

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل المعدلة

عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ - ٢٠١٨/٦/٣٠

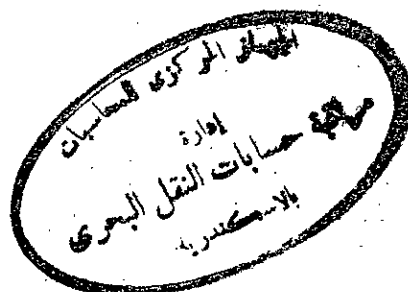
طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩

القيمة بالجنيه

٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
		<u>الإيرادات</u>
١٣٣٣.٨٣٢٣٢	١٣٤٢٩٩٥٢.٣.١٨	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة
١٣٣٣.٨٣٢٣٢	١٣٤٢٩٩٥٢.٣.١٨	مجمل الربح
٥٢٢١٥٤٣٥	١.٠٨٢.٩٢.١.٦٣	الدخل من الاستثمار
١٦٧٣٨٥٨٣	٩٥٢٨.٠٩	مكاسب أخرى (أرباح فروق عملة)
٨٨٤.٤٨٦	٨٢٥.١٥٤.١١	إيرادات وأرباح أخرى
١٤٧١٨٣٦٨٧	١٦٧٨٩٩٢٢٩.٠١	مصروفات إدارية وعمومية
٧٤.٠٠٠.٠٠٠	١.٠١.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات مكونة
٨٦٨٥٤٧٥١	٦٧٢٩.٢٦.٠٠٠	مصروفات أخرى
٢٦٢٢٣٧	١١.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية في شركات شقيقه
٣٤٦٤٤٢٢	١٩.٠٤٤٧٤.٨٦	إيرادات استثمارية أخرى
١١.٦٥٦٥٩٥٧	١١٢٦٢٧٩.٧٢.٨٦	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
		يخصم منه
		ضرائب الدخل
١١.٦٥٦٥٩٥٧	١١٢٦٢٧٩.٧٢.٨٦	صافي الربح

العضو المتفرغ لشئون النقل البحري  
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

" نبيل محمد السيد نويدار "



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة المركز المالي المعدلة للشركة القابضة في ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩ القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٧-٢٠١٦	كلي	جزئي	رقم الايضاح	البيان
				<b>الأصول غير المتداولة</b>
				<b>أصول ثابتة</b>
٣٧٨٣٨٧٩٤		٣٧٩١٩٤٢٤.٧٢	١	الأراضي
٣٣٣٨.٥٧٧		٥١٢٨٥١٧٦.٩٢		مباني
٩١١٠		٢٤١٨٩.٤٢		آلات ومعدات
٤١٢٥٧٨٢		٤٩٣٨٧٦١.٥٢		وسائط نقل
٣٥٨٤٧١٩		١.٥٥٨٣.٢.١٥		أثاث ومعدات مكاتب
٧٨٩٣٨٩٨٢	١.٤٧٢٥٨٥٤.٧٣	١.٤٧٢٥٨٥٤.٧٣		
			٢	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>
١٨٧٣٥٩٩٢		٤٥٧٨٥٧.١٩		تكوين إستثماري
١٨٧٣٥٩٩٢	٤٥٧٨٥٧.١٩		٣	<b>إستثمارات طويلة الأجل</b>
٧٣٦٥٨٥٥		٧٣٦٥٨٥٥.٤٨		إستثمارات عقارية
١٣٨٤٥٦٦٧.٧		١٤٨٣٣١٨٦٦.٧٠		إستثمارات أسهم من تابعه (بعد خصم مخصص ١٢١٨.٧٢٦١.٦٢)
٤٧٢١٧٦٠.٦٠		٤٧٢١٧٦٠.٦٠		إستثمارات أسهم شركات تابعة (بعد خصم مخصص ٨١٠٠٠٠٠٠)
١٢٧٦١٤٨٣١		١٢٧٦١٤٨٣١.٤٦		إستثمارات أسهم شركات شقيقة (بعد خصم مخصص ٥٠٠٥٣٧٦٣.٦٣)
٥٠٥٣٧٦٣.٠		٥٠٥٣٧٦٣.٦٣		إستثمارات أسهم من مشتركه (بعد خصم مخصص ٣٨٤١٤٠٠)
٥٨٩٧٢٨٦٣٩		٥٨٩٧٢٨٦٣٨.٦٠		إستثمارات أسهم شركات أجنبية
١٣٦٦٤٧٨٣		١٣٦٦٤٧٨٣.٧		إستثمارات أسهم شركات أخرى
٣٧٥٠٠٠٠		٣٧٥٠٠٠٠.٠٠		وثائق صندوق مصر للتمويل والإستثمار
٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٨١٤٦٨.٠٠		سندات حكومية
٥٤٣٩٦٣٢٥		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		
١٦٧٨٣٧٣٤٥٠	١٧٧٧١٩٠٠٦.٠٩		٤	<b>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</b>
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠.٠٠	٣٥٠٠٠٠٠.٠٠		قروض لشركات ق/ت/ش
١٧٧٩٥٤٨٤٢٤	١٨٨٥٨٧٣٧٧٢.٠١			<b>مجموع الأصول غير متداولة (١)</b>
				<b>الأصول المتداولة</b>
٤٦٢٩٢		٦٣٢٨٢.٥٤	٥	مخزون الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات
١٨٨٤٦٨٣٥٦٢		٢٢٤٤٧٨٧٨٤.٢٢		حسابات مدينة لدي شركات (بعد خصم مخصص ٣٩٢٤٠٠٨٦١.١٧)
١١٩٩٠٠١		١.٥٥٧٥.٧١		حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات
١٣٥٩٩٨٩٩٥٠		٥٤٠٣٥٧٣٧.٩٩	٦	إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ٣٠.٣٦٠٨٩٤.٩٧)
٩٨٠٤٧٢		٥٧٢٢٥٦.٧٠		مصرفات مدفوعة مقدما
٢٦٥٦١.٧٣٢		٢٣.١٧٥.٨٨.٩٥	٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٧٧٦٢٤٢.٨٢)
		٧٥٠٠٠٠٠٠.٠٠		التوزيعات (مدین)
٢٤٨١٤١٦٢		٢٤٨١٤١٦٢.٠١		حسابات دائنه أخرى (مدین)
٧٣١٣٩٨١		٤٢٣٩٩٦٨.١٢		حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدین)
٣٥٤٣٥٥٩.٥٢	٣٧٩٤٢٨٤٨٥٦.٢٤		٨	<b>نقدية بالبنوك والصندوق</b>
٣٥٥.٥٢٨.٠١		٤٤٤٠٠٤٣.٣.١٥		ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق
٣.٨٢٥٧٥٣		٩.٥٥٥.٩٨.٣١		حسابات جاریة بالبنوك
٣٨٥٨٧٨٥٥٤	٥٣٤٥٥٩٤.٠١.٤٦			
٣٩٢٩٤٣٧٦.٦	٤٣٢٨٨٤٤٢٥٧.٧٠			<b>مجموع الأصول المتداولة (٢)</b>
٥٧.٨٩٨٦.٣٠	٦٢١٤٧١٨.٢٩.٧١			<b>اجمالي أصول (٢+١)</b>

الجهاز المركزي للحسابات  
إدارة  
مراجعة حسابات النقل البحري  
بالإسكندرية

*(Handwritten signature)*

## القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٧-٢٠١٦	كلي	جزئي	رقم لايضاً	البيان
١٧٠٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩	<b>حقوق الملكية</b> رأس المال <b>الاحتياطيات</b> احتياط قانوني احتياط نظامي احتياط رسمي احتياطيات أخرى فروق إعادة التقييم ارباح مرحلة صافي الربح
٢٥٥٥٧٦٨٩٤		٥٨٧٤٢١٩١٥.٩٣		
٤٨٥٤١٩١٦٦		٥٩٦.٣٤١٧٣.٦٣		
٧٧٢٨٧١		١١٨٨٧٥٤.٥٣		
٨١٤٢٩٢٦٦٨		٨٦٩٥٩٦.٥٣.٤٩		
-١١.١٣٧٤٨		١١.١٣٧٤٨.٣٢-		
٤١٢٥٠٠		٢٣٢٨٧٦٢٤.٢٢		
١١.٦٥٦٥٩٥٧		١١٢٦٢٧٩.٧٢.٨٦		
٤٣٥٢.٢٦٣.٠٨	٤٨٩٢٧٩٣٨٤٦.٣٤			<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>
			١٠	<b>الالتزامات المتداولة</b> <b>مخصصات</b> مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات منقولة من النقل النهري موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفية حسابات دائنة أخرى
٧١٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٩٤٥١٧٦.٩٧		
٥٥٧٨١٣٢٥		٦.٣٩٩٦٦٣.٧٥		
١١٥٥٧١٦٤		١١٣٨٨٥٢٢.٩٦		
٢٥٨٤٩٣		٤٤٣٧٨٦.٢٢		
٧١٦١٥٢٤٢		٨١٥٣٢٢٧٦.٦٧		
١٢٧٧٦٥٠		١٦٥٤٥١٦.٤٩		
٧٤٧٦٦٢٥٠		٨.٩١٧٧٢٢.٨٣		
١٠٧٠٧.٣٥٩٨		١.٥٩٦٣٨٥١٧.٤٨		
١٣٥٦٩٥٩٧٢٢	١٣٢١٩٢٤١٨٣.٣٧			<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٤)</b>
				<b>الالتزامات غير متداولة</b> قروض طويلة الأجل من شركات تابعه
				<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)</b>
٥٧.٨٩٨٦.٣٠	٦٢١٤٧١٨.٢٩.٧١			<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</b>

العضو المتفرغ لشئون النقل البحري  
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / نبيل محمد السيد دويدار

