

تقرير

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عن الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

• مقدمة:

- بدأ نشاط البيع بنظام الأسواق الحرة في جمهورية مصر العربية في فبراير ١٩٦٥ لخدمته تموين السفن العابرة بميناء بورسعيد ثم تطور هذا النشاط ليشمل القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن المصرية ولقد تعددت الجهات التي توالى الاشراف على هذا النشاط منذ عام ١٩٦٥ لعام ١٩٧٥ حين صدر قرار رئيس الجمهورية بتبعيه شركه مصر للأسواق الحرة الى المجلس الأعلى لقطاع التجارة الخارجية وفى اول عام ١٩٨٠ صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٦٦ بتشغيل لجنة لتقييم أصول وخصوم شركه مصر للأسواق الحرة فى ٣١/١٢/١٩٧٩ وعلى ضوء هذا التقييم تم اعداد اول ميزانيه فى ٣٠/٦/١٩٨٢ .
- وفى عام ١٩٩١ تم صدور القانون رقم ٢٠٣ لشركات قطاع الاعمال العام الذي بموجبه انتقلت تبعيه الشركة الى الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما .
- وفى عام ١٩٩٦ تم قيد أسهم الشركة فى بورصة القاهرة والإسكندرية وأصبحت الشركة تخضع للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومررت الاحداث الى ان أصبح العاملين (اتحاد العاملين المساهمين) يمتلكون بنسبه ٧٦,٥٥% من أسهم الشركة التي تبلغ ٩٣,٧٥٠ مليون سهم .
ونستعرض إليكم ما يلى:
- أحداث ومتغيرات سلبية مؤثرة على نشاط الشركة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
وتم وضعها فى الاعتبار عند وضع الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

• ما زال هناك تداعيات لفيروس كورونا الجامح مما أثر بالسلب على مبيعات الفروع .

شركة مصر للأسواق الحرة
الإدارة العامة للموازنة والتكاليف

• أحداث ومتغيرات ايجابية أثرت على نشاط الشركة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١
وتم وضعها في الاعتبار عند وضع الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢:

- ١- تم الانتهاء من اعمال مخزن أكتوبر بالفوم والاطفاء الكترونياً وتشغيله.
- ٢- تم افتتاح فرع التريتيك بميناء الغردقة .
- ٣- تم افتتاح فرع جديد في ميناء الدخيلة بالاسكندرية .
- ٤- تم إضافة مخزن لفرع المحطة البحرية بالاسكندرية .
- ٥- جاري العمل على افتتاح فرع تموين السفن بميناء الغردقة.

• أبرز الأنشطة المنتظرة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بعد ازاله الوباء المسيطر
على مصر والعالم بأكمله سوف يتم عمل الآتي:

- جارى العمل على تطوير وتحديث فرع المهندسين الجمركي بإذن الله تعالى .
- جاري العمل على افتتاح فرع جديد بمنفذ رفح البري .
- وهناك مجموعة من الخطط المتوقعة بعد الانتهاء من إزالة اثار الوباء بإذن الله تعالى .

كما تأمل إدارة الشركة في أن يستمر التعاون القائم مع العاملين حتى يمكن اجتياز الصعوبات
والتحديات لتحقيق التقدم والنجاح والإستقرار العام للشركة للعام القادم والأعوام القادمة بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


" أشرف أحمد زين "

الأسس التي بنيت عليها
تقديرات الموازنة
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولاً: موازنة المبيعات :

- كيفية احتساب المبيعات المستهدفة:

- تم الاسترشاد بالمبيعات الفعلية حتى شهر مارس ٢٠٢١ من العام المالي الحالي.
- تم الأخذ في الاعتبار المبيعات الفعلية لكل معرض علي حدا موزعة على المجموعات السعوية المختلفة طبقاً لطبيعة كل معرض (خالص وغير خالص الرسوم) وتم الأخذ في الاعتبار برأى مديري عموم ومديري المعارض عند وضع تلك المستهدفات إلى جانب رؤساء قطاعات المبيعات خالص الرسوم وغير خالص الرسوم.
- تم احتساب الحافز البيعى بنسبة ١٢% من صافي الربح قبل الضريبة.
- بلغ مستهدف مبيعات الشركة ٥٦١ مليون جنيه مقابل ٦٣٤,٤ مليون جنيه مبيعات فعليته موزعه على القطاعات كالتالي: -
 - نشاط غير خالص الرسوم ٥١٠ مليون جنيه مستهدف مقابل ٥٩٦ مليون جنيه في العام المالي الحالي وذلك حيث انه يوجد مبيعات عرضيه بالإدارة المركزية قيمتها ٢٤٦ مليون جنيه تقريبا ولم تؤخذ كأساس في اعداد المبيعات المخططة للإدارة المركزية.
 - نشاط خالص الرسوم ٤٣ مليون جنيه مستهدف مقابل ٣١,٥٣ مليون جنيه في العام المالي الحالي.
 - نشاط المشروبات المحلية ٨,٠٠ مليون جنيه مستهدف مقابل ٦,٤٥ مليون جنيه في العام المالي الحالي.

ثانياً: موازنة الإيرادات الأخرى:

- تم تقدير الفوائد الدائنة طبقاً لسعر الفائدة المتوقع فى البنوك و طبقاً للسيولة النقدية المتوفرة بالشركة نتيجة لتدفقات النقدية الواردة و الصادرة خلال العام و قد بلغت الفوائد الدائنة المتوقعة مبلغ ٦ مليون جنيه .
- تم تقدير بند إيرادات خدمات مباعه طبقاً للمساحات المخصصة لبعض الموردين واللوحات المضئية داخل معارض البيع بالشركة ومن حصيلة الإعلانات فى الكتالوج وموقع الشركة الإلكتروني وقد بلغت ١٠ مليون جنيه .
- تم تقدير إيرادات الاستثمارات بغرض المتاجرة ٤٠٠ ألف جنيه وكذلك الإيرادات الأخرى العادية المتوقع الحصول عليها من قيمة الحافز البيعى من شركه كارليا ومن تعويضات شركات التأمين ومصادر أخرى بلغت حوالي ٢٧ مليون جنيه .

ثالثاً: موازنة المشتريات:

تم تقدير قيمة المشتريات المتوقعة من البضائع بغرض البيع خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ لكل نشاط على حدة وعلى ضوء المبيعات المخططة لكل نشاط مع الأخذ فى الإعتبار مخزون أول المدة المتوقع وكذا مخزون آخر المدة المخطط الوصول إليه وكذلك تكلفة البضاعة المباعة لكل مجموعة سلعية على حده.

رابعاً: موازنة العمالة:

تم تقدير التكلفة الإجمالية للعمالة على الأسس الآتية:

- ١- يبلغ عدد العمالة ٩٣٤ عامل وذلك بعد إستبعاد حالات الخروج إلى المعاش القانوني والافتراضي مع احتساب عدد ٢٠ عامل تعيينات جديدة مع انتهاء ظروف وباء كورونا .
- ٢- تم الأخذ فى الاعتبار مرتبات شهر فبراير ٢٠٢١ كأساس لإعداد الموازنة.

- ٣- عدد العاملين الذي سوف تنتهي خدمتهم خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (٢٩) عامل تم رفع تكلفتهم المالية من موازنة الأجور.
- ٤- تم توزيع تكلفة حركة الترقية والعلاوات الإضافية على مواقع الشركة المختلفة بناءً على التكلفة الفعلية المتوقعة عن ٦ أشهر فقط.
- ٥- تم تقدير بند المنح الجماعية على أساس ٥,٥ شهر باجر أساسي بعد تعديل الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٧/١.
- ٦- تم إدراج التكلفة السنوية لمساهمة الشركة في صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية بوزارة القوى العاملة بواقع ٨ جنيه عن كل عامل وكذلك ١% من الأجور الأساسية لصندوق إعانات الطوارئ ضمن بند مساهمة الشركة في التأمينات الاجتماعية.
- ٧- تم احتساب تكلفة منحة ترك الخدمة والرصيد النقدي للإجازات للعاملين المنتظر انتهاء خدمتهم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ التي بلغت ٤,٧١ مليون جنيه.
- ٨- تم احتساب الحافز البيعى بنسبة ١٢% من صافي الربح قبل الضريبة لتحقيق البعد الاجتماعي للعاملين.

خامسا: موازنة المصروفات:

- تم تقدير المصروفات العامة للشركة طبقا للمركز المالي الثاني من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- تم تقدير المصروفات البيعية والتسويقية على ضوء المصروفات الفعلية وكذلك على ضوء تقديرات الإدارات المختصة التي بلغت في عام الموازنة ١٠٩,٩ مليون جنيه تقريبا مقابل ٩٤,٣ مليون جنيه تقريبا في العام المالي الحالي.
- كما تم تقدير المصروفات الإدارية والعمومية طبقا لتقديرات الإدارات المختصة والمصروفات الفعلية التي بلغت في عام الموازنة ٤٦,٥٢ مليون جنيه تقريبا مقابل ٤٤,٤٩ مليون جنيه تقريبا في العام الحالي.

سادسا: الموازنة النقدية:

- تم تقدير التدفقات النقدية الواردة (المقبوضات) من المصادر الآتية:
 - ١- من المبيعات المتوقع تحصيلها نقدا.
 - ٢- من تقديرات الفوائد الدائنة المتدفقة بعائد استثمار لودائع الشركة لدى البنوك.
 - ٣- من الإيرادات الأخرى المتوقعة من تخصيص مساحات داخل معارض البيع لبعض الموردين وتحصيل مقابل للإعلان في الكتالوج.
 - ٤- من إيرادات نتيجة الاستثمار بغرض المتاجرة.
- تم تقدير التدفقات النقدية الصادرة (المدفوعات) طبقا لأوجه الصرف الآتية:
 - ١- المدفوعات للموردين مقابل المشتريات النقدية للبضائع بغرض البيع ومراعاة التسهيلات الممنوحة من الموردين.
 - ٢- المدفوعات للمصروفات البيعة والتسويقية والمصروفات العمومية والإدارية من واقع موازنة المصروفات الإجمالية بإستبعاد بند الإهلاك وإهلاك حق الانتفاع (مصرف غير نقدي).
 - ٣- المدفوعات الخاصة بتوزيع الأرباح المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
 - ٤- المدفوعات الخاصة بسداد الضرائب عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

رئيس قطاع الحسابات التجارية والموازنة

م/ سحر عبد العزيز

مدير عام التكاليف والموازنة

م/ جيهان رفاعى

م/ سحر عبد العزيز

الموازنة التقديرية للمصروفات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
مقارنه بالمصروفات الفعلية ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة بالالف

مخطط الاجمالي	عام ٢٠٢١/٢٠٢٢		عام ٢٠٢١/٢٠٢٢		عام ٢٠٢١/٢٠٢٢		البيان	
	موازنة		مصرفات صومية وادارية		مصرفات بيعية وتسويقية			
	ادارى	تسويقى	اجمالي	تقديرى ٦ شهور	فقطى ٢٠٢٠/١٢/٣١	اجمالي		تقديرى ٦ شهور
٢٠٢٥٠	٩٣١٥	١٠٩٣٥	٨٨٢٧	٤٣٦٠	٤٤٦٧	١٠٤٨١	٥٢٧٩	٥٢٧٩
٦٦٤٧	٢١٢٧	٤٥٢٠	١٩٥٨	٨٢٠	١١٣٨	٤٣١٨	١٩٠٠	٢٤١٨
١٢٢٢٥	٥٥٠١	٦٧٢٤	٦١٨٣	٣٢٦١	٢٩٢٢	٧١٣٠	٣٥١٥	٣٦١٥
٧٤٤٠	٣٢٧٤	٤١٦٦	٣١١٤	١٦٧١	١٤٤٣	٣٩١٢	٢٠٥١	١٨٦١
٣٩٦	٣٧٦	٢٠	٣٠٩	٢٨٠	٢٩	١	١	١
٥٠٢١	٣٠٦٣	١٩٥٨	٢٦٩٧	١٢٣٦	١٤٦١	١٥١٣	٥٧١	٩٤٢
١٧٧٢	٧٦٢	١٠١٠	٨٥٧	٦٠٠	٢٥٧	٨٩٦	٥٦١	٣٣٥
٥٢٠٠	١٥٦٠	٣٦٤٠	١٥٧٥	١٢٧١	٣٠٤	٢٦٢٥	١٨٧٠	٧٥٥
٤٠٠		٤٠٠	٣٠٠	٣٠٠				
٢٩٢	٤٤	٢٤٨	٣٤	١٤	٢٠	١٩٠	٧٦	١١٤
٦٧٨٦	٢٩٨٦	٣٨٠٠	٢٨٨٧	١٤٥٩	١٤٢٨	٣٦٢٣	١٨٠٥	١٨١٨
٢٠٩٠٤	٧٩٤٤	١٢٩٦٠	٦٢١٩	٣٣٩٧	٢٨٢٢	١٠٠٧٦	٥٥٠٠	٤٥٧٦
٨٧٣٣٣	٣٦٩٥٢	٥٠٣٨١	٣٤٩٦٠	١٨٦٦٩	١٦٢٩١	٤٤٧٦٥	٢٣٠٥١	٢١٧١٤
٧٠٠	٧٠٠		٦٨٥	٣٤٥	٣٤٠	٠	٠	٠
٣٢٧٥٧	٤٦	٣٢٧١١	٤٥	٢٧	١٨	٢٤٠٩١	١٦٦٩٧	٧٣٩٤
٢٥٠	١٧	٢٣٣	١٧	٩	٨	٢٩٣	١٩٢	١٠١
١٤٤٥	٦٨	١٣٧٧	١٠٩	٥٤	٥٥	١٣٣٢	٧١١	٦٢١
٣٤٤٥٢	١٣١	٣٤٣٢١	١٧١	٩٠	٨١	٢٥٧١٦	١٧٦٠٠	٨١١٦
١٢٢٤٨٥	٣٧٧٨٣	٨٤٧٠٢	٣٥٨١٦	١٩١٠٤	١٦٧١٢	٧٠٤٨١	٤٠٦٥١	٢٩٨٣٠

الموازنة التقديرية للمصروفات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقارنه بالمصروفات الفعلية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف

مخطط الاجمالي	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١		عام ٢٠٢١/٢٠٢٠		الاجمالي	مصرفات عمومية وادارية		مصرفات بيعية وتسويقية		البيان
	اداري	تسويقي	اجمالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة		الاجمالي	تقديري ٦ شهور	فقطي ٦ شهور	الاجمالي	
١٢٢٤٨٥	٣٧٧٨٣	٨٤٧٠٢	١٠٦٢٩٧	١٩١٠٤	١٦٧١٢	٧٠٤٨١	٤٠٦٥١	٢٩٨٣٠	٢٩٨٣٠	مقابلة
١٤٧٥	٠	١٤٧٥	١٤٧١	٠	٠	١٤٧١	٦٤٥	٨٢٦	٨٢٦	مصرفات جمركية
١٢٨	٠	١٢٨	١٢٧	٠	٠	١٢٧	٥٤	٧٣	٧٣	بيلات اللجان الجمركية
١٣٨٦	٠	١٣٨٦	١١٠١	٠	١	١١٠٠	٥٩٥	٥٠٥	٥٠٥	توتيجيات
٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	١٩٠٦	٠	٠	١٩٠٦	٩٤٣	٩٦٣	٩٦٣	مصرفات بنكية خطابات ضمان
٦٧٠	٠	٦٧٠	٦٦٨	٠	٠	٦٦٨	٤٧٠	١٩٨	١٩٨	رسم جعالة
٥٦٥٩	٠	٥٦٥٩	٥٢٧٣	٠	١	٥٢٧٢	٢٧٠٧	٢٥٦٥	٢٥٦٥	مصرفات تخلص
٦٢٠	٩٠	٥٣٠	٨٢	٦	٤٧	٢٩	٤	٢٥	٢٥	اجمالي مصرفات اللجان الجمركية
١١٠٠	٠	١١٠٠	١٠١٤	٠	٠	١٠١٤	٥٠٠	٥١٤	٥١٤	مصرفات دعائية و اعلان وكتالوج
٣٩٠	٣٩٠	٠	٣٠٠	١٨٥	١١٥	٠	٠	٠	٠	مصاريف الكتالوج + لوحات مضيئه
٣٠	٠	٣٠	٣٠	٠	٠	٣٠	٤	٢٦	٢٦	علاقات عامة + هدايا + تذاكر سفر
٢١٤٠	٤٨٠	١٦٦٠	١٤٢٦	١٩١	١٦٢	١٠٧٣	٥٠٨	٥٦٥	٥٦٥	حافظ ترويج سياحة
١٦١	٢	١٥٩	١٥٢	١	١	١٥٠	٥٠	١٠٠	١٠٠	اجمالي مصرفات الدعائية و اعلان و العلاقات العامة
١٦٧	٠	١٦٧	١٩٢	٠	٠	١٩٢	٥٦	١٣٦	١٣٦	مصرفات التأمين
٨٩	١	٨٨	٨٤	١	٠	٨٣	١٨	٦٥	٦٥	وثيقة التأمين ضد الحريق و السبول
٢٠٠	١٩٥	٥	٦٦٩	٥٧٨	٨٧	٤	١	٣	٣	وثيقة تأمين وسائل النقل (بضاعة وركوب)
٤٧١	٠	٤٧١	٣٩٢	٠	٠	٣٩٢	١٦	٣٧٦	٣٧٦	وثيقة تأمين ضد الشغب و السطر على المعارض
٢٩٧	٠	٢٩٧	٢١	١	١	٢٠	١٥	٥	٥	وثائق تأمين سيارات الركوب
١٣٨٥	١٩٨	١١٨٧	١٥١٠	٥٨٠	٨٩	٨٤١	١٥٦	٦٨٥	٦٨٥	وثيقة تأمين النقل الداخلي
١٣١٦٦٩	٣٨٤٦١	٩٣٢٠٨	١١٤٥٠٦	١٩٨٧٥	١٦٩٦٤	٧٧٦٦٧	٤٤٠٢٢	٣٣٦٤٥	٣٣٦٤٥	وثيقة التأمين خيالة الآماتة و السرقة السنوية المدنية و اخرى
										اجمالي مصرفات التأمين
										الاجمالي

(Handwritten signature)

الموازنة التقديرية للمصروفات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقارنه بالمصروفات الفعلية ٢٠٢١/٢٠٢٠

الارقام بالالف

مخطط الاجمالي	موازنة		عام ٢٠٢١/٢٠٢٠				عام ٢٠٢١/٢٠٢٠				البيان
	اداري	تسويقي	اجمالي		مصرفات عمومية وادارية		مصرفات بيئية وتسويقية				
			٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	الاجمالي	تقديري ٦ شهور	الاجمالي	تقديري ٦ شهور	فقطي	فقطي	
١٣١٦٦٩	٣٨٤٦١	٩٣٢٠٨	١١٤٥٠٦	٣٦٨٣٩	١٩٨٧٥	١٦٩٦٤	٧٧٦٦٧	٤٤٠٢٢	٣٣٦٤٥	مقابلة	
٣٢٠٠	٢٨٨٠		٣١٣٣	٣١٣	١٥٧	١٥٦	٢٨٢٠	١١٩٦	١٦٢٤	مصرفات متنوعة	
٢١٠	١٥٥		١٨٧	٥٦	٣٩	١٧	١٣١	٨٠	٥١	استهلاك كهرباء	
٧٠٠	٦٩٥		١١٢٧	٤	٢	٢	١١٢٣	٨٢٤	٢٩٩	استهلاك مياه	
٢٧٥	٢٠٦		٤٩٧	١٢٠	٣٥	٨٥	٣٧٧	١١٢	٢٦٥	مواد تعبئة وتغليف	
٢٥٠	١٨٨		٤٧٠	٢٥٢	١٩٩	٥٣	٢١٨	٦٠	١٥٨	مطبوعات وادوات كتابية مستلزمات ادارية اخرى	
١٠٠	١٠		١٠٧	٩٨	٥٢	٤٦	٩	٤	٥	صيانة ومستلزمات كمبيوتر (عربات ومركز سيرت)	
١٤٠	٨٤		٢٦١	١٥٣	١٣٢	٢١	١٠٨	٥٥	٥٣	م.تولر	
١١٦٩	١٦٤		٦٥٨	٩١	١٥	٧٦	٥٦٧	٣٠٢	٢٦٥	مصرفات تلفون	
٨٤٨	٥٥		٨١٩	١٣	١٠	٣	٨٠٦	٤٦٩	٣٣٧	شبكة الاتصالات وصيانة شبكات وتجديد رخص	
٩٩١	٦٧٨		١٠٨٩	٣٠٤	١٠٨	١٩٦	٧٨٥	٤٧٦	٣٠٩	مصرفات امن وحراسة + حراسة بضائع	
١٩٦٥	١٩٦٥		٢٢٥٣	٠	٠	٠	٢٢٥٣	١٠٦٤	١١٨٩	مصرفات نظافة + ادوات نظافة	
٢٤٠٣	١٨٠٠		٢١٢٤	١٩٦٦	١٠٠٧	٩٥٩	١٥٨	٥٢	١٠٦	مصرفات صيانة وسائل نقل	
٩٠١	٤٧٥		٨٥٠	٢٨٧	١٣١	١٥٦	٥٦٣	٢٨٢	٢٨١	مصرفات صيانة سيارات الركوب	
٥٠٠	١٠		٣٢٩	٣٥	١٥	٢٠	٢٩٤	١٤٩	١٤٥	اهلاك سيارات نقل والركوب	
٣١٠	٢١٠		٣٠٣	٢٠٧	١٠٣	١٠٤	٩٦	٤٨	٤٨	رسوم مرور طريق صحراوي وكرتات وزيادة موازي	
٤٧٢٠	٨٠		٣٩٣٦	١٣٨١	٦٥٤	٧٢٧	٢٥٥٥	٧١٧	١٨٣٨	مصرفات بنكية وعمولة بريديوم	
٥٣٠	٥٣٠		٦٦٤	٦٦٤	١٢٢	٥٤٢	٠	٠	٠	اهلاك اثاث وتجهيزات وعدد والادوات وكمبيوتر	
٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اتعاب محاسبية مالية وضرائب	
٢٤٠	٢٤٠		٢٤٠	٢٤٠	١٢٠	١٢٠	٠	٠	٠	اتعاب قانونية	
٩١٥	٢٠٠		١٠٣١	١٩٥	١٥١	٤٤	٨٣٦	٤٥٠	٣٨٦	اتعاب استشارات (كمبيوتر)	
١١٦٣	٢٣٠		١٤٧٥	٥٥٠	١٥١	٣٩٩	٩٢٥	٣٢٠	٦٠٥	ضرائب ورسوم متنوعة	
٤٠٠	٤٠٠		٤٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠	٢٣٥	١٦٥	صيانة (اثاث - اجهزة اطفاء - اخرى)	
٥٠	٥٠		٥٣	٤٨	١٩	٢٩	٥	٢	٣	صيانة تكييفات (ياكوبا)	
١٠٠٠	٧٥٠		٥٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	٠	مصاريف قضائية	
٢٠٢١	٥٤٦		١٧٥٣	٤٧٥	٢٦٠	٢١٥	١٢٧٨	٦٦٤	٦١٤	مصرفات ادارية اخرى و تسويقية	
٢٥٠٠١	٨١٦٨		٢٤٢٥٩	٧٦٥٢	٣٦٨٢	٣٩٧٠	١٦٦٠٧	٧٨٦١	٨٧٤٦	مصاريف اخرى (اجر عمل يومية)	
١٥٦٦٧٠	٤٦٦٢٩		١٣٨٧٦٥	٤٤٤٩١	٢٣٥٥٧	٢٠٩٣٤	٩٤٢٧٤	٥١٨٨٣	٤٢٣٩١	اجمالي المصروفات العامة	
										اجمالي العام	

صفحة رقم (١٠٩)

(Handwritten signature)

مرفق رقم (٤٢)

قائمة دخل تقديرية ٢٠٢٢/٦/٣٠

مقارنه بقانمه الدخل ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالالف

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
		<u>صافى المبيعات</u>
٥١٠٠٠٠	٥٩٦٤٥٣	غير خالص الرسوم
٤٣٠٠٠	٣١٥٣٦	خالص الرسوم
٨٠٠٠	٦٤٥٤	محلى
٥٦١٠٠٠	٦٣٤٤٤٣	الاجمالى
١٠٠٠٠	٩٠٠٠	خدمات مباحة
٥٧١٠٠٠	٦٤٣٤٤٣	اجمالى إيرادات النشاط
		<u>يخصم</u>
٣٥٩٠٠٠	٣٩٧٧٩٠	تكلفة البضاعة المباعة
%٦٤	%٦٣	نسبة تكلفة البضاعة المباعة الى المبيعات
١١٠٠٤١	٩٤٢٧٤	مصروفات بيع وتوزيع
٤٦٩٠٤١	٤٩٢٠٦٤	الإجمالى
١٠١٩٥٩	١٥١٣٧٩	مجمل الربح
		<u>يخصم</u>
٤٥٩٢٩	٤٣٨٠٦	مصروفات إدارية وعمومية
٧٠٠	٦٨٥	رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة
١٥٢٥	١٦٥٤	مساومه تكافليه
٤٨١٥٤	٤٦١٤٥	إجمالى مصروفات عمومية وإدارية
		<u>يضاف</u>
٦٠٠٠	٦٢٠٠	فوائد دائنة
٦٩	٧٦	فوائد تقسيط
٤٠٠	٤٠٣	إيرادات إستثمارات بغرض المتاجرة
٢٧٠٠٠	٢٨٢٠٠	إيرادات أخرى عادية - تنشيط مبيعات
٣٣٤٦٩	٣٤٨٧٩	إجمالى إيرادات
٨٧٢٧٤	١٤٠١١٣	صافى ربح النشاط
		<u>يضاف</u>
		مخصصات
		إيرادات غير عادية
٥٣٧٥	١٤٨	ارباح راسمالية
٣٠٠٠-	٢٨٠٠-	فروق عملة
٢٣٧٥	٢٦٥٢-	الاجمالى
٨٩٦٤٩	١٣٧٤٦١	صافى الربح قبل الضريبية
٢٠١٧٠	٣٠٩٢٠	ضريبة الدخل
٦٩٤٧٩	١٠٦٥٤١	صافى الربح بعد الضريبة

MM
2.9/01c.

قائمة المركز المالي التقديرية
في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢

القيمة بالالف

مخطط ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	فعلي ٣٠ يونيو ٢٠٢١	البيان
		الأصول
		الأصول غير المتداولة
٦٦٢١٢	٦٢٢١٧	الأصول الثابتة (بالصافي)
.	٢٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٢٩٧٢	٢٩٧٢	الاستثمارات في شركات تابعه
٥٣٧٨	٣	استثمارات في أوراق ماليه متاحه للبيع
٣٣٨	٤٢٣	حق انتفاع (بالصافي)
٥٣٠.٨	٥٠.٩٨	تأمينات لدي الغير - طويلة الاجل
٨٠٢٠.٨	٧٢٧١٣	اجمالي الاصول غير المتداولة
		الاصول المتداولة
١٦٥٠.٩٣	١٥٢٥٠.٨	المخزون
١٥٥٦	١٣٥٧	عملاء وأوراق قبض
١٣٥٧٥	١٠.٩٧٠	مدينون وحسابات مدينة أخرى
١٥٢٤	٢٢٥٧	موردين دفعات مقدمة
.	.	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
.	.	استثمارات بغرض المتاجره
١٢٠.٦٨٦	١٧٧٨٩٦	نقدية لدي البنوك
٣٠.٢٤٣٤	٣٤٤٩٨٨	اجمالي الاصول المتداولة
٣٨٢٦٤٢	٤١٧٧٠.١	اجمالي الأصول
		حقوق المساهمين
٩٣٧٥٠	٩٣٧٥٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٦٩١١٢	٦٩١١٢	احتياطات
٦٩٤٧٩	١٠.٦٥٤١	صافي أرباح العام
٢٣٢٣٤١	٢٦٩٤٠.٣	اجمالي حقوق المساهمين
		الالتزامات المتداولة
٣٠.٣٦٤	٣٠.٣٦٤	مخصص قضايا ومطالبات
٣٠.٥٠٠	٢٥٦٥٣	موردون وأوراق دفع
٢٠١٧٠	٣٠.٩٢٠	ضريبه الدخل
٦٥٤٥٦	٥٧٥٥٠	داننو وحسابات داننه أخرى
٣٨١١	٣٨١١	الضريبه المؤجله - التزام
١٥٠.٣٠١	١٤٨٢٩٨	اجمالي الالتزامات المتداولة
١٥٢١٣٣	١٩٦٦٩٠	رأس المال العامل
٢٣٢٣٤١	٢٦٩٤٠.٣	اجمالي رأس المال العامل والاصول طويله الاجل

M
C.C./010

موازنة المبيعات التقديرية للمعارض الغير خالصة الرسوم
طبقا لمعارض البيع باللجنة المصري
العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

المخطط للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠			المعارض
	الاجمالي ٢٠٢١/٦/٣٠	مبيعات تقديرية ٣ شهور	مبيعات فعلية ٩ شهور	
٥٠٠٠٠	٣٩٢٣٤	٧٥٤٨	٣١٢٨٦	معرض المهديسين غير خالص الرسوم
٢٠٠٠٠	١٤٤٢٣	٢٠٥٨	١٢٣٦٥	معرض مدينة نصر غير خالص الرسوم
٢٠٠٠٠	١٦٣٥٥	٢١١٥	١٤٢٤٠	معرض المعادي غير خالص الرسوم
٦٢٦٠٠	٥٦٠١٥	٨٢٩٠	٤٧٣٢٥	معرض سمير اميس غير خالص الرسوم
٤١٠٠٠	٣٣٧١٥	٦٩٦٥	٢٦٧٥٠	معرض شيراتون غير خالص الرسوم
٦٠٠٠	٨٩٩	١٠٨	٧٩١	معرض نوبار غير خالص الرسوم (سباحي)
٢٠٠٠٠	١٢٨١٤	١٧٢٧	١١٠٨٧	معرض صلاح سالم غير خالص الرسوم
١٨٥٠	١٦٠٠	٢٧٤	١٣٢٦	معرض المحطة البحرية غير خالص الرسوم
٢٠٠٠	١٣٢٠	٢٠٥	١١١٥	معرض الدخيلة غير خالص الرسوم
١٠٠٠٠	٦٥٦٧	١١٨٦	٥٣٨١	معرض بورسعيد غير خالص الرسوم
١٠٠٠٠	٨٠٦٠	٧٨٥٤	٥٢٠٦	معرض نوبيع غير خالص الرسوم
٢٠٠٠٠	١٣٩٢٦	٤٢٤٧	٩٦٧٩	معرض شرم كهرمانه غير خالص الرسوم
١٥٠٠٠	١٢٨٤٣	٣٧٣٥	٩١٠٨	معرض شرم نيق غير خالص الرسوم
٥٠٠٠٠	٤٨٤٤٢	٧٥٠٦	٤٠٩٣٦	معرض القرنة المشي السباحي غير خالص الرسوم
٣١٠٠٠	٢٧٢٠٨	٥٩٤٢	٢١٢٢٦	معرض القرنة سينزو مول غير خالص الرسوم
٢٠٠٠٠	٣٠٦٨	٥٩٦	٢٤٧٢	معرض سفن مطار القرنة غير خالص الرسوم
٥٠٠٠	١٧٩٤	٤٥٦	١٣٣٨	معرض سفن ٢ مطار القرنة غير خالص الرسوم
١٠٠٠	١٠٦	١٨	٨٨	معرض وصول مطار القرنة غير خالص الرسوم
٥٠٠	٧٥	١٧	٥٨	معرض ميناء القرنة سفر غير خالص الرسوم
٥٥٠	١٨١	٣٠	١٥١	معرض ميناء القرنة وصول غير خالص الرسوم
١١٥٠٠	٢٣٨٠٠	٥٦٠٢	١٨١٩٨	معرض ميناء سفاجا سفر غير خالص الرسوم
١٠٠٠	*	*	*	معرض ميناء سفاجا وصول غير خالص الرسوم
١١٠٠٠	٧٦٧١	٨٣٩	٦٨٣٢	معرض اسوان غير خالص الرسوم
٥٠٠٠٠	١٩٩٠٥	٧٦٥٢	١٢٢٥٣	معرض السلم غير خالص الرسوم
٥٠٠٠٠	٢٤٦٤٣٢	*	٢٤٦٤٣٢	الإدارة المركزية غير خالص الرسوم
٥١٠٠٠٠	٥٩٦٤٥٣	٧٠٣٧٠	٥٢٦٠٨٣	الاجمالي

٢٠٢٢/٢٠٢١

موازنة المبيعات التقديرية للسلع خالصة الرسوم
طبقا لمعارض البيع
العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة بالالف

معدل التغيير %	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/٢٠٢٠		معارض البيع
	المستهدف	الاجمالي ٢٠٢١/٦/٣٠	مبيعات تقديرية ٣ شهور	مبيعات فعلية ٩ شهور	
%٣١	١٥٥٠٠	١١٨٦٢	٢٤٦٧	٩٣٩٥	معرض المهندسين خالص الرسوم
%٦٠	١١٠٠٠	٦٨٩٦	١٤٣٨	٥٤٥٨	معرض مدينة نصر خالص الرسوم
%٤١	٣٥٠٠	٢٤٨٥	٥٦٠	١٩٢٥	معرض طلعت حرب خالص الرسوم
%٨	٣٠٠٠	٢٧٧٨	٥٨٢	٢١٩٦	معرض الجمهورية خالص الرسوم
%٥٠	١٥٠٠	١٠٠٠	٢٦٦	٧٣٤	معرض الزهراء خالص الرسوم
%٧٩	١٥٠٠	٨٤٠	٠	٨٤٠	معرض شبرا - سنجر خالص الرسوم
%١٨	٦٠٠٠	٥٠٧٧	١٠٩٣	٣٩٨٤	معرض سموحة خالص الرسوم
%١٠٠-	٠	٥٠٢	٠	٥٠٢	معرض بورسعيد خالص الرسوم
%١٠٠٠	٥٠	٢٥	٥	٢٠	معرض اسوان خالص الرسوم
%١٢٣٨	٩٥٠	٧١	٠	٧١	معرض الاقصر خالص الرسوم
%٣٦	٤٣٠٠٠	٣١٥٣٦	٦٤١١	٢٥١٢٥	الاجمالي

م. م. م. م.
٢٠٢١/٥/٢٠٢٢

مرفق رقم (٢٤)

موازنة المبيعات التقديرية للسلع المحلية
طبقا لمعارض البيع غير خالصه الرسوم
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

شركة مصر للاسواق الحره
الاداره العامه للموازنه والتكاليف
٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمه بالالف

معدل التغير %	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/٢٠٢٠		معارض البيع
	المستهدف	الاجمالي ٢٠٢١/٢/٣٠	مبيعات تقديرية ٣ شهور	مبيعات فعلية ٩ شهور	
%٣٥	٢١٠٠	١٥٥٨	٣٤٨	١٢١٠	معرض المهندسين محلي
%٥٥	١١٠	٧١	١٥	٥٦	معرض صلاح سلام محلي
%٤٣	١٤٠	٩٨	٢١	٧٧	معرض المحطة البحرية محلي
%٢٦	٢٢٠٠	١٧٤٩	٣٧٨	١٣٧١	معرض بور سعيد محلي
%٢٣	١٧٠	١٣٨	٣٠	١٠٨	معرض شرم الشيخ نيق محلي
%٧٤	١٦٠	٩٢	٢٠	٧٢	معرض شرم الشيخ كهربائه محلي
%١٠٠-	٠	٦١	٠	٦١	معرض القرنة المشي السياحي محلي
%١٤	٣٠٠٠	٢٦٢٣	٥٧٠	٢٠٥٣	معرض اسوان محلي
%٨٨	١٢٠	٦٤	١٤	٥٠	معرض الدخيله محلي
%٢٤	٨٠٠٠	٦٤٥٤	١٣٩٦	٥٠٥٨	الاجمالي

١٧٧١
٥١٥١٥١٥١

موازنة المشتركين الاجمالية لجميع الأقسام
للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

القيمة بالالف

المشتريات	مخزون أول السنة للبيع	البضاعة المتاحة	مخزون آخر السنة المخطط الوصول اليه	تكاليف البضاعة المباعة	المبيعات المخططة	مجموعات سلعية
٤٤٠٠٠	٢٦٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣١٩١٦	٣٨٠٨٤	٤٥٧٦٨	الاجهزة
١١٣٣٨٠	١٩٧٠٠	١٣٣٠٨٠	٢٨٩٦٤	١٠٤١١٦	٢١٢٤٨١	خمور مستوردة (شركة)
٤٦٢٧	٣٨٠٠	٨٤٢٧	٤٨٠٠	٣٦٢٧	٧٤٠٣	خمور مستوردة (سياسة)
١٢٤٤٥	٦٥٠٠	١٨٩٤٥	١٠٩٨٥	٧٩٦٠	١١١٣٩	ادوات منزلية
٥٧٠٠	١٨٠٠	٧٥٠٠	٥١٦١	٢٣٣٩	٣١٧١	مفروشات وسجاد و أثاث
٣٨٧٩	٣٨٥٨	٧٧٣٧	٤٦٣٣	٣١٠٤	٤٣١٠	مصنوعات جلدية
٤٦٧٤٠	٢١٦٠	٤٨٩٠٠	٢٣٩٤٠	٢٤٩٦٠	٣٨٠٣٥	العطور ومستحضرات التجميل
٣٧٥٠	٣٠٠٠	٦٧٥٠	٤٢٥٠	٢٥٠٠	٣٠١٢	هدايا
٣٩٤	٣٠	٤٢٤	٣٨٤	٤٠	٦٠	نعب اطفال
٥٠	٥٠	١٠٠	٨٥	١٥	٢٢	ملابس
١٩٨٦١٧	٨٣٠٢	٢٠٦٩١٩	٤٥٨٧٥	١٦١٠٤٤	٢٢٠٩٦٨	السجاجير والسجائر والتوباكو
٤٢٥٠	٨٠٠	٥٠٥٠	١١٤٥	٣٩٠٥	٤٨٨١	الممكولات
٦٥٠٠	٢٠٠٠	٨٥٠٠	٢٤٢٠	٦٠٨٠	٨٠٠٠	خمور وأقنعة وماكولات محلية
*	*	*	*	*	*	منتجات شركة اتصم
*	*	*	*	*	*	أنواع رياضية
٣٧٠	٣٠٠	٦٧٠	٣٢٠	٣٥٠	٥٠٠	تموين سفن
٨٩٠	٢٠٠	١٠٩٠	٢١٥	٨٧٥	١٢٥٠	تربتك
٤٤٥٥٩٣	٧٨٥٠٠	٥٢٤٠٩٣	١٦٥٠٩٣	٣٥٩٠٠٠	٥٦١٠٠٠	الاجمالي

ملحوظة

المشتريات المخططة تشمل بعض الأقسام التي كرس كمشتريات حد بيها

٢٠٢١/٥١٤

Handwritten signature and date: 15/10/2011

البيان	٢٠١١ / ٢٠١٠	٢٠١١ / ٢٠١٠	٢٠١١ / ٢٠١٠	٢٠١١ / ٢٠١٠	٢٠١١ / ٢٠١٠
المجموع	٨٣٠٧٧٥	٨٢٦٨٧	٨٧٥٦٧٠	٣٣٧٦٠٤	-١,٠١%
إجمالي المبيعات	٥٥٢٢٦	٨١٧٧	٣٣٣٣	٥٦١٠٠	-١,٠٨%
إجمالي المشتريات	٧٣٨١	١٨٠٢	٦٠٠٦	١٠٠٠٠	١,١١%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%
إجمالي المبيعات - إجمالي المشتريات - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة - المبيعات المتأجلة	٤٨٤٤٥	٦٣٧٥	٢٧٣٢٧	٤٦١٠٠	-٣,٣%

التوقيع: [Signature]

٢٠١١ / ٢٠١٠

صفحة رقم (٢٠)