

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة المركز المالي للشركة القابضة في ٢٠١٧/٦/٣٠ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩ القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٦-٢٠١٥	كبي	جزلي	رقم البيان	البيان
				الأصول غير المتداولة
				أصول ثابتة
٣٦ ٧١٢ ٢٢٥		٣٧ ٨٣٨ ٧٩٣,٧٢	١	الأراضي
٣١ ٤٠٠ ٢٠٨		٣٣ ٣٨٠ ٥٧٦,٩١		مباني
١٢ ٧٦٣		٩ ١٠٩,٩٦		آلات ومعدات
٣ ٠٠٧ ٣٤١		٤ ١٢٥ ٧٨١,٧٨		وسائل نقل
٨٥		٣٤,٤٤		عقد وأدوات
١ ٥٣١ ٩٩٨		٣ ٥٨٤ ٦٨٤,٩١		أثاث ومعدات مكاتب
٧٢ ٦٦٤ ٦٢٠	٧٨ ٩٣٨ ٩٨١,٦٧	٧٨ ٩٣٨ ٩٨١,٦٧		
			٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٠ ٢٢٦ ٧٤٩		١٨ ٧٣٥ ٩٩٢,٤٣		تكوين إستراتيجي
١٠ ٢٢٦ ٧٤٩	١٨ ٧٣٥ ٩٩٢,٤٣			
			٣	إستثمارات طويلة الأجل
٧ ٣٦٥ ٨٥٥		٧ ٣٦٥ ٨٥٥,٤٨		إستثمارات عقارية
١٠٤٠ ٨٧٢ ٦٥٧		١ ٣٨٤ ٥٦٦ ٧٠٦,٧٠		إستثمارات أسهم من تيمسك (بعد خصم ١١٤٨٠٠٧٢٩٩)
٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠		٤٧٢ ١٧٦ ٠٦٠,٠٠		اضمحلال إستثمارات لشركات تابعة لدراسة
١٢٨ ٤٥٤ ١٣٢		١٢٧ ٦١٤ ٨٣١,٤٦		إستثمارات أسهم شركة نفط (بعد خصم ٨٠٠٠٠٠)
٥٠ ٥٢٧ ٦٣٦		٥٠ ٥٢٧ ٦٣٠,٦٣		اضمحلال إستثمارات لشركات شقيقة لدراسة
٤٧٥ ١٤٥ ٥١٨		٥٨٩ ٧٢٨ ٦٣٨,٦٠		إستثمارات أسهم من شركة (بعد خصم ٣٨١١١٠)
١٣ ٦٦٤ ٧٨٣		١٣ ٦٦٤ ٧٨٣,٠٧		إستثمارات أسهم شركات أجنبية
٣ ٧٥٠ ٠٠٠		٣ ٧٥٠ ٠٠٠,٠٠		إستثمارات أسهم شركات أخرى
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠		٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠		وثائق صندوق مصر للتمويل والإستثمار
٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥		٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥,٤١		سندات حكومية
١ ٢٢٠ ٩٣٥ ٥٨٠	١ ٦٧٨ ٣٧٣ ٤٥٠,٠٩		٤	قروض وإرصدة مدينة طويلة الأجل
٣ ٥٠٠ ٠٠٠	٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠			قروض لشركات ق/ش/ش
	٣ ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠			
١ ٣٠٧ ٣٢٦ ٩٤٩	١ ٧٧٩ ٥٤٨ ٤٢٤,١٩			مجموع الأصول غير متداولة (١)
				الأصول المتداولة
٣٥ ٤٤٧		٤٦ ٢٩١,٩١		مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات
١ ٣٩٥ ٣١١ ٩٧٠		١ ٨٨٤ ٦٨٣ ٥٦١,٦١	٥	حسابات مدينة لدى شركات (بعد خصم ١٧٦١٥٥٥٦٦٠)
١١١ ٠٠٣		١١٩ ٩٠١,١٤		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٨٣١ ٦٧٨ ٢٤٨		١ ٣٥٩ ٩٨٩ ٩٥٠,٣٦	٦	إيرادات مستطفة التحصيل (بعد خصم ٣٠٢٤١٠٠٧,٩٧)
٥٢١ ١٩١		٩٨٠ ٤٧١,٦٠		مصرفيات متبقية
١٩٦ ٣٦٩ ١٤١		٢٦٥ ٦١٠ ٧٣٢,٤٩	٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم ١٢٩١١٢٢٢٩,٥٣)
٢٣ ٧٥٠ ٣٩٧		٢٤ ٨١٤ ١٦٢,٠١		حسابات دائنة أخرى (مدين)
٧ ٣١٣ ٩٨١		٧ ٣١٣ ٩٨١,١٢		حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدين)
٢ ٤٥٥ ٠٩١ ٣٧٨	٣ ٥٤٣ ٥٥٩ ٠٥٢,٢٤			
			٨	تقديم بالبنوك والصندوق
٣٣٣ ٣٠ ٨٨٥		٣٥٥ ٠٥٢ ٨٠١,٠٢		ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق
٧ ٥٠٩ ٩٤٦		٣٠ ٨٢٥ ٧٥٣,٢١		حسابات جارئة بالبنوك
٣٤٠ ٨١٥ ٨٣١	٣٨٥ ٨٧٨ ٥٥٤,٢٣			
٢ ٧٩٥ ٩٠٧ ٢٠٩	٣ ٩٢٩ ٤٣٧ ٦٠٦,٤٧			مجموع الأصول المتداولة (٢)
٤ ١٠٣ ٢٣٤ ٦٥٨	٥ ٧٠٨ ٩٨٦ ٠٣٠,٦٦			إجمالي أصول (٢+١)

القيمة بالجنينة

رقم ايضا	بيان	جزئي	كلي	سنة المقارنه ٢٠١٥-٢٠١٦
٩	حقوق الملكية رأس المال الاحتياطيات احتياط قانوني احتياط نظامي احتياط رسمي احتياطيات أخرى فروق اعادة التقييم ارباح صافية مرحلة	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٥٥٧٦٨٩٣,٧١ ٤٨٥٤١٩١٦٦,٢٢ ٧٧٢٨٧١,١٧ ٨١٤٢٩٢٦٦٨,١٩ ١١٠١٣٧٤٨,٣٢ ٤١٢٥٠٠,٠٠ ١١٠٦٥٦٥٩٥٧,٤٤		١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٩٠ ٧١١ ٨٠٨ ٤٨٥ ٤١٩ ١٦٦ ٧٧٢ ٨٧١ ٤٧٤ ١٧٥ ٣٩٨ -١١ ٠١٣ ٧٤٨ ١٦٦ ١٤٧ ٠١١
	مجموع حقوق الملكية (٣)		٤ ٣٥٢ ٠٢٦ ٣٠٨,٤١	٢ ٩٠٦ ٢١٢ ٥٠٦
١٠	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات منقولة من النقل النهري موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة موردون حسابات دائنة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفيات مستحقة السداد حسابات دائنة أخرى	٧١ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ ٥٥ ٧٨١ ٣٢٥,٠٦ ١١ ٥٥٧ ١٦٤,٠٩ ٢٥٨ ٤٩٢,٦٨ ٧١ ٦١٥ ٢٤٢,٢٤ ١ ٢٧٧ ٦٥٠,٢٧ ٧٤ ٧٦٦ ٢٥٠,١٤ ١٠٧٠ ٧٠٣ ٥٩٧,٧٧		٧١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠ ٩٩٧ ٩٢٦ ١٢ ٧٦٧ ٨٤٣ ٦٤ ٢٦٦ ٣٩ ٨٢٥ ٥٤١ ١٣٠ ١٨٦ ٠٣٨ ٦٣ ٢١٠ ٤٧٩ ٨٣٨ ٩٦٩ ٥٥٩
	مجموع الالتزامات المتداولة (٤)		١ ٣٥٦ ٩٥٩ ٧٢٢,٢٥	١ ١٩٧ ٠٢١ ٦٥٢
	الالتزامات غير متداولة قروض طويلة الاجل من شركات تابعه			
	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)			
	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)		٥ ٧٠٨ ٩٨٦ ٠٣٠,٦٦	٤ ١٠٣ ٢٣٤ ١٥٨

رئيس مجلس الإدارة

لواء بحري آ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف



١٠
٧
٧

الشركة القابضة للنقل البحري و البري

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠

طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩

القيمة بالجنيه

٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
		<u>الإيرادات</u>
٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٥	١ ٣٣٣ ٠٨٣ ٢٣٢,١٣	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة
٧٢٣ ٢٩٨ ٠٧٥	١ ٣٣٣ ٠٨٣ ٢٣٢,١٣	مجمل الربح
٣٧ ٢٥٨ ٤٠٤	٥٢ ٢١٥ ٤٣٤,٦٢	الدخل من الاستثمار
٤ ٩٢٥ ٤٩٥	١٦ ٧٣٨ ٥٨٣,١٨	مكاسب اخرى (ارباح فروق عملة)
٥ ٣٠٣ ٧٧٠	٨ ٨٤٠ ٤٨٦	إيرادات وأرباح اخرى
١٢٩ ١٣٠ ٠٤٣	١٤٧ ١٨٣ ٦٨٧,٤٢	مصروفات إداريه وعمومية
	٧٤ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠	مخصصات مكونة
٣٦ ٥٣٧ ٩٠٤	٨٦ ٨٥٤ ٧٥١,٠٧	مصروفات اخرى
٢٠٠ ٠٠٠	٢٦٢ ٢٣٧,٥٥	إيرادات إستثماريه مالية في شركات شقيقه
٢ ٩٧١ ٨٢٧	٣ ٤٦٤ ٤٢٢,٦١	إيرادات إستثماريه اخرى
٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٤	١ ١٠٦ ٥٦٥ ٩٥٧,٤٤	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
		<u>يخصم منه</u>
		ضرائب الدخل
٦٠٨ ٢٨٩ ٦٢٤	١ ١٠٦ ٥٦٥ ٩٥٧,٤٤	صافي الربح

11

