

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة المركز المالي المعدلة للشركة القابضة في ٢٠١٨/٢٠١٧ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩ القيمة بالجنيسة

رقم البيان	البيان	جزئي	كلي	سنة المقارنة ٢٠١٧-٢٠١٦
١	<b>الأصول غير المتداولة</b> <b>أصول ثابتة</b> الأراضي مباني ألات ومعدات وسايل نقل أثاث ومعدات مكاتب	٣٧٩١٤٤٤,٧٢ ٥١٢٨٥١٧٦,٩٢ ٢٤١٨٩,٤٢ ٤٩٣٨٧٦١,٥٢ ١.٥٥٨٣.٢,١٥		٣٧٨٣٨٧٩٤ ٢٣٣٨.٥٧٧ ٩١١٠ ٤١٢٥٧٨٢ ٣٥٤٤٧١٩
		١.٤٧٢٥٨٥٤,٧٣	١.٤٧٢٥٨٥٤,٧٣	٧٨٢٣٨٩٨٢
٢	<b>مشروعات تحت التنفيذ</b> تكوين إستثماري	٤٥٧٨٥٧,١٩	٤٥٧٨٥٧,١٩	١٨٧٣٥٩٩٢ ١٨٧٣٥٩٩٢
٣	<b>استثمارات طويلة الأجل</b> استثمارات عقارية [٣١٢٨٠٧٢٩١,٦٢] استثمارات أسهم في شركات تابعة قسم مخصص المستحقات لاستثمارات لشركات تابعة قسم دراسة استثمارات أسهم في شركات طويلة الأجل [٨٠٠٠٠٠٠] مع قسم مخصص المستحقات لاستثمارات لشركات تابعة قسم دراسة استثمارات أسهم في شركات تابعة قسم مخصص [٣٨١١١٠٠] استثمارات أسهم في شركات أجنبية استثمارات أسهم في شركات أخرى وثائق صندوق مصر للتنمية والاستثمار مندات حكومية	٧٣١٥٨٥٥,٤٨ ٤٤٨٣٢١٨٢٦,٧٠ ٤٧٧١٧٦٠,٦٠ ١٢٧٦١٤٨٣١,٤٦ ٥٠.٥٣٧٦٣,٦٣ ٥٨٩٧٢٨٢٨,٦٠ ١٣٦٦٤٧٨٣,١٧ ٠,٠٠ ٢٣٨١٤٦٨,٠٠ ٤١٣٩٦٣٢٥,٤١	١٧٧٧١٩٠٠٦,٠٠٩	٧٣١٥٨٥٥ ١٣٨٤٥٦٦٧,٧ ٤٧٢١٧٦٠,٦٠ ١٢٧٦١٤٨٣١ ٥٠.٥٣٧٦٣,٦٣ ٥٨٩٧٢٨٢٨,٦٠ ١٣٦٦٤٧٨٣ ٣٧٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٣٩٦٣٢٥
٤	<b>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</b> قروض لشركات وإرتال	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	١٦٧٨٣٧٣٤٠ ٣٥٠٠٠٠٠٠
			٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	
	<b>مجموع الأصول غير متداولة (١)</b>		١٨٨٥٨٣٣٧٧٢,٠١	١٧٧٩٥٤٨٤٢٤
٥	<b>الأصول المتداولة</b> مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات حسابات مدينة لدى شركات مع قسم مخصص [٣١٢٨٠٧٢٩١,٦٢]	٦٣٢٨٢,٥٤ ٢٤٤٢٧٨٧٨٤,٢٢		٤٦٢٩٢ ١٨٨٤٦٨٣٥٢
٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات مخزونات مستطعة لتتصلي مع قسم مخصص [٢٠.٣٥٨٩١,١٧]	١.٥٥٧٥,٧١ ٥٤٠٠.٣٥٧٧٧,٩٩		١١٩٩٠,١ ١٣٥٩٩٨٩٩٥
٧	مصرفات مدفوعة مقدما حسابات مدينة أخرى مع قسم مخصص [١٧٧٦١٣٤٢,٥٣]	٥٧٢٢٥٦,٧٠ ٢٣.١٧٥.٨٨,٩٥		٩٨.٤٧٢ ٢١٥٦١.٧٢٢
	التوزيعات (مدن) حسابات دائنة أخرى (مدن) حسابات دائنة المصالح والهيئات (مدن)	٧٥٠٠٠٠٠٠,٠٠ ٢٨٨٤١٦٢,٠١ ٤٢٣٩٩٦٨,١٢		٢٤٨٤١٦٢ ٧٣١٣٩٨١
٨	<b>تقديرات بالتبوك والصندوق</b> ودائع بالتبوك لأجل وبأخطار سابق حسابات جارية بالتبوك	٤٤٠٠.٤٣,٣,١٥ ٩.٥٥٥.٩٨,٣١	٣٧٩٤٢٨٤٨٥٦,٢٤	٣٥٤٣٥٥٩,٥٢ ٣٥٥.٥٢٨,٠١ ٢.٨٢٥٧٥٢ ٣٥٥٨٧٨٥٥٤
			٥٣٤٥٥٩٤,١,٤٦	
	<b>مجموع الأصول المتداولة (٢)</b>		٤٣٢٨٨٤٤٣٥٧,٧٠	٣٩٢٩٤٣٧٦,٦
	<b>اجمالي أصول (١+٢)</b>		٦٢١٤٧١٨٠٢٩,٧١	٥٧.٨٩٨٦٠٢٠

الجهاز المركزي للحسابات  
إدارة  
مراجعة حسابات النقل البحري  
الإسكندرية

*(Handwritten signature)*

## القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٧-٢٠١٦	كلى	جزئى	رقم موضوع	البيان
١٧٠٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩	<b>حقوق الملكية</b> رأس المال <b>الإحتياطيات</b> احتياطى قانونى احتياطى نظامى احتياطى رأسمى احتياطيات أخرى فروق اعادة التقييم أرباح مرحة صافى الربح
٢٥٥٥٧٦٨٩٤		٥٨٧٤٢١٩١٥,٩٣		
٤٨٥٤١٩١٦٦		٥٩٦,٣٤١٧٣,٦٣		
٧٧٢٨٧١		١١٨٨٧٥٤,٥٣		
٨١٤٢٩٢٦٦٨		٨٦٩٥٩٦,٥٣,٤٩		
-١١,١٣٧٤٨		١١,١٣٧٤٨,٣٢-		
٤١٣٥٠٠		٢٣٢٨٧٦٢٤,٢٢		
١١,٦٥٦٥٩٥٧		١١٢٦٢٧٩,٧٢,٨٦		
٤٣٥٢٠٢٦٣٠٨	٤٨٩٢٧٩٣٨٤٦,٣٤			<b>مجموع حقوق الملكية (٣)</b>
٧١٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٩٤٥١٧٦,٩٧	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 موردين حسابات دائنة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفات مستحقة السداد حسابات دائنة أخرى
٥٥٧٨١٣٢٥		٦,٣٩٩٦٦٣,٧٥		
١١٥٥٧١٦٤		١١٣٨٨٥٢٢,٩٦		
٢٥٨٤٩٣		٤٤٣٧٨٦,٢٢		
٧١٦١٥٢٤٢		٨١٥٣٦٢٧٦,٦٧		
١٢٧٧٦٥٠		١٦٥٤٥١٦,٤٩		
٧٤٧٦٦٢٥٠		٨,٩١٧٧٢٢,٨٣		
١,٧٠٧,٣٥٩٨		١,٥٩٦٣٨٥١٧,٤٨		
١٣٥٦٩٥٩٧٢٢	١٣٢١٩٢٤١٨٣,٣٧			<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٤)</b>
				<b>الالتزامات غير متداولة</b> فروض 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 الاستاذ / نبيل محمد السيد نويدار



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	١.٨٢.٩٢.١.٦٣	الدخل من الاستثمار
١٦٧٣٨٥٨٣	٩٥٢٨.٠٩	مكاسب أخرى (أرباح فروق عملة)
٨٨٤.٤٨٦	٨٢٥.١٥٤.١١	إيرادات وأرباح أخرى
١٤٧١٨٣٦٨٧	١٦٧٨٩٩٢٢٩.٠١	مصروفات إداريه وعمومية
٧٤.٠٠٠.٠٠٠	١٠١.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات مكونة
٨٦٨٥٤٧٥١	٦٧٢٩.٢٦.٠٠٠	مصروفات أخرى
٢٦٢٢٣٧	١١.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات استثماريه مالية في شركات شقيقه
٣٤٦٤٤٢٢	١٩.٤٤٧٤.٨٦	إيرادات استثماريه 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 باعمال رئيس مجلس الادارة

" نبيل محمد السيد دويدار "

