

قائمة المركز المالي

اسم الشركة التابعة : الصعيد للنقل والسياحة

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
%		%		%		%		%		
الأصول										
الأصول غير المتداولة										
٦٦.١	٣٠.٣١٦٦	٥٧.٩	٢٥٨٨٢٨	٦٧.٧	٢٥٥٧٦١	٧٠.٣	٢٤٩٢٢٤	٦٩.٨	٢٤٦٧٧٧	أصول ثابتة (بالصافي)
١.٥	٦٧٣٣	٢.٧	١١٨٧٥	٠.١	١٩٣	٠.٢	٨١٩	٠.٠	١٦١	مشروعات تحت التنفيذ
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	استثمار عقاري
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	أصول غير ملموسة
٠.٠	.	٢.٦	١١٥٥٢	٣.١	١١٥٥٢	٣.٣	١١٥٥٢	٣.٣	١١٥٥٢	إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٠.٠	١١٨٣٣	٠.١	٢٨١	٠.١	٢٨١	٠.١	٢٨١	٠.١	٢٨١	استثمارات مالية أخرى
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	أصول ضريبية مؤجلة
١٠.٦	٤٨٨٤١	١٢.٥	٥٥٩١٨	١.٥	٥٥٠.٨	٠.٨	٢٨٧٩	٢.٠	٧.٢٢	أصول أخرى
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	اقراض وارصدة مدينة ط الأجل
٨٠.٨	٣٧.٥٧٣	٧٥.٧	٣٣٨٤٥٤	٧٢.٣	٢٧٣٢٩٥	٧٤.٧	٢٦٤٧٥٥	٧٥.٢	٢٦٥٧٩٣	مجموع الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة										
٠.٢	٩٨٤	٤.٣	١٩١٧٨	٠.٣	٩٨٤	٠.٣	٩٨٤	٠.٣	٩٢٦	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٥.٣	٢٤١٨٣	٥.٣	٢٣٨٨٥	٥.٤	٢.٥٩٩	٦.٠	٢١١٥٤	٤.٦	١٦١٣٠	مخزون
٦.٠	٢٧٦٧٩	٥.٩	٢٦٢٣٢	١٢.١	٤٥٩١٨	٩.٥	٣٣٥٤٥	٨.٧	٣٠٨٨٠	عملاء وأوراق قبض ومدنيون آخرون
٤.١	١٨٧٤٨	٣.٣	١٤٦٥٠	٢.٩	١٠.٩٦٤	٢.٠	٧٢٣٤	٢.١	٧٢٤٧	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
٠.٢	٨١٩	٠.١	٦٥٣	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	دفعات مقدمة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	اوراق مالية بغرض المتاجرة
٣.٤	١٥٦٤٨	٥.٤	٢٤.٥٣	٧.٠	٢٦٢٩٣	٧.٦	٢٦٨٣١	٩.٢	٣٢٣٥٦	نقدية وأرصدة لدي البنوك
١٩.٢	٨٨٠٦١	٢٤.٣	١٠.٨٦٥١	٢٧.٧	١٠.٤٧٥٨	٢٥.٣	٨٩٧٤٨	٢٤.٨	٨٧٥٣٩	مجموع الأصول المتداولة
١٠٠.٠	٤٥٨٦٣٤	١٠٠.٠	٤٤٧١٠٥	١٠٠.٠	٣٧٨٠٥٣	١٠٠.٠	٣٥٤٥٠.٣	١٠٠.٠	٣٥٣٣٣٢	إجمالي الأصول
حقوق الملكية										
٤٠.٧	١٨٦٥١٢	١٩.٥	٨٧٣١٥	٢٣.١	٨٧٣١٥	٢٤.٦	٨٧٣١٥	١٩.٤	٦٨٥٦٣	رأس المال المدفوع
٠.١	٣٢٨	٣.٧	١٦٣٧٣	٤.٣	١٦٣٧٢	٤.٦	١٦٣٧٣	٤.٢	١٤٧٢٩	الاحتياطيات
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كإدوات حقوق ملكية لذات المنشأة)
٠.٠	.	-٢.٤	(١٠.٨٦٢)	-٥.٩	(٢٢٢٠.٧)	٠.٠	.	-٤.٥	-١٥٨٩١	أرباح أو (خسائر) مرحلة
-٦.٢	(٢٨٥٧٤)	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٣٤.٥	١٥٨٢٦٦	٢٠.٨	٩٢٨٢٦	٢١.٦	٨١٤٨٠	٢٩.٢	١٠.٣٦٨٨	١٩.١	٦٧٤٠١	مجموع حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة										
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	سندات مصدرة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	١٤.٩	٥٢٥٣٩	قروض من البنوك
٠.٠	.	٢٠.٦	٩٢٠٦٣	٢٩.١	١١٠.١١٥	٢٥.٥	٩٠.٥١٥	١١.٣	٤٠.٠٩٥	قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية)
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	مخصصات طويلة الأجل
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	التزامات أخرى
٠.٠	.	٢٠.٦	٩٢٠٦٣	٢٩.١	١١٠.١١٥	٢٥.٥	٩٠.٥١٥	٢٦.٢	٩٢٦٣٤	مجموع الإلتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة										
٢.٤	١.٩٠١	٥.٤	٢٤٣٠.٢	١٤.٦	٥٥٣٠.١	٤.٢	١٤٨١٤	٧.٧	٢٧.٨٨	مخصصات
٢٥.٦	١١٧٣٢٤	٢.٩	١٢٨٢٥	٠.٠	.	٠.٠	.	٦.٨	٢٣٨٨٩	بنوك سحب على المكشوف
٢٠.٠	٩١٨٠.٨	١٩.٠	٨٥١٣٧	٣٠.٢	١١٤٣٠.٦	٣٨.٨	١٣٧٦٣٤	٣٠.٧	١٠.٨٥٩٤	موردون وأوراق دفع وداننون آخرون
١٧.٥	٨.٣٣٥	٤.٩	٢١٧٢٩	٤.٥	١٦٨٥١	٢.٢	٧٨٥٢	٩.٥	٣٣٧٢٦	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
٠.٠	.	٢٦.٤	١١٨٢٢٣	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	ضريبة الدخل المستحقة
٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	٠.٠	.	إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٦٥.٥	٣٠.٣٦٨	٥٨.٦	٢٦٢٢١٦	٤٩.٣	١٨٦٤٥٨	٤٥.٢	١٦.٠٣٠٠	٥٤.٧	١٩٣٢٩٧	مجموع الإلتزامات المتداولة
١٠٠.٠	٤٥٨٦٣٤	١٠٠.٠	٤٤٧١٠٥	١٠٠.٠	٣٧٨٠٥٣	١٠٠.٠	٣٥٤٥٠.٣	١٠٠.٠	٣٥٣٣٣٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

ok

ok

ok

ok

ok

قائمة الدخل

شركة : الصعيد للنقل والسياحة

القيمة بالالف جنيه

البيان		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠
		%	%	%	%	%
المبيعات / الإيرادات	٢٥٥٧٨٠	١٠٠.٠	٣٠٧٤١٧	١٠٠.٠	٣٣٨٩٣٩	١٠٠.٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي الإيراد	٢٠٨٩٤٢	٨١.٧	٢٧١٣٧٨	٨٨.٣	٣١٠٣٦١	٩١.٦
مجمل الربح (الخسارة)	٤٦٨٣٨	١٨.٣	٣٦٠٣٩	١١.٧	٢٨٥٧٨	٨.٤
الدخل من الاستثمار	١٢٨٢	٠.٥	٩٧٩	٠.٣	١٦٣٦	٠.٥
مكاسب و خسائر اخرى	٥٨٩	٠.٢	٣٧	٠.٠	٠	٠.٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٣٠	٠.٠	٢٠٠٠٠	٦.٥	١٨٠٠٠	٥.٣
إيرادات و ارباح أخرى	٣٩٧٦٩	١٥.٥	١٣٦٩٤	٤.٥	١٥٨٠٢	٤.٧
جملة الإيرادات العادية	٤١٦٧٠	١٦.٣	٣٤٧١٠	١١.٣	٣٥٤٣٨	١٠.٥
<u>يخصم منه</u>						
مصروفات بيع وتوزيع (التكلفة التسويقية)	٢٨٣٤	١.١	٣٧٣١	١.٢	٧١١٥	١.٩
مصروفات إدارية وعمومية	٣١٩٦٠	١٢.٥	٣٨٣٠٢	١٢.٥	٣٨٠٧٣	١١.٢
مخصصات مكونة	٣٣١٧٨	١٣.٠	٩١٩٠	٣.٠	٠	٠.٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
مصروفات أخرى	٩٨٢٧	٣.٨	١٢٣٢٢	٤.٠	٤٢٣٣	١.٢
جملة المصروفات العادية	٧٧٧٩٩	٣٠.٤	٦٣٥٤٥	٢٠.٧	٤٩٤٢١	١٤.٦
<u>يضاف اليه</u>						
إيرادات استثمارية مالية من شركات قابضة/شقيقة	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
صافي الربح (خسارة) قبل المصروفات التمويلية والضرائب	١٠٧٠٩	٤.٢	٧٢٠٤	٢.٣	١٤٥٩٥	٤.٣
مصروفات تمويلية	٢٧٩٥	١.١	١٢٠٠	٠.٤	٢٠٣١	٠.٦
الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة	٧٩١٤	٣.١	٦٠٠٤	٢.٠	١٢٥٦٤	٣.٧
مصروفات ضريبة الدخل	(٣٨٧٤)	(٢)	٠	٠	٠	٠
الضريبة المؤجله	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٤٠٤٠	١.٦	٦٠٠٤	٢.٠	١٢٥٦٤	٣.٧
ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)	٠	٠.٠	٠	٠.٠	(٣١٧)	(٠.١)
تسوية جمعية غير عادية	٣٠٢٠٥					
مساهمة التأمين الصحي التكافلي	٠					
ربح (خسارة) السنة	٤٠٤٠	١.٦	٦٠٠٤	٢.٠	١٢٢٤٧	٣.٦