



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة العربية لاستصلاح الاراضى و الذى تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١. و مرفق معها :

(١) تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة .

(٢) تقرير السادة مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن الموازنة .

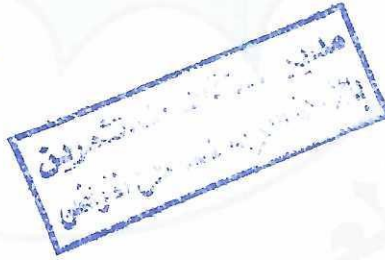
(٣) تقرير السادة شعبة تقويم الأداء عنها .

رجاء التكرم بالتنبية باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

تحية طيبة ، ، وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة

العربية لاستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في ١٣/٤/٢٠٢٣

وكيل أول وزارة

مدير الإدارة

إعلاء

ع. ع. ع.

(محاسب / ايمان سعيد احمد دحروج)

تقرير مراقب الحسابات
عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة العربية لاستصلاح الاراضي

السادة/ أعضاء الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضي

قمنا باختبار القوائم المالية المستقبلية المتمثلة في الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للاستصلاح الاراضي وابحات المياه الجوفية الخاضعة لأحكام قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وفقا لمعيار المراجعة المصري الخاص باختبار المعلومات المستقبلية "رقم ٣٤٠٠" وتمتد مسئولية إدارة الشركة في إعداد وعرض المعلومات المالية المستقبلية بما في ذلك تحديد الافتراضات التي بنيت عنها تلك المعلومات وتنحصر مسئوليتنا في اختبار هذه المعلومات وإصدار تقرير عنها بالرغم من وجود أدلة تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية إلا أن هذه الأدلة في حد ذاتها موجهة نحو أحداث مستقبلية ولذلك تعتبر أدلة تنبؤية في طبيعتها وبالنظر للدلة المتاحة لتقييم الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية كان من الصعب الحصول على قدر كاف من القناعة لإبداء رأي إيجابي بأن تلك الافتراضات خالية من التحريف الهام والمؤثر . وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات وإيضاحات تلاحظ لنا ما يلي :-

١. استهدفت الموزانة تحقيق إيرادات نشاط - إيرادات جهات اسناد- نحو ١٣٤,٥١٠ مليون جنيه إيرادات تنفيذ بعض المشروعات لصالح الغير مقابل ١٨٢,٥١٠ مليون جنيه إيرادات مستهدفة بموزانة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وبنخفاض قدرة نحو ٤٨ مليون جنيه ونسبة بلغت نحو ٢٦% عن المستهدف بالعام السابق وقد بلغ المنفذ الفعلي نحو ١٥٠,٦٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ونحو ٨٦,٦٧٠ مليون جنيه المنفذ الفعلي خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقد تلاحظ ما يلي :-

● انخفاض الاعمال المسندة للشركة خلال عام الموازنة حيث اقتصر على استكمال المشروعات السابق اسنادها للشركة منذ العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي تبين ان الموعد المحدد لانتهاء منها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ دون وجود ما يؤيد مد فترات التشغيل وموافقة جهات الاسناد بشأنها.

● عدم تحقيق ايرادات لبعض القطاعات منها الواحات البحرية - توشكي - وسط وجنوب الصعيد.... الخ.

● استهدفت الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه إيرادات مستهدفة بقطاع الصرف - احلال وتجديد شبكات الصرف عن اعمال متوقع اسنادها دون وجود عقود او اوامر اسناد مؤيدة لها.

٢. استهدفت الموازنة نحو ٧١,٧ مليون جنيه تكاليف اسناد اعمال لمقاولي الباطن بنسبة ٥٤% من اجمالي تكاليف النشاط المقدرة البالغة نحو ١٣١,٦٤١ مليون جنيه وبنسبة نحو ٥٣% من اجمالي ايرادات النشاط المقدرة البالغة ١٣٤,٥١٠ مليون جنيه مما يتضح معه استمرار اعتماد الشركة بصفة اساسية على مقاولي الباطن فى تنفيذ مشروعاتها هذا بالاضافة الى انخفاض تكاليف الاسناد المستهدفة عن المحقق الفعلي عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ ١٢٣,٥١١ مليون جنيه ويرجع ذلك الى عدم اسناد اعمال جديدة للشركة واستكمال اعمال مسندة للشركة من ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٣. استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) نحو ١,٨٠٠ مليون جنيه بنسبة ١,٣٢% من إيرادات النشاط المقدر بنحو ١٣٦ مليون جنيه مقابل نحو ٢,٣٢٥ مليون جنيه صافي ربح مستهدف بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقد حققت الشركة خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ صافي خسارة نحو ٤,٨٥٥ مليون جنيه (فعلي).

هذا وقد ساهم فى تحقيق صافي الربح المستهدف المشار اليه عن عام الموازنة المعروضة ارباح رأسمالية ناتجة عن بيع بعض الاصول الثابتة بلغت ٤,٥ مليون جنيه.

مما يتضح معه المبالغة فى صافي الربح المستهدف خلال عام الموازنة فى ضوء ما ورد بالنتائج الفعلية وان الموازنة المعروضة تفوق قدرات الشركة المالية فى ظل التزاماتها تجاه الغير (التأمينات الاجتماعية بمبلغ نحو ٤٩ مليون جنيهاً، الضرائب بمبلغ نحو ١٨ مليون جنيهاً).

٤. لم تستهدف الموازنة بعض التقديرات وذلك كما يلي:-

• قيمة ومساحة المتخللات للأراضى بغرض البيع الناتجة عن اجراء الرفع المساحي والايرادات المتوقع تحقيقها منها.

• اثر تقنين قطع الاراضى التي توضع الشركة يدها عليها بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة منذ عام ٢٠١٨.

• تكاليف التأمين على اصول ومخازن الشركة ضد كافة الاخطار.

٥. عدم دقة تقديرات قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن عام الموازنة المعروضة حيث لم يتم حساب التغيرات فى راس المال العامل على اساس الارصدة التقديرية لعامي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكذا عدم تأثر القائمة برصيد بنوك السحب على المكشوف المقدره مما أثر على دقة الارقام المعروضة بالقائمة.

٦. لم تتضمن القوائم المالية التقديرية قائمة التغير فى حقوق الملكية عن عام الموازنة .

٧. لم يتم تقسيم برنامج العمل التفصيلي بالموازنة التقديرية موزعا على شهور العام بالمخالفة للمادة رقم ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

وكذا لم يتم اعداد مراكز مالية تقديرية عن عام الموازنة وبما لا يتحقق معه الهدف من الموازنة كأداة للرقابة ومتابعة أداء الشركة .

٨. لم تفصح ايضاحات الموازنة المعروضة عن الاجراءات التي استهدفتها الشركة بشأن الموقوف الضريبي لها سوي تكوين مخصص بمبلغ ٢ مليون جنيهاً لمواجهة اجمال الضرائب المستحقة عليها البالغة نحو ١١٨ مليون جنيهاً وفقاً لأخر مطالبة واردة للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٩. اعتادت الشركة على عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثنائية وذلك كما يلي :-

بيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
تقديري	٢ مليون جنيهاً	٨ مليون جنيهاً	٣ مليون جنيهاً
فعلي	٩٤٢ الف جنيه	١,٢٠٧ مليون جنيه (فعلي ٦ شهور)	—
نسبة المنفذ الفعلي	٤٧%	١٥%	—

وقد بلغ إجمالي قيمة الاصول المهاكة دفترياً ولا تعمل (معطلة) نحو ١٩,٠٤٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (فعلي) منها نحو ١٨,٩٣٦ مليون جنيهاً قابلة للإصلاح والتي قدرت تكلفة الإصلاح نحو ٦,١٥٧ مليون جنيهاً في ذات التاريخ (وفقاً للبيان المعد بالشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠).

مما يتضح معه عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثنائية والتي جاءت بانخفاض نحو ٣,١٥٧ مليون جنيهاً عن السابق تقديراً في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

هذا ولم تفصح الموازنة عن طبيعية تلك الاصول وحالتها الفنية قبل وبعد الصيانة واثرها على الطاقة المتاحة بالشركة وكذا أثرها على حجم اعمال الشركة المستهدف تنفيذه خلال عام الموازنة حتي يمكن الوقوف على مدى جدوي تلك الاعمال.

١٠. تم إعداد الموازنة المعروضة بالاسترشاد بالمنفذ الفعلي عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ دون ادراج التقديرات عن ذات العام.

١١. لم تقم الشركة باعداد تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التقديرية المعروضة بالمخالفة لنص المادة (٢٢) فقرة (٢) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٢.

وبناءً على اختبارنا للأدلة المويده للإقتراضات وبإستثناء ما جاء فى الفقرات السابقة لم ينم الى علمنا ما يدعو للأعتقاد بأن هذه الافتراضات لم توفر اساساً معقولاً للتنبؤات أن المعلومات قد تم اعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرض القوائم المالية التقديرية بما يتفق مع ما ورد بالنظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل لها ومن المحتمل ان تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .

تحريراً فى / / ٢٠٢٣

وكلاء الوزارة
نواب أول مدير الإدارة

طلعت الناظر

" محاسب / سحر طلعت الناظر "

عبيد الرحمن عامر
"محاسبة/ عبيد عبد الرحمن عامر"
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين
المصرية

صناديد ١١١
٠٠٢ / ٤١٩

الجهاز المركزي للمحاسبات
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء
لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية

السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة
الشركة العربية لإستصلاح الأراضي

تحية طيبة وبعد ،،،

أشرف بأن أرسل لسيادتكم نسخة من تقرير متابعة وتقييم اداء عن مشروع
الموازنة التقديرية للشركة العربية لإستصلاح الأراضي عن العام المالي
٢٠٢٣/٢٠٢٤.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو العرض على الجمعية العمومية
وموافاتنا بالرد وبموعد ومكان الانعقاد قبلها بوقت كاف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٩ / ٤ / ٢٠٢٣

رئيس القطاع
حسن محمد أحمد
(محاسب / حسن محمد أحمد)

الجهاز المركزى للمحاسبات
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية
قطاع التعاون

تقرير

عن مشروع الموازنة التقديرية
للشركة العربية لإستصلاح الأراضى
عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تقرير

عن مشروع الموازنة التقديرية

للشركة العربية لاستصلاح الأراضي

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

مقدمة:

أعدت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي موازنتها التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بما حققته خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ومع الأخذ في الاعتبار المنفذ الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣:-

- لم تتضمن الموازنة المقدمة من الشركة تقرير لمجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

- استهدفت الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إيرادات النشاط (إيرادات العمليات المستمرة) بنحو ١٣٦ مليون جنيه بإنخفاض بلغ نحو ٢٧,٠٧٥ مليون جنيه بنسبة ١٦,٦٪ عن فعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ البالغ نحو ١٦٣,٠٧٥ مليون جنيه ، هذا وقد بلغ المحقق الفعلي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٨٨,٧٨٩ مليون جنيه يمثل ٤٧,٨٪ من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ١٨٥,٦٧٠ مليون جنيه وهي موزعة كما يلي :-

١- صافي إيرادات جهات الاسناد مستهدف مقاولات (ايرادات تشغيل للغير) بنحو ١٣٤,٥١٠ مليون جنيه مقابل صافي إيرادات جهات الاسناد فعلي (ايرادات تشغيل للغير) بنحو ١٥٠,٦٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، هذا وقد بلغ المحقق الفعلي خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٨٦,٦٧٠ مليون جنيه يمثل ٤٧,٥٪ من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ١٨٢,٥١٠ مليون جنيه .

٢- إيرادات أرباح بيع أراضي مستهدفة بنحو ١,٤٩٠ مليون جنيه يمثل نسبة ١٢٪ من الإيرادات الفعلية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ البالغة نحو ١٢,٣٨٠ مليون جنيه ، هذا وقد بلغ المحقق الفعلي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٢,١١٩ مليون جنيه يمثل ٦٧,١٪ من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ٣,١٦٠ مليون جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أن موازنة الشركة لم توضح أى مستهدفات لعقود أعمال مستجدة خلال العام وذلك على الرغم من أن الغرض من تأسيس الشركة يتيح لها القيام بالعديد من الأعمال وذلك بما لدى الشركة من طاقات يمكن استغلالها .

- قدرت الشركة قيمة تكاليف النشاط (تكاليف الحصول على الإيراد) بنحو ١٣١,٦٤١ مليون جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (يمثل ٩٧,٩٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير مستهدفة) ومقابل تكاليف نشاط فعلية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغت نحو ١٥٩,٠٣٥ مليون جنيه (بنسبة ١٠٥,٥٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير لنفس العام) ، ومقابل تكاليف نشاط فعلية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغت نحو ٨٦,٣٩٦ مليون جنيه بنسبة ٩٩,٧٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير الفعلية خلال نفس الفترة البالغة نحو ٨٦,٦٧٠ مليون جنيه .

- قدرت الشركة قيمة مصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن بنحو ٧١,٧ مليون جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (تمثل ٥٣,٣٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير مستهدف) مقابل قيمة فعلية لمصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن بنحو ١٢٣,٥١١ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (تمثل ٨٢٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير فعلى) ، هذا وقد بلغت القيمة الفعلية لمصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٤٢,٤٩٥ مليون جنيه (تمثل ٤٩٪ من صافي إيرادات تشغيل للغير فعلى خلال نفس الفترة) مما يشير إلى توجه الشركة تخفيض إتمادها على مقاولي الباطن فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها والاستفادة من العمالة والمعدات الموجودة بالشركة .

- استهدفت الموازنة المقترحة صافي ربح متدن بنحو ١,٨ مليون جنيه (شارك فى تحقيقه أرباح رأسمالية بنحو ١٤,٥ مليون جنيه) ، وفي حالة استبعاد الأرباح الرأسمالية المستهدفة تسفر نتائج أعمال الشركة عن صافي خسارة بنحو ١٢,٧ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك مقابل صافي ربح فعلى عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغ نحو ١,١١٨ مليون جنيه ، هذا وقد أسفرت نتائج أعمال الشركة عن صافي خسارة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنحو ٤,٨٥٥ مليون جنيه .

- قدرت الشركة رصيد المخزون بالصافى بنحو ٦,١ مليون جنيه فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل فعلى بنحو ٦,٦٣٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ومقابل فعلى بنحو ٧,٢١٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصريف المخزون من

الراكد و الأصناف المستغنى عنها لتوفير السيولة اللازمة للشركة حتى لا تكون هناك أموال معطلة .

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية رصيد النقدية و أرصدة لدى البنوك (الحسابات الجارية والودائع) بنحو ١٦,٦١٥ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلي بنحو ٢٠,٨٢٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل فعلي بنحو ٨,٣٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، هذا و يتضمن رصيد النقدية و الأرصدة لدى البنوك نحو ٦,٧٥٠ مليون جنيه و دائع مجمدة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

- قدرت الشركة رصيد العملاء و أوراق القبض بالصافي بنحو ٨٢,٣٨٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلي بلغ نحو ١٠٨,٦٢٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و مقابل فعلي بنحو ١٠١,٧٢٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما تجدر الإشارة إلى أن معظم رصيد العملاء والمدنيين طرف جهات حكومية وأجهزة الدولة المختلفة وقطاع الأعمال العام الأمر الذي يتطلب التدخل لدى الجهات المعنية لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء .

هذا و قد قدرت الشركة انخفاض في رصيد أقساط بيع أراضي مستحقة إلى نحو ٢٦,٧٩٤ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلي بنحو ٥٦,٠٧٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلي بنحو ٥٣,٦١٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مما يشير إلى اتجاه الشركة لتحسين سياستها في تحصيل أقساط بيع الأراضي .

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية الخسائر المرحلة بنحو ١٢,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلي بنحو ٩,٤٦٦ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلي بنحو ٩,٢٤٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

- قدرت الشركة بموازنتها التخطيطية القروض قصيرة الأجل المتمثل أساساً في قرض وزارة المالية بنحو ٣,٠٨٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلي بنحو ٤,٨٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلي بنحو ٥,٠١٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

- قدرت الشركة موازنتها الاستثمارية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٣ مليون جنيه لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة في تمويل عمليات الصيانة والعمرات أو الاحلال والتجديد والتطوير المستمر لرفع كفاءة التشغيل على ان يكون مصدر التمويل ذاتياً من الشركة .
- قدرت الشركة مساهماتها في رؤوس أموال شركات أخرى(شركة قروين للاستثمار) كاستثمارات طويلة الأجل في نهاية عام الموازنة بنحو ٣,٥٤٣ مليون جنيه ، ودون استهداف الحصول على عائد مقابل هذه الاستثمارات طويلة الأجل عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ودون تحقيق عائد فعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تلك المساهمة .
- أعدت الشركة قائمة الإنتاج و القيمة المضافة المستهدفة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على مستوى نشاط الإنتاج فقط في حين يجب إعدادها على مستوى أنشطة الشركة جميعها مما يتطلب الأمر إعادة تصويب قائمة الإنتاج و القيمة المضافة و توزيعاتها.
- أظهرت قائمة التدفقات النقدية بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التشغيل بنحو ٨,٠٦٧ مليون جنيه مما يتطلب الأمر ضرورة العمل علي زيادة وتعظيم التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من خلال زيادة إنتاجها وتحصيل مستحقاتها طرف عملائها حيث أنها تعتبر المورد الأساسي لإيرادات الشركة.

رئيس القطاع



(محاسب / حسن محمد أحمد)

رئيس القطاع



(محاسبة / سلوى أحمد عبدالهادي نصار)



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. ت. م.)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

يسعدنى ان اعرض على حضراتكم تقرير مجلس ادارة الشركة عن خطة السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ممثلة فى موازنتها التخطيطية عن تلك السنة و التى تبلغ ايراداتها التقديرية ١٦١,١٣٢,٠٠٠ جنيه (مائة و واحد و ستون مليون و مائة و اثنان و ثلاثون الف جنيه) .

و اننا نامل ان تتحقق هذه الخطة بدفع عملية الانتاج للامام محققين ما نامله جميعا و ننتهز هذه الفرصة لان نعاهدكم على ان نعمل جاهدين نحو تجاوز العمل و الربحية المستهدفين باذن الله و ليس مجرد تحقيقها .

هذا و سنعرض على حضراتكم ملخص للنشاط المتوقع انجازه خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ و ذلك طبقا للكشوف المرفقة بمشروع الموازنة التخطيطية .

اولا : الايرادات :-

(١) اعمال النشاط المنتظر تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ و تبلغ قيمتها ١٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة و ستة و ثلاثون مليون جنيه) موزعة على مناطق عمل الشركة كالاتى :

٦٥.٠٠٠	مليون جنيه	(١) قطاع سيناء و بورسعيد
٣٠٠	الف جنيه	(٢) قطاع غرب البرلس
٢١٠	الف جنيه	(٣) قطاع وسط الصعيد
٤٠.٠٠٠	مليون جنيه	(٤) قطاع غرب الدلتا
٢٢.٠٠٠	مليون جنيه	(٥) قطاع الصرف
٧.٠٠٠	مليون جنيه	(٦) قطاع توشكى
١.٤٩٠	مليون جنيه	(٧) ارياح بيع اراضى
١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	اجمالى ايرادات النشاط
(مائة و ستة و ثلاثون مليون جنيه)		

ايرادات اخرى :-

٣٥٠	الف جنيه	(١) ايرادات فوائد دائنة
١٠.٢٥٢	مليون جنيه	(٢) ايرادات اخرى
١٤.٥٠٠	مليون جنيه	(٣) ايرادات راس مالية
٣٠	الف جنيه	(٤) ايرادات اوراق مالية
٢٥,١٣٢,٠٠٠	جنيه	اجمالي الايرادات الاخرى

(خمسة و عشرون مليون و مائة و ثمان و ثلاثون الف
جنيه)

١٦١,١٣٢,٠٠٠ جنيه

(مائة و واحد و ستون مليون و مائة و اثنان و ثلاثون الف
جنيه)

جملة الايرادات المتوقعة

ثانيا : المصروفات :-

٣٣.١٢٣	مليون جنيه	(١) الاجور
٣٥.٠٧٥	مليون جنيه	(٢) المستلزمات السلعية
٧٧.٨٠٣	مليون جنيه	(٣) المستلزمات الخدمية
١١.٩٣١	مليون جنيه	(٤) المصروفات التحويلية
١.٤٠٠	مليون جنيه	(٥) مصروفات اخرى
١٥٩,٣٣٢,٠٠٠	جنيه	جملة المصروفات

(مائة و تسعة و خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنان و
ثلاثون الف جنيه)

ثالثا : الفائض القابل للتوزيع :-

١.٨٠٠.٠٠٠ جنيه

(مليون و ثمانمائة الف جنيه)

مقارنة بالفائض النقدي للعام السابق ٢,٣٢٥,٠٠٠ جنيه

(مليونان و ثلاثمائة و خمسة و عشرون الف جنيه)

٢٠٢٣/٢٠٢٢

أهم الافتراضات في إعداد مشروع الموازنة :

(١) رغم وجود معلومات تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة إلا أن هذه الافتراضات تعتبر أدلة تنبؤية قد تتأثر بأحداث و قرارات مستقبلية .

٢) مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد و الطاقات المتاحة من طاقات بشرية و معدات و محاولة تحقيق معدلات أداء جيدة و استغلال جميع هذه الطاقات أقصى استفادة للشركة فى ظل الظروف الحالية .

٣) مراعاة الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة فى ظل ارتفاع الأسعار اليومى .

٤) مراعاة مبدأ المشاركة لجميع مراكز المسئولية بالشركة فى إعداد الموازنة فى ضوء ما تم تقديمه من بيانات بالمشاركة مع القطاعات الفنية و الهندسية و الميكانيكية و المالية و الإدارية و الاراضى .

٥) مراعاة الواقعية فى إعداد الموازنة أثناء التنفيذ مع إمكانية التطبيق فى ضوء الوضع الحالى و الإمكانيات المتاحة فى العمل .

٦) الاهتمام بالموارد البشرية بالشركة و الحفاظ عليها و توفير الخدمات الاجتماعية و الصحية مع التطوير فى العمل .

٧) الاهتمام برفع كفاءة المعدات و إصلاحها و صيانتها و رفع كفاءة الأصول لزيادة معدات الإنتاج لما يمكن الشركة من المنافسة .

أهم الأسس التى تم إتباعها فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

١) تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى فى ضوء الإمكانيات الفعلية للشركة و فى ظل الظروف و التحديات الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد و المستلزمات السلعية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض القيمة الشرائية للجنه المصرى مع وجود الأعباء الثابتة التى تتحملها الشركة من أجور و تأمينات و ضرائب و خلافه مع الأخذ فى الاعتبار أن النتائج النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات فى ضوء الأحداث المستقبلية و التغيرات .

٢) يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبى فى إثبات الإيرادات و المصروفات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد و ما يتحملة من أعباء مع الأخذ فى الاعتبار أن التكلفة يتم تحميلها كاملة و الإيرادات يتم تحيلها بالكامل .

٣) تم تقدير حسابات إيرادات النشاط الجارى بناء على حجم الأعمال المتوقع انجازها خلال العام المالى فى ضوء المتبقى من الأعمال الحالية و كذلك من خلال المشاركة فى أعمال التبطين للترع من خلال المشروع القومى التى تقوم به الدولة .

٤) تم تقدير إيرادات الاراضى المتوقعة بناء على المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال العام المالى و من خلال متوسط التحصيل خلال آخر ثلاث سنوات و إدراج المقدمات المتعلقة بها ضمن الإيرادات المتوقعة على أساس مبدأ الاستحقاق .

(٥) تم تقدير التكاليف المتوقعة بناء على المشروعات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال العام المالى للموازنة و بما يتناسب مع طريقة تنفيذ تلك المشروعات سواء ذاتى أو متكامل .

(٦) تم تقدير بند الأجور طبقا لعدد العاملين المتوقع و كذلك التأمينات الاجتماعية و العلاوات والبدلات و الحوافز و المزايا الأخرى ، مع أحكام الرقابة عليها مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة المتوقعة فى بند الأجور نتيجة الزيادة القانونية للمرتبات و حركة الترقيات و العلاوات التشجيعية و مراعاة المتخارجين للمعاش .

وفى النهاية :-

أود أن أشير أن الشركة سوف تتقدم فى العمليات التى سوف تطرح خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للعمل على زيادة الإيرادات و ما يخصها من فائض .

و ختاماً نتوجه بالشكر و العرفان لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلوه من جهد فى تحقيق أهداف الشركة .

كما نتوجه بالشكر للسيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - و لمجلس إدارة الشركة القابضة على ما يقدمونه من دعم للشركة و للعاملين بها فى سبيل تقدمها و ازدهارها .

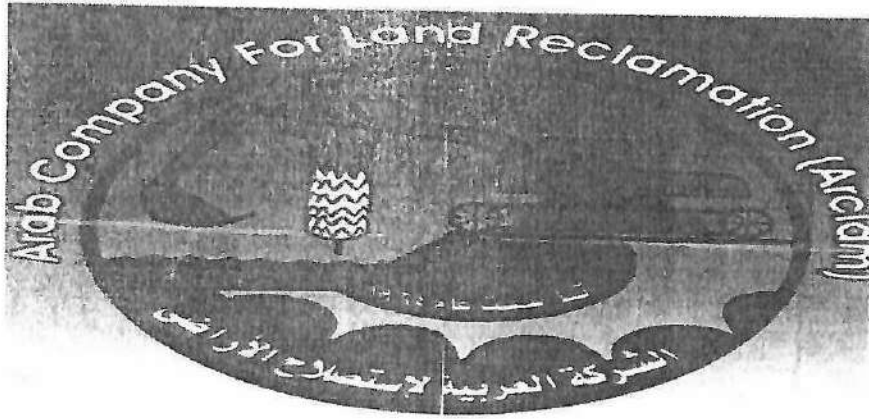
وكل عام و انتم بخير ،،،

رئيس مجلس الإدارة



(مهندس / شحاته إبراهيم عبد الفناح)

الشركة العربية لاستصلاح الاراضى
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م)
احدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية



الموازنة التقديرية

للعام المالى

٢٠٢٤ - ٢٠٢٣



قائمة المركز المالي التقديرية
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية مصري (نموذج رقم ١)

رقم الإيضاح	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	بيــــــــان
	تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	
	٦,٧٠٠	١١,٨٢٤	٦,٢٩٨	٥,٧٩٢	[٤] الأصول غير المتداولة
	٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	الأصول الثابتة بالصافي
	٥٩٢	٦,٢٦١	٦,٢٦١	٦,٦١٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
	١١,٧٠٠	٢٢,٥٩٢	١٧,٠٦٦	١٦,٨١٢	أعمال تحت التنفيذ
					إجمالي الأصول غير المتداولة (١)
					الأصول المتداولة
	*	*	٢٠٤	٤٠٠	أصول محتفظ بها بفرض البيع
	٦,١٠٠	٥,٩٠٠	٧,٢١٧	٦,٦٢٤	المخزون (بالصافي)
	٨٢,٢٨٧	٥٠,٥٧٢	١٠١,٧٢٢	١٠٨,٦٢٢	العلاء وأوراق قبض (بالصافي)
	٨٨,٢٩٦	٤٧,٩٧٤	٩٧,٩٥٨	٩٥,٢٤٤	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
	٢٦,٧٩٤	٤٢,١٥٠	٥٢,٦١٢	٥٦,٠٧٩	اقتطاع بيع اراضي مستحقة
	٢,٩٦٠	٢,٧٨٧	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	حسابات مدينة - للشركة القابضة
	١٦,٦١٥	١٠,١٥٠	٨,٢٨٠	٢٠,٨٢٧	النقدية وارصدة لدى البنوك
	٢٢٤,١٥٢	١٦١,٥٢٤	٢٧٤,٤٤٤	٢٩٢,٢٥٦	إجمالي الأصول المتداولة (٢)
	٢٢٥,٨٥٢	١٨٤,١٢٦	٢٩١,٥١٠	٢١٠,٠٦٩	إجمالي الأصول (١)+(٢)
					حقوق الملكية
	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٥٤,٩٨٤	٦٩,٠٠٠	٥٤,٩٨٤	٥٤,٩٨٤	الاحتياطيات
	(١٢,٩٠٠)	(١٩,٠٠٠)	(٩,٢٤٢)	(٩,٤٦٦)	خسائر/ارباح مرحلة
	١,٨٠٠	٢,٢٢٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨	خسائر/ارباح العام
	٦٩,٨٨٤	٧٨,٢٢٥	٦٦,٨٨٧	٧٢,٦٢٦	إجمالي حقوق الملكية (٣)
					الالتزامات غير المتداولة
	١٠,١١٠	٤,٦٦٦	١٦,٥٢٧	١٦,٥٢٧	التزامات طويلة الأجل
	١٠٤	*	١٠٤	١٠٤	التزامات ضريبية مؤجلة
	١٠,٢١٤	٤,٦٦٦	١٦,٦٤١	١٦,٦٤١	إجمالي الالتزامات الغير متداولة (٤)
					الالتزامات المتداولة
	٢٩,٩٩٢	٢٧,٧١٧	٢٨,٠٠٩	٢٨,٤١٧	مخصصات
	٢٢,٠٠٢	٥٩,١٦١	٦٤,٢٢٦	٧٦,٢٧٤	موردين ومقاولين
	٧٨,٢٠٨	٢,٤٨٥	٨٨,٠٢٥	٨٦,٦٢١	داننون وأرصدة داننة أخرى
	١,٢٥٠	٢,٦٤٠	٧,٨٠٥	١٠,٧٥٥	حسابات داننه للشركة القابضة
	١٢	*	١٦	١١	بنوك سحب على المكشوف
	*	*	١,٥٦٠	١,٥٦٠	داننو التوزيعات (اتحاد المساهمين)
	١٠,٠٠٦	٦,١٩٥	١٢,٢٠٤	١٢,١٨٢	الالتزامات قصيرة الأجل(هينه التعمير)
	٢,٠٨٢	٢,٩٢٧	٥,٠١٧	٤,٨٧٢	قروض مستحقة الاداء
	١٥٥,٧٥٤	١٠١,١٢٥	٢٠٧,٩٨٢	٢٢٠,٧٩٢	إجمالي الالتزامات المتداولة (٥)
	٢٢٥,٨٥٢	١٨٤,١٢٦	٢٩١,٥١٠	٢١٠,٠٦٩	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات (٣)+(٤)+(٥)

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))

محمدا حسام خليل

محاسب / شريف شريف



قائمة الدخل التقديرية عن موازنة العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية (نموذج رقم ٢)

رقم الإيضاح	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	بيان
	تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	
	١٢٦,٠٠٠	١٨٥,٦٧٠	٨٨,٧٨٩	١٦٢,٠٧٥	[٢٧] إيرادات العمليات المستمرة
	(١٢١,٦٤١)	(١٨٢,٧٤٠)	(٨٦,٢٩٦)	(١٥٩,٠٢٥)	[٢٨] المبيعات / الإيرادات
	٤,٣٥٩	١,٩٣٠	٢,٣٩٣	٤,٠٤٠	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي الإيراد
	(٢١,٦٨٧)	(٢٢,٤٧٢)	(١٢,١٠٩)	(٢٢,٠١٧)	[٢٩] مصروفات إدارية وعمومية
	(٤٤٤)	(٤٦٨)	(١٩٢)	(٤٠٢)	[٣٠] مصروفات ومرتبات أعضاء مجلس الإدارة
	(٢,٠٠٠)	(٦,٠٠٠)	(١٢٧)	٠	مخصصات
	١٤,٥٠٠	٩,٠٠٠	٠	٩,٠٠٨	[٣١] مكاسب وخسائر أخرى (أرباح رأسمالية)
	٣٠	٣٠	٢	٣٠	[٣٢] الدخل من الإستثمار في أوراق مالية
	١٠,٢٥٢	٢٤,٢٠٠	٥,٢٥٢	١٢,٧٢٦	[٣٣] إيرادات أخرى
	(١,٤٠٠)	(١,٥٠٠)	(٥٧)	(١,٢٧٠)	مصروفات أخرى
	٢,٦١٠	٤,٧٢٠	(٤,٨٢٩)	٢,٠١٥	نتائج أنشطة التشغيل
	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٩	٢٢٢	[٣٤] إيرادات تمويلية
	(١,٦٢٨)	(٢,٠٧٠)	(٢٢٥)	(١,٩٠٥)	[٣٥] مصروفات تمويلية
	٢,٢٢٢	٢,٠٠٠	(٤,٨٥٥)	١,٤٤٢	صافي ربح الفترة قبل الضرائب
	(٥٢٢)	(٦٧٥)	٠	(٣٢٥)	مصروفات ضريبة الدخل
	١,٨٠٠	٢,٢٢٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨	صافي ربح الفترة بعد خصم الضرائب
	٠.٦١	٠.٢٧	٠.٤٦	٠.٧٨	نصيب السهم الأساسي من الأرباح (الخسائر) من العمليات المستمرة
	٠.٢٥	٠.٤٥	(٠.٩٢)	٠.٢١	نصيب السهم الأساسي من الأرباح (الخسائر) من العمليات المستمرة وغير المستمرة

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))

حاسبه الحساب خليل

حاسبه / شريف شريف

Arab Company For Land Reclamation
(Arclam)
A Subsidiary for
holding company for land reclamation
& ground water researches



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.ت.م.)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الإدارة العامة للحسابات

قائمة الدخل الشامل التقديرية عن موازنة العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية (نموذج رقم ٣)

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠
١,٨٠٠	٢,٢٢٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
١,٨٠٠	٢,٢٢٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨

بيان

صافي ربح الفترة

عناصر الدخل الشامل

فروق عملة من ترجمة العمليات الأجنبية

استثمارات بالقيمة العادلة من بنود الدخل الشامل

تغطية وتدفق نقدي

تصيب نظم مزايا العاملين الإكتوارية

بنود الدخل الشامل الأخر في الشركات الشقيقة

إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



قائمة التدفقات النقدية التقديرية
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية مصري (نموذج رقم ٤)

رقم الإيضاح	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	تقديري	٢٠٢٣/١٢/٣١	فعلي	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	تقديري	٢٠٢٤/٠٦/٢٠
بيانات							
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل							
صافي ارباح او خسارة العام قبل الضريبة	١,٨٠٠	٢,٢٢٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨			
تسوية البنود غير العادية والبنود التي تؤثر على صافي الربح وتدخل ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل							
الإهلاك والاستهلاك	١,٢٠٠	١,٠٧٠	٧٠١	١,٠٥٩	[٤]		
ارباح بيع اصول	(١٤,٥٠٠)	(٩,٠٠٠)	*	(٩,٠٠٨)	[٣٠]		
التغير في الضريبة المؤجلة	*	(٧٢)	*	٣٣	[١٨]		
فوائد قروض قصيرة الأجل غير مسددة	(١,٧٩٠)	(١,٦٧٤)	١٤٥	٣٦٢	[٢٤]		
ايرادات فوائد دائنة	(٢٥٠)	(٢٥٠)	(٢٠٩)	(٢٢٣)	[٣٤]		
تسويات على خسائر / ارباح المرحلة	*	*	(٨٩٤)	(٤,١٦٤)	[١٦]		
خسارة التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل	(١٢,٥٤٠)	(٧,٧٠١)	(٥,١١٢)	(١١,٠٣٣)			
تسويات التغيرات في أرصدة المخزون الحسابات المدينة والدائنة							
الزيادة / نقص في أعمال تحت التنفيذ	٦,٠٢١	٧,٨٨٠	٢٥٢	٧,٦٣٧	[٦]		
الزيادة / نقص في المخزون	٥٣٤	٦١٢	(٥٨٢)	(١٢١)	[٨]		
الزيادة / نقص في العملاء وأوراق قبض	٣٦,٢٢٥	٦٧,٧١٤	٦,٨٩٩	(٥٢,١٩٧)	[٩]		
الزيادة / نقص في مدينون وأرصدة مدينة أخرى	٢٧,٧٢٢	٨٥	(١٤٨)	*	[١٢:١٠]		
نقص / الزيادة في الموردين والمقاولين	(٤٢,٢٧١)	(٧٠,٩٣٠)	(١٢,١٢٨)	٥٧,٠٤٨	[٢٠]		
نقص / الزيادة في دائنون وأرصدة دائنة أخرى	(٢٢,٢٤٤)	٤٩٤	(٤١٤)	٩٨٨	[٢٣:٢١]		
المخصصات	١,٥٧٦	*	(٤٠٧)	*	[١٩]		
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل (١)	(٨,٠٦٧)	(١,٨٤٥)	(١١,٦٥٠)	٢,٢١٢			
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمارات							
مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٢,٠٠٠)	(٨,٠٠٠)	(١,٢٠٧)	(٩٤٢)	[٤]		
متحصلات من بيع الاصول	١٤,٥٠٠	٩,٠٠٠	*	٩,٠٠٨	[٣٠]		
الزيادة / نقص في أصول محتفظ بها بغرض البيع	٤٠٠		١٩٦	٩٤	[٧]		
المحصل من الفوائد والودائع	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٩	٣٢٣	[٣٤]		
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	١٢,٢٥٠	١,٢٥٠	(٨٠٢)	٨,٤٩٣			
تغير في حركة النقدية وما في حكمها خلال العام (١) + (٢)	٤,١٨٣	(٤٩٥)	(١٢,٤٥٢)	١٠,٨٠٥			
رصيد النقدية وما في حكمها اول العام	١٢,٤٢٠	١٠,٦٦٠	٢٠,٨١٥	١٠,٠١٠	[١٣]		
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر العام	١٦,٦٠٢	١٠,١٦٥	٨,٣٦٣	٢٠,٨١٥			
خصم الودائع المجمدة	(٦,٧٥٠)	(٥,٧٢٠)	(٦,١٠١)	(٦,٠٤٩)	[١٣]		
النقدية المتاحة للإستخدام	٩,٨٥٢	٤,٤٤٥	٢,٢٦٢	١٤,٧٦٦			

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))

محاسب / عصام خليل

محاسب / شريف حنون



قائمة التغير في حقوق الملكية التقديرية
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية مصري (نموذج رقم ٥)

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	
٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩,١٩٧	٩,١٩٧	٩,١٩٧	٩,١٩٧	إحتياطي قانوني
٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	إحتياطي نظامي
٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	إحتياطي سندات حكومية
١,٨٦٧	١,٨٦٧	١,٨٦٧	١,٨٦٧	إحتياطي تجديدات وتوسعات
١٨,٦٠٥	٣٢,٦٢١	١٨,٦٠٥	١٨,٦٠٥	إحتياطي إرتفاع أصول
(١٢,٩٠٠)	(١٩,٠٠٠)	(٩,٢٤٢)	(٩,٤٦٦)	خسائر مرحلة
١,٨٠٠	٢,٢٣٥	(٤,٨٥٥)	١,١١٨	صافي ربح
٦٩,٨٨٤	٧٨,٢٣٥	٦٦,٨٨٧	٧٢,٦٢٦	الإجمالي

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))

حساب / حسام حليم

حاسب / شريف شرف



قائمة الإنتاج التقديرية
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنية (نموذج رقم ٦)

٢٠٢٢/٠٦/٣٠

بيان

جزئي

كلي

إيرادات العمليات المستمرة

إجمالي مبيعات إنتاج تام

إجمال مبيعات بضائع مشتراه

خدمات مبيعة [٢٧]

١,٤٩٠

إيراد تشغيل للغير [٢٧]

١٢٤,٥١٠

عائد عقود تأجير تمويلي

إيرادات النشاط الأخرى

١٢٣٨٠

١٥٠٦٩٥

١٦٢٠٧٥

١٢٦٠٠٠

يضاف إليها

مشغولات داخلية (بسعر السوق)

مخلفات الإنتاج بصافي قيمتها البيعية

التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)

التغير في مخزون الإنتاج غير التام

التغير في مخزون الإنتاج التام

التغير في مخزون مشتريات بغرض البيع

يخصم منها

مشتريات بغرض البيع

الإنتاج الإجمالي بسعر السوق

يخصم منها

الإهلاك والإستهلاك [٢٨]

الإنتاج الصافي بسعر السوق

١٦٢٠٧٥

١٢٦٠٠٠

(٧٦٦)

١٦٢٢٠٩

(٩٥٠)

١٢٥٠٥٠

العضو المنتدب التنفيذي

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



قائمة القيمة المضافة التقديرية
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنية (نموذج رقم ٧)

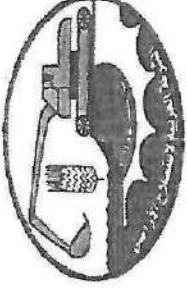
كلى	جزئى	بيان	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
١٣٦,٠٠٠		الإنتاج الإجمالى بسعر السوق	١٦٣,٠٧٥
		<u>يخصم منها</u>	
	(٤,٩٨٠)	[٢٨] ضرائب ورسوم سلعية	(٣,٤٨٤)
		رسوم جمركية	
	(٣٢,٧٠٥)	[٢٨] تكلفة الإنتاج	(١١,٧٦٦)
		حصيلة الخزانة	
		ضريبة المبيعات	
		ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على الإنتاج)	
٩٨,٢١٥			١٤٧,٨٢٥
		<u>يضاف إليها</u>	
		إعانة إنتاج وتصدير	
		الإنتاج الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج	
		<u>يخصم منها</u>	
	(٧٦,٢٣٠)	[٢٨] تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب)	(١٣٦,٩٩٠)
٢٢,٠٨٥		القيمة المضافة الإجمالية	٢٠,٨٣٥
		<u>يخصم منها</u>	
	(٩٥٠)	[٢٨] الإهلاك والإستهلاك	(٧٦٦)
		توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)	
		<u>الأجور</u>	
	(١١,٤٥٠)	[٢٨] أجور نقدية	(١٠,٩٦٤)
	(٧٩٠)	[٢٨] مزايا عينية	(٧٠١)
	(٤,٢٤٥)	[٢٨] تأمينات إجتماعية	(٤,٠٣٥)
		<u>إيجار العقارات (أراضى ومبانى)</u>	
	(٢٩١)	[٢٨] إيجار فعلي	(٢٢٩)
		فروق الإيجار	
		<u>القوائد</u>	
		قوائد فطعية	
		فرق القوائد	
٤,٢٥٩		ربح الإنتاج (خسائر)	٤,٠٤٠
٦٧٠		متوسط عدد العاملين	٧٦٣

العضو المنتدب التنفيذي

(مهندس / سليمان سليمان السيد)

محاسب / حسام خليل

محاسب / شريف شرف



حساب المناصرة التقديري
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنية (نموذج رقم ٩)

رقم الإيضاح	بيان	جزئي	كلي	رقم الإيضاح	بيان	جزئي	كلي
	إيرادات النشاط				تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)		١٣١,٦٤٤
	إجمالي مبيعات إنتاج تام				التكاليف التسويقية		
	مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة				خدمات ومواد وقود 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 تخصص العام	١,٤٩٠			تألف إنتاج تام / بضائع مشتراه		
٢٧	خدمات مباعة (أرباح بيع أراضي)						
٢٧	إيرادات تشغيل للغير (نشاط جاري)	١٣٤,٥١٠					
	عائد عقود تأجير تمويلي						
	إيرادات النشاط الأخرى		١٣٦,٠٠٠				
	منح وإعانات						
	صافي الخسارة (مرحل حساب الأرباح والخسائر)						٤,٣٥٩
	الإجمالي		١٣٦,٠٠٠		الإجمالي		١٣٦,٠٠٠

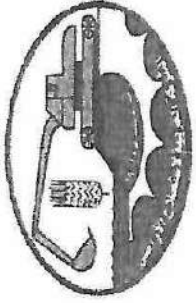
حاسب المحاسبين
محمد أحمد خليل

حاسب المحاسبين
محمد أحمد خليل

العضو المنتدب التنفيذي

محمد أحمد خليل

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



حساب الأرباح والخسائر التقديري
عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنية (تموزج رقم ١٠)

رقم الإيضاح	بيان	جزئي	كلي	رقم الإيضاح	بيان	جزئي	كلي
	مجمّل الربح (رصيد مرحل من حساب المتاجرة)		٤,٢٥٩		مجمّل الخسارة (رصيد مرحل من حساب المتاجرة)		
	إيرادات الإستثمارات والفوائد			٢٩	خامات ومواد وقود وقطع عيار	٢,٣٧٠	
	إيرادات إستثمارات مالية من شركات قابضة			٢٩	الأجور	١٦,٦٢٨	١٩,٠٠٨
	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة						
	إيرادات إستثمارات مالية أخرى						
٣٤	فوائد فروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة						
	فوائد دائنة أخرى		٢٥٠	٢٩	خدمات مشتراه	١,٥٧٣	
	إيرادات وأرباح أخرى			٢٩	الأهلاك والإستهلاك	٢٥٠	
	مخصصات إنقضى الغرض منها						
	ديون سيقى إعدامها						
٣١	أرباح بيع أوراق مالية	٣٠		٢٩	مخصصات (بخلاف الإهلاك)	٢,٠٠٠	
٣٢	إيرادات وأرباح متنوعة	١٠,٢٥٢		٣٥-٣٣	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	١١٣	
	أرباح عملة			٢٩	مصروفات أخرى وتمويلية	٢,٠٣٨	
	إيرادات سنوات سابقة				ضرائب غير مباشرة على النشاط	١,٦١٠	
٣٠	أرباح رأسمالية	١٤,٥٠٠					٨,٦٨٣
	إيرادات وأرباح غير عادية						
	صافي الخسارة (رصيد منقول)		٢٤,٧٨٢				
	صافي الربح (رصيد منقول)		٢٩,٤٩١				١,٨٠٠
	الإجمالي		٢٩,٤٩١		الإجمالي		٢٩,٤٩١

العضو المنتدب التنفيذي



((مهندس / سليمان سليمان السيد))

مسئول الحسابات

مسئول الحسابات



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

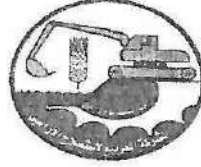
تشرف الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بعرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي والذي تم إعدادها في ظل الظروف والتحديات الصعبة نتيجة ارتفاع الأسعار وفي ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة مع القطاع الخاص مع وجود الأعباء الثابتة التي تتحملها الشركة من أجور وتأمينات وضرائب وبالرغم من هذه التحديات تعمل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

العضو المنتدب التنفيذي

(مهندس / سليمان سليمان السيد)

م. م. م. / محمد جليل

م. م. م. / شريف شريف



١- 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 ٨٩.٦٦% 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 ٥٢٠٠٠٠٠٠٠ بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم

تليفون وفاكس :

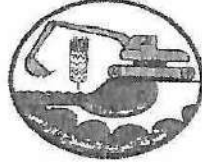
٣٣٣٧٧٦١٠ / ت - ٣٣٣٧٥٥٣٧ - ٣٣٣٧٢٧٦٣ فاكس / ٣٧٤٨٥١٠٣ - ٣٣٣٨١٩٥٣

البريد الإلكتروني : Email: arclam2007@yahoo.com



٢- أهم الإقتراضات والأسس التي تم على أساسها إعداد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

- مع وجود معلومات تؤيد الإقتراضات التي بنيت عليها الموازنة إلا أن هذه الإقتراضات تعتبر أدلة تنبؤية قد تتأثر بأحداث وقرارات مستقبلية .
- استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري مما يؤدي إلى زيادة أسعار الخامات المستمر وما قد ينشأ عنها من آثار مستقبلية علي نتائج الأعمال 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 إلي تحقيق إيرادات بصفة مستمرة وفي ظل المنافسة القوية وزيادة الأعباء الثابتة وتقادم المعدات والمديونيات والفوائد المتركمة مع الجهات الحكومية وعدم وجود تسهيلات ائتمانية ومما يستلزم التنسيق مع الجهات التابعة لها الشركة لمواجهة تلك الصعوبات .
- مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من طاقات بشرية ومعدات ومحاولة تحقيق معدلات أداء جيدة واستغلال جميع هذه الطاقات أقصى استفادة للشركة في ظل الظروف الحالية وفي ضوء مؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات السوق الحالية.
- مراعاة إحكام 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 إعداد الموازنة حيث تم بناء تلك التوقعات المستقبلية في ضوء ما تم تقديمه من بيانات بالمشاركة مع القطاعات الفنية والهندسية والميكانيكية والمالية والإدارية والشئون التجارية ومشاركة الأداء والخطط المستقبلية معاً.
- مراعاة الواقعية في إعداد الموازنة أثناء التنفيذ مع إمكانية التطبيق في ضوء الوضع الحالي والإمكانيات المتاحة للشركة.
- مراعاة الاهتمام بالموارد البشرية بالشركة والحفاظ عليها وتأمينها بالقدر الكافي 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 وإصلاحها وصيانتها ورفع كفاءة الأصول لزيادة معدل الإنتاج مما يمكن الشركة من المنافسة وتوفير شراء أصول جديدة واستخدامها في زيادة القدرة الإنتاجية.



تم إعداد الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي في ظل إتباع عدة أسس ومنها الآتي :

- تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي في ضوء الإمكانيات الفعلية للشركة والطاقت البشرية / والفنية والهندسية / والميكانيكية مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات في ضوء أي تغييرات وأحداث مستقبلية .
- تحقيقاً لمبدأ الشمول في إعداد الموازنة وتقدير كافة بنود المصروفات والإيرادات وكذلك الأصول والالتزامات خلال العام المالي للموازنة .
- تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مع الاسترشاد بالمنفذ الفعلي عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع الأخذ في الاعتبار المنفذ فعلياً في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتقديري في موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ .
- يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في إثبات الإيرادات والمصروفات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد وما تتحمله من أعباء مع الأخذ في اعتبار أن التكلفة يتم تحميلها كاملة والإيرادات تم تحميلها بالكامل .
- تم الأخذ في الاعتبار تنفيذ بعض الأعمال ذاتياً وبمعرفة مقاولي الباطن مع الأخذ في الاعتبار انه قد تتأثر المصروفات الخاصة بالتشغيل في حالة الدخول في مشروعات أخرى قد تستجد .
- تم إعداد الموازنة في ضوء التأكيد مع التوقع بإحكام الرقابة علي بنود التكاليف والالتزام بالقرارات المتخذة .
- تم تقدير حساب إيرادات النشاط الجاري بناء علي حجم الأعمال المتوقع انجازها خلال العام المالي في ضوء المتبقي من الأعمال الحالية وكذلك من خلال المشاركة في أعمال التبتين للترع من خلال المشروع القومي التي تقوم به الدولة بالإضافة إلى فروق الأسعار المنتظر تحصيلها عن العمليات المنفذة.
- تم تقدير إيرادات الأراضي المتوقعة بناء علي المبالغ المستحقة علي المستثمرين خلال العام المالي ومن خلال متوسط التحصيل خلال آخر ثلاث سنوات وإدراج المقدمات المتعلقة بها ضمن الإيرادات المتوقعة علي أساس مبدأ الاستحقاق.
- تم تقدير إيرادات الخلطة والمضخات الخراسانية وإيجار المعدات بمشروع الموازنة علي أساس الطاقة الإنتاجية 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 أو متكامل (من خلال استعانة بمقاولي الباطن) .
- تم تقدير حساب بند الأجور طبقاً لعدد العاملين المتوقع وكذلك التأمينات الاجتماعية والعلاوات والبدلات والحوافز والمزايا والمنح ومكافآت الإنتاج مع مراعاة إحكام الرقابة عليها مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في بند الأجور نتيجة الزيادة القانونية للمرتبات وحركة الترقيات والانتدابات والعلاوة التشجيعية ومراعاة المتخارجين للمعاش وما يترتب عليها حيث من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلي (٦٧٥) عامل خلال العام المالي للموازنة .



٣- الإطار العام للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- تم تقدير زيادة في صافي الأصول الثابتة في موازنة العام المالي مع توقع رفع كفاءة التشغيل للأصول والمعدات •
- تم تقدير تخفيض في رصيد (الإقراض طويل الأجل) في الأصول الغير متداولة في موازنة العام المالي والمتمثل في باقي قيمة الأقساط 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 ثبات رصيد أعمال تحت التنفيذ في موازنة العام المالي والخاص بعملية المستعمرة السكنية بتوشكي والذي يمثل قيمة مستخلص لم يتم صرفه.
- تم تقدير تخفيض في رصيد أراضي بغرض البيع في موازنة العام المالي نتيجة بيع ارض الفرفرة ووادي النقرة.
- تم تقدير تخفيض في رصيد العملاء والمدينين بالصافي نتيجة توقع تحصيل بعض المستحقات الخاصة بالعملاء والمدينين بعمليات هيئة التعمير والجاري عمل ختامي لها 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 آخرين •
- تم تقدير تخفيض في الأرصدة المدينة للموردين والمقاولين وجاري العاملين نتيجة توقع عمل ختامي لبعض العمليات مع جهات الإسناد 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 طبقاً لحجم العمل المتوقع في موازنة العام المالي.
- تم تقدير ثبات رصيد الاحتياطيات في موازنة العام المالي.
- تم تقدير تخفيض جزء من رصيد الالتزامات طويلة الأجل 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 والأرصدة الدائنة الاخرى نتيجة توقع سداد بعض مستحقات المقاولين والموردين والأرصدة الدائنة الاخرى في موازنة العام المالي.
- تم تقدير تخفيض في رصيد دائنو مصالح وهيئات ونتيجة توقع سداد جزء من المديونية للهيئة العامة للتأمينات ومصالحة الضرائب في موازنة العام المالي •



- تم تقدير تخفيض رصيد دائنو توزيعات (اتحاد المساهمين) في موازنة العام المالي.
- تم تقدير تخفيض في الالتزامات قصيرة الأجل نتيجة توقع سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير وذلك من مستخلصات الأعمال أو سدادها خلال موازنة العام المالي.
- تم تقدير تخفيض رصيد قرض وزارة المالية (الخاص بصرف المرتبات) نتيجة سداد أصل القرض في عام الموازنة.
- تم تقدير زيادة في تكلفة النشاط والمصروفات الإدارية مع توقع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكلفة التشغيل.
- تم تقدير زيادة في إيرادات 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 الإيرادات الاخرى والأرباح الرأسمالية طبقا لما هو متوقع من بيع أصول ومعدات مستغني عنها في موازنة العام المالي.
- تم تقدير عمل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة ومعدلات تشغيل الآلات والمعدات في موازنة العام المالي وذلك بمعرفة القطاعات الميكانيكية بالشركة وعلي أن تكون مصادر التمويل ذاتيا من الشركة.
- يتم احتساب نصيب السهم في الأرباح أو الخسائر بقسمة صافي الربح المتعلق بالمساهمين علي عدد الأسهم العادية ويتم عرض ربحية السهم في قائمة الدخل.
- تم تقريب الأرقام الحسابية في موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وأرقام سنة المقارنة الفعلية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ علي أن تكون القيمة بالألف جنيه.

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



القيمة بالألف جنية مصري

٤- الأصول الثابتة (بالصافي)

تم تقدير رصيد الأصول الثابتة بالصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٦٧٠٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٨١,٨٢٨	٨٥,٦٦٢	٨٥,٦٦٠	١٠٠,١٦٧	التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
*	*	٥٦	٨٢	تسويات إضافة (إستبعاد)
٣,٠٠٠	٨,٠٠٠	١,٢٠٧	٩٤٢	إضافات العام
٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	*	١٥,٩٢٢	إستبعادات العام
٧٩,٨٢٨	٨٤,٦٦٢	٨٦,٥٢٣	٨٥,٦٦٠	التكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٧٦,٨٢٨	٨٠,٧٦٨	٧٩,٤٦٨	٩٤,٢٥٧	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١,٢٠٠	١,٠٧٠	٧٠٢	١,٠٦٠	إهلاك العام
*	*	٥٦	٨٢	إهلاك الإضافات
٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	*	١٥,٩٢٢	إهلاك الإستبعادات
٧٢,١٢٨	٧٢,٨٢٨	٨٠,٢٦٦	٧٩,٤٦٨	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٦,٧٠٠	١١,٨٢٤	٦,٢٩٧	٥,٧٩٢	صافي الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥- إستثمارات مالية طويلة الأجل

تم تقدير رصيد إستثمارات مالية طويلة الأجل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٤,٤٠٧ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	إستثمارات في سندات حكومية (وزارة المالية)
٣,٥٤٢	٣,٥٤٢	٣,٥٤٢	٣,٥٤٢	إستثمارات في شركة قروين (نسبة المساهمة ٣.٥ %)
٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	٤,٤٠٧	

٦- أعمال تحت التنفيذ

تم تقدير رصيد أعمال تحت التنفيذ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٥٩٣ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٥٩٣	٦,١٩٠	٦,١٩٠	٦,١٩٠	المستعمرة السكنية توشكى
*	١٥٣	١٥٣	١٥٣	إنشاء خزان المنيا
*	١٨	١٨	١٨	محطة طوارئ شمال الحسينية
*	*	*	٢٥٣	كفر بني هلال
٥٩٣	٦,٣٦١	٦,٣٦١	٦,٦١٤	الإجمالي

* يتمثل رصيد أعمال تحت التنفيذ في قيمة مستخلص لم يتم صرفه حتى تاريخه.



٧- أصول محتفظ بها بغرض البيع

تم تقدير رصيد أصول محتفظ بها بغرض البيع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ صفر جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
*	*	٢٠٤	٢٠٤	أرض الفرافرة (٢١ فدان)
*	*	*	١٩٦	أرض وادي النقرة
*	*	٢٠٤	٤٠٠	الإجمالي

٨- المخزون (بالصافي)

تم تقدير رصيد المخزون بالصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٦,١٠٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٧٢٢	٦٩٨	٨٥١	٨٧٦	مهمات
٥,١٠٢	٤,٦٩٢	٤,٦٩٢	٥,٢٦١	قطع غيار
٤٢٠	٤٢٢	١,٧٤١	٤٦٢	خامات
٢٧	٧٨	١١٥	٢٥	وقود
٦,٢٨٢	٥,٩٠٠	٧,٣٩٩	٦,٦٢٤	الإجمالي
(١٨٢)	*	(١٨٢)	*	الإضمحلل في قيمة المخزون
٦,١٠٠	٥,٩٠٠	٧,٢١٦	٦,٦٢٤	

٩- عملاء وأوراق قبض بالصافي

تم تقدير رصيد العملاء وأوراق قبض بالصافي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٨٢٣٨٧ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٨٠,٥٨٢	٤٦,٤٢١	٩٠,٤١٢	٩٢,٣٠٦	عملاء متنوعون
٧٠٥	١,٨١٦	١,٨١٦	١,٨١٦	عملاء - أطراف ذات علاقة
٧٥٠	٦٧٧	٢,١٢٢	٢,٤٥١	الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)
١,٥٠٠	٢,٤٠٢	٢,٤٠٢	٢,٤٠٢	الشركة العقارية لإستصلاح الأراضي
*	١٢٩	١٢٩	١٢٩	شركة وادي كوم إمبو لإستصلاح الأراضي
*	١٦	١٦	١٦	شركة مساهمة البحيرة لإستصلاح الأراضي
١,١٦٥	٢,٧٣٢	٩,١٧٦	١٢,٨٦٢	الشركة العامة لإستصلاح الأراضي
٥,٩٣٠	٥,٩٣٠	٥,٩٣٠	٥,٩٣٠	أوراق قبض
٩٠,٦٣٢	٦٠,١٢٤	١١٢,٠١٤	١١٨,٩١٢	باقي مديونية أرض فاقوس
(٨,٢٤٥)	(٩,٥٥١)	(١٠,٢٩١)	(١٠,٢٩١)	الإجمالي
٨٢,٣٨٧	٥٠,٥٧٣	١٠١,٧٢٣	١٠٨,٦٢٢	الإضمحلل في بند العملاء



١٠- مدينون وأرصدة مدينة أخرى

تم تقدير رصيد مدينون وأرصدة مدينة أخرى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٨٨٢٩٦ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٨٠,٥٢٢	٤٢,٦٧٢	٨٩,٠٧٢	٨٦,٩٠١	مقاولون أرصدة مدينة
١,٤٨٦	٢,١٦٧	٢,٢٢٢	٢,١٨٦	موردين أرصدة مدينة
*	*	٢٩١	*	سلف مؤقتة للعاملين
٢,٢٠٠	١,٩٨٢	٢,١٤٦	٢,٢٧٢	مصلحة الضرائب (ضرائب مدينة)
٦٢٩	*	٥٢٠	٥١٢	جاري عاملين
١٤٠	١٥٢	١٧٤	١٤٠	تأمينات لدى الغير
٩٠٠	*	١,٨٢٩	١,٨٢٢	مصرفات مقدمة
٥٠	*	٦٩	*	بونات وقود
*	*	*	٦٤٤	مصرف الجماهيرية الليبية
*	*	٤٧٦	٤٧٦	مديونية ضرائب مبيعات جهاز مدينة ٦ أكتوبر
*	*	٦	٦	مديونية ضرائب مبيعات جهاز مدينة دمياط
*	*	*	٤٥	مزادات
*	*	*	٩	أذون إضافة تم تسويتها
١,٢٥٨	*	٤٠	٢٢٩	مدينون متنوعون
٨٨,٢٩٦	٤٧,٩٧٤	٩٧,٩٥٧	٩٥,٢٤٤	الإجمالي

١١- أقساط بيع أراضي مستحقة

تم تقدير رصيد أقساط بيع أراضي مستحقة في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٢٦,٧٩٤ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢٦,٧٩٤	٤٢,١٥٠	٥٢,٦١٢	٥٦,٠٧٨	رصيد أقساط بيع أراضي مستحقة
٢٦,٧٩٤	٤٢,١٥٠	٥٢,٦١٢	٥٦,٠٧٨	الإجمالي

١٢- حسابات مدينة أو دائنة مع الشركة القابضة

تم تقدير رصيد الشركة القابضة في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٢٦١٠ ألف جنيه مصري (مدين) ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢,٩٦٠	٢,٧٨٧	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	رصيد مدين (تأمينات خطابات ضمان قيمة ٣٥% غطاء من الخطاب
١,٢٥٠	٢,٦٤٠	٧,٨٠٥	١٠,٧٥٥	أرصدة دائنة بإجمالي قيمة
*	*	٢,٩٩٧	٢,٩٩٧	غطاء خطابات ضمان غير مسددة
١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	رصيد محول من الشركة القابضة للتشييد والتعمير
١,٢٤٦	٢,٥٢٦	٢,٧٠٤	٤,١٥٤	قيمة مصرفات من نسبة الربحية ومصرفات بنكية وإدارية
*	*	*	٢,٥٠٠	سلفة تحت حساب عملية توشكى
(٢,٦١٠)	(١,١٤٧)	٢,٤٥٥	٥,٤٠٥	الرصيد دائن (مدين) للشركة القابضة



١٦- الخسائر المرحلة

تم تقدير رصيد الخسائر المرحلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٥٧٥ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
(١٥,٢٢٥)	(٣٠,١١٨)	(٩,٤٦٦)	(٦,٥٦٧)	رصيد أول المدة
*	*	(٨٩٤)	(٤,١٦٤)	الحركة خلال العام
٢,٢٢٥	١,١١٨	١,١١٨	١,٢٦٥	فائض العام السابق
(١٢,٩٠٠)	(١٩,٠٠٠)	(٩,٢٤٢)	(٩,٤٦٦)	رصيد آخر المدة

١٧- التزامات غير متداولة طويلة الأجل

تم تقدير رصيد التزامات غير متداولة طويلة الأجل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠١١٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
*	*	٦,٤٢٧	٦,٤٢٧	أرض وادي النقرة - زراعة ٢٨
١٠,١١٠	٤,٦٦٦	١٠,١١٠	١٠,١١٠	أرض الضبعة ١١٠٠ قدان
١٠,١١٠	٤,٦٦٦	١٦,٥٣٧	١٦,٥٣٧	الإجمالي

* يتمثل رصيد التزامات غير متداولة طويلة الأجل قيمة أقساط مستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير يستحق سدادها لأكثر من عام وسوف تستحق عند دخول المياه.

١٨- التزامات ضريبية مؤجلة

تم تقدير رصيد الالتزامات الضريبية المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٤ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١٠٤	*	١٠٤	٧٢	رصيد أول المدة
*	*	*	٣٢	حركة الالتزامات الضريبية المؤجلة
١٠٤	*	١٠٤	١٠٤	رصيد آخر المدة

١٩- المخصصات

تم تقدير رصيد المخصصات في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٢٩٩٩٣ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٥٩٢	٢,٢٤٧	٢,٢٤٧	٢,٢٤٧	مخصص تسليم أعمال
١٠,٠٠٠	٥,٢٧٠	٥,٢٧٠	٥,٢٧٠	مخصص المنازعات القضائية
*	*	*	٧٠٠	مخصص مشروع ليبيا
١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	مخصص محطة العياط والحمد
٤٠٠	*	٢٩٢	*	مخصص قضايا عاملين
٢,٠٠٠	*	*	*	مخصص تأمينات إجتماعية
٢,٠٠٠	*	*	*	مخصص ضرائب
٢٩,٩٩٢	٢٧,٧١٧	٢٨,٠١٠	٢٨,٤١٧	الإجمالي



١٣- النقدية بالخزينة ولدى البنوك

تم تقدير رصيد النقدية بالخزينة ولدى البنوك في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ١٦٦٠٣ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٩,٨٦٥	٤,٤٥٧	٢٨٦	١٤,٧٧٨	حسابات جارية مدينة
*	*	١,٨٩٣	*	نقدية بالخزينة
(١٢)	(١٢)	(١٦)	(١٢)	حسابات جارية دائنة (سحب على المكشوف)
٩,٨٥٢	٤,٤٤٥	٢,٢٦٢	١٤,٧٦٦	رصيد النقدية المتاحة للإستخدام
٦,٧٥٠	٥,٧٢٠	٦,١٠١	٦,٠٤٩	ودائع لأجل
١٦,٦٠٢	١٠,١٦٥	٨,٣٦٤	٢٠,٨١٥	رصيد النقدية وما في حكمها

١٤- رأس المال المصدر والمدفوع

- حدد رأس المال المرخص بمبلغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري) و يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٢٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (ستة وعشرون مليون جنيه مصري) ويتمثل رأس المال المصدر والمدفوع فيما يلي :-
- إصدار أول ٦٥٠.٠٠٠ سهم عادي قيمة السهم الاسمية ١٠ جنيه مصري مسدد بالجنيه المصري.
 - إصدار ثان ٦٥٠.٠٠٠ سهم عادي قيمة السهم الاسمية ١٠ جنيه مصري مسدد بالجنيه المصري.
 - إصدار ثان ٦٥٠.٠٠٠ سهم عادي قيمة السهم الاسمية ١٠ جنيه مصري وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٤.
 - تم تخفيض قيمة السهم الاسمية من ١٠ جنيهات إلى ٥ جنيهات بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٠١٤/٣/١٩ وذلك إستيفاءً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٤.
 - الهيكل الرئيسي للمساهمين وبيانه كالتالي :-

النسبة المئوية	عدد الأسهم	البيان
٨٩.٦٦%	٤,٦٦٢,٢٢٠	الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
١٠.٣٤%	٥٢٧,٦٨٠	مساهمين آخرين
	٥,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي

١٥- الإحتياطيات

تم تقدير رصيد الإحتياطيات في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٥٤٩٨٤ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٩,١٩٧	٩,١٩٧	٩,١٩٧	٩,١٩٧	إحتياطي قانوني
٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	٢٤,٤٥١	إحتياطي نظامي
١,٨٦٨	١,٨٦٨	١,٨٦٨	١,٨٦٨	إحتياطي تجديدات وتوسعات
١٨,٦٠٤	٢٢,٦٢٠	١٨,٦٠٥	١٨,٦٠٥	إحتياطي إرتفاع أسعار أصول
٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤	إحتياطي إستثمارات في سندات حكومية
٥٤,٩٨٤	٦٩,٠٠٠	٥٤,٩٨٥	٥٤,٩٨٥	الإجمالي



٢٠- موردين ومقاولين

تم تقدير رصيد الموردين والمقاولين في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٣٣٠٠٣ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١,٥٠٠	٨٩٢	٦,٩٩٩	١,٧٥٤	موردون متنوعون
١٤	١٤	١٤	١٤	موردون أطراف ذات علاقة شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي
٢١,٤٨٩	٢٥,٦٤٨	٥٢,٧٠١	٦٥,٠١٧	مقاولون متنوعون
*	*	١,١١١	١,١١١	مقاولون أطراف ذات علاقة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)
*	*	٢,٤١١	٨,٤٧٨	الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي
٢٢,٠٠٢	٢٦,٥٥٤	٦٤,٢٢٦	٧٦,٢٧٤	

٢١- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

تم تقدير رصيد دائنون وأرصدة دائنة أخرى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤ مبلغ ٧٨٣٠٨ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١,٨٢٢	*	٥,٤٦٥	٣,٢٨٨	عملاء أرصدة دائنة (دفعات مقدمة جهات الإسناد)
٨٢٩	*	٨٢٩	٧٩٨	جاري عاملين
٢٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٨,٢١٢	٢٦,٩٥٦	مصلحة الضرائب (ضرائب دائنة)
١٨٠	٢٣٠	١٨٤	٢٤٨	مبالغ مستقطعة من العاملين
٤٤	٤٠	٧٩	١٩١	تأمينات للغير
٦٤٧	٦٠٥	٧٠٢	١,٠٥٨	أرصدة دائنة أخرى (تحت التسوية)
٢٠٠	٢٢٠	٩٢٥	٢٧٥	مصرفات وأجور مستحقة
١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٩,٧١٥	١٠,٢٨٧	التأمينات الإجتماعية
٢٤٠	٢١٠	٩٠	٢٩٢	أيام بدون أجر
٦٠	٦٠٠	٥١	٥١	جزاءات
١٠٠	١٠٠	١٥٠	٢٥٧	مقدمات تحت البيع
٥٠٠	٢,١٠٠	٢,١٢٢	٢,١٠٠	فرق تكلفة الأراضي المباعة
٢٠٠	*	٨٢١	٨٧٠	فائدة تقسيط عن الأقساط الغير مستحقة
٧١	١٤٥	١٤١	١٣٦	إتحاد مقاولي التشييد والبناء
*	*	*	١٠٧	رئيس التجارة الداخلية (وزارة التموين)
*	*	*	١٧	مزايدات
*	*	*	١	إيراد مقدم
٧٨٧	١,٢٤٧	١,٠٠٧	٧٧١	هيئة التأمين الصحي (مساهمة تكافلية)
٢٧,٥١٨	*	٢٧,٥١٨	٢٧,٥١٨	الكيان العسكري
٧٨,٢٠٨	٢٢,٦٠٧	٨٨,٠٢٣	٨٦,٦٢١	الإجمالي



٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	* أرصدة دائنة أخرى
٥٥٢	٥٠٠	٥٥٢	٥٥٢	مكافأة نهاية الخدمة
١٤	١٤	١٥	١٦٦	متنوعة (أذن إضافة تخص العام)
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	الجمعية التعاونية الإستهلاكية
*	*	٤٥	٤٥	شيكات معلاه
٣١	٤١	٤١	٢٤٥	مستحقات متنوعة
٦٤٧	٦٠٥	٧٠٢	١,٠٥٨	الإجمالي

٢٢- دائنو التوزيعات (إتحاد المساهمين)

تم تقدير رصيد دائنو توزيعات (إتحاد المساهمين) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ صفر جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
*	*	١,٥٦٠	١,٥٦٠	رصيد دائنو توزيعات (إتحاد المساهمين)

٢٣- الإلتزامات متداولة (قصيرة الأجل)

تم تقدير رصيد الإلتزامات متداولة (قصيرة الأجل) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٠٠٦ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢,٩١٦	٢,٩١٦	٢,٩١٦	٢,٩١٦	أرض بورسعيد
٥,٩٦٨	٢,٠٨٤	٩,٢٦٦	٩,٢٦٦	أرض وادي النقرة
١,١٢٢	*	١,١٢٢	*	أرض مخصصة
١٠,٠٠٦	٦,٠٠٠	١٢,٢٠٤	١٢,١٨٢	الإجمالي

* يتمثل رصيد الإلتزامات غير متداولة قصيرة الأجل قيمة أقساط مستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتي تقوم بإستقطاعها من مستخلصات الأعمال عند صرفها للشركة.

٢٤- قروض مستحقة الأداء

تم تقدير رصيد قروض مستحقة الأداء في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٣٠٨٢ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٥,١٨٧	٥,١٦١	٤,٨٧٣	٤,٦١١	رصيد أول المدة
١٤٥	٣٦	١٤٥	٢٨٨	الفوائد والأعباء خلال العام
٢,٢٥٠	٢,٢٥٠	*	٢٧	المسدد
٢,٠٨٢	٢,٩٣٧	٥,٠١٨	٤,٨٧٢	رصيد آخر المدة

* يتمثل رصيد قروض مستحقة الأداء في قرض وزارة المالية بالإضافة إلى الفوائد المحملة لسداد مرتبات العاملين.

٢٥- الإلتزامات المحتملة والعرضية

تم تقدير الإلتزام الشركة عن إصدار خطابات ضمان في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٧١٤١ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٦,٥٦٧	٩,٠٠٠	١٠,٤٠٠	١١,٤٣٦	بنك الإسكندرية
٥٧٤	٥٧٤	٥٧٤	٥٧٤	بنك قطر الوطني الأهلي
٧,١٤١	٩,٥٧٤	١٠,٩٧٤	١٢,٠١٠	الإجمالي



٢٦- المخاطر التي تواجهها الشركة

تقوم الإدارة بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة وذلك بغرض وضع أسس الرقابة والضوابط اللازمة لمتابعة تلك المخاطر وتمثل المخاطر التي تواجهها الشركة فيما يلي :-

* خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان في عدم قدرة العملاء ومدینو بیع أراضي على سداد المستحق عليهم وتقوم الشركة بتحديد تلك المخاطر بناءً على البيانات التنبؤية لمخاطر الخسارة والمعلومات الإعلامية والبيانات المعتمدة باستخدام أساليب كمية وكيفية للإستبيان من حيث عدم القدرة على السداد وفيما يلي بيان تحليلي بأرصدة تلك الحسابات :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٨٢,٥٢٧	٥١,٤٦١	٩٦,٩٠٨	١٠٠,١٢٠	المستحق على العملاء
٢٦,٧٩٤	٤٢,١٥٠	٥٣,٦١٢	٥٦,٠٧٨	المستحق على مدینو أقساط بیع أراضي
٨٢,٠١٩	٤٥,٨٤٠	٩١,٤٠٦	٨٩,٠٨٧	الأرصدة المدینة على المقاولین والموردين
١٩٢,٣٥٠	١٤٠,٤٥١	٢٤١,٩٢٦	٢٤٥,٢٨٥	

* خطر السيولة

يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل من التزاماتها في المواعيد المحددة.

* خطر السوق

يتمثل خطر السوق في إمكانية التغير المستقبلي في قيمة الأدوات المالية نتيجة التغير في قيمتها السوقية ونشير في ذلك أن الشركة لا تدخل في عقود تغطية مالية مستقبلية أو تتعامل بعملات أجنبية.



٢٧- إيرادات نشاط جاري

تم تقدير إيرادات نشاط جاري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٣٦.٠٠٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١٢٤,٥١٠	١٨٢,٥١٠	٨٦,٦٧٠	١٥٠,٦٩٥	إيرادات جهات الإسناد
١,٤٩٠	٣,١٦٠	٢,١١٩	١٢,٢٨٠	أرباح بيع أراضي
١٢٦,٠٠٠	١٨٥,٦٧٠	٨٨,٧٨٩	١٦٢,٠٧٥	الإجمالي

* يتضمن رصيد إيرادات نشاط جاري قيمة فروق الأسعار بمبلغ ٢ مليون جنيه المنتظر صرفها عن عمليتي التينة وصان الحجر (١)

٢٨- تكلفة النشاط

تم تقدير تكلفة النشاط في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٣١٦٤١ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١١,٤٥٠	١٠,٧٣٠	٥,١٧٦	١٠,٩٦٤	الأجور بدون المزايا و ت.أ
٧٩٠	٦٠٠	٥٤٦	٧٠١	الأجور المزايا
٤,٢٤٥	٤,٥٠٠	٢,٠٢١	٤,٠٢٥	الأجور ت.أ
٣,١٩١	٢,٦٠٠	٨٨٩	٢,٢٨٠	وقود
٢٧,٠٠٠	٤,٢٥٠	٢٦,٨٥٥	٦,٢٧٨	خامات
٢,٢٤١	٢,٢٨٠	٧٦١	٢,٨١٤	مهمات وقطع غيار
٢٧٣	٩٠	١١٥	١٩٤	أ.ك + كهرباء + مياه + غاز
٤,٩٨٠	١,٩٥٠	٢,٩٨٢	٢,٤٨٤	ضرائب ورسوم
٢٩١	٢٥٠	١٢٧	٢٢٨	الإيجارات
٩٥٠	٨١٠	٤٢٨	٧٦٦	الإهلاك
				* الخدمية (تكلفة السلع والخدمات الوسيطة)
١٧٨	٢٥٠	١١٩	٢٧٩	صيانة متنوعة + تأمين سيارات
٢٣٤	٢٧٠	١٥٦	٢١٠	ضيافة ونظافة وإكراميات
١,٢٩٩	١,١٥٠	٨٦٦	١,٧٩٢	بدل سفروانتقال + طيران + إعاشة + تليفون
٢٠	٢٢٠	١٣	٨٩	إشتراكات وتدريب + إستشاري + أبحاث وتجارب
٧١,٧٠٠	١٥٢,٧٠٠	٤٢,٤٩٥	١٢٢,٥١١	أعمال مقاولي الباطن وتأمينات الأعمال
٢,٤٧٩	٢٨٠	١,٦٥٢	٧٥٠	إيجار وسائل نقل ومعدات وتحميل
١٧	٥٠	١١	٢٠	حراسة
٢٤٢	٢٠٠	١٢٢	٢٢١	سراكي
١٥	٥	٥	١٤	إعلان + تصوير
٤٠	٥	٣٤	٠	مكافآت لغير العاملين + أتعاب محاماه
٦	٥٠	١	٥	محملات عقود
١٢١,٦٤١	١٨٢,٧٤٠	٨٦,٢٩٦	١٥٩,٠٣٥	إجمالي تكلفة النشاط



٢٩- المصروفات العمومية والإدارية

تم تقدير المصروفات العمومية والإدارية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٢١٦٨٧ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١٦,١٩٤	١٥,٧٠٢	٨,١٩٧	١٥,٦٩٢	الأجور
١,٢٦٢	١,١٠٠	٦٢٥	١,١٨٤	وقود
٦٨٥	١,٨٢٠	١,٠٥٧	٥٠٠	مهمات وقطع غيار وخامات
٤٢٢	٦٦٠	٢٤٨	٨٩٩	أ.ك + كهرباء + مياه + غاز
١,٠٨٨	٧٨٠	٦٩٥	١,١٥٥	ضرائب ورسوم
١١٢	١٠٠	٧٥	١٢٧	إيجارات
٢٥٠	٢٦٠	٢٦٢	٢٩٢	الأهلاك
				* الخدمية (خدمات مشتراه)
٢٢٠	٢٢٠	٢١٢	٢٢٠	صيانة متنوعة + تأمين سيارات
٢٧٥	٢٠٠	١١٧	٢٩٢	ضيافة ونظافة وإكراميات
٢٧٦	٦٥٠	٢٥١	٤٦٢	بدل سفر وانتقال + طيران + تليفون
٥١	٧٥	٢٦	٦٧	إشتراكات وتدريب + استشاري + أبحاث وتجارب
١١١	٥٠	٩٦	٢٤٥	إيجار وسائل نقل ومعدات وتحميل
٢٨	٤٠	٢٥	٢١	حراسة
١٢٠	١٢٠	٥٨	١٢٠	سراكي
٥١	١٠٥	٩	٧١	إعلان + تصوير
٢١	٢٥٠	١٤	١٩٢	مكافآت لغير العاملين + أتعاب محاماه
٢١٠	٢٤٠	١٤٠	٢٥٦	إعاشة
٢١,٦٨٧	٢٢,٤٧٢	١٢,١٠٩	٢٢,٠١٧	إجمالي العمومية والإدارية

٣٠- أرباح (خسائر) رأسمالية

تم تقدير الأرباح الرأسمالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٤٥٠٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١٤٥٠٠	٩٠٠٠	٠	٩٠٠٨	رصيد أرباح رأسمالية

٣١- مكاسب (خسائر) بيع إستثمارات مالية

تم تقدير مكاسب بيع إستثمارات مالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٣٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٣٠	٣٠	٢	٣٠	عائد أوراق مالية



٣٢- إيرادات أخرى

تم تقدير الإيرادات الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٠٢٥٢ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٦٥٠٠	١٦٢٠٠	٢٧٧٢	٧٢٢٢	إيجارات دائنة
٣٦٠٠	٧٤٠٠	١٤٨٠	٦٤٤٤	إيرادات متنوعة
١٥٢	٥٠٠	*	٤٩	أرباح بيع مخلفات
١٠٢٥٢	٢٤٢٠٠	٥٢٥٢	١٢٧٢٦	إجمالي الإيرادات الأخرى

٣٣- المصروفات الأخرى

تم تقدير المصروفات الأخرى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٤٠٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
*	*	*	*	غرامات تأخير
٥٥	١٥٠	٢٤	٢٠٢	غرامات أخرى
١,٢٢٥	١,٢٢٥	١١	١,١٤٢	تعويضات
١٠	١٥	١٢	٢٥	مخلفات
١,٤٠٠	١,٥٠٠	٥٧	١,٢٧٠	إجمالي المصروفات الأخرى

٣٤- الإيرادات التمويلية

تم تقدير الإيرادات التمويلية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢٥٠	٢٥٠	٢٠٩	٢٢٢	عائد الودائع و القوائد الدائنة
٢٥٠	٢٥٠	٢٠٩	٢٢٢	إجمالي الإيرادات التمويلية

٣٥- المصروفات التمويلية

تم تقدير المصروفات التمويلية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ١٦٣٨ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
١٠٠	٨٠	٢٤	١٨٦	عمولات بنكية
٩٨	٢٠٠	٤٥	٢٠٠	عمولات خطاب ضمان
١,٤٤٠	١,٧٩٠	١٤٦	١,٤١٩	قوائد مدينة
١,٦٣٨	٢,٠٧٠	٢٢٥	١,٩٠٥	المصروفات التمويلية

٣٦- مرتبات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

تم تقدير مرتبات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مبلغ ٤٤٤ ألف جنيه مصري ويتمثل في الآتي :-

٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٤٤٤	٤٦٨	١٩٣	٤٠٢	مجلس الإدارة



التقديرات المتوقعة للإيرادات والمصروفات عن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

* الإيرادات :

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	
١٣٦,٠٠٠	١٨٥,٦٧٠	٨٨,٧٨٩	١٦٣,٠٧٥	إيراد نشاط جاري
١٤,٥٠٠	٩,٠٠٠	٠	٩,٠٠٨	أرباح (خسائر) رأسمالية
٣٠	٣٠	٢	٣٠	مكاسب (خسائر) بيع إستثمارات مالية
١٠,٢٥٢	٢٤,٢٠٠	٥,٢٥٢	١٣,٧٢٦	إيرادات أخرى
٣٥٠	٣٥٠	٢٠٩	٣٣٣	الإيرادات التمويلية
١٦١,١٢٢	٢١٩,٢٥٠	٩٤,٢٥٢	١٨٦,١٧٢	الإجمالي

* المصروفات :

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	
٣٣,١٢٣	٣٣,٠٠٠	١٦,١٢٣	٣١,٧٩٤	الأجور
٣٥,٠٧٥	١٣,٠٠٠	٣٠,٥٥٠	١٤,٣٤٩	المستلزمات السلعية
٧٧,٨٠٣	١٥٧,٤٣٠	٤٦,٤٣٥	١٢٩,١٤٨	المستلزمات الخدمية
١١,٩٣١	١٢,٩٩٥	٥,٩٣٢	٨,٣٩٣	المصروفات التحويلية
١,٤٠٠	١,٥٠٠	٥٧	١,٣٧٠	المصروفات الأخرى
١٥٩,٣٣٢	٢١٦,٩٢٥	٩٩,١٠٧	١٨٥,٠٥٤	الإجمالي

* الأجور :

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	
١٨,٢٢١	١٧,٤٩٢	٨,٦٧٩	١٦,٦٨٧	الأجور الدائمة والمؤقتة والشاملة
٤٤٤	٤٦٨	١٩٣	٤٠٢	مرتبات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
١٠٠	٦٢	٢٥	٦١	جمعية عمومية
٧,٣٥٢	٧,٢٢٨	٣,٦٦٩	٧,٨٩٠	الحوافز الثابتة والمتغيرة
١,٨٠٠	١,٥٠٠	٩١٥	١,٨٣٩	البدلات
١٧٠	١٥٠	٨٥	١٧٠	إعانات ومنح
٧٩٠	٦٠٠	٥٤٦	٧٠١	مزاي عينية
٤,٢٤٥	٤,٥٠٠	٢,٠٢١	٤,٠٢٥	تأمينات إجتماعية
٣٣,١٢٣	٣٣,٠٠٠	١٦,١٢٣	٣١,٧٨٥	الإجمالي
٦٧٠	٧٥٢	٧٤٠	٧٦٣	عدد العاملين الدائمين والمؤقتين
٥٠	٤٢	٢٢	٤٢	متوسط الأجر السنوي (إجمالي الأجور / عدد



*** المستلزمات السلعية :**

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	بيانات
٢٧,٠٠٠	٤,٢٥٠	٢٦,٨٥٥	٦,٢٧٨	خامات
٤,٤٥٤	٢,٧٠٠	١,٥١٤	٢,٥٦٤	وقود
٢,٩٢٦	٤,٢٠٠	١,٨١٨	٢,٣١٤	قطع غيار ومهمات
٦٩٥	٧٥٠	٢٦٢	١,٠٩٢	أك + كهرباء + مياه + غاز
٢٥,٠٧٥	١٢,٠٠٠	٢٠,٥٥٠	١٤,٢٤٩	الإجمالي

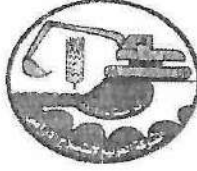
*** المستلزمات الخدمية :**

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	بيانات
٤٩٨	٦٧٠	٢٣٢	٦٠٩	صيانة متنوعة + تأمين سيارات
٥٠٩	٤٧٠	٢٧٢	٦٠٢	ضيافة ونظافة وإكراميات
١,٨٨٥	٢,٠٤٠	١,٢٥٧	٢,٥١٠	بدل سفر وإنتقال + طيران + إعاشة + تليفون
٧١	٢٩٥	٣٩	١٥٦	إشتراكات وتدريب + إستشاري + أبحاث وتجارب
٧١,٧٠٠	١٥٢,٧٠٠	٤٢,٤٩٥	١٢٢,٥١١	أعمال مقاولي الباطن وتأمينات الأعمال
٢,٥٩٠	٤٢٠	١,٧٤٩	١,٠٩٥	إيجار وسائل نقل ومعدات وتحميل
٥٥	٩٠	٣٦	٤١	حراسة
٢٦٢	٢٢٠	١٩١	٢٤١	سراكي
٦٦	١١٠	١٤	٨٥	إعلان + تصوير
٦١	٢٥٥	٤٨	١٩٢	مكافآت لغير العاملين + أتعاب محاماه
٦	٥٠	١	٥	محملات عقود
٧٧,٨٠٢	١٥٧,٤٢٠	٤٦,٤٢٥	١٢٩,١٤٨	الإجمالي

*** المصروفات التحويلية :**

تقديري	تقديري	فعلي	فعلي	بيان
٢٠٢٤/٠٦/٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	بيانات
٦,٠٦٨	٢,٧٢٠	٤,٦٧٧	٤,٦٢٩	ضرائب ورسوم
٥٢٢	٦٧٥	٠	٢٢٥	ضريبة دخل
١,٣٠٠	١,٠٧٠	٧٠١	١,٠٥٩	الإهلاك
٤٠٢	٤٥٠	٢٠٢	٤٦٥	إيجارات تقديرية
٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٢٧	٠	مخصصات
١,٤٤٠	١,٧٩٠	١٤٦	١,٤١٩	فوائد مدينة
١٩٨	٢٨٠	٧٩	٤٨٦	عمولات بنكية وخطابات ضمان
١١,٩٢١	١٢,٩٩٥	٥,٩٢٢	٨,٢٩٢	الإجمالي

Arab Company For Land Reclamation
(Arclam)
A Subsidiary for
holding company for land reclamation
& ground water researches



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م.)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية
الإدارة العامة للحسابات

البيانات التي تم الاعتماد عليها من إدارات الشركة المختلفة عند إعداد

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣



الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تم عمل الخطة الاستثمارية التقديرية للشركة طبقاً لرؤية الشركة و القطاعات الميكانيكية لرفع كفاءة التشغيل من خلال تمويل عمليات الصيانة و العمرات أو الإحلال و التجديد و التطوير المستثمر مما يوفر شراء أصول جديدة و المتوقع تقديرة بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط وقدرة ثلاثة مليون جنيهه) على أن يتم التمويل ذاتياً من الشركة وبيانها كالتالي :-

البيان	القيمة بالآلاف
معدات	٢١٠٠
وسائل نقل وانتقال	٧٠٠
أثاث	١٠٠
عدد ورش	٥٠
إنشاءات مواقع	٥٠
الإجمالي	٣٠٠٠

المشرف على القطاعات الميكانيكية

(مهندس / الشافعى محمد الشافعى)

مهندس الميكانيكا

(مهندس / تامر محمد)



بيان تقديرات استهلاك الوقود والزيوت للمعدات الاستثمارية بالشركة
للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المعدات	العدد	عدد ساعات التشغيل أو المسافة المقطوعة بالكم	حملة ساعات التشغيل أو الكيلو مترات		معدل الاستهلاك			كمية الوقود (بالآلف لتر / ساعة)	
			نزين	سولار	زيت	نزين	سولار	زيت	
حفارات هيدروليكية	٦	٤٠٠		٢٤٠٠		٢٠		٤٨	
معدات الصرف المغطى	٣	٨٠٠		٢٤٠٠		٢٠		٤٨	
وسائل الانتقال بنزين	٢٣	٢٠٠	٩	٤٦٠٠			٤١		
وسائل الانتقال سولار	٢١	٢٠٠٠		٤٢٠٠٠		٩		٣٧	
وسائل النقل	١٠	١٠٠٠		١٠٠٠٠		٣		٣٠	
بادورز + اسكريبر + موتور اسكريبر	٢	٤٠٠		٨٠٠		٣٠		٢٤	
لودر + جريدر + هراسات أوناش + جرارات كاوتش	٢٢	٤٠٠		٨٨٠٠		٢٠		١٧٦	
محطة خلط خرسانة	٢	٨٠٠		١٦٠٠		٥٠		٨٠	
محطة خلط أسفات	٢	٧٠٠		١٤٠٠		٥٠		٧٠	
الحملة بالآلف لتر								٥١٣	٤١
القيمة بالآلف جنيه								٢٤٦٣	٣٦٩
قيمة الوقود بالآلف جنيه								٣٨٣٢	
قيمة الزيوت بالآلف جنيه								٦٢٢	
الإجمالي بالآلف جنيه								٤٤٥٤	

والمشرف على قطاع الميكانيكا

مهندس الميكانيكا

(مهندس / الشايعي محمد الشافعي)

(مهندس / تامر محمد محمود)

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية

احدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفيه

قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب / المشرف على القطاع المالى

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط علم سيادتكم ببيانات قطاع الشئون التجاريه عن الموازنه التخطيطيه عن العام
المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كالاتى :

جـ م

٢٦٧٩٣٩٧٠,٠٠

- المديونيه المستحقه للشركه لدى المستثمرين

٢٩٩٧١٠٧٧,٠٠

- متحصلات الاراضى المتوقعه

(٢٣٩٧٦٨٦١,٠٠)

- خصم نسبة ٨٠% من المتحصلات قيمة الاقساط والفوائد المتوقع سدادها

١٤٣٥٠٠٠,٠٠

- ارباح بيع الاراضى المتوقعه (علي اساس الاستحقاق)

٥٥٠٠٠,٠٠

- الفوائد المتوقعه (علي اساس الاستحقاق)

٧٤٨٤٢١٦,٠٠

اجمالى الايرادات المتوقعه

وذلك للعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاداره العامه لحسابات الاراضى

شريف

الشركة العربية
لاستصلاح الأراضي - شركة مساهمة مصرية
ش - نادي الصيد الدقي

مشروع خطة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
الممول حسب الوظيفة والمؤهل

الإجمالي	٢٠٢٤-٢٠٢٣ حتى			٢٠٢٣-٢٠٢٢ حتى			٢٠٢٢-٢٠٢٠ حتى			النواحد حتى	الوظيفة والمؤهل	
	المبلغ	الخدمات الإنتاجية والمعاونة	العمليات الإدارية والمؤهل المكتبية	الخدمات الإنتاجية والمعاونة	العمليات الإدارية والمؤهل المكتبية	الخدمات الإنتاجية والمعاونة	العمليات الإدارية والمؤهل المكتبية	الخدمات الإنتاجية والمعاونة	العمليات الإدارية والمؤهل المكتبية		الإنشائية والمؤهل المكتبية	الإنشائية والمؤهل المكتبية
٩٢٢٨٢	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٢	٢	رئيس قطاعات
٥٤١٠٠٠	٠	٠	٦	٠	٠	٨	٠	٠	٠	١٣	١٣	رئيس قطاع
٣٩٩٤٦٠	٠	٠	٥	٠	٠	٦	٠	٠	٠	٧	٧	مدير عام
٢٤٠٢٦٠	٢	٣	٠	٥	٥	٠	٠	٠	٦	٠	٠	كبير
٦٤٣٣٣٠	١	٣	٩	٢	٣	١٣	٢	٢	٣	١٣	١٣	مدير إدارة
٧٩٣٩١٤	٠	١٦	٩	٠	٢٤	٩	٠	٠	١	٤	٤	تنفيذية ومكتبية ومساعدة وحرفية (الأولى)
٤٢٩٦٦١٠	١٧	٧٣	٤٨	١٧	٧٧	٤٨	١٨	٤٦	٤٦	٤٣	٤٣	تنفيذية ومكتبية ومساعدة وحرفية (الثانية)
٩٣٥٤٣٧١	٣٩	٢٢٣	٨٦	٤٠	٢٤٠	٨٥	٤٥	١٣٣	١٣٣	١٥٨	١٥٨	تنفيذية ومكتبية ومساعدة وحرفية (الثالثة)
١١٨٥٠٤٨	٨	٨٣	٠	٨	٨٦	٠	٣٦	١٥٣	١٥٣	٠	٠	مكتبية ومساعدة وحرفية ومعاونة (الرابعة)
٢٨٥٢٨٥	٠	١٨	٠	٠	١٨	٠	٣	٤٥	٤٥	٠	٠	مكتبية ومساعدة وحرفية ومعاونة (الخامسة)
٣٩٠٣٢١	٤	٩	٨	٤	١٠	٩	٦	١١	١١	١٠	١٠	تنفيذية ومكتبية ومساعدة وحرفية (عقود مؤقتة)
١٨٣١٥٨١	٧١	٤٣٧	١٧٣	٧٦	٤٦٣	١٨٠	١١٥	٣٩٨	٣٩٨	٣٥٠	٣٥٠	المجموع
												الإجمالي

م.م. محمد السيد
م.م. محمد السيد
م.م. محمد السيد

الشركة العربية للاستصلاح الأراضي
القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السلعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلعية بالآلاف جنيهه	مواد أخرى	قطع غيار	زيوت	وقود	مواسير بولي اثيلين بلاستيك	حديد تسليح	ديش	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنظر خلال ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الأعمال
٢١٥	٦٣	٦٣	٦٣	١٢٦							٦٣٠٠٠	كشف رقم ١
١٠٠٢	٠	٢٠٤	٢٠٦	٥١٠							٥١٠	كشف رقم ٢
٢١٠	٣٥	٤٩	٣١	١٠١							٧٠٠٠	كشف رقم ٣
١٧٦	١١	١١٠	١١	٤٤							٣٢٠٠	كشف رقم ٤
١٧١١	٤٠	٤٠	٤٠	٨٠			٧٣٠٠	٦٧٩٠	٦٨٠	٣٢٤٠	٤٠٠٠٠	كشف رقم ٥
١٢٤٠	٦٠	١٠٠	٤٠	٢٠٠	٨٤٠						٢٠٠٠	كشف رقم ٦
١٢٤٠	٦٠٠	١٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٨٤٠						٢٠٠٠٠	كشف رقم ٧
٣١٤٦١٠٢٠	٨٠٩	١٣٦٤٠٤	٥٧٨٠٦	٢٥٦٠١٠	٩٢٤٠	٠	٧٣٠٠	٦٧٩٠	٦٨٠	٣٢٤٠	١٢٤٧١٠	الاجمالي

رئيس قطاعات التنفيذ

إدارة التخطيط والمتابعة

هذا بخلاف ما سيتم صرفه من فروق أسعار لعمليات

((مهندس / السيد فتح الله منصور))

((مهندس / علي كامل علي))

١- تأهيل ترعة التينة الرئيسية بطول ٢٠.٠٠ كيلو متر بزمام هندسة ري بورسعيد
٢- تأهيل ترعة رقم (١) بالمرحلة الثانية الرئيسية بطول ٤.٥٠٠ كيلو متر بزمام هندسة ري صان الحجر

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السليمة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السليمة ٠.٥% بالآلاف جنيهه	مواد أخرى %٠.١	قطع غيار %٠.١	زيتوت %٠.١	وقود %٠.٢	حديد تسليم	دبش	أسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنتظر ٢٠٢٤-٢٠٢٣ خلال القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الأعمال
١١٠	٢٢	٢٢	٢٢	٤٤						٣٣٠٠٠	تأهيل ترعة رقم (٣) المرحلة الثانية فى المسافة (من ك ٥.٨٠٠ حتى ك ١٠.٤٠٠) بطول ٤.٦٠٠ كم بزمام هندسة زي سان الحجر
١٠٥	٢١	٢١	٢١	٤٢						٣١٠٠٠	تأهيل ترعة رقم (٣) المرحلة الثانية فى المسافة (من ك ١٠.٤٠٠ حتى ك ١٥.١٥٠) بطول ٤.٧٥٠ كم بزمام هندسة زي سان الحجر
١٠٠	٢٠	٢٠	٢٠	٤٠						٣٠٠٠٠	تدبيش الميل المواجه للأرض الزراعية لتكوين الطريق حول بر حميد و السرو من الكيلو صفر إلى الكيلو ١٢.٦ كحدود فاصلة بين أراضي الهيئة وبحيرة المنزلة
٣١٥	٦٢	٦٢	٦٢	١٢٦						٦٣٠٠٠	اجمالي كشف رقم ١

إدارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس/علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي

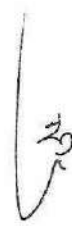
القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السلعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلعية %٢ بالآلاف جنيهه	مواد اخرى	قطع غيار %٠.٤	زيتون %٠.٦	وقود %١	حديد تسليم	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المدتظر خلال ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الاعمال
٦	٠	١.٢٠	١.٨٠	٣					٣٠٠	تنشغيل وصيانة وحراسة محطة الصرف بالمزرعة السمكية علي مساحة ١٨٥٤ فدان بزمام مركز بلطيم
٤.٣	٠	٠.٨٤	١.٣٦	٢.١٠					٣١٠	الصيانة والحراسة لعملية التخلص من المياه الخارجة من بحيرات الاكسده
١٠.٣	٠	٢.٠٤	٣.٠٦	٥.١٠					٥١٠	اجمالي كشف رقم ٢



ادارة التخطيط والمتابعة



((مهندس /علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي

القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السلعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلعية %٥٣	هوانه	قطع	زيوت	وقود	حديد تسليح	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنتظر خلال القيمة بالالف جنيهه	بيان الاعمال
٢١٠	٣٥	٤٩	٢١	١٠٥					٢٠٢٤-٢٠٢٣	نفيذ أعمال الحفر والتسوية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي ٥٣/٢٠٢٣/١/ط/٢٠٢٩
٢١٠	٣٥	٤٩	٢١	١٠٥					٧٠٠٠	اجمالي كشف رقم ٣

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس/علي كامل علي))

س

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السلعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلعية ٨% بالآلاف جنيهه	مواد أخرى %٠.٠	قطع غيار %٥	زيتوت %٠.٥	وقود %٣	حديد تسليح	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنتظر خلال ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الأعمال
٩٦	٦	٦٠	٦	٢٤					١٢٠٠	إنتاج محطة خلط الخرسانة بالشروق
٨٠	٥	٥٠	٥	٢٠					١٠٠٠	إنتاج محطة خلط اسفلت بالشرقية
١٧٦	١١	١١٠	١١	٤٤					٣٣٠٠	اجمالي كشف رقم ٤

إدارة التخطيط والمناجحة

((مهندس/علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السليمة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السليمة ٤٢.٨ % بالالف جنيهه	مواد اخرى %٠.١	قطع غيار %٠.١	زيوت %٠.١	وقود %٠.٢	حديد تسليم	دبش %١٨	اسمنت %١٧	رمل %١.٧	زلط %٥.٦	حجم العمل المنتظر مثال ٢٠٢٣-٢٠٢٤ القيمة بالالف جنيهه	بيان الاعمال
١٢٨٤٠	٣٠	٣٠	٣٠	٦٠		٥٤٠٠	٥١٠٠	٥١٠	١٦٨٠	٣٠٠٠٠	تاهيل وتبطين ترع بهندسة ري فوه
٤٢٧٠	١٠	١٠	١٠	٢٠		١٨٠٠	١٦٩٠	١٧٠	٥٦٠	١٠٠٠٠	تاهيل وتبطين ترعني (صنلا والجناوي (بطول ١٩.٢ كم بهندسة ري فلين
١٧١١٠	٤٠	٤٠	٤٠	٨٠		٧٢٠٠	٦٧٩٠	٦٨٠	٢٢٤٠	٤٠٠٠٠	اجمالي كشف رقم ٥

ادارة التخطيط والمناجحة



((مهندس/علي كامل علي))



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

القطاعات الفنية

بيان الموازنة العينية للمستلزمات السلبية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلعية ٦٢ % بالآلاف جنيهه	مواد اخرى ٣%	قطع غير ٥%	زيت ٢%	وقود ١٠%	مواسير بولي اثيلين بلاستيك ٤٢%	حديد تسليم	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنظر ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الأعمال
١٢٤٠	٦٠	١٠٠	٤٠	٣٠٠	٨٤٠					٢٠٠٠	احلال وتجديد شبكة الصرف المغطي لمنطقة كفر بني هلال ا زمام ٢٠٠٩ فدان
١٢٤٠	٦٠	١٠٠	٤٠	٣٠٠	٨٤٠					٢٠٠٠	اجمالي كشف رقم ٦

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس / علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

القطاعات الفنية

أعمال تحت الدراسة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إجمالي المستلزمات السلمية ٦٣ %	مواد أخرى	مواد	قطع غير	زيتوت	وقود	مواسير بولي ايثيلين بلاستيك	حديد تسليح	اسمنت	رمل	زلط	حجم العمل المنظر خلال ٢٠٢٤-٢٠٢٣ القيمة بالالف جنيه	بيان الأعمال
بالالف جنيه	%٣	%٥	%٣	%١٠	%٢	%٤٢						إحلال وتجديد شبكات الصرف المقطعي
١٢٤٠٠	٦٠٠	١٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٨٤٠٠						٢٠٠٠٠	
١٢٤٠٠	٦٠٠	١٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠٠	٨٤٠٠						٢٠٠٠٠	إجمالي كشف رقم ٧

ادارة التخطيط والمتابعة

(مهندس / علي كامل علي)

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القطاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات		حجم العمل المنتظر خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيه	بيان الأعمال	المنطقة
	السلعية	%			
	القيمة بالآلاف جنيه	%			
	١١٠	%٠.٥	٢٢٠٠٠	تأهيل ترعة رقم (٣) المرحلة الثانية في المسافة (من ك ٥.٨٠٠ حتى ك ٤.٦٠٠ بطول ١٠.٤٠٠) بزماد هندسة ري صان الحجر	١-
	١٠٥	%٠.٥	٢١٠٠٠	تأهيل ترعة رقم (٣) المرحلة الثانية في المسافة (من ك ١٠.٤٠٠ حتى ك ١٥.١٥٠) بطول ٤.٧٥٠ بزماد هندسة ري صان الحجر	٢-
	١٠٠	%٠.٥	٢٠٠٠٠	تدبيرش الميل المواجة للارض الزراعية لتكوين الطريق حول بر حميد و السرو من الكيلو صفر الي الكيلو ١٢.٦ كحدود فاصلة بين اراضي الهينة وبحيرة المنزلة	٣-
	٢١٥		٦٣٠٠٠	إجمالي قطاع سيناء وبورسعيد	

قطاع / سيناء وبورسعيد



ادارة التخطيط والمتابعة



((مهندس/علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القلاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات السلعية		حجم العمل المنتظر خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٣ القيمة بالآلاف جنيه	بيان الاعمال	المنطقة
	القيمة بالآلاف جنيه	%			

قطاع / الكيان العسكري

	٩٦	%٨	١٢٠٠	إنتاج محطة خلط الخرسانة بالشروق	-١
	٩٦		١٢٠٠	إجمالي قطاع الكيان العسكري	

قطاع / الطرق

	٨٠	%٨	١٠٠٠	إنتاج محطة خلط اسفلت بالشرقية	-١
	٨٠		١٠٠٠	إجمالي قطاع الطرق	

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس/ علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القلاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات السلعية		حجم العمل المنتظر خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٣ القيمة بالالف جنيه	بيان الاعمال	المنطقة
	القيمة بالالف جنيه	%			

قطاع / غرب الدلتا

	١٢٨٤٠	%٤٢.٨	٣٠٠٠٠	تأهيل وتبطين ترع بهندسة ري فوه	١-
	٤٢٧٠	%٤٢.٨	١٠٠٠٠	تأهيل وتبطين ترعتي (صندلا والحناوي) بطول ١٩.٢ كم بهندسة ري قلين	٢-
	٦	%٢	٣٠٠	تشغيل وصيانة وحراسة محطتي الصرف بالمزراعة السمكية علي مساحة ١٨٥٤ فدان بزمام مركز بلطيم	٣-
	١٧١١٦		٤٠٣٠٠		إجمالي قطاع غرب الدلتا

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس / علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
القطاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات		حجم العمل المنتظر ٢٠٢٤/٢٠٢٣ خلال القيمة بالآلاف جنيهه	بيان الأعمال	المنطقة
	السلعية	القيمة بالآلاف جنيهه			
		%			

قطاع / الصرف

	١٢٤٠	%٦٢	٢٠٠٠	إحلال وتجديد شبكة الصرف المنطقي لمنطقة كفر بني هلال أ زمام ٢٠٠٩ فدان	١- -
	١٢٤٠٠	%٦٢	٢٠٠٠٠	إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي (أعمال تحت الدراسة)	٢- -
	١٣٦٤٠		٢٢٠٠٠		إجمالي قطاع الصرف

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس/علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القطاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات		جسم العمل المنتظر	بيان الأعمال	المنطقة
	السلعية	%			
	القيمة بالآف جنيهه	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣		

قطاع / المنيا					
	٤.٢	%٥٣	٣١٠	الصيانة والحراسة لعملية التخلص من المياه الخارجة من بحيرات الاكسده	-١
	٤.٢		٣١٠		إجمالي قطاع المنيا

قطاع / توشكي					
	٢١٠	%٥٣	٧٠٠٠	نفيد أعمال الحفر والتسوية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي ٢٠٢٢/١/ط/٢٩٢٩/٥٣	-١
	٢١٠		٧٠٠٠		إجمالي قطاع توشكي

ادارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس/علي كامل علي))

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي
القطاعات الفنية

بيان الأعمال المنتظر تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ملاحظات	قيمة المواد والمستلزمات		حجم العمل المنتظر ٢٠٢٤/٢٠٢٣ خلال	بيان الأعمال	القطاع
	السلعية بالآف جنيهه	القيمة بالالف			
	٣١٤٦١.٢٠	١٣٤٧١٠		إجمالي جميع القطاعات	
				أرباح بيع الأراضي	
				إيرادات تحويلية	
				أوراق مالية	
		١٣٤٧١٠		إجمالي حجم العمل	

رئيس قطاعات التنفيذ

الشيخ

((مهندس / السيد فتح الله منصور))

إدارة التخطيط والمتابعة

علي

((مهندس / علي كامل علي))