وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

شا	ن	٧٠١٧

رقم القيد : ٥٢٠/٢٠١٦/٣١
التاريخ : ٢٠١٦/٥/١٤
المرفقات : - - (١٥) - -

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

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 السبت الموافق ٢٠١٦/٥/١٤ على الموضوع الاتى بيانه بعد :

* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. (مرفق مايلى) :

– (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 (٨٧) بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٤ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع شئون الافـــــــراد — **رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

الاستاذ/ — **لواء بحرى /**

السيد خميس على — **ممدوح توفيق دراز**

(امين سر مجلس الادارة)

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

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ – ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ – ٤٨٠٠٦٣٤ – ٤٨٠٤١١١ – ٤٨٧٥٠٨٥
العنـــــوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية – ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلـــة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ – ٤٤٦٠١٢٢ – ٤٤٦٠١٤٥ – ٤٤٦٠١١١
العنـــــوان : رصيف ٩٦ – ميناء الدخيلة
Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

شا	ن	٧٠١٧

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 ٢٠١٦/٨ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء بحرى /

٥|١٤

ممدوح توفيق دراز

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

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٤

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٥/١٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمـــــــد	العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة
السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيـــم	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمـــــــان	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هنـدى	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ /عبدالعزيز كمال حسن مصطفـــــــى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيـــــــــدى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضـــــــى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحـــــــان	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / مجدي خميس محمـــــــــود	رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

xxxxxxxxxxxxxxxx

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

xxxxxxxxxxxxxxxx

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxx

وذلك للنظر في :

١ – ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣٠/٤/٢٠١٦ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣٠/٤/٢٠١٦ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

xxxxxxxxxxxxxxx

رئيس قطاع شئون الافـــــــراد	**رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**
الاستاذ/ السيد خميس على	**لواء بحرى/ ممدوح توفيق دراز**
(امين سر مجلس الادارة)	

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

رقم الجلسة : ٨ **تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٥/١٤**

رقم المذكرة : ٨٧

الموضوع : تقارير شهر ابريل ٢٠١٦ .

قرار رقم : ٨٧ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٤

أ – اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .. حيث بلغ خلال المدة :

– الإنتاج الكمي : ٨٠٣١٥٩ حاوية مكافئة .

– إيرادات النشاط الجاري : ١٤١٤.٩٩٧ مليون جنيه .

– صافي الربح بعد الضريبة : ١١٦٠.٦٩٢ مليون جنيه .

ب – اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر ابريل ٢٠١٦ .

ج – أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي القضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٦/٥/٩ .

د – أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٤/١ إلي ٢٠١٦/٤/٣٠ .

هـ – أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر ابريل ٢٠١٦ .

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع شئون الافـــــــراد **رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

الاستاذ/ **لواء بحرى/**

السيد خميس على **ممدوح توفيق دراز**

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

ما	ن	٦٦٠٢

نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠

اتشرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠

القسم الأول : - النشاط الجاري :

فيمايلى عناصر النشاط الجارى التى حققتها الشركه من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠ للايرادات والمصروفات

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

البيـــــان	فعلى ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠			المستهدف	المقارن	النسبة لل	
	أسكندريه	دخيله	جمله			المستهدف	المقارن
عدد الحاويات المتداوله	حاويه	حاويه	حاويه	حاويه	حاويه		
برسم التجارة الخارجية	٣٩٠١٣٠	٤٠٥٦٧٦	٧٩٥٨٠٦	٧٤٥٠٠٠	٨١٧١٣٩	%١٠٧	%٩٧
برسم الترانزيت	١٨٨٦	٥٤٦٧	٧٣٥٣	١٦٠٠٠	١٢١٨١	%٤٦	%٦٠
جمـــــلة	٣٩٢٠١٦	٤١١١٤٣	٨٠٣١٥٩	٧٦١٠٠٠	٨٢٩٣٢٠	%١٠٦	%٩٧
أيرادات النشاط الجارى	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
ايرادات برسم التجارة الخارجية	٧١١٦٨٩١٩٤	٧٠١٦٠٩٠٩٣	١٤١٣٢٩٨٢٨٧	٧٨١٩٦٧٠٠٠	٩٨٦٤٠١٨٨٣	%١٨١	%١٤٣
ايرادات برسم الترانزيت	٤٧٧٩١١	١٢٢٠٦٢٨	١٦٩٨٥٣٩	٤٤٨٠٠٠٠	٣٢٦١٣٢٨	%٣٨	%٥٢
جملة ايرادات النشاط الجاري (١)	٧١٢١٦٧١٠٥	٧٠٢٨٢٩٧٢١	١٤١٤٩٩٦٨٢٦	٧٨٦٤٤٧٠٠٠	٩٨٩٦٦٣٢١١	%١٨٠	%١٤٣
يضاف منح و إعانات (٢)	٠	٠	٠		٠		
ايرادات وفوائد وأرباح أخري (٣)							
ايردات أوراق مالية وفوائد دائنة	٢٦٣٨٦٦٦١	٢٩٨٨٨٨٢٥	٥٦٢٧٥٤٨٦	٤٩١٦٧٠٠٠	٤٢١٤٥٧٩٩	%١١٤	%١٣٤
مخصصات أنتهي الغرض منها	٣٦٢٥٩٢٧		٣٦٢٥٩٢٧		٠		
جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخري (٣)	٣٠٠١٢٥٨٨	٢٩٨٨٨٨٢٥	٥٩٩٠١٤١٣	٤٩١٦٧٠٠٠	٤٢١٤٥٧٩٩	%١٢٢	%١٤٢
اجمالي ايرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخري ٤-(١+٢+٣)	٧٤٢١٧٩٦٩٣	٧٣٢٧١٨٥٤٦	١٤٧٤٨٩٨٢٣٩	٨٣٥٦١٤٠٠٠	١٠٣١٨٠٩٠١٠	%١٧٧	%١٤٣
التكاليف والمصروفات (٥)							
وقود وقطع غيار وسهمات	١٩٨٨٧٨٠٢	١٨٨٢٣٨٩١	٣٨٧١١٦٩٣	٢٨٢٧٧٠٠٠	٣١٠٩٢٢٣٨	%١٢٧	%١٢٥
الأجور	١٢٠٣٩٤٠٠٠	١١٩٠١٤٠٠٠	٢٣٩٤٠٨٠٠٠	١٨٨١٣٧٠٠٠	١٩٢٦٠٩٠٠٠	%١٢٧	%١٢٤
التمويز	٢١٤٢٣٠٠٠	١٨٢٤٣٠٠٠	٣٩٦٦٦٠٠٠	٣٤١٦٦٠٠٠	٣٤٥٢٠٠٠٠	%١١٦	%١١٥
خدمات مشتراه	٩٩٠٤٣٩٥	٨٥٣٢٥٩٣	١٨٤٣٦٩٨٨	١٢٤٧٦٠٠٠	١٤٦٧٨٤٨٤	%١٤٨	%١٢٦
الأهلاك	١٨٨٢٣٢٢٥	٢٤٠٤١٤٦٧	٤٢٨٦٤٦٩٢	٤٣٣٣٣٠٠٠	٤٣٩٢١٤٤٨	%٩٩	%٩٨
الفوائد المدينة							
الإيجارات	٢٧٨٢٢٥٧٠	١٧٧٨٣٢٠٠	٤٥٦٠٥٧٧٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠١٠٣٦٠	%١١٤	%١٣٠
الضريبة العقارية	٦٠٢٠		٦٠٢٠				
ضرائب غير مباشرة	٨٥٩٩٦٧٩	١٩٢٩٥٢٨	١٠٥٢٩٢٠٧	٦٦٦٧٠٠٠	٨٠٦٤٦٩١	%١٥٨	%١٣١
رسوم هيئة الإستثمار	٦٧٧١٢٧٩	٧٢٣٨١٣٠	١٤٠٠٩٤٠٩	٧٩١٨٠٠٠	١٠٢٧٧٠٤٣	%١٧٧	%١٣٦
مقابل الأنتفاع بالتراخيص	٢٦٦٩٩١٩	٢٣٦٩٥٠١	٥٠٣٩٤٢٠	٥٤٠٦٠٠٠	٥٣٣٥٣٥٥	%٩٣	%٩٤
جملة التكاليف والمصروفات (٥)	٢٣٦٣٠١٨٨٩	٢١٧٩٧٥٣١٠	٤٥٤٢٧٧١٩٩	٣٦٦٣٨٠٠٠٠	٣٧٥٥٠٨٦١٩	%١٢٤	%١٢١

الشركة المتحدة للنقل البحري والبري
الشركة المصرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة لشركة النصر للنقل

البيـــــان	تعلى ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠			المستهدف	المقارن	النسبة لله	
	أسكندريه	دخيله	جمله			المستهدف	المقارن
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
أعباء وخسائر (٦)							
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٣١٤٨٠١		١٣١٤٨٠١	٠	٢٤٠٠٠٠٠٠		%٥
أعباء وخسائر متنوعة	١٩٣٨٨٦	٥٠٠٠	١٩٨٨٨٦	٤١٧٠٠٠	١٩٤٠٠٠	%٤٨	%١٠٣
جملة أعباء وخسائر (٦)	١٥٠٨٦٨٧	٥٠٠٠	١٥١٣٦٨٧	٤١٧٠٠٠	٢٤١٩٤٠٠٠	%٣٦٢	%٦
جملة التكاليف والمصروفات و الأعباء ٢-(٥+٦)	٢٣٧٨١٠٥٧٦	٢١٧٩٨٠٣١٠	٤٥٥٧٩٠٨٨٦	٣٦٦٧٩٧٠٠٠	٣٩٩٧٠٢٦١٩	%١٢٤	%١١٤
صافى ربح النشاط ٨=(٤-٧)	٥٠٤٣٦٩١١٧	٥١٤٧٣٨٢٣٦	٩٠١٩١٠٧٣٥٣	٤٦٨٨١٧٠٠٠	٦٣٢١٠٦٣٩١	%٢١٧	%١٦١
يضاف إيرادات متنوعة (٩)							
إيرادات وأرباح متنوعة	١٠٧٥٧٦٩	١٣٨٩١٧٥	٢٤٦٤٩٤٤	٥٨٣٤٠٠٠	١٢٣٨٦٩٤	%١٢	%١٩٩
أرباح راسمالية	٢٩١٩٨٢	٢١٨٠	٢٩٤١٦٢		٢٩٠٤٥٥٩٠		%١
أرباح فروق عملة	٩٣٠٩٢٢٧٢	٤٢٩٧٧٣٦١	١٣٦٠٦٩٦٣٣	٥٨٣٣٠٠٠	٢٥٤٠٩٣٧٦	%٢٣٣	
إيرادات سنوات سابقة	٤٣٣٢٦٥٧	٣٧٠٤٨٧٢	٨٠٣٧٥٢٩	٤١٦٧٠٠٠	٢١٢٨٣٢٠	%١٩٢	%٢٧٨
جملة إيرادات متنوعة (٩)	٩٨٧٩٢٦٨٠	٤٨٠٧٣٥٨٨	١٤٦٨٦٦٢٦٨	١٥٨٣٤٠٠٠	٥٧٨٢١٩٨٠	%٩٢٨	%٢٥٤
الجملة ١٠=(٨+٩)	٦٠٣١٦١٧٩٧	٥٦٢٨١١٨٢٤	١١٦٥٩٧٣٦٢١	٤٨٤٦٥١٠٠٠	٦٨٩٩٢٨٣٧١	%٢٤١	%١١٩
يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)							
خسائر بيع مخلفات			٠				
خسائر فروق عملة			٠		٠		
خسائر راسماليه			٠		٣٦٣		
خسائر غير عادية	١٠٢٦٤٤		١٠٢٦٤٤				
مصروفات سنوات سابقة	٨٤٩٣٦٢	١٠٢٩٧١٠	١٨٧٩٠٧٢	٨٣٣٠٠٠	٣١١٦٨١٠	%٢٢٦	%٦٠
جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)	٩٥٢٠٠٦	١٠٢٩٧١٠	١٩٨١٧١٦	٨٣٣٠٠٠	٣١١٧١٧٣	%٢٣٨	%٦٤
صافى الربح قبل الضريبة	٦٠٢٢٠٩٧٩١	٥٦١٧٨٢١١٤	١١٦٣٩٩١٩٠٥	٤٨٣٨١٨٠٠٠	٦٨٦٨١١١٩٨	%٢٤١	%١٦٩
الضريبة الدخلية		٣٣٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٨٣٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	%٣٩٦	%٢٢٠
صافى الربح بعد الضريبة	٦٠٢٢٠٩٧٩١	٥٥٨٤٨٢١١٤	١١٦٠٦٩١٩٠٥	٤٨٢٩٨٥٠٠٠	٦٨٥٣١١١٩٨	%٢٤٠	%١٦٩

*يرجع زيادة الفائض الى زيادة أرباح فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية و هذا الربح وهمى قابل للتغير طبقا للتغير في سعر الصرف.

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

	القيمه بالالف جنيه
١- رفع كفاءه إضاءه الساحات بالدخيله	١٦١٨
٢- عدد (٤) ونش ساحه ٤٠ طن	٨٩٨٣
٣- عمليه منظومه كاميرات ومراقبه لحراسه المحطه .	٢٩٥٩
٤-عدد (٢) محول جهد ٣ ميجا .	٤٠٤
٥-إصلاح وتطوير ونشى الرصيف ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣	٦٥١٧
الجمله (١)	٢٠٤٨١

ثانيا :- متابعه الموازنه الإستثماريه لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ خلال الفتره من ٢٠١٥/٧/١حتى ٢٠١٦/٤/٣٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٦/٢٠١٥		٣٢٨٩٠٠
المنفذ العينى من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠	(٢)	٤١٥١٤
إجمالى ماتم سداده حتى ٢٠١٦/٤/٣٠	(١+٢)	٦١٩٩٥

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٤/٣٠

جنيه مصرى

الصافى	مجمع الأهلاك	التكلفه	رقم الايضاح	البيـــان	سنة المقارنه ٢٠١٥/٦/٣٠
				الأصول طويلة الأجل :	
			١	الأصول الثابته :	
٢٤١٢٨٩٨.٠٠		٢٤١٢٨٩٨.٠٠		اراضى	٢٤١٢٨٩٨
١٣٥٩٥٨٣٩.٧٠	١٧٤٢٨٧٢١.٤٤	٣١٠٢٤٥٦١.١٤		مبانى وأنشاءات	١٣٩٣١٧٢٤
٤١٨٠١٠٦.٦٦	٥٨٥٩٥٩١.١٧	١٠٠٣٩٦٩٧.٨٣		الآت ومعدات	٤٢٣٠٠٠٥
٣٢٣٩٥٣٥٤٤.٧١	٤٤٢٥٨٩٩٣٨.٦٦	٧٦٦٥٤٣٤٨٣.٣٧		وسائل نقل وأنتقال	٣٦٣٢٨٨٢٢٣
٤٧٤٦٠٧.٣٧	١٤٣٦٩٥١.٧٠	١٩١١٥٥٩.٠٧		عدد وأدوات	٥٣٨١٠٦
٢٠٥٧٩١١.٥٦	٧٨٨٥٦٥٠.٣٥	٩٩٤٣٥٦١.٩١		أثاثات وتجهيزات مكتبية	٢٣٠٧١٤٧
٣٤٦٦٧٤٩٠٨.٠٠	٤٧٥٢٠٠٨٥٣.٣٢	٨٢١٨٧٥٧٦١.٣٢			٣٨٦٧٠٨١٠٤
				مشروعات تحت التنفيذ	
		٦٦١٢٨٧٨.٠٤	٢	تكوين استثمارى	١٦٦٠٣٢٢
٨٦٥٨٦٠٧٧.٣٨		٧٩٩٧٣١٩٩.٣٤	٣	أنفاق استثمارى	٢٠٨٢٣١٥٨
			٤	استثمارات طويلة الأجل	
١٣٠٠٠٠٠٠.٠٠		١٣٠٠٠٠٠٠.٠٠		استثمارات فى شركات	١٣٠٠٠٠٠٠
			٥	أصول اخرى	
٥٢٦٧٧٤٨.٣٣		٥٢٦٧٧٤٨.٣٣		نفقات مرسملة	٦١٢٩٩٥٢
٣٨٤٦٢٨٣.٨٤		٣٨٤٦٢٨٣.٨٤		نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٤١٦٠١٥٩
٤٥٥٣٧٥٠١٧.٥٥	٤٧٥٢٠٠٨٥٣.٣٢	٩٣٠٥٧٥٨٧٠.٨٧		مجموع الأصول طويلة الأجل	٤٣٢٤٨١٦٩٥
				الأصول المتداوله	
			٦	المخزون	
		٤٩٥٩٩٤٦٣.٠٤		مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٥٣٢٩٦٩١٣
٤٩٨٥٠٤٤١.٥٤		٢٥٠٩٧٨.٥٠		اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	٧٣٥٢٤
				عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	
	*	١٦٥٥٧٤٠٦٥.٧٧		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)	٩٢١٧٥٧٧٩
				١٦٤٧٨٦٧.٨٢	
		١٤٠٢٤٨٤٤.٦٩		ايرادات مستحقة التحصيل	٨٥٦٢٠٧٠
		٢٤٠٤٦٩.٥٢		مصروفات مدفوعة مقدماً	٣١٠٢٨٠٧
		٥٦٩٥٣٣١٥.٨٨		موردين	٣٣٩٣٧٢٢
٢٥٤١٨٧٢٤٣.٢٨		١٧٣٩٤٥٤٧.٤٢	٧	حسابات مدينه أخرى	٢١٦٩٨٦٨٠
				إستثمارات وأوراق مالية متداولة	
١٩٩٤٩٢٩٦٤.٧٥		١٩٩٤٩٢٩٦٤.٧٥	٨	أذون خزانة	٣٩٨٩٠٦٦٤
			٩	النقديه بالبنوك والصندوق	
		١٥٥٨٥٥٩٣٩٥.٠٧		ودائع بالبنوك لأجل *	١٢٢٧٩٤٨٠٦١
				ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات	
				غطاء خطابات ضمان	
		٢٧٣٥٦٤١٢.٤٩		حسابات جارية بالبنوك	٦٧٣٣١٨٩٠
١٥٨٦٢١٩٣٠٧.٥٦		٣٠٣٥٠٠.٠٠		نقديه بالصندوق	١٣٩٤٣٤
٢٠٨٩٧٤٩٩٥٧.١٣				مجموع الأصول المتداوله	١٥١٧٦١٣٥٤٤

تم تحصيل مبلغ ٦٨.٦٩٦ مليون جنيه من العملاء من ١/٥حتى ٢٠١٦/٥/٧

شركة القابضة للنقل البحرى والبرى

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة تابعة مساهمة مصرية

ش.م.م ٣٠٣٠٦

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

تابع - قائمة المركز المالي في ٣٠/٤/ ٢٠١٦

جنيه مصري

البيان		التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافي	سنة المقارنه ٢٠١٥/٦/٣٠
الألتزامات المتداولة					
المخصصات	١٠				
مخصص ضرائب متنازع عليها		١١٤٤٥٨٢٧,١٤			١٣٠٣٣٧٠٩
مخصص مطلبات ومنازعات		١٨٤٣٠٩٨٧,٨٧			٢٠٤٥٩٩٨٨
مخصصات أخرى		٢٥٦٠٣٠٩٢,٧٢		٥٥٤٧٩٩٠٧,٧٣	٢٧٩٦٣٩٢٨
موردون وحسابات دائنة	١١				
موردين		٢٦٠٥٦٨٣,١٩			٢٢٦٦٢٩٣٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤١٠٨٧٩٢٩,٩٢			٢٥٣٥٢٣٧٩
دائنو توزيعات		٣٠٠٢٩٨,٣٦			٥٧٦١٩١٥٤١
مصروفات مستحقة السداد		٦٠٢١٩٠٨٢,٨٩			٣٥١٨٩٤٦٢
عملاء		٦٦٩١١٩,٩٨			١١٨٠٧٢٧
حسابات دائنه أخرى	١٢	٤٩٥٦١٦٨,١٠			٨٩٦٢٣٠٥
				١٠٩٨٣٨٢٨٢,٤٤	
مجموع الألتزامات المتداوله				١٦٥٣١٨١٩٠,١٧	٧٣٠٩٩٦٦٦٩
رأس المال العامل				١٩٢٤٤٣١٧٦٦,٩٦	٧٨٦٦١٦٨٧٥
إجمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:-				٢٣٧٩٨٠٦٧٨٤,٥١	١٢١٩٠٩٨٥٧٠
حقوق الملكية					
رأس المال المدفوع	١٣	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	١٢٣٢١٦٣٢٠
الأحتياطيات					
أحتياطي قانوني		٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨			٢٤١٩٧٥٣٦٧
احتياطي نظامي		٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣			٦٢٢٣٦٥٩٥٨
احتياطي تدعيم مشروعات		١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣			١٦٩٩٤٠٧٨٣
أحتياطيات أخرى	١٤	٢٦١١٥١٧١,٧٦			٢٦١٢٨٨٦٢
أحتياطي رأسمالي		٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦			٣٥٤٧١٢٨٠
ارباح (خسائر) مرحلة					
صافي الربح		١١٦٠٦٩١٩٠٤,٤٥			
				٢٢٥٦٥٩٠٤٩٤,٥١	
مجموع حقوق الملكية				٢٣٧٩٨٠٦٧٨٤,٥١	١٢١٩٠٩٨٥٧٠
التزامات طويلة الأجل					
قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥				
حسابات دائنه أخرى (طويلة الأجل)	١٦				
مجموع الأتزامات طويله الأجل					
إجمالى تمويل الأستثمار				٢٣٧٩٨٠٦٧٨٤,٥١	١٢١٩٠٩٨٥٧٠

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية
ش.م.م

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

قائمة الدخـــل

عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٥ إلى ٣٠ /٤/ ٢٠١٦

جنية مصرى

كلـــى	جزئـــى	جزئـــى	رقم الايضاح	البيـــان	سنة المقارنة ٢٠١٥/٤/٣٠
				أيرادات النشاط	
	١٤١٤٩٩٦٨٢٦,٣٠		١٧/أ	خدمات مباعة	٩٨٩٦٦٣٢١١
				يضاف اليها :-	
			١٨	منح واعانات	
				يخصم منها تكلفة أيرادات النشاط :-	
	٣٦١٤٩٠٩٤٦,٩٤			تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	٢٩٨٥٦٥٣٦٧
	١١٠٨٨٣٣,٠١			التكاليف التسويقية	٧٦٧٢٩٣
١٠٥٢٣٩٧٠٤٦,٣٥				مجمل الربح	٦٩٠٣٣٠٥٥١
				يضاف :	
	٣٤١٢٦٤٢,٣٠			عائد اذون خزانة	٧٠٢٥٨٨٧
				أيرادات وأرباح أخرى	
	٣٦٢٥٩٢٦,٧٧			مخصصات انتفى الغرض منها	
٧٠٣٨٥٦٩,٠٧					
				يخصم منه :	
				المصروفات الأدارية	
	٣٧٦٦١١,٠٧			رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الأدارة	٢٥٥٤٢٠
	٩٠٩٤٨٥٩٠,٧٠			مصروفات أدارية أخرى	٧٥٤٩٣٤٢٠
				أعباء وخسائر	
	١٣١٤٨٠١,٣٦			مخصصات بخلاف الأهلاك	٢٤٠٠٠٠٠٠
	١٩٨٨٨٦,٢٦			أعباء وخسائر متنوعة	١٩٤٠٠٠
٩٢٨٣٨٨٨٩,٣٩					
٩٦٦٥٩٦٧٢٦,٠٣	--			صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٥٩٧٤١٣٥٩٨
	(٣٥٢٢١٧,٦٦)			المصروفات التمويلية	(٤٢٧١١٩)
	٥٢٨٦٢٨٤٣,٦٣		١٧/ب	فوائد دائنة	٣٥١١٩٩١٢
١٠١٩١٠٧٣٥٢,٠٠				صافى أرباح النشاط	٦٣٢١٠٦٣٩١
				يضاف أليه (يخصم منه)	
	١٣٦٠٦٩٦٣٣,٢٤		١٩	أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٥٤٠٩٣٧٦
	٦١٥٨٤٥٧,٠٨		٢١،٢٠	أيرادات معلوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	(٩٨٨٤٩٠)
	٢٩٤١٦٢,٠٠			أرباح (خسائر)راسمالية	٢٩٠٤٥٢٢٧
	٢٤٦٤٩٤٤,٢٢		٢٢	أيرادات متنوعة	١٢٣٨٦٩٤
	(١٠٢٦٤٣,٩٩)			خسائر غير عادية	
١٤٤٨٨٤٥٥٢,٤٥			٢٣	ضريبة مؤجلة	
١١٦٣٩٩١٩٠٤,٤٥				صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٦٨٦٨١١١٩٨
٣٣٠٠٠٠٠,٠٠				ضريبة الدخل	١٥٠٠٠٠٠
١١٦٠٦٩١٩٠٤,٤٥				صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل	٦٨٥٣١١١٩٨
٤٧,٠٩٩٧٦٣٤٣				نصيب السهم من الربح	

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة العالمية للنقل البحري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون المالية والتجاريه

المركز الرئيسى و منطقة حرة خاصة

حساب تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٣٠ /٤/ ٢٠١٦

كلى قرش جنيه	جزئى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠	كلى قرش جنيه	جزئى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠
		تكلفة الإنتاج							
	٣٦٢٧٥٤٥٥,٠٣	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٦١	٢٩٣٠٣٤٠١					
٢٤٢٧٧٢٦٢١,٦٢	٢٠٦٣٩٧١٦٦,٥٩	أجور	٣٦٢	١٦٨٤٤٥٦٧٨					
		تكاليف أخرى							
	١٠١٨٧١٠٦,٨٤	خدمات مشتراة	٣٦٣١	٧٣١١٩٦٤					
	٣٩٩٨٥٣٣٨,٠٩	الأهلاك والأستهلاك	٣٦٣٢	٤١٠٨٢٣٨٥					
	٤٣٤٥٤١٢٤,٣٦	ايجار عقارات (أراضى ومبانى)	٣٦٣٤	٣٣٢٢٢٢٥٧					
	٠,٠٠	ضرائب عقارية	٣٦٣٥	٠					
	٥٠٣٩٤١٩,٥٦	مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)		٥٣٣٥٣٥٥					
	٦٠٤٢٩٢٦,٩٩	رسوم وضرائب		٣٥٧٧٢٨٤	٣٦١٤٩٠٩٤٦,٩٤		تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		٢٩٨٥٦٥٣٦٧
١١٨٧١٨٣٢٥,٣٢	١٤٠٠٩٤٠٩,٤٨	رسوم هيئة الأستثمار		١٠٢٧٧٠٤٣					
٣٦١٤٩٠٩٤٦,٩٤				٢٩٨٥٦٥٣٦٧	٣٦١٤٩٠٩٤٦,٩٤				٢٩٨٥٦٥٣٦٧

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة الكبرى لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون المقيه والتجاريه

المركز الرئيسى و منطقة حرة خاصة

حساب المتاجره عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٣٠ /٤/ ٢٠١٦

كلـــى قرش جنيـه	جزئـــى قرش جنيـه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠	كلـــى قرش جنيـه	جزئـــى قرش جنيـه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠
٣٦٦٤٩٠٩٤٦,٩٤		تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة		٢٩٨٥٦٥٣٦٧			أيرادات النشاط الجارى	٤١	
		التكاليف التسويقية			١٤١٤٩٩٦٨٢٦,٣٠		خدمات مباعه	٤١٤	٨٧٥١٥٠٨٢٤
٠,٠٠	٠,٠٠	مواد ووقود وقطع غيار	٣٧١		٠,٠٠		منح واعفاءات	٤٢	
		تكاليف أخرى							
١١٠٨٨٣٣,٠١	١١٠٨٨٣٣,٠١	خدمات مشتراة	٣٧٣١	٧٦٧٢٩٣					
١٠٥٢٣٩٧٠٤٦,٣٥		مجمل الربح		٦٩٠٣٣٠٥٥١					
١٤١٤٩٩٦٨٢٦,٣٠				٩٨٩٦٦٣٢١١	١٤١٤٩٩٦٨٢٦,٣٠				٨٧٥١٥٠٨٢٤

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون الماليه والتجاريه

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب الأرباح والخسائر عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠

كلـــى قرش جنيه	جزئـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠
		المصروفات الأدارية والتمويلية والتسويقية		
	٢٣٣٦٢٣٧.٢٤	مواد ووقود وقطع غيار	٣٨١	١٧٨٨٨٣٧
٧٥٠١٣٠٧٠.٦٥	٧٢٦٧٦٨٣٣.٤١	أجور	٣٨٢	٥٨٦٨٣٣٢٢
		مصروفات أخرى		
	٧١٤١٠٤٨.٧١	خدمات مشتراة	٣٨٣١	٦٥٩٩٢٢٧
	٢٨٧٩٣٥٣.٨١	الأهلاك والأستهلاك	٣٨٣٢	٢٨٣٩٠٦٣
	٠.٠٠	فوائد مدينة	٣٨٣٣	٠
	٢١٥١٦٤٥.٦٤	أيجار عقارات (أراضى ومبانى)	٣٨٣٤	١٧٧٨١٠٣
	٦٠٢٠.٤٥	ضرائب عقارية	٣٨٣٥	٠
	٤٤٨٦٢٨٠.١٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٦	٤٤٨٧٤٠٧
١٦٦٦٤٣٤٨.٧٨				
		أعباء وخسائر		
	١٣١٤٨٠١.٣٦	مخصصات بخلاف الأهلاك	٣٥٦	٢٤٠٠٠٠٠٠
١٥١٣٦٨٧.٦٢	١٩٨٨٨٦.٢٦	أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٤	١٩٤٠٠٠
١,١٩١,٠٧٣٥٢.٠٠		أرباح النشاط (رصيد مرحل)		٦٣٢١٠٦٣٩١
١١١٢٢٩٨٤٥٩.٠٥				٧٣٢٤٧٦٣٥٠
	١٨٧٩٠٧٢.٣٩	مصروفات سنوات سابقه	٣٥٦	٣١١٦٨١٠
	١٠٢٦٤٣.٩٩	خسائر غير عادية	٣٥٨	٠
	٠.٠٠	خسائر رأسمالية	٣٥٩	٣٦٣
	٠	ضريبة مؤجلة		٠
	٣٣٠٠٠٠٠.٠٠	ضرائب دخليه		١٥٠٠٠٠٠
	٠.٠٠	خسائر فروق عملة		٠
				٠
٥٢٨١٧١٦.٣٨				
		صافى الأرباح		
١١٦٠٦٩١٩٠٤.٤٥		الفائض		٦٨٥٣١١١٩٨
١١٦٥٩٧٣٦٢٠.٨٣				٦٨٩٩٢٨٣٧١
٠.٠٠				

كلـــى قرش جنيه	جزئـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٥/٠٤/٣٠
		مجمل فائض مرحل		٦٩٠٣٣٠٥٥١
		إيرادات إستثمارات وفوائد	٤٣	
	٠.٠٠	إيرادات استثمارات فى شركات	٤٣٢	٠
	٥٢٨٦٢٨٤٣.٦٣	فوائد دائنه	٤٣٥	٣٥١١٩٩١٢
٥٦٢٧٥٤٨٥.٩٣	٣٤١٢٦٤٢.٣٠	عائد اذون خزانة	٤٣	٧٠٢٥٨٨٧
		إيرادات وأرباح أخرى	٤٤	
	٣٦٢٥٩٢٦.٧٧	مخصصات أنتفى الغرض منها	٤٤١	٠
٣٦٢٥٩٢٦.٧٧				
١١١٢٢٩٨٤٥٩.٠٥				
١٠١٩١٠٧٣٥٢.٠٠		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)		٦٣٢١٠٦٣٩١
	١٣٦٠٦٩٦٣٣.٢٤	أرباح فروق عملة	٤٤٥	٢٥٤٠٩٣٧٦
	٨٠٣٧٥٢٩.٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٤٤٦	٢١٢٨٣٢٠
	٢٩٤١٦٢.٠٠	أرباح رأسمالية	٤٤٧	٢٩٠٤٥٥٩٠
	٢٤٦٤٩٤٤.١٢	إيرادات وأرباح متنوعة	٤٤٨	١٢٣٨٦٩٤
١٤٦٨٦٦٢٦٨.٨٣				
١١٦٥٩٧٣٦٢٠.٨٣				٦٨٩٩٢٨٣٧١

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون الماليه

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة

قائمة التغير فى حقوق الملكية

عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٥/٧/١ حتي ٢٠١٦/٤/٣٠

لشركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

بيـــان	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد أخر المدة
راس المال المصدر والمدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
اقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
اقساط متاخرة	-	-	-	-
راس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
الأحتياطيات				
احتياطى قانونى	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨			٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨
احتياطى تدعيم مشروعات	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣			١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣
احتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	١٦٣١٠,٠٠		٢٦١٤٥١٧١,٧٦
احتياطى راسمالى	٣٥٤٧١٣٣٨٠,٣٦			٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦
احتياطى نظامى	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣			٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣
	١٠٩٥٨٨٢٢٥٠,٠٦	١٦٣١٠,٠٠		١٠٩٥٨٩٨٥٦٠,٠٦
ارباح (خسائر) مرحلة صافى ربح العام (اسهم خزينة)		١١٦٠٦٩١٩٠٤,٤٥		١١٦٠٦٩١٩٠٤,٤٥

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية
ش.م.م

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

البيـــــــــــان	عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠ فعلي	مقارن ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٤/٣٠	القيمة بالجنيه الايضاحات
اولا: التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :			
متحصلات من العملاء	١٤٧٥٢٢٩٥٥٦	١٠٠٢٤٢٠١٨٦	٣٧
مشتريات نقدية وموردين	١٦٣٤٠٧٨٥٧-	١١٠٨٧٨٨٨٦-	٣٨
اجور مدفوعة	٢٧٢١٤٣١٦٥-	٢٣٥٤١٩٦٦٥-	٣٩
ايرادات اوراق مالية	١١٣٠٤٢١	٩٤٨٥٩٩٠	٤٠
فوائد دائنة محصلة	٤٩٧٢٢٧٩١	٣١٥٨٣٩٤٧	٤١
ضرائب ورسوم	١٣٩١٦٩٧٦٧-	٧٦٤٧٣٢٨٠-	٤٢
متحصلات اخرى	١٤٧٨٨٤٩	٧٣٠٦٨٦٠	٤٣
مدفوعات اخرى	١٩٠٦٥٠-	٢٤٨٩٥٩-	٤٤
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	١٣٤١٦٦٢٥٣	٠	
صافي التدفقات النقدية من انشطة التشغيل (١)	١٠٨٦٨١٦٤٣١	٢٢٧٧٧٦١٩٤	
ثانيا : التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار			
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٦٠٥٢٢٩٦٣-	٢٩٠٧٣٨٤٤-	٤٥
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٠	٢٩٠٤٥٥٩٠	٤٦
متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية	١٠٥٧٩٤٥٧٩	٥١٢٩٩٦٤٠١	٤٧
مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)*	٢٦٥٣٩٦٨٨١-	٣٧٣٣٦٢٠٣١-	٤٨
صافي التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار (٢)	٢٢٠١٢٥٢٦٥-	١٣٩٦٠٢١١٦-	
ثالثا :التدفقات النقدية من انشطة التمويل			
متحصلات من قروض طويلة الاجل	٠	٠	
سداد اقساط قروض طويلة الاجل	٠	٠	
توزيعات ارباح مدفوعة	٥٧٥٨٩١٢٤٣-	٣٦٤٢٢٦٣٤٠-	٤٩
صافي التدفقات النقدية من انشطة التمويل (٣)	٥٧٥٨٩١٢٤٣-	٣٦٤٢٢٦٣٤٠-	
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١ + ٢ + ٣)	٢٩٠٧٩٩٩٢٣	٤٠٣١٥٥٩٧٠	
رصيد النقدية اول الفترة	١٢٩٥٤١٩٣٨٤	٦١٦١٥٩٢٤٩	
رصيد النقدية اخر الفترة	١٥٨٦٢١٩٣٠٧	١٠٠١٩٣١٥٢١٩	٥٠
اذون خزانة في حكم النقدية(اجل اقل من ثلاث شهور)	٣٠١١٠٩٣٨	١٣٩١٧٩٦٠	
جمالي النقدية وما في حكمها	١٦١٦٣٣٠٢٤٥	١٠٣٣٢٣٣١٧٩	

بخلاف رصيد مبلغ ١٦٩٣٨٢٠٢٦.٧٥ جنية استثمارات في اذون الخزانة اكثر من ثلاث اشهر