



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 :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : اللواء : المختص : التوقيع :

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٤٠ - ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢١

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 السبت الموافق ٢١/٨/٢٠٢١ اجتمع
مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل
عضو مجلس الادارة

السيد الريان / طارق شاهين على شاهين
عضو مجلس الادارة

السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف
عضو مجلس الادارة

السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% / النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٧/٢٠٢١ (غير المدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج اعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٧/٢٠٢١ (غير المدققة من
مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٦ بتاريخ ١٦/١/٢٠٢١ .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي :



بعد التعديل		قبل التعديل	
رئيسا	السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم	رئيسا	السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم
عضوا	السيد الاستاذ الدكتور / عبدالسلام محمود أبو قحف	عضوا	السيد الاستاذ الدكتور / عبدالسلام محمود أبو قحف
عضوا	السيد المحاسب / ممدوح محمد عبدالحليم	عضوا	السيد المحاسب / ممدوح محمد عبدالحليم
عضوا	السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروويم	عضوا	السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروويم
عضوا	السيد المهندس / أحمد محمد إسماعيل	عضوا	السيد المهندس / أحمد محمد إسماعيل
عضوا	السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه	عضوا	السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه
عضوا	السيد المحاسب / عزت أحمد حريشة	عضوا	السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان
عضوا	السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد	عضوا	السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد
مقررا	السيد الأستاذ / مسعد محمد محمود حليبي	مقررا	السيد الأستاذ / مسعد محمد محمود حليبي

- على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بأهم المخاطر والأزمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنية مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنية مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



لواء نوحى / احمد حنين احمد سيد احمد

رئيس مجلس الإدارة



مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٨/٢١

رقم الجلسة : ١٢

رقم المذكرة : ١٣٥

الموضوع : تقارير شهر يوليو ٢٠٢١ .

قرار رقم : ١٣٥ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢١

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٧/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٥٦٠١٥ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١٤٤.٠٧٣ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٨٩.٦٤٤ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر يوليو ٢٠٢١ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢١/٨/١٧ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٧/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يوليو ٢٠٢١ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 .. (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 ..

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم للقرار .

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٨/٢١

رقم الجلسة : ١٢

رقم المنكرة : ١٣٧

الموضوع : منكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ .

قرار رقم : ١٣٧ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢١

بعد الاطلاع على المنكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالإجماع علي إعادة تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي :

بعد التعديل		قبل التعديل	
رئيسا	السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم	رئيسا	السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم
عضوا	السيد الاستاذ الدكتور / عبدالسلام محمود أبوحنف	عضوا	السيد الاستاذ الدكتور / عبدالسلام محمود أبوحنف
عضوا	السيد المحاسب / ممدوح محمد عبدالحليم	عضوا	السيد المحاسب / ممدوح محمد عبدالحليم
عضوا	السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروييم	عضوا	السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروييم
عضوا	السيد المهندس / أحمد محمد إسماعيل	عضوا	السيد المهندس / أحمد محمد إسماعيل
عضوا	السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه	عضوا	السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه
عضوا	السيد المحاسب / عزت أحمد حريشة	عضوا	السيدة الاساتذة / فاتن محمد زيدان
عضوا	السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد	عضوا	السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد
مقررا	السيد الأستاذ / مسعد محمد محمود حلي	مقررا	السيد الأستاذ / مسعد محمد محمود حلي

– على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي بأهم المخاطر والازمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

– تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصري لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصري لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شؤون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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

السيد الاستاذ / مقرر لجنة المراجعة .. (الافادة بتمام التنفيذ)

تحية طيبة وبعد

يرجاء التكرم بالإحاطة والتبني باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(أمين سر مجلس الإدارة)

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي



تصرف وتقدم نتائج الاصل عن النشاط الجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/٢١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١
 القسم الأول: النشاط الجاري...




يتم ايلي عناصر النشاط الجاري التي حملتها الشركة من ٢٠١٦/٧/٢١ حتى ٢٠١٦/٧/٣١ بالبيانات والمصروفات
 مقارنة بمستهدف عن تلك الفترة وكذا يمشق عن نفس الفترة من العام السابق.

نسبة التطور للمقارن	نسبة التطور للمستهدف	المقارن		المستهدف	البيانات	المستهدف	البيانات	
		مبلغ	تكميله				مبلغ	تكميله
%١٩-	%١٩-	٦٨٩١٥	٣٠٩٥٣	٦٩٠٠٠	٣٦٥٧٣	٦٩٠٠٠	٣٦٥٧٣	
%١-	%١-	١٩٦	١٩٤	١٢٥٠	١٤	١٢٥٠	١٤	
%١٩-	%٢٢-	٦٩١١١	٣١١٤٧	٧٠٢٥٠	٣٦٥٨٧	٧٠٢٥٠	٣٦٥٨٧	
%١١-	%٣٢-	١٧٠٥٨١٤٦٨	٧٤٩٢١٣٣١	٢١٠٨٤٠٠٠٠	٨٩٧٣٠٧٢٤	٢١٠٨٤٠٠٠٠	٨٩٧٣٠٧٢٤	
%١-	%٨٠-	٩٧٥١٢	٩٦١٢٠	٥٢٥٠٠٠	٧٨٦٥	٥٢٥٠٠٠	٧٨٦٥	
%١١-	%٣٢-	١٧٠٦٨٤٠٣٠	٧٥٠١٧٤٥١	٢١١٣٦٥٠٠٠	٨٩٧٣٨٥٨٩	٢١١٣٦٥٠٠٠	٨٩٧٣٨٥٨٩	
%٣	%١١	٢٠٣٨٦٢٨٣	٩٠٣٦٩٢٣	١٣٠٠٠٠٠٠	١٠١٠٧٥٢٧	١٣٠٠٠٠٠٠	١٠١٠٧٥٢٧	
%٣	%١١	٢٠٣٨٦٢٨٣	٩٠٣٦٩٢٣	١٣٠٠٠٠٠٠	١٠١٠٧٥٢٧	١٣٠٠٠٠٠٠	١٠١٠٧٥٢٧	
%١٤-	%٢٦-	١٩١٠٧٠٣١٣	٨٤٠٥٢٧٤	٢٢٤٣٦٥٠٠٠	٩٩٨٦٦١١٦	٢٢٤٣٦٥٠٠٠	٩٩٨٦٦١١٦	
%٢٢-	%١٦-	٨٧٤٤٩٠١	٤٣١٦٨٤٧	٨١٠٠٠٠٠	٧٨٧٤٤٥٧	٨١٠٠٠٠٠	٧٨٧٤٤٥٧	
%٢٦-	%٣٢-	٤٨٠٦١٩٥٣	٣٣١٣٨٩٧٩	٤٩٠٠٠٠٠٠	١٦٦٤٧٧٥٥	٤٩٠٠٠٠٠٠	١٦٦٤٧٧٥٥	
%٢٨-	%٢٨-	٣١٧١٢٧٥	١٦٣٨٧٢٤	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٤٢٥٩	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٤٢٥٩	
%١٥	%٧-	١٠٢٥١٢٧٧	٦٥٨٠٥٣٠	١٢٦٦٠٠٠٠	٤٣٥٥٠٧٥	١٢٦٦٠٠٠٠	٤٣٥٥٠٧٥	
%٢	%٢	١٦٦٥٩٨٤٠	٧٩٩٥٠٠٠	١٦٥٨٠٠٠٠	٩٣٥٧٣٥٠	١٦٥٨٠٠٠٠	٩٣٥٧٣٥٠	
%٣٢-	%٥٨-	٢٤٩٨١٣٩	١٢٤٥١٢٢	١٢٨٠٠٠٠٠	٦٢٨١٣٦	١٢٨٠٠٠٠٠	٦٢٨١٣٦	
%١٥-	%٧٨-	٣٧٩٨٠٦٠	١٦٤٥٢٥٥	٤٥٠٠٠٠٠٠	١٩٩٨٤٢٤	٤٥٠٠٠٠٠٠	١٩٩٨٤٢٤	
%١١-	%٢٢-	١٧٤٠٥٠١	٧٦٠١٠١	٢٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٨٠٩	٢٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٨٠٩	
%١٧-	%٢٢-	٩٤٩٢٥٩٤٦	٤٧٤٢٥٠٥٨	١٠٤١٣٠٠٠٠	٣٩٩٥٢٢٤	١٠٤١٣٠٠٠٠	٣٩٩٥٢٢٤	



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right side.

نسبة التطور للمقارن	المقارن		المستهدف	مطلبي ٢٠٢١/٢٠٢١ حتى ٢٠٢١/٢٠٢١		البيانات
	مطلبي	دقيقه		دقيقه	مطلبي	
%٨٧-	٣١.٠٠٠	جنيه	٢٢٥.٠٠٠	جنيه	٢٨٥٣٥	أرباح وخسائر (١)
%٨٧-	٣١.٠٠٠	.	٢٢٥.٠٠٠	جنيه	٢٨٥٣٥	أرباح وخسائر متنوعة (١)
%١٧-	٩٤٥٦٩٤٦	٤٧٤٢٥.٥٨	١.٤٣٥٥.٠٠٠	٧٨٧٨١٥٩٢	٣٨٨٠.٠٧٧٣	جمله ارباح وخسائر (١)
%١٠-	٩٦٦٦٣٦٧	٣٦٦٢٩٣٦٦	١٢٠.١٠٠٠٠٠	٨٦٢٤٤٢١٤	٥٩٨٦٥٢٩٧	جمله التكاليف والصورقات والأصناف ٧-١٠-٥١
%٧٧-	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	صافي ربح النشاط ٨-١٠-٤١ (١)
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	إيرادات ورياح متنوعة
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	إيرادات ورياح راسمالية
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٤١٤٢٧	إيرادات فروع عملة
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	محول احتياطي فروع تقويم عملة
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	إيرادات سنوات سابقة
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٦١٨٣.٠٠	جمله إيرادات متنوعة (١)
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	العنصر ١٠-١٠-١٠ (١)
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	بعض ارباح وخسائر أخرى (١١)
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٦١٨٣.٠٠	خسائر بيع مخلات
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	خسائر راسمالية
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	خسائر فروع عملة
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٦١٨٣.٠٠	خسائر غير عملة
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	مسرقات سنوات سابقة
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	جمله ارباح وخسائر أخرى (١١)
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٦١٨٣.٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
%٢٧٩	٧١.٠٠٥٢	٥.٢٥٤	٢٢.٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٣.٠	٤٩٢٥٤	الضريبة الدخلية
%٢٥-	٩٦٨٢٤١٩	٣٦٦٧٩٥٧.	١٢.٢٣.٠٠٠٠٠	٨٩٦٤٤.٢٢	٢٧.٢٥٧٢٢	صافي الربح بعد الضريبة
%١٠٠-	١١١٧٣١٠	٥٣٧٢٩٧٨	٥٨.٠١٣٢	.	٢٦٦١٨٣.٠٠	



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

	١ - عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وموازنات سابقة
٦٥٨٤	١- تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية)
٢٨	٢- احلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٢٣
<hr/>	
٦٦١٢	الجملة (١)

ثانيا :- متابعه الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١

٢٧٣٣٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠٢٢/٢٠٢١
٤٢٥٠٠٠	المنفذ العيني من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١ (٢)
<hr/>	
٧٠٣٧٠٠	اجمالي ماتم سداده حتى ٢٠٢١/٧/٣١ (٢+١)



ابراهيم محمد

قائمة المركز المالي في ٣١ / ٧ / ٢٠٢١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٣١
الأصول غير المتداولة :			
الأصول الثابتة :	١		
مباني وأنشاءات		٨٨٠٧٦٣٤٩	٨٧٢١٨٩٦٥,٧١
الألات ومعدات		١٥٢٦٩٠٤٣	١٥٠٧٤٣٣٦,٢٣
وسائل نقل وانتقال		١٠٥٩٣٣٣٣٢٤	١٠٤٩٧٨٥٣١١,٦١
عدد وأدوات		٩٢٩٢٤٧	٩١٥١٧٣,١٢
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠٠٣٩٧٠,٣	٩٧٤٥٦٦٨,٥٠
اجمالي الاصول الثابتة		١١٧٣٦٤٧٦٦٦	١١٦٢٧٣٩٤٥٥,١٧
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثماري	٢	٢٧٨٤١٧٣٢١	٢٨٧٦٢٠٨٨٦,٥٩
أنفاق استثماري	٣	١٤٣٤٢٢١٠٠	١٤١٢٤٣١٩٥,٥٨
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨,٠٠
نفقات مرسلة	٥	٥٠٩٤٨٩٤	٥٠٩٤٨٩٣,٩٦
اصول ضريبية مؤجلة		١٧١٥٣٨	١٧١٥٣٨,٢٩
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	١٤٤٠٩٣٥١٥	١٤٣٢٤٤١٨٩,٤٨
استثمارات فى شركات اخرى	٦	٢٩٨١٩٦٢٠٠	٢٩٨١٩٦٢٠٠,٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	١٩٢٣٢٣٠٠	١٩٢٣٢٣٠٠,٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١٠٧٤٨٠٠)	(١١٠٧٤٨٠٠,٠٠)
مجموع الأصول غير المتداولة		٢٠٥٣٦١٣٦٣٢	٢٠٤٨٨٨٠٧٥٧,٠٧
الأصول المتداولة			
اصول محتفظ بها لغرض البيع	٨		
المخزون	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		١٠٤٧٥٥٠٦٨	١٠١٨٣٥٠٠٧,٤٧
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
عملاء وأوراق قبض ومديون			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		٧٨٠٥٢٥٣٤	١٢٣٨٤١٨٢٩,٨٠
٢٧٥٩٩٢٠,٩٣			
ايرادات مستحقة التحصيل		٢٧٦٢٥٣٢٩	٣٧٧٦٦٤٥٦,٠٥
مصرفات مدفوعة مقدما		٦٩٧٩١٩	٦٩٧٩١٨,٦٤
موردين		٣٠٩٣٨٣٩	٦١٥١٧٨٩,١٨
حسابات مدينة اخرى	١٠	٢٠٣٤٣٣٤٤١	٢٠٣٥٧٢٥٨٨,٦٢
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		(٤٣١٣٧٥)	(٤٣١٣٧٥,١٨)
أذون خزانة	١١		
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٤٦١٩٧٣٨٤٨	٢٤١١١٠٧٦٨٦,٩٠
مجموع الاصول المتداولة		٢٨٧٩٢٠٠٦٠٣	٢٨٨٤٥٥١٩٠١,٤٨
اجمالي الاصول		٤٩٣٢٨١٤٢٣٥	٤٩٣٣٤٢٢٦٥٨,٥٥



تابع قائمة المركز في ٢٠٢١/٧/٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٧/٣١
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>	١٤		
أحتياطي قانوني		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
أحتياطي نظامي			
أحتياطي تدعيم مشروعات			
أحتياطيات أخرى *		١٣٤١٤٢٧٨٠٢	١٣٤١٤٢٧٨٠١٦٧
أحتياطي رأسمالي		٢١٣٣٧٥٣٨٥	٢١٣٣٧٥٣٨٥٠٥٣
أرباح (خسائر) مرحلة	١٥	٧٨٣٢٠١٥٢	٧٨٣٢٠١٥١٦٩
صافي الربح		١٤٠٦٩٢٠٣٠٨	١٤٩٦٥٦٤٣٢٨٧٢
مجموع حقوق الملكية		٤٥٦٨٣٥٥٢٧١	٤٦٥٧٩٩٩٢٩١٦١
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
قروض من البنوك			
مخصصات طويلة الاجل			
مجموع الالتزامات غير المتداولة			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
المخصصات	١٦		
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦	٤٨٩٢٢١٤	٤٨٩٢٢١٣٩٩
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٥٨٧٥٨٨١٨	٥٨٧٥٨٨١٨٠٥٨
مخصصات أخرى	١٦	٢٢٠٥٦٩٣٤	٢٠٥٤٣٥٤٥٠٥٩
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٣٧٨٢٩٥٢٥	٣٦٣٢٨٦١٦٣٤
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٥٢٢٩٠٦٥	١٧٤٣٧١١٥٦٥
داننو توزيعات		٤٦٦٦٧	٤٦٦٦٦٦٧
مصروفات مستحقة السداد		٧٣٠٣٢٢٩٤	٢٥١٩٠٧٨٧٠١١
عملاء		٩٧٧٣٩٨٩	٥٢٨٥٠٢٠٦٥
حسابات دائنة أخرى	١٨	١٢٢٨٣٩٤٥٨	١٠٦٩٤٠٥٨٢٣٦
مجموع الالتزامات المتداولة		٣٦٤٤٥٨٩٦٤	٢٧٥٤٢٣٣٦٦٩٤
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٩٣٢٨١٤٢٣٥	٤٩٣٣٤٢٢٦٥٨٠٥٥

لواء ياسر محمد مرسي هيكل

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب/ محمد ياسر سلطان

رئيس قطاع الشؤون المالية



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
 المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة
 ٢٠٢١/٧/٣١

قائمة الدخل


عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٧/٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٧/٣١	٢٠٢١/٠٧/٣١
المبيعات / الايرادات		١٧.٦٨٤.٣٠	١٤٤.٧٣٢٢٥.٩٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٧٧٨٣٣٢٧٩)	(٦٥٦٤.٣٨٨.٧٣)
مجمل الربح		٩٢٨٥.٧٥١	٧٨٤٣٢٨٣٧.١٧
الدخل من الاستثمار	١٩	٢.٣٨٦٢٨٢	٢.٩٥٢٥٧٩.٧٤
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	(١١١٧٣١١٠)	٣٢٣٨٩٧٧.٧٣
ايرادات اخرى	٢١	٧١.٠٥٢	١٦.٨٢٩.٩٩
مصروفات ادارية وعمومية	٢٢	(١٦٩٩٤٧٣٤)	(١٣.٦٠١.٢.٧٤)
مخصصات مكونة	١٦		
مخصصات انتفى الغرض منها	١٦		
مصروفات اخرى	٢٣	(٣١.٠٠٠)	(٢٨٥٣٥.٣٩)
المصروفات التمويلية		(٩٧٩٣٢)	(٥٢٥٦٥.٩٣)
ايرادات استثمارات في شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		٨٥٦٥.٣.٠٩	٨٩٦٤٤.٢٠.٥٧
مصروفات ضريبة الدخل	٢٤		
الربح بعد الضريبة		٨٥٦٥.٣.٠٩	٨٩٦٤٤.٢٠.٥٧
ضريبة موجلة			
ربح السنة		٨٥٦٥.٣.٠٩	٨٩٦٤٤.٢٠.٥٧
نصيب المسهم من الربح	٢٥	١.٠٥٧٤٩٢٩٤٤	١.٠٦.١٧٣٧٣١



لواء ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي




محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١

أرقام المقار ٢٠٢١/٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقار ٢٠٢١/٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					٨٥٦٢٨٢٩	٣٦١	تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٦١٥٤٥٦٧,٣٥	
					٣٥٦٠١٢٧٥	٣٦٢	أجور	٢٤١٨٢٧٧٢,٧٨	٣٠٣٣٧٣٤٠,١٣
					٢٧٣٣٧٩٥	٣٦٣	تكاليف أخرى خدمات مشتركة	١٨٧٠٥٩٥,٣١	
					٩٤٦٩٩٧٧	٣٦٣٢	الأجلاك والأستهلاك	١٠٦٧٥٧٦٨,٢٤	
					١٥٨٦٢٣٩١	٣٦٣٤	أيجار عقارات (أراضى ومباني)	١٦٧٣٢٩٩٠,٣٦	
					١٧٤٠٥٠١	٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠	
				٦٥٦٤٠٣٨٨,٧٣	٦٤٤٥١		مقابل ارتفاع بالتراخيص	٢٧٩١٩٢٨,٢٩	
					٣٧٩٨٠٦٠		رسوم وضرائب	٠,٠٠	
٧٧٨٣٣٢٧٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب المتاجرة)		٦٥٦٤٠٣٨٨,٧٣	٧٧٨٣٣٢٧٩		رسوم هيئة الأستثمار	٣٣٣١٧٦٦,٤٠	٢٥٣٠٣٠٤٨,٦٠
٧٧٨٣٣٢٧٩									٦٥٦٤٠٣٨٨,٧٣



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣٠

أرقام العقد ٠/٠٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى جنيه	كلى جنيه	أرقام المقارنة ٢٠٢٠/٧/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى جنيه	كلى جنيه
١١	٤١	إيرادات النشاط الجارى			٧٧٨٣٣٢٧٩		تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة		٦٥٦٤٠٣٨٨٠٧٣
١١٤	٤١٤	خدمات مباعه		١٤٤٠٧٣٢٢٥٠٩٠		التكاليف التسويقية	مواد ووقود وقطع غيار الأجور	٠٠٠٠	٠٠٠٠
٤٢	٤٢	منح واعانات		٠٠٠٠		تكاليف أخرى		٠٠٠٠	٠٠٠٠
						٣٧١	خدمات مشتراة		
					٩٢٨٥٠٧٥١	٣٧٣١	مجمل الربح		٧٨٤٣٢٨٣٧٠١٧
٧٧٠٦٨٤٠٣٠				١٤٤٠٧٣٢٢٥٠٩٠	١٧٠٦٨٤٠٣٠				١٤٤٠٧٣٢٢٥٠٩٠



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠

أرقام المقفلات ٠ / ٧ / ٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسي جنيه	كسي جنيه	أرقام المقارنه ٢٠٢٠ / ٧ / ٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسي جنيه	كسي جنيه
٩٢٨٥٠٠٧٥١	٤٣	مجلد فائض مرحل		٧٨٤٣٢٨٣٧,١٧		٣٨١	المصرفيات الأخرى والتصرفية والتصويتية	٦٧٨٦٠٥٠٩٠	٩٥٧٣٧٨٢,٤٠
	٤٣٧	إيرادات استثمارات وقوائد	٠,٠٠٠		١٨٢٠٧١	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير	٨٨٩٥١٦٦,٥٠	
١٨٠٧٠٧٣٥	٤٣٥	إيرادات استثمارات فطرسكات	٢,٩٥٢٥٧٩,٧٤		١٢٤٦٠٦٧٨	٣٨٣	مصرفيات أخرى	١٠٢٧٥٠٢,٧٥	
٢٣١٥٥٤٨	٤٣	قوائد دائنه	٠,٠٠٠	٢,٩٥٢٥٧٩,٧٤	٤٣٧٤٨٠	٣٨٣٢	خدمات مشتراة	١٠٨١٦٦٧,٨٥	
	٤٤	عائد الفون خزانه	٠,٠٠٠		٧٨١٢٩٩	٣٨٣٣	الأهلاك والأستهلاك	٠,٠٠٠	
	٤٤١	إيرادات وأرباح أخرى	٠,٠٠٠		٧٩٧٤٤٩	٣٨٣٤	قوائد مدينة	٢٥٦٤٠٩,٦٤	
		مخصصات انتفى الغرض منها	٠,٠٠٠		٢٤٣٣٦٨٩	٣٨٣٥	أرباح عقارات (أرضي ومباني)	٠,٠٠٠	
			٠,٠٠٠			٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٠,٠٠٠	
			٠,٠٠٠			٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١١٧٣٢٠,٦٠٣	٣٥٣٨٨٦,٢٧
						٣٥١	أرباح وخسائر	٠,٠٠٠	
						٣٥٤	مخصصات بخلاف الأهلاك	٢٨٥٣٥,٣٩	٢٨٥٣٥,٣٩
							أجاء وخسائر متنوعه	٠,٠٠٠	
							أرباح النشاط (رصيد مرحل)	٠,٠٠٠	٨٢٢٤٢١٢,٨٥
٩١١١٣٣١٨	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد متقول)		٩٩٣٨٥٤١٦,٩١	٩١١١٣٣١٨	٣٥٦	خسائر غير عاديه	٠,٠٠٠	٩٩٣٨٥٤١٦,٩١
	٤٤٦	أرباح فروق عمله	٣٢٣٨٩٧٧,٧٣	٨٢٢٤٢١٢,٨٥	١١٣٣٧٠٣٤	٣٥٨	خسائر بيع اصول ثابتة	٠,٠٠٠	
	٤٤٧	أرباح رأسماليه	٠,٠٠٠			٣٥٩	ضريبة مؤجله	٠,٠٠٠	
	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعه	٠,٠٠٠				ضرائب دخليه	٠,٠٠٠	
٧١٠٠٥٢		إيرادات وأرباح متنوعه	١٦٠٨٢٩,٩٩				خسائر فروق عمله	٠,٠٠٠	
		أرباح بيع مخلفات	٠,٠٠٠		١١١٧٣١١٠		خسائر فروق عمله	٠,٠٠٠	
		اصول ضريبية مؤجله	٠,٠٠٠				خسائر بيع مخلفات	٠,٠٠٠	
							صافي الأرباح	٠,٠٠٠	٨٩٦٤٤٠٢٠,٥٧
٩٢٨٢٣٤٢٠				٣٢٩٩٨٠٧,٧٧٢	٨٥٦٥٠٣١٠		القائض		٨٩٦٤٤٠٢٠,٥٧
				٨٩٦٤٤٠٢٠,٥٧	٩٢٨٢٣٤٢٠				٨٩٦٤٤٠٢٠,٥٧



صلى

رئيس قطاع الشؤون الماليه

محاسب/ محمد ياسر سلطان

المعصو المنتدب التنفيذي

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٧/٣١

جنيه مصري

الاجمالي	صافي الربح	صافي الربح (خسائر) مرحلة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطات تدعيم مشروعات	احتياطات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيان
١٤٨١.٤٩٩٥٩.٤٠	٢.٣٥٣.٠٤.٠٩	٢.٣٥٣.٠٤.٠٩	٧٩٥٦١٨٣٤٢.٢٧	٢١٣١٣٦٦٤٢.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/٧/٣١
٨٥٦٥.٣٠٩.٤١			٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التغيرات أثناء الفترة
١٥٦٦٠.٢٦٨.٨١	٢.٣٥٣.٠٤.٠٩	٢.٣٥٣.٠٤.٠٩	٧٩٥٦١٨٣٤٢.٢٧	٢١٣١٣٦٦٤٢.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢١/٧/٣١
١٤.٠٦٢.٣٠٨.١٥	٧٨٢٢.١٥١.٦٩	٧٨٢٢.١٥١.٦٩	٠.٠٠	٢١٣٢٧٥٣٨٥.٥٢	٠.٠٠	١٣٤١٤٧٨٠.١٦٧	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٧.٠٠٠	التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢١/٧/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التغيرات في المبيعات المحاسبية
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الرصيد المعدل
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الفاصل من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الحجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صافي ربح العام
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	المحول للاحتياطي
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	توزيعات الارباح
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اصدار اسهم نقدية
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الحجز من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اصدار اسهم من الاحتياطات
١٤٩٦٥٤٣٢٨.٧٢	١٤.٠٦٢.٣٠٨.١٥	٧٨٢٢.١٥١.٦٩	٠.٠٠	٢١٣٢٧٥٣٨٥.٥٢	٠.٠٠	١٣٤١٤٧٨٠.١٦٧	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢١/٧/٣١
١٤٩٦٥٤٣٢٨.٧٢	١٤.٠٦٢.٣٠٨.١٥	٧٨٢٢.١٥١.٦٩	٠.٠٠	٢١٣٢٧٥٣٨٥.٥٢	٠.٠٠	١٣٤١٤٧٨٠.١٦٧	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٧.٠٠٠	رقم الايضاح
		١٥			١٤	١٤	١٤	١٣	

نواز ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب/ محمد ياسر سكتان
رئيس قطاع الشؤون المالية

شركة الإسكندرية
محمود

شركة الاسكندرية لتداول الحبوب والنضاج

قائمة التدفقات النقدية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١

المخطط	فعلى يوليو ٢٠٢١	اليوم
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٢٧٤٥٠٠٠٠٠	١٠٨,٨١٨,١٤٨	متحصلات من العملاء
٦٤٣٠٠٠٠٠٠	٦٨,٥٢٢,٢٢٣-	مشتريات نقدية وموردين
٣١٧٠٠٠٠٠٠	٤٨,١١١,٩٣٢-	اجور مدفوعة
٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٢٣,٤٠٢,٥٤٩-	ضرائب ورسوم
٢٠٠٠٠٠	.	متحصلات اخرى
٢٩٠٩٠٠٠٠-	٢٧,٢٩٠	مدفوعات اخرى
	.	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
١٣٦١٩١٠٠٠	٤١,١٩١,٢٧٦-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٦١٠٠٠٠٠	١٠,٨٨٤,٤٥٣	فوائد دائنه
٢٢٤٠٠٠٠٠٠	.	ايرادات ا ماليه
	٦,٦٢٩,٣١٩-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
	.	متحصلات من استرداد مساهمات في ا . مالية
	.	مدفوعات لاقتناء استثمارات ا . مالية (اذون خزانه)
١٧١٦٠٠٠٠٠-	١٧,١٦٠,٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
٢٣٤٦٠٠٠٠٠٠	١٢,٩٠٤,٨٦٦-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	.	متحصلات من اسهم نقدا
	.	توزيعات ارباح مدفوعه
.	.	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١١٢٧٣١٠٠٠	٥٤,٠٩٦,١٤٢-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
	٣,٢٢٩,٩٨١	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٢١٢١٩٦٩٠٠٠	٢,٤٦١,٩٧٣,٨٤٨	رصيد النقدية اول الفتره
٢٢٣٤٧٠٠٠٠٠	٢,٤١١,١٠٧,٦٨٧	اجمالي النقدية اخر الفتره

البرهان

