

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المراجعة)

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | |
|---|---|-------|------------------------------------|
| ٩٤٩٩٠٠٩١ | ٩٩٦١٧١٥٢ | (٢١) | إيرادات النشاط |
| (١٠٤٩٨٧٠٦٩) | (٨١٣٥٢٨٩٦) | (٢٣) | تكاليف النشاط |
| (٩٩٩٦٩٧٨) | ١٨٢٦٤٢٥٦ | (٢٤) | مجمل الربح / (الخسارة) |
| (٦١٤٨٢٦٢٦) | (٢٦٠٨٦٨٩٨) | | مصروفات عمومية وإدارية |
| - | - | + | مصروفات تمويلية |
| (٢٢٢٥٠٠) | (٢٧٠٠٠٠) | | رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة |
| - | - | | مخصصات بخلاف الاهلاك |
| ١٧٢٤٧٧٦ | ٢٥٣٤٦٢ | | فوائد دائنة |
| ٩١٠١٨٦٢ | ٧٠٩٨٥٣٥ | (٢٢) | إيرادات متنوعة |
| - | ٥٦٢٩٩ | | إيرادات إستثمارات مالية |
| ٣٩٧٩٢٧٣ | ١٧١٣٠٨٨ | | أرباح بيع أصول ثابتة |
| - | - | | فرق تقييم عملة |
| (٥٦٨٩٦١٩٣) | ١٠٢٨٧٤٢ | | صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة |
| - | - | | الضريبة المؤجلة - ايراد/ (مصروف) |
| (٥٦٨٩٦١٩٣) | ١٠٢٨٧٤٢ | | صافى (خسارة) ربح العام بعد الضريبة |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

المركز المالي (المجموع) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | الأصول |
|---------------|---------------|-------|---|
| ١٩١٢٢٩١٦٥ | ١٩٥١٠٠٣٦٢ | (١) | الأصول غير المتداولة |
| - | - | (٤/١) | أصول ثابتة (بالصافى) |
| ٨٥٧٤٢٤٦٨ | ٧٨٨٦٥٢٦٦ | (٢) | مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٧٧٧٢٦٧٤ | ١٧٥٩٤٤٣٧ | (٣) | مدينون أرصدة طويلة الأجل |
| ٢٤٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠ | (٤) | إستثمارات عقارية |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | (٥) | إستثمارات فى شركات شقيقة |
| ١٦٠٨٥٦٠ | ١٦٠٨٥٦٠ | (٦) | إستثمارات مالية متاحة للبيع |
| ٢٩٨٨٢٦٣٦٧ | ٢٩٥٦٤٢١٢٥ | (٦) | إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق |
| | | | إجمالى الأصول غير المتداولة |
| ٢٧٠٢٥٨٩٠ | ٢٦٢٩١٩٩٠ | (٧) | الأصول المتداولة |
| ١٨٥٦٥٨٠٨٣ | ١٩٣٣١٨٢٧٩ | (٨) | مخزون (بالصافى) |
| ٦٢٦٧٦٩٨٤٣ | ٦٣٥٩٤٥٩٣٤ | (٩) | عملاء وأوراق قبض (بالصافى) |
| ١٤٠٥٨٧٧ | ١٤٩٣٧١٥ | (١٠) | مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى) |
| ٦٧٣٩٧٤٩٦ | ٦٣٦٧٩٣٣٧ | (١١) | مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية |
| ٩٠٨٢٥٧١٨٩ | ٩٢٠٧٢٩٢٥٥ | | نقدية لدى البنوك |
| ١٢٠٧٠٨٣٥٥٦ | ١٢١٦٣٧١٣٨ | | إجمالى الأصول المتداولة |
| | | | إجمالى الأصول |
| | | | حقوق الملكية |
| ٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ | (١٢) | رأس المال المصدر والمكتتب فيه |
| ٣١٦٧٢١٣١ | ٣١٦٧٢١٣١ | (١٣) | إحتياطيات |
| ١٨٥١٤٦٧٠٧ | ١٨٥١٤٦٧٠٧ | | فروق إعادة تقييم أصول ثابتة |
| (٧٦٧٥٨٦٣١٢) | (٨٣٠٧٩٤٨٤٠) | | خسائر مرحلة |
| (٥٦٨٩٦١٩٣) | ١٠٢٨٧٤٢ | | صافى (خسارة) ربح العام |
| (٥٤٧٦٦٣٦٦٧) | (٥٥٢٩٤٧٢٦٠) | | اجمالى حقوق الملكية |
| ١٨٣٢٩٢١٦ | ١٧٣٢٩٢١٦ | (١٤) | الإلتزامات غير المتداولة |
| ٣٦٤٧٠٢٠٧ | ٣٣٥٢٧٧٨٥ | (١٦) | مخصصات طويلة الأجل |
| ١٠١٣٣ | ١٠١٣٣ | | دائنون أرصدة طويلة الأجل |
| ٥٤٨٠٩٥٥٦ | ٥٠٨٦٧١٣٤ | | إلتزامات ضريبية مؤجلة |
| | | | إجمالى الإلتزامات غير المتداولة |
| | | | الإلتزامات المتداولة |
| ٦٥١٦٨٣٢ | ٦٥١٦٨٣٢ | (١٧) | مخصصات |
| ٨٥٢٥٩٧٨٢٣ | ٨٥٤٤٢٩٨٢٢ | (١٥) | بنوك سحب على المكشوف |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | (١٨) | أقساط قروض تستحق خلال عام |
| ٩٤٤١٧٨٩١ | ٩٨٧٥١٨٠٥ | (١٩) | موردون |
| ٦٧٧٨٤٩٥٨٨ | ٦٩٣٢٨٧١٠٧ | (٢٠) | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٢٢٦١٢٧١٧ | ١٩٥٨٣٦٦٨ | | مصلحة الضرائب - الإلتزامات ضريبية جارية |
| ١٦٩٩٩٣٧٦٦٧ | ١٧١٨٤٥١٥٠٦ | | إجمالى الإلتزامات المتداولة |
| ١٧٥٤٧٤٧٢٢٣ | ١٧٦٩٣١٨٦٤٠ | | إجمالى الإلتزامات |
| ١٢٠٧٠٨٣٥٥٦ | ١٢١٦٣٧١٣٨ | | إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف


شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)


قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---|---|---------------------------------------|
| (٥٦٨٩٦١٩٣) | ١.٢٨٧٤٢ | صافى (خسارة) - ربح الفترة / العام |
| - | - | فروق اعادة تقييم اصول ثابتة |
| (١١٠٦) | ١١٠٦ | فرق ترجمة قوائم مالية |
| (٥٦٨٩٧٢٩٩) | ١.٢٩٨٤٨ | إجمالى الدخل الشامل عن الفترة / العام |


مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

(شركة مساهمة مصري)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (المجمعة)
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصري)

| إجمالي | صافي (خسارة) ربح الفترة / العام | خسائر مرحلة | فرق ترجمة قوائم | فرق إعادة تقييم أصول ثابتة | احتياطيات متنوعة | احتياطي عام | احتياطي تحويل مشروعات | احتياطي يستثمر في سندات حكومية | إحتياطي قانوني | رأس المال المصدر |
|---------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| (٤٣٥٥٧١٤٧٨) | (٦٤٤٥٧٣٠٠) | (٦٤٤٥٧٣٠١٦) | - | ١٨٥١٤٦٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٥٠١٩٥٩٩٦) | ٦٤٤٥٧٣٠٠ | (٦٤٤٥٧٣٠٠) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٦٨٩٧٩٥٦) | (٥٦٨٩٧٩٥٦) | - | (١١٠٦) | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٦٨٩٦٨٧٨٧٨٣) | (١٦٩٦١١٩٦٣) | (٧٦٧٥٨٣١٦) | (١١٠٦) | ١٨٥١٤٦٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٥٤٧٦١٣٦٦٧) | (٥٦٨٩٦١٩٦٣) | (٧٦٧٥٨٣١٦) | (١١٠٦) | ١٨٥١٤٦٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٦٣١٢٣٣٥) | ٥٦٨٩٦١٩٦٣ | (٥٦٨٩٦١٩٦٣) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ١٠٢٨٧٤٢ | ١٠٢٨٧٤٢ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ١١٠٦ | - | - | ١١٠٦ | - | - | - | - | - | - | - |
| ١٠٢٨٨٤٨ | ١٠٢٨٧٤٢ | - | ١١٠٦ | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٥٢٩٤٧٦٠) | ١٠٢٨٧٤٢ | (٨٣٠٧٩٤٨٤) | - | ١٨٥١٤٦٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ |

مهندس / احمد محمد الرئيس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / رضا فكري
رئيس قطاع التكاليف

أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

تت في حقوق الملكية بخلاف الدخل الشامل
للخسائر المرحلة

الشامل

خسارة الفترة

الشامل الاخر

الدخل الشامل

٣٠ يونيو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٣٠ يونيو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

تت في حقوق الملكية بخلاف الدخل الشامل

للخسائر المرحلة

مرحلة

الشامل

(خسارة) ربح الفترة

الشامل الاخر عن الفترة

الدخل الشامل عن الفترة

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح |
|---|---|-------|
| (٥٦٨٩٦١٩٣) | ١٠٢٨٧٤٢ | |
| ١٤٠٣٢٦٨ | ١٥٤٥٦٤١ (١) | |
| - | (١٠٠٠٠٠٠) | |
| ٦١٩٤٨٤٦٢ | (٢٥٣٤٦٢) | |
| (٣٩٧٩٢٧٤) | (١٧١٣٠٨٨) | |
| ٥٠٤٠٧٠ | (٦٠٥٠٤) | |
| ٢٩٨٠٣٣٣ | (٤٥٢٦٧١) | |
| (٣٤٢٩٠٤) | ٧٣٣٩٠٠ | |
| ٣٢٦٨٥٣٠٠ | (٧٩٥٦٩٢٢) | |
| (١٤٥٥٧٣٩٤٠) | ١٣٠٢٦٤٩٥ | |
| (٧٢٣٧٦) | (٨٧٨٣٩) | |
| (٤٦٦٦٧٥٥) | ٤٣٣٣٩١٤ | |
| ٩٧٣٣٨٢٦٥ | ١٣٣١٣٣٢٣ | |
| (٤٨٧٠٦٢٩) | (٣٠٢٩٠٤٩) | |
| (٤٥٥٢٦١٣) | (٢١٩٨٠٩٨٣) | |
| (٢٧٠٧٥٣١٩) | (٢٠٩٩٨٣٢) | |
| (١٥٨٠١٥٠) | (٥٤١٦٨٣٦) | |
| ٣٦١٨٠٩٧ | ١٧١٣٠٨٨ | |
| ٢٠٣٧٩٤٧ | (٣٧٠٣٧٤٨) | |
| - | - | |
| ٧٦٦٦١٧٨ | ١٨٣١٩٥٩ | |
| ١٧٢٤٧٧٧ | ٢٥٣٤٦٢ | |
| ٩٣٩٠٩٥٥ | ٢٠٨٥٤٢١ | |
| (١٥٦٤٦٤١٧) | (٣٧١٨١٥٩) | |
| ٨٣٠٤٣٩١٣ | ٦٧٣٩٧٤٩٦ (١١) | |
| ٦٧٣٩٧٤٩٦ | ٦٣٦٧٩٣٣٧ (١١) | |

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة

تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهلاك أصول ثابتة

مخصصات بخلاف الإهلاك
تسويات

أرباح بيع أصول ثابتة
فوائد مدينة

التغير فى المخزون
التغير فى العملاء وأوراق القبض
التغير فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
التغير فى مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية
التغير فى الموردين وأوراق الدفع الأخرى
التغير فى الدائنين والأرصدة الدائنة
التغير فى مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية
التغير فى الإستثمارات العقارية
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار

المدفوع فى شراء أصول ثابتة
المحصل من بيع أصول ثابتة
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

المحصل من قروض طويلة الأجل
المسدد من بنوك سحب على المكشوف
فوائد دائنة

صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
النقدية وما فى حكمها أول الفترة / العام

النقدية وما فى حكمها آخر الفترة / العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٥) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

١/١ : أصول ثابتة (بالصافي)
القيمة الدفترية للأصول الثابتة

| الإجمالي | أثاث ومهمات مكتبية وحاسبات آليه | وسائل نقل وانتقال | آلات ومعدات | *مباني وإنشاءات | *أراضي |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------|
| ٥٣١٩٣٧.٦٣ | ٤٧٤٧٩٧٤ | ٦٩١٥٢٧٥٨ | ٢٤٦.٧٠.٤٤٢ | ٣٧٢٤.٩٣٦ | ١٧٤٧٢٤٩٥٣ |
| ١٥٨.١٥٠ | ٣.١٥٠ | - | ٣٥.٠٠٠ | ١٢.٠٠٠ | - |
| (٧٥٩٢٩٦) | - | - | (٣٩٨١١٩) | - | (٣٦١١٧٧) |
| (٦٢٦١) | (٦٢٦١) | - | - | - | - |
| ٥٣٢٧٥١٦٥٦ | ٤٧٧١٨٦٣ | ٦٩١٥٢٧٥٨ | ٢٤٦.٧٢٣٢٣ | ٣٨٤٤.٩٣٦ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ |
| ٥٣٢٧٥١٦٥٦ | ٤٧٧١٨٦٣ | ٦٩١٥٢٧٥٨ | ٢٤٦.٧٢٣٢٣ | ٣٨٤٤.٩٣٦ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ |
| ٥٤١٦٨٣٦ | ٣٥٥٠ | - | - | - | ٥٣٨١٣٣٦ |
| (١٨٢٢٨٧) | - | - | (١٨٢٢٨٧) | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ٥٣٧٩٨٦٢٠٥ | ٤٨.٧٣٦٣ | ٦٩١٥٢٧٥٨ | ٢٤٥٨٤٠٠٣٦ | ٣٨٤٤.٩٣٦ | ١٧٩٧٤٥١١٢ |
| ٣٤٠٥١٩٩٥٧ | ٤٤٦٢٨٨٣ | ٦٨٩.٢٨٧٧ | ٢٤١١٥٩١٦٤ | ٣٥٩٩٨.٠٨٣ | - |
| ١٤.٣٢٦٨ | ٤٢٨٧٧ | ٢٢١٤٢ | ١٠٠.٢٣٦ | ٣٣٥٨٨٨ | - |
| (٣٩٨١١٩) | - | - | (٣٩٨١١٩) | - | - |
| (٢٦١٥) | (٢٦١٥) | - | - | - | - |
| ٣٤١٥٢٢٤٩١ | ٤٥.٣١٤٦ | ٦٨٩٢٤٩٦٩ | ٢٤١٧٦.٤٠٥ | ٢٦٣٣٣٩٧١ | - |
| ٣٤١٥٢٢٤٩١ | ٤٥.٣١٤٦ | ٦٨٩٢٤٩٦٩ | ٢٤١٧٦.٤٠٥ | ٢٦٣٣٣٩٧١ | - |
| ١٥٤٥٦٤٢ | ٣٥٢.٩ | ٢٢١٤٢ | ١١٣٤٤.٣ | ٣٥٣٨٨٨ | - |
| (١٨٢٢٨٧) | - | - | (١٨٢٢٨٧) | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ٣٤٢٨٨٥٨٤٣ | ٤٥١٢٣٤٤ | ٦٨٩٧٣١٢ | ٢٤٢٧١٢٥٢ | ٢٦٦٨٧٨٥٩ | - |
| ١٩٥١.٠٣٦٢ | ٢٩٥.١٩ | ١٧٩٦٣٨ | ٣١٢٧٥١٦ | ١١٧٥٣.٧٧ | ١٧٦٢٥١١٢ |
| ١٩١٢٢٩١٦٥ | ٢٦٨٧١٨ | ٢٢٧٧٨٩ | ٤٧٦٦٦٨ | ١٢١.٦٩٦٥ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ |

التكاليف في ٢٠١٨/٧/١
مباقيات
إستبعادات
تسويات
التكلفة في ٢٠١٩/٦/٣٠
التكلفة في ٢٠١٩/٧/١
مباقيات
إستبعادات
يات

التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
مجتمع الإهلاك في ٢٠١٨/٧/١
إهلاك
مجتمع إهلاك إستبعادات
تسويات
مجع الإهلاك في ٢٠١٩/٦/٣٠
مجع الإهلاك في ٢٠١٩/٧/١
إهلاك
مجع إهلاك إستبعادات
تسويات
مجع الإهلاك في ٢٠٢٠/٦/٣٠
الصافي في ٢٠٢٠/٦/٣٠
الصافي في ٢٠١٩/٦/٣٠

* تم اثبات شراء ارض القطعة رقم ٦٠ بالمدينة الصناعية بالسادس من اكتوبر من جهاز مدينة ٦ اكتوبر (فرق
سعر ٥٣٨١٣٣٦ جنيه) .
* بالنسبة لكسارة الضبعة فقد صدر حكم لصالح الشركة بفسخ عقد الايجار وتسليم الكسارة وتم احالة طلب
التعويضات الخاص بالشركة لإدارة الخبراء وجارى متابعة تنفيذ الحكم .
* اما معدات ١٥ مايو فانه تم مخاطبة السيد المهندس / نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بقطاع التنمية لتطوير
المدن حتى يمكن الوصول لاتفاق تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحل مشاكل الجهات الحكومية للصالح العام .

شركة مساهمة البحيرة (ش.م.م)
 ايضاحات متممة للقوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
 المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى

٢/١ : بيان الاستبعادات :

| ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| ١٨٢٢٨٧ | ٧٥٩٢٩٦ | تكلفة استبعادات |
| (١٨٢٢٨٧) | (٣٩٨١١٩) | مجمع اهلاك استبعادات |
| - | ٣٦١١٧٧ | صافى القيمة الدفترية |
| ١٧١٣٠٨٨ | ٣٦١٨٠٩٦ | القيمة البيعية للاصول والخردة المباعة |
| ١٧١٣٠٨٨ | ٣٩٧٩٢٧٣ | ارباح بيع اصول ثابتة |

٣/١ : إعادة تقييم الاصول الثابتة:

قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بإعادة تقييم بندى الاراضى والمبانى والانشاءات داخل جمهورية مصر العربية وفقاً للتقييم المعد بمعرفة كومبيصل بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠٠٧ مما نتج عنه فروق إعادة تقييم قدرها ٢١٠ مليون جنية أدرجت ضمن حقوق الملكية بيانها كالتالى :

| الأصل | التكلفة فى أول يوليو ٢٠٠٧ | مجمع الإهلاك فى أول يوليو ٢٠٠٧ | صافى القيمة الدفترية فى أول يوليو ٢٠٠٧ | القيمة طبقاً لتقييم كومبيصل فى أول يوليو ٢٠٠٧ | فروق إعادة التقييم |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------|
| أراضى داخل الجمهورية | ٥ ٢٥١ ٤٦٧ | -- | ٥ ٢٥١ ٤٦٧ | ٢٠٤ ٣٤٥ ٦٩٢ | ١٩٩ ٠٩٤ ٢٢٥ |
| مبانى وإنشاءات داخل الجمهورية | ٦ ٠٤٤ ٧٥٩ | (٣ ٤٥٣ ٧٤٣) | ٢ ٥٩١ ٠١٦ | ١٣ ٣٤٢ ٤٣٠ | ١٠ ٧٥١ ٤١٤ |
| | ١١ ٢٩٦ ٢٢٦ | (٣ ٤٥٣ ٧٤٣) | ٧ ٨٤٢ ٤٨٣ | ٢١٧ ٦٨٨ ١٢٢ | ٢٠٩ ٨٤٥ ٦٣٩ |

تم خلال الفترة المنتهية فى ٢٩-٢-٢٠١٦ ادراج مبلغ ٢٤٦٩٨٩٣٢ جنية فروق إعادة تقييم الاصول الثابتة للاراضى والمبانى المستبعدة خلال الفترة الحالية والفترات السابقة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الاصول والقيمة المعاد تقييمها فى ٢٠٠٧ وتم تسوية من بند فروق إعادة تقييم الاصول الثابتة من خلال قائمة الدخل الشامل ليصبح رصيد فروق إعادة تقييم اصول ثابتة فى ٢٩ فبراير ٢٠١٦ مبلغ ١٨٥١٤٦٧٠٧ جنية

٢- مدينون أرصدة طويلة الأجل

يتمثل رصيد المدينون أرصدة طويلة الأجل والبالغ فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٢٦٦ ٨٦٥ ٧٨ جنيه فى الأقساط والفوائد التى لم يحل ميعاد إستحقاقها والخاصة بالأراضى المباعة بالتفاتيح الزراعية وقطاع غرب الطريق وإمتداد البستان وشرق الدلتا.

٣- إستثمارات عقارية

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | المساحة | |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| ٦٧٤٢٣١٣ | ٦٧٤٢٣١٣ | ٧٥٠ فدان | أرض الضبعة بالعلمين |
| ٩٩١١٧١٥ | ٩٧٣٣٥١٥ | ٢٦٨١ فدان | أرض شمال سهل الحسينية (شرق الدلتا) |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ فدان | أرض جنوب الوادى بتوشكى زمام فرع (٤) |
| ٦٠٣١٠٠ | ٦٠٣١٠٠ | ٨٥ فدان | أرض قوته |
| ٤٩٥٤٦ | ٤٩٥٤٦ | ١٣٢ فدان | أراضى التفاتيش الزراعية وغرب الدلتا |
| ٦٦٠٠٠ | ٦٥٩٦٣ | ١٦٤,١٨ فدان | أرض البستان (٥٠٠ فدان) |
| ١٧٧٧٢٦٧٤ | ١٧٥٩٤٤٣٧ | ٤٣٨١٢,١٨ | |

- وجود مساحة ٢٦٨١ فدان بأرض شمال الحسينية بنحو ٩,٧٣٣ مليون جنيه من اجمالى مساحة ٨٠٠٠ فدان المخصصة للشركة بموجب القرار الوزارى رقم ١١٣٨ لسنة ١٩٩٥ بناء على مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - جارى ابرام عقود مع الهيئة بشأنها .
- بخصوص مساحة ٤٠٠٠ ف جنوب الوادى تم رفع دعوى قضائية رقم ٧٤/٥٣٢٠/ق قضاء ادارى عقود مفوضين ضد وزير الزراعة لتعويض الشركة وتمت الاحالة الى دائرة ٢١ عقود مفوضين حيث مدرج بالعقد شرط التحكيم بمعرفة الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى - جنوب الوادى .

٤- إستثمارات فى شركات شقيقة

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | نسبة المساهمة | |
|---------------|---------------|---------------|---|
| ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠% | الشركة المصرية للإستثمار (جنوب الوادى) |
| ٤٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠ | ٤٠% | الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة |
| ٢٤٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠ | | |

- لم تقم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى جنوب الوادى باجراء اى توزيعات للارباح عام ٢٠١٩/٢٠١٨ فضلا عن تحقيقها لخسائر عام ٢٠٢٠ وتم مخاطبة الشركة القابضة بخصوص نسبة مساهمة شركتنا و الشركات الشقيقة (العقارية - العامة) لاستصلاح الاراضى التى تبلغ ٦٥ % من اسهم تلك الشركة حتى يتم الاستفادة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تشكيل مجلس ادارة تلك الشركة واخطار الجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الفحص والمراجعة لميزانية تلك الشركة .
- قامت الشركة بالاشتراك فى تأسيس الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بنسبة ٤٠ % من رأس مال الشركة البالغ ١٠ مليون جنيه وتتمثل قيمة الإستثمار فى قيمة المبلغ المسدد من رأس المال الذى يمثل ١٠ % من رأس المال المصدر وذلك وفقا للسجل التجارى للشركة . ولم تقم الشركة بسداد تلك الحصة وظهرت ضمن الارصدة الدائنة بقائمة المركز المالى بنحو ٤٠٠ الف جنيه .

٥- إستثمارات مالية متاحة للبيع

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | نسبة المساهمة | |
|---------------|---------------|------------------|--|
| ١٠٢٥٠٠ | ١٠٢٥٠٠ | %٥ | شركة أسوان الوطنية للميكنة الزراعية |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | %١٤ | شركة مصر لألات التشييد والرى (مصريكون) |
| ١٧٦٠٠٠ | ١٧٦٠٠٠ | | |
| (١٠٢٥٠٠) | (١٠٢٥٠٠) | | |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | | الإنخفاض فى قيمة الإستثمارات |

٦- إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | | |
|---------------|---------------|----|-------------------------------------|
| ٤٨٣٦٣٦ | ٤٨٣٦٣٦ | -- | سندات حكومية - بنك الإستثمار القومى |
| ١١٢٤٩٢٤ | ١١٢٤٩٢٤ | -- | سندات حكومية - وزارة المالية |
| ١٦٠٨٥٦٠ | ١٦٠٨٥٦٠ | | |

٧- مخزون (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | | |
|---------------|---------------|--|------------------------------|
| ٣٥٦٩١٢٣٨ | ٣٥١٢٥٠٢٢ | | خامات ووقود وقطع غيار وغيرها |
| ٥١٠٩١٢ | ٣٤٣٢٢٨ | | إنتاج تام |
| - | - | | إنتاج غير تام |
| - | - | | بضاعة لدى الغير |
| ٣٧٨٤٤٢٥ | ٣٧٨٤٤٢٥ | | تشوينات |
| ٣٩٩٨٦٥٧٥ | ٣٩٢٥٢٦٧٥ | | |
| (١٢٩٦٠٦٨٥) | (١٢٩٦٠٦٨٥) | | الإنخفاض فى قيمة المخزون |
| ٢٧٠٢٥٨٩٠ | ٢٦٢٩١٩٩٠ | | |

٨- عملاء وأوراق قبض (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٢٦٧٩٤٧٤٩ | ١٣٤٥٣٧٦٤٧ |
| ١٧٣٣٨٨٣٣ | ١٧٠٤٢١٠٨ |
| ٦٠٠١٥٣٣٥ | ٦٠٢٢٩٣٥٨ |
| ٤٨٤٧ | ٤٨٤٧ |
| ٢٠٤١٥٣٧٦٤ | ٢١١٨١٣٩٦٠ |
| (١٨٤٩٥٦٨١) | (١٨٤٩٥٦٨١) |
| ١٨٥٦٥٨٠٨٣ | ١٩٣٣١٨٢٧٩ |

عملاء - المركز الرئيسى
* عملاء - فروع خارجية
مطالبات - المركز الرئيسى
أوراق قبض

الإنخفاض فى قيمة العملاء وأوراق القبض

* يتضمن بند عملاء - فروع خارجية مبالغ مستحقة طرف الجانب الليبى عن مشروع وادى كيعام وسوفالجبين منذ أوائل السبعينات بمبلغ ٢٢٠ ٦٣٠ دينار لیبى يمثل المتبقى من القسط الثالث والرابع من المستحقات المعتمدة بموجب اللجنة العربية للتسويات المالية تحت إشراف وزارة المالية (وبما يعادل مبلغ ٣٣٩ ٩٧٠ دولار أمريكى) وتم تقييمه بالدفاتر بمبلغ ٢٢٧ ٥٩٧ ٣ جنيه مصرى وكذا مسحقات عن مشروعات قائمة بمبلغ ٦٧٨ ٦٥٤ ١ دينار لیبى وتم تقييمه بالدفاتر بمبلغ ٢٨٣ ٤٣٨ ٩ جنيه مصرى.

٩. مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٢٩٦٩١٠٥١٨ | ٢٩٦٩١٠٥١٧ |
| ١٢٩٣٠٤٥٠١ | ١٥٨٣٤٠٩٢٣ |
| ٧٦٣٣٢٥٥٥ | ٧٣٤٩٦٦٣٣ |
| ٢٧٣٠٠٦٣٣ | ٢٧٣٣٣٥٢٠ |
| ٣٥٣٩١٠٧٠ | ٣٥٣٥٠٤٢٠ |
| ١٠٩٧٩٠ | ١٥٥١٣٢٢٧ |
| ٢٥٤٢٠١٦٧ | ٧٠٣١٠٢٩ |
| ٢٢٩٨٦٠٢ | ٢٣٤٩٣٨٤ |
| ١٨٧٩٧٧٦٠ | ١٩٣٣٥٩٣٣ |
| ٦٠١٣٦٢ | ٦٦٣١٩٩ |
| ١٤٩٤١ | ١٤٩٤١ |
| ٩١٠٨٥ | ٧١٣٣٥ |
| ١٠٧٠٥٣٠٣ | ١٢١٩٦٨٣٨ |
| ٢١٩٥٤٦٢٥ | ١٩٧٦٣٠٠٤ |
| ٦٤٥٢٣٢٩١١ | ٦٥٤٤٠٩٠٠٣ |
| (١٨٤٦٣٠٦٩) | (١٨٤٦٣٠٦٩) |
| ٦٢٦٧٦٩٨٤٣ | ٦٣٥٩٤٥٩٣٤ |

فوائد بنكية مجانية
مدينون بيع أصول
موردون ومقاولون - أرصدة مدينة
مواد منصرفه للمقاولين
تأمينات لدى الغير
تأمينات حسن تنفيذ اعمال - عملاء
مدينون بيع اراضى
إيرادات مستحقة
مديونية اراضى هيئة التعمير - بنية أساسية
سلفيات عاملين
مصلحة الجمارك - أمانات
إتحاد العاملين
مدينون آخرون - فروع خارجية
* مدينون آخرون - المركز الرئيسى

الإنخفاض فى قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى

١٠. مصلحة الضرائب = اصول ضريبية جارية:

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|------------------------------|
| - | - | ضرائب بنظام الخصم والتحويل |
| - | - | مصلحة الضرائب - أرصدة مدينة |
| - | - | مصلحة الضرائب - ضريبة عقارية |
| ١٣٣٦٨٣ | ٢٢١٥٢١ | ضرائب على الدخل |
| ١٢٧٢١٩٤ | ١٢٧٢١٩٤ | مصلحة الضرائب مشروع أوغندا |
| ١٤٠٥٨٧٧ | ١٤٩٣٧١٥ | |

١١. نقدية لدى البنوك

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| - | - | نقدية بالصندوق |
| ٥٥١.٦٧٠ | ٤٣٨٨١٨٦ | بنوك حسابات جارية - المركز الرئيسي |
| ٢٢٩٩٨٧ | ٢٢٩٩٨٧ | بنوك حسابات جارية - فروع خارجية |
| ٥٦٠.٩٤٨٨٥ | ٥٣٦٦.٧٦٨ | * ودائع لأجل - المركز الرئيسي |
| ٥٥٦١٩٥٤ | ٥٤٠.٣٩٦ | غطاء خطابات ضمان |
| ٦٧٣٩٧٤٩٦ | ٦٣٦٧٩٣٣٧ | |

• تتمثل ودائع لأجل - المركز الرئيسي في ودائع مجمدة طرف البنوك الدائنة مقابل مديونياتهم.

١٢. رأس المال المصدر والمكتتب فيه

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه ، وحدد رأس المال المصدر والمسدد بالكامل بمبلغ ستون مليون جنيه موزعاً على ستة ملايين سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية.

١٣. إحتياطيات

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ١١.٠١٨.٠٠١ | ١١.٠١٨.٠٠١ | إحتياطي قانوني |
| ١.٧٧٧.٣٣١ | ١.٧٧٧.٣٣١ | إحتياطي يستثمر في سندات حكومية |
| ٢.١٧٦.٥٨٣ | ٢.١٧٦.٥٨٣ | إحتياطي تمويل المشروعات الإستثمارية والتجديدات |
| ٢.٩٠٨.٤٩٢ | ٢.٩٠٨.٤٩٢ | إحتياطي عام |
| ١٣.٧٩١.٧٢٤ | ١٣.٧٩١.٧٢٤ | إحتياطيات متنوعة |
| ٣١.٦٧٢.١٣١ | ٣١.٦٧٢.١٣١ | |

١٤. مخصصات والإنخفاض في قيمة الأصول

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|---|
| | | <u>الإنخفاض في قيمة الأصول</u> |
| ١٨٤٩٥٦٨١ | ١٨٤٩٥٦٨١ | الإنخفاض في قيمة العملاء وأوراق القبض |
| ١٨ ٤٦٣ ٠٦٩ | ١٨ ٤٦٣ ٠٦٩ | الإنخفاض في قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى |
| ١٢ ٩٦٠ ٦٨٥ | ١٢ ٩٦٠ ٦٨٥ | الإنخفاض في قيمة المخزون |
| ١٠٢ ٥٠٠ | ١٠٢ ٥٠٠ | الإنخفاض في قيمة الإستثمارات |
| ٥٠٠٢١٩٣٥ | ٥٠٠٢١٩٣٥ | |
| | | <u>مخصصات مدرجة ضمن الإلتزامات المتداولة</u> |
| ٤ ٥١٦ ٨٣٢ | ٤ ٥١٦ ٨٣٢ | تسليم أعمال |
| ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ | ضرائب |
| ٦ ٥١٦ ٨٣٢ | ٦ ٥١٦ ٨٣٢ | |
| | | <u>مخصصات مدرجة ضمن الإلتزامات غير المتداولة</u> |
| ٥ ٥٠٠ ٠٠٠ | ٥ ٥٠٠ ٠٠٠ | نزاع قضائي |
| ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | التأمين على ممتلكات الشركة |
| ١ ٠٠٠ ٠٠٠ | - | مولص التراكي |
| ١٨٢٩٢١٦ | ١٨٢٩٢١٦ | أخرى متنوعة |
| ١٨٣٢٩٢١٦ | ١٧٣٢٩٢١٦ | |
| ٧٤٨٦٧٩٨٣ | ٧٣٨٦٧٩٨٣ | |

١٥. أقساط قروض قصيرة الاجل

أقساط قروض إستحققت ولم تسدد

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ٧٦٩٨٤٨٦ | ٨٢٠٢٥٥٥ | * قرض وزارة المالية |
| | | <u>حصة الشركة من القروض الممنوحة للحكومة المصرية</u> |
| ٢٥٠٦٧٠٠٢ | ٢٤٥٠٢٤٢٩ | * قرض صندوق أبوظبي للإنماء الإقتصادي العربي |
| ١٣١٧٧٢٨٨ | ١٣١٧٧٢٨٨ | ** قرض بنك الإستثمار الأوروبي |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | <u>اجمالي أقساط قروض قصيرة الاجل</u> |

* يتمثل قرض وزارة المالية في القرض الممنوح للشركة من قبل وزارة المالية بمبلغ ١٧٠ ٠٠٠ جنيه وذلك لصرف أجور العمال عن شهر واحد يتم سداه خلال عام وقد تم مد أجل القرض حتى نوفمبر ٢٠١٥ ولم يعاد تجديده وذلك بمعدل فائدة ١٣%، وبلغ رصيد المديونية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٨٢٠٢٥٥٥ جنيه يمثل أقساط مستحقة ولم تسدد

* تتمثل حصة الشركة في قرض صندوق أبوظبي للإنماء الإقتصادي العربي الممنوح للحكومة المصرية " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " في الجزء الذي حصلت عليه الشركة في صورة معدات بلغت قيمتها

مبلغ ٨ مليون دولار أمريكى ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية بمعدل فائدة سنوى ٨% وذلك من خلال " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وبلغت المديونية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٤٢٩ ٥٠٢ ٢٤ جنيه مستحقة بالكامل وبالجنيه المصرى.

** تتمثل حصة الشركة فى قرض بنك الإستثمار الأوروبى للحكومة المصرية " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " فى الجزء الذى حصلت عليه الشركة فى صورة معدات بلغت قيمتها ٢,٦ مليون دولار أمريكى و ٣ ٦٠١ مليون ليرة إيطالية و ٣٣٣ ألف مارك ألمانى ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية يستحق آخرها فى ١٥ مايو ٢٠٠٩ وبمعدل فائدة سنوى ٨% وذلك من خلال " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وبلغت المديونية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٢٨٨ ١٧٧ ١٣ جنيه مستحقة بالكامل وبالجنيه المصرى.

١٦. دائنون أرصدة طويلة الأجل

يتمثل رصيد الدائنين أرصدة طويلة الأجل فى قيمة إيرادات مؤجلة لأراضى مستصلحة بمبلغ ٣٣٥٢٧٧٨٥ جنيه (مبلغ ٣٦٤٧٠٢٠٧ جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩)

١٧. بنوك سحب على المكشوف

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|------------------------------|
| ٣٩٧٥٩١٩٣٧ | ٣٩٧٥٩١٩٣٧ | بنك مصر العطارين |
| ٣٠٥٠١٨٢٧٨ | ٣٠٥٠١٨٢٧٨ | بنك القاهرة سيزوستريس |
| ١٤٧٨٥١٣١٨ | ١٤٧٨٥١٣١٨ | البنك الأهلى طوسون |
| ٥٣٦٢١٤ | ٥٣٦٢١٤ | بنك ابوظبى اراضى |
| - | - | بنك القاهرة اراضى |
| ٢٥٤٠١٤ | ٢٥٤٠١٤ | البنك العربى الافريقى الدولى |
| ١٣٤٦١٠٢ | ٣١٧٨٠٦١ | بنوك أخرى |
| ٨٥٢٥٩٧٨٦٣ | ٨٥٤٤٢٩٨٢٢ | |

- تم ادراج قيمة فوائد بنكية محتسبة بمبلغ ٣٨٩ مليون جنيه خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠٠٥ إدراج مبلغ ٣٨٩ ببند المديون والأرصدة المدينة الأخرى بدلا من تحميلها على قائمة الدخل ضمن المصروفات التمويلية يمثل فروق إعادة إحتساب الفوائد البنكية المستحقة لكل من بنك مصر العطارين وبنك القاهرة سيزوستريس والبنك الأهلى المصرى طوسون بواقع ٨% بدلا من ١٣% و ١٤% سنويا (إعتباراً من تاريخ التوقف عن السداد)، كما لم يتم احتساب عمولة على أعلى رصيد مدين منذ شهر سبتمبر ٢٠١١ ضمن رصيد بنوك سحب على المكشوف، بالإضافة إلى تخفيض المديونية المستحقة على الشركة طرف بنك القاهرة سيزوستريس بمبلغ ٦ مليون جنيه وإدراجها ضمن إيرادات سنوات سابقة لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ كما تم تخفيض رصيد حساب بنك مصر العطارين عام ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٧,٨ مليون جنيه خصماً من الأرصدة المدينة - فوائد مجانية - استناداً إلى خطاب البنك بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٠ وفقاً للتسوية المرفقة مع البنك وكذا تخفيض مبلغ ٣,٥ مليون جنيه يمثل الفرق بين رصيد الودائع لأجل بالدفاتر وبين الرصيد الوارد بخطاب بنك القاهرة سيزوستريس بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٠ أدرجت ضمن إيرادات سنوات سابقة عام ٢٠١١/٢٠١٠ (إيضاح رقم ٩).

- فى ٣ ابريل ٢٠١٧ تم التوقيع على عقد تسوية مديونية بمبلغ ٨٨١ مليون جنيه لصالح بنك مصر وبنك القاهرة فرع سيزوستريس (الذى احوال كافة حقوقه لصالح بنك مصر) والبنك الاهلى المصرى وتشمل هذه المديونية بمبلغ ٦٩٢,١ مليون جنيه لصالح بنك مصر متضمنة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان بصافى ٤٤,٤ مليون جنيه وكذا مديونية بمبلغ ١٨٨,٩ مليون جنيه لصالح البنك الاهلى المصرى متضمنة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان بصافى ٥١,١ مليون جنيه وتم الاتفاق على تسوية المديونية المستحقة لدى البنكين وذلك

بالتنازل عن قطعة ارض مساحتها ١١٦٦٩٤ م^٢ والكائنة بورش الشركة بناحية الصباحية - حجر النواتية بثيمة
اجمالية ٣٩٥,٧ مليون جنيه .

وبناء على عقد التسوية سالف الذكر لم تقم الشركة باحتساب مصروفات تمويلية خلال الفترة من اول يوليو ٢٠١٥ حتى
٣٠ يونيو ٢٠١٧

- تم خلال العام ٢٠١٤-٢٠١٥ تسوية المدينونية المستحقة لبنك الإسكندرية - طلعت حرب ونتج عنها إيرادات بمبلغ ٣٩,٣
مليون جنيه مصرى أدرج منه مبلغ ٢٦,٣ مليون جنيه بقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ومبلغ
١٣ مليون جنيه تم تسويتهم من الفوائد المجنبة المدرجة ببند المدينون (إيضاح رقم ٩).

- تم خلال الفترة من ١-٣-٢٠١٦ وحتى ٣٠-٦-٢٠١٧ تسوية جزء من الرصيد الدائن لبنكى القاهرة سيزوستريس وبنك
مصر العطارين على ضوء الشهادة الواردة منهم بلغت ٩٢,٠٧١ مليون جنيه خصصا من الفوائد المجنبة ليصبح رصيدها
٢٩٦,٩١ مليون جنيه

١٨-موردون

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٩١٦٥٧٥١٨ | ٩٥٩٩١٤٣٢ |
| ٢٧٦.٣٧٣ | ٢٧٦.٣٧٣ |
| ٩٤٤١٧٨٩١ | ٩٨٧٥١٨٠٥ |

موردون ومقاولون - المركز الرئيسى
موردون ومقاولون - فروع خارجية

١٩- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ٢٢٨٨٠٩٧٥٩ | ٢٥٦٦٩٠١٠٣ | هيئة التأمينات الإجتماعية |
| ٦٠٦٣٠٦٣٢ | ٦٢٤١٥٩٢٧ | عملاء - أرصدة دائنة |
| ١٤٠١٧٦١٥ | ١٣٥٥٠٥٩٨ | مصروفات مستحقة |
| ٣٨٩٨٣٢٤٨ | ٣٧٠٧٥١٥٩ | أراضى الضبعة والعلمين |
| ٢٤٦٠٨٠٤٧ | ٢٤٥٩٦٨٢٠ | الشركة القومية للتشييد والتعمير |
| ٣٥٧٤٢٠٢٧ | ٣٥٥٤٣٦٥٢ | تأمينات مقاولين |
| ٢٧٢١٦٥٧٦ | ١٥٨٨٠٤٠٣ | غرامات تأخير مقاولين وموردين |
| ١٦٢٠١٧٩٣ | ١٨٩٨٧٨٧٢ | مبالغ معلاء على المقاولين والموردين |
| ٣٠٤٠٧٦١٩ | ٣٢٩٢٣٣٧٩ | مبالغ مستقطعة من العاملين |
| ١٥٠٩٢١٠٢ | ١٦٢٦٦١١٨ | تأمينات لضمان حسن التنفيذ |
| ١٣٦٥٩٢٣٥ | ١٤٨٥٠٤٤١ | هيئة التأمين الصحى |
| ٤١٦٤٩٣٧١ | ٦٢٤١٩٨٣٥ | تأمينات للغير - تفتيش زراعية |
| ٣٠٥١٧٥٧٢ | ٩٠١٣٥٧٦ | حسابات تحت التسوية - أراضى |
| ٣٧٥٢٠٤٩ | ٣٧٥٢٠٤٩ | عملاء - دفعات مقدمة |
| ١٢١٦٩٨ | ٦٦٩٨ | عملاء - أرصدة دائنة أطراف ذوى علاقة (إيضاح رقم ١/١٩) |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | حسابات دائنة مع اطراف ذوى علاقة(إيضاح رقم ١/١٩) |
| ٣٣١٧٠٨ | ٣٣١٧٠٨ | دائنو شراء أصول |
| - | - | مصلحة الجمارك |
| ٨٨٠٥٥٢١ | ٨٨٠٥٥٢١ | دائنون آخرون - فروع خارجية |
| ٨٦٩٠٣٠١٦ | ٧٩٧٧٨٢٤٨ | دائنون آخرون - المركز الرئيسى |
| ٦٧٧٨٤٩٥٨٨ | ٦٩٣٢٨٧١٠٧ | |

١/١٩ - التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة

فيما يلى بيان التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

| الرصيد فى يونيو ٢٠١٩ | الرصيد فى يونيو ٢٠٢٠ | بيان الأعمال | نوع الارتباط | الشركة |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--|
| ١٢١٦٩٨ (دائن) | ٦٦٩٨ (دائن) | أعمال حفر وأعمال ترابية لفرع (٤) بأبى سمبل | شركة شقيقة | المصرية لإستصلاح وتنمية أراضى جنوب الوادى |
| ٤٠٠٠٠٠ (دائن) | ٤٠٠٠٠٠ (دائن) | حسابات جارية | شركة شقيقة | الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة |

يتمثل الرصيد الدائن لصالح الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة فى قيمة المستحق على الشركة فى مقابل حصتها فى رأس المال المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

٢٠. مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية :

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ١٥١٨٧١٧٥ | ١٤٤٩٧٠٥٨ | مصلحة الضرائب على المبيعات |
| ١٣٠١٦٢١ | ٩٦٣٥٣٢ | ضرائب على المرتبات وما فى حكمها |
| ١٨٨٤٨٢ | ١٨٨٤٨٢ | ضرائب قيم منقولة |
| ١٠٦١٧٢ | ١٠٦١٧٢ | مستقطع ضرائب مهن حرة |
| ١٢٩٧٨٩٣ | ١١٨٥٥٣٦ | مستقطع ضرائب بنظام الخصم والتحصيل |
| ٤٥٣١٣٧٤ | ٢٣٦٨٣٥٤ | ضرائب عقارية |
| - | ٢٧٤٥٣٤ | ضرائب القيمة المضافة |
| ٢٢٦١٢٧١٧ | ١٩٥٨٣٦٦٨ | |

٢١. إيرادات النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|------------------------------|
| ٥٤٢٤٤١٤٨ | ٤٤٩٤٢٢٣٣ | إيرادات تشغيل للغير |
| ٣٦٢٩٣١٢٢ | ٤٩٥٥٥١٠٩ | إيرادات إستصلاح أراضى |
| ٦٥٤٨٨٠ | ٥٥٢٩٨٣ | مخلفات انتاج |
| - | (١٦٧٦٨٣) | تغير فى مخزون انتاج غير تام |
| ٢١٦٦٣٧١ | ١٦٤٤١٠٨ | مشغولات داخلية تامة بالتكلفة |
| ١٦٣١٥٧٠ | ٨٦٥٥٧٤ | مبيعات إنتاج تام |
| - | ٢٢٢٤٨٢٨ | خدمات مباحة |
| ٩٤٩٩٠٠٩١ | ٩٩٦١٧١٥٢ | |

• ٢٢ - إيرادات متنوعة

ا-
• متنوعة

| البيان | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | القطاع |
|--|---|---------------------|
| بيع سن وتاجير وحدة عائمة | ٢٢١٠٦٥٦ | توشكى |
| ايجار معدات + اخرى | ٢٦٥٦٠٥ | ابوسمبل |
| ايجار مقشطة وغرامة تاخير | ٢٠٥٣٩٤ | الهندسة الميكانيكية |
| ايفادات ونسخ عقود اراضى و مصاريف تقنين اراضى | ٢١٨٨٠٦٠ | المركز الرئيسى |
| ايجار معدات | ٣٨٣٨٤١ | الخدمة الالية |
| مصارف معاينات وفصل مساحى | ٦١٥٣٠ | غرب الدلتا |
| اخرى | ٢٨٨٣٣٥ | متنوعة اخرى |
| | <u>٥٦٠٣٤٢١</u> | |

ب-
• ارباح بيع مخلقات

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | القطاع |
|---|------------------|
| ١١٥٦٥٦ | الضبعة ومارينا |
| ١٢٤٦٦٩ | ورش حجر النواتية |
| ٨٧٣٢٣٢ | توشكى |
| ١٦٣٩٨٣ | بنى سويف |
| ٥٥٤٩٠ | ابو سمبل |
| <u>١٣٣٣٠٣٠</u> | |

ج-
تقلبات فى الاسعار

الفترة المالية
من أول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو
٢٠٢٠

١٦٢٠٨٤

تقلبات فى الاسعار

١٦٢٠٨٤

٢٣- تكاليف النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|-------------------|
| ٣٥٧٣٦٦٢٩ | ٢٧٩٧٦٩٢٥ | أجور ومزايا عينية |
| ٥٤٢٦٤٤٤٩ | ٤٨٢٦٦٣٨ | تأمينات إجتماعية |
| ١٤٦٦٧٤٠٨ | ١٧٢٣٦٢١٣ | مستلزمات سلعية |
| ٤٧٩٦٥٨٢٨ | ٢٩١٤٣٣٧١ | مستلزمات خدمية |
| (٢٥٣٧٨٧) | ٦١٩٢٨٧ | ضرائب ورسوم سلعية |
| ١٢٣٨٢٦٧ | ١٣٧١١٩٦ | إهلاك أصول ثابتة |
| ٢٠٦٢٧٥ | ١٧٩٢٦٦ | إيجارات |
| ١٠٤٩٨٧٠٦٩ | ٨١٣٥٢٨٩٦ | |

٢٤. مصروفات عمومية وإدارية

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|-------------------|
| ٥٣٠٣٠٠٩ | ٩٩٢٦٤٢٤ | أجور ومزايا عينية |
| ٢٠٧٩٤٧٠١ | ٥٣٤٤٧٨٣ | تأمينات إجتماعية |
| ٤٨٣٣٣٤٧ | ٢١٧٦٦٧٨ | مستلزمات سلعية |
| ٢٨٦٩٥٨٨٩ | ٨٣٢٢٠٤١ | مستلزمات خدمية |
| ١٥٥٦٩٥١ | ٧٦٠٢ | ضرائب ورسوم سلعية |
| ١٦٥٠٠٠ | ١٧٤٤٤٦ | إهلاك أصول ثابتة |
| ٩٨٠٩٦ | ١٣١٨٩٤ | إيجارات |
| ٣٥٦٣٥ | ٣٠٣٠ | ضرائب عقارية |
| ٦١٤٨٢٦٢٨ | ٢٦٠٨٦٨٩٨ | |

٢٥. التزامات محتملة

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|------------------|------------------|
| ٨٨٩٨١٥٦٧ | ٨٧٠١٩٢٣٣ |
| ٢٦٢٥٥٥٨ | ٢٦٢٥٥٥٨ |
| - | ٥٧٦٢٦٥٠ |
| ٩١٦٠٧١٢٥ | ٩٥٤٠٧٤٤١ |

خطابات ضمان صادرة من البنوك
(مغطى منها مبلغ ٥٤٠٠٣٩٦ جنيه)
خطابات ضمان صادرة من الشركة القومية للتشييد
والتعمير
خطابات ضمان صادرة من الشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية

قامت الشركة بإقامة دعوى قضائية على الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية رقم ٢٠١٠/٤١٢٨ مدنى كلى شمال القاهرة لبراءة الذمة من مبلغ ١,٣٦٣ مليار جنيه واسترداد ما تم سداه بدون وجه حق وقضى فيها بالرفض بجلسة ١٩ مارس ٢٠١٥ وتم استئنافها وما زالت متداولة امام القضاء وجرى المتابعة

- لم تقم الشركة القومية للتشييد والبناء بتجديد خطابات الضمان الصادرة لحساب الشركة لصالح الهيئات الحكومية.

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(مصر)

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي (مصر) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | الأصول |
|---------------|---------------|-------|---|
| ١٩٠٥٦٢١١٣ | ١٩٤٤٣٣٣٠.٩ | (١) | الأصول غير المتداولة |
| - | - | | أصول ثابتة (بالصافى) |
| ٨٥٧٤٢٤٦٨ | ٧٨٨٦٥٢٦٦ | (٢) | مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٧٧٧٢٦٧٤ | ١٧٥٩٤٤٣٧ | (٣) | مدنيون أرصدة طويلة الأجل |
| ٢٤٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠ | (٤) | إستثمارات عقارية |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | (٥) | إستثمارات فى شركات شقيقة |
| ١٦٠٨٥٦٠ | ١٦٠٨٥٦٠ | (٦) | إستثمارات مالية متاحة للبيع |
| ٢٩٨١٥٩٣١٥ | ٢٩٤٩٧٥٠٧٢ | | استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق |
| ١٨٠٢٢٦٥٢ | ١٧٢٨٨٧٥١ | (٧) | إجمالى الأصول غير المتداولة |
| ١٦٨٣١٩٢٥١ | ١٧٦٢٧٦١٧١ | (٨) | الأصول المتداولة |
| ٦٢١٨٧١٦١٢ | ٦٣١٠٠٢٨٩٥ | (٩) | مخزون (بالصافى) |
| ١٣٣٦٨٢ | ٢٢١٥٢١ | (١٠) | عملاء وأوراق قبض (بالصافى) |
| ٦٧١٦٧٥٠.٩ | ٦٣٤٤٩٣٥٠ | (١١) | مدنيون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى) |
| ٨٧٥٥١٤٧٠.٦ | ٨٨٨٢٣٨٦٨٨ | | مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية |
| ١١٧٣٦٧٤٠.٢١ | ١١٨٣٢١٣٧٦٠ | | نقدية لدى البنوك |
| ٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ | (١٢) | إجمالى الأصول المتداولة |
| ٣١٦٧٢١٣١ | ٣١٦٧٢١٣١ | (١٣) | إجمالى الأصول |
| ١٨٥١٤٦٧٠.٧ | ١٨٥١٤٦٧٠.٧ | | حقوق الملكية |
| (٧٥٩٤٧٦٢٧٣) | (٨٢٢٦٨٤٨٠.١) | | رأس المال المصدر والمكتتب فيه |
| (٥٦٢٨١٠٠.٣) | ١٣٧١٥٦٥ | | إحتياطيات |
| (٥٣٨٩٣٨٤٣٨) | (٥٤٤٤٩٤٣٩٨) | | فروق إعادة تقييم أصول ثابتة |
| ١٨٣٢٩٢١٦ | ١٧٣٢٩٢١٦ | (١٤) | خسائر مرحلة |
| ٣٦٤٧٠.٢٠.٧ | ٣٣٥٢٧٧٨٥ | (١٦) | صافى (خسارة) ربح العام |
| ١.١٣٣ | ١.١٣٣ | | إجمالى حقوق الملكية |
| ٥٤٨٠٩٥٥٦ | ٥٠٨٦٧١٣٤ | | الإلتزامات غير المتداولة |
| ٦٥١٦٨٣٢ | ٦٥١٦٨٣٢ | | مخصصات |
| ٨٥٢٥٩٧٨٦٣ | ٨٥٤٤٢٩٨٢٢ | (١٧) | بنوك سحب على المكشوف |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | (١٥) | أقساط قروض تستحق خلال عام |
| ٩١٦٥٧٥١٨ | ٩٥٩٩١٤٣٢ | (١٨) | موردون |
| ٦٣٨٤٧٥١٩٧ | ٦٥٤٤٣٦٩٩٨ | (١٩) | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٢٢٦١٢٧١٧ | ١٩٥٨٣٦٦٨ | (٢١) | مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية |
| ١٦٥٧٨٠.٢٩.٣ | ١٦٧٦٨٤١٠.٢٤ | | إجمالى الإلتزامات غير المتداولة |
| ١٧١٢٦١٢٤٥٩ | ١٧٢٧٧٠.٨١٥٨ | | إجمالى الإلتزامات |
| ١١٧٣٦٧٤٠.٢١ | ١١٨٣٢١٣٧٦٠ | | إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٦) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | |
|---|---|-------|------------------------------------|
| ٩٣٠٣٠٧٢٧ | ٩٩٦١٧١٥٢ | (٢٢) | إيرادات النشاط |
| (١٠٢٥٣٥١١٢) | (٨١٠٢٣٥٧٢) | (٢٤) | تكاليف النشاط |
| (٩٥٠٤٣٨٥) | ١٨٥٩٣٥٨٠ | | مجمعل ربح / (خسارة) |
| (٦١٣٦٠٠٢٩) | (٢٦٠٧٣٣٩٩) | (٢٥) | مصروفات عمومية وإدارية |
| - | - | | مصروفات تمويلية |
| (٢٢٢٥٠٠) | (٢٧٠٠٠٠) | | رواتب مقطوعة وبدلات مجلس الإدارة |
| - | - | | مخصصات بخلاف الاهلاك |
| ١٧٢٤٧٧٦ | ٢٥٣٤٦٢ | | فوائد دائنة |
| ٩١٠١٨٦٢ | ٧٠٩٨٥٣٥ | (٢٣) | إيرادات متنوعة |
| - | ٥٦٢٩٩ | | إيرادات إستثمارات مالية |
| ٣٩٧٩٢٧٣ | ١٧١٣٠٨٨ | | أرباح بيع أصول ثابتة |
| - | - | | فرق تقييم عملة |
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | ١٣٧١٥٦٥ | | صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة |
| - | - | | الضريبة المؤجلة - إيراد/ (مصروف) |
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | ١٣٧١٥٦٥ | | صافى (خسارة) ربح العام بعد الضريبة |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٦) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف
محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشئون المالية


شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)


قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ ح حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---|---|---------------------------------------|
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | ١٣٧١٥٦٥ | صافى خسارة- ربح الفترة / العام |
| - | - | فروق تقييم عملة |
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | ١٣٧١٥٦٥ | إجمالى الدخل الشامل عن الفترة / العام |


مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مصر)

(المبلغ مدرجة بالجنيه المصري)

| إجمالي | صافي (خسارة) / ربح الفترة / العام | خسائر مرحلة | فروق إعادة تقييم أصول ثابتة | إحتياطات متنوعة | إحتياطي عام | إحتياطي تمويل مشروعات | إحتياطي يستثمر في سندات حكومية | إحتياطي قانوني | رأس المال المصدر |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| (٤٢٤٢٢٧٥٨٩) | (٦١٧٤٧٢٤٠) | (٦٢٩٢٩١٨٧) | ١٨٥١٤٢٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |
| - | ٦١٧٤٧٢٤٠ | (٦١٧٤٧٢٤٠) | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٨٤٢٩٨٤٦) | - | (٥٨٤٢٩٨٤٦) | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | (٥٦٢٨١٠٠٣) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٦٢٨١٠٠٣) | (٥٦٢٨١٠٠٣) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٢٨٩٣٨٤٣٨) | (٥٦٢٨١٠٠٣) | (٧٥٩٤٧٢٧٣) | ١٨٥١٤٢٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |
| (٥٢٨٩٣٨٤٣٨) | (٥٦٢٨١٠٠٣) | (٧٥٩٤٧٢٧٣) | ١٨٥١٤٢٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |
| - | ٥٦٢٨١٠٠٣ | (٥٦٢٨١٠٠٣) | - | - | - | - | - | - | - |
| (٦٩٢٧٥٢٥) | - | (٦٩٢٧٥٢٥) | - | - | - | - | - | - | - |
| ١٣٧١٥٦٥ | ١٣٧١٥٦٥ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ١٣٧١٥٦٥ | ١٣٧١٥٦٥ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (٥٤٤٤٩٤٢٩٨) | ١٣٧١٥٦٥ | (٨٢٢٨٤٨٠١) | ١٨٥١٤٢٧٠٧ | ١٣٧٩١٧٢٤ | ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢١٧٦٥٨٣ | ١٧٧٧٣٣١ | ١١٠١٨٠٠١ | ٦٠٠٠٠٠٠٠ |

مهندس / احمد محمد الدريس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / رضا فكري

رئيس قطاع التكاليف

من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

صيد في أول يوليو ٢٠١٨

تغيرات في حقوق الملكية بخلاف الدخل الشامل

حول للخسائر المرحلة

سائر مرحلة

دخل الشامل

ما في خسارة الفترة

دخل الشامل الاخر

عمالي الدخل الشامل

صيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

رصيد في أول يوليو ٢٠١٩

تغيرات في حقوق الملكية بخلاف الدخل الشامل

حول للخسائر المرحلة

سائر مرحلة

دخل الشامل

سافي (خسارة) ربح الفترة

دخل الشامل الاخر عن الفترة

جسمالي الدخل الشامل عن الفترة

لرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

شركة مساهمة البحرية
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح |
|---|---|-------|
| (٥٦٢٨٢٧٦٦) | ١٣٧١٥٦٥ | |
| ١٤٠٣٢٦٨ | ١٥٤٥٦٤١ | (١) |
| - | (١٠٠٠٠٠٠) | |
| ٦١٩٤٤٨١٨ | (٢٥٣٤٦٢) | |
| (٣٩٧٩٢٧٤) | (١٧١٣٠٨٨) | |
| ٥٠٤٠٧٠ | (٦٠٥٠٤) | |
| ٣٥٩٠١١٦ | (١٠٩٨٤٨) | |
| (٣٤٢٩٠٤) | ٧٣٣٩٠١ | |
| - | - | |
| ٣١٩٧٦٧١٠ | (٧٩٥٦٩٢٢) | |
| (١٤١٤١٨٣٥٧) | ١٢٩٧٧٦١٤ | |
| (١٣٣٦٨٢) | (٨٧٨٣٩) | |
| (٤٦٦٦٧٥٥) | ٤٣٣٣٩١٤ | |
| ٩٣٣٥١٣٥٠ | ١٣٠١٩٣٨٠ | |
| (٤٨٧٠٦٢٩) | (٣٠٢٩٠٤٩) | |
| (٤٥٥٢٦١٣) | (٢١٩٨٠٩٨٣) | |
| (٢٧٠٦٥٠٠١) | (٢٠٩٩٨٣٢) | |
| (١٥٨٠١٥٠) | (٥٤١٦٨٣٦) | |
| ٣٦١٨٠٩٧ | ١٧١٣٠٨٨ | |
| ٢٠٣٧٩٤٧ | (٣٧٠٣٧٤٨) | |
| ٧٦٦٦١٧٨ | ١٨٣١٩٥٩ | |
| ١٧٢٤٧٧٦ | ٢٥٣٤٦٢ | |
| ٩٣٩٠٩٥٤ | ٢٠٨٥٤٢١ | |
| (١٥٦٣٦١٠٠) | (٣٧١٨١٥٩) | |
| ٨٢٨٠٣٦٠٩ | ٦٧١٦٧٥٠٩ | (١١) |
| ٦٧١٦٧٥٠٩ | ٦٣٤٤٩٣٥٠ | (١١) |

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة
تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة

التشغيل

إهلاك أصول ثابتة

مخصصات بخلاف الإهلاك

تسويات

أرباح بيع أصول ثابتة

فوائد مدينة

التغير فى المخزون

التغير فى أعمال تحت التنفيذ

التغير فى العملاء وأوراق القبض

التغير فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى

التغير فى مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية

التغير فى الموردين وأوراق الدفع الأخرى

التغير فى الدائنين والأرصدة الدائنة

التغير فى مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية

التغير فى الإستثمارات العقارية

صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة

التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار

المدفوع فى شراء أصول ثابتة

المحصل من بيع أصول ثابتة

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة

الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

المسدد من بنوك سحب على المكشوف

فوائد دائنة

صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها

النقدية وما فى حكمها أول الفترة / العام

النقدية وما فى حكمها آخر الفترة / العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٢٦) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف
محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

١/١: أصول ثابتة (بالصافي)
القيمة الدفترية للأصول الثابتة

| الإجمالي | اثاث ومهمات مكتبية وحاسبات آليه | وسائل نقل وإنتقال | آلات ومعدات | *مبانى وإنشاءات | *أراضى | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| ٥٢٧٥٩٧٤٣٥ | ٤٥٧٧٥٥٠ | ٦٧٦٠٧٧٧٨ | ٢٤٤٢٣٩٥٧٢ | ٣٦٤٤٧٥٨٢ | ١٧٤٧٢٤٩٥٢ | التكلفة فى ٢٠١٨/٧/١ |
| ١٥٨٠١٥٠ | ٣٠١٥٠ | - | ٣٥٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠ | - | ضافات |
| (٧٥٩٢٩٦) | - | - | (٣٩٨١١٩) | - | (٣٦١١٧٧) | إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٥٢٨٤١٨٢٨٩ | ٤٦٠٧٧٠٠ | ٦٧٦٠٧٧٧٨ | ٢٤٤١٩١٤٥٣ | ٣٧٦٤٧٥٨٢ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ | التكلفة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٥٢٨٤١٨٢٨٩ | ٤٦٠٧٧٠٠ | ٦٧٦٠٧٧٧٨ | ٢٤٤١٩١٤٥٣ | ٣٧٦٤٧٥٨٢ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ | التكلفة فى ٢٠١٩/٧/١ |
| ٥٤١٦٨٣٦ | ٣٥٥٠٠ | - | - | - | ٥٣٨١٣٣٦ | ضافات |
| (١٨٢٢٨٧) | - | - | (١٨٢٢٨٧) | - | - | إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٥٣٢٦٥٢٨٢٨ | ٤٦٤٣٢٠٠ | ٦٧٦٠٧٧٧٨ | ٢٤٤٠٠٩١٦٦ | ٣٧٦٤٧٥٨٢ | ١٧٩٧٤٥١١٢ | التكلفة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٣٢٦٨٥١٠٢٧ | ٤٣٨٦٠٢٠ | ٦٧٣٦٦٦٠٤ | ٢٣٩٣٥٠٩٣٢ | ٢٥٧٤٧٤٧١ | - | مجمع الإهلاك فى ٢٠١٨/٧/١ |
| ١٤٠٣٢٦٨ | ٤٢٨٧٧ | ٢٢١٤٢ | ١٠٠٢٣٦٠ | ٣٣٥٨٨٨ | - | إهلاك |
| (٣٩٨١١٩) | - | - | (٣٩٨١١٩) | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٣٣٧٨٥٦١٧٦ | ٤٤٢٨٨٩٧ | ٦٧٣٨٨٧٤٦ | ٢٣٩٩٥٥١٧٣ | ٢٦٠٨٣٣٥٩ | - | مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٣٣٧٨٥٦١٧٦ | ٤٤٢٨٨٩٧ | ٦٧٣٨٨٧٤٦ | ٢٣٩٩٥٥١٧٣ | ٢٦٠٨٣٣٥٩ | - | مجمع الإهلاك فى ٢٠١٩/٧/١ |
| ١٥٤٥٦٤١ | ٣٥٢٠٩ | ٢٢١٤٢ | ١١٣٤٤٠٣ | ٣٥٣٨٨٧ | - | إهلاك |
| (١٨٢٢٨٧) | - | - | (١٨٢٢٨٧) | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٣٣٩٢١٩٥٢٩ | ٤٤٦٤١٠٦ | ٦٧٤١٠٨٨٨ | ٢٤٠٩٠٧٢٨٩ | ٢٦٤٣٧٢٤٦ | - | مجمع الإهلاك فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ١٩٤٤٣٣٠٩ | ١٧٩٠٩٤ | ١٩٦٨٩٠ | ٣١٠١٨٧٧ | ١١٢١٠٣٣٦ | ١٧٩٧٤٥١١٢ | الصافى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ١٩٠٥٦٢١١٣ | ١٧٨٨٠٣ | ٢١٩٠٣٢ | ٤٢٣٦٢٨٠ | ١١٥٦٤٢٢٣ | ١٧٤٣٦٣٧٧٦ | الصافى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ |

* تم اثبات شراء ارض القطعة رقم ٦٠ بالمدينة الصناعية بالسادس من اكتوبر من جهاز مدينة ٦ اكتوبر (فرق سعر ٥٣٨١٣٣٦ جنيه)

* بالنسبة لكسارة الضبعة فقد صدر حكم لصالح الشركة بفسخ عقد الايجار وتسليم الكسارة وتم احالة طلب التعويضات الخاص بالشركة لادارة الخبراء وجارى متابعة تنفيذ الحكم .

* اما معدات ١٥ مايو فانه تم مخاطبة السيد المهندس / نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بقطاع التنمية لتطوير المدن حتى يمكن الوصول لاتفاق تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحل مشاكل الجهات الحكومية للصالح العام .

٢/١ : بيان الاستبعادات :

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| ٧٥٩٢٩٦ | ١٨٢٢٨٧ | تكلفة استبعادات |
| (٣٩٨١١٩) | (١٨٢٢٨٧) | مجموع اهلاك استبعادات |
| ٣٦١١٧٧ | - | صافى القيمة الدفترية |
| ٣٦١٨٠٩٦ | ١٧١٣٠٨٨ | القيمة البيعية للاصول والخردة المباعة |
| ٣٩٧٩٢٧٣ | ١٧١٣٠٨٨ | ارباح بيع اصول ثابتة |

٣/١ : إعادة تقييم الاصول الثابتة:

قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بإعادة تقييم بندى الاراضى والمباني والانشاءات داخل جمهورية مصر العربية وفقاً للتقييم المعد بمعرفة كومبيصل بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠٠٧ مما نتج عنه فروق إعادة تقييم قدرها ٢١٠ مليون جنيه أدرجت ضمن حقوق الملكية بيانها كالتالى :

| الأصل | التكلفة فى أول يوليو ٢٠٠٧ | مجموع الإهلاك فى أول يوليو ٢٠٠٧ | صافى القيمة الدفترية فى أول يوليو ٢٠٠٧ | القيمة طبقاً لتقييم كومبيصل فى أول يوليو ٢٠٠٧ | فروق إعادة التقييم |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------|
| أراضى داخل الجمهورية | ٥ ٢٥١ ٤٦٧ | -- | ٥ ٢٥١ ٤٦٧ | ٢٠٤ ٣٤٥ ٦٩٢ | ١٩٩ ٠٩٤ ٢٢٥ |
| مباني وانشاءات داخل الجمهورية | ٦ ٠٤٤ ٧٥٩ | (٣ ٤٥٣ ٧٤٣) | ٢ ٥٩١ ٠١٦ | ١٣ ٣٤٢ ٤٣٠ | ١٠ ٧٥١ ٤١٤ |
| | ١١ ٢٩٦ ٢٢٦ | (٣ ٤٥٣ ٧٤٣) | ٧ ٨٤٢ ٤٨٣ | ٢١٧ ٦٨٨ ١٢٢ | ٢٠٩ ٨٤٥ ٦٣٩ |

تم خلال الفترة المنتهية فى ٢٩-٢-٢٠١٦ ادراج مبلغ ٢٤٦٩٨٩٣٢ جنيه فروق إعادة تقييم الاصول الثابتة للاراضى والمباني المستبعدة خلال الفترة الحالية والفترات السابقة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الاصول والقيمة المعاد تقييمها فى ٢٠٠٧ وتم تسوية من بند فروق إعادة تقييم الاصول الثابتة من خلال قائمة الدخل الشامل ليصبح رصيد فروق إعادة تقييم اصول ثابتة فى ٢٩ فبراير ٢٠١٦ مبلغ ١٨٥١٤٦٧٠٧ جنيه

٢- مدينون أرصدة طويلة الأجل
يتمثل رصيد المدينون أرصدة طويلة الأجل والبالغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٢٦٦ ٨٦٥ ٧٨ جنيه في الأقساط والفوائد التي لم يحل ميعاد إستحقاقها والخاصة بالأراضى المباعة بالتفاتيح الزراعية وقطاع غرب الطريق وإمتداد البستان وشرق الدلتا.

٣- إستثمارات عقارية

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | المساحة | |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| ٦٧٤٢٣١٣ | ٦٧٤٢٣١٣ | ٧٥٠ فدان | أرض الضبعة بالعلمين |
| ٩٩١١٧١٥ | ٩٧٣٣٥١٥ | ٢٦٨١ فدان | أرض شمال سهل الحسينية (شرق الدلتا) |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ فدان | أرض جنوب الوادى يتوشكى زمام فرع (٤) |
| ٦٠٣١٠٠ | ٦٠٣١٠٠ | ٨٥ فدان | أرض كوتة |
| ٤٩٥٤٦ | ٤٩٥٤٦ | ١٣٢ فدان | أراضى التفاتيح الزراعية |
| ٦٦٠٠٠ | ٦٥٩٦٣ | ١٦٤,١٨ فدان | أرض البستان |
| ١٧٧٧٢٦٧٤ | ١٧٥٩٤٤٣٧ | ٤٣٨١٢,١٨ | |

- وجود مساحة ٢٦٨١ فدان بأرض شمال الحسينية بنحو ٩,٧٣٣ مليون جنيه من اجمالى مساحة ٨٠٠٠ فدان المخصصة للشركة بموجب القرار الوزارى رقم ١١٣٨ لسنة ١٩٩٥ بناء على مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - جارى ابرام عقود مع الهيئة بشأنها .
- بخصوص مساحة ٤٠٠٠ ف جنوب الوادى تم رفع دعوى قضائية رقم ٧٤/٥٣٢٠/ق قضاء ادارى عقود مفوضين ضد وزير الزراعة لتعويض الشركة وتمت الاحالة الى دائرة ٢١ عقود مفوضين حيث مدرج بالعقد شرط التحكيم بمعرفة الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى - جنوب الوادى .

٤- إستثمارات فى شركات شقيقة

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | نسبة المساهمة | |
|---------------|---------------|---------------|---|
| ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠% | الشركة المصرية للإستثمار (جنوب الوادى) |
| ٤٠٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠ | ٤٠% | الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة |
| ٢٤٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠ | | |

- لم تقم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الاراضى جنوب الوادى باجراء اى توزيعات للارباح عام ٢٠١٩/٢٠١٨ فضلا عن تحقيقها لخسائر عام ٢٠٢٠ وتم مخاطبة الشركة القابضة بخصوص نسبة مساهمة شركتنا و الشركات الشقيقة (العقارية - العامة) لاستصلاح الاراضى والتي تبلغ ٦٥ % من اسهم تلك الشركة حتى يتم الاستفادة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تشكيل مجلس ادارة تلك الشركة واخطار الجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الفحص والمراجعة لميزانية تلك الشركة .
- قامت الشركة بالاشتراك فى تأسيس الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بنسبة ٤٠ % من رأس مال الشركة البالغ ١٠ مليون جنيه وتمثل قيمة الاستثمار فى قيمة المبلغ المسدد من رأس المال والذي يمثل ١٠ % من رأس المال المصدر وذلك وفقا للسجل التجارى للشركة . ولم تقم الشركة بسداد تلك الحصة وظهرت ضمن الارصدة الدائنة بقائمة المركز المالى بنحو ٤٠٠ الف جنيه .

٥- إستثمارات مالية متاحة للبيع

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | نسبة المساهمة |
|---------------|---------------|------------------|
| ١٠٢٥٠٠ | ١٠٢٥٠٠ | %٥ |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | %١٤ |
| ١٧٦٠٠٠ | ١٧٦٠٠٠ | |
| (١٠٢٥٠٠) | (١٠٢٥٠٠) | |
| ٧٣٥٠٠ | ٧٣٥٠٠ | |

شركة أسوان الوطنية للميكنة الزراعية
شركة مصر لألات التشييد والرى (مصريكون)

الإنخفاض فى قيمة الإستثمارات

٦- إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | -- |
|---------------|---------------|----|
| ٤٨٣٦٣٦ | ٤٨٣٦٣٦ | -- |
| ١١٢٤٩٢٤ | ١١٢٤٩٢٤ | -- |
| ١٦٠٨٥٦٠ | ١٦٠٨٥٦٠ | |

سندات حكومية - بنك الإستثمار القومى
سندات حكومية - وزارة المالية

٧- مخزون (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٣٠٤٧٢٤٢٥ | ٢٩٩٠٦٢٠٨ |
| ٥١٠٩١٢ | ٣٤٣٢٢٨ |
| - | - |
| - | - |
| ٣٠٩٨٣٣٣٧ | ٣٠٢٤٩٤٣٦ |
| (١٢٩٦٠٦٨٥) | (١٢٩٦٠٦٨٥) |
| ١٨٠٢٢٦٥٢ | ١٧٢٨٨٧٥١ |

خامات ووقود وقطع غيار وغيرها
إنتاج تام
انتاج غير تام
تشويينات

الإنخفاض فى قيمة المخزون

٨- عملاء وأوراق قبض (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٢٦٧٩٤٧٥٠ | ١٣٤٥٣٧٦٤٧ |
| ٦٠٠١٥٣٣٥ | ٦٠٢٢٩٣٥٨ |
| ٤٨٤٧ | ٤٨٤٧ |
| ١٨٦٨١٤٩٣٢ | ١٩٤٧٧١٨٥٢ |
| (١٨٤٩٥٦٨١) | (١٨٤٩٥٦٨١) |
| ١٦٨٣١٩٢٥١ | ١٧٦٢٧٦١٧١ |

عملاء
مطالبات
أوراق قبض

الإنخفاض فى قيمة العملاء وأوراق القبض

٩- مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ٢٩٦٩١.٥١٨ | ٢٩٦٩١.٥١٧ | فوائد بنكية مجانية |
| ١٢٩٣.٤٥٠.١ | ١٥٨٣٤.٩٢٣ | مدينو بيع أصول |
| ٦٦٢٣.٢١١ | ٦٣١٤٦٤٤٤ | موردون ومقاولون - أرصدة مدينة |
| ٢٧٣.٠٦٣٣ | ٢٧٣٣٣٥٢.٠ | مواد منصرفه للمقاولين |
| - | - | مبالغ تحت التسوية - فروق تقييم فرع ليبيا |
| ٣٣٨.٧٥٣٩ | ٣٣٧٦٦٨٨٨ | تأمينات لدى الغير |
| ١.٠٩٧٩.٠ | ١٥٥١٣٢٧ | تأمينات حسن تنفيذ اعمال- عملاء |
| ٢٥٤٢.٠١٦٧ | ٧.٣١.٢٩ | مدينون بيع اراضى |
| ٢٢٩٨٦.٠٢ | ٢٣٤٩٣٨٤ | إيرادات مستحقة |
| ١٨٧٩٧٧٦.٠ | ١٩٣٣٥٩٣٣ | مديونية أراضى هيئة التعمير - بنية أساسية |
| ٦.٠١٣٦٢ | ٦٦٣٢.٠٠ | سلفيات عاملين |
| ١٤٩٤١ | ١٤٩٤١ | مصلحة الجمارك - أمانات |
| ٩١.٨٥ | ٧١٣٣٥ | إتحاد العاملين |
| - | - | شيكات بالمناطق |
| ٣٩٤٤٧٥٧٢ | ٣٨٩٥.٥٢٣ | * مدينون آخرون |
| ٦٤.٠٣٣٤٦٨.٠ | ٦٤٩٤٦٥٩٦٤ | |
| (١٨٤٦٣.٦٩) | (١٨٤٦٣.٦٩) | |
| ٦٢١٨٧١٦١٢ | ٦٣١.٠٢٨٩٥ | |

الإنخفاض فى قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى

١٠- مصلحة الضرائب - اصول ضريبية جارية :

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|------------------------------|
| - | - | ضرائب بنظام الخصم والتحويل |
| - | - | مصلحة الضرائب - أرصدة مدينة |
| ١٣٣٦٨٢ | ٢٢١٥٢١ | ضرائب على الدخل |
| - | - | اصول ضريبية |
| - | - | مصلحة الضرائب - ضريبة عقارية |
| ١٣٣٦٨٢ | ٢٢١٥٢١ | |

١١- نقدية لدى البنوك

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|-------------------|
| ٥٥١.٦٧.٠ | ٤٣٨٨١٨٦ | بنوك حسابات جارية |
| ٥٦.٠٩٤٨٨٥ | ٥٣٦٦.٧٦٨ | * ودائع لأجل |
| ٥٥٦١٩٥٤ | ٥٤.٠٣٩٦ | غطاء خطابات ضمان |
| ٦٧١٦٧٥.٩ | ٦٣٤٤٩٣٥.٠ | |

• تتمثل ودائع لأجل فى ودائع مجمدة طرف البنوك الدائنة مقابل مديونياتهم.

١٢- رأس المال المصدر والمكتتب فيه

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه ، وحدد رأس المال المصدر والمسدد بالكامل بمبلغ ستون مليون جنيه موزعاً على ستة ملايين سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية.

١٣- إحتياطات

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|--|
| ١١٠١٨٠٠١ | ١١٠١٨٠٠١ | إحتياطي قانوني |
| ١٧٧٧٣٣١ | ١٧٧٧٣٣١ | إحتياطي يستثمر في سندات حكومية |
| ٢١٧٦٥٨٣ | ٢١٧٦٥٨٣ | إحتياطي تمويل المشروعات الإستثمارية والتجديدات |
| ٢٩٠٨٤٩٢ | ٢٩٠٨٤٩٢ | إحتياطي عام |
| ١٣٧٩١٧٢٤ | ١٣٧٩١٧٢٤ | إحتياطات متنوعة |
| ٣١٦٧٢١٣١ | ٣١٦٧٢١٣١ | |

١٤- مخصصات والإنخفاض في قيمة الأصول

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|---|
| ١٨٤٩٥٦٨١ | ١٨٤٩٥٦٨١ | الإنخفاض في قيمة الأصول |
| ١٨٤٦٣٠٦٩ | ١٨٤٦٣٠٦٩ | الإنخفاض في قيمة العملاء وأوراق القبض |
| ١٢٩٦٠٦٨٥ | ١٢٩٦٠٦٨٥ | الإنخفاض في قيمة المدينين والأرصدة المدينة الأخرى |
| ١٠٢٥٠٠ | ١٠٢٥٠٠ | الإنخفاض في قيمة المخزون |
| ٥٠٠٢١٩٣٥ | ٥٠٠٢١٩٣٥ | الإنخفاض في قيمة الإستثمارات |
| ٤٥١٦٨٣٢ | ٤٥١٦٨٣٢ | مخصصات مدرجة ضمن الإلتزامات المتداولة |
| ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | تسليم أعمال |
| ٦٥١٦٨٣٢ | ٦٥١٦٨٣٢ | ضرائب |
| ٥٥٠٠٠٠٠ | ٥٥٠٠٠٠٠ | مخصصات مدرجة ضمن الإلتزامات غير المتداولة |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | نزاع قضائي |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ | - | التأمين على ممتلكات الشركة |
| ١٨٢٩٢١٦ | ١٨٢٩٢١٦ | مولص التراكي |
| ١٨٣٢٩٢١٦ | ١٧٣٢٩٢١٦ | اخرى متنوعة |
| ٧٤٨٦٧٩٨٣ | ٧٣٨٦٧٩٨٣ | |

١٥- اقساط قروض قصيرة الاجل

اقساط قروض استحققت ولم تسدد

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|---|
| ٧٦٩٨٤٨٦ | ٨٢٠٢٥٥٥ | * قرض وزارة المالية |
| | | حصة الشركة من القروض الممنوحة للحكومة المصرية |
| ٢٥٠٦٧٠٠٢ | ٢٤٥٠٢٤٢٩ | * قرض صندوق أبوظبى للإنماء الإقتصادى العربى |
| ١٣١٧٧٢٨٨ | ١٣١٧٧٢٨٨ | ** قرض بنك الإستثمار الأوروبى |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | |
| ٤٥٩٤٢٧٧٦ | ٤٥٨٨٢٢٧٢ | اجمالى اقساط قروض قصيرة الاجل |

* يتمثل قرض وزارة المالية فى القرض الممنوح للشركة من قبل وزارة المالية بمبلغ ١٧٠.٠٠٠ جنية وذلك لصرف أجور العمال عن شهر واحد يتم سداه خلال عام وقد تم مد أجل القرض حتى نوفمبر ٢٠١٥ ولم يعاد تجديده وذلك بمعدل فائدة ١٣%، وبلغ رصيد المديونية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٨٢٠٢٥٥٥ جنية يمثل اقساط مستحقة ولم تسدد

* تتمثل حصة الشركة فى قرض صندوق أبوظبى للإنماء الإقتصادى العربى الممنوح للحكومة المصرية " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " فى الجزء الذى حصلت عليه الشركة فى صورة معدات بلغت قيمتها مبلغ ٨ مليون دولار أمريكى ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية بمعدل فائدة سنوى ٨% وذلك من خلال " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وبلغت المديونية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٤٢٩ ٥٠٢ ٢٤ جنية مستحقة بالكامل وبالجنيه المصرى.

** تتمثل حصة الشركة فى قرض بنك الإستثمار الأوروبى للحكومة المصرية " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " فى الجزء الذى حصلت عليه الشركة فى صورة معدات بلغت قيمتها ٢,٦ مليون دولار أمريكى و ٣٦٠١ مليون ليرة إيطالية و ٣٣٣ ألف مارك ألمانى ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية يستحق آخرها فى ١٥ مايو ٢٠٠٩ وبمعدل فائدة سنوى ٨% وذلك من خلال " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وبلغت المديونية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مبلغ ٢٨٨ ١٣١٧٧ جنية مستحقة بالكامل وبالجنيه المصرى.

١٦- داننون أرصدة طويلة الاجل

يتمثل رصيد الداننين أرصدة طويلة الاجل فى قيمة إيرادات مؤجلة لأراضى مستصلحة بمبلغ ٣٣٥٢٧٧٨٥ جنية (مبلغ ٣٦٤٧٠٢٠٧ جنية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩).

١٧- بنوك سحب على المكشوف

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|------------------------------|
| ٣٩٧٥٩١٩٣٧ | ٣٩٧٥٩١٩٣٧ | بنك مصر العطارين |
| ٣٠٥٠١٨٢٧٨ | ٣٠٥٠١٨٢٧٨ | بنك القاهرة سيزوستريس |
| ١٤٧٨٥١٣١٨ | ١٤٧٨٥١٣١٨ | البنك الأهلى طوسون |
| - | - | بنك القاهرة اراضى |
| ٥٣٦٢١٤ | ٥٣٦٢١٤ | بنك ابوظبى اراضى |
| - | - | بنك الاسكندرية الفيوم |
| - | - | بنك الاسكندرية دمنهور |
| ٢٥٤٠١٤ | ٢٥٤٠١٤ | البنك العربى الافريقى الدولى |
| ١٣٤٦١٠٢ | ٣١٧٨٠٦١ | بنوك أخرى |
| ٨٥٢٥٩٧٨٦٣ | ٨٥٤٤٢٩٨٢٢ | |

- تم ادراج قيمة فوائد بنكية محتسبة بمبلغ ٣٨٩ مليون جنيه خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠٠٥ إدراج مبلغ ٣٨٩ ببنك المدينون والأرصدة المدينة الاخرى بدلا من تحميلها على قائمة الدخل ضمن المصروفات التمويلية يمثل فروق إعادة إحتساب الفوائد البنكية المستحقة لكل من بنك مصر العطارين وبنك القاهرة سيزوستريس والبنك الأهلى المصرى طوسون بواقع ٨% بدلا من ١٣% و ١٤% سنويا (اعتباراً من تاريخ التوقف عن السداد)، كما لم يتم احتساب عمولة على أعلى رصيد مدين منذ شهر سبتمبر ٢٠١١ ضمن رصيد بنوك سحب على المكشوف، بالإضافة إلى تخفيض المديونية المستحقة على الشركة طرف بنك القاهرة سيزوستريس بمبلغ ٦ مليون جنيه وإدراجها ضمن إيرادات سنوات سابقة لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ كما تم تخفيض رصيد حساب بنك مصر العطارين عام ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٧,٨ مليون جنيه خصماً من الأرصدة المدينة

- فوائد مجانية - استنادا إلى خطاب البنك بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٠ وفقاً للتسوية المرفقة مع البنك وكذا تخفيض مبلغ ٣,٥ مليون جنيه يمثل الفرق بين رصيد الودائع لأجل بالدفاتر وبين الرصيد الوارد بخطاب بنك القاهرة سيزوستريس بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٠ أدرجت ضمن إيرادات سنوات سابقة عام ٢٠١١/٢٠١٠ (إيضاح رقم ٩).

فى ٣ ابريل ٢٠١٧ تم التوقيع على عقد تسوية مديونية بمبلغ ٨٨١ مليون جنيه لصالح بنك مصر وبنك القاهرة فرع سيزوستريس (الذى احال كافة حقوقه لصالح بنك مصر) والبنك الاهلى المصرى وتشمل هذه المديونية مبلغ ٦٩٢,١ مليون جنيه لصالح بنك مصر متضمنة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان بصافى ٤٤,٤ مليون جنيه وكذا مديونية بمبلغ ١٨٨,٩ مليون جنيه لصالح البنك الاهلى المصرى متضمنة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان

بصافى ٥١,١ مليون جنيه وتم الاتفاق على تسوية المديونية المستحقة لدى البنكين وذلك بالتنازل عن قطعة ارض مساحتها ١١٦٦٩٤ م^٢ والكائنة بورش الشركة بناحية الصبحية - حجر النواتية بثمنه اجمالية ٣٩٥,٧ مليون جنيه . وبناء على عقد التسوية سالف الذكر لم تقم الشركة باحتساب مصروفات تمويلية خلال الفترة من اول يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٧

- تم خلال العام ٢٠١٤-٢٠١٥ تسوية المديونية المستحقة لبنك الإسكندرية - طلعت حرب ونتج عنها إيرادات بمبلغ ٣٩,٣ مليون جنيه مصرى أدرج منه مبلغ ٢٦,٣ مليون جنيه بقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ومبلغ ١٣ مليون جنيه تم تسويتهم من الفوائد المجنبية المدرجة ببند المدينون (إيضاح رقم ٩).

- تم خلال الفترة من ٢٠١٦/٣/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ تسوية جزء من الرصيد الدائن لبنكى القاهرة سيزوستريس وبنك مصر العطارين على ضوء الشهادة الواردة منهم بلغت ٩٧,٠٧١ مليون جنيه خصما من الفوائد المجنبية ليصبح رصيدها ٢٩٦,٩١ مليون جنيه

١٨ - موردون

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٩١٦٥٧٥١٨ | ٩٥٩٩١٤٣٢ |
| ٩١٦٥٧٥١٨ | ٩٥٩٩١٤٣٢ |

موردون ومقاولون

١٩ - دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٢٢٨٨.٩٧٦٠ | ٢٥٦٦٩.١٠٣ |
| ٣٤٨٧٥٣٩٦ | ٣٦٦٦.٦٩١ |
| ١٣٩٣٤٣٥٠ | ١٣٤٦٧٣٣٣ |
| ٣٨٩٨٣٢٤٨ | ٣٧.٧٥١٥٩ |
| ٢٤٦.٨.٤٧ | ٢٤٥٩٦٨٢٠ |
| ٣٥٣٩.٣٤٩ | ٣٥٣٥٣٨٢٩ |
| ٢٧٢١٦٥٧٥ | ١٥٨٨.٤٠٣ |
| ١٦٢.١٧٩٣ | ١٨٩٨٧٨٧١ |
| ٣.٤.٧٦١٩ | ٣٢٩٢٢٣٧٩ |
| ١٤٤٦٥٤٥٨ | ١٦٠٠١٩٠٤ |
| ١٣٦٥٩٢٣٥ | ١٤٨٥.٤٤١ |
| ٤١٦٤٩٣٧٢ | ٦٢٤١٩٨٣٥ |
| ٣.٥١٧٥٧١ | ٩.١٣٥٧٦ |
| ١٢١٦٩٨ | ٦٦٩٨ |
| ٤٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠ |
| ٣٣١٧.٨ | ٣٣١٧.٨ |
| ٨٦٩.٣.١٧ | ٧٩٧٧٨٢٤٨ |
| ٦٣٨٤٧٥١٩٧ | ٦٥٤٤٣٦٩٩٨ |

هيئة التأمينات الإجتماعية
عملاء - أرصدة دائنة
مصروفات مستحقة
أراضى الضيعة والعلمين
الشركة القومية للتشييد والتعمير
تأمينات مقاولين
غرامات تأخير مقاولين وموردين
مبالغ معلاء على المقاولين والموردين
مبالغ مستقطعة من العاملين
تأمينات لضمان حسن التنفيذ
هيئة التأمين الصحى
تأمينات للغير - تفاتيش زراعية
حسابات تحت التسوية - أراضى
عملاء - أرصدة دائنة - أطراف ذوى علاقة (إيضاح رقم ١/١٩)
حسابات دائنة مع اطراف ذوى علاقة (إيضاح رقم ١/١٩)
دائنون شراء أصول
دائنون آخرون

١/١٩ - التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة

فيما يلى بيان التعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

| الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الرصيد فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | بيان الأعمال | نوع الارتباط | الشركة |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| ١٢١٦٩٨ دائن | ٦٦٩٨ دائن | أعمال حفر وأعمال ترابية لفرع (٤) بأبى سمبل | شركة شقيقة | المصرية لإستصلاح وتنمية أراضى جنوب الوادى |
| ٤٠٠٠٠٠ (دائن) | ٤٠٠٠٠٠ (دائن) | حسابات جارية | شركة شقيقة | الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة |

يتمثل الرصيد الدائن لصالح الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة فى قيمة المستحق على الشركة فى مقابل حصتها فى راس المال المدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

٢٠- مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية :

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| ١٥١٨٧١٧٥ | ١٤٤٩٧٠٥٨ | مصلحة الضرائب على المبيعات |
| ١٣٠١٦٢١ | ٩٦٣٥٣٢ | ضرائب على المرتبات وما فى حكمها |
| ١٨٨٤٨٢ | ١٨٨٤٨٢ | ضرائب قيم منقولة |
| ١٠٦١٧٢ | ١٠٦١٧٢ | مستقطع ضرائب مهن حرة |
| ١٢٩٧٨٩٣ | ١١٨٥٥٣٦ | مستقطع ضرائب بنظام الخصم والتحصيل |
| - | - | ضرائب على الدخل |
| ٤٥٣١٣٧٤ | ٢٣٦٨٣٥٤ | ضرائب عقارية |
| - | ٢٧٤٥٣٤ | ضريبة قيمة مضافة |
| ٢٢٦١٢٧١٧ | ١٩٥٨٣٦٦٨ | |

٢١- إيرادات النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|------------------------------|
| ٥٢٢٨٤٧٨٠ | ٤٤٩٤٢٢٣٣ | إيرادات تشغيل للغير |
| ٣٦٢٩٣١٢٣ | ٤٩٥٥٥١٠٩ | إيرادات إستصلاح أراضى |
| ٦٥٤٨٨٣ | ٥٥٢٩٨٣ | مخلفات انتاج |
| - | (١٦٧٦٨٣) | تغير فى مخزون انتاج غير تام |
| ٢١٦٦٣٧١ | ١٦٤٤١٠٨ | مشغولات داخلية تامة بالتكلفة |
| ١٦٣١٥٧٠ | ٨٦٥٥٧٤ | مبيعات إنتاج تام |
| - | ٢٢٢٤٨٢٨ | خدمات مباعه |
| ٩٣٠٣٠٧٢٧ | ٩٩٦١٧١٥٢ | |

٢٣- إيرادات متنوعة

-١
• متنوعة

| البيان | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | القطاع |
|--|---|---------------------|
| بيع سن وتاجير وحدة عائمة | ٢٢١٠٦٥٦ | توشكى |
| ايجار معدات + اخرى | ٢٦٥٦٠٥ | ابوسمبل |
| ايجار مقشطة وغرامة تاخير | ٢٠٥٣٩٤ | الهندسة الميكانيكية |
| ايفادات ونسخ عقود اراضى و مصاريف تقنين اراضى | ٢١٨٨٠٦٠ | المركز الرئيسى |
| ايجار معدات | ٣٨٣٨٤١ | الخدمة الالية |
| مصارف معاينات وفصل مساحى | ٦١٥٣٠ | غرب الدلتا |
| اخرى | ٢٨٨٣٣٥ | متنوعة اخرى |
| | <u>٥٦٠٣٤٢١</u> | |

-٢
• ارباح بيع مخلقات

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | القطاع |
|---|------------------|
| ١١٥٦٥٦ | الضبعة ومارينا |
| ١٢٤٦٦٩ | ورش حجر النواتية |
| ٨٧٣٢٣٢ | توشكى |
| ١٦٣٩٨٣ | بنى سويف |
| ٥٥٤٩٠ | ابو سمبل |
| <u>١٣٣٣٠٣٠</u> | |

تقلبات في الاسعار

الفترة المالية
من أول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو
٢٠٢٠

١٦٢٠٨٤

تقلبات في الاسعار

١٦٢٠٨٤

٢٤ - تكاليف النشاط

الفترة المالية
من أول يوليو ٢٠١٨
حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٥٥١٩٢٢١

٥٤٢٤٣٦٨

١٤٦٣٣٣٧٥

٤٥٨١٢٥٧٥

(٢٩٨٩٧٠)

١٢٣٨٢٦٧

٢٠٦٢٧٦

١٠٢٥٣٥١١٢

الفترة المالية
من أول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

٢٧٩٧٦٩٢٥

٤٨٢٦٦٣٨

١٧٢٣٣٩٩٩

٢٨٨١٦٢٦١

٦١٩٢٨٧

١٣٧١١٩٦

١٧٩٢٦٦

٨١٠٢٣٥٧٢

أجور ومزايا عينية
تأمينات إجتماعية
مستلزمات سلعية
مستلزمات خدمية
ضرائب ورسوم سلعية
إهلاك أصول ثابتة
إيجارات

٢٥- مصروفات عمومية وإدارية

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|-------------------|
| ٥٢٩٢١٣٨ | ٩٩١٢٩٢٥ | أجور ومزايا عينية |
| ٢٠٧٩٤٥٩٨ | ٥٣٤٤٧٨٣ | تأمينات إجتماعية |
| ٤٨٣١٦٤٥ | ٢١٧٦٦٧٨ | مستلزمات سلعية |
| ٢٨٥٨٨٢٢٦ | ٨٣٢٢٠٤٢ | مستلزمات خدمية |
| ١٥٥٤٦٩١ | ٧٦٠١ | ضرائب ورسوم سلعية |
| ١٦٥٠٠٠ | ١٧٤٤٤٦ | إهلاك أصول ثابتة |
| ٩٨٠٩٦ | ١٣١٨٩٤ | إيجارات |
| ٣٥٦٣٥ | . | ضرائب عقارية |
| - | ٣٠٣٠ | تعويضات وغرامات |
| ٦١٣٦٠٠٢٩ | ٢٦٠٧٣٣٩٩ | |

٢٦- التزامات محتملة

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|------------------|------------------|
| ٨٨٩٨١٥٦٧ | ٨٧٠١٩٢٣٣ |
| ٢٦٢٥٥٥٨ | ٢٦٢٥٥٥٨ |
| - | ٥٧٦٢٦٥٠ |
| ٩١٦٠٧١٢٥ | ٩٥٤٠٧٤٤١ |

خطابات ضمان صادرة من البنوك
(مغطى منها مبلغ ٥٤٠٠٣٩٦ جنيه)
خطابات ضمان صادرة من الشركة القومية للتشييد
والتعمير
خطابات ضمان صادرة من الشركة القابضة
لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية

- قامت الشركة بإقامة دعوى قضائية على الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية رقم ٢٠١٠/٤١٢٨ مدنى كلى شمال القاهرة لبراءة الذمة من مبلغ ١,٣٦٣ مليون جنيه واسترداد ما تم سداده بدون وجه حق وقضى فيها بالرفض بجلسة ١٩ مارس ٢٠١٥ وتم استئنافها وما زالت متداولة امام القضاء وجارى المتابعة
- لم تقم الشركة القومية للتشييد والبناء بتجديد خطابات الضمان الصادرة لحساب الشركة لصالح الهيئات الحكومية.

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(لبيـا)

=====

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي عن فرع ليبيا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصري)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | الأصول |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------|
| ٦١.٥٣٧ | ٦١.٥٣٧ | (١) | الأصول غير المتداولة |
| ٦١.٥٣٧ | ٦١.٥٣٧ | | أصول ثابتة (بالصافي) |
| ٩٠.٣٢٣٩ | ٩٠.٣٢٣٩ | (٢) | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ٦٣٥٨٣٤٣ | ٦٣٥٨٣٤٣ | (٣) | الأصول المتداولة |
| ١٤٧٩٩٥٧٣ | ١٥.٤٧٤١٧ | (٥) | مخزون (بالصافي) |
| ٧٠٠٧١ | ٧٠٠٧١ | (٤) | عملاء وأوراق قبض (بالصافي) |
| ٣.٢٣١٢٢٦ | ٣.٤٧٩.٧٠ | | مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي) |
| ٣.٨٤١٧٦٣ | ٣١.٨٩٦.٧ | | نقدية لدى البنوك |
| | | | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | | إجمالي الأصول |
| (٧٢٣٧٦) | (٣.٠٠٠) | | حقوق الملكية |
| (٧٢٣٧٦) | (٣.٠٠٠) | | صافي (خسارة) ربح العام |
| ٨٩.٣٢٩٨ | ٩٦.٦.٤٨ | (٨) | إجمالي حقوق الملكية |
| ٨٩.٣٢٩٨ | ٩٦.٦.٤٨ | | الإلتزامات غير المتداولة |
| ٢٧٦.٣٧٣ | ٢٧٦.٣٧٣ | (٦) | جاري المركز الرئيسي |
| ١٩٢٥.٤٦٨ | ١٨٧٢٦١٨٦ | (٧) | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة |
| ٢٢٠.١٠٨٤١ | ٢١٤٨٦٥٥٩ | | موردين |
| ٣.٩١٤١٣٩ | ٣١.٩٢٦.٧ | | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٣.٨٤١٧٦٣ | ٣١.٨٩٦.٧ | | إجمالي الإلتزامات المتداولة |
| | | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

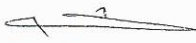
شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل (فرع ليبيا)

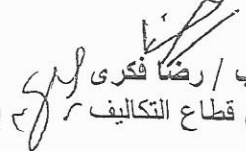
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | |
|---|---|-------|------------------------------------|
| - | - | (٩) | إيرادات النشاط |
| ٦٨٩٣٠ | - | (١٠) | تكاليف النشاط |
| (٦٨٩٣٠) | - | | مجمعل الخسارة |
| (٣٤٤٦) | (٣٠٠٠) | (١١) | مصروفات عمومية وإدارية |
| - | - | | مصروفات تمويلية |
| - | - | | تسويات سنوات سابقة |
| - | - | | فروق تقييم عملة |
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | | صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة |
| - | - | | الضريبة المؤجلة - ايراد/ (مصروف) |
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | | صافى (خسارة) ربح العام بعد الضريبة |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.


مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / رضا فكري
رئيس قطاع التكاليف

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل (فرع ليبيا)
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---|---|---------------------------------------|
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | صافى خسارة- ربح الفترة / العام |
| - | - | فروق اعادة تقييم اصول ثابتة |
| - | - | فروق ترجمة قوائم مالية |
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | إجمالى الدخل الشامل عن الفترة / العام |

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصري)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | |
|---|---|--|---|
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | <u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u> صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة | |
| - | - | <u>تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u> | |
| - | - | إهلاك أصول ثابتة | |
| - | - | تسوية فروق إعادة تقييم الأصول | |
| - | - | تسويات | |
| - | - | أرباح بيع أصول ثابتة | |
| (٧٢٣٧٦) | (٣٠٠٠) | | |
| - | - | التغير فى المخزون | |
| - | - | التغير فى أعمال تحت التنفيذ | |
| - | - | التغير فى العملاء وأوراق القبض | |
| - | (٢٤٧٨٤٤) | التغير فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى | |
| - | - | التغير فى مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية | |
| - | - | التغير فى الموردين وأوراق الدفع الأخرى | |
| ٧٢٣٧٦ | ٢٥٠٨٤٤ | التغير فى الدائنين والأرصدة الدائنة | |
| - | - | التغير فى مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية | |
| - | - | التغير فى الإستثمارات العقارية | |
| - | - | صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل | |
| صفر | صفر | | |
| - | - | <u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</u> | |
| - | - | المدفوع فى شراء أصول ثابتة | |
| - | - | المحصل من بيع أصول ثابتة | |
| - | - | صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة الإستثمار | |
| صفر | صفر | | |
| - | - | <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u> | |
| - | - | المحصل من قروض طويلة الأجل | |
| - | - | المسدد من بنوك سحب على المكشوف | |
| - | - | صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل | |
| - | - | صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها | |
| ٧٠٠٧١ | ٧٠٠٧١ | (٤) | النقدية وما فى حكمها أول الفترة / العام |
| ٧٠٠٧١ | ٧٠٠٧١ | (٤) | النقدية وما فى حكمها آخر الفترة / العام |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف
محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

١- أصول ثابتة (بالصافي)
القيمة الدفترية للأصول الثابتة

| الإجمالي | أثاث ومهمات مكتبية وحاسبات آليه | وسائل نقل وانتقال | آلات ومعدات | مباني* وإنشاءات | *أراضى | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------------|
| ٤٢٣٦٣٢٤ | ٦٧١٢٠ | ١٥٤٤٩٨٠ | ١٨٣٠٨٧٠ | ٧٩٣٣٥٤ | - | التكلفة في ٢٠١٨/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إضافات |
| - | - | - | - | - | - | إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٤٢٣٦٣٢٤ | ٦٧١٢٠ | ١٥٤٤٩٨٠ | ١٨٣٠٨٧٠ | ٧٩٣٣٥٤ | - | التكلفة في ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٤٢٣٦٣٢٤ | ٦٧١٢٠ | ١٥٤٤٩٨٠ | ١٨٣٠٨٧٠ | ٧٩٣٣٥٤ | - | التكلفة في ٢٠١٩/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | ضافات |
| - | - | - | - | - | - | إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٤٢٣٦٣٢٤ | ٦٧١٢٠ | ١٥٤٤٩٨٠ | ١٨٣٠٨٧٠ | ٧٩٣٣٥٤ | - | التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٣٦٢٥٧٨٧ | ٣٣٧٢١ | ١٥٣٦٢٢٢ | ١٨٠٥٢٣٢ | ٢٥٠٦١٢ | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٨/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إهلاك |
| - | - | - | - | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٣٦٢٥٧٨٧ | ٣٣٧٢١ | ١٥٣٦٢٢٢ | ١٨٠٥٢٣٢ | ٢٥٠٦١٢ | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٣٦٢٥٧٨٧ | ٣٣٧٢١ | ١٥٣٦٢٢٢ | ١٨٠٥٢٣٢ | ٢٥٠٦١٢ | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٩/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إهلاك |
| - | - | - | - | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٣٦٢٥٧٨٧ | ٣٣٧٢١ | ١٥٣٦٢٢٢ | ١٨٠٥٢٣٢ | ٢٥٠٦١٢ | - | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٦١٠٥٣٧ | ٣٣٣٩٩ | ٨٧٥٨ | ٢٥٦٣٨ | ٥٤٢٧٤٢ | - | الصافي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٦١٠٥٣٧ | ٣٣٣٩٩ | ٨٧٥٨ | ٢٥٦٣٨ | ٥٤٢٧٤٢ | - | الصافي في ٢٠١٩/٦/٣٠ |

٢- مخزون (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٥٢١٨٨١٣ | ٥٢١٨٨١٣ |
| ٣٧٨٤٤٢٦ | ٣٧٨٤٤٢٦ |
| ٩٠٠٣٢٣٩ | ٩٠٠٣٢٣٩ |

خامات ووقود وقطع غيار وغيرها
تشيونات

٣- عملاء وأوراق قبض (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٦٣٥٨٣٤٣ | ٦٣٥٨٣٤٣ |
| ٦٣٥٨٣٤٣ | ٦٣٥٨٣٤٣ |

عملاء

٤- تقديية لدى البنوك

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٦٣٦٣١ | ٦٣٦٣١ |
| ١٠٦٧ | ١٠٦٧ |
| ٥٣٧٣ | ٥٣٧٣ |
| ٧٠٠٧١ | ٧٠٠٧١ |

المصرف التجارى الوطنى - سرت
المصرف التجارى الوطنى - بنغازى
المصرف التجارى الوطنى - طرابلس

٥- مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٠٣١٩٧٤٦ | ١٠٣١٩٧٤٦ |
| ٨٥٤٢٧٤ | ٨٥٤٢٧٤ |
| ٣٦٢٥٥٥٣ | ٣٨٧٣٣٩٧ |
| ١٤٧٩٩٥٧٣ | ١٥٠٤٧٤١٧ |

مدينون مختلفون - سلوق
تأمينات لدى الغير
موردين - ارصدة مدينة

٦- موردون

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٢٧٦٠٣٧٣ | ٢٧٦٠٣٧٣ |
| ٢٧٦٠٣٧٣ | ٢٧٦٠٣٧٣ |

موردون ومقاولون - فرع الجماهيرية العربية الليبية

٧- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| ١٦٠.٦٣٦٤٦ | ١٦٠.٦٣٦٤٦ | عملاء - ارصدة دائنة |
| ٣٥١٦٧٧ | ١٨٩٨٢٣ | تأمينات مقاولين وموردين |
| ٦٢٦٦٤٢ | ٢٦٤٢١٤ | تأمينات حسن تنفيذ اعمال |
| ١٥٣٨١٦٦ | ١٥٣٨١٦٦ | حسابات تحت التسوية |
| ٥٨٦٦٥١ | ٥٨٦٦٥١ | امانات اجور |
| ٨٣٢٦٥ | ٨٣٢٦٥ | مصروفات مستحقة |
| ٤٢١ | ٤٢١ | اجور مستحقة |
| <u>١٩٢٥٠.٤٦٨</u> | <u>١٨٧٢٦١٨٦</u> | |

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|-----------------|-----------------|
| ٨٩٠.٣٢٩٨ | ٩٦٠.٦٠٤٨ |
| <u>٨٩٠.٣٢٩٨</u> | <u>٩٦٠.٦٠٤٨</u> |

٨- جارى المركز الرئيسى

٩- إيرادات النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|--|--|
| - | - |
| <u>-</u> | <u>-</u> |

إيرادات تشغيل للغير

١٠- تكاليف النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|--|--|
| ٦٨٩٣٠ | - |
| <u>٦٨٩٣٠</u> | <u>-</u> |

أجور

١١ - مصروفات عمومية وإدارية

| الفترة المالية | الفترة المالية | |
|-------------------|-------------------|------|
| من أول يوليو ٢٠١٨ | من أول يوليو ٢٠١٩ | |
| حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
| ٣٤٤٦ | ٣٠٠٠ | أجور |
| <u>٣٤٤٦</u> | <u>٣٠٠٠</u> | |

١٢ -- لم يتم إعادة تقييم الفرع حيث اننا لم نتمكن من الحصول على سعر الصرف فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠


(اوغندا)


شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)


قائمة المركز المالي عن فرع اوغندا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | الأصول |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------|
| ٣٢٠٧٥٨١ | ٢٩١٠٨٥٦ | (١) | الأصول المتداولة |
| ٧٣٨٠٨٩٠ | ٧٣٨٠٨٩٠ | (٢) | عملاء وأوراق قبض (بالصافى) |
| ١٢٧٢١٩٤ | ١٢٧٢١٩٤ | (٣) | مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافى) |
| ١١٨٦٠٦٦٥ | ١١٥٦٣٩٤٠ | | مصلحة الضرائب - اصول ضريبية جارية |
| ١١٨٦٠٦٦٥ | ١١٥٦٣٩٤٠ | | إجمالى الأصول المتداولة |
| | | | إجمالى الأصول |
| | | | حقوق الملكية |
| | | | خسائر مرحلة |
| (٨١١٠٠٣٩) | (٨١١٠٠٣٩) | | صافى (خسارة) ربح العام |
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | | إجمالى حقوق الملكية |
| (٨٦٥٢٨٥١) | (٨٤٤٩٨٦٢) | | الإلتزامات غير المتداولة |
| ١٠٠٨١١٨٤ | ٩٥٨١٤٧٠ | (٥) | جارى المركز الرئيسى |
| ١٠٠٨١١٨٤ | ٩٥٨١٤٧٠ | | إجمالى الإلتزامات غير المتداولة |
| ١٠٤٣٢٣٣٢ | ١٠٤٣٢٣٣٢ | (٤) | الإلتزامات المتداولة |
| ١٠٤٣٢٣٣٢ | ١٠٤٣٢٣٣٢ | | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٢٠٥١٣٥١٦ | ٢٠٠١٣٨٠٢ | | إجمالى الإلتزامات المتداولة |
| ١١٨٦٠٦٦٥ | ١١٥٦٣٩٤٠ | | إجمالى الإلتزامات |
| | | | إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٠) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.


مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

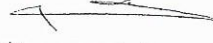

محاسب / رضا فكري
رئيس قطاع التكاليف

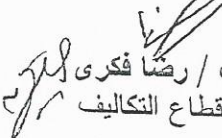
شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل (فرع اوغتدا)
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | |
|---|---|-------|------------------------------------|
| ١٩٥٩٣٦٧ | - | (٦) | إيرادات النشاط |
| ٢٣٨٣٠٢٨ | (٣٢٩٣٢٤) | (٧) | تكاليف النشاط |
| (٤٢٣٦٦١) | (٣٢٩٣٢٤) | | مجممل الخسارة |
| (١١٩١٥١) | (١٠٤٩٩) | (٨) | مصروفات عمومية وإدارية |
| - | - | | مصروفات تمويلية |
| - | - | (٩) | تسويات سنوات سابقة |
| - | - | | فروق تقييم عملة |
| - | - | | إيرادات متنوعة |
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | | صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة |
| - | - | | الضريبة المؤجلة - ايراد/ (مصروف) |
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | | صافى (خسارة) ربح العام بعد الضريبة |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٩) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.


مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

شركة مساهمة البهيرة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل (فرع اوغندا)
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---|---|---------------------------------------|
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | صافى خسارة- ربح الفترة / العام |
| - | - | فروق اعادة تقييم اصول ثابتة |
| - | - | فروق ترجمة قوائم مالية |
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | إجمالى الدخل الشامل عن الفترة / العام |

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح |
|---|---|-------|
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| (٥٤٢٨١٢) | (٣٣٩٨٢٣) | |
| - | - | |
| ٢.٧١٢٣ | - | (١) |
| (٤٢٦٥٤٠.٤) | ٢٩٦٧٢٥ | (٢) |
| ٦١٣.٦ | - | (٣) |
| - | - | |
| ٤٥٣٩٧٨٧ | ٤٣.٩٨ | (٤) |
| - | - | |
| - | - | |
| صفر | صفر | |
| صفر | صفر | |
| صفر | صفر | |
| صفر | صفر | |
| - | - | |
| - | - | |

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة

تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهلاك أصول ثابتة
تسوية فروق إعادة تقييم الاصول
تسويات
أرباح بيع أصول ثابتة

التغير فى المخزون
التغير فى أعمال تحت التنفيذ
التغير فى العملاء وأوراق القبض
التغير فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
التغير فى مصلحة الضرائب - اصول ضريبية جارية
التغير فى الموردين وأوراق الدفع الأخرى
التغير فى الدائنين والأرصدة الدائنة
التغير فى مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية
التغير فى الإستثمارات العقارية
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار

المدفوع فى شراء أصول ثابتة
المحصل من بيع أصول ثابتة
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

المحصل من قروض طويلة الأجل
المسدد من بنوك سحب على المكشوف
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
النقدية وما فى حكمها أول الفترة / العام
النقدية وما فى حكمها آخر الفترة / العام

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٩) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد ادريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / رضا فكرى
رئيس قطاع التكاليف

١- عملاء وأوراق قبض (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٣٢٠٧٥٨١ | ٢٩١٠٨٥٦ |
| ٣٢٠٧٥٨١ | ٢٩١٠٨٥٦ |

* المشروع المصرى الاوغندى

٢- مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٠٩٩٨٦ | ١٠٩٩٨٦ |
| - | - |
| ٧٢٩٢٥٧ | ٧٢٩٢٥٧ |
| ٦٤٨٥٦ | ٦٤٨٥٦ |
| ٦٤٧٦٧٩١ | ٦٤٧٦٧٩١ |
| ٧٣٨٠٨٩٠ | ٧٣٨٠٨٩٠ |

مدينون مختلفون
ايرادات متنوعة
تأمينات لدى الخير
هيئة التامينات الاجتماعية
موردين ومقاولين - ارصدة مدينة

٣- مصلحة الضرائب - اصول ضريبية جارية :

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٢٧٢١٩٤ | ١٢٧٢١٩٤ |
| ١٢٧٢١٩٤ | ١٢٧٢١٩٤ |

مصلحة الضرائب مشروع أوغندا

٤- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٣٧٥٢٠٤٩ | ٣٧٥٢٠٤٩ |
| - | - |
| ٦٦٨٠٢٨٣ | ٦٦٨٠٢٨٣ |
| ١٠٤٣٢٣٣٢ | ١٠٤٣٢٣٣٢ |

عملاء - ارصدة دائنة
موازنة تقابلات اسعار
حسابات تحت التسوية

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٠٠٨١١٨٤ | ٩٥٨١٤٧٠ |
| ١٠٠٨١١٨٤ | ٩٥٨١٤٧٠ |

٥- جارى المركز الرئيسى

٦- إيرادات النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|---------------------|
| ١٩٥٩٣٦٧ | - | |
| ١٩٥٩٣٦٧ | - | إيرادات تشغيل للغير |

٧- تكاليف النشاط

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|-------------------|
| ١٤٨٤٧٩ | - | أجور ومزايا عينية |
| ٢٠٨١ | - | تأمينات إجتماعية |
| ٣٤٠٣٣ | ٢٢١٤ | مستلزمات سلعية |
| ٢١٥٣٢٥٢ | ٣٢٧١١٠ | مستلزمات خدمية |
| ٤٥١٨٣ | - | ضرائب ورسوم سلعية |
| - | - | إيجارات |
| ٢٣٨٣٠٢٨ | ٣٢٩٣٢٤ | |

٨- مصروفات عمومية وإدارية

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|--|--|-------------------|
| ٧٤٢٤ | ١٠٤٩٩ | أجور ومزايا عينية |
| ١٠٤ | - | تأمينات إجتماعية |
| ١٧٠٢ | - | مستلزمات سلعية |
| ١٠٧٦٦٢ | - | مستلزمات خدمية |
| ٢٢٥٩ | - | ضرائب ورسوم سلعية |
| - | - | إيجارات |
| ١١٩١٥١ | ١٠٤٩٩ | |

٩- تسويات سنوات سابقة

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |

إيرادات سنوات سابقة
مصروفات سنوات سابقة

١٠- تم تقييم الفرع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ على أساس سعر الدولار بمبلغ ١٦,٢٠٤٥ للجنيه

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية عن الفترة المالية من اول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠


(السعودية)


شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

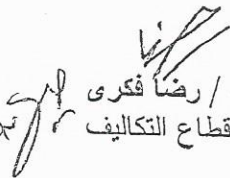
قائمة المركز المالي عن فرع السعودية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصري)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | إيضاح | الأصول الأصول غير المتداولة |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------|
| ٥٦٥١٥ | ٥٦٥١٥ | (١) | أصول ثابتة (بالصافي) |
| ٥٦٥١٥ | ٥٦٥١٥ | | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| - | - | | مخزون (بالصافي) |
| ٧٧٧٢٩.٩ | ٧٧٧٢٩.٩ | (٢) | عملاء وأوراق قبض (بالصافي) |
| ١٧٠٢٢٥.٠ | ١٧٠٢٢٥.٠ | (٤) | مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي) |
| ١٥٩٩١٦ | ١٥٩٩١٦ | (٣) | نقدية لدى البنوك |
| ٩٦٣٥٠.٧٥ | ٩٦٣٥٠.٧٥ | | إجمالي الأصول المتداولة |
| ٩٦٩١٥٩.٠ | ٩٦٩١٥٩.٠ | | إجمالي الأصول حقوق الملكية |
| - | - | | صافي (خسارة) ربح العام |
| - | - | | إجمالي حقوق الملكية |
| - | - | | الإلتزامات غير المتداولة |
| - | - | | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة |
| - | - | | الإلتزامات المتداولة |
| ٩٦٩١٥٩.٠ | ٩٦٩١٥٩.٠ | (٥) | موردين |
| ٩٦٩١٥٩.٠ | ٩٦٩١٥٩.٠ | | دائنون وأرصدة دائنة أخرى |
| ٩٦٩١٥٩.٠ | ٩٦٩١٥٩.٠ | | إجمالي الإلتزامات المتداولة |
| ٩٦٩١٥٩.٠ | ٩٦٩١٥٩.٠ | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات |

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٦) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.


مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع التكاليف


محاسب / رضا فكري
رئيس قطاع التكاليف

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل (فرع السعودية)
عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى فبراير ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول مارس ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ | |
|---|--|---------------------------------------|
| - | - | صافى خسارة- ربح الفترة / العام |
| - | - | فروق اعادة تقييم اصول ثابتة |
| (١١٠٦) | ١١٠٦ | فروق ترجمة قوائم مالية |
| (١١٠٦) | ١١٠٦ | إجمالى الدخل الشامل عن الفترة / العام |

شركة مساهمة البحيرة
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى)

الفترة المالية من
أول يوليو ٢٠١٨
حتى ٣٠ يونيو
٢٠١٩

الفترة المالية من
أول يوليو ٢٠١٩
حتى ٣٠ يونيو
٢٠٢٠

إيضاح

| الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | الفترة المالية من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---|---|
| صفر | صفر |
| - | - |
| - | - |
| ٣٦٤٦ | ٣٦٤٦ |
| - | - |
| ٣٦٤٦ | ٣٦٤٦ |
| - | - |
| - | - |
| ٥٠١٤٦٧ | ٥٠١٤٦٧ |
| ١٠٩٨٢١ | ١٠٩٨٢١ |
| - | - |
| - | - |
| (٦٢٥٢٥٠) | (٦٢٥٢٥٠) |
| - | - |
| - | - |
| (١٠٣١٦) | (١٠٣١٦) |
| - | - |
| - | - |
| صفر | صفر |
| - | - |
| - | - |
| صفر | صفر |
| (١٠٣١٦) | (١٠٣١٦) |
| ١٧٠٢٣٢ | ١٧٠٢٣٢ |
| ١٥٩٩١٦ | ١٥٩٩١٦ |

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى (خسارة) ربح العام قبل الضريبة

تعديلات لتسوية صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهلاك أصول ثابتة
تسوية فروق إعادة تقييم الأصول
تسويات
أرباح بيع أصول ثابتة

التغير فى المخزون
التغير فى أعمال تحت التنفيذ
التغير فى العملاء وأوراق القبض
التغير فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
التغير فى مصلحة الضرائب - أصول ضريبية جارية
التغير فى الموردين وأوراق الدفع الأخرى
التغير فى الدائنين والأرصدة الدائنة
التغير فى مصلحة الضرائب - التزامات ضريبية جارية
التغير فى الإستثمارات العقارية
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
المدفوع فى شراء أصول ثابتة
المحصل من بيع أصول ثابتة
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة الإستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
المحصل من قروض طويلة الأجل
المسدد من بنوك سحب على المكشوف
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
النقدية وما فى حكمها أول الفترة / العام
النقدية وما فى حكمها آخر الفترة / العام

- الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (٦) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

مهندس / احمد محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / احمد سويدان
رئيس قطاع التكاليف
رئيس قطاع الشؤون المالية

١- أصول ثابتة (بالصافي)

القيمة الدفترية للأصول الثابتة

| الإجمالي | أثاث ومهمات مكتبية وحاسبات آليه | وسائل نقل وإنتقال | آلات ومعدات | *مباني وإنشاءات | *أراضي | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|
| ١٠٣٣٠٤ | ١٠٣٣٠٤ | - | - | - | - | التكلفة في ٢٠١٨/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إضافات |
| - | - | - | - | - | - | إستبعادات |
| (٦٢٦١) | (٦٢٦١) | - | - | - | - | تسويات |
| ٩٧٠٤٣ | ٩٧٠٤٣ | - | - | - | - | التكلفة في ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٩٧٠٤٣ | ٩٧٠٤٣ | - | - | - | - | التكلفة في ٢٠١٩/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | ضافات |
| - | - | - | - | - | - | إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٩٧٠٤٣ | ٩٧٠٤٣ | - | - | - | - | التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٤٣١٤٣ | ٤٣١٤٣ | - | - | - | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٨/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إهلاك |
| - | - | - | - | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| (٢٦١٥) | (٢٦١٥) | - | - | - | - | تسويات |
| ٤٠٥٢٨ | ٤٠٥٢٨ | - | - | - | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٩/٦/٣٠ |
| ٤٠٥٢٨ | ٤٠٥٢٨ | - | - | - | - | مجمع الإهلاك في ٢٠١٩/٧/١ |
| - | - | - | - | - | - | إهلاك |
| - | - | - | - | - | - | مجمع إهلاك إستبعادات |
| - | - | - | - | - | - | تسويات |
| ٤٠٥٢٨ | ٤٠٥٢٨ | - | - | - | - | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٥٦٥١٥ | ٥٦٥١٥ | - | - | - | - | الصافي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
| ٥٦٥١٥ | ٥٦٥١٥ | - | - | - | - | الصافي في ٢٠١٩/٦/٣٠ |

٢- عملاء وأوراق قبض (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٧٧٧٢٩٠٩ | ٧٧٧٢٩٠٩ |
| ٧٧٧٢٩٠٩ | ٧٧٧٢٩٠٩ |

* عملاء فرع السعودية

٣- نقدية لدى البنوك

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٥٩٩١٦ | ١٥٩٩١٦ |
| ١٥٩٩١٦ | ١٥٩٩١٦ |

بنك الراجحي - فرع الرياض

٤- مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بالصافي)

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ١٧٠٢٢٥٠ | ١٧٠٢٢٥٠ |
| ١٧٠٢٢٥٠ | ١٧٠٢٢٥٠ |

مدينون مختلفون

٥- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| ٣٠ يونيو ٢٠١٩ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
|---------------|---------------|
| ٩٦٩١٥٩٠ | ٩٦٩١٥٩٠ |
| ٩٦٩١٥٩٠ | ٩٦٩١٥٩٠ |

* عملاء ارصدة دائنة