

المستودعات

بعد مراجعة الجهاز المركزي
جنيه مصرى

قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

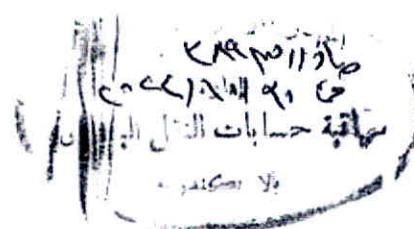
البيان	ايضاح	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠
أصول غير المتداولة			
أدوات ثانوية ومشروعات تحت التنفيذ		١٨٦٢٦١٩١٨,٨٩	١٦٧٤٦٩٤٣٩,١٠
أدوات طويلة الأجل		٥٠٠	٥٠٠
أصول غير ملموسة		٢٥٩٨٧,٠١	١٢٢٧٩,٧٨
ضربيبة طويلة الأجل		٥٢٧٢٠,١٢٨	٤٠٩٨١٨,٢٣
بع بالبنوك (تخص جمعية الاسكان)		٩٠٢٨١٣٢,٤٣	٨٦٠٣٢٥٥,٣٥
أصول الأصول غير المتداولة		١٩٥٨٥٣٢٢٩,٧١	١٧٦٥٤٤٧٩٢,٤٦
أصول المتداولة			
أوراق قبض وحسابات مدينة		١٥٩٦٢٨٤,١٩	١٩٦٣٢٦٧,٨١
النيلات مالية "صناديق استثمار"		٤٤٧٣٥٤٤٩,١٤	٣٩٦٦١٢٠٧,٣٩
أوراق قبض لدى البنوك		١٤٧,٠٠	١,٠٠
أمان الأصول المتداولة		١٧٠٣٦٠٦٧٤,٦١	١٥٦٦٧٥٥٦٤,١٢
Nesameeti assets		٢١٦٦٩٢٥٥٤,٩٤	١٩٨٣٠٠٣٩,٣٢
حقوق الملكية		٤١٢٥٤٥٧٩٤,٦٥	٣٧٤٨٤٤٨٣١,٧٨
أمن المال المتداولة			
أرصاد مرحلة		٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠
بيان ربع العام السابق		٢٨٣٠٦٣٥٨,١٣	١٩٤٧٩٠٩٧,٢٨
بيان ربع الفترة		٩٠٩١٤٦٦,٤٤	٠,٠٠
مجموع حقوق الملكية		٩٠٦٦٨١٠٥,٩٥	٨٨٢٧٢٦٠٨,٥٤
الالتزامات غير المتداولة		١٥٣٠٦٥٩٨٠,٥٢	١٣٢٧٥١٧٥,٨٢
مخصصات طويلة الأجل			
التزامات ضريبة مجلة		١٢٥٥٩٤٩٤٥,٧٣	١٠٧٧٨٧٥٩٧,٤٨
مجموع الالتزامات غير المتداولة		١٤٧٧٧٤٣,٣٩	١٤٧٧٧٤٣,٣٩
الالتزامات الحكومية		١٢٧٠٧٢٦٨٩,١٢	١٠٩٢٦٥٣٤٠,٨٧
سحب على المكتوف من البنوك		٠,٠٠	٠,٠٠
مودعين وأوراق دفع ودائعون آخرون		١٣٢٤٠٧١٢٥,٠١	١٣٢٨٢٧٧٨٥,٠٩
مجموع الالتزامات المتداولة		١٣٢٤٠٧١٢٥,٠١	١٣٢٨٢٧٧٨٥,٠٩
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤١٢٥٤٥٧٩٤,٦٥	٣٧٤٨٤٤٨٣١,٧٨

العضو المنتدب التنفيذي

محاسب/ فؤاد السيد ابراهيم الملا

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب/ اصباح احمد بدير



النفاذية للنقل البحري والبرى
المسئولة عن دعوات المصرية العامة

قائمة الدخل :

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

القيمة بالجنيه

البيان	ايضاح	حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع العام السابق حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
ادارات		٤٤٧٦٤٥٠٩٢.٧٠	٤٧٩٧٩١٥٨٢
نفاذية الحصول على الإيراد		٢٧٨٨٦٢٩٥٣.٥٠	٢٠١٢٠٧٤١٣
من الربح		١٦٨٧٨٢١٣٩.٢٠	١٧٨٥٨٤١٦٩
ادات أخرى	١٨	١٥٢٩٨٥٩٦.١٠	٦٩٣٢١٦٣
مصروفات إدارية وتسويقة	١٩	٧١٧٠٨١٣٠.٨٣	٨٢٦٣٩٣٧٩
مصروفات أخرى	٢٠	٤٠٣٣٠٦٦.٠٠	٢٣١٥٧٥٨
نفاذ انشطة التشغيل		١٠.٨٢٣٩٥٣٨.٤٧	١٠٠٥٦١١٩٥
ادات تمويلية	٢١	١٣١٣٧٠٣٦.٢١	١٨٢٩٥٣٥١
مصروفات التمويلية		٦١٦١٧.٣٦	٢٣٥٧٨٩
نفاذ تكلفة التمويل		١٣٠٧٥٤١٨.٨٥	١٨٠٥٩٥٦٢
نفاذ قبل الضريبة		١٢١٤١٤٩٥٧٣٢	١١٨٦٢٠٧٥٧
نفاذ ضريبة الدخل		٣٠٨٩٤١٨٤.٥٢	٣٠٤٢٩٤٨٤
نفاذ بعد الضريبة		٩٠٦٠٠٧٧٢.٨٠	٨٨١٩١٢٧٣
ضريبة مؤجلة		٦٧٣٨٣.١٥	٨١٣٣٦
نفاذ السنة		٩٠٦١٨١٥٥.٩٥	٨٨٢٧٢٦.٩

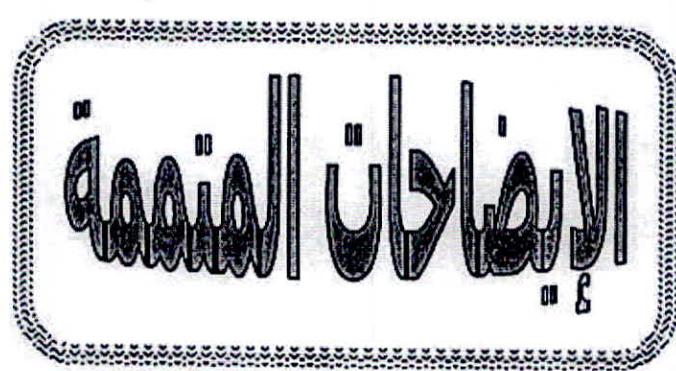
١٧.٦٥

١٨.١٣

٢٧



نفاذ السهم من الربح



الإيرادات :

يتم حساب مجمل الربح على أساس ناتج طرح كايلف إنتاج أو شراء الوحدات المباعة من إيرادات النشاط.

١- إيرادات أخرى :-

بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ ١٥٢٩٨٥٩٦.١٠ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبيانها كالتالي :

٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان
٤٨٧٧٧٧٦.٥	مخصصات انتفأ الغرض منها
٠.٠	أرباح رأسمالية
٥٠٤٤٥٣٧.٧	أرباح فرق عملة
٩٥٥٦١٨٦.٢	إيرادات وإرباح متعددة
٢١٠٠٩٥.٧	أرباح بيع مخلفات
١٥٢٩٨٥٩٦.١٠	الاجمالي

٢- مصروفات إدارية وعمومية :-

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية مبلغ ٧١٧٠٨١٣٠.٨٣ جنيها وبيانها كالتالي :

المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية	المصروفات العمومية والإدارية	المصروفات التسويقية	بيان
٥٨٦٣٤٤٠.٧٢	٥٨٥٩٦٣٥.٤٤	٣٨٠٥.٢٨	مواد ووقود وقطع غيار
٣٩٤٢٥٣٢٢.٥٧	٣٩١٧٥٠٩٦.١٠	٢٥٠٢٢٧.٤٧	أجور
٣٦٦٨٢٦٣.٤٢	٣٦٢٦٤٨٢.٦٥	٤١٧٨٠.٧٧	خدمات مشتراكه
٢٧٨٦١٩٣.٥٨	٢٧٨٦١٩٣.٥٨	.	أهلاك وإستهلاك
١٨٨٧٩٣٠٢.٥٤	١٨٨٧٩٣٠٢.٥٤	.	مخصصات بخلاف الأهلاك
٤٤١٦٥.١٥	٤٤١٦٥.١٥	.	إيجار عقارات
٧١١٥٦٤.٥٥	٧١١٥٦٤.٥٥	.	ضرائب عقارية
٣٢٩٨٧٧.٤٠	٣٠٩٤٤٠.٦٨	٢٠٤٣٦.٧٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧١٧٠٨١٣٠.٨٣	٧١٣٩١٨٨٠.٥٩	٣١٦٢٥٠.٢٤	الإجمالي

٣- مصروفات أخرى :-

بلغت المصروفات الأخرى مبلغ ٤٠٣٣٠٦٦ جنيهها وبيانها كالتالى :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	بيان
٤٠٣٣٠٦٦,٠٠	أعباء و خسائر متنوعة
٠,٠٠	خسائر بيع أصول ثابتة
٠,٠٠	خسائر فروق عملة
	خسائر بيع مخلفات
٤٠٣٣٠٦٦,٠٠	إجمالي

٤- إيرادات تمويلية -

بلغت إيرادات تمويلية مبلغ ١٣١٣٧٠٣٦,٢١ جنيهها وبيانها كالتالى :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	بيان
١٣١٣٧٠٣٦,٢١	فوائد دائنة
١٣١٣٧٠٣٦,٢١	إجمالي

شركة المستودعات المصرية العامة

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقواعد المالية (بعد مراجعة الجهاز المركزي)
للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً .. بيانات عامة عن الشركة:

إسم الشركة : المستودعات المصرية العامة

والشركة حاصلة على شهادة التوافق مع المواصفة القياسية الدولية

أيزو ٢٠٠٠٩٠٠١ (نظام إدارة الجودة) وذلك في ٢٠٠٢/٩/١٠

أيزو ٢٠٠٤/١٤٠٠١ (الخاص بنظم إدارة البيئة) وذلك في ٢٠٠٧/٥/١٥

أيزو ١٩٩٩/١٨٠٠١ (الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية) وذلك في ٢٠٠٧/٥/٢٤

العنوان : المركز الرئيسي - بجوار باب (٥) "باب ٤ سابق". داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية

الشكل القانوني :

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته - تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

سنة التأسيس :

تأسست الشركة عام ١٩٤٣ ، وقد تم إدماج شركات التخزين العاملة بالميناء بعد التأميم عام ١٩٦٢ في شركة المستودعات المصرية العامة وتلك الشركات هي :

- ١ - الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للإنزاب.
- ٢ - شركة مخازن البوندد المصرية.
- ٣ - شركة المخازن المصرية.
- ٤ - شركة الشرق الأدنى للمراجعة والتخزين.

غرض الشركة

القيام بالأعمال التالية كأنشطة رئيسية أساسية:

(١) الخدمات التخزينية :

تتولى الشركة تخزين النوعيات المختلفة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية تخزيناً إنتقالياً لجميع الوارد وال الصادر بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ومرسى نوبيع وسفاجا بجانب أداء الخدمات التخزينية بالمستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بمنطقة القباري والإيداع الجمركي العام بمنطقة مرغم.

(٢) النقل:

تقوم الشركة بأعمال النقل فيما بين الموانئ وإلى مواقع العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.

(٣) التخلص الجمركي :

تبادر الشركة نشاط التخلص الجمركي على كافة أنواع الرسائل كنشاط مكمل لأنشطة التخزين والنقل .

{٤} نشاط الاستثمار العقاري:

يتضمن النظام الأساس للشركة ممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكلة المنفردة أو بالاشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها أو للغير اراضي فضاء كانت أو عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية، وللشركة في سبيل ذلك الحصول على التراخيص الازمة لمزاولة النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن.

{٥} نشاط إصلاح وصيانة الحاويات العاديه والمبردة مع اعادة تأهيل الحاويات ونظافتها

يتضمن النظام الأساسي للشركة نشاط خدمة الحاويات (تشغيل ونظام الحاويات) واعادة تاهيلها .

مدة الشركة:

٢٥ عاماً تبدأ من ٢٠١٣/١٢/٢٥ بموجب قرار الجمعية العامة في ٢٠١٣/١٠/٣١ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادي إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

مراقب الحسابات

ادارة مراقبة حسابات النقل البحري - الجهاز المركزي للمحاسبات.

رأس المال

- ١- يبلغ رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه.
- ٢- يبلغ رأس المال المصدر خمسة وعشرون مليون جنيه موزعة على خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية مبلغ ٥ جنيه للسهم الواحد.

هيكل رأس المال الحالي

الشركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

موقع الشركة من القيد في بورصة الأوراق المالية

تم شطب أسهم الشركة شطباً إجبارياً من بورصة الأوراق المالية طبقاً لخطاب البورصة رقم ١٣٩٦٦ بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥ وطبقاً للمادة (٣٤) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاته والذي ينص على شطب أسهم الشركة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول عليها. وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات الازمة لاعادة قيد أسهم الشركة بالبورصة.

ثانياً .. أهم السياسات المحاسبية التي تم إتباعها عند إعداد القوائم المالية ..

١ - أسس إعداد القوائم المالية:

أعدت القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والتعليمات واللوائح السارية وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠

٢ - المعاملات بالعملة الأجنبية ..

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السارية في نظام السوق الحرة للنقد الأجنبي خلال السنة المالية وتدرج الفروق التي تنشأ من سعر العملة في تاريخ الاستخدام وسعرها في تاريخ الحصول عليها في حسابات دائنة أخرى (حسابات موازنة تقلبات أسعار عملة) ويتم إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية التي تضمنتها الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية طبقاً لأسعار الصرف السارية في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي في تاريخ إعداد القوائم المالية ويتم إدراج فروق العملة الناتجة ضمن قائمة الدخل

٣ - مبدأ الاستحقاق المحاسبي ..

يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في إثبات الإيرادات والمصروفات بحيث تستفيق كل فترة مالية بما يخصها من إيراد، كما تتحمل بما يخصها من مصروفات وأعباء.

٤ - النقدية وما في حكمها ..

- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة.
- يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها الأرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنك والودائع تحت الطلب والتي لا تتجاوز مدتها ثلاثة شهور والمتأتية للاستخدام بسهولة.

٥ - الأصول الثابتة وإهلاكاتها:

- يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية والتي تمثل قيمتها العادلة القيمة الدفترية مخصوصاً منها مجمع الإهلاك.
- يحسب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على أساس العمر المقدر لكل أصل بالنسبة المبنية والأثاث ومعدات المكاتب والعدد والأدوات ووسائل النقل والانتقال الخدمية وطبقاً للمعدلات السنوية التالية:

النسبة	البيان
% ٥	مباني
% ١٠	آلات ومعدات مكاتب
% ١٠	عدد وأدوات
% ٢٠	نقل وركوب
% ١٢٥	أوناش

٦ - المخزون:

يتم تقييم المخزون من المواد والمهامات وقطع الغيار والوقود والزيوت بتكلفة الشراء أو القيمة البيعية أيهما أقل وستستخدم الشركة طريقة المتوسط المرجح لتسعير المنصرف من المخزون، علماً بأن هذا المخزون مخصص للاستخدام وأعمال التشغيل بالشركة.

٧ - الاستثمارات طويلة الأجل:

يتم تقييم الاستثمارات طويلة الأجل التي تمتلكها الشركة بالتكلفة التاريخية، وفي حالة حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمتها يتم تخفيض القيمة الدفترية بما لحق بقيمتها من تدهور ويحمل الفارق على قائمة الدخل.

٨ - مشروعات تحت التنفيذ:

يتم إثبات مشروعات تحت التنفيذ وإظهار قيمتها بالمركز المالي بالتكلفة الدفترية وهي تمثل المبالغ التي يتم إنفاقها على شراء الأصول الثابتة وعندما يصبح الأصل جاهز للاستخدام يتم إضافته إلى الأصول الثابتة ويبدا إهلاكه عند بدء التشغيل.

٩ - المخصصات:

تقوم الشركة بتدعم المخصصات في ضوء الدراسات المعدة لذلك في تاريخ إعداد الميزانية.

١٠ - الموقف الضريبي:

يتمثل الموقف الضريبي الحالي للشركة على النحو التالي:

- أ - تقوم الشركة بسداد الضرائب المختلفة (كسب عمل - دمغة - القيمة المضافة - شركات الأموال - الضرائب العقارية) أولاً بأول وبصفة دورية في المواعيد المحددة قانوناً.
- ب - تم الانتهاء من التسوية الضريبية نهائياً لضرائب الدمغة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتم الانتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- ج - بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من الفحص الضريبي نهائياً حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ ولا يوجد خلاف مع مصلحة الضرائب وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠٢٠/٢٠١٧ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- د - بالنسبة لضريبة شركات الأموال تم الانتهاء من التسوية الضريبية نهائياً حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ ولا يوجد خلاف مع مصلحة الضرائب، وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠٢٠/٢٠١٧ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- و - تم الفحص الضريبي والتسوية لضرائب كسب العمل من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠١٩-٢٠١١ وجارى فحص سنوات ٢٠١١-٢٠٠٨.

١١ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية والأرصدة ذات الطبيعة النقدية في بنود المدينون والدائنوں والقيمة الدفترية لهذه الأدوات تمثل تقديرًا معقولًا لقيمتها العادلة.

وبالنسبة لإدارة المخاطر المالية فإن الشركة تتعرض لخطر تقلب أسعار الفائدة على الودائع ولذلك فإن الشركة تعمل على التقليل من هذا الخطير من خلال الدراسة المستمرة لأسعار الفائدة على البنوك والحصول على أفضل الأسعار استناداً لحجم التعامل الكبير.

ولا توجد مخاطر مالية من تقلبات أسعار العملات الأجنبية نظرًا لصغر حجم التعامل بها كما أنه بالنسبة لمخاطر الانتقام فإن الشركة تتعامل في معظم تعاملاتها بنظام السداد النقدي مما يؤدي لتقليل تلك المخاطر ويتم تكوين مخصصات لمقابلة هذه المخاطر.

١٢ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وأسس التسعير وحجم وطبيعة المعاملات:

طبقاً لقرار وزير المالية رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٧٤٤ قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بإصدار التعهدات التالية مقابل الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وكذلك المخالفات والغرامات التي تفرض بمعرفة السلطات الجمركية عن البضائع والحاويات المخزنة بالموانئ والمستودعات التالية، وقامت الشركة بتقديم خطابات ضمان بباقي القيمة.

		خطابات الضمان الصادرة من الشركة	تعهد الشركة القابضة	السفى المالي	البيان
أ- الموانئ الخارجية					
%٥	٢١٢١٠٨٣	%٩٥	٤٠٣٠٠٥٩٤	٤٢٤٢١٦٧٧	سفاجا
%٥	١٤٨٠٠	%٩٥	٢٨٠٩١١٢	٢٩٥٧١١٢	دمياط
%١٠٠	٢٤٩٨٤٤٥	٠	٠	٢٤٩٨٤٤٥	دمياط
%٥	٥٠٠٠٠	%٩٥	٩٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	مخزن ٢٦
%٥	١٥٠٠٠٠	%٩٥	٢٨٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	بورتووفيق
%٥	١٢٥٠٠٠	%٩٥	٢٣٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	نوبيع
	٠٠٠		٠٠٠	٠٠٠	
ب- الإيداعات الخارجية					
%١٠	٤٠٠٠٠	%٩٠	٣٦٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	القباري
%١٠	٦٠٠٠٠	%٩٠	٥٤٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	(٢٠١) النهضة
%١٠	١٥٠٠٠٠	%٩٠	١٣٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	مرغم
	٨٧٠١٧٤٨٨		٨١٥٨٥٩٧٠٦	٩٠٢٨٧٧١٩٤	الإجمالي
%٥	١٤٥٠٠٠	%٩٥	٢٧٥٥٠٠٠	٢٩٠٠٠٠	الإسكندرية
%٥	١٠٠٠٠٠	%٩٥	١٩٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	الدخلة
	١٠٢٥١٧٤٨٨		١١١٠٣٥٩٧٠٦	١٢١٢٨٧٧١٩٤	الإجمالي

المعاملات مع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى: إيجار مستودع القباري والنهاية ومرغم والنوبية.
 المعاملات مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: بلغت حصة الهيئة نسبة ٦٠٪ من صافي ربح نشاط التخزين بالمخازن والساحات التي تديرها الشركة خلال العام المالي مبلغ ١٤٦ مليون جنيه عن ميناء الإسكندرية والدخلة.

١٣ - طبيعة وغرض الاحتياطيات:

أ - احتياطي رأسمالى واحتياطات أخرى:

- تكون لمعالجة الإيرادات التي تتحقق نتيجة عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة أو نتيجة ربح بيع أصول ثابتة.
- مخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث مستقبلاً.

ب - احتياطي عام:

ويحتوى هذا الحساب على مبالغ تم تحويلها من حساب احتياطي ارتفاع أسعار أصول ويتم استخدامه في دعم المركز المالي للشركة.

١٤ - التسهيلات الائتمانية:

مليون جنيه

تتوفر للشركة تسهيلات ائتمانية تتمثل في استخراج خطابات ضمان وفقاً للآتي:

البنك	حد الضمان	المستخدم	خطاء خطابات الضمان
بنك القاهرة سيزوستريز	٣٠٠	٣٠٧٣	٣٠٧٣
بنك أبو ظبى التجارى	٥٠٠٠	٤٩٩٧٢	٩٩٩٤
بنك قطر الوطنى الأهلى QNB	١٢٥٠٠	٧٩٠٨٧	٧٩٠٩
الإجمالي		١٣٢٠١٣٢	٢٠٠٧٦

ثالثاً .. بيانات تفصيلية لعناصر قائمة المركز المالى:

الأصول طويلة الأجل:

الأصول الثابتة .. {ايضاح رقم ١}:

بلغ إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٢٠٦٣٠ جنيها ، بينما بلغ مجموع إهلاكها في ذات التاريخ مبلغ ٧٠٩٨٧٦٣٥.٣٣ جنيها وبذلك يكون صافي قيمة الأصول الثابتة مبلغ ١٧٢٢٦٠٣٩٣.٨٤ جنيها.

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	الإضافات	الإبعادات	الموجود في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	مجموع الأصول	صافي الأصول
مباني وإنشاءات	٦٠٩٣٦١٧١.٤٢	١٣٢٩٩٩٥٣٩.٧٤	٠٠٠	١٩٣٩٣٥٧١١.١٦	٢٧٠٤٣٧٩٣.٨٧	١٦٦٨٩١٩١٧.٢٩
وسائل نقل وانتقال	٤٠١٨٨٩٠٣.٥١	٠٠٠	٠٠٠	٤٠١٨٨٩٠٣.٥١	٣٧٢٥٨٧٣٧.٣٥	٢٩٣٠١٦٦.١٦
عد وآلات	٣٢٩٩٧٨٧.٧١	٩٨٤٢.٠٠	٠٠٠	٣٢٠٩٦٢٩.٧١	٢٦٧٩٤٣١.٤٨	٦٣٠١٩٨.٢٣
اثاث ومعدات مكاتب	٥١٧٦٦٢٠.٣٧	٦٢٧١٦٤.٤٢	٠٠٠	٥٨١٣٧٨٤.٧٩	٤٠٠٥٦٧٢.٦٣	١٨٠٨١١٢.١٦
الإجمالي	١٠٩٦٠١٤٨٣.٠١	١٣٣٦٤٦٥٤٦.١٦	٠٠٠	٢٤٣٢٤٨٠٢٩.١٧	٧٠٩٨٧٦٣٥.٣٣	١٧٢٢٦٠٣٩٣.٨٤

بيان بوسائل النقل والانتقال المهمة دفترياً وما زالت تعمل بخط الإنتاج

البيان	القيمة	مجمع الإهلاك	الرصيد
سيارات النقل	١٥٣٣٢٩٠٩,٠٩	١٥٣٣٢٩٠٩,٠٩	٠٠٠
الأوناش والكلاركات	١٠٠١٣٩٧٠,٥٩	١٠٠١٣٩٧٠,٥٩	٠٠٠
سيارات الركوب	٦٧٣٦٧٢٢,٢٣	٦٧٣٦٧٢٢,٢٣	٠٠٠
اللوادر	٢٢٣٥٠,٩٣	٢٢٣٥٠,٩٣	٠٠٠
سيارات خدمة المخازن	١٦٣٩٣٩,١٤	١٦٣٩٣٩,١٤	٠٠٠
الإجمالي	٣٢٤٧١٠٤١,٩٨	٣٢٤٧١٠٤١,٩٨	٠٠

* **مشروعات تحت التنفيذ .. {ايضاح رقم ٢}:**

فيما يلى بيان بحركة المشروعات تحت التنفيذ:

البيان	الإضافات	الإضافات	الرصيد أول العام	الرصيد آخر الفترة
تكوين ستماري	٣١٠٨٥٣٤٣,٧٧	١٣٣٦٨٦٠,٨٢,١٦	١٠٣٢١٢٥٣٧,٢٢	٦١١٧٩٨,٨٣
إنفاق استثماري	٢٦٦٧٦٤١٥,٦٦	٢٣٥٦٢٣٩٦,٣٠	٢٠٢٧٥٧٠,٦,٨٦	١٣٣٨٩٧٢٦,٢٢
الإجمالي	٥٧٧٦١٢٥٩,٤٣	١٦٧٢٤٨٤٧٨,٤٦	١٢٣٤٨٨٢٤٤,٠٨	١٤٠٠١٥٢٥,٥٥

رصيد التكوين عبارة عن:

٢١٠٠	عدد كهرباء باقى مستلزمات كهربائية خاصة بأعمال الحماية المدنية
١٢٠٠٠	رسوم فحص اعتماد تقارير الحماية المدنية بالفروع
١١٧٠٠	اعتماد التقارير المبنية الخاصة باشتراكات الحماية المدنية
١٢٩٩٤٠	كرامة شرط تصميم اشتراطات الحماية المدنية فرع دمياط
١١٥٢٧٦	مبالغ مسددة لإدارة الدفاع المدنى الخاصة بمشروع اشتراطات الحماية المدنية
١٢٢٣٥١,٢٥	قيمة عدد ٧ أبواب
٥١٣١,٥٨	شراء ١ جهاز سكانر HP
٦١١٧٩٨,٨٣	الإجمالي

رصيد الإنفاق عبارة عن:

- مبلغ ٢٢١٣١١٤٧٢٦,٨٨ جنيه (ما يعادل ٨٣٥٣٢٢,٨٨ دولار) المسدد للشركة القابضة للنقل البحري من تحت حساب مستحقات الشركات المتعاقد معها لتنفيذ نظام تخطيط موارد الشركات (ERP) وتم السداد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ وتم العرض على مجلس الادارة بجلسته التاسعة (غير العادية) المنعقدة في ٢٠٢٠/٨/٦ وتم العرض على الجمعية العامة للشركة، وتم بدء تنفيذ المشروع اعتباراً من ٢٠٢٢/١/٣.

- مبلغ ٢٧٥٠٠ دفعه ٥٠% لهيئة الاستخبارات العسكرية لإعداد كرامة الشروط لتنفيذ اعمال الحماية المدنية للفروع .

* **استثمارات طويلة الأجل .. {ايضاح رقم ٣}:**

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل في شركات أخرى مبلغ ٤١٢٥٠٤ جنية وهو يمثل قيمة مساهمة الشركة في أسهم شركة البحيرة للطوب الطفلي ومواد البناء (تحت التصفية) بعدد ٤٠٢٠ سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠٥ جنيهًا مصاريف إصدار، علماً بأن عدد أسهم هذه الشركة ٥٠٠ ألف سهم وبالتالي تكون نسبة المساهمة ٤٠%. وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكل سهم لمواجهة الخسارة في أسهم شركة الطوب الطفلي.

* **أصول غير ملموسة .. {إيضاح رقم ٤}:**

عبارة عن تراخيص برامج خاصة بأجهزة الحاسوب الآلي بالشركة.

الصافي	مجمع الاستهلاك	رصيد ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الاستبعادات	الإضافات	رصيد أول العام	البيان
٣٥٩٨٧.٠١	(٢٨٣٦٩٤.٩٦)	٣١٩٦٨١.٩٧	٠.٠٠	٣٩٥٣٦.٠٠	٢٨٠١٤٥.٩٧	الأصول الغير ملموسة

* **أصول ضريبية مؤجلة {إيضاح رقم ٥}:**

وهي ناتجة عن زيادة الاملاك المحاسبي عن الاملاك الضريبي.

٨٢٩٨٧.٦١	٢٠٠٧/٢٠٠٦
١٧٧٦٧٦.٣٠	٢٠١٩/٢٠١٨
١١٧٨١٨.٧٦	٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٨١٢٣٥.٥٦	٢٠٢١/٢٠٢٠
٦٧٣٨٣.١٥	٢٠٢٢/٢٠٢١
٥٢٧٢٠١.٣٨	الإجمالي

* **ودائع جمعية الاسكان {إيضاح رقم ٦}:**

بلغت ٩٠٢٨١٣٢.٤٣ جنيه

* **المخزون .. {إيضاح رقم ٧}:**

يتمثل المخزون في العناصر التالية:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
قطع غيار	١٠٩٦٠٢٢.١٤	١٣٤٤٢٨٢.١٠
مواد ومهام	١٨٨٥٢٢.٩٥	١٨٥١٦٠.٤٠
وقود وزيوت	٣٠٥٤٣٥.٠٤	٤٣٢٦٣٧.٧٥
مخلفات	٦٣٠٤.٠٦	١١٨٧.٥٦
الإجمالي	١٥٩٦٢٨٤.١٩	١٩٦٣٢٦٧.٨١

* **حسابات علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة {إيضاح رقم ٨}:**

الصافي	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
العملاء	٩٨١٧٦٣٧.٤٢	١٢٠٨٥٨٤٦.٣
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٤٨٧٨٥٣.٣٧	٢٦٥٢٦٩٩.٩٢
حسابات مدينة أخرى	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦	٢٤٣٦٨١٨٦.٩٤
إيرادات مستحقة التحصيل	٤٧٤٩٦١.١٨	٤٠٧٩٦٦.٠٤
مصاريفات مدفوعة مقدماً	١٨٧١٩٥٩.٠٤	١٥١٥٩٦٥.١٨
مودعون (أرصدة مدينة)	١٥٦٠٤.٧٩	٦٦١١٠.٠٢
الإجمالي	٤٦٥٩٩٧٣٢.٦٦	٤١٠٩٦٧٧٤.٤
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٨٦٤٢٨٣.٥٢)	(١٤٣٥٥٦٧.٠١)
الصافي	٤٤٧٣٥٤٤٩.١٤	٣٩٦٦١٢٠٧.٣٩

حسابات العملاء:

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
العملاء	١٢٠٨٥٨٤٦.٣	٩٨١٧٦٣٧.٤٢
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٣٩٩٠٢٠.١١)	(١٨٦٤٢٨٣.٥٢)
الصافي	١٠٦٨٦٨٢٦.١٩	٧٩٥٣٣٥٣.٩

حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
ضريبة كسب عمل عاملين	٤٤٨١١٠٤.٣٧	٤٤٩٨٥١٥.٠٦
ضريبة كسب عمل لغير عاملين	٦٧٤٩.٠٠	٠.٠٠
ضريبة شركات الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠
ضريبة عقارية	٤٤٨٧٨٥٣.٣٧	١٥٤١٨٤.٨٦
الإجمالي	٤٤٨٧٨٥٣.٣٧	٢٦٥٢٦٩٩.٩٢

حسابات مدينة أخرى:

بلغت الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٩٩٣١٧١٦.٨٦ جنيه وبيانها كما يلي:

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
تأمينات لدى الغير	٦٠٢٨٦٤٤.٧٧	٧٣٨٦٤٠.٨٧٧
إسكان العاملين (قيد نظامي والطرف الثاني بـ/ ٢٨٩)	١٦٥٤١١٥٣.٥٨	١٦٥٤١١٥٣.٥٨
مدينو شركات (قضايا تخص عملاء)	٣٧٢٢١.٨٥	٠.٠٠
مدينو بيع مخلفات	٠.٠٠	٢٧٥٩.٥٠
ديونيات على بعض العاملين	١٢٩٧٣٢.٨٤	٤٦١٤٨.٠٨
مصر للتأمين	٣٣٦٠.٠٠	٠.٠٠
مخالفات مرور	١٦٤٥.٠٤	٣١٥.٠٠
ديونية كسب العمل	١٤١٩٧٥.٢٠	٣٥٣.٥٦
مصلحة الجمارك	٨٧٥٩٢.٨١	٨٧٥٩٢.٨١
سلفيات العاملين	٢٥٢٨٨.٨٧	٢٣٥٩٣.٨٧
% ضريبة القيمة المضافة	١٠٣٩٤٧.٢٣	٣٣٢٠.٣١
تسيل جزء من خطاب ضمان لصالح الجمارك (سيف المحلاوي)	١٠٧٤٢٢٣.٠٠	١٠٧٤٢٢٣.٠٠
جيزة لأنظمة (باقي الدفعه المقدمة ويوجد مقابلها خطاب ضمان)	٠.٠٠	٤٥٩٣٥٤٠.٦٤
مبالغ مسددة للجمارك (سيارة مسروقة)	٥٦٩٤٥.٠٠	٥٦٩٤٥.٠٠
شاذ ح / ٢٨٦ / (مصاروفات مستحقة السداد) ✕	٥٥٣٦١.٤٥	١١٥٣٦٢.٧٤
الإجمالي	٢٤٣٦٨١٨٦.٩٤	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦
يخص مخصص ديون مشكوك فيها (١٧/ح)	(٣٦٥٤٦.٩٠)	(٠)
الصافي	٢٤٣٣١٦٤٠.٠٤	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦

** تتضمن الأرصدة المدينة مبلغ ١٦٥٤١١٥٣.٥٨ مليون جنيه قيمة مبالغ مقرضة لجمعية إسكان العاملين بالشركة من حصيلة الخدمات الاجتماعية والإسكان المجنبة من توزيعات الأرباح في ظل القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وقد تم إبرام عدد من الودائع والمكونة من مدخرات العاملين المشتركين في جمعية الإسكان ويتم استثمار هذه الودائع بصورة تراكمية لمدة ٤٠ عاماً لاسترداد هذه المديونية وطبقاً للقانون وموافقات الجهات المعنية. وبلغت الودائع الخاصة بالإسكان مبلغ ٩٠٢٨١٣٢.٤٣ جنيه.

** المديونية المستحقة على مصلحة الجمارك ٨٧٥٩٢.٨١ جنيه تمثل في مرتبات أعضاء اللجان الجمركية بمستودعات الشركة في التوبالية وسفاجا والأدبية وبور توفيق والتي سبق للشركة سدادها للمصلحة خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١٧ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ صدر قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتي ألغت الشركة "اعتبار ما قطاع عام أعمال" من أيه مرتبات ويحق لها استرداد ما قامت بسداده مخالفًا لهذه اللائحة اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١٧ وقد صدر للشركة حكم نهائي بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ في القضية رقم ٢٨٠٥ لسنة ٢٠٠٩ وتأيد استئنافياً بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ وبالإذام مصلحة الجمارك باعتقادها أن توقيع الشركة المبلغ المشار إليه، كما تحصلت على الصورة التنفيذية لتنفيذ الحكم بتاريخ ٢٠١١/٥/١٨ وسيتمتسوية المديونية فور تسوية مديونية الجمالة مع مصلحة الجمارك

* استثمارات وأوراق مالية متداولة { إيضاح رقم ٩ } :

وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٥ على شراء عدد ٥ اسهم من حصة الاسهم المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في رأس مال كل شركة من شركات نقل البضائع لتصويب هيكل رأس المال علي أن يتم إعادة نقل ملكية ذات الأسهم إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعد نقل تبعية هذه الشركة إلى القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك وفقاً للجدول الآتي :

الشركة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	اجمالي قيمة الأسهم (جنيه)
النيل لنقل البضائع	٥	١	٥
شركة أعمال النقل	٥	٤.٧٥	٢٣.٧٥
شركة النيل للنقل البري	٥	١٠	٥٠
شركة النقل المباشر	٥	٣.٦٥	١٨.٢٥
شركة النيل للنقل الثقيل	٥	١٠	٥٠
اجمالي	٢٥	-	١٤٧

* نقية وأرصدة لدى البنوك { إيضاح رقم ١٠ } :

البنك	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
ودائع بالبنوك لأجل أو باختصار سابق	١١٧٣٠١٢٦٥.٤٤	٩٦٢٠٠١٩٠.٠٩
خطاء خطابات ضمان	٢٠٩٧٦١٠٢.٣٥	٢١١٠٨٦١٥.٧٥
حسابات جارية بالبنوك	٢٩٠٨٣٣٠٦.٨٢	٢٦٣٠٩١٦٨.٢٨
نقية مقيدة	٣٠٠٠٠٠.٠٠	١٣٠٥٧٥٩٠.٠٠
الاجمالي	١٧٠٣٦٠٦٧٤.٦١	١٥٦٦٧٥٥٦٤.١٢

بلغت قيمة خطاء خطابات الضمان بالبنوك مبلغ ٢٠٩٧٦١٠٢.٣٥ جنيهًا الصادرة لصالح مصلحة الجمارك وآخرين وذلك لزوم تشغيل مواني الإسكندرية والدخيلة والمجمع الجمركي بالنهضة ومستودع الأدبية وسفاجا وبور توفيق ومرغم وأغراض أخرى.

* حقوق الملكية .. {إيضاح رقم ١١}:

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٥٣٠٦٥٩٨٠.٥٢ جنيهًا يتضمن صافي ربح عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٩٠٦٦٨١٥٥.٩٥ جنيهًا وتمثل باقي حقوق الملكية في:

أ- رأس مال الشركة:

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع ٤٥ مليون جنيه موزع على ٥ مليون سهم قيمة السهم الاسمية خمسة جنيهات وهو مملوك بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

ب- الاحتياطيات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
احتياطي قانوني	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
احتياطي عام	٧٧٨٨٢.١٦	٧٧٨٨٢.١٦
احتياطي رأسمالى	٦٧٨٠٦٨٤.٠٧	٦٧٨٠٦٨٤.٠٧
احتياطي تمويل مشروعات	٠.٠٠	٨٨٢٧٢٦٠.٨٥
احتياطيات أخرى	١٢٥٥٣١.٠٥	١٢٥٥٣١.٠٥
الإجمالي	١٩٤٧٩٠٩٧.٢٨	٢٨٣٠٦٣٥٨.١٣

* المخصصات .. {إيضاح رقم ١٢}:

بلغت قيمة المخصصات (مخصص قضايا) في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣ جنيهًا وبيانها كالتالي:

البيان	إيضاح	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
مخصص قضايا	لمواجهة الالتزامات المتوقعة من القضايا المرفوعة من ضد الغير طبقاً للدراسات	١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣	١٠٧٧٨٧٥٩٧.٤٨
ثانياً: مخصص استثمارات مالية (شركة الطوب الطفلي)	أحمل	٤١٢٠٥.٠٠	١٠٧٧٨٧٥٩٧.٤٨
ثالثاً: مخصص الديون المشكوك فيها		١٨٦٤٢٨٣.٥٢	
الإجمالي		١٩٠٤٨٨.٥٢	

لتصبح جملة المخصصات بخلاف الإهلاك مبلغ ١٢٧٥٠٠٤٣٤.٢٥ جنيهًا كما بالجدول التالي:

البيان	الرصيد آخر العام	تدعم	الرصيد	جملة المستخدم من الرصيد رصيد أول المدة	المستخدم من الرصيد		الرصيد أول العام	البيان
					محول للإيدار	سداد وتسوية بالاستخدام		
مخصص قضايا	١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣	١٨٤١٤٣٩.١٣	١٠٧١٨٠٩٠٦.٦٠	١٠٧١٨٠٩٠٦.٦	٤٨٧٧٧٦.٤٨	١١٨٩١٤.٤٠	١٠٧٧٨٧٥٩٧.٤٨	مخصص قضايا
مخصص نيون	١٨٦٤٢٨٣.٥٢	٤٦٥٢٦٣.٤١	١٤٣٥٥٦٧.٠١	١٤٣٥٥٦٧.٠١	٠.٠٠	٣٦٥٤٦.٩٠	١٤٣٥٥٦٧.٠١	مخصص نيون
مشكوك في تحصيلها	٤١٢٠٥.٠٠	٠.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠	مشكوك في تحصيلها
مخصصات أخرى	١٢٧٥٠٠٤٣٤.٢٥	١٨٨٧٩٣٠.٢٥٤	١٠٨٦٥٧٦٧٨.٦١	١٠٨٦٥٧٦٧٨.٦١	٤٨٧٧٧٦.٤٨	١٥٥٤٦١.٣	١٠٩٢٦٤٣٦٩.٤٩	مخصصات أخرى
الإجمالي								الإجمالي

* التزامات ضريبية مؤجلة {إيضاح رقم ١٣}:

جاء قانون الضرائب رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ بنظام الإهلاك الضريبي أدى إلى اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي لاختلاف فترات استرداد قيمة الأصول الثابتة ولما كان الإهلاك الضريبي يؤدي إلى استهلاك قيمة الأصول على فترات أقل من الإهلاك المحاسبي مما يؤدي إلى تزحيل الالتزامات الضريبية إلى فترات مالية يصبح فيها الربح الضريبي والالتزامات الضريبية لا تتناسب مع الربح المحاسبي وتحمّل تلك الفترات بالالتزامات ضريبية ناتجة عن فترات سابقة. وقد قامت الشركة بمواجهة تلك الالتزامات الضريبية بقيمة الفرق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي مقوماً بسعر الضريبة القانوني.

(٧١٢٣٤.٤١)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧
(١٩٣٩١١.٦١)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨
(١٠٤٠١٧.٢٣)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٠/٢٠٠٩
(١٤١٢٠٢.٦١)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١١/٢٠١٠
(٩٣١٦٢.٤٩)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٢/٢٠١١
(٣١٨٦٦٢.٢٤)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٣/٢٠١٢
(٣٨٠٤٤٣.٢٥)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٤/٢٠١٣
(٧٥١٢٢.٨٩)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٥/٢٠١٤
(٤٦١٦٩.٣٦)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٦/٢٠١٥
(٥٣٨١٧.٣٠)	الالتزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٧/٢٠١٦
(١٤٧٧٧٤٣.٣٩)	الإجمالي

* موردون وأوراق دفع ودائعون آخرون {إيضاح رقم ١٤}:

البيان	الإجمالي	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
موردون	١٧٠١٦٣٨٨.٩٢	٢٢٧٠٣١٩٩.٤٧	٤٨٨٠٩٦٣٤.٨٣
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٥٤٢١٣٨٧٢.١٧	١٦٤٧٧٤٥٩.٩٦	١٥٤٨٩٠١.٤٠
دائعون توزيعات	١٨٣١٣٩.٩٦	٩٨٧٣٢٤٦.٧٧	٩٠.٠٠
مصروفات مستحقة السداد	١٣٢٠٨٩١.٣٨	٣٣٤١٥٣٤٢.٦٦	١٣٢٨٢٧٧٨٥.٠٩
عملاء (أرصدة دائنة)	٨٨٢٢١٣٧.٣١		
إيرادات محصلة مقدماً	٥٥٧٤٠٨.٦٥		
حسابات دائنة أخرى	٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢		
الإجمالي	١٣٢٤٠٧١٢٥.٠١		

حسابات دائنة للمصالح والهبات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
ضريبة القيمة المضافة	٦٥٣١٩٨.٥٨	٢٩٦٠٨٤٤.٠١
ضريبة شركات الأموال	١٠٥٣٠٨٧٨.٣٥	٢٨٥٤٦٥٥.٦٠
نفقة تدريجية	٣٣٧٩١.٣٦	٣٠٩٢٧.٢٢
ضريبة كسب العمل عن العاملين	١٧٤٤١٣.٥١	٠.٠٠
ضرائب كسب عمل غير عاملين	١١٠٠٠.٠٠	١٠٤٥٠.٠٠
الخصم والتحصيل	١٩٩٨٢٤.٧٠	١٤٦٧٦٧.٨٣
ضريبة عقارية	٢٠٩٦٢٩٦.١٤	٢٠٥٠٤٨١.٠٠
ضرائب عامة أخرى	٢٨٥٤.٨٨	١٣٣٥.٤٥
هيئات الموانى	٣٣٤٤٤٧٧٧.٣٩	٣٨١٦٧٦٦٣.٦٠
هيئة التأمينات الاجتماعية	١٢١٦٨٣٧.٣٢	٢٥٨٦٥٣٠.١٢
الإجمالي	٥٤٢١٣٨٧٢.١٧	٤٨٨٠٩٦٣٤.٨٣

تحليل ضريبة شركات الأموال:

٣٠٨١٤١٨٤.٥٢	الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات
(١٩٤٦٢٢٤٢.٨)	الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
(٨٢١٠٦٣.٣٧)	العاد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
١٠٥٣٠٨٧٨.٣٥	الباقي

حسابات دائنة توزيعات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
مكافأة مجلس الإدارة	١٦٩٨٣٣.٣٦	١٣٩٧٧٠.٠٠
الخصة النقدية للعاملين	١٣٣٠٦.٦٠	١٦٣٣٧٦٨٩.٩٦
الإجمالي	١٨٣١٣٩.٩٦	١٦٤٧٧٤٥٩.٩٦

حسابات دائنة أخرى:

بلغت قيمة الحسابات الدائنة الأخرى مبلغ ٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢ جنيه للبيان التالي :

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
تأمينات للغير	٣٨٤٦٠٣٨.٠٥	٣٥٣٤٢٧٢.٣٠
دانتو مبالغ مستقطعة	١٠٧٤٨٠١٣.٦٨	١٠٤٧٩٠٥١.٥١
إسكان شركة المستودعات	١٦٥٤١١٥٣.٥٨	١٦٥٤١١٥٣.٥٨
أرصدة دائنة متعددة موردة	١٨٩٦٠٩٤٦.٠١	٢٦٤٩٦٠٢.٧٥
حساب (٢٨٩) دانتوا شراء أصول	١٩٧١٣٥.٣٠	٠.٠٠
شاذ (١٧)	٠.٠٠	٢١١٢٦١.٥٢
الإجمالي	٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢	٣٣٤١٥٣٤٢.٦٦

- يتضمن حساب دانتوا مبالغ مستقطعة مبلغ ١٠٠٠١٩٥.٦٦ جنيهها تخص مبالغ محصلة لحساب إسكان العاملين
حصة ١٠ % بالإضافة لقيم الشركة بسداد مبلغ ٣٢٣٥٠٦٦.٧٣ جنيهها لبنك الاستثمار القومي من ١٩٩٤ حتى
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وذلك من إجمالي مبلغ الإسكان وقدره ١٦٥٤١١٥٣.٥٨ جنيهها.