

المستودعات

بعد مراجعة الجهاز المركزي
جنيه مصري

قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	إيضاح	البيان
			مردود غير المتداولة
١٦٧ ٤٦٩ ٤٣٩,١٠	١٨٦ ٢٦١ ٩١٨,٨٩	٢/١	مردود الفترة ومشروعات تحت التنفيذ
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣	مردودات طويلة الأجل
١٢ ٢٧٩,٧٨	٣٥ ٩٨٧,٠١	٤	مردود غير ملموسة
٤٥٩ ٨١٨,٢٣	٥٢٧ ٢٠١,٣٨	٥	مردود ضريبة طويلة الأجل
٨ ٦٠٣ ٢٥٥,٣٥	٩ ٠٢٨ ١٣٢,٤٣	٦	مردود البنوك (تخصص جمعية الإسكان)
١٧٦ ٥٤٤ ٧٩٢,٤٦	١٩٥ ٨٥٣ ٢٣٩,٧١		مردود الأصول غير المتداولة
			مردود المتداولة
١ ٩٦٣ ٢٦٧,٨١	١ ٥٩٦ ٢٨٤,١٩	٧	مردود الأوراق قبض وحسابات مدينة
٣٩ ٦٦١ ٢٠٧,٣٩	٤٤ ٧٣٥ ٤٤٩,١٤	٨	مردودات مالية "صناديق استثمار"
٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠	٩	مردود وأرصدة لدى البنوك
١٥٦ ٦٧٥ ٥٦٤,١٢	١٧٠ ٣٦٠ ٦٧٤,٦١	١٠	مردود الأصول المتداولة
١٩٨ ٣٠٠ ٠٣٩,٣٢	٢١٦ ٦٩٢ ٥٥٤,٩٤		مردود الأصول
٣٧٤ ٨٤٤ ٨٣١,٧٨	٤١٢ ٥٤٥ ٧٩٤,٦٥		مردود الأصول
			مردود الملكية
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠		أس المال المدفوع
١٩ ٤٧٩ ٠٩٧,٢٨	٢٨ ٣٠٦ ٣٥٨,١٣		مردودات
	٩ ٠٩١ ٤٦٦,٤٤		ارباح (خسائر) مرحلة
	٠,٠٠٠		مردود ربح العام السابق
٨٨ ٢٧٢ ٦٠٨,٥٤	٩٠ ٦٦٨ ١٥٥,٩٥		مردود ربح الفترة
١٣٢ ٧٥١ ٧٠٥,٨٢	١٥٣ ٠٦٥ ٩٨٠,٥٢	١١	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
١٠٧ ٧٨٧ ٥٩٧,٤٨	١٢٥ ٥٩٤ ٩٤٥,٧٣	١٢	مخصصات طويلة الأجل
١ ٤٧٧ ٧٤٣,٣٩	١ ٤٧٧ ٧٤٣,٣٩	١٣	التزامات ضريبة مؤجلة
١٠٩ ٢٦٥ ٣٤٠,٨٧	١٢٧ ٠٧٢ ٦٨٩,١٢		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		سحب على المكشوف من البنوك
١٣٢ ٨٢٧ ٧٨٥,٠٩	١٣٢ ٤٠٧ ١٢٥,٠١	١٤	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٣٢ ٨٢٧ ٧٨٥,٠٩	١٣٢ ٤٠٧ ١٢٥,٠١		مجموع الالتزامات المتداولة
٣٧٤ ٨٤٤ ٨٣١,٧٨	٤١٢ ٥٤٥ ٧٩٤,٦٥		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

العضو المنتدب التنفيذي



محاسب/ فؤاد السيد ابراهيم الملا

رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب/ اصباح احمد بدير

مراجعة حسابات التكاليف
٢٦

قائمة الدخل :

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات

القيمة بالجنيه

البيان	ايضاح	حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع العام السابق حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
إيرادات		٤٤٧ ٦٤٥ ٠٩٢.٧٠	٤٧٩ ٧٩١ ٥٨٢
تكاليف الحصول على الإيراد		٢٧٨ ٨٦٢ ٩٥٣.٥٠	٣٠١ ٢٠٧ ٤١٣
إيراد الربح		١٦٨ ٧٨٢ ١٣٩.٢٠	١٧٨ ٥٨٤ ١٦٩
إيرادات أخرى	١٨	١٥ ٢٩٨ ٥٩٦.١٠	٦ ٩٣٢ ١٦٣
مصرفات إدارية وتسويقية	١٩	٧١ ٧٠٨ ١٣٠.٨٣	٨٢ ٦٣٩ ٣٧٩
مصرفات أخرى	٢٠	٤ ٠٣٣ ٠٦٦.٠٠	٢ ٣١٥ ٧٥٨
نتائج أنشطة التشغيل		١٠٨ ٣٣٩ ٥٣٨.٤٧	١٠٠ ٥٦١ ١٩٥
إيرادات تمويلية	٢١	١٣ ١٣٧ ٠٣٦.٢١	١٨ ٢٩٥ ٣٥١
مصرفات تمويلية		٦١ ٦١٧.٣٦	٢٣٥ ٧٨٩
تسافى تكلفة التمويل		١٣ ٠٧٥ ٤١٨.٨٥	١٨ ٠٥٩ ٥٦٢
إيراد قبل الضريبة		١٢١ ٤١٤ ٩٥٧.٣٢	١١٨ ٦٢٠ ٧٥٧
مصرفات ضريبة الدخل		٣٠ ٨١٤ ١٨٤.٥٢	٣٠ ٤٢٩ ٤٨٤
إيراد بعد الضريبة		٩٠ ٦٠٠ ٧٧٢.٨٠	٨٨ ١٩١ ٢٧٣
ضريبة مؤجلة		٦٧ ٣٨٣.١٥	٨١ ٣٣٦
إيراد السنة		٩٠ ٦٦٨ ١٥٥.٩٥	٨٨ ٢٧٢ ٦.٩

١٧.٦٥

١٨.١٣

رئيس السهم من الربح
٢٠٢١/٧/١
سابقة حسابات النقل البحرى
٢٧

الإيضاحات المتقدمة

الإيرادات :

يتم حساب مجمل الربح على أساس ناتج طرح كائيف إنتاج أو شراء الوحدات المباعة من إيرادات النشاط.

١- إيرادات أخرى :-

بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ ١٥٢٩٨٥٩٦.١٠ جنيهاً في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبيانها كالتالي :

بيــــــــــــــــان	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٤٨٧٧٧٦.٥
أرباح رأسمالية	٠.٠
أرباح فروق عملة	٥.٤٤٥٣٧.٧
إيرادات وإرباح متنوعة	٩٥٥٦١٨٦.٢
أرباح بيع مخلفات	٢١٠.٩٥.٧
الاجمالي	١٥٢٩٨٥٩٦.١٠

٢- مصروفات إدارية وعمومية :-

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية مبلغ ٧١٧.٠٨١٣.٠٨٣ جنيهاً وبيانها كالتالي :

بيــــــــــــــــان	المصروفات التسويقية	المصروفات العمومية والإدارية	المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية
مواد و وقود وقطع غير	٣٨٠.٥٢٨	٥٨٥٩٦٣٥.٤٤	٥٨٦٣٤٤٠.٧٢
أجــــــــــــــــور	٢٥٠.٢٢٧.٤٧	٣٩١٧٥٠.٩٦.١٠	٣٩٤٢٥٣٢٣.٥٧
خدمات مشــــــــــــــــتراه	٤١٧٨٠.٧٧	٣٦٢٦٤٨٢.٦٥	٣٦٦٨٢٦٣.٤٢
إهــــــــــــــــلاك وإستهلاك	٠	٢٧٨٦١٩٣.٥٨	٢٧٨٦١٩٣.٥٨
مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	١٨٨٧٩٣.٠٢.٥٤	١٨٨٧٩٣.٠٢.٥٤
إجــــــــــــــــار عقارات	٠	٤٤١٦٥.١٥	٤٤١٦٥.١٥
ضرائب عقارية	٠	٧١١٥٦٤.٥٥	٧١١٥٦٤.٥٥
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٠.٤٣٦.٧٢	٣.٩٤٤.٦٨	٣٢٩٨٧٧.٤٠
الإجمــــــــــــــــالي	٣١٦٢٥٠.٢٤	٧١٣٩١٨٨.٥٩	٧١٧.٠٨١٣.٠٨٣

شركة المستودعات المصرية العامة

الإيضاحات والمعلومات المتممة للقوائم المالية (بعد مراجعة الجهاز المركزي)
للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

أولاً .. بيانات عامة عن الشركة:

- اسم الشركة** : المستودعات المصرية العامة
والشركة حاصلة على شهادة التوافق مع المواصفة القياسية الدولية
أيزو ٢٠٠٠/٩٠٠١ (نظام إدارة الجودة) وذلك في ٢٠٠٢/٩/١٠
أيزو ٢٠٠٤/١٤٠٠١ (الخاص بنظم إدارة البيئة) وذلك في ٢٠٠٧/٥/١٥
أيزو ١٩٩٩/١٨٠٠١ (الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية) وذلك في ٢٠٠٧/٥/٢٤
- العنوان** : المركز الرئيسي - بجوار باب (٥) "باب ١٤ سابقاً" داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية
- الشكل القانوني** : شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته -
تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
- سنة التأسيس** : تأسست الشركة عام ١٩٤٣ ، وقد تم إدماج شركات التخزين العاملة بالميناء بعد التأميم
عام ١٩٦٢ في شركة المستودعات المصرية العامة وتلك الشركات هي :
- ١ - الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للإلتهاب.
 - ٢ - شركة مخازن البوندد المصرية.
 - ٣ - شركة المخازن المصرية.
 - ٤ - شركة الشرق الأدنى للمراجعة والتخزين.

غرض الشركة

القيام بالأعمال التالية كأنشطة رئيسية أساسية:

{١} الخدمات التخزينية :

تتولى الشركة تخزين النوعيات المختلفة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية تخزيناً إنتقالياً
لجميع الوارد والصادر بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ومرسى نويبع وسفاجا بجانب
أداء الخدمات التخزينية بالمستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بمنطقة
القباري والايديع الجمركي العام بمنطقة مرغم.

{٢} النقل :

تقوم الشركة بأعمال النقل فيما بين الموانئ وإلى مواقع العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.

{٣} التخليص الجمركي :

تباشر الشركة نشاط التخليص الجمركي على كافة أنواع الرسائل كمنشآت مكملة لأنشطة التخزين والنقل .

{٤} نشاط الاستثمار العقاري:

يتضمن النظام الاساسي للشركة ممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة المنفردة أو بالاشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها أو للغير اراضي فضاء كانت أو عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية، وللشركة في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن.

{٥} نشاط إصلاح وصيانة الحاويات العادية والمبردة مع اعادة تأهيل الحاويات ونظافتها

يتضمن النظام الاساسي للشركة نشاط خدمة الحاويات (تشغيل ونظام الحاويات) واعادة تاهيلها .

مدة الشركة:

٢٥ عامًا تبدأ من ٢٥/١٢/٢٠١٣ بموجب قرار الجمعية العامة في ٣١/١٠/٢٠١٣ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

مراقب الحسابات

إدارة مراقبة حسابات النقل البحري - الجهاز المركزي للمحاسبة.

رأس المال

- ١- يبلغ رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه.
- ٢- يبلغ رأس المال المصدر خمسة وعشرون مليون جنيه موزعة على خمسة ملايين سهم بقيمة إسمية مبلغ ٥ جنيه للسهم الواحد.

هيكل رأس المال الحالي

الشركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

موقف الشركة من القيد في بورصة الأوراق المالية

تم شطب أسهم الشركة شطباً إجبارياً من بورصة الأوراق المالية طبقاً لخطاب البورصة رقم ١٣٩٦٦ بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٨ وطبقاً للمادة (٣٤) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ في ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاته والذي ينص على شطب أسهم الشركة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول عليها. وجاري حالياً اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة قيد اسهم الشركة بالبورصة.

ثانياً .. أهم السياسات المحاسبية التي تم إتباعها عند إعداد القوائم المالية ..

١ - أسس إعداد القوائم المالية:

أعدت القوائم المالية في ضوء المعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين والتعليمات واللوائح السارية وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠

٢ - المعاملات بالعملة الأجنبية ..

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السارية في نظام السوق الحرة للنقد الأجنبي خلال السنة المالية وتدرج الفروق التي تنشأ من سعر العملة في تاريخ الاستخدام وسعرها في تاريخ الحصول عليها في حسابات دائنة أخرى (حسابات موازنة تقلبات أسعار عملة) ويتم إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية التي تضمنتها الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية طبقاً لأسعار الصرف السارية في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي في تاريخ إعداد القوائم المالية ويتم إدراج فروق العملة الناتجة ضمن قائمة الدخل

٣ - مبدأ الاستحقاق المحاسبي ..

يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في إثبات الإيرادات والمصروفات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد، كما تتحمل بما يخصها من مصروفات وأعباء.

٤ - النقدية وما في حكمها ..

- يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة.
- يتم تعريف النقدية وما في حكمها على أنها الأرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع تحت الطلب والتي لا تتجاوز مدتها ثلاثة شهور والمتاحة للاستخدام بسهولة.

٥ - الأصول الثابتة وإهلاكاتها:

- يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية والتي تمثل قيمتها العادلة القيمة الدفترية مخصوماً منها مجمع الإهلاك.
- يحسب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على أساس العمر المقدر لكل أصل بالنسبة المباني والأثاث ومعدات المكاتب والعدد والأدوات ووسائل النقل والانتقل الخدمية وطبقاً للمعدلات السنوية التالية:

النسبة	البيان
٥ %	مباني
١٠ %	أثاث ومعدات مكاتب
١٠ %	عدد وأدوات
٢٠ %	نقل وركوب
١٢.٥ %	أوناش

٦ - المخزون:

يتم تقييم المخزون من المواد والمهمات وقطع الغيار والوقود والزيوت بتكلفة الشراء أو القيمة البيعية أيهما أقل وتستخدم الشركة طريقة المتوسط المرجح لتسعير المنصرف من المخزون، علماً بأن هذا المخزون مخصص للاستخدام وأعمال التشغيل بالشركة.

٧ - الاستثمارات طويلة الأجل:

يتم تقييم الاستثمارات طويلة الأجل التي تمتلكها الشركة بالتكلفة التاريخية، وفي حالة حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمتها يتم تخفيض القيمة الدفترية بما لحق بقيمتها من تدهور ويحمل الفارق علي قائمة الدخل.

٨ - مشروعات تحت التنفيذ:

يتم إثبات مشروعات تحت التنفيذ وإظهار قيمتها بالمركز المالي بالتكلفة الدفترية وهي تمثل المبالغ التي يتم إنفاقها علي شراء الأصول الثابتة وعندما يصبح الأصل جاهز للاستخدام يتم إضافته إلي الأصول الثابتة ويبدأ إهلاكه عند بدء التشغيل.

٩ - المخصصات:

تقوم الشركة بتدعيم المخصصات في ضوء الدراسات المعدة لذلك في تاريخ إعداد الميزانية.

١٠ - الموقف الضريبي:

يتمثل الموقف الضريبي الحالي للشركة على النحو التالي:

- أ - تقوم الشركة بسداد الضرائب المختلفة (كسب عمل - دمغة - القيمة المضافة - شركات الأموال - الضرائب العقارية) أولاً بأول وبصفة دورية في المواعيد المحددة قانوناً.
- ب - تم الانتهاء من التسوية الضريبية نهائياً لضرائب الدمغة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتم الانتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- ج - بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من الفحص الضريبي نهائياً حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ ولا يوجد خلاف مع مصلحة الضرائب وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠١٧/٢٠٢٠ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- د - بالنسبة لضريبة شركات الأموال تم الانتهاء من التسوية الضريبية نهائياً حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ ولا يوجد خلاف مع مصلحة الضرائب، وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠١٧/٢٠٢٠ وحالياً في اللجنة الداخلية .
- و - تم الفحص الضريبي والتسوية لضرائب كسب العمل من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وتم الانتهاء من فحص سنوات ٢٠٠٨-٢٠١١ وجاري فحص سنوات ٢٠١١-٢٠١٩.

١١ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية والأرصدة ذات الطبيعة النقدية في بنود المدينون والدائنون والقيمة الدفترية لهذه الأدوات تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة. وبالنسبة لإدارة المخاطر المالية فإن الشركة تتعرض لخطر تقلب أسعار الفائدة على الودائع ولذلك فإن الشركة تعمل على التقليل من هذا الخطر من خلال الدراسة المستمرة لأسعار الفائدة على البنوك والحصول على أفضل الأسعار استناداً لحجم التعامل الكبير. ولا توجد مخاطر مالية من تقلبات أسعار العملات الأجنبية نظراً لصغر حجم التعامل بها كما أنه بالنسبة لمخاطر الائتمان فإن الشركة تتعامل في معظم تعاملاتها بنظام السداد النقدي مما يؤدي لتقليل تلك المخاطر ويتم تكوين مخصصات لمقابلة هذه المخاطر.

١٢ - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وأسس التسعير وحجم وطبيعة المعاملات:

طبقاً لقرار وزير المالية رقم ١٧٤٤ لسنة ٢٠٠٤م قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بإصدار التعهدات التالية مقابل الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وكذلك المخالفات والغرامات التي تفرض بمعرفة السلطات الجمركية عن البضائع والحاويات المخزنة بالموانئ والمستودعات التالية، وقامت الشركة بتقديم خطابات ضمان بباقي القيمة.

البيان	السقف المالي	تعهد الشركة القابضة	خطابات الضمان الصادرة من الشركة
أ-الموائى الخارجية			
سفاجا	٤٢٤٢١٦٧٧	٤٠٣٠٠٥٩٤ %٩٥	٢١٢١٠٨٣ %٥
دمياط	٢٩٥٧١١٢	٢٨٠٩١١٢ %٩٥	١٤٨٠٠٠ %٥
دمياط	٢٤٩٨٤٠٥	.	٢٤٩٨٤٠٥ %١٠٠
مخزن ٢٦	١٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠ %٩٥	٥٠٠٠٠٠٠ %٥
بور توفيق	٣٠٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠٠ %٩٥	١٥٠٠٠٠٠٠ %٥
نوبيع	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٥٠٠٠٠ %٩٥	١٢٥٠٠٠٠٠ %٥
ب-الإيداعات الخارجية			
القباري	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠ %٩٠	٤٠٠٠٠٠٠٠ %١٠
النهضة (١، ٢)	٦٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠ %٩٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠ %١٠
مرغم	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ %٩٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ %١٠
الإجمالي	٩٠٢٨٧٧١٩٤	٨١٥٨٥٩٧٠٦	٨٧٠١٧٤٨٨
الإسكندرية	٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠ %٩٥	١٤٥٠٠٠٠٠٠٠ %٥
الدخيلة	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠٠٠ %٩٥	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ %٥
الإجمالي	١٢١٢٨٧٧١٩٤	١١١٠٣٥٩٧٠٦	١٠٢٥١٧٤٨٨

التعاملات مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري: ايجار مستودع القباري والنهضة ومرغم والنوبارية. التعاملات مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: بلغت حصة الهيئة نسبة ٦٠% من صافي ربح نشاط التخزين بالمخازن والساحات التي تديرها الشركة خلال العام المالي مبلغ ١٤٦ مليون جنيه عن ميناء الإسكندرية والدخيلة.

١٣ - طبيعة وغرض الاحتياطات:

أ - احتياطي رأسمالي واحتياطات أخرى:

- تكونت لمعالجة الإيرادات التي تتحقق نتيجة عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة أو نتيجة ربح بيع أصول ثابتة.
- مخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث مستقبلاً.

ب - احتياطي عام:

ويحتوي هذا الحساب على مبالغ تم تحويلها من حساب احتياطي ارتفاع أسعار أصول ويتم استخدامه في دعم المركز المالي للشركة.

١٤ - التسهيلات الائتمانية:

اسم البنك	حد الضمان	المستخدم	غطاء خطابات الضمان
بنك القاهرة سيزوستريس	٣.٥٠	٣.٠٧٣	٣.٠٧٣
بنك ابو ظبي التجاري	٥٠.٠٠	٤٩.٩٧٢	٩.٩٩٤
بنك قطر الوطني الأهلي QNB	١٢٥.٠٠	٧٩.٠٨٧	٧.٩٠٩
الإجمالي		١٣٢.١٣٢	٢٠.٩٧٦

ثالثاً .. بيانات تفصيلية لعناصر قائمة المركز المالي:

الأصول طويلة الأجل:

الأصول الثابتة .. {إيضاح رقم ١}:

بلغ إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٤٣٢٤٨٠٢٩.١٧ جنيهاً ، بينما بلغ مجمع إهلاكها في ذات التاريخ مبلغ ٧٠٩٨٧٦٣٥.٣٣ جنيهاً وبذلك يكون صافي قيمة الأصول الثابتة مبلغ ١٧٢٢٦٠٣٩٣.٨٤ جنيهاً.

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	الإضافات	الإستبعادات	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	مجمع الإهلاك	صافي الأصول
مباني وإنشاءات	٦.٩٣٦١٧١.٤٢	١٣٢٩٩٩٥٣٩.٧٤	٠.٠٠	١٩٣٩٣٥٧١١.١٦	٢٧٠.٤٣٧٩٣.٨٧	١٦٦٨٩١٩١٧.٢٩
وسائل نقل وانتقال	٤.٠١٨٨٩٠.٣.٥١	٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠١٨٨٩٠.٣.٥١	٣٧٢٥٨٧٣٧.٣٥	٢٩٣.٠١٦٦.١٦
عدد وأدوات	٣٢٩٩٧٨٧.٧١	٩٨٤٢.٠٠	٠.٠٠	٣٣.٠٩٦٢٩.٧١	٢٦٧٩٤٣١.٤٨	٦٣.٠١٩٨.٢٣
أثاث ومعدات مكاتب	٥١٧٦٦٢.٣٧	٦٣٧١٦٤.٤٢	٠.٠٠	٥٨١٣٧٨٤.٧٩	٤٠٠.٥٦٧٢.٦٣	١٨٠.٨١١٢.١٦
الإجمالي	١٠.٩٦٠.١٤٨٣.٠١	١٣٣٦٤٦٥٤٦.١٦	٠.٠٠	٢٤٣٢٤٨٠٢٩.١٧	٧٠.٩٨٧٦٣٥.٣٣	١٧٢٢٦٠.٣٩٣.٨٤

بيان بوسائل النقل والانتقال المهلكة دفترياً ومازالت تعمل بخط الإنتاج

البيان	القيمة	مجمع الإهلاك	الرصيد
سيارات النقل	١٥٣٣٢٩٠٩.٠٩	١٥٣٣٢٩٠٩.٠٩	٠.٠٠
الأوناش والكلاركات	١٠٠١٣٩٧٠.٥٩	١٠٠١٣٩٧٠.٥٩	٠.٠٠
سيارات الركوب	٦٧٣٦٧٢٢.٢٣	٦٧٣٦٧٢٢.٢٣	٠.٠٠
اللوادر	٢٢٣٥٠٠.٩٣	٢٢٣٥٠٠.٩٣	٠.٠٠
سيارات خدمة المخازن	١٦٣٩٣٩.١٤	١٦٣٩٣٩.١٤	٠.٠٠
الإجمالي	٣٢٤٧١٠٤١.٩٨	٣٢٤٧١٠٤١.٩٨	٠.٠٠

* مشروعات تحت التنفيذ .. {إيضاح رقم ٢}:

فيما يلي بيان بحركة المشروعات تحت التنفيذ:

البيان	الرصيد آخر الفترة	الإستبعادات	الإضافات	رصيد أول العام
تكوين استثماري	٦١١٧٩٨.٨٣	١٣٣٦٨٦٠.٨٢.١٦	٣١٠.٨٥٣٤٣.٧٧	١٠.٣٢١٧٥٣٧.٢٢
إنفاق استثماري	١٣٣٨٩٧٢٦.٢٢	٣٣٥٦٢٣٩٦.٣٠	٢٦٦٦٦٤١٥.٦٦	٢٠.٢٧٥٧٠.٦.٨٦
الإجمالي	١٤٠٠١٥٢٥.٠٥	١٦٧٢٤٨٤٧٨.٤٦	٥٧٧٦١٧٥٩.٤٣	١٢٣٤٨٨٢٤٤.٠٨

رصيد التكوين عبارة عن:

عداد كهرباء باقي مستلزمات كهربائية خاصة بأعمال الحماية المدنية	٢١٠٠
رسوم فحص اعتماد تقارير الحماية المدنية بالفروع	١٢٠٠٠٠
اعتماد التقارير المبدئية الخاصة باشتراكات الحماية المدنية	١١٧٠٠٠
كراسة شروط تصميم اشتراطات الحماية المدنية فرع دمياط	١٢٩٩٤٠
مبالغ مسددة لإدارة الدفاع المدني الخاصة بمشروع اشتراطات الحماية المدنية	١١٥٢٧٦
قيمة عدد ٧ أبواب	١٢٢٣٥١.٢٥
شراء ١ جهاز سكاتر HP	٥١٣١.٥٨
الإجمالي	٦١١٧٩٨.٨٣

رصيد الإنفاق عبارة عن:

- مبلغ ١٣١١٤٧٢٦.٢٢ جنيهه (ما يعادل ٨٣٥٣٣٢.٨٨ دولار) المسدد للشركة القابضة للنقل البحري من تحت حساب مستحقات الشركات المتعاقد معها لتنفيذ نظام تخطيط موارد الشركات (ERP) وتم السداد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ وتم العرض على مجلس الإدارة بجلسته التاسعة (غير العادية) المنعقدة في ٢٠٢٠/٨/٦ وتم العرض على الجمعية العامة للشركة، وتم بدء تنفيذ المشروع اعتباراً من ٢٠٢٢/١/٣.
- مبلغ ٢٧٥٠٠٠٠ دفعة ٥٠% لهيئة الاستخبارات العسكرية لإعداد كراسة الشروط لتنفيذ أعمال الحماية المدنية للفروع.

* استثمارات طويلة الأجل .. {إيضاح رقم ٣}:

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل في شركات أخرى مبلغ ٤١٢٠٥ جنيهاً وهو يمثل قيمة مساهمة الشركة في أسهم شركة البحيرة للطوب الطفلي ومواد البناء (تحت التصفية) بعدد ٤٠٢٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠٥ جنيهات مصاريف إصدار، علماً بأن عدد أسهم هذه الشركة ٥٠٠ ألف سهم وبالتالي تكون نسبة المساهمة ٠.٨٠٤% . وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل القيمة لمواجهة الخسارة في أسهم شركة الطوب الطفلي.

* أصول غير ملموسة .. { إيضاح رقم ٤ }:

عبارة عن تراخيص برامج خاصة بأجهزة الحاسب الآلي بالشركة.

البيان	رصيد أول العام	الإضافات	الاستبعادات	رصيد ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	مجمع الإستهلاك	الصافي
الأصول الغير ملموسة	٢٨٠١٤٥.٩٧	٣٩٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٣١٩٦٨١.٩٧	(٢٨٣٦٩٤.٩٦)	٣٥٩٨٧.٠١

* أصول ضريبية مؤجلة { إيضاح رقم ٥ }:

وهي ناتجة عن زيادة الاملاك المحاسبية عن الاملاك الضريبية.

٢٠٠٧/٢٠٠٦	٨٢٩٨٧.٦١
٢٠١٩/٢٠١٨	١٧٧٦٧٦.٣٠
٢٠٢٠/٢٠١٩	١١٧٨١٨.٧٦
٢٠٢١/٢٠٢٠	٨١٣٣٥.٥٦
٢٠٢٢/٢٠٢١	٦٧٣٨٣.١٥
الإجمالي	٥٢٧٢٠١.٣٨

* ودائع جمعية الاسكان { إيضاح رقم ٦ }:

بلغت ٩٠٢٨١٣٢.٤٣ جنيه

* المخزون .. { إيضاح رقم ٧ }:

يتمثل المخزون في العناصر التالية:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
قطع غيار	١٠٩٦٠٢٢.١٤	١٣٤٤٢٨٢.١٠
مواد ومهمات	١٨٨٥٢٢.٩٥	١٨٥١٦٠.٤٠
وقود وزيوت	٣٠٥٤٣٥.٠٤	٤٣٢٦٣٧.٧٥
مخلفات	٦٣٠٤.٠٦	١١٨٧.٥٦
الإجمالي	١٥٩٦٢٨٤.١٩	١٩٦٣٢٦٧.٨١

* حسابات عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة { إيضاح رقم ٨ }:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
العملاء	٩٨١٧٦٣٧.٤٢	١٢٠٨٥٨٤٦.٣
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٤٨٧٨٥٣.٣٧	٢٦٥٢٦٩٩.٩٢
حسابات مدينة أخرى	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦	٢٤٣٦٨١٨٦.٩٤
إيرادات مستحقة التحصيل	٤٧٤٩٦١.١٨	٤٠٧٩٦٦.٠٤
مصرفوات مدفوعة مقدماً	١٨٧١٩٥٩.٠٤	١٥١٥٩٦٥.١٨
موردون (أرصدة مدينة)	١٥٦٠٤.٧٩	٦٦١١.٠٢
الإجمالي	٤٦٥٩٩٧٣٢.٦٦	٤١٠٩٦٧٧٤.٤
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٨٦٤٢٨٣.٥٢)	(١٤٣٥٥٦٧.٠١)
الصافي	٤٤٧٣٥٤٤٩.١٤	٣٩٦٦١٢٠٧.٣٩

* حسابات العملاء:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
العملاء	٩٨١٧٦٣٧.٤٢	١٢٠٨٥٨٤٦.٣
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٨٦٤٢٨٣.٥٢)	(١٣٩٩٠٢٠.١١)
الصافي	٧٩٥٣٣٥٣.٩	١٠٦٨٦٨٢٦.١٩

* حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
ضريبة كسب عمل عاملين	٤٤٨١١٠٤.٣٧	٢٤٩٨٥١٥.٠٦
ضريبة كسب عمل لغير عاملين	٦٧٤٩.٠٠	٠.٠٠
ضريبة شركات الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠
ضريبة عقارية	٠.٠٠	١٥٤١٨٤.٨٦
الإجمالي	٤٤٨٧٨٥٣.٣٧	٢٦٥٢٦٩٩.٩٢

* حسابات مدينة أخرى:

بلغت الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٢٩٩٣١٧١٦.٨٦ جنيه وبيانها كما يلي:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
تأمينات لدى الغير	٧٣٨٦٤٠٨.٧٧	٦٠٣٨٦٤٤.٧٧
إسكان العاملين (قيد نظامي والطرف الثاني بحد / ٢٨٩)	١٦٥٤١١٥٣.٥٨	١٦٥٤١١٥٣.٥٨
مدينو شركات (قضايا تخص عملاء)	٠.٠٠	٣٧٢٢١.٨٥
مدينو بيع مخلفات	٢٧٥٩.٥٠	٠.٠٠
مديونيات على بعض العاملين	٤٦١٤٨.٠٨	١٢٩٧٣٢.٨٤
مصر للتأمين	٠.٠٠	٣٣٦.٠٠
مخالفات مرور	٣١٥.٠٠	١٦٤٥.٠٤
مديونية كسب العمل	٣٥٣.٥٦	١٤١٩٧٥.٢٠
مصلحة الجمارك	٨٧٥٩٢.٨١	٨٧٥٩٢.٨١
سلفيات العاملين	٢٣٥٩٣.٨٧	٢٥٢٨٨.٨٧
١٤% ضريبه القيمة المضافة	٣٣٢.٣١	١٠٣٩٤٧.٢٣
تميل جزء من خطاب ضمان لصالح الجمارك (سيف المحلوي)	١٠٧٤٢٢٣.٠٠	١٠٧٤٢٢٣.٠٠
جيزة للأنظمة (باقي الدفعة المقدمة ويوجد مقابلها خطاب ضمان)	٤٥٩٣٥٤٠.٦٤	٠.٠٠
مبالغ مسددة للجمارك (سيارة مسروقة)	٥٦٩٤٥.٠٠	٥٦٩٤٥.٠٠
شاذ ح / ٢٨٦ (مصروفات مستحقة السداد)	١١٥٣٦٢.٧٤	٥٥٣٦١.٤٥
الإجمالي	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦	٢٤٣٦٨١٨٦.٩٤
يخصم مخصص الديون المشكوك فيها (ح/١٧)	(٠)	(٣٦٥٤٦.٩٠)
الصافي	٢٩٩٣١٧١٦.٨٦	٢٤٣٣١٦٤٠.٠٤

** تتضمن الأرصدة المدينة مبلغ ١٦٥٤١١٥٣.٥٨ مليون جنيه قيمة مبالغ مقرضنة لجمعية إسكان العاملين بالشركة من حصيله الخدمات الاجتماعية والإسكان المجنبه من توزيعات الأرباح في ظل القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وقد تم إبرام عدد من الودائع والمكونه من مدخرات العاملين المشتركين في جمعية الإسكان ويتم استثمار هذه الودائع بصورة تراكمية لمدة ٤٠ عاماً لاسترداد هذه المديونية وطبقاً للقانون وموافقات الجهات المعنية. وبلغت الودائع الخاصة بالإسكان مبلغ ٩٠٢٨١٣٢.٤٣ جنيه.

** المديونية المستحقة على مصلحة الجمارك ٨٧٥٩٢.٨١ جنيه تتمثل في مرتبات أعضاء اللجان الجمركية بمستودعات الشركة في النوبارية وسفاجا والأديبة وبور توفيق والتي سبق للشركة سدادها للمصلحة خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١٧ حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ حتى صدر قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار اللانحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتي أعفت الشركة "باعتبارها قطاع عام أعمال" من ايه مرتبات ويحق لها استرداد ما قامت بسداده مخالفا لهذه اللانحة اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١٧ وقد صدر للشركة حكم نهائي بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ فى القضية رقم ٢٨٠٥ لسنة ٢٠٠٩ وتأييد استئنافياً بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ بالزام مصلحة الجمارك بان تؤدى للشركة المبلغ المشار إليه، كما تحصلت على الصورة التنفيذية لتنفيذ الحكم بتاريخ ٢٠١١/٥/١٨ وسيتم تسوية المديونية فور تسوية مديونية الجعالة مع مصلحة الجمارك

* استثمارات وأوراق مالية متداولة { إيضاح رقم ٩ } :

وافق مجلس إدارة الشركة بالتميرير بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٥ علي شراء عدد ٥ اسهم من حصة الاسهم المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في رأس مال كل شركة من شركات نقل البضائع لتصويب هيكل رأس المال علي أن يتم إعادته نقل ملكية ذات الأسهم إلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد نقل تبعية هذه الشركة إلي القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك وفقاً للجدول الاتي :

الشركة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	إجمالي قيمة الأسهم (جنيه)
النيل لنقل البضائع	٥	١	٥
شركة أعمال النقل	٥	٤.٧٥	٢٣.٧٥
شركة النيل للنقل البري	٥	١٠	٥٠
شركة النقل المباشر	٥	٣.٦٥	١٨.٢٥
شركة النيل للنقل الثقيل	٥	١٠	٥٠
إجمالي	٢٥	-	١٤٧

* نقدية وأرصدة لدى البنوك { إيضاح رقم ١٠ } :

البان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	١١٧٣٠١٢٦٥.٤٤	٩٦٢٠٠١٩٠.٠٩
غطاء خطابات ضمان	٢٠٩٧٦١٠٢.٣٥	٢١١٠٨٦١٥.٧٥
حسابات جارية بالبنوك	٢٩٠٨٣٣٠٦.٨٢	٢٦٣٠٩١٦٨.٢٨
نقدية مقيدة	٣٠٠٠٠٠٠.٠٠	١٣٠٥٧٥٩٠.٠٠
الاجمالي	١٧٠٣٦٠٦٧٤.٦١	١٥٦٦٧٥٥٦٤.١٢

بلغت قيمة غطاء خطابات الضمان بالبنوك مبلغ ٢٠٩٧٦١٠٢.٣٥ جنيهاً الصادرة لصالح مصلحة الجمارك وآخرين وذلك لزوم تشغيل موانئ الاسكندرية والدخيلة والمجمع الجمركي بالنهضة ومستودع الأديبة وسفاجا وبور توفيق ومرغم وأغراض أخرى.

* **حقوق الملكية .. { إيضاح رقم ١١ } :**

بلغ رصيد حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٥٣.٦٥٩٨.٥٢ جنيهاً يتضمن صافي ربح عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٩٠.٦٦٨١٥٥.٩٥ جنيهاً وتمثل باقي حقوق الملكية في:

أ- رأس مال الشركة:
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع ٢٥ مليون جنيه موزع على ٥ مليون سهم قيمة السهم الاسمية خمسة جنيهات وهو مملوك بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

ب - الاحتياطات:

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
احتياطي قانوني	١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠
احتياطي عام	٧٢٨٨٢.١٦	٧٢٨٨٢.١٦
احتياطي رأسمالي	٦٧٨.٦٨٤.٠٧	٦٧٨.٦٨٤.٠٧
احتياطي تمويل مشروعات	٨٨٢٧٢٦٠.٨٥	٠.٠٠
احتياطات أخرى	١٢٥٥٣١.٠٥	١٢٥٥٣١.٠٥
الإجمالي	٢٨٣.٦٣٥٨.١٣	١٩٤٧٩.٠٩٧.٢٨

* **المخصصات .. { إيضاح رقم ١٢ } :**

بلغت قيمة المخصصات (مخصص قضايا) في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣ جنيهاً وبيانها كالتالي:

البيان	إيضاح	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠
مخصص قضايا	لمواجهة الالتزامات المتوقعة من القضايا المرفوعة من وضد الغير طبقاً للدراسات	١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣	١٠.٧٧٨٧٥٩٧.٤٨
الإجمالي		١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣	١٠.٧٧٨٧٥٩٧.٤٨

ثانياً: مخصص استثمارات مالية (شركة الطوب الطفلي) ٤١٢٠٥.٠٠

ثالثاً: مخصص الديون المشكوك فيها ١٨٦٤٢٨٣.٥٢

الإجمالي ١٩٠٥٤٨٨.٥٢

لتصبح جملة المخصصات بخلاف الإهلاك مبلغ ١٢٧٥٠٠.٤٣٤.٢٥ جنيهاً كما بالجدول التالي:

البيان	الرصيد أول العام	المستخدم من الرصيد		جملة المستخدم من رصيد أول المدة	الرصيد	تدعيم	الرصيد آخر العام
		محول للإيراد	سداد وتسوية بالامتداد				
مخصص قضايا	١٠.٧٧٨٧٥٩٧.٤٨	٤٨٧٧٧٦.٤٨	١١٨٩١٤.٤٠	١٠.٧١٨.٩٠٦.٦	١٠.٧١٨.٩٠٦.٦	١٨٤١٤.٣٩.١٣	١٢٥٥٩٤٩٤٥.٧٣
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١٤٣٥٥٦٧.٠١	٠.٠٠	٣٦٥٤٦.٩٠	١٤٣٥٥٦٧.٠١	١٤٣٥٥٦٧.٠١	٤٦٥٢٦٣.٤١	١٨٦٤٢٨٣.٥٢
مخصصات أخرى	٤١٢٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠	٠.٠٠	٤١٢٠٥.٠٠
الإجمالي	١٠.٩٢٦٤.٣٦٩.٤٩	٤٨٧٧٧٦.٤٨	١٥٥٤٦٦.٣	١٠.٨٦٥٧٦٨.٦١	١٠.٨٦٥٧٦٨.٦١	١٨٨٧٩٣.٢٠٤	١٢٧٥٠٠.٤٣٤.٢٥

* **التزامات ضريبية مؤجلة { إيضاح رقم ١٣ }:**

جاء قانون الضرائب رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ بنظام الإهلاك الضريبي أدى إلى اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي لاختلاف فترات استرداد قيم الأصول الثابتة ولما كان الإهلاك الضريبي يؤدي إلى استهلاك قيم الأصول على فترات أقل من الإهلاك المحاسبي مما يؤدي إلى ترحيل الالتزامات الضريبية إلى فترات مالية يصبح فيها الربح الضريبي والالتزامات الضريبية لا تتناسب مع الربح المحاسبي وتحمل تلك الفترات بالالتزامات ضريبية ناتجة عن فترات سابقة. وقد قامت الشركة بمواجهة تلك الالتزامات الضريبية بقيمة الفرق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي مقوماً بسعر الضريبة القانوني.

(٧١٢٣٤.٤١)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧
(١٩٣٩١١.٦١)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨
(١٠٤٠١٧.٢٣)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٠/٢٠٠٩
(١٤١٢٠٢.٦١)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١١/٢٠١٠
(٩٣١٦٢.٤٩)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٢/٢٠١١
(٣١٨٦٦٢.٢٤)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٣/٢٠١٢
(٣٨٠٤٤٣.٢٥)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٤/٢٠١٣
(٧٥١٢٢.٨٩)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٥/٢٠١٤
(٤٦١٦٩.٣٦)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٦/٢٠١٥
(٥٣٨١٧.٣٠)	التزامات ضريبية جارية عام ٢٠١٧/٢٠١٦
(١٤٧٧٧٤٣.٣٩)	الإجمالي

* **موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون { إيضاح رقم ١٤ }:**

الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيانات
٢٢٧٠٣١٩٩.٤٧	١٧٠١٦٣٨٨.٩٢	موردون
٤٨٨٠٩٦٣٤.٨٣	٥٤٢١٣٨٧٢.١٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٦٤٧٧٤٥٩.٩٦	١٨٣١٣٩.٩٦	دائنو توزيعات
١٥٤٨٩٠١.٤٠	١٣٢٠٨٩١.٣٨	مصرفات مستحقة السداد
٩٨٧٣٢٤٦.٧٧	٨٨٢٢١٣٧.٣١	عملاء (أرصدة دائنة)
٠.٠٠	٥٥٧٤٠٨.٦٥	إيرادات محصلة مقدما
٣٣٤١٥٣٤٢.٦٦	٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢	حسابات دائنة أخرى
١٣٢٨٢٧٧٨٥.٠٩	١٣٢٤٠٧١٢٥.٠١	الإجمالي

* حسابات دائنة للمصالح والهيئات:

الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
٦٥٠٣١٩٨.٥٨	٢٩٦٠٨٢٤.٥١	ضريبة القيمة المضافة
١٠٥٣٠٨٧٨.٣٥	٢٨٥٤٦٥٥.٦٠	ضريبة شركات الأموال
٣٣٧٩١.٣٠	٣٠٩٢٧.٢٢	دمغة تدرجية
١٧٤٤١٣.٥١	٠.٠٠	ضريبة كسب العمل عن العاملين
١١٠٠٠.٠٠	١٠٤٥٠.٠٠	ضرائب كسب عمل غير عاملين
١٩٩٨٢٤.٧٠	١٤٦٧٦٧.٨٣	الخصم والتحصيل
٢٠٩٦٢٩٦.١٤	٢٠٥٠٤٨١.٠٠	ضريبة عقارية
٢٨٥٤.٨٨	١٣٣٥.٤٥	ضرائب عامة أخرى
٣٣٤٤٤٧٧٧.٣٩	٣٨١٦٧٦٦٣.٦٠	هيئات المواني
١٢١٦٨٣٧.٣٢	٢٥٨٦٥٣٠.١٢	هيئة التأمينات الاجتماعية
٥٤٢١٣٨٧٢.١٧	٤٨٨٠٩٦٣٤.٨٣	الإجمالي

تحليل ضريبة شركات الأموال:

٣٠٨١٤١٨٤.٥٢	الضريبة المستحقة من واقع الإقرار
(١٩٤٦٢٢٤٢.٨)	الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
(٨٢١٠٦٣.٣٧)	العائد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
١٠٥٣٠٨٧٨.٣٥	البقي

* حسابات دائنو توزيعات:

الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
١٦٩٨٣٣.٣٦	١٣٩٧٧٠.٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
١٣٣٠٦.٦٠	١٦٣٣٧٦٨٩.٩٦	الحصة النقدية للعاملين
١٨٣١٣٩.٩٦	١٦٤٧٧٤٥٩.٩٦	الإجمالي

* حسابات دائنة أخرى:

بلغت قيمة الحسابات الدائنة الأخرى مبلغ ٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢ جنيه للبيان التالي :

الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
٣٨٤٦٠٣٨.٠٥	٣٥٣٤٢٧٣.٣٠	تأمينات للغير
١٠٧٤٨٠١٣.٦٨	١٠٤٧٩٠٥١.٥١	دائنو مبالغ مستقطعة
١٦٥٤١١٥٣.٥٨	١٦٥٤١١٥٣.٥٨	إسكان شركة المستودعات
١٨٩٦٠٩٤٦.٠١	٢٦٤٩٦٠٢.٧٥	أرصدة دائنة متنوعة موردة
١٩٧١٣٥.٣٠	٠.٠٠	حساب (٢٨٩) دائنو شراء أصول
٠.٠٠	٢١١٢٦١.٥٢	شاذ (١٧)
٥٠٢٩٣٢٨٦.٦٢	٣٣٤١٥٣٤٢.٦٦	الإجمالي

- يتضمن حساب دائنو مبالغ مستقطعة مبلغ ١٠٠٠١٩٠٥.٦٦ جنيهاً تخص مبالغ محصلة لحساب إسكان العاملين حصة ١٠ % بالإضافة لقيام الشركة بسداد مبلغ ٣٢٣٥٠٦٦.٧٣ جنيهاً لبنك الاستثمار القومي من ١٩٩٤ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وذلك من إجمالي مبلغ الإسكان وقدره ١٦٥٤١١٥٣.٥٨ جنيهاً.