

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة

قائمة المركز المالي
في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

القيمة بالجنية

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	رقم الموضح	بيان
التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي	
			الأصول طويلة الأجل
			الأصول الثابتة
١٨٥٢.٩٥,٠٠	١٨٥٢.٩٥,٠٠	١٨٥٢.٩٥,٠٠	أراضي
٤٥.١٢١٢,٠٠	٢٣٣٤٥٩٨,٠٠	١٩٥٤٦٧٦١,٠٠	مباني وإنشاءات ومرافق الطرق
١١٦٤٦٨,٠٠	٣٩٢٦٥١٧,٠٠	٣٨١٢٦٠٧,٠٠	آلات ومعدات
١٦٩١٥١٥٩٥,٠٠	٣٢٧٤٥٩٢٥٥,٠٠	١٧٧١٦٢٩٥٧,٠٠	وسائط نقل وانتقال
٦٥٢.٧٥٣٧,٠٠	٩٣٨٨٨٩٧,٠٠	٢٦٢٨.٤٠١,٠٠	وسائط نقل وانتقال (أصول مستأجرة)
٠,٠٠	١٢٩٢.٢٨,٠٠	١٢٩٢.٢٨,٠٠	عدد وأدوات
٣١١٣٦٤,٠٠	٤٨٥٦٧١٥,٠٠	٤٦١٨٩٣١,٠٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نققات إيرادية موجلة
٢٤١١٤٥٣٢١,٠٠	٤٥٦٦٢١٥٦,٠٠	٢٤٢٧١٣٦٨٥,٠٠	مجموع الأصول الثابتة
١٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	نققات رأسمالية مرسله (مساهمة تطوير محطة العباسية)
			الأصل الضريبي
			مشروعات تحت التنفيذ
٣٨٩٣٥٤,٠٠			تكوين استثماري
٣٥٥٥.٠٠٠,٠٠		٣٥٥٥.٠٠٠,٠٠	اتفاقيات استثماري
			استثمارات طويلة الأجل
١٤٨٥٩٤,٠٠		١٤٨٥٩٤,٠٠	استثمارات مالية في صندوق الودائع
١٧٥٥٢٦,٠٠		١٧٥٥٢٦,٠٠	استثمارات في سندات حكومية
١١٥٥١٩.٠٠٠,٠٠		١١٥٥١٩.٠٠٠,٠٠	استثمارات مالية أخرى
٢٥٥٢٦٦١٩٥,٠٠		٢٢٧٦٣٩٣٩٥,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

القيمة بالجنية

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الايضاح	بيان
			الأصول المتداولة
٣٦٨٨١٨٠٦,٠٠	٢١١٤٩٢٤,٠٠		أصول محتفظ بها بغرض البيع
١٦٧٠٠٥,٠٠	١٦٧٠٠٥,٠٠		أراضي بغرض الاستثمار العقاري
١٢٩٣٥٧٢٤,٠٠	١١٣٠١٤٨,٠٠		مخزون بعد خصم المخصص وقيمه (٣٠١٠٤٥٥,٠٠)
٦٤٢٥٢٥٦,٠٠	٣٥١٣٤٨٢,٠٠		عملاء وأوراق قبض بعد خصم المخصص وقيمه (٤١١٩٨٤٥,٠٠)
٨٧٤١٩٦٨١,٠٠	٦٣٦٥٨٠٢٨,٠٠		مدينون آخرون بعد خصم المخصص وقيمه (١٨٥١٣٥,٠٠)
٥٠٠٥٢٢٢,٠٠	٣٦٥٣٤٢,٠٠		موردون أرصدة مدينة
١٣٤٤٣٨٤٥,٠٠	٣٩٨٣٥٧١٨,٠٠		حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
٤٤٩٨٦١٥,٠٠	٣١٧٣٧٥٤,٠٠		استثمارات مالية - ودائع بالبنوك
٢٧٢٥٠٦٦,٠٠	٣٢١٧٣٧٣,٠٠		نقدية وأرصدة لدى البنوك
١٦٩٥٠٢٢٢,٠٠	١٣٠٦٣٥١٨٤,٠٠		مجموع الأصول المتداولة
٤٢٤٧٦٨٤١٥,٠٠	٣٥٨٢٧٤٥٧٩,٠٠		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١٠٤٣٧٣٥٥,٠٠	٦١٨٢٦٧٧,٠٠		رأس المال المدفوع
٣١٠٧٩١٥,٠٠			احتياطي قانوني
١٨٩٥٢٠٢,٠٠			احتياطي نظامي
٣٦٣٩١٨٣,٠٠	٤,٠٠		احتياطي رأسمالي
(١٠٢٤١١٤٣٩,٠٠)			أرباح أو (خسائر) مرحلة
(٦٤٦١٤٧٦٥,٠٠)	(٣١٠٤١٢٦٢,٠٠)		أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
(٥٥٠١٠٣٥٤,٠٠)	٣٠٧٨٥٥١٢,٠٠		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
			قروض من البنوك
١٠٨٣٥٧٧٧,٠٠	٥٢٧٨٣١١٣,٠٠		قروض من شركات قابضة وشقيقة
٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠		التزامات ضريبية مؤجلة
١٥٦٨٩٧٤٣,٠٠	٥٨٣٤١١٢,٠٠		التزامات تأجير تمويلي
١٢٦٠٤٧٥١٣,٠٠	٦٠٦١٧٢٢٥,٠٠		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
١٧٨٣٩٣٥٥,٠٠	١٨٢١٧١١٧,٠٠		مخصصات أخرى
٣٣٩٤٦٠١٨,٠٠	٥٣١١٧٤,٠٠		مخصص أصول محتفظ بها بغرض البيع - اضمحلال
٤٣٢٨٠٢٧٤,٠٠	٥٣٩٤٥٨٦٦,٠٠		بنوك سحب على المكشوف
٩٤٢٢٧٢١٩,٠٠	٤٦٧٨٨٦١,٠٠		موردون وأوراق دفع
٢٠٣٠٦٥٣٧,٠٠	٣٢٤١٣٥٣٦,٠٠		دائنون آخرون
٩٢٢٣٤٨٧٥,٠٠	١٠٤٥١٧٥٣٢,٠٠		حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٥٤٥٧٩٣٦,٠٠	٧٣٤٨٨٠٧,٠٠		حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٤٦٤٣٩٠٤٢,٠٠	٣٠٠٩٢٠٠,٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
			الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٣٥٣٧٣١٢٥٦,٠٠	٢٦٦٨٧١٨٤٢,٠٠		مجموع الالتزامات المتداولة
٤٢٤٧٦٨٤١٥,٠٠	٣٥٨٢٧٤٥٧٩,٠٠		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

التوقيع: داليا محمد عبد الفتاح
محاسب / داليا محمد عبد الفتاح
مدير عام الحسابات والميزانية
والمشرفة على القطاع المالي والالتزامات
مهندس / احمد محمد عبد الفتاح الجوهري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

القيمة بالجنية

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		أولا : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٥٢.٩٤٤٤٥	٢٠٨٢٥١٧٩٣	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء
٤٨٣٦٤٥٥	٤٤٤١٧٩٢	متحصلات من الاستثمار العقاري - إيجارات عقارات
١٢٥٣١٥٧٥٩	١١٥٩٥١٦١٠	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
١١٣٢٧١٣٤٤	١٠٧٧٦٢٦٧٥	أجر مدفوعة
١١٣٤٤	١١٣٤٤	إيرادات أوراق مالية محصلة
٢٤٤٥٣٣٩	٢٤٤٥٣٣٩	فوائد محلية و خارجية مدفوعة
٤٩٢٨٠٩٣	٥١٠١٥٠٩	ضرائب و رسوم مدفوعة
١٥٥٠٦٣	١٠٩٩٤٧	فوائد دائنة
٢٦١١٤٨٠٠	١٨٦١١٤٨٥	سداد تأمينات اجتماعية
	٦٢٥١٩٨٢	سداد ضرائب
٢٩٤٨٤١٤٩		مكافأة الميزانية عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩
١٥٢٥٩٧	١١٤٧٧٧٥	متحصلات أخرى
٧٧٧٣١٦٣		إيجار سيارات
٣٢١٣٣٣٨	١٤٥٨٨٥٦٨	مدفوعات أخرى
(٥٥٢٩٦٠٨١)	(٥٦٧٥٠٥١٧)	(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
		(٢) ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري:
٦٠٦٢٠٠٠		مدفوعات لشراء عدد (٣) سيارة صيني يوتولج
١٩٥٠٠٠٠		مدفوعات سداد متأخرات شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات
٣٦٤٠٠٠٠		مدفوعات لسداد متأخرات عقد مشاركة عدد (١٠) سيارة M.C.V
	٣١٦٣٩٣٠	متحصلات من مزادات الخردة
(١١٦٥٢٠٠٠)	٣١٦٣٩٣٠	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(٦٦٩٤٨٠٨١)	(٥٣٥٨٦٥٨٧)	بعده (١) + (٢)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تنفيذا لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١.
نتشرف بأن نوضح فيما يلي أهم الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١/٣٠.

اسم الشركة:- شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.

تأسست شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل
البحري رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٩ الصادر في ١٩٧٩/١٢/٩، ووفقاً لأحكام قانون شركات
قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية تحولت إلى شركة تابعة للشركة
القابضة للنقل البحري والبري.

وفي ٢٠٠٥/٤/١٦ تم ضم شركة أتوبيس وسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البحري
والبري إلى شركة أتوبيس غرب الدلتا للنقل والسياحة.

نشاط الشركة:-

القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات و السيارات في خطوط منتظمة أو في
عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها وهي القيام بأعمال النشاط السياحي المتكامل و
لها إجراء المزايدات و المناقصات والدخول فيها و إجراء الأعمال التجارية والصناعية
والمالية والعقارية المتصلة بغرضها و أعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة في
صناعة السيارات و قطع الغيار و القيام بأعمال إصلاح و بناء الهياكل و تجديد و بيع السيارات
للغير.

رأس مال الشركة الاسمي ١٦٠ مليون جنيه موزعة على ١٦ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة جنيهات.

رأس المال المدفوع ١٠٤٣٧٣٥٥٠ جنيهاً قيمة عدد ١٠٤٣٧٣٥٥ سهماً قيمة السهم ١٠ جنيهات مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية الصادر في ٢٠١٨/٦/١١ بما يلي:

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٨٣٩٤٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه قيمة تمويلات ممنوحة من الشركة القابضة لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١٤٢٧٦٨٤٥٠٠٠٠٠ (فقط مائة واثنان وأربعون مليوناً وسبعمئة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعاً على ١٤٢٧٦٨٤٥ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات جميعها اسهم نقدية.

تخفيض رأس المال بمبلغ ٣٨٣٩٤٩٠٠٠٠٠٠ جنيه مقابل تخفيض العجز المرحل في ٢٠١٧/٦/٣٠ بذات القيمة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التسوية ١٠٤٣٧٣٥٥٠٠٠٠ (فقط مائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعاً على ١٠٤٣٧٣٥٥ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات جميعها اسهم نقدية.

بناءً على قرارات الجمعية العامة الغير عادية الصادرة في ٢٠٢١/٦/١٣ بما يلي:

زيادة رأس المال المرخص به من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٣٠٠ مليون جنيه.
تحويل مديونية الشركة القابضة لدى غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة في ٢٠٢١/٣/٣١ والبالغة ١٦٢,٨٤٩ مليون جنيه إلى مساهمة في رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٢٦٧,٢٢٣ مليون جنيه (فقط مائتان وسبعة وستون مليوناً ومئتان وثلاثة وعشرون ألف جنيهاً لا غير).

تسوية الخسائر المرحلة بمبلغ ١٥٩,٤٨٢ مليون جنيه من رأس المال والاحتياطيات.
تسوية خسائر الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ طبقاً للقيود المحاسبية بمبلغ ٤٥,٩١٤ مليون جنيه من رأس المال ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد إجراء التسويات ٦١,٨٢٦ مليون جنيه.

ونتيجة لذلك يكون صافي خسائر الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣١,٠٤١ مليون جنيه.
صدر قرار بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ بالموافقة من حيث المبدأ على دمج شركات نقل الركاب الثلاثة (شرق الدلتا للنقل والسياحة / غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة / شركة الصعيد) التابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبري في كيان واحد

السياسات المحاسبية:-

- أعدت القوائم المالية وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها.
- أثبتت الأصول الثابتة وإحلالها.
- تم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة الدفترية (القيمة التاريخية).
- تم حساب إهلاك الأصول الثابتة (عدا السيارات) بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات السارية في قطاع النقل وفقاً لمعدلات الإهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد.
- تم حساب إهلاك السيارات طبقاً لعدد أيام التشغيل مقسوماً على ٣٢٠ يوم بدلاً من ٣٦٥ يوم.
- تم تحميل الإهلاك بنحو ١,٣٤٦ مليون جنيه قيمة ٢% من القيمة الدفترية للسيارات المتوقفة خلال عام الميزانية.
- تم تحميل ح/ المصروفات بمبلغ ٧,٢٢٩ مليون جنيه إهلاك السيارات المستأجرة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- تم تحميل الفوائد (التمويلية) لهذه السيارات بإجمالي ٢,٤٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ على حساب المصروفات.
- تم تغطية ح/ نفقات رأسمالية بقيمة ١,٥٠٠ مليون جنيه نظير مساهمة الشركة في تطوير محطة العباسية (EG BUS)
- تم تحميل ح/ الأجر بمبلغ ٢٥,٢٢٧ مليون جنيه مقابل عدد (٤) أشهر دعم وتطوير وعدد (٦) أشهر منح ومناسبات، تم صرف فعلياً عدد (٥,٥) شهر منح ومناسبات وعدد (٤) شهر دعم وتطوير.
- تم إلغاء قيمة علاوة إيراد شهر يونيو ٢٠٢١ التقديري وأثبتت الفعلي.
- تم إقفال ح/ مشروعات تحت التنفيذ تكوين استثماري بنحو ٣٨٩ ألف جنيه الخاص بمحطة الشركة بمدينة نصر الجديدة في ح/ الحسابات المدينة لإلغاء المشروع ولحين انتهاء الإجراءات القانونية مع محافظة القاهرة.

- تم تسعير المخزون السلعي على أساس المتوسط المتحرك.
- تم قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل.
- مع تكوين مخصص بمبلغ (٣٠١٠٤٥٥,٦٨) جنيه عن قيمة الأصناف الراكدة.

تقييم الاستثمارات المالية:-

• تم إثباتها بالتكلفة الدفترية (القيمة التاريخية).

الاستثمارات المالية:-

- مبلغ ١٧٥٥٢٦,١٦ جنيهاً استثمارات في سندات حكومية.
- مبلغ ١٤٨٥٩٣,٥٠ جنيهاً استثمارات في بنك الاستثمار القومي.
- مبلغ ١١٥٥١٩٠٠,٠٠ جنيهاً استثمارات في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة "ترجمان جروب".

شأن الاستثمار العقاري:

• بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨ بخصوص الموافقة على تحويل بعض الأراضي المملوكة للشركة بإجمالي قيمة دفترية ١٦٧٠٠٥,١٢ جنيهاً، تم تحويل الأراضي الآتي بيئاتها من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة وهي كالاتي:

- أرض الكرارجي بقيمة دفترية	٩٧٩٠,١٢ جنيهاً.
- أرض محطة طنطا القديمة بقيمة دفترية	١٥٤٦٠,٤٠ جنيهاً.
- أرض زفتى. بقيمة دفترية	١٤١٧٥٤,٦٠ جنيهاً.

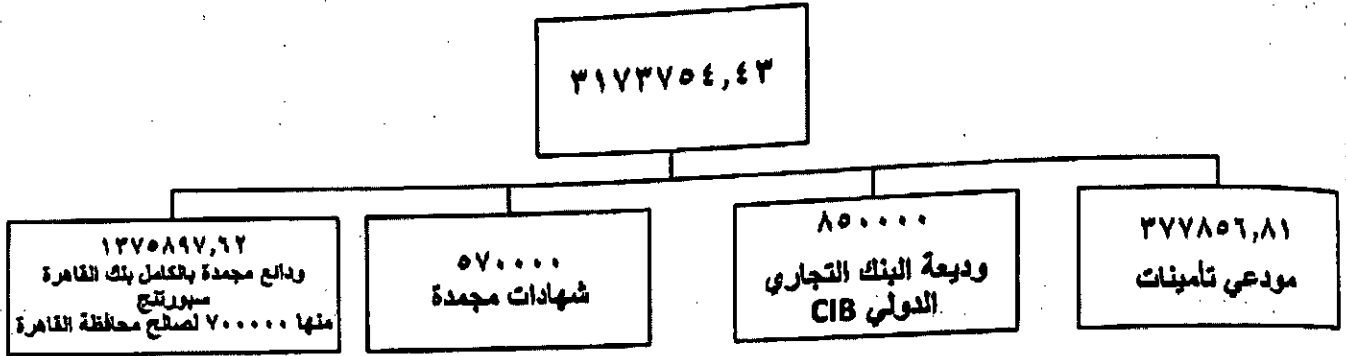
• قامت الشركة باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة نحو الاستثمار العقاري باستخدام قطعتي أرض زفتى وطنطا وتم الترسية على المستثمرين وتم تحصيل النسب المالية القانونية المنصوص عليها بقراسات الشروط لدخول التدفقات نقدية حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٣١,٩٠٠ مليون جنيه.

• بناء على أمر الإسناد الصادر من الشركة لكل من المستثمرين بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وتم استخدام التدفقات الواردة من الاستثمار العقاري في الآتي:

- ١- شراء عدد (٧) سيارة فولفو هاي دك استكمالاً للعقد المناقصة المبرم لتوريد عدد (٣٠) سيارة.
 - ٢- شراء عدد (١٠) سيارة مرسيدس MCV400 من الشركة الهندسية استكمالاً للعقد المبرم في هذا الشأن.
- قامت الشركة بالتعاقد مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي لعدد (٣٠) سيارة فولفو، وتم التوريد خلال أشهر يونيو، يوليو، أغسطس ٢٠١٨ بإجمالي مبلغ ٥٨,٥٠٠ مليون جنيه.

الودائع:-

بمبلغ (٣١٧٣٧٥٤,٤٣ جنيهاً) فقط " ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمئة وأربعة وخمسون جنيهاً و ٤٣ قرشاً لا غير".



غطاء خطابات ضمان:

٤٩٨٣٣٦,٥٠ جنية.

بنوك دائنة:

بنك سحب على المكشوف باجمالي مبلغ ٥٣٩٤٥٨٦٦,٦٤ جنيهاً كالتالي:-

- البنك الأهلي الكويتي جاري ١ بمبلغ ٩٥٦٤٢,٧١ جنيهاً.
- بنك القاهرة - فرع سبورتنج جاري ١ بمبلغ ٢٦٩٢,٥٩ جنيهاً.
- بنك القاهرة - فرع سبورتنج جاري ٢ بمبلغ ١١٩٧٥٩,٠٢ جنيهاً.
- البنك التجاري الدولي - CIB بمبلغ ٥٣٢٨٣٤٣١,٣١ جنيهاً .
- البنك الأهلي - المنشية جاري بمبلغ ١٠٠٦٨٥,٣٩ جنيهاً.
- بنك المصرفية العربية جاري ١٥٢,٧٢ جنيهاً.
- بنك أبو ظبي الوطني جاري بمبلغ ١٣٣٧٢,٤٩ جنيهاً.
- بنك القاهرة سبورتنج جاري مدين ضمانات عينية ٣٣٠١٣٠,٤١ جنيهاً.

الموقف الضريبي

أولاً: شركات الأموال :-

أ- قطاع وسط

١- انتهت السنوات ٢٠٠٢/٢٠٠١ حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٣ بصدر قرار لجنة الطعن	شركات أموال
٢٥٩.٩٣٠	رسم تنمية شركات أموال
١٥٠.٠٦٢	مادة ١١١ مكرر
٣٤٥٥٤٤	مبالغ تقوّل للدولة
١٧.٢٥٣	

وقد تم الفصل في بعض النقاط و تم إحالة الخلاف حول باقي نقاط الخلاف إلى المأمورية مرة أخرى للفصل فيها وتم اعتماد تطبيق قانون ٥ لسنة ٩٨ بالنسبة للفوائد الدائنة و السندات الحكومية بمبلغ في المتوسط سنويا حدود ٦٢٠٠٠٠٠ جنيه خلال سنوات النزاع الثلاثة و قد تم إلغا المبالغ التي لحقها التقادم بالكامل و باقي النقاط التي فصلت فيها اللجنة تم رفع دعوى بشأنها امام المحكمة المختصة.

ب- قطاع غرب

١- انتهت السنوات ٢٠٠٢/٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ بصدر قرار لجنة الطعن	شركات أموال	رسم تنمية	وعاء مستقل ١١١ مادة ٧٧	
٢٠٠٤/٢٠٠١	١.٤٥٥٣٦٩	٦٩٩٩٨٨	٢٨٥٢٧٩٧	١.١.٢٣
٢٠٠٥/٢٠٠٤	١٣.٤٣٧٣٠	٦٥١٨٢٦	٥٦٤١٨٠	
٢٠٠٥/٢٠٠٤		٢٩٧٤٣٧٣	غرامة عدم تقديم إقرار	

ولم ترتضي الشركة بهذا القرار و تم الطعن في هذا القرار امام المحكمة المختصة .

٢- عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ تم الاتفاق و الربط أمام اللجنة الداخلية بصافي خسائر ٣٢١٦٠٠٠٠٠٠٠

٣- و قد تم الاتفاق عن سنتي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بعدم استحقاق أى ضريبة أو مبالغ أخرى.

٤- تم فحص السنوات ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣/٢٠١٢ و تم الاخطار بالنماذج ١٩ ضرائب و الطعن عليه خلال المواعيد القانونية و صدر قرار لجنة الطعن و لم ترتضي به الشركة و تم رفع دعوى بشأنها امام المحكمة المختصة متداولة بالجلسات و لم يتم الفصل بعد .

٥- عام ٢٠١٤/٢٠١٣ تم الاتفاق و الربط أمام اللجنة الداخلية بصافي خسائر ٢١٩٣٤٥٠٣٠٠٠

٦- عام ٢٠١٥/٢٠١٤ تم الاتفاق و الربط أمام اللجنة الداخلية بصافي خسائر ٦٤٨٨٥٤٠٠٠٠

٧- تم فحص السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ و تم الاخطار بنماذج ١٩ ضرائب و تم الطعن عليها خلال المواعيد القانونية و لم تحدد لها جلسة بعد .

- ١- الفترة من ٩٧/٧ حتى ٩٩ /٦ قطاع غرب بناء على محاضر و استحقاق ضريبة قدرها ٢٠٩٣٥٤٣.٦٥ تمت موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات على اعادة الفحص لهذه الفترة ماعادا الفترة من ١٩٩٨/١/١ حتى ١٩٩٨/١٢/٣١ تم فحصها و سداد مبلغ ٤١٧٩٠٣.٠٠ و لتصبح الضريبة المستحقة ١٦٧٥٦٤٠٠.٣٦ .
- ٢- و تم انهاء السنوات من ٩٩/٧ حتى ٢٠٠٤/٦ انتهت بالاتفاق مع الامورية المختصة (سيدى جابر حين ذاك) و تم السداد.
- ٣- الفترات من ٢٠٠٤/ ٧ حتى ٢٠٠٦/٦ - ومن ٢٠٠٧/ ٧ حتى ٢٠١٠/ ٦ تم الفحص و الاخطار بالنماذج ١٥ ضرائب مبيعات و تم التظلم و صدر قرار لجنة التظلمات ولم ترتضي به الشركة و تم رفع دعوى عن تلك السنوات امام المحكمة المختصة و مازالت متداولة.
- ٤- و تم فحص سنتى ٢٠١١/٢٠١٠ حتى ٢٠١٢/٢٠١١ و مرفوعة بشأنها دعوى امام المحكمة بمبلغ ١٥٧٣٠٦٠٠٠ .
- ٥- أخطرت الشركة بنموذج ١٥ ضرائب مبيعات عن سنة ٢٠١٢/٢٠١٣ و تم التظلم و منظورة امام لجنة التظلمات و صدر قرار لجنة التظلمات و لم ترتضي به الشركة و تم رفع دعوى متداولة بالجلسات و لم يتم الفصل فيها بعد.
- ٦- و تم فحص الفترة ٢٠١٣/٢٠١٤ و الاخطار بنموذج ١٥ ضرائب مبيعات و التظلم عليها و صدر قرار لجنة الطعن ولم ترتضي به الشركة و تم رفع دعوى عن تلك الفترة امام المحكمة المختصة.
- ٧- تم فحص الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ حتى ٢٠١٥-٢٠١٦ و الاخطار بنموذج ١٥ ضرائب مبيعات و تم التظلم عليه.

ثالثاً: ضريبة الدمغة :-

- ١- تم الاتفاق عن سنة ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بإلغاء مبلغ ٢٥٤٠٠ ولا يستحق ضريبة عن هذه الفترة.
- ٢- تم الاتفاق عن الفترة من ٢٠٠٦/٨/١ حتى ٢٠٠٨/ ٦/٣٠ بمبلغ ٢٦٨٩١ بخلاف غرامات التأخير و تم سداد الضريبة الاصلية .
- ٣- الفترة من ٢٠٠٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٠/٦/٢٠١٠ تم الفحص و الاخطار تقديريا بمبالغ بعيدة عن الحقيقة و بعرضها على اللجنة الداخلية اعيدت للامورية لاعادة الفحص من جديد و تم إعادة الفحص من قبل الامورية و تم الاعتراض عليه و احيلت الي لجنة الطعن والتي اصدرت قرارها باستحقاق ضريبة قدرها ٦٩٥٤٨.٦٠ جنيه .
- ٤- تم الاتفاق عن سنوات ٢٠١١/٢٠١٣ بمبلغ ٤٧٤٧٦.٦٥ جنيه .
- ٥- و تم فحص سنوات ٢٠١٣/٢٠١٥ و تم الطعن عليه امام الامورية و التي احوالتها الي اللجنة الداخلية و تم الاتفاق على مبلغ ٦٧٠٥٩.٠٥ جنيه .

رابعاً: كسب العمل :-

- ١- تم الاتفاق و الربط حتى ٢٠٠٤ و تم السداد بالكامل.
- ٢- تم الفحص تقديريا حتى ٢٠١٧ و بعرضها على اللجنة الداخلية اعيدت للامورية للفحص من جديد.

بيان المنفذ الفعلي للاستثمارات

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	المنفذ الفعلي			مصادر التمويل	
	عدد	تكلفة الوحدة	التكلفة الاجمالية	تمويل ذاتي	اجمالي
أولاً: الإنشاءات	—	—	—	—	—
ثانياً: آلات ومعدات	—	—	١٤	١٤	١٤
ثالثاً: أثاثات وحاسب آلي	—	—	٣٧	٣٧	٣٧
رابعاً: عدد وأدوات	—	—	٢٦	٢٦	٢٦
إجمالي	—	—	٧٧	٧٧	٧٧

ونظراً لوجود جائحة كورونا والتي لها التأثير السلبي على حركة النقل والركاب مما أدى إلي ضعف السيولة النقدية وعدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لشراء عدد ٢٥ سيارة بولمان.

التوقيع " عالم "

محاسب/ داليا محمد عبد الفتاح

مدير عام الحسابات والميزانية

المشرف على القطاع المالي والاقتصادي