



{سرى}

السيد المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
تحية طيبة ... وبعد

يرجى التكرم بالعلم ... انه بعرض المذكرة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ المرفق بها مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المعد بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - على مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاغلبية على .. مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وإحالتها الى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها .. وذلك على النحو التالى :-

- أ - الموازنة الجارية :- وتبلغ جملة الإيرادات : ٢٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه
وجملة المصروفات : ٣٤,٩٧٥,٠٠٠ جنيه
وبعجز قدره : ١٠,٤٧٥,٠٠٠ جنيه
- ب - الخطة الإستثمارية :-

• لا يوجد خطة استثمارية لهذا العام نظرا لعدم وجود سيولة مالية وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية مع تركيز إدارة الشركة على إستغلال الموارد والامكانيات المتاحة فى محاولة لتقليل الخسائر وتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التى يمكن إستخدامها فى تعظيم إيرادات الشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى

خالد عبد العزيز سليمان سید (أحمد)

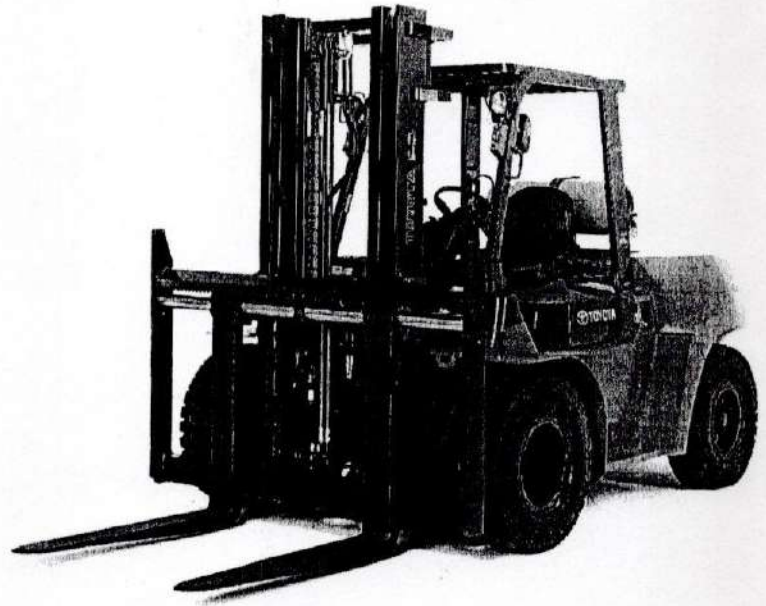


تحريرا فى ٢٠٢١/٤/٨

ابراهيم @

٢٠٢٢/٢٠٢١

الموازنة التقديرية



الشركة العربية للتجارة والتوزيع

٢٠٢٢/٢٠٢١



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

نبذة عامة:	
اسم الشركة	الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
عنوان الشركة	١٢ شارع أحمد عرابي - العطارين - الإسكندرية.
الشكل القانوني	شركة مساهمة مصرية - تابعة للقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
تاريخ التأسيس	تأسست في ١٩٦٢/٤/٢٨ بموجب القرار الجمهوري رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٦٢.
طبيعة النشاط	القيام بأعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب والتخزين.
عدد العاملين	٢٨٢ عامل (المتواجدين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقت إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١) منهم ٧٦ عمالة مؤقتة ومنتوقع خروج عدد (١٤) عامل خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ليصبح بذلك عدد العاملين في بداية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عدد (٣٦٨) ومن المتوقع خروج عدد (٢٦) خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
رأس المال	يبلغ رأسمال الشركة المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتي مليون جنيه) يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتي مليون جنيه) موزعة على ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي عادي قيمة كل سهم ١ جنيه
هيكل رأس المال	أولا الشركة القابضة للنقل البحري والبري ثانيا أشخاص اعتبارية ثالثا أفراد

سهما بنسبة ٥١,١٦ %	١٠٢٣١٤٢٢٩
سهما بنسبة ٤,٦٨ %	٩٣٦٥٦٥٧
سهما بنسبة ٤٤,١٦ %	٨٨٣٢٠١١٤



مقدمة:

تعد الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الشركة الرائدة في مجالها ليس على مستوى ميناء الإسكندرية فحسب بل على مستوى موانئ جمهورية مصر العربية قاطبة.

تمر الشركة بظرف حرجة في السنوات الأخيرة أدت إلى دخولها في خسائر مستمرة وعلى ذلك فقد قمنا بعمل تحليل لنقاط القوة والضعف وفرص النجاح والتهديدات التي تواجه الشركة (SWOT) وقد نتج عنها ما يلي:

نقاط القوة:

- ١) تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة باستحواذها على ساحات ومخازن ومقرات داخل وخارج الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية يمكن استغلالها في العديد من الأنشطة المتعلقة بنشاط تداول البضائع بأنواعها مثل التخزين والنقل والتعليق والتعبئة والتفريغ.
- ٢) دخول عدد من المعدات الجديدة لخط الإنتاج (عدد ١٧ ونش شوكة) مع وجود عمل يومية ثابت لهم في ساحات شركة إسكندرية لتداول الحاويات.

نقاط الضعف:

- ١) الموقف المالى للشركة في الوقت الراهن وعدم قدرتها على تغطية الكثير من نفقاتها نتيجة محدودية إيراداتها وعدم توافر السيولة اللازمة لدفع التزاماتها في التوقيتات المحددة أو الاستثمار في مشروعات جديدة.
- ٢) الجانب الأكبر من تكاليف العمل بالشركة من النوع الثابت والذي يتمثل أساسا فى الأجور والإهلاك والإيجارات ومصروفات التأمين والرسوم والتي تزداد بقرارات سيادية ولا يمكن تخفيضها أو التحكم فيها.
- ٣) الخسائر المتلاحقة على مدى الأعوام السابقة والتي تعدت رأس مال الشركة.

فرص النجاح:

- ١) البدء في الاتجاه نحو تنويع أنشطة الشركة وعدم الاعتماد على نشاط الشحن والتفريغ وحده.
- ٢) البدء في إصلاح المعدات التي تتمتع بكفاءة أكبر من ٥٠% مع وجود فرص عمل لها والدفع بها في التشغيل للحصول على إيراد منها يستخدم لإصلاح مزيد من تلك النوعية من المعدات.
- ٣) قامت الشركة بتفعيل نشاط التسويق وجارى الاتصال بالعملاء الجدد والحاليين لأعلامهم بما تم من تغيير لقيادات الشركة بما لديهم من فكر مختلف.
- ٤) إقرار عمولة جلب لتنشيط العملية التسويقية.

التهديدات:

- ١) الاتجاه العالمى نحو تحويه البضائع العامة (والتي تمثل النشاط الأساسى للشركة) الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد فى إيرادات الشركة.
- ٢) تعدد الشركات المنافسة دون وضع ضوابط حاكمة لممارسة النشاط تراعى فيها عدد العمالة وحجم المعدات ورأس المال الذي أفسح المجال للعديد من الشركات الغير محملة بأعباء كبيرة كتلك التي تتحملها الشركة لطرح أسعار تنخفض عن تلك المطروحة من قبل الشركة مما أدى إلى احتدام المنافسة غير المتكافئة وعدم قدرة الشركة فى وضعها الحالى على مجابهة تلك التحديات الجديدة.
- ٣) تأثير جائحة كورونا على حجم التداول المتوقع للبضائع العامة والصب وبالتالي الآثار المترتبة على ذلك.

أولاً: الموازنة الجارية أسس التقدير الجداول التحليلية



التقديرات التي بنيت عليها أسس تقدير الكميات المتوقعة للشركة عن عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولاً: الشركات والعملاء التي تتعامل معها الشركة:

شركة إسكندرية لتداول الحاويات

شركة السويس للشحن والتفريغ

شركة خطوط يس للنقل والملاحة

الشركة الهندسية للحاويات

بخلاف الشركات والجهات التي يتم التعامل معها بصورة عرضية كما روعى في تقدير الكميات المدرجة بالموازنة تفعيل نظام التكامل بين الشركات الشقيقة وزيادة حجم التعامل من خلال الأسعار التنافسية والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج الكمي المسند إلى الشركة.

واعتماداً على وسائل الإنتاج الموجودة حالياً بالشركة وزيادة كفاءتها وطاقتها التشغيلية بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.



مشروع الموازنة الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
الكميات بالطن	٤١٨.٠٤٩	١٢٤.٥٣١	٢٦٠.٠٠٠	٢٢.٤٣٢	٤٨.٠٨٧	٢٠٠.٠٠٠
إيرادات النشاط الجارى	١٣.٢٥٨.٤٨٥	١١.٢٧٢.٣٢١	٢٢.٦١٦.٠٠٠	٦.٠٥٧.١٧١	١٢.٢٠٩.٤٩٦	٢٢.٤٠٠.٠٠٠
إيرادات أخرى	١.٩٥٤.٨٨٢	٢٣٤.١٠٦	١.١٦٩.٠٠٠	١٨٩.٣٩٠	٣٢٤.٦٦٨	٢.١٠٠.٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١٥.٢١٣.٣٦٦	١١.٥٠٦.٤٢٧	٢٣.٧٨٥.٠٠٠	٦.٢٤٦.٥٦٠	١٢.٥٣٤.١٦٤	٢٤.٥٠٠.٠٠٠
وقود وزيت وقطع غيار	١.٧٤٦.٥٥٤	٩٦١.٤٥٦	١.٤٤٦.٠٠٠	٤٦٧.٦١٢	٨٤٠.٧١٣	١.٥٦٠.٠٠٠
الأجور	٢٨.٧٣٢.٠٢٤	٣١.٧٠٥.٣٨٣	٢٧.٧٢٧.٠٠٠	١٦.٥٨٤.٠٧٨	٣٠.٤٣٤.٤٦١	٢٨.٢١٠.٠٠٠
خدمات مشتراة	٢.٢٦٢.٣٦٨	٥.٢٣١.٢٩٧	١.٥٦٠.٠٠٠	١.٣٧١.٣٢٦	٢.٤١٤.١٠٨	١.٦٠٠.٠٠٠
إهلات	٤١٨.٠٩٢	٤٥٠.٠٠٤	١.٦٩٦.٠٠٠	٢١١.٦٩٢	٦١٧.٢٥٠	١.٢٥٠.٠٠٠
إيجارات	٤.٢٥٢.١٨٧	١.٨٨٧.٥٨٠	٤.١٥٩.٠٠٠	٢.٤٩٠.٤٠٣	٤.٨٥٩.١٨٢	١.٨١٤.٠٠٠
ضرائب ورسوم	٣٤.٠٩١٤	٢٩١.٥٥٠	٤٨.٠٠٠	١١٨.٢٦٠	٢٠.٦.٨١١	٤٥٦.٠٠٠
أعباء وخسائر	١٦٢.٣١٠	٨٤.١٣٤	٦٠.٠٠٠	٣٤.٤٤٩	٥٩.٠٥٤	٨٥.٠٠٠
إجمالي المصروفات	٣٧.٩١٤.٤٥١	٤٠.٥٨٦.٤٠٥	٣٧.٦٢٨.٠٠٠	٢١.٢٧٧.٨٢٠	٣٩.٤٣١.٥٨٠	٣٤.٩٧٥.٠٠٠
الربح (العجز)	(٢٢.٧٠١.٠٨٤,٥٢)	(٢٩.٠٧٩.٩٧٧,٩٢)	(١٣.٨٤٣.٠٠٠,٠٠٠)	(١٥.٠٣١.٢٥٩,٨١)	(٢٦.٨٩٧.٤١٥,٦١)	(١٠.٤٧٥.٠٠٠,٠٠٠)

أولاً: الإنتاج الكمي

قامت الشركة بتقدير الكميات المتوقع إسنادها لها بالنسبة لعمليات الشحن والتفريغ خلال سنة الموازنة أخذة في الاعتبار المؤثرات التالية:

- ١) تأثر نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية من ناحية انخفاض الكميات الواردة نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين إلى مينائى أبو قير ودمياط بالنسبة للبضائع العامة.
- ٢) تأثير جائحة كورونا على حجم تداول البضائع بأنواعها على مستوى العالم.

وذلك طبقاً للبيان التالي:

البيان	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
أولاً: البضائع العامة:						
بضائع عامة وحاويات	٣٨٣.٧٤٣	١٠٣.٣٠٠	١٦٠.٠٠٠	-	-	١٢٥.٠٠٠
إجمالي البضائع العامة	٣٨٣.٧٤٣	١٠٣.٣٠٠	١٦٠.٠٠٠	-	-	١٢٥.٠٠٠
ثانياً: البضائع الصب:						
ملح طعام - أسمدة - طفلة	-	-	-	-	-	-
صب سائل (شمع صب)	٣٤.٣٠٦	٢١.٢٣١	١٠٠.٠٠٠	٢٢.٤٣٢	٤٨.٠٨٧	٧٥.٠٠٠
أثرية معدنية	-	-	-	-	-	-
صب جاف (حبوب - منظفات)	-	-	-	-	-	-
إجمالي البضائع الصب	٣٤.٣٠٦	٢١.٢٣١	١٠٠.٠٠٠	٢٢.٤٣٢	٤٨.٠٨٧	٧٥.٠٠٠
الإجمالي	٤١٨.٠٤٩	١٢٤.٥٣١	٢٦٠.٠٠٠	٢٢.٤٣٢	٤٨.٠٨٧	٢٠٠.٠٠٠

- البضائع العامة تشمل (بضائع عامة وحاويات - رخام - لفف صاج)
- صب سائل يشمل (شمع - زيوت)
- صب جاف ويشمل:
 - حبوب (فول صويا - قمح)
 - أثرية معدنية (فحم - كلنيكر - أحجار كوارتز)
 - أخرى وتشمل (ملح - أسمدة - طفلة صب) وعمليات تعتيق وتستيف وشحن.



ثانيا: الإنتاج القيمي

إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

قدرت بمبلغ ٢٤.٥٠٠ مليون جنيه يتحقق من المصادر التالية:

المصدر الأول: إيرادات ناتجة من نشاط الشحن والتفريغ (تداول بضائع عامة وصب)

تم تقديرها بمبلغ ٢,٥٠٠ مليون جنيه كما يلي:

متوسط الفئات المقدر العمل بها وفقا للجدول التالى

كميات الإنتاج العينى المتوقع تداولها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ x

بيان احتساب إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

إجمالي الإيرادات	فئة التحاسب	الكمية	
٢.٠٠٠.٠٠٠	١٦	١٢٥.٠٠٠	أولا : البضائع العامة : بضائع عامة وحاويات
٢.٠٠٠.٠٠٠		١٢٥.٠٠٠	إجمالي البضائع العامة
-	-	-	ثانيا : البضائع الصب :
١.٥٠٠.٠٠٠	٢٠	٧٥.٠٠٠	ملح طعام - أسمدة - طفلة
-	-	-	صب سائل (شمع صب)
-	-	-	أتربة معدنية
١.٥٠٠.٠٠٠		٧٥.٠٠٠	صب جاف (حبوب - منظفات)
٣.٥٠٠.٠٠٠		٢٠٠.٠٠٠	إجمالي البضائع الصب الإجمالي

المصدر الثانى: إيرادات متوقعة من أنشطة مختلفة:

تبلغ الإيرادات المتوقعة من أنشطة مختلفة مبلغ ١٨,٩٠٠ مليون جنيه موزعة كما يلي:

الاجمالي	عدد الأيام	السعر	العدد	
١.٨٥٠.٠٠٠	٣٠٠	٧٧٠	٨	أولا: تأجير المعدات:
١.٤٥٠.٠٠٠	٣٠٠	٦٩٠	٧	اسكندرية لتداول الحاويات الدخيلة
٥٤٠.٠٠٠	٣٠٠	٩٠٠	٢	اسكندرية لتداول الحاويات اسكندرية
٥٤٠.٠٠٠				اسكندرية لتداول الحاويات (٥ طن)
١.٥٠٠.٠٠٠	٢٥٠	٦٠٠	١٠	السويس للشحن والتفريغ
٥.٨٨٠.٠٠٠				أوناش شوكة
				إجمالي إيرادات تأجير المعدات
٢.٥٢٠.٠٠٠	٢٥٠	١.٤٤٠	٧	ثانيا: إيرادات نشاط النقل:
٢.٥٢٠.٠٠٠				شركات أخرى مختلفة
				إجمالي إيرادات نشاط النقل
٩٠٠.٠٠٠				ثالثا: التخزين والساحات:
٧.٢٠٠.٠٠٠				ساحة ٧
٢.٤٠٠.٠٠٠				ساحة ١٥
١٠.٥٠٠.٠٠٠				مخزن ١٥
١٨.٩٠٠.٠٠٠				

بيان بإيرادات النشاط الجاري المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	البيان
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٣,٢٠٠,٠٠٠	٢٧٧,٤٤٢	١,٣٣٣,٠٣٧	البضائع العامة :
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٣,٢٠٠,٠٠٠	٢٧٧,٤٤٢	١,٣٣٣,٠٣٧	بضائع عامة وحاويات
						إجمالي البضائع العامة
١,٥٠٠,٠٠٠	٩٦١,٧٤٩	٤٤٨,٦٤٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٤٣٤,٨١٤	٦٤٣,٩٤٠	البضائع الصب :
						صب سائل :
						شمع صب
						أخرى :
						ملح طعام - أسمدة - طفلة
						اتربة معدنية
١,٥٠٠,٠٠٠	٩٦١,٧٤٩	٤٤٨,٦٤٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٤٣٤,٨١٤	٦٤٣,٩٤٠	صب جاف (حبوب)
						إجمالي البضائع الصب
٥,٨٨٠,٠٠٠	٣,٩٨٣,٨٨٦	١,٩٨٨,٠٤٢	٨,٠٨٠,٠٠٠	٣,٤٥٦,٧٩٦	٢,٦٦٣,٤٢٦	إيرادات من أنشطة أخرى :
٢,٥٢٠,٠٠٠	-	-	٢,٤٣٦,٠٠٠	٣٩٨,٦٤١	-	تشغيل وأيجار معدات للغير
١٠,٥٠٠,٠٠٠	٧,٢٦٣,٨٦١	٣,٦٢٠,٤٨٩	٦,٦٠٠,٠٠٠	٦,٧٠٤,٦٢٨	٨,٦١٨,٠٨١	إيرادات من نشاط النقل
١٨,٩٠٠,٠٠٠	١١,٢٤٧,٧٤٧	٥,٦٠٨,٥٣١	١٧,١١٦,٠٠٠	١٠,٥٦٠,٠٦٥	١١,٢٨١,٥٠٧	التحريك والساحات
٢٢,٤٠٠,٠٠٠	١٢,٢٠٩,٤٩٦	٦,٠٥٧,١٧١	٢٢,٦١٦,٠٠٠	١١,٢٧٢,٣٢١	١٣,٢٥٨,٤٨٤	إجمالي الأنشطة الأخرى
						الإجمالي



الإيرادات الأخرى:
تم تقدير الإيرادات الأخرى للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢,١٠٠ مليون جنيه والتي تم احتسابها على النحو التالي:

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	البيان
-	-	-	-	-	٥,٤٠٠	إيرادات الاستثمارات والفوائد:
١٠٠,٠٠٠	٨٢,٨٩١	٤٨,٣٥٣	١١٤,٠٠٠	١٠٠,٣٩٣	١٧٨,٣٨٧	إيرادات أوراق مالية
-	-	-	-	-	-	فوائد دائنة
٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٥٩,٣٥٥	إيرادات وأرباح أخرى:
-	-	-	-	-	-	مخصصات انتفى الغرض منها
-	-	-	-	-	-	أرباح بيع مخلفات
-	-	-	-	-	-	أرباح بيع قطع غيار
-	-	-	-	-	-	إيجارات دائنة
١٠٠,٠٠٠	٢٤١,٧٧٨	١٤١,٠٣٧	٥٥,٠٠٠	١٣٣,٧١٣	٤٦٠,١٨٧	خصم مكتسب
١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٠٥١,٠٥٣	إيرادات متنوعة أخرى
٢,١٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٦٦٨	١٨٩,٣٩٠	١,١٦٩,٠٠٠	٢٣٤,١٠٦	١,٩٥٤,٨٨٢	أرباح رأسمالية
						الإجمالي

إجمالي الإيرادات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	البيان
٣,٥٠٠,٠٠٠	٩٦١,٧٤٩	٤٤٨,٦٤٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٧١٢,٢٥٦	١,٩٧٦,٩٧٧	إجمالي إيرادات الشحن و التفريغ
١٨٩٠,٠٠٠	١١,٢٤٧,٧٤٧	٥,٦٠٨,٥٣١	١٧,١٦٦,٠٠٠	١٠,٥٦٠,٠٦٥	١١,٢٨١,٥٠٧	إجمالي إيرادات الأنشطة الأخرى
٢٤,٤٠٠,٠٠٠	١٢,٢٠٩,٤٩٦	٦,٠٥٧,١٧١	٢٢,٦٦٦,٠٠٠	١١,٢٧٢,٣٢١	١٣,٢٥٨,٤٨٤	إجمالي إيرادات النشاط
٢,١٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٦٦٨	١٨٩,٣٩٠	١,١٦٩,٠٠٠	٢٣٤,١٠٦	١,٩٥٤,٨٨١	إيرادات أخرى
٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٣٤,١١٤	٦,٢٤٦,٥١٠	٢٣,٧٨٥,٠٠٠	١١,٥٠٦,٤٢٧	١٥,٢١٣,٣٦٦	إجمالي الإيرادات



التكاليف والمصروفات

تم مراعاة الاعتبارات التالية عند تقدير عناصر التكاليف والمصروفات ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١:

- ١) معظم المصروفات تتسم بالثبات (كالرسوم والإيجارات والجزء الثابت من الأجور الإهلاك).
 - ٢) الزيادة السنوية في الأجور والمرتبات تخضع لقرارات سيادية.
 - ٣) انتهاء العمر الافتراضي لمعظم المعدات الأمر الذي أثر على انخفاض بند الإهلاك.
 - ٤) صيانة وإصلاح بعض المعدات بالورش الداخلية للشركة مما أثر بالزيادة على بند قطع الغيار والوقود والزيوت والقوى المحركة اللازمة لرفع كفاءة المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية لها وكذا الوقود والزيوت الخاص بالمعدات الجديدة.
- هذا وقد قدرت التكاليف والمصروفات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٧,٩٧٥ مليون جنيه

والجدول التالي يوضح التكاليف والمصروفات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
وقود وزيوت وقطع غيار الأجور	١,٧٤٦,٥٥٤	٩٦١,٤٥٦	١,٤٤٦,٠٠٠	٤٦٧,٦١٢	٨٤٠,٧١٣	١,٥٦٠,٠٠٠
خدمات مشترة	٢٨,٧٣٢,٠٢٤	٣١,٧٠٥,٣٨٣	٢٧,٧٢٧,٠٠٠	١٦,٥٨٤,٠٧٨	٣٠,٤٣٤,٤٦١	٢٨,٢١٠,٠٠٠
إهلاك	٤١٨,٠٩٢	٤٢٥,٠٠٤	١,٥٦٠,٠٠٠	١,٣٧١,٣٢٦	٢,٤١٤,١٠٨	١,٦٠٠,٠٠٠
إيجارات	٤,٢٥٢,١٨٧	١,٨٨٧,٥٨٠	٤,١٥٩,٠٠٠	٢,٤٩٠,٤٠٣	٤,٨٥٩,١٨٢	١,٨١٤,٠٠٠
ضرائب ورسوم	٣٤٠,٩١٤	٣٢٠,٥٥١	٤٨٠,٠٠٠	١١٨,٢٦٠	٢٠٦,٨١١	٤٥٦,٠٠٠
أعباء وخسائر	١٦٢,٣١٠	٨٤,١٣٤	٦٠,٠٠٠	٣٤,٤٤٩	٥٩,٠٥٤	٨٥,٠٠٠
إجمالي المصروفات	٣٧,٩١٤,٤٥١	٤٠,٦١٥,٤٠٦	٣٧,١٢٨,٠٠٠	٢١,٢٧٧,٨٢٠	٣٩,٤٣١,٥٨٠	٣٤,٩٧٥,٠٠٠

▪ وقود وقطع غيار ومواد ومهمات:

بلغ قيمة المستهدف لهذا البند مبلغ ١,٥٦٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقد تم تقدير هذا العنصر موزعا على بنوده المختلفة استرشادا بالمحقق الفعلي خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢١ مع الأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ على تلك البنود من ارتفاع في الأسعار واحتياجات عمليات الإصلاح والصيانة بالورش الداخلية للشركة من وقود وزيوت وقطع الغيار اللازمة لإجراء تلك الإصلاحات والصيانة إلى جانب الزيادة المطلوبة للمعدات الجديدة وذلك طبقا للبيان التالي.

البيان	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
سولار وزيوت	٣٩٦,٧١٩	٣٤٦,٤٢٦	٧٩٦,٠٠٠	١٦٦,٥٩٤	٣٣٦,١٤٠	٨٠٠,٠٠٠
قطع غيار ومهمات	١,٠٣٢,٣٨٦	٤٣٢,٣٦٩	٤٦٠,٠٠٠	٢٠١,٣٦٨	٣٥١,٢٢٣	٤٥٠,٠٠٠
مطبوعات	٩٦,٢٣٣	٦٦,٣٤٩	٦٠,٠٠٠	٣٤,١٩٦	٥٢,٨٨٦	٧٠,٠٠٠
مياه وإنارة	٢٢١,٤١٦	١١٦,٣١٢	١٣٠,٠٠٠	٦٥,٤٥٤	١٠٠,٤٦٤	٢٤٠,٠٠٠
الإجمالي	١,٧٤٦,٥٥٤	٩٦١,٤٥٦	١,٤٤٦,٠٠٠	٤٦٧,٦١٢	٨٤٠,٧١٣	١,٥٦٠,٠٠٠

▪ الأجور:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٢٨,٢١٠ مليون جنيه وذلك طبقا للجدول التحليلي والأسس التالية بعد الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:

- العلاوة الدورية على الأجر الأساسي بالنسبة للدرجات الدائمة.
- مزايا الإجازات السابقة على حصة الشركة في التأمينات.



أسس تقدير الأجور وما في حكمها للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

٤.٨٠٠.٠٠٠ =	١٢	×	٤٠٠.٠٠٠	أولاً: الدرجات الدائمة
٣٣٦.٠٠٠ =	١٢	×	٢٨.٠٠٠	التكلفة السنوية للأجور
٥.١٣٦.٠٠٠				العلاوة الدورية

١.٩٢٠.٠٠٠ =	١٢	×	١٦٠.٠٠٠	ثانياً: المكافأة الشاملة
٣٣٦.٠٠٠ =	١٢	×	٢٨.٠٠٠	إجمالي أجور المؤقتين
٢.٢٥٦.٠٠٠				حصة الشركة في التأمينات للمؤقتين

٤.١١٦.٠٠٠ =	١٢	×	٣٤٣.٠٠٠	ثالثاً: المكافآت والمنح
٣٠٠.٠٠٠ =	١٢	×	٢٥.٠٠٠	١ الجهود غير العادية والأجور الإضافية
٤.٤١٦.٠٠٠				الجهود غير العادية
				الأجور الإضافية

٤٦.٣٢٠ =	١٢	×	٣.٨٦٠	٢ منحة عيد العمال
----------	----	---	-------	-------------------

				٣ المكافأة التشجيعية
				بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لممثل العاملين
				بدل الجلسة
٢٤.٠٠٠ =	١٢	×	٢.٠٠٠	عدد الجلسات

١٠.٠٠٠				٤ مكافأة الميزانية لعضو مجلس الإدارة المنتخب
--------	--	--	--	--

٢.٧٠٠.٠٠٠ =	٦	×	٤٥٠.٠٠٠	٥ منح ومناسبات للعاملين وهي تعادل ٦ أشهر
-------------	---	---	---------	--

٦٠٠.٠٠٠ =	١٢	×	٥٠.٠٠٠	٤ حوافز الإنتاج
-----------	----	---	--------	-----------------

٦.٠٠٠.٠٠٠ =	١٢	×	٥٠٠.٠٠٠	٥ حوافز ثابتة
-------------	----	---	---------	---------------

١٣.٧٩٧.٠٠٠ إجمالي مكافآت ومنح



رابعاً: الرواتب والبدلات

18.000 =	12 ×	1.500	بدل التمثيل
11.520 =	12 ×	960	بدل التفريغ
21.600 =	12 ×	1.800	بدل تفريغ مهندسين
600.000 =	12 ×	50.000	بدل تفريغ محامين
520.000	26 ×	20.000	بدل مخاطر
<u>1.172.000</u>			بدل نقدي رصيد إجازات (متوسط)

خامساً: المزايا النقدية

18.000 =	12 ×	1.500	العلاوة الاجتماعية ١
12.400 =	12 ×	1.200	العلاوة الإضافية ٢
1.920.000 =	12 ×	160.000	العلاوات الخاصة ٣
<u>1.953.000</u>			

سادساً: تكلفة خدمات اجتماعية (المزايا العينية)

180.000 =	12 ×	15.000	
-----------	------	--------	--

سابعاً: احتساب حصة الشركة في التأمينات الاجتماعية (المزايا التأمينية)

3.716.000 =	٪17,25 ×	21.538.000	متوسط الأجر المتغير
-------------	----------	------------	---------------------

28.210.000 الإجمالي

بيان المستهدف لبند الأجر النقدي والبدلات للعام المالي 2022/2021

مستهدف 2022-2021	متوقع 2021-2020	فعلي يوليو / ديسمبر 2020	مستهدف 2021-2020	فعلي 2020-2019	فعلي 2019-2018	البيان
5.136.000	6.931.145	3.571.495	5.971.200	6.233.000	6.589.000	الدرجات الدائمة
2.256.000	2.182.233	1.124.466	1.880.000	1.900.000	1.692.000	المكافآت الشاملة
13.797.000	12.712.305	8.482.732	12.182.320	15.070.000	12.512.000	المكافآت و المنح
1.172.000	832.008	429.749	718.500	1.350.000	1.346.000	الرواتب و البدلات
1.953.000	1.192.126	615.322	1.028.760	2.165.000	1.915.000	مزايا نقدية
180.000	116.076	59.812	100.000	243.000	198.000	مزايا عينية
3.716.000	2.462.058	2.300.502	3.826.220	2.522.000	2.580.000	مزايا تأمينية
28.210.000	20.232.461	16.581.078	27.727.000	31.705.000	28.732.000	الإجمالي



• الخدمات المشتراة:

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ١,٦٠٠ مليون جنيه طبقاً للتحليل التالي:

البيان	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
صيانة وإنشاءات	٩٩.١٥٧	٤٨.٣٥٢	٥٠.٠٠٠	٩.٧١٧	١٦.٨٣٨	٥٠.٠٠٠
إعلان وعلاقات عامة	٤٢.٦٣٣	٢٩.٠١١	٣٠.٠٠٠	٣٥.٨٥٨	٦١.٨١٧	٣٥.٠٠٠
اتصالات وانتقالات	١٩٨.٢٩٦	٥٣.١٨٧	٥٥.٠٠٠	١٢٠.٠٠٣	٢٠٦.٨٨٠	١٦٠.٠٠٠
إيجارات	٥٦.٠٠٥	٢٦١.١٠١	٢٧.٠٠٠	٥٨٩.٦٢٦	١.٠١٦.٤٩١	٣٠.٠٠٠
خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٦٨.٠٥١	٤٨.٣٥٢	٥٠.٠٠٠	-	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
مقاولي باطن	٢٤.٧٥٠	-	-	-	-	-
مصارييف خدمة متنوعة	١.٠٠٠.٤٥٠	٤.٥٢٥.٣٥٩	٨٣٠.٠٠٠	٤٥٩.٢٣٨	٧٩١.٧٠٧	٨٠٠.٠٠٠
رواتب مقطوعة	٢٦٨.٤٧٧	٢٦٥.٩٣٦	٢٧٥.٠٠٠	١٥٦.٨٣٤	٢٧٠.٣٧٥	٤٧٥.٠٠٠
الإجمالي	٢.٢٦٢.٣٦٩	٥.٢٣١.٢٩٧	١.٥٦٠.٠٠٠	١.٣٧١.٣٢٦	٢.٤١٤.١٠٨	١.٦٠٠.٠٠٠

أسس تقدير خدمات مشتراه

بند الصيانة:

تم تقدير هذا البند على أساس توجه الشركة إلى إجراء غالبية أعمال الصيانة والإصلاحات الخفيفة للمعدات بالورش الداخلية وعدم اللجوء للورش الخارجية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي يتعذر إجراؤها داخليا ويشمل هذا البند مبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيها منها ٢٠٪ لصيانة سيارات الركوب وأجهزة الحاسب الآلى

بند مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بما قيمته ٢٥٠,٠٠٠ جنيه.

تم الاسترشاد بالمحقق الفعلي خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مع الأخذ في الاعتبار

- تكاليف نشر الإعلان الخاص بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية والموازنة التقديرية بجريدتى المال والوفد.
- تكاليف قيد سجل الموردين ومقاولى الأعمال.
- نصيب إدارة العلاقات العامة والاستقبال من المصروفات.

بند نقل وانتقال واتصالات:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بما قيمته ١٦٠,٠٠٠ جنيه وقد تم الاسترشاد بالمحقق الفعلي خلال الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع العام فى الأسعار لمصارييف النقل والاتصالات.

بند إيجارات:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٢٠ ألف جنيه ويتضمن هذا البند إيجار معدات من الغير.

بند خدمات الجهات الحكومية (الجهاز المركزى):

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه

بند مصروفات خدمة متنوعة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه ويتضمن هذا البند قيمة اشتراكات البورصة والهيئات.



بند رواتب مقطوعة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٤٧٥,٠٠٠ جنيه وتم احتسابه على الأسس التالية:

احتساب الرواتب المقطوعة المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١:

أولاً: السيد / العضو المنتدب التنفيذي

٢١٦,٠٠٠ =	١٢ ×	١٨,٠٠٠	الراتب الشهري
٢٤,٠٠٠ =	١٢ ×	٢,٠٠٠	بدل حضور الجلسات (١٢ جلسة)
٢٤٠,٠٠٠			

ثانياً: السيد / رئيس مجلس الإدارة

١٤٤,٠٠٠ =	١٢ ×	١٢,٠٠٠	الراتب الشهري
٣٠,٠٠٠ =	١٢ ×	٢,٥٠٠	بدل حضور الجلسات + بدل انتقال
١٧٤,٠٠٠			

ثالثاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة (٢ أعضاء)

٦٠,٠٠٠ =	١٢ ×	٥,٠٠٠	بدل حضور الجلسات + بدل انتقال
----------	------	-------	-------------------------------

٤٧٥,٠٠٠ إجمالي الرواتب المقطوعة

الإهلاك والإيجارات والرسوم

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ٣,٥٢٠ مليون جنيه طبقاً للبيان والأسس التالية:

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨	البيان
١,٢٥٠,٠٠٠	٦١٧,٢٥٠	٢١١,٦٩٢	١,٦٩٦,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٤	٤١٨,٠٩٢	الإهلاك
١,٨١٤,٠٠٠	٤,٨٥٩,١٨٢	٢,٤٩٠,٤٠٣	٤,١٥٩,٠٠٠	١,٨٨٧,٥٨٠	٤,٢٥٢,١٨٧	الإيجارات
٤٥٦,٠٠٠	٢٠٦,٨١١	١١٨,٢٦٠	٤٨٠,٠٠٠	٣٢٠,٥٥١	٣٤٠,٩١٤	الضرائب والرسوم
٣,٥٢٠,٠٠٠	٥,٦٨٣,٢٤٤	٢,٨٢٠,٣٥٥	٦,٣٣٥,٠٠٠	٢,٦٣٣,١٣٥	٥,٠١١,١٩٣	الإجمالي

الضرائب والرسوم والدمغة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٤٥٦ ألف جنيه وتتمثل في الرسوم والضرائب والدمغة التي تفرض على ممارسة النشاط الإنتاجي ومستلزماته.

أعباء وخسائر:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٨٥,٠٠٠ جنيه استناداً لما تم سداده فعلاً في الأعوام السابقة مع الأخذ في الاعتبار ما تم سداده فعلاً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وهو يتمثل في صندوق الطوارئ ويعادل

المتبقي الأساسي للعاملين والعمال.



إجمالي الإيرادات المقترحة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
٢٢.٤٠٠.٠٠٠	خدمات مباحة (إيرادات النشاط الجاري)
١٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة
-	إيرادات وأرباح أخرى
٥٠٠.٠٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
-	أرباح بيع مخلفات
-	أرباح بيع قطع غيار
-	إيجارات دائنة
-	خصم مكتسب
١٠٠.٠٠٠	إيرادات متنوعة أخرى
١.٤٠٠.٠٠٠	أرباح رأسمالية
٢٤.٥٠٠.٠٠٠	الإجمالي

ح / تكلفة المبيعات المقدرة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
	تكلفة المبيعات
١.٠٩٢.٠٠٠	وقود وزيوت وقطع غيار
١٦.٩٢٦.٠٠٠	الأجور
٨٠٠.٠٠٠	خدمات مشتراة
١.٢٥٠.٠٠٠	إهلاك
١.٦٣٢.٦٠٠	إيجارات
٢٠٥.٢٠٠	ضرائب غير مباشرة ورسوم
٢١.٩٠٥.٨٠٠	إجمالي تكلفة المبيعات

ح / مصروفات إدارية أخرى للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
	المصروفات الإدارية
٤٧٥.٠٠٠	رواتب مقطوعة
٤٦٨.٠٠٠	المصروفات الإدارية الأخرى
١١.٢٨٤.٠٠٠	وقود وزيوت وقطع غيار
٣٠٥.٠٠٠	الأجور
-	خدمات مشتراة
-	إهلاك
١٨١.٤٠٠	إيجارات
٢٥٠.٨٠٠	ضرائب غير مباشرة ورسوم
١٢.٩٦٤.٢٠٠	إجمالي المصروفات الإدارية

ح / المصروفات التمويلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيان	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
المصروفات التمويلية	
مصاريف بنكية	٢٠.٠٠٠
فوائد مدينة	
إجمالي المصروفات التمويلية	٢٠.٠٠٠

ح / الأعباء والخسائر المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

البيان	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
الأعباء والخسائر	
مخصصات بخلاف الإهلاك	-
أعباء وخسائر متنوعة	٨٥.٠٠٠
تعويضات وغرامات	
إجمالي الأعباء والخسائر	٨٥.٠٠٠



ثانياً الموازنة الاستثمارية



مشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

لا يوجد مشروع خطة استثمارية لهذا العام نظرا لعدم وجود سيولة وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية مع تركيز إدارة الشركة على استغلال الموارد والإمكانات المتاحة في محاولة لتقليل الخسائر وتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التي يمكن استخدامها في تعظيم إيرادات الشركة.



ثالثا

القوائم المالية



قائمة المركز المالي المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
				الأصول
١٢.١٦٩.٩٠٠	١.١٥٥.٠٣٠	٨.٧٩٥.٩٤٧	٧.٥٤٧.٥٦٤	الأصول غير المتداولة
-	-	-	-	الأصول الثابتة
٧٤٥.٥٠٠	٧٤٥.٥١٧	٧٤٥.٥١٧	٧٤٥.٥١٧	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	استثمارات مالية
١٢.٩١٥.٤٠٠	١.٩٠٠.٥٤٧	٩.٥٤١.٤٦٣	٨.٢٩٣.٠٨٠	قروض لمجتمعات أخرى
				مجموع الأصول غير المتداولة
				الأصول المتداولة
١١.٩٩١.٠٠٠	١١.٩٧١.٦٠٠	١١.٧٤١.٦٠٠	١١.٧٣٠.٠٠٠	مخزون
١.٨٦٣.٥٠٠	٢.٢٤٤.١٦٧	١.٠٦٠.٠٠٠	١.٢٠٠.٠٠٠	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
١.٤٤٢.٧٠٠	١.٥٨٨.٤٥٠	١.٧٠٠.٠٠٠	١.٧٠٠.٠٠٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣.٨٣٤٤٦,١٤)
١١.٠٠٠	٣.٦٣٩	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	مصلحة الضرائب العامة (مدينة)
١٢.٠٠٠	١٤٤.٢٨٢	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل
-	٦.٤٤٦	-	-	مصرفات مدفوعة مقدما
٢.٦٢٤.٥٠٠	١.١٣٠.٦٢٠	٨٤٤.٤٧٤	٧٨٥.٩٥٧	موردون (أرصدة مدينة)
١٧١.٥٠٠	١.٢١٥.٦٨١	١.٣٦٧.٤٩٦	٢.٦٤٢.٤٩٦	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٦٩٧.٨٠)
١٨.١٦٦.٢٠٠	١٨.٣٠٤.٨٨٦	١٦.٧٤١.٥٧٠	١٨.٠٨٦.٤٥٣	نقدية وأرصدة لدى البنوك
				مجموع الأصول المتداولة
٣١.٠٨١.٦٠٠	٢٠.٢٠٥.٤٣٢	٢٦.٢٨٣.٠٣٣	٢٦.٣٧٩.٥٣٣	إجمالي الأصول



مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠-٢٠١٩	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق الملكية
٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٣٧٥,٥٧٥	٢,٣٧٥,٥٧٥	٢,٣٧٥,٥٧٥	رأس المال المدفوع
(٣٧١,٧٠٩,٠٠٠)	(٣٤٢,٨١٢,٣٧٣)	(٣٧١,٩٢١,٣٥٢)	(٣٩٨,٨٣١,٣٠٢)	احتياطي رأسمالي
(١٣,٣٤٣,٠٠٠)	(٢٩,١٠٨,٩٧٩)	(٢٦,٩٠٩,٩٥٠)	(١٠,٥٣٦,٢٥٠)	أرباح (خسائر) مرحلة
(١٨٢,٦٧٦,٠٠٠)	(١٦٩,٥٤٥,٧٧٧)	(١٩٦,٤٥٥,٧٢٧)	(٢٠٦,٩٩١,٩٧٧)	صافي ربح (خسارة) الفترة
				مجموع حقوق الملكية
١٧٤,٠١٦,٠٠٠	١٦٠,٠١٥,٤٣٢	١٧٩,٦٧٧,٠٧٩	١٩٥,٤٢٠,٠٠٠	الالتزامات غير المتداولة
		٧,٧٧٣,١٨٨	٥,٨٦٦,١٨٨	قروض من الشركة القابضة لتمويل التشغيل
١٧٤,٠١٦,٠٠٠	١٦٠,٠١٥,٤٣٢	١٨٧,٤٥٠,٢٦٦	٢٠١,٢٨٦,١٨٨	قروض من شركات شقيقه
				مجموع الالتزامات غير المتداولة
				الالتزامات المتداولة
١٦٣,٦٠٠	١٦٣,٦٢٣	١٦٣,٦٢٣	١٦٣,٦٢٥	مخصصات
١٦٠,٧٥٠	١٥٩,٣٩٥	١٥٩,٣٩٥	١٥٩,٣٩٥	مخصص ضرائب متنازع عليها
				مخصص منازعات قضائية
٣٢,٦٥٠	١٥٧,٨١٤	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	موردون وأوراق دفع ودائون آخرون
٢٦٠,٠٠٠	٢٦٣,٢٧٨	٢٧٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	بنك سحب على المكشوف
٢٣٦,٠٠٠	٤٠٩,٣٣٤	٦٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	موردون
٨٦٥,٠٠٠	٢٠٤٤,٢٨٠	٦,١٦٥,٠٠٠	٤,١٩٤,٣٠٢	مصلحة الضرائب على المبيعات (دائنة)
٣٥٠,٠٠٠	٢٥٦,٦٩٨	٤٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	مصلحة الضرائب العامة (دائنة)
٢٤٨,٦٠٠	١٥٣,٤٢٩	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٣٧,٤٤٥,٠٠٠	٢٦,١٢٧,٩٢٦	٢٧,١٨٠,٤٧٥	٢٥,٥٣٨,٠٠٠	مصرفات مستحقة السداد
٣٩,٧٤١,٦٠٠	٢٩,٧٣٥,٧٧٧	٣٥,٢٨٨,٤٩٣	٣٢,٠٨٥,٣٢٢	عملاء (ارصدة دائنة)
				حسابات دائنة أخرى
				مجموع الالتزامات المتداولة
٣١,٠٨١,٦٠٠	٢٠,٢٠٥,٤٣٢	٢٦,٢٨٣,٠٣٣	٢٦,٣٧٩,٥٣٣	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب التنفيذي

طارق صبري السيد



مدير عام الإدارة العامة
للشؤون المالية والتجارية

ياسر عبد السلام محمد

محاسب /

قائمة الدخل المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان
٤٢.٦١٦.٠٠٠ (٢٥.٨٩٨.٠٠٠)	١١.٢٧٢.٣٢١ (٢٢.٦٤٩.٠٠٠)	١٢.٢٠٩.٤٩٦ (٢٥.٢٦١.٧٦٦)	٢٢.٤٠٠.٠٠٠ (٢١.٩٠٥.٨٠٠)	الإيرادات
(٣.٢٨٢.٠٠٠)	(١١.٣٧٦.٦٧٩)	(١٣.٠٥٢.٢٧١)	٤٩٤.٢٠٠	تكلفة الحصول على الإيراد
١.١٦٩.٠٠٠ (١٠.٨٧٥.٠٠٠)	٢٣٤.١٠٦ (١٧.٥٣١.٦٨٧)	٣٢٤.٦٦٨ (١٣.٨١٠.٣٨٤)	٢.١٠٠.٠٠٠ (١٢.٤٨٩.٢٠٠)	مجمل الربح (الخسارة)
(٢٧٥.٠٠٠)	(٢٧٩.٧٦٨)	(٢٧٠.٣٧٥)	(٤٧٥.٠٠٠)	إيرادات أخرى
(٦٠.٠٠٠)	(٨٤.١٣٤)	(٥٩.٠٥٤)	(٨٥.٠٠٠)	مصروفات إدارية وعمومية
(٢٠.٠٠٠)	(٤١.٨١٥)	(٣٠.٠٠٠)	(٢٠.٠٠٠)	مخصصات انتفى الغرض منها
				رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة
				مصروفات أخرى
				أعباء وخسائر متنوعة
(١٣.٣٤٣.٠٠٠)	(٢٩.٠٧٩.٩٧٨)	(٢٦.٨٩٧.٤٦٦)	(١٠.٤٧٥.٠٠٠)	مصروفات تمويلية
				إيرادات استثمارات في أوراق مالية
	(٢٩.٠٠١)	(١٢.٥٣٤)		الأرباح قبل الضريبة
(١٣.٣٤٣.٠٠٠)	(٢٩.١٠٨.٩٧٨,٥٩)	(٢٦.٩٠٩.٩٥٠)	(١٠.٥٣٦.٢٥٠)	مصروف ضريبة الدخل
(٠.٠٠٧)	(٠.١٥)	(٠.١٣)	(٠.٠٥)	مساهمه تكافيه
				ربح (خسارة) الفترة
				نصيب السهم الأساسي في الأرباح (الخسائر)

العضو المنتدب التنفيذي

طارق صبري السيد



مدير عام الإدارة العامة
للشؤون المالية والتجارية

ياسر عبد السلام محمد

محاسب /



قائمة التدفقات النقدية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٠	البيان	جزئي	كلي
٧٠,٢١٢,١٠٠	١٢,٠٩١,٠٧٠	١٢,٢٠٩,٤٩٦	أولاً: التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
(٩,١٦٠,٦٠٠)	(٧,٩٥١,٧٤٠)	(٣,٢٥٤,٨٢١)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	
(٢٨,١٥٧,٠٠٠)	(٢٧,٥٦١,٧٢٥)	(٣٠,٤٣٤,٤٦١)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٣,١٦٠,٠٠٠)	
١١٤,٠٠٠	١٠٠,٣٩٣	٨٢,٨٩١	أجور مدفوعة	(٢٨,٢١٠,٠٠٠)	
(٣٨,٠٠٠)	(٢,٠١٣,٩٨٨)	(٢٠,٦٨١)	قوائد دائنة	١٠٠,٠٠٠	
٧٤,٩٠٠	١٩١,٢٠٥	٢٤١,٧٧٨	ضرائب ورسوم مدفوعة	(٤٥٦,٠٠٠)	
(٤,٢١٩,٠٠٠)	(٤,٢٢٨,٦٢٧)	(٤,٩١٨,٢٣١)	منتجات أخرى	٦٠٠,٠٠٠	
٢٨,٤٨٤,٤٠٠	(٢٩,٣٧٣,٤١١)	(٢٦,٢٨٠,١٦٦)	مدفوعات أخرى	(١,٨٩٩,٠٠٠)	
			صافي التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		(١٠,٦٢٥,٠٠٠)
(٣٥,٢٤٠,٠٠٠)	.	.	ثانياً: التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		
(١١,٢٧٦,٠٠٠)	(٢,٨٢٠)	(٢,٨٢٠)	مشروعات تحت التنفيذ	.	
١,٠٠٠,٠٠٠	.	.	أصول مشتراة	.	
(٤٥,٥١٦,٠٠٠)	(٢,٨٢٠)	٤٩٧,١٨٠	منتجات من بيع أصول	١,٤٠٠,٠٠٠	
(٤٥,٥١٦,٠٠٠)			صافي التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		١,٤٠٠,٠٠٠
٤٥,٤٠٣,٥٠٠	٢٨,٨٣١,٠٠٠	٢٥,٢٣٧,٥٠٠	ثالثاً: التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		
٤٥,٤٠٣,٥٠٠	٢٨,٨٣١,٠٠٠	٢٤,٧٥٧,٥٠٠	مقبوضات من افتراض طويل الأجل	١٢,٤٢٠,٠٠٠	
٢٨,٣٧١,٩٠٠	(٥٤٥,٢٣١)	(١,٠٢٥,٤٨٦)	مدفوعات لافتراض من شركات شقيقة	(١,٩٢٠,٠٠٠)	
٣٠,٧١٧,٤٠٠	١,٢١٥,٦٨١	١,٣١٧,٤٩٦	صافي التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		١٠٠,٥٠٠,٠٠٠
(١,٠٦٧,٣٠٠)	(١,٠٦٧,٣٠٠)	(١,٠٦٧,٣٠٠)	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		١,٢٧٥,٠٠٠
(١١٠,٠٠٠)	(١١٠,٠٠٠)	(١١٠,٠٠٠)	نقدية بالبنوك والصندوق	٢,٦٤٢,٤٩٦	
.	.	.	ودائع لأجل	(١,٠٦٧,٣٠٠)	
٢,٣٤٥,٥٠٠	١,٧٦٠,٩١٣	١,٢١٥,١٨١	غطاء خطاب ضمان	(١١٠,٠٠٠)	
٣٠,٧١٧,٤٠٠	١,٢١٥,٦٨١	١٩٠,١٩٦	سلف مستدبة	.	
			رصيد النقدية في ٧-١		١٩٠,١٩٦
			رصيد النقدية في ٣٠-١		١,٤٦٥,١٩٦



قائمة التغير في حقوق الملكية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الإجمالي	خسائر الفترة	خسائر مرحلة	احتياطي رأسمالي	رأس المال	البيان
(١٦٩.٥٤٥.٧٧٧)	*	(٣٧١.٩٢١.٣٥٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠٢٠
(٢٦.٩٠٩.٩٥٠)	(٢٦.٩٠٩.٩٥٠)	*	*	*	خسارة الفترة
(١٩٦.٤٥٥.٧٢٧)	(٢٦.٩٠٩.٩٥٠)	(٣٧١.٩٢١.٣٥٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٦-٢٠٢١
(١٩٦.٤٥٥.٧٢٧)	*	(٣٩٨.٨٣١.٣٠٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠٢١
(١٠.٥٣٦.٢٥٠)	(١٠.٥٣٦.٢٥٠)	*	*	*	ربح او (خسارة) الفترة
(٢٠٦.٩٩١.٩٧٧)	(١٠.٥٣٦.٢٥٠)	(٣٩٨.٨٣١.٣٠٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٦-٢٠٢٢



حساب تكلفة الإنتاج والماتجة التقديرى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلى ٢٠١٩-٢٠٢٠	البيان	جزئى	كلى	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلى ٢٠١٩-٢٠٢٠	البيان	جزئى	كلى
٧٠٠٠٢٠٠٠	١١٠٢٧٢٠٣٢١	الإيرادات النشاط					تكاليف الإنتاج		
		خدمات مبيعة	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠		١٣٧٠٢٣٦	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	١٠٠٩٢٠٠٠٠	
						١٨٠٤٣٩٠٣٤٢	أجور	١١٠٩٢٦٠٠٠٠	
						٣٠٩٧٩٠٦٠٠	تكاليف أخرى	٨٠٠٠٠٠٠	
						٢٠٢٨٣٠٤٠٠	خدمات مشتراة	١٠٠٤٣٠٨٧٢	
						٤٠٤٠٠٠٤	الإهلاك	١٠٢٥٠٠٠٠٠	
						٤٠١٢٤٠٠٠٠	فوائد مدينة	١٠٠٠٠٠٠٠	
						١٠٨١٣٠١٠٣	إيجار عقارات (أراضى ومبانى)	١٠٠٠٠٠٠٠	
						٢٤٠٠٤٤٣	ضريبة عقارية	١٠٠٠٠٠٠	
						٣٥٠٠٠٠٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠٠٠٠٠٠	
		مجمول الربح او(الخسارة)		٤٩٤٠٢٠٠		٢٢٠١٤٩٠٠٠٠			٢١٠٩٠٥٠٨٠٠
		مرحل حساب الأرباح والخسائر		٢٢٠١٤٩٠٠٠٠		٣٢٠٩٧٠٠٠٠٠			٢١٠٩٠٥٠٨٠٠
				٢١٠٩٠٥٠٨٠٠					



حساب الأرباح والخسائر المقترح عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	البيان	جزئي	كلي	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	البيان	جزئي	كلي
١١٤.٠٠٠	١٠٠.٣٩٣	إيرادات الاستثمارات والفوائد	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	٣٧.٢٤٢.١٠٠	(١١.٣٧٦.٦٧٩)	مجمعل الربح (أو الخسارة) رصيد مرحل من حد / الانجاب	٤٦٨.٠٠٠	٤٩٤.٢٠٠
٥٥.٠٠٠	١٣٣.٧١٣	إيرادات وأرباح أخرى فوائد دالة أخرى	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠	٣٢٤.٢٢٠	المصروفات الادارية	١١.٢٨٤.٠٠٠	
		إيرادات وأرباح أخرى			٩.٤٩٥.٠٠٠	١٣.٢٦٦.٠٤٠	خامات ومواد وقود وقطع غيار		
		مخصصات نفى الغرض منها			١.١٥٥.٠٠٠	٣.٩٠٧.٦٥٧	أجور		
		إيرادات وأرباح متنوعة					تكاليف أخرى		
		صافي ربح أو (خسارة) النشاط (رصيد يرحد)		(١١.٨٧٥.٠٠٠)	٣٠.٠٠٠	٨٠١.٠٨	خدمات مشتراة	٣٢٥.٠٠٠	
					٢٧٥.٠٠٠	٢٤.٤٧٧	الإهلاك والاستهلاك		
							قوائد مدينة		
							إيجار عقارات (أراضي ومبانى)	١٨١.٤٠٠	
							ضريبة عقارية		
							ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٥٠.٨٠٠	
							رواتب مقطوعة	٤٧٥.٠٠٠	
							إعفاء وخسائر		١٢.٩٨٤.٢٠٠
							مخصصات خلاف الإهلاك		
							ديون معدومة		
							خسارة استثمارات أوراق مالية		
							أعباء وخسائر متنوعة	٨٥.٠٠٠	
							صافي ربح أو (خسارة) النشاط		٨٥.٠٠٠
							مصروفات سنوات سابقة		(١٢.٥٧٥.٠٠٠)
									(١١.٨٧٥.٠٠٠)
									(١١.٨٧٥.٠٠٠)

مصدق
٢٧.١٨١.٠٠٠
٢٦.١٨١.٠٠٠
٢٩.٣٤٣.٠٨٥

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠١٩-٢٠٢٠	البيان	القيمة في ٢٠٢٢-٦-٣٠
٧٠.٢١٢.١٠٠	١١.٢٧٢.٣٢١	إيرادات النشاط	٢٢.٤٠٠.٠٠٠
(٣٨٠.٠٠٠)	(٣٢٠.٥٥١)	خدمات مباعه	(٤٥٦.٠٠٠)
(٣.٧٥١.٠٠٠)	(٩٦١.٤٥٦)	خصم منه : ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	(١.٥٦٠.٠٠٠)
(٥.٤٠٩.٦٠٠)	(٥.٢٣١.٢٩٧)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم)	(١.٦٠٠.٠٠٠)
٦٠.٦٧١.٥٠٠	٤.٧٥٩.٠١٦	مستلزمات سلعية	١٨.٧٨٤.٠٠٠
(٢.٢٨٣.٤٠٠)	(٤٢٥.٠٠٤)	مستلزمات خدمية	(١.٢٥٠.٠٠٠)
٥٨.٣٨٨.١٠٠	٤.٣٣٤.٠١٢	القيمة المضافة الاجمالية	١٧.٥٣٤.٠٠٠
		خصم منها : الاهلاك والاستهلاك	
٢٨.١٥٧.٠٠٠	٣١.٧٠٥.٣٨٣	القيمة المضافة الصافية	٢٨.٢١٠.٠٠٠
٤.١٥٩.٠٠٠	١.٨٨٧.٥٨٠	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)	١.٨١٤.٠٠٠
		الاجور	
		الاجارات	
		اجارات فعلية	
٣٢.١٢٠.٧٥١	٢٨.٩٩٢.٨٤٠	فرق الاجار المحسوب	٣٢.٣٦٠.٥٠٠
		الفوائد	
		فوائد فعلية (مدينة)	
(٦٠.٤٨.٦٥١)	(٥٨.٢٥١.٧٩٠)	فرق الفوائد المحسوبة	(٤٤.٨٥٠.٥٠٠)
٥٨.٣٨٨.١٠٠	٤.٣٣٤.٠١٢	ربح (خسارة) الإنتاج	١٧.٥٣٤.٠٠٠
		القيمة المضافة الصافية	



حساب فرق الفوائد المحسوبة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيان	جزئى	كلى
رأس المال المدفوع		٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠
احتياطات مكونة (عدا سندات حكومية)		
احتياضى رأسمالى		٢.٣٧٥.٥٧٥
قروض محلية طويلة الأجل	٢٠١.٢٨٦.١٨٨	
مخصص الاهلاك	١.٢٥٠.٠٠٠	
إجمالى المال المستثمر		٢٠٢.٥٣٦.١٨٨
طريقة احتساب الفوائد المحسوبة		٤٠٤.٩١١.٧٦٣
إجمالى المال المستثمر		
مطروح منه تكلفة المباني		(٤٠٥.٥١٦)
مضروب فى معدل الفائدة		٤٠٤.٥٠٦.٢٤٧
مضروب فى ٤ ÷ ٤ (الفترة)		٠,٠٨
مطروح منه الفوائد الفعلية المدينة		٣٢.٣٦٠.٥٠٠
فرق الفوائد المحسوبة (عن الفترة)		٣٢.٣٦٠.٥٠٠

