



شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

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 :
التاريخ :
المرفقات : (---)

إقرار

اقر 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 ٢٠١٤/١١/٢٠ بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠ 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 أ.ح /
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : _____ المختص : _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٤/٩/٢٠

رقم الجلسة : ١١

رقم المذكرة : ١٣٨

الموضوع : تقارير شهر اغسطس ٢٠١٤ .

قرارات رقم : ١٣٨ بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١ .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي عدد ١٥٩٩٤٩ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري ١٧٠.٩١٣ مليون جنيه .

- صافي الربح ١١٥.٢٥٦ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر اغسطس ٢٠١٤ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضت عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٤/٩/١٤ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعلقت تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٤/٨/١ إلى ٢٠١٤/٨/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر اغسطس ٢٠١٤ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ 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 (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى /

علاء الدين مامون ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

السيد شمس طاهر

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٢

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس الإدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٤/٩/٢٠

رقم الجلسة: ١١

رقم المذكرة: ١٤٣

الموضوع: مذكرة بشأن اقتراح حجز ارباح مرحلة لتمويل مشروع رصيف ١٠٠ .

قرار رقم: ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على العرض على الجمعية العامة للنظر في حجز ارباح مرحلة خلال السنوات القادمة لاتزيد عن خمس سنوات في حال رسو المزايدة الخاصة برصيف ١٠٠ بالدخيلة على الشركة .. وذلك اعتبارا من توزيع ارباح العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٠٠ مليون (فقط) وقدره مائة مليون جنيه) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شؤون 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 (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شؤون الافراد

لواء بحرى /
علام الدين مأمون ندا

الاستاذ/
السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)



ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٤/٩/٢٠

رقم الجلسة : ١١

رقم المذكرة : ١٤٨

الموضوع : مذكرة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم مجانية خصمًا من الاحتياطيات لتمويل مشروع (رصيف ١٠٠) بالدخيلة .

قرارد رقم : ١٤٨ بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠

احيط المجلس علما بأنه في حال رسو المزايدة الخاصة برصيف ١٠٠ بالدخيلة على الشركة (تم تأجيل تسليم العطاءات الى ٢٠١٤/١١/٣) بأنه من المحتمل اللجوء لزيادة رأس المال بأسهم مجانية (نسبة ٢ : ١) تمويلًا من الاحتياطيات أو زيادة رأس المال بأساليب أخرى أو تمويلًا عن طريق الاقتراض ... وفي حال الموافقة على زيادة رأس المال سيتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لاعادة النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في ٢٠١٠/١٠/٢٣ .. ووافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في اجراءات زيادة رأس المال في حال الاحتياج اليه .

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 (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 (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

بحجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحرى
علام الدين مأمون ثناء

السيد حمدي علي
(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعتمدين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٤

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٤

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق
٢٠١٤/٩/٢٠ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة
بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج

السيد اللواء بحرى أ.ح/ علاء الدين مأمون
عبد الرؤوف ندا
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من المادة الاتي أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد
المجيد هندي

السيد المحاسب / مجدي قباري صادق
السيد الاستاذ / صلاح بسيوني صالح
السيد المحاسب / احمد محمود أحمد تركي
السيد الأستاذ /عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
السيد المهندس / مجدي خميس محمود
عضو غير متفرغ ممثلًا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلًا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلًا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلًا عن العاملين
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

واعترض من حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / عادل ياسين محمود
حماد



وقام بأعمال 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 ٢٠١٤/٨/٣١ (الغير مدققة) .

قرار المجلس:

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن اقتراح حجز ارباح مرحلة لتمويل مشروع رصيف ١٠٠ .

قرار المجلس:

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على العرض على الجمعية العامة للنظر في حجز ارباح مرحلة خلال السنوات القادمة لاتزيد عن خمس سنوات في حال رسو المزايدة الخاصة برصيف ١٠٠ بالدخيلة على الشركة .. وذلك اعتبارا من توزيع ارباح العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٠٠ مليون (فقط وقدره مائة مليون جنيه) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم مجانية خصما من الاحتياطات لتمويل مشروع (رصيف ١٠٠) بالدخيلة .

قرار المجلس:

احيط المجلس علما بأنه في حال رسو المزايدة الخاصة برصيف ١٠٠ بالدخيلة على الشركة (تم تأجيل تسليم العطاءات الى ٢٠١٤/١١/٣) بأنه من المحتمل اللجوء لزيادة رأس المال بأسهم مجانية (بنسبة ٢ : ١) تمويلا من الاحتياطات أو زيادة رأس المال بأساليب اخرى أو تمويلا عن طريق الاقتراض .. وفي حال الموافقة على زيادة رأس المال سيتم العرض على الجمعية العامة لإعادة النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في ٢٠١٠/١٠/٢٣



المجلس بالاجماع على تفويض السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
بالسير فى اجراءات زيادة رأس المال فى حال الاحتياج اليه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحرى أ.ح /
علاء الدين مامون عبدالرؤوف ندا

الاستاذ /
السيد خميس على



(امين سر مجلس الادارة)

بيان قائمة نتائج أعمال الشركة عن شهر أغسطس ٢٠١٤

النسبة للم	المستهدف	المقارن أغسطس ٢٠١٣	المستهدف أغسطس ٢٠١٤	نظري أغسطس ٢٠١٤			البيان
				مجمعه	دخيله	أستكرهه	
		حويه	حويه	حويه	حويه	حويه	عدد الحاويات المتداوله
%١٥٣	%١٣٤	٥٤٢٢٣	٦٢٠٠٠	٨٢٨٢١	٤٣٣١٤	٣٩٥٠٧	برسم التجارة الخارجية
%٦٤	%٤٦	٣٠٣٦	٤١٧٥	١٩٣٨	١٧٠٠	٢٣٨	برسم الترانزيت
%١٤٨	%١٢٨	٥٧٢٥٩	٦٦١٧٥	٨٤٧٥٩	٤٥٠١٤	٣٩٧٤٥	جملة
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	إيرادات النشاط الحارى
%١٥٧	%١٦٦	٦٤٠٠٤٥٨٠	٦٠٥٨١٠٠٠	١٠٠٤٥٤٠٦٩	٥٤٤٧٨٦٠٣	٤٥٩٧٥٤٦٦	إيرادات برسم التجارة الخارجية
%١١٠	%٤١	٥١١٩٠٣	١٣٦٥٠٠٠	٥٦٥٠٠٠	٥١١٥٩٠	٥٣٤١٠	إيرادات برسم الترانزيت
%١٥٧	%١٦٣	٦٤٥١٦٤٨٣	٦١٩٤٦٠٠٠	١٠١٠١٩٠٦٩	٥٤٩٩٠١٩٣	٤٦٠٢٨٨٧٦	جملة إيرادات النشاط الجارى (١)
		بضائف منح وإعانات (٢)
		إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٩٧	%١١٢	٤٤٣٠١٠٣	٣٨٣٤٠٠٠	٤٢٩٦٣٨٨	٢٨٥٩٨٨٣	١٤٣٦٥٠٥	إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة مخصصات أنتفى الغرض منها
%٩٧	%١١٢	٤٤٣٠١٠٣	٣٨٣٤٠٠٠	٤٢٩٦٣٨٨	٢٨٥٩٨٨٣	١٤٣٦٥٠٥	جملة إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٥٣	%١٦٠	٦٨٩٤٦٥٨٦	٦٥٧٨٠٠٠٠	١٠٥٣١٥٤٥٧	٥٧٨٥٠٠٧٦	٤٧٤٦٥٣٨١	إيرادات إيرادات نشاط الحارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٢٠١٤)
							التكاليف والمصروفات (٥)
%٢٢٩	%١٥٩	١٤٥٣٧٣٣	٢٠٩٢٠٠٠	٢٣٣١٨٢٩	١٤٠٦٠٨١	١٩٢٥٧٤٨	وقود وقطع غيار ومهمات
%١٥١	%١١٧	١٣٣١٦٠٠٠	١٧٢١٨٠٠٠	٢٠٠٧٤٠٠٠	٩٨٢٠٠٠٠	١٠٢٥٤٠٠٠	الأجور
%١٥٠	%٩٩	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٨٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	التمييز
%١٠٠	%٧٤	٩٩٦٢٦٠	١٣٣٩٠٠٠	٩٩٥٥٤٦	٤١٩٥٦٢	٥٧٥٩٨٤	خدمات مشتره
%١١٣	%١٠٢	٣٧٢٧٣٣٤	٤١٢٥٠٠٠	٤٢١٥٦٤٠	٢٤٩٨٦٥٠	١٧١٦٩٩٠	الإهلاك
							الفوائد المدينة
%١١١	%١٠١	٢٨١٠٠٥٠	٣٠٨٣٠٠٠	٣١٢٦٠٣٦	١٨١٠٣١٧	١٣١٥٧١٩	الإيجارات
							الضريبة العقارية
%١٠٠	%٦٨	٤٢٢٦١٧	٦٢٥٠٠٠	٤٢٤١٤٠	٢١٠٠١١	٢١٤١٢٩	ضرائب غير مباشرة
%١٦٢	%١٨٤	٦٦٦٦٢٤	٥٨٣٠٠٠	١٠٧٢٦٧٩	٥٥٢١٠٩	٥٢٠٥٧٠	١ % رسوم هيئة الإستثمار
%١٤٢	%١٣٠	٣٨٢١٩٧	٤١٧٠٠٠	٥٤٤٠٥٩	٢٧٤٩٠٦	٢٦٩١٥٣	مقابل الأنتفاع بالترخيص
%١٤٣	%١١٣	٢٥٧٦٩٨١٥	٢٢٧٨٣٩٢٩	٢٦٧٨٣٩٢٩	١٨٢٩١٦٣٦	١٨٤٩٢٢٩٣	جملة التكاليف والمصروفات (٥)



Handwritten signatures and a circled number '١' are present below the stamp.

النسبة للـ	المستهدف	المقارن أغسطس ٢٠١٣	المستهدف أغسطس ٢٠١٤	فعلي أغسطس ٢٠١٤			البيان
				جمعه	دخينه	أسكندريه	
							أعباء وخسائر (١)
							مخصصات بخلاف الاملاك
%٩٩	%٢٠	١٧٢٣٢	٨٤٠٠٠	١٧١٢٨		١٧١٢٨	أعباء وخسائر متنوعة
%٩٩	%٢٠	١٧٢٣٢	٨٤٠٠٠	١٧١٢٨		١٧١٢٨	جملة اعباء وخسائر (١)
%١٤٣	%١١٣	٢٥٧٨٧.٤٧	٣٢٦.٤٠٠٠	٣٦٨.١٠٥٧	١٨٢٩١٦٣٦	١٨٥٠٩٤٢١	جملة للتكاليف والمصروفات والاعتماد ٧ - (١٠٥)
%١٥٩	%٢٠٧	٤٣١٥٩٥٣٩	٣٣١٧٦.٠٠٠	٦٨٥١٤٤٠٠	٣٩٥٥٨٤٤٠	٢٨٩٥٥٩٦٠	صافي ربح النشاط (٨) = (٧-٤)
							بضائف إيرادات متنوعة (٩)
%٤٠-	%٨-	٨١٤١٠	٤١٧.٠٠٠	٣٢٤.٠٨-	٣.١٢٦	٦٢٥٣٤-	إيرادات وأرباح رأسمالية ومتنوعة
							أرباح فروق عملة
							إيرادات سنوات سابقة
		٨١٤١٠	٤١٧.٠٠٠	٣٢٤.٠٨-	٣.١٢٦	٦٢٥٣٤-	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%١٥٨	%٢٠٤	٤٣٢٤.٩٤٩	٣٣٥٩٣.٠٠٠	٦٨٤٨١٩٩٢	٣٩٥٨٨٥٦٦	٢٨٨٩٣٤٢٦	الجملة ١٠ = (٩-٨)
							بضم اعباء وخسائر أخرى (١١)
							مصروفات غير عادية
							خسائر فروق عملة
							خسائر رأسمالية
							مصروفات سنوات سابقة
							جملة (١١)
%١٥٨	%٢٠٤	٤٣٢٤.٩٤٩	٣٣٥٩٣.٠٠٠	٦٨٤٨١٩٩٢	٣٩٥٨٨٥٦٦	٢٨٨٩٣٤٢٦	صافي الربح ١٢ = (١١-١٠)



Handwritten signature and initials.

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١

اتشرف بتقديم نتائج الأعمال عن النشاط الجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١

القسم الأول :- النشاط الجاري :

نماذج عناصر النشاط الجاري التي يحققها الشركة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١ للإيرادات والصوروات

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

النسبة للـ	الفترة	الاستهدف	الفترة	الاستهدف	فصل ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١			البيان
					حقيقه	مخططه	استحققيه	
								عدد الحاويات المتداوله
%١٣٧	%١٢٦	١١٤٢٩٢	١٢٤٠٠٠	١٥٦٤٠٣	٨٤٩٢٦	٧١٧٧٧		برسم التجارة الخارجيه
%٦٠	%٣٨	٥٩٣٦	٩٣٥٠	٣٥٤٩	٢٢٥٣	٢٩٣		برسم الترانزيت
%١٣٣	%١٢٠	١٢٠٢٢٨	١٣٣٣٥٠	١٥٩٩٤٩	٨٧٨٧٩	٧٢٠٧٠		جملة
								ايرادات النشاط الجاري
%١٣٦	%١٤٠	١٢٤٩٥٣٢.٥	١٢١١٦٢٠٠٠	١٧٠٠٤١٣٠.٥	٩١٧٠١٧٦٣	٧٨٣٣٩٥٤٢		ايرادات برسم التجارة الخارجيه
%٧٧	%٣٢	١١٣٠٨٠.١	٢٧٣٠٠٠٠	٨٧١٧٣٥	٨٠٥٥٦٢	٦٦١٧٣		ايرادات برسم الترانزيت
%١٣٦	%١٣٨	١٢٦٠٨٤٠٠.٦	١٢٣٨٩٢٠٠٠	١٧٠٩١٣٠.٤٠	٩٢٥٠٧٣٢٥	٧٨٤٠٥٧١٥		جملة ايرادات النشاط الجاري (١)
								يضاف منح وإعانات (٢)
								ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٢٢	%١٣٥	٨٤٨٨٤٨٢	٧٦٦٨٠٠٠	١٠٣٣٢٩٢٠	٦٦٩٦١٧١	٣٦٦٦٧٤٩		ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة مخصصات لتغطي الغرض منها
%١٢٢	%١٣٥	٨٤٨٨٤٨٢	٧٦٦٨٠٠٠	١٠٣٣٢٩٢٠	٦٦٩٦١٧١	٣٦٦٦٧٤٩		جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%١٣٥	%١٣٨	١٣٤٥٧٢٤٨٨	١٣١٥٦٠٠٠٠	١٨١٢٤٥٩٦٠	٩٩٢٠٣٤٩٦	٨٢٠٤٢٤٦٤		أصلي ايرادات النشاط الجاري ومولده وأرباح أخرى (٤-٢٠٢٠)
								التكاليف والصوروات (٥)
%١٧٩	%١٢٧	٢٩٦٢٠٤٧	٤١٨٥٠٠٠	٥٣٠٣٩٣١	٢٤١٦٢٢٢	٢٨٨٧٧٠٩		وقود وقطع غيار ومهمات
%١٣٨	%١٠٩	٢٧٢٠٩٠٠٠	٣٤٤٣٦٠٠٠	٣٧٥٧٤٠٠٠	١٨٢٤٢٠٠٠	١٩٣٣٢٠٠٠		الأجور
%٧٥	%٤٩	٤٠٠٠٠٠٠	٦٠٧٦٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠		التنظيف
%١١٨	%٧٤	١٦٨٧٨١٣	٢٦٧٨٠٠٠	١٩٨٨٦٧٠	٩٢١٩٦١	١٠٦٦٧٠٩		خدمات مشتراه
%١١٢	%١٠٢	٧٤٥٤٦٦٧	٨٢٥٠٠٠٠	٨٤٢١٢٨١	٤٩٩٧٣٠٠	٣٤٣٣٩٨١		الإهلاك
%١١١	%١٠١	٥٦٢٠١٠٠	٦١٦٦٠٠٠	٦٢٥٢٠٧٢	٣٦٢٠٦٣٤	٦٦٢١٤٣٨		القوائد العمليه
%١٠٠	%٦١	٧٦٤٦٤٣	١٢٥٠٠٠٠	٧٦٥٧١٥	٤١٩٤٢٧	٣٤٦٢٨٨		الإيجارات
%١٤٠	%١٥٣	١٢٧٨٨٥٢	١١٦٦٠٠٠	١٧٨٩٧٣٥	٩٤٣٢٠٢	٨٤٦٥٣٣		الضريبة العقارية
%١٢٨	%١٢٥	٨١٥٧٦٧	٨٣٤٠٠٠٠	١٠٤٥٨٣٦	٥٣٦١٤١	٥٠٩٦٩٥		ضرائب غير مباشره
%١٢٧	%١٠٢	٥١٨٩٢٨٨٩	٦٥٠٤١٠٠٠	٦٦١٥١٢٤٠	٣٣٣٩٦٨٨٧	٣٢٧٥٤٣٥٣		رسوم هيئة الإستثمار
								مقابل الائتجاج بالتراخيص
								جملة التكاليف والصوروات (٥)



Handwritten signature and initials in Arabic script.

Handwritten number 10 inside a circle.

النسبة للم	المقارن	المستهدف	فترة ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١			البيسبان	
			جمله	دخله	استدريه		
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
						أعباء وخسائر (٦)	
						مخصصات بخلاف الامتياز	
%٥١	%١٠	٣١٤٥٢	١٦٨٠٠٠	١٧١٢٨	١٧١٢٨	أعباء وخسائر متنوعة	
%٥١	%١٠	٣١٤٥٢	١٦٨٠٠٠	١٧١٢٨	١٧١٢٨	جملة أعباء وخسائر (٦)	
%١٢٧	%١٠	٥١٩٢٤٣٤١	٦٥٢٠٩٠٠٠	٦٦١٢٨٣٦٨	٣٣٣٩٦٨٨٧	٣٢٧٧١٤٨١	جملة التكاليف والمصروفات والامياز (٧-٤)
%١٣٩	%١٢٢	٨٢٦٤٨١٤٧	٦٦٣٥١٠٠٠	١١٥٠٧٧٥٩٢	٦٥٨٠٦٦٠٩	٤٩٢٧٠٩٨٣	صافي ربح النشاط (٨-٧)
							بضائف إيرادات متنوعة (٩)
							إيرادات وأرباح متنوعة
%١١٦	%٢١	١٥٣٦٢٤	٨٣٤٠٠٠	١٧٧٩٢٨	٥٢٣٢٠	١٢٥٦٠٨	أرباح فروق عملة
							إيرادات سنوات سابقة
%١١٦	%٢١	١٥٣٦٢٤	٨٣٤٠٠٠	١٧٧٩٢٨	٥٢٣٢٠	١٢٥٦٠٨	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%١٣٩	%١٢٢	٨٢٨٠١٧٧١	٦٧١٨٥٠٠٠	١١٥٢٥٥٥٢٠	٦٥٨٥٨٩٢٩	٤٩٣٩٦٥٩١	الجملة (١٠-٨)
							بخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)
							مصروفات غير عملة
							خسائر فروق عملة
							خسائر رأسمالية
							مصروفات سنوات سابقة
IDIV/.#							جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%١٣٩	%١٢٢	٨٢٨٠١٧٧١	٦٧١٨٥٠٠٠	١١٥٢٥٥٥٢٠	٦٥٨٥٨٩٢٩	٤٩٣٩٦٥٩١	صافي الربح



Handwritten signature and date: ١١/١١/١٤١٤

Handwritten number: ١١

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

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

القيمة بالآلاف جنيه

٠	١- إصلاح الطريق الموازي لرصيف ٥٤
٢٤٦١	٢- عدد (٤) ماست كامل داخلي وخارجي لاوناش الشوكة ٤٥ طن
٠	٣- عدد ٢ إطار مناولة لاوناش تويل ٢٠٠٤-٢٠٠٥ واوناش شيرتي
١٠٠٤	٤- عمليات اخرى .

٣٤٦٥

الجملة (١)

ثانياً :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ خلال الفتره من ٢٠١٤/٨/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١

٩٢٠٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٥/٢٠١٤
٥٨٩	المنفذ العيني من ٢٠١٤/٨/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١ (٢)
٤٤٥٤	إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٤/٨/٣١ (٢+١)



Handwritten signature

Handwritten signature

١٢

شركة الأسكندرية لتداول الحبوب والمنتجات
المركز الرئيسي - منطقة جرة خاصة

قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٨/٣١

جنيه مصري

الصفحة	رقم الابحاح	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
٢٠١٤/٦/٣٠				
الأصول طويلة الأجل :				
الأصول الثابتة :				
٢٤١٢٨٩٨		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١١٨٥٣٥٦		٢٧٠٨١٧٦٥,٧٠	١٥٤١١٧٨٥,٢٣	١١٦٦٩٩٨٠,٤٧
١٣٠١١٠٥		٦٣٤١٧٧٦,٠٥	٥٠٧٧٠٠٧,٨٦	١٢٤٧٦٨٠,١٩
٤٠٦٩٣٩١٧٣		٧٨٦٦١٨٩٤٦,٨١	٣٨٢٠٢٠٥٤٧,٦٤	٣٩٥٨٣٩٩,١٧
٥٤٩١٢٤		١٨٤٩٥٨٩,٢٠	١٣١٠٧٤٦,٨٣	٥٣٨٨٤٣,٣٧
٢٧٩٨٩٧٦		١٠٩٠٨٦٦,٧٣	٨٦٢٣٠٥,٧٢	٢٨٠٥٥٦,٠١
٤٢٥٨٧٤٠٢	٢/٢	٨٣٠٢٣٨٣٧,٤٩	٤١٢٤٨٣٩٣,٢٨	٤١٧٧٥٤٤,٢١
مشمومات تحت التنفيذ				
٤٣١١٧٣١	٢/٢/٣	٣٩٠٧٣٧٢,٢٣		
٢٠٨٥٣٨٥	١/٢/٣	٢١٨٣٢١٥,٦٩		٦٠٩٠٥٨٧,٩٢
استثمارات طويلة الأجل				
٦٢٣٢٣٥١٨	٣/٢/٣	٦٢٣٢٣٥١٨,٤٠		٦٢٣٢٣٥١٨,٤٠
أصول أخرى				
٧٢٧٩٥٥٨		٧٢٧٩٥٥٨,١٣		٧٢٧٩٥٥٨,١٣
٤٤٢٣٤٠٢		٤١٨٥٣٦٧,٤٥		٤١٨٥٣٦٧,٤٥
٥٠٦٢٩٨٣٩٦		٩١٠٠٩٢٨٦٩,٣٩	٤١٢٤٨٣٩٣,٢٨	٤٩٧٤٤٤٧٦,١١
الأصول المتداولة				
المخزون				
٥٨٤٣١٠٤٥	٣/٢	٥٥٩٢٢٨١٣,٣٨		
١١٦٢		١١٦٢,٤٣		٥٥٩٢٢٧٩٥,٨١
صلاء وأوراق القبض وحسابات مدينة				
٥٧٥٧٢٦٦٢		١١٤٠٣٩٢٢٢,٤٣		
١٦٩٤٩٥٢,٥٣				
٧٨٥٥٧٤٣		١٥٢٧٩٣١١,٧٧		
١٤٢٧٦٤٥		١٤٢٨٠٣٤,٩١		
٦٠٦٤٨٨٢		١٦٤٥٤٨٠,٦٩		
٢٠٧٥٢٩٤٧	٦/٢/٣	١٠٢٤٧٠١٥١,٠٣		٢٤٩٤٦٢٠٠,٤٣
استثمارات وأوراق مالية متداولة				
١٦٨٤٦٦٣٧		١٥٠٩٢٤٥٣٤,٥٠		١٥٠٩٢٤٥٣٤,٥٠
التقديم بالبنوك والصندوق				
٥٧٢٥٠٤٤٧٩	٣/١/٦/٢	٦٤٥٧٦٢٧٢٢,٨٥		
٧١٥٠٠٠	١/٣	٧١٥٠٠,٠٠		
٤٢٩٣٩٧٧٠		٧٤٠٨١٧٦٦,٧٤		
		٢٧٦٠٠٠,٠٠		٧٢٠٨٣٥٨٩,٥٤
٩٣٦٨١٢٥٧٢				١١٧٧١٥٥٢٠,٣٣



تم تحصيل مبلغ ٣١٠٢٧٠ مليون جنيه من العملاء من ٨/١ حتى ٨/١٠

Handwritten signatures and a circled number '١٢'.

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والمضاج

المركز الرئيسي - منطقة جرة خاصة

تابع - قائمة المركز المالي لى ٢٠١٤/٨/٢١

حبيه مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٢٠	البيان	الكلفة	مجمع الأهلاك	الصافى
	الألتزامات المتداولة			
	المخصصات	٣/١		
٢٦٠٧٢٧٠٩	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٠٧٢٧٠٩,٢٦		
١٣٤٦٤٣٥	مخصص مطالبات ومنازعات	١٣٤٦٤٣٥,٩٦		
٤٠٥٠٣٧١٨	مخصصات أخرى	٤٠٥٠٣٧١٨,٣١		٧٦٥٨٨٠١١,٥٨
	موردون وحسابات دائنة			
١٨٥٧٧٨٨٣	موردون	٢٢٨٣٥٦٩٦,٢٦		
١٠٨٥٣٢٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٠٨٧٨٤٥٤,٢٨		
٤٧٣١٧٤٩	دائنو توزيعات	٤٧٣١٧٤٨,٧٥		
٢٣٤٥٧١١	مصرفوات مستحقة السداد	٥٣٤٩٨٨٨٤,٦٧		
٩٨٠٥٨٣	عملاء	١٠٠٨٤٧٧٨,٢٤		
٧٦٨٨٤٦٦	حسابات دائنة أخرى	٧٠٤٨٢٩٢٥,٢٧		
	مجموع الألتزامات المتداولة			١٨٢٥١٢٤٨٧,٤٢
٧٩٠٤٧٨٨٤٥	رأس المال العامل			٢٢٢٠٨١٣٩٩,٩٠
١٢٩٦٧٧٧٢٩١	أجمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:-			٩١٥٠٧٣٨٠٠,٤٣
	حقوق الملكية	٣/ب		١٤١٢٧١٨٢٧٦,٥٤
١٢٣٢١١٣٢٠	رأس المال المدفوع	٢/ب/٣	١٢٣٢١١٣٢٠,٠٠	١٢٣٢١١٣٢٠,٠٠
	الأحتياطيات			
١٥٢٧٨٥٦٢٣	أحتياطي قانونى		١٥٢٧٨٥٦٢٣,٢٨	
٣٤٨٦٩٧٢١٤	أحتياطي نظامى		٣٤٨٦٩٧٢١٤,٤٧	
١٠١٩٨٥٩٣٠	أحتياطي تدعيم مشروعات		١٠١٩٨٥٩٢٩,٧٢	
٢٦١٠٣٤٤١	أحتياطيات أخرى		٢٦١٠٥٢٦١,٧٦	
٤٥٤٧٣٠٠	أحتياطي رأسمال		٤٥٤٧٢٩٩,٨٢	
٧٥٠٠٠٠	ارباح (خسائر) مرحلة	٤/و/٣	١٤٣٤١٤٤,٩٠	
٥٣٨٦٩٠٩٦٣	صافى الربح		٦٥٣٩٤٦٨٢,٥٤	
	مجموع حقوق الملكية			١٢٨٥٠١٩٥٦,٥٤
١٢٩٦٧٧٧٢٩١	مجموع حقوق الملكية			١٤١٢٧١٨٢٧٦,٥٤
	ألتزامات طويلة الأجل	٣-ج		
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	٣/ج/٣		
	مجموع الألتزامات طويلة الأجل			
١٢٩٦٧٧٧٢٩١	أجمالى تمويل الأستثمار			١٤١٢٧١٨٢٧٦,٥٤

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء بحرى / علاء الدين مامون عطى



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

١٤

قائمة الدخل

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ إلى ٣١/٨/٢٠١٤

حنية مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٢ / ٨ / ٢١	البيان	رقم الابصاح	حزنى	حزنى	كلى
	ايرادات النشاط				
١٢٦٠٨٤٠٠٦	خدمات مبيعة			١٧٠٩١٣٠٣٩,٧٨	
	يضاف اليها :- متم واعانات				
	يقصر منها تكلفة ايرادات النشاط :-				
٣٩٤٤٠٣٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة			٥٣٥٥٣٣٥,٧٥	
٧٣٢٤٣	التكاليف التسويقية			١١٥٤٩٤,٥٣	
٨٦٥٦٦٧٢٤	محمل الربح				١١٧٢٤٢٢٠٩,٥٠
	يضاف :-				
٤١٤٢١٤٣	عائد ائون خزانه			٢٩٦١٢٤٨,٣٢	
	ايرادات و ارباح اخرى مخصصات ائني الغرض منها				٢٩٦١٢٤٨,٣٢
	يقصر منه :-				
	المصروفات الادارية				
٦٠٣٠٩	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			٢٤٨٧٢,٢٧	
١٢٢٨٧٥٩٤	مصروفات ادارية اخرى			١٢٤٢٤٩٨٣,٥٤	
	اخطاء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الاملاك				
٣١٤٥٢	اخطاء وخسائر متنوعة			١٧١٢٨,٢٨	
	صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الفائتة				١٢٤٧٦٩٨٤,٠٩
٧٨٣٢٩٥١٢	المصروفات التمويلية			(٢٠٥٣,٨٤)	١٠٧٧٦٤٧٣,٢٣
(٢٧٧٠٤)	فوائد دائنة	١٠/٢		٧٣٧١٩٧٢,١١	
٤٣٤٦٣٣٩	صافي ارباح النشاط				١١٥٠٧٧٩٢,٠٠
	يضاف اليه (يقصر منه)				
	ارباح (خسائر) فروق عملة				
	ايرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة				
	ارباح (خسائر) وأسمالية				
١٥٣٦٣٠	ايرادات متنوعة	٣/٥/٣		١٧٧٩٧٠,٦٦	
	ضريبة مؤجلة				١٧٧٩٧٠,٦٦
٨٢٨٠١٧٧٧	صافي الربح قبل صرانب الدخل				١١٥٢٥٥١٩,٦٦
	ضريبة الدخل				
٨٢٨٠١٧٧٧	صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل				١١٥٢٥٥١٩,٦٦
	نصيب السهم من الربح				٤,٦٧٦٩٥٨٣,٦٣

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون
٩١١٨



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

٩

١٥

شركة الأستغنية لتداول الحبوب والبضائع
قطاعات التسهول المالية والتجارية

المركز الرئيسي ل منطقة حرة خاصة
حسب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠١٤ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٤ / ٨ / ٣١

أرقام المفاصلة ٢٠١٣/٨/٣١	دليل محاسبى	البيان	كلى جزيى	رقم المفاصلة ٢٠١٣/٨/٣١	دليل محاسبى	البيان	كلى جزيى	كلى جزيى
				٧٨٧٩٨١	٣٦١	تكلفة الإنتاج	٥٢٥٢٢١١,٥٩	
				١٣٤٠٩٨٠٠	٣٦٢	خسائر مواد وروفره و قطع غيار	٣٠٣٥٤٨٢٦,٦٨	٣٥٩٠٨٠٤٨,٢٧
				١١٥٣١٣٠	٣٦٣	أجور تكاليف أخرى	١٤٥٧٠٨٩,٩٢	
				١٨٨٨٥٧٠	٣٦٣٢	خدمات مطبوعة	٧٨٠٥٢٦٩,٣٢	
				٢٨٧٥٢١٨	٣٦٣٤	الأهلاك والاستهلاك	٥٤٢٩٨٢٧,٢٦	
				٨١٥٧٦٧	٣٦٣٥	اليجار عطلات (ارضى ومبانى)	١٠٠٠	
				١٢٤٧٢١		ضرائب عقارية		
				١٢٧٨٨٥٢		مقابل انتفاع بقرن لخيص (قرن ٥٢١)	١٠٤٥٨٣٥,٧٨	
٣٩٤٤٠٣٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب التجارة)	٥٣٥٥٢٣٥,٧٥			رسوم وضرائب	١١٩٥٣٠,١١	
٣٩٤٤٠٣٩			١٢٤٤٤٠٣٩			رسوم هيئة الأستثمار	١٧٨٩٧٣٥,١٤	١٧٦٤٧٢٨٧,٤٨
								٥٣٥٥٢٣٥,٧٥

محمد



١٦

شركة الاستكشافية لتداول الحاربات والبضائع
قطاعات الشؤون المالية والتجارية

المركز الرئيسي و منطقة جزة خاصة

حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠١٤ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٤ / ٨ / ٣١

الرقم المحقرة ٢٠١٣/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	قرن جزي	قرن جزي	رقم المحقرة ٢٠١٣/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	قرن جزي	قرن جزي
١٢٦٠٨٤٠٠٦	٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٠٩١٣٠٣٩٠٧٨	٣٩٤٤٠٣٩	٣٧١	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات البائعة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غير تكاليف أخرى	٥٢٥٥٣٢٥٠٧٥	١١٥٤٤٠٥٣
	٤١٤	خدمات مباحة	٠٠٠٠	٧٣٢٤٣	٣٧٣١	٣٧٣١	خدمات مشتركة		
	٤٢	بيع واعتمادات	٠٠٠٠	٨٥٥١٧٢٤			مجموع الربح		١١٧٢٢٢٠٩٠٠
١٢٦٠٨٤٠٠٦			١٧٠٩١٣٠٣٩٠٧٨	١٢٦٠٨٤٠٠٦					١٧٠٩١٣٠٣٩٠٧٨

م
١٢



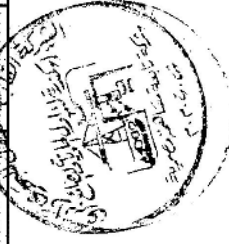
١٢

شركة الإسكندرية لتداول البضائع
قاعات الشئون المالية والتجارية

المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١

أرقام الحسابات ٢٠١٢/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جرتى جنيه	قرش جنيه	أرقام الحسابات ٢٠١٢/٨/٣١	دليل محاسبي	البيان	جرتى جنيه	قرش جنيه
٨١٥٦١٧٠١	٤٣	مجموع فائض مرحل	٠٠٠٠	١٧٧٤٢٢٠١,٥٠	٦٤٠٦٥	٣٨١	المصرفات الأثرية والتسوية والتسوية	٥٠٧٠٩,٤٦	٩٩٦٩٨٢,٧٨
٤٣٤٣١٩	٤٣٢	إيرادات استثمارات وتوفد	٧٧٧١٧٢,١١	٧٨٩٢٠٠	٧٨٩٢٠٠	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير	٩٩١١١٧٣,٣٢	
٤١٤٢١٤٣	٤٣٥	فوائد دائنة	٢٤٦١٢٤٨,٣٢	١,٠٣٣٢٢٠,٤٣	٤٦٤٤١	٣٨٣	مصرفات أخرى	٤١٦٠٨٥,٥٦	
	٤٣	عائد فائز خزينة	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٦٦٠٩٧	٣٨٣٣	الأتلاف والاشتهال	٢٢٦٠١١,٤٨	
	٤٤١	إيرادات وأرباح أخرى	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٧٤٤٨٨٢	٣٨٣٤	فوائد مدينة	٨٢٢٢٤٤,٧٩	
		مخصصات التقى العرض منها			١٢٩٩٢٢	٣٨٣٥	خسائر عقارية	٠٠٠٠	
					٣١٤٥٢	٣٨٣٦	خسائر بيع مباشرة على النشاط	٦٤٦١٨٥,٠٤	٢٥١٠٥٢٦,٨٧
					٣٥١		أعياء وخسائر	٠٠٠٠	
					٣٥٤		مخصصات بخلاف الأتلاف	١٧١٢٨,٢٨	١٧١٢٨,٢٨
					٨٢٦٤٨١٧		أعياء وخسائر متنوعة	٠٠٠٠	
١٥٠٥٥٢٠٦					١٥٠٥٥٢٠٦		أرباح التناظر (رصيد مرحل)	١١٥٠٧٧٥٩٢,٠٠	١١٥٠٧٧٥٩٢,٠٠
٨٢٦٤٨١٧	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد متقول)	٠٠٠٠	١٢٧٥٥١٢٩,٩٣	٣٥٦	٣٥٦	مصرفات سنوات سابقة	٠٠٠٠	
	٤٤٦	أرباح فروق صلبة	٠٠٠٠	١١٥٠٧٧٥٩٢,٠٠	٣٥٨	٣٥٨	خسائر غير عادية	٠٠٠٠	
	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٥٩	٣٥٩	خسائر رأسمالية	٠٠٠٠	
١٥٢٦٣٠	٤٤٨	أرباح رأسمالية	١٧٧٩٢٧,٦٦	٠٠٠٠			خسائر مرجحة	٠٠٠٠	
		إيرادات وأرباح متنوعة					خسائر خفية	٠٠٠٠	
					١٧٧٩٢٧,٦٦		خسائر فروق صلبة	٠٠٠٠	
							خسائر بيع مخلفات	٠٠٠٠	
٨٢٨٠١٧٧٧					٨٢٨٠١٧٧٧		صافي الأرباح	١١٥٢٥٥١٩,٤٦	١١٥٢٥٥١٩,٤٦

رئيس قطاع الشئون المالية
محاسب / احمد فهد الحفيظ نجم



رئيس مجلس الإدارة والعرضي المنتخب
لواء بحري / علام الدين مأمون ندا

١٠

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٨/٣١

حصة مساهمي	صافي الربح	أرباح (خسائر)	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطي رأسمالي	احتياطات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	ببيان
٧٥٨٠٨٧٤٩,٠٥	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٣٤٨٩٧٢١٤,٤٧	٤٥٤٧٢٩٩,٨٢	١٢٨٠٩١١٩١,٤٨	١٥٢٧٨٥٦٢٣,٢٨	---	---	١٢٢٢١٦٢٢٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٣/٧/١
٢٨٤١٤٤,٩٠	٢٨٤١٤٤,٩٠	---	---	---	---	---	---	---	التغيرات أثناء الفترة
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	التغيرات في السياسات المحاسبية
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	الرصيد المعدل
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	القائض من اعادة تقييم الأصول
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	صافي ربح العام
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	المحول للاحتياطي
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	توزيعات الارباح
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم نقدية
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الأصول
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	القائض من اعادة تقييم الاستثمارات
٠,٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم من الاحتياطات
١٤٧٧١٨٧٦,٥٤	٦٥٢٩٤٤٨٢,٥٩	٢٤٨٩٧٢١٤,٤٧	٤٥٤٧٢٩٩,٨٢	١٢٨٠٩١١٩١,٤٨	١٥٢٧٨٥٦٢٣,٢٨	---	---	١٢٢٢١٦٢٢٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٤/٨/٣١
٩٨٨٨١٥٩١,٠٠	٣٥٢٨٨١٢٢,٠٠	٢٧١٧٢٠٧٩,٠٠	٢٨٢١١٩٠,٠٠	١٠٢٢١٠٥٩,٠٠	١٢٣٥٢١٥٨٩,٠٠	---	---	١٢٢٢١٦٢٢٠,٠٠٠	المقدار في ٢٠١٣/٧/٣١

١٤



Handwritten signature

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

القيمة بالجنيه

عن الفترة من ٢٠١٤/٨/١ حتى ٢٠١٤/٨/٣١

النوع	فقطى	مخطط
أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:		
متحصلات من العملاء	٨٨٢.٢١٦٥	٨٤٦٩٩.٠٠٠
مشتريات نقدية وموردين	١٢٧٧٣.٨٤-	٤٣٣١.٠٠٠-
اجور مدفوعة	١٦٥٧٨٧٧٨-	١٨٩٨٦.٠٠٠-
ايرادات اوراق مالية	٣٠٠٤٩٢٥	١٥.٠٠٠٠٠
فوائد دائنة محصنة	١٢٧٤.٠٠٧	٢٢٩١.٠٠٠
ضرائب ورسوم	٧٥٣٣١٧٩-	٤٦٥٩.٠٠٠-
متحصلات اخرى	٥١٦٨٧٠	٢٥.٠٠٠٠٠
مدفوعات اخرى	١٧١٢٨-	٢٩٥.٠٠٠-
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية		
صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	٥٦.٩٥٧٩٨	٦.٤٦٩.٠٠٠
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٨٢٧١-	٦٧٧.٠٠٠-
متحصلات من بيع اصول ثابتة		
متحصلات من استرداد مساهمات فى أ . مالية	١١٧٥٩٤١٥٣	١٦٥.٠٠٠٠٠
مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذن خزائنة)*	٨٢١٣٣١.٠٩-	٢٣.٠٠٠٠٠٠-
صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	٣٥٤٥٢٧٧٣	١٣.٢٨٧.٠٠٠
ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض طويلة الاجل		
سداد اقساط قروض طويلة الاجل		
توزيعات ارباح مدفوعة		
صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)		
التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (١ + ٢ + ٣)	٩١٥٨٥٧١	٤٧١٩٩.٠٠٠
رصيد النقدية اول الفترة*	٦٢٩٢٨٦٩١٨	٥٤٤١٨٩.٠٠٠
رصيد النقدية اخرا الفترة	٧٢٠٨٣٥٤٨٩	٥٩١٣٨٨.٠٠٠

بمخلاف مبلغ ١٥٠٩٢٩٥٣٤,٥ جنية استثمارات فى اذون الخزانة
رصيد النقدية اول الفترة* بعد الاقفال الثامنى قبل اعتماد الجمعية



ف

محمد عبد الحليم
مدير عام

٢٠