

تقرير

عن نشاط الشركة طبقاً

للقوائم المالية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

نعرض فيما يلي تقرير عن نشاط الشركة طبقاً للقوائم المالية النهائية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك قياساً بمستهدفات الموازنه التقديرية عن نفس العام ومقارنة مع القوائم المالية للعام السابق

أولاً: قرارات الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة خلال العام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمؤثرة على القوائم المالية

أصدرت الجمعية العامة العادية والغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ القرارات الآتية:

أ- الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣

في ضوء المذكور المقدمة من الشركة والمعرضه على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخطه الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ توافق الجمعية العامة على تعديل الخطه الاستثمارية المعتمده من مبلغ ٢٢,٥٠٠ مليون جنيه (فقط سبعة وعشرون مليوناً وخمسائة ألف جنيه) لتصبح ٢٥١,٨١٥ مليون جنيه (فقط مائتان وواحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف جنيه) يتم تمويلها ذاتياً من زيادة مساهمه الشركة القابضة للنقل البحري والبري في رأس المال المدفوع بمبلغ ٢٥٠,٨١٥ مليون جنيه، ومبلغ مليون جنيه من موارد الشركة.

ب- الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣

في ضوء المذكور المقدمة من الشركة والمعرضه على الجمعية العامة بشأن زياده المساهمة في رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع توافق الجمعية العامة على الآتي:

- ١) زياده رأس المال المرخص به ليصبح ٤٠٠ مليون جنيه (اربعمائة مليون جنيه) (لاغير)
- ٢) زياده رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٥٠,٨١٥ مليون جنيه (فقط مائتان وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف جنيه) بحصه نقديه تسدد من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وبذلك يصبح رأس مال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة ٣٢٥٩٥٣٩٨٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً) تعادل ٣٢٥٩٥٣٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات .

٣) تعديل نص ماده السادسة من النظام الاساسي للشركة لتكون على النحو التالي:

الماده قبل التعديل	الماده بعد التعديل
" حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه " (فقط ثلاثمائة مليون جنيه) (لاغير)	" حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه (فقط اربعمائة مليون جنيه) (لاغير)
وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٥١٣٨٩٨٠ جنيه (فقط خمسة وسبعون مليوناً ومائتين وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً) تعادل ٧٥١٣٨٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات	وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٢٥٩٥٣٩٨٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانون جنيهاً) (لاغير) تعادل ٣٢٥٩٥٣٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات .

على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصريه على نفقتها .

ثانياً :- المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

-٢-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	العملي في ٢٠٢٣/٦/٣٠	المقارن في ٢٠٢٢/٦/٣٠
الاصول		
الاصول غير متداولة	١٢٩٥٤٥	١٥٦٧٣٤
الاصول المتداولة	٥١١٥٢١	٢٥٦٥٥٤
اجمالي الاصول	٦٤١٠٦٦	٤١٣٢٨٨
حقوق الملكية		
راس المال المدفوع	١٠٥٦٨٢	٧٥١٣٩
الاحتياطات	١٠٥٨	١٠٥٨
خسائر مرحلة	(٢٠٠٠١٦)	(١٥٠٩٢٠)
ارباح (خسائر) العام	٩٨١١٢	(٥٠١٨٩)
صافي حقوق الملكية	٤٨٤١	(١٢٤٩١٢)
الالتزامات		
الالتزامات غير المتداولة	٧٥٣٦٤	٥٧٢٧٨
الالتزامات المتداولة	٥٦٠٨٦١	٤٨٠٩٢٢
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٦٤١٠٦٦	٤١٣٢٨٨

١- اجمالي الاصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ٦٤١٠٦٦ مليون جنيه مقابل ٤١٣٢٨٨ مليون جنيه للمقارن

٢- حقوق الملكية ٤٨٤١ مليون جنيه

مقابل قيمة سالبه بمبلغ ١٢٤٩١٢ مليون جنيه للمقارن

٣- الالتزامات غير المتداولة ٧٥٣٦٤ مليون جنيه

مقابل ٥٧٢٧٨ مليون جنيه للمقارن

٤- الالتزامات المتداولة ٥٦٠٨٦١ مليون جنيه

مقابل ٤٨٠٩٢٢ مليون جنيه للمقارن

٥- رصيد النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ١١٠٥٩ مليون جنيه مقابل ٣٧٥٦ مليون جنيه للمقارن

٦- صافي الاضافات التي تمت على الاصول الثابتة تتمثل في (كلارك بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه - اثاث بمبلغ ٤٤٦ ألف جنيه - عدد وادوات بمبلغ ١٢٦ ألف جنيه الات ومعدات بمبلغ ٧٣ ألف جنيه)

٧- الخسائر المرحله في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بلغت ٢٠٠١٦ مليون جنيه .

ثالثاً : الانتاج الكمي ونتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

١- الانتاج الكمي

البيان	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مقارن ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة الفعلي للمستهدف %	نسبة الفعلي للمقارن %
عدد سيارات الاسطول	٣١٢	٣١٢	٣١٢	%١٠٠	%١٠٠
١- المتوسط اليومي للسيارات عهدة التشغيل	١٥١	٣١٢	٣١٢	%٢٠٧	%١٠٠
٢- المتوسط اليومي للسيارات الصالحة فنيا	١٣٦	١١٢	١٢٢	%٨٢	%٦٥
٣- المتوسط اليومي للسيارات الشغاله	١٢١	٩٤	١٥٤	%٧٨	%٦١
معدل الصلاحيه الفنيه (٢ ÷ ١) %	%٩٠	%٣٦	%٥٥	%٤٠	%٦٥
نسبه الشغال للعهد	%٨٠	%٣٠	%٤٩	%٣٨	%٦١
كفاءة التشغيل (٢ ÷ ٣) %	%٨٩	%٨٤	%٩٠	%٩٤	%٩٤
كيلو مترات المسير بالمليون	٢٠١٣٨	١٩٦١٥	٢٣٥٢٢	%٩٧	%٨٣
عدد الركاب بالمليون راكب	٣٣٨٦	٢٣٦٥	٤٨٦٧	%٧٠	%٤٩

- اجمالي الإيرادات والمصروفات ونتائج الأعمال خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ -

- * حققت الشركة إيرادات مبالغ ٣٩٤ر٣٦٠ مليون جنيه مقابل إيرادات مستهدفه بمبلغ ٣١٢ر٥٥ مليون جنيه ومقابل إيرادات للعام المقارن بمبلغ ٢٢٥ر٥٢٨ مليون جنيه .
 - * بلغ اجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام مبلغ ٢٩٦ر٢٤٨ مليون جنيه مقابل مستهدف مبلغ ٢٩٣ر١٠٥ مليون جنيه ومقابل مقارن بمبلغ ٢٧٥ر٠٧٨ مليون جنيه .
 - * صافي الارباح النهائية مبلغ ٩٨,١١٢ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ ٥٠,١٨٩ مليون جنيه للمقارن .
- وفيما يلي تحليل إيرادات ومصروفات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢**

(١) الإيرادات

أ- إيرادات نشاط نقل الركاب

- بلغت إيرادات نشاط نقل الركاب المحققه خلال العام مبلغ ١٧١ر١٢٨ مليون جنيه ومقابل مقارن مبلغ ١٨٣ر٣٠٠ مليون جنيه بنسبه انخفاض بلغت ٦٦٪ .

ب- إيرادات نشاط الاستثمار العقاري

- بلغت إيرادات الاستثمار العقاري خلال العام المالي مبلغ ٢٠٧ر٣٨٩ مليون جنيه ومقابل مقارن مبلغ ١٧ر٢٢١ مليون جنيه بزيادة بلغت ١٨٩ر٦٦٨ مليون جنيه حيث تضمنت إيرادات العام الحالي مبلغ ١٩٢,٢٨٥ مليون جنيه القيمة المخصصة للشركة من هيئة الشئون الماليه بالقوات المسلحه مقابل مساحه ٢م٤٠٠٠ من أرض مشروع الاستثمار العقاري المملوكه للشركة بالمنصوره .

ج- الإيرادات الأخرى

- إيرادات أخرى بمبلغ ١٥ر٨٤٤ مليون جنيه ومقابل مقارن مبلغ ٢٤ر٥٠٧ مليون جنيه **وتتمثل في:-**
- (إيرادات استثمارات ماليه وفوائد دائنه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه - فروق عمله مبلغ ٩٥٣ ألف جنيه - إيرادات وأرباح متنوعه مبلغ ١٤ر٢٩١ مليون جنيه) .

(٢) - المصروفات

- بلغت اجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام مبلغ ٢٩٦ر٢٤٨ مليون جنيه مقابل مقارن مبلغ ٢٧٥ر٠٧٨ مليون جنيه **وتتمثل فيما يلي :-**

- المستلزمات السلعيه (قطع غيار ومواد مهمات) مبلغ ٦٣ر٨٠٤ مليون جنيه ومقابل مبلغ ٧٣ر٩٨٣ مليون جنيه للمقارن
- الاجور مبلغ ١٤١ر٢٦٨ مليون جنيه ومقابل مبلغ ١٣٦ر٦٦٠ مليون جنيه للمقارن .
- خدمات مشتراة مبلغ ٩ر٤٨٨ مليون جنيه ومقابل مبلغ ٨ر٢٦٥ مليون جنيه للمقارن .
- اهلاك مبلغ ٢٢ر٣٧١ مليون جنيه ومقابل مبلغ ٣٣ر٥٥٦ مليون جنيه للمقارن .
- ضرائب ورسوم غير مباشره مبلغ ١٢ر٩٦١ مليون جنيه ومقابل مبلغ ١٠ر٧٢٨ مليون جنيه للمقارن
- مخصصات بخلاف الهلاك بلغت ٣٤ر٠٠٤ مليون جنيه ومقابل ١ر١٤٨ مليون جنيه للمقارن
- باقى المصروفات مبلغ ١٢ر٣٥٢ مليون جنيه ومقابل مبلغ ١٠ر٧٣٨ مليون جنيه للمقارن .

(٣) - نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقاً لقائمة الدخل :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة التغير %
الإيرادات	٣٧٨٥١٢	٢٠١٠٢١	٪٨٨
تكلفة الحصول على الإيراد	١٩٤٠٤٦	٢١٤٠٧٣	٪٩ -
مجموع الربح (الخسارة)	١٨٤٤٦٦	(١٣٠٥٢)	ربح مقابل خسارة
باقي الإيرادات	١٥٨٤٤	٢٤٥٠٧	٪٣٤ -
باقي المصروفات	١٠٢٢٠٣	٦١٠٠٥	٪٦٨
صافي الربح (خسائر) العام	٩٨١١٢	(٤٩٥٥٠)	ربح مقابل خسارة

- زيادة إيرادات النشاط الأساسي عن المقارن بنسبة ٨٨٪ وانخفاض تكلفته الحصول على الإيراد عن المقارن بنسبة ٩٪.
- انخفاض نسبة تكلفته الحصول على الإيراد بنسبة ٥٥٪ إلى ٥١٪ مقابل ١٠٦٪ للمقارن من إيرادات النشاط الأساسي.
- تحقق مجمل ربح على مستوى إجمالي الشركة بمبلغ ١٨٤٤٦٦ مليون جنيه مقابل مجمل خسارة بمبلغ ١٣٠٥٢ مليون جنيه بالمقارن.
- زيادة باقي المصروفات بنحو مبلغ ٤١٩٨ مليون جنيه نتيجة تعزيز المخصصات بنحو ٣٤٠٠٤ مليون جنيه بالإضافة لاحتساب خسائر اضمحلال للسيارات الدايو بنحو مبلغ ٥٦٤٩ مليون جنيه.

وفيما يلي البيانات التحليلية لإيرادات ومصروفات الأنشطة طبقاً للتكاليف المباشرة وغير مباشرة بالشركة .

أ- إيرادات ومصروفات نشاط نقل الركاب

١- إجمالي إيرادات نشاط نقل الركاب المحقق خلال العام مبلغ ١٧١٣٨ مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت ٦١٪ عن المقارن

وبتحليل إيرادات وتكاليف النشاط طبقاً للتكاليف المباشرة وغير المباشرة يتبين الآتي :

* التكاليف المباشرة تعادل ٥٥٪ من إيرادات نشاط نقل الركاب مقابل ٦٠٪ للمقارن

* التكاليف الغير مباشرة ٥٨٪ مقابل ٥٦٪ للمقارن

* الفائض المباشر ٤٥٪ مقابل ٤٠٪ للمقارن

* مجمل الخسائر ٢٢٠٥٨ مليون جنيه مقابل ٣٠٠٢٣ مليون جنيه للمقارن بنسبة انخفاض ٢٧٪

حقق نشاط النقل فائض مباشر قدره ٧٧٠٧٣ مليون جنيه كالآتي :

- خدمة البولمان تمثل نسبة ٤٣٪ من إيرادات نشاط نقل الركاب وحقت فائض مباشر بمبلغ ٣٢٧٩٠ مليون جنيه .
- خدمة المكيف تمثل نسبة ٥٥٪ من إيرادات نشاط نقل الركاب وحقت فائض مباشر بمبلغ ٤٢٣٧٢ مليون جنيه
- خدمة الاقتصادى تمثل نسبة ٢٪ من إيرادات نشاط نقل الركاب وحقت فائض مباشر بمبلغ ١٩٠٦ مليون جنيه
- متوسط إيراد السيارة الشغالة يومى مبلغ ٤٩٨٨ جنيه مقابل مبلغ ٣٢٦١ جنيه .

وفيما يلي بيان الإيرادات المحققة على مستوى الخدمات

البيان	عدد السيارات الشغالة		الإيرادات المحققة بالآلاف جنيه		متوسط إيراد السيارة الشغالة بالجنيه	
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١
بولمان	٣٣	٥٥	٧٢٦٤٠	٨٢٢٦٥	٦٠٣١	٤٠٩٨
مكيف	٥٦	٨٣	٩٤٦١٢	٩٦٠٦٦	٤٦٢٩	٣١٧١
اقتصادى	٥	١٦	٣٨٧٦	٤٩٦٩	٢١٢٤	٨٥١
إجمالي	٩٤	١٥٤	١٧١٣٨	١٨٣٠٠	٤٩٨٨	٣٢٦١

من خلال نتائج الفروع بالشركة تبين الآتي:

- أعلى ثلاثة فروع حققت إيرادات على الترتيب (السياحي ٢٧,٢٧٨ مليون جنيه - المنصورة ١٩,١٩٢ مليون جنيه - الزقازيق ١٨,٢٩٦ مليون جنيه) تعادل ٣٨٪ من إيرادات الشركة وحققت هذه الفروع فائض مباشر على الترتيب (١٢,٤٤٧ مليون جنيه - ٨,٣٤١ مليون جنيه - ٩,٥٠٦ مليون جنيه)
- في حين حققت ثلاثة فروع أقل إيرادات خلال العام وهي على الترتيب (فاقوس ٧,٠٢٥ مليون جنيه - دكرنس ٣,٢٢٧ مليون جنيه - العاشر ١,٣٠٨ مليون جنيه) وحققت هذه الفروع فائض مباشر بفرعى (فاقوس ٢,٦٤٥ مليون جنيه - دكرنس ١,٤٤٣ مليون جنيه) وحققت العاشر خسائر مباشرة ٨ آلاف جنيه .

٢- تكلفة الحصول على الإيراد لنشاط نقل الركاب

- بلغت اجمالي مبلغ ١٩٣,١٨٦ مليون جنيه مقابل ٢١٣,٣٢٣ مليون جنيه العام السابق وتمثل فيما يلي :-
- ب - اجمالي التكاليف المباشرة مبلغ ٩٤,٠٥٥ مليون جنيه بنسبة ٥٥٪ من الإيراد وتمثل فيما يلي :-
- الاجور المباشرة مبلغ ١٦,٦٢٤ مليون جنيه بنسبة ١٠٪ من الإيراد
- السولار مبلغ ٤٤,٤٣٣ مليون جنيه بنسبة ٢٦٪ من الإيراد
- باقى المستلزمات السلعية (زيوت وشحومات وقطع غيار وبطاريات واطارات) مبلغ ١٥,٠١٠ مليون جنيه بنسبة ٩٪ من الإيراد
- باقى التكاليف المباشرة مبلغ ١٢,٩٨٨ مليون جنيه (تأمين وترخيص واهلاك) بنسبة ١٠٪ من الإيراد
- الفائض المباشر مبلغ ٧٧,٠٧٣ مليون جنيه بنسبة ٤٥٪ من الإيراد

٣- باقى تكلفة الحصول على الإيراد لنشاط نقل الركاب باجمالي مبلغ ٩٩,١٣١ مليون جنيه مقابل ١٠٣,٢٥٠ مليون جنيه وتمثل فيما الآتي

- (خامات ومواد ووقود وقطع غيار مبلغ ٢,٣٩١ مليون جنيه - اجور مبلغ ٨٣,٠٣٠ مليون جنيه - اهلاك مبلغ ٣,٤٩٩ مليون جنيه - باقى المصروفات غير المباشرة مبلغ ١٠,٢١١ مليون جنيه)

ت- إيرادات ومصروفات نشاط الاستثمار العقاري

- إيرادات نشاط الاستثمار العقاري ٢٠٧,٣٨٩ مليون جنيه ومقابل مقارن بمبلغ ١٧,٧٢١ مليون جنيه
- تكلفة الحصول على الإيراد لنشاط الاستثمار العقاري مبلغ ٨٦٠ ألف جنيه اجور .

القيمة بالالف جنيه

وفيما يلي تحليل تكلفة الحصول على الإيراد طبقا للمصروفات المختلفة :-

النسبة %	مقارن	البيان	المبلغ
١٠٣٪	٩٧٧٠٥	اجور	١٠٠٥١٤
٨٧٪	٧١٠٦٣	مستلزمات سلعية	٦١٨٣٤
٥٦٪	٥٩٨٩	خدمات مشتركة	٣٣٤١
٦٢٪	٣٠٤١٧	الاهلاك	١٨٧٢٥
١٠٨٪	٨٨٩٩	مصروفات النشاط الأخرى	٩٥٨٢
٩١٪	٣١٤٠٧٣	اجمالي	١٩٤٠٤٦

رابعاً - مخصصات بخلاف الاهلاك

المخصصات التي تم تعزيزها

- مخصص الضرائب المتنازع عليها وتم تعزيزها بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
 - مخصص المطالبات والمنازعات وتم تعزيزها بمبلغ ١٤١٦٦٧٤٨,٥٣ جنيه
 - مخصص ارصدة مدينه تم تعزيزها بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه
 - مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة تم تعزيزها بمبلغ ١٠٢٧٠٠٠ جنيه
 - مخصص مديونية طرف العملاء تم تعزيزها بمبلغ ١٣١٠٥٧٥,١٦ جنيه
- ليبلغ اجمالي تعزيز مخصصات بخلاف الاهلاك ٣٤٠٠٤٣٣٣,٦٩ جنيه

خامساً الارباح (الخسائر) المحققة

١- مجمل الربح (الخسارة)

حققت الشركة مجمل ربح قدرة ١٨٤,٤٧١ مليون جنيه مقابل مجمل خسارة قدرة ١٣,٠٥٢ مليون جنيه .

٢- صافي الربح (الخسارة) النهائي

حققت الشركة ربح نهائى قدرة ٩٨,١١٢ مليون مقابل خسائر نهائيه بمبلغ ٥٠,١٨٩ مليون جنيه للمقارن .

سادساً :- مؤشرات القوى العاملة والاجور (بالنسبة لنشاط نقل الركاب):

بيان	فصل ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مقارن ٢٠٢٢/٢٠٢١
متوسط عمالة الانتاج وخدمات الانتاج	١٧٤٦	١٩٣٧
متوسط العماله الادارية والخدمات المعاونه	٩٣٦	١٠٣٨
متوسط عدد العاملين بالشركة	٢٦٨٢	٢٩٧٥
الاجور (بالالف جنيه)	١٤١٢٦٨	١٣٦٦٦٠
متوسط اجر العامل (بالجنيه)	٥٢٦٧٣	٤٥٩٣٦
متوسط انتاجية العامل (بالجنيه)	٦٣٨٠٦	٦١٦١٣
نسبة الاجور للانتاج %	%٨٣	%٧٥

سابعاً: موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بلغت التكلفة الاجماليه للاستثمارات المنفذه خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٨٤٥ ألف جنيه تم تمويلها ذاتيا من الشركة بنسبة ١٠٠ % .
القيمة بالالف جنيه

المنفذ الفعلي عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢				٢٠٢٣/٢٠٢٢			بيان
مصادر التمويل			المنفذ الفعلي	مصادر التمويل		التكلفة التقديرية	
تسهيلات موردين	الشركة القابضة	ذاتى		الشركة القابضة	ذاتى		
				٢٤٩٤٤٧	-	٢٤٩٤٤٧	١- مشروع احلال طاقة النقل
		٢٠٠	٢٠٠	-	-	-	مشروع احلال طاقة النقل طبقا لقرارات الجمعية العامة الماديه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣
							كلارك
		٢٠٠	٢٠٠	٢٤٩٤٤٧	-	٢٤٩٤٤٧	مجموع
							٢- مشروع تطوير الخدمات الانتاجيه
.	اراضى
.	.	.	.	٦١٥	-	٦١٥	مبانى وانشاءات بالمحطات والورش والجراجات
.	.	٧٣	٧٣	٧٥٣	٧٣	٨٢٦	الات ومعدات
		٤٤٦	٤٤٦	-	٧٠٠	٧٠٠	تجهيزات مكتبيه وتكلفه اجهزه وبرامج الحاسب الالى
.	.	١٢٦	١٢٦	-	٢٢٧	٢٢٧	عدد وادوات وطلايات حريق
.	.	٦٤٥	٦٤٥	١٣٦٨	١٠٠٠	٢٣٦٨	مجموع
.	.	٨٤٥	٨٤٥	٢٥٠٨١٥	١٠٠٠	٢٥١٨١٥	جمله المشروعات الاستثماريه
.	.	%١٠٠	%١٠٠	%٩٩,٦	%٠,٤	%١٠٠	نسبه التمويل

** تم تعديل الخطة الاستثماريه للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقاً لقرارات الجمعية العامه العاديه والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣

سابعاً: الأثر البيئى

الشركه ملتزمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ ولائحة التنفيذيه الصادره بالقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ بشأن منع اضرار التلوث البيئى وتحمل التكاليف المرتبطه بالبيئه سواء داخل الورش او مبانى وجراجات الشركه

ثامناً: لجنة المراجعته الداخليه

الشركه ملتزمه بتوجيهات الشركه القابضه بشأن التزام مجلس الاداره بتفعيل دور لجان المراجعته المنبثقه من مجلس الاداره

تاسعاً: الحوكمه

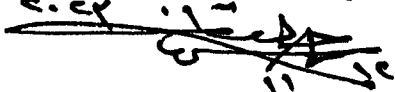
الشركه ملتزمه باصدار تقرير الحوكمة السنوى وذلك اعمالا لدليل الحوكمه للشركه الصادره بالقرار رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

من خلال عمل لجنة المراجعته الداخليه المنبثقه من قرار مجلس الاداره

معروض على مجلس ادارة الشركه الموقر للتفضل بالنظر فى اعتماد القوائم الماليه المعدله عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢

والله ولى التوفيق

العضو المنتدب التنفيذى



مهندس / اشرف حافظ عمر

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٣/٦/٣٠

معدله

المقارن في ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإيجاز	التكلفة	مجموع الإهلاك حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الصافي
	الأصول غير المتداولة				
	١١ أصول ثابتة	١			
٣٣٩٢١٠٨	١١١ الأراضي		٣٣٩٢١٠٨ ٠٩	٠	٣٣٩٢١٠٨ ٠٩
١١٥٩٧٤٦٠	١١٣ المباني		٥٠٧٨٦٦٧٣ ٨٠	٤١١٨٤٨٤١ ٤٨	٩٦٠١٨٣٢ ٣٢
٨٧٣٩٩	١١٣ الآلات والمعدات		٢٣١١٣٩٤ ٩٦	٢١٩٢٥١١ ٨٢	١١٨٨٨٣ ١٤
١٢٧٠٧٧٩٣٠	١١٤ وسائل نقل وانتقال		٣٦٤٩٧٣٣٣٨ ١٩	٢٦٣٠٤٦٤١٥ ١٨	١٠١٩٢٦٩٢٣ ٠١
٠	١١٥ العدد والأدوات		٤١٩١٥٨ ٤٩	٤١٩١٥٨ ٤٩	٠ ٠
١٥٦٨٧٧٧	١١٦ الأثاث ومعدات المكاتب		١٠٧١٩٣١٩ ٨٦	٩٢١٤٦٧٨ ٤٦	١٥٠٤٦٤١ ٤٠
١٤٣٧٢٣٦٧٤			٤٣٢٦٠١٩٩٣ ٣٩	٣١٦٠٥٧٦٠٥ ٤٣	١١٦٥٤٤٣٨٧ ٩٦
	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢			
١٥١٠٢٨	١٣١ التكوين الاستثماري			١٤٠٥٧٨ ٧٩	
-	١٣٢ الإنفاق الاستثماري			- -	
١٥١٠٢٨					١٤٠٥٧٨ ٧٩
-	١٣ الاستثمارات طويلة الأجل	٣			
١١٤٩٩٤٠	١٣١ استثمارات عقارية			١١٤٩٩٣٩ ٦٤	
١١٥٥١٩٠٠	١٣٤ استثمارات اسهم في شركات أخرى			١١٥٥١٩٠٠ ٠	
١٥٨٢٥٠	١٣٥ استثمارات في سندات			١٥٨٢٥٠ ١١	
١٢٨٦٠٠٩٠					١٢٨٦٠٠٨٩ ٧٥
١٥٦٧٣٤٧٩١	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				١٢٩٥٤٥٠٥٦ ٥٠

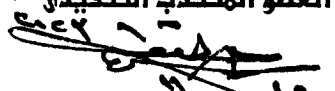
معدله

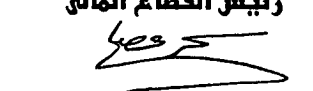
٣	جنيته	٣	جنيته	٣	جنيته	رقم الحساب	البيان	الدول المعيار	المقارن فو ٢٠٢٣/٦/٣٠
٥٠	١٢٩٥٤٥٠٥٦						ما قبله مجموع الأصول غير المتداولة (١)		١٥٦٢٣٤٧٩١
							الأصول المتداولة		
						١٦	المخزون		
		٣٣	١٤١٦٤٨٠٨	٤	مخزن خامات ومواد وقطع غيار (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ٢٦١٢٠٠٠)	١٦١	٨١٣١٨٩٣		
		٠	١٠٤٠٥١٤٩		مخزن انتاج غير تام	١٦٢	٨٨٧٥١٤٩		
		-	-		الاعتمادات المستنديه	١٦٦	٠		
		٣٣	٢٤٥٦٩٩٥٧				١٧٠٠٧٠٤٢		
		-	-		أصول محتفظ بها لغرض البيع	١٦٤	-		
					عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٧			
		٠٨	٥٥٠٣١٢٧٩	٥	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٢٣٦٨٤٧,٩٦)	١٧١	٣٦٥٢٢٦٢٦		
		-	٤٠٩٧٩٨٢٨	٦	أوراق قبض	١٧٢	٤٠٠٤٧٦٢٠		
		٠٤	٣٢٨٦٦١٦١	٧	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة بعد خصم المخصص	١٧٣	٢٥٩١٠٤٢٢		
		٠٤	٢٠٦٥٨٦٦٥	٨	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٧٤	١٩٠٧٤٤٦٦		
		-	١٨٠٠٠	٩	إيرادات مستحقة التحصيل	١٧٥	١٢٠٠٠		
		٢٠	١٥١٥٣٩٣		مصرفات مدفوعة مقدماً	١٧٦	١٤٩٠١٩٣		
		-	-		أصول مستاجر	١٧٧	٠		
		٩٣	٣٢٤٤٢٢٠١٦	١٠	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص البالغ قيمته (١٣٣٠٨١٩٨,٧٨)	١٧٧	١١١٦٩٤٩٣٧		
		٤٠	١٦٥٠٠		حسابات دائنه (أرصده مدينة)	-	١٦٥٠٠		
		٠٦	٣٨٣٩٥٣		موردون (أرصده مدينة) بعد خصم المخصص البالغ قيمته (٢٨٩٨٨٩٤,٣٢)	-	١٠١٧٥٠٨		
		٢٥	٤٧٥٨٩١٧٩٧				٢٣٥٧٨٦٢٧١		
				١١	تقديرات بالمبوك والصندوق	١٩			
		-	٤٠٠٠٠٠		ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١٩١	-		
		-	-		ودائع بالبنوك غطاء لخطابات الضمان		-		
		٤٢	٤٨٧٧٢٤٤		حسابات جارية بالبنوك والبريد	١٩٣	٢٤٦٦٠٠٨		
		٧٥	٢١٨٢١٢٣		نقدية بالصندوق	١٩٤	١٢٩٤٢٢٥		
		١٧	١١٠٥٩٣٦٨				٣٧٦٠٢٣٣		
٧٥	٥١١٥٣١١٣٣				مجموع الأصول المتداولة (٢)		٢٥٦٥٥٣٥٤٦		
٢٥	١٤١٠٦١١٧٩				إجمالي الأصول (٣)		٤١٣٣٨٨٣٣٧		

معدله

تابع قائمة المركز المالي ٢٠٢٣/٦/٣٠

ق	جنيه	ق	جنيه	رقم الايضاح	البيان	الدليل المناصري	المقارن ٢٠٢٢/٦/٣٠
					مقولات الملكية		
					رأس المال المصدر	٢١	٧٥١٣٨٩٨٠
					اقتساط متأخر سدادها		-
					رأس المال المدفوع		٧٥١٣٨٩٨٠
				١٩	الاحتياطيات		
					احتياطي قانوني	٢٢١	٠
					احتياطي نظامي	٢٢٢	٠
					احتياطي رأسمالي	٢٢٣	٩٠٠٠٩٤
					أخرى	٢٢٤	١٥٨٢٥٠
					مجموع الاحتياطيات		١٠٥٨٣٤٤
					ارباح (خسائر) مرحله		(١٥٠٩٢٠٢٧)
					صافي ارباح (خسائر) الفترة		(٥٠١٨٩٠٥٠)
					مجموع مقولات الملكية (٣)		(١٢٤٩١١٧٥٣)
					الالتزامات غير المتداولة		
					تسهيلات تمويلية من الشركة القابضة	٣١١	٥٧٢٧٨٠٠٠
					قروض	٣١٢	-
				٢١	حسابات دائنة طويلة الاجل	٣١٣	-
					التزامات ضريبية مؤجلة	٣١٩	-
					مجموع الالتزامات الغير متداولة (٤)		٥٧٢٧٨٠٠٠
					الالتزامات المتداولة		
				١٢	مخصصات	٣٢٢	
					مخصص الضرائب المتنازع عليها	٣٢٢٢	٦٠٠٠٠٠
					مخصص المطالبات والمنازعات	٣٢٢٣	٣٢٢٢٤٣٦
					مخصصات أخرى	٣٢٢٤	١٠٣٩٦٦٢
							٥٣٧٢٠٨٨
					بلوكلدائنة	٣٢٣١	-
					سحب على المكشوف	٣٢٣١١	٤٦٨٤
					قروض قصيره الاجل	٣٢٣٢١	-
							٤٦٨٤
					مؤدد متداولة دفعه محاسبات دائنة	٣٢٤	
				١٣	موردون	٣٢٤١	٩٨١٦٥٧٧٢
				١٤	أوراق دفع	٣٢٤١٢	٢٩٤٧٨٤٨٤
				١٥	حسابات دائنة الشركات القابضة/الشركات التابعة	٣٢٤٢	٥٣٧١١٣٣٩
				١٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٢٤٣	١٧٨٥٢٢٧١٦
					دائنة توزيعات	٣٢٤٤	٠
				١٧	مصرفات مستحقة السداد	٣٢٤٦	١٣٨٣٦٥٣٠
					إيرادات محصلة مقدماً	٣٢٤٥	٧٢٩٤١٨٦٤
				١٨	حسابات دائنة أخرى	٣٢٩	٢٢٩٩٧٢٨٦
					عملاء (أرصدة دائنة)	-	٣٨١٩١٦٩
					حسابات مدينة (أرصدة دائنة)	-	-
							٤٧٥٥٤٥٣١٧
					مجموع الالتزامات المتداولة (٥)		٤٨٠٩٣٣١٩٠
					مجموع مقولات الملكية والالتزامات (٥+٣)		٤١٣٢٨٨٣٢٧

العضو المنتدب التنفيذي

 مهندس / أشرف حافظ عمر

رئيس القطاع المالي

 محاسب / سحر عصام أنور

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

أولا : بيانات الشركة

١. اسم الشركة :

شرق الدلتا للنقل والسياحة

٢. الشكل القانوني :

شركة مساهمة مصرية " قطاع أعمال عام "

تابعه للشركة القابضة للنقل البحري والبري خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذ

عنوان المركز الرئيسي :

٤ شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

٣. رأس المال :

بلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه كما يبلغ رأس المال المصدر ٣٢٥٩٥٤ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ وبلغ رأس المال المدفوع ١٠٥٦٨٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ورأس المال المصدر والمدفوع مملوك بكامل قيمته للشركة القابضة للنقل البحري والبري . .

٤. طبيعة نشاط الشركة طبقا لنظامها الأساسي :-

القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة أو في عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها ، ولها كذلك القيام بكافة الأعمال والخدمات السياحية بأنواعها المختلفة وبكافة درجاتها ، وللشركة أن تحصل على أية رخصة أو التزام لتشغيل أى خط من خطوط النقل المشترك ، وكذا إجراء المزايدات والمناقصات والدخول فيها ، وإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والعقارية المتصلة بغرضها وأعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار ، وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقاري بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاو أعمالا تشبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهوريه مصر العربية أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وللشركة الحق في إنشاء وإدارة محطات تموين وقود وكذلك خدمات السيارات بقصد خدمة سياراتها أو سيارات الغير .

٥. أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ القرارات الآتية :

- (١) زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٤٠٠ مليون جنيه (فقط اربعمائة مليون جنيه لاغير)
- (٢) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٥٠٨١٥ مليون جنيه (فقط مائتان وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف جنيه لاغير) بحصة نقدية تسدد من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة ٣٢٥٩٥٣٩٨٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون ألفاً وثمانون جنيه لاغير) تعادل ٣٢٥٩٥٣٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات .

(٣) تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو التالي :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
" حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه "	" حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه (فقط اربعمائة مليون جنيه لاغير)
(فقط ثلاثمائة مليون جنيه لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٥١٣٨٩٨٠ جنيه (فقط خمسة وسبعون مليوناً ومائتين وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانون ألفاً وثمانون جنيه لاغير) تعادل ٧٥١٣٨٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات	وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٢٥٩٥٣٩٨٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون ألفاً وثمانون جنيه لاغير) تعادل ٣٢٥٩٥٣٩٨ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات .

ثانيا : السياسات المحاسبية

١- تم اعداد القوائم المالية طبقا للنظام المحاسبى الموحد والمعدل بقرارات السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ارقام (٢٠٤) لسنة ٢٠٠١ ، (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ ، (١٨٠٧) لسنة ٢٠٢٢ وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية التى تتمشى مع معايير المحاسبة الدولية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد و كذلك فى ضوء القوانين واللوائح السارية .

٢. ترجمه العملات الاجنبية :-

تثبت جميع المعاملات بدفاتر الشركة بالعمله المحليه ، وبالنسبه لمعاملات الشركة التى تتم خارج جمهوريه مصر العربيه فيما يخص مستحقاتها عن بيع تذاكرها بواسطه وكلاءها بالدول العربيه فيتم إثبات هذه المستحقات بتقييم العملة الاجنبية بسعر الصرف فى تاريخ المعامله مع تسويه فروق العمله الناتجه من تغير أسعار الصرف بين تاريخ المعامله وتاريخ التسويه عند المصادقة أو التحصيل مع امساك الشركة لدفتر ح / موازنه تقلبات اسعار العمله .

٣. إهلاك الأصول الثابته :-

١- يتم إتباع طريقه القسط الثابت ومعدلات الإهلاك المقابله لها عند احتساب الإهلاك للأصول الثابته والإلتزام بالمعيار المحاسبى الخاص بالأصول الثابته واهلاكاتها ، وذلك على أساس احتساب أيام التشغيل الفعلية للأصل خلال العام المالى تطبيقا لمبدأ الاستهلاك مقابل الاستفادة من المنافع الاقتصادية للأصل وقد تم تجاهل قيمه التخريديه للأصل عند حساب الاهلاك لضآله قيمه المتوقعة لها عند إنتهاء عمر الاصل مقارنة بالتكلفه التاريخيه .

ب- تم احتساب اهلاك اعطال للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لاسطول سيارات الشركه وذلك بنسبه ٢٪ من القيمة التاريخيه الاصليه لايام التوقف .

٤- إهلاك اصول الاستثمار العقارى

يتم إتباع طريقه القسط الثابت وبنفس معدلات الإهلاك المستخدمه لحساب إهلاك الأصول الثابته والذي بلغ نحو ١٠ آلاف جنيه.

٥- استثمارات طويله الاجل

١. ١١٥٥٢ مليون جنيه مساهمه الشركة فى رأس مال الشركة المصريه للجراجات (ترجمان جروب) قيمه المساهمة مسدده بالكامل وذلك بواقع ١١٥٥ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه .

٢. ١٥٨ ألف جنيه قيمه مبالغ مودعه بالبنك المركزى المصرى بالقاهره .

٣. ١١٥٠ مليون جنيه التكلفة التاريخيه لعقارات الاستثمار العقارى وتمثل فى :- (فندق نوبيع - فندق الطور - عدد ٣ شقه بنوبيع - المبنى المؤجر لهيئة الثروة السمكيه بمدينة نصر) .

٦- تسعير وتقييم المخزون :-

• يتم تصنيف المخزون السلعي من قطع الغيار والمواد والمهمات على مستوى المجموعات النوعية المتجانسة ويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة او صافى القيمة البيعيه ايهما أقل كما يستخدم اساس متوسط السعر المرجح فى تحديد قيمة المنصرف من المخزون وذلك كالمعتب فى السنوات السابقه :-

٧- مخزون انتاج غير تام

بلغ رصيد مخزون انتاج غير تام مبلغ ٤٠٥ر ١٠ مليون جنيه رصيد مدين فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يتضمن الاتي :-

- ١٣١ ألف جنيه قيمة اراضى ومبانى للاستثمار العقارى مع الغير .
- ٢٧٤ر ١٠ مليون جنيه تتمثل فى :-

- أ - ٢٠٢٢ مليون جنيه قيمة ماتم سداده من تكاليف ومصروفات تخص اراضى الاستثمار العقارى (اتعاب المكاتب الاستشاريه)
- ب - ٦٥ مليون جنيه قيمة ماتم سداده لمحافظة بورسعيد من قيمة مقابل التحسين للاستثمار على ارض بورسعيد
- ت - ١٥٠٠ مليون جنيه تكاليف تسجيل ارض المنصوره
- ث - ٧٢ ألف جنيه قيمة ماتم سداده لمحافظة القاهره من قيمة مقابل التحسين للاستثمار على ارض فرع القاهره

٨- الأجر

بلغ اجمالى الأجر المستحقه عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ١٤١,٢٦٨ مليون جنيه

٩- التسميلات طويلة الأجل الممنوحة من الشركة القابضة

بلغ رصيد مديونية التمويل طويل الأجل فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٣٦٤ ر ٧٥ مليون جنيه قيمة مديونيات طويلة الاجل مستحقه للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

١٠- قائمة التدفقات النقدية

- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة المباشرة ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم تعريف النقدية وما فى حكمها على أنها ارصده النقدية بالصندوق والشيكات تحت التحصيل والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع لأجل ويعتبر رصيد بنوك سحب على المكشوف والذي يسدد عند طلبه او يعتبر جزء من ادارته الشركة للنقدية كأحد مكونات بند النقدية وما فى حكمها وذلك لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية .

- - تضمنت القائمة مبالغ تحت مسمى متحصلات ومدفوعات اخرى بيانا كالآتى:

البيان	القيمة بالمليون جنيه	يمثل فى ..
أولاً: المتحصلات الاخرى	٠,٠٨٨	قيمة المبالغ المحصلة لحساب مصلحة الضرائب (العامه - القيمة المضافة)
ثانياً: المدفوعات الاخرى	٢٥,٩٦٢	٣,٨٣٣ مليون جنيه سداد مديونية صندوق الادخار - ٧,٨٩٨ مليون جنيه قيمة خدمات مشتراه وايجارات مدينه مدفوعه - ١٢,٨٤٨ مليون جنيه قيمة ضرائب ورسوم غير مباشره على النشاط - ١,٣٨٣ مليون جنيه قيمة تعويضات وغرامات .

١١- المبالغ المحجوز عليها بالبنوك

بلغ اجمالى المبالغ المحجوز عليها بالبنوك ٦٧٤ ألف جنيه :-

٢ ألف جنيه لصالح مصلحة الضرائب رسم التنمية ، ٢٦٣ ألف جنيه لصالح محافظه بورسعيد ، ٤٠٩ ألف لصالح محافظة القاهرة .

١٢: الموقف الضريبى

أولاً - ضريبه شركات الاموال:

٥: السنوات من عام ٩٨ حتى ٢٠١٠

تم رفع دعوى قضائيه تحت رقم ٧٣/١٤٩٤٨ قضاء ادارى للاطلاع من جانب الدولة وتم إحالتها للخبراء بمبلغ ٤٢ مليون جنيه أصل الدين وغرامات تأخير ٥٦ مليون جنيه أى باجمالى مبلغ ٩٨ مليون جنيه .

٥: الاعوام الماليه ٢٠١١/٢٠١٠ و ٢٠١٢/٢٠١١

تم انهاء الفحص مع المصلحه باللجنة الداخليه المتخصصه ونتج وعاء خسائر بمبلغ ٤٤٨١٠٠٨١ جنيهها

✕ الاعوام المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٣ و ٢٠١٤/ ٢٠١٣

تم تقديم الاقرار الضريبي طبقا للتوقيتات المحددة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بوعاء ضريبي خسائر بمبلغ ٤٨٧٤٨٤٦٧ جنيه لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ووعاء ضريبي خسائر بمبلغ ٤٧١٠٤٩٣٤ جنيه لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ وتم الفحص مع مركز كبار الممولين سنوات ٢٠١٣/٢٠١٢، ٢٠١٣/٢٠١٤ ونتج عنه خسائر مرحله بمبلغ ٣٥٩٨٥٨٩٧ جنيه، تم استخدامها فى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ كخسائر مرحله فى الاقرار ومبلغ ٣٥٥٧٨٩٥٢ جنيه على التوالى طبقا لقرار اللجنة الداخليه .

✕ الاعوام المالية من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨

تم الفحص مع المصلحة ونتج عنه ضريبة بمبلغ ٥٦ مليون جنيهه وأعلنت الشركة بنموذج ١٩ وتم الاعتراض عليه وتحويل نقاط الخلاف الى لجنة داخليه وتم إعادة الفحص مع اللجنة الداخليه ونتج عنها خسائر وعاء ضريبة لسنة ٢٠١٤/٢٠١٥ بمبلغ ٨ مليون جنيهه ووعاء ضريبة لسنة ٢٠١٥/٢٠١٦ بمبلغ ١٠ مليون جنيهه وخسائر وعاء ضريبة لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بمبلغ ١١ مليون جنيهه وعاء ضريبة لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٢٤ مليون جنيهه وتم احالة السنوات الى اللجنة الداخليه .

✕ العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

تم إعداد الإقرار الضريبي طبقا للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتم تقديمه للمصلحة بخسائر ضريبية بمبلغ وقدرة ٦٣٨١٨ مليون جنيه وجارى الفحص مع المصلحة .

✕ العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

تم اعداد الاقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة فى الميعاد القانونى بخسائر مبلغ ٩٥ مليون جنيهه وجارى الفحص مع المصلحة .

✕ العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

تم اعداد الاقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة فى الميعاد القانونى بخسائر مبلغ ٦٢٧٠٣ مليون جنيهه

✕ العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

تم اعداد الاقرار الضريبي ورفعته على موقع المصلحة باجمالى خسائر ٦٢٧٩٦ مليون جنيهه

ثانيا : ضريبة كسب العمل

*** تم التصديق مع المصلحة حتى عام ٢٠٠٤ وتسوية مستحقاتها طرف الشركة ولا توجد اى مستحقات على الشركة للمصلحة عن هذه الضريبة حتى نهاية عام ٢٠٠٤

*** الأعوام من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٧ تم الفحص مع المصلحة ونتج عنه فروق فحص مبلغ ١٤٧ ألف جنيهه ومبلغ ١٣١ ألف جنيهه غرامات تأخير ومبلغ ١٥٠ ألف جنيهه تقدير جزافى ووجود سداد بالزيادة على التسويه بمبلغ ٢٦٢ ألف جنيهه لذلك تم رفع دعوى قضائية تحت رقم ١٤٩٣٩ ق ٧٣ قضاء ادارى .

*** الأعوام من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ تم إعادة الفحص مع المصلحة ونتج عنها فروق فحص وغرامات تأخير بمبلغ ١,٦ مليون جنيهه (٧٠٧ ألف جنيهه فروق فحص و ٨٩٣ غرامات تأخير) وتم سداد فروق الفحص فى ٢٤/٨/٢٠٢٣ .

*** جارى الفحص عن الاعوام من ٢٠١٢ حتى ٢٠٢٠ .

*** تم اعداد التسوية الضريبية عن عام ٢٠٢١ وتم تسليمها وسددت التسوية .

*** تم اعداد التسوية الضريبية عن عام ٢٠٢٢ وتم تسليمها وسددت التسوية .

ثالثا : رسم التنمية

*** الشركة ملتزمة بتحصيل وتوريد نسبة ٢٥ ٪ من إيرادات التذاكر المباعة للخارج من رسم تنميته موارد للدولة ، ويتم توريدها شهريا طبقا للتوقيتات المحددة بالقانون ١٤٧ لسنة ٨٤ وهذا وتطبق الشركة القانون على تذاكرها المباعة التي تبدأ من جمهورية مصر العربية للسفر للخارج .

*** أخطرت المصلحة الشركة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٩ بمطالبه عن فروق للفترة من عام ٩٢ حتى ٩٩ واعترضت عليها الشركة فضلا عن سقوطها بالتقادم وقيام الشركة برفع دعوى قضائية بعدم الاعتراف بالحجز بالرغم من ذلك قامت المصلحة بالحجز على البنوك التي تتعامل معها الشركة أكثر من مرة .

وقامت الشركة برفع دعوى قضائية بعدم الاعتراف بالحجز وقد صدر الحكم لصالح الشركة برفع الحجز وتأيد الحكم بالاستئناف رقم ٢١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ ورغم ذلك تم تحويل الملف الى لجنة الطعن) ، تم تحديد لجنة طعن وحجزت للقرار بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ ولم يصدر القرار وتم إعادة الملف للمأمورية لاستكمال المستندات ولم نوافي بالرد حتى تاريخه .

*** تم الفحص عن الفترة لعام ٢٠٠٠ وسدد كافة المستحق عن فروق الفحص خلال فترة الفحص .

*** ورد مطالبه للشركة عن الفترة من يناير ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣/١٢/٣١ واعترضت عليها الشركة شكلا وموضوعا لسقوط تلك الفترة بالتقادم وتم إخطار المصلحة بها فى ضوء المطالبة الواردة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ بمبلغ ٣٠٨٦٢٩ جنيه شامله الربط وغرامات التأخير وتم احاله الموضوع للجنة الطعن وحددت جلسته ٢٠١٧/٦/٢٨ للمذكرات وتم إعادة الملف للمأمورية للرد بما يخالف دفاع الشركة .

*** الفترة من يناير ٢٠٠٤ حتى ديسمبر ٢٠١٤ تم الفحص مع المصلحة وسداد كافة الفروق المستحقة عن تلك الفترة .

فيما عدا ٤٤٥٠ دولار أمريكى .

*** الفترة من يناير ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠١٦ جارى الفحص مع المصلحة ويوجد لجنة طعن على مبلغ ٣٦ ألف جنيه فروق فحص بتاريخ

٢٠٢٣/٨/٦ وتم تقديم المستندات وفى انتظار قرار لجنة الطعن .

*** الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠٢٠ تم الفحص مع المصلحة وتم سداد الفروق

رابعا : ضريبة دعم التضامن الاجتماعى

* الشركة ملتزمة بتحصيل وتوريد نسبة ٥ ٪ من إيرادات التذاكر المباعة للخارج ضريبة " دعم التضامن "

وتم توريدها للمصلحة طبقا للتوقيتات المحددة بالقانون ٤٦ لسنة ٧٨ .

* تم الفحص عن الفترة لعام ٢٠٠٠ وسدد كافة المستحق عن فروق الفحص خلال فترة الفحص

ورد مطالبه للشركة عن الفترة من يناير ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣/١٢/٣١ واعترضت عليها الشركة شكلا وموضوعا لسقوط تلك الفترة بالتقادم وتم إخطار المصلحة بها فى ضوء المطالبه الوارده بمبلغ ٦١٧٢٥ جنيه بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ وتم تحديد جلسته للجنة الطعن بجلسته ٢٠١٧/٦/٢٨ وتم إعادة الملف للمأمورية للرد بما يخالف دفاع الشركة .

* الفترة من يناير ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٥/٤/٣٠ تم الفحص مع المصلحة وسداد كافة الفروق المستحقة عن تلك الفترة

* الفترة من ابريل ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠١٦ تم الفحص مع المصلحة ويوجد لجنة طعن على مبلغ ٣٦ ألف جنيه فروق فحص بتاريخ

٢٠٢٣/٨/٦ وتم تقديم المستندات وفى انتظار قرار لجنة الطعن .

*** الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠٢٠ تم الفحص مع المصلحة وتم سداد الفروق

خامسا : الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة

تم الفحص مع مركز كبار الممولين عن الفترة من ٢٠٠٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ ولم يتم سداد فروق الفحص والبالغ قيمتها ٣٤٨٨ مليون جنيه عن

تلك الفترة طبقاً لمحضر فحص المأمورية وتم الفحص مع المصلحة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ بفروق فحص حوالى مبلغ ٧ر٥ مليون جنيه وتم رفع طعن لجنة داخلية عن ذات المبلغ وحددت له جلسته ٢٠١٩/٢/١٨ وتم تحويله للجنة الطعن وصدر قرار لجنة الطعن تأييد للمصلحة .

- الاعوام من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ جارى إعادة الفحص مع المصلحة .

سادساً: .: ضريبة الدمغة

الشركة ملتزمة بسداد ضريبة الدمغة طبقاً للقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ فى التوقيتات التى حددها القانون وتم الفحص مع المصلحة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وربط مبلغ ضريبه بنحو مبلغ ١٨٨ ألف جنيه وتم سدادها .

١٣- المعاملات مع الاطراف ذو العلاقة

تثبت المعاملات مع الاطراف ذو العلاقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معاملاتها العادية وفقاً للشروط التى تضعها ادارة الشركة وبمفس أساس التعامل مع الغير .

التعاملات مع الشركة القابضة

يوجد مديونية مستحقة للشركة القابضة عن أقساط تمويله لدى الشركة بمبلغ ٨٨٠٦٦٢ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

الشركات التابعة للشركة القابضة .:

شركة الصعيد للنقل والسياحة ، شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة ،

الشركات الشقيقة : شركة الاتحاد العربى للنقل البرى .

١٤- الالتزامات المحتملة

- يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانونى او مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى ويكون من المحتمل ان يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامه لاستخدام تلك الالتزامات ويمكن عمل تقرير موثوق به بمبلغ الالتزام هذا ويتم مراجعته المخصصات فى تاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة لظهور أفضل تقدير حالى لها .

- قامت الشركة باحتجاز مبلغ ٣٤,٠٠٤ مليون جنيه وذلك لتعزيز مخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة

١٥- الاضطلاع فى قيمة الاصول

يتم اختبار القيمة الدفترية للاصول وفى حالة توافر حدوث تغييرات ذات اثر سلبي على الشركة فانه سيتم مقارنة القيمة الاستردادية للاصل مع قيمته الدفترية وعندما تزيد القيمة الدفترية للاصل عن القيمة الاستردادية فيعتبر هذا اضمحلال للاصل وبالتالي يتم تخفيضه الى القيمة الاستردادية وتحمل خسارة الاضمحلال على قائمة الدخل وفى حالة ارتفاع القيمة الاستردادية يضاف الى قائمة الدخل فى حدود ما سبق الاعتراف به من خسارة .

١٦- تعديل سنة المقارنة

طبقاً لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ والصادر فى ٢٠٢٢/٧/٢٢ والخاص بتعديل الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد والمعمول به اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٢ حيث تم تبويب الحسابات وتصوير القوائم المالية بحسب الدليل الجديد .

١٧- الأحداث التالية لتاريخ الميزانية

* تم سداد جزء من رأس المال المصدر بعد تاريخ انتهاء العام المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك على النحو التالي:

١٠٩١٢٥٠٠ جنيه	قيمة إعادة تاهيل عدد (٩) أتوبيسات طرف شركة ايجبت باور شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٤١ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤
١٩٨٣٨٦٠ جنيه	قيمة رفع كفاءة عدد (٢) أتوبيس ماركه فولفو طرف شركة غبور شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٥٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ البنك العقاري
٣٦٥٠٠٠ جنيه	قيمة تنفيذ أعمال تطوير محطة حجز سندوب برأس البر شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٥٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦ البنك العقاري
٤٤٧٥٠٠٠ جنيه	قيمة إصلاح ورفع كفاءة وتحسين مظهر لعدد (٣٠) أتوبيس وإعادة تكوين لعدد (٨) أتوبيس شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٦٨ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣ البنك العقاري .
٧٥٣٣٧٤ جنيه	قيمة تدبير معدات للورش شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٧٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ البنك العقاري .
٤٢٤٦٨٠٠ جنيه	قيمة باقى التمويل المطلوب لاستكمال تنفيذ أعمال إعادة التكوين الشامل لعدد (٨) أتوبيس فولفو شيك رقم ٢١٢١٦٣٤٨٧٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ البنك العقاري .

ليصبح إجمالي المسدد من زيادة رأس المال المعتمدة من الجمعية العامة للشركة حتى تاريخه بإجمالي مبلغ ٣٠٥٤٧٦٣٦,١٦ جنيه

١٨- مشروع توزيع الارباح النهائي المحققه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- تبلغ صافي الارباح النهائي المحققه القابل للتوزيع مبلغ ٩٨,١١٢ مليون جنيه ، وتقتصر الشركة التصرف في هذه الارباح في اطار قانون الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وبما يتفق والنظام ووفق التفصيل الوارد في المشروع التالي بعد الوصول الى الموقف النهائي للارباح في المركز المالي للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

البيان	القيمه
الفائض القابل للتوزيع	٩٨,١١٢ مليون جنيه
تضاف الى مجمع الارباح (الخسائر) المرحله	(٢٠٠,٠١٦) مليون جنيه
رصيد مجمع الارباح (الخسائر) المرحله بعد التوزيع	(١٠١,٩٠٤) مليون جنيه

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالجنينة) (معدله)

البيان	فعلى	مقارن	رقم الدليل
إيرادات العمليات المستمرة			٥١
إيرادات مبيعات الانتاج التام من السلع والخدمات المؤداة	٨٢	١٧١١٢٧٥٠٩	١٨٣٣٠٠٤٥٢
إيرادات مبيعات من مشتريات بغرض البيع		٠	٠
مكاسب مبيعات سلع وتأديه خدمات ومشتريات بغرض البيع بالتقسيط		٠	٠
إيرادات تشغيل للغير		٠	٠
عائد عقود تأجير		٠	٠
إيرادات ومكاسب بيع استثمارات فى شركات تابعه واستثمارات عقاريه	٩٥	٢٠٧٣٨٩٠٩٥	١٧٧٢٠٨٠٥
منح واعانات مرتبطة بالنشاط	٠	٠	٠
اجمالى إيرادات العمليات المستمرة	٨٢	٣٧٨٥١٦٦٠٥	٢٠١٠٢١٢٥٨
يخصم منها			
تكلفه انتاج / شراء الوحدات المباعه	٤٩	١٩٤٠٤٥٤١٨	٢١٤٠٧٣٢٣٨
مجمول الربح (الخسارة)	٣٣	١٨٤٤٧١١٨٧	(١٣٠٥١٩٨٠)
التكاليف التسويقيه (البيع والتوزيع)	٠٤	٢٥٨٥٩١٥٥	٢٤١٦٥٢٧٤
مصروفات عموميه واداريه	٩٠	٣٤٣٥٤٥٠٩	٢٩٠٣٤٥٤٤
مخصصات	٦٩	٣٤٠٠٤٣٢٣	١١٤٨٢٨٦
مخصصات انتفى الغرض منها	-	٢٦٢٤٦٠٠	١٣٩٢٤٩٧
خسائر (رد خسائر)انخفاض واضمحلال	٨٢	٥٦٤٩١٤٠	٠
مكاسب (خسائر) فروق عمله	٢١	٩٥٣٠٣٢	(٩٠٥٩٠)
ارباح (خسائر) رأسماليه	٠	٠	٦٣٩١٢٦
ديون معدومه	٠	٠	٠
مكاسب (خسائر) بيع استثمارات ماليه	٠	٠	٠
مكاسب (خسائر) تقييم واعادة تبويب الاستثمارات الماليه	٠	٠	٠
إيرادات اخرى	٨٠	١٢١٦٥١٣٢	٢٢٢٩٩٣٠٩
مصروفات اخرى	٩٤	٢٣٣٥٦٢٨	٣١٨٤٨٤٣
ناتج انشطة التشغيل	٩٥	٩٨٠١١١٩٣	(٤٦٣٤٤٥٨٦)
إيرادات تمويليه	٥٨	١٠٠٥٤٥	١٧٦٠٣٧
مصروفات تمويليه	-	-	٣٣٨١٣٧٥
صافى تكلفه التمويل	٥٨	١٠٠٥٤٥	(٣٢٠٥٣٣٧)
إيرادات استثمارات يتم المحاسبه عنها بطريقه حقوق المالكه	٠	٠	٠
ارباح (خسائر) قبل الضرائب	٥٣	٩٨١١١٧٣٩	(٤٩٥٤٩٩٢٣)
ضرائب الدخل	٠	٠	٠
صافى الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة	٥٣	٩٨١١١٧٣٩	(٤٩٥٤٩٩٢٣)
ربح (خسارة) الفترة من العمليات غير المستمرة بعد خصم الضرائب			
صافى الربح (الخسارة)	٥٣	٩٨١١١٧٣٩	(٤٩٥٤٩٩٢٣)

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / اشرف حافظ عمر

رئيس القطاع المالي

محاسب / سحر عصام انور

مكافأ

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠

معدله

(القيمة بالجنيه)

المقارن	الفعلي	البيان
(٤٩٥٤٩٩٢٣,٣٥)	٩٨١١١٧٣٩,٥٣	صافي الربح (الخسارة)
.	.	يلغوه بإعداد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	مكاسب (خسائر) القيمة العادلة لادوات الملكية بالقيمة العادلة دخل شامل
.	.	مكاسب (خسائر) إعادة قياس لنظم مزايا العاملين المحدده
.	.	المكاسب (الخسائر) المتعلقة بخطر الائتمان للالتزامات الماليه بالقيمة العادلة أرباح أو خسائر
.	.	الحصه فى بنود الدخل الشامل التى لا يعاد تبويبها للشركات الشقيقه والمشروعات المشتركه
.	.	إجمالي البنود التى لا يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	ضرائب الدخل المتعلقة ببنود لا يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	البنود التى لا يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر بعد خصم الضرائب
.	.	يلغوه بإعداد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	مكاسب (خسائر) القيمة العادلة لادوات الدين بالقيمة العادلة دخل شامل
.	.	مجمع خسائر (أرباح) ادوات الدين بالقيمة العادلة دخل شامل التى تم التخلص منها
.	.	مجمع خسائر (أرباح) ادوات الدين بالقيمة العادلة دخل شامل تم اعاده تبويبها الى ادوات دين بالقيمة
.	.	العادلة أرباح أو خسائر
.	.	مكاسب خسائر تغطية التدفقات النقدية
.	.	مجمع خسائر (أرباح) اعاده تبويب تغطية التدفقات النقدية
.	.	مكاسب (خسائر) ترجمه النشاط الاجنبى
.	.	مجمع خسائر (أرباح) التخلص من النشاط الاجنبى
.	.	إجمالي البنود التى لا يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	ضرائب الدخل المتعلقة ببنود يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر
.	.	البنود التى يعاد تبويبها لاحقا الى الأرباح أو الخسائر بعد خصم الضرائب
.	.	إجمالي بنود الدخل الشامل بعد الضريبة
(٤٩٥٤٩٩٢٣,٣٥)	٩٨١١١٧٣٩,٥٣	إجمالي الدخل الشامل الآخر

قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

معدله

مقارن		من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٣/٧/١		البيان
جلبه	ق	جلبه	ق	
				أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢١٧٤٧٣١٣١	٦٩	٢٠٦٠٨٤٣١٤	٨٦	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٥٥٢٨	٧٥	-	-	إيرادات أوراق مالية محصلة
١٧٠٠٣٧	٩٩	٥٨٤٠٤٥	٥٨	فوائد دائنة محصلة
١٥٢٠١٣	٨٩	٨٨٢٩٩	١٥	متحصلات أخرى
٢١٧٨٠٠٧١٢	٣٢	٢٠٦٧٥٦٣٥٩	٥٩	مجموع المقبوضات الجارية
١١٤٢١٧٨١٢	٢٨	١١٤١١٣١٤٥	٢٩	أجور مدفوعة نقدية
٧٥٠٥٦٨٠٥	٣٤	٦٩٥٧١٤٩٢	٥٢	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
١٧٦١٠٧٥	٤٨	٧٥٣٠١٣٩	٦٢	جمارك ضرائب ورسوم مدفوعة
٢٤٦٢٦٠٩٨	٣٧	٢٥٩٦٢٢٣٥	٤٩	مدفوعات أخرى
٢١٥٦٦١٧٩١	٤٧	٢١٧١٧٧٠١٢	٨٩	مجموع المدفوعات الجارية
٢١٣٨٩٢٠	٨٥	(١٠٤٢٠٣٥٣	٣٠)	صافي التدفقات من النشاط الجارى (١)
				ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(٢٠٦٤١٠)	(٠١)	(٥٦٨٨٢٧	٢٣)	مدفوعات لإنشاء أصول ثابتة * مشروعات تحت التنفيذ *
-	-	-	-	استثمارات مالية في شركات أخرى
-	-	-	-	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٢٠٦٤١٠)	(٠١)	(٥٦٨٨٢٧	٢٣)	صافي التدفقات من النشاط الاستثماري "٢"
				ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥٦٤٨٧٠٠٠	-	١٨٢٩٣٠٠٠	-	متحصلات من الشركة القابضة
-	-	-	-	متحصلات تمويل من صندوق الطوارئ
-	-	-	-	سداد مديونيات مستحقة للشركة القابضة
(٥٦٥٠٨٦٧٠)	(-)	-	-	سداد القساطل للتاجر التمويل لشركة كوريليس
(٢١٦٧٠)	(-)	١٨٢٩٣٠٠٠	-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي "٣"
١٩١٠٨٤٠	٨٤	٧٣٠٣٨١٩	٤٧	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية ١ + ٢ + ٣ *
١٨٤٤٧٠٧	٨٦	٣٧٥٥٥٤٨	٧٠	رصيد النقدية وما حكمها أول السنة المالية
٣٧٥٥٥٤٨	٧٠	١١٠٥٩٣٦٨	١٧	رصيد النقدية وما حكمها آخر السنة المالية
				جاري البنوك والبريد والصندوق
٣٧٥٥٥٤٨	٧٠	٧٠٥٩٣٦٨	١٧	تغطية نشاط الشركة
-	-	-	-	تغطية اعتمادات الشركة والشركات التابعة
٣٧٥٥٥٤٨	٧٠	٧٠٥٩٣٦٨	١٧	مجموع أرصدة النقدية بالصندوق والبنوك والبريد
				ودائع بالبنوك التجارية
-	-	٤٠٠٠٠٠٠	-	ودائع بالبنوك
-	-	-	-	غطاء خطابات ضمان
-	-	٤٠٠٠٠٠٠	-	مجموع أرصدة الودائع
٣٧٥٥٥٤٨	٧٠	١١٠٥٩٣٦٨	١٧	رصيد النقدية وما حكمها آخر السنة المالية