

قائمة المركز المالي (تحت اعتماد الجمعية العامة) في ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠ في طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية الجديده الصادر بقرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٥

القيمة بالعملة

بيان	المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٢٠	%	المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٢٠	%
الاصول				
الاصول غير المتداولة	٣١٢٩٩٣٦٥	٥١,٣٨ %	٣٧٥٩٥٣٥٤	٨٩,٦٣ %
الاصول الثابتة (صافي)
مشروعات تحت التنفيذ
استثمار عقاري
اصول غير ملموسة
استثمارات في شركات شقيقه	٤٣٥٠٨٣٢	٦,١٦ %	٤٣٥٠٨٣٢	١,٠٣ %
استثمارات مالية متاحة للبيع
اصول طويلة الاجل
اصول اخري - قروض لشركات شقيقه	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.
مجموع الاصول غير المتداولة	٧٠٦٤٧١٩٧	٥٨ %	٤١٩٤٦١٨٦	١٠٠ %
الاصول المتداولة				
المخزون	٢٦٩٩٣٤٧	٣,٥٦ %	٧٠٣٨٨١٧	٦,٩٦ %
علاءه و اوراق قبض و مدينون (بعد خصم المخصص)	٥٥٩٣٠٨١٦	٧٣,٨٧ %	٨١٨٦٥٠٣٥	٨١,٠٠ %
حسابات مدينة مع الشركات القابضة و الشقيقه
تلفعات مقدمه	٣٨٢٤٨٧	٠,٥١ %	٢٧٤١٢١	٠,٢٧ %
استثمارات ماليه	١٠٧٤٨٧٧	١,٤٢ %	٢٣٠١٠٨	٠,٢٣ %
نقدية وارصده لدي البنوك	١٥٦٣١٤٩٣	٢٠,٢٤ %	١١٦٥٢٨٧٤	١١,٥٣ %
مجموع الاصول المتداولة	٧٥٧١٩٠٢٠	١٠٠ %	١٠٢٠٦١٩٥٥	١٠٠ %
اجمالي الاصول	١٤٦٣٦٦٢١٧		١٤٣٠٠٨١٤١	
حقوق المالكه				
رأس المال المدفوع	٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٩ %	٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٦,٤٣ %
الاحتياطيات	٣٧٦٦٦٧٠	٦ %	٢٧١٦٤٥٨	٨,٩٦ %
ارباح او (خسر) مرصه	٢٥٠٦٧٨٦	.	.	.
ارباح او (خسر) للفترة الماليه	٢٦٥٨٩٨٣٦	.	٢٢٣٧٦٢٢	.
مجموع حقوق المالكه	٦٧٨٤٩٧٢٠	١٠٠ %	٤١٤٧٨٨٣٦	١٠٠ %
الالتزامات غير المتداولة				
قروض من شركات قابضه وشقيقه
مخصصات طويله الاجل
مجموع الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة				
مخصصات	١٢٨٧٩٧٥١	١٦,٤٠ %	٣١٢٦١١	٠,٣١ %
بنوك دائن	٣٣٤٦	٠,٠٠ %	٢٩٨٨٦٥٠٣	٢٩,٤٤ %
موردين واوراق دفع ودائنون اخرون	١٤٦٩١٧٤٢	٨٢,٣٩ %	٧٠٣٤٦٢٨٤	٦٩,٢٩ %
حسابات دائنة لدي الشركه القابضه	٩٤١٦٥٨	١,٢٠ %	٩٨٣٩٠٧	٠,٩٧ %
قروض وتمهيلات قصيره الاجل
الجزء المستحق خلال السنه عن القروض طويله الاجل
ضريبة الدمغه المستحقه
التزامات طويله
مجموع الالتزامات المتداولة	٧٨٥١٦٤٩٧	١٠٠ %	١٠١٥٢٩٣٠٥	١٠٠ %
مجموع حقوق المالكه و الالتزامات	١٤٦٣٦٦٢١٧		١٤٣٠٠٨١٤١	

رئيس مجلس الادارة والعرض المتكامل
٢٠٢١/١٥/١٥
"تراه / مصطفى ابراهيم مشرف"

رئيس قطاع المثلث المتكامل
"مساب / عزه عزمي"

قائمة الدخل (تحت اعتماد الجمعية العامة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة الصادر بقرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٥

بيان	قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ قرش جنبيه	%	قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ قرش جنبيه	%
الإيرادات				
المبيعات	٢٣٦٣٣٥٩٣,٣١	١٣٢,٩٢	٢٤٤,٥٤	٢٤٤,٥٤
خدمات مياحه	٢٦١٢٩٩١٩,٢١	١٤٦,٩٦	٢٤٥٨٢٥١٨,١٨	١٩٠,٤٣
إجمالي الإيرادات	٤٩٧٦٣٥١٢,٥٢		٥٦١٤٩٨٩١,٩٢	
تكلفة الحصول على الإيراد	-٣١٩٨٢٧٧٥,٨٢		-٤٣٢٤١١٧٠,٣٩	
مجموع ربح قائمة الإنتاج مرحل حساب المتاجره	١٧٧٨٠٧٣٦,٧٠		١٢٩٠٨٧٢١,٥٣	
مصروفات بيع وتوزيع (التكاليف التسويقية)	٢٠١١٨٨٠,٢٧	١٢,٧٦	٣٠٠٧٦٢٢,٩٩	٣٠,٣٨
مجموع ربح قائمة المتاجره مرحل لحساب الأرباح والخسائر	١٥٧٦٨٨٥٦,٤٣		٩٩٠١٠٩٨,٥٤	
الدخل من الإستثمار - (الفوائد الدائنه)	١٤٢٤٠٩٢,٢٩	٢,١٦	٢٠٠٩٤٠,٩٤	٥,٥٨
مخصصات انتفى الغرض منها	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣٥,٥٣	٠,١٤
إيرادات وأرباح اخرى	٦٤٥٩٤٨٠,٥٠	٩٧,٨٤	٣٣٩٧٦٦٧,٤١	٩٤,٢٩
جملة الإيرادات العادية	٦٦٠١٨٨٩٧,٢٩	١٠٠,٠٠	٣٦٠٣٥٤٣,٨٨	١٠٠,٠٠
يخصم منه				
مصروفات إدارية وعموميه *	١٢٢٦٥٣٧٢,٨٩	٣٠,٥٩	١١٨٥٢١٨٠,٦٢	٩٥,٧٢
مخصصات مكونه - بخلاف الإهلاك	٢٧٨٢٦٣٤٠,٤٤	٦٩,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠
مصروفات اخرى -	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠٠٨٨,٨٠	٤,٢٨
جملة المصروفات	٤٠٠٩١٧١٣,٣٣	١٠٠,٠٠	١٢٣٨٢٢٦٩,٤٢	١٠٠,٠٠
يضاف إليه				
إيرادات إستثمارات ماليه	١٩٦٨٥٣,٠٨		١٠٧٠٥٩,٠٨	
مصروفات تمويلية - (الفوائد المدينة)	-٢١٢٧٤٣٤,٨٥		-٣٤٦٧٠٥٣,٦١	
أرباح فروق عمله	٣١٠٢٣٩,٢٤			
إيرادات وأرباح غير عادية	١٤١٣٨,٠٠			
ضريبة الدخل	-١٣٥٠٠٠٠٠,٠٠			
صافي الربح (الخسارة) قبل التوزيع	-١٥١٠٦٢٠٤,٥٣	١٠,٦٣	-٣٣٥٩٩٩٤,٥٣	١٠٠,٠٠
	٢٦٥٨٩٨٣٥,٨٦		-٢٢٣٧٦٢١,٥٣	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٥٠٠١/١٤/٥

" لواء / مصطفى إبراهيم متولي "

رئيس قطاع الشؤون الماليه

" محتسب / عزه عزمي "

قائمة التدفقات النقدية - (تحت اعتماد الجمعية العامة)

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ - ٦ - ٢٠٢١

ارقام المقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			<u>أولاً : الأنشطة التشغيلية</u>
-٢٢٣٧٦٢١	٢٦٥٨٩٨٣٥,٨٦		صافى الربح أو خساره
٢٢٤٣٥٦٧		١٦٢٨٣٤٥,٥٩	يضاف (يطرح) التسويات
٣٦٥٢١٢		-٣١.٢٣٩,٢٤	مصروف الإهلاك
٣٤٦٧.٥٤		٢١٢٧٤٣٤,٨٥	ارباح فروق عمله
-٢٠٠٩٤١		-١٤٢٤.٩٢,٢٩	فوائد مدينة
-١١٨١.٦٠		٤٣٣٩٤٧٠,٠٩	فوائد دائنة
-٢٨٨٢٩٥١		٢٤٩٨١.٨٤,٢١	نقص المخزون
١.٤٥١٩٣٤		-٥٦٩٦٧٨٩,٩٣	نقص عملاء أ قبض وحسابات مدينه
-٦.٦٧٣٥٦		-١٨١٣٧٣٤٤,٠٦	نقص موردين أ دفع وحسابات دائنة
٦١٩٥٤٥٩	٧٥ ٧٨٦٩,٢٢		تسويات
٣٩٥٧٨٣٨	٣٤.٩٧٧.٥,٠٨		
		٥.٢١١,٣٨	<u>ثانياً : الأنشطة الإستثمارية</u>
		٦.٣٥٢.٠٠,٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
-٣.٤٠٦.٠		-٣٥٩٥٣٢,٠٤	متحصلات من نزع ملكية أصول ثابتة
٢٠٠٩٤١		١٤٢٤.٩٢,٢٩	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
-١.٣١١٩	٦١٤٦٦٧٧١,٦٣		فوائد دائنة
		-٣.٠٠٠.٠٠,٠٠	<u>ثالثاً : الأنشطة التمويلية</u>
		-٢٩٨٨٦٥.٣,٣٥	قروض لشركات شقيقة
-٣٤٦٧.٥٤		-٢١٢٧٤٣٤,٨٥	مدفوعات لسداد القروض
		٣١.٢٣٩,٢٤	فوائد مدينة
-٣٤٦٧.٥٤	-٦١٧.٣٦٩٨,٩٦		توزيعات أرباح فروق عمله
٣٨٧٦٦٥	٣٣٨٦.٧٧٧,٧٥		صافى التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-١٨٦٢.٢٩٥	-١٨٢٣٢٦٣,٠٠		التدفقات النقدية خلال العام
-١٨٢٣٢٦٣.٠	١٥٦٢٨١٤٧,٧٥		نقدية أول المده
			نقدية آخر المده

الإيضاحات (تحت اعتماد الجمعية العامة) المتممة للقوائم المالية
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

أولاً : نبذة عن الشركة :

اسم الشركة وعنوانها :

شركة مصر للاستيراد والتصدير
٦ شارع عدلي - القاهرة

الكيان القانوني :

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع

الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري .

طبيعة نشاط الشركة :

استيراد - تصدير - وكالة تجارية - خدمات تجارية (تخليص - تخزين - تبريد)

ثانياً : السياسة المحاسبية:

أسس إعداد القوائم المالية : يتم إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والتحليلية طبقاً لأحكام النظام

المحاسبى انسوحد وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ ووفقاً للمبادئ

المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة والقوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

معادلة العملات الأجنبية : تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم تقييم العمليات التي تتم بالعملات

الأجنبية خلال العام بسعر الصرف المعطن يوم تنفيذ العملية .

وتم تقييم رصيد العملات الأجنبية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ بالسعر المعطن في ذلك التاريخ

إثبات الأصول الثابتة واهلاكاتها : يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط

الثابت بالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبى الموحد .

تسعير وتقييم المخزون : يتم تقييم المخزون السلعي للشركة بغرض البيع بالتكلفة . ويتبع سياسة الوارد أولاً

يصرف أولاً .

تقييم الاستثمارات طويلة الأجل :

استثمارات فسي أسهم شركات أخرى يتم تقييم هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للافتناء .

استثمارات في سندات حكومية - يتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الاسمية . ويتم إثبات

العائد من هذه الاستثمارات ضمن بند إيرادات الاستثمارات المالية الأخرى بحسابات النتيجة .

تقييم مشروعات تحت التنفيذ : يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة .

تحقق الإيراد : يتم إثبات الإيراد بعد أداء الخدمة ووفقاً لمبدأ الاستحقاق .

ثالثاً : بيانات تفصيلية لعناصر مدرجة بالقوائم المالية :

أ - الأصول طويلة الأجل :

١ - الأصول الثابتة :

إضافات وإستبعادات الأصول الثابتة :

بيانات
أولاً :- الاستبعادات

١- أراضي

مساحة ٧٥.٤٤ م^٢ بالورديان

٢- آلات ومعدات

موازن بسكول بالورديان والقباري

٤

٣- عدد وأدوات

أسلحة متنوعة

٤- أثاث وتجهيزات مكتبية

مهمات مكتبية متنوعة - مكتب أديس أبابا

إجمالي الاستبعادات

الإضافات

١- وسائل نقل وانتقال

٢- عدد وأدوات

٣- أثاث وتجهيزات مكتبية

أ- مهمات مكتبية

إجمالي الإضافات

قرش جنيهه قرش جنيهه قرش جنيهه

(٣٠١٧٦,٠٠٠)

(٣٠١٧٦,٠٠٠)

(١٨١٠١٧,٣١)

(١٨١٠١٧,٣١)

(٤٤٦٩,٠٠٠)

(٤٤٦٩,٠٠٠)

(٢٨٢١٠,٤٤)

(٢٨٢١٠,٤٤)

(٢٤٣٨٧٢,٧٥)

١٩٧٣٠,٠٠٠

٦٣٨٣٩,٨٨

٩٨٣٩٢,١٦

٩٨٣٩٢,١٦

٣٥٩٥٣٢,٠٤

ملاحظة :- قامت الشركة بإضافة قيمة المباني التي قام العملاء بمخازن قلوب والقباري بينهاها وتم احتساب ما يخص العام المالي من الإيرادات طبقاً لمدة العقود المبرمة ومصروفات الإهلاك طبقاً لنسب الإهلاك المقرر للبند

إهلاك الأصول الثابتة :

- **معدل الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة :**

معدل الإهلاك	بيان
٢ % سنوياً لمباني المخازن ، ٥ % سنوياً للطرق والمساحات	- مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٢٠ % سنوياً وسائل نقل خارجي ، ٢٥ % سنوياً وسائل نقل داخلي	- وسائل نقل وانتقال
١٥ % سنوياً	- عدد وأدوات
١٠ % سنوياً	- أثاث وتجهيزات مكتبية
٢٥ % سنوياً	- حاسبات آلية ومستلزماتها

- **بيان حركة مجمع الإهلاك :**

مرفق كشف بوضوح حركة مجمع الإهلاك للأصول الثابتة بأنواعها الرئيسية

البيان	جنيته	جنيته
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٧/١		٢٤٠٥٤٤٤٤,١٠
يضاف إليه :		
إهلاك السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٦٢٨٣٤٥,٥٩	
يخصم منه :		
استيعادات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	(٢١٣٦٩٦,٧٥)	
		١٤١٤٦٤٨,٨٤
الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠		٢٥٤٦٩.٩٢,٩٤

٢- **الاستثمارات طويلة الأجل :**

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٣٥.٨٣٢ جنية طبقاً للآتي

البيان	جنيته	جنيته
- قيمة المساهمة في رأسمال شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك وذلك عن ٦٤٦.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم ٢ جنية ، وذلك بنسبة مساهمة تبلغ ٨,٣٠ % من رأسمال شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك		١٢٩٢.٠٠٠
- سندات حكومية مودعة بوزارة المالية بعائد سنوي ٣,٥ %	١٢٤٨٣٩٧	
- مبالغ مودعة ببنك الاستثمار القومي بعائد سنوي ٣,٥ %	١٨١.٤٣٥	
		٣.٥٨٨٣٢
الإجمالي		٤٣٥.٨٣٢

ب - الأصول المتداولة :
بلغ إجمالي الأصول المتداولة مبلغ ٢٣,٢٠,٧٥٧,١٩٠ جنية في ٢٠/٦/٢٠٢١ وهي تتضمن الآتي

١- المخزون

عبارة عن مخزن وقود وقطع غيار ومهمات ومخزون بضائع مشتراه بغرض البيع وبياناته كما يلي :

في ٢٠٢٠/٦/٢٠	في ٢٠٢١/٦/٢٠
قرش جنبي	قرش جنبي
٥٦١٤٥٢,٣٧	٤١٨٣٨٧,١١
٦٤٧٧٣٦٤,٩٤	٢٢٨.٩٦٠,١١
٠,٠٠	٠,٠٠
٧.٢٨٨١٧,٣١	٢٦٩٩٣٤٧,٢٢

البيان

مخزن خامات ووقود وقطع غيار
مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات

الإجمالي

لا يوجد باتشركه مخزون من الإنتاج التام

٢- عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة

بلغ إجمالي عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة في ٢٠/٦/٢٠٢١ مبلغ ٥٧٣٨٨١٧٩,٨٠ جنية بعد خصم المخصصات البالغ قيمتها ٤٠٣٧٩.٥٨,٣٤ جنية وهي تتضمن الآتي:-

في ٢٠٢٠/٦/٢٠	في ٢٠٢١/٦/٢٠
قرش جنبي	قرش جنبي
٥٨٨٧٩٨١٥,٩٤	٣٣٩٠.١٨٢٦,١٥
٢٧١٣٢٧١,٦١	٢٩٩٩١٦١,٥٦
٧٤.٣٢٣٥,٥٥	٨٥٨٣١٢٢,٨٤
٢٣.١٠٨,٣٩	١٠٧٤٨٧٧,٢٢
٢٧٤١٢١,١٢	٣٨٢٤٨٦,٨٢
٥٦.٠٠٧,١٢	١٧٦٦٨٨,٥٣
١٢٨١٢٧.٤,٢٨	١٠.٢٧٠.١٦,٦٨
٨٢٣٦٩٢٦٤,٠١	٥٧٣٨٨١٧٩,٨٠

البيان

١- عملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٤٠٣٧.٥٨٦,٨٩ جنية)

٢- أوراق قبض (شيكات تحت التحصيل)

٣- حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات

٤- إيرادات مستحقة التحصيل

٥- مصروفات مدفوعة مقدما

٦- الموردين (ارصد مدينة بعد خصم المخصص البالغ ٨٤٧١,٤٥ جنية)

٧- الأرصدة المدينة الأخرى

الإجمالي

٣- نقدية بالبنوك والصندوق

أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠/٦/٢٠٢١ بلغ جملتها ١٥٦٣١٤٩٣,٣١ جنية وبياناتها :-

في ٢٠٢٠/٦/٢٠	في ٢٠٢١/٦/٢٠
قرش جنبي	قرش جنبي
٣٣٢.٥٣٨,٥٠	٦٥١٧٢٤٥,٩٣
٢١٥٩.٥٠,٨٥	٢٢١٤٢٦,٨٥
٨١١٧٢٥٨,١٦	٨٧٣٢٢١٧,٧٦
١٧١,٠٥	١٦.٦٠٢,٧٧
١١٦٥٣٨٧٣,٥٦	١٥٦٣١٤٩٣,٣١

البيان

١- حساب ودائع لأجل

ب- غطاء خطابات ضمان

ج- حسابات جارية بالبنوك - (تعطي فائدة يومية علي اعلي رصيد)

د- نقدية بالصندوق - (تخص فرع دبي)

إجمالي النقدية بالبنوك والصندوق

ج- حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية في ٢٠/٦/٢٠٢١ مبلغ ٦٧٨٤٩٧١٩,١٢ جم وبياناتها كالتالي :

البيان

١- رأس المال المصدر

٢- الاحتياطات وبياناتها:

احتياطي قانوني

احتياطي نظامي

احتياطي رأسمالي

احتياطي أخرى وبياناتها :

أ- أخرى

ب- احتياطي مستثمر في سندات حكومية

٣- خسائر مرحلة

٤- فائض (تحت اعتماد الجمعية العامة) السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢١

إجمالي حقوق الملكية في ٢٠/٦/٢٠٢١

ملاحظات
موزعة علي
٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم

قرش جنبي
٤.٠٠٠.٠٠٠,٠٠

قرش جنبي

قرش جنبي

٣٦٤٥٥٥,٦٧

٣.٠١٤٤,٧٣

٣١٣١٣٧,٣٨

٠,٠٠

٣.٥٨٨٣١,٥٣

٣.٥٨٨٣١,٥٣

٣٧١٦٦٦٩,٣١

٢٥.٦٧٨٦,٠٥

٢٦٥٨١٨٣٥,٨٦

٦٧٨٤٩٧١٩,١٢

٤ - الالتزامات المتداولة

بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة مبلغ ٦٥٦٣٣٤٠٠,٥٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ و تتضمن المبالغ التالية:

البيان	قرش جنيه	قرش جنيه
١ - مخصصات		
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠١٠٠٠٠٠,٠٠	
مخصص مطالبات ومنازعات	٢٧١٧٨٣٢,٢٤	
مخصصات اخرى	٦١٩١٩,٠٠	
		١٢٨٧٩٧٥١,٢٤
٢ - بنوك دائنة		
بنوك دائنة		٣٣٤٥,٥٦
٣ - موردين وحسابات أخرى		
موردين	١١٥٣٣٧٨٤,٠٠	
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٢٤٤٦١٣,٣٤	
دائنوا التوزيعات	٩٤١٦٥٨,٤٤	
مصروفات مستحقة السداد	١٠٢١١٨٧,٤٤	
ايرادات محصلة مقدماً	٨٢٨٥٢١,١٤	
عملاء (أرصدة دائنة)	٣٨٤٦٩٨,٨٦	
حسابات مدينة (أرصدة دائنة)	٢٦٥٩٢٩٩,٨٥	
حسابات دائنة متنوعة	٣١٠١٩٦٣٧,٤٦	
		٦٥٦٣٣٤٠٠,٥٣
الإجمالي		٧٨٥١٦٤٩٧,٣٣

٥ - المخصصات :

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	استخدام	مخصصات بخلاف الإهلاك	مخصصات انتفي الغرض منها	ارصده مدينة متنوعه	فروق تقييم عمله	رصيد ٦/٣٠
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه
م. د. م في تحصيلها	١١,٥٨٦,٢٩٩,٥٢	٠,٠٠	١٥٢٥١٢٣٤,٤٤	١٣٥٤١٥٢٤,٣٨			٤٠,٣٧٩,٠٥٨,٣٤
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠				١٠,٠٠٠,٠٠٠
مخصص منازعات ودعاوى	١٤,٢٧٢,٢٤	٠,٠٠	٢٥٧٥١,٠٠				٢٧١٧٨٣٢,٢٤
مخصصات اخرى (دبي)	٦٩٨٨٤,١٠					٧٩٦٥,١٠	٦١٩١٩,٠٠
الإجمالي	١١,٨٢٨,٩٠٩,٨٦	٠,٠٠	٢٧,٢١٣,٤٤	١٣,٥٤١,٥٢٤,٣٨		(دبي)	٥٢,١٥٨,٠٠٨,٠٠

هـ - البنوك الدائنة
بلغ رصيد البنوك الدائنة مبلغ ٣٣٤٥,٥٦ جم في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتم سداد رصيد كامل السحب على المكشوف وذلك من المبالغ الواردة عن نزع ملكه جزء من ارض الورديان وتحرير ودائع الشركة القابضة و الاتجاه نحو الاعتماد على مصادر التمويل الذاتي و الحد من الاعتماد على سياسة الاقتراض من البنوك وقد قامت الشركة القابضة بسداد التسهيل الدولاري المسحوب من البنك الأهلي المصري بضمان ودائعها و البالغ قيمته ٢ مليون دولار وقامت شركة مصر للاستيراد والتصدير بسداد كامل قيمة الأقساط و المصروفات الإدارية للشركة القابضة بحمد الله سابقاً

و - قروض طويلة الأجل (مدينة)

بناءً على تعليمات الشركة القابضة وقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ١٧ بشأن منح شركة النصر للتصدير والاستيراد قرض بمبلغ ٣٠ مليون جنيه بنفس سعر الفائدة التي تحصل عليها من توظيف الودائع امددة عام وقدرها ٩,٥٠ % مع إعفاء من سداد الأقساط لمدة ستة أشهر علي أن تسدد الفائدة شهرياً ، وذلك من قيمة التعويض الوارد عن نزع ملكية ارض الشركة بالورديان

تم كسر الودائع وتم تحويل مبلغ القرض لحساب شركة النصر للتصدير والاستيراد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ ، وقد نتج عن كسر الودائع أن تحملت الشركة خسائر بلغت ٢٧٠ ألف جنيه حيث أن هذا المبلغ موظف كودائع لمدة عام ولم تقم شركة النصر حتى تاريخ إعداد هذه القوائم في ٢٠٢١/١٠/٣ بسداد المستحق عليها من فوائد الفترة من ٢٠٢١/٦/٢١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي بلغت حوالي ٨٠٠ ألف جنيه

عناصر أخرى بالقوائم المالية :-

- إيرادات استثمارات مالية أخرى بلغت ١.٧٠٥٩,٠٨ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتتضمن ما يلي

الجانب	جنيه	جنيه
فوائد سندات حكومية مودعه بوزارة المالية	٤٣٦٩٣,٨٤	
فوائد عن ودائع مودعه ببنك الاستثمار القومي	٦٣٦٩٣,٨٤	
الإجمالي		١.٧٠٥٩,٠٨
قيمة المستحق عن نسبة المساهمة في رأسمال شركة مصر أسوان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	٨٩٧٩٤,٠٠	

الإجمالي

٨٩٧٩٤,٠٠
١٩٦٨٥٣,٠٨

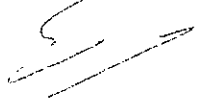
ضريبة الدخل

* تم تحميل قائمة الدخل بقيمة الضريبة المستحقة علي المبالغ المورد للشركة كتعويضات عن نزع ملكية جزء من ارض الشركة بالورديان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية عن نزع ملكية جزء من ارض الورديان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ ١٣٥٠٠٠٠٠٠ جم (فقط بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير)

مخصصات بخلاف الإهلاك

* تم تحميل قائمة الدخل بما يقارب ٢٧,٠٨ مليون جنيه قيمة مخصصات تم تكوينها لتغطية مديونيات مشكوك

في تحصيلها في ٢٠٢١/٦/٣٠



المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

تثبت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير .

يوجد لدى الشركة فروع ومكاتب بالخارج كما يلي :-

فرع الشركة بدولة الإمارات المتحدة (مركز تسويق المنتجات المصرية بدبي) ويقوم بالتجارة في المواد الغذائية بصفه أساسيه كموزع وحيد لمنتجات إدفينا بجانب منتجات اللحوم والطيور المجمدة والأرز المصري و ذلك بالبيع جملة و تجزئه للشركات الإماراتية ويوجد عملاء تقليديين من المطاعم والفنادق والشركات ويتم إمساك مجموعه دفترية مستقلة للفرع بالمركز الرئيسي يتم القيد بها بالدرهم الإماراتي وتصب أرقام داخل المركز المالي للشركة .

الأدوات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها :

أ - الأدوات المالية:

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق وبعض أرصدة العملاء والحسابات المدينة) ، والالتزامات المالية (بعض أرصدة الموردين والحسابات الدائنة) .

ب- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :-

يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في أثره علي قيمة الأداة المالية ويتمثل الخطر في أثره علي أصول والتزامات الشركة بالعملات الأجنبية .

ج- خطر الائتمان :-

يتمثل خطر الائتمان في عدم قدرة العملاء علي سداد ديونهم ، وتقوم الشركة بمتابعة أية متأخرات وتحتفظ بضمانات لمستحقاتها قبل العملاء أو أية ضمانات أخرى .