

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي
شركة أتوبجس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
القطاع المالي والاقتصادي

تقرير مقدم لمجلس الإدارة
عن نشاط الشركة والقوائم المالية
عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

نتشرف بتقديم تقرير عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/٦/٣٠.

- لقد انتهجت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ نهجاً يتناسب مع ظروف و متطلبات المرحلة
وكان تركيز الإدارة على النواحي التالية:-

- العناية بالأسطول وعمل دورات الصيانة والإصلاح بكفاءة بجراجات الشركة و مراكز خدمة الشركة
الموردة للسيارات الجديدة.
- المراجعة المستمرة للمنصرف على الأسطول وترشيده وتجويد الإصلاح.
- مراجعة نتائج الأعمال لكل نشاط وذلك لكل قطاع من قطاعات الشركة نصف شهري وشهري
والعمل على تلافي السلبيات أولاً بأول.
- تعظيم دور التفتيش المركزي و تفتيش المناطق للحفاظ على ظهور الشركة بالمظهر اللائق مع
المحافظة على الإيرادات والعمل على جذب الركاب لزيادة الدخل.
- العناية الكاملة بالتدريب لما له من دور ممتاز على الأداء.
- التأكيد على الكشف الطبي الدوري و الكشف النفسي حركي للسائقين.
- تثبيت العمالة المؤقتة لرفع درجة الانتماء لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس على الإنتاج.
- التأكيد على ربط الحوافز و المكافآت بالإنتاج مما كان له الأثر في تنشيط الإيرادات.

نتيجة لذلك فقد أسفرت نتائج القوائم المالية بحمد الله على الآتي:-

أولاً: الإيرادات

أ- إيرادات النشاط الجاري:-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الفعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	التغير	
				عن المقارن ١٧-%	عن المستهدف ٤٠-%
إيراد سيارات	٣٤٨٠٠٠	٢٠٨٢٥٢	٢٥٢٠٩٤	١٧-%	٤٠-%
إيجارات دائنة	٦٥٠٠	٤٤٤٢	٤٨٣٦	٨-%	٣٢-%
إادات استثمار عقاري	—	—	—	—	—
إجمالي إيرادات النشاط الجاري	٣٥٤٥٠٠	٢١٢٦٩٤	٢٥٦٩٣٠	١٧-%	٤٠-%

ب- الإيرادات والأرباح الأخرى:-

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الفعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	التغير	
				زيادة عن المقارن ٥٦-%	زيادة عن المستهدف ٣١-%
إجمالي الإيرادات الأخرى	١٦١١	٢١٠٨	٣١٩	٥٦-%	٣١-%

ثانياً - الأعباء والمصرفيات

- ٣ -

الجدول التالي يوضح الأنفاق مقارنة بالموازنة بالاعتماد بالموازنة التخطيطية والمصرف الفعلي في العام السابق:

القيمة بالآلاف جنيه

تجاوز	الفرق بين الفعلي والمقارن	الفرق بين الفعلي والربط	تجاوز	ونر	المنصرف الفعلي خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩	المنصرف الفعلي خلال العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	الربط المقرد لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
تجاوز	٨٠٩٦	—	تجاوز	٣٢٩٣٣	١٠٨١٦٣	١٠٠٠٦٧	١٣٣٠٠٠	خدمات ومواد وتوريد وقطع غير
تجاوز	١٦٣٨١	—	تجاوز	٦٢٦	١٤٢٧٥٥	١٢٦٣٧٤	١٢٧٠٠٠	الأجور
تجاوز	١٢٦٨	—	تجاوز	٩١١٥	١٧١٥٣	١٥٨٨٥	٢٥٠٠٠	خدمات مشتركة + مصروفات إدارية
تجاوز	٩٨٠	—	تجاوز	٧٧٠٤	٢٨٢٧٦	٢٧٢٩٦	٢٥٠٠٠	إهلاك واستهلاك
تجاوز	—	—	تجاوز	٨٠٧٥	٢٤٤٥	٢٤٤٥	١٠٥٢٠	قوائد مدينة
٩٠	—	—	تجاوز	٢١٧	٢١٩٣	٢٢٨٣	٢٥٠٠	إيجارات عقارات
١٧٤	—	—	تجاوز	٨٩٨	٤٩٢٨	٥١٠٢	٦٠٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط وضرائب عقارية
تجاوز	٣١٤٦	٧٣٠٥	تجاوز	—	١٥٩٥١	١٢٣٠٥	٥٠٠٠	أجباء وخصائر

المشروعات الاستثمارية:-

- ٤ -

المنفذ الفعلي للاستثمارات عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ :-

آلات	١٤٠٠٠ جنيها
أثاث وحاسب آلي	٣٧٠٠٠ جنيها
عدد وأدوات	٢٦٠٠٠ جنيها
إجمالي ٧٧٠٠٠ جنيها.	

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.

معرض على مجلس الإدارة الموقر للتكرم بالموافقة على الآتي:-

- الموافقة على ما تم استخدامه من مخصصات.
- الموافقة على ما تم تكوينه من مخصصات.
- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية المعدلة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بصافي خسارة ٣١,٠٤١ مليون جنيها.

وإذنا (الذي) يتوافقنا جميعاً (أ) بما فيه جيمنا للتواطين

التوقيع " داليا محمد عبد الفتاح

محاسب / داليا محمد عبد الفتاح
مدير عام الحسابات والميزانية
والمشرف على النظام المالي والاقتصادي

التوقيع "

مهندس / احمد محمد عبد الفتاح الجوهري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب