

شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة

على القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١

فيما يلي بيان المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنا بالمركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك الحسابات والقوائم المالية المتممة لها خلال المدة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنا بالقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق

أولا : موقف التعاقدات والأعمال المتاحة

البيان	قيمة التعاقدات
التعاقدات المرحلة من العام السابق	٤١٣,٢٠٠,٩٨٣
يضاف	
إضافات لتعاقدات قائمة	١٢,١٨٨,٨٣٧
تعاقدات مستجدة	٠
إجمالي التعاقدات المتاحة	٤٢٥,٣٨٩,٨٢٠
يخصم	
أعمال منفذة المدة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	٤٦,٦٥٤,١٩٥
جملة الأعمال المتاحة في ٢٠٢١/٤/١	٣٧٨,٧٣٥,٦٢٥

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

جملة الأعمال المتاحة في ٢٠٢١/٤/١ مبلغ ٣٧٨,٧٣٥,٦٢٥ جنيه

إضافات لتعاقدات قائمة

١٢,١٨٨,٨٣٧ جنيه

مشروعات ( السنبلوين؛ الراهب؛ شبرا الخيمة و تنسيق الموقع )

شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

ثانيا : بيان بأهم مؤشرات القوائم المالية خلال المدة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة بالقوائم المالية خلال نفس الفترة من العام السابق .

القيمة بالألف جنيه

النسبة إلى إيرادات النشاط	٢٠٢٠/٠٣/٣١	النسبة إلى إيرادات النشاط	٢٠٢١/٠٣/٣١	البيان
%١٠٠٠٠٠	٥٦٦٤٦	%١٠٠٠٠٠	٤٦٦٥٤	إيرادات النشاط الجارى
				يخصم
%١١.٠٠	٦٢٢٩	%١٣.٦٥	٦٣٦٨	إجمالى الأجور والحوافز والمكافآت والبدلات
%١٤.١٦	٨٠٢٢	%٣٧.٠٦	١٧٢٩١	المستلزمات السلعية
%٦٠.٥٢	٣٤٢٨٢	%٤٨.٣١	٢٢٥٤٠	المستلزمات الخدمية
%٧.٩٤	٤٥٠٠	%٧.٦٩	٣٥٨٦	مصروفات أخرى
%٦.٣٨	٣,٦١٣	-%٦.٧١	(٣,١٣١)	خسارة / فائض المرحلة الأولى
				يضاف
%٣.١٥	١٧٨٥	%١.٥٦	٧٣٠	الإيرادات التحويلية وإيرادات اوراق مالية
				يخصم
%٠.٠٠	٠	%٠.٠٥	٢٢	التحويلات الجارية التخصيصية
%٩.٥٣	٥٣٩٨	-%٥.١٩	(٢,٤٢٣)	الخسارة / الفائض قبل الضرائب والمخصصات
				يخصم
%٠.٢٥	١٤٢	%٠.٢٥	١١٧	صندوق التكافل الصحى
%٢.١٤	١٢١٤	%٠.٠٠	٠	الضريبة الدخلية
%٧.٣٩	٤١٨٤	-%٥.٤٤	(٢,٥٤٠)	الخسارة / الفائض بعد الضرائب

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغ قيمة النشاط الجارى إلى ٤٦,٧ مليون جنيه مقابل ٥٦,٦ مليون جنيه من العام السابق .
- بلغت نسبة الأجور ١٣.٦% مقابل ١١% العام السابق لانخفاض حجم العمل .
- بلغت نسبة الخسارة قبل الضرائب ٥,٢% مقابل فائض قبل الضرائب بنسبة ٩,٥% العام السابق .
- بلغت نسبة الخسارة بعد الضرائب ٥,٤% مقابل الفائض بعد الضرائب ٧,٤% العام السابق .

ثالثا : الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنا بأخر مركز مالي معتمد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
رصيد المخزون	٥٣,٣٧٩	٥٢,٤٣٢
رصيد العملاء ( جارى )	٨٠,٦١٤	٧٧,٦٩٢
رصيد العملاء (تأمينات )	١٧٢,٧٧٤	١٧٣,٧٨٥
رصيد النقدية والبنوك	١,٧٤٨	٥٢٢
الودائع بالبنوك	٣٠,٢٥٠	٩٤,٧٥٤
بنوك سحب على المكشوف	(٣,٨٦٥)	(٦٣,٩٧٨)
جملة المخصصات	٤٨,٧٦٧	٤٨,٧٩٢

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغ رصيد المخزون ٥٣,٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٥٢,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
  - بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢١/٣/٣١ جارى + تأمينات ٢٥٣,٤ مليون جنيه مقابل ٢٥١,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
  - بلغ رصيد النقدية ١,٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٠,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
  - بلغ رصيد الودائع بالبنوك ٣٠,٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٩٤,٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
  - بلغ رصيد السحب على المكشوف ٣,٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٦٣,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- رابعا : الجدول التالي يوضح حركة التحصيل من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ .

القيمة بالألف جنيه

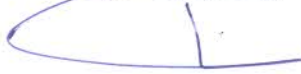
الفترة المالية	المستحقات			رصيد	المتحصلات			نسبة التحصيل		
	رصيد	مستحقات	جملة		من رصيد	من مستحقات	جملة	من مستحقات	من مستحقات	من جملته
٢٠٢١/٠٣/٣١	٧٧,٦٩٢	٤٤,٥٠٧	١٢٢,١٩٩	٢٩,٦٥٩	١١,٩٢٦	٤١,٥٨٥	٨٠,٦١٤	٣٨%	٢٧%	٣٤%

ويلاحظ أن نسبة إجمالى المحصل قد بلغت ٣٤% من جملة المستحقات مع العلم بأنه تم تحصيل ٣,٨ مليون جنيه خلال شهر ابريل ٢٠٢١ .

للإدارة معروض على مجلس الإدارة للنظر فى الإعتقاد .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هانى حماد