

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

وتنتاج الأعمال عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا كل من

قائمة الدخل وقائمة الدخل الشاملة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

وقائمة المركز المالي (المعدل) في ٣٠/٦/٢٠٢٢

- يشرف مجلس الإدارة بعرض التقرير السنوي عن المركز المالي للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٢ [المعدل] وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ واطنهيبة في ذات التاريخ للفترة المالية [٢٠٢١/٧/١ - ٢٠٢٢/٦/٣٠].
- هذا ويتناول التقرير نشاط الشركة وتقييم نتائج الأعمال للنشاط ومؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ قياساً ومقارناً بالموافقة التقديرية المعلنه لنفس العام وفعليات العام السابق

الوحدة الأولى : الأسطول

أولاً : وحدات الأسطول

السيارات	إجمالي باص	وليات	مستعمل	تقاضي	مجموع
عدد السيارات في بداية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٥٦	٥٣	١١٧	٥١	٢٧٧
متوسط العمر بالسنوات	٠.٩	٥.٢	٦.١	١٠.٨	٥.٧
إضافات واستيعادات :-					
عدد السيارات الجديدة المضافة إلى المهددة (+)	٤٠				٤٠
عدد السيارات المحولة من المشاركة إلى المكيف (+)					
عدد السيارات المخردة المستعدة من المهددة (-)					
سيارات محولة من خدمات (-)					
سيارات محولة إلى خدمات (+)					
عدد السيارات المحولة إلى خدمات العاملين (-)					
سيارات مستعدة عن التشغيل من عام ٢٠٢٠ (-)					
سيارات تم عودتها لعهد التشغيل (+)					
عدد السيارات في نهاية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٩٦	٥٣	١١٧	٦١	٣٢٧
متوسط العمر بالسنوات	١.٣٤	٦.٢٠	٧.١٦	١٢.١١	٦.٢٣

■ دخلت الخدمة عدد (٤٠) أتوبيس جديدة بوتنج على مدار العام بخدمة إيجي باص (عهدة مملوكة).

ثانياً : متوسط العمر لخدمات الخطوط :
زاد متوسط عمر الأسطول إلى ٦.٢٣ سنة في نهاية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٥.٧٨ سنة العام السابق بنسبة زيادة ٨% على النحو الموضح بالجدول بعد ..

الخدمة	البيان	العمر	٢-٤	٤-٦	٦-٨	٨-١٠	أكثر من ١٠ سنة	الخدمات	متوسط عمر السيارة
إيجي باص	مقارن	٧٠	٢٦					٩٦	١.٣٤
	فعلي	٥٠	٦					٥٦	٥.٩١
بولمان	مقارن		٤	٣١	١٢	١٦	١٣	٥٣	٦.٢٠
	فعلي			٢٩	٣٦	٤١	١١	١١٧	٥.٢٠
مكيف	مقارن		٦	٤٣	٤٤	١٤	١٠	١١٧	٧.١٦
	فعلي					١٧	٤٤	٦١	٦.١٥
اقتصادي	مقارن						٣٤	٥١	١٢.١١
	فعلي						١٧	٣٤	١٠.٨٦
الاجمالي	مقارن	٧٠	٢٦	٥٣	٥٢	٧	٥٥	٣٢٧	٦.٢٣
	فعلي	٥٠	١٦	٧٤	٥٦	٣٧	٤٤	٢٧٧	٥.٧٨

- زاد متوسط عمر خدمة إيجي باص بنسبة ٤٧% بالرغم من دخول عدد (٤٠) سيارة جديدة .
- زاد متوسط عمر خدمة البولمان بنسبة ١٩% ويرجع ذلك لوجود عدد (١٦) أتوبيس بالفئة العمرية من ٦-٨ سنة وعدد (١٣) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-١٠ سنة .
- زاد متوسط عمر خدمة المكيف بنسبة ١٦% ويرجع ذلك لوجود عدد (٣٦) أتوبيس بالفئة العمرية من ٦-٨ سنة وعدد (٤١) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-١٠ سنة وعدد (١١) أتوبيس بالفئة العمرية أكثر من ١٠ سنة .
- زاد متوسط عمر خدمة الاقتصادي بنسبة ١٠% ويرجع ذلك لوجود عدد (٦١) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨ سنة فأكثر .

ثالثاً : طاقة التشغيل للأسطول :

بيانات					
مستهدف	فعلي	مقارن	نسبة الفعلي		ملاحظات
			المستهدف	المقارن	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠			
٣٠١	٣٤٩	٢٩٢	١١٥.٩	١١٩.٥	١. متوسط الوحدات عهدة التشغيل
٢٣٩	٢٦١	٢٣٧	١٠٩.٢	١١٠.١	٢. متوسط الوحدات الصالحة للتشغيل
١٨٠	٢١٠	١٧٤	١١٦.٧	١٢٠.٧	٣. متوسط الوحدات الشغالة يومي مملوك
٣٥	٣٥	٣٥	١٠٠	١٠٠	٤. متوسط الوحدات الشغالة (إيجار تمويلي)
٢١٥	٢٤٥	٢٠٩	١١٤	١١٧.٢	اجمالي متوسط عهدة التشغيل (٤+٣)
٧٩.٤	٧٤.٨	٨١.٢	٩٤.٢	٩٢.١	معدل الصلاحية الفنية (١÷٢)
٥٩.٨	٦٠.٢	٥٩.٦	١٠٠.٧	١٠١	معدل كفاءة التشغيل (١÷٣)
٤٥.٠٩٧	٤٧.٥٣١	٤٢.٣٠٠	١٠٥.٤	١١٢.٤	كيلو مترات المقطوعة (بالمليون)
٤.٩٧٥	٤.٥١١	٣.٥٨٨	٩٠.٧	١٢٥.٧	عدد الركاب (بالمليون)

• تشمل الوحدات عدد (٥) أتوبيس بولمان فولفو BR وعدد (١) أتوبيس بولمان فولفو BR وعدد (٢٩) أتوبيس مكيف فولفو BR إيجار تمويلي ، ومتوسط تشغيل عدد (٣٥) أتوبيس .

رابعاً: الإنتاج الكمي والقيمي:

وفيما يلي عرض الانتاج الكمي والقيمي خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١:

(١) مؤشرات الطاقة الإنتاجية لأنواع الخدمات:

النوع	متر شريط العنبر		م. السيارات عهدة التشغيل		م. السيارات لصالح التشغيل		م. الوحدات التشغيل التومي	
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي
إيجي باص	٠.٩١	١.٣٤	٨٣	٣٥	٨٠	٣٤	٧٤	٢٩
البولمان	٥.٢٠	٦.٢٠	٥٣	٥٤	٤٤	٤٦	٤٣	٤١
المكيف	٦.١٥	٧.١٦	١١٧	١١٧	٩٢	١٠٣	٨٨	٩١
الاقتصادي	١٠.٨٦	١٢.١١	٦١	٥١	١٧	٢٣	١٣	١٨
إجمالي / متوسط	٥.٧٨	٦.٢٥	٣١٤	٢٥٧	٢٣٣	٢١٥	٢١٨	١٧٩
إيجار تمويلي	٢.٩٩	٢.٩٩	٣٥	٣٥	٢٨	٣١	٢٧	٣٠
إجمالي عام	٥.٤٦	٥.٧٨	٣٤٩	٢٩٢	٢٦١	٢٣٧	٢٤٥	٢٠٩

(ب) الإيرادات / إنتاجية أنواع الخدمات:

النوع	الإيرادات		الكمية من القطر (بالمليون كم)		عدد الركاب المقرون (بالمليون ركاب)	
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي
إيجي باص	٥٦	٩٦	١٧٣٩٦٠	٥٨٩٣١	١٩٧٤٣	٧٣٦٣
البولمان	٥٣	٥٣	٦٤٩٣٩	٦٥٥٢٩	٨٩٨١	٩٩٩٨
المكيف	١١٧	١١٧	٨٠٢١٣	٩٧٧١٨	١٢٢٧٨	١٥٨٣٤
الاقتصادي	٥١	٦١	٥٤٧٣	١٣٧٢١	٩٣٥	٢١٩٠
إجمالي	٢٧٧	٣٢٧	٣٢٤٥٨٥	٢٣٥٨٩٩	٤١٩٣٧	٣٥٣٨٥
إيجار تمويلي ومشاركه في التشغيل	٣٥	٣٥	٤٢٤٥١	٤٨٦٢٤	٥٥٩٤	٦٩١٥
إجمالي عام	٣١٢	٣٦٢	٣٦٦٧٣٩	٢٨٤٥٢٣	٤٧٥٣١	٤٢٣٠٠

يرجع ارتفاع الإيرادات بخدمة إيجي باص إلى تدعيم الخدمة بعدد (٤٠) أتوبيس ماركة يوتنج.

ويرجع 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 المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١		مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١		البيان
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
الإيرادات						إيرادات النشاط
٤١٥٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٨٤٥٢٣١٢٤	٥٣	٣٦٧٠٣٥٨٤٩	٧٠	إيراد نشاط استثمار عقاري
٧١٠٠٠٠	٠٠	٧١٠٥٧٤	٥١	١٣٧٨٣٣	٧٦	إيرادات و استثمارات و فوائد
١٦٨٨٠٠٠٠	٠٠	٢٩٥٨١٢٧٧	٦٣	٢٥٠٩٥٣٤٣	٨٣	إيرادات و أرباح أخرى
٤٣٢٥٩٠٠٠٠	٠٠	٣١٤٨١٤٩٧٦	٦٧	٣٩٢٢٦٩٠٢٧	٢٩	إجمالي الإيرادات
التكاليف والمصروفات						خامات و مواد ووقود و قطع غيار
١٨٤١٠٠٠٠٠	٠٠	١٤٦٩٨٣٣١٥	٦١	١٦٣٣٠٤٩١٥	٣٨	أجور
١٤٩٦١٠٠٠٠	٠٠	١٤٠٠٦٨٢٤٨	٨٣	١٣١٩٨١٤٧٨	٦١	مصروفات
٨٣٧٨٠٠٠٠	٠٠	٧٦٠٩٩٣٠٢	١٩	٩٠٥٤١١٤٥	٤٤	أعباء و خسائر
٦٢٠٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٤٤٣٤٩٥	٧٠	١١٢٥٠٣٥	٩٣	إجمالي التكاليف والمصروفات
٤٢٣٦٩٠٠٠٠	٠٠	٣٧٣٥٩٤٣٦٢	٣٣	٣٨٦٩٥٢٥٧٥	٣٦	صافي الربح (الخسارة)
٨٩٠٠٠٠٠٠	٠٠	(٥٨٧٧٩٣٨٥)	٦٦	٥٣١٦٤٥١	٩٣	تسويات أثرت بالمركز المالي في ٢٠٢٢/٢/٢١
٨٩٠٠٠٠٠٠	٠٠	(٢٨٥٧٤١١٧)	٠٦	٥٣١٦٤٥١	٩٣	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 ٣٦٧,٠٣٦ مليون جنيه مقابل ٢٨٤,٥٢٣ مليون جنيه لعمليات العام السابق بزيادة قدرها ٨٢,٥١٣ مليون جنيه بنسبة ٢٩ ٪، وذلك مقابل مستهدف للموازنة المعتمدة ٤١٥,٠٠٠ مليون جنيه بنقص قدرة ٤٧,٩٦٤ مليون جنيه بنسبة ١١.٦ ٪ ويرجع الزيادة في الإيرادات الفعلية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى زيادة التشغيل .

• ويتمثل هذا الإيراد إلى الاتي:-

بيان	البيجي باص		العهددة المملوكة		تأجير تمويلي		الإجمالي	
	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن
إيراد النشاط	١٧٣,٩٦٠	٥٨,٩٣١	١٥٠,٦٢٥	١٧٦,٩٦٨	٤٢,٤٥١	٤٨,٦٢٤	٣٦٧,٠٣٦	٢٨٤,٤٢٣

• تم أخافه عدد (٤٠) اتوبيس يوتج صني للعهددة .

١- إيرادات استثمارات وفوائد :-

بلغت إيرادات الاستثمارات والفوائد للعام الحالي ١٣٨ ألف جنيه مقابل ٧١١ ألف جنيه لفعاليات العام السابق بنقص قدره ٥٧٣ ألف جنيه بنسبة ٨٠.٦% ومقابل مستهدف الموازنة ٧١٠ ألف جنيه بنقص قدره ٥٧٢ ألف جنيه بنسبة ٨٠.٦%.

٢- إيرادات وأرباح أخرى :-

بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى للعام المالي الحالي ٢٥,٠٩٥ مليون جنيه مقابل ٢٩,٥٨١ مليون جنيه للعام السابق بنقص قدره ٤,٤٨٦ مليون جنيه بنسبة ١٥,٢% للعام السابق مقابل مستهدف ١٦,٨٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨,٢١٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٧%.

ثانياً: التكاليف والمصروفات -

بلغت التكاليف والمصروفات للعام المالي إجمالياً ٣٨٦,٩٥٣ مليون جنيه مقابل ٣٧٣,٥٩٤ مليون جنيه لفعاليات العام السابق بزيادة قدرها ١٣,٣٥٩ مليون جنيه بنسبة ٣,٦% وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة والبالغ ٤٢٣,٦٩٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣٦,٧٣٧ مليون جنيه بنسبة ٨,٧%.

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

بلغت مستلزمات الإنتاج ١٢٣,٣٠٥ مليون جنيه مقابل ١٤٦,٩٨٣ مليون جنيه لفعاليات العام السابق بزيادة قدرها ٢٦,٣٢٢ مليون جنيه بنسبة ١١,١% مقابل مبلغ ١٨٤,١٠٠ مليون جنيه للموازنة المعتمدة بنقص قدره ٢٠,٧٩٥ مليون جنيه بنسبة ١١,٣% وترجع الزيادة إلى زيادة مصروفات الصيانة بمبلغ ١٢,٣٢٢ مليون جنيه وزيادة أسعار قطع الغيار والمهمات وزيادة السولار لزيادة التشغيل :

البيان	المستلزمات المستلمة ٢٠٢٢	المستلزمات المستلمة ٢٠٢١	القيمة بالآلاف
م الصيانة	٢٤١٦٣	٢٩٥١٢	٥٣٤٩
قطع الغيار والمهمات	١٨٥٥٤	١٩٦١٨	١٠٦٤
وقود وزيوت وشحومات	١٠١٨٢٩	١٠٩٤٠٠	٧٥٧١
باقي المستلزمات	٢٤٣٧	٤٧٧٥	٢٣٣٨
الإجمالي	١٤٦,٩٨٣	١٦٦,٣٠٥	١٢٣,٣٠٥ (٤)

٢- الأجور :-

بلغت الأجور ١٣١,٩٨١ مليون جنيه مقابل ١٤٠,٠٦٨ مليون جنيه بالمقارنة للعام السابق بنقص قدره ٨,٠٨٧ مليون جنيه بنسبة ٥,٨% وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة البالغ ١٤٩,٦١٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٧,٦٢٩ مليون جنيه بنسبة ١١,٨% ويرجع النقص في الأجور إلى تحميل عدد (٤) شهور منح ومناسبات فقط مقابل عدد (٦) شهور منح ومناسبات وعدد (٦) شهور تحسين أداء المقارن على الرغم من زيادة حافز الإيراد للعام الفعلي لزيادة التشغيل وأيضا زيادة المرتب الأساسي والعلاوات المقطوعة طبقاً للقرارات السيادية منح علاوة ٧% على الأساسي و ٨% علاوة مقطوعة من أول إبريل ٢٠٢٢.

البيان	الأجور المقارن ٢٠٢١	الأجور الفعلي ٢٠٢٢	القيمة بالآلاف
منح ومناسبات	١٦١٢٠	١٠٧٦٨	(٥٣٥٢)
تحسين أداء	١٦٨١٦		(١٦٨١٦)
م. إيراد	٢٨١٦٢	٣٩٢٥٦	١١٠٩٤
علاوات مقطوعة	٢٣٣٣	٤٥٧٦	٢٢٤٣
باقي الأجور	٧٦٦٣٧	٧٧٣٨١	٧٤٤
الإجمالي	١٤٠,٠٦٨	١٣١,٩٨١	٨٠,٨٧ (٥)

٣- المصروفات :-

أولاً: الخدمات المشتراة :-

بلغت الخدمات المشتراة الفعلي مبلغ ٢٤,٨٠١ مليون جنيه مقابل مقارن بمبلغ ٢٥,٠٦١ مليون جنيه بنقص قدره ٢٦٠ ألف جنيه بنسبة ١,٠% ومقابل مستهدف ٢١,٩١٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٨٨٥ مليون جنيه بنسبة ١٣,٢% ويرجع انخفاض الخدمات المشتراة عن المقارن انخفاض الأيجار التمويلي على الرغم من الزيادة في بند العمولات والراتب المقطوع والمصروفات الخدمية الأخرى.

البيان	مقارن ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢٢	القيمة بالآلاف
إيجار تمويلي	٥٧٥٨	٣٤٤٢	(٢٣١٦)
مصروفات خدمية أخرى	١٨٠٨٩	١٩١١٧	١٠٢٨
م. عمولات	٧٨٠	١٦٠٤	٨٢٤
راتب مقطوع وحضور جلسات	٤٣٤	٦٣٨	٢٠٤
الإجمالي	٢٥,٠٦١	٢٤,٨٠١	٢٦٠ (٦)

• ثانياً: المصروفات الأخرى :

- بلغت المصروفات ٦٥,٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٥١,٠٣٨ مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها ١٤,٧٠٢ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٨% وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة بمبلغ ٦١,٨٦٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٨٧٦ مليون جنيه بنسبة ٦,٣% وترجع الزيادة في المصروفات الأخرى الى زياده مصروفات الاهلاك وأيضاً القوائد المدينة والإيجارات والضرائب الغير مباشرة عن النشاط:

البيان	مقارن ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢٢	القيمة بالآلاف
م . الإهلاك	٣٢٠٥٤	٣٨٦٠٢	٦٥٤٨
قوائد مدينة	٧٥٣٨	١٦٠١٩	٨٤٨١
إيجارات	٢٧١٣	٣١١٨	٤٠٥
م . مباشرة على النشاط	٤٣٥٢	٥٢٠٢	٨٥٠
ضرائب عقارية	٤٥٣	١١٩٩	٧٤٦
مخصصات	٣٩٢٨	١٦٠٠	(٢٣٢٨)
الإجمالي	٥١,٠٣٨	٦٥,٧٤٠	١٤,٧٠٢ (+)

٤- الأعباء والخسائر:

- بلغت الأعباء والخسائر إجمالاً ١,١٢٥ مليون جنيه مقابل ١٠,٤٤٣ مليون جنيه لفعاليات لعام السابق بنقص قدره ٩,٣١٨ مليون جنيه بنسبة ٨٩,٢% مقابل مستهدف الموازنة المعتمدة وقدره ٦,٢٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ٥,٠٧٥ مليون جنيه بنسبة ٨١,٩% .
- ويرجع النقص في الأعباء والخسائر بين الفعلي والمقارن إلى النقص في بند خسائر غير عادية علي الرغم من زيادة بند تعويضات وغرامات .

البيان	مقارن ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢٢	القيمة بالآلاف
خسائر غير عادية	٩٧٩٦	١١٢	(٩٦٨٤)
تعويضات وغرامات	٤١٧	١٠١٣	٥٩٦
فروق عمله	٢٣٠		(٢٣٠)
الإجمالي	١٠,٤٤٣	١,١٢٥	٩,٣١٨ (-)

ثالثاً: صافي الربح النهائي :-

- بلغت اجمالي الإيرادات للعام الحالي ٣٩٢,٢٦٩ مليون جنيه مقابل ٣١٤,٨١٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧٧,٤٥٤ مليون جنيه بنسبة ٢٤,٦% ومقابل مستهدف ٤٣٢,٥٩٠ مليون جنيه بنقص قدره ٤٠,٣٢١ مليون جنيه بنسبة ٩,٣% .
- بلغت اجمالي المصروفات للعام الحالي ٣٨٦,٦٥٢ مليون جنيه مقابل ٣٧٣,٥٩٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣,٠٥٩ مليون جنيه بنسبة ٣,٥% ومقابل مستهدف ٤٢٣,٦٩٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣٧,٠٣٧ مليون جنيه بنسبة ٨,٧% .
- وعليه بلغ صافي ربح نهائي للعام الحالي ٥,٣١٧ مليون جنيه مقابل صافي خسارة ٢٨,٥٧٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٣,٨٩١ مليون جنيه بنسبة ١١٨,٦% وذلك مقابل مستهدف بمبلغ ٨,٩٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣,٥٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٠,٣% .