



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

| | |
|--|---|
| إلى: | من: |
| الأستاذة / هبة الصيرفي - رئيس قطاع الشركات المقيدة | شركة عبور لاند للصناعات الغذائية |
| الشركة: | التاريخ: |
| البورصة المصرية | ٢٠١٨/٣/١٨ |
| رقم الفاكس: | فاكس المرسل: |
| ٢٥٧٨٠٠٥٩ (٠٢) +٢ | ٤٤٨١٢٢١٧ (٠٢) +٢ |
| الموضوع: | العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: |
| استدراك | ١ |

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد،
استدراك

بالإشارة الي القوائم المالية المستقلة في ٢٠١٧/١٢/٣١ المرسله الي سيادتكم بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١ نفيد سيادتكم علما بأن قد ورد خطا بالصفحة رقم (٨) بالتدفقات النقدية بند حسابات جارية وودائع لاجل محتجزه وتم تعديلها من (٥٨,٨٠٤,٣٦٢) ليصبح ٣,٧٦٦,٩١١ كما ورد خطا في الايضاحات المتممه بالصفحة رقم (٢٤) في البند رقم ١٧ مع اطراف ذات علاقة وتم تعديلها من ٦٩,٨١٦,٤١٨ ليصبح ٦٢,٨٣٥,٠٣٢ ومرفق طية ماتم تعديلها .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس علاقات المستثمرين
الأستاذ/ رامي طارق محمد الغزالي
التوقيع /



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك 13012، قطعة
رقم 16/15/14/13/12
ت: 019/ 217/ 44812216 (202)
ف: 44812718 (202)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 12.13, Area
12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216/217/019
FAX: (202) 44812718



Hotline
16347

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المستقلة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ايضاح | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
|---------------|---------------|-------|---|
| جنيه مصري | جنيه مصري | | |
| ٢٠٩,٦٨٣,٤٠٠ | ٣١٣,٨٩٦,٤٣٩ | | الأرباح قبل ضرائب الدخل |
| | | | يتم تسويتها بـ: |
| ١٣,٣٠١,٩٤٦ | ١٨,٤٤٥,٢٥٥ | (٤) | اهلاك أصول ثابتة |
| ٢٠,٦٩٠ | ٤٠٠,٩٧٧ | (٨) | اضمحلال في قيمة العملاء واوراق القبض |
| - | ١,٠٥٢,٠٤٢ | (٩) | إضمحلال في قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً والمتحصلات الأخرى |
| (٢٩٦,٨٩٤) | (٢٦٤,٢٧٦) | (٨) | رد اضمحلال في قيمة العملاء واوراق القبض |
| ٢,٣٥٦,٧٩٦ | - | (١٣) | مخصص مطالبات متوقعة |
| (١,٩٨١,٨٨٥) | (٦,٠٦٦,٧٤٣) | | قوائد دائنة |
| ٦,٥٠٢,٣١٥ | ٢٣,٧٨٢,٥٩٢ | (٢٢) | مصروفات فوائد |
| (٢٨٧,٢٠٦) | (٧٢٦,٦٨٦) | (٤) | (ارباح) بيع أصول ثابتة |
| (٨٣,٠٤٦,٠١٠) | - | | فروق تقييم عملة |
| ١٤٦,٢٥٣,١٥٢ | ٣٥٠,٥١٩,٦٠٠ | | |
| (١٤٤,٦٧٧,٤٣٢) | (١٦,٤٩٩,٥٤٦) | (٧) | التغير في المخزون |
| ٣,٠٥٩,٧٧٩ | (٥٨,٠٦٢,٥٨٥) | (٨) | التغير في العملاء واوراق قبض |
| (٣٦,٦٥٥,٥٦٥) | ٢٠,٢٩٧,٦٧٠ | (٩) | التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً والمتحصلات الأخرى |
| ٤٧,٢٠٢,٩٥٥ | ٦٢,٨٥٤,٤٢٨ | (١٤) | التغير في الموردين واوراق دفع |
| - | (٢٠,٧٥٨,٣٢٢) | (١٧) | التغير في المستحق من طرف ذو علاقة |
| - | ٥٧٨,٦٦٣ | (١٧) | التغير في المستحق الى أطراف ذات علاقة |
| ١٨,١٠٣,١٠٩ | (٥,١١٤,٦٧٢) | (١٥) | التغير في المصروفات المستحقة والمدفوعات الأخرى |
| ١,٠٧٩,٦٥١ | (٨٩١,٩٨٥) | | التغير في عملاء دفعات مقدمة |
| ٥,١٨٢,٠٩٧ | (٤,٥٣٦,٥٥٥) | (١٦) | التغير في مستحق الى مصلحة الضرائب |
| ٣٩,٥٤٧,٧٤٦ | ٣٢٨,٣٨٦,٦٩٦ | | التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
| (١١٥,٧٧٠) | (٤,١٥٣,٧٠٢) | (١٣) | المستخدم من مخصص مطالبات متوقعة خلال العام |
| (٦,٥٠٢,٣١٥) | (٢٣,٧٨٢,٥٩٢) | (٢٢) | مصروفات فوائد مدفوعة |
| (٢١,٧٤٤,٦٥٥) | (٤٤,١٦٢,٣٨٢) | | ضرائب الدخل المسددة |
| ١١,١٨٥,٠٠٦ | ٢٥٦,٢٨٨,٠٢٠ | | صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
| | | | التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| ١,٩٨١,٨٨٥ | ٦,٠٦٦,٧٤٣ | | إيرادات فوائد محصلة |
| (٩١٦,٣٠٥) | (٨,٨١٥,٧٨١) | (٤) | مدفوعات لشراء أصول ثابتة |
| ٧٤٢,٧٥٧ | ١,٠١٥,٨٨٤ | (٤) | متحصلات من بيع أصول ثابتة |
| (١٨٣,٣٣٦,٦٤٢) | (٨٧,٨١٧,٠٩٠) | (٥) | مدفوعات لشراء أصول ثابتة تحت التنفيذ |
| - | (٤,٩٠٠,٠٠٠) | | مدفوعات في استثمار في شركة تابعة |
| ٤٨,٠٥٠ | - | (٥) | متحصلات من بيع أصول ثابتة تحت التنفيذ |
| (٦٢,٥٧١,٢٧٣) | ٣,٧٦٦,٩١١ | | حسابات جارية وودائع لأجل محتجزة |
| (٢٤٤,٠٥١,٥٢٨) | (٩٠,٦٨٣,٣٣٣) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
| | | | التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| ١١٧,٠٠٢,٥٥٣ | (٣٢,٧٨٦,١١٠) | (١٢) | الزامات طويلة الأجل |
| ٥٨١,٨٥٠ | ١,٠٧٧,٦٩٥ | | اوراق دفع |
| ١٤٣,٣٩٩,٦٤٩ | (٧٢,٦٦٥,٤١٥) | (١٨) | تسهيلات ائتمانية |
| - | (٨٧,٩٩٠,٢٥٦) | | توزيعات الأرباح المدفوعة |
| (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) | - | | سداد القرض الي المساهمين |
| ١٦٥,٩٨٤,٠٥٢ | (١٩٢,٣٦٤,٠٨٦) | | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل |
| (٦٦,٨٨٢,٤٧٠) | (٢٦,٧٥٩,٣٩٩) | | صافي التغير في النقدية وما في حكمها |
| ١٢٥,٦٠٠,٧٠٠ | ٥٨,٧١٨,٢٣٠ | (١٠) | النقدية وما في حكمها في بداية العام |
| ٥٨,٧١٨,٢٣٠ | ٣١,٩٥٨,٨٣١ | (١٠) | النقدية وما في حكمها في نهاية العام |
| | | | النقدية وما في حكمها: |
| ١٢١,٢٨٩,٥٠٣ | ٩٠,٧٦٣,١٩٣ | (١٠) | النقدية بالصندوق ولدى البنوك |
| (٣٩,٦٨٨,٣٢٦) | (١٧,٨٨٧,٧١٧) | | حسابات جارية (محتجزة) |
| (٢٢,٨٨٢,٩٤٧) | (٤٠,٩١٦,٦٤٥) | | ودائع لأجل (محتجزة) |
| ٥٨,٧١٨,٢٣٠ | ٣١,٩٥٨,٨٣١ | | |

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٢٩) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٦ - مستحق إلى مصلحة الضرائب

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | |
|------------------|------------------|--|
| جنيه مصري | جنيه مصري | |
| ٥,٧٢٦,٨٠٣ | ١,٣٥٨,٨٤٣ | مصلحة الضرائب - ضرائب دمغة |
| ٧١,٣٨١ | - | مصلحة الضرائب - الضريبة على القيمة المضافة |
| ٦٢٢,٣٣٧ | ٧٠٨,٧٠٢ | مصلحة الضرائب - ضرائب الخصم من المنبع |
| ٤٠٠,٣٣٨ | ٢١٦,٧٥٩ | مصلحة الضرائب - ضرائب مرتبات |
| <u>٦,٨٢٠,٨٥٩</u> | <u>٢,٢٨٤,٣٠٤</u> | |

١٧ - أطراف ذات علاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لغرض إعداد القوائم المالية المستقلة، يعد الطرف ذو علاقة للشركة إذا كان للشركة القدرة على السيطرة أو لها نفوذ مؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية أو العكس أو إذا كانت الشركة وهذا الطرف تحت سيطرة مشتركة من أفراد أو شركات أخرى.

فيما يلي تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال الفترة، التي تحققت خلال سياق العمل الطبيعي طبقاً للاتفاقيات بين الأطراف:

| مشتريات | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | |
| جنيه مصري | جنيه مصري | شركة فودي للاستيراد |
| ٣١,٩٢١,٦٤٨ | ٣٨,٤٢٢,٥٢٠ | شركة بست توريد للاستيراد والتصدير |
| ١١,٠٤٣,٨٢٩ | ١٢,٩٣٢,٥٩٨ | شركة مورا بلاست |
| ٧,٨٨٢,٨١٩ | ١١,٤٧٩,٩١٤ | |
| <u>٥٠,٨٤٨,٢٩٦</u> | <u>٦٢,٨٣٥,٠٣٢</u> | |

نتج عن المعاملات الموضحة عالية الأرصدة التالية

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | |
|-----------|-----------|------------|
| مستحق إلى | مستحق إلى | مستحق من |
| جنيه مصري | جنيه مصري | جنيه مصري |
| - | ٢٦٩,٣١٤ | - |
| - | ٣٠٩,٣٤٩ | - |
| - | - | ٢٠,٧٥٨,٣٢٢ |
| - | ٥٧٨,٦٦٣ | ٢٠,٧٥٨,٣٢٢ |

شركة فودي للاستيراد
شركة مورا بلاست
شركة عبور فارم للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

١٨ - تسهيلات ائتمانية

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| جنيه مصري | جنيه مصري | جنيه مصري |
| ٨٥,٩٢٨,٣٨٦ | ٤٥,٦٤٤,٧٩٠ | عملات الأجنبيّة |
| ٨٨,٨٥٥,٤٦٧ | ٥٦,٤٧٣,٦٤٨ | |
| <u>١٧٤,٧٨٣,٨٥٣</u> | <u>١٠٢,١١٨,٤٣٨</u> | |