

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

ونائج الأعمال عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذا كل من

قائمة الدخل وقائمة الدخل الشاملة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

وقائمة المركز المالي (المعدل) في ٣٠/٦/٢٠٢٣

- ينشر مجلس الإدارة بعرض التقرير السنوي عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ [المعدل] وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وأما نهاية في ذات التاريخ للفترة المالية [٢٠٢٢/٧/١ - ٢٠٢٣/٦/٣٠].
- هذا ويتناول التقرير نشاط الشركة وتقييم نتائج الأعمال للنشاط ومؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ قياساً ومقارناً بالموازنة التقديرية المعتمدة لنفس العام وفعلياً العام السابق

الوحدة الأولى : الأسطول

أولاً : وحدات الأسطول

البيان	باص	بوتات	باصات	اقتصادي	مجموع
عدد السيارات في بداية عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣	٩٦	٥٣	١١٧	٦١	٣٢٧
متوسط العمر بالسنوات	١,٣٤	٦,٢٠	٧,١٦	١٢,١١	٦,٢٣
إضافات واستيعادات :-					
عدد السيارات الجديدة المضافة إلى العهدة (+)					
عدد السيارات المحولة من المشاركة إلى المكيف (+)		٥	١٩		٢٤
عدد السيارات المخردة المستعدة من العهدة (-)					
سيارات محولة من خدمات (-)					
سيارات محولة إلى خدمات (+)					
عدد السيارات المحولة إلى خدمات العاملين (-)					
سيارات مستعدة عن التشغيل					
عدد السيارات في نهاية عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بعد الاستبعاد	٩٦	٥٨	١٣٦	٦١	٣٥١
متوسط العمر بالسنوات	٢,٣٤	٧,٠٣	٧,٧٥	١٣,١١	٧,٠٨

■ الوحدات لا تشمل عدد (١٠) أتوبس مكيف فولفو إيجار تمويلي ليصبح إجمالي العهدة (٣٦١) أتوبس .

ثانياً: متوسط العمر لخدمات الخدمات:

زاد متوسط عمر الأسطول إلى ٧.٠٨ سنة في نهاية عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقابل ٦.٢٣ سنة العام السابق بنسبة زيادة ١٣.٦% على النحو الموضح بالجدول بعد ..

الخدمة	البيان	٢-٠	٤-٢	٦-٤	٨-٦	١٠-٨	أكثر من ١٠ سنة	إجمالي الخدمات	متوسط عمر الأسطول
إيجي باص	فعلي	١٥	٧٥	٦				٩٦	٢.٣٤
	مقارن	٧٠	٢٦					٩٦	١.٣٤
بولمان	فعلي			٩٠	٣١	١٢	٦	٥٨	٧.٠٣
	مقارن			٢٤	١٦	١٣		٥٣	٦.٢٣
مكيف	فعلي			٢٥	٤٣	٤٤	٢٤	١٣٦	٧.٧٥
	مقارن			٢٩	٣٦	٤١	١١	١١٧	٧.١٣
اقتصادي	فعلي						٦١	٦١	٨٣.٩١
	مقارن					١٧	٤٤	٦١	١٢.١١
الإجمالي	فعلي	١٥	٧٥	٤٠	٧٤	٥٦	٩١	٣٥١	٧.٠٨
	مقارن	٧٠	٢٦	٥٣	٥٢	٧١	٥٥	٣٢٧	٦.٢٣

- زاد متوسط عمر خدمة إيجي باص بنسبة ٧٤.٦% ويرجع ذلك لوجود عدد (٦) أتوبيس بالفئة العمرية من ٤-٦ سنة .
- زاد متوسط عمر خدمة البولمان بنسبة ١٣.٤% ويرجع ذلك لوجود عدد (٣١) أتوبيس بالفئة العمرية من ٦-٨ سنة وعدد (١٢) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-١٠ سنة عدد (٦) أتوبيس بالفئة العمرية أكثر من ١٠ سنة .
- زاد متوسط عمر خدمة المكيف بنسبة ٨.٢% ويرجع ذلك لوجود عدد (٤٣) أتوبيس بالفئة العمرية من ٦-٨ سنة وعدد (٤٤) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-١٠ سنة وعدد (٢٤) أتوبيس بالفئة العمرية أكثر من ١٠ سنوات .
- زاد متوسط عمر خدمة الاقتصادي بنسبة ٨.٣% ويرجع ذلك لوجود عدد (٦١) أتوبيس بالفئة العمرية أكثر من ١٠ سنوات .

ثالثاً: طاقة التشغيل للأسطول:

بيان	مستهدف	فعلي	مقارن	نسبة التشغيل	بيانات
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	الخدمات	المشارب
١. متوسط الوحدات عهدة التشغيل	٢٩٤	٣٦١	٣٤٩	١٢٢.٨	١٠٣.٤
٢. متوسط الوحدات الصالحة للتشغيل	٢٤١	٢٣٢	٢٦١	٩٦.٣	٨٨.٩
٣. متوسط الوحدات الشغالة يومي مملوك	٢٠٢	٢٠٨	٢١٠	١٠٣.٠	٩٩.١
٤. متوسط الوحدات الشغالة (إيجار تمويلي - مشاركة في التشغيل)	٢٧	١٩	٣٥	٧٠.٤	٥٤.٣
إجمالي متوسط عهدة التشغيل (٤+٣)	٢٢٩	٢٢٧	٢٤٥	٩٩.١	٩٢.٧
معدل الصلاحية الفنية (٢÷١)	٨٢.٠	٦٤.٣	٧٤.٨	٧٨.٤	٩٥.٤
معدل كفاءة التشغيل (٣÷١)	٦٨.٧	٥٧.٦	٦٠.٢	٨٣.٨	٩٥.٧
كيلو مترات المقطوعة (بالمليون)	٤٧.٩٩٢	٤٥.١٥٢	٤٧.٥٣١	٩٤.١	٩٥.٠
عدد الركاب (بالمليون)	٤.٤٩٣	٤.٩٩٣	٤.٥١١	١١١.١	١١٠.٧

- تشمل الوحدات عدد (١٠) أتوبيس بولمان فولفو BVR إيجار تمويلي ومتوسط تشغيل عدد (١٠) أتوبيس .

رابعاً: الإنتاج الكمي والقيمي :

■ وفيما يلي عرض الانتاج الكمي والقيمي خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :

(أ) مؤشرات الطاقة الإنتاجية لأنواع الخدمات :

البيان	متوسط العمر		م. السيارات عمدة التشغيل		م. السيارات الصالح للتشغيل		م. الوحدات التشغيل اليومية	
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي
نوع الخدمة	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤
إيجي باص	١,٣٤	٢,٣٤	٨٣	٩٦	٨٠	٩٢	٧٤	٩١
البولمان	٦,٢٠	٧,٠٣	٥٣	٥٥	٤٤	٣٩	٤٣	٣٩
المكيف	٧,١٦	٧,٧٥	١١٧	١٢٠	٩٢	٧١	٨٨	٧٠
الاقتصادي	١٢,١١	١٣,١١	٦١	٦١	١٧	١١	١٣	٨
إجمالي / متوسط	٦,٢٣	٧,٠٨	٣١٤	٣٣٢	٢٣٢	٢١٣	٢١٨	٢٠٨
إيجار تمويلي	٢,٩٩	٢,٩٩	٣٥	٢٩	٢٨	١٩	٢٧	١٩
إجمالي عام	٥,٧٨	٥,٧٨	٣٤٩	٣٦١	٢٦١	٢٣٢	٢٤٥	٢٢٧

(ب) الإيرادات / إنتاجية أنواع الخدمات :

البيان	العهد		إيرادات النشاط (*)		الكيلومتر المقطوع (المليون كم)		عدد المركبات المبركين (المليون ركاب)	
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي
نوع الخدمة	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤
إيجي باص	٩٦	٩٦	٢٢٠٩٤٣	١٧٣٩٦٠	٢٣١٢١	١٩٧٤٣	٢٧٢٦	١٨٦٤
البولمان	٥٣	٥٨	٦٤٤٤٣	٦٤٩٣٩	٨٠٤٢	٨٩٨١	٧١٧	٨٠٣
المكيف	١١٧	١٣٦	٧٥٦١١	٨٠٢١٣	١٠٠٨٧	١٢٢٧٨	١٢٢٢	١٢٦٦
الاقتصادي	٦١	٦١	١٢٧١	٥٤٧٣	٤٣٢	٩٣٥	٤٧	١٠٠
إجمالي	٣٢٧	٣٥١	٣٩٢٢٦٨	٣٢٤٥٨٥	٤١٦٨٢	٤١٩٣٧	٤٧١٢	٤٠٣٣
إيجار تمويلي ومشاركه في التشغيل إيراد الحج و العمرة	٣٥	١٠	٢٨٢٧٣	٤٢٤٥١	٣٤٧٠	٥٥٩٤	٠.٢٨١	٠.٤٧٨
إجمالي عام	٣٦٢	٣٦١	٣٩٦.٩٨	٣٦٧.٣٦	٤٥١٥٢	٤٧٥٣١	٤٩٩٣	٤٥١١

■ يرجع انخفاض الإيرادات بخدمات البولمان والمكيف والاقتصادي إلى ضعف المشغولية للطلب على سيارات إيجي باص ..

الوحدة الثانية: حسابات النتيجة

■ ويوضح الجدول التالي الإطار العام لحسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-

مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢		مقارن ٢٠٢٢/٢٠٢١		فعلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢		البيان
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
الإيرادات						إيرادات النشاط
٤١٨٩٥٠٠٠٠	٠٠	٣٦٧٠٣٥٨٤٩	٧٠	٣٩٦٠٩٨٢٠٨	٩٧	إيراد نشاط استثمار عقاري
٥١٠٠٠٠	٠٠	١٣٧٨٣٣	٧٦	٩٨٤٩٢	٤٨	إيرادات و استثمارات و فوائد
٢٣٥٠٠٠٠٠	٠٠	٢٥٠٩٥٣٤٣	٨٣	٢١٥٤٢٩٥٥	٨٦	إيرادات و أرباح أخرى
٤٤٩٩٦٠٠٠٠	٠٠	٣٩٢٢٦٩٠٢٧	٢٩	٤١٧٧٣٩٦٥٧	٣١	إجمالي الإيرادات
التكاليف والمصروفات						حامات و مواد ووقود و قطع غيار
١٨٥٤٠٠٠٠٠	٠٠	١٦٣٣٠٤٩١٥	٣٨	١٧١٤٧٤٢١٧	٤٩	أجور
١٤٢٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٣١٩٨١٤٧٨	٦١	١٤١٥٤١٦٨٤	٦٨	مصرفات
٩٠١٥٥٠٠٠	٠٠	٩٠٥٤١١٤٥	٤٤	١١٠٩٢١٥٥٨	١٨	أعباء و خسائر
١٠٠٧٠٠٠٠	٠٠	١١٢٥٠٠٣٥	٩٣	(٢٠١٢٠٢٢٠)	(٤٥)	
٤٢٧٦٢٥٠٠٠	٠٠	٣٨٦٩٥٢٥٧٥	٣٦	٤٠٣٨١٧٢٣٩	٩٠	إجمالي التكاليف والمصروفات
١٥٣٣٥٠٠٠٠	٠٠	٥٣١٦٤٥١	٩٣	١٣٩٢٢٤١٧	٤١	صافي الربح (خسارة)
١٥٣٣٥٠٠٠٠	٠٠	٥٣١٦٤٥١	٩٣	١٣٩٢٢٤١٧	٤١	صافي الربح (الخسارة) النهائي

■ وفيما يلي استعراض نتائج الأعمال من واقع حسابات النتيجة على النحو التالي :-

أولاً: الإيرادات

١. إيرادات النشاط

١. بلغت إيرادات النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية ٣٩٦,٠٩٨ مليون جنيه مقابل ٣٦٧,٠٣٦ مليون جنيه لفعليات العام السابق بزيادة قدرها ٢٩,٠٦٢ مليون جنيه بنسبة ٧,٩ ٪، وذلك مقابل مستهدف للموازنة المعتمدة ٤١٨,٩٥٠ مليون جنيه بنقص قدرة ٢٢,٨٥٢ مليون جنيه بنسبة ٥,٥ ٪ ويرجع الزيادة في الإيرادات الفعلية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إلى زيادة التشغيل.

القيمة بالآلاف جنيه

● ويتمثل هذا الإيراد إلى الاتي:-

بيان	إجمالي باص		العهددة المملوكة		تأجير تمويلي		الإجمالي	
	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن
إيراد النشاط	٢٢٠,٩٤٣	١٧٣,٩٦٠	١٤١,٣٢٥	١٥٠,٦٢٥	٢٨,٢٧٣	٤٢,٤٥١	٣٩٠,٥٤١	٣٦٧,٠٧٦
إيراد حج وعمرة							٥٥٥٧	
إجمالي							٣٩٦,٠٩٨	

١- إيرادات استثمارات وفوائد :-

• بلغت إيرادات الاستثمارات والفوائد للعام الحالي ٠,٠٩٨ مليون جنيه مقابل ٠,١٣٨ مليون جنيه لفعاليات العام السابق بنقص قدره ٠,٤٠ ألف جنيه بنسبة ٢٩,٠ % ومقابل مستهدف الموازنة ٠,٥١٠ مليون جنيه بنقص قدره ٠,٤١٢ ألف جنيه بنسبة ٨٠,٨ %.

٢- إيرادات وأرباح أخرى :-

• بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى للعام المالي الحالي ٢١,٥٤٣ مليون جنيه مقابل ٢٥,٠٩٥ مليون جنيه للعام السابق بنقص قدره ٣,٥٥٢ مليون جنيه بنسبة ١٤,٢ % للعام السابق مقابل مستهدف ٢٣,٥٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ١,٩٥٧ مليون جنيه بنسبة زيادة ٨,٣ %.

ثانياً: التكاليف والمصروفات -

• بلغت التكاليف والمصروفات للعام المالي إجمالاً ٤٠٣,٨١٧ مليون جنيه مقابل ٣٨٦,٩٥٣ مليون جنيه لفعاليات العام السابق بزيادة قدرها ١٦,٨٦٤ مليون جنيه بنسبة ٤,٤ % ، وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة والبالغ ٤٢٧,٦٢٥ مليون جنيه بنقص قدره ٢٣,٨٠٨ مليون جنيه بنسبة ٥,٦ %.

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

• بلغت مستلزمات الإنتاج ١٧١,٤٧٤ مليون جنيه مقابل ١٦٣,٣٠٥ مليون جنيه لفعاليات العام السابق بزيادة قدرها ٨,١٦٩ مليون جنيه بنسبة ٥,٠ % مقابل مبلغ ١٨٥,٤٠٠ مليون جنيه للموازنة المعتمدة يقض قدرة ١٣,٩٢٦ مليون جنيه بنسبة ٧,٥ % وترجع الزيادة إلي زيادة مصروفات الصيانة وزيادة أسعار قطع الغيار والمهمات وزيادة السولار بمبلغ ٩,١٨٨ مليون جنيه لزيادة التشغيل :

بيان بعض بنود المستلزمات السلعية	البيان	القيمة بالآلاف	البيان
المستلزمات السلعية المقارن ٢٠٢٢	المستلزمات السلعية المقارن ٢٠٢٣	البيان	البيان
٢٩٥١٢	٣٣٨٥٧	٤٣٤٥	م الصيانة
١٩٦١٨	٢٠٨٥١	١٢٣٣	قطع الغيار والمهمات
١٠٩٤٠٠	١١٣١٣٣	٣٧٣٣	وقود وزيوت وشحومات
٤٧٧٥	٣٦٣٣	(١١٤٢)	باقي المستلزمات
١٦٣٣٠٥	١٧١٤٧٤	٨١٦٩(+)	الإجمالي

٢- الأجور :-

• بلغت الأجور ١٤١,٥٤٢ مليون جنيه مقابل ١٣١,٩٨١ مليون جنيه بالمقارنة للعام السابق بزيادة قدرها ٩,٥٦١ مليون جنيه بنسبة ٧,٢ % وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة البالغ ١٤٢,٠٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ٠,٤٥٨ ألف جنيه بنسبة ٠,٣ % ويرجع الزيادة في الأجور إلي زيادة حافز الإيراد للعام الفعلي لزيادة التشغيل وأيضاً زيادة المرتب الأساسي والعلاوات المقطوعة طبقاً للقرارات السيادية منح علاوة ٧ % على الأساسي و ٨ % علاوة مقطوعة من أول إبريل ٢٠٢٣ :

بيان بعض بنود الأجور	البيان	القيمة بالآلاف	البيان
الأجور المقارن ٢٠٢٢	الأجور المقارن ٢٠٢٣	البيان	البيان
١٠٧٦٨	١٠٩١٤	١٠٩٦	منح ومناسبات
٥٠٢٧	٥٠٨٨	٩١	مزايا عينية
٣٩٢٥٦	٤٣٢٩٢	٤٠٣٦	م. إيراد
٤٥٧٦	٦٧٤٩	٢٩٧٣	علاوات مقطوعة
٧٢٣٥٤	٧٥٤٩٩	٣١٤٥	باقي الأجور
١٣١٩٨١	١٤١٥٤٢	٩٥٦١(+)	الإجمالي

٣- المصروفات :-

أولاً: الخدمات المشتراة :-

• بلغت الخدمات المشتراة الفعلي مبلغ ٢٦,٠٧٦ مليون جنيه مقابل مقارن بمبلغ ٢٤,٨٠١ مليون جنيه بزيادة قدرها ١,٢٧٥ مليون جنيه بنسبة ٥,١ % ومقابل مستهدف ٢٣,٦٥٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٤٢٢ مليون جنيه بنسبة ١٠,٢ % ويرجع زيادة الخدمات المشتراة عن المقارن في بند العمولات والراتب المقطوع والمصروفات الخدمية الأخرى :

بيان بعض بنود الخدمات المشتراة	البيان	القيمة بالآلاف	البيان
المقارن ٢٠٢٢	البيان	البيان	البيان
٣٤٤٢	١٢٧٤	(٢١٦٨)	إيجار تمويلي
١٩١١٧	١٦١٤٥	(٢٩٧٢)	مصروفات خدمية أخرى
١٦٠٤	٢٦٧٢	١٠٦٨	م. عمولات
٦٣٨	٦٨٠	٤٢	راتب مقطوع وحضور جلسات
٢٤٨٠١	٥٣٠٥	٥٣٠٥	حج وعمرة
٢٤٨٠١	٢٦٠٧٦	١٢٧٥(+)	الإجمالي

• ثانيا: المصروفات الأخرى :

- بلغت المصروفات ٨٤,٨٤٥ مليون جنيه مقابل ٦٥,٧٤٠ مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها ١٩,١٠٥ ألف جنيه بنسبة ٢٩,١ % وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة بمبلغ ٦٦.٥٠١ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٨,٣٤٤ مليون جنيه بنسبه ٢٧,٦ % وترجع الزيادة في المصروفات الأخرى إلى زيادة الإيجارات و الضرائب الغير مباشرة عن النشاط وتكوين مخصصات :

البيان	المقارن ٢٠٢٢	الفعلي ٢٠٢٣	القيمة بالألف
م . الإهلاك	٣٨٦٠٢	٣٣٥٣١	(٥٠٧١)
فوائد مدينة	١٦٠١٩	١٢٣٨١	(٣٦٣٨)
إيجارات	٣١١٨	٤١٧٠	١٠٥٢
م . مباشرة على النشاط	٥٢٠٢	٥٧٢٦	٥٢٤
ضرائب عقارية	١١٩٩	١٠٩٥	(١٠٤)
مخصصات	١٦٠٠	٢٧٩٤٢	٢٦٣٤٢
الإجمالي	٦٥٧٤٠	٨٤٨٤٥	١٩١٠٥(+)

٤- الأعباء والخسائر:

- بلغت الأعباء والخسائر إجماليا (٢٠,١٢٠) مليون جنيه مقابل ١.١٢٥ مليون جنيه لفعاليات لعام السابق بنقص قدره ٢١,٢٤٥ مليون جنيه بنسبة ١٨٨٨,٤ % مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة وقدره ١٠.٠٧٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣٠,١٩٠ مليون جنيه بنسبة ٢٩٩,٨ % .
- ويرجع انخفاض في الأعباء والخسائر بين الفعلي والمقارن إلى النقص في بند المصروف الضريبي المؤجل علي الرغم من زيادة بند تعويضات وغرامات :

البيان	المقارن ٢٠٢٢	الفعلي ٢٠٢٣	القيمة بالألف
خسائر غير عادية	١١٢	٣٩٦	٢٨٤
تعويضات و غرامات	١٠١٣	١٤٢٩	٤١٦
خسائر فروق عملة		٥٠٦	٥٠٦
مصروف ضريبي مؤجل		(٢٢٤٥١)	(٢٢٤٥١)
الإجمالي	١١٢٥	(٢٠١٢٠)	(٢١٢٤٥)

ثالثا : صافي الربح النهائي :-

- بلغت اجمالي الايرادات للعام الحالي ٤١٧,٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٣٩٢,٢٦٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥,٤٧١ مليون جنيه بنسبه ٦,٥ % ومقابل مستهدف ٤٤٢,٩٦٠ مليون جنيه بنقص قدرة ٢٥,٢٢٠ مليون جنيه بنسبه ٥,٧ % .
- بلغت اجمالي المصروفات للعام الحالي ٤٠٣,٨١٧ مليون جنيه مقابل ٣٨٦,٩٥٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٦,٨٦٤ مليون جنيه بنسبه ٤,٤ % ومقابل مستهدف ٤٢٧,٦٢٥ مليون جنيه بنقص قدره ٢٣,٨٠٨ مليون جنيه بنسبه ٥,٦ % .
- وعليه بلغ صافي الربح النهائي للعام الحالي ١٣,٩٢٢ مليون جنيه مقابل ٥,٣١٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨,٦٠٦ مليون جنيه بنسبه ١٦١,٩ % وذلك مقابل مستهدف بمبلغ ١٥,٣٣٥ مليون جنيه بنقص قدره ١,٤١٣ مليون جنيه بنسبه ٩,٢ % .

(القيمة بالآلاف جنيه)

نسبة التطور % عن		مقارن	فصل	مستهدف	البيانات
مقارن	مستهدف				
١٠٧.٧	٩٤.٣	٣٦٧.٣٦	٣٩٦.٩٨	٤١٨٩٥.٠	إيرادات النشاط الأساسي إيرادات نشاط استثمار عقاري <u>يخصم منه :-</u>
١٠٤.٢	٩١.٨	١٦٣٣.٥	١٧١٤٧٤	١٨٥٤٠.٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠٧.٢	٩٩.٦	١٣١٩٨١	١٤١٥٤٢	١٤٢٠.٠	الأجور
١٢١.١	١١٢.٢	٢٠.١٧	٢٤٨.٣	٢١٦.٤	خدمات مشتراه
٤٠.٦	٨٣.٨	١٣٤٢		٦٥.٠	مصاريف إدارية
٣٧.٠	٩١.٠٠	٣٤٤٢	١٢٧٤	١٤٠.٠	إيجار تمويلي
٨٦.٣	٨٣.٠٠	٣٨٦.٢	٣٣٥٣١	٤٠.١٥١	الإهلاك
١٣٤.٥	١٢٣.٣	٣١١٨	٤١٧.٠	٣٤.٠٠	إيجارات عقارات
٧٧.٣	٨٢.٥	١٦.١٩	١٢٣٨١	١٥٠.٠٠	فوائد مدينة
٩١.٣	٩١.٣	١١٩٩	١.٩٥	١٢.٠٠	ضرائب عقاريه
١٠٦.١	١٠٥.١	٥٢.٢	٥٧٢٦	٥٢٥.٠	ضرائب غير مباشره على النشاط
١٧١٥.١	١٨٢٩.٤	١٦.٠٠	٢٧٩٤٢	١٥.٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
					<u>يخصم منه: أعباء وخسائر</u>
١٢٨.٥	١٤٤.٧	١.١٣	١٤٢٨	٩.٠٠	أعباء وخسائر متنوعة
					<u>يضاف إليه:-</u>
					منح وإعانات
١.٠٠	١.٠٠	١.٠	١.٠	١.٠	إيرادات أوراق ماليه
					مخصصات انتفى الغرض منها
٧٧.٥	٨٨.٢	٢١٩٦٥	١٨١٣٦	١٩٣.٠٠	إيرادات وأرباح متنوعة
٦٨.٨	١٧.٦	١٢٨	٨٩	٥.٠٠	فوائد دائنة
(٥٠.٥.٧)	(٥٧.٣)	٢٠٩٩	(١١.٣٣)	٢.٣.٥	صافي ربح النشاط
					<u>يضاف إليه:</u>
			١١١٨		أرباح فروق عمله
					إيرادات سنوات سابقه
		٣٣٤			أرباح رأسمالية
٨٨.٩	٥٩.١	٢٧.٩٦	٢٢٨٩	٤٢٠.٠	إيرادات وأرباح أخرى
					<u>يخصم منه:-</u>
					مصروفات سنوات سابقه
					ديون معدومة
			٥.٦		خسائر فروق عمله
					خسائر رأسمالية
٣٥٢.٧	٤.٣	١١٢	٣٩٦	٩١٧.٠	خسائر غير عادية
(١٦٠.٤)	(٥٥.٦)	٥٣١٧	(٨٥٢٨)	١٥٣٣٥	صافي الربح قبل الضريبة
					(-) الضريبة الداخليه
					(-) الأرباح الرأسمالية
					صافي الربح بعد أرباح الرأسمالية
			٢٢٤٥.٠		(-) التزام ضريبي مؤجل
٢٦١.٨	٩٠.٨	٥٣١٧	١٣٩٢٢	١٥٣٣٥	صافي الربح بعد الضريبة

الوحدة الثالثة : المركز المالي

- بدراسة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ويتناول أهم عناصر المركز المالي يتضح الاتي : -

أولاً : الأصول

١. الأصول الثابتة : -

- بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد خصم مجمع الإهلاك مبلغ ٣٧٠,١٢٧ جنيه مقابل مبلغ ٣٧٠,٠٤٣ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبة ١٠٠,٠ % ويرجع ذلك إلى التغيرات التي طرأت على الأصول الثابتة بالإضافة أو الاستبعاد بالتخريد .

٢. الأصول المتداولة : -

- بلغت جملة الأصول المتداولة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ١١٦,٢٣٤ جنيه بعد خصم المخصص مقابل مبلغ ٨٧,١١٩ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبة ١٣٣,٤ % ..

(١) المخزون السلعي : -

- بلغ رصيد المخزون السلعي والاعتمادات المستندية بعد خصم المخصص ٢٩,٣٣١ جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل ٢٢,١٨٧ جنيه في العام السابق بنسبة ١٣٢,٢ %.

(٢) العملاء المدينين : -

- بلغ رصيد العملاء المدينين بعد خصم المخصص ٦٤,١٦٤ جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل ٥٦,١٤٩ جنيه للعام السابق بنسبة ١١٤,٣ % متوقع تحصيل العملاء المدينين خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

(٣) النقدية بالبنك والصندوق : -

- بلغت النقدية بالبنك والصندوق ٢٠,٤٩٢ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل ٦,٨٩٧ مليون جنيه للعام السابق بنسبة ٢٩٧,١ % علي النحو الموضح بعد :

(القيمة بالآلاف جنيه)		
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٨٧٦١	٦٣١	ودائع بالبنوك - اجله
٥٣١	٤٢٠١	غطاء خطابات ضمان مجمده
٦٢٨٣	٢٠٦٥	حسابات جارية بالبنوك
٤٩١٧	٦٨٩٧	نقدية بالصندوق
٢٠٤٩٢		اجمالي

ثانياً : الخصوم :

١. مساعدات الشركة القابضة:

- بلغ رصيد مساعدات الشركة القابضة عن تمويل الاستثمارات ٧٥,٤٦٧ جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ علي النحو التالي :

٦٠,٩٠٤	٢٠٢٢/٧/١	مليون جنيه رصيد أول المدة
١٤,٥٦٣		مليون جنيه إضافات خلال العام
٧٥,٤٦٧		٢٠٢٣/٦/٣٠ رصيد

- تم تمويل دفعات من الشركة القابضة بمبلغ ١٤,٥٦٣ مليون جنيه منهم ٣,٩٠٦ مليون جنيه خاص لتمويل التزامات قيمة احكام قضائية وايضا مبلغ ٨,٣٨٦ مليون جنيه دعم لصرف عدد (٣) شهر منح ومناسبات شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وايضا مبلغ ٢,٢٧١ مليون جنيه تمويل تحت حساب برنامج (ERP).
- تم تمويل مبلغ ١٥٥,٠٠٠ مليون جنيه من الشركة القابضة لسداد باقي مديونية البنك الأهلي وتعاليتها علي رأس مال الشركة طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٣/٣/١٣ .

رأس المال العامل :

- ظهر هذا العام رأس المال العامل بالسالب بمبلغ ٦٩,٦٠١ مليون جنيه مقابل ١٣٦,٠٣٠ مليون جنيه نتيجة زيادة الالتزامات للموردين والشركة القابضة أقساط ومصاريف إدارية وأقساط البنك الأهلي وأقساط الإيجار التمويلي .

ثالثا: الموقف الضريبي :

- تمت التسوية النهائية مع مصلحة الضرائب حتى عام ١٩٩٧/١٩٩٦ وتم سداد الضرائب المستحقة بالكامل .
- بالنسبة لعامي (١٩٩٨/١٩٩٧ ، ١٩٩٨/١٩٩٩) تم ربط حكم محكمة بمبلغ ١٠٣٣٣٥١٢ جنيه وتم ربط مبلغ ٦٨٣٦٠٤ جنيه رسم تنمية + وعاء مستقل وفوائد .
- وتم عمل طعن رقم ٢٩٨٠٥ لسنة ٦٥ وتم قبول الطعن شكلا .
- والجدير بالذكر انه صدر حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٠٤ بأحقية الشركة في خصم الإهلاك الإضافي عن السنوات ١٩٩٩/٢٠٠٠ وقد تم إرفاق صورة من هذا الحكم للدعوى بغاية حتى يكون الحكم فيها بالمثل ..
- بالنسبة للسنوات (١٩٩٩/٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠/٢٠٠١) صدر لصالح الشركة الحكم في الدعوى رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٠٤ بأحقية الشركة في خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي كالآتي :

٢٠٠١/٢٠٠٠	٢٠٠٠/١٩٩٩
٩٧٥٧٥٦٥,٠٠	٥٠٨٩٩٣٩,٠٠ خسارة

- وجدير بالذكر أن خسائر عام ٢٠٠٠/١٩٩٩ تم رحل طبقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الى السنوات التالية ليصبح الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠١/٢٠٠٠ مبلغ ٤٦٦٧٦٢٦,٠٠ جنيه والتي سوف تتأثر أيضا بالخسائر المرحلة من السنوات ١٩٩٧ - ١٩٩٩ .
- بالنسبة لعامي (٢٠٠١/٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢/٢٠٠٣) تم فحصها باللجنة الداخلية والتي حددت الوعاء الخاضع للضريبة بمبلغ ٢٤٥٤٦٣٨٦,٠٠ جنيه ولم يتم تحديد الضريبة المستحقة ذلك حين عرض بعض البنود محل النزاع على لجنة الطعن وأهمها ما يلي :

البند	عام ٢٠٠٣/٢٠٠٢	عام ٢٠٠٢/٢٠٠١
الإهلاك الإضافي	٩٧٤٣٩٥,٠٠	٤٥٦٤٩٦,٠٠
القيمة الإيجارية	١٢٢٣٥٣٢,٠٠	١٠٨٢٩٦٩,٠٠
الإيجارات الدائنة	٤١٩٠٤٢,٠٠	٥٥٤٤٢٥,٠٠
المستخدم من الاحتياطات الأخرى	١٧١٠٤٢,٠٠	٠٠٠
الضرائب العقارية	٤٢٦٠٠,٠٠	٦٠٥٢٥,٠٠
المصروفات الإدارية لاستثمارات الشركة القابضة	٢٧٨٣٩٥٥,٠٠	٤٤٩٧٠٧٧,٠٠
احتياطي ارتفاع أسعار	٠٠٠	١٠٩٤٣٠٩,٠٠
الإجمالي	٥٦١٤٥٦٦,٠٠	٧٧٤٥٨٠١,٠٠

- وبناء عليه لا يستلزم الأمر تكوين أى محصل في هذا الشأن حيث أن الخسائر المرحلة للسنوات السابقة تغطي وتستهلك الضريبة المستحقة لهذين العامين ..
- بالنسبة للسنوات ٢٠٠٣/٢٠٠٤ - ٢٠٠٤/٢٠٠٥ لم يتم الفحص الضريبي لها وتم تقديم الإقرارات الضريبية عن تلك السنوات بخسائر ضريبية وليس ربح ضريبي كالآتي :-
- ربح عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ بمبلغ ٣,٣٤٤ مليون جنيه .
- خسائر عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ بمبلغ ٦,٤٧١ مليون جنيه
- وتجدر الإشارة هنا بأنه تم سداد مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه تحت حساب الضريبة للسنوات ١٩٩٧/١٩٩٨ بالاضافه إلى وجود محصل بمبلغ ٢,٢٠٠ مليون جنيه وضرائب محجوزة بمبلغ ٤,٨٠٨ مليون جنيه علاوة على المسدد تحت حساب ضريبة الخصم والاضافه بمبلغ ٨٨٢ ألف جنيه وتسوية مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عن عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وأيضا تسوية مبلغ ٣٠٠,٠٠ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ليصبح إجمالي الضرائب المحملة ٨,٣٩٠ مليون جنيه ..
- أما بالنسبة للسنوات اعتبارا من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ فهي تخضع للقانون الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والذي ينص على قبول الإقرار الضريبي المقدم من الشركة في حالة عدم اعتراض مصلحة الضرائب على الإقرار المقدم من الشركة خلال ثلاث سنوات .

الوحدة الرابعة : المشروعات الاستثمارية

- بلغ المنفذ من الاستثمارات لهذا العام ٢,٢٢٦ مليون جنيه بنسبة ١١,٧ % من إجمالي الخطة الاستثمارية بمبلغ ١٩,٠٦٠ مليون جنيه وقامت الشركة بالتمويل الذاتي :

(بالآلف جنيه)

اليــــــــــــــــان	مشروع إحلال طاقة النقل	مشروع تطوير الخدمات الإنتاجية					
		أراضي	مباني	آلات ومعدات	عدد وأدوات	أثاثات وتجهيزات	إجمالي
الخطة المعتمدة	١٧٠٠٠		١٢٠٠	٥٠	١١٠	٧٠٠	١٩٠٦٠
المنفذ الفعلي	١٥١٥		١٧٥	٨	٧٣	٤٥٥	٢٢٢٦
نسبة التنفيذ %	٨,٩		١٤,٦	١٦	٦٦,٤	٦٥,٠	١١,٧

أولاً: مشروع إحلال طاقة النقل :

بلغت الاستثمارات المنفذة مبلغ ١,٥١٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٨,٩ % من المعتمد بالخطة وقدرة ١٧,٠٠٠ مليون جنيه تتمثل في الآتي: —

بمجموعات رئيسية وصيانات	بالآلف جنيه
١٥١٥	
إجمالي الإضافات	١٥١٥

ثانياً : مشروع تطوير الخدمات الإنتاجية:

— بلغت الاستثمارات المنفذة مبلغ ٧٠٦ ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٣٤,٣ % من المعتمد بالخطة وقدره ٢,٠٦٠ مليون جنيه تم تمويلها ذاتياً تتمثل في الآتي : —

بمجموعات رئيسية وصيانات	بالآلف جنيه
أراضي	
مباني غير سكنية	١٧٥
عدد وأدوات	٧٣
آلات ومعدات	٨
أثاثات وتجهيزات	٤٥٥
الإجمالي	٧١١

— ١٠ / ٥ —

الوحدة الخامسة : خاتمة

- نأمل تحقيق زيادات مستمرة في إيرادات الشركة عن طريق زيادة التشغيل بالرغم من عدم وجود انضباط سوق النقل في ظل عدم تناسب عدد وحدات احوال طاقة النقل سنويا بالنسبة للعهد من زيادة متوسط اعمار وحدات الاسطول الحالية على مستوى الخدمات .
- فضلا عن الزيادات المستمرة السيادية والعامة في تكاليف التشغيل واثرها السلي على فائض التشغيل والفائض النهائي. وفي ضوء ما تقدم من عرض لنتائج الأعمال و المركز المالي وتقييم الأداء لنشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ينشرف مجلس الإدارة بان يرفق طيه المركز المالي [المعدل] للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣ وقائمة الدخل [المعدل] عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ وكذا القوائم المالية الأساسية.

ع. ح. والله ولي التوفيق

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمد محمود سليمان

التوقيع / ٢٠٢٣/٦/٣

لواء أ. ح. / إيهاب محمد سامي الويللي

العضو المنتدب التنفيذي

المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠		٢٠٢٣/٠٦/٣٠		رقم الايضاح	البيانات
حجبه	قروش	حجبه	قروش		
الاصول					
الاصول غير المتداولة					
٣٧٣.٤٣٢٧٢.٠٠	٩٢	٣٧.١٢٧٢.٠٢	٤٧	٣	الاصول الثابتة
١.٣٢٧٤٥٧.٠٠	٤٧	١.٠٩٤.٠٨٢٨	٢٦	٤	مشروعات تحت التنفيذ
٣٩٤٤٤٣٦.٠٠	٣٠	١١.٧١.٠١٧	٢٧	٩	أصول مستأجرة
٨٢١٧٨٩.٠٠	٢٧	٤١.٠٨٩٤	٠.٠	٥	أصول اخري - حق انتفاع
١١٨٣٢٦٤٥.٠٠	٠.٠	١٢٤٥٣٣٤٥	٠.٠	١١	استثمارات غير المتداولة أصول ضريبية (مؤجله)
٤٣٥٤٦٩٥٢٣.٠٠	٢٢	٤٢٧٤٥٣٩٧٦	٠.٠		مجموع الاصول غير المتداولة
الاصول المتداولة					
٩٨١١٦٧.٠٠	٤٨	٩٨١١٦٧	٠.٠		أصول بغرض استثمارات عقاري
٩.٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠	١٢٦٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٠.٠		أصول محتفظ بغرض البيع
٢٢.٢٨٦.٥١٢.٠.٠	٤٠	٢٩٣٣.٧٢٣	٤٠	٦	المخزون
٨٨٢٣٣٤.٠.٠	٤٤	٩٢٣٦٧٨	٤٤	٧	العملاء و اوراق القبض (بالصافي)
٢٨٨٢.٠.٤٧.٠.٠	٠.٥	٣٧٥٨٩٢١٧	٠.٥	١٨	ارصدة مستحقة من اطراف ذات علاقه
٢٦٤٤٦٧٨١.٠.٠	٤٠	٢٥٦٥١١٤٦	٤٠	٧	المديونون و الارصدة المدينه الاخرى (بالصافي)
٦٨٩٧٣٨٢.٠.٠	١٧	٢٠.٤٩٢٦.١٣	١٧	٨	بقيده بالصندوق ولدي البنوك
٨٧١١٩٢٢٣.٠.٠	٩٣	١١٦٢٣٣٩٤٥	٩٣		مجموع الاصول المتداولة
٥٢٢٥٨٨٧٤٦.٠.٠	١٦	٥٤٣٦٨٧٩٢٢	١٦		إجمالي الاصول
حقوق الملكية والالتزامات					
حقوق الملكية					
١٩٧٥٥١١٢.٠.٠	٠.٠	٣٥٢٥٥١١٢.٠.٠	٠.٠	١٢	راس المال المدفوع
٣٢٧٤٢١.٠.٠	٤٦	٩١.٧٦٥	٤٦	١٣	الاحتياطيات
(٣.٧١١١٢٤.٠.٠)	(٥٣)	(٢٦٦.٥٩٨.٠.٠)	(٥٣)		خسائر مرحلة
٥٣١٦٤٥٢.٠.٠	٤١	١٣٩٢٢٤١٧	٤١		أرباح / خسائر العام
١٧٢٤٨٣٨٧٨.٠.٠	٣٤	٣٤.٧٧٨٣٢٢	٣٤		مجموع حقوق الملكية
الالتزامات الغير متداولة					
٢.٧٨٤.٠.٩.٠.٠	٣٩	١٥٨٨٦٨٨٧	٣٩	١٨	حسابات دائنة للشركة القابضة (مساعداة)
١٢٤٨٧٧٢٩٩.٠.٠	١٤			١٤	تمويل اعتمادات مستندية (قروض)
١٢٦٩٥٥٧.٠.٨	٣٩	١٥٨٨٦٨٨٧	٣٩		مجموع الالتزامات الغير متداولة
الالتزامات المتداولة					
١١٢٣٢٥٤٤.٠.٠	٦٩	٣٢.٩٦٣٩٨	٦٩	١٥	المخصصات
٥٨٦٤٣٥٩٢.٠.٠	١٠	٣٣٩٤.٧٥٠	١٠	١٤	تمويل اعتمادات مستندية (قروض)
٣١٦٧٢٢٦٩.٠.٠	٥٣	٥٦٣١٣٤.٠٨	٥٣	١٦	موردون و اوراق دفع
٥٦٢٣٨٤٨٦.٠.٠	١١	٦٤٦٧٢.١٥٥	١١	١٨	الدائنون والارصدة الدائنة الاخرى
٦٥٣٦٢٢٦٨.٠.٠	٤٣	١٨٧.٢٢٧١٢	٤٣		ارصدة مستحقة الى اطراف ذات علاقه
٢٢٣١٤٩١٥٩.٠.٠	١٦	٥٤٣٦٨٧٩٢٢	١٦		مجموع الالتزامات المتداولة
٥٢٢٥٨٨٧٤٦.٠.٠					مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

رئيس القطاع المالي

محمد محمود سليمان

محاسب

التوقيع

لواء أ.ح. / إيهاب محمد سامي الويللي
العضو المنتدب التنفيذي

- ٦ -

قائمة الدخل الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠		٢٠٢٣/٠٦/٣٠		رقم الايضاح	البيان
جنيه	قرش	جنيه	قرش		
٣٦٧.٣٥٨٤٩	٧٠	٣٩٦.٩٨٢.٠٨	٩٧	٢١	المبيعات
(٣٢٢٦٦٨٨٥.٤٠)		(٣٣٩٥٦٥٩٠.٩٠)	٩٠	٢٢	تكلفة المبيعات
٤٤٣٦٦٩٩٩	٣٠	٥٦٥٣٢٢٩٩	١٧		محمل ربح
(٧٨.٢٩٢.٠٥٩)		(٦٩٦١٨٨.٧٢)	٧٢	٢٢	مصروفات بيع وتوزيع
		(٢٧٩٤١٦٨٥.٠٩)	٠٩	٢٢	مخصصات مكونة
(٣٧٧٣٣٧٣٨.٧٩)		(٣٤٤١٥٢٦٦.١٧)	١٧	٢٢	مصروفات إدارية وعمومية
					مخصصات انتفي الغرض منها
٢٤٩٦.٦٣٠	٢٦	٢.٥٢٣.٠٤٥	٨٢	٢١	إيرادات تشغيل أخرى
٢٣٧٩.٩٧٠	١٨	٧٧٣٦.٥١٢	٩١		صافي الربح
(١٦٠.١٨٤٩٨.٣١)		(١٢٣٨١١.٠٩	٦٨)	٢٢	مصروفات تمويلية
(٢٧٢٨٥٦٧.٢٧)		(٤٤٩٥٨٤٩.١٨)	١٨	٢٢	مصروفات أخرى
٢٧٢٥٤٧	٣٣	٦١٢١٧٥	٣٦	٢١	ربح/خسائر فروق عملة
٥٣١٦٤٥١	٩٣	(٨٥٢٨٢٧.٠٥٩)	٥٩		صافي أرباح / خسائر الفترة
		٢٢٤٥٠.٦٨٨	٠٠	١١	ضريبة مؤجلة
٥٣١٦٤٥١	٩٣	١٣٩٢٢٤١٧	٤١		صافي أرباح / خسائر الفترة بعد الضريبة
٠.٣		٠.٤			نصيب السهم في الربح / خسارة العام

رئيس القطاع المالي

محمد محمود سليمان

ع.ح.

محاسب /

التوقيع /

لواء أ.ح. / إيهاب محمد سامي الوليلي

العضو المنتدب التنفيذي

—٧—

أحمد ماهر

قائمة الدخل الشامله المستقله
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠		٢٠٢٣/٠٦/٣٠		البات
٥٣١٦٤٥٠	٩٣	١٣٩٢٢٤١٧	٤١	صافي (خسائر) ارباح السنه
				خسائر فروق عملة
٥٣١٦٤٥٠	٩٣	١٣٩٢٢٤١٧	٤١	صافي (الخسائر) ارباح السنه

ع.ح
رئيس القطر العالي
محاسب /
محمود سليمان

التوقيع /
لواء أ.ح. / إيهاب محمد سامي الوليلي
العضو المنتدب التنفيذي

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالألف)

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الفترة الحالية	بيان
		أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٧٢١٥٥٣٩٤,٠٠	٣٩٤٦٥٤٥٣٧,١٢	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(١٨١٩٧٧١٠٤,٠٠)	(٢٠٢٢١٦٤٥٥,٣٧)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردون
(١٠٧١٢٧٥٥٤,٠٠)	(١١٠٣٠٤٧٩١,١٨)	اجور مدفوعة نقدية
٩٧٤٣,٠٠	٩٧٤٢,٥٨	ايرادات اوراق مالية محصلة
١٢٨٠٠٨,٠٠	٨٨٦٦٦,٤٠	فوائد دائنة محصلة
(١٦٠١٨٤٩٨,٠٠)	(١٢٣٨١١٠٩,٦٨)	فوائد محلية ومصاريف ادارية للشركة القابضة
(٧٥٥٠٦٢٠,٠٠)	(١١٠٥٤٢٦٦,٤٤)	ضرائب ورسوم مدفوعة
١٨٢٨٨٢٠٠,٠٠	٤٠٣١٤٨٠٧,٨٤	متحصلات اخرى
(٤٤٢٩١٢٨٧,٠٠)	(٦٥٢٣٠٧٥٥,٢١)	مدفوعات اخرى
٣٣٦١٦٢٨٢,٠٠	٣٣٨٨٠٣٧٦,٠٦	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٠٩٦٢٧٠١٦,٠٠)	(٤٧٨٥٢٣,٠٧)	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٥٥٧٤٨٠١,٠٠		متحصلات من بيع أصول ثابتة
		مدفوعات لشراء استثمارات مالية
(١٠٤٠٥٢٢١٥,٠٠)	(٤٧٨٥٢٣,٠٧)	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣١٨٩٠٠٠,٠٠	١٥٥٠٠٠٠٠,٠٠	متحصلات من الشركة القابضة لتمويل استثمارات
٣٥٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٢٩٢٠٠٠,٠٠	سدادات للشركة القابضة لتمويل استثمارات
٩٩٢٦٥٥٠,٠٠		متحصلات من الشركة القابضة لتمويل التزامات
(٣٣٠٦٩١٢٨,٠٠)	(١٨٣٥٢٠٨٩١,٢٣)	سدادات للشركة القابضة عن تمويل التزامات
(١١١٩٩٤١٠,٠٠)	(٣٥٧٧٧٣٠,١٤)	متحصلات اخرى لتمويل استثمارات (اعتمادات مستندية)
		سداد متحصلات اخرى لتمويل استثمارات (اعتمادات مستندية)
		سدادات اخرى لتمويل استثمارات
		توزيعات ارباح مدفوعة
٦١٦٨٥٩٣٢,٠٠	(١٩٨٠٦٦٢١,٣٧)	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
(٨٧٤٩٩٧٥,٠٠)	١٣٥٩٥٢٣١,٦٢	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٥٦٤٧٣٥٢,٠٠	٦٨٩٧٣٨١,٥٥	رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٦٨٩٧٣٨١,٠٠	٢٠٤٩٢٦١٣,١٧	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية

(١) نشاط الشركة :-

تأسست الشركة بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (١٤) لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ٣/١٥/١٩٧٩ بمدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

ومدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ تعديل قيد الشركة للسجل التجاري او يجوز بقرار الجمعية العامة الغير عادية اطاله هذه المدة او تقصيرها .

□ **الاسم التجاري و الشكل القانوني :** شركة الصعيد للنقل والسياحة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري و البرى وهى إحدى شركات وزارة النقل العام خاضعة للقانون قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

طبيعة نشاط الشركة

□ القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب والأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة أو في عمليات خاصة بالرحلات السياحية وغيرها وللشركة أن تحصل على أية رخصة أو التزام لتشغيل أي خط من خطوط النقل المشترك داخل أو خارج الجمهورية و إجراء الأعمال التجارية و الصناعية و المالية و العقارية المتصلة بغرضها و أعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة في صناعة السيارات و قطع الغيار و القيام بمشروعات سياحية و عقارية متصلة بغرضها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير .

□ نشاط الاستثمار العقاري .

للشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورة وإشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفرد بها أو بالاشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها أو تجاريه أو صناعية وللشركة في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن .

(٢) استثمارية الشركة :-

يتم إعداد القوائم المالية على مبدأ استثمارية الشركة في مستقبل منظور لاستمرار نشاطها ومواجهه التزاماتها عند استحقاقها .

□ **إسـاس إعداد القوائم المالية :-**

يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي وتحت هذا الأساس فإنه يتم إثبات العمليات المالية و الأحداث الأخرى عندما تحدث (وليس عندما تقبض أو تدفع أو ما في حكمها) ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية وتضمنها القوائم المالية عن الفترة التي تمت فيها وتعرض القوائم المالية بالجنيه المصري .

- ١/١٦ -

(٣) الأصول الثابتة وإهلاكها :

البيان	ارضى	مباني	الات	معدات وادوات	حاسب الى	اثاث ومعدات مكتبيه	وسائل نقل وانتقالات	الإجمالي
التكلفة	٦١٢٤٥١٦,٠٤	٣٥٩٦٩٧٦٨,٤٣	٢٨٠٩٠٩٠,٦	٢٣٦١٩٨٤,٠٤		٦٣٢٣٩٩٢,٨٥	٥١٨٨٠٦٢٢٩,٣٠	٥٧٢٣٩٥٥٨١,٢٦
٢٠٢٢/٧/١								
إضافات خلال الفترة		١٧٥٤٣٢,٨٠	٧٩٢٣,٠٠	٧٣٠٩٧,٣٥		٤٥٤٨٥١,٦١	٤٧٦٨٤٧٢٦,٢٩	٤٨٣٩٦٠٣١,٠٥
استيعادات خلال الفترة		١٧٠٨٤٣,٥٣				٧٠٤١,٤٩	٣٥٣٦٣٦,٣٦	٥٣١٥٢١,٣٨
إجمالي الأصول في ١/٦/٣٠	٦١٢٤٥١٦,٠٤	٣٥٩٧٤٣٥٧,٧٠	٢٨١٧٠١٣,٦	٢٤٣٥٠٨١,٣٩		٦٧٧١٨٠٢,٩٧	٥٦٦١٣٧٣١٩,٢٣	٦٢٠٢٦٠٠٩٠,٩٣
٢٠٢٣								
مجمع الاهلاك		٢٠٨٨٢٥١٦,٤٧	٢٧٤٠٦٨٠,٧	٢٣٦١٩٨٤,٠٤		٥٤٠٧٩٨٣,٨٩	١٦٧٩٥٩١٤٤,٤١	١٩٩٣٥٢٣٠,٥٩
٢٠٢٢/٧/١			٨					
اهلاك السنه		٨٥٨١٩١,٣٨	١٥٣١٠,٦٤	٧٣٠٩٧,٣٥		٢٤١١٨٠,٦٩	٤٩٩٤٠٦٦١,١٩	٥١١٢٧٩٤١,٢٥
الاستيعادات		١٧٠٨٤٣,٥٣				٧٠٤١,٤٩	١٦٩٤٧٧,٨١	٣٤٧٣٦٢,٨٣
في ٢٠٢٣/٦/٣٠		٢١٥٦٩٨٦٤,٣٢	٢٧٥٥٩٩١,٤	٢٤٣٥٠٨١,٣٩		٥٦٤٢١٢٣,٠٩	٢١٧٧٢٩٨٢٧,٧٩	٢٥٠١٣٢٨٨٨,٠١
			٢					
القيمة الصافية	٦١٢٤٥١٦,٠٤	١٤٤٠٤٤٩٣,٣٨	٦١٠٢٢,١٨			١١٢٩٦٧٩,٨٨	٣٤٨٤٠٧٤٩١,٤٤	٣٧٠١٢٧٢٠٢,٩٢
٢٠٢٣/٦/٣٠								

يتم تسجيل الأصول الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي يشمل الإضافات والتحسينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة الاستفادة منها بعد خصم مجمع الإهلاك وتستهلك الأصول الثابتة على أساس طريقة القسط الثابت اعتباراً من تاريخ استخدامها على مدى العمر الإنتاجي المقدر للأصول الثابتة وفقاً لما يلي :

□ يتم احتساب الإهلاك طبقاً لمعدلات الإهلاك المحددة منذ سنوات بالنظام المحاسبي الموحد وفقاً لما يلي

البيان	العمر الإنتاجي	البيان	العمر الإنتاجي
مباني وإنشاءات	٢٠ : ٥٠ سنة	وسائل نقل وانتقال	١٠ سنوات
آلات ومعدات	١٠ سنوات	عدد وأدوات	١ سنة
أثاث وتجهيزات	٥ : ١٠ سنوات		

□ يتم احتساب الإهلاك للسيارات وهي وحدة التشغيل بالشركة على أساس أيام التشغيل الفعلية وعلى أساس القيمة القابلة للإهلاك بعد تحديد القيمة التخريدية..

□ يتضمن الإهلاك احتساب إهلاك تقادم في ضوء تطبيق المعايير المحاسبية .

□ يتم احتساب استهلاك للأصول الغير مملوكة مباني وإنشاءات .

□ يتم إثبات الأصول الثابتة المستبعدة من التشغيل أو الاستخدام لعدم توقع أية منافع اقتصادية لها مستقبلاً بالقيمة الدفترية الصافية عند تخريدها وإضافتها إلى مخزن المخلفات ويتم الرقابة عليها مخزناً بنفس القيمة لجين بيعها وتحديد الخسائر أو الأرباح المحققة فعلياً عند البيع وإثباتها بقائمة الدخل.

□ بالنسبة للأصول الثابتة التي انتهى عمرها الافتراضي والتي يستمر استخدامها في الإنتاج لا يتم احتساب إهلاك لهذه الأصول ومنها (السيارات وكذا المباني والإنشاءات والآلات والأثاثات) وذلك بما يتفق مع الكتاب الدوري رقم (٢) للجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٢ بشأن عدم استمرار حساب إهلاك تلك الأصول حال وجودها وتم مراعاة احتساب الإهلاك للتقادم للسيارات تنفيذاً للمعيار رقم (١٠) من معايير المحاسبة المصرية اعتباراً من عام ٢٠١١/٢٠١٠ .

(٤) مشروعات تحت التنفيذ :

□ يتم إثبات كافة ما استثمر في المشروعات الاستثمارية بالتكلفة بهدف إضافة طاقة إنتاجية لم تستكمل ولم تنهياً للاستخدام بحساب المشروعات تحت التنفيذ و المتمثلة في (تكوين استثماري أو إنفاق استثماري) وعندما يصبح الأصل الثابت صالح للاستخدام يتم إضافته إلى الأصول الثابتة ويبدأ إهلاكه.

(٥) الاستثمارات طويلة الأجل :

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	
١١٥٥١٩٠٠,٠٠	١١٥٥٢٩٠٠,٠٠	استثمارات في اسهم في شركات تابعة (الترجمان)
	٦٢٠٧٠٠,٠٠	زيادته المساهمة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	استثمارات في سندات حكومية (وزارة المالية)
٢٧٨٥٤٥,٢٧	٢٧٨٥٤٥,٢٧	استثمارات في سندات بنك الاستثمار القومي
١١٨٣٢٦٤٥,٢٧	١٢٤٥٣٣٤٥,٢٧	الجملة

- تتمثل الاستثمارات طويلة الأجل في حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات " ترجمان جروب " تم مساهمة الشركة في رأس مال شركة ترجمان جروب من عام ٢٠٠١/٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بإجمالي مبلغ ١١ مليون جنيه بنسبه تبلغ ٥,٢٧ % من رأس مال الشركة بالإضافة إلى مبلغ ٥٥٢ ألف جنيه ليصبح إجمالي مبلغ ١١,٥٥٢ مليون جنيه .
- تم زيادته المساهمة في رأس مال شركه الترجمان جروب بمبلغ ٦٢٠٧٠٠,٠٠ جنيه ليصبح إجمالي مبلغ ١٢١٧٢٦٠٠,٠٠ جنيه بنسبه ٥,٨٢ % .
- يتم استهلاك حصة الشركة في هذه الاستثمارات بإهلاك القيمة الدفترية على ٣٢ سنة من بداية تشغيل المشروع .
- تتضمن الاستثمارات طويلة الأجل باستثمارات في سندات حكومية .
- يتم إثبات و تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية و الأوراق المالية بتكلفة الاقتناء في نهاية كل سنة مالية .

(٦) المخزون :

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	الأصناف الخاص بالمخزون
٧٤٨٦٧٥,٠٠	٩٦٥٢٨٤,٤٢	مخزن المطبوعات
٣٩٥٤٨٠,٧,٩٩	٣٠٤٥١٢٦,٤٧	مواد بترولية
٣٩٠٦٥٩٦,١٦	٨٩٩٨٣٩٩,٤٤	إطارات
٢٧٣٠٦٢٥,٠٠	٤٤٠٩٦٥٣,٨٥	مخلفات وخرده
١٠٨٤٥٨٠,٨,٠٣	١١٩١٢٥٩,٢٢	خامات ومواد وقطع غيار
٦٧٥٩١٢٨,٣٤	٦٧٥٩١٢٨,٣٤	مخزون راكد وبطى الحركة
٢٨٩٤٥٦٤٠,٥٢	٣٦٠٨٩٨٥١,٧٤	الإجمالي
٦٧٥٩١٢٨,٣٤	٦٧٥٩١٢٨,٣٤	مخصصات
٢٢١٨٦٥١٢,١٨	٢٩٣٣٠٧٢٣,٤٠	الصافي

- تم إثبات المخزون بالتكلفة ويقيم على أساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل وتحدد تكلفه المنصرف منه على أساس طريقة المتوسط المرجح .

(٧) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	
٨٨٢٣٣٣,٦٠	٩٢٣٦٧٨,٠٥	عملاء مدينون وأوراق قبض
١٥١٢٨٩٣٥,٢٧	٥٢١٦٨٤٠,٠١	حسابات مدينة المصالح والهيئات
٢١٩٧٩٨٠,٠٣	٤٨٥٠٥٨٢,٦٣	موردون دفعات مقدمه
٣٠٢٢٥٢,٢٨	٦٦٣٤٤٢٣,٢٢	إيرادات مستحقه التحصيل
٦٣٠٨٤٥,٢٤	٥٤١٢٨٠,٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما
١٣٥١٥٨٦٨,٩٢	١٦٤٥٧١٢٠,٩٣	أرصده مدينة أخرى
٣٤٤٩٥٨٨١,٧٤	٣٣٧٠٠٢٤٦,٨٤	الإجمالي
٨٠٤٩١٠٠,٤٤	٨٠٤٩١٠٠,٤٤	مخصصات
٢٦٤٤٦٧٨١,٣٠	٢٥٥٥٦١٤٦,٤٠	الصافي

- يمثل قيمة المخصصات في قيمة ايجارات وتعويضات غير متوقع تحصيلها في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمبلغ ٨٠,٤٩١,٠٠,٤٤ جنيه .
- تنحصر التعاملات الجارية بالحسابات المدينة والحسابات الدائنة لكل من الشركة القابضة و الشركات التابعة ومنها (مصرفات لجان / واعتمادات مستندية / ومواد بترولية / وقطع غيار / وإعلانات ... الخ) كما يدرج المدينون ، الحسابات المدينة الأخرى بقيمتها الاسمية مخضوم منها أية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها (المخصص) .
- وبالنسبة للأرصدة المدينة والدائنة المتوقعة يتم الالتزام بتنفيذ ملاحظة الجهاز المركزي في هذا الشأن .
- تم إدراج مبلغ ٧١٤٣٣٣٧,٧٣ مليون جنيه قيمة عجز بالبنوك الجارية وذلك بعد الفحص من قبل اللجنة المشكلة بالأمر المكتبي رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/١/٣٠ و الأمر المكتبي رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٠ وتم عمل التسويات اللازمة طبقا للمحاضر الصادرة من اللجنة والتي تم إحالتها إلى النيابة العامة عن طريق القطاع القانوني بالشركة .

(٨) النقدية / غطاء خطابات ضمان

٢٠٢٢/٦/٣٠ ٢٠٢٣/٦/٣٠

٨٧٦١١٦٠,٠٠	٨٧٦١١٦٠,٠٠
٥٣١٠٠٠,٠٠	٥٣١٠٠٠,٠٠
٤٩١٧٢٩٦,٥٠	٤٩١٧٢٩٦,٥٠
٦٢٨٣١٥٦,٦٧	٦٢٨٣١٥٦,٦٧
٦٨٩٧٣٨١,٥٥	٦٨٩٧٣٨١,٥٥
٢٠٤٩٢٦١٣,١٧	٢٠٤٩٢٦١٣,١٧

ان النقدية وما في حكمها المدرجة في قائمه التدفقات النقدية تشمل على الأرصدة التالية المدرجة في المركز المالي :
ودائع بالبنوك
غطاء خطاب ضمان
نقدية بالصندوق
الحسابات الجارية بالبنوك
يخصم : بنوك سحب على المكشوف
يتم اثبات النقدية ما في حكمها (ودائع بالبنوك لأجل/ غطاء خطابات ضمان / حسابات جارية بالبنوك / نقدية بالصندوق)
على أساس القيمة الدفترية ويتم مطابقه القيمة الدفترية بكشوف حساب البنوك والاعتمادات واجراء التسوية الحسابات لمطابقه الأرصدة .
بالنسبة لخطابات الضمان يتم الاستفادة من قيمه غطاءات الضمان المجمدة في معاملتها مثل ودائع لأجل من البنك للحصول على عائد للشركة وفي نفس الوقت وإعطاء الضمان اللازم لغير .

(٩) الإيضاح الخاص بالتأجير التمويلي

- تم إدراج قيمة أقساط الإيجار التمويلي لعدد (٣٥) سيارة فولفو من شركة BM في الأرصدة المدينة من ٢٠١٨/٧/١ حتى نهاية العقود المبرمة والتي مدتها خمس سنوات وتم إدراج الفائدة على قائمة الدخل .
- تم سداد جميع الأقساط لعدد (٢٤) سيارة إيجار تمويلي وتحويلهم الى عهدهم مملوكة وباقي عدد (١٠) سيارات باجمالي قيمه الأصل بمبلغ ١٩٧٠٠٥٨٠ جنيه ومجمع اهلاك بمبلغ ٨٦٢٩٥٦٢,٧٤ جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(١٠) العملات الأجنبية :

- تدرج التعاملات بالعملة الأجنبية (بخلاف عمله القيد والعرض الجنيه المصري) في الدفاتر على أساس سعر الصرف السائد وقت التعامل ويتم تقييم ارصده الأصول والتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائد في تاريخ الميزانية وتدرج فروق العملة الناتجة في قائمه الدخل .

(١١) الايضاح الخاص بالضريبة المؤجله :

الاصل الضريبي

تم تكوين اصل ضريبي عن خسائر

٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
١١٥٠٥٥٤٠٧,٠٠	١١٥٠٥٥٤٠٧,٠٠

اصل ضريبي = ١١٥٠٥٥٤٠٧,٠٠ × ٢٢,٥٪ = ٢٥٨٨٧٤٦٧,٠٠ جنيه

الالتزام الضريبي

تم تكوين الالتزام الضريبي

٢٠٢٣	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٣
١٥٢٧٤٥٧٥,٠٠	١٥٢٧٤٥٧٥,٠٠

الالتزام ضريبي مؤجل = ١٥٢٧٤٥٧٥,٠٠ × ٢٢,٥٪ = ٣٤٣٦٧٧٩,٠٠ جنيه

المصروف الضريبي المؤجل = ٢٥٨٨٧٤٦٧,٠٠ - ٣٤٣٦٧٧٩,٠٠ = ٢٢٤٥٠٦٨٨,٠٠ جنيه

ضريبة الدخل

- يتم حساب الضريبة على الدخل ان وجدت وادراجها بقائمه الدخل وفقاً لأحكام قانون الضرائب المصري رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ ومعيار المحاسبة رقم (٢٤) .
- ويتم تعزيز مخصص الضرائب المتنازع عليها في ضوء اللجان الداخلية والطعن والقضايا المرفوعة على مصلحة الضرائب .

(١٢) رأس المال:

المرخص به

□ يبلغ رأس مال الشركة المرخص به ٤.٠٠٠.٠٠٠ جنية

رأس المال في ٢٠٢٢/٢٠٢١

رأس المال في ٢٠٢٣/٢٠٢٢

إجمالي رأس المال المصدر

المصدر والمدفوع

□ يبلغ رأس مال الشركة المدفوع ٣٥٢٥٥١٢٠,٠٠ جنية بقيمه اسميه ٣٥٢٥٥١١ سهم

□ قيمه كل منها ١٠ جنيهات .

رأس المال في ٢٠٢٢/٢٠٢١

رأس المال في ٢٠٢٣/٢٠٢٢

إجمالي رأس المال المصدر

تم توزيعهم على المساهمين كما يلي :

عدد الأسهم المصدرة

نسبه المساهمة

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠

١٩٧٥٥١١٢ سهم

٣٥٢٥٥١٢ سهم

١٠٠ للشركة القابضة للنقل البحري والبري

□ تم زيادة رأس المال المصدر إلى مبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ مليون جنية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بدلاً من مبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ مليون جنية

□ وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة العادية في تاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ .

□ تم زياده رأس المال المدفوع بمبلغ ١٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون جنية بقيمه باقي مديونيته البنك الأهلي ليصبح

٣٥٢٥٥١١٢٠ جنية بدلاً من ١٩٧٥٥١١٢٠ جنية طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ .

(١٣) الاحتياطيات

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠

٦٠,٢١

٢٤٩١٧١,١٣

٣٣٤٢٣٣,٥٧

٣٢٧٣٦٠,٧٦

٣٢٧٣٦٠,٧٦

٣٢٧٤٢٠,٩٧

٩١٠٧٦٥,٤٦

احتياطي قانوني

احتياطي رأسمالي

احتياطيات أخرى

الرصيد

١- الاحتياطي القانوني

□ طبقاً للنظام الأساسي للشركة يجنب من الأرباح الصافية ٥٪ على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة

للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدامه في تغطيته

خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

٢- الاحتياطي النظامي

□ وأيضاً طبقاً للنظام الأساسي للشركة يجوز تجنيب ٢٠٪ بحد أقصى من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي

ويتم استخدامه بما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين .

٣. الخسائر المرحلة

الرصيد الافتتاحي (خسائر مرحله)

أرباح مرحلة ٢٠٢٢/٢٠٢١

خسائر مرحله عن فروق تشغيل مع غرب الدلتا

خسائر مرحله تحميل مصروفات صندوق اعانه الطوارئ

خسائر مرحله تحميل مصروفات التدريب والتأهيل

رد إيرادات شيكات تحت التحصيل

أرباح مرحله الغاء قيد تسويه مصروفات صيانه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

أرباح مرحلة تحقيق حساب الاجور

الإجمالي

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠

(٣٠٧١١١١٤,١١)

(٣٠٧١١١١٤,١١)

٤٧٣٣١٠٧,٤٤

(١٣٤٢٦٩٢,٠٠)

(٢١٨٢١٩٨,١٩)

(١٣١٦٣٧,١٥)

(٢٧١٤٤٦,٥٢)

٥٠٠٠٠,٠٠

٢٨٠٠٠٠,٠٠

٣٠٧١١١١٤,١١

٢٦٦٠٥٩٨٠,٥٣

(١٤) الخاصة بكافه التسهيلات الائتمانية (قروض) :

- تسهيل ائتماني حساب جارى ودائع الشركة القابضة بمبلغ ٥١,٣٠٠ مليون جنيه قرض بـ ٩٠٪ لشراء عدد (٢٠) اتوبيس يوتنغ صيني من البنك الأهلي أقساط شهرية لمدة ٤٨ شهرا في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتم سداد جميع أقساط القرض في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- تسهيل ائتماني حساب جارى ودائع الشركة القابضة بمبلغ ٧٦,٩٥٠ مليون جنيه قرض بـ ٩٠٪ لشراء عدد (٣٠) اتوبيس يوتنغ صيني من البنك الأهلي أقساط شهرية لمدة ٤٨ شهرا في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم سداد جميع أقساط القرض في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- تسهيل ائتماني حساب جارى ودائع الشركة القابضة بمبلغ ٦١,٥٦٠ مليون جنيه قرض بـ ٩٠٪ لشراء عدد (٢٥) اتوبيس يوتنغ صيني من البنك الأهلي أقساط شهرية لمدة ٤٨ شهرا في ٢٠٢١/٩/١١.
- تسهيل ائتماني حساب جارى ودائع الشركة القابضة بمبلغ ٣٧,٧٠٦ مليون جنيه قرض بـ ٩٠٪ لشراء عدد (١٥) اتوبيس يوتنغ صيني من البنك الأهلي أقساط شهرية لمدة ٤٨ شهرا في ٢٠٢٢/٢ وتم سداد جميع أقساط القرض في ٢٠٢٣/٣/٣١.

(١٥) المخصصات :

مخصصات

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
٩.٤٤٦١٠,٩١	٩.٤٤٦١٠,٩١
٢١٨٧٩٣٣,٣٤	٢١٨٧٩٣٣,٣٤
١١٢٣٢٥٤٤,٢٥	١١٢٣٢٥٤٤,٢٥
	٢٢٥٦٦٣٨٩,٠٩
	(١٧.٢٥٣٤,٦٥)
١١٢٣٢٥٤٤,٢٥	٣٢.٩٦٣٩٨,٦٩

مخصص الضرائب المتنازع عليها

مخصص القضايا المتنازع عليها

الإجمالي

مخصصات مكونه عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

المستخدم من المخصصات عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الإجمالي

- تم تكوين مخصص بمبلغ ٢٧٩٤١٦٨٥.٠٩ جنيه الالتزامات المحتملة من قضايا المتنازع عليها وضريبه الدخل .
- تم استبعاد مبلغ ١٧٠٢٥٣٤.٦٥ جنيه قضايا ومنازعات .

يتم الاعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني او فعلى نتيجة لحدث سابق يكون معه من المرجح ان يتطلب ذلك تدفقا صادرا للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام مع امكانيه اجراء تقدير موثوق لمبلغ الالتزام ويتم مراجعته المخصصات في تاريخ كل ميزانيه وتعديلها لإظهار افضل تقدير حالي :

(١٦) الدائنون والأرصدة الدائنه الاخرى :

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
٦٩٤٥٧٤٨,٧٧	٤٥٢٨٠٦٠,٦٣
٤٠٩٠٥٦٥,٧٤	٣٨٦٢٣٢٣,١٨
١٠٧٥٦٤٦٩,٩٧	١٠١٩٨٦٩٤,٨٠
١٠٣٦٨٩٥,٧٣	٦٩٠٥٦٧,٩٧
٢٩٠٧٨٦٦٣,٤٢	٢٨٨٣٥٨٤١,٢٠
٤٣٣٠١٤٢,٤٥	٨١٩٧٩٢٠,٧٥
٥٦٢٣٨٤٨٦,٠٨	٥٦٣١٣٤٠٨,٥٣

حسابات دائنة للمصالح والهيئات (تأمينات - ضرائب)

دائنو التوزيع

مصرفات مستحقة

إيرادات نحصله مقدما

ارصده دائنة أخرى

عملاء دائنون

الإجمالي

(١٧) الالتزامات طويلة الأجل :

- يتم إثبات أقساط تمويل الاستثمارات (السيارات و المباني و الإنشاءات) التي حصلت عليها الشركة من الشركة القابضة ضمن حسابات دائنة للشركة القابضة ومستحقة السداد في فترة تزيد عن ١٢ شهر تاريخ إعداد المركز المالي ضمن الالتزامات طويلة الأجل اما التي يتوقع سدادها خلال الفتره الماليه لا تتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ إعداد المركز المالي وضمنا ضمن الالتزامات المتداوله .

(١٨) الخاص بالاطراف ذو العلاقة بالشركة :

المسلسل	البيان	الفترة ٢٠٢٢	المقارن ٢٠٢٢
أ- المستحق على الشركات			
أولاً:	المستحق على شركة شرق الدلتا		
	عملاء تشغيل مبلغ	١٢٥١١١١٢,٠٠	٦٦٤٥٥٨٧,٠٠
	حساب جارى (مواد بتروليه)	١٠٤٩٨٠٢٧,٣٣	٧٦١٠٩٤٨,٧٠
ثانياً :	المستحق على شركة غرب الدلتا		
	عملاء تشغيل مبلغ	٥٢١٢٨٨,٤٥	٨١٨٨١٢٢,٢٥
	حساب جارى (مواد بتروليه)	١٣١٨١٠٤٥,٢٧	٥٤٣١٢٥١,٨٣
ثالثاً :	المستحق على عملاء اخرى		
	عملاء شركة تذكرة	٤٥١٨١٥٣	٤٣٥٠٢٢,٠٠
	عملاء شركة ترجوا	١٧١٤٢٨٧	
رابعاً :	المستحق على الشركة القابضة		
	حساب جارى (ايجارات تشغيل و اخرى)	٢١٠٠٠,٠٠	٥٠٩١١٥,١٢
	الاجمالى	٤٢٩٦٤٩١٣,٠٥	٢٨٨٢٠٠٤٦,٩٠
	مخصص العملاء	٥٣٧٥٢٩٦,٠٠	
	الصافى	٣٧٥٨٩٦١٧,٠٥	٢٨٨٢٠٠٤٦,٩٠

ب- المستحق للشركات

أولاً :	المستحق للشركة القابضة		
	حساب مساعدات طويل الاجل	١٥٨٨٦٨٨٧,٣٩	٢٠٧٨٤٠٨,٢٠
	حساب مساعدات قصير الاجل	٥٩٥٨٠١٠١,٨١	٥٨٨٢٥٦٨,٩٤
	حساب جارى (م اداريه و اخرى)	٣١٥٨٥٠,٠٠	٧٥٠٧٦٨,٩٠
ثانياً:	المستحق لشركة شرق الدلتا		
	حساب جارى (مواد بتروليه)	٤٧٧٦٢٠٣,٣٠	٣٢٨٢٢٩٥,٥٠
ثالثاً :	المستحق لشركة غرب الدلتا		
	حساب جارى (مواد بتروليه)		٢٥٠٤١٣٤,٠٦
	الاجمالى	٦٤٦٧٢١٥٥,١١	٦٥٣٦٢٢٦٧,٤٠

ج- حجم التعاملات خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أولاً	المستحق على شركة شرق الدلتا خلال العام	٥٨٦٥٥٢٥,٠٠	
	عملاء تشغيل		
	حساب جارى (مواد بتروليه)	٢٨٨٧٠٧٨,٦٣	
ثانياً :	المستحق على شركة غرب الدلتا خلال العام	(١١٨٩٦٢٨,٨٠)	
	عملاء تشغيل		
	حساب جارى (مواد بتروليه)	٤٠٨٠٦٧٨,٣٣	
ثالثاً :	المستحق لشركة شرق الدلتا		
	حساب جارى (مواد بتروليه)	١٤٩٣٩٠٧,٨٠	
	المستحق لشركة غرب الدلتا		
	حساب جارى (مواد بتروليه)	(٤٥٠٧٤٢,٨١)	

شركة الصعيد شركة تابعه للشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة .

- حجم المعاملات: التشغيل المشترك - مواد بترولية - المشروعات الاستثمارية المشتركة.
- تم تكوين مخصص لبعض العملاء الخاص بالاطراف ذوى العلاقة بمبلغ ٥٣٧٥٢٩٦,٠٠ جنيهه وهى عبارته عن مبلغ ٤٥١٨١٥٣,٠٠ جنيهه لشركة تذكرة ومبلغ ٨٥٧١٤٣,٠٠ جنيهه لشركة ترجوا بنسبه ٥٠٪ من المديونيته .

(١٩) القيمة العادلة للأدوات المالية وإدارة المخاطر

- القيمة الظاهرة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بكلا من الأصول والالتزامات المالية هي القيمة العادلة لها ولا تختلف اختلاف جوهري عن قيمتها الظاهرة بالدفاتر المالية .

(٢٠) إيضاحات أخرى

- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة .
□ أولاً : التدفقات من أنشطة التشغيل :-

١- مبيعات نقدية ومتحصلات	
المبلغ	الحساب
٣٦١٣٨٤٦٣٩,٥٤	إيرادات النشاط (٤١)
٣٣٢٦٩٨٩٧,٥٨	العملاء (١٧١)
٣٩٤٦٥٤٥٣٧,١٢	الإجمالي

٢- مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	
المبلغ	الحساب
١٠٧٠٦٥٠٠,٩٩	خامات مواد وقطع غيار (٣١)
٨٦٨٣٠٤٣,٩٣	المخزون
١٣٠٦٢٨٣١٩,٠٧	الموردون (٢٨١)
٥٢١٩٨٥٩١,٣٨	ما يخص الموردون من أوراق دفع (٢٨٢)
٢٠٢٢١٦٤٥٥,٣٧	الإجمالي

٣- أجور مدفوعة نقدية	
المبلغ	الحساب
٢٩١٢١٠,٢٦	الأجور (٣٢)
١١٠٠١٣٥٨٠,٩٢	م مستحقة السداد (٢٨٦)
١١٠٣٠٤٧٩١,١٨	الإجمالي

٩٧٤٢,٥٨	٤- أوراق مالية محصلة خذ / ١٧٥
---------	-------------------------------

٥- فوائد دائنة أخرى	
المبلغ	الحساب
٨٨٦٦٦,٤٠	فوائد دائنة (٤٣)

٦- فوائد محلية ومصاريف إدارية للقابضة	
المبلغ	الحساب
١٢٣٨١١٠٩,٦٨	فوائد محلية المدينة في ٣٣
٧- ضرائب و رسوم مدفوعة (مجمعة في ٤ بنود)	
المبلغ	الحساب
٥٥١٩٥٣٣,٦٢	المصروفات (٣٣)
١٠٤٦٩٨٤,٧٤	م مدفوعة مقدما (١٧٦)
٤٤٨٧٧٤٨,٠٨	ض المدفوعة في ٢٨٤ (ضرائب من مسحوبات البنوك)
١١٠٥٤٢٦٦,٤٤	الإجمالي

٨- متحصلات أخرى	
المبلغ	الحساب
٦٨٨٥٠٢٢,٨٩	إيرادات و أرباح أخرى (٤٤)
٢٨١٠٠٠,٠٠	حسابات مدينة للشركة القابضة
٥٦٣٧٦٥٥,٠١	إيرادات مستحقة التحصيل (١٧٥)
٢٠٦٧٧٨٧,١٨	حسابات دائنة (٢٨٩)
٦٢٢٩٠,٥٩	حسابات دائنة هيئة التأمينات (٢٨٤)
١٩٧٦١٩٥٧,٣٠	حسابات مدينة أخرى (١٧٧)
١٦٦٤٨٥٢,٠٢	إيرادات محصلة مقدما (٢٨٧)
٤٢٧٤,٣٥	أوراق قبض (١٧٢)
٣٩٤٩٩٦٨,٥٠	مدينو بيع وإهلاك (١٧٧٥)
٤٠١٣٤٨٠٧,٨٤	الإجمالي

٩- مدفوعات أخرى	
المبلغ	الحساب
٨٨٥٨٥١٠,٨٦	المصروفات (٣٣)
١٢٤٢٥٤١,٨٤	أعباء و خسائر (٣٥)
٧٢٥٠٧٢,١٨	مخصص المطالبات و المنازعات (٢٦٨)
٢٨٣٩٣٤١٧,٧٨	حسابات دائنة هيئة التأمينات
٣٠٩٨٦٠٤,٠٣	حسابات دائنة أخرى (٢٨٩)
٢١٧٤٦٩٧٨,٢٤	حسابات مدينة أخرى (١٧٧)
١١٤٣١٣٦,٢٨	أوراق دفع (٢٨٢)
٦٥٢٠٨٢٦١,٢١	الإجمالي

□ ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-

١- مدفوعات لاقتناء الأصول	
المبلغ	الحساب
٤٧٨٥٢٣,٠٧	١٢٢
٤٧٨٥٢٣,٠٧	الإجمالي

٢- متحصلات لاقتناء الأصول	
المبلغ	الحساب
	١٧٧٥

□ ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-

- سدادات أخرى لتمويل استثمارات اعتمادات مستندات سداد القرض ١٨٣٥٢٠٨٩١,٢٣ جنيه .
- سدادات أخرى لتمويل استثمارات سداد أقساط الإيجار التمويلي BM ٣٥٧٧٧٣٠,١٤ جنيه .
- متحصلات من الشركة القابضة لتمويل استثمارات ١٥٥٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه .
- متحصلات من الشركة القابضة لتمويل التزامات ١٢٢٩٢٠٠٠,٠٠ جنيه .

□ تبين مرفقات حسابات المركز المالي (الأصول - حقوق الملكية و الالتزامات) بيان الحركة تفصيليا والتغيرات التي طرأت عليها خلال العام المالي لكلا منها طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (١٥٧٠) لسنة ٢٠٠٦ وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية الصادرة وطبقاً لقرار السيد الدكتور / وزير الاستثمار رقم (٢٤٣) لعام ٢٠٠٦ بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة ومبدأ التكلفة التاريخية والنظام الأساسي للشركة. وكذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

- يتم التأمين الشامل على السيارات الجديدة بنسبة ١٠٠٪ أما باقي السيارات يتم التأمين الشامل بصفة خاصة على السيارات البولمان والمميز والمكيف لارتفاع تكلفة إصلاحها مع الأكتفاء بالتأمين الإجباري بالنسبة للسيارات الاقتصادية خاصة الماركات كثيرة الأعطال والمؤمن عليها ضمن التأمين على الممتلكات بالمواقع وذلك في ظل قانون المرور الجديد والذي يسمح بالتغطية التأمينية والتعويضية للركاب .
- تتمثل الالتزامات الاحتمالية في خطابات ضمان صادرة للغير ..

(٢١) الإيضاحات الخاصة بقائمة الدخل
المبيعات :

المبيعات	السلع	المبيعات	الدليل الخامس
المبيعات	٣٧٢٤٨٨٧٤١.٣٠	خدمات مباحة	٤١/ —
	١٧٩١٢٢٥٥.٢٨	رحلات سياحية	
	٥٦٩٧٢١٢.٣٩	إيرادات حج وعمرة وأخرى	
الإجمالي	٣٩٦٠٩٨٢٠٨.٩٧		
الدخل من الاستثمار	٩٨٢٦.٠٨	إيرادات استثمارات مالية	٤٣/ —
	٨٨٦٦٦.٤٠	فوائد دائنة	
	٩٨٤٩٢.٤٨		
الإجمالي			
مخصصات انتفى الغرض منها	٠.٠٠	مخصصات	٤٤/ —
الإجمالي	٠.٠٠		
مكاسب وخسائر أخرى	١١١٨٤٠٢.٥٢	أرباح فروق عمله	٤٤/ —
الإجمالي	١١١٨٤٠٢.٥٢		
إيرادات أخرى	١٤٨٣٧٤١.٤٠	أرباح بيع مخلفات	٤٤/ —
	٣٢٦٣٤٥١.٣٦	تعويضات وغرامات	
	١٤٧٤٥.٠٠	عمولات	
	٦٩٣٥٧١١.٤٥	إيجارات دائنة	
	٦٤٣٧٤١٧.٩٠	حق انتفاع (محطات محمول وغاز)	
		إيرادات حج وعمرة	
		أرباح رأسمالية	
	٢٢٨٩٤٨٦.٢٣	إيرادات وأرباح غير عادية	
الإجمالي	٢٠٤٢٤٥٥٣.٣٤		
الإجمالي العام	٤١٧٧٣٩٦٥٧.٣١		

تكلفة المبيعات

٣١/ —	خامات ومواد وقطع غيار	١٦٩٤٠٦١٩٤.٢١	تكلفة المبيعات
٣٢/ —	الاجور	١١٣٧٩٧١٤٦.٥٢	
٣٣/ —	المصروفات الخدمية	٥٦٣٦٢٥٦٩.١٧	
		٣٣٩٥٦٥٩٠.٩٠	الإجمالي
٣١/ —	خامات ومواد وقطع غيار	٤٢٤٠٢٤.٥٩	مصروفات بيع وتوزيع
٣٢/ —	الاجور	٢٠٢٨٥٥٠.٥٤	
٣٣/ —	المصروفات الخدمية	٤٥٠٩٣٠٥.٥٩	
		٦٩٦١٨٨٠.٧٢	الإجمالي
٣٣/ —	المصروفات الخدمية	٦٨٠٠١٠.٠٠	الراتب المقطوع وبدل حضور جلسات
		٦٨٠٠١٠.٠٠	الإجمالي
٣١/ —	خامات ومواد وقطع غيار	١٦٤٣٩٩٨.٦٩	مصروفات إدارية وتمويلية
٣٢/ —	الاجور	٢٥٧١٥٩٨٧.٦٢	
٣٣/ —	المصروفات الخدمية	٦٣٧٥٢٦٩.٨٦	
		٣٣٧٣٥٢٥٦.١٧	الإجمالي
٣٣/ —	العمولات	٢٦٧١٦٠٨.٧٩	مصروفات الاخرى
٣٥/ —	أعباء وخسائر	٢٣٣٠٤٦٧.٥٥	
		٥٠٠٢٠٧٦.٣٤	الإجمالي
٣٣/ —	م ضرائب الدخل	٢٠٩٥٥٣٨٩.٠٩	مخصصات مكونه
٣٣/ —	م عملاء	٥٣٧٥٢٩٦.٠٠	
٣٣/ —	م قضايا ومنازعات	١٦١١٠٠٠.٠٠	
		٢٧٩٤١٦٨٥.٠٩	اجمالي المخصصات
٣٣/ —	الفوائد المدينة	١٢٣٨١١٠.٩.٦٨	مصروفات تمويله
		١٢٣٨١١٠.٩.٦٨	الإجمالي
		٤٢٦٢٦٧٩٢٧.٩٠	الإجمالي العام
		(٢٢٤٥٠.٦٨٨.٠٠)	مصروفات ضريبه مؤجله
		٤٠٣٨١٧٢٣٩.٩٠	الاجمالي بعد المصروف الضريبي

(٢٢) الايضاح الخاص بالاستثمار العقاري

□ بالنسبة للاستثمار العقاري تم طرح المناقصة الخاصة بارض بنى سويف القديمة والصف بمزايدة عامه تم إرساء ارض بنى سويف على شركة تعمير مصر العامة بعد العرض على مجلس الإدارة وقام المستثمر باتخاذ الإجراءات للحصول علي التراخيص ولكن المحافظة رفضت إعطائه التراخيص ويرجع ذلك لعدم صلاحية ارض بنى سويف في هذا الشأن في حين انه بالرجوع الى شهاده الصلاحية تابعه لمحافظة بنى سويف التي أفادت انها منفعه عامه وعليه الغاء المزايدة وتعذر تنفيذ المشروع لا يرجع لشركة بل يرجع الى عدم دقه مستخرجي شهاده الصلاحية بالبيانات التي تم افادتنا بها من قبل الوحدة المحلية التابعة لمحافظة بنى سويف ونظرا لان ذلك اول طرح في النشاط الاستثمار العقاري لم يتم الرجوع الى المحافظة طبقا للمتنوع في استخراج شهادات الصلاحية .

(٢٣) الايضاح الخاص بالموقف الضريبي للشركة

- ٢٠٠٤/٩٩ مرفوع دعاوى قضائية ومازالت متداولة في القضاء .
- ٢٠١٣/٢٠٠٩ تم عمل دعوة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعن الضريبي برقم ١٩٨,١٧٩ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٧ المعن للشركة ٢٠١٨/١٠/١٠ وعدم الاعتداد بقرار لجنة الطعن مما شابه من عوار وأخطاء في احتساب الضريبة وإحالة الطعن لمكتب الخبراء بوزارة العدل .
- ٢٠٢٠/٢٠١٥ تم عمل فحص ثم ربط علي هذه السنوات بمبلغ ٥١,٢ مليون جنية وتم عمل طعن علي نموذج ١٩ وتم تحويلها لجنة طعن وتم تحديد جلسته ٢٠٢٣/١١/٧ .
- ضريبه مبيعات تم الفحص حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وفرق الضريبة عن الفترة من ٢٠٠٣/٦ حتى ٢٠٠٩/٦ مبلغ ٤١٢٧٥٥٦ جنية رفع الدعوى رقم ٧٩٦٠ لسنة ٢٠١١ عن الفترة من ٢٠١٠/٦ حتى ٢٠١١/٦ فرق الضريبة مبلغ ١٥٨٩٠٦٤ جنية تم رفع الدعوة رقم ٦٤١٥ لسنة ٢٠١٣ وما زالت في القضاء .
- بالنسبة لضريبه المبيعات تم عمل تجميع لجميع الدعاوى المرفقة من الشركة عن الفترة من ٢٠٠٣/٦ حتى ٢٠١٤/٦ وارسلتها المحكمة الى مركز كبار الممولين لفض المنازعات عليها وتم تجديد جلسته ٢٠٢١/٩/٧ .
- الفترة من ٢٠١٢/٦ حتى ٢٠١٤/٦ فرق الضريبة مبلغ ٥٢٢٢٩٧١ جنية رفع الدعوة رقم ٢٥٨٠٩ لسنة ٢٠١٧ وما زالت في القضاء .
- تم فحص سنوات من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ تم ربط فروق ضريبية عن سنة ٢٠١٥/٢/١٤ بمبلغ ٢٩٤٣٥٣٥,٢٣ جنية وسنة ٢٠١٦/٢/١٥ مبلغ ٣٩٧٣٧٩٩,٨٥ جنية وتم عمل اعتراض على نموذج (١٥) ربط ضريبي تم رفع دعوه بها .
- تم فحص سنوات ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨/٨/٣٠ وتم ربط مبلغ ٣١,٠٠٠ مليون جنية وتم الطعن على نموذج (١٥) ربط وتحديد جلسته ٢٠٢٣/١١/١٢