



تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

وتناجز الأعمال عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكذا كل من
قائمة الدخل وقائمة الدخل الشاملة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
وقائمة المركز المالي (المعدل) في ٢٠٢١/٦/٣٠

- بلغ في مجلس الإدارة عرض التقرير السنوي عن الفترة المالي للشركة في ٢٠٢١/٧/٣٠ (المعدل) وقائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وانتهية في ذات التاريخ للفترة المالية (٢٠٢٠/٧/١ - ٢٠٢١/٧/٣٠).
- هذا ويتناول التقرير نشاط الشركة وتقييم نتائج الأعمال للنشاط ومؤشرات الأداء لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ قياساً ومقارنة بالمؤازرة القياسية المعتمدة لنفس العام وفعلان العام السابق

الوحدة الأولى : الأسطول

أولاً : وحدات الأسطول

البيان	إجمالي باص	بولعات	مكبف	اتصالي	مجموع
عدد السيارات في بداية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٦	٥٤	١١٨	٥١	٢٤٩
متوسط العمر بالسنوات	٠.٦٢	٤.١٩	٥.١٦	٩.٨٦	٥.٤٤
إضافات واستعدادات :-					
عدد السيارات الجديدة المضافة إلى العهدة (+)	٣٠				٣٠
عدد السيارات المحولة من المشاركة إلى المكيف (+)					
عدد السيارات المخردة المستعدة من العهدة (-)		١	١		٢
سيارات محولة من خدمات (-)					
سيارات محولة إلى خدمات (+)					
عدد السيارات المحولة إلى خدمات العاملين (-)					
سيارات مستعدة عن التشغيل					
عدد السيارات في نهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد الاستعداد	٥٦	٥٣	١١٧	٥١	٢٧٧
متوسط العمر بالسنوات	٠.٩١	٥.٢٠	٦.١٥	١٠.٨٦	٥.٧٨

- دخلت الخدمة عدد (٣٠) أتوبيس جديدة بوتنج على مدار العام بخدمة إجمالي باص (عهدة مملوكة).
- يوجد عدد (١٠) أتوبيس مستعد عن عهدة التشغيل من عهدة الشركة ..



وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة لصعد النقل والسباحة EG BUS

ثانياً: متوسط العمر لوحدات الخدمات:

زاد متوسط عمر الأسطول إلى ٥.٧٨ سنة في نهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٥.٤٤ سنة العام السابق بنسبة زيادة ٦% على النحو الموضح بالجدول بعد ..

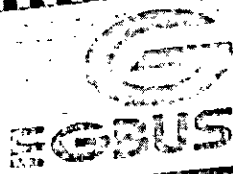
متوسط عمر السيارة	إجمالي الخدمات	أكثر من ١٠ سنة	العمر				الخدمة البيان	مقارن	علي
			١٠ - ٨	٨ - ٦	٦ - ٤	٤ - ٢			
٥.٩١	٥٦								مقارن
٥.٦٢	٢٦								علي
٥.٢٠	٥٣		٦	١٧	٣١	٤			مقارن
٤.١٩	٥٤			١٣	١٧	٢٤			علي
٦.١٥	١١٧	١٠	١٤	٤٤	٤٣	٦			مقارن
٥.١٦	١١٨		١١	٤٢	٣٦	٢٩			علي
١٠.٨٦	٥١	٣٤	١٧						مقارن
٩.٨٦	٥١	٢٣	١١	١٧					علي
٥.٧٨	٢٧٧	٤٤	٢٧	٥٦	٧٤	١٦	٥٠		مقارن
٥.٤٤	٢٤٩	٢٣	٢٢	٧٢	٥٣	٥٩	٢٠		علي

- زاد متوسط عمر خدمة البولمان بنسبة ٢٤% ويرجع ذلك لتخريد عدد (١) أتوبيس مرسيديس ٥٠٠ حادث جسم وجود عدد (١٢) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-٦ سنة وعدد (٦) أتوبيس بالفئة العمرية من ١٠-٨ سنة.
- زاد متوسط عمر خدمة المكيف بنسبة ١٩% ويرجع ذلك لتخريد عدد (١) أتوبيس مرسيديس وجود عدد (٤٤) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨-٦ سنة وعدد (١٤) أتوبيس بالفئة العمرية من ١٠-٨ سنة وعدد (١٠) أتوبيس بالفئة العمرية أكثر من ١٠ سنة.
- زاد متوسط عمر خدمة الاقتصادي بنسبة ٩% ويرجع ذلك لوجود عدد (٥١) أتوبيس بالفئة العمرية من ٨ سنة فأكثر.

ثالثاً: طاقة التشغيل للأسطول:

بيانات	مستهدف		مقارن		نسبة الفعالية
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١. متوسط الوحدات عهدة التشغيل	٣١٣	٢٩٢	٢٩٠	١٠٠.٧	٩٢.٣
٢. متوسط الوحدات الصالحة للتشغيل	٢٦٠	٢٣٧	٢٥٤	٩٣.٣	٩١.٢
٣. متوسط الوحدات الشغالة يومي مملوك	٢١٥	١٧٤	١٥٢	١١٤.٤	٨٠.٩
٤. متوسط الوحدات الشغالة (إيجار تمويلي)	٣٢	٣٥	٣٢	١٠٩.٤	١٠٩.٤
إجمالي متوسط عهدة التشغيل (٤+٣)	٢٤٧	٢٠٩	١٨٤	١١٣.٦	٨٤.٦
معدل الصلاحية الفنية (١÷٢)	٨٣.١	٨١.٢	٨٧.٥	٩٢.٨	٩٧.٧
معدل كفاءة التشغيل (١÷٣)	٦٨.٧	٥٩.٦	٥٢.٤	١١٣.٧	٨٦.٨
كيلو مترات المقطوعة (بالمليون)	٥٣.١٣٤	٤٢.٣٠٠	٤٠.٤٩٦	١٠٤.٥	٧٩.٦
عدد الركاب (بالمليون)	٧.١٥١	٣.٥٨٨	٤.٨٥٤	٧٣.٩	٥٠.٢

- تشمل الوحدات عدد (٥) أتوبيس بولمان فولفو BR وعدد (١) أتوبيس بولمان فولفو BR وعدد (٢٩) أتوبيس مكيف فولفو BR إيجار تمويلي ، وبمتوسط تشغيل عدد (٣٥) أتوبيس .



رابعاً: الإنتاج الكمي والقيمي :

وفيما يلي عرض الانتاج الكمي والقيمي خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ :

(أ) مؤشرات الطاقة الإنتاجية لأنواع الخدمات :

نوع الخدمة	متوسط العمر		م. السيارات الصاخ للنشغيل		م. السيارات عهددة التشغيل		البيان
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	
إيجي باص	٠.٦٢	٠.٩١	٢٦	٣٥	٢٦	٣٥	
البولمان	٤.١٩	٥.٢٠	٥٨	٥٤	٥٨	٥٤	
المكيف	٥.١٦	٦.١٥	١١٣	١١٧	١١٣	١١٧	
الاقتصادي	٩.٨٦	١٠.٨٦	٥١	٥١	٥١	٥١	
إجمالي / متوسط	٥.٤٤	٥.٧٨	٢٤٨	٢٥٧	٢٤٨	٢٥٧	
تجار تجزئة	١.٩٩	٢.٩٩	٤٢	٣٥	٤٢	٣٥	
إجمالي عام	٥.٠١	٥.٤٦	٢٩٠	٢٩٢	٢٩٠	٢٩٢	

(ب) الإيرادات / إنتاجية أنواع الخدمات :

نوع الخدمة	العهددة		إيرادات النشاط (م)		الكيلومتر المقطوع (بالمليون كم)		عدد الركاب المقبولين (بالمليون ركاب)	البيان
	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي		
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠		
إيجي باص	٢٦	٥٦	٠.٨٢٢	٥٨.٩٣١	٠.٠٩٦	٧.٣٦٣		
البولمان	٥٤	٥٣	٩٥.٨٣٢	٦٥.٥٢٩	١١.٢٧٧	٩.٩٩٨		
المكيف	١١٨	١١٧	١٣٥.٢٨٥	٩٧.٧١٨	١٦.٢٣٣	١٥.٨٣٤		
الاقتصادي	٥١	٥١	٢٩.٣٦٢	١٣.٧٢١	٤.٢٣٩	٢.١٩٠		
إجمالي	٢٤٩	٢٧٧	٢٣٥.٨٩٩	٢٣٥.٨٩٩	٣١.٨٤٥	٣٥.٣٨٥		
تجار تجزئة ومشاركة	٣٥	٣٥	٧٧.٦٣٨	٤٨.٦٢٤	٨.٦٥١	٦.٩١٥		
ل التشغيل								
إجمالي عام	٢٨٤	٣١٢	٣٣٨.٩٣٩	٢٨٤.٥٢٣	٤٠.٤٩٦	٤٢.٣٠٠		

يرجع ارتفاع الإيرادات بخدمة إيجي باص إلي تدعيم الخدمة بعدد (٣٠) أتوبيس ماركة يوتنج .

يرجع انخفاض الإيرادات بخدمات البولمان والمكيف والاقتصادي الي تأثير فترة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا .



المحلة الثالثة بحسابات النتيجة

ويوضح المصنفون التالي الإصدار العام لحسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢٠٢٠ :-

مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	مقارن ٢٠٢٠/٢١٩		فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠		أبيانات
	دين	جنيه	دين	جنيه	
٤٧٨١٦.٠٠٠	..	٢٢٨٩٣٩٢٩٦	٢٣	٢٨٤٥٢٣١٢٤	٥٢
١٧.٠٠٠	..	١٦٣٢٠٢٠٨	٢٢	٧١٠٠٧٤	٥١
٢٧٦.٠٠٠	..	٢٢٨.١٥٠.٨	٥٧	٢٩٥٨١٢٧٧	٦٣
٤٩٧٤٦.٠٠٠	..	٣٧٤٣٧٧.١٣	٥٢	٣١٤٨١٤٩٧٦	٦٧
١٨٢٦.٥٠٠	..	١٢٨٨٥٥.٨٣	١٠	١٤٦٩٨٣٣١٥	٦١
١٨٢٣٢٥.٠٠٠	..	١٥١٣٣٢٢٨٣	٢٢	١٤٠٠٦٨٢٤٨	٨٣
١١٢٧٣.٠٠٠	..	٧٧٤٦٢٧٩٢	٧٥	٧٦.٤٩٣.٠٢	١٩
٣٢.٠٠٠	..	٢٩٧٥٧١٤	١٨	١.٤٤٣٤٩٥	٧٠
٤٨.٩٦.٠٠٠	..	٢٦٢١٢٩٨٤٣	٢٥	٢٧٢٥٩٤٣٢٢	٢٣
١٦٥.٠٠٠	..	١٢٢٤٧١٧.٠	٢٧	(٥٨٧٧٩٣٨٥)	٦٦
				٢٠٢٠٥٢٦٨	٦٠
١٦٥.٠٠٠	..	١٢٢٤٧١٧.٠	٢٧	(٢٨٥٧٤١١٧)	٠٦

وفيما يلي استعراض نتائج الأعمال من واقع حسابات النتيجة على النحو التالي :-

أولاً: الإيرادات

١. إيرادات النشاط

١. لغت إيرادات النشاط الرئيسي والأنشطة التوعوية ٢٨٤.٥٢٣ مليون جنيه مقابل ٢٢٨.٩٣٩ مليون جنيه لتعليات العام السابق بنقص قدره ٥٤.٤١٦ مليون جنيه بنسبة ١٦.١ %؛ وذلك مقابل مستهدف لتوازن المصحة ٤٧٨.١٦٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٩٣.٦٣٧ مليون جنيه بنسبة ٤٠.٥ % ويرجع النقص في الإيرادات التعلية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى انخفاض التشغيل لاستمرار تشي فريم كورونا.

ويجسد هذا الإيراد إلى الآتي :-

بيان	البي بي بي		العجلة المملوكة		تاجر توبلي		الإجمالي
	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	فعلي	مقارن	
الإيراد النشاط	٥٨.٩٣١	٠.٨٢٢	١٧٦.٩٦٨	٢٦٠.٤٧٩	٤٨.٦٢٤	٧٧.٦٣٨	٢٨٤.٥٢٣
							٢٢٨.٩٣٩

تم إضافة عدد (٣٠) اوييس يوتج صيني للعجلة.



١- إيرادات استثمارات وفوائد :-

• بلغت إيرادات الاستثمارات والفوائد للعام الحالي ٧١١ الف جنيه مقابل ١.٦٣٦ مليون جنيه لتعاليات العام السابق بنقص قدره ٩٢٥ ألف جنيه بنسبه ٥٦.٥% ومقابل مستهدف الموازنة ١.٧٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ٩٨٩ ألف جنيه بنسبه ٥٨.٢%.

٢- إيرادات وأرباح اخرى :-

• بلغت الإيرادات والأرباح الأخرى للعام المالي الحالي ٢٩.٥٨١ مليون جنيه مقابل ٣٣.٨٠٢ مليون جنيه للعام السابق بنقص قدره ٤.٢٢١ مليون جنيه بنسبه ١٢.٥% للعام السابق مقابل مستهدف ١٧.٦٠٠ مليون جنيه بزياده قدرها ١١.٩٨١ مليون جنيه بنسبه زياده ٦٨.١% وذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا وغلق الكافيتريات والمحلات وحظر التجوال.

ثانيا: التكاليف والمصروفات -

• بلغت التكاليف والمصروفات للعام المالي إجماليا ٣٧٣.٥٩٤ مليون جنيه مقابل ٣٦٢.١٢٠ مليون جنيه لتعاليات العام السابق بزياده قدرها ١١.٤٦٤ مليون جنيه بنسبه ٣.٢%، وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمده والبالغ ٤٨٠.٩٦٠ مليون جنيه بنقص قدرة ١٠٧.٣٦٦ مليون جنيه بنسبه ٢٢.٣%.

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :-

• بلغت مستلزمات الإنتاج ١٤٦.٩٨٣ مليون جنيه مقابل ١٢٨.٨٥٥ مليون جنيه لتعاليات العام السابق بزياده قدرها ١٨.١٢٨ مليون جنيه بنسبه ١٤.١% مقابل مبلغ ١٨٢.٦٠٥ مليون جنيه للموازنة المعتمده بزياده قدرها ٣٥.٦٢٢ مليون جنيه بنسبه ١٩.٥% وترجع الزيادة الى ادراج مصروفات الصيانة بمبلغ ٢٤.١٦٣ مليون جنيه طبقا للتبويب الجديد كما هو موضح بالجدول الآتي:

المستلزمات السلعية مستهدف		المستلزمات السلعية فعلي	
قبل م الصيانة	بعد م الصيانة	قبل م الصيانة	بعد م الصيانة
١٨٢.٦٠٥	٢٠٤.٥٧٥	١٢٢.٨٢٠	١٤٦.٩٨٣

٢- الأجور :-

• بلغت الأجور ١٤٠.٠٦٨ مليون جنيه مقابل ١٥١.٣٣٢ مليون جنيه بأقارنة بالعام السابق بنقص قدره ١١.٢٦٤ مليون جنيه بنسبه ٧.٤% وذلك مقابل مستهدف الموازنة المعتمده البالغ ١٨٢.٣٢٥ مليون جنيه بنقص قدره ٤٢.٢٥٧ مليون جنيه بنسبه ٢٣.٢% ويرجع النقص في الأجور الى انخفاض حافز الإنتاج حيث انه مرتبط بالإيراد.

• ومدرج بالمستهدف عدد (١٢) شهر مكافاة الميزانية ولكن تم ادراج عدد (٦) شهر تحسين أداء وعدد (٦) شهر منح ومناسبات.

الأجور المدرج بالمستهدف		الأجور المدرج بالفعلي	
مكافاة الميزانية	تحسين أداء	منح ومناسبات	
٣٧.٠٠٠	١٦.٨١٦	١٦.١٢٠	

٣- المصروفات :-

أولا: الخدمات المشتره :-

• بلغت الخدمات المشتره الفعلي مبلغ ٢٥.٠٦١ مليون جنيه مقابل مقارن بمبلغ ٤٠.٢٦٥ مليون جنيه بنقص قدره ١٥.٢٠٤ مليون جنيه بنسبه ٣٧.٨% ومقابل مستهدف ٤٨.٦٧٥ مليون جنيه بنقص قدرة ٢٣.٦١٤ مليون جنيه بنسبه ٤٨.٥% ويرجع انخفاض الخدمات المشتره عن المقارن الى ادراج مصروفات الصيانة على حساب المستلزمات السلعية طبقا لقرار السيد الدكتور معالي / وزير قطاع الاعمال العام و طبقا للمعيار المحاسبي رقم (٤٩).



ثانياً: المصروفات الاخرى :

• بلغت المصروفات ٥١.٠٣٨ مليون جنيه مقابل ٣٧٧.٠١ مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها ١٣.٣٣٧ مليون جنيه بنسبة ٣٥.٤ % وذلك مقابل مستهدف الموازنة العمدة بمبلغ ٦٤.٠٥٥ مليون جنيه بنقص قدره ١٣.٠١٧ مليون جنيه بنسبة ٢٠.٣ % وتخرج الزيادة في المصروفات الاخرى الى زيادة مصروفات الاهلئة وأيضا الفوائد المدينة وتكوين تخصصات بخلاف الاهلئة حيث تم ادراجها ضمن حساب المصروفات بدلا من حساب اعباء وحسابر طبقا لتعليمات السيد الدكتور معالي وزير قطاع الاعمال كما هو موضح بالجدول الاتي:

المصروفات الاخرى فدرسي		المصروفات الاخرى مستهدف	
قبل الخصصات	بعد الخصصات	بعد الخصصات	قبل الخصصات
١٨.٤٩٥	٢٠.٧٩٥	١٥.٠٥٦	١٨.٩٨٤

٤- الاعباء والضمان:

• بلغت الاعباء والحسابر اجماليا ١٠.٤٤٣ مليون جنيه مقابل ٣.٩٧٦ مليون جنيه لتعاليمت لعام السابق بزيادة قدرها ٦.٤٦٧ مليون جنيه بنسبة ١٦٢.٧ % مقابل مستهدف الموازنة العمدة وقدره ٣.٣٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧.١٤٣ مليون جنيه بنسبة ٢١٦.٥ % .
• ويرجع الزيادة في الاعباء والحسابر بين الفعلي والمقارن الى زيادة في بلد حسابر غير عاديه وتعويضات وغرامات .

ثالثاً: صافي الربح النهائي :-

• لغت اجمالي الإيرادات للعام الحالي ٣١٤.٨١٥ مليون جنيه مقابل ٣٧٤.٣٧٧ مليون جنيه بنقص قدره ٥٩.٥٦٢ مليون جنيه بنسبة ١٥.٩ % ومقابل مستهدف ٤٩٧.٤٦٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٨٢.٦٤٥ مليون جنيه بنسبة ٣٦.٧ % .
• لغت اجمالي المصروفات للعام الحالي ٣٧٣.٥٩٤ مليون جنيه مقابل ٣٦٢.١٣٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١.٤٦٤ مليون جنيه بنسبة ٣.٢ % ومقابل مستهدف ٤٨٠.٩٦٠ مليون جنيه بنقص قدره ١٠٧.٣٦٦ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٣ % .
• وعليه بلغ صافي خساره فئاية للعام الحالي ٢٨.٥٧٤ مليون جنيه مقابل صافي ربح ١٢.٢٤٧ مليون جنيه بنقص قدره ٤٠.٨٢١ مليون جنيه بنسبة ٣٣٣.٣ % وذلك مقابل مستهدف بمبلغ ١٦.٥٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ٤٥.٠٧٤ مليون جنيه بنسبة ٢٧٣.٢ % .

رابعاً: إيضاحات اخرى :-

- ١- تم استخدام مبلغ ١٣.٠٠٠ مليون جنيه تم تكوينه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ لمقابلة تحريد عدد (٧٧) سيارة .
- ٢- تم استخدام مبلغ ١.٢٠١ مليون جنيه من محصص القضايا والمنازعات .
- ٣- تكوين محصص بمبلغ ٨٩٩ ألف جنيه من تذاكر تم اعدامها .
- ٤- تكوين محصص بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه قيمة قضايا ومنازعات .
- ٥- تكوين محصص بمبلغ ٢.٠٣٨ مليون جنيه قيمة قطع غيار راكد وبنطى الحركة .
- ٦- تكوين محصص بمبلغ ١.٠٩١ مليون جنيه قيمة اجارات دائنة .
- ٧- تم تعديل قائمة الدخل المنفردة بالنسبة للمقارن حيث تم فصل حسابر لوروق عملة منها وإضافتها الى قائمة الدخل الشاملة .



قناة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة أصعب للنقل والسياحة EG BUS

(القيمة بالألف جنيه)

نسبة التطور % عن		مقارن	لفظي	مستهدف	التغيرات
مقارن	مستهدف				
٨٢,٩٥	٥٩,٥٠	٢٢٨٩٢٩	٢٨٤٥٢٣	٤٧٨١٦٠	إيرادات للنشاط الأساسي إيرادات نشاط استثمار عقاري <u>يخصم منه :-</u> خدمات ومواد ووقود وقطع غيار الأجور خدمات مشتراه مصاريف إدارية إيجار تمويلي الإهلاك
١١٤,٠٧	٨٠,٤٩	١٢٨٨٥٥	١٤٦٩٨٣	١٨٢٦٠٥	إيجارات عقارات
٩,٥٦	٧٦,٨٢	١٥١٣٣٢	١٤٠٠٦٨	١٨٢٣٢٥	فوائد متبنة
٥٨,٧٣	٤٢,٦٤	٢٩٩٩٨	١٧٦١٩	٤٠٣٧٥	ضرائب عقارية
٧٥,٧١	١٢٩,٥٣	٢٢٢٤	١٦٨٤	١٣٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧١,٥٨	٨٢,٢٥	٨٠٤٤	٥٧٥٨	٧٠٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
١١٠,٢٢	٧٠,٣٦	٢٩٠٨٢	٣٢٠٥٤	٤٥٥٦٠	<u>يخصم منه: أعباء وخسائر</u>
١٢٩,١٩	١١٧,٩٦	٢١٠٠	٢٧١٣	٢٣٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
٢٦,٩٤	٧٠,٠٨	٢٠٣١	٧٥٣٨	١٠٧٥٥	أعباء وخسائر متنوعة
٦٨,١٢	٤٥,٣	٦٦٥	٤٥٣	١٠٠٠	<u>بضائب إليه :-</u> منح وإعانات
٨٧,٨٦	٩٧,٩٩	٢٨٢٣	٤٣٥٢	٤٤٤٠	إيرادات أوراق مالية
			٢٩٢٩		مخصصات انتفى الغرض منها
					إيرادات وأرباح متنوعة
					فوائد دائنة
٢٣٦,٩٣	٤١,٧٠	١٧٦	٤١٧	١٠٠٠	صافي ربح النشاط
٥٠	١٠٠	٢٠	١٠	١٠	<u>بضائب إليه :-</u> أرباح فروق عمله إيرادات سنوات سابقة أرباح رأسمالية إيرادات وأرباح أخرى <u>يخصم منه :-</u> مصروفات سنوات سابقة ديون متبونة خسائر فروق عمله خسائر رأسمالية خسائر غير عادية
١,٢٦		١٨٠٠٠	٢٢٧		صافي الربح قبل الضريبة
١٥٧,٣٧	١٧٠,٩١	١٤١٥١	١٧٢٦٩	١٣٠٣٠	(-) الضريبة الدخيلة
٤٣,٣٧	٤١,٤٧	١٦٦٦	٧٠١	١٦٩٠	(-) الأرباح الرأسمالية
(٢٨٧,٨٧)	(٤٦٨,٠٥)	١٤٣٩٦	(٦٠٨٣٨)	١١٩٢٠	صافي الربح بعد الضريبة
٧٣١,٩٨	٢٦٤,٤٤	١٦٥١	١٢٠٨٥	٤٥٧٠	صافي الربح بعد الضريبة
٧٢,٥٥		٣١٧	٢٣٠		صافي الربح بعد الضريبة
١٣١,٣٨		٣٤٨٣	٥٧٩٦		صافي الربح بعد الضريبة
(٣٩٦,٤٠)	(٢٩٤,٣٠)	١٢٢٤٧	(٥٨٧٧٩)	١٦٥٠٠	صافي الربح بعد الضريبة
					صافي الربح بعد الضريبة
					صافي الربح بعد الضريبة
			٣٠٢٠٥		صافي الربح بعد الضريبة
(١٤٩,٨٧)	(١١١,٢٤)	١١٢٤٧	(٢٨٥٧٤)	١٦٥٠٠	صافي الربح بعد الضريبة

شركة



الوحدة الثالثة: المركز المالي

• بدراسة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ويتناول أهم عناصر المركز المالي توضيح الآتي :-

١- الأصول:

أ- الأصول الثابتة :-

• بلغت حصة الأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد خصم مجمع الإهلاك مبلغ ٣٠٨.٤٨٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٥٨.٨٢٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة ١١٩.١ % ويوضح ذلك إلى التغيرات التي طرأت على الأصول الثابتة بالإضافة أو الاستبعاد بالتخريد.

ب- الأصول المتداولة :-

• بلغت حصة الأصول المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٨٨.٠٤٢ مليون جنيه بعد خصم المخصص مقابل مبلغ ٨٩.٤٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة ٩٨.٤ % ..

١١- المخزون السلعي :-

• بلغ رصيد المخزون السلعي والاعتمادات المستندية بعد خصم المخصص ٢٤.١٨٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٢.٩٠١ مليون جنيه في العام السابق بنسبة ١٠٥.٦ %

١٢- العملاء للمدينين :-

• بلغ رصيد العملاء المدينين بعد خصم المخصص ٤٧.٢٣٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٤١.٥٣٥ مليون جنيه للعام السابق بنسبة ١١٣.٧ % متوقع تحصيله خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

١٣- النقدية بالبنك والصندوق :-

• بلغت النقدية بالبنك والصندوق ١٥.٦٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٤.٠٥٢ مليون جنيه للعام السابق بنسبة ٦٥.١ % على النحو الموضح بعد :

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	(القيمة بالألف جنيه)
ودائع بالبنوك آجله	٥٠٠٠	١٩٠٠٠
غطاء خطابات ضمان مجمده	٧٧٤	٧٧٤
حسابات جارية بالبنوك	٨٩٦٤	٣٧٨٢
نقدية بالصندوق	٩٠٩	٤٩٦
إجمالي	١٥٦٤٧	٢٤٠٥٢

ثانياً: الخصوم:

أ- مساعدات الشركة القابضة:

• بلغ رصيد مساعدات الشركة القابضة عن تمويل الاستثمارات ٦٣.٩٨٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :

مليون جنيه رصيد أول المدة ٢٠٢٠/٧/١	١٦٠.٩٣٥
مليون جنيه إضافات خلال العام	٢٧.٢٦٦
مليون جنيه استبعادات خلال العام	١٢٤.٢١٩
رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	٦٣.٩٨٢

• تم تمويل دفعات من الشركة القابضة بمبلغ ٢٦.٦١٢ مليون جنيه منهم ٣.٠٥٠ مليون جنيه خاص لتمويل استثمارات دفعه مقدمه لعدد (١٠) سيارات وتحسين مظهر و مبلغ ٧.٥٠٠ مليون جنيه دعمه لعدد (٣) شهور للعاملين لتحسين أداء ومنح ومناسبات ومبلغ ١١.٨١٥ مليون جنيه تسوية اسقاط مديونية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ومبلغ ١.٠٠٠ مليون جنيه لسداد مستحقات شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات مقابل شراء إطارات ومبلغ ٣.٩٠١ مليون جنيه تمويل تحت حساب برنامج (ERP).

رأس المال العامل:

• ظهر هذا العام رأس المال العامل بالسالب بمبلغ ٩٠.١١٣ مليون جنيه مقابل ١٧٢.٧٤٣ مليون جنيه نتيجة زيادة الالتزامات للموردين والشركة القابضة أسباط ومصاريف إدارية وأقساط البنك الأهلي وأقساط الإيجار التمويلي.



لائحة المواقف الضريبية:

- تمت التسوية النهائية مع مصلحة الضرائب حتى عام ١٩٩٧/١٩٩٦ وتم سداد الضرائب المستحقة بالكامل .
- بالنسبة لعامي (١٩٩٨/١٩٩٧ ، ١٩٩٨/١٩٩٩) تم ربط حكم محكمة بمبلغ ١٠٢٣٢٥١٢ جنيه وتم ربط مبلغ ٦٨٣٦٠٤ جنيه رسم تنمية + وعاء مستعمل ولوازمه .
- وتم عمل طعن رقم ٢٩٨٠٥ لسنة ٦٥ وتم قبول الطعن شكلاً .
- والجدير بالذكر انه صدر حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٠٤ بأحقية الشركة في خصم الإهلاك الإضالي عن السنوات ١٩٩٩/٢٠٠٠ . وقد تم إرفاق صورة من هذا الحكم للدعوى بغاية حتى يكون الحكم ليها بالمثل ..
- بالنسبة للسنوات (١٩٩٩/٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠/٢٠٠١) صدر لصالح الشركة الحكم في الدعوى رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٠٤ بأحقية الشركة في خصم الإهلاك الإضالي من الوعاء الضريبي كالتالي:

٢٠٠٠/١٩٩٩	٢٠٠١/٢٠٠٠
٥٠٨٩٩٣٩.٠٠٠	٩٧٥٧٥٦٥.٠٠٠

- وجدير بالذكر أن خسائر عام ١٩٩٩/٢٠٠٠ ترحل طبقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الى السنوات التالية ليصبح الوعاء الضريبي لعدم بالنسبة لعامي (٢٠٠١/٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢/٢٠٠٣) تم فحصها باللجنة الداخلية وللسق حددت الوعاء الخاضع للضريبة مبلغ ٢٥٤٦٣٨٦.٠٠٠ جنيه ولم يتم تحديد الضريبة المستحقة ذلك لحين عرض بعض البنود محل النزاع على لجنة الطعن وأهمها ما يلي:

البند	عام ٢٠٠٢/٢٠٠١	عام ٢٠٠٣/٢٠٠٢
الإهلاك الإضالي	٤٥٦٤٩٦.٠٠٠	٩٧٤٣٩٥.٠٠٠
القيمة التجارية	١٠٨٢٩٦٩.٠٠٠	١٢٢٣٥٣٢.٠٠٠
الإيجارات الدائمة	٥٥٤٤٢٥.٠٠٠	٤١٩٠٤٢.٠٠٠
المستخدم من الاحتياطات الأخرى	٠٠٠	١٧١٠٤٢.٠٠٠
الضرائب العقارية	٦٠٥٢٥.٠٠٠	٤٢٦٠٠.٠٠٠
المصروفات الإدارية لاستثمارات الشركة القابضة	٤٤٩٧٠٧٧.٠٠٠	٢٧٨٣٩٥٥.٠٠٠
احتياطي ارتفاع أسعار	١٠٩٤٣٠٩.٠٠٠	٠٠٠
الإجمالي	٧٧٤٥٨٠١.٠٠٠	٥٦١٤٥٦٦.٠٠٠

- وبناءً عليه لا يستلزم الأمر تكوين أي مخصص في هذا الشأن حيث أن الخسائر المرحلة للسنوات السابقة تغطي وتستهلك الضريبة المستحقة لمدين العامين ..
- بالنسبة للسنوات ٢٠٠٣/٢٠٠٤ - ٢٠٠٤/٢٠٠٥ لم يتم الفحص الضريبي لها وتم تقديم الإقرارات الضريبية عن تلك السنوات بخسائر ضريبية وليس ربح ضريبي كالآتي :-
- ربح عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ بمبلغ ٣.٣٤٤ مليون جنيه .
- خسائر عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ بمبلغ ٦.٤٧١ مليون جنيه .
- وتجدر الإشارة هنا بأنه تم سداد مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه تحت حساب الضريبة للسنوات ١٩٩٧/١٩٩٨ بالاضافة إلى وجود مخصص بمبلغ ٢.٢٠٠ مليون جنيه وضرائب محجوزة بمبلغ ٤.٨٠٨ مليون جنيه علاوة على المسدد تحت حساب ضريبة الخصم والاضافة بمبلغ ٨٨٢ ألف جنيه وتسوية مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عن عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وأيضا تسوية مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ليصبح إجمالي الضرائب المحملة ٨.٣٩٠ مليون جنيه ..
- أما بالنسبة للسنوات اعتباراً من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ فهي تخضع للقانون الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والذي ينص على قبول الإقرار الضريبي المقدم من الشركة في حالة عدم اعتراض مصلحة الضرائب على الإقرار المقدم من الشركة خلال ثلاث سنوات .



الوحدة الرابعة : المشروعات الاستثمارية

• بلغ المنفذ من الاستثمارات لهذا العام ١٧.٨٨.٠ مليون جنيه بنسبة ٩٧.٣ % من إجمالي الخطة الاستثمارية بمبلغ ٩٠.٥٠٠ مليون جنيه وقامت الشركة بالتمويل بمبلغ ١١.٠٦٧ مليون جنيه تمويل ذاتي والباقي عن طريق قرض البنك الأهلي المصري :

(بالآلاف جنيه)

الإجمالي	مشروع تطوير الخدمات الإنتاجية						مشروع إحلال طاقة النقل	البيان
	جمله	أثاثات ومجهيزات	عدد وأدوات	آلات ومعدات	مباني	أراضي		
٩٠.٥٠٠	١٥٠٠	٦٠٠	١٥٠	١٥٠	٦٥٠	٨٩.٠٠٠	الخطة المعتمدة	
٨٨.٠٢١	٢٧٨	٢٤٦	٣١	١		٨٧.٧٤٣	المنفذ الفعلي	
٩٧.٣	١٨.٥	٤١.٠	٢٠.٧	١		٩٨.٦	نسبة التنفيذ %	

أولاً: مشروع إحلال طاقة النقل :

بلغت الاستثمارات المنفذة مبلغ ٨٧.٧٤٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨.٦ % من المعتمد بالخطة وقدرة ٨٩.٠٠٠ مليون جنيه تتمثل في الآتي :-

بالآلاف جنيه	قيمه عدد (٣٠) أتوبيس يوتنج صيني
٨٥.٥٠٠	مجموعات رئيسيه وصيالات
٢.٢٤٣	اجمالي الإضافات
٨٧.٧٤٣	

ثانياً : مشروع تطوير الخدمات الإنتاجية:

- بلغت الاستثمارات المنفذة مبلغ ٢٧٨ الف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ١٨.٥ % من المعتمد بالخطة وقدرة ١.٥٠٠ مليون جنيه تم تمويلها ذاتياً تتمثل في الآتي :-

بالآلاف جنيه	البيان
	أراضي
	مباني غير سكنيه
٣١	عدد وأدوات
١	آلات ومعدات
٢٤٦	أثاثات ومجهيزات
٢٧٨	الإجمالي



الوحدة الخامسة : خاتمة

□ نأمل تحقيق زيادات مستمرة في إيرادات الشركة بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا ومالها من تأثير كبير على انخفاض عدد الرحلات اليومية وكذا انخفاض نسبة المشغولية بالنسبة لكل رحلة على حدا بسبب احجام الركاب عن السفر خوفا من الإصابة من فيروس كورونا .

□ فضلا عن الزيادات المستمرة السائدة والعاطية في تكاليف التشغيل وانرها السلي على فائض التشغيل والفائض النهائي وفي ضوء ما تقدم من عرض لتناقص الاعمال و المركز المالي وتقييم الأداء لنشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بد شرف مجلس الإدارة بان يرفق به المركز المالي [اط عمل] لا شركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل [المتفرقة و الشاملة] [المعدلة] عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ وكذا القوائم المالية الأساسية.

عنه
و الله ولي التوفيق
القائم باعمال
رئيس القطاع المالي
محاسب /
سوييه
سوييه محمد سليمان

العضو المنتدب
التنفيذي
عادل جلال محمد شافع

لواء /