



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة/ البورصة المصرية

استدراك ثان

تحية طيبة وبعد...

ورد بالخطأ رقم متوسط عدد الأسهم المتاحة خلال العام ٤٣٤٤٠٤٨٤٥ وبعد التصويب ٤٤٣٤٠٤٨٤٥ وبالتالي نصيب السهم ١,٦٢ قرش وبعد التصويب ١,٥٩ قرش وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

صلاح عبد العزيز عبد المطلب



القاهرة في: ٢٠١٩/٣/٥

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

إيضاح	رقم	
<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	
١٠ ٢٣٥ ٣٤٤ ٢٢١	١٠ ٤٠٤ ٦٨٤ ٧٤٥	صافي المبيعات
<u>٨٩٤٨ ٥٤٧ ٧٧١</u>	<u>٩٤٥٨ ٠٣٢ ٧٨٣</u>	<u>بخصم:</u>
<u>١٢٨٦ ٧٩٦ ٤٥٠</u>	<u>٩٤٦ ٦٥١ ٩٦٢</u>	<u>تكلفة المبيعات</u>
		<u>مجمل الربح</u>
--	١٧٩ ٢٥٠	<u>إضاف / (بخصم):</u>
--	١٤ ٣٢٢ ٧٣٧	إيرادات استثمارات مالية
١٦ ٤٥٧ ٢٠٩	١ ٥٣٧ ٧٥٧	أرباح تصفيية استثمارات مالية متاحة للبيع
٩١ ١٩٠ ٠٥٨	١٤٧ ٥٧١ ١١١	أرباح رأسمالية
٤٩ ٩٣٥ ١٨٥	٤٤ ٤٥٧ ٧٧٨	إيرادات أخرى
٤١ ٦٠٠ ٨٤٧	٩٧ ٩٣٤ ٤١٥	عوائد أذون خزانة
--	٢٥٠٠ ٠٠٠	فوائد دائنة
(٦٧ ٦٢٨ ٧٥٣)	(٧٧ ٨١٥ ٨٠٢)	مخصصات انتقى الغرض منها
(٢٥٦ ٦٣٧ ٣٣٦)	(٣٠٦ ٣٨٤ ٨٥٩)	مصروفات التوزيع
(٨٢ ٥٤١ ٦٨١)	(١٠٢ ٠٥٤ ٦٩٠)	مصروفات إدارية وعمومية
(١٣٥ ٠٤٤ ٧٨٤)	(١١٤ ٥٢٢ ٤٤٩)	مخصصات مكونة وأض محلل
(٢٢ ٥٥١ ٢٢٦)	١١ ٢٦٣ ٨١٢	مصروفات تمويلية
<u>٩٢١ ٥٧٥ ٩٦٩</u>	<u>٦٦٥ ٦٤١ ٠٢٢</u>	فرق تقييم عملات أجنبية
		<u>صافي أرباح العام قبل الضرائب</u>
(١٧٢ ٢٦٠ ٦٠٨)	(١٠٤ ٦٦٣ ٧٩٩)	<u>(بخصم) / إضاف:</u>
(٧ ٥٦٤ ٢٧٠)	(١٠ ٧٤٣ ٦٢١)	ضريبة الدخل الحالية
(١٧٩ ٨٢٤ ٨٧٨)	(١١٥ ٤٠٧ ٤٢٠)	الضريبة المؤجلة
<u>٧٤١ ٧٥١ ٠٩١</u>	<u>٥٥٠ ٢٣٣ ٦٠٢</u>	ضريبة الدخل عن العام
		<u>صافي ربح العام بعد الضرائب</u>
٦٨٣ ٣٢٢ ٣٠٥	٥٠٣ ٧٣٧ ٢٩٨	<u>الربح الخاص بكل من:</u>
٥٨ ٤٢٨ ٧٨٦	٤٦ ٤٩٦ ٣٠٤	مالكى الشركة الأم
<u>٧٤١ ٧٥١ ٠٩١</u>	<u>٥٥٠ ٢٣٣ ٦٠٢</u>	الحقوق غير المسيطرة
<u>١.٧٥</u>	<u>١.٥٩</u>	<u>نصيب السهم الأساسي في أرباح القوائم المالية المستقلة</u>

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس الإدارة

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

محمد قطرى عبد الله

- ٢٧ - نصيب السهم الأساسي في أرباح القوائم المالية المستقلة

تم تحديد نصيب السهم الأساسي في أرباح العام بالقوائم المالية المستقلة كالتالي :-

<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	صافي ربح العام بالقوائم المالية المستقلة
٨١٣ ٩٩١ ٥٤٨	٧٤٥ ٨٧٨ ٩٧٨	
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	نصيب العاملين في الأرباح
٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٧٨١ ٩٩١ ٥٤٨</u>	<u>٧٠٣ ٨٧٨ ٩٧٨</u>	
<u>٤٤٦ ٤٩٤ ٦٣٠</u>	<u>٤٤٣ ٤٠٤ ٨٤٥</u>	متوسط عدد الأسهم المتاحة خلال العام
<u>١.٧٥</u>	<u>١.٥٩</u>	نصيب السهم الأساسي في أرباح القوائم المالية المستقلة

- ٢٨ - الإلتزامات العرضية

بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لحساب الشركة وشركاتها التابعة لصالح الغير في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٤٧ ٥٩٤ ٥٣٣ جنيه مصرى كما بلغت الإلتزامات العرضية عن الإعتمادات المستديمة في ذلك التاريخ مبلغ ٦٤٦ ٩٧٣ ١٩١ جنيه مصرى.

- ٢٩ - الإرتباطات الرأسمالية

بلغت قيمة الإرتباطات الرأسمالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٢١ ٢٤٤ ٣٥٠ جنيه مصرى وتمثل في قيمة التوسعات الخاصة بالمعارض الجديدة واستكمال بعض الإنشاءات والمرافق.

- ٣٠ - الموقف الضريبي

١-٣٠ الضريبة على أرباح شركات الأموال

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي في المواعيد القانونية.

٢-٣٠ الضريبة على المرتبات والأجور

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

- تم الفحص من عام ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ولم ترد نماذج.

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

٣-٣٠ الضريبة العامة على المبيعات

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبي الشهري في المواعيد القانونية.

٤-٣٠ ضريبة الدعم

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

- تم الفحص من عام ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ولم ترد نماذج.

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

إيضاح	رقم	صافي المبيعات
<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>٢٣</u>
٣ ٢٧٨ ٩٥ ١٧٢	٣ ٤٢٨ ٢٧٥ ٤١٥	(٢٣)
٢ ٨٣٠ ٤٨٧ ٤٥٥	٣ ٠٠٥ ٢٥٠ ٠٠٩	تكالفة المبيعات
<u>٤٤٨ ٤١٧ ٧١٧</u>	<u>٤٢٣ ٠٢٥ ٤٠٦</u>	<u>مجمل الربح</u>
إضاف / (بخصم):		
٦٠٦ ١٠١ ٨١٩	٥٨٨ ٧٤١ ٣٩٣	ايرادات استثمارات مالية
--	٨ ٣٦٠ ٥٩٨	أرباح تصفية إستثمارات مالية
١١ ٦٩٩ ٠٣٨	٥ ١٩٣ ٣٠٧	أرباح رأسمالية
٩ ٠٦٦ ٣٠٤	٢٠ ١٨٨ ٣١١	إيرادات أخرى
٤٣ ٦١٧ ١٣٩	٢٨ ٩١١ ٩١٦	عوائد أذون خزانة
٥ ٢٢٣ ٧٧١	١٠ ٧٢٥ ٧٣٥	فوائد دائنة
(٦٠ ٧٠٩ ١٨٦)	(٦٩ ٠٣٦ ٧٢٣)	مصاروفات التوزيع
(٨٠ ٧٠٨ ٦٨٥)	(١٠٤ ٣٧٠ ٤١٩)	مصاروفات عمومية وإدارية
(٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٦٥ ٤٧٣ ١٨٠)	مخصصات مكونة وإضمحلال
(١٠ ٢١٤ ٤٩٤)	(١٤ ٧٨٥ ٦٥٦)	مصاروفات تمويلية
١ ٤٦٣ ٢٤٢	٤ ١٠٥ ٩٣٣	فرق تقييم عملات أجنبية
<u>٩١٣ ٩٥٦ ٦٦٥</u>	<u>٨٣٥ ٥٨٦ ٦٢١</u>	صافي ربح العام قبل الضرائب
(بخصم) :		
(٨٨ ٧٠٨ ٦٤٥)	(٧٦ ٣٦٨ ١١١)	ضريبة الدخل عن العام
(١١ ٢٥٦ ٤٧٢)	(١٣ ٣٣٩ ٥٣٢)	الضريبة المؤجلة
(٩٩ ٩٦٥ ١١٧)	(٨٩ ٧٠٧ ٦٤٣)	ضريبة الدخل عن العام
<u>٨١٣ ٩٩١ ٥٤٨</u>	<u>٧٤٥ ٨٧٨ ٩٧٨</u>	صافي ربح العام بعد الضرائب
<u>١.٧٥</u>	<u>١.٥٩</u>	نصيب السهم الأساسي في أرباح العام

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المستقلة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس الإدارة

صلاح عبد العزيز عبدالمطلب

محمد قطري عبدالله

٢٦-تسويات للوصول إلى سعر الضريبة الفعلية

<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	
٩١٣ ٩٥٦ ٦٦٥	٨٣٥ ٥٨٦ ٦٢١	الربح قبل الضرائب
%٢٢.٥	%٢٢.٥	سعر الضريبة
٢٠٥ ٦٤٠ ٢٥٠	١٨٨ ٠٠٦ ٩٩٠	الضريبة على أساس سعر الضريبة المحلي
(١١ ٠٩٢ ٢٤٦)	(١٣ ٠٧٥ ٨٣٢)	الاهمال
(١٣٦ ٤١٢ ٤٢٢)	(١٣٣ ٣٤٦ ١٥٠)	الإعفاءات الضريبية
٤ ٥٠٠ ٠٠٠	٤ ٦٥٦ ٢٨٩	المخصصات
٢٦ ٠٧٣ ٠٦٣	٣٠ ١٢٦ ٨١٥	مصروفات غير معتمدة ضريبة
<u>٨٨ ٧٠٨ ٦٤٥</u>	<u>٧٦ ٣٦٨ ١١١</u>	الضريبة وفقاً لقائمة الدخل
% ٩.٧١	% ٩.١٤	سعر الضريبة الفعلية

٢٧-نسبة السهم الأساسي في أرباح العام

تم تحديد نسبة السهم الأساسي في أرباح العام كالتالي :-

<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	
٨١٣ ٩٩١ ٥٤٨	٧٤٥ ٨٧٨ ٩٧٨	صافي ربح العام
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	بخصم:
٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	نسبة العاملين في الأرباح
<u>٧٨١ ٩٩١ ٥٤٨</u>	<u>٧٠٣ ٨٧٨ ٩٧٨</u>	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٤٦ ٤٩٤ ٦٣٠	٤٤٣ ٤٠٤ ٨٤٥	متوسط عدد الأسهم المتاحة خلال العام
١.٧٥	١.٥٩	نسبة السهم الأساسي في أرباح العام

٢٨-الالتزامات العرضية

بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لحساب الشركة لصالح الغير في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ٤٨٧ ١٤٢ ٣٤ جنيه مصرى.

٢٩-الإرتباطات الرأسمالية

بلغت قيمة الإرتباطات الرأسمالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مبلغ ١٣٨ ٥٠٥ ٣ جنيه مصرى وتمثل في قيمة تعاقدات تشطيبات معارض الشركة.

٣٠-الموقف الضريبي

١-٣٠ الضريبة على أرباح شركات الأموال

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

- تقوم الشركة بتقدير الإقرار الضريبي السنوى في المواعيد القانونية.

٢-٣٠ الضريبة على المرتبات والأجور

- تم الفحص والتسوية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

- تم الفحص من عام ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ولم ترد نماذج.

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.