



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٩/٨/٢٠

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٩/٦/٣٠ لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها والإيضاحات المتممة لها .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد


نائب المدير العام



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"
القوائم المالية المستقلة
عن السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
وكذا تقرير الفحص المحدود

تقرير الفحص المحدود

الى السادة / رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المستقلة المرافقة لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية "شركة مساهمة مصرية" في ٣٠ يونيه ٢٠١٩ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) والخاص بالقوائم المالية الدورية، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية المستقلة في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها" يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية المستقلة.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المستقلة المرافقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل للشركة في ٣٠ يونيه ٢٠١٩ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) والخاص بالقوائم المالية الدورية.

القاهرة في : ٢٠ أغسطس ٢٠١٩



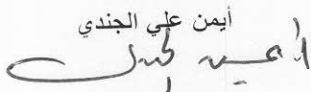
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"
قائمة المركز المالي المستقلة
في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	رقم الإيضاح	الأصول
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>		<u>الأصول المتداولة</u>
١٢٤ ٨١٨	٢٥٧ ١٩٣	(٦)	نقدية وأرصدة لدى البنوك
--	٥ ٨٨٧ ٠٤٥	(٩)	أذون خزانة (بالصافي)
١٦ ٠٧٦ ٢١٣	١٥ ٣٤٢ ٧٠١	(٧، ٤/٣)	استثمارات مالية
٨ ٩٥٦ ٢٤٠	٢ ٧٩٣ ٩٧٩	(٨، ٥/٣)	استثمارات في وثائق صناديق استثمار
٢٦٠ ٨٥١	٢٠٠ ٠٠١	(١٠)	حسابات مدينة لدى أطراف ذوى علاقة
٤٧٢ ٦٠٢	٦٤٤ ٠٠١	(١١)	مديون وأرصدة مدينة أخرى
<u>٢٥ ٨٩٠ ٧٢٤</u>	<u>٢٥ ١٢٤ ٩٢٠</u>		<u>إجمالي الأصول المتداولة</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
١ ٥٧٣ ٨٤٦	١ ٥٧٣ ٨٤٦	(١٢، ٦/٣)	استثمارات مالية متاحة للبيع (بالصافي)
٦٢ ٤٨٣ ٤٠٨	٦٢ ٤٨٣ ٤٠٨	(١٣، ٧/٣)	استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة
١ ٥١٨ ٢٢٣	١ ٢٤٢ ٠١٨	(١٤، ١٢/٣)	الأصول الثابتة (بالصافي)
<u>٦٥ ٥٧٥ ٤٧٧</u>	<u>٦٥ ٢٩٩ ٢٧٢</u>		<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>
<u>٩١ ٤٦٦ ٢٠١</u>	<u>٩٠ ٤٢٤ ١٩٢</u>		<u>إجمالي الأصول</u>
			<u>حقوق الملكية</u>
١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٥)	رأس المال المدفوع
٢ ٦٨٠ ٩٩٦	٢ ٦٨٠ ٩٩٦	(٢٠/٣)	احتياطي قانوني
١ ٦٠٩ ٦٣٠	١ ٦٠٩ ٦٣٠	(١٩/٣)	احتياطي عام
(١١ ٤٩٠ ٢٣٦)	(٢٦ ٣٨٣ ٠٥١)		(خسائر) مرحلة
(١٤ ٨٩٢ ٨١٥)	(١ ٠٨٢ ٥٦٠)		صافي أرباح (خسائر) الفترة/ السنة
٨ ٣١٣ ٧٦٦	٨ ٣١٣ ٧٦٦		الدخل الشامل الأخر
<u>٩١ ٢٢١ ٣٤١</u>	<u>٩٠ ١٣٨ ٧٨١</u>		<u>إجمالي حقوق الملكية</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٠٢ ٠٦٨	١٤٠ ٧٤٤	(١٦)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	(١٧)	مخصصات
<u>٢٠٢ ٠٦٨</u>	<u>٢٤٠ ٧٤٤</u>		<u>إجمالي الالتزامات المتداولة</u>
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٢ ٧٩٢	٤٤ ٦٦٧	(١٨، ١٤/٣)	التزامات ضريبية مؤجلة
<u>٤٢ ٧٩٢</u>	<u>٤٤ ٦٦٧</u>		<u>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</u>
<u>٩١ ٤٦٦ ٢٠١</u>	<u>٩٠ ٤٢٤ ١٩٢</u>		<u>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات</u>

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.
- تقرير الفحص المحدود مرفق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أيمن علي الجندي



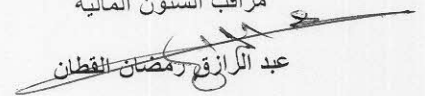
نائب المدير العام

أشرف حافظ محمد



مراقب الشئون المالية

عبد الرزاق رمضان القطان



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"
قائمة الدخل المستقلة
عن الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الثلاثة أشهر المنتهية في		الستة أشهر المنتهية في		رقم الإيضاح	إيرادات النشاط
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠		
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري		
٤٠١٠٦٨	٢٣٤٠٣	١٤٦٢٦٠٧	١١٥٦٢٤	(٢/٣)	أرباح بيع أوراق مالية
٢٦٤٩٦٣	٧٨١٣٦٥	٢٩٢٩٦٣	٨٦٨٥٢٧		عائد استثمارات في أوراق مالية
٣٠١٨٤٥	٢٥٧٩٨٢	٦٦١٤١٧	٥٠٤٦٢٥	(٣/٣)	عائد أذون خزانة
(١٣٩٢٣٩٥)	(١٨٦٢٤١٩)	٥٦٠٥١٣	(٦٠٥٤٠٠)	(٤/٣)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية
٤٧٧٨٠	--	٤٧٧٨٠	--	(٥/٣)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في وثائق صناديق الاستثمار
--	--	(٤٣٦٥٦٠٠)	--	(١٢،٦/٣)	اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
--	٦٩٤٨٠	--	١٦٨٢١١		عائد صناديق استثمار
(٣٧٦٧٣٩)	(٧٩٩٦٦٩)	(١٣٤٠٣٢٠)	١٠٥١٥٨٧		اجمالي إيرادات (خسائر) النشاط
					(يخصم):
(٧٤٧٤١٥)	(٨٧٢٧٨٠)	(١٥٨١٥٦٢)	(١٨٢٢٤٢٧)	(١٩)	مصروفات إدارية وعمومية
(١١٦٨٤٩)	(٢٠٣٤٩٥)	(٢٨٣٧٩٧)	(٢٥٨٢٠٩)		رواتب وبدلات حضور مجلس الإدارة
(١٧٠٢٩)	(١٥١٣٧)	(٣٣٩٨٣)	(٢٩٩٦٧)	(١٤)	إهلاك الأصول الثابتة
(٨٨١٢٩٣)	(١٠٩١٤١٢)	(١٨٩٩٣٤٢)	(٢١١٠٦٠٣)		إجمالي المصروفات
(١٢٥٨٠٣٢)	(١٨٩١٠٨١)	(٣٢٢٩٦٦٢)	(١٠٥٩٠١٦)		صافي (خسائر) النشاط
					يضاف:
٣٨٨٧	--	١١١١٥	١٧٥		عوائد داننة
--	٥٥٣٩٢	--	٥٥٣٩٢		إيرادات متنوعه
--	٢٢١٤٠	--	٢٢٦٤٠		أرباح رأسماليه
(١٢٥٤١٤٥)	(١٨١٣٥٤٩)	(٣٢٢٨٥٤٧)	(٩٨٠٨٠٩)		صافي (خسائر) الفترة قبل الضرائب
					(يخصم):
--	(٨٢٠٦٠)	--	(٩٩٨٧٦)		ضرائب مستقطعة على توزيعات الكوبونات
(٣٠٩٧٠)	--	(٣٨٩٧٣)	--		ضرائب الدخل
--	--	(٢٣٥٠)	(١٨٧٥)	(١٨)	الضرائب المؤجلة
(١٢٨٥١١٥)	(١٨٩٥٦٠٩)	(٣٢٦٩٨٧٠)	(١٠٨٢٥٦٠)		صافي (خسائر) الفترة بعد الضرائب
		(٠٠١٩)	(٠٠١٠)	(٢٠،٢٢/٣)	نصيب السهم في صافي (خسائر) الفترة

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب المدير العام

مراقب الشؤون المالية

أيمن علي الجندي

أشرف حافظ محمد

عبد الإزقي رمضان القطان

أيمن علي الجندي

أشرف حافظ محمد

عبد الإزقي رمضان القطان

