

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠

اجمالي

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح ٨/٢		
٣٩٤٩١٨٢١٧		إيرادات النشاط خدمات مباعه	٤٣٨٤٩٦٨٣٩,٣٩
١٦٦٧٨٨٤٥٥ ٦١٦٧٧٢		يخصم منها : تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	١٨٩٩١٣٦١٣,٨٠ ٩٣٥٦٧٩,١٩
١٦٧٤٠٥٢٢٧		تكلفة إيرادات النشاط	١٩٠٨٤٩٢٩٢,٩٩
٢٢٧٥١٢٩٩٠		مجمول الربيم يضاف إليه :	٢٤٧٦٤٧٥٤٦,٤٠
٢٤٩٥٩٨		إيرادات وأرباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٢٥٦٢٨,٢٩
١٣٢٥٢١٩		إيرادات وأرباح متنوعة	١٦١٣٦٧٣,٦٣
٢٢٩٠٠٧٨٠٧			١٦٣٩٣٠١,٩٢
		يخصم منه :	٢٤٩٢٨٦٨٤٨,٣٢
٤٣٧٩٨٩		المصروفات الادارية رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة	٤٧٧٥٠٢,٢٠
٤٠٢٠٨٨٨٥		مصروفات إدارية أخرى	٤٦٣٧٧١٥٨,٣٨
٤٠٦٤٦٨٧٤			٤٦٨٥٤٦٦٠,٥٨
٤٠٧٧٠١٦		أعباء وخسائر مخصصات (بخلاف الاملاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٠,٠٠
١٣١٢٣٤		أعباء وخسائر متنوعة	٦٦٢٨٧٠,٦٨
٤٢٠٨٢٥٠			٦٦٢٨٧٠,٦٨
١٨٤٢٣٢٦٨٣		صافي أرباح النشاط " قبل معروفات التمويل والفوائد الدائنة "	٢٠١٧٦٩٣١٧,٠٦
٣٤٩٠٤٢٣		إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/شقيقة إيرادات استثمارات مالية أخرى (سندات حكومية) فوائد دائنة	٢٥٦٨٠٣٢,٣٠ ٦١٧٢٥,٩٢ ٢٠٧٠٤٨١٦,٠٧
٦١٧٢٦			٢٣٣٣٤٥٧٤,٢٩
١٣٨١٥٠٣٠			٢٢٥١٠٣٨٩١,٣٥
١٧٣٦٧١٧٩		صافي أرباح النشاط يضاف إليه :	
٢٠١٥٩٩٨٦٢			
٣٠٥٢٢٠٧		أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٥٠٢٣٩٧,٣٠
٥٢٩٩٧٧٧٦-		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٥٨٧٩٣١٠,٢٠-
٢٧٣٥٥٦		أرباح (خسائر) رأسمالية	٩٨٢٩٦,٠٠
١٩٧٤٠١٣-			٣٢٧٨٥١٦,٩٠-
١٩٩٦٢٥٨٤٩		صافي الربيم	٢٢١٨٢٥٣٧٤,٤٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

(لواء بحري أ.ح/ أحمد محمود محمد منصور)

(محاسب / السيد عبد العال)

٢١

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠
لنشاط فرع الحاويات طبقا للقانون (٨ استثمار)

حاويات

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٣٦٣٤٣١٥٤٤	٨/٢	٤٠٨٤٦٢٢٢٤,١٢	٤٠٨٤٦٢٢٢٤,١٢
١٣٧٥٦٨٧٥٤ ٥٥٧٢٦٤		١٦٢٥٢٧٣٠٤,٩٧ ٩٣٥٥١٠,٤٤	
١٣٨١٢٦٠١٨			١٦٣٤٦٢٨١٥,٤١
٢٢٥٣٠٥٥٢٦			٢٤٤٩٩٩٤٠,٨,٧١
٢٣٧٩٩٤ ٨٥٤٦٣٢		١٢٤٥٢١٨,٨٤	١٢٤٥٢١٨,٨٤
٢٢٦٣٩٨١٥٢			٢٤٦٢٤٤٦٢٧,٥٥
٤٣٧٩٨٩		٤٧٧٥٠٢,٢٠	
٣٥٩١٣٤٨٩		٤١١٩٤٩٠,٦,٣٧	
٣٦٣٥١٤٧٨			٤١٦٧٢٤٠,٨,٥٧
٧٤٠٩٦٠		٦٢٥٦٧٧,٣٥	
٨٥٧٣٢			٦٢٥٦٧٧,٣٥
٨٢٦٦٩٢			٢٠٣٩٤٦٥٤١,٦٣
١٨٩٢١٩٩٨٢			
٢٩٣٨٢ ١٣٨١٥٠٣٠		٢٩٣٨١,٥٣ ٢٠٧٠٤٨١٦,٠٧	
١٣٨٤٤٤١٢			٢٠٧٣٤١٩٧,٦٠
٢٠٣٠٦٤٣٩٤			٢٢٤٦٨٠٧٣٩,٢٣
٣٠٥٢٢٠٧ ٤٠٢٦٧٥٢- ١١٠٨٧٦		٢٥٠٠٨٣٩,٧٩ ٥٩٧٨٥٧١,٩٢- ٩٨٢٩٦,٠٠	
٨٦٣٦٦٩-			٢٣٧٩٤٣٦,١٣-
٢٠٢٢٠٠٧٢٥			٢٢١٣٠١٣٠٣,١٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(لواء بحري أ.ج/ أحمد محمود محمد منصور)

رئيس قطاع الشؤون المالية



(محاسب / السيد عبد العال)

٢٢

قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠١١/٧/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠
لنشاط الشركة بدون فرع الحاويات

بضائع

سنة المقارنة ٢٠١١/٦/٣٠	رقم الايضاح		
٣١٤٨٦٦٧٣	٨/٢	إيرادات النشاط خدمات مبيعة	٣٠٠٣٤٦١٥,٢٧
٢٩٢١٩٧٠١ ٥٩٥٠٨		تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٢٧٣٨٦٣٠٨,٨٣ ١٦٨,٧٥
٢٩٢٧٩٢٠٩		تكلفة ايرادات النشاط	٢٧٣٨٦٤٧٧,٥٨
٢٢٠٧٤٦٤		مجمول الربيم يضاف إليه :	٢٦٤٨١٣٧,٦٩
١١٦٠٤		إيرادات وأرباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون)	٢٥٦٢٨,٢٩
٤٧٠٥٨٧		ايرادات وأرباح متنوعة	٣٦٨٤٥٤,٧٩
٤٨٢١٩١			٣٩٤٠٨٣,٠٨
		يخصم منه :	٣٠٤٢٢٢٠,٧٧
٤٢٩٥٣٩٦		المصروفات الادارية مصروفات إدارية أخرى	٥١٨٢٢٥٢,٠١
		أعباء وخسائر مخصصات (بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) أعباء وخسائر متنوعة	٠,٠٠ ٣٧١٩٣,٣٣
٣٣٣٦٠٥٦ ٤٥٥٠٢			٣٧١٩٣,٣٣
٣٣٨١٥٥٨		صافى أرباح النشاط " قبل مصروفات التمويل وايرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة " مصروفات تمويلية	٢١٧٧٢٢٤,٥٧-
٤٩٨٧٢٩٩-		إيرادات الاستثمارات والفوائد الدائنة	٢٥٦٨٠٣٢,٣٠ ٣٢٣٤٤,٣٩
٣٤٩٠٤٢٣ ٣٢٣٤٤			٢٦٠٠٣٧٦,٦٩
٣٥٢٢٧١٧		صافى أرباح النشاط يضاف إليه :	٤٢٣١٥٢,١٢
١٤٦٤٥٣٢-		أرباح (خسائر) فروق عملة ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة أرباح (خسائر) رأسمالية	١٥٥٧,٥١ ٩٩٣٦١,٧٢ ٠,٠٠
١٢٧٣٠٢٤- ١٦٢٦٨٠ ١١٠٣٤٤-			١٠٠٩١٩,٢٣
٢٥٧٤٨٧٦-		صافى الربح	٥٢٤٠٧١,٣٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء بحرى أ.ح/ أحمد محمود محمد منصور)

رئيس قطاع الشؤون المالية

(محاسب / السيد عبد العال)

٢٢

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

مقارن	فعل	
٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
		<u>أولا : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٤٠١٣٢٥٧٢١	٤٥٦٦٩٢٤٦٥	- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
١٥٠١٠٥٤٤	١٢٦٥٥٤٣٨	- متحصلات أخرى
١١٥٣٨٧٤٩	١٦٩٦٧٦٤٨	- فوائد دائنة محصلة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٨٥١٠٢٢٥٢	١٢١٠٣٢٥١٤	- أجور مدفوعة
٢٤٦٥٥١٩٧	٣٦٩٢٦٠٤٧	- مستلزمات سلعية وخدمية مشتريات نقدية ومدفوعات لموردين
٣٨٩١٠٤١٩	٢٧٨٠٠٤١٢	- ضرائب ورسوم
٦٥٣٣٦٤٩٦	٤٢٩٥٤٤٥٣	- مدفوعات أخرى
٢١٣٨٧٠٦٥٠	٢٥٧٦٠٢١٢٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانيا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
٢٧٣٥٥٦	.	- متحصلات من بيع أصول
		- متحصلات من بيع استثمارات
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٠٨٣٩١١١	٢٦٤٣٦١٤٦	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
١٠٠١٠١٥	.	- مدفوعات لشراء استثمارات
١١٥٦٦٥٧٠-	٢٦٤٣٦١٤٦-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- متحصلات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- متحصلات من إصدار أسهم
		- متحصلات من توزيعات أسهم معلوكة
		<u>بخصم :</u>
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
		- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٩٤٣٨٤٤٥٠-	١٠٧٩٠٢٨٨٢-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٢٥٦٠٠٨٦٥٥	٣٦٤٠٢٨٢٨٥	رصيد النقدية أول المدة
١٠٨٠١٩٦٣٠	١٢٣٢٦٣٠٩٧	يضاف (١) ، (٢) ، (٣)
٣٦٤٠٢٨٢٨٥	٤٨٧٢٩١٣٨٢	رصيد آخر المدة