

رقم القيد : ٩٦٤/٩١٩/٢١  
التاريخ : ٩١٩/١٢/١٨  
المرفقات : (٢٠)



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)

### الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨ على  
الموضوعين الاتي بيانهما بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجازى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- ٢- مذكرة بشأن الخطة الخمسية لقطاعى المعدات والمركبات والورش .. والاوناش العملاقة بمحطتى حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .. ( مايستجد من اعمال ) .  
ومرفق مايلى :

- أصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمى ٢١٣ ، ٢٢٢ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٢/١٨

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)



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

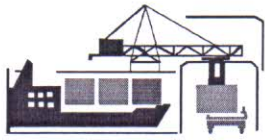
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

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 / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٦) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

## الممثل القانوني

١٢/١٨

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto: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 ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان  
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي  
السيد الريان / طارق شاهين على شاهيــــن  
السيد المهندس/ احمد احمد اسماعيل  
السيد المحاسب/ السيد السيد ابراهيم  
السيد المحاسب/ ممدوح محمد عبدالحلي  
السيد الاستاذ/ علاء الدين يوسف السيد  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد المهندس/ عصام الدين زكي محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر نوفمبر ٢٠١٩ .. والمدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠  
(الغير مدققة) .





### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر نوفمبر ٢٠١٩ .. والمدة من ٧/١/٢٠١٩ حتى ٣٠/١١/٢٠١٩ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن الخطة الخمسية لقطاعي المعدات والمركبات والورش .. والاوناش العملاقة بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

### قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المهندس / رئيس قطاع المعدات والمركبات والورش بالاسكندرية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على الخطة الخمسية لقطاعي المعدات والمركبات والورش .. والاوناش العملاقة بمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .. طبقا للمذكرة المعروضة على المجلس .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

١٣/١١  
لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /  
عصام الدين زكي محمد  
(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٩/١٢/١٨

رقم الجلسة : ١٦

رقم المذكرة : ٢١٣

الموضوع : تقارير شهر نوفمبر ٢٠١٩ .

قرار رقم : ٢١٣ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١١/٣٠ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٣٦٩٧٥٨ حاوية مكافئة .
  - إيرادات النشاط الجاري : ١.٠٥٦ مليار جنيه .
  - صافي الربح بعد الضريبة : ٦٣٢.٩٥٠ مليون جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر نوفمبر ٢٠١٩ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٩/١٢/١٥ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بشأن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٩/١١/١ الى ٢٠١٩/١١/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر نوفمبر ٢٠١٩ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ 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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم بالاستلامم القرار .

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

تشرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

القسم الأول :- النشاط الجارى :

تيميليم عناصر النشاط الجارى التي حققتها الشركة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ للبيانات والمصرفيات

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

نسبة التطور للمعقرون	النسبة للـ		المعقرون	المستهدف	فقطى ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠			البيان
	المعقرون	المستهدف			جملة	نخيله	استكرهيه	
			حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	عدد الحاويات المتداوله
%٠.٤-	%٩٦	%١٠١	٣٨٣٥٨٦	٣٦٥٠٠٠	٣٦٨١٩٣	١٦٣٨٠٠	٢٠٤٣٩٣	برسم التجارة الخارجيه
%٧٩-	%٢١	%٣١	٧٤٠٦	٥٠٠٠	١٥٦٥	١٥٣٧	٢٨	برسم التراخيص
%٥٠-	%٩٥	%١٠٠	٣٩٠٩٩٢	٣٧٠٠٠٠	٣٦٩٧٥٨	١٦٥٣٣٧	٢٠٤٤٢١	جملة
			حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	ايرادات النشاط الجارى
%١٠٠-	%٩٠	%٩٠	١١٧٦٩٢٠٥٣٦	١١٧٥٧٥٠٠٠٠	١٠٥٥٣٣٠٣٦	٤٦٤٧٨٣٩٢٨	٥٩٠٥٣٩١٠٨	ايرادات برسم التجارة الخارجيه
%٧٩-	%٢١	%٢٩	٣١٠٦١٥٣	٢٢٥٠٠٠٠	٦٥٢١٥٦	٦٣٥٥١٦	١٦٦٤٠	ايرادات برسم التراخيص
%١١-	%٨٩	%٩٠	١١٨٠٠٢٦٦٨٨	١١٧٨٠٠٠٠٠٠	١٠٥٥٩٧٥١٩٢	٤٦٥٤١٩٤٤٤	٥٩٠٥٥٥٧٤٨	* جملة ايرادات النشاط الجارى (١)
								يضاف منح و إعقات (٢)
								ايرادات و فوائد وأرباح أخرى (٢)
%٢١	%١٢١	%١٠٩	٩٨٩١١٥٧٨	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٩٤٣٧٠٢٦	٥٧٤٥٦١٩٣	٦١٩٨٠٨٣٣	ايرادات أوراق مفيده و فوائد دائنة مخصصات أنقفي القرض منها
%٢١	%١٢١	%١٠٩	٩٨٩١١٥٧٨	١١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠١٠٤٧	٥٧٤٥٦١٩٣	٦٢٥٤٤٨٥٤	جملة ايرادات و فوائد وأرباح أخرى (٣)
%٨-	%٩٢	%٩١	١٢٧٨٩٣٨٢٦٦	١٢٨٨٠٠٠٠٠٠	١١٧٥٩٧٦٢٣٩	٥٢٢٨٧٥٦٣٧	٦٥٣١٠٠٦٠٢	اجملى ايرادات نشاط تجارى و برسم و فوائد و ارباح اخرى = (٣+٢+١)
								التكاليف والمصرفيات (٥)
%١٠	%١١٠	%١٠٢	٣٢٢٩٣٧٥٠	٣٤٧٥٠٠٠٠	٣٥٤١٧٠٤١	١٦٠٦٦٣٧٦	١٩٣٥٠٦٦٥	وقود وقطع غير ومهمات
%٣-	%٩٧	%٧٩	١٨٦٢٥٢٠٠٠	٢٢٩٢٠٠٠٠٠	١٨١١٩٠٠٠٠	٨٥٦٣٤٠٠٠	٩٥٥٥٦٠٠٠	الأجور
%١٢	%١١٢	%٩٠	٢٨١٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠٠	١٤٦٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠	التصميم
%٤	%١٠٤	%٨١	١٦٦٦٢٣٠٥	٢١٦٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٩٨٢٣	٨٠٦٤٣٢٥	٩٣٤٥٤٩٨	خدمات مشتراه
%٢٦	%١٢٦	%٩٦	٥٣٠٢١٠٨٩	٦٩٣٠٠٠٠٠٠	٦٦٨٠٩٤٨٤	٤١٤٩١٠٢٥	٢٥٣١٨٤٥٩	الأهلاك
								الفوائد المدفونه
%٣-	%٩٧	%١٠٥	٨٨٥٦٤٠٠٠	٨١٦٦٠٠٠٠٠	٨٥٥٦٧٨٠٠	٣٨٩٤٥٠٠٠٠	٤٦٦٢٢٨٠٠	الإيجارات
								الضريبة العقارية
%٩٩	%١٩٩	%١٧٥	٢٢٠٠٥٧٩٣	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٣٧٧٣٧١٦	٤٠٩٠٧٨٧	٣٩٦٨٢٩٢٩	ضرائب غير مباشره
%٥٥-	%٤٥	%٤٥	٢٤٢٩٧٦٦٤	٢٤٢٥٠٠٠٠٠	١١٠٠٦٣٤٦	٥٠٥٩٤٠٦	٥٩٤٦٩٤٠	رسوم هيئة الإستثمار
%٤	%١٠٤	%١٠٦	٨٦٤٥٩٤٥	٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٩٠٤٠١	٣٩٦١٢٣٢	٥٠٢٩١٦٩	مقابل الانتفاع بقرائح
%٥	%١٠٥	%٩١	٤٥٩٨٤٢٥٤٦	٥٢٩٢٦٠٠٠٠٠	٤٨١٧٦٤٦١١	٢١٧٩١٢١٥١	٢٦٣٨٥٢٤٦٠	جملة التكاليف والمصرفيات (٥)





نسبة التطور	النسبة للـ		المقارن	المستهدف	قطر ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠			البيان
	المقارن	المستهدف			جملة	دفينه	استثنائه	
			جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	أعباء وخسائر (٦) مخصصات بخلاف الإهلاك أعباء وخسائر متنوعة
%٢٦-	%٧٤	%٤٨٩	٣٦٤٦٨٩٠	٥٥٠٠٠٠	٢٦٨٩٢٢٥	.	٢٦٨٩٢٢٥	جملة أعباء وخسائر (٦)
%٢٦-	%٧٤	%٤٨٩	٣٦٤٦٨٩٠	٥٥٠٠٠٠	٢٦٨٩٢٢٥	.	٢٦٨٩٢٢٥	جملة أعباء وخسائر (٦)
%٥	%١٠٠	%٩١	٤٦٣٤٨٩٤٣٦	٥٢٩٨١٠٠٠٠	٤٨٤٤٥٣٨٣٦	٢١٧٩١٢١٥١	٢٦٦٥٤١٦٨٥	جملة التكاليف والمصروفات و الأعباء = (٦+٥)
%١٥-	%٨٥	%٩١	٨١٥٤٤٨٨٣٠	٧٥٨١٩٠٠٠٠	٦٩١٥٢٢٤٠٣	٣٠٤٩٦٣٤٨٦	٣٨٦٥٥٨٩١٧	صافي ربح النشاط = (٧-٤)
								يضاف إيرادات متنوعة (٩)
%٢٤-	%٧٦	%٣٩	٦١٠٦٨٦٧	١٢٥٠٠٠٠	٤٦٣٠٣١٦	٤٩١٤٥٤	٤١٣٨٨٦٢	إيرادات وأرباح متنوعة
%١٠٠٠			١٣٧٨٣٩٠		٩٢٧٧٣	١٧٨٣٣	٧٤٩٤٠	أرباح رأسمالية
			٢١٢٨١٢		.	.	.	أرباح فروق عملة
					.	.	.	إيرادات سنوات سابقة
%٣٩-	%٦١		٧٦٩٨٠٦٩	١٢٥٠٠٠٠	٤٧٢٣٠٨٩	٥٠٩٢٨٧	٤٢١٣٨٠٢	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%١٥-	%٨٥	%٩٢	٨٢٣١٤٦٨٩٩	٧٥٩٤٤٠٠٠٠	٦٩٦٢٤٥٤٩٢	٣٠٥٤٧٢٧٧٣	٣٩٠٧٧٢٧١٩	الجملة = (٩+٨)
								يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)
					٤٧٥٨٣		٤٧٥٨٣	خسائر بيع مخلفات
					.		.	خسائر رأسمالية
					٥٩٧٤٤٠٩٨	١٩٢٨٣٤٦٩	٤٠٤٦٠٦٣٠	خسائر فروق عملة
					٤٢٢٣	٤٢٢٣	.	خسائر غير عادية
					.	.	.	مصروفات سنوات سابقة
					٥٩٧٩٥٩٠٤	١٩٢٨٧٦٩٢	٤٠٥٠٨٢١٣	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٢٣-	%٧٧	%٨٤	٨٢٣١٤٦٨٩٩	٧٥٩٤٤٠٠٠٠	٦٣٦٤٤٩٥٨٨	٢٨٦١٨٥٠٨٢	٣٥٠٢٦٤٥٠٦	صافي الربح قبل الضريبة
			٦٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠		الضريبة المخفية
%٢٣-	%٧٧	%٨٢	٨٢٢٥٤٦٨٩٩	٧٥٩٤٤٠٠٠٠	٦٣٢٩٤٩٥٨٨	٢٨٢٦٨٥٠٨٢	٣٥٠٢٦٤٥٠٦	صافي الربح بعد الضريبة

يرجع انخفاض صافي الربح بعد الضريبة نتيجة الآتي :

- انخفاض إيرادات النشاط الجاري عن العام السابق بمبلغ ١٢٤ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار إلى ١٦.١٥ حيث أن تعريفة الشركة بالدولار و ما يعادلها بالجنيه المصري و كذلك انخفاض عدد الحاويات بنسبة ٥% عن العام السابق .

- تضمنت الفترة خسائر فروق عملة بمبلغ ٥٩.٧ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

الموازنة الاستثمارية




اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

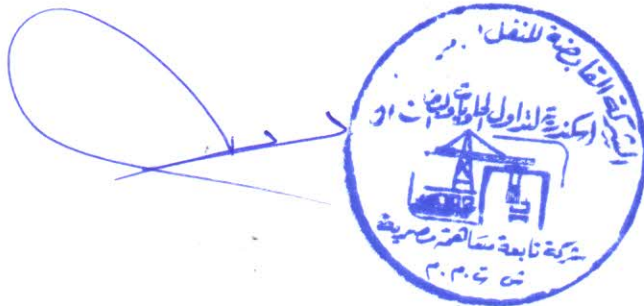
القيمة بالالف جنيه

	١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وموازنات سابقة
٧٤١١	١- عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦ وستائر لزوم تركيب الفلاتر
٢٢٦٧٩	٢- توريد عدد (٤) ونش تحميل حاويات مملوءة
١٧٤٩	٣- توريد عدد ( ١١ ) خلية جهد متوسط من النوع VACUUM
٢٠١٦	٤- انشاء مبني إداري
٢٤٦	٥- تطوير ورفع كفاءة مخزن قطع الغيار
٣٢٤	٦- انشاء ساحة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات التلاجة بعدد ٣٥٠ حاوية
٧٠٦	٧- عدد ( ١ ) ونش شوكة حمولة ( ٥ طن )
١٢١٦	٨- اصلاح هامة الرصيف ٤٩-٥٤
<hr/>	
٣٦٤١٧	الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ خلال الفتره من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

٢٣٥٥٥٠	المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٣٠٥٨٠٠٠	المنفد العيني من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ (٢)
<hr/>	
٤٩٤٧٥٠٠	إجمالي ماتم سدادة حتى ٢٠١٩/١١/٣٠ (٢+١)





قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩

البيان	رقم الايضاح	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١١/٣٠
الأصول غير المتداولة :			
الأصول الثابته :	١		
مبانى وأنشاءات		٨٨٧٨٨٨٦٢	٩٧٤٦٨١٨٠.٣٠
آلات ومعدات		١١٢٦٣١٧٣	١٠٦٦٨٢٠٠.٣٢
وسائل نقل وانتقال		١١١٧٢٧٧٥٦٦	١٠٨٩١٧٠٥١٧.٠٣
عدد وأدوات		٩٨٠٨٦٦	٩٤٧٩٠٦.١٥
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٢٨٧٧٧٤٤	١٢١٥١٢٤٠.١٤
اجمالى الاصول الثابته		١٢٣١١٨٨٢١١	١٢١٠٤٠٦٠٤٣.٩٤
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى	٢	١٠١٨٠٥٥١٤	٩٥٨٠٦٩٠٤.٨٨
أنفاق استثمارى	٣	٣٧١٠٩٦٢٣	٤١٣٨٧٦٨٦.٦١
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨.٠٠
نفقات مرسملة		١٥٣١٥٣٠	١٢٤٤١٢٨.٧٣
اصول ضريبية مؤجلة		٧١٢٣٨	٧١٢٣٧.٩٥
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		١٠٦٨٢٣١٢	١٧٨٧٠٩٨٣.٥٤
استثمارات فى شركات شقيقة			
استثمارات فى شركات اخرى	٦	١٢١٩٦٢٠٠	١٢١٩٦٢٠٠.٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	٩٠٠٤٧٠٠	١١٠٧٤٨٠٠.٠٠
مجموع الأصول غير المتداولة		١٤٠٦٠٠٢٢٢٦	١٣٩٢٤٧٠٨٨٣.٦٥
الأصول المتداولة			
المخزون	٨		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٥١٧٥٢٣٥	٩٢٤٣٦٤٦٥.٦٣
أعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
عملاء وأوراق قبض ومدينون			
عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		١٨٧٥٩٤٢١٤	١٩٥٩٠٨١٤٨.٠٦
٣١١٥٦٥٩.٣٧			
أيرادات مستحقة التحصيل		١٩٩٢٨٦٩٩	٢٠٥٦٣٤٥٦.٢٦
مصرفات مدفوعة مقدما		٨٣٦٢٢٧	٨٢٢.٢٩
موردين		١٢٠٢٦٠٠	١٤٦٣٠٢٠٩.٩٣
حسابات مدينة اخرى	٩	٨٥٣١٥٥٢٣	٣٥٦١٧٢٣٨٥.٦٢
استثمارات وأوراق مالية متداولة			
أذون خزانه	١٠	١٨٩٨١٣٧.٧	
تفديية وارصدة لدى البنوك		٣١٢١٣٤١٩٩٥	٣٤١٥٦٣٠٤١٩.٢٠
مجموع الأصول المتداولة		٣٧٠١٢٠٨٢٠٠	٤٠٩٥٣٤١٩٠٦.٩٩
اجمالى الاصول		٥١٠٧٢١٠٤٢٦	٥٤٨٧٨١٢٧٩٠.٦٤

تم تحصيل مبلغ ٨٤.٥٨٧ مليون جنيهها من ٢٠١٩/١٢/١ حتى ٢٠١٩/١٢/١٠

٣٠٠٤٠١٩/١٢/١٠



تابع قائمة المركز فى ٢٠١٩/١١/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٩/١١/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٢	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠٠
الأحتياطيات	١٣		
أحتياطى قانونى		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
احتياطى نظامى		٦١٧٦٠٥٨٦٨	٧٩٥٦١٨٣٤٢٠٢٧
احتياطى تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١
أحتياطيات أخرى	*	٢٦١٢٨٨٦٢	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦
أحتياطى رأسمالى		٢٠٧٣٠٠٦١٩	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٤	(٤٧٣٣١٤٥٤)	(٣٨٥١١٤٩٠١١)
صافى الربح		١٨٣٣٣٦٣٤٥٨	٦٣٢٩٤٩٥٨٧٠٧٥
مجموع حقوق الملكية		٤٥٤٠٠٨٣١٤٤	٣٥٦٦٩٩٨٠٧٦٠٣٣
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	١٥		
قروض من البنوك			
مخصصات طويلة الاجل			
مجموع الالتزامات غير المتداولة			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
المخصصات	١٦		
مخصص ضرائب متنازع عليها		٢٤٧٨٣٧١٤	٢٤٧٨٣٧١٤٠٤
مخصص مطالبات ومنازعات		٧٩٥٧٥٤٤١	٧٩٥٠٥٤٤١٠٥٦
مخصصات أخرى		١٦٦٤٢٩٥٠	١٠٣٤٨٦٢٠٠٦٨
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٥١٥٢٦٦١٤	٣٣٦٤٦٦١٩٠١٤
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤١٣٦٨٨٨٥	٦٥٠١٨٤٩١٠٠١
دائنو توزيعات		١٠٠٠٠٠	١٥٢٠٤٦٣٢٤٣٠٨٥
مصرفات مستحقة السداد		٢٤٩٧٥٢٢١٥	٩٠٢٧٦٨٧١٠٠٠
عملاء		١١٦٦٩٩٣٨	١١٠٦٩٨٩٨٠٨١
حسابات دائنة أخرى	١٨	٩١٧٠٧٥٢٥	٨٥٧٠١٨١٤٠٢٢
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٦٧١٢٧٢٨٢	١٩٢٠٨١٤٧١٤٠٣١
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٥١٠٧٢١٠٤٢٦	٥٤٨٧٨١٢٧٩٠٠٦٤

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الجليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

## قائمة الدخل

عن الفتره من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١١/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠١٨/١١/٣٠	٢٠١٩/١١/٣٠
المبيعات / الايرادات		١١٨٠٠٢٦٦٨٨	١٠٥٥٩٧٥١٩١٠٦٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٣٧٨٤٩٣٣٢٣)	(٣٩٨٩٣٣٣٠٩٠٢٦)
مجمل الربح		٨٠١٥٣٣٣٦٥	٦٥٧٠٤١٨٨٢٠٣٤
الدخل من الاستثمار	١٩	٩٨٩١١٥٧٨	١١٩٤٣٧٠٢٦٠٨٠
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	٢٤٣١٨٤٣	(٥٩٦٤٤٢٦٨٠٤٣)
ايرادات اخرى	٢١	٥٢٦٦٢٢٦	٤٥٧٥٦٧٥٠٩٦
مصرفات ادارية وعمومية	٢٢	(٨١١٢٣٩٤٢)	(٨٢٥٨٨٣٨٣٠٣٣)
مخصصات مكونة	١٦		
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦		٥٦٤٠٢٠٠٥٠
مصرفات اخرى	٢٣	(٣٦٤٦٨٩٠)	(٢٦٩٣٤٤٧٠٩٢)
المصرفات التمويلية		(٢٢٥٢٨٠)	(٢٤٢٩١٨٠١٧)
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		٨٢٣١٤٦٩٠٠	٦٣٦٤٤٩٥٨٧٠٧٥
مصرفات ضريبة الدخل	٢٤	٦٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠
ربح السنة		٨٢٢٥٤٦٩٠٠	٦٣٢٩٤٩٥٨٧٠٧٥
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠٠٢٢١٢٩٣٥٥٢	٠٠٤٢٤٨٦٨٦٩٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق كراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

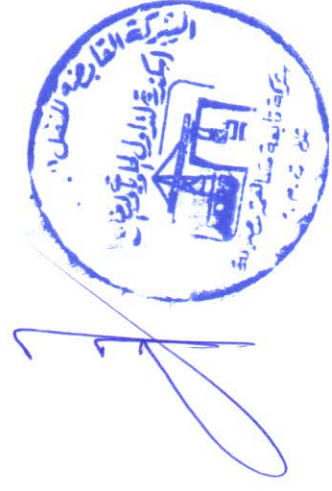




المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

أرقام المقارنه ٢٠١٨/١١/٣٠	البيان	جزى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٨/١١/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
				٣٠١٧٨٥٥٧	٣٦١	تكلفة الإنتاج	٣٢١٢٣٥٥١.٨٦	٣٩٨٩٣٣٣٠.٩٢٦
				١٥٨٣٣١٤٦٥	٣٦٢	خامات ومواد وقود وقطع غيار	١٥٨٩٦٥٩٠.٧٢	٣٩٨٩٣٣٣٠.٩٢٦
				٧٩٦٢٨٢٨	٣٦٣١	أجور تكاليف أخرى	١١٦٤٦٩.٩٨٨	
				٤٩٠٤٨٢٤٠	٣٦٣٢	خدمات مشتركة	٦١٥٧٧١٩٥.٩١	
				٨٢٨٨١٢٧٤	٣٦٣٤	الأهلاك والأستهلاك	٧٩٣٦٣٥٦٨.٥٣	
				٨٦٤٥٩٤٥	٣٦٣٥	أيجار عقارات (أراضى ومباني)	٠.٠٠٠	
				١٦٦٤٧٣٥٠		ضرائب عقارية	٨٩٩.٤٠٠.٨٧	
٣٧٨٤٩٣٣٣٣	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجر)		٣٩٨٩٣٣٣٠.٩٢٦	٢٤٢٩٧٦٦٤		مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)	٣٥٢٥٩٤٣٥.٤٤	
٣٧٨٤٩٣٣٣٣			٣٩٨٩٣٣٣٠.٩٢٦	٣٧٨٤٩٣٣٣٣		رسوم وضرائب	١١٠.٠٢٣٤٦.٠٥	٢٠٧٨٤٣٨٥٦.٦٨
						رسوم هيئة الأستثمار		٣٩٨٩٣٣٣٠.٩٢٦

شركة  
شركة



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠

أرقام المقارنة ٢٠١٨/١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزى جنيه	كلى جنيه	أرقام المقارنة ٢٠١٨/١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزى جنيه	كلى جنيه
١١٨٠٠٢٦٦٨٨	٤١	إيرادات النشاط الجارى		١٠٥٥٩٧٥١٩١,٦٠	٣٧٨٤٩٣٣٢٣		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقية		٣٩٨٩٣٣٣٠,٩٢٦
	٤١٤	خدمات مباعة		٠,٠٠٠			مواد ووقود وقطع غيار الاجور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	٤٢	منح واعانات		٠,٠٠٠			تكاليف أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
							خدمات مشتراة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
					٨٠,١٥٣٣٦٥		مجمول الربح		٦٥٧,٤١٨٨٢,٣٤
١١٨٠٠٢٦٦٨٨				١٠٥٥٩٧٥١٩١,٦٠	١١٨٠٠٢٦٦٨٨				١,٥٥٩٧٥١٩١,٦٠

Handwritten signature and stamp area.



Handwritten signature in blue ink.

أرقام المقارنة ٢٠١٨/١١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزسي جنيه	كلي جنيه	أرقام المقارنة ٢٠١٨/١١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزسي جنيه	كلي جنيه
٨٠١٥٣٣٦٥	٤٣	مجمعل فائض مرحل		٦٥٧٠٤١٨٨٢٠٣٤	١٦١٥١٩٣	٣٨١	المصرفقات الأدارية والتسويقية والتسويقية	٣٢٩٣٤٨٩٠٥٤	٥٧١١٧٥٨٨٠٨٢
	٤٣٢	إيرادات استثمارات وقوائد	٠٠٠٠		٥٦٠٢٠٥٣٥	٣٨٢	مواد وووقود وقطع عيار	٥٣٨٢٤٠٩٩٠٢٨	
٩٧٦٠١٢٣٩	٤٣٥	قوائد دائنه	١١٧٤٤٨٠٥٣٠٨٠		٨٦٩٩٤٧٧	٣٨٣١	أجور	٥٧٦٢٩١٢٠٩٩	
١٣١٠٣٣٩	٤٣	عائد انون خزانه	٦٩٨٨٩٧٣٠٠٠	١١٩٤٣٧٠٢٦٠٨٠	٣٩٧٢٨٤٩	٣٨٣٢	مصرفقات أخرى	٥٢٣٢٢٨٧٠٥٤	
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى	٥٦٤٠٢٠٥٠		٥٦٨٢٧٢٦	٣٨٣٣	خدمات مشتراة	٠٠٠٠	
	٤٤١	مخصصات انقضى الغرض منها			٥٣٥٨٤٤٣	٣٨٣٤	الأهلاك والأستهلاك	٦٢٠٤٢٣٠٤٧	
				٥٦٤٠٢٠٥٠		٣٨٣٥	قوائد مدينة	٠٠٠٠	
٩٠٠٤٤٩٤٣						٣٨٣٦	أرباح عقارات (أراضي ومباني)	٠٠٠٠	
٨١٥٤٤٨٨٣١							ضرائب عقارية	٠٠٠٠	
٢١٢٨١٢	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٥١٤٢٨٠٦٨	٢٥٧١٣٧١٢٠٦٨
	٤٤٦	أرباح فروق عملة	١٠٥٥٦٠٤٠				أعياء وخسائر		
١٣٧٨٣٩٠	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٠٠٠٠	٧٧٧٠٤٢٩٢٩٠٦٤		٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك	٠٠٠٠	٢٦٨٩٢٢٤٠٦٧
٥٢٦٦٢٢٦	٤٤٨	أرباح رأسمالية	٩٢٧٧٢٠٩٨	٦٩١٥٢٢٤٠٣٠٤٧	٣٦٤٦٨٩٠	٣٥٤	أعياء وخسائر متنوعة	٢٦٨٩٢٢٤٠٦٧	
٨٤٠٦٤١	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	٤٥٧٥٦٧٥٠٩٦	٠٠٠٠			أرباح النشاط (رصيد مرحل )		٢٩١٥٢٢٤٠٣٠٤٧
		أرباح بيع مخلفات	٥٤٦٤٠٠٠٠	٠٠٠٠			مصرفقات سنوات سابقة	٠٠٠٠	٧٧٧٠٤٢٩٢٩٠٦٤
							خسائر غير عادية	٤٢٢٣٠٢٥	
٨٢٣١٤٦٩٠٠							خسائر رأسمالية	٠٠٠٠	
							ضريبة موجبة	٠٠٠٠	
							ضرائب دخليه	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
							خسائر فروق عملة	٥٩٧٥٤٦٥٤٠٦٦	
							خسائر بيع مخلفات	٤٧٥٨٣٠١٥	١٣٣٠٦٤٦١٠٦
							الفائض		٢٢٢٩٤٩٥٨٧٠٧٥
					٨٢٢٥٤٦٩٠٠		صافي الأرباح		٢٩١٢٥٦٠٤٨٠٨١
					٨٢٣١٤٦٩٠٠				٠٠٠٠

ك

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية



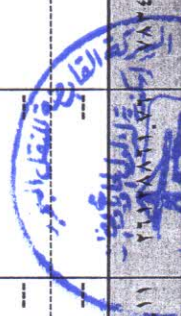
Handwritten signature and date: ٢٠١٩ / ١١ / ٣٠



قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣٠

جنيه مصرى

الاجمالي	صافي الربح	مرحلة (خسائر) ارباح	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطات تدعيم مشروعات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	ان
٢٨.٦٩٩٨٣٤٢٧١	٠.٠٠٠	٣١٣٤٨٧٢.٠٠	٦١٧٦.٥٨٦٨.٠٤	٢٢٨٩.٣٩٤٩.٧٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/٧/١
٨٢٧.٠٠٧٥٨.٦٤	٨٢٢٥٦٨٩٩.٨٧	٤٤٦.٦٨٠.٧٧	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٣٦٣٤٠.٥٩٢٣.٣٥	٨٢٢٥٦٨٩٩.٨٧	٣٥٨.٤٥٥٢.٨٢	٦١٧٦.٥٨٦٨.٠٤	٢٢٨٩.٣٩٤٩.٧٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/١١/٣٠
								التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠
٤٥٤.٠٨٣١٤.٦٧	١٨٣٣٣٢٤٥٨.١٧	٤٧٣٣١٤٥٣.٩٦	٦١٧٦.٥٨٦٨.٠٤	٢.٧٣٠.٦١٨.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١
٩٧٣.٨٥.٦٧.٣٤	-١٢٠.٤١٣٨٧.٤٢	٤٣٤٨.٣٠٤.٨٥	١٧٨.١٢٤٧٤.٢٣	٥٨٣٦.٢٤.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	التغيرات في السياسات المحاسبية
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الرصيد المعدل
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الفاصل من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	صافي ربح العام
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المحول للاحتياطي
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	توزيعات الارباح
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	اصدار اسهم نقدية
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	العجز من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	اصدار اسهم من الاحتياطات
٣٥٦٦٩٩٨.٧٦.٣٣	٦٣٢٩٤٥٨٧.٧٥	٣٨٥١١٤٩.١١	٧٩٥٦١٨٣٤٢.٢٧	٢١٣١٣٦٦٤٢.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/١١/٣٠



لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية



عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١١/٣٠		شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
القيمة بالجنيه		قائمة التدفقات النقدية
مقارن ٢٠١٨		البيان
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
١٢٥٥٦٤٣٠٦٦	١١٧٣٧٨٢٤٤٧	متحصلات من العملاء
٢١٧٣٧٢٨٠٢-	٢٣٧٤٧٣٠١٧-	مشتريات نقدية وموردين
٣٥١٦١١٥١١-	٣٢٧١٦٧٥٤١-	اجور مدفوعة
.	٦٩٨٨٩٧٣	ايرادات اوراق مالية
١٢٠٥٣٩٦٦٨	١٠٨٢٣٠١٩٣	فوائد دائنة محصلة
١٥٣١٦٢١٩٧-	١٤٥١٩٩٤٧٢-	ضرائب ورسوم
٣٠٥٨٢٠٥٥٧	١٤١٩٧٠٣	متحصلات اخرى
٦٢٤٥١٦٧-	٢٢٥٢٦٧٩٨٧-	مدفوعات أخرى
	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٩٥٣٦١١٦١٤	٣٥٥٣١٣٣٠٠	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٣٦٦٣٨٧٨٠-	٤٥٩٧٢٦٤٣-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٣٦١٨٢٩٠	١٧٣٧٧٣٨	متحصلات من بيع اصول ثابتة
.	٤٨٢٥٥٦٠٣٨	متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية
٧٣٣٧٦٣٨٥-	٢٩٢٧٤٢٣٣٠-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (الذون خزانة)
.	٦٥٠٠٠٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
٢٠٦٣٩٦٨٧٥-	٨٠٥٧٨٨٠٢	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	**متحصلات من اسهم نقدا
٢٦٠٦٤٠٤٤٧١-	٨١٨٤٩٠٢٤-	توزيعات ارباح مدفوعه
٢٦٠٦٤٠٤٤٧١-	٨١٨٤٩٠٢٤-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٨٥٩١٨٩٧٣٢-	٣٥٤٠٤٣٠٧٨	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ١ + ٢ + ٣ )
٢١٢٨١٢	٥٩٧٥٤٦٥٤-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٤٣٠٧١٠٣٨٥٦	٣١٢١٣٤١٩٩٥	رصيد النقدية اول الفترة
٢٤٤٨١٢٦٩٣٦	٣٤١٥٦٣٠٤١٩	اجمالي النقدية اخر الفترة
	٣٣٦٤٥٩١٣٠	اعتمادات مستنديه في حكم النقدية
	٤٧٧٦٠٢٢٦	خطابات ضمان في حكم النقدية
	٣٠٣١٤١١٠٦٣	النقدية اخر الفترة بعد المتحفظ عليه
	٣٤١٥٦٣٠٤١٩	اجمالي النقدية اخر الفترة



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٩/١٢/١٨

رقم الجلسة : ١٦

رقم المذكرة : ٢٢٢

الموضوع : مذكرة بشأن الخطة الخمسية لقطاعى المعدات والمركبات والورش .. والاوناش العملاقة بمحطتى حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

قرار رقم : ٢٢٢ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المهندس / رئيس قطاع المعدات والمركبات والورش بالاسكندرية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على الخطة الخمسية لقطاعى المعدات والمركبات والورش .. والاوناش العملاقة بمحطتى حاويات الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .. طبقا للمذكرة المعروضة على المجلس .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة) .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة) .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١٢/١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار



بيان الخطة الخمسية من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ الى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (خمس سنوات) محطة حاويات الاسكندرية

بيان العدد	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	الاجمالي	اجمالي التكلفة
<b>جوررات</b>							
موجود	٤٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠		
تكهين	٩	٣	٣	٥	٥	٢٥	
احلال	٤	٣	٣	٥	٥	٢٠	
تعزيز	--	--	--	--	--	--	
اجمالي	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠		٤٠
التكلفة بالمليون جنيه مصري	٨	٦	٦	١٠	١٠		
<b>المقطورات</b>							
موجود	٤٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠		
تكهين	٩	٣	٣	٥	٥	٢٥	
احلال	٤	٣	٣	٥	٥	٢٠	
تعزيز	--	--	--	--	--	--	
اجمالي	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠		٤٠
التكلفة بالمليون جنيه مصري	٣	٢,٢٥	٢,٢٥	٣,٧٥	٣,٧٥		١٥
<b>اوتاش الشوكية الخفيفة</b>							
موجود	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠		
تكهين	٢	--	٢	--	--	٤	
احلال	٢	--	٢	--	--	٤	
تعزيز	--	--	--	--	--	--	
اجمالي	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠		
التكلفة بالمليون جنيه مصري	١٢	--	١٢	--	--		٢٤
<b>اوتاش الشوكية الثقيلة</b>							
موجود	٣+١٩	٣+١٩	٣+١٩	٣+١٩	٣+١٨		
تكهين	--	٣	٢	٣	--	٨	
احلال	--	٢ شوكية	٢	٢	--	٦	
تعزيز	--	--	--	--	--	--	
اجمالي	٣+١٩	٣+١٩	٣+١٩	٣+١٨	٣+١٨		٥١
التكلفة بالمليون جنيه مصري	--	١٥	١٨	١٨	--		



محمد عبد الحليم  
٢/١/٢٠٢١

بيان الخطة الخمسية من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (خمس سنوات) محطة حاويات الدخيلة

اجمالي التكلفة	الاجمالي	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	بيان المصدة
٦٠	الاجمالي	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٤	جرارات
	موجود	٧	٧	٦	٦	٢	موجود
	تكهين	٧	٧	٦	٦	٢	تكهين
	احلال	٧	٧	٦	٦	٢	احلال
	تعزيز	٧	٧	٦	٦	٢	تعزيز
	اجمالي	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	اجمالي
٢٠	الاجمالي	١٤	١٤	١٢	١٢	٨	التكلفة بالمليون جنيه مصري
	مقطورات	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٤	المقطورات
	موجود	٧	٧	٦	٦	٢	موجود
	تكهين	٧	٧	٦	٦	٢	تكهين
	احلال	٧	٧	٦	٦	٢	احلال
	تعزيز	٧	٧	٦	٦	٢	تعزيز
٢٢,٥	الاجمالي	٥,٢٥	٥,٢٥	٤,٥	٤,٥	٣	التكلفة بالمليون جنيه مصري
	اوناش الشوكية الخفيفة	٧	٧	٧	٧	٦	اوناش الشوكية الخفيفة
	موجود	٧	٧	٧	٧	٦	موجود
	تكهين	٧	٧	٧	٧	٦	تكهين
	احلال	٧	٧	٧	٧	٦	احلال
	تعزيز	٧	٧	٧	٧	٦	تعزيز
١٨	الاجمالي	٥,٢٥	٥,٢٥	٤,٥	٤,٥	٣	التكلفة بالمليون جنيه مصري
	اوناش الشوكية الثقيلة	٧	٧	٧	٧	٦	اوناش الشوكية الثقيلة
	موجود	٧	٧	٧	٧	٦	موجود
	تكهين	٧	٧	٧	٧	٦	تكهين
	احلال	٧	٧	٧	٧	٦	احلال
	تعزيز	٧	٧	٧	٧	٦	تعزيز
٦٠	الاجمالي	٢+١٨	٢+١٨	٢+١٩	٢+١٩	٢+١٩	التكلفة بالمليون جنيه مصري
	موجود	٨	٢+١٨	٢+١٩	٢+١٩	٢+١٩	موجود
	تكهين	٧	٢	٢	٢	٢	تكهين
	احلال	٧	٢	٢	٢	٢	احلال
	تعزيز	٧	٢	٢	٢	٢	تعزيز
	اجمالي	٢+١٨	٢+١٨	٢+١٨	٢+١٩	٢+١٩	اجمالي



مهندس الاستاذ محمد  
 السيد محمد السيد  
 ١٤٤٩  
 ١٢



بيان الخطة الخمسية من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (خمس سنوات) محطة حاويات الاسكندرية

الاجمالي	الاجمالي	العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤	العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	العام المالي	المعدات	
الاجمالي	التكلفة	٤	٤	٤	٤	٤	٤	أوناش الرصيف	
		--	--	--	--	--	--	موجود	
		--	--	--	--	--	--	--	تكهين
		--	--	--	--	--	--	--	احلال
		--	--	--	--	--	--	--	تعزيز
		٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	اجمالي
--	--	--	--	--	--	--	التكلفة بالمليون جنيه مصري		
الاجمالي	التكلفة	١٢	١٢	١٢	١٢	١١	١١	أوناش الساحة	
		--	--	--	--	--	--	--	موجود
		٤	٢	٢	٢	٢	٢	٢	تكهين
		٤	٢	٢	٢	٢	٢	٢	احلال
		١	--	--	--	--	--	١	تعزيز
		١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	اجمالي
١٥٠	--	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٣٠	التكلفة بالمليون جنيه مصري		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

بيان الخطة الخمسية من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (خمس سنوات) محطة حاويات الدخيلة

المعدات	أوناش الرصيف					أوناش الساحة				
	العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢	العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣	العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥	العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢	العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣	العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤	العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
المجموع	١١	١٠	١٠	١٠	١٠	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
تكهين	٢	--	١	٢	--	٢	--	٢	٢	--
احلال	١	--	١	٢	--	٢	--	٢	٢	--
تعزيز	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
اجمالي	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
التكلفة بالمليون جنيه مصري	١٦٠	--	١٦٠	٣٢٠	--	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
المجموع	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
تكهين	--	٢	--	٢	--	٢	--	٢	٢	--
احلال	--	٢	--	٢	--	٢	--	٢	٢	--
تعزيز	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
اجمالي	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
التكلفة بالمليون جنيه مصري	--	٦٠	--	٦٠	--	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠	٦٠



في حالة وصول معدل التداول السنوي الي ١,٢ مليون حاوية مكافئة يتم زيادة عدد أوناش التكلفة بعدد ٤ ونش ساحة ليصبح إجمالي الأوناش ٢٢ ونش ساحة

٣١١٣  
 [Handwritten signature]