

قائمة الدخل

طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦

الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه
شركة مساهمة البحيرة

القيمة بالالف جنيه

بيان	٢٠١٧/٢٠١٦	%	٢٠١٨/٢٠١٧	%	٢٠١٩/٢٠١٨	%	٢٠٢٠/٢٠١٩	%
صافى ايرادات النشاط	١٠٠١٦٧	١٠٠,٠	٧٣٦٢٤	١٠٠,٠	٩٤٩٩٠,٠	١٠٠,٠	٩٩٦١٧	١٠٠,٠
تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات)	-١٢٣٥٨٥	-١٢٣,٤	-٩٧٣٩٧	-١٣٢,٣	-١٠٤٩٨٧,٠	-١١٠,٥	-٨١٣٥٣	-٨١,٧
مجمل الربح / او الخسارة	-٢٣٤١٨	-٢٣,٤	-٢٣٧٧٣	-٣٢,٣	-٩٩٩٧,٠	-١٠,٥	١٨٢٦٤	١٨,٣
الدخل من الاستثمار	١١٣	٠,١	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٦	٠,١
مكاسب وخسائر اخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ايرادات وأرباح متنوعة	٥٩٥٤	٥,٩	٨٣٧٧	١١,٤	٩١٠٢,٠	٩,٦	٧٠٩٨	٧,١
قوائد دائنة	٤٩٤٣	٤,٩	٥٧٩٥	٧,٩	١٧٢٥,٠	١,٨	٢٥٣	٠,٣
ارباح راسمالية	٢٦٤٨٢		١٣٣٧٢		٣٩٧٩,٠		١٧١٤	
مصروفات بيع وتوزيع	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات ادارية وعمومية	-٢٨٠١٦	-٢٨,٠	-٣٧١٢٩	-٥٠,٤	-٦١٧٠٥,٠	-٦٥,٠	-٢٦٣٥٦	-٢٦,٥
مخصصات مكونة (مخصصات بخلاف الاهلاك)	-٢٣٩٥	-٢,٤	-٢٨٨٠	-٣,٩	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ارباح (خسائر الاضطلاع) فر قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
اعباء وخسائر متنوعة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
خسائر راسمالية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات تمويلية	-٧١١	-٠,٧	-٢٨٢١٩	-٣٨,٣	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ايرادات غير عادية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات غير عادية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح قبل الضريبة	-١٧٠٤٨	-١٧,٠	-٦٤٤٥٧	-٨٧,٥	-٥٦٨٩٦,٠	-٥٩,٩	١٠٢٩	١,٠
ضريبة الدخل	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ضريبة مؤجلة	٧٥٥	٠,٨	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	-١٦٢٩٣	-١٦,٣	-٦٤٤٥٧	-٨٧,٥	-٥٦٨٩٦,٠	-٥٩,٩	١٠٢٩	١,٠
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	-١٦٢٩٣	-١٦,٣	-٦٤٤٥٧	-٨٧,٥	-٥٦٨٩٦,٠	-٥٩,٩	١٠٢٩	١,٠

قائمة المركز المالي
طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة الصادرة رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦

الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه
شركة مساهمة البهيرة

القيمة بالالف جنية

٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
%		%		%		%		
								الاصول
								الاصول غير المتداولة
١٦,٠	١٩٥١٠٠	١٥,٨	١٩١٢٢٩	١٥,٦	١٩١٤١٧	١٤,٩	١٩٣٦٦١	اصول ثابتة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,١	١٢٠٠	٠,٠	.	مشروعات تحت التنفيذ
١,٤	١٧٥٩٥	١,٥	١٧٧٧٣	١,٤	١٧٧١٨	١,٣	١٦٣٧٥	استثمار عقارى
٠,١	١٦٨٢	٠,١	١٦٨٢	٠,١	١٦٨٢	٠,١	١٦٨٢	استثمارات مالية متاحة للبيع
٠,٢	٢٤٠٠	٠,٢	٢٤٠٠	٠,٢	٢٤٠٠	٠,٢	٢٤٠٠	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	استثمارات طويلة الاجل
٦,٥	٧٨٨٦٥	٧,١	٨٥٧٤٢	٦,٩	٨٤٩٤١	٦,٤	٨٢٧٠٢	اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	نفقات مرسمة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	اصول ضريبية مؤجلة
٢٤,٣	٢٩٥٦٤٢	٢٤,٨	٢٩٨٨٢٦	٢٤,٤	٢٩٩٣٥٨	٢٢,٩	٢٩٦٨٢٠	مجموع الاصول غير المتداولة ١
								الاصول المتداولة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	اصول محتفظ بها بغرض البيع
٢,٢	٢٦٢٩٢	٢,٢	٢٧٠٢٦	٢,٢	٢٦٦٨٣	١,٩	٢٥٢٣٧	مخزون
٦٨,٣	٨٣٠٧٥٨	٦٧,٤	٨١٣٨٣٤	٦٦,٧	٨١٩٤٠٥	٧٠,١	٩٠٨٢٨٤	علاء واوراق قبض ومدنيون آخرون
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	دفعات مقدمة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	استثمارات مالية
٥,٢	٦٣٦٧٩	٥,٦	٦٧٣٩٧	٦,٨	٨٣٠٤٤	٥,٠	٦٥٣٠٧	نقدية وارصدة لدى البنوك
٧٥,٧	٩٢٠٧٢٩	٧٥,٢	٩٠٨٢٥٧	٧٥,٦	٩٢٩١٣٢	٧٧,١	٩٩٨٨٢٨	مجموع الاصول المتداولة ٢
١٠٠,٠	١٢١٦٣٧١	١٠٠,٠	١٢٠٧٠٨٣	١٠٠,٠	١٢٢٨٤٩٠	١٠٠,٠	١٢٩٥٦٤٨	اجملى الاصول ٢+١
								حقوق الملكية
٤,٩	٦٠٠٠٠	٥,٠	٦٠٠٠٠	٤,٩	٦٠٠٠٠	٤,٦	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٦	٣١٦٧٢	٢,٦	٣١٦٧٢	٢,٦	٣١٦٧٢	٢,٤	٣١٦٧٢	الاحتياطيات
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	المدفوعات المبينة على اسهم
-٦٨,٣	-٨٣٠٧٩٤	-٦٣,٦	-٧٦٧٥٨٦	-٥٢,٧	-٦٤٧٩٣٣	-٤٢,٥	-٥٥١٢٢٤	الارباح (خسائر) المرحلة
٠,١	١٠٢٩	-٤,٧	-٥٦٨٩٦	-٥,٢	-٦٤٤٥٧	-١,٣	-١٦٢٩٣	ربح (خسائر) الفترة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	أسهم خزينة (-)
١٥,٢	١٨٥١٤٦	١٥,٣	١٨٥١٤٧	١٥,١	١٨٥١٤٧	١٤,٣	١٨٥١٤٧	فرووق التقييم
-٤٥,٥	-٥٥٢٩٤٧	-٤٥,٤	-٥٤٧٦٦٣	-٣٥,٥	-٤٣٥٥٧١	-٢٢,٤	-٢٩٠٦٩٨	مجموع حقوق الملكية
								الالتزامات غير المتداولة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	سندات مصدرة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	قروض من البنوك
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	قروض من شركات قابضة او شقيقة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على اسهم
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	التزامات نظام العاملين المحدد
١,٤	١٧٣٢٩	١,٥	١٨٣٢٩	١,٥	١٨٣٢٩	١,٢	١٥٤٤٩	مخصصات طويلة الاجل
٠,٠	١٠	٠,٠	١٠	٠,٠	١٠	٠,٠	١٠	التزامات ضريبية مؤجلة
٢,٨	٣٣٥٢٨	٣,٠	٣٦٤٧٠	٣,٠	٣٦٩٤٣	٢,٩	٣٧٧٧٨	التزامات اخرى
٤,٢	٥٠٨٦٧	٤,٥	٥٤٨٠٩	٤,٥	٥٥٢٨٢	٤,١	٥٣٢٣٧	مجموع الالتزامات الغير متداولة
								الالتزامات المتداولة
٠,٥	٦٥١٧	٠,٥	٦٥١٧	٠,٥	٦٥١٧	٠,٥	٦٥١٧	مخصصات
٧٤,٠	٩٠٠٣١٢	٧٤,٤	٨٩٨٥٤٠	٧٢,٥	٨٩٠٣٧٠	٦٦,٢	٨٥٧٢٢٧	بنوك سحب على المكشوف
٦٦,٧	٨١١٦٢٢	٦٥,٩	٧٩٤٨٨٠	٥٧,٩	٧١١٨٩٢	٥١,٧	٦٦٩٣٦٥	موردون واوراق دفع وداننون آخرون
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	الجزء المستحق خلال السنة من القروض طويلة الاجل
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	ضريبة الدخل المستحقة
٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	٠,٠	.	التزامات محتفظ بها بغرض البيع
١٤١,٣	١٧١٨٤٥١	١٤٠,٨	١٦٩٩٩٣٧	١٣١,٠	١٦٠٨٧٧٩	١١٨,٣	١٥٣٣١٠٩	مجموع الالتزامات المتداولة
١٠٠,٠	١٢١٦٣٧١	١٠٠,٠	١٢٠٧٠٨٣	١٠٠,٠	١٢٢٨٤٩٠	١٠٠,٠	١٢٩٥٦٤٨	مجموع حقوق الملكية والالتزامات