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أرباح النشاط (رصيد متغير)	٣٩٢	٨٣٥٨٦٦٩٦	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أجزاء وضرير متعددة	٣٩٣	٨٣٥٨٦٦٩٦	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	أرباح النشاط (رصيد متغير)	٣٩٤	٨٣٥٨٦٦٩٦	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	مصدر وفات سقوط ساقية	٣٩٥	٦١٨٠٨٤٥,٩٩	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرير غير عمليه	٣٩٦	١٠٣٦٤٣,٩٩	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرير بالاسطبله	٣٩٧	٠٠,٠٠	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرير موجله	٣٩٨	٠٠,٠٠	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرير دليله	٣٩٩	٢٣٠٠٠,٠٠	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	ضرير قريل عجل	٣١٠	٢٢٦٧٧,٦٦	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	تصفي الأرباح	٣١١	٥١٦١٦٧,١٣	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	القبض	٣١٢	٧٨٤٢٤٦٥,٥٨	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣
٥٧٧٧٦٠,٥٦	١٧٣١٢٥,١٧	القبض	٣١٣	٧٨٤٢٤٦٥,٥٨	أجزاء وضرير	٣٩٣٢٨٣٦,١٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣	١٦٥٦,٩٧,٤٣

محاسب / قطام الشغون المالكي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري / مصطفى عبد العليم



فاتحة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦/٢/٤ حتى ٢٠١٥/٢/١  
لشركة الأسكندرية للتداول الحرائي والبضائع

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	التقصى	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				
احتياطي قانوني	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨			٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨
احتياطي تدحيم مشروعات	١٦٩٩٤,٧٨٢,٩٣			١٦٩٩٤,٧٨٢,٩٣
احتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦			٢٦١٢٨٨٦١,٧٦
احتياطي رأسمالي	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦			٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦
احتياط نظامي	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣			٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣
أرباح ( خسائر ) مرحلة	١٠٩٥٨٨٢٢٥٠,٠٦			١٠٩٥٨٨٢٢٥٠,٠٦
صافي ربح العام	٧٨٤٢٥١٥٨٠,٩٨			٧٨٤٢٥١٥٨٠,٩٨
( أسماء خزينة )				

نواب بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٥/٢/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٩

الفترة بالجنيه	القيمة بالجنيه	أولاً: التدفقات النقدية من النشطة التشغيل :
		متصلات من العملاء
٨٤٦٦٤٠٠٠	١٣٤١٦٢٦٣٨	مشتريات نقدية ومواردين
٤٢٨٤٠٠٠	٩٣١١٣٢٢٠	أجور مدفوعة
١٨٦٥٨٠٠٠	١٦١٧٤٩٦٠	أيرادات اوراق مالية
١٥٠٠٠	٠	فواتح دائنة محصلة
٢٨٣٧٠٠٠	٤٦١٣٩٣٤	ضرائب ورسوم
١١٦٨٨٠٠٠	١٢٥٠٨٦٧٣	متصلات أخرى
٥٨٤٠٠٠	٢٥١٣٠٢	مدفوعات أخرى
٣٦٥٠٠٠	١٩٣٧٧	فرق تقويم عملات للأرصدة النقدية
	٢٢٦٧٨	
		ثانياً : التدفقات النقدية من النشطة الاستثمار
٢٥٦٥٠٠٠	١٤٨٧١٦٦٢٧	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
	٠	متصلات من بيع أصول ثابتة
٤٠٠٠٠٠	٠	متصلات من استرداد مساحقات في أ . مالية
٤٠٠٠٠٠	١٦٢٤٦٩٩٨	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (أذون خزانة)*
		صافي التدفقات النقدية من النشطة الاستثمار ( )
		ثالثاً : التدفقات النقدية من النشطة التمويل
	٠	متصلات من قروض طويلة الأجل
	٠	سداد القسطنط قروض طويلة الأجل
	١٨٣٢٤٧١	توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويل ( )
٢٨٩٤٠٠٠	٦٨٠٨٥١٢٦	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ٣ + ٢ + ١ )
٨٩٢,٧٧٠٠	١٣٦٤٨٧٤٦٢٣	رصيد النقدية أول الفترة
		رصيد النقدية آخر الفترة

بخلاف مبلغ ٣٢٦٩٥٩٦١,٥٠ جنية استثمارات في أذون الخزانة



بر. ك. ح. ل. م

جعفر

جعفر