



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٨/٥/٧

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المستقلة والمجمعة
في ٢٠١٨/٣/٣١ لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وتقدير 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.com

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"
القوائم المالية المستقلة
عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨
وكذا تقرير الفحص المحدود عليها

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 ٣١ مارس ٢٠١٨ وكذا القوائم المستقلة للدخل والشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هي المسئولة 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 يتم 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 ٣١ مارس ٢٠١٨ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٠) والخاص بالقوائم المالية الدورية.

القاهرة فى : ٧ مايو ٢٠١٨



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"

قائمة المركز المالي المستقلة

في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	رقم الإيضاح	الأصول
			الأصول المتداولة
٨ ٩٢٥ ٦٨٧	٢١٥ ٣٨٥	(٦)	نقدية وأرصدة لدى البنوك
--	٨ ٣٦٢ ٩١٨	(٧، ٣/٣)	أذون خزائنة (بالصافي)
١٩ ٦٩٩ ٩٦٢	٢١ ٢٩٧ ٨٥٣	(٨، ٤/٣)	استثمارات مالية
٦٢٦ ٠٤٠	٦٢٦ ٠٤٠	(٩، ٥/٣)	استثمارات في وثائق صناديق استثمار
٢٦٠ ٨٥١	٢٦٠ ٨٥١	(١٠، ٢١/٣)	حسابات مدينة مع أطراف ذوى علاقة
٤٤١ ١٤٧	١ ٦٧١ ٥٥٢	(١١)	مديون وأرصدة مدينة أخرى
٢٩ ٩٥٣ ٦٨٧	٣٢ ٤٣٤ ٥٩٩		إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
١٢ ٧٧١ ٤٤٢	٧ ٨٧٠ ٩١٥	(١٢، ٦/٣)	استثمارات مالية متاحة للبيع (بالصافي)
٦٢ ٤٨٣ ٤٠٨	٦٢ ٤٨٣ ٤٠٨	(١٣، ٧/٣)	استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة
١ ٥٧٥ ٦٧٥	١ ٥٦٤ ٢٤٤	(١٤، ١٢/٣)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٧٦ ٨٣٠ ٥٢٥	٧١ ٩١٨ ٥٦٧		اجمالي الأصول غير المتداولة
١٠٦ ٧٨٤ ٢١٢	١٠٤ ٣٥٣ ١٦٦		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	(١٥)	رأس المال المدفوع
٢ ٤٨٠ ٦٣٢	٢ ٦٨٠ ٩٩٦	(٢٠/٣)	احتياطي قانوني
١ ٦٠٩ ٦٣٠	١ ٦٠٩ ٦٣٠	(١٩/٣)	احتياطي عام
(١٥ ٢٩٧ ١٥٨)	(١١ ٤٩٠ ٢٣٦)		(خسائر) مرحلة
٤ ٠٠٧ ٢٨٦	(١ ٩٨٤ ٧٥٧)		صافي (خسائر) أرباح الفترة / السنة
٨ ٨٤٨ ٦٩٢	٨ ٣١٣ ٧٦٧		الدخل الشامل الأخر
١٠٦ ٦٤٩ ٠٨٢	١٠٤ ١٢٩ ٤٠٠		اجمالي حقوق الملكية
			الالتزامات المتداولة
١٠١ ٢٣٥	١٨٧ ٥٢١	(١٦)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٠١ ٢٣٥	١٨٧ ٥٢١		اجمالي الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
٣٣ ٨٩٥	٣٦ ٢٤٥	(١٨، ١٤/٣)	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٣ ٨٩٥	٣٦ ٢٤٥		اجمالي الالتزامات غير المتداولة
١٠٦ ٧٨٤ ٢١٢	١٠٤ ٣٥٣ ١٦٦		إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها.

- تقرير الفحص المحدود مرفق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ليلى حسين خيرى

نائب المدير العام

أشرف حافظ محمد

مراقب الشئون المالية

عبد الرازق رمضان القطان

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
 "شركة مساهمة مصرية"
 قائمة الدخل المستقلة
 عن الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
٤٠١ ٣٢٤	١ ٠٦١ ٥٣٩	(٢/٣)	إيرادات النشاط أرباح بيع أوراق مالية
١١٧ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠		عائد استثمارات في أوراق مالية
٤٢٢ ٨٩٩	٣٥٩ ٥٧٢	(٣/٣)	عائد أذون خزانة
١ ١٦٨ ٦٤٧	١ ٩٥٢ ٩٠٨	(٤/٣)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية
٢٠ ٣١٧	--	(٥/٣)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في وثائق صناديق الاستثمار
--	(٤ ٣٦٥ ٦٠٢)	(١٢، ٦/٣)	اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
٢ ١٣٠ ١٨٧	(٩ ٦٣ ٥٨٣)		اجمالي ايرادات النشاط
			(يخصم) :
(٦٨٣ ٤١٤)	(٨٣٤ ١٤٧)	(١٧)	مصروفات إدارية وعمومية
(١٠٤ ٠٦٠)	(١٦٦ ٩٤٨)		رواتب وبدلات حضور مجلس الإدارة
(١٠ ٩٣٧)	(١٦ ٩٥٤)	(١٤، ٦/٣)	إهلاك الأصول الثابتة
(٧٩٨ ٤١١)	(١٠١٨ ٠٤٩)		إجمالي المصروفات
١ ٣٣١ ٧٧٦	(١ ٩٨١ ٦٣٢)		صافي (خسائر) أرباح النشاط
			يضاف :
١٣ ٦٣٦	٧ ٢٢٨		عوائد دائنة
١ ٣٤٥ ٤١٢	(١ ٩٧٤ ٤٠٤)		صافي (خسائر) أرباح الفترة قبل الضرائب
			(يخصم) :
(١٠ ٢٢١)	(٨ ٠٠٣)	(١/٢٢)	ضرائب الدخل
--	(٢ ٣٥٠)	(١٨)	الضرائب المؤجلة
١ ٣٣٥ ١٩١	(١ ٩٨٤ ٧٥٧)		صافي (خسائر) أرباح الفترة بعد الضرائب
٠,١٣	(٠,١٩)	(١٩)	نصيب السهم في صافي (خسائر) أرباح الفترة

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ليلى حسين خيري

نائب المدير العام

أشرف حافظ محمد

مراقب الشؤون المالية

عبد الرازق رمضان القطان

