



الشركة القابضة للنقل البحري والجوي

قائمة المركز المالي للشركة القابضة في ٢٠٢٠/٢٠٢١ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ١٠٢

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	كلى	جزئى	البيان
٢٠١٩-٢٠١٨			
			الأصول غير المتداولة
			أصول ثابتة
٣٨.٨٤٧٥٣		٣٨١٨٣١٩٩,٩٤	الأراضي
٥.٦١٢٥٨٥		٤٧٣٩٥٤٧٣,٣٣	مباني
١٩١-٩		١٤١٦٣,١٢	آلات ومعدات
٣١٩٢٨٢٧		١٩٤.٣١٢,٤٣	وسائل نقل
٩٨٣٨٦٤٩		١.٧٨.٥١٧,٠٥	أثاث ومعدات مكاتب
١.١٧٤٧٩٢٣	٩٨٣١٣٦٢,٨٧	٩٨٣١٣٦٢,٨٧	
			مشروعات تحت التنفيذ
١١٦٧٦٣	٧٨٦٣٤١٧,٣٣	٧٨٦٣٤١٧,٣٣	تكوين إستراتيجى
			إستثمارات طويلة الأجل
٧٣٦٥٨٥٥		٧٣٦٥٨٥٥,٤٨	إستثمارات على
١٣٣٦١٨١٦٣٧		١٣٣٦١٨١٦٣٧,٠٠	إستثمارات أسهم في شركة (بعد خصم مخصص ١٩١٨-٧٢٦١,٩٣)
-٣٢٥٦٧٦,٦٠		-٣٢٥٦٧٦,٦٠,٠٠	إستثمارات إستثمارات الشركات التابعة لمجموعة
١٢٧٦١٤٨٣١		١٢٧٦١٤٨٣١,٤٦	إستثمارات أسهم شركات شريكه (بعد خصم مخصص ٤٠٠٠٠٠٠)
٥.٥٣٧٦٣٠		٥.٥٣٧٦٣٠,٦٣	إستثمارات إستثمارات الشركات شريكه لمجموعة
٥٨٩٧٢٨٦٣٩		٥٩.١٣٨٢٩٩,٤٠	إستثمارات أسهم في شركات (بعد خصم مخصص ٣٨١١٠٠)
١٣٦٦٤٧٨٣		١٣٦٦٤٧٨٣,٠٧	إستثمارات أسهم شركات أجنبية
١٦٥٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	إستثمارات أسهم شركات اخرى
٢٣٨١٤٦٨		٢٣٨١٤٦٨,٠٠	وثائق صندوق مصر للتطوير والإستثمار
٥٤٣٩٦٣٢٥		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١	سندات حكومية
١٧٩٣٦٩٠٠,٦٠	١٩١٧٣٤٩٧٢,٨٩		
٣٥٠٠٠٠٠		٠,٠٠	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل
			قروض لشركات ق/ ت/ اش
١٨٩٩.٥٤٧٤٦	٢.٢٣٢٦٢٨٣١,٠٩		مجموع الأصول غير متداولة (١)
			الأصول المتداولة
٥٣.٦١		٦٢٧٦٤,٧١	مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات
٢.٠٨٦٤٦٤٢٠		٢.٠٨٢٩٣٦١٣,٨٤	حسابات مدينة لدى شركات (بعد خصم مخصص ٤٣٣٣٣٣٣,٠٣)
١٢٤٢٠٢		١٤٨٥٥٤,٦٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٥٦٥٨٢٠٢٤		٨١٥٩٥٥٣٢,٤٩	إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ٣.٦٧.٥٦٧,٠١)
٥٨٥٢٦٨		٣١٧٩٢٤,٧٥	مصرفات مدفوعة مقدما
١٨.٤٢٧٨٩٣		١٨.٨٢.٣٥٤,٤١	حسابات مدينة اخرى (بعد خصم مخصص ١٦٦١٦٦٦,٨٣)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	التوزيعات (مدون)
٢٥٨٢٦٤٢٦		٢٤٧٥.٣٩٧,٠١	حسابات دائنة أجنبية (مدون)
٧٢٤٥٠٢٠		٧٢٤٥٠٢٠,٧٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدون)
٢٥٢٩٤٩٠٢٦٤	٢٥.٣٢٣٤٤٦٢,٠٤		
١١٢.٩٣١.٥٧		١٧٤٦٥٠.٩٣٦,٠٠	تقديم بالبنوك والصندوق
٧.٠٤٦٦.٨٤		٧٣٦٩٢٢١٦,٢٨	ودائع بالبنوك لأجل وبأخطار سابق
١٢.١٣٤٧٤٤١	١٨٢٦٤٣١٥٢,٢٨		حسابات جارئة بالبنوك
٣٧٢.٨٣٧٤.٥	٤٣٢٤٨٧٦١٤,٣٢		مجموع الأصول المتداولة (٢)
٥٦٢٩٨٩٢١٥١	٦٣٤٨٤.٤٤٤٥,٤١		اجملى أصول (٢+١)

ساقية جماليات النقل البحري

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة ٢٠١٩-٢٠١٨	كلى	جزئى	رقم الإيضاح	البيان
١٧٠٠٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨	حقوق الملكية رأس المال الاحتياطيات احتياطى قنونسى احتياطى نظامى احتياطى راسمى احتياطيات أخرى فروق إعادة التقييم ارباح مرحلة صافى الربح
٢٢٨٠٦٤٣٥		٩٥٨٢١٢٣٠٠٧٦		
٥٣١٨٦٣٥١٨		٦٠٤٨٧٨٣١٣٠٢٤		
٢٠٥٠٦٢٨		٢٩٠٥١٨٨٠٥٩		
٩٣٣٨٦٠٨٢٤		٩٣٣٦١٠٨٢٤٠١٧		
-١١٠١٣٧٤٨		١١٠١٣٧٤٨٠٣٢-		
١٤٦١١٥٠٤٧٠		٢٤٣٩٦٠٠٧٨٠٥٣		
٤٦٤٠٧١٨١٢٧	٥١٠٢٨٢٤٦٧٧٠٩٦	١٥٣٢٦٦٢٧٩٠٠٩٩		مجموع حقوق الملكية (٣)
			٩	الالتزامات المتداولة مخصصات مخصص ضرائب متنازع عليها مخصص المطالبات والمتردات مخصصات منقولة من النقل النهري موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة موردين اوراق دفع حسابات دائنة للمصالح والهيئات التوزيعات مصرفات مستحقة السداد حسابات دائنة أخرى
١٠٦٨١٢٤٥		٩٦٨١٢٤٥٠١٦		
٧٨١١٣٨٥٠		٧٧٠٠٥١٧٦٠١٩		
١١٢١٩٨٦٥		١١٢٠٩١٠٠٠٠٦		
٤٤٦٧٨٤٥		٨٧٦٦٤١٠٣٨		
٦٣٧٤٨٨٠		٦٣٦٤٩٦٠٠٠		
٦٣٥٤٥٤٣		٤٨٤٧٩٩٨٩٠٠٤		
٣٤٧٣٣٩٦		٤١٤٢٦٠٠٤٠		
٩٠٢٩٣٧٤٢		٩٨٤٣٦٤٣٦٠٢٦		
٧٧٨١٩٤٦٥٨		٩٩٣٢١١٩٥٨٠٩٦		
٩٨٩١٧٤٠٢٤	١٢٤٥٥٧٩٧٦٧٠٤٥			مجموع الالتزامات المتداولة (٤)
٥٦٢٩٨٩٢١٥١	٦٣٤٨٤٠٤٤٤٥٠٤١			مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٤+٣)

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



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ - ٢٠٢٠/٦/٣٠

طبقا لمعايير المحاسبة المصرية بقرار الجهاز المركزي رقم ٦٠٩

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	رقم الايضاح	البيان
١٥٢٠٠٣٢٨١٢	١٧٩٩٥٨٣٧٧٢.٥٣	١٠	الإيرادات عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة
١٥٢٠٠٣٢٨١٢	١٧٩٩٥٨٣٧٧٢.٥٣		مجمل الربح
٢١٠١٣٣٧٤١	٢١٦٨٢٤٠٥٢.٨٤	١١	الدخل من الاستثمار
١٢١٩١٤٢٧	١١٥٨٩٧٠٩.٠٢	١٢	إيرادات وأرباح أخرى
١٨٩٢١٩٨٢٥	٢٠٧٧٥٨٣٢٣.٨٨	١٣	مصروفات إداريه وعمومية
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠١٩٥٠٠٠.٠٠	١٤	مخصصات مكونة
٨١٤٤٥٨٣٠	٩٨٨٠٣٧٩٨.٣٨	١٥	مصروفات أخرى
١٦٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠.٠٠	١٦	إيرادات إستثمارات مالية في شركات شقيقه
٧٨٥٨١٤٥	٦٣٢٢٧٣٥.٨٦	١٧	إيرادات إستثمارات أخرى
١٤٦١١٥٠٤٧٠	١٥٦٩٠٦٣١٤٨		صافي الربح قبل ضرائب الدخل
	٣٥٩٣٨٦٦٥.٠٠	١٨	يخصم منه ضرائب الدخل
١٤٦١١٥٠٤٧٠	١٥٣٣١٢٤٤٨٢.٩٩		صافي الربح بعد الضريبة
	٤٦١٦٩٢.٠٠	١٩	ضرائب مؤجلة
١٤٦١١٥٠٤٧٠	١٥٣٢٦٦٢٧٩٠.٩٩	٢٠	صافي الربح

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

