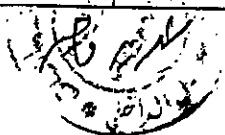


قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣

المقارن	البيان	رقم الإيضاح	رقم الحساب	التكلفة	مجمع الاملاك	الصافي
	الاصول					
	الاصول غير المتداولة (الاصول طويلة الاجل)					
	الاصول الثابتة					
١٦٨٠٨٠	اراضي		١١١	١٦٨٠٨٠		١٦٨٠٨٠
١١٧٨٤٣٦	مباني وانشاءات وطرق		١١٢	٤٦٦٩٥٩٦	٣٥٧٩٣٧٢	١٠٩٠٢٢٤
٢٧٣٢٧	الات ومعدات		١١٣	٩٩٥٨٢٨	٩٧٥٤٣٨	٢٠٣٩٠
٨٩٢٩٦٣	وسائل نقل وانتقال		١١٤	١٧٥١٩٩٣	١١٤٤٢٢٨	٦٣٧٧٦٥
	عدد وادوات		١١٥	٧٦٦٨٦	٧٦٦٨٦	.
٢١٩٥٨٢	اثاث ومعدات مكتب		١١٦	١١١٣٢٢٢	٨٩٧٢٠٢	٢١٦٠٢٠
٢٤٨٦٣٨٨				٨٧٧٥٤٠٥	٦٦٤٢٩٢٦	٢١٣٢٤٧٩
	مشروعات تحت التنفيذ					
	تكوين استثماري		١٢		جزئي	كلي
		٧	١٢١		٦٢٨١٤	٦٢٨١٤
٧٠١٤١	الاصول طويلة الاجل الاخرى					
	استثمارات في سندات حكومية		٨	١٣٥	٧٠١٤١	٧٠١٤١
	اصول ضريبية مؤجلة					
٢٥٥٦٥٢٩	مجموع الاصول غير المتداولة (أ)					٢٢٦٥٤٣٤
	الاصول المتداولة					
	المخزون					
٨٤٧٥٧٣	مخزن خامات ومواد وقود وقطع غيار بعد خصم المخصص البالغ (٢١٣٢٩.٧٢)		١٦١		٦٤٤٠٨٤	
٤١٤٨٧٠	مخزن انتاج غير تام		١٦٢		٦٢٠٥١	
٦٥٣٦٠	مخزن انتاج غير تام استثمار عقاري ارض باب شرق				٦٥٣٦٠	
١٢٩٤٩٣	مخزن انتاج غير تام استثمار عقاري ارض العامرية				١٢٩٤٩٣	
	مخزن انتاج تام		١٦٣			
١٢٣٣٨٠٦	مخزن يوضع مشتراه بغرض البيع بعد خصم المخصص البالغ (٢٢٢٢٠.٧٦٨)		١٦٤		١٩١٥٠٠٥	
٢٦٩١١٠٢	اجمالي المخزون					٢٨١٥٩٩٣
	المدينون واوراق القبض					
١٢٧٩٧٢٤٤	عملاء بعد خصم المخصص البالغ ١٩٣١٥٧.٣٦		١٧١		٨٢٩٧٦٦٦	
٣٤٦٨٢٧٠	اوراق قبض		١٧٢		٤١٢٥٦١١	
٤٧٥٢٥٩٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٧٤		٥٣٨٣٢٣٤	
٢٦٣٥٠٢٣	ايرادات مستحقة التحصيل بعد خصم المخصص البالغ (٣٥٠٠٠٠)		١٧٥		٢٧٤٩٧١٨	
	مصرفات مدفوعة مقدما		١٧٦			
١٠٥٠٢٩٨٢	حسابات مدينة اخرى		١٧٧		١٠٢٢٠١٤٠	
٢٩٧٧٣٥	موردين (ارصدة مدينة)		٢٨١		٢٧٦٣	
١٤٤٩٨٢١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٨٤		١٤٤٥١٠٠	
	ارصدة دائنة اخرى		٢٨٩			
٣٦٩٠٠٨٧٢	اجمالي المدينون واوراق القبض					٢٢٢٢٤٢٣٢
	نقدية بالبنوك والصندوق					
١٠٧٢٦٦٣٦	ودائع		١٩١		٦٨٣٥٦٢٧	
٥٣٩٣١١١	حسابات جارية بالبنوك		١٩٣		٣٢٠١٢٩٠	
٢٠٠٠	نقدية بالخزينة		١٩٤		٤٥٠٤	
١٦١٢١٧٤٧	اجمالي النقدية بالبنوك والصندوق					١٠٠٤٤٤٢١
٥٥٧١٣٧٢١	مجموع الاصول المتداولة (ب)					٤٥١٨١٦٤٦
٥٨٢٧٠٢٥٠	اجمالي الاصول					٤٧٤٤٧٠٨٠



قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣

المقارن	البيان	رقم الحساب	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية				٢١٠٨٦٨٨٠
	رأس المال المدفوع	٢١١			
	الاحتياطيات	٢٢			
٤٠٢٢٠٤	احتياطي قانوني	٢٢١		٧٠٧٢	
٢٠٨٠١٠٥	احتياطي رأسمالي	٢٢٣		١١٦٥٥	
١٢٨٥٦٨٠	احتياطيات أخرى	٢٢٤		٠	
٣٧٦٧٩٨٩					١٨٧٢٨
٣٠٧١٦٦٧٧	أرباح أو خسائر مرحلة	٢٣		١٠٥٩٦٢٧٦	١٠٥٩٦٢٧٦
	صافي الربح (خسائر) للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠				
٦٩٤٨٩٨٨	مجموع حقوق الملكية				١٠٥٠٩٣٢٢
	الالتزامات غير المتداولة				
١٧٢٢٨٨٩٤	قروض من شركات قبضة (طويلة الاجل)				
١٩٤٨٤	التزامات ضريبة مؤجلة				
	التزامات اخرى				٧٨١٨
١٧٢٤٨٣٧٨	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٢)				٧٨١٨
	الالتزامات المتداولة				
	المخصصات =:	٢٦	٢٦		
٤٨٧٦١٣	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٦٧		٤٨٧٦١٣	
١٤٥٠٨٥	مخصصات أخرى	٢٦٩		١٤٥٠٨٥	
٦٣٢٦٩٨	اجمالي المخصصات				٦٣٢٦٩٨
	بنوك الدائنه	٢٧			
٣٨٣٣٨١٠	بنوك سحب على المكشوف	٢٧١		٤٢٥٥٤٧٤	٤٢٥٥٤٧٤
	موردين واوراق دفع وحسابات دائنه	٢٨	٢٨		
٤٧٥٣٣٤	موردين	٢٨١		٩٠٦٦٩٧١	
٩٠٠٠٠٠٠	اوراق دفع	٢٨٢		٩١٠٠٠٠٠	
١٨٠٩٤٦٩٦	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٢٨٣			
١٩٨٨٠٣٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤		٤٠٢٣٢٥٧	
٢٣٦٩٦٥٣	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦		٢٠٣٦٢٠١	
١٨١٢٣٥٠	ايرادات محصلة مقدما	٢٨٧		٨٥٤٩٤٣	
٥٧٨٤٧٣٣	حسابات دائنة اخرى	٢٨٩		٦٨١٤٣٠٣	
١٢٧١	عملاء ارصدة دائنة	١٧١		١٤٦٠٨٣	
	ارصدة مدينة اخرى	١٧٧			
٤٣٥٠٤٠٥٢	ضريبة الدخل المستحقة				٣٢٠٤١٧٥٨
٤٧٩٧٠٥٦٠	مجموع الالتزامات المتداولة (٣)				٣٦٩٢٩٩٣
٦٥٢١٨٩٣٨	مجموع الالتزامات (٣ + ٢)				٣٦٩٣٧٧٤٨
٥٨٢٧٠٢٥٠	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٤٧٤٤٧٠٨٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء ا. ج. مهندس / شكري محمد القمري

القائم بأعمال رئيس القطاع المالي

محاسب / ايتاس حسن محمد



شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات

قائمة الدخل (الارباح او الخسائر)

في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتمادها من الجمعية العامة العاديه بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣
القيمة بالالف جنيه

مقارن	فعلي	البيان
٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	
١٧٦٠٤٦	١٥٩٧١٣	المبيعات / الايرادات
١٧٣٢٥١	١٥٩١٧٧	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد
٢٧٩٥	٥٣٦	مجمل الربح
٢	٢	الدخل من الاستثمار
	١٧٥٠	مكاسب وخسائر اخرى
٤٣٧١	٢١١٢	ايرادات اخرى
		مخصصات بخلاف الاهلاك
١٣٣٥٨-	١٣٢٧٣-	مصروفات ادارية وعمومية
٤٤٩-	٢٧٧-	مصروفات تمويلية
٩٨٨	٤٩٠	فوائد دائنة
٥٦٥١-	١٠٥٨٥-	الارباح (الخسائر) قبل الضريبة
		ضريبة الدخل
		يضاف اصل ضريبي مؤجل
٧٤	١٢	يخصم الارباح الراسمالية
٥٧٢٥-	١٠٥٩٧-	الارباح (الخسائر) بعد خصم الضريبة والارباح الراسمالية

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء ا. ج. مهندس / شكري محمد القمري

قائم باعمال رئيس القطاع المالي

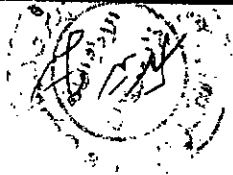
محاسب / إيمان حسن محمد

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتمادها من الجمعية العامة العالیه في ٢٠٢٢/١/٣

القيمة بالجنيه

سنة المقارنة	رقم الايضاح		
٥٨١٩٦٢٥	٢٨	ما قبله يخصم منه :- المصروفات الادارية	٢٦٣٨٧٠١
٦٣١٤٦٩		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة	٦٠٢٣٢١
١٢٧٢٦٠٥٩		مصاريف ادارية اخرى	١٢٦٧٠٥٦٨
	٣٥	اعباء وخسائر	١٣٢٧٢٨٨٩
		مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط اسعار المخزون) ليون معدومة خسائر بيع اوراق مالية اعباء وخسائر متنوعة	١٧٥٥٠١
	٣٣٣	صافي ارباح (خسائر) النشاط ((قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)) مصروفات تمويلية	٢٧٦٨٣٥
	٤٣٥	فوائد دائنة	٤٩٠٢٤٨
٤٤٩٣٧٠		مخصصات انتهى القرض منها	
٩٨٧٢٨١		صافي ربح (خسارة) النشاط	١٠٥٩٦٢٧٦-
١٢٧٥٠٠٠		يضاف اليه (يخصم منه) :- ارباح (خسائر) فروق عملة	
٥٧٢٤٩٩٢-		مصروفات سنوات سابقة	
		ايرادات سنوات سابقة	١١٦٥٥
٧٤١٣٦		ارباح رأسمالية	
٥٦٥٠٨٥٦-		ايرادات و ارباح غير عنية	
		صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب	١٠٥٨٤٦٢١-
٧٤١٣٦		ضريبة الدخل	
٥٧٢٤٩٩٢-		يخصم الارباح الراسمالية	١١٦٥٥
		صافي الربح (الخسارة) بعد خصم ضريبة الدخل والأرباح الراسمالية	١٠٥٩٦٢٧٦-



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء ا. م. مقتدس / شكري محمد سيد احمد القمري

شيماء اسكندر
القائم باعمال رئيس القطاع المالي
محاسب / ايناس حسن محمد

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتمادها كم الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
٥٦٥١-	١٠٥٨٥-	صافي الربح (الخسارة) الدخل الشامل الآخر فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى بضائف أصل ضريبي مؤجل
٧٤	١٢	يخصم الأرباح الراسمالية
٥٧٢٥-	١٠٥٩٧-	مجموع الدخل الشامل الآخر عن السنة بعد خصم الأرباح الراسمالية
٥٧٢٥-	١٠٥٩٧-	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كواء ا. ج. مهندس / شكري محمد القمري

شيماء اسعد
قائم بأعمال رئيس القطاع المالي
محاسب / إنيس حسن محمد



قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

سنة المقارنة	جني	جزئي	رقم الايضاح	البيان
٥٩٥٠٨٥٠٠		١٠٥٨٤٦٢١٠		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣١٨٧٧٦		٤٠٣٧٤٥	٦	صافي الربح (الخسارة) تسوية البنود غير العادية
١٣٧٩٩٨٠٠			١٢	الإهلاك والاستهلاك مخصصات تكوين مخصص لمواجهة (مكافأة الميزانية - مخصص القضايا) مخصصات التقى الغرض منها (-) خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح (الخسارة) ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل :
٧٤١٣٦٠		١١٦٥٥٠		خسائر (ارباح) بيع الأصول الثابتة خسائر (ارباح) بيع الاستثمارات المالية تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة :
٨١٠٢٧		١٢٤٨٩١٠	٩	النقص (الزيادة) في المخزون
٢٠٣٩٦٥٦		٦٩٢٢٤٧٠	١٠	النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدىنى التشغيل
٢٨٢٨٨٠٢		٣٢١٧٠٣٦٠٠	١٣	الزيادة (النقص) في الموردین وأوراق الدفع ودائنى التشغيل تسوية المصاريف الإدارية للشركة القابضة ضمن الخسائر المرحلة تسوية الأصل الضريبي على صاب خسائر مرحلة لسقوطه بالتقدم تسوية المساهمة التكاليفي للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ على حساب الخسائر المرحلة تسوية المصروفات (بند خسائر متنوعة على حساب الخسائر المرحلة حيث تخص سنوات سابقة)
١٦٠١٢٣٤٠	٣٥٥٥٣١٢٠			صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
٨٢٢٧٣٨٠		١١٦٦٥٠٠	٦	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٧٤١٣٦		١١٦٥٥٠		مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) متحصلات من بيع أصول ثابتة مدفوعات لشراء استثمارات مالي (-) متحصلات من بيع استثمارات مالية مدفوعات قروض طويلة الاجل (-) متحصلات من قروض طويلة الاجل
٧٥٨٦٠٢٠	١٠٠٩٩٥٠			صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
١٧٢٢٨٨٩٤		٢٨١١٥٠٨١		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٠٧١٥٤٧٠		١٧٧٢٢٢٢٠	١٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل مدفوعات لمداد قروض طويلة الاجل (-) قروض طويلة الاجل من الشركة القابضة زيادة رأس مال الشركة بقيمة باقى المديونية المستحقة للشركة القابضة اغفاء الشركة القابضة لباقي المديونية المستحقة لها على شركتنا (م إدارية)
		٢٨١٣٤٥٠	١٣	متحصلات من ايجار محطة بنى سويف لم يحل ميعاد استحقاقها متحصلات من ايجار شركة الملاك لم يحل ميعاد استحقاقها المتبقى من مديونية الشركات الشقيقة المسددة من خلال الشركة القابضة متحصلات من قروض قصيرة الاجل مدفوعات لمداد قروض قصيرة الاجل (-) متحصلات من سحب على المكشوف (-) مدفوعات لمداد السحب على المكشوف
١٥١٥٧٣٤٧	٢٩١٦٤٣١٧			صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٦١٣٥٩٥٠	٢٥٠١٩٩٠٠			التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية (٢+٢+١)
١٢٩٠١٥٣٢	١٢٢٨٧٩٣٧		١١	رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية
١٢٢٨٧٩٣٧	٥٧٨٥٩٤٧		١١	رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة المالية (*)

(*) يراعى التأكد من تطابق رصيد النقدية وما في حكمها بما يقابلها بقائمة المركز المالي في ذات التاريخ

Handwritten signature and date: ٢٠٢١

الإيضاحات المتعلقة للقوائم المالية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

نبذة عن الشركة

اسم الشركة :- شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات .
الشكل القانوني :- شركة مساهمة مصرية تأسست الشركة في ١٩٦٤/٧/١ وتم مزاوله النشاط بتاريخ ١٩٧٥/٧/٢ وتخضع لاحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية .
رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٥٠.٠٠٠ مليون جنية

لعدد

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢١٠٨٦٨٨٠ جنية مقسم (٢١٠٨٦٨٨) سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنية

حيث تم زيادة رأس مال الشركة طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة القابضة باجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤ بقيمة باقى المديونية المستحقة للشركة القابضة بمبلغ ٢٨١١٥٠٨١.٣٦ جنيها وخصما من الاحتياطي القانوني بمبلغ ٦١٨.٦٤ جنية ليصبح رأس المال المصدر كما يلي :-

رأس المال المصدر طبقا للمنشور بجريدة الوقائع المصرية (١٦٧) في ٢٠١٨/٧/٢٥	٢٠٠٠٠٠٠٠
الزيادة في رأس المال المصدر باستخدام المديونية المستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والمصادق عليها مع الشركة	٢٨١١٥٠٨١.٣٦
الزيادة في رأس المال المصدر خصما من رصيد الاحتياطي القانوني	٩١٨.٦٤
رأس المال المصدر بعد الزيادة	٤٨١١٦٠٠٠
استخدام الزيادة فى استهلاك الخسائر المرحلة فى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٧٠٢٩١٢٠
رأس المال المصدر بعد الزيادة واستخدامها فى استهلاك العجز المرحل يتكون من :-	٢١٠٨٦٨٨٠

حصة عينية ٣٨٢٦٤٢.٠٠

حصة نقدية ٢٠٧٠٤٢٣٨

ويتمثل غرض الشركة من النظام الاساسى طبقا للماده " ٣ " والتي تم تعديلها بالعدد ١٦١ لسنة ١٩٩٦ لتصبح فيما يلى :

أ- نشاط التصنيع :-

تجميع وتصنيع وبناء وتجهيز وسائل نقل الافراد والمجموعات والبضائع وتشمل ميكروباصات -- ميني باص -- اتوبيسات -- موتوسيكلات -- جرارات زراعية -- نقل دواجن -- نقل حيوانات -- نقل ثقيل وخفيف -- سيارات اطفاء -- سيارات اسعاف -- سيارات كسح -- سيارات قمامة -- مقطورات بطينة انجر- وانصاف مقطورات حمولات مختلفة -- والتجهيزات اللازمة -- طبليية -- صندوق مقفول -- صندوق مفتوح -- قلاب -- تنك .
تصنيع الخشاب ومصنوعات خشبية .

ب- النشاط التجارى :-

الاستيراد والتصدير والاتجار والتوزيع لوسائل نقل بضائع ونقل الركاب الجماعى والفردي كاملة التصنيع او مفككة ومستلزماتها من اطارات محلية ومستوردة وقطع الغيار والبطاريات وغيرها والمعدات اللازمة لتجهيزاتها .
محطات خدمة وتموين السيارات والنجدة على الطريق .

س

هذا وللشركة القيام بكافة الاعمال الصناعية والتجارية و المالية والعقارية والتي تتعلق باغراضها بطريقة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الاعمال المكملة او المتممة لهذه الاغراض . ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الجهات التى نزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج او تشتريها او تلجئها بها .

تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة الخاصة بفرض الشركة وذلك باضافة نشاط تجديع معدات تحريك التربة ومعدات الرفع والتداول .

هذا بالإضافة الى تقديم الخدمات بمحطات الخدمة لتسوين السيارات والخدمات الفنية وخدمة الاوناش ومنفذ لبيع قطع الغيار ، الاطارات ، البطاريات .

والشركة لها عدة فروع فى محافظات جمهورية مصر العربية :-

- ✱ فرع الاسكندرية وايضا مصنع المقطورات بالعامرية بالاسكندرية
- ✱ فرع طنطا : مركز بيع وتسويق للاطارات .
- ✱ فرع دمنهور : مركز بيع وتسويق للاطارات و قطع الغيار والبطاريات .
- ✱ فرع بنى سويف : محطة خدمة ومركز بيع وتسويق للاطارات .
- ✱ فرع مرسى مطروح : محطة خدمة .

- نشاط الاستثمار العقاري :-

للشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورة واشكاله سواء بنفسها او بالوكالة ، منفردة او بالاشتراك مع الغير للعقارات المملوكة لها او للغير ، اراضي فضاء كانت او عقارات سكنية او تجارية او صناعية وللشركة فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن

☆ السياسات المحاسبية :-

١- أسس أعداد القوائم :-

اعدت القوائم المالية طبقا للنظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد والقواعد المحاسبية المتعارف عليها والتعليمات المنظمة وكذلك فى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية وتمسك حسابات مالية منةظمة .
تم ادراج الايجارات الدائنة ضمن ايرادات النشاط الاساسى للشركة مع بداية العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحت بند إيرادات اخرى .

٢- الأصول الثابتة واهلاكها :-

يتم اثبات الاصول الثابتة بالتكلفة ويتم اهلاكها على اساس القسط الثابت، وبندرية الاهلاك طبقا لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات وهى :-
(١) الاثاث

١١٦٤/ح

١١٦٣/ح

١١٦٢/ح

١١٦١/ح

تج

س

معدل الاهلاك = ١٠% ١٢.٥% ١٠% ٢٥%
اجهزة كمبيوتر ١٠% ١٠% ١٠% ٢٥%

(٢) وسائل نقل وانتقال

سيارات ركوب ٢٠% اتوبيسات ١٠%
الاوناش ١٢.٥% مقطورة ١٠%
لورى ونقل ١٠% اوناش صغيره ١٠%
جرارات زراعية ١٥%

(٣) الآلات والمعدات ١٠%

(٤) مباني وانشاءات :-

مباني ادارية ٢% مباني انتاجية ٣% جمالون ٥%

(٥) عدد وادوات :- تستهلك بالكامل

٣- تقييم المخزون :-

يتم تقييم المخزون من الخامات والمواد والمهمات وقطع الغيار بتكلفة على اساس المتوسط المتحرك وطبقا لقواعد النظام المحاسبي الموحد وكالمتبع فى السنوات السابقة سا عدا الاطارات والمواد البترولية يتم تقييمها على اساس الوارد اولا يصرف اولا .
كما تتبع الشركة اسلوب الجرد الدفترى الدورى السنوى .

٤- الموقف الضريبي :-

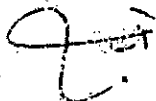
أولا :- ضريبة شركات الاموال

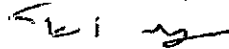
• السنوات من عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى ٢٠١١/٢٠١٠

- تم الانتهاء من فحص هذه السنوات وسداد الفروق المسحقة على الشركة بمبلغ ٩٢٧٢٤ جنيه
من رصيدنا الدائن طرف مصلحة الضرائب وتمت التسوية بالمبتدئ رقم " ٣١٣٨ " فى ٢٠/٦/٢٠١٤

• السنوات من عام ٢٠١٢/٢٠١١ حتى ٢٠١٤/٢٠١٣

- تم الانتهاء من فحص هذه السنوات والتي انتهت الى اجمالى المستحق لا شيء طبقا لقرار لجان التأمين
ولكن للشركة اوجه اعتراض على بعض البنود التى لم تضاف الى الوعاء لذا تم رفع دعوى قضائية للفصل فى اوجه الخلاف وجارى المتابعة .





السنوات من ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٧/٢٠١٨

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ورد للشركة نموذج (١٩) ضريبة اخطار بربط الضريبة عن السنوات من ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٣.٠٦٤ مليون جنية .
- بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٧ قدمت الشركة اعتراض على ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا مع احالة الموضوع الى اللجنة الداخلية لمناقشة اوجه اعتراضنا على ما جاء بالنموذج (١٩) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٦
- تم اخطار الشركة بتحديد جلسة لجنة داخلية برقم ٣٤٧٦ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢
- وتم تقديم المستندات ومذكرة الدفاع الداله على اعتراض الشركة قيدت اللجنة الداخليه بالمركز وتم تقديمه من مستندات وبذلك تم اعتماد الفحص بحضور لجنة داخلية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ .
- وجرى المتابعة بمركز كبار الممولين باحضار نموذج ٣٦ مطالبه لاعتماد ما تم انتهاؤه من فحوص سنوات ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

ثانياً :- ضريبة القيمة المضافة :

السنوات من عام ٢٠١٢/٢٠١٣ حتى ٢٠١٥/٢٠١٦

- تم الانتهاء من فحص هذه السنوات حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ وتم سداد الفروق الضريبية خصماً من رصيدنا الدائن طرف مصلحة الضرائب .

ثالثاً :- ضريبة كسب العمل

السنوات من عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١

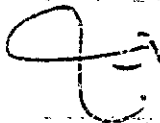
- تم فحص هذه السنوات واسفر الفحص عن فروق ضريبية مستحقة على الشركة بمبلغ ١٣٩٩٨٣ جنيته وتم السداد خصماً من رصيدنا الدائن طرف مصلحة الضرائب وتم التسوية بالمستند رقم " ١٥٤١ " في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

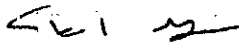
لسنوات من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤

- ورد اخطار بفروق ضريبة كسب عمل بالنموذج رقم (٣٨) مرتبات بمبلغ ٨١٢١٧٧٨ جنيته .
- قدمت الشركة اعتراض على ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا برقم ١٢٤/٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١ واحيل الفحص للجنة داخلية وجرى المتابعة مع اللجنة واعادة الفحص .

لسنوات من عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨

- ورد اخطار بفروق ضريبة كسب عمل بالنموذج رقم (٣٨) مرتبات بمبلغ ٢٢٢٣٠٥٠٩ جنيته .
- قدمت الشركة اعتراض على ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا برقم ٤٢٨/١١٩ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ واحيل الفحص للجنة داخلية وجرى المتابعة مع اللجنة واعادة الفحص .





رابعاً :- ضريبة الدمغة من الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

- ورد اخطار نموذج رقم (١٩ ص / دمغة) يفيد عن وجود فروق لضريبة الدمغة مستحقة على الشركة

بمبلغ ٤٣٩٦ جنيه ٢٠١٩ وتم السداد وتمت التسوية

خامساً :- المساهمة التكافئية

- تطبيقاً للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل تم احتساب قيمة المساهمة التكافئية بمبلغ (٤٠٦) الف جنيه بواقع (اثنين ونصف في الالف) من جملة الايرادات عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي بلغت ١٦٢.٣١٧ مليون جنيه وتم تعطينها ببند حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مصلحة الضرائب) لحين سدادها وتسويتها .

٥- قائمة التدفقات النقدية :

- يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة او الغير مباشرة وإخراض اعداد قائمة التدفقات

النقدية فتكون صافي النقدية وما في حكمها آخر وأول الفترة من رصيد النقدية بالصندوق والبنوك

متطروحا من رصيد البنوك الدائنة ولايوجد بالشركة ما في حكم النقدية .

٦- الاصول الثابتة:

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	اراضي	مباني	الات	وسائل نقل	اثاث ومعدات	عدد وادوات	الاجمالي
التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	١٦٨	٤٦٥٩	١٠٩٨	١٩٦٢	١٠٧٥	٧٥	٩٠٣٧
اضافات	.	١٠	.	.	٣٨	١	٤٩
استبعادات	.	.	١٠٢	٢١٠	.	.	٣١٢
التحويلات	-
التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	١٦٨	٤٦٦٩	٩٩٦	١٧٥٢	١١١٣	٧٦	٨٧٧٤
مجمع الاهلاك في ٢٠٢٠/٦/٣٠	.	٣٤٨١	١٠٧٠	١٠٦٩	٨٥٦	٧٥	٦٥٥١
قسط الاهلاك من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	.	٩٩	٧	٢٥٥	٤٢	١	٤٠٤
الاستبعادات	.	.	١٠٢	٢١٠	.	.	٣١٢
م . سنوات سابقة	-
التحويلات	-
مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	.	٣٥٨٠	٩٧٥	١١١٤	٨٩٨	٧٦	٦٦٤٣
صافي الاصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٦٨	١٠٨٩	٢١	٦٣٨	٢١٥	-	٢١٣١

• تم تخريد الات وسائل نقل بمبلغ ٣١١٨٤٥ جنيه

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

٧- استثمارات في سندات حكومية :

يتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بتكلفة الاقتناء ويتم اثبات العائد على هذه الاستثمارات ضمن بند ايراد الاستثمارات (ايرادات اوراق مالية) في قائمة الدخل وتتمثل في الاتى :-

قيمة الفائدة المستحقة (ايرادات استثمارات)	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١٩٩٤.١٣	٥٦٩٧٥.٢٠	رصيد الشركة بحساب الـ ٥% احتياطي شراء سندات حكومية المودعية بينك الاستثمار القومى .
٤٦٠.٧٩	١٣١٦٥.٥٠	قيمة المبالغ المسددة من الشركة لحساب الـ ٥% سندات حكومية بوزارة المالية .
٢٤٥٤.٩٢	٧٠١٤٠.٧٠	الاجمالي

٨- المخزون :-

بلغت قيمة المخزون بعد خصم المخصص في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢.٨١٥ مليون جنيه بنسبة ١٠٥% عن العام السابق والبالغ قدره ٢.٦٩١ مليون جنيه طبقا للبيان التالى :-
القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٣٠٩	٣٠٤	خامات
٠	١٨	وقود
٥٢٣	٤٧٢	قطع غيار ومهمات
٢٩٤	٦٤	مخلفات
٤١٥	٢٢	انتاج غير تام
٦٥	٦٥	انتاج غير تام (استثمار عقارى - ارض باب شرق)
١٢٩	١٢٩	انتاج غير تام (استثمار عقارى - ارض العامرية)
٠	٠	انتاج تام
١٩٨٧	٢١٤٨	بضائع بغرض البيع
٠	٠	اعتمادات مستندية
٣٢١٦	٣٢٦٢	الاجمالي
٥٢٥	٤٤٧	المخصص
٢٦٩١	٢٨١٥	الاجمالي بعد خصم المخصص

سيد اسكندر

نسخ

ويتضح من الجدول السابق زيادة المخزون بنسبة ٥% عن العام المالي السابق .

٩- المدينون وأوراق القبض :-

(القيمة بالالف جنيه)

أولا : العملاء وأوراق القبض :-

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
العملاء	٨٥٩١	١٣٩٩٠
المخصص	١٩٣	١٩٣
العملاء بعد خصم المخصص	٨٣٩٨	١٣٧٩٧
اوراق القبض	٤١٢٦	٣٤٦٨
الاجمالي (١)	١٢٥٢٤	١٧٢٦٥

ويتضح من الجدول السابق انخفاض رصيد العملاء وأوراق القبض بنسبة ٢٧% عن المقارن نظرا لقيام الشركة القابضة بتسوية المديونية المستحقة على الشركات الشقيقة بإجمالي مبلغ ١١.٧٠٤ مليون جنيه

(القيمة بالالف جنيه)

ثانيا : حسابات مدينة :

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
حسابات مدينة للمصالح والهيئات	٥٣٨٣	٤٧٥٣
مصرف مدفوع مقدم	٠	٠
موردين (ارصدة مدينة)	٣	٢٩٨
بعد خصم المخصص		
ايرادات مستحقة التحصيل	٢٧٥٠	٢٦٣٥
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٤٤٥	١٤٤٧
حسابات مدينة اخرى	٢١٤	٨٣٧
تأمينات لدي الغير	١٠٠٠٥	٩٦٦٦
الاجمالي (٢)	١٩٧٥٢	١٩٦٣٦
الاجمالي (٢ + ١)	٣٢٣٢٤	٣٦٩٠١

حسابات مدينة للمصالح والهيئات تتمثل في :-

مصلحة الضرائب (ضرائب خصم و اضافة) ٤١٠٤ الف جنيه

مصلحة الضرائب (ضرائب القيمة المضافة) ١٢٧٩ الف جنيه

حسابات دائنة للمصالح والهيئات تتمثل في :-

ضرائب ارباح شركات اموال ١٤٤٥ الف جنيه

١٠- الموقف النقدي : بلغ صافي الموقف النقدي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٥.٧٨٧ مليون جنيه بنسبة ٨٨% من العام السابق والبالغ قيمته (١٢.٢٨٨) مليون جنيه .

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١٠٧٢٧	٦٨٣٦	ودائع
٥٣٩٣	٣٢٠١	حسابات تجارية بالبنوك
٢	٥	نقدية بالخرينة
١٦١٢٢	١٠٠٤٢	اجمالي النقدية (قائمة المركز المالي)
٣٨٣٤	٤٢٥٥	يطرح بنوك دائنة (منحب على المكشوف)
١٢٢٨٨	٥٧٨٧	صافي الموقف النقدي

- ظهر رصيد السحب على المكشوف في ٢٠٢١/٦/٣٠ دائنا بنحو ٤.٢٥٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١١% عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمته ٣.٨٣٤ مليون جنيه .

- تلجا الشركة لسحب على المكشوف لتنفيذ اوامر الاسناد والتوريد لاستخدام العائد في سداد الالتزامات الحتمية وجزء من القوائد المدينة (البنكية) التي يتم تغطيتها من عائد القوائد الدائنة كما تسعى الشركة الى الحد من السحب على المكشوف عن طريق :-

- تحصيل مستحقاتها لدى العملاء
- التخلص من المخزون الراكد وبعلي الحركة
- الاستفادة من الاساكن الغير مستغلة

- تتضمن الودائع مبلغ ١.٨٢٨ مليون جنيه مجمدة لدى البنك المصري لتنمية الصادرات فرع العروبة طبقا لعقد الاعتماد الخاص بخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية الموقعة بين الشركة مع البنك وهذه التسهيلات بضمان كامل الودائع في حدود ٩٠% من قيمتها وتجدد سنويا ويمكن استخدام الفائض في أي وقت دون الرجوع الى البنك حيث تم تسجيل وديعة رقم (٥١٤) بمبلغ مليون جنيه وتخفيض الوديعة رقم (٤٤٤) بمبلغ مليون جنيه لسداد السحب على المكشوف وجزء من مرتبات العاملين ومستحقات شركة بروميتيون .

- وايضا تتضمن الودائع مبلغ ٣.٠٠٧ مليون جنيه مجمدة لدى بنك مصر العباسية طبقا لعقد الاعتماد الخاص بالتسهيلات الائتمانية الموقعة بين الشركة وبنك مصر العباسية بحد اقصى ٢.٥٦١ مليون جنيه وهذه التسهيلات بضمان كامل للودائع في حدود ٩٠% من قيمتها وتجدد سنويا حيث تم تسجيل عدد (٥) ودائع ارقام (٢٥٩٠-٢٢٢٢-٨٤٦-٧٦٦-٢١٢) باجمالي مبلغ ١.٩٧٥ لسداد مرتبات العاملين .

أبي

س ا س

- وايضا تتضمن الودائع مبلغ ٢.٠٠٠ مليون جنيه مجسدة لدى البنك الاهلي فرع احياسية طبقا لعقد الاعتماد الخاص بالتسهيلات الائتمانية المتوقع بين الشركة وبنك الاهلي المصري بالعباسية بعد اقصي ١.٨٠٠ مليون جنيه وهذه التسهيلات بضمنها كامل للارضية في حدود ٩٠% من قيمتها وتجدد سنويا

١١- الخسائر المرجحة :

- بلغت اجمالي خسائر الشركة المرحلة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو (٧٨١.٧٠١) مليون جنيه وتم استهلاكها بالكامل من الزيادة في رأس المال المصدر (المدفوع) طبقا لكتاب الشركة القابضة رقم ٥٨٥ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ من خلال إعفاء شركتنا من المديونية المستحقة عليها طبقا للاتى :-

- مبلغ ٢٧.٢٢٩ مليون جنيه إعفاء الشركة القابضة .
- مبلغ ١.٢٨٦ مليون جنيه احتياطات اخرى
- مبلغ ٢.٠٨٠ مليون جنيه احتياطي رأس مالي .
- مبلغ ٣٩٤ الف جنيه جزء من الاحتياطي القانوني

- كما تضمن كتاب الشركة القابضة نقل تابعة شركتنا من الشركة القابضة للنقل البحري والنبرى الى الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ وطبقا للمركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد اعتماده من الجمعية العامة الغير عادية .

١٢- الخصصات :

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١٩٣	١٩٣
مخصص ضرائب متنازع عليها	٤٨٨	٤٨٨
مخصصات اخرى	٩٤٢	١٠٢٠
اجمالي المخصصات	١٦٢٣	١٧٠١

ويتضح من الجدول السابق انخفاض اجمالي المخصصات بنسبة ٣٧% عن العام السابق طبقا للاتى :-

- استخدام مبلغ (٢٠) الف جنيه غرامة تأخير موقعه على شركة حلوان للالات والمعدات والصابر بشأتها حكم لصالح الشركة بالزام الجهة بسداد مبلغ ٣٠ الف جنيه والباقي على بنائب الشركة .
- تم تخفيض مخصصات اخرى بمبلغ (٥٥) الف جنيه لمواجهة بيع قطع غيار بجلسة مزاد يوم ٢٠٢٠/١١/١٥ للوطات (٦٠٧،١٣،١٤) ، مبلغ (٤) آلاف لمواجهة المظنون الركد بقطع الغيار والخامات .


تحليل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها والبالغ قيمتها ١٩٣ الف جنيه

١٩٣ الف جنيه

مخصص لمواجهة الارصدة المتوقفة بحساب التسليم

١٩٣ الف جنيه

الاجمالي



تحليل المخصصات الاخرى :- (القيمة بالالف جنيه)

٢٠٢٠/١٩/٣٠	٢٠٢١/١٩/٣٠	البيان
٣٥٠	٣٥٠	مخصص قضايا لمواجهة القضايا والخاصة بإعادة حساب ايرادات مستحقة التحصيل (ايجارات مستحقة) والخاصة بمستأجري المحلات
٢٩٢	٢١٥	مخصص لمواجهة المخزون الراكد من الثامات وقطع الخيار وبطن الشركة
٢٢٢	٢٢٢	مخصص لمواجهة المخزون الراكد من بضائع بغرض البيع
١٤٥	١٤٥	مخصص لمواجهة القضايا المتنازع عليها
١٠٢٠	٩٤٢	اجمالي المخصصات

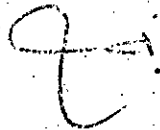
١٢- موردون واوراق دفع وحسابات دائنة :-


اولا: حسابات دائنة: (القيمة بالالف جنيه)

٢٠٢٠/١٩/٣٠	٢٠٢١/١٩/٣٠	البيان
٤٧٥٣	٩٠٦٧	موردين
٩٠٠٠	٩١٠٠	اوراق دفع
١٦٨٨	٤٠٢٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٣٧٠	٢٠٢٦	مصرفات مستحقة السداد
١٨١٢	٨٥٥	ايرادات محصلة مقدما
.	.	ارصدة مدينة اخرى
٢٣٣٤	٢٢٥٩	تأمينات للغير
٣٧٠	٤٦٥	مبالغ مستقطعة من العاملين
٢١٠٠	٢٠٩٨	ارصدة دائنة
١	١٤٦	عملاء
.	.	ارصدة مدينة اخرى
٢٥٤٢٨	٢٦٠٤٩	الاجمالي (١)

ايرادات محصلة مقدما وتتمثل في الاتي :-

- ٧١٨ الف جنيه قيمة ايجار محطة وسط الشاهرة المدفوع مقدما من شركة اكسون موبيل من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/١٨ .
- ٥ الاف جنيه قيمة ايجار مدفوع مقدما للمحل رقم (٢) باسم السيد / عبد السمير عفيفي من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٧/٣٠ .
- ٥٨ الف قيمة ايجار مدفوع مقدما للمحل من شركة اتصالات مصر من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/١٧ .
- ٧٤ الف جنيه قيمة الايجار المدفوع مقدما من طارق السماحيل الايشي (سنام بريسيس) ايجار عن شهر يوليو وجزء من اغسطس





ثانيا : بيان المديونية المستحقة على الشركة طرف الشركة القابضة في ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٢	--	حسابات دائنة لدى الشركة قيمة بدلات حضور السادة اعضاء اللجان
٣٢	--	سيارة هندسية موديل ٢٠٠٤
٥٠٠٠	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة قيمة اطارات (سلفة دوارة) ٢٠١٧/١١/٢٣ مصاريف ادارية مستحقة للشركة القابضة عن (٥) مليون جنيه
--	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة لسداد مستحقات الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (٢٠١٨/٥/٢٣) ١٠٠ الف جنيه في ٢٠١٨/١٠/٢٦ مصاريف ادارية مستحقة للشركة القابضة عن (٦٠) الف جنيه
٤٧٦٥	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة لسداد مديونية الجهات السيادية والحكومية (٢٠١٨/٦/١٣) مصاريف ادارية مستحقة للشركة القابضة عن (٤.٧٦٥) مليون جنيه
١٥٠٠	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة لسداد مديونية الضرائب (٢٠١٨/٦/٢٦) مصاريف ادارية مستحقة للشركة القابضة عن (١.٥٠٠) مليون جنيه
٢٠٠٠	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة لتنفيذ اوامر الاسناد التي تم ترسيبها على الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨ مصاريف ادارة مستحقة للشركة القابضة عن (٢٠٠٠) مليون جنيه
٣٠٠٠	--	التسهيلات التمويلية الممنوحة للشركة لتنفيذ اوامر الاسناد التي تم ترسيبها على الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ مصاريف ادارة مستحقة للشركة القابضة عن (٣٠٠٠) مليون جنيه
١٨٤٧٠	--	قيمة تمويل لسداد مرتبات العاملين عن المدة من شهر اغسطس ٢٠١٧ حتى شهر يونيه ٢٠٢٠
٥٥٥	--	قيمة مصاريف ادارية مستحقة للشركة القابضة لدعم مرتبات العاملين الاجمالي
٣٥٣٢٤	--	(-) قيمة اعفاء الشركة القابضة من جزء من المديونية المستحقة على الشركة اجمالي المديونية المستحقة للشركة القابضة (٢)
٣٥٣٢٤	--	اجمالي الموردون واوراق الدفع وحسابات دائنة (٢ + ١)
٦٠٧٥٢	٢٢٠٤٩	

ما تم تحقيقه من اجراءات لنشاط الاستثمار العقاري :-

تسعى الشركة لتفعيل نشاط الإستثمار العقاري طبقاً للأتي

أولاً : بالنسبة لأرض العامرية

- بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ تقدمت لنا شركة أوميجا للمشروعات بطلب ترخيص فية أستغلال أرض العامرية وأيجارها لمدة عشر سنوات لاستغلالها فسي تخزين وتداول الحاويات للشركات الملاحية المختلفة سواء منطقة تخزين حاويات أو منطقة جمركية لتخزين حاويات كما هو موضح بالطلب .
- جرى التواصل مع شركة أوميجا لأعداد دراسة جدوى والمضرب المقترح حتى تتمكن من مخاطبة الشركة القابضة بذلك .

س

ثانيا : عرض ارض باب شرق

تم الغاء البروتوكول الموقع بين شركتنا ومدرسة النصر للبنين (EBS) في ٢٠١٨/١٢/١٠ لعدم الجدية طبقا لموافقة مجلس ادارة الشركة بجنسنة الرابعة مذكرة رقم ١٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨ .

بتاريخ ٢٠٢٠ /٣/٩ تقدمت شركة الغاز الطبيعي (كار جاس) بخليق الاستثمار في ارض باب شرق بإنشاء محطة خدمة (غاز طبيعي - وقود - كهرباء) وبتاريخ المتابعة للانتهاء من اعداد الدراسة المبذولة للمشروع .

بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٨ تقدمت شركة القلعة للمقاولات والاستثمار بتخليق لتأجير ارض باب شرق بقيمة اجمالية سنوية ٣.٢٥٠ مليون جنية وزيادة سنوية ٥% .

بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ تم عقد اجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ وزير قطاع الأعمال بمقر الوزارة وتم عرض موقف الاصول المتواجدة بشركتنا ومن ضمنها مساحة ٣٢٢٨ م ٢ الخاصة بأرض باب شرق وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير اداءها من خلال المشاركة مع الغير .

وجارى المتابعة للوصول الى افضل العروض

الاستخدامات الاستثمارية في ٢٠٢١/٦/٣٠

(القيمة بالآلف جنية)

المشروعات	الخطة المعتمدة	المنفذ الفعلي	العام الهادى
ارضى	—	—	—
مبانى	٢٠	١٠	٣٠٠
الات ومعدات	٢٠٠	—	—
عدد وادوات	٣٠	١	٣
وسقل نقل وانتقال	١٠٠	—	٤٩١
اثاث وتجهيزات	٥٠	٣٨	٤٦
الاجملى	٤٠٠	٤٩	٨٣٤

س. ا. س. ك.

س. ا. س. ك.