



{سرى}

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

يرجى التكرم بالعلم ... إنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (أ) المرفق بها مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المعد بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - على مجلس الإدارة بجلسته الرابعة " طارئة " المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاغلبية على .. مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وإحالتها الى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها .. وذلك على النحو التالى :-

أ- الموازنة الجارية :- وتبلغ جملة الإيرادات : ١٦,٥٦٩,٠٠٠ جنيه
وجملة المصروفات : ٣٣,٢٢٠,٠٠٠ جنيه
وبعجز قدره : ١٦,٦٥١,٠٠٠ 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

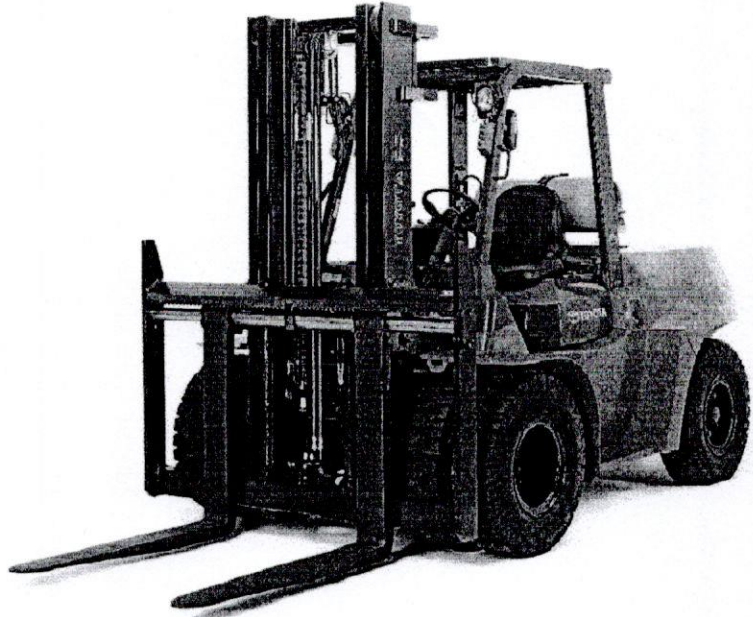
عبد العزيز سليمان سيرا (عمر)

تحريرا فى ٢٨/٤/٢٠٢٢

ابراهيم @

٢٠٢٣/٢٠٢٢

الموازنة التقديرية



الشركة العربية المتعددة للشحن والتفريغ

2022/2023

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نبذة عامة:

- اسم الشركة : الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
- عنوان الشركة : ١٣ شارع أحمد عرابي - العطارين - الإسكندرية.
- الشكل القانوني : شركة مساهمة مصرية - تابعة للقانون رقم ٢٠٣ 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 : ٢٧٧ عامل (المتواجدين في ٢٠٢١/١٢/٢١ وقت إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣) ومتوقع خروج عدد (١٥) عامل خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ليصبح بذلك عدد العاملين في بداية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عدد (٢٦٢) ومن المتوقع خروج عدد (٢٥) 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 جنيهها) موزعة على ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي عادي قيمة كل سهم ١ جنيه
- هيكل رأس المال :
- أولا الشركة القابضة للنقل البحري والبري : ١٠٢٣١٤٢٢٩ سهمًا بنسبة ٥١,١٦ %
- ثانيا أشخاص اعتبارية : ٩٣٦٥٦٥٧ سهمًا بنسبة ٤,٦٨ %
- ثالثا أفراد : ٨٨٣٢٠١١٤ سهمًا بنسبة ٤٤,١٦ %



تقرير مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

غرض الشركة:

القيام بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن في جميع موانئ جمهورية مصر العربية وكذلك جميع العمليات الأخرى المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذلك القيام بنشاط الغطس.

شهادات الجودة:

الشركة حاصلة على شهادات الجودة التالية:

ISO 901/2000

ISO 14001/2004

O-H-S-A-S 18000/1999

رأس المال والمساهمون:

نسبة المشاركة	عدد الأسهم المملوكة	هيكل رأس المال في ٢٠٢٢-٢٠٢١
٪٥١,١٦	١٠٢٣١٤٢٢٩	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٪٠١,٣٤	٢٦٩٠٦٥٧	اشخاص اعتبارية
٪٤٧,٥٠	٩٤٩٩٥١١٤	أفراد
٪١٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي

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 بظروف 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:

- تعتبر الشركة من الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة باستحواذها على ساحات ومخازن ومقرات داخل وخارج الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية يمكن استغلالها في العديد من الأنشطة.
- دخول الشركة تحت مظلة وزارة النقل والتابع لها هيئة ميناء الإسكندرية الأمر الذي ستمكّن الشركة معه في الحصول على بعض الامتيازات تمكنها من الاستمرار.

نقاط الضعف:

- الموقف المالي 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 في 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 أيراد منها يستخدم لإصلاح مزيد من تلك النوعية من المعدات.
- ٣) قامت الشركة بتفعيل نشاط التسويق وجارى الاتصال بالعملاء الجدد والعالين لأعلامهم بما تم من تغيير لقيادات الشركة بما لديهم من فكر مختلف.
- ٤) إقرار عمولة جلب لتنشيط العملية التسويقية.

التحديات:

- 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 الأمر الذي أفسح المجال للعديد من الشركات الغير محملة بأعباء كبيرة كتلك التى 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 والحرب الروسية الأوكرانية 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 ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أولاً: الشركات والعملاء التي تتعامل معها الشركة:

شركة إسكندرية لتداول الحاويات

شركة السويس للشحن والتفريغ

شركة خطوط يس للنقل والملاحة

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 وطاقاتها التشغيلية بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.



مشروع الموازنة الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

البيان	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	مستهدف عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢
الكميات بالطن	١٢٤,٥٣١	٩٥,٦٤٥	٢٠٠,٠٠٠	٥٢,٣٢٠	١٠٤,٦٤٠	٥٧٥,٠٠٠
إيرادات النشاط الجارى	١١,٢٧٢,٣٢١	١٢,٧٩٢,٥١٥	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	٦,٤٥٤,٤٤٠	١٢,٩٠٨,٨٨٠	١٥,٣٤٤,٠٠٠
إيرادات أخرى	٢٣٤,١٠٦	٥٧٠,٤٧٩	٢,١٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٩٠٤	٧٨١,٨٠٩	١,٢٢٥,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١١,٥٠٦,٤٢٧	١٣,٣٦٢,٩٩٤	٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٦,٨٤٥,٣٤٥	١٣,٦٩٠,٦٨٩	١٦,٥٦٩,٠٠٠
وقود وزيت وقطع غيار	٩٦١,٤٥٦	١,١٢٠,٣٢٧	١,٥٦٠,٠٠٠	٢٨٧,٨٣٠	٥٧٥,٦٥٩	٧٥٥,٠٠٠
الأجور	٣١,٧٠٥,٣٨٣	٣١,٥٢٨,٢٩٤	٢٨,٢١٠,٠٠٠	١٢,٧٢٥,٠٦٢	٢٥,٤٥٠,١٢٥	٢٣,٧٩٠,٠٠٠
خدمات مشتركة	٥,٢٣١,٢٩٧	٢,٢٢٨,٣٣٧	١,٦٠٠,٠٠٠	٨٠٨,٦١٩	١,٦١٧,٢٣٩	١,٩٣٥,٠٠٠
إهلاك	٤٢٥,٠٠٤	٤٢٠,٢٢٢	١,٢٥٠,٠٠٠	٢١١,٨٠٢	٤٢٣,٦٠٤	٤٠٠,٠٠٠
إيجارات	١,٨٨٧,٥٨٠	٥,١٢٩,٣٦٣	١,٨١٤,٠٠٠	٢,٦٠٦,٧٣٩	٥,٢١٣,٤٧٧	٦,٠٠٠,٠٠٠
ضرائب ورسوم	٢٩١,٥٥٠	٢٥٣,٣٤١	٤٥٦,٠٠٠	١٠٣,٢٨٧	٢٠٦,٥٧٤	٢٢٠,٠٠٠
لُعباء وخسائر	٨٤,١٣٤	٨٠٧,١٧٩	٨٥,٠٠٠	٢٨,٧١٣	٥٧,٤٤٥	٦٠,٠٠٠
إجمالي المصروفات	٤٠,٥٨٦,٤٠٥	٤١,٤٩٧,١١٢	٣٤,٩٧٥,٠٠٠	١٦,٧٧٢,٠٥٢	٣٣,٥٤٤,١٠٣	٣٣,٢٢٠,٠٠٠
الربح (العجز)	(٢٩,٠٧٩,٩٧٧,٩٢)	(٢٨,١٣٤,١١٨,٠٥)	(١٠,٤٧٥,٠٠٠,٠٠)	(٩,٩٢٦,٧٠٦,٩٦)	(١٩,٨٥٣,٤١٣,٩٦)	(١٦,٦٥١,٠٠٠,٠٠)

أولاً: الإنتاج الكمي

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

- ١) تأثير 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 والحرب الروسية الأوكرانية على حجم تداول البضائع بأنواعها على مستوى العالم.

وذلك طبقاً للبيان التالي:

البيان	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	مستهدف عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢
أولاً: البضائع العامة:						
بضائع عامة وحاوليات	١٠٣,٣٠٠	٤٥,٤٨١	١٢٥,٠٠٠	٢٤,٤٨٨	٤٨,٩٧٦	-
إجمالي البضائع العامة	١٠٣,٣٠٠	٤٥,٤٨١	١٢٥,٠٠٠	٢٤,٤٨٨	٤٨,٩٧٦	-
ثانياً: البضائع الصب:						
ملح طعام - أسمدة - طفلة	-	-	-	-	-	-
صب سائل (شمع صب)	٢١,٢٣١	٥٠,١٦٤	٧٥,٠٠٠	٢٧,٨٣٢	٥٥,٦٦٤	٧٥,٠٠٠
ذرة صب	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠
صب جاف (حبوب - منظفات)	-	-	-	-	-	-
إجمالي البضائع الصب	٢١,٢٣١	٥٠,١٦٤	٧٥,٠٠٠	٢٧,٨٣٢	٥٥,٦٦٤	٥٧٥,٠٠٠
الإجمالي	١٢٤,٥٣١	٩٥,٦٤٥	٢٠٠,٠٠٠	٥٢,٣٢٠	١٠٤,٦٤٠	٥٧٥,٠٠٠

▪ صب سائل يشمل (شمع - زيوت)

▪ صب جاف ويشمل:

أ- حبوب (فول صويا - قمح)

ب- أتربة معدنية (فحم - كلنيكر - أحجار كوارتز)

▪ أخرى وتشمل (ملح - أسمدة - طفلة صب) وعمليات تعتيق وتستيف وشحن



علاء الدين

ثانيا: الإنتاج القيمي

إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢

قدرت بمبلغ ١٥,٣٤٤ مليون جنيه يتحقق من المصادر التالية:

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

تم تقديرها بمبلغ ٢ مليون جنيه كما يلي:

كميات الإنتاج العينى المتوقع تداولها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ × متوسط الفئات المقدر العمل بها وفقا للجدول التالى

بيان احتساب إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢

إجمالي الإيرادات	فئة التحاسب	الكمية	
-	-	-	أولا : البضائع العامة :
-	-	-	بضائع عامة وحاويات
-	-	-	إجمالي البضائع العامة
-	-	-	ثانيا : البضائع الصب :
١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠	٧٥,٠٠٠	ملح طعام - أسمدة - طفلة
٥٠٠,٠٠٠	١	٥٠٠,٠٠٠	صب سائل (شمع صب)
-	-	-	ذرة صب
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٥٧٥,٠٠٠	صب جاف (حبوب - منظفات)
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٥٧٥,٠٠٠	إجمالي البضائع الصب
			الإجمالي

المصدر الثانى: إيرادات متوقعة من أنشطة مختلفة:

تبلغ الإيرادات المتوقعة من أنشطة مختلفة مبلغ ١٣,٣٤٤ مليون جنيه موزعة كما يلي:

الاجمالي	عدد الأيام	السعر	العدد	
٢,٠٤٠,٠٠٠	٣٠٠	٨٥٠	٨	أولا: تأجير المعدات:
١,٦٨٠,٠٠٠	٣٠٠	٨٠٠	٧	اسكندرية لتداول الحاويات الدخيلة
٨٤٠,٠٠٠				اسكندرية لتداول الحاويات اسكندرية
٤,٥٦٠,٠٠٠				السويس للشحن والتفريغ
				إجمالي إيرادات تأجير المعدات
٨,٧٨٤,٠٠٠				ثانيا: التخزين والساحات:
٨,٧٨٤,٠٠٠				ساحة ٦٥
١٣,٣٤٤,٠٠٠				



بيان بإيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠-٢٠١٩	البيان
-	٩٧.٧٩٢	٤٨.٨٩٦	٢.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٩٦٤	٢٧٧.٤٤٢	البضائع العامة:
-	٩٧.٧٩٢	٤٨.٨٩٦	٢.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٩٦٤	٢٧٧.٤٤٢	بضائع عملة وحاويات
-	٩٧.٧٩٢	٤٨.٨٩٦	٢.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٩٦٤	٢٧٧.٤٤٢	إجمالي البضائع العامة
١.٥٠٠.٠٠٠	١.١١٣.١٠٠	٥٥٦.٥٥٠	١.٥٠٠.٠٠٠	١.٠٠٣.٢٨٠	٤٣٤.٨١٤	البضائع الصلب:
-	-	-	-	-	-	صب سائل:
-	-	-	-	-	-	شمع صب
٥٠٠.٠٠٠	-	-	-	-	-	أخرى:
-	-	-	-	-	-	ملح طعام - أسمدة - طفلة
-	-	-	-	-	-	اتربة معدنية
-	-	-	-	-	-	صب جاف (حبوب)
٢.٠٠٠.٠٠٠	١.١١٣.١٠٠	٥٥٦.٥٥٠	١.٥٠٠.٠٠٠	١.٠٠٣.٢٨٠	٤٣٤.٨١٤	إجمالي البضائع الصلب
٤.٥٦٠.٠٠٠	٤.٣٢٧.٠٦٨	٢.١٦٣.٥٣٤	٥.٨٨٠.٠٠٠	٣.٨٤٨.٢٩٤	٣.٤٥٦.٧٩٦	إيرادات من أنشطة أخرى:
-	-	-	٢.٥٢٠.٠٠٠	-	٣٩٨.٦٤١	تشغيل وأجبار معدات للخبر
٨.٧٨٤.٠٠٠	٧.٣٧٠.٩٢٠	٣.٦٨٥.٤٦٠	١.٠٥٠.٠٠٠	٧.٨٤٩.٩٧٧	٦.٧٠٤.٦٢٨	إيرادات من نشاط النقل
١٣.٣٤٤.٠٠٠	١١.٦٩٧.٩٨٨	٥.٨٤٨.٩٩٤	١٨.٩٠٠.٠٠٠	١١.٦٩٨.٢٧١	١٠.٥٦٠.٠٦٥	التخزين والساحات
١٥.٣٤٤.٠٠٠	١٢.٩٠٨.٨٨٠	٦.٤٥٤.٤٤٠	٢٢.٤٠٠.٠٠٠	١٢.٧٩٢.٥١٥	١١.٢٧٢.٣٢١	جمالي الأنشطة الأخرى
						الإجمالي



الإيرادات الأخرى:

تم تقدير الإيرادات الأخرى للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بمبلغ ١,٢٢٥ مليون جنيه والتي تم احتسابها على النحو التالي:

البيان	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢
إيرادات الاستثمارات والفوائد:						
إيرادات أوراق مالية	-	٤.٦١٢	-	-	-	٥.٠٠٠
فوائد دائنة	١٠٠.٣٩٣	١٠٢.٧٣٤	١٠٠.٠٠٠	٢٢٩.٨٦٠	٤٥٩.٧٢٠	١٠٠.٠٠٠
إيرادات وأرباح أخرى:						
مخصصات انتفى الغرض منها	-	-	٥٠٠.٠٠٠	-	-	-
أرباح بيع مخلفات	-	-	-	-	-	-
أرباح بيع قطع غيار	-	-	-	-	-	-
إيجارات دائنة	-	-	-	-	-	-
خصم مكتسب	-	-	-	-	-	-
إيرادات متنوعة أخرى	١٣٣.٧١٣	١٤٩.٥٧٤	١٠٠.٠٠٠	١٦١.٠٤٤	٣٢٢.٠٨٩	٧٠.٠٠٠
أرباح رأسمالية	-	٣١٣.٥٥٩	١.٤٠٠.٠٠٠	-	-	١.٠٥٠.٠٠٠
الإجمالي	٢٣٤.١٠٦	٥٧٠.٤٧٩	٢.١٠٠.٠٠٠	٣٩٠.٩٠٤	٧٨١.٨٠٩	١.٢٢٥.٠٠٠

إيضاح:

بند الأرباح الرأسمالية ناتج عن بيع كهنتة ورواكذ

إجمالي الإيرادات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

البيان	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢
إجمالي إيرادات الشحن والتفريغ	٧١٢,٢٥٦	١,٠٩٤,٢٤٤	٣,٥٠٠,٠٠٠	٦٠٥,٤٤٦	١,٢١٠,٨٩٢	٢,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي إيرادات الأنشطة الأخرى	١٠,٥٦٠,٠٦٥	١١,١٩٨,١٧١	١٨,٩٠٠,٠٠٠	٥,٨٤٨,٩٩٤	١١,١٩٧,٩٨٨	١٣,٣٤٤,٠٠٠
إجمالي إيرادات النشاط	١١,٢٧٢,٣٢١	١٢,٢٩٢,٥١٥	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	٦,٤٥٤,٤٤٠	١٢,٤٠٨,٨٨٠	١٥,٣٤٤,٠٠٠
إيرادات أخرى	٢٣٤,١٠٦	٥٧٠,٤٧٩	٢,١٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٩٠٤	٧٨١,٨٠٩	١,٢٢٥,٠٠٠
إجمالي الإيراد	١١,٥٠٦,٤٢٧	١٣,٣٦٢,٩٩٤	٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٦,٨٤٥,٣٤٥	١٣,١٩٠,٦٨٩	١٦,٥٦٩,٠٠٠



التكاليف والمصروفات

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

- 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 ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٣,٢٢٠ مليون جنيه

والجدول التالي يوضح التكاليف والمصروفات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

البيان	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
وقود وزيوت وقطع غيار	٩٦١.٤٥٦	١.١٣٠.٣٣٧	١.٥٦٠.٠٠٠	٢٨٧.٨٣٠	٥٧٥.٦٥٩	٧٥٥.٠٠٠
الأجور	٣١.٧٠٥.٣٨٣	٣١.٥٢٨.٢٩٤	٢٨.٢١٠.٠٠٠	١٢.٧٢٥.٠٦٢	٢٥.٤٥٠.١٢٥	٢٣.٧٩٠.٠٠٠
خدمات مستحقة	٥.٢٣١.٢٩٧	٢.٢٢٨.٣٣٧	١.٦٠٠.٠٠٠	٨٠٨.٦١٩	١.٦١٧.٢٣٩	١.٩٣٥.٠٠٠
إهلاك	٤٢٥.٠٠٤	٤٢٠.٢٦٢	١.٢٥٠.٠٠٠	٢١١.٨٠٢	٤٢٣.٦٠٤	٤٠٠.٠٠٠
إيجارات	١.٨٨٧.٥٨٠	٥.١٢٩.٣١٣	١.٨١٤.٠٠٠	٢.٦٠٦.٧٣٩	٥.٢١٣.٤٧٧	٦.٠٦٠.٠٠٠
ضرائب ورسوم	٢٩١.٥٥٠	٢٥٣.٣٤١	٤٥٦.٠٠٠	١٠٣.٢٨٧	٢٠٦.٥٧٤	٢٢٠.٠٠٠
أصباغ وخسائر	٨٤.١٣٤	٨٠٧.١٧٩	٨٥.٠٠٠	٢٨.٧١٣	٥٧.٤٤٥	٦٠.٠٠٠
الإجمالي المصروفات	٤٠.٥٨٦.٤٠٥	٤١.٤٩٧.١١٢	٣٤.٩٧٥.٠٠٠	١٦.٧٧٢.٠٥٢	٣٣.٥٤٤.١٠٤	٣٣.٢٢٠.٠٠٠

▪ وقود وقطع غيار ومواد ومهمات:

بلغ قيمة المستهدف لهذا البند مبلغ ٧٥٥ ألف جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
سولار وزيوت	٣٤٦.٤٢٦	٤٠٧.٢٧٦	٨٠٠.٠٠٠	١٠٣.٧٠٩	٢٠٧.٤١٨	٢٧٠.٠٠٠
قطع غيار ومهمات	٤٣٢.٣٦٩	٥٠٨.٣١٥	٤٥٠.٠٠٠	١٢٩.٤٣٨	٢٥٨.٨٧٥	٢٦٥.٠٠٠
مطبوعات	٦٦.٣٤٩	٧٨.٠٠٤	٧٠.٠٠٠	١٩.٨١٣	٣٩.٧٢٦	٦٠.٠٠٠
سباة وإضاءة	١١٦.٣١٢	١٣٦.٧٤٢	٢٤٠.٠٠٠	٣٤.٨٢٠	٦٩.٦٤٠	١٦٠.٠٠٠
الإجمالي	٩٦١.٤٥٦	١.١٣٠.٣٣٧	١.٥٦٠.٠٠٠	٢٨٧.٨٣٠	٥٧٥.٦٥٩	٧٥٥.٠٠٠

▪ الأجور:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٢٣,٧٩٠ مليون جنيه وذلك طبقا للجدول التحليلي والأسس التالية بعد الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:

- ١) العلاوة الدورية على الأجر الأساسي بالنسبة للدرجات الدائمة.
- ٢) أفر الإضافات السابقة على حصة الشركة في التأمينات.



أسس تقدير الأجور وما في حكمها للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

أولاً: الدرجات الدائمة

٤.٨٦٠.٠٠٠ =	١٢	×	٤٠٥.٠٠٠	التكلفة السنوية للأجور
٣٤٨.٠٠٠ =	١٢	×	٢٩.٠٠٠	العلاوة الدورية
<u>٥.٢٠٨.٠٠٠</u>				

ثانياً: المكافأة الشاملة

لا يوجد

-

ثالثاً: المكافآت والمنح

٤.١٧٦.٠٠٠ =	١٢	×	٣٤٨.٠٠٠	١ الجهور غير العادية والأجور الإضافية
٣٦٠.٠٠٠ =	١٢	×	٣٠.٠٠٠	الجهور غير العادية
<u>٤.٥٣٦.٠٠٠</u>				الأجور الإضافية
<u>٣٠.٠٠٠ =</u>	١٢	×	٢.٥٠٠	٢ منحة عيد العمال

٣ المكافأة التشجيعية

	عدد الجلسات	بديل الجلسة		بديل حضور جلسات مجلس الإدارة لممثل العاملين
<u>٢٤.٠٠٠ =</u>	١٢	×	٢.٠٠٠	
<u>١٠.٠٠٠</u>				٤ مكافأة الميزانية لعضو مجلس الإدارة المنتخب

<u>٢.٤٠٠.٠٠٠ =</u>	٦	×	٤٠٠.٠٠٠	٥ منح ومناسبات للعاملين وهي تعادل ٦ أشهر
--------------------	---	---	---------	--

<u>٦٠.٠٠٠ =</u>	١٢	×	٥.٠٠٠	٤ حوافز الإنتاج
-----------------	----	---	-------	-----------------

<u>٤.٨٠٠.٠٠٠ =</u>	١٢	×	٤٠٠.٠٠٠	٥ حوافز ثابتة
--------------------	----	---	---------	---------------

١١.٨٦٠.٠٠٠

إجمالي المكافآت ومنح



رابعاً: واتب والبدلات				
12.000 =	12	×	1.000	بدل التمثيل
10.800 =	12	×	900	بدل التصرف
19.200 =	12	×	1.600	بدل تصرف مهندس -ين
480.000 =	12	×	40.000	بدل تصرف محامين
500.000	25	×	20.000	بدل مخاطر
<u>1.022.000</u>				بدل نقى رصيد إجازات (متوسط)

خمساً: المزايا النقدية				
14.400 =	12	×	1.200	1 العلاوة الاجتماعية
12.000 =	12	×	1.000	2 العلاوة الإضافية
1.920.000 =	12	×	160.000	3 العلاوات الخاصة
<u>1.947.000</u>				

سادساً: تكلفة خدمات احتمالية (المزايا العينية)				
180.000 =	12	×	15.000	

سابعاً: احتساب حصة الشركة في التأمينات الاحتمالية (المزايا التأمينية)				
3.566.000 =	18,25 %	×	19.537.000	متوسط الأجر المتغير السنوي

23.783.000 الإجمالي

23.790.000 تقرب إلى

بيان المستهدف لبند الأجر النقدية والبدلات للعام المالي 2022/2023

البيان	فعلي 2020-2019	فعلي 2021-2020	مستهدف 2022-2021	فعلي يوليو / ديسمبر 2021	متوقع عام 2022-2021	مستهدف 2023-2022
الدرجات الدائمة	6.233.000	7.044.000	5.136.000	2.501.666	5.003.332	5.208.000
للكافآت الشاملة	1.900.000	2.218.000	2.256.000	712.581	1.525.161	-
المكافآت والمنح	15.000.000	847.000	13.797.000	6.484.678	12.969.837	11.860.000
الرواتب والبدلات	1.350.000	16.730.000	1.174.000	541.832	1.083.667	1.022.000
مزايا نقدية	2.165.000	1.214.000	1.853.000	878.941	1.737.881	1.947.000
مزايا عينية	443.000	118.000	180.000	177.802	355.603	180.000
مزايا تأمينية	4.044.000	3.357.000	3.716.000	1.823.772	3.247.053	3.566.000
الإجمالي	31.705.000	31.528.000	28.402.000	12.745.062	25.440.125	23.783.000
					تقرب إلى	23.790.000



■ الخدمات المشتراة:

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ١,٩٣٥ مليون جنيه طبقاً للتحليل التالى:

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢٢	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢٢	فعلى يوليو / ديسمبر ٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠-٢٠١٩	البيان
٦٠,٠٠٠	١١,٩٩٤	٥,٩٩٧	٥٠,٠٠٠	١٨,٥٩٦	٤٨,٣٥٢	صيانة وإنشاءات
٣٠,٠٠٠	٧,١٩٦	٣,٥٩٨	٣٥,٠٠٠	١١,١٥٧	٢٩,٠١١	إعلان وعلاقات عامة
٧٥,٠٠٠	١٣,١٩٣	٦,٥٩٦	١٦٠,٠٠٠	٢٠,٤٥٥	٥٣,١٨٧	اتصالات وانتقالات
٧٢٠,٠٠٠	٦٦٤,٧٦٥	٣٣٢,٣٨٣	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٤١٧	٢٦١,١٠١	إيجارات
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٨,٥٩٦	٤٨,٣٥٢	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
-	-	-	-	-	-	مقاولى باطن
٤٥٠,٠٠٠	٤٨٤,٤٩٢	٢٤٢,٢٤٦	٨٠٠,٠٠٠	١,٧٤٠,٤١٧	٤,٥٢٥,٣٥٩	مصاريف خدمية متنوعة
٥٥٠,٠٠٠	٣٨٥,٦٠٠	١٩٢,٨٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٣١٨,٦٩٨	٢٦٥,٩٣٦	رواتب مقطوعة
١,٩٣٥,٠٠٠	١,٦٦٧,٢٣٩	٨٠٨,٦١٩	١,٦٠٠,٠٠٠	٢,٢٢٨,٣٣٧	٥,٢٣١,٢٩٧	الإجمالي

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 فى أضيق الحدود وفى الحالات التى 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 ٣٠,٠٠٠ جنيه.

تم الاسترشاد بالمحقق الفعلى خلال الفترة يوليو /ديسمبر ٢٠٢١ مع الأخذ فى الاعتبار

- تكاليف نشر الإعلان الخاص بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية الموازنة 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 ٧٥,٠٠٠ جنيه وقد تم الا ستر شاد بالمحقق الفعلى خلال الفترة يوليو /ديسمبر ٢٠٢١ مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع العام فى الأسعار لمصاريف النقل والاتصالات.

بند إيجارات:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٧٢٠ ألف جنيه ويتضمن هذا البند إيجار معدات من الغير (أيجار كلاركات للعمل فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة).

بند خدمات الجهات الحكومية (الجهاز المركزى):

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه وتمثل مصاريف الجهاز المركزى للمحاسبات.

بند مصروفات خدمية متنوعة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٤٥٠ ألف جنيه ويتضمن هذا البند قيمة اشتراكات البورصة والهيئات.



بند رواتب مقطوعة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنيه وتم احتسابه على الأسس التالية:

احتساب الرواتب المقطوعة المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣:

أولاً: السيد / العضو المنتدب التنفيذي

٢٨٨.٠٠٠ =	١٢	×	٢٤.٠٠٠	الراتب الشهري
٢٤.٠٠٠ =	١٢	×	٢.٠٠٠	بدل حضورا لجلسات (١٢ جلسة)
<u>٣١٢.٠٠٠</u>				

ثانياً: السيد/ رئيس مجلس الإدارة

١٤٤.٠٠٠ =	١٢	×	١٢.٠٠٠	الراتب الشهري
٣٠.٠٠٠ =	١٢	×	٢.٥٠٠	بدل حضورا لجلسات + بدل انتقال
<u>١٧٤.٠٠٠</u>				

ثالثاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة (٢ أعضاء)

٦٠.٠٠٠ =	١٢	×	٥.٠٠٠	بدل حضورا لجلسات + بدل انتقال
----------	----	---	-------	-------------------------------

٥٥٠.٠٠٠

إجمالي الرواتب المقطوعة

الإهلاك والإيجارات والرسوم

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ٦,٦٨٠ مليون جنيه طبقاً للبيان والأسس التالية:

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٤	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣	فعلي يوليو/ ديسمبر ٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢٣	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٠-٢٠٢١	البيان
٤٠٠.٠٠٠	٤٢٣.٦٠٤	٢١١.٨٠٢	١.٢٥٠.٠٠٠	٤٢٠.٢٦٢	٤٢٥.٠٠٤	الإهلاك
٦.٦٠.٠٠٠	٥.٢١٣.٤٧٧	٢.٦٠.٦٣٩	١.٨١٤.٠٠٠	٥.١٢٩.٣٦٣	١.٨٨٧.٥٨٠	الإيجارات
٢٤٠.٠٠٠	٢٦٤.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠	٤٥٦.٠٠٠	١.٠٦٠.٥٢٠	٢٩١.٥٥٠	الضرائب والرسوم
<u>٦.٦٨٠.٠٠٠</u>	<u>٥.٩٠١.٠٨١</u>	<u>٢.٩٥٠.٥٤٠</u>	<u>٣.٥٢٠.٠٠٠</u>	<u>٦.٦١٠.١٤٥</u>	<u>٢.٦٠٤.١٣٤</u>	الإجمالي

الضرائب والرسوم والدمغة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٢٢٠ ألف جنيه وتمثل في الرسوم والضرائب والدمغة.

أعباء وخسائر:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه استناداً لما تم سداده فعلاً في الأعوام السابقة مع الأخذ في الاعتبار ما تم سداده فعلاً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وهو يتمثل في صندوق الطوارئ ويعادل ١٪ من الأساسى للعاملين والعمال.



إجمالي الإيرادات المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
١٥.٣٤٤.٠٠٠	خدمات مباعسة (إيرادات النشاط الجارى)
١٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة
٥.٠٠٠	إيرادات أوراق مالية
	إيرادات وأرباح أخرى
-	مخصصات انتفى الغرض منها
-	أرباح بيع مخلفات
-	أرباح بيع قطع غيار
-	إيجارات دائنة
-	خصم مكتسب
٧٠.٠٠٠	إيرادات متنوعة أخرى
١.٠٥٠.٠٠٠	أرباح رأسمالية
١٦.٥٦٩.٠٠٠	الإجمالي

ح / تكلفة المبيعات المقدرة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
	<u>تكلفة المبيعات</u>
٥٢٨.٥٠٠	وقود وزيت وقطع غيار
١٤.٢٧٤.٠٠٠	الأجور
٩٦٧.٥٠٠	خدمات مشتراة
٤٠٠.٠٠٠	إهلاك
٥.٤٥٤.٠٠٠	إيجارات
٩٩.٠٠٠	ضرائب غير مباشرة ورسوم
٢١.٧٢٣.٠٠٠	إجمالي تكلفة المبيعات

ح / مصروفات إدارية أخرى للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
	<u>للمصروفات الإدارية</u>
٥٥٠.٠٠٠	رواتب مقطوعة
	<u>للمصروفات الإدارية الأخرى</u>
٢٢٦.٥٠٠	وقود وزيت وقطع غيار
٩.٥١٦.٠٠٠	الأجور
٣٩٧.٥٠٠	خدمات مشتراة
-	إهلاك
٦٠٦.٠٠٠	إيجارات
١٢١.٠٠٠	ضرائب غير مباشرة ورسوم
١١.٤١٧.٠٠٠	إجمالي المصروفات الإدارية



ح / المصروفات التمويلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
	<u>المصروفات التمويلية</u>
٢٠.٠٠٠	مصاريف بنكية فوائد مدينة
٢٠.٠٠٠	إجمالي المصروفات التمويلية

ح / الأعباء والخسائر المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
	<u>الأعباء والخسائر</u>
-	مخصصات بخلاف الإهلاك
	<u>أعباء وخسائر متنوعة</u>
١٠.٠٠٠	تعويضات وغرامات
١٠.٠٠٠	إجمالي الأعباء والخسائر

القائم بأعمال
العضو المنتدب التنفيذي

على محمد على



علو دبر

ثانياً

الموازنة

الاستثمارية



مشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

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

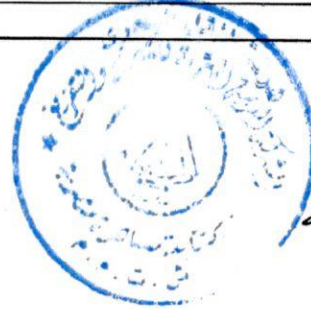


ثالثا

القوائم المالية

قائمة المركز المالي المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
				الأصول
				الأصول غير المتداولة
٧.٥٤٧.٥٦٤	٩.٠١٣.٩١٧	١.٦٠٤.٤٤١	١.١٨٤.١٧٩	الأصول الثابتة
-	-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ
٧٤٥.٥٠٠	٧٤٥.٥١٧	٧٤٥.٥١٧	٧٤٥.٥١٧	استثمارات مالية
-	-	-	-	قروض لجهات أخرى
٨.٢٩٣.٠٦٤	٩.٧٥٩.٤٣٣	٢.٣٤٩.٩٥٨	١.٩٢٩.٦٩٦	مجموع الأصول غير المتداولة
				الأصول المتداولة
١١.٧٣٠.٠٠٠	١١.٤٩٣.٠٣٦	١١.٢٤٠.٢٥٠	١١.١٢٠.٤٧٨	مخزون
				عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
١.٢٠٠.٠٠٠	١.٩٢٠.٥٨٧	٢.٥٠٢.٧٣٣	٣.١٤٨.٠٠٠	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣٠٨٣٤٤٦,١٤)
١.٧٠٠.٠٠٠	١.٩٤٨.٣٦٣	٤.١٢٢.٢٦٠	٦.٠١٥.٠٠٠	مصلحة الضرائب العامة (مدينة)
٣.٠٠٠	-	-	-	إيرادات مستحقة التحصيل
٢٥.٠٠٠	٢٢٩.١١٤	-	-	مصرفوات مدفوعة مقبلاً
-	٤٥٣	٤٥٣	٤٥٣	موردون (أرصدة مدينة)
٧٨٥.٩٥٧	١.٠٩٠.٧٩٧	١.٠٢٦.١١٩	١.٠٢٦.١١٩	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٩٧,٨٠)
٢.٦٤٢.٤٩٦	١.٦٣٧.٣٠٢	٨١٥.٤٦٧	٢.٦٥٩.٤٦٧	تقديدية وأرصدة لدى البنوك
١٨.٠٨٦.٤٥٣	١٨.٣١٩.٦٥٢	١٩.٧٠٧.٢٨٢	٢٣.٩٦٩.٥١٧	مجموع الأصول المتداولة
٢٦.٣٧٩.٥١٧	٢٨.٠٧٩.٠٨٥	٢٢.٠٥٧.٢٤٠	٢٥.٨٩٩.٢١٢	أجمالي الأصول



إم علي

البيان	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢
حقوق الملكية				
رأس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي رأسمالي	٢,٣٧٥,٥٧٥	٢,٣٧٥,٥٧٥	٢,٣٧٥,٥٧٥	٢,٣٧٥,٥٧٥
أرباح (خسائر) مرحلة	(٣٩٨,٨٣١,٣٠٢)	(٣٧١,٩٦٣,٢١٣)	(٤٠٠,١٥٠,٦٠٢)	(٤٢٠,٠٦٣,٣٣٧)
صافي ربح (خسارة) الفترة	(١٠,٥٣٦,٢٥٠)	(٢٨,١٨٧,٣٨٩)	(١٩,٩١٢,٧٣٥)	(١٦,٦٨٧,٤٢٣)
مجموع حقوق الملكية	(٢٠٦,٩٩١,٩٧٧)	(١٩٧,٧٧٥,٠٢٧)	(٢١٧,٦٨٧,٧٦١)	(٢٣٤,٣٧٥,١٨٤)
الالتزامات غير المتداولة				
قروض من الشركة القابضة لتمويل التشغيل	١٩٥,٤٢٠,٠٠٠	١٧٢,٧٣٢,٩٨٩	١٨٦,٤٨٥,٥٧٩	٢٠٠,٤٨٥,٥٧٩
قروض من شركات شقيقه	٥,٨٦٦,١٨٨	٨,٢٥٠,٠٠٠	.	.
مجموع الالتزامات غير المتداولة	٢٠١,٢٨٦,١٨٨	١٨٠,٩٨٢,٩٨٩	١٨٦,٤٨٥,٥٧٩	٢٠٠,٤٨٥,٥٧٩
الالتزامات المتداولة				
مخصصات				
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦٣,٦٢٥	١٦٣,٦٢٣	١٦٣,٦٢٣	١٦٣,٦٢٥
مخصص منازعات قضائية	١٥٩,٣٩٥	١٥٩,٣٩٥	١٥٩,٣٩٥	١٥٩,٣٩٥
موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
بنك سحب على المكشوف
موردون	٢٠٠,٠٠٠	٣٣٦,٧٦٥	٣١٠,٠٠٠	٣٤٥,٦٤٠
مصلحة الضرائب على المبيعات (دائنة)	٢٨٠,٠٠٠	١,٤٠١,٩٧٨	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
مصلحة الضرائب العامة (دائنة)	٩٠٠,٠٠٠	١,١٦١,٦٨٥	١,١٥٥,٢٩٨	١,١٥٥,٢٩٨
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤,١٩٤,٣٠٢	٩,٧٦٣,٧٤٠	١٢,٨٩٤,٥٧١	١٢,٨٩٤,٥٧١
مصرفات مستحقة السداد	٥٠٠,٠٠٠	١,٩٨٥,٣٥٤	٣,٣٥٩,٥٣٠	٥,٩٢٣,٢٣٣
عملاء (ارصدة دائنة)	١٥٠,٠٠٠	٣١٤,٥٠٨	٥٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
حسابات دائنة أخرى	٢٥,٥٣٨,٠٠٠	٢٩,٥٨٤,٠٧٤	٣٣,٣١٧,٠٠٤	٣٧,١٩٧,٠٥٥
مجموع الالتزامات المتداولة	٣٢,٠٨٥,٣٢٢	٤٤,٨٧١,١٢٣	٥٣,٢٥٩,٤٢٢	٥٩,٧٨٨,٨١٧
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٢٦,٣٧٩,٥٣٣	٢٨,٠٧٩,٠٨٥	٢٢,٠٥٧,٢٤٠	٢٥,٨٩٩,٢١٢

القائم بأعمال
العضو المنتدب التنفيذي
علي محمد علي



مدير عام الإدارة العامة
للشئون المالية والتجارية
محاسب /
محمد أحمد إبراهيم خليل

علي محمد علي

قائمة الدخل المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	البيان
٢٢.٦٦٦.٠٠٠	١٢.٧٩٢.٥١٥	١٢.٩٠٨.٨٨٠	١٥.٣٤٤.٠٠٠	الإيرادات
(٢٥.٨٩٨.٠٠٠)	(٢٥.٥٨٥.٢٦٩)	(٢١.٣٨٠.٧٤١)	(٢١.٧٢٣.٠٠٠)	تكلفة الحصول على الإيراد
(٣.٢٨٢.٠٠٠)	(١٢.٧٩٢.٧٥٤)	(٨.٤٧١.٨٦١)	(٦.٣٧٩.٠٠٠)	مجمل الربح (الخسارة)
١.١٦٩.٠٠٠	٥٦٥.٨٦٧	٧٨١.٨٠٩	١.٢٢٥.٠٠٠	إيرادات أخرى
(١٠.٨٧٥.٠٠٠)	(١٤.٧٥٩.٧٩١)	(١١.٧٣٥.٩٦٧)	(١٠.٨٦٢.٠٠٠)	مصروفات إدارية وعمومية
*	*	*	*	مخصصات انتفى الغرض منها
(٢٧٥.٠٠٠)	(٣١٨.٦٩٨)	(٣٨٥.٦٠٠)	(٥٥٠.٠٠٠)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة
				مصروفات أخرى
(٦٠.٠٠٠)	(٨٠٧.١٧٩)	(٥٧.٤٢٥)	(٦٠.٠٠٠)	أعباء وخسائر متنوعة
(٢٠.٠٠٠)	(٢٦.١٧٦)	(٣٠.٠٠٠)	(٢٠.٠٠٠)	مصروفات تمويلية
*	٤.٦١٢	*	*	إيرادات استثمارات في أوراق مالية
(١٣.٣٤٣.٠٠٠)	(٢٨.١٣٤.١١٨)	(١٩.٨٩٩.٠٤٤)	(١٦.٦٤٦.٠٠٠)	الأرباح قبل الضريبة
*	*	*	*	مصروف ضريبة الدخل
*	(٥٣.٢٧١)	(١٣.٦٩١)	(٤١.٤٢٣)	مساهمه تكافليه
(١٣.٣٤٣.٠٠٠)	(٢٨.١٨٧.٣٨٩)	(١٩.٩١٢.٧٣٥)	(١٦.٦٨٧.٤٢٣)	ربح (خسارة) الفترة
(٠,٠٧)	(٠,١٥)	(٠,١٠)	(٠,٠٨)	نصيب السهم الأساسي في الأرباح (الخسائر)

القائم بأعمال
العضو المنتدب التنفيذي
علي محمد علي



مدير عام الإدارة العامة
للشئون المالية والتجارية

محاسب /
محمد أحمد إبراهيم خليل

علي محمد علي

قائمة التدفقات النقدية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	متوقع عام ٢٠٢٢-٢٠٢١	البيان	مستهدف ٢٠٢٣-٢٠٢٢	كلي
٢٢.٤٠٠.٠٠٠	١٣.٢٦٥.٦٦٩	١٣.٦٩٠.٦٨٩	أولاً: التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
(٣.١٦٠.٠٠٠)	(٣.١٩٢.٧٥٠)	(٢.١٩٢.٨٩٨)	مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء	١٥.٤١٩.٠٠٠	
(٢٨.٢١٠.٠٠٠)	(٢٠.٢٤١.١٩٧)	(٢٥.٤٥٠.١٢٥)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٢.١٩٠.٠٠٠)	
١٠٠.٠٠٠	١٠٢.٧٣٤	٤٥٩.٧٢٠	أجور مدفوعة	(٢٣.٧٩٠.٠٠٠)	
(٤٥٦.٠٠٠)	(٢٢٠.٧٦٣)	(٢٠٦.٥٧٤)	فوائد دائنة	١٠٠.٠٠٠	
٦٠٠.٠٠٠	١٤٩.٥٧٤	٣٢٢.٠٨٩	ضرائب ورسوم مدفوعة	(٢٢٠.٠٠٠)	
(١.٨٩٩.٠٠٠)	(٢.٤٧٣.٤٨٥)	(١.٦٩٤.٥٠٦)	منتجات أخرى	٧٥.٠٠٠	
(١٠.٦٢٥.٠٠٠)	(١٢.٦١٠.٢١٨)	(١٥.٠٧١.٦٠٥)	مدفوعات أخرى	(٢.١٠٠.٠٠٠)	
			صافي التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		(١٣.٢٠٦.٠٠٠)
			ثانياً: التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		
			مشروعات تحت التنفيذ		
	(٨.٢٥٠.٠٠٠)		أصول مستثناة		
١.٤٠٠.٠٠٠	٣١٣.٥٦٠		منتجات من بيع أصول	١.٠٥٠.٠٠٠	
١.٤٠٠.٠٠٠	(٧.٩٣٦.٤٤٠)	٤٩٧.١٨٠	صافي التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		١.٠٥٠.٠٠٠
			ثالثاً: التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		
١٢.٤٤٠.٠٠٠	٢٠.٩٦٨.٠٠٠	١٣.٧٥٢.٥٩٠	مقبوضات من اقتراض طويل الأجل	١٤.٠٠٠.٠٠٠	
(١.٩٢٠.٠٠٠)			مدفوعات لاقتراض من شركات شقيقة		
١٠.٥٠٠.٠٠٠	٢٠.٩٦٨.٠٠٠	١٣.٧٥٢.٥٩٠	صافي التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		١٤.٠٠٠.٠٠٠
١.٢٧٥.٠٠٠	٤٢١.٣٤١	(٨٢١.٨٣٥)	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		١.٨٤٤.٠٠٠
١٩٠.١٩٦	١.٢١٥.٩٦١	١.٦٣٧.٣٠٢	رصيد النقدية في ٧-١		٨١٥.٤٦٧
١.٤٦٥.١٩٦	١.٦٣٧.٣٠٢	٨١٥.٤٦٧	رصيد النقدية في ٦-٣٠		٢.٦٥٩.٤٦٧



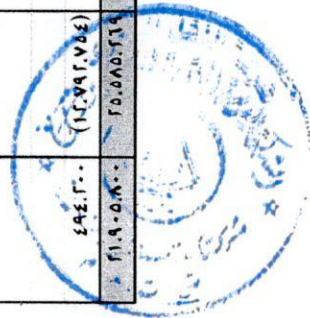
قائمة التغير في حقوق الملكية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

الإجمالي	خسائر الفترة	خسائر مرحلة	احتياطي رأسمالي	رأس المال	البيان
(١٩٧.٧٧٥.٠٢٧)	٠	(٤٠٠.١٥٠.٦٠٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠٢١
(١٩.٩١٢.٧٣٥)	(١٩.٩١٢.٧٣٥)	٠	٠	٠	خسارة الفترة
(٢١٧.٦٨٧.٧٦١)	(١٩.٩١٢.٧٣٥)	(٤٠٠.١٥٠.٦٠٢)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٣٠-٢٠٢٢
(٢١٧.٦٨٧.٧٦١)	٠	(٤٤٠.٠٦٣.٣٣٧)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠٢٢
(١٦.٦٨٧.٤٤٣)	(١٦.٦٨٧.٤٤٣)	٠	٠	٠	ربح او (خسارة) الفترة
(٢٣٤.٣٧٥.١٨٤)	(١٦.٦٨٧.٤٤٣)	(٤٤٠.٠٦٣.٣٣٧)	٢.٣٧٥.٥٧٥	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١-٣٠-٢٠٢٣



حساب تكلفة الإنتاج والتجارة التقديرى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢

مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١-٢٠٢٠	البيان	جزئى	كلى	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١-٢٠٢٠	البيان	جزئى	كلى
٢٤.٤٠٠.٠٠٠	١٢.٧٩٢.٥١٥	إيرادات النشاط	١٥.٢٤٤.٠٠٠		١.٠٩٢.٠٠٠	٨٤٨.٦٢٤	تكاليف الإنتاج	٥٢٨.٥٠٠	
		خدمات مباحة		١٥.٢٤٤.٠٠٠	١٦.٩٢٦.٠٠٠	١٨.٣١٩.٩٤٨	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجور	١٤.٢٧٤.٠٠٠	
					٨٠٠.٠٠٠	٧١٢.٧٩٠	تكاليف أخرى	٩١٧.٥٠٠	
					١.٢٥٠.٠٠٠	٤١٢.٤١٧	خدمات مشتركة الإهلاك	٤٠٠.٠٠٠	
					١.١٣٢.١٠٠	٥.٠٩٩.٦٣٧	قوائد مدينة إيجار عقارات (أراضى ومباني)	٥.٤٤.٠٠٠	
					٢٠٥.٢٠٠	١٤٢.٠٥٣	ضريبة عقارية ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩٩.٠٠٠	٢١.٧٢٢.٠٠٠
٤٩٤.٣٠٠	(١٢.٩٩٢.٧٥٤)	مجموع الربح والخسارة		(١.٣٧٩.٠٠٠)					
٢١.٩٠٥.٨٠٠	٢٥.٥٨٥.٦١٩	مرحل حساب الأرباح والخسائر		٢١.٧٢٢.٠٠٠	٢١.٩٠٥.٨٠٠	٢٥.٥٨٥.٦١٩			٢١.٧٢٢.٠٠٠



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢

القيمة في ٢٠٢٣-٦-٣٠	البيان	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١
	إيرادات النشاط		
١٥.٣٤٤.٠٠٠	خدمات مباعه	١٢.٧٩٢.٥١٥	٢٢.٤٠٠.٠٠٠
	خصم منه :		
(٢٢٠.٠٠٠)	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	(٢٥٣.٣٤١)	(٤٥٦.٠٠٠)
	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم)		
(٧٥٥.٠٠٠)	مستلزمات سلعية	(١.١٣٠.٣٣٧)	(١.٥٦٠.٠٠٠)
(١.٩٣٥.٠٠٠)	مستلزمات خميعة	(٢.٢٢٨.٣٣٧)	(١.٦٠٠.٠٠٠)
١٢.٤٣٤.٠٠٠	القيمة المضافة الاجمالية	٩.١٨٠.٥٠١	١٨.٧٨٤.٠٠٠
	خصم منها :		
(٤٠٠.٠٠٠)	الاهلاك والاستهلاك	(٤١٢.٢١٧)	(١.٢٥٠.٠٠٠)
١٢.٠٣٤.٠٠٠	القيمة المضافة الصافية	٨.٧٦٨.٢٨٤	١٧.٥٣٤.٠٠٠
	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)		
٢٣.٧٩٠.٠٠٠	الاجور	٣١.٥٢٨.٢٩٤	٢٨.٢١٠.٠٠٠
٦.٠٦٠.٠٠٠	الإيجارات	٥.١٢٩.٣٦٣	١.٨١٤.٠٠٠
	إيجارات فعلية		٦.٠٦٠.٠٠٠
	فرق الإيجار المحسوب		.
٣٢.٢٢٨.٤٥١	الفوائد	٣٠.٦٦٩.٨٦٥	٣٢.٣٦٠.٥٠٠
	فوائد فعلية (مدينة)		.
	فرق الفوائد المحسوبة		٣٢.٢٢٨.٤٥١
(٥٠.٠٤٤.٤٥١)	ربح (خسارة) الإنتاج	(٥٨.٥٥٩.٢٣٨)	(٤٤.٨٥٠.٥٠٠)
١٢.٠٣٤.٠٠٠	القيمة المضافة الصافية	٨.٧٦٨.٢٨٤	١٧.٥٣٤.٠٠٠

