




قائمة الدخل المستقلة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠


عملة العرض بالجنيه المصري

موازنة ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٠	رقم الإيضاح	إسم الحساب	الدليل المحاسبي	فعلي ٢٠٢٢-٢٠٢١
٤٩,٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٢٠٧,٩٢٦,٤١	١٣	إيرادات النشاط تكلفة المبيعات	٤١	٨٧,٤٤٦,٥٨١,٣٥
٤٩,٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٢٠٧,٩٢٦,٤١		<u>مجموع الربح (الخسارة)</u>		٨٧,٤٤٦,٥٨١,٣٥
١,٢٦٦,٣٣٨,٢٠ ٢٣,٨٧٩,٨٦٧,٨٢	١,١٨١,٥٨٤,٠٠ ٢٢,٤٣٢,٥٩٢,٣٧	١٤	يطرح مصروفات تشغيلية: مصروفات إدارية: رواتب وبدلات مجلس الإدارة مصروفات إدارية أخرى مصروفات تسويقية		١,٨٨٤,٢٩٦,١٠ ٢٧,٥٨٥,٢٢٣,٠٥
٣٥,١٤٦,٢٠٦,٠٢	٢٣,٦١٤,١٧٦,٤٢		<u>إجمالي المصروفات التشغيلية</u>		٢٩,٤٦٩,٥١٩,١٥
٠٩١,٧٩٣,٩٨	٦٧,٥٩٣,٧٤٩,٩٩		<u>الدخل من العمليات التشغيلية</u>		٥٧,٩٧٧,٠٦٢,٢٠
٨,٥٧٧,٩٥٢,٨٦	٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٦٢٤,٣٤٣,٠٢	١٦	يضاف إيرادات ومكاسب أخرى إيرادات إستثمارات مالية مخصصات إنتفى الغرض منها إيرادات وأرباح متنوعة فوائد دائنة	٤٤١ ٤٣٥	٤٣,٢٧١,٠٣٧,٤١ ١٠,٢٩٦,٢٠٨,٣٩ ١١,٢٠٠,٠٠٠
٤٧,٣٤٠,٣٨٤,٦٣	٩١,٢٠٢,٣٤٥,٩٠	١٧	أرباح فروق عملة محققة	٤٤٥	١١,٢٠٠,٠٠٠
٥٥,٩١٨,٣٣٧,٤٩	٩١,٢٠٢,٣٤٥,٩٠	١٧	أرباح سنوات سابقة مكاسب رأسمالية إيرادات وأرباح متنوعة	٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٤	٥٠,٦٤٨,٦٣٤,٣٨
٥٥,٩١٨,٣٣٧,٤٩	١٠٠,٨٥١,٦٨٨,٩٢		<u>إجمالي إيرادات ومكاسب أخرى</u>		١٠٤,٢٢٧,٠٨٠,١٨
٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٣٩,٧٩٥,٨٤	١٢٧,٣١٢,٤٣٢,٠٢ ٢٥٢,١٨٦,٧٢	١٥ ١٨	يطرح مصروفات وخسائر أخرى مخصصات بخلاف الإهلاك أعباء وخسائر أخرى	٣٥١ ٣٥٤	١٣٢,٣٥٩,٧٦٠,٧٨ ٢١٠,٥٦٧,٧٠
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٥,٤٩ ٣٩٣,٤٣٣,٠٦	١٦ ١٨ ١٨ ١٦	خسائر فروق عملة محققة مصروفات تمويلية (فوائد مدينة) مصروفات سنوات سابقة خسائر غير عادية عمولات بنكية	٣٥٥ ٣٣٣ ٣٥٦ ٣٥٨ ٣٣١٨٥	٢٠,٠٠٠ ٢٣٥,٥٤٨,٧٣
٥١,٥٣٩,٧٩٥,٨٤	١٣٧,٩٥٨,٤٣٧,٣٠		<u>إجمالي مصروفات وخسائر أخرى</u>		١٣٢,٨٥٥,٨٩٧,٢١
١٨,٤٧٠,٣٣٥,٦٣	٣٠,٤٨٧,٠٠١,٦١		الدخل قبل الضريبة		٢٩,٣٤٨,٢٤٥,١٧
٥,٨١٩,٢١٨,١٨	١٩,٥٣٥,٤٠١,٣٩	١٨	يضاف أصول ضريبية مؤجلة (ضريبة مؤجلة) يطرح التزامات ضريبية مؤجلة يطرح الضريبة على الدخل		٩,٣١٧,٦٨٧,٠٨
١٢,٦٥١,١١٧,٤٥	١٠,٩٥١,٦٠٠,٢٢	١٩	<u>صافي الدخل بعد الضريبة</u>		٢٠,٠٣٠,٥٥٨,٠٩

الرئيس التنفيذي


مهندس /
"علي حسن عياد"

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية


محاسب /
"عمرو محمد جميل"



وزارة النقل
والكهرباء والتجارة البحرية
والاقتصاد
قطاع الشؤون المالية والاقتصادية
الإدارة العامة للحسابات

قائمة الدخل الشامل عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٢/٠٦/٣٠

عملة العرض بالجنيه المصري

موازنة ٢٠٢١-٢٠٢٠	موزنة ٢٠٢٠-٢٠١٩	رقم الإيضاح	إسم الحساب	الدليل المحاسبي	فعلي ٢٠٢١-٢٠٢٢
١٢,٦٥١,١١٧,٤٥	١٠,٩٥١,٦٠٠,٢٢	١٩	صافي الدخل بعد الضريبة (من قائمة الدخل) يعدل بعناصر الدخل الشامل الأخرى غير المحققة: مكاسب ترجمة عملات حرة غير محققة خسائر ترجمة عملات حرة غير محققة		٢٠,٣٠٠,٥٥٨,٠٩
			إجمالي عناصر الدخل الشامل الأخرى غير المحققة قبل الضريبة		٠,٠٠٠
			يطرح الضريبة على عناصر الدخل الشامل الأخرى غير المحققة		٠,٠٠٠
	٣٥,٦٨٥,٦٠٠		صافي دخل عناصر الدخل الشامل الأخرى غير المحققة بعد الضريبة		٠,٠٠٠
١٢,٦٥١,١١٧,٤٥	١٠,٩٥١,٩١٤,٦٢	١٩	صافي الدخل الشامل بعد الضريبة		٢٠,٣٠٠,٥٥٨,٠٩

الرئيس التنفيذي

مهندس /

"علي حسن عباد"

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب /

"عمرو محمد جميل"



وزارة النقل
الهيئة العامة للمواصلات
الكبرى والنقل البري
م.م
قطاع الشؤون المالية والإحصائية
الإدارة العامة للمصروفات

قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٢/٠٦/٣٠

مثلة العرض بالعملة المصرية

الموازنة	سنة المقارنة	البيان			جزئي	جزئي	كلي
		إسم الحساب	رقم الإيجاج	الدليل			
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠						
		<u>أولاً الأصول</u>	٢٠	١			
		<u>الأصول غير متداولة</u>					
		<u>الأصول الثابتة</u>		١١			
					التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
	١٩٠,٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠	أراضي		١١١	١٩٠,٩٣٣,٠٧٥,٠٠٠		١٩٠,٩٣٣,٠٧٥,٠٠٠
٤١٢,٩٢١,٤٤	٤٠٧,٢٦٤,٩٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٢	٦٧٨,٧٧٤,٩٦	٣٣٩,٣٨٧,٥٠	٣٣٩,٣٨٧,٤٦
		آلات ومعدات		١١٣			
٤,٩٣٨,٦٦٦,٦٦	٤٢٩,٣٣٨,٤١	وسائل نقل وانتقال		١١٤	١,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦٧,٦٦١,٦٧	٣١٧,٣٣٨,٣٣
		عدد و ادوات		١١٥			
١,٦٤٦,٧٤٤,٨٦	١٣٠,١٨٨,٢٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٦	١,٧١٧,٨٧٠,٣٦	١,٥١٨,٢٧٤,٨٥	١٩٩,٥٩٥,٥١
		اصول ضريبية مؤجلة		١١٧			
٦,٩٩٨,٣٣٢,٩٦	١٩١,٣١٠,٧٩١,٦٥				١٩٤,٧١٤,٧٢٠,٣٢	٢,٩٢٥,٣٢٤,٠٢	١٩١,٧٨٩,٣٩٦,٣٠
		<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>	٢١	١٢			
		تكوين استثماري		١٢١	٢٧٢,٥٧٢,٢٩		
		إنفاق استثماري		١٢٢			
		<u>إجمالي مشروعات تحت التنفيذ</u>					٢٧٢,٥٧٢,٢٩
		<u>إستثمارات طويلة الأجل</u>	٢٢	١٣			
		إستثمارات عقارية		١٣١			
٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥	٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥	إستثمارات في أسهم شركات تابعة		١٣٢	٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥		
١١٦,٢٨٤,٦٠٠,٠٠٠	١١٦,٢٨٤,٦٠٠,٠٠٠	مخصص إنخفاض قيمة أسهم الشركات التابعة		٢٦٩١	١١٦,٢٨٤,٦٠٠,٠٠٠		
٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥	٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥	صافي إستثمارات في أسهم شركات تابعة				٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥	
		إستثمارات في أسهم شركات شقيقة		١٣٣			
		إستثمارات في أسهم شركات أخرى		١٣٤			
		إستثمارات في سندات		١٣٥			
		إستثمارات في وثائق استثمار		١٣٦			
٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥	٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥	<u>إجمالي إستثمارات طويلة الأجل</u>					٤٠١,٠٦٣,٠٢٩,٥٥
٤٠٨,٠٦١,٣٢٢,٥١	٥٩٢,٣٧٣,٨٢١,٢٠	<u>بعضه</u>					٥٩٣,١٢٤,٩٩٨,١٤



قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٢/٠٦/٣٠

عملة العرض بالعملة للرسى

الموازنة	سنة المقارنة	البيان			جزئي	جزئي	كلي
		إسم الحساب	رقم الإيضاح	الدليل			
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠						
٤٠٨,٠٦١,٣٦٢,٥١	٥٩٢,٣٧٣,٨٢١,٢٠	<u>ما قبله</u>					٥٩٣,١٢٤,٩٩٨,١٤
		<u>قروض وأرصيدة مدينة طويلة الأجل</u>	٢٣	١٤			
		قروض لشركات تابعة / شقيقة / قابضة		١٤١			
		قروض لجهات أخرى		١٤٢			
		<u>إجمالي قروض وأرصيدة مدينة طويلة الأجل</u>					
		<u>أصول غير ملموسة "بالصافي"</u>		١٥			
		شهرة		١٥١١			
		براءة اختراع/علامات تجارية/حقوق امتياز		١٥١٢			
		تكاليف التطوير		١٥١٣			
		نفقات مرسلة "بالصافي"		١٥٢			
		نفقات مزجلة "بالصافي"		١٥٣			
		<u>إجمالي أصول غير ملموسة "بالصافي"</u>					
٤٠٨,٠٦١,٣٦٢,٥١	٥٩٢,٣٧٣,٨٢١,٢٠	<u>مجموع الأصول غير متداولة (١)</u>					٥٩٣,١٢٤,٩٩٨,١٤
		<u>الأصول المتداولة</u>					
		<u>المخزون</u>	٢٤	١٦			
		مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١٦١		٥,٨٣١,١٠	
		مخزن إنتاج غير تام "بعد خصم المخصص"		١٦٢			
		مخزن إنتاج تام "بعد خصم المخصص"		١٦٣			
		مخزن بضاعة مشتراه بفرض البيع		١٦٤			
		إعدادات مستلذية لشراء سلع وخدمات		١٦٦			
٣٠,٥٠٠,٠٠٠	٥,٨٣١,١٠	<u>إجمالي المخزون</u>					٥,٨٣١,١٠
٣٠,٥٠٠,٠٠٠	٥,٨٣١,١٠	<u>بعده</u>					٥,٨٣١,١٠



قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٢/٠٦/٣.

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل البري
مركز الميزانية
قطاع الميزانية العامة والإحصائية
الإدارة العامة للتصنيفات

مئة الفرض بالجنيه المصري

الموازنة	سنة المقارنة	البيان			جزئي	جزئي	كلي
		اسم الحساب	رقم الإيضاح	الدليل			
٣٠,٥٠٠,٠٠٠	٥,٨٣١,١٠٠	<u>ما قبله</u>					٥,٨٣١,١٠٠
		<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>					
١٥٠,٢٤٨,٦٣٤,١٥	٤٢٥,٩٣٠,٠٩٦,٢٧	عملاء "بعد خصم المخصص"	٢٥	١٧١		٢٦٣,٢٨٨,٠٧٤,٩٧	
		أوراق قبض "بعد خصم المخصص"		١٧٢			
٩٠,٧٤٣,٦٥٢,٥٢	١٩٨,٢٤١,٦١٠,٨٤	حسابات مدينة لدى الشركات الفاضلة / التابعة	٢٦	١٧٣		٢٢١,٧٧٧,١٩٩,٧٨	
		حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٧٤			
٢,٣١٤,٢١٥,٧٧	١,٤٤٣,٩٣٢,٠٣	إيرادات مستحقة التحصيل	٢٧	١٧٥		١,٣١٨,١٥٧,٨٠	
	١,٠٠٩٣,٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما	٢٨	١٧٦		٥١,٤٨٥,٨٣	
٢٥٨,٣٦٤,١٠٥,٨٨	٣٩٩,٦٩٢,٠٢٠,٥٦	حسابات مدينة أخرى/تأمينات لدى الغير	٢٩	١٧٧		٤٦٠,٢٣٨,٨٣٢,٦٦	
		موردين (أرصدة مدينة)	٣٠	٢٨١			
		إستثمارات أوراق مالية "بعد خصم المخصص"		١٨١			
		إستثمارات في أوراق محلية سندات		١٨٢			
٥٠١,٦٧٠,٦٠٨,٣٢	١,٠٢٥,٣١٧,٧٥٢,٧٠						٩٤٦,٦٧٣,٧٥٢,٠٤
		<u>التقديرة بالبنوك والصندوق</u>					
٧٩,١٦٥,٣٥٠,٥٠	٧٩,١٦٥,٣٥٠,٥٠	ودائع البنوك لأجل	٣١	١٩١		١٠١,٦٢٦,٨٨٦,٨١	
٥٧,٨١٥,٢٩٣,٥٤	٧١,٨٣٠,١٢٢,١٧	غطاء خطابات الضمان	٣٢	١٩٢		٧١,٧٧٧,٢١٢,٢١	
٤٠,٥٣٠,١٦٥,١٥	٦٦,٧٧٧,٧٧٢,٥٢	حسابات جارية بالبنوك	٣٣	١٩٣		١٤٠,٥١٠,٣٥٥,٩٢	
		تقديرة بالصندوق		١٩٤			
١٧٧,٥١٠,٨٠٩,١٩	٢١٧,٧٧٣,٢٤٥,١٩	<u>إجمالي التقديرة بالبنوك والصندوق</u>					٣١٣,٩١٤,٤٥٤,٩٤
٦٧٩,٢١١,٩١٧,٥١	١,٢٤٣,٠٩٦,٨٢٨,٩٩	<u>إجمالي الأصول المتداولة (٢)</u>					١,٢٦٠,٥٩٤,٠٣٨,٠٨
٦٧٩,٢١١,٩١٧,٥١	١,٢٤٣,٠٩٦,٨٢٨,٩٩	<u>بعد</u>					١,٢٦٠,٥٩٤,٠٣٨,٠٨



وزارة النقل
الشركة القابضة للمطروحات الطرق
والكباري والنقل البري
ق.م.م.
قطاع الشؤون المالية والإقتصادية
إدارة العامة للحسابات

قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٢/٠٦/٣.

مثلة العرض بالمجلس المصري

الموازنة	سنة المقارنة	البيان			جزئي	جزئي	كلي	
		اسم الحساب	رقم الإيضاح	الدليل				
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠							
٦٧٩,٢١١,٩١٧,٥١	١,٢٤٣,٠٩٦,٨٢٨,٩٩	<u>ما قبله</u>					١,٢٦٠,٥٩٤,٠٣٨,٠٨	
١,٠٨٧,٢٧٣,٢٨٠,٠٢	١,٨٣٥,٤٧٠,٦٥٠,١٩	<u>إجمالي الأصول (٢+١)</u>			١		١,٨٥٣,٧١٩,٠٣٦,٢٢	
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	<u>ثانياً حقوق الملكية والالتزامات الغير متداولة</u>			٢	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠		
		حقوق الملكية	٣٤	٢١				
		رأس المال المصدر		٢١١				
		أقساط لم يطلب سدادها		٢١٢				
		أقساط متأخر سدادها		٢١٣				
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	<u>إجمالي رأس المال المدفوع</u>					٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
١,٤٢٨,٩٥٤,٧٥ ١٩,٩٦٦,٥٨٠,١٣ ٢٢٩,٥٥	٩٩٠,٢٢٣,٧٦ ١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤ ١٤,٦٨٥,٧٤٥,٠٧	<u>الإحتياطيات</u>			٣٥			
		إحتياط قانوني		٢٢				
		إحتياط نظامي		٢٢١				
		إحتياط رأس مال		٢٢٢				
		إحتياطيات أخرى		٢٢٣				
إلتزامات طويلة الأجل - ضريبة مؤجلة		٢٢٤	٢٢٧	١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤ ١٤,٦٨٥,٧٤٥,٠٧				
٢١,٣٩٥,٧٦٤,٤٣	٣٤,٧٦٤,٩٢٦,٩٧	<u>إجمالي الإحتياطيات</u>					٣٤,٧٦٤,٩٢٦,٩٧	
		<u>أرباح (خسائر) مؤجلة</u>			٣٦	١٧,٧٨١,٣٧٩,٩٧- ٢٠,٠٣٠,٥٥٨,٠٩		
		أسهم الخزينة			٢٤			
		أرباح (خسائر) العام			٢٩			
							٢,٢٤٩,١٧٨,١٢	
٦١٠,٦٦٣,٧٦٤,٤٣	٦٢٤,٠٣٢,٩٢٦,٩٧	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>					٦٢٦,٢٨٢,١٠٥,٠٩	
		<u>الإلتزامات الغير متداولة</u>			٣٧			
		<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u>						٢
		قروض طويلة الأجل		٢٥				
		قروض طويلة الأجل من شركات تابعة		٢٥١				
		قروض طويلة الأجل من البنوك		٢٥٢				
		قروض طويلة الأجل من جهات أخرى		٢٥٣				
سندات		٢٥٤						
		<u>مجموع الإلتزامات غير متداولة (٤)</u>						
٦١٠,٦٦٣,٧٦٤,٤٣	٦٢٤,٠٣٢,٩٢٦,٩٧	<u>إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات (٤+٣)</u>					٦٢٦,٢٨٢,١٠٥,٠٩	



وزارة النقل
الشركة القابضة للمطارات والطرق
والكباري والنقل البري
م.م.
قطاع الشؤون المالية والإقتصادية
الإدارة العامة للحسابات

قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٢/٠٦/٣٠

مذلة العرض بالعملة المصرية

الموازنة	سنة المقارنة	البيان			جزئي	جزئي	كلي
		إسم الحساب	رقم الإيضاح	الدليل			
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠						
٦١٠,٦٦٣,٧٦٤,٤٣	٦٢٤,٠٣٢,٩٢٦,٩٧	<u>ما قبله</u>					٦٢٦,٢٨٢,١٠٥,٠٩
		<u>الالتزامات المتداولة</u>					
		<u>المخصصات</u>					
		مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢٦		٢٧,٩٧١,٣١٧,٢٤	
		مخصص المطالبات والمنازعات		٢٦٧			
٢٣٧,٩١٢,٤٦١,٢٣	٢٧٩,٦٩٩,٨٩٣,٢٦	مخصصات أخرى	٣٨	٢٦٨			
				٢٦٩		٣٤٠,٨١٧,٢٩٩,٣٩	
٢٣٧,٩١٢,٤٦١,٢٣	٢٧٩,٦٩٩,٨٩٣,٢٦	<u>إجمالي المخصصات</u>					٣٦٨,٧٨٨,٦١٦,٦٣
		<u>المتوك الدائنة</u>					
		سحب على المكشوف	٣٩	٢٧١		٢٠,٧٦٢,٦٣٠,٤٣٠	
٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٢٤,٤٠٦,٣٧	تمويل إعمادات مستندية		٢٧٢			
		قروض قصيرة الأجل		٢٧٣			
٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٢٤,٤٠٦,٣٧	<u>إجمالي المتوك الدائنة</u>					٢٠,٧٦٢,٦٣٠,٤٣٠
		<u>موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>					
		الموردين	٤٠	٢٨١		٢٣,٦٥٨,٠١٤,٩٣	
		أوراق دفع		٢٨٢			
١٠٠,٨٥٤,٢٣٥,٠٠	٢٣,٦٧٠,٧٢٦,٧٢	حسابات دائنة لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	٤١	٢٨٣		٦٨٩,٣٣٣,٤١٨,٢٧	
١٥٥,٥٨٠,٦٨٧,٥٤	٨٠٢,٣٥٦,٢٧٤,٥٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤٢	٢٨٤		٢٠,٣٣٣,٨٥١,٧٢	
١٦٥,٤٦٣,٠٠	٧,٣٨١,٥٧٥,٣٨	دائنة توريدات	٤٣	٢٨٥		١٣,١٢٣,١٠٠,٥٨	
١٠,٧٥٣,٤٤٩,٨٣	١٦,٩٢١,٧٣٤,٢٥	مصرفات مستحقة السداد	٤٤	٢٨٦		١٠,٤٢٥,٠٠٦,٤٤	
١٠,٢٥٨,٦٣٥,٥٦	٧,٣٣٤,٧١٩,٤٢	إيرادات محصلة مقدماً	٤٨	٢٨٧		٣١٧,٣٣٣,٣٣	
	٤٢٩,٣٣٣,٢٣	عملاء (أرصده دائنة)		١٧١			
		أرباح مبيعات تفسيط مؤجلة تخص أعوام لاحقة		٢٨٨			
		أقساط قروض طويلة الأجل تستحق السداد		٢٨٩			
٤٠,٩٦٥,٣٦٥,٢٥	٤٧,٦٨٣,٦٥٨,٥٨	حسابات دائنة أخرى	٤٥	٢٨٩		١١٢,٩٠٢,٥٣٢,٥٨	
٢٢٨,٥٧٧,٨٣٦,١٨	٩٠٥,٧٧٨,٠٢٢,٢٠	<u>إجمالي موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة</u>					٨٧٠,٠٩٣,٢٥٧,٨٥
٥,٨١٩,٢١٨,١٨	١٩,٥٣٥,٤٠١,٣٩	<u>ضرائب دخلية مستحقة</u>	٤٦	٢٨٤٣٣			٩,٣١٧,٦٨٧,٠٨
٤٧٦,٦٠٩,٥١٥,٥٩	١,٢١١,٤٣٧,٧٢٣,٢٢	<u>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</u>					١,٢٢٧,٤٣٦,٩٣١,١٣
١,٠٨٧,٢٧٣,٢٨٠,٠٢	١,٨٣٥,٤٧٠,٦٥٠,١٩	<u>إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات الغير متداولة و المتداولة (٥+٤+٣)</u>					١,٨٥٣,٧١٩,٠٣٦,٢٢

الرئيس التنفيذي


"علي حسن عياد"

مهندس /

رئيس قطاع الشؤون المالية والإقتصادية


محاسب /

"عمرو محمد جميل"



وزارة ائق
قضية ائقبة تقصر مك طرق
وعضري وقطر ائق
قربل
قاع قطن قنق ائق
اائق قاعة قاصق

قصاب القاقرة

عن القارة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة القارة	القابل القاصق	البيان	قربق	قربق	سنة القارة	القابل القاصق	البيان	قربق
١١,٢٠٧,١٦٦,٤١	٤١	اائق القاقق	٨٧,٤٤٦,٥٨١,٦٥	١١,٢٠٧,١٦٦,٤١	٨٧,٤٤٦,٥٨١,٦٥	٧	قاعة ائق ائق ائق (سقور)	٨٧,٤٤٦,٥٨١,٦٥
	٤١١	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧	اائق القاصق	
	٤١١١	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧١	قاعة ائق ائق ائق ائق	
	٤١١٢	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٢	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٣	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٣	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٤	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٤	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٥	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٥	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٦	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٦	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٧	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٧	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٨	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٨	اائق ائق ائق ائق	
	٤١١٩	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٧٩	اائق ائق ائق ائق	
	٤١٢٠	اائق ائق ائق ائق ائق				٧٨٠	اائق ائق ائق ائق	
	٤٢	اائق ائق ائق ائق ائق				٨٧,٤٤٦,٥٨١,٦٥	١١,٢٠٧,١٦٦,٤١	

القربق القاقق

السبب القاقق

قربق قاع القاقق ائق ائق ائق

قصاب

"عمرو قق قق"

"القربق قق"

مئة المقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلي	مئة المقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي	كلي
٢٠٤٨٧,٣٦٧,١٠		صافي أرباح النشاط (صافي موقوفات)		٢١,٣٤٨,٣٦٥,١٧	٠٠٠		صافي خسائر النشاط (صافي موقوفات)		٠٠٠
١٣٠,٠٠٠,٠٠٠		أرباح فروق عملة	٠٠٠		٥٨,٦٨٥,٦٠	٢٥٥	خسائر فروق عملة	٠٠٠	
٠٠٠		إيرادات سنوات سابقة				٢٥٦	مصروفات سنوات سابقة	٠٠٠	
		أرباح وأسماوية			٣٦٥,٤٩	٢٥٧	خسائر وأسماوية		
		إيرادات وأرباح غير عادية				٢٥٨	خسائر غير عادية	٢٠,٠٠٠	
١٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٠٠٠	٥٩,٠٨١,٠٩				٢٠,٠٠٠
					١٩,٥٢٥,٤٠١,٣٦		صافي الربح / الخسارة (قبل خصم ضرائب الدخل)		١,٣١٧,٦٨٧,٠٨
					١٠,٩١٥,٩١٤,٦٢		ضرائب الدخل		٢٠,٣٠,٥٥٨,٠٩
٢٠,٥١٠,٣٦٧,١٠				٢١,٣٤٨,٣٦٥,١٧	٢,٥١٠,٣٦٧,١٠		صافي الربح / الخسارة بعد الضريبة		٢١,٣٤٨,٣٦٥,١٧

الرئيس التنفيذي

"علي حسن عباد"

مهندس /

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب /

"عمرو محمد جميل"



وزارة النقل
الشركة القابضة للمشروعات الطرق
والكباري والنقل البري
ش.م.ق.م.
قطاع الشؤون المالية والاقتصادية
الإدارة العامة للحسابات

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٢٠	التغير		الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	رقم الإيضاح	البيان
	النقص	الزيادة			
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠			٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠	٢١١	راس المال المصدر
٠,٠٠			٠,٠٠	٢١٢	أقساط لم يطلب سدادها
٠,٠٠			٠,٠٠	٢١٣	أقساط متأخر سدادها
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠		راس المال المدفوع
٠,٠٠				٢٢	احتياطات
٩٩٠,٢٢٣,٧٦			٩٩٠,٢٢٣,٧٦	٢٢١	احتياطي قانوني
١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤			١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤	٢٢٢	احتياطي نظامي
٠,٠٠			٠,٠٠	٢٢٣	احتياطي راسمالي
١٤,٦٨٥,٧٤٥,٠٧			١٤,٦٨٥,٧٤٥,٠٧	٢٢٤	احتياطات اخرى
٠,٠٠			٠,٠٠	٢٢٧	الزامات طويلة الاجل - ضريبه مؤجلة
٦٤,٩٢٦,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٧٦٤,٩٢٦,٩٧		اجمالي الاحتياطات
١٧,٧٨١,٣٧٩,٩٧-		١٧,٧٨١,٣٧٩,٩٧-	٠,٠٠	٢٣	ارباح (خسائر) مرحلة
٢٠,٠٣٠,٥٥٨,٠٩		٢٠,٠٣٠,٥٥٨,٠٩	٠,٠٠	٢٩	صافي ربح (خسارة) العام
٠,٠٠			٠,٠٠	٢٤	اسهم الخزنة
٦٢٦,٢٨٢,١٠٥,٠٩	٠,٠٠	٢,٢٤٩,١٧٨,١٢	٦٢٤,٠٣٢,٩٢٦,٩٧		اجمالي حقوق الملكية

الرئيس التنفيذي للشركة

مهندس / علي حسن عباد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / عمرو محمد جميل



الشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكبارى
والنقل البرى

قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

سنة المقارنه	البيان	جزئى	كلى
١٠,٩١٥,٩١٤,٦٢	صافى الربح (الخساره)		٢٠,٠٣٠,٥٥٨,٠٩
٣,٤٤٠,٣٢٤,٣٤	الأرباح (الخسائر) المرعله من العام السابق		١٧,٧٨١,٣٧٩,٩٧-
	احتياطات محوله (تذكر تفصيلاً)		
١٤,٣٥٦,٢٣٨,٩٦	الأرباح القابله للتوزيع		٢,٢٤٩,١٧٨,١٢
	ويتم توزيعها على النحو التالى :		
٦١,٠١٤,٠٢	١/٢ % نشاط رياضى	٩,٥٥٩,٠١	
	<u>احتياطات</u>		
٧١٧,٨١١,٩٥	احتياطي قانونى (بنسبة ٥ %)	١١٢,٤٥٨,٩١	
١,٤٣٥,٦٢٣,٩٠	احتياطي نظامى (بنسبة ١٠ %)	٢٢٤,٩١٧,٨١	
	احتياطي رأسمالى (إن وجد)		
	احتياطات اخرى (تدعيم)		
٢,٢١٤,٤٤٩,٨٦			٣٤٦,٩٣٥,٧٣
١٢,١٤١,٧٨٩,١٠	<u>جملة الفائض القابل للتوزيع</u>		١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩
	<u>توزيع اول</u>		
٢٩,٤٦٣,٤٠٠,٠٠	٥% من رأسمال الشركة	٢٩,٤٦٣,٤٠٠,٠٠	
١٢,١٤١,٧٨٩,١٠	<u>التوزيع الاول المبلغ القابل للتوزيع</u>	١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩	
١٠,٩٢٧,٦١٠,١٩	توزيعات المساهمين (٩٠%)	١,٧١٢,٠١٨,١٦	
١,٢١٤,١٧٨,٩١	توزيعات للعاملين (١٠%)	١٩٠,٢٢٤,٢٣	
١٢,١٤١,٧٨٩,١٠			١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩
٠,٠٠	مكافآت مجلس الاداره	٠,٠٠	
	احتياطي غير عادي ١٠%	٠,٠٠	
٠,٠٠	الفائض الثانى القابل للتوزيع	٠,٠٠	
	توزيعات المساهمين (٩٠%)	٠,٠٠	
	توزيعات للعاملين (١٠%)	٠,٠٠	
٠,٠٠	احتياطي استثمارى	٠,٠٠	
٠,٠٠	أرباح مرعله للعام التالى		٠,٠٠

الرئيس التنفيذي للشركة

مهندس /

" على حسن عياد "

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب /

" عمرو محمد جميل "



(الطريقة المباشرة)

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

النقدية في شهر يونيو ٢٠٢٢		البيان	
كلي	جزئي		
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :			
	١,٠٩٥,١٦٤,٢٤١,٠٩	+	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
	٠,٠٠	+	إعانات إنتاج محصل
	٩٥٦,٣٤٧,٦٠	-	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
	٢١,٢١٢,٤٧٤,٥٣	-	أجور مدفوعة
	٠,٠٠	+	إيرادات أوراق مالية محصلة
	١١٨,٨١٩,٤٦٥,٥٠	+	فوائد دائنة محصلة
	٠,٠٠	-	فوائد محلية وخارجية مدفوعة
	١١,٩٧٧,١٨٢,٢٤	-	ضرائب ورسوم مدفوعة
	٣٥,٨٢٥,٨٩٢,٢٨	+	متحصلات أخرى
	١,٠٩٨,٤٢٤,٢٠٣,٣٢	-	مدفوعات أخرى
١١٧,٢٣٩,٣٩١,١٨	<u>متحصلات</u>	(١)	<u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري :			
	٢٩١,٨٢٥,٠٦	-	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة "م تحت التنفيذ"
	٠,٠٠	+	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠,٠٠	-	مدفوعات لشراء إستثمارات
	٠,٠٠	-	أقراض طويل الأجل مسدد
	٠,٠٠	+	تحصيل إقراض طويل الأجل
٢٩١,٨٢٥,٠٦-		(٢)	<u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :			
	٠,٠٠	+	متحصلات عن إصدار سندات
	٠,٠٠	-	سداد سندات
	٠,٠٠	+	متحصلات من قروض طويلة الأجل
	٠,٠٠	-	سداد قروض طويلة الأجل
	٠,٠٠	+	متحصلات من قروض قصيرة الأجل
	٠,٠٠	-	سداد قروض قصيرة الأجل
	٠,٠٠	+	متحصلات من إصدار أسهم نقدية
	٠,٠٠	-	المسدد لشراء الهيئة جانباً أسهمها
	٠,٠٠	+	المتحصل من إعادة بيع الهيئة جانباً ن أسهمها
	٤٣,٧٢٥,٩٤	-	توزيع أرباح مدفوعة
	٢٠,٧٦٢,٦٣٠,٤٣-	+	سحب على المكشوف
٢٠,٨٠٦,٣٥٦,٣٧-		(٣)	<u>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
٩٦,١٤١,٢٠٩,٧٥		(٤) = (٣)+(٢)+(١)	<u>صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها</u>
٢١٧,٧٧٣,٢٤٥,١٩		(٥)	<u>النقدية وما في حكمها في بداية الفترة</u>
٣١٣,٩١٤,٤٥٤,٩٤		(٥)+(٤)	<u>النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة</u>

الرئيس التنفيذي

" مهندس / علي حسن عياد "

رئيس قطاع الشؤون المالية والإقتصادية

ح.س.م.

" محاسب / عمرو محمد جميل "

في عبارة من نصيب الشركة الغائبة في فائض الشركات التابعة للعام المالي الحالي وببناه كالتالي =

مستهدف	فعل	فعل	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
.....	٤١٧١	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
٤٩,٢٢٨,.....	٦٩,٩٨١,٥٢٤,٤٩	٧٠,٢١٠,٨٠٧,٠٠	٤١٧٢	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
.....	٢١,٢٢٦,٤٠١,١٢	١٧,٢٢٥,٧٧٤,٣٥	٤١٧٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري
.....	٤١٧٤	شركة النيل العامة للإنشاء والوصف
٤٩,٢٢٨,.....	٩١,٢٠٧,٩٢٦,٤١	٨٧,٤٤٦,٥٨١,٣٥		الإجمالي

مستهدف	فعل	فعل	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
١,٢٦٦,٣٢٨,٢٠	١,١٨١,٥٨٤,٠٥	١,٨٨٤,٢٩٦,١٠	٢٨١	رواتب مقطوعة وإنقالات مجلس الإدارة
١,٢٦٦,٣٢٨,٢٠	١,١٨١,٥٨٤,٠٥	١,٨٨٤,٢٩٦,١٠	٢٨١	إجمالي الرواتب المقطوعة وإنقالات مجلس الإدارة
١٥,.....	٣,.....	٣١٢١	مواد طاقة ووقود
.....	٣١٢٢	زيت وشحوم
٢٥,.....	٢٣,٨٢٤,٠٢	٣٥,٣٦٣,٤١	٣١٢٢	مواد ومهمات
٢٥,.....	١٢٩,٤٤٥,٤٠	١١٩,٨٢٨,٠٠	٣١٥١	كهرباء
١٠,.....	٣١٥٢	مياه
٢٥,.....	٦٦,٧٦٢,٤٣	١٦٠,٥٤٠,١٨	٣١٦	أدوات كتابية
٢٣,١٧٠,٢٧٩,٠٧	١٧,١٧٧,١٨٨,٤٨	٢٠,١٨٩,١٢٣,٢٥	٣٢١	أجور تقنية
٢٧١,.....	٦١٥,٤٣١,٣٦	٥٢٠,٣٢٨,٨٩	٣٢٢	مزايا عملية
١,٢٠٠,.....	١,١٩٢,٧٥٠,٤٥	١,٣٨٢,١١٣,١٩	٣٢٣	حصة الشركة
.....	١,١٩٤,٦٠٠,٠٠	٣٣١١١	صيانة مباني وإنشاءات
.....	٢٩,٩٢٣,٢٤	٢٥,٨٣٦,٨٨	٣٣١١٣	صيانة وسائل نقل
.....	٢٢,٧٧٠,١١	٢٨,٢٢٦,١٩	٣٣١١٤	صيانة آلات وتجهيزات مكتبية
١٠,.....	١١,٢٢١,٠٥	١٢٤,٦٥٧,٦٥	٣٣١٤١	مصاريف لشروط طبع
٤٠,.....	١٨١,٤٥١,٨٥	٢١١,٥٢٨,٩٠	٣٣١٤٣	مصاريف علاقات عامة وإستقبال
١,٧٥٠,.....	١,٠٦٨,٠٣٦,١٧	١,١٢٤,٤٦١,٦٥	٣٣١٥١	مصاريف نقل وإنقالات
١٤,.....	٤٣,٨٢٤,٦٠	٨٧,٨١٧,٥٠	٣٣١٥٢	بنل سفر
١٠,.....	٢١,٢٨٥,٧٦	٢٥,٦١٠,٥٠	٣٣١٥٣	مصاريف تليفون
٥,.....	٣٣,٠٠	٢,٥١٢,٥٠	٣٣١٥٥	مصاريف بريد
١٢,.....	١٢,.....	١٢,.....	٣٣١٧	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
٥,.....	٢٥,٢٣٠,١٥	٢١,٣٦٩,٤١	٣٣١٨١١	إشتراكات في هيئات محلية
.....	٢٤١,٢١٦,١٥	١,٢٥١,١٨٧,٦٠	٣٣١٨٢١	مكافآت لغير العاملين - عام
.....	٢٣٦,٧٢١,٢٧	٢٨٨,٨٢٥,٢٠	٣٣١٨٢٤	مكافآت لغير العاملين - مستشارين
٣,.....	٣١٨,٨٧٢,٦٦	٢٧٦,٦٠٥,٦٦	٣٣١٨٧١	مصروفات خدمية متنوعة - عام
.....	٦٧,٨٧٧,٥٠	٦٧,٨٧٧,٥٢	٣٣٢١٢	إهلاك وإستهلاك مباني وإنشاءات
١,٠٧٨,١٨٨,٧٥	٢٢٥,٧٤٤,١٢	١١٢,.....٠٨	٣٣٢١٤	إهلاك وإستهلاك وسائل نقل وإنقالات
.....	٦٧,٠١,٠٣	٨٠,٦٥,٠٠	٣٣٢١٦	إهلاك وإستهلاك آلات وتجهيزات مكتبية
٣,.....	١٢,.....	١٢,.....	٣٣٤	إيجارات عقارات (مباني ، أراضي)
٣,.....	١٩,٢٦٤,١٧	٢٤,٥٠٨,٢٤	٣٣٦	ضريبة ثب غير مباشرة على النشاط
٢٣,٨٧٢,٨١٧,٨٢	٢٢,٤٢٢,٥١٢,٣٧	٢٧,٥٨٥,٢٢٣,٠٥	٣٨٢	إجمالي مصروفات الإدارية
٢٥,١٤٦,٢٠٦,٠٢	٢٢,٦١٤,١٧٦,٤٢	٢٩,٤٦٩,٥١٤,١٥		الإجمالي

مستهدف	البيان		الدليل
	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١١
	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١٤
	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٠١٢,٥٧٦,٦٧	٢٥١٥
	٠,٠٠٠	١٢,٣٨٨,٢٠٢,٩٠	٢٥١٢
	٣٧,٢١٢,٤٣٢,٠٣	٤٢,٦٨٧,٥٦٧,٩٧	٢٥١٦
		٢٧,٩٧١,٣١٧,٢٤	٢٥١٧
٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٧,٢١٢,٤٣٢,٠٣	١٢٢,٢٥١,٣٦٠,٧٨	الإجمالي

مستهدف	البيان		الدليل
	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٢,٤٣٢,٠٦	٢٢٥,٥٤٨,٧٣	٢٣١٨٥
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢
٨,٥٧٧,٩٥٢,٨٦	٩,٦٤٨,٣١٢,٠٢	١٠,٢٩٦,٢٠٨,٣٩	٤٣٥
٨,١٧٧,٩٥٢,٨٦	٩,٢٣٠,٩١٩,٩٦	١٠,٠٦٠,١٥٩,٦٦	الإجمالي

مستهدف	البيان		الدليل
	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٣٧١,٠٣٧,٤١	٤٤١
٤٧,٣١٠,٣٨٤,٣٣	٩١,٢٠٢,٣٤٥,٩٠	٥٠,٦٤٨,٣٢٤,٣٨	٤٤٤
٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	٤٤٥
٤٧,٣١٠,٣٨٤,٣٣	٩١,٢٥٠,٣٤٥,٩٠	٩٢,٩٣٠,٨٧١,٧٩	الإجمالي

مستهدف	البيان		الدليل
	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٦٣٦,٧٩٥,٨٤	٢٥٢,١٨٦,٧٢	٦١,٠٥٦,٧٠	٢٥٤
٠,٠٠٠	٥٨,٦٨٥,٦٠	٠,٠٠٠	٢٥٥
٠,٠٠٠	٣٥,٤٩	٢,٠٠٠	٢٥٨
٥,٨١٩,٢١٨,١٨	١٩,٥٣٥,٤٠١,٣٩	٩,٣١٧,١٨٧,٠٨	٢٥٩
٦,٤٥١,٠١٤,٠٢	١٩,٨٤٦,٦٢٩,٢٠	٩,٥٧٨,٣٧٤,٢٨	الإجمالي

مستهدف	البيان		الدليل
	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١	
١٢,٦٥١,١١٧,٤٥	١٠,٩١٥,٩١٤,٦٢	٢,٠٢٠,٥٥٨,٠٩	صافي الربح أو الخسارة (بعد ضريبة دخل)
١٢,٦٥١,١١٧,٤٥	١٠,٩١٥,٩١٤,٦٢	٢,٠٢٠,٥٥٨,٠٩	الإجمالي

الأصول الغير متداولة -

٢٠. الأصول الثابتة ومجموع إهلاكها -

الإجمالي	الثابت وتجهيزات مكتبية	وسائل نقل وإنتقال	مباني وإشاءات	أراضي	البيان
	١١٦	١١٤	١١٢	١١١	ملئول الحسابات
	%٣٣	%٢٠	%١٠	-	معدل الإهلاك السنوي
	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	-	العمر الإنتاجي
١١٤,١٦,٨٥,٨٤	١,٦٠٨,٣١٠,٨٨	١,٣٨٥,٠٠٠,٠٠	٦٧٨,٧٧٤,٩٦	١١٠,٣٤٤,٠٠٠,٠٠	رصيد الأصول أول المدة
٧٢٩,١٥٢,٢٠	١٥,٠٠٧,٧,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩,٠٧٥,٠٠	(+) الإضافات خلال العام
٤,٠٥١٧,٨٢	٤,٠٥١٧,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	-	(-) الإستثمارات خلال العام
٢١,٠٥٧,١٥	٨,٠١٥,٠,٠	١١٢,٠٠٠,٠٨	٦٧,٨٧٧,٥٢	-	مصاريف إهلاك عن العام
٢,٩٢٥,٣٢٤,٠٢	١,٥١٨,٢٧٤,٨٥	١,٠٦٧,٦٦١,٦٧	٣٣٩,٣٨٧,٥٠	-	مجموع الإهلاك آخر الفترة
١١١,٧٨٩,٣٩٦,٢٠	١٤٩,٥٩٥,٥١	٣١٧,٣٣٨,٣٣	٣٣٩,٣٨٧,٤٦	١١٠,٧٣٣,٠٧٥,٠٠	سلف قيمة الأصول بعد خصم مجموع الإهلاك

٢٢. إستثمارات طويلة الأجل -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٨١,٣٥٦,٥٣٢,١٩	٨١,٣٥٦,٥٣٢,١٩	٨١,٣٥٦,٥٣٢,١٩	١٣٢١	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
٣٠,٠٣٩٤,٠٧٧,٣٤	٣٠,٠٣٩٤,٠٧٧,٣٤	٣٠,٠٣٩٤,٠٧٧,٣٤	١٣٢٢	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
١٠,٠٦٨,٨٧٣,٦٢	١٠,٠٦٨,٨٧٣,٦٢	١٠,٠٦٨,٨٧٣,٦٢	١٣٢٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري
٢٤,٩٢٨,١٤٦,٤٠	٢٤,٩٢٨,١٤٦,٤٠	٢٤,٩٢٨,١٤٦,٤٠	١٣٢٤	شركة النيل العامة للإتشاء والرفص
٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥	٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥	٥١٧,٣٤٧,٦٢٩,٥٥		الإجمالي

٢٤. الأصول المتداولة -

٢٤. المخزون -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٣,٥٠٠,٠٠٠	٥,٨٣١,١٠	٥,٨٣١,١٠	١٦١٣٢	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع خيار
٣,٥٠٠,٠٠٠	٥,٨٣١,١٠	٥,٨٣١,١٠		الإجمالي

٢٥. العملاء وأوراق قبض وحسابات منجدة -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
	٢٨٧,٩٢٤,٧٠	٢٨٧,٩٢٤,٧٠	١٧١١١١	مينة الطرق والكباري - الدولي الساحل - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٤,٥٥٢,٢٥٥,١٢	٠,٠٠	١٧١١١٢	مينة الطرق والكباري - الدولي الساحل - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
	٣,٣٨٦,١٢٣,٣٩	٠,٠٠	١٧١١١٣	مينة الطرق والكباري - الدولي الساحل - شركة النيل العامة للطرق والكباري
	١,٥٨٢,٩٣,٠٠٨	٠,٠٠	١٧١١٢٢	مينة الطرق والكباري - كلاس القري - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
	١٢٨,٧٠٨,٢٥,٧١	٢٦,٧٦٤,٤٧,٥١	١٧١١٣٣	مينة ميناء الإسكندرية - باب ٥١ - شركة النيل العامة للطرق والكباري
	٠,٠٠	٢٣,٤١٤,٣٥٩,٨٤	١٧١١٤٢	مينة ميناء الإسكندرية - ميناء الدخيلة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
	١,٦٨٩,٠٧٨,٠٠	١,٦٨٩,٠٧٨,٠٠	١٧١١١٦	مينة ميناء الإسكندرية - محطة أسفندية - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
	٣,٧٠٨,١١٣,١٨	٠,٠٠	١٧١١٣٣	مينة الطرق والكباري - للمنتج / المتكاملة - شركة النيل العامة للطرق والكباري
	٧٤,٠٢٩٩,٦٣	٧٤,٠٢٩٩,٦٣	١٧١١٨١	مينة الطرق والكباري - مينة القصير - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١١٩١	مينة الطرق والكباري - لبيت - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١١١١١	مينة الطرق والكباري - ساجا / بورس عام - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٠,٠٠	٢,٥١٧,٦٦,٠٠	١٧١١٥١	مينة الطرق والكباري - بورس عام / إدمو - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٢١,٨١٥,٠٠	٢١,٨١٥,٠٠	١٧١١١١٣	مينة الطرق والكباري - محطة القناطر / المتكاملة - شركة النيل العامة للطرق والكباري
١٥,٠٢٨,٦٢٤,١٥	٤,٠٤٧,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧١١١٧٣	مينة الطرق والكباري - واقع كفاءة القنطرة الجديدة - شركة النيل العامة للطرق والكباري

٢٧,٧٦٦,٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١١١٨٣	معدة الطرق والكباري - مشروع إنشاء محور كوبري حمرط على النيل - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٠,٠٠٠	٤٣,٠٩٤,٣٨٠,٠٠٠	١٧١١١١٢	معدة الطرق والكباري - عزان لوسان - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
٠,٠٠٠	٢,٣٠٢,٦٠٠,٠٠٠	١٧١١٢١٣	معدة الطرق والكباري - عزان لوسان - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٠,٠٠٠	٨١,١١١,٤٠٠	١٧١١٢١١	معدة الطرق والكباري - طريل ٧١٨ - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
٢٢,٠٨٦,١٢٢,٩١١	٠,٠٠٠	١٧١١٢٠٢	معدة الطرق والكباري - ميناء سمياط - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
٢٦,٤١٢,٤٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١١٢٠٣	معدة الطرق والكباري - ميناء سمياط - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٨٢,٨٠٠,١,٢٢٤,٦٢	٢٤,٢١٩,٣٣٦,٤٠٠	١٧١١٢٣٢	معدة الطرق والكباري - القطار الكوبري - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
٤٩,٨١٤,٧٧١,٩١١	٤٤,٧٥٦,٢٤٥,٤٤	١٧١١٢٣٣	معدة الطرق والكباري - القطار الكوبري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٢٠,٥٢٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١١٢٥٣	معدة الطرق والكباري - القطار ١ / الكوبري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٠,٠٠٠	٦٤,٦٣٧,٧٦٠,٠٠٠	١٧١١٢٦٣	معدة الطرق والكباري - لوج - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٠,٠٠٠	١٧,٨٠٥,٦٠٥,٠٠٠	١٧١١٢٧١	معدة الطرق والكباري - إسماعيل كوبري / دفرة / حسين الكوم - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	١١,٤٤٥,٢٤٤,٠٠٠	١٧١١٢٩٢	معدة الطرق والكباري - كوبري المنص / برج العرب - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
١٥٠,٢٤٨,٦٢٤,١٥	٤٢٥,١٢٠,٠٩٢,٢٧	٢١٢,٢٨٨,٠٧٤,١٧	الإجمالي

٣٦ - حسابات مدينة الشركة التابعة لدي الشركات التابعة -

مستهدف	البيانات		الدليل	البيان
	فعلي	فعلي		
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٩٠,٧٤٢,٦٥٢,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣١	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	١١٦,٩٦١,٠٥٧,٧٧	١٢٩,٩٤٨,٤١١,٨٤	١٧٣٢١	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٢٢	حسابات مدينة لدى شركات تابعة - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
	٢٢,١٨٥,٧٢٠,١٧	٢٤,٧٣٢,٨٧٤,٩٩	١٧٣٣	حسابات مدينة لدى شركات تابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري
	٣٠,٨٧٥,٨٥٠,٠٠٠	٣٠,٨٧٥,٨٥٠,٠٠٠	١٧٣٦١	إسبيلات شراء معدات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٢٨,٢١٨,٩٨٢,٩٥	٢٦,٢١٨,٩٨٢,٩٥	١٧٣٦٢	إسبيلات شراء معدات - شركة النيل العامة للطرق والكباري
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٦٤١	قروض طويلة الأجل - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق - ٥٠٠ مليون
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٦٤٢	قروض طويلة الأجل - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق - ٥٠٠ مليون
٩٠,٧٤٢,٦٥٢,٥٢	١٩٨,٢٤١,٦١٠,٨٤	٢٢١,٧٧٧,١٩١,٧٨	الإجمالي	

٢٧ - إيرادات مستحقة التحصيل -

تتمثل في الإيرادات المستحقة في ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومن قيد الطبع للحوافز البنكية الدائنة.

مستهدف	البيانات		الدليل	البيان
	فعلي	فعلي		
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٢,٣١٤,٢١٥,٧٧	١,٤٤٢,٩٢٧,٠٣	١,٣١٨,١٥٧,٨٠	١٧٥	إيرادات مستحقة التحصيل
٢,٣١٤,٢١٥,٧٧	١,٤٤٢,٩٢٧,٠٣	١,٣١٨,١٥٧,٨٠		الإجمالي



وزارة التخطيط
الهيئة العامة لمشروعات الطرق
والكباري والتكامل البري
ش.م.م.
قطاع الشؤون المالية والاقتصادية
الإدارة العامة للتصاميم

بيان بالموارد المستحقة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(قيد القطع السنوي للموارد البنكية الدائنة على الودائع وشهادات الاستثمار بالبنوك المخططة المستحقة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي سيتم صرفها عند تاريخ إستحقاقها)

رقم البنك	البيان	عدد	القيمة	إجمالي مبالغ الودائع	الفترة		عدد الأيام	معدل الفائدة	الفائدة المستحقة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
					إلى	من			
الأعلى للمصري فرع عمربن الخطاب	ودائع	١٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٩	%٢,٦٩٥	٩,١١٠,٩٦
	ودائع	٢	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٥٦	%٢,٦٩٥	١١,٣٢٨,٠٨
	ودائع	٩	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١	%٢,٦٩٥	٢٨,٢٤٢,٩٧
	شهادات	١	١١,٠٠٠,٩٨٥,٠٠٠	١١,٠٠٠,٩٨٥,٠٠٠	٨ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٢	%٥,٠٠٠	٢٢,١٨٠,٣٧
إجمالي الفائدة المستحقة للبنك الأهلي المصري فرع عمربن الخطاب حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢									
٨١,٨٧٢,٢٨									
البنك الأهلي المصري فرع مدينة نصر	ودائع	١	٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢١	%١٠,٣٠٠	١٣٦,٢٩٨,٦٢
	ودائع	١	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٧	%٩,٥٠٠	٢٧,٣٢٨,٧٧
	ودائع	١	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٩	%٩,٦٥٠	٦١,٨٦٥,٧٥
	إجمالي الفائدة المستحقة للبنك التجاري المصري فرع مدينة نصر حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢								
٢٢٥,٤٩٢,١٥٠,٠٠٠									
مصرف أبوظبي الإسلامي	لبنون خزنة	١	٩,٩٦١,٩٨٧,٠٠٠	٩,٩٦١,٩٨٧,٠٠٠	١٧ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٤٤	%١٠,٤٠٠	١٢٤,٨١٢,٢٠
	إجمالي الفائدة المستحقة للبنك مصرف أبوظبي الإسلامي حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢								
١٢٤,٨١٢,٢٠									
١٢٤,٨١٢,٢٠									
٤٢٢,٢٥٩,٨٢				٨٥,١٧١,٨٢٨,٠٠٠					إجمالي الودائع



وزارة التخطيط
الهيئة العامة لمشروعات الطرق
والكباري والتكامل البري
ش.م.م.
قطاع الشؤون المالية والاقتصادية
إدارة عامة للتصاميم

بيان بالموارد المستحقة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(قيد القطع السنوي للموارد البنكية الدائنة على ودائع شطاء، خطابات الخصمان بالبنك الأهلي المصري فرع عمربن الخطاب المستحقة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠)

رقم	رقم البريقة القديم	رقم البريقة الجديد	القيمة	الفترة		عدد الأيام	معدل الفائدة	الفائدة المستحقة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
				إلى	من			
١	٥٠٠١١٠٠١٣٦١	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٨٠	٢٨٤,٢١٥,٢٤	٢٣ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٩٩	%٢,٧٥٠	٢,٠٠٧,٩٤
٢	٥٠٢٠١٤٠٠٩٦٩	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٧٧	١٨,٦١٤,١٢٩,٦٦	١٠ يناير ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٦١	%٢,٧٥٠	٣٠,٩١٨,٣١
٣	٥٠٢٠١٤٠٠٥٨٠	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٤٥	٢٥٥,١٤٢,١١	١٠ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١١٨	%٢,٧٥٠	٤,٢٠٥,٥٠
٤	٥٠٢٠١٤٠١١٨٨	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٦٦	٢,٧٠٧,١٠٥,١٥	١٨ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٠٤	%٢,٧٥٠	٣٦,٦١٠,١٦
٥	٥٠٢٠١٤٠١١٩١	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٨٩	١,١٩٥,٢٣٦,٨٢	٧ أبريل ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٨٤	%٢,٧٥٠	١٠,٢١٥,٩٢
٦	٥٠٢٠١٤٠١٢٧٤	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٠٢	١,٤٠٨,٧٨٩,٧٨	٧ أبريل ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٨٤	%٢,٧٥٠	١٢,١٥٨,٠٥
٧	٥٠٢٠١٤٠١٣٢٢	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١١١	١٢٢,٢٤٤,٢٨	٢٠ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٤١	%٢,٧٥٠	٧٤,٠٠٠,٠٠
٨	٥٠٢٠١٤٠١٣٢٤	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٧٨	٢,٨٠٠,٢٦٤,٧٧	١١ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٥٠	%٢,٧٥٠	١٤,٢٨٤,١٢
٩	٥٠٢٠١٤٠١٣٢٨	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١١٢	٢,٣٧٥,١٨٢,٢٤	١١ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٥٠	%٢,٧٥٠	١٢,٢٠٥,٣٩
١٠	٥٠٢٠١٤٠١٣٢٩	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٧٨	٤,٢٢٥,٨٢٧,٢٤	٤ أغسطس ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٣٠	%٢,٧٥٠	٧٨,٨٥٥,٤٤
١١	٥٠٢٠١٤٠١٣٧٦	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٢	٢,٠١١,١٦١	١١ أكتوبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٥٢	%٢,٧٥٠	٨٠,٠٢١
١٢	٥٠٢٠١٤٠١٣٨١	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٢٥	٢,٢٠٠,٢٧٠,٠٥	١٥ نوفمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٧٧	%٢,٧٥٠	٦,٨٠٠,٠٠
١٣	٥٠٢٠١٥٠١٢٠٦	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٤٧	٦٥٥,٧٩,٠٢	٢٦ فبراير ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٤٨	%٢,٧٥٠	٩,٤١٠,٢٩
١٤	٥٠٢٠١٥٠١٢٠٠	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١١٤	١,٢٥٤,٦٠٥,٥٨	١٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٠	%٥,٥٠٠	٢,٧٨٤,٠٢
١٥	٥٠٢٠١٥٠١٢٢٦	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٧٧	١٢,٠٥٢,١٦	١٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٤	%٥,٥٠٠	٢٥٤,٢١
١٦	٥٠٢٠١٥٠١٢٢٦	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١١٦	٢,٥١١,٢١٤,٠٠	١٧ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٣	%٥,٥٠٠	٤,١١٩,٢٢
١٧	٥٠٢٠١٥١٣١٦	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٥٨	٢١٥,٧٧٧,٧٨	١٥ نوفمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٢٧	%٢,٧٥٠	٥,٢٠٠,٠٠
١٨	٥٠٢٠١٥١٣٨٥٢	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٥	٢,١١٧,٢٥	٢٢ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٩٩	%٢,٧٥٠	٦١,٥٤
١٩	٥٠٢٠١٥١٣٩٧٧	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٤	١٥٧,٧٤٢,٥١	١٠ أبريل ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٨٥	%٢,٧٥٠	١,٢٧٧,٥٥
٢٠	٥٠٢٠١٥١٤٨٨٤	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٥٦	٢,٩٤١,٢٦٣	١٤ أكتوبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٥٩	%٢,٧٥٠	١٨,٨٧٧,٢١
٢١	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٢٨	١,٢١٧,٢٩,٠٢	٢٩ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٤	%٥,٥٠٠	١,٢٢٦,٧٥
٢٢	--	١٤٤٦.٩.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٤٩	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠ أغسطس ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٧٢	%٢,٧٥٠	٨,٢١٩,٠٧
٢٣	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠١٤٩	١,٨٥,٥٢٨,٩٢	٢٦ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠	%٤,٢٥٠	١٤,٨٠٠,٠٠
٢٤	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٥٨	٢,٨٤٥,٢٠,١٧	١١ أبريل ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٦٢	%٢,٧٥٠	١,٢٢١,٠٠
٢٥	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٦٠	٩٧٢,٢٩,١٢	٢٨ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٣	%٢,٧٥٠	٢,٢١٠,٢٧
٢٦	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٤٠	١,١٢٠,١٧٢,١٠	١٩ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٤٦	%٢,٧٥٠	٤,٨٢٧,٠٨
٢٧	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٦٢	١,٨٢,٨٨٥,١١	١٩ مايو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٤٢	%٢,٧٥٠	٧٨٤,١٦
٢٨	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٢٩	٢١١,٧٠,١,٨٨	٢٢ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١١٩	%٢,٧٥٠	٢,٥٨٨,٢٧
٢٩	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٢٨	١١٨,٢٢٤,٤٤	٢٢ مارس ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١١٩	%٢,٧٥٠	٢,٤٢٧,٠٥
٣٠	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٤٨	٤,١٧٠,٧٥,٠٠٠	١٥ فبراير ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٣٦	%٢,٧٥٠	٥٦,٥١٢,٢٢
٣١	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٤٨	٥,١٨٧,٥٠,٠٠٠	١٥ فبراير ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٣٦	%٢,٧٥٠	٨٢,١٤١,١٢
٣٢	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٤٩	٥٩٩,١٧٥,٠٠٠	١٠ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٩٢	%٢,٧٥٠	١١,٨٢٩,٢٥
٣٣	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٦٥	٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢ نوفمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢١٦	%٢,٧٥٠	٢,٢٤١,٨٥
٣٤	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٢٢	٢٧٥,٦٠,٠٠٠	١٨ أغسطس ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢١٦	%٢,٧٥٠	٨,١٤٧,٥٤
٣٥	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٧٢	٤,٥٤٠,٢٤,٠٠٠	١١ أغسطس ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢١٦	%٢,٧٥٠	١٥٢,٢١٩,٨٥
٣٦	--	١٤٤٦.٢.٤٣١٥٥٢٠.٠٢٧٢	٤,٥٤٠,٢٤,٠٠٠	١٥ أكتوبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٥٨	%٢,٧٥٠	١٠,٠٠٠,٢٧
٣٧	--	١٤٤٦.١.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٤٤	٢١,٥٠,٠٠٠,٠٠	١١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٨٢	%٢,٧٥٠	٩١١,٤٢
٣٨	--	١٤٤٦.١.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٧	٨,٠٢٢,٢٠,٠٠	١٤ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٢٨٩	%٢,٧٥٠	٢,٢٨٩,١٢
٣٩	--	١٤٤٦.١.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٧	٧٤,١٥٩,٠٠٠	١٦ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	١٩٧	%٢,٧٥٠	٢,٢٨٧,١٨
٤٠	--	١٤٤٦.١.٤٣١٥٥٢٠.٠٠٢٧	٦,٠٠٠,٧٢٢,٦٨					٨٥,٨١٧,٩٧

مستهدف	فعلي	فعلي	التأجيل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٠,٠٠٠	١٠,٠٩٣,٠٠٠	٥١,٤٨٥,٨٣	١٧٦	مصروفات مدفوعة مقدماً
٠,٠٠٠	١٠,٠٩٣,٠٠٠	٥١,٤٨٥,٨٣		الإجمالي

٢٩ - أرضية مدينة أخرى -

مستهدف	فعلي	فعلي	التأجيل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧١١	بريد
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧١٢	رابعة المدونة
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧١٣	مستشفى المفارزين
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧١٥	مستشفى الهلال للعمليات
٣٧١,٢٥٠,٠٠٠	٣٧١,٢٥٠,٠٠٠	٣٧١,٢٥٠,٠٠٠	١٧٧١٦١	حسابات مدينة أخرى - شركة مصر للتطوير (شركة النيل العامة للطرق الصحراوية)
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧١٧	شركة مر ليرة
٧٢٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١٢٢	حسابات مدينة أخرى - الدولي الساحلي - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - عمليات
١٣٧,٥٨١,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣١	حسابات مدينة أخرى - الدولي الساحلي - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري %
٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣٢	حسابات مدينة أخرى - الدولي الساحلي - شركة النيل العامة للطرق والكباري - عمليات
٣,١٦٣,٢٢٥,٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢٢١١	حسابات مدينة أخرى - القويس الغربي - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - جاري %
٢,٠٩٢,٧٩٩,٢٢	٢٦,٧٥٤,٣١٣,٧٢	٢٦,٧٥٤,٣١٣,٧٢	١٧٧٢٣١	حسابات مدينة أخرى - باب ٥١ - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري %
٢,٦٧٧,٩٢٢,٢٤	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢٣٢	حسابات مدينة أخرى - باب ٥٤ - شركة النيل العامة للطرق والكباري - عمليات
٣٧,١٣٦,٣١٩,١٢	٣٨,٩٠٣,٥٢٨,٠٤	٣٨,٩٠٣,٥٢٨,٠٤	١٧٧٢٤٢١	حسابات مدينة أخرى - ميدان الدخيلة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - جاري %
٢,٠٩١,٧٦١,٦٦	٢٢٥,٠١٧,٢٥	٢٢٥,٠١٧,٢٥	١٧٧٢٤٢٢	حسابات مدينة أخرى - ميدان الدخيلة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - عمليات
١٧٦,٥٣٧,٥٠	١٧٦,٥٣٧,٥٠	١٧٦,٥٣٧,٥٠	١٧٧٢٤٢١	حسابات مدينة أخرى - لوريند خطه أسفلية - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - جاري %
٣,٠٦٥,٢٥٨,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢٣١	حسابات مدينة أخرى - الخنثاشي / الضمطارية - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري %
٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢٣٢	حسابات مدينة أخرى - الخنثاشي / الضمطارية - شركة النيل العامة للطرق والكباري - عمليات
٢٦,٢٢٨,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١١١	حسابات مدينة أخرى - أرمنت / الواحات - شركة النيل العامة للطرق والصحراوية - جاري %
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١١٢	حسابات مدينة أخرى - أرمنت / الواحات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - عمليات
١٤,٥٤,٠١٤٦,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١١١١	حسابات مدينة أخرى - سفاجا / مرس علم - شركة النيل العامة للطرق والصحراوية - جاري %
٦,٢,١٧١,٤٥	٦,٢,١٧١,٤٥	٦,٢,١٧١,٤٥	١٧٧٢١١١٢	حسابات مدينة أخرى - سفاجا / مرس علم - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - عمليات
٢,٩٢٨,٥٠٢,٥٥	٢,٩٢٨,٥٠٢,٥٥	٢,٩٢٨,٥٠٢,٥٥	١٧٧٢١٢١١	حسابات مدينة أخرى - أسبوط / سوهاج البحر الأحمر - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري %
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٢١٢	حسابات مدينة أخرى - أسبوط / سوهاج البحر الأحمر - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - عمليات
٣,٠٣٥,٨٢١,٥٥	٣,٠٣٥,٨٢١,٥٥	٣,٠٣٥,٨٢١,٥٥	١٧٧٢١٢٤١	حسابات مدينة أخرى - أسبوط / سوهاج - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - جاري %
٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٢٤٢	حسابات مدينة أخرى - أسبوط / سوهاج - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - عمليات
١,١٦١,١٠٨,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣١١	حسابات مدينة أخرى - طريق البليكستاب / باديس - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري %
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣١٢	حسابات مدينة أخرى - طريق البليكستاب / باديس - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - عمليات
٢,٣٣٦,٠٧٧,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣٤١	حسابات مدينة أخرى - طريق البليكستاب / باديس - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - جاري %
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٣٤٢	حسابات مدينة أخرى - طريق البليكستاب / باديس - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - عمليات
١١٤,١٣٠,٢٥	١١٤,١٣٠,٢٥	١١٤,١٣٠,٢٥	١٧٧٢١٤٤١	حسابات مدينة أخرى - طريق مطروح / السلوم - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - جاري %
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٤٤٢	حسابات مدينة أخرى - طريق مطروح / السلوم - شركة النيل العامة لإنشاء والقرص - عمليات
١,٧١٨,٠٨٠,٠٠٠	٢,١٢٠,٣٣٧,٠٠٠	٢,١٢٠,٣٣٧,٠٠٠	١٧٧٢١٥١١	حسابات مدينة أخرى - إدفو / مرس علم - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري %
١٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٢١٥١٢	حسابات مدينة أخرى - إدفو / مرس علم - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - عمليات
٢١٣,٢٣٨,٤٥	٢١٣,٢٣٨,٤٥	٢١٣,٢٣٨,٤٥	١٧٧٢١٦٣١	حسابات مدينة أخرى - منشأة القناطر / الضمطارية - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري %

18,767,064,80	7,376,077,80	17721731	حسابات مدينة أخرى - تطوير وبيع كفاءة طريق القاهرة / أسبوط الغربي - القطاع الرابع - بطول 20 كم - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري 50%
1,000,000,000	1,160,000,000	17721732	حسابات مدينة أخرى - تطوير وبيع كفاءة طريق القاهرة / أسبوط الغربي - القطاع الرابع - بطول 20 كم - شركة النيل العامة للطرق والكباري - تعديلات
47,980,889,10	...	17721831	حسابات مدينة أخرى - إنشاء محور كوبري هيرودس - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري 50%
17,711,160,000	7,170,000,000	17721832	حسابات مدينة أخرى - إنشاء محور كوبري هيرودس - شركة النيل العامة للطرق والكباري - تعديلات
070,187,70	877,147,80	17721911	حسابات مدينة أخرى - طريق بني سويف / العياط - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
170,000,000	480,000,000	17721912	حسابات مدينة أخرى - طريق بني سويف / العياط - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
771,917,90	771,917,90	17721913	حسابات مدينة أخرى - طريق بني سويف / العياط - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
710,000,000	710,000,000	17721914	حسابات مدينة أخرى - طريق بني سويف / العياط - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
1,310,000,000	...	17722011	حسابات مدينة أخرى - أجا / صفدوب - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
970,000,000	720,000,000	17722012	حسابات مدينة أخرى - أجا / صفدوب - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
228,979,00	...	17722013	حسابات مدينة أخرى - أجا / صفدوب - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
000,000,000	000,000,000	17722014	حسابات مدينة أخرى - طريق بني سويف / العياط - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
170,000,000,000	270,000,000,000	17722111	حسابات مدينة أخرى - حزان أسوان - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
170,000,000	480,000,000	17722112	حسابات مدينة أخرى - حزان أسوان - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
4,247,019,40	7,209,228,40	17722113	حسابات مدينة أخرى - حزان أسوان - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري 50%
...	200,000,000	17722114	حسابات مدينة أخرى - حزان أسوان - شركة النيل العامة للطرق والكباري - تعديلات
214,090,00	...	17722311	حسابات مدينة أخرى - فيسا / نصر بدهاء بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
110,000,000	...	17722312	حسابات مدينة أخرى - فيسا / نصر بدهاء بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
220,887,00	...	17722411	حسابات مدينة أخرى - وصف طريق فرقة القاصد كفر الشيخ - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
177,100,000	...	17722412	حسابات مدينة أخرى - وصف طريق فرقة القاصد كفر الشيخ - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
30,247,000	...	17722511	حسابات مدينة أخرى - طنطا / إشناري - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
110,860,000	...	17722512	حسابات مدينة أخرى - طنطا / إشناري - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
...	810,000,000	17722513	حسابات مدينة أخرى - طنطا / إشناري - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
207,107,90	...	17722611	حسابات مدينة أخرى - وصف شوارع رئيسية وصغيرة بمدينة المنصورة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
170,000,000	110,000,000	17722612	حسابات مدينة أخرى - وصف شوارع رئيسية وصغيرة بمدينة المنصورة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
201,870,00	...	17722711	حسابات مدينة أخرى - طريق شولي قصر نصر الدين بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
170,000,000	...	17722712	حسابات مدينة أخرى - طريق شولي قصر نصر الدين بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
...	...	17722713	حسابات مدينة أخرى - طريق شولي قصر نصر الدين بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
...	...	17722714	حسابات مدينة أخرى - طريق شولي قصر نصر الدين بمركز كفر الزيات - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
197,070,80	...	17722811	حسابات مدينة أخرى - طريق إيتاي / شواخيت - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
70,000,000	...	17722812	حسابات مدينة أخرى - طريق إيتاي / شواخيت - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
07,170,000	...	17722911	حسابات مدينة أخرى - طريق 718 / طنطا - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
70,000,000	...	17722912	حسابات مدينة أخرى - طريق 718 / طنطا - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات
1,007,010,90	7,937,770,16	17723011	حسابات مدينة أخرى - ميناء دمياط - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
1,140,170,20	1,074,770,00	17723012	حسابات مدينة أخرى - ميناء دمياط - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
1,001,409,70	7,007,671,74	17723013	حسابات مدينة أخرى - ميناء دمياط - شركة النيل العامة للطرق والكباري - جاري 50%
1,007,710,40	17,749,770,00	17723014	حسابات مدينة أخرى - ميناء دمياط - شركة النيل العامة للطرق والكباري - تعديلات
194,088,00	20,427,000	17723111	حسابات مدينة أخرى - كوبري أبو زهرة - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - جاري 50%
...	...	17723112	حسابات مدينة أخرى - كوبري أبو زهرة - شركة النيل العامة للإشهاد والرصف - تعديلات
1,170,910	1,180,147,70	17723211	حسابات مدينة أخرى - محور / مسوق - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - جاري 50%
000,000,000	000,000,000	17723212	حسابات مدينة أخرى - محور / مسوق - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - تعديلات

١٧٧٢	٠٠٠	٠٠٠	حسابات مخبئة أخرى - معنى تحت حساب لفظة خطابات ضمان - شركة النيل العامة لإصدار البترول
١٧٧٣	٠٠٠	٠٠٠	حسابات مخبئة أخرى - معنى تحت حساب لفظة خطابات ضمان - شركة النيل العامة للطرق والكهرباء
١٧٧٨	١٧,٢٤٧,٨١٤,٥٦	٠٠٠	حسابات مخبئة أخرى - مبالغ مستحقة لفظة خطابات ضمان بالبنك الأهلي المصري فرع عمربين الخطاب
	٢٦٩,٦٤٤,٠٢٠,٥٦	٤٦٠,٣٣٨,٨٣٣,٦٦	الإجمالي
	٢٥٨,٣٦٤,١٠٤,٨٨		

٣١. ودائع بالبنوك لأجل -

البيان	الدليل	فعلي ٢٠٢٢ - ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١ - ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
١٩١.٢ ودائع - البنك الأهلي المصري عمربين الخطاب		٢٢,٠٠٩,٨٥٠,٥٠	٣٢,٠٠٩,٨٥٠,٥٠	
١٩١.٦ ودائع - البنك المركزي المصري		٤٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٩١.٧ ودائع - بنك بايوم مصر		٠٠٠	٠٠٠	
١٩١.٨ ودائع - البنك المصري		٠٠٠	٠٠٠	
١٩١١.١ ودائع - البنك الأهلي الكويتي		٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
١٩١١.٢ ودائع - البنك الأهلي الكويتي		١٥,٦٥٥,٠٤٨,٨١	٠٠٠	
١٩١١.٥ ودائع - مصرف أبو ظبي الإسلامي فرع القدس		٩,٦٦١,٩٨٧,٥٠	٩,١٥٥,٠٠٠,٠٠	
٧٩,١٦٥,٣٥٠,٥٠		١٠١,٦٦٦,٨٨٦,٨١	٧٩,١٦٥,٣٥٠,٥٠	٧٩,١٦٥,٣٥٠,٥٠
الإجمالي				

٣٢. خطابات ضمان -

البيان	الدليل	فعلي ٢٠٢٢ - ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١ - ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
١٩٢.٢١ خطابات ضمان - البنك الأهلي المصري عمربين الخطاب		٦,٠٠٦,١٢٢,٦٨	١٨,٥٢٥,١٢٢,١٧	
١٩٢.٢٢ مبالغ مستحقة لفظة خطابات ضمان - البنك الأهلي المصري - فرع عمربين الخطاب		٨,٤٠٥,٠٨٩,٥٣	٠٠٠	
١٩٢١.٥ خطابات ضمان - مصرف أبو ظبي الإسلامي - فرع القدس		٣,٢٠٥,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٥,٠٠٠,٠٠	
٥٧,٨١٥,٢٩٣,٥٤		١٧,٦١٦,٢١٢,٢١	٢١,٨٣٠,١٢٢,١٧	٥٧,٨١٥,٢٩٣,٥٤
الإجمالي				

٣٣. تغطية بالبنوك -

البيان	الدليل	فعلي ٢٠٢٢ - ٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١ - ٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
١٩٣.١١ حسابات جارية بالبنوك - بنك الشركة المصرية العمومية العربية - SAIB Bank فرع لمطاني ٢٨٢.٣.٢٧٢١٥١٠١٥٠		٢٥,٦٩٤,١٧	٠٠٠	
١٩٣.١٢ حسابات جارية بالبنوك - بنك الشركة المصرية العمومية العربية - SAIB Bank فرع لمطاني ٢٨٢.٣.٢٧٢١٥١٠٠٠٠		٤,٢٢٩,١٨٠,٨٥	٠٠٠	
١٩٣.٢١ جاري البنك الأهلي المصري عمربين الخطاب		٤٩,١٨٩,٧٢٤,٤٣	٨,١٧٦,٨٧٥,٣٣	
١٩٣.٢٢ حسابات جارية بالبنوك - البنك الأهلي المصري - فرع عمربين الخطاب - CPS		٩,٩٨٥,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	
١٩٣.٢٣ حسابات جارية بالبنوك - البنك الأهلي المصري - فرع عمربين الخطاب - المقدم		٢٢,٠٧٤١,٢٠	١٧٦,٢٢٣,٨١	
١٩٣.٢٥ حسابات جارية بالبنوك - البنك الأهلي المصري - فرع عمربين الخطاب - حواري		٢,٢٣٧,١٣٥,٣٣	٩,١٤٧,٣١٦,٦٢	
١٩٣.٣ جاري البنك المصري للتعمير والصناعات		٥٠٥,٦٥٠,٦٧	٥,٢٦٤,٦١٨,٨٠	
١٩٣.٦ جاري البنك المركزي المصري		١,٠٠٦,٧٩١,١٨	٢,٧٣١,٦٨٠,١٥	
١٩٣.٧ جاري بنك بايوم مصر		٣٧٢,٦٤٩,٠٢	٤,٤٦٥,٠٤٨	
١٩٣.٨١ جاري البنك المصري		١٠,٠٢٦١,٦٧	١٢٧,٧٧٣,٩٩	
١٩٣.٨٢ جاري البنك العربي - القويحة		١٦٦,٢٢٥,٥٤	١٣٦,٣٢٥,٥٤	
١٩٣.٩١ جاري بنك عودة		١٢,١٤٩,٢٤	٥٧,٤٣٦,٥٥	
١٩٣.٩٢ جاري بنك عودة		١٤٧,٣٨	٦,١٣٦,٠٥	
١٩٣١.١ حسابات جارية بالبنوك - البنك الأهلي الكويتي - فرع حفران - جبهة مصري		١٣,٠٢٤٦,١٧	١٤,٦٤٤,٧٦٦,٦٨	
١٩٣١.٢ حسابات جارية بالبنوك - البنك الأهلي الكويتي - فرع حفران - دوترا أمريكا		٥,٢٦٤,٠٦	٠٠٠	
١٩٣١١ بنك قناة السويس - فرع الجيزة		٣,٥٢٣,٠٠	٣,٨٧٦,٠٠	
٤٠,٥٣٠,١٦٥,١٥				٤٠,٥٣٠,١٦٥,١٥

	٢,٩١٣,٠٠	٢,٣٥٨,٠٠	١٩٣١٢	بنك التعمير والإسكان
	١٧,٢٧١,٢٢٢,٥٣	٢,٣٧٥,٣١٧,٤٨	١٩٣١٣	البنك المصري الخليجي فرع العميلة القومية
	٢٩,٨٤٤,٥٩	٢,١٧٩,٥٢	١٩٣١٤	مستحقات جارية بالبنوك - بنك قطر الوطني الأهلي - فرع القطر
	٢,١٣٠,٣٠٦,٥٠	١٢,٧٩٩,٩٢٣,١٩	١٩٣١٥	مستحقات جارية بالبنوك - مصرف لبروبي الصيني - فرع الصين
	٥,١٣٤,٧٤٠,٤٠	٦٥,٢٤٢,٧٩٨,٠٢	١٩٣١٦	مستحقات جارية بالبنوك - بنك لبروبي الصيني - فرع مصر الجديدة
٤٠,٥٣٠,١٦٥,١٥	٦٦,٧٧٧,٧٧٢,٥٢	١٤٠,٥١٠,٣٥٥,٩٢		الإجمالي

- حقوق الملكية -

٣٤. رأس المال المدفوع -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٧١,٩٢٠,٦٠٠,٠٠٠	٧١,٩٢٠,٦٠٠,٠٠٠	٢١١١	الشركة التابعة لمجموعة الطرق والكباري والتلال البري
	٨١,٣٥٦,٥٠٠,٠٠٠	٨١,٣٥٦,٥٠٠,٠٠٠	٢١١٢	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
	٣٠٠,٣٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٣٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢١١٣	شركة النيل العامة لإنتاج الطرق
	١٠٠,٢٦٨,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٢٦٨,٨٠٠,٠٠٠	٢١١٤	شركة النيل العامة للطرق والكباري
	٢٤,٩٢٨,١٠٠,٠٠٠	٢٤,٩٢٨,١٠٠,٠٠٠	٢١١٥	شركة النيل العامة للإسكان والرفص
٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

٣٥. الإحتياطيات -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
١,٤٢٨,٩٥٤,٧٥	٩١٠,٢٢٣,٧٦	٩١٠,٢٢٣,٧٦	٢٢١	إحتياطي قانوني
١٩,٩٦٦,٥٨٠,١٣	١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤	١٩,٠٨٨,٩٥٨,١٤	٢٢٢	إحتياطي نظامي
٢٢٩,٥٥	٢٢٩,٥٥	٢٢٩,٥٥	٢٢٤١	إحتياطيات أخرى - فرق مسرهم رأس مال الشركات التابعة
	١٤,٦٨٥,٥١٥,٥٢	١٤,٦٨٥,٥١٥,٥٢	٢٢٤٢	إحتياطيات أخرى - إحتياطي استثماري
٢١,٢٦٥,٧٤٤,٤٣	٣٤,٧٤٤,٩٢٦,٩٧	٣٤,٧٤٤,٩٢٦,٩٧		الإجمالي

٣٦. أرباح وخسائر مرحلة -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٧٨١,٣٧٩,١٧	٢٣	خسائر مرحلة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٧٨١,٣٧٩,١٧		الإجمالي

٣٧. الإلتزامات غير المداولة -

٣٨. الإلتزامات للمداولة -

٣٨. مخصصات بخلاف الأهلاك -

مستهدف	رصيد آخر للفترة ٢٠٢٢/١/٣٠	تحرير مخصصات	تدعيم مخصصات	رصيد أول الفترة ٢٠٢١/١/١	الدليل	بيان
١٢٧,٩١١,٤١١,٣٣	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩٢	مخصص مخصصات تأسيس شركات خارجية
	١٧,٧٨١,٣٧٩,١٧	٠,٠٠٠	١٣,٦٨٨,٣٠٢,٩٠	٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩٣	مخصص قضائية
	١٦١,٨٦٦,٤١٣,٨٢	٤٣,٢٧١,٠٣٧,٤١	٠,٠٠٠	١٦٥,١٣٧,٤٦١,٢٣	٢٦٩٤	مخصص فروق أسعار (للشركات التابعة)
	١٤,٠٠٩,٥٧٢,١٧	٠,٠٠٠	٤٨,٠١٢,٥٧٢,١٧	٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩٥	مخصص مخصصات إحصائية
	٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٦٨٧,٥١٧,١٧	٣٧,٣١٢,٤٣٢,٠٣	٢٦٩٦	مخصص خسائر متوقعة شركة النيل العامة للإسكان والرفص (مستقبلية)
	٢٧,٨٧١,٣١٧,٢٤	٠,٠٠٠	٢٧,٨٧١,٣١٧,٢٤	٠,٠٠٠	٢٦٩٧	مخصص فرق الربح المتوقع حاليا
١٢٧,٩١١,٤١١,٣٣	٢١٨,٧٨٨,٦١٢,١٣	٤٣,٢٧١,٠٣٧,٤١	١٣٢,٣٥٩,٧٦٠,٧٨	١٢٧,٩١١,٤١٢,٦١		الإجمالي

٣٩. بنوك دائنة (موجب على المكتشف) -

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
	١٣,٨٦٦,٥٨	٤٦,٧٥٦,٠٧٥,٠٩	٢٧١-٢١	البنك الأهلي المصري فرع عمران الخطاب - ١٣٦٤ - ١٠٠٠٠٠٠٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧١-٢٢	البنك الأهلي المصري فرع عمران الخطاب - ١٣٦٨ - ١٠٠٠٠٠٠٠

٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤١٠	٦,٠٢٣	٢٧١,٢٣	البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - ٢١٠٠٠٠١٣٦١
	٦,٤٢٢,٧١٨,٥٨٠	٦,٤٢٦,٥٢٤,١٧٠	٢٧١,٢٤	البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - خدمات نقاء السيوس
	٢٢,٤١٠	٤١,١٢٠	٢٧١,٢٥	البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - ديورم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧١,٢٦	البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - سانايا / مرسى علم
	٠,٠٠٠	٣,٥١٧,٤١٣,٥٠٠	٢٧١,٢٧	سحب على المكشوف - البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - حران لسان
	٤,٥٥٥,٠٠٥	٢,٠٠٠	٢٧١,٢٨	سحب على المكشوف - البنك الأهلي المصري فرع مصرين الخطاب - الدوايز
	٠,٠٠٠	٢٢,١٥٤,٢٧٢,٢٠٠	٢٧١,٢٩	سحب على المكشوف - مصرف ليو هي الإفريقي
٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٢٤,٤٠٦,٢٧٠	٢٠,٧١٢,٦٣٠,٤٢	الإجمالي	

٤٠. حسابات موردين وائحة -

مستهدف	فعل	فعل	التعليق	البيانات
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
١٠,٨٥٤,٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٥٤,٧٥٠	٢٨١١	الشركة المصرية للاتصالات
	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٨١١	المعيد القوس للطفل
	١٨,١٤٦,٦٥٠		٢٨١١	شركة شمال القاهرة لتوزيع الكبريت
	١٦,٠٧٧,٥٨	١٦,٠٧٧,٥٨	٢٨١١	مستشفى لوريل للتدريب والتأهيل
	١٥,٨٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٨٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٨١١	مصنع قاهر - الهيئة العامة للصناعات
	٦,٢٨٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٢٨١١	مستشفى الجلاء للمعالجات
	٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨١١	مصنع الإلكترونيات - الهيئة العامة للصناعات
			٢٨١١	الهيئة المركزية للمحاسبات
		٤,٢١٤,٨٠٠	٢٨١١	جريدة أخبار اليوم
	١,٩٢٥,٠٠٠	١,٦٥١,٣٥٠	٢٨١٢	الشركة المصرية الدولية
	٦,٢٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٨١٢	جمعية رعاية العندوة للتنمية و الرعاية الاجتماعية
	٤٢,٠٤٢	٤٢,٠٤٢	٢٨١٢	شركة معامل الراج - معامل الراج
	١,٨٠٦,٠٠٠	١,٨٠٦,٠٠٠	٢٨١٢	شركة بريموميا للإعلان والإنتاج
		٥,٨١٠,٣٥٠	٢٨١٢	شركة زيروكس مصر
			٢٨١٢	صيدلية محمود فوزي محمود عبد الرزاق وشركاه (البيرو/عائدة)
	٢٩,٥٨٥,٤٧	٣,٤٥٦,٠٠٠	٢٨١٢	مستشفى للفيلون العرب
		٩٥٨,٠٠٠	٢٨١٢	معامل الفا مصر
	٤٦,٨١٧,٦٠	٤٥,٠٤٩,٢٨	٢٨١٢	خالد حني الدين السيد عباس - صيدلية حنين
			٢٨١٢	شركة صمات لكه للتوريدات المعمومية
			٢٨١٢	مستشفى أحمد عبد العزيز عبد المنعم
	٩,٢٣١,٤٠	٢٨١٢	المركز الطبي السكة الحديد	
		٢٨١٢	مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات	
		٢٨١٢	كواليفي للتوكيلات التجارية	
٦,٤٢٢,٠٠٠		٢٨١٢	المختبر للتحاليل الطبية	
١٠,٨٥٤,٢٢٥,٠٠٠	١٣,٦٧٠,٧١٦,٧٢	٢٢,٦٥٨,٠١٤,١٢	الإجمالي	

٤١. حسابات دائنة للشركات تابعة -

مستهدف	فعل	فعل	التعليق	البيانات
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
	٤٥٦,٣٢٤,٥٨	٤٥٦,٣٢٤,٥٨	٢٨٣٤٢١	الاشارة و الرصاف خطوط خدمات ضمان - ابوزصيل
	٣٦,٩٩١,٢٥	٣٦,٩٩١,٢٥	٢٨٣٤٢٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للإسكان والرصف - خطاه
	١١٢,٣٥٠,٠٠٠	١١٢,٣٥٠,٠٠٠	٢٨٣٤٢٣	حسابات ضمان - الزلازل / السيلابون
	١٠١,٥٦٤,٢٥	١٠١,٥٦٤,٢٥	٢٨٣٤٢٤	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للإسكان والرصف - خطاه
	٢٨٧,١٢٤,٧٠	٢٨٧,١٢٤,٧٠	٢٨٣٥١١	حسابات ضمان - نوع عمادي بالطريق الزراعي الشرقي (أعمال طريق)
	٥,٢٨١,٢٥٥,٩٢	٠,٠٠٠	٢٨٣٥١٢	شركة الطرق الصحراوية - دول ساحل

٤,١٣٠,٧٠٩,٧٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥١٣	شركة الطرق والكباري - دول ساحل
٤,٦٩٨,٦٦٨,٠٨	٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٢	شركة لشاء الطرق - القوس الغربي
١٤٩,٤١٩,٤٧٨,٤٠	٥٤,٠١١,٨٧٦,٢١	٢٨٣٥٢٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري - محور بورس باب ٥٤ - ميناء الاسكندرية
٣١,٢٢٨,٠٠٠,٥١	١١,٧٧١,٦٧٣,٨٦	٢٨٣٥٤٢	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - عملية محور بورس ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي
١,٨٦٥,٦١٥,٥٠	١,٨٦٥,٦١٥,٥٠	٢٨٣٥٦٢	حسابات دائرة للشركات - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - أعمال لوريند حلقة المثلثية
٧,٠٢٧,٣٦٩,٨٠	٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٧٣	حسابات دائرة للشركات - شركة النيل العامة للطرق والكباري - عملية لإدراج طريق المنشي
٧٤,٠٢٩٩,٦٣	٧٤,٠٢٩٩,٦٣	٢٨٣٥٨١	شركة الطرق الصحراوية - مدينة القصور
١٢٦,٢٢٨,٧٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٥٩١	شركة الطرق الصحراوية - اربنت / الواحات
١٩,٤٤١,٦٦٥,٨٠	٦,٠٢,١٧١,٤٥	٢٨٣٥١١١	شركة الطرق الصحراوية - ساجا / مرسى علم
١,٠٢١,٦٣,٧٨٣,٥٧	٣,٠٢٨,٥٠٢,٥٥	٢٨٣٥١٢١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - أسبوط / سوماج البحر الأحمر
٣,١١٥,٨٢١,٥٥	٣,١١٥,٨٢١,٥٥	٢٨٣٥١٢٤	شركة الإنشاء والرفص - أسبوط / سوماج
١٧٤,٦١٣,٢٢	١٧٨,٤١٥,٩٠	٢٨٣٥١٣١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - أسبوط / سوماج البحر الأحمر
٢,٣٨٦,٠٧٧,٢٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٥١٣٤	طريق الهلجكسب / بليس - شركة النيل العامة للإنشاء والرفص
١٦٤,٦٣,٠٢٥	١٦٤,٦٣,٠٢٥	٢٨٣٥١٤٤	طريق مطروح / السلام - شركة النيل العامة للإنشاء والرفص
١,٨٦٦,٠٨٠,٠٠	٤,٧٠١,٠٥٦,٥٦	٢٨٣٥١٥١	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مرسى علم / إدفو
١٣٥,٠٥٣,٩٥	١٣٥,٠٥٣,٩٥	٢٨٣٥١٦٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري - منطقة القطار / الخطاطبة - قطاع الرخ - طول ٢٠ كم
٥٥,٦٣٦,٣٥٩,٠٦	١١,٥٣٦,٠٦٧,٨٠	٢٨٣٥١٧٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري - مطروح كمنطقة طريق القطار / أسبوط غربى - قطاع الرخ - طول ٢٠ كم
٨٣,٦٢٥,٦٠٢,٢٤	٣,٠٨٠,٠٠٠,٠٣	٢٨٣٥١٨٣	مشروع إنشاء محور كورني ديروط على النيل - شركة النيل العامة للطرق والكباري
٦٦,٠١٨٢,٦٠	١,٢٥٧,٦٤٣,٨٠	٢٨٣٥١٩١	حسابات دائرة للشركات التابعة - طريق بني سويف / المياط - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
٩٨٢,٩٩٣,٩٠	٩٨٢,٩٩٣,٩٠	٢٨٣٥١٩٤	طريق بني سويف / المياط - شركة النيل العامة للإنشاء والرفص
١,٨٠٠,٢٤٠,٥٢	٦٧١,٨٣٣,٤٩	٢٨٣٥٢٠١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - أجا / سدوب
٢٨٣,٩٦٩,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٠٤	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للإنشاء والرفص - أجا / سدوب
١٦,١٤٣,٠٢٨,٠٠	٦٩,٤٤٠,٧٦٠,٤٩	٢٨٣٥٢١٢	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - عزان أسوان
٤,٢٤٦,٥١٩,٤٥	٩,٨٥٩,١٤٣,٤٤	٢٨٣٥٢١٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - عزان أسوان
٢٨,٠٤١,٢١	٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٣١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مينا / الصرهدان بمركز كفر الزيات
٨٥١,٧٣٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٤١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - رصف طريق نرحمة القاصد كفر الشيخ
٩١٥,١٠٢,٥٠	٨٦,٥٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٥١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مطاطا / إبنواي
٤٣٢,١٠٣,٩٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٦١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - رصف خورج وايضية وسورية مدينة المنصورة
٣٢٤,٨٣٥,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٧١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - طريق طولي لمرسى العين بمركز كفر الزيات
٣٥٢,٥٢٥,٨٥	٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٧٤	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للإنشاء والرفص - طريق شويخ كسر لمرسى العين بمركز كفر الزيات
٦١,٦٧,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٣٥٢٨١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - طريق إبنواي / خورالحيت
٣,٠١٩,٢١٨,٦١	١٧,٦٧,٦٤١,٠٠	٢٨٣٥٢٠٢	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - ميناء مينا
٢٤,٩١٧,٤٩٣,٨٦	٢٣,٧٤٢,١٩٧,٤٩	٢٨٣٥٢٠٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - ميناء مينا
١٩٤,٥٤٨,٠٠	٢٠٤,٦٢٢,٥٠	٢٨٣٥٢١٢	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - كورني أبو زعرة
٤,٠٧,٧٥٩,١٠	١,١٩٠,١٤٧,٧٠	٢٨٣٥٢٣١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مهنود / دحوق
١٠٣,٠٠٧,٤٠٨,٨٦	٣٦,٨٥٧,٢٦٦,١٨	٢٨٣٥٢٣٢	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإنشاء الطرق - القطار الكهربائي
٧١,٨٥٤,٧٠١,٤٦	٦١,١٩٠,١٠٦,٠٥	٢٨٣٥٢٣٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - القطار الكهربائي
١١,٠٢١,٠٢٨,٠٠	٢٧,٦٥١,٤١٧,٠٠	٢٨٣٥٢٤١١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الدائري / أبو المنجا
٨,٧٧٥,٥٥,٠٩	٢٣,٣٥,٠٦٨,٥٨	٢٨٣٥٢٤١٢	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الدائري / أبو المنجا - شركة الغاز للمحولات العمومية المتكاملة
٠,٠٠٠	٢١,٦٩٩,٠٥٣,٠١	٢٨٣٥٢٤١٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الدائري / أبو المنجا - شركة كوتكسولت للمحولات
٦,٦٦٤,٥٥٥,٤١	٦,٧٥٤,٣٤٥,٥٥	٢٨٣٥٢٤١٤	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الدائري / أبو المنجا
٠,٠٠٠	٥٥٦,١٢٨,٠٠	٢٨٣٥٢٥١	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - القاهرة / الاسكندرية
١٩,٨١٣,٧٤٥,٣٦	٣,٣٦١,٨٤٣,٣٠	٢٨٣٥٢٥٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - القاهرة / الاسكندرية
٠,٠٠٠	٩٢,٧٨١,٢٧٧,٧٠	٢٨٣٥٢٦٣	حسابات دائرة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - أبو نج

	١٨,١١٥,٧٠٧,٤٠	٢٨٢٥٣٧١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - إسكندال كوري مطر / خزين الكوم
	١,٨٤١,٦٦٦,٠٠	٢٨٢٥٣٨١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مشروع لتطوير أسبوط / سوحاج شرق النيل
	١٣,١٢٧,٨٧٨,٧٣	٢٨٢٥٣٦٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - كوري المحصي / برج العرب
	٤,٠٤,٦٣٨,٠٠	٢٨٢٥٤٠١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - طريق دمهور / صوق / الرحمانية
	٢,٦٦٩,٦٠٢,٠٠	٢٨٢٥٤١١١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - كوري الوجهات
	١,١٦٥,٥٧٧,٨٥	٢٨٢٥٤١١٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - كوري الوجهات
	١٢٠,٧٨٧,١٥	٢٨٢٥٤٢١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - طريق خليم القرشبة
	٢١,٠٨٦,٠٠	٢٨٢٥٤٢١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الشيداء / كسنيش / البيهون الكوم الأخضر
	٦,١٤٢,٠١٦,٠٠	٢٨٢٥٤٤٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - المن سبعة
	٩٢,٠٧٠,٠٠	٢٨٢٥٤٧١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الخارجة / أسبوط
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٢٦٢١	شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - فرض ٥ مليون
٢٤,٥٣٦,٥٧٦,٢٢	٠,٠٠	٢٨٢٦٢٢	شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - فرض للمعدات
	٢٢٤,٣٨٤,٦٨	٢٨٢٧١٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - محصول البنك الأعلى - الدول الساحلي
	٥٥,٧٨٦,٣٧	٢٨٢٧١٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - الدولي الساحلي
٦,١٦٨,٤٠٩,٦٢	٨,٧٩٤,١٤٨,١٦	٢٨٢٧٢٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - باب ٥٤
	١,١٨٩,٢٤٤,١٣	٢٨٢٧١١١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - صقاجا / مرسى علم
٦,٦٣٧,٥٤	٢٤٨,٥٠٦,٥٢	٢٨٢٧١٢١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - أسبوط / سوحاج البحر الأحمر
٠,٠٠	٦٤,٠٨٦,٥٣	٢٨٢٧١٢٤	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق والقرى - محصول البنك الأعلى - أسبوط / سوحاج البحر الأحمر
٤٨٦,٤٤٤,٨٨	١,٢٢٦,٦٢٣,٨٢	٢٨٢٧١٣١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - البيهون كسنيش / أبيس
٤٤٥,٦٠٠,١٦	٤٤٥,٦٠٠,١٦	٢٨٢٧١٥١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - مرسى علم / إيلو
٨,٩١٥,٩١٩,٤٨	٨,٩١٥,٩١٩,٤٨	٢٨٢٧١٧٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - أسبوط الغربي
٣,٠٩١,٩٠٧,٨٣	٤,٠٣٥,٤١٥,٤٤	٢٨٢٧١٨٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - كوري مبروط
١٦٥,٦١٥,٩٥	٤,٠٧,٩١٣,٢٧	٢٨٢٧١٩١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - بي صوف / العياط
٤٢٤,٨٠٠,٣٨	٥٨٩,٢٠١,٣٧	٢٨٢٧٢٠١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - أجا / سندوب
	٨,٠٥٩,٢٢٢,٧٢	٢٨٢٧١١٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - محصول البنك الأعلى - غزان أسوان
	٢,١٨٨,١٦١,٦٨	٢٨٢٧٢١٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - غزان أسوان
٤٣,١٥٣,٧٩	٤٣,١٥٣,٧٩	٢٨٢٧٢٢١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - حيا / المرسى بدار
	٣,٠١٦,٠٣٩	٢٨٢٧٢٦١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - مدينة المنصورة
	٥,١٠٠,٠٠	٢٨٢٧٢٨١	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصول البنك الأعلى - إيداني / خرواحيت
١,٩٧٧,٦١٥,٧٤	٧,١١٠,١٥٨,٧٩	٢٨٢٧٣٠٢	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة لإتقاء الطرق - محصول البنك الأعلى - ميناء ميناوط
١,٢٢٩,٢٩٨,٥٧	٦,١٦٦,٠٨٣,٠١	٢٨٢٧٣٠٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - ميناء ميناوط
	١,٧٤٤,٤٤٢,٠٠	٢٨٢٧٣٥٣	حسابات دائنة للشركات التابعة - شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصول البنك الأعلى - القاهرة / الإسكندرية
٠,٠٠	٨,٠٢,٣٥٦,٢٧٤,٥٢		الإجمالي

٤٧- حسابات دائنة للمصالح والجهات

مستهدف	فعل	فعل	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
	٦٤,٥٧٩,٩٨	١١١,١١٧,٢٩	٢٨٤٣١١	كسب العمل
	٧,٠٢٨,٢٩	٨,٠١٣,٧٦	٢٨٤٣١٢	المنفقات
	٦١,٨٨٨,٥٥	١١,١٥٨,٦٢	٢٨٤٣٢	ضرائب على المشتريات
	٦,٧٤٠,٢١٧,٧٨	١٩,٥٤٢,٨٥٨,٣٢	٢٨٤٣٣	ضرائب محلية
١١٥,٤٢٣,٠٠	١٢٣,٤٢٥,٨٠	١٤١,٧٨٣,٦٨	٢٨٤٥	هيئة للتأمينات الاجتماعية
	١٢,٦١٣,٦١	١,١١٣,٦١	٢٨٤٦	هيئات تأمينية أخرى - الهيئة العامة للتأمين الصحي
	٣٧١,٢٤٢,٧٨	٥١٢,٧٥٤,٩٦	٢٨٤٦٢	هيئات تأمينية أخرى - الهيئة العامة للتأمين الصحي - للمساعدة التكاليفية
	٣٧٧,٥٩	٥,٠٢١,٥٧	٢٨٤٧	مستوفى إمدادات الطوارئ للمعامل
١١٥,٤٢٣,٠٠	٧,٣٨١,٥٧٥,٣٨	٢,٣٢٣,٨٥١,٧٢		الإجمالي

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
١٠,٧٥٢,٤٤٩,٨٣	١٧٥,٥٢٢,٠٢	١٧٥,٥٢٣,٠٢	٢٨٥١	للشباب الرياضي
	١٤,١٧٨,٥٧١,٦٥	١٠,٨٤٤,٩١٧,٦٢	٢٨٥٢	دلتونيزمات وزارة المالية
	١,٣٨٧,٦٣٩,٥٨	٩,٢٢٢,٣٥٩,٩٤	٢٨٥٣	حصة المالكين
	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٥٤	حصة مجلس الإدارة
١٠,٧٥٢,٤٤٩,٨٣	١٦,٩٢١,٧٢٤,٢٥	١٣,١٢٣,١٠٠,٥٨		الإجمالي

٤.٤. مصروفات مستحقة السداد -١

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
١٠,٢٥٨,٦٣٥,٥٦	٧,٣٢٤,٧١٩,٤٢	١٠,٤٢٥,٠٠٠,٦٤٤	٢٨٦	مصروفات مستحقة السداد
١٠,٢٥٨,٦٣٥,٥٦	٧,٣٢٤,٧١٩,٤٢	١٠,٤٢٥,٠٠٠,٦٤٤		الإجمالي

٤.٥. حسابات دائنة أخرى -١

مستهدف	فعلي	فعلي	الدليل	البيان
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١١١	تأمينات لغير - جامحة الاسكندرية
	١٠,١٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٤٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٨١١٢	تأمينات لغير - تأمينات للملاصحات
		٥٩,٧٣٠,٠٠٠	٢٨١١٣١	حسابات دائنة أخرى - تأمينات لغير - شركة زيادة ائتمانات العمومية - تأمين جاري
		٥٩,٧٣٠,٠٠٠	٢٨١١٣٢	حسابات دائنة أخرى - تأمينات لغير - شركة زيادة ائتمانات العمومية - تأمين جاري
	٨٩٩,٨٠	٨٩٩,٨٠	٢٨١١٥	تأمينات لغير - شركة فايف ايل جروب
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١١٦	تأمينات لغير - الشركة المصرية العمالية للسفريات - الكان
	١٥,١١٦,٠٠١	١٥,١١٦,٠٠١	٢٨١٧	جزوات
	٥,٧٠٠,٠٠٠	١٠,٢٤٠,٠٠٠	٢٨١٢	مستشفى سرطان الأطفال ٥٣٥٧
	٤٩٦,٢٠	٦٣٨,٤١	٢٨١٢	مداة ساهبة
	٣,٠٧٧,٤٢	٣,٠٦٠,٦٨	٢٨١٢	مستشفى شركة النيل العامة لأكلية الطريق
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٢	حسابات دائنة أخرى - مبالغ مستحقة من إسهامات المالكين - بنك التعمير والإسكان فرع القديري
	٦٢,٧٧	٢١٤,٨٥	٢٨١٢	حسابات دائنة أخرى - مبالغ مستحقة من إسهامات المالكين - صندوق التأمين
		١٠,٢٢٧,٨٧	٢٨١٢	حسابات دائنة أخرى - مبالغ مستحقة من إسهامات المالكين - خصم أوروبا
	٣,٩٠٨,٤١٣,٣٥	٣,٩٠٨,٤١٣,٣٥	٢٨١٣٣٣	حسابات دائنة أخرى - شركة النيل العامة للطرق والكباري - القطر القديري - مدارة مدعة
		٦٥,١٠٩,٣٥٩,١٢	٢٨١٣٤٣	حسابات دائنة أخرى - شركة النيل العامة للطرق والكباري - أزمة القديري - مدارة مدعة
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٢	إشهاد الطرق - محصل كمت حساب حركات بنكية - الدولي المساحي
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٣	الطرق والكباري - محصل كمت حساب حركات بنكية - الدولي المساحي
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٣	الطرق والكباري - محصل كمت حساب حركات بنكية - باب ٥٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤٤٢	إشهاد الطرق - محصل كمت حساب حركات بنكية - ميداء الأديرية
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤٤١	شركة الطرق الصحراوية - أرمت / الواحات
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١١١	شركة الطرق الصحراوية - مرسى علم / سلاحيبا
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٢١	حسابات دائنة أخرى - محصل كمت حساب حركات بنكية - شركة النيل العامة
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٢٤	للطرق الصحراوية - أسبوت / موشاج الرض الأديري
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٢٤	الإشهاد والرمت - محصل كمت حساب حركات بنكية - أسبوت / موشاج
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٣١	حسابات دائنة أخرى - محصل كمت حساب حركات بنكية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الواسط / رئيس المسحوق
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٥١	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصل كمت حساب حركات بنكية - مرسى علم / اعلم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٧٣	أزمة أزمة حركات بنكية - محصل كمت حساب حركات بنكية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مرسى علم / اعلم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٨٣	شركة النيل العامة للطرق والكباري - محصل كمت حساب حركات بنكية - مشروع إشهاد مرسى علم / اعلم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤١٩١	حسابات دائنة أخرى - محصل كمت حساب حركات بنكية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مرسى علم / اعلم
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٤٤٠	حسابات دائنة أخرى - محصل كمت حساب حركات بنكية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - مرسى علم / اعلم

٤٠,١٦٥,٣٦٥,٢٥

٢٨٩٤٢٣١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٣١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - مركز كفر الزيات
٢٨٩٤٢٤١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٤١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - فاكس كفر الزيات
٢٨٩٤٢٥١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٥١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٤٢٦١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٦١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٤٢٧١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٧١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٤٢٨١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٨١	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٤٢٩١	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٢٩١	حسابات باقية أخرى - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصل فائدة حساب ديون باقية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٤٣٥٣	٠,٠٠٠	٢٨٩٤٣٥٣	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب ديون باقية - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت - حيا / حمر باهت
٢٨٩٥١١	٢,٠٢٨,٩٨٢,٠٢	٢,٠٢٨,٩٨٢,٠٢	الطرق الصحراوية - الديون البنائية - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٢	٧,٢٤٧,٨٦٤,٠٠	٧,٢٤٧,٨٦٤,٠٠	إشهاد التأمين - الديون البنائية - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٣	٣,٠٦٥,٨٩٥,٠٩	٣,٠٦٥,٨٩٥,٠٩	الطرق الصحراوية - الديون البنائية - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٤	٥٤٩,٥٣٠,٨٩	٥٤٩,٥٣٠,٨٩	الإشهاد والتأمين - الديون البنائية - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥٣٣	٤,٣٨٠,٨٠٨,٠٨	٤,٣٨٠,٨٠٨,٠٨	الطرق الصحراوية - باب ٤٤ ديون التأمين - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥٤٢	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠	الطرق الصحراوية - ديون التأمين - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥٧٣	٤,٥٠٣,٢٠٢,٢٠	٤,٥٠٣,٢٠٢,٢٠	حسابات باقية أخرى - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥٩١	١٤٩,٨٩٦,٦٦	١٤٩,٨٩٦,٦٦	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - التأمين / الترخيص - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١١١	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٢٤	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٢٤	٣٢٢,٥٠٠,٠٠	٣٢٢,٥٠٠,٠٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٩٣	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٧٣	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥١٨٣	١,٧٢٠,٧٤٨,٦٠	١,٧٢٠,٧٤٨,٦٠	شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٥٣٣٣	٩,٢٤٧,٨١٣,٤٢	٩,٢٤٧,٨١٣,٤٢	حسابات باقية أخرى - شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - حيا / حمر باهت - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٦	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٧١	٢,٣٣٨,٢٠	٢,٣٣٨,٢٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٢	١١,٠٤٨,٠٠	١١,٠٤٨,٠٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٣١	٦١,١٣٨,١٠	٦١,١٣٨,١٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٣١	١٤٤,١٣٨,١٠	١٤٤,١٣٨,١٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٨٦	٣٨٩,٩٩٨,٣٣	٣٨٩,٩٩٨,٣٣	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
٢٨٩٩	٤,٤١٨,٠٠٠,٠٠	٤,٤١٨,٠٠٠,٠٠	حسابات باقية أخرى - محصل فائدة حساب لائحية خطابات التأمين
الإجمالي	٤٧,١٨٣,٦٥٨,٥٨	١١٢,٩٠٢,٥٣٢,٥٨	

٤٦. ضم الئب دخلية مستحقة (ضريبة العام) -

مستحقات	فعلي	فعلي	الدليل	الإجمالي
٢٠٢٢ - ٢٠٢١	٢٠٢١ - ٢٠٢٠	٢٠٢٢ - ٢٠٢١		
٥,٨١٩,٢١٨,١٨	١٩,٥٢٥,٤٠١,٣٩	٩,٣١٧,١٨٧,٠٨	٢٨٤٣٣	ضم الئب دخلية
٥,٨١٩,٢١٨,١٨	١٩,٥٢٥,٤٠١,٣٩	٩,٣١٧,١٨٧,٠٨	الإجمالي	

٤٧. وضاح توزيع الأرباح المقترحة -

سنة المقارنة	البيان	جزائي	كلي
١٠,٩١٥,٩١٤,٦٢	صالح الربع (الضارة)		٢٠٠٣٠,٥٥٨,٠٩
٣,٤٤٠,٣٢٤,٢٤	الأرباح (الضارة) المرحلة من العام السابق		١٧,٧٨١,٣٧٩,٧٠
	احتياطات محوولة (تفكر تفصيلاً)		
١٤,٣٥٦,٢٣٨,٨٦	خسائر مرحلة		٢,٢٤٩,١٧٨,١٢
	ولم توزعها على النحو التالي:		

٦١,٠١٤,٠٢	١/٢ نشاط رياضي		٩,٥٥٩,٠١	
	الاحتياطيات			
٧١٧,٨١١,٩٥	احتياطى قانونى (بنسبة ٥٥%)		١١٢,٤٥٨,٩١	
١,٤٣٥,٦٢٣,٩٠	احتياطى نظامى (بنسبة ١٠%)		٢٢٤,٩١٧,٨١	
	احتياطى رأسمال (إن وجد)			
	احتياطيات اخرى (لتدعيم)			
٢,٢١٤,٤٤٩,٨٦				٢٤٦,٩٣٥,٧٢
١٢,٤٤١,٧٨٩,١٠	جملة الفائض القابل للتوزيع			١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩
	توزيع اول			
	رأسمال الشركة	٥٨٩,٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠		
٢٩,٤٦٣,٤٠٠,٠٠٠	٥٥% من رأسمال الشركة	٢٩,٤٦٣,٤٠٠,٠٠٠		
١٢,٤٤١,٧٨٩,١٠	التوزيع الاول المبلغ القابل للتوزيع	١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩		
١٠,٥٣٧,٦١٠,٠٠٠	توزيعات المساهمين (٩٠%)		١,٧١٢,٠١٨,١٦	
١,٢١٤,١٧٨,٩١	توزيعات للمعاملين (١٠%)		١٩٠,٢٢٤,٢٣	
١٢,٤٤١,٧٨٩,١٠				١,٩٠٢,٢٤٢,٣٩
٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة			٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	احتياطى غير عادي ١٠%			٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	الفائض التالى القابل للتوزيع	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠
	توزيعات المساهمين (٩٠%)			٠,٠٠٠
	توزيعات للمعاملين (١٠%)			٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	احتياطى استثمارى			٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	ارباح مرحلة للعام التالى			٠,٠٠٠

٤٨. إيرادات محصلة طبقاً ٢

مستهدف	فعلى	فعلى	الفلول	البيان
٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢١-٢٠٢٠	٢٠٢٢-٢٠٢١		
٠,٠٠٠	٤٢٩,٢٣٣,٢٣	٢١٧,٢٣٣,٢٣	٢٨٧	إيرادات محصلة طبقاً
٠,٠٠٠	٤٢٩,٢٣٣,٢٣	٢١٧,٢٣٣,٢٣		الإجمالي

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

←

محاسب /

" عمرو محمد جميل "