

الشركة القابضة للتقن البحري والبحري

قائمة المركز المالي المعدلة للشركة للفترة من ١٩/٧/٢٠١٤ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٧م بالقيمة

سنة المقارنة	كلى	إجمالي	رقم الإيضاح	التبيان
٢٠١٨-٢٠١٧				
٣٧٩١٩٤٢٥		٣٨.٨٤٧٥٢,٧٢	١	الأصول غير المتداولة
٥١٢٨١١٧٧		٥.٦١٢٨٥,٣٨		أصول ثابتة
٢١١٨٩		١٩١.٩٠٣		الأراضي
١٩٣٨٧٦٢		٣١٩٢٨٧,٠٢		مباني وأثاث
١.٥٥٥٢٠٢		٤٨٣٨٦٤,٠٤		معدات نقل
١.٥٧٢٨٥٥	١.١٧٤٧٩٢٣,١٤	١.١٧٤٧٩٢٣,١٤		أثاث ومعدات مكاتب
١٥٧٨٥٧		١١٧٦٢,٦٨	٢	مشتريات تحت التنفيذ
١٥٧٨٥٧	١١٧٦٢,٦٨			تكوين استثماري
٧٣٦٤٨٥٥		٧٣٦٨٥٥,٤٨	٣	استثمارات طويلة الأجل
١٤٨٣٢١٨٦٣٧		١٣٣١٨١٦٣,٧٠		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٤٧٢١٧٦٠٠		٢٢٤٦٧٥,٠٠		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
١٢٧٦٤٨٣١		١٢٧٦٤٨٣,٤٩		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٥٠٥٣٧٦٣٠		٥٠٥٣٧٦٣,٦٣		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٥٨٩٧٢٨٦٣٩		٥٨٩٧٢٨٦٣,٦٠		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
١٣٦٦٤٧٨٢		١٣٦٦٤٧٨٢,٠٧		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٢٢٨١٤٦٨٠		٢٢٨١٤٦٨٠,٠٠		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٥٤٣٩٦٣٢٥		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤٦		استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
١٧٧٧١٩٠٠٠	١٧٧٧١٩٠٠٠,٠٠			استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠,٠٠			استثمارات أسهم في شركات تابعة لمصر
١٨٨٥٨٧٣٧٧٢	١٨٩٠.٥٤٧٤٥,٤٦			مجموع الأصول غير متداولة (١)
٦٣٢٨٣		٥٣.١٠,٦٧		الأصول المتداولة
٢٢٤٢٧٧٧٨٤		٢.٠٠٨٤٤١٩,٨٧	٤	مكزن الفوائد والزيوت وقطع الغيار والمهمات
١.٥٥٧٦		١٢٢٠,٩٩	٥	حسابات مدينة لدى شركات تابعة لمصر
٥٤.٠٣٥٧٨		٥٦٥٨٢.٢٤,٦٠	٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٧٢٤٥٧		٥٨٥٢٧,٦٨	٧	إيرادات مستحقة للتصديق بعد مصر
٢٣.١٧٥.٨٩		١٨.٤٧٨٩٢,٨٣	٨	مصرفيات متداولة
٧٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		حسابات مدينة لدى شركات تابعة لمصر
٢٤٨١٤٦٧		٢٤٨١٤٦٧,٠١		التزامات (مدين)
٤٣٣٩٦٨		٧٢٤٠.٢٠,٧٢		حسابات دائنة المصالح والهيئات (مدين)
٣٧٩٤٢٨٤٥٧	١٥٢٤٤٠.٢٦٠,٣٠			تقديمه بالبنوك والمصارف
٤٤٤٠٤٢٠٢		١٢٣.٤٢١٤٧,٤٧		ودائع بالبنوك لأجل وبالخطار متبقية
١.٥٥٥٠٩٨		٧٢٤٦.٨٣,٧٤		حسابات جار
٥٣٥٥٤٠٠	١٢.١٣٤٧١٤١,٢٢			
٤٣٢٨٤٤٢٥٨	٣٧٢.٨٣٧٤٠,٥٣			مجموع الأصول المتداولة (٢)
٦١٤٧١٨٠٣٠	٥٦٢٨٩٢١٥٢,٤٩			إجمالي أصول (١+٢)

مصدق
١٤٤٠/٧/٢٠١٨
مدير عام
١٤٤٠/٧/٢٠١٨

نصره محمد محمود

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٨-٢٠١٧	كلي	جزئي	رقم الايضاح	البيان
١٧٠٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩	حقوق الملكية رأس المال الاحتياطيات احتياط قانوني احتياط نظامي احتياط رأسمالي احتياطيات أخرى فروق إعادة التقييم أرباح مرحلة صافي الربح
٥٨٧٤٢١٩١٦		٢٢٨٠٦٤٣٥٠٢٧		
٥٩٦٠٣٤١٧٤		٥٣١٨٦٣٥١٧٠٧٥		
١١٨٨٧٥٥		٢٠٥٠٦٢٨٠٤٣		
٨٦٩٥٩٦٠٥٣		٩٣٣٨٦٠٨٢٤٠١٧		
-١١٠١٣٧٤٨		١١٠١٣٧٤٨٠٣٢		
٢٣٢٨٧٦٢٤				
١١٢٦٢٧٩٠٧٣		١٤٦٦١٥٠٤٦٩٠٩٣		
٤٨٩٢٧٩٣٨٤٧	٤٦٤٠٧١٨١٢٧٠٢٣			مجموع حقوق الملكية (٣)
			١٠	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص المطالبات والمنازعات مخصصات متوقعة من النقل النهري موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة ورودون اوراق دفع حسابات دائنة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفات مستحقة المداد حسابات دائنة أخرى
٢٥٩٤٥١٧٧		١٠٦٨١٢٤٥٠١٦		
٦٠٣٩٩٦٦٣٠٧٥		٧٨١١٣٨٥٠٣١		
١١٣٨٨٥٢٣		١١٢١٩٨٦٥٠٠٦		
٤٤٣٧٨٦		٤٤٦٧٨٤٥٠٠٢		
٨١٥٣٦٢٧٧		٦٣٧٤٨٨٠٠٠		
١٦٥٤٥١٦		٦٣٥٤٥١٢٠٦٦		
٨٠٩١٧٧٢٣		٣٤٧٣٩٥٠٩٤		
١٠٥٩٦٣٨٥١٧		٩٠٢٩٣٧٤٢٠١٦		
		٧٧٨١٩٤٦٥٧٠٩٥		
١٣٢١٩٢٤١٨٣	٩٨٩١٧٤٠٢٤٠٢٦			مجموع الالتزامات المتداولة (٤)
				الالتزامات غير متداولة فروض طويلة الأجل من شركات تابعة
				مجموع الالتزامات غير المتداولة (٥)
٦٢١٤٧١٨٠٣٠	٥٦٢٩٨٩٢١٥١٠٤٩			مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)

د. أحمد رشيد

لواء أ.ح. صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس 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	١٥٢.٠٣٢٨١١.٦٣	عائد استثمارات في أسهم الشركات التابعة
١٣٤٢٩٩٥٢.٣	١٥٢.٠٣٢٨١١.٦٣	مجمل الربح
١.٨٢.٩٢.٠٢	٢١.١٣٣٧٤١.٢٠	الدخل من الاستثمار
٩٥٢٨	٠.٠٠	مكاسب أخرى (أرباح فروق عملة)
٨٢٥.١٥٤	١٢١٩١٤٢٦.٨٦	إيرادات وأرباح أخرى
١٦٧٨٩٩٢٢٩	١٨٩٢١٩٨٢٤.٩٢	مصروفات إداريه وعمومية
١٠.١.٠.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	مخصصات مكونة
٦٧٢٩.٠٢٦.٠	٨١٤٤٥٨٢٩.٧٠	مصروفات أخرى
١١.٠.٠.٠.٠.٠	١٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	إيرادات استثماريه مالية في شركات شقيقه
١٩.٤٤٧٥	٧٨٥٨١٤٤.٨٦	إيرادات استثماريه أخرى
١١٢٦٢٧٩.٧٣	١٤٦١١٥.٤٦٩.٩٣	صافي الربح قبل ضرائب الدخل
		يخصم منه
		ضرائب الدخل
١١٢٦٢٧٩.٧٣	١٤٦١١٥.٤٦٩.٩٣	صافي الربح

()

لصراف المرسوم

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

