

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

و ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها بجلسته رقم (٥) المنعقد فى ٢٠٢٢/٤/٦ ، على أن نوافى سيادتكم بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها فور استلامه من الجهاز .

رجاء التكرم بالتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

((مهندس / شحته إبراهيم عبد الفتاح))



الشركة العربية

لاستصلاح الأراضي . شركة مساهمة مصرية

أول شارع نادي الصيد . الدقي



الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣ - ٢٠٢٢



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

يتشرف مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بعرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي والذي تم اعدادها في ظل الظروف والتحديات الصعبة وفي ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة مع القطاع الخاص مع وجود الابعاء الثابتة التي تتحملها الشركة من أجور وتأمينات وضرائب وبالرغم من هذه التحديات تعمل الشركة في ظل حرص الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية علي مواصلة مسيرتها والمشاركة في دور التنمية والتعمير في وطننا الحبيب . .

العضو المنتدب التنفيذي


(مهندس / سليمان سليمان السيد)



أهم البيانات التعريفية للشركة

بيانات الشركة :

تأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بموجب القرار الجمهوري رقم ١٠١٦ الصادر في ٩ مارس ١٩٦٤ بغرض القيام بالذات أو الواسطة أو المشاركة بالدراسة والتنفيذ لعمليات استصلاح و استزراع الأراضي البور والصحراوية وغيرها وأعمال المقاولات العمومية بجميع أنواعها ومشروعات الإسكان والبناء وشراء وتقسيم وبيع أراضي البناء و الأراضي البور و الصحراوية والزراعية والعقارات وإدارتها لحسابها أو لحساب الغير .

عنوان الشركة :

مجمع استصلاح الأراضي . أول شارع نادي الصيد . الدقي . الجيزة

الشركة القابضة :

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بنسبة مساهمة ٩٨,٦٦% في رأس المال

القانون الخاضع له الشركة :

قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية

الغرض من الشركة :

استصلاح و استزراع وتقسيم الأراضي وأعمال المقاولات العمومية والطرق و مشروعات الإسكان والبناء والتطوير العقاري وأعمال الري والصرف والمساهمة في التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي وزيادة الرفعة الزراعية والمشاركة في خطة التنمية والتطوير المستهدف للدولة .

السجل التجاري :

رقم السجل التجاري هو (٢٤٦٠٤٤)

السجل الضريبي :

رقم التسجيل الضريبي هو (٨٧٢ - ٤٩٩ - ١٠٠) / رقم الملف الضريبي (٥/٤/١٩٨)

رأس المال المرخص به :

٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسون مليون جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع :

٢٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (ستة وعشرون مليون جنيه مصري)

عدد الأسهم ٥٢٠٠٠٠٠٠ بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم

تليفون وفاكس :

ت / ٣٣٣٧٧٦١٠ - ٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٣٣٣٧٣٧٦٣ فاكس / ٣٧٤٨٥١٠٣ - ٣٣٣٨١٩٥٣

البريد الإلكتروني :

Email: arclam٢٠٠٧@yahoo.com

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

ش - نادي الصيد الدقي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الإطار العام للإيرادات والمصروفات

أولاً: الإيرادات:

أعمال متوقع تنفيذها خلال العام المالي وتبلغ قيمتها ١٨٥٦٧٠ جنيه موزعة كالتالي:

القيمة بالآلاف جنيه

٢٥٠٠٠

٣٠٠

٢١٠

١٥٠٠٠٠

٧٠٠٠

٣١٦٠

١٨٥٦٧٠

٣٥٠

٢٤٢٠٠

٩٠٠٠

٣٠

٢٢٥٨٠

٢١٩٣٥٠

١. قطاع سيناء وبورسعيد
٢. قطاع غرب البرلس
٣. قطاع وسط الصعيد
٤. قطاع غرب الدلتا
٥. قطاع الصرف
٦. أرباح بيع أراضي

إجمالي إيرادات النشاط

إيرادات فوائد دائنة

إيرادات أخرى

إيرادات رأس مالية

إيرادات أوراق مالية

إجمالي الإيرادات الأخرى

إجمالي الإيرادات

ثانياً: المصروفات:

الأجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

إجمالي المصروفات

ثالثاً: الفائض القابل للتوزيع:

وقد بلغ الفائض المستهدف تحقيقه بمشئة الله في موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك بمبلغ وقدره ٢,٣٢٥ مليون جنيه



قائمة المركز المالي التقديري في ٢٠٢١-٢٠٢٢

القيمة بالالف

تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠ جنيه مصري	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠ جنيه مصري	فعلي في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ جنيه مصري	فعلي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ جنيه مصري	
الأصول طويلة الأجل				
١١٨٢٤	٦١٤٦	٥٤١٢	٥٩١٠	الأصول ثابتة
.	.	.	.	أصول ضريبية مؤجلة
.	١٧٧٠٠	.	.	مدينو بيع أصول
٤٤٠٧	٤٤٠٧	٤٤٠٧	٤٤٠٧	استثمارات طويلة الأجل
١٦٢٢١	٢٨٢٥٢	٩٨١٩	١٠٢١٧	إجمالي الأصول طويلة الأجل (١)
الأصول المتداولة				
٦٣٦١	٥١٩٠	١١٦٩٨	١٤٢٤١	أعمال تحت التنفيذ
٥٩٠٠	٥٧٤٣	٥٩٨٥	٦٥١٣	المخزون بالصافي
.	٢٠٤	٤٠٠	٤٩٤	(أصول محتفظ بها) أراضي بغرض البيع
٥٠٥٧٣	١١٨٧٥٧	١٠١٨٩٢	١٠٧٨٩٠	عملاء أوراق قبض بالصافي
٤٣١٥٠	.	٥٧٤٤٨	٥٠٥٧٥	اقساط بيع أراضي مستحقة
٢٧٨٧	١٥٩٠	٢١٣٢	٢٠٥٩	حسابات مدينة الشركة القابضة
٤٧٩٧٤	٤٩٦٧١	٥٦٢٢٢	٥٢٦٧٤	حسابات مدينة (موردين ومقاولين وجارى عاملين ومصالح وهيئات)
١٠١٥٠	٧٠٥٠	٧٩٤٠	١٠١٢٨	التفدية والودائع
١٦٧٨٩٥	١٨٨٢٠٥	٢٤٢٧١٧	٢٤٤٥٧٤	إجمالي الأصول المتداولة (٢)
١٨٤١٢٦	٢١٦٤٥٨	٢٥٢٥٣٦	٢٥٤٨٩١	إجمالي الأصول (١) + (٢)
حقوق المساهمين				
٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٩٠٠٠	٥٤٩٨٤	٦٤١٢١	٥٤٩٨٤	الاحتياطيات
(١٩٠٠٠)	(٤٩٦٣)	(١٦٠٥٨)	(٦٥٦٧)	خسائر / أرباح مرحلة
٢٢٢٥	١٩٥٠	(١٦٥٤)	١٢٦٥	أرباح / خسارة العام
٧٨٢٢٥	٧٧٩٧١	٧٢٤١٩	٧٥٦٨٢	إجمالي حقوق المساهمين (٣)
الالتزامات طويلة الأجل				
٤٦٦٦	١٢٠٠٠	١٦٥٢٧	١٦٥٢٧	الالتزامات الغير متداولة (٤)
الالتزامات المتداولة				
.	٧٤	٧٢	٧٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٧٧١٧	٢٧٧١٧	٢٨٤١٧	٢٨٤١٧	مخصصات
٢٤٨٥	٢٠٠٠	٢٥٢١	٢٤٠٠	عملاء ارصدة دائنة
٥٩١٦١	٨٤٢٢٢	١١٠٢١٩	١٠٨٤٢٩	الموردون والمقاولين و ارصدة دائنة أخرى
.	.	٢٨٢	٤٢٢	مقدمات بيع اراضي
٣٦٤٠	١٥١٤	٢٥٩٨	٢٥٩٨	ارصدة دائنة الشركة القابضة
.	١٥٦٠	١٥٦٠	١٥٦٠	دائنو توزيعات (اتحاد مساهمين)
.	.	١٠	١١٨	بنوك سحب على المكشوف
٦١٩٥	٦٠٠٠	١٢٠٢٥	١٢٠٢٥	التزامات قصيرة الأجل - هيئة التعمير
٢٩٢٧	٢٢٠٠	٤٧٥٥	٤٦١١	قروض قصيرة الأجل
١٠١١٢٥	١٢٦٤٨٧	١٦٤٥٨٠	١٦٢٦٧٢	إجمالي الالتزامات المتداولة (٥)
١٨٤١٢٦	٢١٦٤٥٨	٢٥٢٥٣٦	٢٥٤٨٩١	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية (٣) + (٤) + (٥)

العضو المنتدب التنفيذي
(مهندس / سليمان سليمان السيد)

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

أول شارع نادي الصيد الدقي

قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن موازنة العام المالي في ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

(القيمة بالآف جنيهه)

التدبير ٢٠٢٢/٦/٢٠	التدبير ٢٠٢٢/٦/٢٠	نفسه ٢٠٢١/١٢/٢١	نفسه ٢٠٢١ / ٢٠٢٠	
				التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٣٢٥	١٩٥٠	(١٦٥٤)	١٢٦٥	صافي ارباح أو خسارة
٠	٠	٠	٠	نسوية البنود غير العادية والبنود التي تؤثر على صافي الربح وتتدخل ضمن
				التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٠٧٠	٧٠٠	٥١٢	٦٢٧	الاملاك والاستهلاك
(٩٠٠٠)	(٨٥٠٠)	(١٠٤٨)	(٩١٤٧)	أرباح بيع أصول
٠	٠	٠	٠	التغير في الضريبة المؤجلة
(٢٨٩)	(١٠٤٩)	١٤٥	٢٦٢	فوائد قروض قصيرة الأجل غير مسددة
(٢٥٠)	(١٧٠)	(١٦٧)	(١٨٥)	ايرادات فوائد دائنة
٠	٠	(١٦١٠)	(١٦٠٤)	تسويات على خسائر / ارباح مرحة
(٦٢٤٤)	(٧٠٦٩)	(٢٨٢٢)	(٨٧٨٢)	خسارة التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
				نسوية التغيرات في أرصدة المخزون و الحسابات المدينة و الدائنة
٠	٢٥٦٢	٢٥٤٣	(٦٤٨٩)	الحركة في اعمال تحت التنفيذ
٦٠٠	٩٧٧	٥٢٨	٢٠٧	الحركة في المخزون
٥٧٤٠٠	٣٢٠٩٤	(٤٤٩٥)	٦٦١٤	الحركة في العملاء والمدينين آخرون
١١٨٨	(١٦١١)	١٣١	(١٢١٠)	الحركة في العملاء أرصدة دائنة
(٥٥٠٠٠)	(٤٧٨٦٢)	١٧٤١	(٩٦٧١)	الحركة في الموردين والأرصدة الدائنة الاخرى
٠	(٧٠٠)	٠	٠	المستخدم من المخصصات
٠	٠	٠	٠	المستخدم من الاحتياطيات
(٢٠٥٦)	(٢١٦٠٩)	(٢٢٧٤)	(١٩٣٣١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل (١)
				التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمارات
(٨٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(١٥)	(١٦٩٠)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة
٩٠٠٠	٨٥٠٠	١٠٤٨	٩١٤٧	متحصلات من بيع أصول بعد خصم القيمة الدفترية
١٩٦	١٥٧٦٢	٩٤	١٥٤٧٢	الحركة في أصول (أراضي) بغرض البيع
٣٥٠	١٧٠	١٦٧	١٨٥	المحصل من الفوائد والودائع
١٥٤٦	٢٢٤٢٢	١٢٩٤	٢٣١١٤	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
				التدفقات من أنشطة التمويل
(٥١٠)	٨٢٢	(٢٠٨٠)	٣٧٨٣	التغير في حركة النقدية وما في حكمها خلال العام (١)+(٢)
١٠٦٦٠	٦٢٢٧	١٠٠١٠	٦٢٢٧	رصيد النقدية وما في حكمها أول العام
١٠١٥٠	٧٠٥٠	٧٩٣٠	١٠٠١٠	رصيد النقدية وما في حكمها آخر العام
(٥٧٢٠)	(٥٥١٥)	(٥٥٨٩)	(٥٥٤٥)	خصم الودائع المجمدة
٤٤٣٠	١٥٢٥	٢٢٤١	٤٤٦٥	النقدية المتاحة للاستخدام

الشركة العربية

لامتصلاح الأراضي - شركة مساهمة مصرية

أول شارع نادي الصيد . الدقي

قائمة الدخل التقديرية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

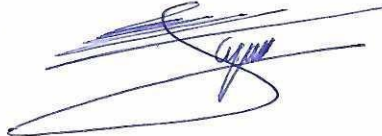
القيمة بالآلاف جنيه

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١٨٥٦٧٠	٩٩٦٠٠	٦١٨٩٥	١٠٢١٢٨	إيرادات النشاط الجاري
(١٨٢٧٤٠)	(٨٦٧٤٠)	(٥٩٣٤١)	(٩٧٢٦٩)	تكاليف النشاط
١٩٣٠	١٢٨٦٠	٢٥٥٤	٤٨٥٩	مجمّل الربح (الخسارة)
				يخصم ويضاف :
(٢٨٤٧٢)	(٢١٤١٠)	(١٠٨٤٣)	(٢١٤٦٤)	مصروفات عمومية وإدارية
(٤٦٨)	(٤٥٠)	(١٦١)	(٣٠٣)	يخصم مرتبات ومكافآت وبدلات حضور مجلس الإدارة
(٢٧٠١٠)	(٩٠٠٠)	(٨٤٥٠)	(١٦٩٠٨)	صافي (الخسارة) أرباح النشاط
٣٠	٣٠	٢	٣٠	إيرادات أوراق مالية
٢٤٢٠٠	٤٠٠٠	٥٩٥٣	١٠٨١٥	إيرادات أخرى
٩٠٠٠	٨٥٠٠	١٠٤٨	٩١٤٧	أرباح رأسمالية
(١٥٠٠)	(٤٠٠)	(١٣٥)	(٣٥٨)	مصروفات أخرى
				مصروفات وإيرادات تمويلية :
(٢٠٧٠)	(١٢٥٠)	(٢٣٩)	(١٢٧٨)	مصروفات تمويلية
٣٥٠	١٧٠	١٦٧	١٨٥	إيرادات فوائد دائنة
٢٠٠٠	٢٠٥٠	(١٦٥٤)	١٦٣٣	صافي ربح الفترة قبل خصم الضرائب
(٦٧٥)	١٠٠	٠	(٣٦٧)	مصروفات ضريبة الدخل
٢٣٢٥	١٩٥٠	(١٦٥٤)	١٢٦٦	صافي ربح الفترة بعد خصم الضرائب
٠,٤٥	٠,٢٨	٠	٠,٢٤	ربحية السهم

العضو المنتدب التنفيذي


(مهندس / سليمان سليمان السيد)





الشركة العربية

لاستصلاح الأراضي . شركة مساهمة مصرية

أول شارع نادي الصيد . الدقى

قائمة التغير في حقوق الملكية التقديرية

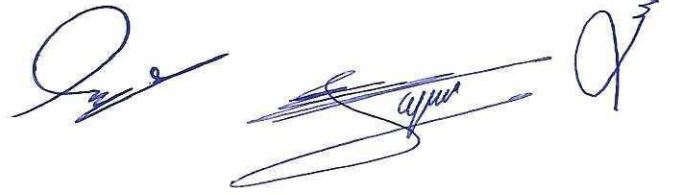
عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالالف

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	راس المال المدفوع
٩١٩٧	٩١٩٧	٩١٩٧	٩١٩٧	احتياطي قانوني
٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	احتياطي نظامي
٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	احتياطي سندات حكومية
١٨٦٧	١٨٦٧	١٨٦٧	١٨٦٧	احتياطي تجديدات وتوسعات
٣٢٦٢١	١٨٦٠٥	٢٧٧٥٢	١٨٦٠٥	احتياطي ارتفاع أصول
(١٩٠٠٠)	(٤٩٦٣)	(١٦٠٥٨)	(٦٥٦٧)	خسائر مرحلة
٢٣٢٥	١٩٥٠	(١٦٥٤)	١٢٦٥	صافي الربح
٧٨٣٢٥	٧٧٩٧١	٧٢٤١٩	٧٥٦٨٢	الاجمالي

العضو المنتدب التنفيذي

(مهندس / سليمان سليمان السيد)



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	بيانات	جزئي	كلي
		إيرادات النشاط		
		إجمالي مبيعات إنتاج تام		
		إجمال مبيعات بضائع مشتراه		
٩٠٩٨	٨٦٠٧	خدمات مباحة (ارباح بيع اراضي)	٣١٦٠	
٥٢٧٩٧	٩٣٥٢١	إيراد تشغيل للغير (ايراد نشاط جارى)	١٨٢٥١٠	
		عائد عقود تاجير تمويلي		
		إيرادات النشاط الأخرى		
٦١٨٩٥	١٠٢١٢٨			١٨٥٦٧٠
		يخصم منها		
(١٠٥٢)	(١٨٦٧)	ضرائب ورسوم سلعية	(١٩٥٠)	
		رسوم جمركية		
(٥٠٢٤)	(١٠٤٢٧)	تكلفة الإنتاج	(٩٤٢٠)	
		حصيلة الخزانة		
		ضريبة المبيعات		
		ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على الإنتاج)		
(٦٠٧٦)	(١٢٢٩٤)			(١١٣٧٠)
		يضاف إليها		
		إعانة إنتاج وتصدير		
		الإنتاج الإجمال بتكلفة عوامل الإنتاج		
		يخصم منها		
(٤٤٧٣٩)	(٧٠٩٧٨)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب)		(١٥٥٣٨٠)
١١٠٨٠	١٨٨٥٦	القيمة المضافة الإجمالية		١٨٩٢٠
		يخصم منها		
(٣٨٣)	(٤١٥)	الإهلاك والإستهلاك		(٨١٠)
١٠٦٩٧	١٨٤٤١	القيمة المضافة الصافية		١٨١١٠
		توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)		
		الأجور		
٥٥٦٤	١١٤٦٣	أجور نقدية	١٠٧٣٠	
٣١٦	٥٦٠	مزايأ عينية	٦٠٠	
٢١٠٩	١٢٧٦	تأمينات إجتماعية	٤٥٠٠	
		إيجار العقارات (أراضي ومباني)		
١٥٤	٢٨٢	إيجار فعلي	٣٥٠	
		فروق الإيجار		
		الفوائد		
		فوائد فعلية		
		فروق الفوائد		
٢٥٥٤	٤٨٦٠	ربح الإنتاج (خسائر)		١٩٢٠
٧٩٤	٨٠٤	متوسط عدد العاملين		٧٥٢

العضو المنتدب التنفيذي



((مهندس / سليمان سليمان السيد))





قائمة تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بيان	كلي	جزئي	بيان	كلي	جزئي
	جنية	جنية		جنية	جنية
مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة			تكاليف الإنتاج		
مخزون إنتاج تام آخر الفترة			خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٤٢٠	
محزون بضائع مشتراه بغرض البيع آخر الفترة			الأجور	١٥٨٢٠	
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١٨٣٧٤٠				٢٥٢٥٠
(مرهل لحساب المتاجرة)			تكاليف أخرى		
			خدمات مشتراه	١٥٥٣٨٠	
			الأهلاك والإستهلاك	٨١٠	
			فوائد		
			إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٣٥٠	
			ضرائب عقارية		
			ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٩٥٠	
					١٥٨٤٩٠
			مخزون إنتاج غير تام أول الفترة		
			مخزون إنتاج تام أول الفترة		
			محزون بضائع مشتراه بغرض البيع أول الفترة		
			مشتريات بغرض البيع		
الإجمالي	١٨٣٧٤٠		الإجمالي		١٨٣٧٤٠

العضو المنتدب التنفيذي للشركة



مهندس / سليمان سليمان السيد




الشركة العربية لإستصلاح الأراضي

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لإستصلاح الأراضي أبحاث المياه

قطاع الشئون المالية

حساب المتاجرة التقديري للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بيانات	جزئي	كلي	بيانات	جزئي	كلي
	جنية	جنية		جنية	جنية
إيرادات النشاط			تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)		١٨٣٧٤٠
إجمالي مبيعات إنتاج تام			التكاليف التسويقية		
مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة			خامات ومواد ووقود وقطع غيار		
مرتجعات مبيعات			الأجور		
خصم مسموح به					
مسموحات مبيعات					
صافي مبيعات تام			تكاليف أخرى		
إجمالي مبيعات بضائع مشتراه			خدمات مشتراه		
مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة			الأهلاك والإستهلاك		
مرتجعات مبيعات			إيجار عقارات (أراضي ومباني)		
خصم مسموح به			ضرائب عقارية		
مسموحات مبيعات			ضرائب غير مباشرة على النشاط		
صافي مبيعات بضائع مشتراه			هدايا وعينات		
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام			تالف إنتاج تام / بضائع مشتراه		
خدمات مباعه (أرباح بيع أراضي)	٣١٦٠				
إيرادات تشغيل للغير (نشاط جاري)	١٨٢٥١٠				
عائد عقود تأجير تمويلي					
إيرادات النشاط الأخرى		١٨٥٦٧٠			
منح وإعانات					
صافي الخسارة (مرهل لحساب الأرباح والخسائر)			صافي الربح (مرهل لحساب الأرباح والخسائر)		١٩٣٠
الإجمالي		١٨٥٦٧٠	الإجمالي		١٨٥٦٧٠

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

(مهندس / سليمان سليمان السيد)

الشركة العربية لإستصلاح الأراضي

إحدى الشركات التابعة للشركة قابضة

لإستصلاح الأراضي أبحاث المياه

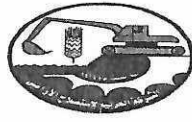
قطاع الشئون المالية

حساب الأرباح و الخسائر التقديري للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بيانات	كلي	جزئي	بيانات	كلي	جزئي
	جنية	جنية		جنية	جنية
مجمّل الربح (رصيد مرّحل من حساب المتاجرة)	١٩٣٠		مجمّل الخسارة (رصيد مرّحل من حساب المتاجرة)		
إيرادات الإستثمارات والفوائد			المصروفات الإدارية والتمويلية		
إيرادات أستثمارات مالية من شركات قابضة			خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٥٨٠	
إيرادات أستثمارات مالية من شركات تابعة			الأجور	١٦١٧٠	
إيرادات أستثمارات مالية أخرى					١٩٧٥٠
فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة			تكاليف أخرى		
فوائد دائنة أخرى	٣٥٠		خدمات مشتراه	٢٠٥٠	
			الأهلاك والإستهلاك	٢٦٠	
إيرادات وأرباح أخرى			فوائد		
مخصصات إنتفى الغرض منها			إيجار عقارات (أراضي ومباني)	١٠٠	
ديون سبق إعدامها			مصروفات أخرى وتمويلية	٣٥٧٠	
أرباح بيع أوراق مالية	٣٠		ضرائب غير مباشرة على النشاط	٧٤٥٥	
إيرادات وأرباح متنوعة	٢٤٢٠٠				١٣٤٣٥
أرباح فروق عملة			أعباء وخسائر		
إيرادات سنوات سابقة			مخصصات (بخلاف الإهلاك هبوط أسعار مخزون)		
أرباح رأسمالية	٩٠٠٠		ديون معدومة		
إيرادات وأرباح غير عادية			خسائر بيع أوراق مالية		
			أعباء وخسائر متنوعة		
صافي الخسارة (رصيد منقول)			صافي الربح (رصيد منقول)		٣٣٣٥
الإجمالي		٣٥٥١٠	الإجمالي		٣٥٥١٠

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



اهم الافتراضات والأسس التي تم على أساسها إعداد الموازنة التقديرية

٢٠٢٣/٢٠٢٢



أهم الافتراضات في اعداد مشروع الموازنة

- مع وجود معلومات تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة الا ان هذه الافتراضات تعتبر ادلة تنبؤية قد تتأثر بأحداث وقرارات مستقبلية .
- مع انتشار الموجه الثالثة من جائحة كورونا وما قد ينشأ عنها من اثار مستقبلية علي نتائج الاعمال وبنود القوائم المالية قد يصعب التنبؤ بها في ظل وجود حالة من عدم التأكد بتأثير ذلك علي الوضع الاقتصادي للشركة .
- مراعاة العمل علي حل المشكلات والصعوبات التي تواجهها الشركة والمتمثلة في عدم وجود حجم اعمال ثابت يؤدي الي تحقيق ايرادات بصفة مستمرة وفي ظل المنافسة القوية وزيادة الابعاء الثابتة وتقادم المعدات والمديونيات والفوائد المتراكمة مع الجهات الحكومية وعدم وجود تسهيلات ائتمانية ومما يستلزم التنسيق مع الجهات التابعة لها الشركة لمواجهة تلك الصعوبات .
- مراعاة الاستغلال الامثل للموارد والطاقات المتاحة من طاقات بشرية ومعدات ومحاولة تحقيق معدلات اداء جيدة واستغلال جميع هذه الطاقات اقصي استفادة للشركة في ظل الظروف الحالية وفي ضوء مؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات السوق الحالية .
- مراعاة الحصول علي مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار مستقبلا واحكام الرقابة علي بنود التكلفة والالتزام بالقرارات المتخذة في ذلك وتفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية وتطبيق نظام الحوكمة .
- مراعاة لمبدأ المشاركة لجميع مراكز المسؤولية بالشركة وذلك في اعداد الموازنة حيث تم بناء تلك التوقعات المستقبلية في ضوء ما تم تقديمه من بيانات بالمشاركة مع القطاعات الفنية والهندسية والميكانيكية والمالية والادارية والشئون التجارية ومشاركة الأداء والخطط المستقبلية معا .
- مراعاة الواقعية في إعداد الموازنة اثناء التنفيذ مع إمكانية التطبيق في ضوء الوضع الحالي والامكانيات المتاحة للشركة
- مراعاة الاهتمام بالموارد البشرية بالشركة والحفاظ عليها وتأمينها بالقدر الكافي وتقليل التجمعات واتخاذ الاجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية (جائحة كورونا) وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها الشركة للحفاظ علي العاملين مع الاجتهاد والتطوير في العمل .
- مراعاة الاهتمام بالتطوير المستمر للمعدات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المعدات واصلاحها وصيانتها ورفع كفاءة الاصول لزيادة معدل الانتاج مما يمكن الشركة من المنافسة وتوفير شراء اصول جديدة واستخدامها في زيادة القدرة الإنتاجية .



اهم اسس اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تم اعداد الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي في ظل اتباع عدة أسس ومنها الاتي :

- تم اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي في ضوء الامكانيات الفعلية للشركة والطاقات البشرية / والفنية والهندسية / والميكانيكية مع الاخذ في الاعتبار ان النتائج النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات في ضوء اي تغيرات واحداث مستقبلية .
- تحقيقا لمبدأ الشمول في اعداد الموازنة وتقدير كافة بنود المصروفات والايرادات وكذلك الاصول والالتزامات خلال العام المالي للموازنة .
- تم اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مع الاسترشاد بالمنفذ الفعلي عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع الاخذ في الاعتبار المنفذ فعليا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال النصف الاول والتقديري في موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في اثبات الايرادات والمصروفات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من ايراد وما تتحملة من اعباء مع الاخذ في اعتبار ان التكلفة يتم تحميلها كاملة والايرادات تم تحميلها بالكامل
- تم الاخذ في الاعتبار تنفيذ بعض الاعمال ذاتيا وبمعرفة مقاولي الباطن مع الاخذ في الاعتبار انه قد تتأثر المصروفات الخاصة بالتشغيل في حالة الدخول في مشروعات اخري قد تستجد .
- تم اعداد الموازنة في ضوء التأكيد مع التوقع باحكام الرقابة علي بنود التكاليف والالتزام بالقرارات المتخذة
- تم تقدير حساب ايرادات النشاط الجاري بناء علي حجم الاعمال المتوقع انجازها خلال العام المالي في ضوء المتبقي من الاعمال الحالية وكذلك من خلال المشاركة في اعمال التبطين للترع من خلال المشروع القومي التي تقوم به الدولة .
- تم تقدير ايرادات الاراضي المتوقعة بناء علي المبالغ المستحقة علي المستثمرين خلال العام المالي ومن خلال متوسط التحصيل خلال اخر ثلاث سنوات وادراج المقدمات المتعلقة بها ضمن الايرادات المتوقعة علي اساس مبدأ الاستحقاق
- تم تقدير ايرادات الخلطة والمضخات الخراسانية وايجار المعدات بمشروع الموازنة علي اساس الطاقة الانتاجية المتاحة وحجم العمل خلال العام المالي للموازنة .
- تم تقدير التكاليف المتوقعة بناء علي المشروعات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي للموازنة وبما يتناسب مع طرق تنفيذ تلك المشروعات سواء ذاتي او متكامل او من خلال استعانة بمقاولي الباطن .
- تم تقدير حساب بند الاجور طبقا لعدد العاملين المتوقع وكذلك التأمينات الاجتماعية والعلوات والبدلات والحوافز والمزايا والمنح ومكافآت الانتاج مع مراعاة احكام الرقابة عليها مع الاخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في بند الاجور نتيجة الزيادة القانونية للمرتبات وحركة الترقيات والانتدابات والعلوة التشجيعية ومراعاة المتخارجين للمعاش وما يترتب عليها حيث من المتوقع ان يصل عدد العاملين الي (٧٥٣) عامل خلال العام المالي للموازنة .



الاطار العام للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

- تم تقدير زيادة في صافي الاصول الثابتة في موازنة العام المالي مع توقع رفع كفاءة التشغيل للاصول والمعدات •
- تم تقدير تخفيض في رصيد (الاقراض طويل الاجل) في الاصول الغير متداولة في موازنة العام المالي والمتمثل في باقي قيمة الاقساط التي سوف يستحق ميعاد تحصيلها •
- تم تقدير ثبات رصيد الاستثمارات المالية في موازنة العام المالي والمتمثلة في استثمارات في سندات حكومية (وزارة المالية) واستثمارات في شركة قروين •
- تم تقدير تخفيض في رصيد اعمال تحت التنفيذ في موازنة العام المالي مع استمرار رصيد اعمال الحسينية وخزان المنيا و المستعمرة السكنية بتوشكي والباقي منها يمثل قيمة تكلفة العمليات التي لم يرد عنها مستخلصات •
- تم تقدير النقص في قيمة المخزون في موازنة العام المالي نتيجة المتوقع بيعه من مخزون رواكد ومستغني عنه •
- تم تقدير تخفيض في رصيد اراضي بغرض البيع في موازنة العام المالي نتيجة استبعاد ارض وادي النقرة •
- تم تقدير تخفيض في رصيد العملاء والمدينين بالصافي نتيجة توقع تحصيل بعض المستحقات الخاصة بالعملاء والمدينين بعمليات هيئة التعمير والجاري اجراء ختامي لها مثل عمليات الحسينية وخزان المنيا وتوقع تحصيل بعض المستحقات طرف المدينين والمستثمرين والشركات الشقيقة •
- تم تقدير تخفيض في رصيد الحسابات المدينة الاخرى وحسابات الشركة القابضة والشركات الشقيقة نتيجة توقع تحصيل المستحق عليها ومنها شركة مساهمة البحيرة ومدينين اخرين •
- تم تقدير تخفيض في الارصدة المدينة للموردين والمقاولين وجاري العاملين نتيجة توقع عمل ختامي لبعض العمليات مع جهات الاسناد وتسوية جزء من الدفعات المقدمة للمقاولين والموردين والمديونيات والسلف المستحقة طبقا لما هو متوقع في موازنة العام المالي •
- تم تقدير زيادة حركة النقدية والودائع في موازنة العام المالي طبقا لحجم العمل المتوقع في موازنة العام المالي
- تم تقدير زيادة رصيد الاحتياطيات في موازنة العام المالي بقيمة الإيرادات الراسمالية خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ •
- تم تقدير تخفيض جزء م رصيد الالتزامات طويلة الاجل ومع توقع سداد جزء للهيئة العامة للتعمير من بيع ارض وادي النقرة في موازنة العام المالي •
- تم تقدير تخفيض في رصيد عملاء دائنون والمقاولين والموردين والارصدة الدائنة الاخرى نتيجة توقع تخفيض فرق تكلفة الاراضي المباعة وسداد بعض مستحقات المقاولين والموردين الارصدة الدائنة الاخرى في موازنة العام المالي •
- تم تقدير تخفيض في رصيد دائنو مصالحو وهيئات ونتيجة توقع سداد جزء من المديونية للهيئة العامة للتأمينات ومصلحة الضرائب في موازنة العام المالي •
- تم تقدير ثبات رصيد دائنو توزيعات (اتحاد المساهمين) في موازنة العام المالي لحين توفر السيولة اللازمة •
- تم تقدير تخفيض في الالتزامات قصيرة الاجل نتيجة توقع سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير وذلك من متسخلصات الاعمال او سدادها خلال موازنة العام المالي •



- ٥ -

- تم تقدير تخفيض رصيد قرض وزارة المالية (الخاص بصرف المرتبات) نتيجة المتوقع سداؤه في عام الموازنة .
- تم تقدير زيادة في تكلفة النشاط والمصروفات الادارية مع توقع ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وتكلفة التشغيل .
- تم تقدير زيادة في ايرادات النشاط عن تكلفة النشاط وذلك طبقا لحجم العمل المتوقع من القطاعات الفنية والهندسية بالشركة مع تحقيق مجمل ربح في موازنة العام المالي .
- تم تقدير زيادة في الايرادات الاخرى والارباح الرأسمالية طبقا لما هو متوقع من بيع اصول ومعدات مستغني عنها في موازنة العام المالي .
- تم تقدير عمل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة ومعدلات التشغيل الالات والمعدات في موازنة العام المالي وذلك بمعرفة القطاعات الميكانيكية بالشركة وعلي ان تكون مصادر التمويل ذاتيا من الشركة .
- يتم احتساب نصيب السهم في الارباح او الخسائر بقسمة صافي الربح او الخسارة المتعلقة بالمساهمين علي عدد الاسهم العادية مرجحا بعامل الوقت ويتم عرض بحية السهم في قائمة الدخل .
- تم تقريب الارقام الحسابية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وارقام سنة المقارنة الفعلية في ٢٠٢١/٦/٣٠ علي ان تكون القيمة بالالف جنيه .
- تم تقدير دعم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنحو ٦ مليون جنيه .



- ٦ -

أولاً : بنود قائمة المركز المالي للموازنة العام المالي

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
إجمالي الأصول طويلة الأجل	١٠٣١٧	٩٨١٩	١٦٢٣١	٣٣٤٤٣
إجمالي الأصول المتداولة	٢٤٤٥٧٤	٢٤٣٧١٧	١٦٧٨٩٥	١٨٣٠١٥
إجمالي الأصول	٢٥٤٨٩١	٢٥٣٥٣٦	١٨٤١٢٦	٢١٦٤٥٨
إجمالي الالتزامات الطويلة	١٦٥٣٧	١٦٥٣٧	٤٦٦٦	١٢٠٧٤
إجمالي الالتزامات المتداولة	١٦٢٦٧٢	١٦٤٥٨١	١٠١١٣٥	١٢٦٤١٣
إجمالي حقوق الملكية	٧٥٦٨٢	٧٢٤١٨	٧٨٣٢٥	٧٧٩٧١
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية	٢٥٤٨٩١	٢٥٣٥٣٦	١٨٤١٢٦	٢١٦٤٥٨

• تقديرات الأصول الثابتة بالصافي

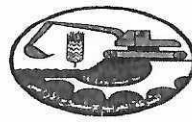
يتم تقدير الأصول الثابتة بالصافي بعد خصم مخصص الإهلاك ويتم اهلاك الأصول بطريقة القسط الثابت وعلى أساس العمر الانتاجي المقدر لكل أصل وبيانها كالتالي :-

البيان	القيمة بالآلاف
رصيد الأصول أول المدة	٤٨٩٤
إضافات أصول متوقعة خلال العام	٨٠٠٠
خصم مخصص اهلاك العام	(١٠٧٠)
صافي الأصول ٢٠٢٣/٢٠٢٢	١١٨٢٤

• تقديرات أرصدة العملاء والمدينين بالصافي وبيانها كالتالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
عملاء	٧٠٧٨٠	٧٧٨٢١	٤٦٤٢١	٦٦٥٠٠
أرصدة مدينة شركات شقيقة	٦٤٨٠	٦٢٨٠	٥٠٤٠	٥٠٠٠
اوراق قبض	٣٥٠٨٤	٣٣١٤١	٢٧٣٣	٠
مدينين أرض فاقوس	٥٩٣٠	٥٩٣٠	٥٩٣٠	٠
اجمالي العملاء والمدينين	١١٨٢٧٤	١١٢١٨٢	٦٠١٢٤	٧١٥٠٠
خصم مخصص ديون مشكوك	(١٠٣٨٤)	(١٠٢٩١)	(٩٥٥١)	(١٠٣٨٣)
صافي رصيد العملاء والمدينين	١٠٧٨٩٠	١٠١٨٩١	٥٠٥٧٣	٦١١١٧



- ٧ -

• تقديرات أقساط بيع أراضي مستحقة وبيانها كالتالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
اقساط بيع اراضي مستحقة	٥٠٥٧٥	٥٧٤٤٧	٤٣١٥٠	٥٧٠٠٠

• تقديرات حسابات مدينة (دفعات مقدمة) وبيانها كالتالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
موردين مدينين	٢٢٣٨	٢١٩٨	٢١٦٧	٢٥٠٠
مقاولين مدينين	٤٣٥٧٢	٤٤٦٠٠	٤٣٦٧٣	٤٦٧٦١
حسابات مدينة مصالحو هيئات ضرائب	١٤٣١	١٩٠٠	١٩٨٢	٢٠٤
أرصدة مدينة أخرى	٤٨١٩	٥١٤٧	٠	٤٨٧
تأمينات لدي الغير	١٥٩	١٧٣	١٥٢	١٥٣
جارى عاملين وسلف	٤٥٥	٢١٧٨	٠	٢٠٦
اجمالى أرصدة العملاء والمدينين	٥٢٦٧٤	٥٦١٩٦	٤٧٩٧٤	٥٠٣١١

• تقديرات حسابات مدينة (الشركة القابضة) وبيانها كالتالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
رصيد مدين (تأمينات خطابات ضمان)	٢٠٥٩	٢١٣٢	٣٧٨٧	١٥٩٠
رصيد دائن (غطاء خطابات ضمان غير مسدده ومصرفات بنكية وربحية)	(٣٥٩٨)	(٣٥٩٨)	(٢٦٤٠)	(١٥١٤)
الرصيد مدين	(١٥٣٩)	(١٤٦٦)	١١٤٧	٧٦



- ٨ -

• تقديرات أرصدة الموردين والمقاولين والأرصدة الدائنة وبيانها كالتالي :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠
موردين	١٨١٩	١٤٨٤	١٨٣٠	٨٩٢
مقاولين	٤٦٤٥١	٥٣٧٥٨	٢٨٠٠٠	٢٥٦٦٢
أرصدة دائنة أخرى	٥٨٢٩٧	٥٠٧٩٩	٨٤٧٠	٣٢٦٠٧
مصروفات مستحقة	٠	٠	٠	٠
أرصدة دائنة شركات شقيقة	١٨٧١	٤٢٧٨	١٠٢٢	٠
إجمالي أرصدة الموردين الدائنين	١٠٨٤٣٨	١١٠٣١٩	٣٩٣٢٢	٥٩١٦١

• وبيان الارصدة الدائنة الأخرى كالآتي

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠
ارصدة دائنة	٥١٠٥	٥٠٩١	١٧٠٠	١٦٧٧
تأمينات اجتماعية	١٣٩١٧	١٣٩٢٣	٣٠٠٠	٢٠٠٠
مصلحة الضرائب	٢٤٦٠٥	٢٤٨٨١	٤٥٠٠٠	٢٤٠٠٠
مبالغ مستقطعة من العاملين	٢٤٣	٢٣٦	٢٢٠	٢٣٠
جزاءات	٥٠	٢٠٦	٥٠	٦٠٠
مقابل فرق التكلفة	١٣٨٦٥	٥٩٥٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠
مكافأة نهاية الخدمة	٥١٢	٥١٢	٥٠٠	٥٠٠
الإجمالي	٥٨٢٩٧	٥٠٧٩٩	٥٣٤٧٠	٣٢٦٠٧

• بيان المخصصات التقديرية

القيمة بالآلاف

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠
مخصص تسليم اعمال	٢٣٤٧	٢٣٤٧	٢٣٤٧	٢٣٤٧
مخصص منازعات قضائية	٥٣٧٠	٥٣٧٠	٥٣٧٠	٥٣٧٠
مخصص محطة العياط	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
مخصص ليبيا	٧٠٠	٧٠٠	٠	٠
الاجمالي	٢٨٤١٧	٢٨٤١٧	٢٧٧١٧	٢٧٧١٧



ثانياً : قائمة التدفقات النقدية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها الأرصدة النقدية بالحسابات الجارية لدي البنوك والودائع تحت الطلب ويتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة الغير مباشرة وقدرت النقدية والودائع بموازنة العام المالي بمبلغ ١٠١٥٠ جنيهاً مقابل فعلي بمبلغ ١٠١٢٨ عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

- والأغراض قائمة التدفقات النقدية وما في حكمها يتم خصم قيمة الودائع للوصول للنقدية المتاحة للاستخدام .
القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠
الحسابات الجارية والودائع	١٠١٢٨	٧٩٤٠	٧٠٥٠	١٠١٥٠
خصم الودائع المجمدة	(٥٥٤٥)	(٥٥٨٩)	(٥٥١٥)	(٥٧٢٠)
حسابات جارية دائنة	(١١٨)	(١٠)	٠	٠
النقدية المتاحة للاستخدام	٤٤٦٥	٢٣٤١	١٥٣٥	٤٤٣٠



ثالثاً : أهم العناصر التى تتضمنها الأرقام التقديرية لقائمة الدخل لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :

• الإيرادات:

* قدرت اجمالى الإيرادات بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٢١٩٢٥٠ جنيه مقابل فعلي بمبلغ ٦٩٠٦٥ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومقابل فعلي بمبلغ ١٢٢٣٠٥ عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبيانها كالتالي .:

القيمة بالألف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠
إيرادات النشاط الجارى	١٠٢١٢٨	٦١٨٩٥	١٨٥٦٧٠	٩٩٦٠٠
إيرادات أوراق مالية	٣٠	٢	٣٠	٣٠
إيرادات أخرى	١٠٨١٥	٥٩٥٣	٢٤٢٠٠	٤٠٠٠
إيرادات فوائد دائنة	١٨٥	١٦٧	٣٥٠	١٧٠
الأرباح الرأسمالية	٩١٤٧	١٠٤٨	٩٠٠٠	٨٥٠٠
الإجمالى	١٢٢٣٠٥	٦٩٠٦٥	٢١٩٢٥٠	١١٢٣٠٠

□ تتمثل الإيرادات الأخرى فى البنود التالية :

إيرادات متنوعة	٧٤٠٠	(رسم تنازل + فائدة حكم قضائى شركة جنوب الوادي + أخرى + م.إدارية + بنية أساسية)
إيجارات دائنة	١٦٣٠٠	(إيجار معدات + إيجار شقق + إيجار محطة الخلط)
إرباح بيع مخلفات	٥٠٠	
الإجمالى	٢٤٢٠٠	



• إجمالي المصروفات وتكلفة النشاط :

* قدرت اجمالي المصروفات فى موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٢١٦٩٢٥ جنيه مقابل فعلي بمبلغ ٧٠٧١٩ جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ومقابل فعلي بمبلغ ١٢١٠٣٩ جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبيانها كالتالي :
القيمة بالألف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١
تكاليف النشاط	٩٧٢٦٩	٨٦٧٤٠	١٨٣٧٤٠	٥٩٣٤١
مصروفات عمومية وإدارية	٢١٤٦٤	٢١٤١٠	٢٨٤٧٢	١٠٨٤٣
مكافأة مجلس الإدارة	٣٠٣	٤٥٠	٤٦٨	١٦١
مصروفات تمويلية	١٢٧٨	١٢٥٠	٢٠٧٠	٢٣٩
مصروفات أخرى	٣٥٨	٤٠٠	١٥٠٠	١٣٥
مصروفات داخلية	٣٦٧	١٠٠	٦٧٥	٠
الإجمالي	١٢١٠٣٩	١١٠٣٥٠	٢١٦٩٢٥	٧٠٧١٩

• التقديرات المتوقعة لمصروفات العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالألف جنيه

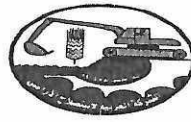
البيان	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١
الأجور	٢٩٣٠٦	٣٣٥٠٠	٣٢٠٠٠	١٥٩٩٢
مستلزمات سلعية	١٣٠٥١	١٢٥٠٠	١٣٠٠٠	٦٦٢٨
مستلزمات خدمية	٧٣٣٤٢	٥٨٤٠٠	١٥٧٧١٠	٤٥٨٨٧
مصروفات تحويلية	٤٩٨٢	٤٥٥٠	١٢٧١٥	٢٠٧٧
مصروفات أخرى	٣٥٨	٤٠٠	١٥٠٠	١٣٥
الإجمالي	١٢١٠٤٠	١١٠٣٥٠	٢١٦٩٢٥	٧٠٧١٩



• تقديرات الإيجور الثابتة والمتغيرة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

(القيمة بالأف جنيه)

تقديري ٢٠٢٣/٦/٢٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٢٠	فعلي ٢١/١٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١ / ٢٠٢٠	البيان
١٧٤٩٢	١٥٨٥٨	٨٤٢٠	١٦٤٨٧	الاجور الدائمة والمؤقتة والشاملة
٤٦٨	٤٥٠	١٥١	٣٠٣	المكافآت مجلس الادارة
٦٢	٠	٤٨	١٠٤	جمعية عمومية
٧٢٢٨	٨٤٠٠	٤٢١٢	٨٩٨٩	الحوافز الثابتة والمتغيرة
١٥٠٠	١٣٢٠	٧٢١	١٤٤١	البدلات والرواتب
١٥٠	٣٢٢	٥٩	١٤٦	مزايا نقدية ومنحة عيد العمال
٦٠٠	٦٥٠	٢٧٢	٥٦٠	مزايا عينية
٤٥٠٠	٦٥٠٠	٢١٠٩	١٢٧٦	تأمينات اجتماعية
٣٢٠٠٠	٣٣٥٠٠	١٥٩٩٢	٢٩٣٠٦	الإجمالي
٧٥٢	٧٥٥	٧٩٤	٨٠٤	عدد العاملين الدائمين والمؤقتين
٤٢,٥٠	٤٤	٢٠	٣٦	متوسط الأجر السنوي (اجمالي الاجور / عدد العاملين)

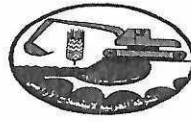


- ١٣ -

• تقديرات المستلزمات السلعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠
خامات	٦٨٤٠	٢٥٢٣	٤٤٠٠	٥٠٥٠
وقود	٣١٠١	١٨١٤	٥٢٥٠	٣٧٠٠
قطع غيار ومهمات	٢٢٨٤	١٩٦٠	٣٢٥٠	٢٥٠٠
أدوات كتابية	١٧١	٧٢	١٠٨	١٣٥
مياه	٦٨	١٢٤	٤٠	٢٥٠
كهرباء	٥٧٥	١٣٢	٤٤٠	٣٥٠
غاز	١٢	٣	١٢	١٥
الإجمالي	١٣٠٥١	٦٦٢٨	١٣٥٠٠	١٣٠٠٠



- ١٤ -

• تقديرات المستلزمات الخدمية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٦٧٠	٨٨٠	٢٩٤	٧٥٧	مصروفات الصيانة + تأمين سيارات
١٥٢٧٠٠	٥٢٢٠٠	٤٣٢٥٧	٦٧٥٦١	تشغيل لدى الغير
١٠٠	١٠٠	٥١	١١٥	نشر وإعلان وطبع ودعاية واستقبال
٤٣٠	٥٧٠	٣٣٩	٦٨٤	تأجير معدات ووسائل نقل + تحميل
٥٧٥	٨٢٨	١٩٤	٦٢٩	تكاليف خدمات المصالح والمؤسسات
٢٠٤٠	٢٣٧٥	١١٠	٢١٨٦	مصروفات نقل وانتقال واعاشه
١١٩٥	١٤٣٧	٦٤٤	١٤١٠	مصروفات متنوعة
١٥٧٧١٠	٥٨٤٠٠	٤٤٨٨٩	٧٣٣٤٢	الإجمالي



• تقديرات المصروفات التحويلية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٨٧٣٠	٢٣٠٠	١٢١١	١٩٠٥	ضرائب ورسوم سلعية
٦٧٥	١٠٠	٠	١٠٨٧	ضريبة الدخل
١٠٧٠	٧٠٠	٥١٢	٦٢٧	الإهلاك
٨٥	٨٠	٤٢	٧٣	مباني وإنشاءات
٦٩٥	٤١٥	٣٣٠	٣٤٣	آلات ومعدات
٢٥٠	١٧٠	١٢٣	١٦٩	وسائل نقل ومعدات
٤٠	٣٥	١٧	٤٣	أثاث ومعدات مكتبية
٤٥٠	٤٥٠	٢١٧	٤٠٨	إيجارات تقديرية
١٧٩٠	١٠٠٠	١٣٧	٩٥٦	فوائد محلية
١٢٧١٥	٤٥٥٠	٢٠٧٧	٤٩٨٣	الإجمالي



- ١٦ -

• تقديرات المصروفات الأخرى للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلي ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١٥٠٠	٤٠٠	١٣٥	٣٥٨	تعويضات وغرامات أخرى
١٥٠٠	٤٠٠	١٣٥	٣٥٨	الإجمالي



• تكلفة النشاط ٢٠٢٢-٢٠٢٣

القيمة بالألف

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١	ختامي ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٥٨٣٠	١٦٠٠٠	٧٩٨٩	١٣٢٩٩	الأجور
٢٦٠٠	٤٢٥٠	١٢٩٣	٢١٠٨	وقود
٤٢٥٠	٤٤٠٠	٢٣١٩	٦٨٥٠	خامات
٢٢٨٠	٢٦٥٠	١٤٠٢	١٣٦٧	مهمات و قطع غير
٩٠	٧٥	١١	١٠٢	كهرباء ومياه وغاز وادوات كتابية
١٩٥٠	٢٠٦٥	١٠٥٢	١٨٦٧	ضرائب ورسوم
٢٥٠	٢٥٠	١٥٤	٢٨٢	ايجارات
٨١٠	٥٥٠	٢٨٢	٤١٥	الاهلاك
٢٥٠	٥٤٠	١٥٦	٣١٢	صيانة متنوعه وتأمين سيارات
٢٧٠	٤٠٠	١٥٠	٢٩٢	ضيافة ونظافة وكراميات
١١٥٠	١٦٨٥	٨١٤	١٦٠٤	بدل سفر وانتقال واعاشة وطيران وتليفون
٢٢٠	٢٣١	٧٠	٢٥٦	اشتراكات وتدريب واستشاري وابحث
١٥٢٧٠٠	٥٢٢٠٠	٤٣٢٥٧	٦٧٥٤٩	اعمال مقاولي الباطن وتأمينات الاعمال
٢٨٠	٥٦٥	١٨٢	٦٥١	ايجار وسائل نقل ومعدات وتحميل
٥٠	٢١٠	١٣	٥٥	حراسه
٢٠٠	٢٤٠	٩٢	٢٤٦	سراكي
٥	٧	٣	٦	تصوير
٥	٢٢	٠	٨	مكافاة لغير العاملين
٥٠	١٠٠	١	٠	محملات عقود
١٨٣٧٤٠	٨٦٧٤٠	٥٩٣٤١	٩٧٢٦٩	الإجمالي العام



• المصروفات العمومية والادارية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

القيمة بالألف

تقديري ٢٠٢٣/٦/٢٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٢٠	فعلي ٢٠٢١/١٢/٢١	ختامي ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٥٧٠٢	١٧٠٥٠	٧٨٥٢	١٥٧٠٤	الأجور
١١٠٠	٩٠٠	٥٢١	٩٩٢	وقود وزيوت
٧٠٠	٠	٢٠٤	٠	خامات
١١٢٠	٦٠٠	٥٥٨	٩٠٧	مهمات و قطع غيار
١٢٠	١٠٠	٦٩	١٥٦	ادوات كتابية
٥٢٠	٤٢٥	٢٥٢	٥٦٨	كهرباء ومياه وغاز
٦٧٨٠	٢٢٥	١٥٩	٧٥٤	رسوم وضرائب
١٠٠	١٠٠	٦٤	١٢٩	ايجارات
٢٦٠	١٥٠	١٢٩	٢١٢	الاهلاك
٢٢٠	٢٤٠	١٢٧	٤٥٧	صيانة متنوعة و تأمين سيارات
٢٠٠	٢٦٥	١٤٨	٢٨٠	اكراميات وضيافة ونظافة
٦٥٠	٥٤٠	٢٢٦	٤٢٤	بدل سفر و انتقالات و طيران وتليفون
٧٥	١٢٥	٤٧	٨٤	اشتراكات وتدريب وابحاث واستشارى
٥	٢	١	٤	تصوير
٥٠	٥	١٥٧	٢٢	ايجار معدات ووسائل نقل وتحميل
٤٠	٨	٢٢	٢٧	حراسة
١٢٠	١٥٥	٥٥	٢١٠	سراكى
١٠٠	١٠٠	٥١	١١٥	دعاية و اعلان
٢٥٠	١١٠	٧٢	٢٢٢	مكافآت لغير العاملين واتعاب حمامة
٢٤٠	١٠٠	١١٨	١٧٥	اعاشه
٢٨٤٧٢	٢١٤١٠	١٠٨٤٢	٢١٤٦٤	الإجمالى العام



رابعاً : بنود قائمة التغير فى حقوق الملكية

• تقديرات رأس المال :-

□ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (خمسون مليون جنية مصرى) ويبلغ رأس المال المصدر و المدفوع ٢٦٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ستة وعشرون مليون جنية مصرى) بقيمة إسمية للسهم ٥ جنيها موزعة على عدد الأسهم ٥٢٠٠٠٠٠٠ وبيانها كالتالى :-

النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %
٨٩,٨٩٥ %	٤٦٧٤٥٥٠	٨٩,٨٩٥ %
١٠,١٠٥ %	٥٢٥٤٥٠	١٠,١٠٥ %

* الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
* مساهمين آخرين

• تقديرات الاحتياطات التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالالف

تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٢/٦/٣٠	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢١/٦/٣٠	البيانات
٩١٩٧	٩١٩٧	٩١٩٧	٩١٩٧	احتياطي قانوني
٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	٢٤٤٥١	احتياطي نظامي
٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	احتياطي مستثمر فى سندات حكومية
١٨٦٧	١٨٦٧	١٨٦٧	١٨٦٧	احتياطي تجدييدات وتوسعات
٣٢٦٢١	١٨٦٠٥	٢٧٧٥٢	١٨٦٠٥	احتياطي ارتفاع اصول
٦٩٠٠٠	٥٤٩٨٤	٦٤١٢١	٥٤٩٨٤	الاجمالي



خامساً : الفائض المحقق ونصيب السهم من الأرباح لموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

يقدر الفائض المستهدف تحقيقه بمشيئة الله بموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٢٣٢٥ جنية مقابل فعلى بمبلغ ١٢٦٥ جنية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل فعلى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ (١٦٥٤) جنية

ويقترح استخدام الفائض لتخفيض الخسائر المرحلة .

ويتمثل نصيب السهم فى الارباح على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة خلال العام المالي مرجحاً لعامل الوقت .

$$\text{نصيب السهم فى الأرباح} = \frac{\text{صافي الربح}}{\text{متوسط عدد الأسهم}} = \frac{٢٣٢٥٠٠٠ \text{ جنية}}{٥٢٠٠٠٠٠ \text{ سهم}} = ٠,٤٥ \text{ جنية / للسهم}$$

وختاماً نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرض الإطار العام للموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي وندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى تحقيق الأهداف المرجوه ودوام النجاح والتوفيق للشركة ولجميع العاملين بها و المساهمة فى دور التنمية والتعمير لوطننا العزيز .