



رقم القيد : ٦٥٦/٢٠١١/١٤
التاريخ : ٢٠١١/١٤/٢٠
المرفقات : (١٨)



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 .
نحنيطمكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ على الموضوعات
الآتى بيانها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ غير المدققة من مراقب الحسابات (تقرير نتائج
الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - تكلفة الانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر -
قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- ٢- مذكرة بشأن دراسة تعديل بعض بنود تعريف الشركة المعمول بها حاليا وخاصة تعريفه البضائع العامة .

ومرفق مايلى :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمى ١٨٩ ، ١٩١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



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

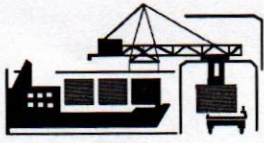
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



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 (١٧) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : _____ 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

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 السابع عشر لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠

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 الخميس الموافق
٢٠٢١/١٢/٣٠ 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
<u>وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :</u>	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكمل	العضو المنتدب التنفيذي
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / رشا محمد عمر توفيق	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 أعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ (غير المدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ (غير المدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



٢- مذكرة بشأن دراسة تعديل بعض بنود تعريف الشركة المعمول بها حالياً وخاصة تعريف البضائع العامة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل بعض بنود التعريف على النحو التالي :

١- تعديل البنود رقم ١١ من التعريف ليصبح :

رقم البند	قبل التعديل	بعد التعديل
١	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج وبناء على طلب التوكيل .
	أ- كنس الحاويات	أ- كنس الحاويات
	٢٠ قدم \$٤	٢٠ قدم \$١
	٤٠ قدم \$٨	٤٠ قدم \$٢
ب- غسيل الحاويات	ب- غسيل الحاويات	ب- غسيل الحاويات
	٢٠ قدم \$٢٠	٢٠ قدم \$٤
٤٠ قدم \$٤٠	٤٠ قدم \$٦	

٢- تعديل البنود الآتية من الشروط العامة للتعريف :

رقم البند	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	المعدات على العجل الواردة على سفن الدرجة والتي تم تفريغها حتى الطرف الأسفل لسقالة العبارة والتي يتم سحبها مباشرة خارج المحطة تقاضي الشركة نسبة (٣٥%) من الفئة المقررة للشحن والتفريغ .	بالنسبة للبضائع العامة والتي يتم تفريغها على فلاتات والمعدات على العجل الواردة على سفن الدرجة والتي تم تفريغها حتى الطرف الأسفل لسقالة العبارة والتي يتم سحبها مباشرة خارج المحطة تقاضي الشركة نسبة (٣٥%) من الفئة المقررة للشحن والتفريغ كئفة شاملة بالإضافة للمبالغ المحصلة لصالح الغير .
٢٧	يتم تحصيل مبلغ (١٠٠) جنيه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مقابل دخول وانتظار سيارة التموين لحين الإنتهاء من تموين السفينة المتواجدة بالمحطة والأوناش والكلاركات للعملاء في حالة السماح لهم بالعمل داخل ساحات المحطة .	أ- يتم تحصيل مبلغ (٣٠٠) جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشهداء مقابل دخول السيارات والأوناش والكلاركات بخلاف سيارات العملاء لصرف الحاويات والمذكورة بالبند رقم (٢٦) من الشروط العامة للتعريف . ب- يتم تحصيل مبلغ (١٠٠٠) جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشهداء مقابل دخول سيارات تموين وتطهير السفن

أ- تحصيل المبالغ الآتية مقابل خدمات الكشف والمعائنه والصرف والصادرة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠ ..

التعليمات قبل التعديل	التعليمات بعد التعديل
<p>يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه للحاوية ٢٠ قدم ١٠٠٠٠، جنيه للحاوية ٤٠ قدم تحصل عند الصرف وذلك للحاويات المفرج عنها من خلال المركز اللوجستي للنافذه الواحده مقابل تقديم الخدمات الاتيه :</p> <p>١- نقل الحاويه من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبه من شركه النافذه .</p> <p>٢- مقابل تطهير الحاويات المصروفة .</p> <p>٣- مقابل دخول سيارات العملاء للشركه لصرف الحاويات .</p> <p>هذا بخلاف مصاريف استخدام الكلاركات بناء على طلب العميل للتمكين من كشف الحاويات .</p>	<p>يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه للحاوية ٢٠ قدم ١٠٠٠٠، جنيه للحاوية ٤٠ قدم تحصل عند الكشف والمعائنه والصرف بالاضافه الى ضريبة القيمة المضافة وذلك لكافة الحاويات الوارده والمفرج عنها من خلال المركز اللوجستي للنافذه الواحده مقابل تقديم الخدمات الاتيه :</p> <p>١- نقل الحاويه من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبه من شركه النافذه .</p> <p>٢- مقابل تطهير الحاويات المصروفة .</p> <p>٣- مقابل دخول سيارات العملاء للشركه لصرف الحاويات .</p> <p>هذا بخلاف مصاريف استخدام الكلاركات بناء على طلب العميل للتمكين من كشف الحاويات .</p>

ب- في حالة تراكي سفن تحمل بضائع عامة يتم الأتفاق المسبق مع التوكيل الملاحي التابع له السفينة طبقا
لنوع السفينة والبضائع التي سيتم تفريغها أو شحنها مع الاسترشاد بالتعريفه الملحقه لتفريغ وشحن البضائع
العامة .. (مرفق صورة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

١٤/١٢/٢٠٢٠

احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الادارة



مستشار الشركة لشئون الادارية والتنظيم
ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

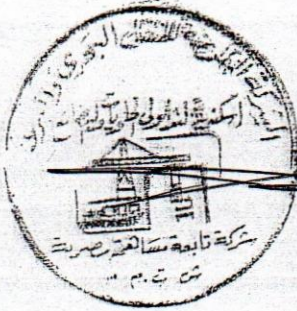
محمد عبد القادر مصطفى
(امين سر مجلس الادارة)

استاذ /

أسعار خدمات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع العامة

نوعية البضاعة	التفريغ / الشحن بأوناش السفينه دولار	التفريغ / الشحن بأوناش البرى دولار	النقل والتعليق أو التحميل دولار
البضائع العامة	٣-١	٣-٢	٢-١
السيارة الملاكى	طبقا لطبيعة ونوعية البضائع		
السيارة النقل	٥٠ - ١٥		
المهيبى	طبقا للمواصفات		

- هذه الأسعار بخلاف الضرائب أو أى مصروفات أخرى .
- للسيد / العضو المنتدب التنفيذى القرار فى رفع أو خفض الأسعار وكيفية احتسابها بما يتناسب مع العملية .
- يتم المحاسبة على أعمال الشحن والتفريغ للبضائع العامة ورسوم أستغلال المحطة طبقا لكونه خارج أعمال الشحن والتفريغ .



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/١٢/٣٠

رقم الجلسة : ١٧

رقم المذكرة : ١٨٩

الموضوع : تقارير شهر نوفمبر ٢٠٢١ .

قرار رقم : ١٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٣٠٦١٢٣ حاوية مكافئة .
 - إيرادات النشاط الجاري : ٩٢٨.١٤١ مليون جنيه .
 - صافي الربح بعد الضريبة : ٥٧٣.١١٤ مليون جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر نوفمبر ٢٠٢١ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢١/١٢/٢٠ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢١/١١/١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر نوفمبر 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

السيدة المهندسة/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتبنيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)

٢٠٢١/١٢/٣٠
نواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس إدارة
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
تاريخ انعقاد: ٢٠٢١/١٢/٣٠

رقم الجلسة: ١٧

رقم المذكرة: ١٩١

الموضوع: مذكرة بشأن دراسة تعديل بعض بنود تعريف الشركة المعمول بها حاليا وخاصة تعريفه الضائع العامة.

قرار رقم: ١٩١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠

بعد الاطلاع على الملزمة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس القطاع التجاري .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل بعض بنود التعريف على النحو التالي:

١- تعديل البنود رقم ١١ من التعريف ليصبح:

رقم البند	قبل التعديل	بعد التعديل
١	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج بناء على طلب التوكيل .	
	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج بناء على طلب التوكيل .	
	٢٠ قدم	٤٠ قدم
	٤٠ قدم	٤٠ قدم
٢	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج بناء على طلب التوكيل .	
	مقابل نظافة الحاويات من الداخل والخارج بناء على طلب التوكيل .	
	٢٠ قدم	٤٠ قدم
	٤٠ قدم	٤٠ قدم

٢- تعديل البنود الآتية من الشروط العامة للتعريف:

رقم البند	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	المعدات على العجل الواردة على سفن الدرجة والتي تم ترفيها حتى الطرف الأسفل لسفلة العبارة والتي يتم سحبها مباشرة خارج المحطة تقاضي الشركة نسبة (٣٥%) من الفنة المقررة للشحن والتفريغ .	بالنسبة للبضائع العامة والتي يتم ترفيها على فلاتات والمعدات على العجل الواردة على سفن الدرجة والتي تم ترفيها حتى الطرف الأسفل لسفلة العبارة والتي يتم سحبها مباشرة خارج المحطة تقاضي الشركة نسبة (٣٥%) من الفنة المقررة للشحن والتفريغ كلفة شاملة بالإضافة للمبالغ المحصلة لصالح الغير .
٢٧	يتم تحصيل مبلغ (١٠٠٠) جنيه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة مقابل دخول وانتظار سيارة الترميم لحين الإنتهاء من ترميم السفينة المتواجدة بالمحطة والأوناش والكلاركات للملاء في حالة السماح لهم بالعمل داخل ساحات المحطة .	أ- يتم تحصيل مبلغ (٣٠٠٠) جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشهادة مقابل دخول السيارات والأوناش والكلاركات بخلاف سيارات العملاء لصرف الحاويات والملكوة بالبند رقم (٢٦) من الشروط العامة للتعريف . ب- يتم تحصيل مبلغ (١٠٠٠) جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشهادة مقابل دخول سيارات ترميم وتطهير السفن .

٣- زيادة البنود الآتية للشروط العامة للتعريف:

أ- تحصيل المبالغ الآتية مقابل خدمات الكشف والمعابنه والصرف والصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

التعليمات قبل التعديل	التعليمات بعد التعديل
يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه للحاوية ٢٠ قدم ١٠٠٠٠ جنيه للحاوية ٤٠ قدم تحصيل عند الصرف وذلك للحاويات المفرج عنها من خلال المركز اللوجستي للنافذه الواحده مقابل تقديم الخدمات الآتية:	يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه للحاوية ٢٠ قدم ١٠٠٠٠ جنيه للحاوية ٤٠ قدم تحصيل عند الكشف والمعابنه والصرف بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة وذلك لكافة الحاويات الواردة والمفرج عنها من خلال المركز اللوجستي للنافذه الواحده مقابل تقديم الخدمات الآتية:
١- نقل الحاوية من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبه من شركة النافذه .	١- نقل الحاوية من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبه من شركة النافذه .
٢- مقابل تطهير الحاويات المصروفة .	٢- مقابل تطهير الحاويات المصروفة .
٣- مقابل دخول سيارات العملاء للشركة لصرف الحاويات .	٣- مقابل دخول سيارات العملاء للشركة لصرف الحاويات .
هذا بخلاف مصاريف استخدام الكلاركات بناء على طلب العميل للتمكين من كشف الحاويات .	هذا بخلاف مصاريف استخدام الكلاركات بناء على طلب العميل للتمكين من كشف الحاويات .

ب- في حالة تراكي سفن تحمل بضائع عامة يتم الاتفاق المسبق مع التوكيل الملاحي التابع له السفينة طبقا لنوع السفينة والبضائع التي سيتم ترفيها أو شحنها مع الاسترشاد بالتعريف الملحقه لتفريغ وشحن البضائع العامة .. (مرفق صورة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة) .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش والعملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

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

السيدة الهندسة/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم
ومدير عام شئون المجلس والمضو المنتدب

محمد عبد القادر مصطفى
(أمين سر مجلس الإدارة)

استاذ /

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإحظارهم فور استلامهم القرار .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة .. (الافادة بتمام التنفيذ)
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)
السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

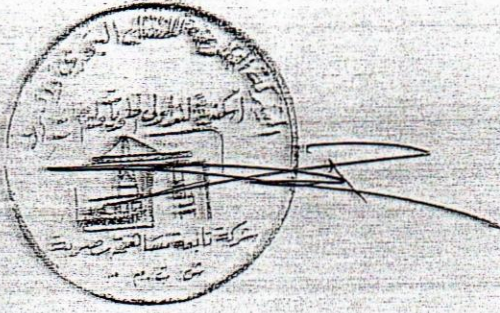
لواء بجري / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة غير التقني



أسعار خدمات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع العامة

نوعية البضاعة	التفريغ / الشحن بأوناش السفينه دولار	التفريغ / الشحن بأوناش البرى دولار	النقل والتعبق أو التحميل دولار
البضائع العامة	٣-١	٣-٢	٢-١
السيارة الملاكى	طبقا لطبيعة ونوعية البضائع		
السيارة النقل	٥٠ - ١٥		
المهينى	طبقا للمواصفات		

- هذه الأسعار بخلاف الضرائب أو أى مصروفات أخرى ..
- للسيد / العضو المنتدب التنفيذى القرار فى رفع أو خفض الأسعار وكيفية احتسابها بما يتناسب مع العملية ..
- يتم المحاسبة على أعمال الشحن والتفريغ للبضائع العامة ورسوم استغلال المحطة طبقا لكونه خارج أعمال الشحن والتفريغ ..



تشريف بتقديم نتائج الوصول من النشاط الجوى والارستشلى عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠

القسم الأول :- النشاط الجارى :-
 فيما تلى عناصر النشاط الجارى التى حققها الشركه من (٢٠٢١/٧ حتى ٢٠٢١/١١) مقارنة بالفترة من ٢٠٢١/٧ حتى ٢٠٢١/١١

نسبة التطور المقارن	نسبة التطور المستهدف	الفترة			المستهدف	٢٠٢١/٧ حتى ٢٠٢١/١١			البيانات
		حقيقه	هدفه	الانحرافه		حقيقه	هدفه	الانحرافه	
%٩-	%١٢-	٣٣١٩٧٨	١٤٦٩٣١	١٩٠٠٤٧	٣٤٧٠٠٠	٣٠٥٧٩٢	١١٨٨٦٥	١٨٦٩٢٧	عدد الحسابات المتداوله
%٤٢-	%٤٥-	٥٧٠	٤٣٨	١٣٧	٦٥٠	٣٣١	١٨٧	١٤٤	برسم التجرة التجرة
%٩-	%١٣-	٣٣٧٥٤٨	١٤٧٣٦٩	١٩٠١٧٩	٣٥٣٢٥٠	٣٠٦١٢٣	١١٩٠٥٢	١٨٧٠٧١	برسم التوزيع
%٣	%١٢-	٩٠٤٣٢٦٢١٧	٣٨٨٩٠١٩١٧	٥١٥٤٢٤٣٠	١٠٦٠٣٢٠٠٠	٩٢٧٨٥٣٤٥٣	٣٦٣٦٩١٥٢	٥٤٤١٨٤٣٠	ايرادات برسم التجرة التجرة
%٢١	%٨٩-	٢٣٨٤٢٧	١٧٣٥٢٤	٦٤٩٠٣	٢٦٢٥٠٠٠	٧٨٧٥٨٤	١٠٢٥٦٣	١٨٥٠٢١	ايرادات برسم التوزيع
%٣	%١٣-	٩٠٤٥٦٤٦٤٤	٣٨٩٠٧٥٤٤١	٥١٥٤٨٩٢٠٣	١٠٦٣٩٤٥٠٠٠	٩٢٨١٤١٠٣٧	٣٦٣٧٧١٧١٥	٥٤٤٣٦٩٣٢٢	* جملة ايرادات النشاط الجارى (١)
%٨-	%٤-	٦٧٦٤٦١٣٠	٣٣٣٨٠٣٠٦	٣٤٣٦٥٨٧٤٤	٦٤٧٠٠٠٠٠	٦٢٢٩٧٦٢٢	٣١٥٠٥٨٠	٣٠٧٩١٧٤٢	بيانات منتج و ابحاث (٢)
%٧-	%٣-	٦٧٦٤٦١٣٠	٣٣٣٨٠٣٠٦	٣٤٣٦٥٨٧٤٤	٦٤٧٠٠٠٠٠	٦٢٢٩٧٦٢٢	٣١٥٠٥٨٠	٣٠٧٩١٧٤٢	ايرادات ونواتج ابحاث اخرى (٣)
%٢	%١٢-	٩٧٣٢١٠٧٧٤	٤٢٢٣٥٥٧٤٧	٥٤٩٨٥٥٠٢٧	١١٧٧٦٤٥٠٠٠	٩٩١١٥٤٣٨٤	٣٩٥٧٧٧٥٩٥	٥٩٥٨٧٩١٧٨٩	ايرادات ايرادات نشاط الجارى ونواتج ابحاث اخرى (٤)
%١٤	%٣	٣٦٤٦٤٦٤٣	١٧٧٨٢٥٢٦	١٨٦٨٢١١٧	٤٠٧٠٠٠٠٠	٤١٧١٨٦٦٣	٢٠٩٠٤٨٤٦	٢٠٨١٣٨١٧	المكافئ والصرفيات (٥)
%١٧-	%٢٨-	٢١١٨٣٥٠٣٧	١٠٠٣٨٩٥٧٧	١١٤٤٥٤٦٠	٢٤٥١٠٠٠٠٠	١٧٥٣٢٩٨٨٥	٨٣٨٣٤٧٠٤	٩١٤٩٥١٨١	وغيره و ربحي غير و ربحات
%٨-	%١٧-	١٨٠٠١٩٧٧	٨٤٢٥٩٦٤	٩٦٢٦٠١٣	٢٠٠٦٠٠٠٠	١٦٦٧٧٩٦٤	٧١٧٧٤٦٤	٩٥٠٠٠٠٠	الأجور
%١٧	%١-	٥٤٢٤٤٦٢٠	٣٧٢٨٤١١٧	١٦٥٦٠٠٠٣	٦٤٠٠٠٠٠٠	٦٣٥١٨٣٤٧	٤١٤٢٨٠٨٦	٢٢٠٩٠٢٦١	خدمات مشتراه
%٢	%٣	٨٣٢٩٩٢٠٠	٣٩٩٩٧٥٠٠	٤٣٣٠١٧٠٠	٨٢٩٢٠٠٠٠	٨٤٩٥١٢٠٠	٣٨١٦٠٢٥٠	٤٦٧٩٠٩٥٠	الإيجارات
%٢١-	%١٣	٩١٥٥٦٨٩	٤١٣٧٥٤٩	٥٠١٨١٤٠	٦٤٠٠٠٠٠	٧٥٤٤٨٥٠	٣١٩٥٣٣٩	٤٠٥٩٥١١	التوريدات العقارية
%٧٢-	%٧٨-	٢٢٣٠٩١٥	٨٢٧٩٨٤٦	١١٠٦٥٤٧٩	٢٢٥٠٠٠٠٠	١٩٥١٣٢٨٢	٧٥٦٤٩٠٢	١١٩٤٨٣٨٠	غيره غير مباشره
%١	%١٢-	١٩٣٤٥٣٧٥	٨٢٧٩٨٤٦	١١٠٦٥٤٧٩	٢٢٥٠٠٠٠٠	١٩٥١٣٢٨٢	٧٥٦٤٩٠٢	١١٩٤٨٣٨٠	مقابل خدمات تجريبية
%١٠-	%١٠٠-	٨٧٨٧١٣٣	٣٨٦٨٢١٧	٤٩١٨٩١٦	١٠١٨٠٠٠٠	٧٨٦٦٦٧٣	٢٩٧٣٤٤٧	٤٨٨٧٣٣٦	رسوم هيئة الاستشتر
%٤-	%٢٠-	٤٦٤٩١٦٩٤٥	٢٢٠٥٦٥٩٩٦	٢٤٤٣٥١٦٤٩	٥٧٨٢٩١٠٠٠	٤٢٣٠٨٠٨٦٤	٢٠٥٢٤٤٩٣٨	٢١٧٨٣٥٩٢٦	مخصصات بخلاف الاعطاف
									مقابل الاتعاب باهر اخص



مهندس إيمان ()

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

٢٧١٩٤

١- تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية)

١٩٨٧

٢- احلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٢٣

١١٠٤٠

٣- توريد عدد ٣ ونش تحميل حاويات فارغة

١٤١٩٠

٤- توريد عدد ٨ جرار خدمة شاقفة بالمقطورة ٤٥ قدم

٢

٥- عدد (١) ونش رصيف سوبر بوست بنامكس

٨٢٣

٦- انشاء غرف اعاشه وورش المركبات و تطوير جراج المركبات و اصلاح الارضيه والبوابات و منظومة انذار

٥٥٢٣٦

الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠

٢٧٣٣٠٠

المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠٢٢/٢٠٢١

٦٩٩٠٠٠

المنفذ من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ (٢)

٥٥٩٣٥٠٠

إجمالي ماتم سدادة حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ (٢+١)



Handwritten signature

Handwritten signature

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١١/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢١/١١/٣٠
المبيعات / الايرادات		٩٠٤٥٦٤٦٤٤	٩٢٨١٤١٠٣٦.٩١
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٣٦٧٢٢٩٨٧٠)	(٣٣٧٩١١٤٥٢.٢٠)
مجمّل الربح		٥٣٧٣٣٤٧٧٤	٥٩٠٢٢٩٥٨٤.٧١
ايرادات أخرى	١٩	٦٨٠٢٩٢٨	٥٩٤٧١٢٠.٧٤
مصروفات ادارية وعمومية	٢٠	(٩٧٤٧٦٩٨١)	(٨٤٣٩٦٠٤٨.٥١)
مصروفات ابحاث وتطوير		٠	(٤٠٦٧٠.٠٠)
مصروفات اخرى	٢١	(٤٨٩٦٠٦٢٥)	(١٩٠٧٩٧.٤٠)
نتائج أنشطة التشغيل		٣٩٧٧٠٠٠٩٦	٥١١٥٤٩١٨٩.٥٤
ايرادات تمويلية	٢٢	٦٧٦٤٦١٣٠	٦٢٢٩٧٦٢٢.٢٦
المصروفات التمويلية		(٢١٠٠٩٣)	(٧٣٢٦٩٣.٥٠)
صافي تكلفة التمويل		٦٧٤٣٦٠٣٧	٦١٥٦٤٩٢٨.٧٦
الارباح قبل الضريبة		٤٦٥١٣٦١٣٣	٥٧٣١١٤١١٨.٣٠
مصروفات ضريبة الدخل		٠	٠.٠٠
الربح بعد الضريبة		٤٦٥١٣٦١٣٣	٥٧٣١١٤١١٨.٣٠
ضريبة مؤجلة			٠.٠٠
ربح السنة		٤٦٥١٣٦١٣٣	٥٧٣١١٤١١٨.٣٠
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠.٣١٢٢٢٣٥٧٥	٠.٣٨٤٧٠٤٠١٨

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature

Handwritten signature

المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة
حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠

أرقام المقارنه ٢٠٢٠/١١/٣٠	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠٢٠/١١/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					٣١١	تكلفة الانتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٦٥١٥٢١.٩٩	١٦٠٤٧١٩٥٣.٩٨
					٣١٢	أجر تكاليف أخرى	١٢٣٩٥٦٧٤٢.٩٩	
					٣١٣١	خدمات مشتركة	١١٤٦٩٠٩٤.٨٧	
					٣١٣٢	الأهلاك والأستهلاك	٥٢١٩٣١٣٦.١٥	
					٣١٣٤	أيجار عقارات (ارضى ومباني)	٧٩٨٣٧٢٨٥.٦	
					٣١٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠	
						قرار ٨٠٠	٧٨٦٦١٦٢.٨٥	
						قرار ٣٩٤	٦٢٥٠٠٠٠.٠٠	
						رسوم وضرائب	٣٠٩٤٢٧.٧٦	
٣١٧٢٢٩٨٧.			٣٣٧٩١١٤٥٢.٢٠	٤٤٨٠٤٣		رسوم هيئة الأستثمار	١٩٥١٣٢٨١.٥٣	١٧٧٤٣٩٤٩٨.٢٢
٣١٧٢٢٩٨٧.	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب المتاجرة)		٣٣٧٩١١٤٥٢.٢٠	٣١٧٢٢٩٨٧.				٣٣٧٩١١٤٥٢.٢٠



Handwritten signature in black ink.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجره عن الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠

أرقام المقارنه ٢٠٢٠/١١/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزسى جنبيه	كلى جنبيه	أرقام المقارنه ٢٠٢٠/١١/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزسى جنبيه	كلى جنبيه
٩٠٤٥٦٤٦٤٤	٤١ ٤١٤ ٤٢	إيرادات النشاط الجارى خدمات مياحه منح واعانات		٩٢٨١٤١٠٣٦٠٩١ ٠٠٠٠	٣١٧٢٢٩٨٧٠	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غير الاجور تكاليف اخرى خدمات مشتراة	٠٠٠٠ ٠٠٠٠	٣٣٧٩١١٤٥٢٠٢٠
٩٠٤٥٦٤٦٤٤				٩٢٨١٤١٠٣٦٠٩١	٥٢٧٣٣٤٧٧٤	٣٧٣١	مجمعل الربح		٥٩٠٢٢٩٥٨٤٠٧١
				٩٢٨١٤١٠٣٦٠٩١	٩٠٤٥٦٤٦٤٤				٩٢٨١٤١٠٣٦٠٩١



٤٨
٣٥

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

أرقام المقارنة ٢٠٢٠/١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزى جنيه	كلى جنيه	أرقام المقارنة ٢٠٢٠/١/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزى جنيه	كلى جنيه
٥٣٧٣٤٧٧٤	٤٣	مجموع فائض مرحل		٥٩٠٢٢٩٥٨٤٠٧١	٤٩٠٢٢٩٦٢	٣٨١	المصرفيات الأدارية والترويجية والتسويقية	٥٢٠٣٤٥١٠٨٨	٥٦٥٧١٥٩٣٠٦٢
	٤٣٢	إيرادات استثمارات وقراند	٠٠٠٠		٦٦٦٠٧١٥٥	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار أجور	٥١٣٧٣١٤١٠٧٤	
٦٦٣٤٦٧١٨	٤٣٥	قراند دائنه	٠٠٠٠		٥٦١٦١٤٧	٣٨٣١	مصرفيات أخرى	٥٢٠٨٨٢٩٠٤٦	
• ١٢٩٩٣٦٢	٤٣	عائد آفون خزانه	٦٢٢٩٧٦٢٢٠٢٦	٦٢٢٩٧٦٢٢٠٢٦	٦٤٣٦٩٤٥	٣٨٣٢	خدمات مشتراة	١١٣٢٤٧١١٠٣٢	
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى	٧١٥٧٢٤٠٨٥		٣٨٣٣	٣٨٣٣	الأهلاك والأستهلاك	٠٠٠٠	
	٤٤١	مخصصات إنلقى الغرض منها			٣٩٨٣٨١٤	٣٨٣٤	قواند مدينة	٥١١٣٨١٤٠٩٤	
					١٤٢٢٤٠٦	٣٨٣٥	أيجار عقارات (أرضى ومباني)	٠٠٠٠	
					٨٧٠٧٦٤٥	٣٨٣٦	ضرائب عقارية	٠٠٠٠	
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦٩٤٥٤٢٢٠٦٧	٢٨٥٩٢٨١٨٠٣٩
							أعباء وخسائر		
							مخصصات بخلاف الأهلاك		
							أعباء وخسائر متنوعة	١٩٠٧٩٧٠٤٠	١٩٠٧٩٧٠٤٠
							أرباح النشاط (رصيد مرحل)		٥٦٧٨٨٢٧٢٢٠٤١
٦٠٤٩٨٠٩٠٤					٥٠٦٣٦٩٢١	٣٥٦			٦٥٣٢٤٢٩٣١٠٨٢
٥٠٦٣٦٩٢١					٦٠٤٩٨٠٩٠٤				
	٤٤٥	صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)	١٢٠٦٠٩٨٠٠٨	٥٦٧٨٨٢٧٢٢٠٤١					
	٤٤٦	أرباح فروق عملة	٠٠٠٠			٣٥٨	خسائر غير عاديه	٠٠٠٠	
	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٠٠٠٠			٣٥٩	خسائر بيع اصول ثابتة	٠٠٠٠	
٦٧٦٩٨٩٧	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	١٠٤١٧٥٦٠٠٠				ضريبة مؤجلة	٠٠٠٠	
٣٣٠٣١		أرباح بيع مخلفات	٢٩٥٦٣٣٠٤٩				ضرائب دخليه	٠٠٠٠	
		أرباح ضريبية مؤجلة	٢٧٢١١٠٣٢				خسائر فروق عملة	٠٠٠٠	
		اصول ضريبية مؤجلة	٠٠٠٠				خسائر بيع مخلفات	٠٠٠٠	
							صافى الأرباح		٠٠٠٠
							الفاصل		٥٧٣١١٤١١٨٠٣٠
٥١٣١٣٩٨٤٩					٤٦٥١٣٦١٣٣				٥٧٣١١٤١١٨٠٣٠
					٥١٣١٣٩٨٤٩				٥٧٣١١٤١١٨٠٣٠

لواء / ياسر محمد مرسى هيكال
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١١/٣٠

جنيه مصري

الاجمالي	صافي الربح	صافي الربح (خسائر) مرحلة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطات تدعيم مشروعات	احتياطات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيان
٤٢٨٧٩.٢٦٦٦.٠٠	١٤٩٣٢٧٨٧١٨.٣٤	(٤٣٣٧٥١٧.٠٠٣)	٧٩٥٦١٨٣٤٢.٢٧	٢١٣١٣٦٦٤٢.٥٥	٣٧٤٧.٤٦٦٧.١١	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/١١/٣٠
٤٦٠٨٨٢٦١٩.٨٣	٤٦٥١٣٦١٣٢.٥٤	(٤٢٥٣٥١٢.٧١)			٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٤٨٤٨٧٨٥٣.٠٨٣	١٩٥٨٥١٤٨٥.٨٨	(٤٧٦٢٩١٨٢.٧٤)	٧٩٥٦١٨٣٤٢.٢٧	٢١٣١٣٦٦٤٢.٥٥	٣٧٤٧.٤٦٦٧.١١	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/١١/٣٠
٤٥٦٨٦٩٧٦٩٣.٥٥	١٤١١٣٨٥٩٤٢.٧١	٧٥١٩٩٩٣٩.١٤	٠.٠٠٠	٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣	٠.٠٠٠	١٣٤٦٤٢٧٨.١٦٧	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠
١٦٤٣٤٩٩٢.٧٨		١٦٤٣٤٩٩٢.٧٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	التغيرات أثناء الفترة
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	التغيرات في السياسات المحاسبية
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	الرصيد المعدل
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	الفاصل من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	---	٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	صافي ربح العام
٠.٠٠٠	---	---	---	٠.٠٠٠	---	---	---	---	المحول للاحتياطي
٠.٠٠٠	---	٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	توزيعات الارباح
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم نقدية
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم من الاحتياطات
٥١٥٨٢٥٥.٤١٣	١٩٨٣٥.٠٠٦١.٠١	٩١٦٣١٦٣١.٩٢	٠.٠٠٠	٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣	٠.٠٠٠	١٣٤٦٤٢٧٨.١٦٧	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢١/١١/٣٠
		١٥	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٣	رقم الايضاح

لواء / ياسر محمد مرسى هيكال
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and initials.

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠	شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قائمة التدفقات النقدية فعلي ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠	مقارن ٢٠٢٠
ولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:		
متحصلات من العملاء	٩٨٢٤٨٤٩٨٩.٤٢	٩٧٢٧٥٧٧٧.٠٠٠
مشتريات نقدية وموردين	١٦٠٢٨٨٨٧٧.٨٥-	٢٣٥٥٧٧٥٢٨.٠٠٠-
اجور مدفوعه	٢١٢٠١٥٤٨٨.٣٠-	٢٣٢٧٥٦.٠٠٨.٠٠٠-
ضرائب ورسوم	٢٠٠٩٢٣١٠.١٢-	١٩٧٨١٧٩٢٣.٠٠٠-
متحصلات اخرى	٢٨٥٧٥١٥.٢٤	٢٢٢٢٤٥٧.٠٠
مدفوعات اخرى	٦٤٥٣٣٠.٢.٢٤-	٩٢١١٨٨٣.٠٠٠-
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	٠.٠٠	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	٤.٥٦٦١٧٣٥.١٥	٢١٦٧٤٩٨٨٥.٠٠
ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
فوائد دائنة محصلة	٨٧٧٦٤٢٣٣.٧٨	٧٤٣.٨٤٧٥
ايرادات اوراق مالية	٠.٠٠	٣.٨٢٢٣٦
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٤٦٧١٦٩٤١.٧٥-	٢١.١٣١١٨١-
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٣١٦.٠٠٠.٠٠	.
متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية	٠.٠٠	٤٥٨٤٢٧٦٤
مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (الذون خزانه)	٠.٠٠	.
مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى	٥.٠٠٣.٠٠٠.٠٠-	٥٨٥٣.٠٠٠٠-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	٥٧٩٥٧٠٧.٩٧-	١٤٥٤٢٧٧٠.٦-
ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض طويلة الاجل	٠.٠٠	.
متحصلات من اسهم نقدا**	٠.٠٠	.
توزيعات ارباح مدفوعه	٠.٠٠	.
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)	٠.٠٠	.
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)	٣٩٩٨٦٦.٢٧.١٨	٧١٣٢٢١٧٩.٠٠
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	١٢٠.٦٠٩٨.٠٨	٤٧٦٨٤٥٤٥-
رصيد النقدية اول الفترة	٢٤٠.٦٦٦٢٥٤٩.٨٦	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥
اجمالي النقدية اخر الفترة	٢٨٠.٨٠٣٤٦٧٥.٢٦	٢٦.٧٢٧٥٥٨٩.٠٠



رئيس القطاع المالي

محمد ياسر محمد لطفى

محاسب

العضو المنتدب التنفيذي

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل