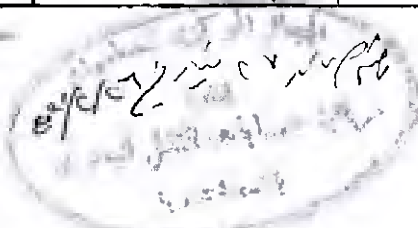


الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة المركز المالي المعدلة للشركة القابضة في ٢٠١٩/٢٣ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩

سنة المقارنة ٢٠١٨-٢٠١٧	كلي	جزئي	رقم الإيضاح	البيان
				الأصول غير المتداولة
				أصول ثابتة
٣٧٩١٩٤٢٥		٣٨.٨٤٧٥٢.٧٢		الأراضي
٥١٢٨٥١٧٧		٥.٦١٢٥٨٥.٣٨		تجهيزات
٢٤١٨٩		١٩١.٠٩.٠٣		ألات ومعدات
٤٩٣٨٧٦٢		٣١٩٢٨٢٧.٠٢		وسائط نقل
١.٥٥٥٨٢.٠٢		٩٨٣٨٦٤٩.٠٤		أثاث ومعدات مكاتب
١.٤٧٢٥٨٥٥	١.١٧٤٧٩٢٣.١٩	١.١٧٤٧٩٢٣.١٩		
				مشروعات تحت التنفيذ
٤٥٧٨٥٧		١١٦٧٦٢.٦٨		تكوين إستراتيجي
٤٥٧٨٥٧	١١٦٧٦٢.٦٨			
				استثمارات طويلة الأجل
٧٣٦٥٨٥٥		٧٣٦٥٨٥٥.٤٨		استثمارات عقارية
١٤٨٣٣١٨٦٣٧		١٣٣٦٨١٨٦٣٦.٧٠		استثمارات أسهم من شركات (بعد خصم مخصص ١٢١٨.٧٢٩١.٦٣)
٤٧٢١٧٦.٦٠		٤٢٥٦٧١.٦٠.٠٠		اضمحلال استثمارات لشركات لتداول لبرنامج دراسة
١٢٧٦١٤٨٣١		١٢٧٦١٤٨٣١.٤٢		استثمارات أسهم شركات شريكه (بعد خصم مخصص ٨٠٠.٠٠٠.٠٠)
٥٠.٥٣٧٦٢.٠٠		٥٠.٥٣٧٦٢.٠٣		اضمحلال استثمارات لشركات شريكه لتداول لبرنامج دراسة
٥٨٩٧٢٨٦٣٩		٥٨٩٧٢٨٦٣٨.٦٠		استثمارات أسهم من شركات (بعد خصم مخصص ٣٨٩١١٠.٠٠)
١٣٦٦٤٧٨٢		١٣٦٦٤٧٨٢.٠٧		استثمارات أسهم شركات اجنبيه
		١٦٥.٠٠٠.٠٠.٠٠		استثمارات أسهم شركات اخرى
٢٣٨١٤٦٨.٠٠		٢٣٨١٤٦٨.٠٠		رقاق صندوق مصر للتطوير والاستثمار
٥٤٣٩٦٣٢٥		٥٤٣٩٦٣٢٥.٤١		سندات حكومية
١٧٧٧١٩.٠٠.٠٠	١٧١٣٦٩.٠٠.٠٠			
٣٥.٠٠٠.٠٠.٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠.٠٠			
				فروض وارصدة مدينة طويلة الأجل
				فروض لشركات (ق/ ت/ اش)
١٨٨٥٨٧٣٧٧٢	١٨٢٩.٥٤٧٤٥.٩٦			مجموع الأصول غير متداولة (١)
				الأصول المتداولة
٦٣٢٨٣		٥٣.١٠.٦٧		مخزن للوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات
٢٢٤٢٣٧٨٧٨٤		٢٠.٠٨٦٦٤٩٩.٨٧		حسابات مدينة لدى شركات بعد خصم مخصص (٣١١٣٥٥٥٦٦.٢٧)
١.٥٥٧٦		١٢٤٢.١.٩١		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٤.٠٣٥٧٩٨		٥٦٥٨٢.٢٤.٦٠		إيرادات مستحقة التحصيل بعد خصم مخصص (٣.٢٤٥٨٩٩.٩٧)
٥٧٢٢٥٧		٥٨٥٢١٧.٦٨		مصرفات مدفوعة مقدما
٢٣.١٧٥.٨٩		١٨.٤٢٧٨٩٢.٨٣		حسابات مدينة اخرى بعد خصم مخصص (١٧٤٦١٢٤٩.٨٣)
٧٥.٠٠٠.٠٠.٠٠		٢٥.٠٠٠.٠٠.٠٠		التوزيعات (مدين)
٢٤٨١٤٦٢		٢٥٨٢٦٢٩.٠١		حسابات دائنه المصري (مدين)
٤٢٣٩٦٦٨		٧٢٤٥.٢٥.٧٢		حسابات دائنه للمصالح والهيئات (مدين)
٣٧٤٤٢٨٤٥٧	٢٥٢٩٤٩.٢٦٤.٣٠			
٤٤٥.٠٤٢.٠٢		١٢٣.٩٣١٥٧.٤٧		تقديم بالبنوك والصندوق
٩.٥٥٥.٩٨		٧.٤١٦.٨٣.٢٦		ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق
٥٣٤٥٥٩٤.٠١	١٢.١٣٤٧١٤١.٢٣			حسابات جارية بالبنوك
٤٢٢٨٨٤٤٢٥٨	٣٧٣.٨٣٧٤.٥.٥٣			
٦٢١٤٧١٨.٣٠	٥٦٢٩٨٩٢٥١.٤٩			مجموع الأصول المتداولة (٢)
				اجمالي أصول (١+٢)

نصر المدقق



القيمة بالجنيه

سنة المقارنه ٢٠١٨-٢٠١٧	كلي	جزئي	رقم الايضاح	ايبان
١٧.....		١٧.....	٩	حقوق الملكية رأس المال الاحتياطيات احتياط قانوني احتياط نظامي احتياط رسمي احتياطيات أخرى فروق اعادة التقييم ارباح مرحلة صافي الربح
٥٨٧٤٢١٩١٦ ٥٩٦٠٣٤١٧٤ ١١٨٨٧٥٥ ٨٦٩٥٩٦٠٥٣ -١١٠١٣٧٤٨ ٢٢٢٨٧٦٢٤ ١١٢٦٢٧٩٠٧٣		٢٢٨٠٦٤٣٥٠٢٧ ٥٣١٨٦٣٥١٧٠٧٥ ٢٠٥٠٦٢٨٠٤٣ ٩٣٣٨٦٠٨٢٤٠١٧ ١١٠١٣٧٤٨٠٣٢ ١٤٦٦١١٥٠٤٦٩٠٩٣		مجموع حقوق الملكية (٣)
٤٨٩٢٧٩٣٨٤٧	٤٦٤٠٧١٨١٢٧٠٢٣			الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات متفولة من النقل النهري موردين وأوراق دفع وحسابات دانة موردين اوراق دفع حسابات دانة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفات مستحقة السداد حسابات دانة أخرى
٢٥٩٤٥١٧٧ ٦٠٣٩٩٦٦٣٠٧٥ ١١٣٨٨٥٢٣ ٤٤٣٧٨٦ ٨١٥٣٦٢٧٧ ١٦٥٤٥١٦ ٨٠٩١٧٧٢٣ ١٠٥٩٦٣٨٥١٧		١٠٦٨١٢٤٥٠١٦ ٧٨١١٣٨٥٠٣١ ١١٢١٩٨٦٥٠٠٦ ٤٤٦٧٨٤٥٠٠٢ ٦٣٧٤٨٨١٠٠٠ ٦٣٥٤٥٤٢٠٦٦ ٣٤٧٣٣٩٥٠٩٤ ٩٠٢٩٣٧٤٢٠١٦ ٧٧٨١٩٤٦٥٧٠٩٥		مجموع الالتزامات المتداولة (٤)
١٣٢١٩٢٤١٨٣	٩٨٩١٧٤٠٢٤٠٢٦			الالتزامات غير متداولة قروض طويلة الأجل من شركات تابعة
				مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)
٦٢١٤٧١٨٠٣٠	٥٦٢٩٨٩٢١٥١٠٤٩			مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)

نصر المدقق

لواء أ.ح. صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس مجلس الإدارة

مجلس إدارة
شركة
١٤/٥/٢٠١٨
مجلس الإدارة

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل المعدلة

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٩/٦/٣٠

طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩

القيمة بالجنيه

٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
		<u>الإيرادات</u>
١٣٤٢٩٩٥٢.٣	١٥٢٠٠٣٢٨١١.٦٣	عائد استثمارات في أسهم الشركات التابعة
١٣٤٢٩٩٥٢.٣	١٥٢٠٠٣٢٨١١.٦٣	مجمل الربح
١٠٨٢٠٩٢.٢	٢١٠١٣٣٧٤١.٢٠	الدخل من الاستثمار
٩٥٢٨	٠.٠٠	مكاسب أخرى (أرباح فروق عملة)
٨٢٥٠١٥٤	١٢١٩١٤٢٦.٨٦	إيرادات وأرباح أخرى
١٦٧٨٩٩٢٢٩	١٨٩٢١٩٨٢٤.٩٢	مصروفات إدارية وعمومية
١٠١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات مكونة
٦٧٢٩٠٢٦٠	٨١٤٤٥٨٢٩.٧٠	مصروفات أخرى
١١٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية في شركات شقيقه
١٩٠٤٤٧٥	٧٨٥٨١٤٤٤.٨٦	إيرادات استثمارية أخرى
١١٢٦٢٧٩.٧٣	١٤٦١١٥٠٤٦٩.٩٣	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
		بخصم منه
		ضرائب الدخل
١١٢٦٢٧٩.٧٣	١٤٦١١٥٠٤٦٩.٩٣	صافي الربح

()

لواء محمود

لواء أ.ح/ صدح الدين حتمي عبد القادر
رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ح/ صدح الدين حتمي عبد القادر
رئيس مجلس الإدارة