

شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة

على القوائم المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١

فيما يلي بيان المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنا بالمركز المالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك الحسابات والقوائم المالية المتممة لها خلال المدة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنا بالقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق  
أولا : موقف التعاقدات والأعمال المتاحة

البيان	قيمة التعاقدات
التعاقدات المرحلة من العام السابق	٦٩٨,٩٨٣,١٩٣
يضاف	
إضافات لتعاقدات قائمة	٠
تعاقدات مستجدة خلال الفترة	٠
إجمالي التعاقدات المتاحة	٦٩٨,٩٨٣,١٩٣
يخصم	
أعمال منفذة خلال الفترة	٣٣,٩٢٢,٨٢٠
جملة الأعمال المتاحة في ٢٠٢٣/٤/١	٦٦٥,٠٦٠,٣٧٣

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

\* جملة الأعمال المتاحة في ٢٠٢٣/٤/١ مبلغ ٦٦٥ مليون جنيه ٠

ثانيا : بيان بأهم مؤشرات القوائم المالية خلال المدة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بالقوائم المالية

خلال نفس الفترة من العام السابق .

( القيمة بالالف جنيهه )

النسبة إلى	٢٠٢٢/٠٣/٣١	النسبة إلى	٢٠٢٣/٠٣/٣١	البيان
%١٠٠,٠٠	٢٣,٢٦٩	%١٠٠,٠٠	٣٣,٩٢٣	إيرادات النشاط الجارى
				يخصم
%٥,٢٠	(١,٢١٠)	%٢,٧٧	(٩٣٩)	إجمالى الأجرور والحوافز والمكافآت والبدلات
%٤,٦٠	(١,٠٧١)	%٠,٤٥	(١٥٤)	المستلزمات السلعية
%٧٤,٢٢	(١٧,٢٧١)	%٩٤,٧٩	(٣٢,١٥٥)	المستلزمات الخدمية
-%٤,٧٧	١,١١١	%٣,٤٩	(١,١٨٣)	مصروفات اخرى
%٢٠,٧٥	٤,٨٢٨	%١,٥٠	(٥٠٨)	خسارة / ربح النشاط الجارى
				يخصم / يضاف
%١٥,٣٢	(٣,٥٦٥)	%١٠,٣٣	(٣,٥٠٣)	مصروفات عمومية وادارية
%٥,٢٠	(١,٢١٠)	%٣,٥٣	(١,١٩٨)	رواتب وبدلات مجلس الإدارة
%٢,٨١	(٦٥٤)	%٣,١٣	(١,٠٦٣)	مصروفات تمويلية
%١,٦٨	٣٩٢	%١٣,٩١	٤,٧١٨	الايرادات التحويلية وايرادات اوراق مالية
%٢,١٥	٥٠٠	%٤,٨٣	١,٦٤٠	رد من خسائر ائتمانية متوقعة
%٠,٠٢	(٤)	%٠,٠٠	٠	التحويلات الجارية التخصيصية
%١,٢٣	٢٨٧	-%٠,٢٥	٨٦	الارباح قبل الضرائب والخسائر الائتمانية والمخصصات
%٠,٣٥	(٨١)	%٠,٦٠	(٢٠٥)	المكون من خسائر ائتمانية متوقعة
%٠,٢٥	(٥٨)	%٠,٢٥	(٨٥)	صندوق التكافل الصحى
%٠,٦٤	١٤٨	%٠,٦٠	(٢٠٤)	الخسائر / الارباح قبل خصم الضريبة الدخلية
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	الضريبة الدخلية
%٠,٦٤	١٤٨	%٠,٦٠	(٢٠٤)	صافى الخسارة / الربح
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	يخصم / يضاف الضريبة المؤجلة
%٠,٦٤	١٤٨	%٠,٦٠	(٢٠٤)	الاجمالى

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت قيمة ايرادات النشاط الجارى ٣٣,٩ مليون جنيه مقابل ٢٣,٣ مليون جنيه من العام السابق ؛ مع الاحاطة انه تم صرف ١٢,٧ مليون جنيه خلال الفترة على عدد ٢١ مشروع جارى الانتهاء منهم وتسليمهم ولم يتم اصدار مستخلصات اعمال لهم حتى تاريخه .

- بلغت نسبة خسارة النشاط الجارى ١,٥ % للعام الحالى مقابل ربح بنسبة ٢٠,٨ % العام السابق .
- بلغت نسبة الخسائر قبل الضرائب الى ايرادات النشاط الجارى ٠,٦ % مقابل ربح بنسبة ٠,٦ % العام السابق .
- بلغت نسبة الخسائر بعد الضرائب الى ايرادات النشاط الجارى ٠,٦ % مقابل ربح بنسبة ٠,٦ % العام السابق .

الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بأهم المؤشرات فى ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

( القيمة بالالف جنيه )		البيان
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	
٥٢,٢٧٦	٥٣,٦٧٣	رصيد المخزون السلعى
١٣٧,٧٤٣	٨٥,٢٤٥	رصيد العملاء جارى
١٧١,٠٢٧	١٧٦,٣١٠	رصيد العملاء تأمينات
٢,٣٤٠	٩,٥٢٩	رصيد النقدية والبنوك
٣٣,٠٨١	٣٣,٣٣٠	رصيد الودائع
(٢,٠١٤)	(١٢٦)	رصيد بنوك دائنة (السحب )
٢٢,٤٨٥	٢٢,٤١١	جملة المخصصات بخلاف الإهلاك
٢٢,٠٦١	٢٠,٦٢٦	جملة الخسائر الائتمانية المتوقعة

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

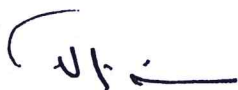
- \* بلغ رصيد المخزون ٥٣,٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل ٥٢,٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- \* بلغ رصيد العملاء فى ٢٠٢٣/٣/٣١ جارى + ٢٦١,٦ مليون جنيه مقابل ٣٠٨,٨ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- \* بلغ رصيد النقدية ٩,٥ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل ٢,٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- \* بلغ رصيد الودائع بالبنوك ٣٣,٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل ٣٣,١ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- \* بلغ رصيد السحب على ١٢٦ الف جنيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقابل ٢ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- \* بلغت جملة المخصصات بخلاف ٢٢,٤ مليون جنيه فى العام الحالى ٢٠٢٣ مقابل ٢٢,٥ مليون جنيه العام السابق .
- \* بلغت جملة الخسائر الائتمانية المتوقعة ٢٠,٦ مليون جنيه فى العام الحالى ٢٠٢٣ مقابل ٢٢,١ مليون جنيه العام السابق-٠

( القيمة بالالف جنيه )

الفترة المالية	المستحقات			المتحصلات			نسبة التحصيل		
	رصيد المستحقات	مستحقات الفترة	جملة المستحقات	رصيد	من مستحقات الفترة	من المحصل	من رصيد المستحقات	من مستحقات الفترة	من جملة المستحقات
٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٣٧,٧٤٣	٣٥,٦٥٩	١٧٣,٤٠٢	٨٥,٢٤٥	١٨,٩٠٤	٨٨,١٥٧	٥٠%	٥٣%	٥١%

ويلاحظ أن نسبة إجمالى المحصل قد بلغت ٥١% من جملة المستحقات مع العلم بأنة تم تحصيل ١٨,٢ مليون جنيه خلال شهر ابريل ٢٠٢٣ .  
للمر والأمر معروض على مجلس الإدارة للنظر فى الإعتماد .


رئيس مجلس الإدارة



مهندسة / مشيرة المغربى

الرئيس التنفيذى

والعضو المنتدب



مهندس / مصطفى الوكيل