



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)



رقم القيد : ١٩٤ / ١٥١٧ / ٣١
التاريخ : ٠١٧ / ٣ / ١٣
المرفقات : (١٦)

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 بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/١٣ على
الموضوعين الاتي بيانهما بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٢/٢٨ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. مرفق مايلي :
- تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- ٢- تعيين السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد - رئيس قسم محفظة الاوراق المالية بادارة الاستثمار مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد/ محمد باهر خورشيد لترقيته مستشار مالى للشركة .
- مرفق اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- مرفق صورة ملخص محضر الاجتماع .
- مرفق صورة قرارى مجلس الادارة رقمى (٤٦ ، ٤٨) بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الانـــراد

لواء بحرى /
ممدوح توفيق دراز
٢/١٧

السيد خميس على
الاستاذ /
(امين سر مجلس الإدارة)



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

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

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣

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 الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/١٣
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 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 هنادى
السيد الأستاذ /عبد العزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيلى
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحشان
السيد المهندس / مجدى 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 النقابية للعاملين بالشركة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتنر 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 قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١ - نتائج أعمال الشركة عن شهر فبراير ٢٠١٧ .. والمدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨ (الغير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر فبراير ٢٠١٧ .. والمدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢ - تعيين السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد - رئيس قسم محفظة الاوراق المالية بادارة الاستثمار مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد/ محمد باهر خورشيد لترقيته مستشار مالي للشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد - رئيس قسم محفظة الاوراق المالية بادارة الاستثمار مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد/ محمد باهر خورشيد لترقيته مستشار مالي للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢/١٢

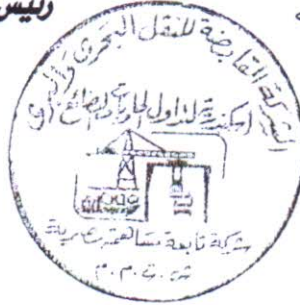
لواء بحري / مملوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

السيد خميس تلي

(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٧/٣/١٣

رقم الجلسة : ٤

رقم المنكرة : ٤٦

الموضوع : تقارير شهر فبراير ٢٠١٧ .

قرار رقم : ٤٦ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨ .. حيث بلغ خلال المدة :

- الإنتاج الكمي : ٥٨٢٣٧٦ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١.٦٢٣ مليار جنيه .

- صافى الربح بعد الضريبة : ١.٢٤٥ مليار جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر فبراير ٢٠١٧ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٧/٣/٩ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٧/٢/١ إلى ٢٠١٧/٢/٢٨ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر فبراير ٢٠١٧ .

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)

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

٢/١٢

لواء بحرى / مملوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٧/٣/١٣

رقم الجلسة : ٤

رقم المنكرة : ٤٨

الموضوع : مذكرة بشأن تعيين السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد - رئيس قسم محفظة الاوراق المالية بادارة الاستثمار مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد/ محمد باهر خورشيد لترقيته مستشار مالي للشركة .

قرار رقم : ٤٨ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد - رئيس قسم محفظة الاوراق المالية بادارة الاستثمار مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد/ محمد باهر خورشيد لترقيته مستشار مالي للشركة .

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)

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

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع شئون الافراد

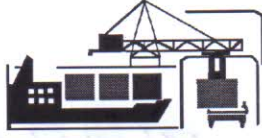
الاستاذ/

السيد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)

٢/١٢
لواء بحرى / مملوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعه مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /

ممدوح توفيق دراز



٢/١٢

القِطَاع : _____ : المختص : إبراهيم : التوقيع : _____

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

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

محطة الدخيلية : 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 ٢٠١٧/٢/٢٨

اتشرف بتقديم نتائج الأعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨

القسم الأول :- النشاط الجارى :

فيما يلى عناصر النشاط الجارى التى حققتها الشركة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨ للإيرادات والمصروفات

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

النسبة للمقارن	المستهدف	المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨			البيان
				جمه	دخيله	أستخريه	
		حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	عدد الحاويات المتداوله
%٩٣	%١٠٠	٦١٩١٢٨	٥٧٤٠٠٠	٥٧٣٤٩٩	٢٨٤٤٧٠	٢٨٩٠٢٩	برسم التجارة الخارجيه
%١٢٦	%٨٩	٧٠٢٦	١٠٠٠٠	٨٨٧٧	٧٩٢٧	٩٥٠	برسم الترايزيت
%٩٣	%١٠٠	٦٢٦١٥٤	٥٨٤٠٠٠	٥٨٢٣٧٦	٢٩٢٣٩٧	٢٨٩٩٧٩	جمله
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	إيرادات النشاط الجارى
%١٥١	%١٦١	١٠٧٤٤٦٠٣٧٤	١٠٠٧٠٠٠٠٠	١٦١٩٣٥٣٣٢٩	٧٧٢٦٥٩٥٢٣	٨٤٦٦٩٣٨٠٦	ايرادات برسم التجارة الخارجيه
%٢٥٥	%١٥٠	١٥٧١٣١٣	٢٦٧٠٠٠٠	٤٠٠٥٩٦٥	٣٤٧٨٤٦٨	٥٢٧٤٩٧	ايرادات برسم الترايزيت
%١٥١	%١٦١	١٠٧٦٠٣١٦٨٧	١٠٠٩٦٧٠٠٠٠	١٦٢٣٣٥٩٢٩٤	٧٧٦١٣٧٩٩١	٨٤٧٢٢١٣٠٣	جمله إيرادات النشاط الجارى (١)
		يضاف منح وإعانات (٢)
		إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٢٢٧	%١٩٤	٤٠٩٨٢٤٧٣	٤٨٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٢٣٤٨٦	٥٦٠١٩٧٥١	٣٧٠٠٣٧٣٥	ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة
		١٦٢٥٩٢٧		١٢٥٠٠٠		١٢٥٠٠٠	مخصصات أنتفى القرض منها
%٢١٩	%١٩٤	٤٢٦٠٨٤٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	٩٣١٤٨٤٨٦	٥٦٠١٩٧٥١	٣٧١٢٨٧٣٥	جمله إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٥٣	%١٦٢	١١١٨٦٤٠٠٨٧	١٠٥٧٦٧٠٠٠٠	١٧١٦٥٠٧٧٨٠	٨٣٢١٥٧٧٤٢	٨٨٤٣٥٠٠٣٨	اجمالي إيرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٣-٢-١)
							التكاليف والمصروفات (٥)
%١١٥	%١١٨	٣٠٣٧١٥٠٦	٢٩٥٤٥٠٠٠	٣٤٩٣٠٧١٧	١٦٨٩٥٥٤٥	١٨٠٣٥١٧٢	وقود وقطع غيار ومهمات
%١٢٢	%١٠٩	١٨٥٤٨٤٠٠٠	٢٠٦٥٩٨٠٠٠	٢٢٦١٢٤٠٠٠	١١٢٤٢٦٠٠٠	١١٣٦٩٨٠٠٠	الأجور
%١١٧	%١٠٣	٣١٦٥٦٠٠٠	٣٥٨١١٠٠٠	٣٦٩٩٥٠٠٠	١٧١٥٩٠٠٠	١٩٨٣٦٠٠٠	التميز
%١٦٠	%١٧٥	١٤٣٣٢٤٧٩	١٣٠٥٣٠٠٠	٢٢٨٧٩٢٥٥	١٢٥٩٩٠٤٤	١٠٢٨٠٢١١	خدمات مشقراه
%١٠٦	%٧٠	٣٤٢٣٢٠٤٢	٥٢٠٠٠٠٠٠	٣٦٣٠٣٣١١	٢٠٧٦٣٥٠٦	١٥٥٣٩٨٠٥	الأهلاك
							الفوائد المدينة
%٢٣٥	%١٤٣	٣٦٤٨٤٦١٦	٦٠٠٠٠٠٠٠	٨٥٦١٣٣٦٨	٢٣٤٩٠٤٦٤	٦٢١٢٢٩٠٤	الإيجارات
%١٨٠		٦٠٢٠		١٠٨٤٦	٥٥٠٨	٥٣٣٨	الضريبة العقارية
%١٩٣	%١٨٠	٧٤٦٧٩٤٣	٨٠٠٠٠٠٠٠	١٤٤٣٨٠٥٤	٢٧٤٥٠٧٣	١١٦٩٢٩٨١	ضرائب غير مباشره
%١٥١	%١٦٠	١٠٦٠٣٠٠٧	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٩٨٣٢	٨٠١٩٥٠٠	٧٩٩٠٣٣٢	رسوم هيئة الإستثمار
%١٥٠	%١٤٩	٣٩٦٥٣٠٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٤٣٠٩	٢٧١٤٠٦٥	٣٢٤٠٢٤٤	مقابل الألتفاع بالترخيص
%١٣٥	%١١٤	٣٥٤٦٠٢٩١٦	٤١٩٠٠٧٠٠٠	٤٧٩٢٥٨٦٩٢	٢١٦٨١٧٧٠٥	٢٦٢٤٤٠٩٨٧	جمله التكاليف والمصروفات (٥)



٢٥٣

٢٥٣

النسبة للم		المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨			البيان
المقارن	المستهدف			جملة	دخيله	أستخرجه	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	<u>أعباء وخسائر (٦)</u>
%٧٧		١٣١٤٨٠١		١٠١٤١٩٤		١٠١٤١٩٤	مخصصات بخلاف الاهلاك
%١١٠٦		١٥٥٢٨٢		١٧١٧٤٨٦		١٧١٧٤٨٦	أعباء وخسائر متنوعة
%١٨٦		١٤٧٠٠٨٣	.	٢٧٣١٦٨٠	.	٢٧٣١٦٨٠	جملة أعباء وخسائر (٦)
%١٣٥	%١١٥	٣٥٦٠٧٢٩٩٩	٤١٩٠٠٧٠٠٠	٤٨١٩٩٠٣٧٢	٢١٦٨١٧٧٠٥	٢٦٥١٧٢٦٦٧	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٧- (٥-٥)
%١٦٢	%١٩٣	٧٦٢٥٦٧٠٨٨	٦٣٨٦٦٣٠٠٠	١٢٣٤٥١٧٤٠٨	٦١٥٣٤٠٠٣٧	٦١٩١٧٧٣٧١	صافي ربح النشاط ٨- (٤-٧)
							<u>يضاف إيرادات متنوعة (٩)</u>
%٢٩٦	%٩٤	١٦٩١٩٢٨	٥٣٣٣٠٠٠	٥٠١٤١٢٢	١١٣٨٤٦٥	٣٨٧٥٦٥٧	إيرادات وأرباح متنوعة
		٢٩٤١٦٢		٦٣٢٧٧٧٤	٥٠٦٩٥٤٥	١٢٥٨٢٢٩	أرباح رأسمالية
		١٧١٢٢١٦٠	١٥٠٠٠٠٠٠	.	.	.	أرباح فروق عملة
		محول احتياطي فرق تقويم عملة
		٧٦٥٩٧٣٢		.	.	.	إيرادات سنوات سابقة
%٤٢	%٥٦	٢٦٧٦٧٩٨٢	٢٠٣٣٣٠٠٠	١١٣٤١٨٩٦	٦٢٠٨٠١٠	٥١٣٣٨٨٦	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%١٥٨	%١٨٩	٧٨٩٣٣٥٠٧٠	٦٥٨٩٩٦٠٠٠	١٢٤٥٨٥٩٣٠٤	٦٢١٥٤٨٠٤٧	٦٢٤٣١١٢٥٧	الجملة ١٠- (٩+٨)
							<u>يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)</u>
				٣٤٤٢٥	١٩٦٦١	١٤٧٦٤	خسائر بيع مخلفات
				.	.	.	خسائر فروق عملة
%١٥		١٠٢٦٤٤		١٤٩٤٦		١٤٩٤٦	خسائر غير عادية
				.	.	.	خسائر رأسمالية
		١٦٨٠٨٤٥		.	.	.	مصروفات سنوات سابقة
		١٧٨٣٤٨٩	.	٤٩٣٧١	١٩٦٦١	٢٩٧١٠	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%١٥٨	%١٨٩	٧٨٧٥٥١٥٨١	٦٥٨٩٩٦٠٠٠	١٢٤٥٨٠٩٩٣٣	٦٢١٥٢٨٣٨٦	٦٢٤٢٨١٥٤٧	صافي الربح قبل الضريبة
	%١٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		الضريبة الدخلية
%١٥٩	%١٨٩	٧٨٤٢٥١٥٨١	٦٥٧٩٩٦٠٠٠	١٢٤٤٨٠٩٩٣٣	٦٢٠٥٢٨٣٨٦	٦٢٤٢٨١٥٤٧	صافي الربح بعد الضريبة



Handwritten signature and initials.

Handwritten number ١٥٤٣

Handwritten word 'تأكد' (Checked/Verified)

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ والسابق اعتمادهما ضمن موازنات سابقة :

١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالالف جنيه

٥٢٧١١	١- شراء عدد (٨) ونش شوكة ثقيل
٦٨٨٠	٢- توريد عدد (٤) ونش شوكة خفيف
٣٠٢٤٨	٣- شراء عدد (٢) ونش رصيف عملاق
٦٧٠٧	٤- شراء عدد (١٠) جرار مول
٤٢٢٥٤	٥- شراء عدد (٢) ونش ساحة نوبيل
٢٨٤	٦- توريد محرك كمتر QSM1١ لتأمين أوناش الشوكه .
٥١٠	٧- عملية تعمييق وتكريك رصيف ٩٦
١٢٥٤	٨- انشاء ساحة جديدة لحاويات التلاجة في ساحة (و)
٣٣١٦	٩- عملية احلال وتجديد ارضيات ساحات الوارد بالدخيلة
٣٢٤٨	١٠- عملية انشاء الطاقة الاستيعابية لحاويات التلاجة بالدخيلة
٨٣	١١- توريد عدد (١) ونش مساعد ٣ طن محطة الاسكندرية
٣٤٩	١٢- شراء إطار مناولة لونش رقم ٢٠٠٥ محطة الدخيلة .
	٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤
٣٩	١- اصلاح وتطوير ونشى الرصيف ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣
٦٣٧٨	٢- توريد وتركيب كاميرات OCR
٨٤٥١٠	٣- شراء عدد (٤) ونش ساحة نوبيل
١٦٠٧	٤- رفع كفاءه اضاءة الساحات
٤١٧	٥- عدد (٢) محمول جاف من شركة فيوتشر كامبني
	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)

٢٤٢٤٣٠

الجملة (١)

ثالثا :- متابعه الموازنه الاستثماريه (المعدلة) لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ خلال الفتره من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/١/٣١

٢١٤٠٥٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه (المعدلة) ٢٠١٧/٢٠١٦

١١٩٣٥٥

النفذ العيني من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨ (٢)

٣٦١٧٨٥

(٢+١)

إجمالى ماتم سداده حتى ٢٠١٧/٢/٢٨



Handwritten signature

حبيه مصرى

تابع قائمة المركز فى ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧

سنة المقارنه	البيان	رقم الابضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
	حقوق الملكية				
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	١٣	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠		٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠
	الأحتياطيات				
٣٤٤٠٠٥٢٤٧	أحتياطى قانونى		٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٩		
٨٩٤٤٤٥٦٣٧	احتياطى نظامى		٢٧٨٣٦٤٠٣٧.٦١		
٢١٧٨٧٦٨٨٥	احتياطى تدعيم مشروعات		٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤		
٢٦١٤٥١٧٢	أحتياطيات أخرى	١٤	٩٥٩٨٦٧٨٢٣.٠٥		
٣٥٨٠٥٤٤٢	أحتياطى رأسمالى		٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦		
٧٢٤٩٩٧٧	ارباح (خسائر) مرحلة صافى الربح	٢١/٢٠	٤٩١٨٦٨.١٨		
			١٢٤٤٨٠٩٩٣٢.٧١		
					٣٠٨١٢٢١٢٣٥.٨٤
١٦٤٨٧٤٤٦٨٠	مجموع حقوق الملكية				٣٨٢٠٥١٩١٥٥.٨٤
	الالتزامات غير المتداولة				
	قروض من البنوك				
	مخصصات طويلة الاجل				
	مجموع الالتزامات غير المتداولة				
	الالتزامات المتداولة				
	المخصصات	١٠			
١١٤٤٥٨٢٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		١١٤٤٥٨٢٧.١٤		
٢٨٠٨١٥٦٦	مخصص مطالبات ومنازعات		٢٦٥٥٧٣٧٧.٣٤		
٢٨٧١٩٣١٦	مخصصات أخرى		٢٦٨٩٤٢١٠.٢٦		٦٤٨٩٧٤١٤.٧٤
	موردون وحسابات دائنة	١١			
٢٦٥١١٠٥٩	موردين		٢٣٦٤٧٢٥٢.٦٠		
٣٧٨٩٥٦٠٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٦٦٤٩٤٨٣٨.٨٢		
٩٣٧٦٥٣٠٣٤	دائنو توزيعات		٤٩٢٧٦٩.٦٠		
٩٣٢٠٣٦٢٧	مصروفات مستحقة السداد		٨٦٦٣٩٦٤٨.٩٠		
١٠٥٨٠٦٨	عملاء		١٧٦٨٤٥٢.٢٢		
٤٨٨٦٥٩٤	حسابات دائنه أخرى	١٢	٢٨٨٩٣٧٩٩.٧٦		٢٠٧٩٣٦٧٦١.٩٠
١١٦٩٤٥٤٦٩٤	مجموع الالتزامات المتداولة				٢٧٢٨٣٤١٧٦.٦٤
٢٨١٨١٩٩٣٧٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٤٠٩٣٣٥٣٣٣٢.٤٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الجليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

١٥٤

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٢/٢٨

حنية مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٦/٢/٢٨	البيان	رقم الابضاح	جزئى	جزئى	كلى
	أيرادات النشاط				
١٠٧٦٠٣١٦٨٧	خدمات مبيعة	١/١٧		١٦٢٣٣٥٩٢٩٤.٢٦	
	يضاف إليها :-				
	منح واعانات	١٨			
	يخصم منها تكلفة أيرادات النشاط :-				
٢٨٢٣٩٢٨٢٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة			٣٧٨٥٨٠١٦١.٨٢	
٩٦٥٩٦٧	التكاليف التسويقية				
٧٩٢٦٧٢٨٩٢	محمل الربح				١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤
	يضاف :				
١٦٥٤٠٩٧	عائد اذون خزانة			١٨٨٢٧٥٧٧.٣٦	
	أيرادات وأرباح أخرى				
١٦٢٥٩٢٧	مخصصات أنتفى الغرض منها			١٢٥٠٠٠.٠٠	
	يخصم منه :				
	المصروفات الإدارية				
٢٧١٦٨٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			٣٠٨٦٦٧.٠٤	
٧٠٦٥١٠٣٦	مصروفات إدارية أخرى			١٠٠١٥٢٤٧٦.٢٥	
	أعباء وخسائر				
١٣١٤٨٠١	مخصصات بخلاف الأهلاك			١٠١٤١٩٣.٨٤	
١٥٥٢٨١	أعباء وخسائر متنوعة			١٧١٧٤٨٦.١٧	
					١٠٣١٩٢٨٢٣.٣٠
٧٢٣٥٦٠١١٥	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				١١٦٠٥٣٨٨٨٦.٥٠
(٣٢١٤٠٣)	المصروفات التمويلية			(٢١٧٣٨٧.٣٩)	
٣٩٣٢٨٣٧٦	فوائد دائنة	١٧/ب		٧٤١٩٥٩٠٨.٣٩	
٧٦٢٥٦٧٠٨٨	صافى أرباح النشاط				١٢٣٤٥١٧٤٠٧.٥٠
	يضاف إليه (يخصم منه)				
١٧١٢٢١٦٠	أرباح (خسائر) فروق عملة	١٩			
٥٩٧٨٨٨٧	أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٢١.٢٠			
٢٩٤١٦٢	أرباح (خسائر) رأسمالية			٦٣٢٧٧٧٤.٠٢	
	أرباح (خسائر) بيع مخلفات			٢٥٤٠٦٧.١٥	
١٦٩١٩٢٨	أيرادات متنوعة	٢٢		٤٧٢٥٦٢٩.٧١	
(١٠٢٦٤٤)	يخصم خسائر غير عادية			١٤٩٤٥.٦٧	
					١١٢٩٢٥٢٥.٢١
٧٨٧٥٥١٥٨١	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				١٢٤٥٨٠٩٩٣٢.٧١
٣٣٠٠٠٠٠	ضريبة الدخل				١٠٠٠٠٠٠.٠٠
٧٨٤٢٥١٥٨١	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				١٢٤٤٨٠٩٩٣٢.٧١
٣١.٨٢٤١٧٦٤٢	نصيب السهم من الربح				٨.٤١٨٨٦٥٣٧٩

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

المركز الرئيسي، ومنطقة حرة خاصة
٢٠١٧/٢/٢٨ حتى ٢٠١٦/٧/١ من الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨

شركة الإسكندرية لتداول المحاربات والبضائع
قطاعات الشحن البحري والتجاريه

أرقام المقارنہ	دليل محاسبي	البيان	جزائى قرش	كلى قرش	أرقام المقارنہ ٢٠١٦/٢/٢٨	دليل محاسبي	البيان	جزائى قرش	كلى قرش
٢٠١٦/٢/٢٨					٢٨٥٨٣٥٠٩	٣٦١	تكلفة الإنتاج	٣١٨٢٢٩٧٧.١٠	٢٢٥٤٥٨٥٣٦.١٨
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					١٦١٠٦٩١١٨	٣٦٢	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	١٩٣٦٣٥٥٩.٠٨	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٧٦٤٥٨٢٦	٣٦٣	أجور	١٢٠٩٣٩٠.١٤٤	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٣١٩٠١٧٢٠	٣٦٣	تكاليف أخرى	٣٣٦١٠٨٦٣.٩٢	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٣٤٧٥٣٤٩١	٣٦٣	الأهلاك والأستهلاك	٧٧٠١٩٧٦١.٨٦	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٠	٣٦٣	أيجل عقارات (أرضى ومبلى)	١٠٥٢٠.١٢	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٣٧٨٥٨٠١٦١.٨٢		مقابل انتفاع بالترخيص (قرار ٥٢١)	٥٩٥٣٠٩.٢٨	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٣٧٨٥٨٠١٦١.٨٢		رسوم وضرائب	٨٤٢٢٤٣٦.٥٠	
٢٨٢٢٩٢٨٢٨					٣٧٨٥٨٠١٦١.٨٢		رسوم هيئة الأستثمار	١٢٠٠٩٨٣٢.٠٢	
									١٥٣١٢١٦٢٥.٦٤
									٣٧٨٥٨٠١٦١.٨٢



Handwritten signatures and dates: ٢٥/٥/٢٠١٦, ٢٥/٥/٢٠١٦, and ٢٥/٥/٢٠١٦.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب المتاجره عن الفترة من ٢٠١٦ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٧ / ٢ / ٢٨

أرقام المقارنه	دليل محاسبي	البيان	جزيى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه	دليل محاسبي	البيان	جزيى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٠١٦/٧/٢٨	٤١	البيانات النشاط الجارى		١٢٢٣٣٥٩٢٩٤.٣٦	٢٨٢٣٩٢٨٢٨	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		٣٧٨٥٨٠١١١.٨٢
١٠٧٦٠٣١٦٨٧	٤١٤	أيرادات مبيعات		٠٠٠٠	٧٩٢٢٧٧٨٩٢		التكاليف التسويقية		١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤
	٤٢	خدمات مبيعات					مواد ووقود وقطع غيار		
		منح واعانات					الاجور		
							تكاليف اخرى		
							خدمات مشتركة		
							مجهل الربح		
١٠٧٦٠٣١٦٨٧				١٢٢٣٣٥٩٢٩٤.٣٦	١٠٧٦٠٣١٦٨٧				١٢٢٣٣٥٩٢٩٤.٣٦

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والمنتجات
قطاعات الثمن المالى والتجاريه



م. م. م. م.
١٥٤٤

المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع
قطاعات التعلين والمالية والتجارية

أرقام المقاربه	دليل	البيان	جزئى	كلى	أرقام المقاربه	دليل	البيان	جزئى	كلى
٢٠١٦/٠٢/٢٨	محسنى		١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤	١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤	٢٠١٦/٠٢/٢٨	محسنى		١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤	١٢٤٤٧٧٩١٣٢.٤٤
٧٩٢٧٢٨٩٢	٤٣	مجمول قانض مرحل	٠.٠٠٠		١٧٨٧٩٩٦	٣٨١	المصروفات الادارية والتعميلية والتسويقية	٣١٠٧٧٤.٢٧	
٣٩٣٧٨٣٧٦	٤٣٢	إيرادات استثمار وفوائد	٧٤١٩٥٩٠٨.٣٩		٥٦٠٧٠٨٨٢	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير	٦٩٤٨٣٤٤.٩٢	
١٦٥٤٠٩٧	٤٣٥	فوائد دائنه	١٨٨٢٧٥٧٧.٣٦				أجور		
١٢٢٥٩٢٧	٤٤	صائد افون خزائنه	١٢٥٠٠٠.٠٠٠		٥٧٢٠٦٨٦	٣٨٣١	مصروفات اخرى	١٠٧٨٥٣٥٣.١٨	
	٤٤١	الإيرادات وأرباح اخرى		٩٣٠٠٣٤٨٥.٧٥	٢٣٣٠٣٢٣	٣٨٣٢	خضامات مشتراة	٢٦٩٢٤٤٧.٣٦	
		مخصصات التعلنى العرض منها				٣٨٣٣	الأهلاك والاستهلاك	٠.٠٠٠	
					١٧٣١١٢٥	٣٨٣٤	قوائد محبنة	٨٥٩٣٦٠.١٤	
					٦٠٢٠	٣٨٣٥	أيجار عقارات (اراضى ومبلى)	٣٢٥.٣٨	
					٣٥٩٧٠٨٩	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠١٥٦١٧.٤٣	
				١٢٥٠٠٠.٠٠٠			إعفاء وخسائر		٢٨٠٨٧٣٤٩.٤٩
٨٣٥٨١٢٩٢					١٣١٤٨٠٢	٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك	١٠١٤١٩٣.٨٤	
٧٢٥٦٧٠٨٨					١٥٥٧٨١	٣٥٤	إعفاء وخسائر متوقعة	١٧١٧٤٨٦.١٧	
١٧١٤٤٨٣٧	٤٤٥	صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)	٠.٠٠٠		١٣٣٧٩٢٧٦١٨.١٩		أرباح النشاط (رصيد مرحل)	١٢٣٤٥١٧٤.٧٥	
٧٢٥٩٧٣٣	٤٤٦	أرباح فروق عملة	٠.٠٠٠		١٢٣٤٥١٧٤.٧٥		مصروفات سنوات سابقة		
٢٩٤١٦٢	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠٠		١٢٣٤٥١٧٤.٧٥		خسائر غير عاديه	١٤٤٤٥.٦٧	
١٢٩١٩٢٨	٤٤٨	أرباح رأسمالية	١٣٢٢٧٧٧٤.٠٢		١٠٢٦٤٤		خسائر رأسمالية	٠.٠٠٠	
		إيرادات وأرباح متوقعة	٤٧٢٥١٢٩.٧١				ضريبة موجبة	٠.٠٠٠	
		أرباح بيع مخلفات	٢٨٨٤٩٢.١٩				ضرائب داخلية	١٠٠٠٠٠.٠٠٠	
							خسائر فروق عملة	٠.٠٠٠	
							خسائر بيع مخلفات	٣٤٤٧٥.٠٤	
٧٨٩٣٥٧٧٤٨				١١٣٤١٨٩٥.٩٢	٧٨٤٢٥١٥٨١		صافى الأرباح	١٠٤٩٣٧.٧١	
				١٢٤٥٨٥٩٣٠.٣٤٢	٧٨٩٣٥٧٧٤٨		الناقض	١٢٤٤٨٠٩٩٣٣.٧١	

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨
لشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بيان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر والمدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠	٦١٦.٨١٦.٠٠.٠٠	-	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخرة	-	-	-	-
رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠	٦١٦.٨١٦.٠٠.٠٠	-	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠
الأحتياطيات				
أحتياطي قانوني	٣٤٤.٠٠٥٢٤٦.٦٩			٣٤٤.٠٠٥٢٤٦.٦٩
أحتياطي تدعيم مشروعات	٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤			٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤
أحتياطيات أخرى	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٩٣٣٧٢٢٦٥١.٢٩		٩٥٩٨٦٧٨٢٣.٠٥
أحتياطي رأسمالي	٣٥٨.٥٤٤٢.٣٦			٣٥٨.٥٤٤٢.٣٦
أحتياطي نظامي	٨٩٤٤٤٥٦٣٧.٦١		٦١٦.٨١٦.٠٠.٠٠	٢٧٨٣٦٤.٣٧.٦١
	١٥١٨٢٧٨٣٨٣.٦٦	٩٣٣٧٢٢٦٥١.٢٩	٦١٦.٨١٦.٠٠.٠٠	١٨٣٥٩١٩٤٣٤.٩٥
ارباح (خسائر) مرحلة	٧٢٤٩٩٧٦.٨٢	٦٧٥٨١٠.٨.٦٤-		٤٩١٨٦٨.١٨
صافي ربح العام		١٢٤٤٨٠.٩٩٣٢.٧١		١٢٤٤٨٠.٩٩٣٢.٧١
(أسهم خزينة)				

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

م. م. م. م.
٢٠١٦
١٥٦٣

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢٨

مقارن من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٢/٢٩	فعلي	مان
		أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
١١٣٤٣٥٩٩٧٧	١٧٢١٦٤٧٦٤٩	متحصلات من العملاء
١٣٢٨١١١٠٩-	١٨٩٢٢١٧٦٥-	مشتريات نقدية وموردين
٢٢٣٩٤٣٤٧٧-	٣٠٠٤٩١٠٢٥-	اجور مدفوعة
١١٣٠٤٢١	٢١١١٠٧٤٨	ايرادات اوراق مالية
٣٩٦٥٢٢٥٢	٦٨٤٢٣٤٩٥	فوائد دائنة محصلة
١٠٤١٨٦٢٣٨-	١٦٣٦٧٤٦٢٣-	ضرائب ورسوم
١١٧٧٦٥٩	١١٩٧٣٩٤٥	متحصلات اخرى
١٥٢٠٤٥-	١٦٦٠٧٤٧-	مدفوعات اخرى
١٦١٧٤٨٠١	٩٣٣٧١٧٦٥١	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٧٣١٤٠٢٢٤٠	٢١٠١٨٢٥٣٢٧	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٢٥١٦٥٣٣٣-	٣٣٠٠٨٦٢٦٤-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
.	٦٣٢٧٧٧٤	متحصلات من بيع اصول ثابتة *
١٠٥٧٩٤٥٥٧٩	٥٢٥٢٤٩٤٧٦	متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية
٩٨٥٩٩٨٧٨-	٢٤٨١٣٠٠١٥-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (الذون خزانه) *
١٧٩٧٠٦٣٢-	٤٦٦٣٩٠٢٨-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	.	سداد اقساط قروض طويلة الاجل
٥٧٥٨٩١٢٤٣-	٩٣٧١٦٠٢٦٥-	توزيعات ارباح مدفوعة
٥٧٥٨٩١٢٤٣-	٩٣٧١٦٠٢٦٥-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٣٧٥٤٠٣٦٥	١١١٨٠٢٦٠٣٥	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
١٢٩٥٤١٩٣٨٤	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	رصيد النقدية اول الفترة
١٤٣٢٩٥٩٧٤٩	٢٩٠٣٤٧١٣٢٧	رصيد النقدية اخر الفترة
.	٣٨٠٣٧٨٩٣	اذون خزانه في حكم النقدية (اجل اقل من ثلاث شهور) *
.	٢٩٤١٥٠٩٢١٩	اجمالي النقدية وما في حكمها

بخلاف مبلغ ٣٢٩٢٣٨٣٠٠٠٠ جنية استثمارات في اذون الخزانه**



ابراهيم السيد