

الشركة التجارية للاخشاب
قطاع الشؤون المالية
الإدارة العامة للحسابات

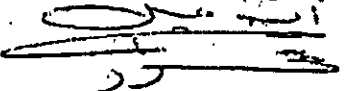
قائمة المركز المالي المعدلة
في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	الفترة الحالية	
		جنيه	قرش
	<u>الأصول غير المتداولة</u>		
	<u>أصول ثابتة</u>		
٥٠٠٩٣٥٩	أراضي	٤٩٩٠٤٥٦	٧٥
٦١٢٣٢١١	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥٨٢١٣٦١	٧٥
٦٠٨٠٨٥	آلات ومعدات	٤٠٨٣٠٤	١٥
٨٨٩٩٣٤	وسائل نقل وانتقال	٧٣٩٨٣٥	٦٤
١٢٦٥	عدد وأدوات	٨٩١	٦٧
٤٠٤٩٥٩	أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٨٥٢٨٥	٢٧
١٢٠٣٦٨١٣		١٢٣٤٦١٣٥	٢٣
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
	تكوين سلعي		
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>		
١٩٤٠٥٥٢	استثمارات في سندات حكومية	١٩٤٠٥٥١	٧٧
٤٦٠	استثمارات مالية	٤٦٠	٥٠
	<u>قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل</u>		
٣٠٦٨٠٩٨	قرض مطحى بدون ضمان	٢٨٨٦٢٥٠	١٨
١٨٠٤٥٩٢٣	مجموع الأصول غير المتداولة (١)	١٧١٧٣٣٩٧	٦٨
	<u>الأصول المتداولة</u>		
	<u>مخزون</u>		
٦٥٦٢٦٥	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٣٠٠٥٥	٢٦
	بعد خصم المخصص البالغ ٠١,٣٤٣٥٥		
١٢٨١٧٨٥	مخزن إنتاج غير تام	٦٥٣٤٥٣	٠
٤٣٩٤٥٤٧	مخزن إنتاج تام بعد خصم المخصص ١,٥ مليون جنيه	٣٣٧٥١٤٦	٠
١٨٣٣٥٣٧٧	مخزن بضائع مشتراه بفرض البيع بعد خصم المخصص	٢١٤٠٨٩١٤	٢٣
	البالغ ٢,٥ مليون جنيه		
	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		
٢٤٦٦٧٩٧٤	بعمده	٢٥٨٩٧٥٩٨	٤٩

الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان	جزلي		كلي	
		جنيه	قرش	جنيه	قرش
٢٤٩٦٧٩٧٤	ما قبله			٢٥٨٦٧٥٦٨	٤٩
	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون				
٣١٨١٦٠٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ١٤١١٥٢٢,٢٥)	٣١٩٥١٢٩	١٦		
	أوراق قبض	٤٨٥٠٠٠٠	٠٠		
٤٨٣٥٣١٩	حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات	٥٣٨٨٨٦٤	٤٥		
١٨٧٨٤٢٠١	إيرادات مستعقة التحصيل بعد خصم المخصص البالغ (١٩٦٩٥٤,٦٩)	٢١٧٠٧٣٢٦	١٦		
٤٥٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما	٠	٠٠		
١٠٧٨٨٨٠٥	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ (١٢٠١٤٥٦,٤٩)	١٠٣٣٥٧٤٤	٦٦		
١٠٣٠٥٨	المردود (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص ٢٠٠٣,٤٢	٢٤٩١٧٥٧٤	٣٨		
٢٩٠٦٨٩٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٦٥٧٦٥٤٢	٧٠		
	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٢٣٣٦٧٦٧	٠	٧٩٣٠٧٩٤٨	٥١
٤٠٦٤٤٨٧٨					
	نقدية بالبنوك والصناديق				
١٢٥٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٣٩٠٠٠٠٠٠	٠٠		
٢٣٣٤٨١	حسابات جارية بالبنوك	١٥١٢٧٣٨٣	٤٩		
	غطاء خطابات ضمان	٢٢٨٧٨٦	٠		
	نقدية بالصندوق			٥٤٣٥٦١٦٩	٤٩
٦٦٨٩٦٣٣٣	مجموع الأصول المتداولة (١)			١٥٩٥٣١٦٨٦	٤٩
٨٤٩٤٢٢٥٦	إجمالي الأصول (١)+(٢)			١٧٦٧٠٥٠٨٤	١٧
	حقوق الملكية				
٥٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٥٧٥٠٠٠٠٠	٠٠		
	إحتياطات				
٢٠٨٣٥٥	إحتياطي قانوني	٢٠٨٣٥٤	٩٢		
	إحتياطي نظامي				
٢٣٥٧٤٥٢	إحتياطي رأسمالي	٢٣٥٧٤٥١	٧٧		
	إحتياطات أخرى				
١٩٤٠٥٥٢	إحتياطي يستثمر في سندات حكومية	١٩٤٠٥٥١	٧٧		
٨٩٩٦٠٥	إحتياطي مقابل أصول مهده	٨٩٩٦٠٥	٥٦		
	إحتياطي تدعيم مركز السيولة المالي				
	إحتياطي عام				
(٣٢٣٩١٩٣٢)	أرباح (خسائر) مرحلة	(٣٥٢٦٧٢٢٠	٣٣)		
	أرباح (خسائر) العام	٥٥٦٥١٦٤٠	١٥		
٣٠٥١٤٠٣٢	مجموع حقوق الملكية (٢)			٨٣٢٩٠٣٨٣	٨٤
	الالتزامات غير المتداولة				
	قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة				
	قروض طويلة الأجل من البنوك				
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى				
	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٣)				

الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان	جزلي		كلي	
		جنيه			فرش
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	<u>مخصصات</u>				
	مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها	.	.		
٥٩١٦٢	مخصص المطالبات والمنازعات //	١١٩٨٦٣٠١	٦٨		
٢٨٤٢٤٥٧	مخصصات أخرى	٢٦٨٤٢٤٥٦	٤٩	٣٨٨٢٨٧٥٨	١٧
٢٩٠١٦٢٠	إجمالي المخصصات				
	<u>بنوك دائنة</u>				
٢٦٦٦٠	بنك سحب على المكشوف	.	.		
	تمويل إتمادات مستندية	.	.		
	<u>موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون</u>				
٣٤٢٢٤٨	موردون	١٩٦٨٥٦	٠٩		
١١٥٨٧٣٠	أوراق دفع	٠٠	٠٠		
٨٥٣٤١٢٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٤٩٤٨٢٤١	٦١		
٩٩٣٣٤٠٧	دائنو التوزيعات	٩٩٣٣٤٠٦	٩٧		
١٦٩٢٩١	مصرفات مستحقة السداد	٦٦٠٩٨	٧٣		
٢٧١٢٩٢٢	إيرادات محصلة مقدما	٢٩٥٧١١٤	٠٥		
٢٦٧٠٧٧٨١	حسابات دائنة أخرى	٢٥٩٢٤١٠٠	١٠		
١٩٦٩	حسابات مدينة أخرى	٢٣٠٢٧	٩٩		
١٩٣٩٤٦٨	العملاء (أرضة دائنة)	٥٣٧٠٩٦	٦٢	٥٤٥٨٥٩٤٢	١٦
٥٤٤٢٨٢٢٤	مجموع الإلتزامات المتداولة (٥)			٩٣٤١٤٧٠٠	٣٣
٨٤٩٤٢٢٥٦	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (٣)+(٤)+(٥)			١٧٦٧٠٥٠٨٤	١٧

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمود ابو جبل السقا


مدير إدارة الحسابات

محاسب/ مصطفى خليفة

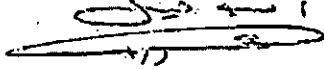

الشركة التجارية للأخشاب
قطاع الشئون المالية
الإدارة العامة للحسابات

قائمة الدخل المعدلة

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	خدمي	تجاري	إنتاجي	الفترة الحالية	
					قرش	جنيه
١٧٤٨٧٠٠٤	المبيعات / الإيرادات	٢٢٨٥٤٢٦	٣٥٢٧٢٥٩٧,٧٨	٥٦١.٨٠٥,٥٨	٤٣١٦٨٨٢٩	٣٦
(١٧١٥٤٧١٨)	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد	(١.٢٥٦٩٨٤,٣٠)	(٤٥٣٧٣٢٦٢,٣٤)	(٦٤٥٥١٦٣,٦٦)	(٥٣.٨٥٤١٠)	٣٠)
٣٢٢٢٨٦	مجموع الربح أو (الخسارة)	١.٠٢٨٤٤١,٧٠	(١.١٠٠.٦٦٤,٥٦)	(٨٤٤٣٥٨,٠٨)	(٩٩١٦٥٨٠)	٩٤)
٦٧٩٠٩	الدخل من الاستثمار				٦٧٩١٩	٣١
٤١٧٧٩	مكاسب وخسائر أخرى - فوائد دائنه				٥٩٦٩٥٩٧	٠٩
٢٠٥٤١٨١٠	إيرادات أخرى				١٣٢٢١١٧٩٣	٢٤
(١٠٧٧٢٦)	مصرفات بيع وتوزيع					
(٢٣٢٨١٣٣٠)	مصرفات إدارية وعمومية				(٢٢٣٦٤٨٥٤)	٨٧)
(٢٠٠٠٠٠)	مخصصات مكونة				(٣٦٠٠٠٠٠٠)	٠٠)
٨٠٠	مخصصات إنتقي الغرض منها					
(٧٨٨٠٥)	مصرفات أخرى				(٧٢٥١٨٩)	٢٣)
.	مصرفات تمويلية					٠٠)
.	أرباح رأسمالية				٢٦٠٣٠٤٣	٧١)
(١٣٠٩١)	خسائر فروق عمله				(٣٧١٦٠)	٣٧)
٠.٣٦٣٢	الإرباح قبل الضريبة				٧١٨.٨٥٦٧	٩٤)
	مصرفات ضريبة الدخل				١٦١٥٦٩٢٧	٧٩)
١٣.٣٦٣٢	ربح السنة				٥٥٦٥١٦٤٠	١٥)
	تصيب السهم الأساسي والمخلص في الأرباح					

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محمود ابو جبل السقا

مدير إدارة الحسابات



محاسب / مصطفى خليفة

الشركة التجارية للأخشاب

قطاع الشئون المالية

الإدارة العامة للحسابات

قائمة التدفقات النقدية المعدلة

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة المقارنة	الفترة الحالية		البيان
	جنيه	قرش	
١٨٦٥٩٦٤٣	٣٩٨٤٦٢٤٢	٥٦	متحصلات من العملاء
(١٢٠٤٦١٦٠)	(٧٩٨٦٠٥٨١)	٩٨	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
(١٥٣٣٥٥٩٧)	(١٥٠٨٤٨٣١)	١٦	أجور مدفوعة
٦٧٩٠٩	٦٧٩١٩	٣١	إيرادات أوراق مالية محصلة
٤٢٦٧٠	٥٩٦٩٩٩٧	٧٥	فوائد دائنة محصلة
			فوائد محلية ومصاريف إدارية للشركة القابضة
(٥١٥٧٦٢)	(١١٣٤٥٧٦٧)	١٠	ضرائب ورسوم مدفوعة
١٢٣٢٠٨٩٠	١٢٢٩٥٩٨٤٦	٧٥	متحصلات أخرى
(٥٣٧٦٨٩٤)	(٩٧٨٠١٣٦)	٧١	مدفوعات أخرى
..			فرق تقييم عملات
(٢١٨٣٣٠١)	٥٢٧٧٢٦٨٩	٤٢	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
			مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)

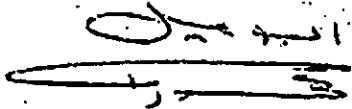
الفترة المقارنة	الفترة الحالية		البيان
	جنيته	قرش	
			التحقيقات النقدية من أنشطة التمويل :- مدفوعات سداد قروض طويلة الأجل متحصلات من الشركة القابضة لتمويل استثمارات سداد مساعدات الشركة القابضة لتمويل استثمارات سداد مساعدات الشركة القابضة لتمويل المعاش المبكر توزيعات أرباح مدفوعة خلال الفترة صافي التحقيقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
	-	-	صافي التغير في حركة النقدية (١) + (٢) + (٣)
(٢١٨٣٣.١)	٥٢٧٧٢٦٨٩	٤٢	رصيد النقدية أول الفترة
٣٧٦٦٧٨٢	١٥٨٣٤٨٠	٠٧	رصيد النقدية آخر الفترة
١٥٨٣٤٨١	٥٤٣٥٦١٦٩	٤٩	

الرصيد يمثل الأتي :-

جنيته	
٣٩٠٠٠٠٠٠	٠٠
١٥١٢٧٣٨٣	٤٩
٢٢٨٧٨٦	٠٠
<u>٥٤٣٥٦١٦٩</u>	<u>٤٩</u>

ودائع بالبنوك لأجل
حسابات جارية بالبنوك
غطاء خطابات ضمان
الرصيد مطابق

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محمود أبو جبل السقا

مدير إدارة الحسابات



محاسب / مصطفى خليفة

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

* في المعدلة 2021/6/30

طبقاً لقرار السيد / رئيس

الجهاز المركزي للمحاسبات رقم

٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠

1- أولاً :- نبذة عن الشركة :

1/1 التأسيس :-

تأسست الشركة التجارية للأخشاب بموجب المرسوم الملكي الصادر بقصر القبة بتاريخ ٣ رجب سنة ١٣٧٠هـ الموافق ١٩ أبريل سنة ١٩٥١م وللشركة (٣) فروع تغطي منطقة الدلتا والصعيد والقناه بالإضافة إلي ورشة منشار إسكندرية .

1/2 الشكل القانوني :-

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

1/3 النشاط :-

إستيراد وتجارة الأخشاب وتصنيع المشغولات الخشبية وأيضاً تصدير الأخشاب وأضيف لنشاط الشركة عموم تجارة مود البناء والمقاولات وتقديم خدمات التخزين وتأجير المعدات للغير والقيام بأعمال الوكالات التجارية .

2- السياسات المحاسبية :

2/1 أسس إعداد القوائم المالية :-

أعدت القوائم المالية وفقاً للأسس والقواعد والمفاهيم المحاسبية الواردة بالنظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ .
ويتم تقييم مخزون الخامات على أساس المتوسط المرجح بينما يتم تقييم مخزون الانتاج التام وغير التام

ومشتريات بضائع بغرض البيع وفقاً لمعيار المحاسبة رقم (٢) التكلفة التاريخية أو القيمة الإستردادية أيهما أقل

2/2 ترجمة العملات الأجنبية :

الجنيه المصري هو العملة المستخدمة في إثبات المعاملات بالدفاتر ويتم إعادة تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في نهاية السنة المالية (٣٠ يونيو من كل عام) بأسعار الصرف السارية طبقاً لنشرة البنوك التي تتعامل معها الشركة ويتم إثبات فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال العام وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل .

4/1 فيما يلي بيان بالشركات الشقيقة علماً بأنه لا توجد أي مساهمات للشركة بتلك الشركات .

أولاً : شركات تابعة خاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

شركات نشاط النقل البحري :-

- 1- شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
- 2- شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
- 3- شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
- 4- شركة القناة للتوكيلات الملاحية
- 5- شركة المستودعات المصرية المصرية العامة
- 6- الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

شركات نشاط النقل البري :-

- 1- شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
- 2- شركة الوجه القبلي للنقل والسياحة
- 3- شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
- 4- شركة النيل العامة للنقل النهري
- 5- شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات
- 6- الشركة الهندسية لصناعة السيارات

شركات نشاط التجارة :-

- 1- شركة مصر لتجارة السيارات
- 2- شركة مصر للإستيراد والتصدير
- 3- شركة مصر للتجارة الخارجية
- 4- شركة النصر للتصدير والإستيراد

ثانياً : شركات خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

شركات نشاط النقل البحري :-

- 1- شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية
- 2- شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي

- 3- شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية
 - 4- شركة أمون للتوكيلات الملاحية
 - 5- الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية
- شركات نشاط النقل البري :-

ب-

- 1- شركة أعمال النقل
- 2- شركة النقل المباشر
- 3- شركة النيل للنقل البري
- 4- شركة النيل لنقل البضائع
- 5- شركة النيل للنقل الثقيل

ثالثاً : الشركات المشتركة :-

- 1- الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)
- 2- شركة الملاحة الوطنية

4/2 المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :-

تتم المعاملات مع الشركات الشقيقة بالإسلوب العادي لتعامل الشركة مع الأطراف الأخرى .