



شا ن ٧٠١٧

رقم القيد: ٨١١/٥١٧/٢١
التاريخ: ٥١٦/٩/٢١
المرفقات: (١٥)



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 الإدارة

فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحنيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٢١ على
الموضوع الاتي بيانه بعد :

* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٨/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..
(مرفق مابلى) :

- (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 (١٨٠) بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الانسداد

لواء بحرى /
ممدوح توفيق دراز
٩/٢١

السيد خميس على
الأستاذ /

(امين سر مجلس الإدارة)



القطاع : _____
المختص : السيد خميس على
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

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١

تشرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١
القسم الأول :- النشاط الجارى :

نمائى على عناصر النشاط الجارى التى حققتها الشركة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١ للإيرادات والمصروفات مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة للم		المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١			البيان
المقارن	المستهدف			جمه	دخيله	أسكتريه	
		حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	عدد الحاويات المتداوله
%٩٤	%١٠٦	١٦٦٤٨٣	١٤٧٠٠٠	١٥٥٧٢٨	٨٠٦٦٠	٧٥٠٦٨	برسم التجارة الخارجية
%١١٨	%٧٣	٢٤٦٥	٤٠٠٠	٢٩١٤	٢٨٣٠	٨٤	برسم الترانزيت
%٩٤	%١٠٥	١٦٨٩٤٨	١٥١٠٠٠	١٥٨٦٤٢	٨٣٤٩٠	٧٥١٥٢	جمسلة
		جنه	جنه	جنه	جنه	جنه	إيرادات النشاط الجارى
%١١٨	%١١١	٢٤٥٥٢٤٧٥٣	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٩١٧٨٦٦٦	١٤٣٢٨٣٣٣٨	١٤٥٨٩٥٣٢٨	ايرادات برسم التجارة الخارجية
%١٠٠	%٦٦	٦٩٦٨٦٥	١٠٦٠٠٠٠	٦٩٧٤٤٠	٦٥٩٣٤٥	٣٨٠٩٥	ايرادات برسم الترانزيت
%١١٨	%١١١	٢٤٦٢٢١٦١٨	٢٦١٠٦٠٠٠	٢٨٩٨٧٦١٠٦	١٤٣٩٤٢٦٨٣	١٤٥٩٣٣٤٢٣	جمسلة إيرادات النشاط الجارى (١)
							يضاف منح وإعانات (٢)
							ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٢٥٠	%٢٧٥	١٣٢٠٤٧٥٤	١٢٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٣٧٩٣٥	٢٣٢١٣٢٧٤	٩٨٢٤٦٦١	ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة مخصصات أنتفى الغرض منها
%٢٥٠	%٢٧٥	١٣٢٠٤٧٥٤	١٢٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٣٧٩٣٥	٢٣٢١٣٢٧٤	٩٨٢٤٦٦١	جمسلة إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٢٤	%١١٨	٢٥٩٤٢٦٣٧٢	٢٧٣٠٦٠٠٠	٣٢٢,٩١٤٠٤١	١٦٧١٥٥٩٥٧	١٥٥٧٥٨٠٨٤	إجمالي إيرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٣-٢-١)
							التكاليف والمصروفات (٥)
%١٠٨	%٩٤	٦٦٤٠٣٦٧	٧٦٤٠٠٠٠	٧١٥٦٢٥١	٣١٦٩٧٣٥	٣٩٨٦٥١٦	وقود وقطع غيار ومهمات
%١٣٥	%٩٦	٣٨٠٦٥٠٠٠	٥٣٣٨٨٠٠٠	٥١٢٢٣٤٥٠	٢٣٧٥٤٨٣٠	٢٧٤٦٨٦٢٠	الأجور
%١٠٢	%٩٥	٨٦٠٠٠٠٠	٩٢٥٤٠٠٠	٨٧٨٧٠٠٠	٤٠٣١٠٠٠	٤٧٥٦٠٠٠	التمييز
%١٨٢	%١٣٣	٢٤٦١٤٧٤	٣٣٧٥٠٠٠	٤٤٨٣٦٦٣	٢٢٢٠٦٨٣	٢٢٦٢٩٨٠	خدمات مشتراه
%١٠٢	%٦٩	٨٧٦٧٨٨٢	١٣٠٠٠٠٠٠	٨٩٦٧٧٧٥	٥٠٥٧٣٤٦	٣٩١٠٤٢٩	الأهلاك
							الفوائد المدينة
%١٦٢	%٩٩	٩١٢١١٥٤	١٥٠٠٠٠٠٠	١٤٧٩٤٨٤٢	٣٣٧٢٦١٦	١١٤٢٢٢٢٦	الإيجارات
							الضريبة العقارية
%١٣١	%٦٢	٩٥١٦٧٦	٢٠٠٠٠٠٠	١٢٤٦١٤٩	٣٧٨٠١٠	٨٦٨١٣٩	ضرائب غير مباشرة
%١١٩	%١١٧	٢٤٦٨٢٥٢	٢٥٠٠٠٠٠	٢٩٣٠٧٠٥	١٥١٩٩١٥	١٤١٠٧٩٠	رسوم هيئة الإستثمار
%٩١	%٩٩	١٠٨٢٨٧٣	١٠٠٠٠٠٠٠	٩٨٨٦٧٥	٤٤٧٨٢٩	٥٤٠٨٤٦	مقابل الأتفاع بالتراخيص
%١٢٩	%٩٤	٧٨,٥٨٦٧٨	١٠٧,١٥٧٠٠٠	١٠٠,٥٧٨٥١٠	٤٣,٩٥١٩٦٤	٥٦,٦٢٦٥٤٦	جمسلة التكاليف والمصروفات (٥)

أعيد المطالب
عمره مكتب الإدارة
٩/١٨

١

٢٠١٦

النسبة للم		المقارن	المستهدف	نفسى ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١			البيان
الفترة	المستهدف			جملة	دخيله	أستدريه	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	<u>أعباء وخسائر (١)</u> مخصصات بخلاف الاملاك أعباء وخسائر متنوعة
%١١٦		٣٦٠٠٠	.	٤١٨٩٠	.	٤١٨٩٠	جملة أعباء وخسائر (١)
%١١٦		٣٦٠٠٠	.	٤١٨٩٠	.	٤١٨٩٠	جملة أعباء وخسائر (١)
%١٢٩	%٩٤	٧٨١٩٤٦٧٨	١٠٧١٥٧٠٠٠	١٠٠٦٢٠٤٠٠	٤٣٩٥١٩٦٤	٥٦٦٦٨٤٣٦	جملة التكاليف والصروفات والأعباء ٧- (١٠٥)
%١٢٣	%١٣٤	١٨١٢٣١٦٩٤	١٦٥٩٠٣٠٠٠	٢٢٢٢٩٣٦٤١	١٢٣٢٠٣٩٩٣	٩٩٠٨٩٦٤٨	صافى ربح النشاط ٨- (٧-٤)
							<u>يضاف ايرادات متنوعة (٩)</u> ايرادات وأرباح متنوعة ارباح راسمالية أرباح فروق عملة ايرادات سنوات سابقة
%١١٩	%٣٦	٤٠٧٢٣٧	١٣٣٤٠٠٠	٤٨٤٣٧٣	٢٥٤٢٨٩	٢٣٠٠٨٤	جملة ايرادات متنوعة (٩)
%١		٢٥٨٥٧٦٤		١٤٩٩٨		١٤٩٩٨	جملة ايرادات سنوات سابقة
%١٧	%٣٧	٢٩٩٣٠٠١	١٣٣٤٠٠٠	٤٩٩٣٧١	٢٥٤٢٨٩	٢٤٥٠٨٢	جملة ايرادات متنوعة (٩)
%١٢١	%١٣٣	١٨٤٢٢٤٦٩٥	١٦٧٢٣٧٠٠٠	٢٢٢٧٩٣٠١٢	١٢٣٤٥٨٢٨٢	٩٩٣٣٤٧٣٠	الجملة ١٠- (٩٠٨)
							<u>يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)</u> خسائر بيع مخلفات خسائر فروق عملة خسائر راسمالية مصروفات سنوات سابقة
		٦٠١٩١	.	٤٧٧٠٤	٤٠٨٧٥	٦٨٢٩	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%١٢١	%١٣٣	١٨٤١٦٤٥٠٤	١٦٧٢٣٧٠٠٠	٢٢٢٧٥٣٠٨	١٢٣٤١٧٤٠٧	٩٩٣٢٧٩٠١	صافى الربح

تاريخ: ١٥/٤/٢٠١٦

مدير: [Signature]

مدير: [Signature]

مدير: [Signature]

مدير: [Signature]



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والسابق اعتمدها ضمن موازنات سابقة :

١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالالف جنيه

٤٤	١- شراء عدد (٨) ونش شوكة ثقيل
٦٨٨٠	٢- توريد عدد (٤) ونش شوكة خفيف
٤٢	٣- شراء عدد (٢) ونش رصيف عملاق
٨٥	٤- شراء عدد (١٠) جرار مول
١١	٥- شراء عدد (٢) ونش ساحة نويل
٣١٣	٦- توريد محرك كمتر QSM١١ لتأمين أوناش الشوكه .
٩٠	٧- عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦

٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤

٧	١- إصلاح وتطوير ونش الرصيف ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣
٢٠٧٣	٢- توريد وتركيب كاميرات OCR (قيمة ٣٠% من امر الاسناد رقم ٥)
٢٢	٣- شراء عدد (٤) ونش ساحة نويل
١٦٠٧	١- رفع كفاءه اضاءة الساحات بالدخيله

٣- العمليات المعتمدة خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ وتم البدء في تنفيذها خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٥

١٦٣٥	١- مشروع انشاء القضيب الثالث لأوناش الرصيف بمحطة حاويات الدخيلة (سداد الدفعة المقدمة ١٥% من امر الاعمال)
------	---

١٢٨٠٩

الجملة (١)

ثالثا :- متابعة الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ خلال الفتره من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١

٢٠٤٠١٠	المبلغ المعتمد للموازنة الإستثمارية ٢٠١٧/٢٠١٦
٤٨٧	النفذ العيني من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١ (٢)
١٣٢٩٦	إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٦/٨/٣١ (٢+١)



قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٨/٣١

حنيه مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٦/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل :				
	الأصول الثابتة :	١			
	اراضى				
١٨٩٦٠٧٨٢	مباني وأنشاءات		٣٦٦٦٧٨٨٣.٧٨	١٧٩٦٥٢٩٦.٢٤	١٨٧٠٢٥٨٧.٥٤
٤٣١٣٧١٢	آلات ومعدات		١٠١٧٧٠٠٣.٧٢	٥٩٦٣٢٦٥.٠٩	٤٢١٧٣٨٦.٦٣
٣١٩١٨٨٤٢٢	وسائل نقل وأنتقال		٧٧٨٠٤٥٨٧٥.١١	٤٥٨١٥٠٨٤٤.٣٥	٣١٩٨٩٥٠٣٠.٧٦
٤٧٠.٣٥	عدد وأدوات		١٩٨٩٨٦٥.٦٣	١٤٥٨٥٩٢.٩٢	٥٣١٢٧٢.٧١
٢١٥١١٠.٨	أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠١٣٢٧٣٩.١٤	٨٠٠٤٤٢٤.١٩	٢١٢٨٣١٤.٩٥
٣٤٥٠٨٤٠٥٩			٨٣٧٠١٣٣٦٧.٣٨	٤٩١٥٤٢٤٢٢.٧٩	٣٤٥٤٧٠٩٤٤.٥٩
	مشروعات تحت التنفيذ				
٤٢٠٦١٥٠	تكوين استثمارى	٢	٤٣١٤٩٥٦.٩٢		
٧٩٧٨٩٠.٨٨	أنفاق استثمارى	٣	٨٢٤٨٨٦٨٣.٦٠		٨٦٨٠٣٦٤٠.٥٢
	استثمارات طويلة الأجل	٤			
٢٤١٢٨٩٨	استثمار عقارى		٢٤١٢٨٩٨.٠٠		
١٣٠.٠٠٠.٠٠	استثمارات فى شركات		١٣٠.٠٠٠.٠٠		١٥٤١٢٨٩٨.٠٠
	أصول اخرى	٥			
٤٩٨٠٣٤٧	نفقات مرسمة		٤٩٨٠٣٤٦.٩٣		٤٩٨٠٣٤٦.٩٣
٣٨٩٦٩١٧	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		٣٧٧٧٨٩٩.٦٦		٣٧٧٧٨٩٩.٦٦
٤٥٣٣٦٩٤٥٩	مجموع الاصول طويلة الأجل		٩٤٧٩٨٨١٥٢.٤٩	٤٩١٥٤٢٤٢٢.٧٩	٤٥٦٤٤٥٧٢٩.٧٠
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٦			
٥٠٨٢٢٥٢٨	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٥٢٢١٤٣٥٣.١٥		
٢٥٥٨١	أعمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		١٧٢٧٥٣.٩٥		٥٢٣٨٧١٠٧.١٠
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
١٣٤٤٢١٨١٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٦٧٨٧٩٠٢٠.٢٠ *		
	١٦٤٧٨٦٧.٨٢				
١٨٥٢٩٢٠.٨	إيرادات مستحقة التحصيل		٤٣٩٢٨٥٢٤.٦٧		
٥٢٧.٨٢٩	مصروفات مدفوعة مقدماً		٥٢٧٢٥٧٥.٧٥		
٤٥٩٨٦٢٧	موردين		٩٠٩٣٩٨٧٥.٥٦		
١٦٦٣٤٨٥٣	حسابات مدينه أخرى	٧	٧١٥٨٣١٠٧٣.١٦		١٠٢٣٨٥١٠٦٩.٣٤
	إستثمارات وأوراق مالية متداولة				
٣٤٩٠٨١١٨٤	أذون خزائنة	٨	٤١٨٩٨٢١١٤.٢٥		٤١٨٩٨٢١١٤.٢٥
	النقدية بالبنوك والصندوق	٩			
١٤٥٨٤٨٩٧٨٨	ودائع بالبنوك لأجل *		١٧٧٠٢٨٢٨٤٦.٩٧		
٢٢١٢١٠.٨٧	ودائع لمقابلة غطاء اعمادات				
٣٣٣٢٥٢٦٦	غطاء خطابات ضمان				
٧٢٤٢٠١٥١	حسابات جارية بالبنوك		٦٥٣٦٤٠٦٩.٠٦		
	نقدية بالصندوق		٣٦٩٠٠٠.٠٠		١٨٣٦٠١٥٩١٦.٠٣
٢٣٦٤٨٢٩٩١٥	مجموع الاصول المتداولة				٣٣٣١٢٣٦٢.٦.٧٢

تم تحصيل من العملاء مبلغ ٧٤.٥١٩ مليون من ٩/١ حتى ٩/٧



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, likely representing the company's management or auditors.

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦ / ٨ / ٣١

جنيه مصري

سنة المقارنه ٢٠١٦/٦/٢٠	البيان	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
	الالتزامات المتداولة			
	المخصصات	١٠		
١١٤٤٥٨٢٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		١١٤٤٥٨٢٧.١٤	
٢٨.٨١٥٦٦	مخصص مطالبات ومنازعات		٢٨.٨١٥٦٦.٤٤	
٢٨٧١٩٣١٦	مخصصات أخرى		٢٨٥٧٥٦٤١.٥٥	٦٨١٠٣٠٣٥.١٣
	موردون وحسابات دائنة	١١		
٢٦٥١١.٥٩	موردين		٣٥٤٧١٦٣٨.٢٥	
٣٧٨٩٥٦.٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٧٩٨٢٦٠.١٨٣	
٣٠.٢٩٨	دائنو توزيعات		٣٠.٢٩٨.٣٦	
٩٣٢.٣٦٢٧	مصروفات مستحقة السداد		١٣٨٥.٣٢٩٦.١٩	
١.٥٨٠.٦٨	عملاء		٢٦٣٧١٧٢٩.٤٧	
٤٨٨٦٥٩٤	حسابات دائنه أخرى	١٢	٦٦٢١٠.٦٦١٣.٦٨	
				٩١٠٧٣٦١٧٧.٧٨
٢٣٢١٠.١٩٥٨	مجموع الالتزامات المتداولة			٩٧٨٨٣٩٢١٢.٩١
٢١٣٢٧٢٧٩٥٧	رأس المال العامل			٢٣٥٢٣٩٦٩٩٣.٨١
٢٥٨٦.٩٧٤١٦	احتمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:-			٢٨.٨٨٤٢٧٢٣.٥١
	حقوق الملكية			
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	١٣	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠
	الأحتياطيات			
٢٤١٩٧٥٣٦٧	أحتياطي قانونى		٢٤١٩٧٥٣٦٦.٨٨	
٦٢٢٣٦٥٩٥٨	أحتياطي نظامى		٦٢٨٤٣٥٨.١٣	
١٦٩٩٤.٧٨٣	أحتياطي تدعيم مشروعات		١٦٩٩٤.٧٨٢.٩٣	
٢٦١٤٥١٧٢	أحتياطيات أخرى	١٤	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	
٣٥٤٧١٢٨.٠	أحتياطي رأسمالى		٣٥٤٧١٢٨.٣٦	
٦٢٤٩٩٧٦.٨٢	ارباح (خسائر) مرحلة		٦٢٤٩٩٧٦.٨٢	
١٣٦.٧٣٢٥٥٩	صافى الربح		١٥٨٣٤٧٧٨٦٦.٦٣	
				٢.٦٩٥٤٤٨٠.٣.٥١
٢٥٨٦.٩٧٤١٦	مجموع حقوق الملكية			٢٨.٨٨٤٢٧٢٣.٥١
	التزامات طويلة الأجل			
	قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥		
	حسابات دائنه أخرى (طويلة الأجل)	١٦		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
٢٥٨٦.٩٧٤١٦	احتمالى تمويل الأستثمار			٢٨.٨٨٤٢٧٢٣.٥١

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الجليم
رئيس قطاع الشئون المالية



قائمة الدخل

حنية مصرى

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٨/٣١

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى	كلى
	أيرادات النشاط				
٢٤٦٢٢١٦١٨	خدمات مبيعة	١٧/أ		٢٨٩٨٧٦١٠.٥٦٦	
	يضاف اليها :-				
	منح واعقات	١٨			
	يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-				
٦٢٧٠١٠١٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة			٨١٢٦٦٣١٨.٠٨	
٢٢٤٤٠.٨	التكاليف التسويقية				
١٨٣٢٩٦١٩٢	محمل الربح				٢٠.٨٦.٩٧٨٧.٥٨
	يضاف :				
٧٩٤٥٩٠	عائد اذون خزائنة			١٣٣٧٣٥٣٨.٣٧	
	أيرادات وأرباح أخرى				
	مخصصات أنتفى الغرض منها				
	يخصم منه :				
	المصروفات الادارية				
٦٠٥٤٤	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			٧٧١٦٦.٧٦	
١٥١٤٧٨١٥	مصروفات ادارية أخرى			١٩٢٠٩٥٦١.١١	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك				
٣٦٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			٤١٨٩٠.٠٦	
	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				١٩٣٢٨٦١٧.٩٣
١٦٨٨٤٦٤٢٣	المصروفات التمويلية			(٢٥٤٦٤.٧١)	٢٠.٢٥٤٧.٨.٠٢
(٢٤٨٩٢)	فوائد دائنة	١٧/ب		١٩٦٦٤٣٩٦.٨٦	
١٢٤١٠١٦٣	صافى أرباح النشاط				٢٢٢٢٩٣٦٤.١٧
	يضاف اليه (يخصم منه)				
	أرباح (خسائر) فروق عملة	١٩			
٢٥٢٥٥٧٣	ايرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٢١.٢٠		(٣٢٧.٦.٠٨)	
	أرباح (خسائر) رأسمالية				
٤٠٧٢٣٨	ايرادات متنوعة	٢٢		٤٨٤٣٧٣.١٢	
	خسائر غير عادية				
	ضريبة مؤجلة	٢٣			٤٥١٦٦٧.٠٤
١٨٤١٦٤٥٠.٥	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				٢٢٢٧٤٥٣٠.٧.٢١
	ضريبة الدخل				
١٨٤١٦٤٥٠.٥	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٢٢٢٧٤٥٣٠.٧.٢١
	نصيب السهم من الربح				٩.٠٣٨٧٩.٧٧١

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and initials.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجره عن القتره من ٢٠١٦ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٦ / ٨ / ٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٤٦٢٢١٦١٨	٤١ ٤١٤ ٤٢	إيرادات النشاط الجارى خدمات مياحه منح واعانات		٢٨٩٨٧٦١٠٥٠٢٦ ٠٠٠٠	٦٢٧٠١٠١٩ /	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غيار الاجور تكاليف أخرى	٠٠٠٠ ٠٠٠٠	٨١٢٦٦٣١٨٠٠٨ ٠٠٠٠
٢٤٦٢٢١٦١٨				٢٨٩٨٧٦١٠٥٠٢٦	١٨٣٢٩٦١٩١	٣٧٣١	خدمات مشتراة	٠٠٠٠	٢٠٨٦٠٩٧٨٧٠٥٨
٢٤٦٢٢١٦١٨				٢٨٩٨٧٦١٠٥٠٢٦	٢٤٦٢٢١٦١٨		مجمعل الربح		٢٨٩٨٧٦١٠٥٠٢٦

(Handwritten signatures and initials)



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١
المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة

أرقام المقارنة ٢٠١٥/٠٦/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزئى	كلى	أرقام المقارنة ٢٠١٥/٠٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى	كلى
					٦١١٩٧٨٦	٣٦١	تكلفة الإنتاج	٦٨٣٢٥٢٣.٨٩	
					٣٤٥٧٤١٤٧	٣٦٢	أجور	٤٤٦٤٧٦٧٥.٥٢	٥١٤٨٠١٩٩.٤١
					١٥٣١٩٨٤	٣٦٣١	تكاليف أخرى	٣١٨٠٣٣٤.١٠	
					٨١٢٣٩٥٠	٣٦٣٢	خدمات مشتركة	٨٣٢٩٧٩١.٨٣	
					٨٦٩٣٣٤٤	٣٦٣٤	الأهلاك والأستهلاك	١٤٢٢٩٧٥.٨٦	
					٠	٣٦٣٥	أيجار عقارات (أراضى ومباني)	٠.٠٠٠	
					١٠٨٢٨٧٣		ضرائب عقارية	٩٨٨٦٧٤.٦٤	
					٤٦٦٨٢		مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)	١٢٦٨٦١.٨٧	
					٢٤٦٨٢٥٢		رسوم وضرائب	٢٩٣٠٧٠٥.٣٧	٢٩٧٨٦١١٨.٦٧
٦٢٧.١.١٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتأجرة)		٨١٢٦٦٣١٨.٠٨	٦٢٧.١.١٨		رسوم هيئة الأستثمار		٨١٢٦٦٣١٨.٠٨
٦٢٧.١.١٩				٨١٢٦٦٣١٨.٠٨					

(Handwritten signatures and initials)



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١

رقم المقارنة ٢٠١٥/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئي قرش جنيه	كلي قرش جنيه	رقم المقارنة ٢٠١٥/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئي قرش جنيه	كلي قرش جنيه
١٨٣٩٦٦٩٢	٤٣	مجملي فائض مرحل			٤٦٠٥٨١	٣٨١	المصروفات الإدارية والتسويقية	٣٢٣٧٢٦.٧٨	١٥٦٨٢٥٠١.٥٤
	٤٣٢	إيرادات استثمارات فشركت	٠.٠٠٠		١٢٠٩٠٨٥٣	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	١٥٣٦٢٧٧٤.٧٦	
١٢٤١٠١٦٣	٤٣٥	فوائد دائنته	١٩٦٦٤٣٩٦.٨٦		٧٠٥٠٨٢	٣٨٣١	مصروفات أخرى	١٣٠٣٣٢٨.٩٣	
٧٩٤٥٩٠	٤٣	عائد آفون خزانتة	١٣٣٧٣٥٢٨.٣٧		٦٤٣٩٣١	٣٨٣٢	خدمات مشتراة	٦٣٧٩٨٣.٤١	
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى	٠.٠٠٠		٤٢٧٨١٠	٣٨٣٣	الأهلاك والأستهلاك	٥٦٥٠٩١.١٤	
	٤٤١	مخصصات أنتفى الغرض منها	٠.٠٠٠		٩٠٤٩٩٤	٣٨٣٦	فوائد مدينة	٠.٠٠٠	
							أيجار عقارات (أراضى ومباني)	٠.٠٠٠	
							ضرائب عقارية	٠.٠٠٠	
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	١١٩٢٨٧.٥٦	٣٦٧٥٦٩١.٠٤
							إعفاء وخسائر		
							مخصصات بخلاف الأهلاك	٠.٠٠٠	
							إعفاء وخسائر متنوعة	٤١٨٩٠.٠٦	٤١٨٩٠.٠٦
١٩٦٥٠٠٩٤٥							أرباح النشاط (رصيد مرحل)		٢٢٢٢٩٣٦٤.١٧
١٨١٢٣١٦٩٤									٢٤١٦٤٧٧٢٢.٨١
	٤٤٥	صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)	٢٤١٦٤٧٧٢٢.٨١		٦٠١٩١	٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة	٤٧٧٠٤.٤٠	
٢٥٨٥٧٦٤	٤٤٦	أرباح فروق عملة	٠.٠٠٠			٣٥٨	خسائر غير عادية	٠.٠٠٠	
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	١٤٩٩٨.٣٢			٣٥٩	خسائر رأسمالية	٠.٠٠٠	
	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٠.٠٠٠				ضريبة مؤجلة	٠.٠٠٠	
٤٠٧٢٣٨	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	٤٨٤٣٧٣.١٢				ضرائب دخلية	٠.٠٠٠	
							خسائر فروق عملة	٠.٠٠٠	
							صافى الأرباح		٤٧٧٠٤.٤٠
١٨٤٢٢٤٦٩٦					١٨٤١٦٤٥٠٥		القائض		٢٢٢٧٤٥٣٠.٧٢١
					١٨٤٢٢٤٦٩٦				٢٢٢٧٩٣٠١١.٦٩



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحرى / ممدوح توفيق براك
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٨/٣١

جنيه مصري

الإجمالي	صافي الربح	صافي (خسائر) / مرحة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطات تدعيم مشروعات	احتياطات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيان
١٢٢٥٣٦٤٨٥٦.٨٨		٦٢٤٩٩٧٦.٨٢	٦٢٢٣٦٥٩٨.١٣	٣٥٤٧١٢٨٠.٣٦	١٦٩٩٤٠٧٨٢.٩٣	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٢٤١٩٧٥٣٦٦.٨٨	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/٧/١
٠.٠٠٠		٠.٠٠٠	(٦١٦.٠٨١٦٠.٠٠٠)			٠.٠٠٠		٦١٦.٠٨١٦٠.٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٠.٠٠٠									التغيرات في السياسات المحاسبية
٠.٠٠٠									الرصيد المعدل
٠.٠٠٠									الفائض من اعادة تقييم الأصول
٠.٠٠٠									العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠									صافي الأرباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
١٥٨٣٤٧٧٨٦٦.٦٣	١٥٨٣٤٧٧٨٦٦.٦٣								صافي ربح العام
٠.٠٠٠									المحول للاحتياطي
٠.٠٠٠									توزيعات الأرباح
٠.٠٠٠									اصدار اسهم نقدية
٠.٠٠٠									العجز من اعادة تقييم الأصول
٠.٠٠٠									الفائض من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠									اصدار اسهم من الاحتياطات
٢٨.٨٨٤٢٧٢٣.٥١	١٥٨٣٤٧٧٨٦٦.٦٣	٦٢٤٩٩٧٦.٨٢	٦٢٨٤٣٥٩٨.١٣	٣٥٤٧١٢٨٠.٣٦	١٦٩٩٤٠٧٨٢.٩٣	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٢٤١٩٧٥٣٦٦.٨٨	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/٨/٣١
٢٥٩٨٦٥٥٧٧.٩٨	١٣٧٩٦٥٠٦٩٧.٩٢	٠.٠٠٠	٦٢٢٣٦٥٩٨.١٣	٣٥٤٧١٢٨٠.٣٦	١٦٩٩٤٠٧٨٢.٩٣	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٢٤١٩٧٥٣٦٦.٨٨	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠٠	المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠

لواء بحري / ممدوح توفيق إدراي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٥	فعلي	البيان
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٢١٨٢٨٦٥٤٣	٣١٠٧٧٩٩٥٩	متحصلات من العملاء
٢٩٤٩٩٣١٣-	١١٧٢٤٥١٤٧-	مشتريات نقدية وموردين
٣٤٠٢٠٦٨٨-	٤٩٨٣٧٨٧٠-	اجور مدفوعة
٤٨٦٤٤٤	٣٠١٠٠	ايرادات اوراق مالية
٤٧٣٦٩٥٠	١٣٣٠١٦٥٤	فوائد دائنة محصلة
٢٢٠٩٢١٨٣-	٣١٢٨٩٦٤١-	ضرائب ورسوم
٢٦٧٢٣٠٠٣-	٥٠٣٨٨٣	متحصلات اخرى
٣٩١٤٢-	٥٥٧٧٤-	مدفوعات اخرى
.	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
١١١١٣٥٦٠٩	١٢٦١٨٧١٦٣	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٤٧٦٩٥٨-	٥٧١٥٦٠٩-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٧٤٨٨٠٠٢٣	٦٩٦٩٩٠٠	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٦٥٩٠٣٩١٦-	٧٦٨٧٠٨٣٠-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)
٧٤٩٩١٤٩	٧٥٦١٦٥٤٠-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	سداد اقساط قروض طويلة الاجل
.	.	توزيعات ارباح مدفوعة
.	.	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١١٨٦٣٤٧٥٨	٥٠٥٧٠٦٢٤	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
١٢٩٥٤٤٠٣٢٥	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	رصيد النقدية اول الفترة
١٤١٤٠٧٥٠٨٣	١٨٣٦٠١٥٩١٦	رصيد النقدية اخر الفترة
١٥٠١٥٩٠٦	٨٦٨٧٥٣٤٧	اذون خزانة في حكم النقدية(اجل اقل من ثلاث شهور)
١٤٢٩٠٩٠٩٨٩	١٩٢٢٨٩١٢٦٣	اجمالي النقدية وما في حكمها

بخلاف مبلغ ٣٣٢١٠٦٧٦٧,٢٥ جنية استثمارات في اذون الخزانة اكثر من ثلاث شهور



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٦

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 الاربعاء الموافق ٢١/٩/٢٠١٦
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

پرئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي
السيد الأستاذ /عبد العزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبد الله محمد الصعيدي
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحشان
السيد المهندس / مجدي خميس محمد
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
رئيس اللجنة النقاية للعاملين بالشركة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتنر عن حضور الاجتماع :

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

٩/٢٤
مملوح توفيق دراز

نواء بحري /

الاستاذ /

السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٩/٢١

رقم الجلسة : ١٤

رقم المنكرة : ١٨٠

الموضوع : تقارير شهر اغسطس ٢٠١٦ .

قرار رقم : ١٨٠ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١

أ- اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن شهر اغسطس ٢٠١٦ .. وعن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ١٥٨٦٤٢ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٢٨٩.٨٧٦١٠٦ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٢٢٢.٧٤٥٣٠٨ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات وزير قطاع الاعمال العام عن شهر اغسطس ٢٠١٦ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٦/٩/١٧ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٨/١ إلى ٢٠١٦/٨/٣١ .

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

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

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،،،،

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

السيد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٩/٢١

لواء بحرى / مملوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٨/٣١

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠١٥	فعلي	البيان
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٢١٨٢٨٦٥٤٣	٣١٠٧٧٩٩٥٩	متحصلات من العملاء
٢٩٤٩٩٣١٣-	١١٧٢٤٥١٤٧-	مشتريات نقدية وموردين
٣٤٠٢٠٦٨٨-	٤٩٨٣٧٨٧٠-	اجور مدفوعة
٤٨٦٤٤٤	٣٠١٠٠	ايرادات اوراق مالية
٤٧٣٦٩٥٠	١٣٣٠١٦٥٤	فوائد دائنة محصلة
٢٢٠٩٢١٨٣-	٣١٢٨٩٦٤١-	ضرائب ورسوم
٢٦٧٢٣٠٠٣-	٥٠٣٨٨٣	متحصلات اخرى
٣٩١٤٢-	٥٥٧٧٤-	مدفوعات اخرى
.	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
١١١١٣٥٦٠٩	١٢٦١٨٧١٦٣	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٤٧٦٩٥٨-	٥٧١٥٦٠٩-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٧٤٨٨٠٠٢٣	٦٩٦٩٩٠٠	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٦٥٩٠٣٩١٦-	٧٦٨٧٠٨٣٠-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانه)
٧٤٩٩١٤٩	٧٥٦١٦٥٤٠-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	سداد اقساط قروض طويلة الاجل
.	.	توزيعات ارباح مدفوعة
.	.	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١١٨٦٣٤٧٥٨	٥٠٥٧٠٦٢٤	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
١٢٩٥٤٤٠٣٢٥	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	رصيد النقدية اول الفترة
١٤١٤٠٧٥٠٨٣	١٨٣٦٠١٥٩١٦	رصيد النقدية اخرالفترة
١٥٠١٥٩٠٦	٨٦٨٧٥٣٤٧	اذون خزانه في حكم النقدية(اجل اقل من ثلاث شهور)
١٤٢٩٠٩٠٩٨٩	١٩٢٢٨٩١٢٦٣	اجمالي النقدية وما في حكمها

بخلاف مبلغ ٣٣٢١٠٦٧٦٧,٢٥ جنية استثمارات في اذون الخزانه اكثر من ثلاث شهو



Handwritten signatures and initials in black ink.