



شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)



رقم القيد : ٦٤٦١٤١٢/٢١
التاريخ : ٢٠١٤-١١-١٣
المرفقات : (١٥)

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 .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٢/١٣ بجلسته رقم
٢٠١٤/١٦ على الموضوعات الاتي بيانها بعد :
- * نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات
.. (مرفق مايلى) :
- تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حسابات
التكلفة والانماج/ المتاجرة / الارباح والخسائر/ قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
 - اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
 - صورة القرار رقم ١٩٨ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٣ .
 - صورة ملخص محضر الاجتماع .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،
رئيس مجلس الإدارة والنائب المنتخب
علاء الدين مأمون ندا



المختص : السيد **عبدالله علي** التوقيع : **علاء الدين مأمون ندا** القطاع :

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
مخطة اندخيلسة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١
العنوان : 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 تابعه مساهمة مصريه (ش.م.م.)



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/١٦/٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : _____ المختص : السيد / _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٢ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محطة اندفيلسة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - 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 السادس عشر لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٣

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 السبت الموافق
٢٠١٤/١٢/١٣ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة
حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الاتس أسمائهم بعد :

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

السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
هندي

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

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحري / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

وقام باعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ (الغير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شؤون الافراد

علاء الدين مامون عبيد الرؤوف ندا

السيد خميس تكي

(امين سر مجلس الإدارة)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٤/١٢/١٣

رقم الجلسة: ١٦

رقم المذكرة: ١٩٨

الموضوع: تقارير شهر نوفمبر ٢٠١٤ .

قرار رقم: ١٩٨ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٣

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ .. حيث بلغ خلال الفترة :
- الإنتاج الكمي عدد ٣٨٤٩٦٧ حاوية مكافئة .
 - إيرادات النشاط الجاري ٤٤٣.٥٧٦ مليون جنيه .
 - صافي الربح ٢١٢.٥٨١ مليون جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر نوفمبر ٢٠١٤ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٤/١٢/١٣ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٤/١١/١ إلى ٢٠١٤/١١/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر نوفمبر ٢٠١٤ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (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 والتبني باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

كما تم في اجتماع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

علاء الدين مأمون ندا

لواء بحرى /



رئيس قطاع شئون الافراد

الأستاذ/

السيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة: سكرتارية السادة المعينين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم للقرار .

تفاصيل أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠

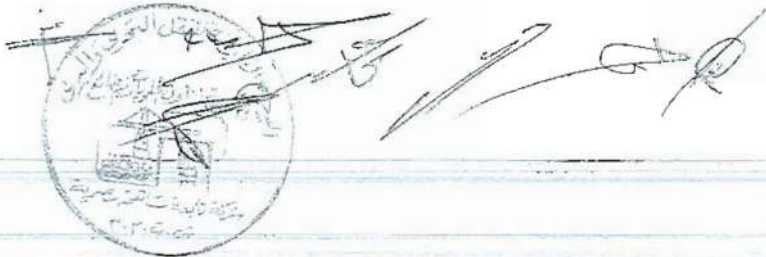
تصرف بتقدير لتتبع الاصل عن النشاط الجاري والاستشاري عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠

المبدا الأول :- النشاط الجاري :-

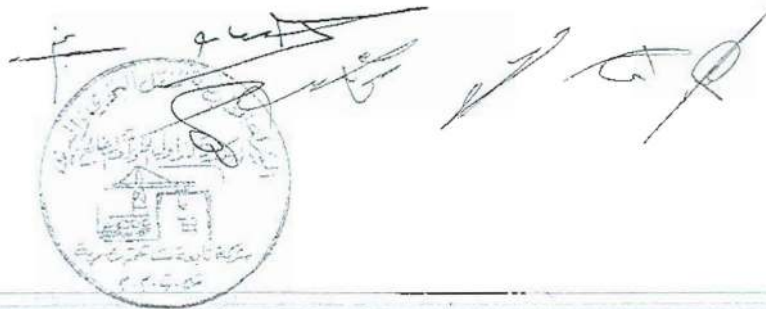
يتمثل بمناصر النشاط الجاري مثلًا الشركة بين ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ للإيرادات والمصروفات

مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وبما بالمعلق عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة للم	المقرر	المقرر	المستهدف	تعلن ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠			العميل
				حقيقه	دقيقه	مستهدفه	
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	عده الخاويات الخاويله
%١٢٧	%١٢٢	٢٩٨٣٦٢	٣١١٠٠٠	٣٧٩٢٥٢	١٩٤٢٥٢	١٨٤٦٠٠	برسم التجارة الخارجية
%١٨	%٢٢	١١٨٠٤	٢٤٨٤٥	٥٧١٥	٥٣١١	٤٠٤	برسم التوزيع
%١٢٤	%١١٥	٣١٠١٦٦	٣٣٥٨٤٥	٣٨٤٩٦٧	١٩٩٩٦٣	١٨٥٠٠٤	جسسته
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	ايرادات النشاط الجاري
%١٣٧	%١٤٦	٣٢١٧٣٧٨.٦	٣.٢٩.٥٠٠٠	٤٤٦١٥٢٦٤٥	٢٢٤٢٣٤٥٦٤	٢١٧٩١٨.٨١	ايرادات برسم التجارة الخارجية
%٥٦	%٢٠	٢٥٣٦٢.٤	٧١٤٣.٠٠٠	١٤٣٣٧٨٧	١٣٢.٧٩١	١.٢٩٩٦	ايرادات برسم التوزيع
%١٣٧	%١٤٣	٣٢٤٢٧٤٠.١٠	٣١٠٠٤٨.٠٠٠	٤٤٣٥٧٦٤٣٢	٢٢٥٥٥٥٣٥٥	٢١٨.٢١.٧٧	جسسه ايرادات النشاط الجاري (١)
		بضائف منح و اعانات (٢)
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	ايرادات وثوائف وارباح اخري (٣)
%١٢٨	%١٢٤	١٨٥٠٠٦٦٠	١٩١٧٣.٠٠٠	٢٣٧.٦٨٦٦	١٤٨١٤٨٤٤	٨٨٩٢.٢٢	ايرادات اوراق مالية وقوائم دائنة
%٠		١٨٤٩.٨٤	مخصصات تخلف القرض منها
%١١٦	%١٢٤	٢٠٣٤٩٧٤٤	١٩١٧٣.٠٠٠	٢٣٧.٦٨٦٦	١٤٨١٤٨٤٤	٨٨٩٢.٢٢	جسسه ايرادات وثوائف وارباح اخري (٣)
%١٢٦	%١٤٢	٣٤٤١٢٣٧٥٤	٣٢٩٢٢١.٠٠٠	٤٦٧٢٨٢٢٩٨	٢٤٠٣٧.١٩٩	٢٢٦٩١٣.٩٤	امسفي ايرادات المشاة الجاري وموائد وارباح اخري (٤-٥)
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	التصنيف والمصروفات (٥)
%١٢٧	%١٢٦	٨٥١٦٧٥١	١.٤٧٤.٠٠٠	١٤٢.١.٧٢	٦٥٥١٣٨٠	٧٢٥.٢٩٢	وقود وقطع غيار ومهمات
%١٢٣	%١١٥	٧٤٠٦١٣٠٥	٨٦١٧٧.٠٠٠	٩.٨٨٢.٠٠٠	٤٤٣١.٠٠٠	٤٦٤٥٩.٠٠٠	الأجور
%١٢٥	%٩٥	٩٠٨٤٦٦٩٥	١٥٢.٨.٠٠٠	١٤٦٥.٠٠٠	٦٣٣.٠٠٠	٨٣٢.٠٠٠	التأمين
%١٢٥	%٩٣	٤٩٦٢.٣٥	٦٧.٩.٠٠٠	٦٢١.٦٢١	٢٨١٢٧٩٣	٣٣٩٧٨٢٨	خدمات مشتراء
%١٢٨	%١٠٩	١٨٩٩١٣١٦	٢.٦٢٥.٠٠٠	٢٢٠.٧٧٢.	١٢٨٥٩٢٢٧	٩٥٤.٨٤٩٣	الاملاك
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	القوائم المدبنة
%١١٦	%١٠٦	١٤.٥٠٣٥.	١٥٤١٥.٠٠٠	١٥٦٢.١٨٠	٩.٥١٥٨٥	٦٥٧٨٥٩٥	البيانات
		حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	حقيقه	التضوية المقاربية
%١١٦	%١٠٢	٢٧٥١٤٧٥	٢١٢٥.٠٠٠	٣١٨٤٩٣٢	٩٢٨٩٧٢	٢٢٤٥٩٦٠	ضرائب غير مباشرة
%١٢٤	%١١١	٣٢٥٨٥٩٥	٢٩١٥.٠٠٠	٤٦٩١٧٤٣	٢٢.١٤٦٦	٢٢٩.٢٧٧	رسوم هيئة الاستعمار
%١٢٧	%١١٤	١٩٦٧٣٧٥	٢.٩٤.٠٠٠	٢٥.١١٤٠	١١٨١٩٥٤	١٣.٩١٨٦	مقابل التفتاح بالترخيص
%١٢٥	%١٠٢	١٣٩٤١.٧٩٧	١٦٢٧٤٢.٠٠٠	١٧٤٣٦٤٠.٨	٨٦٨١٨٣٧٧	٨٧٤٩٢.٢١	جسسه التكاليف والمصروفات (٥)



النسبة المئوية		المقارن	المستهدف	نظري 2012/2011 حتى 2012/11/30			البيان
النظري	المستهدف			عقلية	دخيلة	استثنائية	
		خفيه	خفيه	خفيه	خفيه	خفيه	أعياء وخسائر (٢)
%١١٠	%٢٤	٩٠٣١٨	٤٢١٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات بخلاف الأرباح
%١١٠	%٢٤	٩٠٣١٨	٤٢١٠٠٠	٩٩٥٩٣	٥٠٠٠٠	٩٤٥٩٣	أعياء وخسائر متنوعة
%١١١٨٢	%٢٣١١	٩٠٣١٨	٤٢١٠٠٠	١٠٠٠٩٥٩٣	٥٠٠٥٠٠٠	٥٠٠٩٤٥٩٣	جينة أعياء وخسائر (٢)
%١٢٢	%١١٢	١٣٩٥٠١١١٥	١٦٣١٦٣٠٠٠	١٨٤٤٦٠٠٠٠	٩١٨٧٣٣٧٧	٩٢٥٨٦٦٢٤	جينة التكاليف والمصرفيات والأعياء (٧-٦-٥)
%١٣٨	%١٧٠	٢٠٥١٢٢٢٣٩	١٦٦٠٥٨٠٠٠	٢٨٢٨٢٣٢٩٧	١٤٨٤٩١٨٢٢	١٣٤٣٢٢٤٧٥	صافي ربح النشاط (٨-٧-٤)
							يضاف الإيرادات متنوعة (٥)
%٨٢	%٢٤	٦١٩٣٥٢	٢٠٨٥٠٠٠	٥١٠٠٩٤	١٢٢٥٥٧	٣٨٧٥٣٧	إيرادات وأرباح متنوعة
				٢٨٦٠٠٠٠٠		٢٨٦٠٠٠٠٠	إرباح رأسمالية
							أرباح فروق عملة
				١٩٩٣٠٣٤		١٩٩٣٠٣٤	إيرادات سنوات سابقة
%٥٠٢٢	%١٤٤	٦١٩٣٥٢	٢٠٨٥٠٠٠	٣١١٠٣١٢٨	١٢٢٥٥٧	٣٠٩٨٠٥٧١	جينة إيرادات متنوعة (٩)
%١٥٣	%١٨٧	٢٠٥٧٤١٩٩٢	١٦٨١٤٣٠٠٠	٢١٢٩٢٢٤٢٥	١٤٨٦١٩٣٧٩	١٦٥٣٠٧٠٤٦	الخصم (١٠-٩-٨)
							يخصم أعياء وخسائر أخرى (١١)
		٢٨٦٧٠٥٥					مصرفيات غير عالية
		١٦٢		٣٦٣		٣٦٣	خسائر فروق عملة
				٥٤٥١٣٧	٢٠٥٤٢٢	٣٣٩٧١٥	خسائر رأسمالية
							مصرفيات سنوات سابقة
%١٩		٢٨٦٧٢١٧		٥٤٥٥٠٠	٢٠٥٤٢٢	٣٤٠٠٧٨	جينة أعياء وخسائر أخرى (١١)
%١٤٤	%١٨٦	٢٠٢٨٧٤٧٧٥	١٦٨١٤٣٠٠٠	٢١٣٢٨٠٩٢٥	١٤٨٤١٣٤٥٧	١٦٤٩٦٦٩٦٨	صافي الربح قبل الضريبة
				٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠		الضريبة المدفوعة
%١٥٤	%١٨٦	٢٠٢٨٧٤٧٧٥	١٦٨١٤٣٠٠٠	٢١٢٥٨٠٩٢٥	١٤٧٦١٣٤٥٧	١٦٤٩٦٦٩٦٨	صافي الربح بعد الضريبة



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

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

القيمة بالالف جنيه

٤٢٨٢

١- عدد (٤) ماست كامل داخلي وخارجي لاوناش التوكرة ٤٥ طن

١٤٤٥

٢- عمليات اخرى .

١٤٨١

٣- زياده الطاقه الإستيعابية لخاويات التلاجه بعدد ٢٥٠ حاويه

٧٢٠٨

اجمليه (١)

ثانياً :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ خلال الفتره من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠

٩٢٠٠٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٥/٢٠١٤

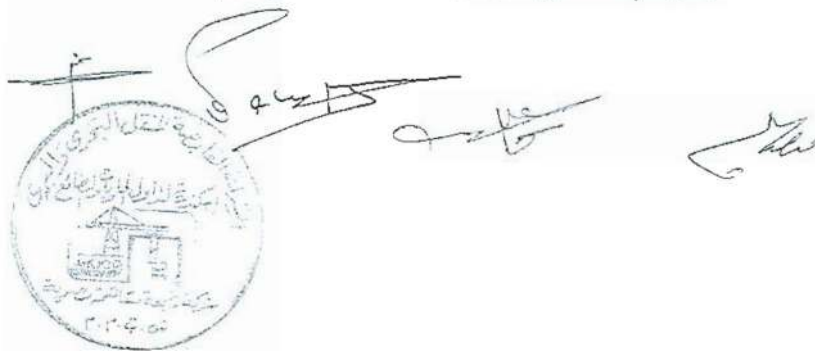
٢٣٠٦

المنفذ العيني من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠ (٢)

٩٥١٤

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٤/١١/٣٠

(٢+١)



قائمة المركز المالي من ٢٠١٤/١١/٢٠

جنيه مصري

الصفحة	مجموع الأهلاك	التكلفة	رقم الاصلاح	البيان	اسمه المقابله ٢٠١٤/٦/٢٠
				الأصول طويلة الأجل :	
				الأصول الثابتة :	
٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨,٠٠			أراضي	٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١١٨٥٣٥٢٦	٢٧٠٨١٧٥٠,٧٠	١٥٦٨٣٦٩٩,١٧		مباني وأنشاءات	١١٨٥٣٥٢٦,٥٣
١٣٠١١٠٥	٦٥٠٧٥٨٣,٦٩	٥١٣٣٥١٦,٤٢		آلات ومعدات	١٣٠١١٠٥,٢٧
٤٠٦٩٣٩١٧٣	٧٨٥٥٠١٩٨٣,٩٨	٣٩٥٥٢٥٥٥٩,٨١		وسائل نقل وانتقال	٤٠٦٩٣٩١٧٣,١٧
٥٩٩١٢٣	١٨٩٣٨٣٩,٦٦	١٢٩٧٥٢٤,٩٠		عدد وأدوات	٥٩٩١٢٣,٧٦
٢٧٨٩٤٧٦	١٠٩١٥٨٩٩,٣٨	٨٤٩٦٩٥,٥٤		أثاث وتجهيزات مكتبية	٢٧٨٩٤٧٦,٨٤
٤٢٥٨٧٨٠٦	٨٣٤٣١٣٧٠,٤١	٤٦٦٠٣٧١٨٥,٨٤	٢/٢	مخزون مواد وقود وقطع غيار	٤٢٥٨٧٨٠٦,٥٧
			٢/١٣	تكوين استثماري	
٤٣١١٧٣١	٥٢٤٢٢١٨,٧١		١/٢/١٣	أنفاق استثماري	٤٣١١٧٣١,٠٩
٢٠٨٥٣٨٦	٩٤٠٨٨٢,٨٨		٢/٢/١٣	استثمارات طويلة الأجل	
			٣/١/٣	استثمارات في شركات	
٦٢٢٢٣٥١٨	٦٢٢٢٣٥١٨,٤٠				٦٢٢٢٣٥١٨,٤٠
				أصول أخرى	
٧٢٧٤٥٥٨	٦٩٩٢١٥٦,٧٣			نققات مرسمة	٧٢٧٤٥٥٨,٧٣
٤١٢٣٥٠٢	٤١٢٣٣٩٦,١٠			نققات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة	٤١٢٣٥٠٢,١٠
٥٠٦٢٩٨٣٩٦	٩٤٠٣٦١٤٣,٣٣	٤٦٦٠٣٧١٨٥,٨٤		مجموع الأصول طويلة الأجل	٥٠٦٢٩٨٣٩٦,٣٩
				الأصول المتداولة	
			٣/٢	المخزون	
٥٨٤٣١٠٤٥	٥٤٦٦٠٦٧٦,٩٩			مخزون مواد وقود وقطع غيار	٥٨٤٣١٠٤٥,٩٩
١١٦٦٢				أرصدة مستنديه لبراءة وخدمات	٥٤٦٦٠٦٧٦,٩٩
				مطلوبات وأوراق تجزئ وحسابات مدينة	
٥٧٥٧٢٦٦٢	٧٩٩١٧٤٢٢,٠٧			عملاء (بعد خصم الخصص البالغ قيمته)	٥٧٥٧٢٦٦٢,٠٧
				١٦٩٤٩٥٢,٥٣	
٧٨٥٥٧٤٣	٦٤٨١٩٢,٣٨			أرصدة مستحقة التحصيل	٧٨٥٥٧٤٣,٣٨
١٤٢٧١٤٥	٧٢٤٣٨,٤٢			مصرفات مدفوعة مقدماً	١٤٢٧١٤٥,٤٢
٦٠٦٤٨١٢	١٣١١٣٢٨٢,٧٢			موردين	٦٠٦٤٨١٢,٧٢
٢٠٧٣٦٥٤٧	٢٥٠٥٨٨٧,٣٩		٦/١/٣	حسابات مدينة أخرى	٢٠٧٣٦٥٤٧,٣٩
				استثمارات وأوراق مالية متداولة	
١٦٨٥٤٦٦٣٧	٣٦٠٠٩٧٦,٠٠			أذون خزينة	١٦٨٥٤٦٦٣٧,٠٠
				التقديم بالبنوك والصدوقي	
٥٧٢٥٠٤٤٧٩	٦٥١٩٦٣٢٠,٥٧		٣/١/٦/٢	ودائع بالبنوك لأجل	٥٧٢٥٠٤٤٧٩,٥٧
				ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات	
٧١٥٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠,٠٠		١/١/٣	غطاء خطابات ضمان	٧١٥٠٠٠٠,٠٠
٤٢٩٣٩٧٧٠	٤٤٤٠٦٠١٦,١٠			حسابات جارية بالبنوك	٤٢٩٣٩٧٧٠,١٠
				تقديم بالبنوك	
٢٧٦٠٠٠,٠٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠				٢٧٦٠٠٠,٠٠
٩٣١٧٤٥١٧٢	٩١٣٠٤٩٩٦,٤٤			مجموع الأصول المتداولة	٩٣١٧٤٥١٧٢,٤٤

تم تحصيل مبلغ ٢٦,٥٣٥ مليون جنيه من العملاء من ١١/١ حتى ١١/٨



مدير
 [Signature]

إبراج - قائمة المركز المالي لـ ٢٠١٤/١١/٢٠

حسه نصري

سنة المغاربه ٢٠١٤/٦/٢٠	البيان	التكليفه	مجموع الأهلان	الصافي
	الأصول المتداولة			
	(التخصصات)	ج/٣		
٢٦٠٧٢٧٠٩	مخصص فرائب متنازع عليها	٣٦٠٧٢٧٠٩,٢١		
١٣٤٦٤٤٣٥	مخصص مطالبات ومنازعات	١٣٤٦٤٤٣٥,٩٦		
٤٠٥٠٣٧١٨	مخصصات أخرى	٣٩٥٨٦٤٨٢,٥١		٨٩١٢٣١٦٦,٧٨
	موردون ومصاريف دائمة			
١٨٥٧٧٨٨٣	موردون	٤١٠٩٠٦٩,٧١		
١٠٨٥٦٣٢٢	حسابات دائمة للمصالح والهيئات	٢٠١٢١٩٥٧,٠٢		
٣٦٨٩٨٩٥٤٥	دائنو توزيعات	٢٢٤٢٦٠٥٧,٨٣		
٢٣٤٥٧٨١١	مصرفوات مستحقة السداد	٩٦٣٦٧٥١,٥٣		
٩٨٠٥٨٣	عملاء	٨٨٥٠٣٦,٢٧		
٧٦٨٨٤٦٦	حسابات دائمه أخرى	٨١٣٢٥١٣,٨٤		
				٦٥٨١١٣٨٦,٢٠
٥١٠٥٩١٤٧٢	مجموع الألتزامات المتداولة			١٤٢٩٣٥٠١٦,٨٨
٤٢٦٢٠٣٧٠٠	رأس المال العامل			١٧٥٧١٠٥٩٨٣,٥٦
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	أحمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:-			١٢٤٥١٠٤٩٤٠,٩٥
	حقوق الملكية	أ/ب		
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	٢/ب/٣	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
	التأهيلات طوبقات			
١١٩٦٥٧١٩٤	أحتياطي قانوني		١٧٩٦٥٧١٩٣,٨٢	
٤٥٦١٨٥٤٩٦	أحتياطي تقاسم		٤٥٦١٨٥٤٩٦,٦٥	
١٤٠٧٩١٧٩٢	أحتياطي تدعيم مشروعات		١٤٠٧٩١٧٩١,٨٢	
٢٦١٠٣٩٤٢	أحتياطي أخرى		٢٦١٢٥٨٦١,٧٦	
٥٧٩٦٨٥٢	أحتياطي رأسمال		٥٧٩٦٨٥١,٨٦	
٧٥٠٠٠٠٠	أرباح (خسائر) مرحلة	٤/ب/٣	٧٥٠٠٠٠,٠١	
	صافي الربح		٣١٢٥٨٠٩٢٥,٠٤	
				١١٢١٨٨٩٣٠,٩٥
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	مجموع حقوق الملكيه			١٢٤٥١٠٤٩٤٠,٩٥
	التجزات طويلة الأجل	ج-٣		
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائمه أخرى (طويلة الأجل)	٣/ج/٣		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	أحمالى تمويل الأستثمار			١٢٤٥١٠٤٩٤٠,٩٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نواء بحرى / علاء الدين مأمون ندا
١٢٢٩

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب/ احمد عبد الحفيظ نجم

قائمة المخصصات

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ إلى ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤

حصة مصرى

رقم المقارنه ٢٠١٣ / ١١ / ٢٠	البيان	رقم الابحاص	حبرى	حبرى	كلى
	أيرادات النشاط				
٣٢٤٢٧٤٠١١	خدمات مبراعة			٤٤٣٥٧٦٤٣١,٥٧	
	يضاف اليها :-				
	منح واعانات				
	يخصم منها تكاليف أيرادات النشاط :-				
١٠٩٧٤٥٢٢٠	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبراعة			١٣٨٠٠٧٤٨٦,٠٣	
٤٠٣٨٢٧	التكاليف التسويقية			٤٠٦٤٦٧,٨٤	
٢١٤١٢٤٦٤	صاحل الربح				٣٠٥١٦٤٧٧,٧٠
	مخصصات :				
٦٩٧٨٩٨١	عائد اذون خزانة			٥٧٣٥٨٠١,٤٤	
	أيرادات وأرباح أخرى				
١٨٤٩٠٨٤	مخصصات ائتمنى القرض منشا				٥٧٣٥٨٠١,٤٤
	يخصم منه :				
	المصروفات الادارية				
١٥٠٧٧٢	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			١٤٣٧٧٣,٨٥	
٢٩٠٤١٨٦٤	مصروفات ادارية أخرى			٣٥٣٤٥٣,٢٢	
	أعياء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الاحلال			١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٩٠٣١٨	أعياء وخسائر متنوعة			٩٩٥٩١,٧٢	
					٤٥٧٧٧٧٩٥,٨٩
١٩٣٦٧٠٠٧٥	صافى أرباح النشاط قبل المصروفات التمويل والقوائد الثالثة				٣٦٥١٦٠٤١٣,٥٥
(٦٩١١٤)	المصروفات التمويلية			(٢٦٨٢٥٠,٠٨)	
١١٥٢١٢٧٩	قوائد دائنة	١٠/٢		١٧٩٧١٠٦٤,٩٨	
٢٠٥١٢٢٤٠	صافى أرباح النشاط				٢٨٨٣٣٢٩٨,١٥
	يخصم اليه (يخصم منه)				
(٢٨٦٧٠٥٦)	أرباح (خسائر) فروق عملة				
	أرباح سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة			١٤٤٧٨٩٦,٤٥	
(١٦٢)	أرباح (خسائر) رأسمالية			٢٨٥٩٩٦٣٦,٥١	
٦١٩٣٥٣	أيرادات متنوعة	٣/١/٢		٥١٠٠٩٣,٤٣	
	ضريبة مؤجلة				
					٣٠٥٥٧٢٢٤,٨٩
٢٠٢٨٧٤٧٧٥	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				٣١٣٣٨٠٩٢٥,٠٤
	ضريبة الدخل			٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٠٢٨٧٤٧٧٥	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٣١٢٥٨٠٩٢٥,٠٤
	نصيب السهم من الربح				١٢,١٨٤٢٣٣٩٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نواء بحرى / علاء الدين مامون ندا

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ احمد عبد الحفيظ نجم



شركة الاستثمارية للتداول العقاري والتأمين
 قطاع الخدمات المالية والتأمينية
 الفرع الرئيسي والمنطقة جيزة كاتمنة
 حسب اتفاقية التنازع أو شراء الوحدات القائمة على دفتر ٧/٧/٢٠١٤ حتى ٢٠١٤/٧/٢٣

أرقام المقاربه	نوع	البيان	جزيئ	كلين	أرقام المقاربه	نوع	البيان	جزيئ	كلين			
										أرقام جزيئه	أرقام جزيئه	أرقام جزيئه
٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق				٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق						
										٨٠٨٨١٨٩	٣١١	١٣٧٢٨٧٩,٧٩
										٦١٨٨٤٤٢٧	٣١٢	٧٧.٢٢١.٥.١٢
٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق				٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق						
										٢١١.٤٢٩	٣١٣	٢٥٤.١٤٩,٣٥
										٧٧٧٧.٠٨٧	٣١٢٢	٢٠٤٢٦٤٨,٨٥
٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق				٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق						
										١٢٤٧١٥٩٩	٣٢٢٤	١٥١.٠٠٩.٠٥٧
										٠	٣١٢٥	٠.٠٠٠
٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق				٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق						
										١٩٩٧٣٧٥	٤٥.١١٢٤,٩٢	
										١٩٩٤٥٤٤	١٤٦٥٨٧٨,٨٩	
٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق				٢٠١٧/٧٢٣٠	مطابق						
										٣٦٥٨٩٥	٢٢١٧٢,٥٤	
										١.٩٧٤٥٢٢.٠	٢٧١١٢١,١٢	
١٠١٧/٧٢٣٠	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق	١٠١٧/٧٢٣٠	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق			

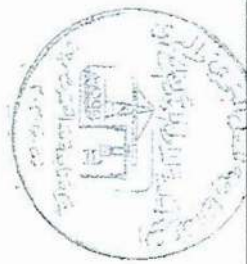


(Handwritten signature and stamp)

قائمة الحسابات المحاسبية من تاريخ 1/1/2014 حتى 31/12/2014

شركة الاستثمار العقاري الحديث والمضاريف
القائمة بالحسابات المحاسبية والمختصرة

رقم الحساب المحاسبية	نوع الحساب	البيان	تاريخ بداية	تاريخ نهاية	رقم الحساب المحاسبية	نوع الحساب	البيان	تاريخ بداية	تاريخ نهاية	رقم الحساب المحاسبية
332874.11	21 22 23	مصاريف التأمين البحري مصاريف تأمين مصاريف تأمين	1/1/2014	31/12/2014	1.581.073	371	مصاريف التأمين البحري مصاريف تأمين البحري مصاريف تأمين البحري	1/1/2014	31/12/2014	1380.8187.03
					1.382.835	373A	مصاريف التأمين البحري	1/1/2014	31/12/2014	1.1137.841
					198.238		مصاريف التأمين البحري			267.976.19
					1147474.11		مصاريف التأمين البحري			1147474.11
332874.11										1147474.11



[Handwritten signature and initials]

شركة الاستشارات والمحاسبة ومخططة حركة خارجية

حساب الأرباح والخسائر من الفترة من 1/7/2011 حتى 31/12/2011

شركة الاستشارات المحاسبية والمحاسبة
مخططات محاسبية إقليمية والمحاسبة

رقم حقلية	تاريخ	البيان	حساب	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية	رقم حقلية
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730
2012/1730	محصلي	محل قاتن مرسى إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل إيرادات المستطرات وقوافل	2051121777.00	2012/1730	محصلي	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730	2012/1730

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء بكري / علام الدين مامون ندا



رئيس قطاع الشؤون المالية
محاسب احمد عبدالحفيظ نجر



شركة الاستثمارية لتداول الحيازات والممتلكات
 البركة - الرياض - منطقة حرة - كاسية

قائمة التغير في حقوق الملكية
 من التغير في نهاية الفترة في ٢٠١١/٧/٢٠ إلى ٢٠١٢/٧/٢٠

الوصف	صافي الربح	الربح (المستحق) - مخصص	المخصص (المخصص)	المخصص (المستحق)	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات	المخصصات
١٣٢٥.٢٠.٢٥.٩١	١١٤٢.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥١١٣٥١٤١,٦٥	٥٧٤١٣٥١,٨٦	١١.٧٨١١٧١١,٨٢	٢١١.٢٤٤,٧٢	١٧١٦٥٧١٣٢,٨٢	١٧٢١١٣٢٢,٠٠٠	٢٠١٤/٧/٢٠	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة
١٢٥١.٤٤١.٦٥	١١٥٥١,٧٥	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥١١٣٥١٤١,٦٥	٥٧٤١٣٥١,٨٦	١١.٧٨١١٧١١,٨٢	٢١١.٢٤٤,٧٢	١٧١٦٥٧١٣٢,٨٢	١٧٢١١٣٢٢,٠٠٠	٢٠١١/٧/٢٠	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة
١٣٢٥.٢.٢٥.٩١	١١٤٢.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥١١٣٥١٤١,٦٥	٥٧٤١٣٥١,٨٦	١١.٧٨١١٧١١,٨٢	٢١١.٢٤٤,٧٢	١٧١٦٥٧١٣٢,٨٢	١٧٢١١٣٢٢,٠٠٠	٢٠١٢/٧/٢٠	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة	التغير في القيمة المكتوبة



(Handwritten signature)

الشركة القابضة للنقل البحري و النهرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١١/٣٠

مقارن	فنى	البيان
		أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٣٤٣٥١٥٤٠٦	٤٦٠٧١٦١٤٣	متحصلات من العملاء
٤٠٣٥٧٢٤٦٠	٥٧٠٥٣٩١٨٠	مشتريات نقدية وموردين
١١٧٨٦٦٣١٨٠	١٣٧٢٤٨٢٧٨٠	اجور مدفوعة
١١٧٥٦٤٠٦	٨٩٠١٥٧٦	ايرادات اوراق مالية
١٠٥٠١٢٩٣	١٦٤٣٣٨٤٥	فوائد دائنة محصلة
٢٧٥٧٨٤٥٥٠	٣٧١٢٠١١٧٠	ضرائب ورسوم
٧٢٣٤٦٣٧	٤٧٠٥٧٠٥٢	متحصلات اخرى
٢٢٠٠٧٢٠٤٠	٨٣٠٢٧٠	مدفوعات اخرى
٢٨٦٧٠٥٦٠	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
١٦٢٣٣١٤٦٦	٣٠٠١٦٠٣٢١٥	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٢٠٥٠٥١٢٠	٦٨٧٤٥٧٧٠	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
.	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٢١٥٢٢٣٩٩٣	٤٣٣٠٢٥١٢٧	متحصلات من استرداد مساهمات فى ا . مالية
١٥٤٩٣٢٤٥٢٠	٣٠٠٤٨٨٢٥١٠	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا . مالية (اذون خزائنة)
٤٨٣٤١٠٢٩	١٢٥٦٦٢٢٩٩	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	سداد اقساط قروض طويلة الاجل
٢٢٧٧٠٩٨٦٥٠	٣٤٦٠٦٣٤٨٧٠	توزيعات ارباح مدفوعة
٢٢٧٧٠٩٨٦٥٠	٣٤٦٠٦٣٤٨٧٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٢٧٠٣٧٢٧٥٠	٨١٢٠٢٠٨٧	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٣٨٤٣٩٥١٤٤	٦١٦١٥٩٢٤٩	رصيد النقدية اول الفترة
٣٥٢٣٥٧٧٦٩	٦٩٧٣٦١٣٢٦	رصيد النقدية اخر الفترة **

بخلاف مبلغ ٣٦٠٠٩٧٦٠ جنية استثمارات فى الذون الخزائنة**



الإدارة العامة