

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الميزانية
والحسابات الختامية
في ٣٠/٦/٢٠٢٢

قائمة المركز المالي قبل التوزيع
في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

أرقام مقارنة	ليبيان	رقم الإيضاح	قرش جنبيه	قرش جنبيه	قرش جنبيه
	الأصول غير المتداولة				
	الأصول الثابتة				
		٣	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
١١١	أراض		٦٤ ٦٤٧ ٨٥٨,٠٢	٠٠	٦٤ ٦٤٧ ٨٥٨,٠٢
١١٢	مباني وانشاءات		١٦٠ ٥٦١ ٠٣٤,٣٣	٣٣ ٣٠٠ ٧١٣,٧٣	١٢٧ ٢٦٠ ٣٢٠,٦٠
١١٣	الأتم ومعدات		٧٣٠ ٩٢٦ ٩٧١,٢٣	٤٦٩ ٣٠٥ ٥٩٨,٧٦	٢٦١ ٦٢١ ٣٧٢,٤٧
١١٤	وسائل نقل وإنتقال		٣٢٢ ٦٣٦ ٣١٦,٠١	٢٨٨ ٣٨١ ٣٢٤,٦٣	٣٤ ٢٥٤ ٩٩١,٣٨
١١٥	عـدد وأدوات		٣٦ ٤٧١ ٨٧٨,٤١	١٧ ٠٠ ٣٧١,٥١	١٩ ٤٢١ ٥٠٦,٩٠
١١٦١	أثاث ومعدات مكاتب		١٥ ٥٣١ ١٠٩,٧٩	١٠ ٣٥٩ ٢١٦,٠٨	٥ ١٧١ ٨٩٣,٧١
١١٦٢	حاسبات آلية وكمبيوتر ومستلزماته		٨ ٢٢٩ ٠٠٦,٣٩	٥ ٤٤٧ ٣٩٠,١٧	٢ ٧٨١ ٦١٦,٢٢
٣٧٧ ٩٦٦ ١٨٩ ٠٩١			١ ٣٣٩ ٠٠٤ ١٧٤,١٨	٨٢٣ ٨٤٤ ٦١٤,٨٨	٥١٥ ١٥٩ ٥٥٩,٣٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٤			
١٢١	تكوين استثماري			٤ ٩٧٨ ٨١٢,٤١	
١٢٢	إنفاق استثماري			١٠ ٦٧٠ ٤٤٧,٥٩	
٦١ ٢٣١ ٦٤٠ ٠٣١					١٥ ٦٤٩ ٢٦٠,٠٠
١٢٣	استثمارات طويلة الأجل				
١٢٤	استثمارات في اسهم شركات أخرى	٥		٢ ٩٨١ ٧٦٩,١٣	
١٢٥	استثمارات مالية متاحة للبيع			١٢٩ ٧٤٩,٣٤	
١٤٦١ ٥١٨ ٠٤٧					٣ ١١١ ٥١٨,٤٧
١١٧	أصول ضريبية مؤجلة	١٤		٠٠	٠٠
٤٤٠ ٦٥٩ ٣٤٨ ٠٦٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٥٣٣ ٩٢٠ ٣٣٧,٧٧
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٧			
١٦١	مخزن خامات ووقود وقطع غيار			١٥٠ ١٦٣ ٤٢٩,٣٣	
١٦٢	مخزن إنتاج غير تمام			٧٨٤ ٥٢٢ ٤١٤,١١	
١٦٣	مخزن إنتاج تمام			٤ ٣٦٢ ٣٢٥,٤٨	
١٦٥	بضائع لدى الغير			٠٠	
١٦٦	إعتمادات مستندية			٠٠	
٧٣٦ ٥٤٢ ٨١٣ ٠٤٦					٩٣٩ ٠٤٨ ١٦٨,٩٢
١٧	عملاء وحسابات مدينة				
١٧١	عملاء بعد خصم المخصص	٨		١ ٩٢٠ ٦٧٩ ٥٨٣,٠٠	
	البالغ قيمته ١٢٩٠٤٠٠٠				
١٧٣	حسابات مدينة لدى الشركات ق / ش			٤٤٢ ٧٥٠ ٥٦٠,٩٨	
١٧٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات			٣١ ٢٨٨ ٥٨٩,٨٢	
١٧٥	إيرادات مستحقة التحصيل			٣ ٢٠٠ ٨٨٩,٢٨	
١٧٦	مصرفات مدفوعة مقدما			٢ ٥١٤ ٦٥٠,٨٨	
١٧٧	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص			٢٩١ ٢٥٢ ١٣٠,١٧	
	البالغ قيمته ٣٨٢١٠٠٨				
٢٨١	موردين (أرصدة مدينة) بعد خصم المخصص			١٣٦ ١٤٧ ٠١٩,٥٨	
	البالغ قيمته ٢٠٣٥٠٠٠٠				
٢٢٣٨ ٥٥٤ ٢٤٧ ٠٧٩					٢ ٨٢٧ ٨٣٣ ٤٢٣,٧١
١٩	نقدية بالبنوك والصندوق				
١٩١	ودائع لأجل بالبنوك			٤٧٨ ٠٩٤ ٧٠٤,٣٢	
١٩٢	عطاء خطابات ضمان			١ ١٥٧ ٨٥٢,٧٥	
١٩٣	حسابات جارية بالبنوك			٢٥٠ ٢٩٩ ٨٣٨,٨٠	
١٩٤	نقدية بالصندوق			١٧٧ ٩٤٩,٤٣	
٤٧٥ ٩٠٤ ٢٠٩ ٠٣٨					٧٢٩ ٧٣٠ ٣٤٥,٣٠
٣٤٥١ ٠٠١ ٢٧٠ ٠٦٣	مجموع الأصول المتداولة				٤ ٤٩٦ ٦١١ ٩٣٧,٩٣
٣٨٩١ ٦٦٠ ٦١٩ ٠٣٢	اجمالي الاصول (٢ + ١)				٥ ٠٣٠ ٥٢٢ ٢٧٥,٧٠

العضو المنتدب التنفيذي

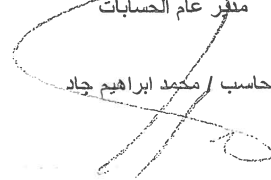


مهندس / محمد احمد ابو سريـع

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للمشؤون المالية والإدارية والمهمات

محاسب / جمال عبد الفتاح احمد

مدير عام الحسابات



محاسب / محمد ابراهيم جاد

قائمة المركز المالي قبل التوزيع

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أرقام مقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	رقم الإيضاح	قرش جنينه	قرش جنينه	قرش جنينه
٢٠٠ ٣٩٤ ٠٠٠ ٠٠	٢١١	حقوق الملكية رأس المال المدفوع				٢٠٠ ٣٩٤ ٠٠٠ ٠٠
٣٧ ٩٢١ ٠٤٦ ٠٥	٢٢١	إحتياطات إحتياطي قانوني		٣٧ ٩٢١ ٠٤٦ ٠٥		
١٥١ ٦٨٤ ١٨٤ ١٧	٢٢٢	إحتياطي نظامي : إحتياطي تمويل المشروعات الإستثمارية والتجديدات		١٥١ ٦٨٤ ١٨٤ ١٧		
٣٥ ٥٧٧ ٣٧٧ ٠٥	٢٢٣	إحتياطي رأسمالي		٣٥ ٥٧٧ ٣٧٧ ٠٥		
٧٧ ٣٤	٢٢٤	إحتياطات أخرى :		٧٧ ٣٤		
٣٣ ٤٢٠ ٤٧٧ ٣٦	٢٢٤٤	إحتياطي عام		٣٣ ٤٢٠ ٤٧٧ ٣٦		
٠٠	٢٢٤٥	إحتياطي غير عادي		٠٠		
٢٥٨ ٦٠٣ ١٦٢ ٤٢		إحتياطي فائض إعادة التقييم				٢٥٨ ٦٠٣ ١٦٢ ٤٢
٠٠	٢٣١	ارباح / خسائر مرحلة				٨ ٣٢٢ ٦٤٤ ٨١
٠٠		ارباح العام قبل التوزيع				١١٠ ٥٧٤ ٥١١ ٠٠
٥٥٨ ٩٩٧ ١٦٢ ٤٢		مجموع حقوق الملكية (٣)				٦٧٧ ٨٩٤ ٣١٨ ٢٢
٣ ٤٧٢ ٩٩١ ٣٥	٢٢٧	الإلتزامات غير المتداولة التزامات ضريبية مؤجلة	١٤			٤ ١١٤ ٨٥٦ ١٨
٣ ٤٧٢ ٩٩١ ٣٥		مجموع الإلتزامات غير المتداولة (٤)				٤ ١١٤ ٨٥٦ ١٨
١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠	٢٦٤	الإلتزامات المتداولة المخصصات مخصص هبوط أسعار بضاعة مشتراه		١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠		
٢٤ ٢٤٩ ٧٦٧ ٠٠	٢٦٧	مخصص الضرائب المتنازع عليها		٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠		
٩ ٩٨١ ٦٣٩ ٠٠	٢٦٨	مخصص المطالبات والمنازعات		١٢ ٢٨٤ ٠٤٢ ٥٠		
٥١ ٢٤٥ ٦٧٩ ٢٤	٢٦٩١١	مخصصات أخرى عمليات تحت التنفيذ		٥١ ٢٤٥ ٦٧٩ ٢٤		
٤٤ ٥٤١ ٢٤٢ ٣٥	٢٦٩١٣	مخصص التأمين على الاصول		٤٤ ٥٤١ ٢٤٢ ٣٥		
٢٦٩١٩	٢٦٩١٩	مخصص خامات تالفة		١ ١٦٢ ٣٥٠ ٠٠		
٢٦٩١	٢٦٩١	مخصص لعملية المدخل الشرقي لبرج العرب		١١ ٦٥٢ ٧١٢ ٥٠		
١٣١ ٧٦٨ ٣٢٧ ٥٩						١٤٢ ٦٣٦ ٠٢٦ ٥٩
٢٣١ ٩٤٩ ٧٧٥ ٠٨	٢٧١	بنوك دائنة سحب على المكشوف		٣٦٢ ٧٦٢ ٥٣٠ ٠٨		٣٦٢ ٧٦٢ ٥٣٠ ٠٨
١٤٠٠ ٤٢٠ ٧٨٢ ٨٨	٢٨١	موردين وحسابات دائنة وردون		١ ٨٣٩ ٣١٣ ٣٢٧ ١٩		
٤٧ ٨٣٩ ٣٩٥ ٠٢	٢٨٣	حسابات شركات قابضة وشقيقة		٣٧ ٧٧٣ ٣٠٧ ١٨		
٥ ٩٧٨ ٥٦٤ ٥٥	٢٨٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩ ٤٣٣ ٩٠٥ ٦٥		
٩٣ ٩٧٦ ٣٦٦ ١٠	٢٨٥	دائنو التوزيعات		١٢ ١٥٦ ١٥٩ ٢١		
١٨ ٤٦٣ ٨١٦ ٢٦	٢٨٦	مصروفات مستحقة السداد		٢١ ٧٢٧ ٢٩٠ ٠١		
٠٠	٢٨٧	إيرادات محصلة مقدما		٠٠		
١٢٣ ١٢٥ ٦٨٧ ٦٢	١٧١	عملاء (أرصدة دائنة)		٩٢ ٦٧٧ ٤٣١ ٤١		
١٣٠ ٠٤٦ ٨٤١ ٦٥	١٧٢	حسابات مدنية لدى شركات قابضة / تابعة / شقيقة (ارصدة دائنة)		١١٥ ٣٩٥ ٠٠١ ٧٦		
١١١١ ٥٥٧ ٤٦٨ ١٤	٢٨٩	حسابات دائنة أخرى		١ ٦٧١ ١١٧ ٥٦٣ ١٣		
٢٩٣١ ٤٠٨ ٩٢٢ ٢٢						٣ ٧٩٩ ٥٩٣ ٩٨٥ ٥٤
٣٤ ٠٦٣ ٤٤٠ ٦٦		ضريبة الدخل المستحقة				٤٣ ٥٢٠ ٥٥٩ ٠٩
٣٣٢٢ ٦٦٣ ٤٥٦ ٩٠		مجموع الإلتزامات المتداولة				٤ ٣٤٨ ٥٢٣ ١٠١ ٣٠
٣٨٩١ ٦٦٠ ٦١٩ ٣٢		مجموع حقوق الملكية (٣)				٥ ٠٢٠ ٥٢٢ ٢٧٥ ٧٠

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمد احمد ابو سريع

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية والمهام

محاسب / جمال عبد الفتاح احمد

مدير عام الحسابات

محاسب / محمد ابراهيم جاد

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
احدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
قائمة الدخل المنفردة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

فعلية ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيانات	الدخل المحاسبي	فعلية ٢٠٢٢/٢٠٢١
			قرش جنيه
٥٠٠٧٥١٦٥٩٥,١٥	<u>إيرادات نشاط جاري</u>	٤١١	٦٠٢٨٥٥٣١١٨,٤٢
٤٦٩٦٤٤٠٤١٢,٦١	بخصم منها : تكلفة المبيعات		٥٧٤٥٩٧٩١٩٦,٢٦
٣١١٠٧٦١٨٢,٥٤	(مجمّل الربح)		٢٨٢٥٧٣٩٢٢,١٦
١٧٦٦٢٠٩,٨٠	يطرح مصروفات تشغيلية اخرى		
٦٦١٤٦٨٣٧,١١	المصروفات الادارية		
٦٧٩١٣٠٤٦,٩١	رواتب وحضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		
٢٤٣١٦٣١٣٥,٦٣	مصروفات ادارية اخرى		
	اجمالي المصروفات التشغيلية		٢٢٢٧٨٧٧,٧٦
	اجمالي الدخل من العمليات التشغيلية		٨٢٤٧٥٣٩٠,٥٨
			٨٤٨٠٣٢٦٨,٣٤
			١٩٧٧٧٠٦٥٣,٨٢
٦٧٨٥٢٧٣,١٥	إيرادات الاستثمارات		
٠٠٠	إيرادات استثمارات في شركات شقيقة	٤٣٢	١٧٩٢١٩٧,٥٩
٦٩٤٧٧٨١,٨٩	إيرادات استثمارات مالية	٤٣٣	٣٧٧٣٦٤١,٠٩
٢٦٦٢٩٤٤٣,٥٤	مخصصات انقضي الغرض منها	٤٤١	٤٢٤٩٧٦٧,٠٠
١٣٠٨٥٢,٤٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤٤٤	١٤٨٦٥٥٩٢,٦٣
٢٢٠٥٠٠٠,٠٠	فوائد دائنة	٤٣٥	٣٣٨٥٠٥٦٨,٧٨
	ارباح فروق عملة	٤٤٥	١٢٦٢٤٤٠٧,١٢
	مكاسب رأسمالية	٤٤٧	٤٣٠٠٠,٠٠
٤٢٦٩٨٣٥٠,٨٨	إجمالي إيرادات ومكاسب اخرى		٧١١٩٩١٧٤,٢١
٠,٠٠	بخصم منها : مصروفات وخسائر اخرى		
٣٨٩٣٤٠٣٧,٧٠	مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٥١	٢٨٥٦١٢٣٣,٢٧
٤٧٦٢٠٦٥٣,٦٧	اعباء وخسائر اخرى	٣٥٤	٢٤٦٧٨٠٣٦,٧٧
٨٦٥٥٤٦٩١,٣٧	مصروفات تمويلية	٣٣٣	٦٠٩٨٣٦٢٣,٠٨
	إجمالي مصروفات وخسائر اخرى		١١٤٢٢٣٨٩٣,١٢
١٩٩٣٠٦٧٩٥,١٤	ربح العنة من العمليات المستمرة (الخسارة) قبل الضريبة		١٥٤٧٤٦٩٣٤,٩١
٣٤٠٦٣٤٤٠,٦٦	ضريبة الدخل المستحقة عن العام		٤٣٥٣٠٥٥٩,٠٩
٨٥١٨٩,٢٩	الضريبة المزجلة عن العام		٦٤١٨٦٤,٨٣
	ربح الفترة من العمليات المستمرة بعد الضريبة		١١٠٥٧٤٥١١,٠٠
١٦٥١٥٨١٦٥,١٩	ربح السنة من العمليات بعد الضريبة		١١٠٥٧٤٥١١,٠٠

تعتبر الايضاحات المرفقة بالصفحات من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

العضو المنتدب التنفيذي
مهندسين / محمد احمد أبو مزروع

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشؤون المالية والإدارية والمهمات
محاسب / جمال عبد الفتاح أحمد

مدير عام التكاليف والموازنة
محاسب / أيمن أحمد أبو سريع

قائمة الدخل الشامل
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

فعلّي ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيانات	الدول المحاسبية	فعلّي ٢٠٢٢/٢٠٢١
			قرش جنييه
١٦٥ ١٥٨ ١٦٥,١٩	ربح الفترة بعد الضريبة		١١٠ ٥٧٤ ٥١١,٠٠
٠,٠٠	حـ (٢٣) التغير في حقوق الملكية		١٠ ١٩٥ ٢٣٩,٨٩
٠,٠٠	نتيجة المعالجة المحاسبية طبقاً لمعيار (٥)	٠,٠٠	
٠,٠٠	خسائر فروق عملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية	٠,٠٠	
	استثمارات مالية متاحة للبيع		
	الارباح (الخسائر) الاكثوارية من نظم المزيات المحددة للمعاشات		
	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة		
-٤٤٢٩٩٥٣٩,٩٦	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى		١ ٨٧٢ ٥٩٥,٠٨
٠,٠٠	مجمع الدخل الشامل الاخر بعد خصم الضريبة		٨ ٣٢٢ ٦٤٤,٨١
١٢٠٨٥٨٦٢٥,٢٣	اجمالي الدخل الشامل عن السنة المالية		١١٨ ٨٩٧ ١٥٥,٨١

تعتبر الايضاحات المرفقة بالصفحات من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها


العضو المنتدب التنفيذي


مهندس / محمد أحمد أبوسريع

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للسئون المالية والإدارية والمهمات

محاسب / جمال عبد الفتاح أحمد

مدير عام التكاليف والموازنة


محاسب / أيمن أحمد أبوسريع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
حساب تكلفة الإنتاج عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠

ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	قرش جنيته	قرش جنيته	ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	قرش جنيته	قرش جنيته
٦٠٢٣٥٥٤٤٥.٠٢	١٦٢	مخزن إنتاج غير تام آخر المدة	٧٨٨٨٨٤٧٣٩.٥٩	٣٦	٣٤٤٤١٧٧.٣٥.٨٦	٣٦	تكاليف الإنتاج	٤٢١٣٢٦.٧٢٨.٠٣	
٤٦٩٦٧٣٨٥٨٧.٦١	٢٩١١	تكلفة الإنتاج رصيد مرحل لحساب المتكاسرة	٥٧٤٥٩٧٩١٩٦.٢٦	٣٦١	٣١٧٢٥٤٥٦٣.٦٣	٣٦١	خامات وقود وقطع غيار الأجور	٣٦٣.١٤٠.٨١.٧٧	
				٣٦٣		٣٦٣	تكاليف أخرى		
				٣٦٣١	٩٢٢٤٢٩٩٦.٨٢	٣٦٣١	خدمات مشتركة	١.٠٢١٦٦.٥٤.٦٧	
				٣٦٣٢	٦٨٣٩٩٧٥١.٩٥	٣٦٣٢	الإهلاك والإستهلاك	٨٣٤٤٨٦.٤.٤٣	
				٣٦٣٣	٠.٠٠٠	٣٦٣٣	فوائد	٠.٠٠٠	
				٣٦٣٤	٩٤٦٩٤٤.٥٢	٣٦٣٤	إيجار عقارات	١٣.٢١١٥٥.٤٣	
				٣٦٣٥	٢١٢٥.٣.٦٩	٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٩٩٧.٨.٥٥	
				٣٦٣٦	٢٠.٤٩٧٢٧٤٨.٨٢	٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٥٧٤٩٢١٥٧.٩٥	٥٩٣٢٥.٨٤٩.٨٣
					٥.١٦٩١٧٢٤٥.٢٩				
				١٦٢	٢٨٢١٧١٧٨٧.٣٤	١٦٢	مخزن إنتاج غير تام أول المدة		٦.٢٣٥٥٤٤٥.٠٢
٥٢٩٩.٩٤.٣٢.٦٣			٦٥٣٤٨٦٣٩٣٥.٨٥		٥٢٩٩.٩٤.٣٢.٦٣				٦٥٣٤٨٦٣٩٣٥.٨٥

العضو المنتدب للشؤون المالية و الإدارية و المهمات
و عضو مجلس الإدارة

مدير عام التكاليف والموازنة

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

محاسب / جمال عبد القناح أحمد

محاسب / ايمن احمد ابوسريع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
حساب المتاجرورة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢ / ٦/ ٣٠

ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	النيسان	قرش جنيهه	قرش جنيهه	ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	النيسان	قرش جنيهه	قرش جنيهه
	٤١	إيرادات النشاط الجارى			٤٦٩٦٧٣٨٥٨٧.٦١	٢٩١١	إجمالى تكلفة الإنتاج رصيد مرحل من حساب المتاجرة		٥٧٤٥٩٧٩١٩٦.٢٦
٥٠٠٧٥١٦٥٩٥.١٥	٤١١	إنتاج عام	٦٠٢٨٥٥٣١١٨.٤٢		٣١٠٧٧٨٠٠٧.٥٤	٢٩١٢	مجمل الربح رصيد مرحل لحساب الأرباح والخسائر		٢٨٢٥٧٢٩٢٢.١٦
٥٠٠٧٥١٦٥٩٥.١٥					٥٠٠٧٥١٦٥٩٥.١٥				٦٠٢٨٥٥٣١١٨.٤٢
									٦٠٢٨٥٥٣١١٨.٤٢

مدير عام التكاليف والموازنة
مخمسب / ايمن احمد ابوسريح

العضو المنتدب للقيون المالية و الادارية و المهمات
و عضو مجلس الادارة
محاسب / جمال عبد الفتاح احمد

العضو المنتدب التنفيذى
مهندس / محمد احمد ابوسريح

شركة اتيل العامة للإنشاء و الطرق.
 إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
 تابع - حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠

ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	فرش جنيهه	فرش جنيهه	ارقام مقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	فرش جنيهه	فرش جنيهه
١٩٦٩٧٠٩٤٢٠٨٤		صافي ارباح التشغيل رصيد مرحل	١٤٢٠٧٩٥٢٧٠٧٩		٤٩٦٢٤٠٢٤	٣٥٥	خسائر فروق عملة	٠٠٠٠	
١٨٠٤٧٦٠٥٤	٤٤٥	أرباح فروق عملة			١٢٠٧٧٠٩٤٩٠٧٠	٣٥٦	مصرفات سنوات سابقة	٠٠٠٠	
٧٦٤٧١٤٠٩٠٧٤	٤٤٦	ايرادات سنوات سابقة			٠٠٠٠	٣٥٧	خسائر رأسمالية	٠٠٠٠	
٢٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧	أرباح رأسمالية			٠٠٠٠	٣٥٨	خسائر غير عادية	٠٠٠٠	
٠٠٠٠	٢٣		١٢٦٦٤٤٠٧٠١٢		٣٤١٤٨٦٢٩٠٩٥	٣٥٩	ضرائب دخلية	٤٤١٧٢٤٢٣٠٩١	٤٤١٧٢٤٢٣٠٩١
					١٥٤٩٦٩٢٠٣٠٨٩				
			١٢٦٦٧٤٠٧٠١٢		١٢٠٨٥٨٦٢٥٠٢٣	٢٩١٢	الفائض القابل للتوزيع		١١٨٨٩٧١٥٥٠٨١
	٢٣	أرباح (خسائر) مرحلة		٨٣٢٢٦٤٤٠٨١					
٢٧٥٨٢٧٨٢٩٠١٢			١٦٣٠٦٩٥٧٩٠٧٢		٢٧٥٨٢٧٨٢٩٠١٢				١٦٣٠٦٩٥٧٩٠٧٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة بالصفحات من رقم (١) الى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.
 مدير عام التكاليف والموازنة
 محاسب / ايمن احمد ابوسريع

المعروض المنتدب للعضو المالي و الادارية و المهمات
 و عضو مجلس الادارة
 محاسب / جمال عبد الفتاح احمد
 المهندس / محمد عبد العزيز
 مهندس / محمد عبد العزيز

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢
المعدلة

البيانات	جزئى	كلى	أرقام المقارنة
أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء إعانات إنتاج وتصدير محصلة مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين أجور مدفوعة إيرادات أوراق مالية محصلة فوائد دائنة محصلة إيرادات استثمارات مالية أخرى فوائد محلية وخارجية مدفوعة للبنك ضرائب ورسوم مدفوعة ضرائب على الدخل متحصلات أخرى مدفوعات أخرى	٣٦٦٤١٣٣٨٤٥.٧٧ -٣٣١٥٤٦٥.٠٦.٥٢ -٢٦٧١١٩٦٥٢.٧٤ ٣٥٥٧.٨٠ ٣٣٦١٦٣١٦.٥١ ٣٧٧٣٦٤١.٠٩ -٦.٠٩٨٣٦٢٣.٠٨ -٨١٣٥٦.٣٥.٨١ -٣٦.٠٠٠.٠٠٠ ١٥١١٤٦٤٥٩٩.٨٦ -١١٩٢٦.٦٤٢٢.٦٩		٣٥.٠٩٤٥١٥٦٧.٣٢ -٢٩٢٩٤٦١٥٣٣.٢٦ -١٩٣٤١٧٣.٠٠.٣٣ ٣٥٥٧.٨٠ ٢٩.٥٠٠.٩٣.٩٨ ٣٨١٧٦٥٢.٧١ -٤٧٦٢.٦٥٣.٦٧ -٤٩٢٨٣٨٧٦.٧٠ -٢٤٩٢٣٦٩٧.٦٥ ١٨٥٣٧٨٣٩٧٥.١٥ -١٩٦٢.٥٠.٢٤٦.١٠
(١) صافى النقدية من أنشطة التشغيل		٢٥٩٤٦١٢٢.١٩	١٨٩٣٤٩٥٣٩.٢٥
ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار			
مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة - (مشروعات تحت التنفيذ) متحصلات من بيع أصول ثابتة مدفوعات لشراء إستثمارات مالية - متحصلات من بيع إستثمارات مالية مدفوعات قروض طويلة الأجل مسدد - متحصلات قروض طويلة الأجل	-١٢٤٤٨٧٥٠.٦.٨٦ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠		-٦.٢٣٩١٥٧.١٠ ٢٢.٥٠٠.٠٠٠ ٠.٠٠
(٢) صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة الإستثمار		-١٢٤٤٨٧٥٠.٦.٨٦	-٥٨.٠٣٤١٥٧.١٠
ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
متحصلات عن إصدار سندات - سداد سندات - متحصلات من قروض طويلة الأجل سداد قروض طويلة الأجل - متحصلات من قروض قصيرة الأجل سداد قروض قصيرة الأجل - متحصلات من إصدار أسهم نقدية المسدد لشراء الشركة جاتبا من أسهمها - المتحصل من إعادة بيع الشركة جاتبا من أسهمها توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام - بنك سحب على المكشوف	-١١٩٦.٠٣٣٢.٤١ ١٣٠.٨١٢٧٥٥.٠٠		-٨٦٩٩٢٣٥.٠٤ ٢٩٨٢٩٩٧١.٨٨
(٣) صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل		١١٨٨٥٢٤٢٢.٥٩	٢١١٣.٧٣٦.٨٤
صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها		٢٥٣٨٢٦١٣٥.٩٢	١٥.٢٤٤٦١١٨.٩٩
النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة		٤٧٥٩٠.٤٢٠.٩.٣٨	٣٢٣٤٥٨.٠٩.٣٩
النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة		٧٢٩٧٣.٣٤٥.٣٠	٤٧٥٩٠.٤٢٠.٩.٣٨

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والمهمات
و عضو مجلس الإدارة
محاسب / جمال عبد الفتاح احمد

مدير عام التكاليف و الموازنة
محاسب / أيمن أحمد أبو سريع

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١ : نبذة عن الشركة :

١-١ الكيان القانوني

تأسست الشركة بمقتضى قرار وزير النقل رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٣ تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وبموجب المادة (١٩) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام شكلت لجنة لهذا الغرض وبموجب قرار وزير النقل رقم ٢٨٣ بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٦ أصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري .

٢-١ أنشطة الشركة الرئيسية

- تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والأعمال الصناعية المرتبطة بها وكذلك مشروعات تأمين سلامة المرور بكافة أنواعها علي الطرق
- أعمال صيانة الطرق والكباري وكافة الاعمال المرتبطة .
- تصميم وإنشاء وإدارة مشروعات الطرق الاستثمارية بنظام B : O : T
- تنفيذ أعمال إنشاء وحماية جسور ومنشآت ومحطات وشبكات ومد خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وجميع الأعمال المتعلقة بها .
- تنفيذ أعمال تصميم وإدارة إنشاء مشروعات النقل البري بغض تسويقها للاستثمار أو الاستغلال .
- الاستعداد لتنفيذ المشروعات بكافة أنواعها خارج جمهورية مصر العربية بنفسها أو بالاشتراك مع الغير
- تصميم وتنفيذ المشروعات المدنية والمعدنية بكافة أنواعها بنظام تسليم المفتاح .
- تأجير المعدات وتصنيع وتوريد الخلطة الاسفلتية والاسمنتية ومواد الطرق .
- تنفيذ وتوريد الأعمال الميكانيكية والكهرميكانيكية للمشروعات .

تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة المطارات

- أعمال مشروعات إنشاء ومد شبكات المياه والصرف ومحطات الرفع والمعالجة والتحلية وكذلك أعمال الري والصرف
- أعمال مشروعات إنشاء ومد شبكات الاتصال وإنشاء السنترالات والأعمال المتعلقة بها .
- إجراء الاختبارات المعملية وتصميم وتقييم المشروعات وضبط الجودة .

٣-١ إصدار القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٧

٢- أسس إعداد القوائم المالية

١-٢ الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين

تم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

٢-٢ أسس القياس

أعدت القوائم المالية علي أساس التكلفة التاريخية .

٣-٢ عملية التعامل وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية بالجنه المصري والذي يمثل عملة التعامل الرئيسية ويتم تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية علي أساس سعر الصرف وقت المعاملة ويعاد تقييم أرصدة العملات الأجنبية المختلفة في تاريخ القوائم المالية وفقا لسعر الصرف

السائد في تاريخ إعداد المركز المالي ويتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل

وبلغت العملات الأجنبية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (٣٨٥٦٧٥٨,٧٣ \$) بالاضافة إلي (٨٠٦٠٣,٣ يورو) .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤-٢ الأصول الثابتة

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك أو مجمع خسائر الاضمحلال (إيضاح رقم ٣)
علما بأن الإهلاك طبقا لطريقة القسط الثابت طبقا للعمر الافتراضي علي النحو التالي :

العمر المقدر / سنة	معدل الإهلاك	البيان
٢٠	٢,٥٪ : ١٠٪	مباني وإنشاءات
٩	٧,٥٪ : ١٥٪	الات ومعدات
٥	١٥٪	وسائل نقل وانتقال (سيارات نقل)
٥	٢٠٪	وسائل نقل وانتقال (سيارات ملكي)
١٠	١٠٪	عدد وادوات
١٠	١٠٪	اثاث وتجهيزات مكاتب
٤	٢٥٪	أجهزة حاسبات الية

يتم تقييم نسبة إهلاك الأصول المشتره مستعمله بناء علي تقييم في واحد أدني ثلاث سنوات
يتم استبعاد الأصول الثابتة عند عدم توقع الحصول علي اية منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل
ويتم الاعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند التصرف في الاصل في قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها التصرف في الاصل .

التكاليف اللاحقة علي الاقتناء

يتم إثبات قيمة تكلفة التجديدات الجوهرية علي تكلفة الأصول الثابتة كتكلفة استبدال أحد مكونات ذلك البند عندما يكون من
المحتمل أن يحقق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة مع إمكانية قياس التكلفة بصورة موثوقة وتهلك علي مدار العمر الانتاجي
المتبقي للاصل أو مدار العمر الإنتاجي المتوقع لتلك التجديدات أيهما أقل مع استبعاد صافي القيمة الدفترية للجزء المستبدل
في حال إمكانية ذلك ويتم الاعتراف بالتكاليف الأخرى بقائمة الدخل كمصروفات .

أصول محتفظ بها بغرض البيع

قد يحتفظ بأصل من الأصول كأصل محتفظ به بغرض البيع عند توقع عدم الحصول علي منافع اقتصادية مستقبلية من إستخدامها
مع وجود صافي قيمة دفترية وتجنب في حساب مستقل ويتم عرضها للبيع ويتم معالجة نتيجة التصرف من ربح أو خسارة
في الفترة التي يتم فيها التصرف بالبيع .

٥-٢ مشروعات تحت التنفيذ

يتم إثبات المبالغ التي تنفق علي إنشاء أو شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة حتي يصبح الأصل
جاهز لتشغيله أو استخدامه في الغرض الذي اقتني من أجله حينئذ يتم تحويله للأصول الثابتة بالتكلفة .

٦-٢ المخزون

يتم تقييم عناصر المخزون الخامات والوقود وقطع الغيار ومواد تعبئة وتغليف في تاريخ إعداد القوائم بالتكلفة باستخدام
سعر التكلفة أو سعر البيع أيهما أقل ويتم تحديد تكلفة مخزون الإنتاج التام بالتكلفة الصناعية .
يتم تحديد تكلفة الإنتاج تحت التشغيل علي أساس التكلفة الصناعية للمرحلة الإنتاجية التي وصل إليها .

٧-٢ العملاء والأرصدة المدينة الأخرى

يتم إثبات العملاء والأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الأصلية (الدفترية) ناقصا خسائر الاضمحلال .
ويتم قياس خسائر الاضمحلال بالفرق بين القيمة الدفترية للعملاء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
ويتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال بقائمة الدخل وتم الاعتراف برد خسائر الاضمحلال في الفترة التي حدث فيها .

الإيضاحات المنتمة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٨-٢ الاضمحلال في قيمة الاصول

اضمحلال قيمة الاصول المالية

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ إعداد القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي علي أن يكون أصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية قد اضمحل ويعتبر أصل مالي وإذا فقط كان هناك دليل موضوعي علي اضمحلال القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولي بالأصل وأثر علي التدفقات النقدية المقدرة لأصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .

الأطراف ذوي العلاقة

العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يتم إثبات المعاملات مع الشركة القابضة والشركات الشقيقة والشركات المساهم بها في تاريخ الاستحقاق مع مراعاة المعايير والنظام المحاسبي الموحد معيار المحاسبة المصري رقم (١٥) فقرة (٩) من التعريفات وفقرة (١٨) وذلك عن ما طرأ علي استثمارات الشركة في الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات ، وكذا الشركة الاستثمارية * الشركة الاستثمارية تم زيادة رأس مال الشركة بنحو ٥٠ مليون جنيه من الأرباح المرحلة وذلك بقرار الجمعية العامة عند انعقادها للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة

الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية أنها تحت التصفية إعتباراً من ٢٠١٩/٩/٣٠ بموجب قرار الجمعية العامة لها بجلستها في ٢٠١٩/٧/٩ ، وسيتم إجراء التسويات المناسبة كإضمحلال فور ورود القوائم المالية للتصفية .

اضمحلال قيمة الاصول غير المالية

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ إعداد القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر علي أن يكون أصل قد اضمحل عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل أو وحدة مولدة للنقد عن القيمة الاستردادية من إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحلال القيمة وتكون محدود بحيث لا تتعدى القيمة الدفترية لأصل القيمة الاستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها (بالصافي بعد الإهلاك) ما لم يتم الاعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحلال القيمة بالنسبة للأصل في السنوات السابقة ويتم الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة أصل بقائمة الدخل .

٩-٢ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون علي الشركة التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام هذا ويتم إعادة دراسة المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير حالي .

١٠-٢ النقدية وما في حكمها

تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدي البنوك والودائع لأجل والتي لا تتجاوز ثلاثة شهور وغطاء لخطابات ضمان ويتم إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة .

ويتم تقييم المعاملات المالية بالعملات الأجنبية أثناء السنة وفي نهايتها بالأسعار المعلنة من البنوك في ذلك التاريخ ويتم معالجة ما قد ينشأ من فروق أثناء السنة في الحسابات المختصة طبقاً للنظام المحاسبي وفي نهاية السنة يتم إظهار نتيجة المعاملات في قائمة الدخل حسب ما تسفر عنه التعاملات والتقييم عند إعداد القوائم .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١١-٢ الدائنون والارصدة الدائنة

يتم الاعتراف بالدائنون والأرصدة الدائنة بالقيمة العادلة .

١٢-٢ تحقق الإيراد

تتمثل الإيرادات في قيمة الخدمات المؤداة والمبيعات وإيرادات الاستثمارات والفوائد ويتم تحقيق الإيراد وفقا لما يلي
الخدمات : يتحقق إيراد خدمات المقاولات عند تقديم الخدمة للعميل وعندما يكون هناك تأكيد مناسب من استرداد مقابلها .
المبيعات : يتحقق الإيراد من المبيعات عندما تنتقل المنافع والمخاطر الجوهرية لملكية هذه البضاعة إلي العميل وعندما
يكون هناك تأكيد مناسب من استرداد مقابلها .
إيراد استثمارات والفوائد : يتم إثبات إيرادات الاستثمارات وفوائد الودائع وعوائد الاوراق المالية علي أساس الاستحقاق
أخذاً في الاعتبار معدل العائد المستهدف من الأصل .

١٣-٢ المصروفات

يتم الاعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الاخرى مع
إدراجها بقائمة الدخل في الفترة التي تحققت فيها تلك المصروفات .

١٤-٢ صافي (التكاليف) الإيرادات التمويلية

تتكون التكاليف التمويلية من الفوائد المدفوعة علي الاقتراض وكذلك التغير في القيمة العادلة للأصول المالية من خلال
الأرباح والخسائر وخسائر فروق عملة .
كما تتكون الإيرادات التمويلية من الفوائد المستحقة علي الودائع والتغير في القيمة العادلة للأصول المالية بالقيمة العادلة
خلال الأرباح والخسائر وأرباح فروق عملة .

١٥-٢ مزايا العاملين

تساهم الشركة في نظام مزايا التأمينات الاجتماعية التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقا لقانون
هيئة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتقوم الشركة بتحميل هذه المساهمة في حساب الأجور والمرتبات .

١٦-٢ فروق الاسعار

للشركة فروق اسعار مستحقة عن العقود المبرمة خلال المدة من ٢٠٠٣/٦/٢٩ حتي صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥
حيث تم احتسابها ولم يتم اعتمادها بعد وسيتم ادراجها عند اعتمادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار رئيس الوزراء
ويتم إثبات ما يتم إعماله من جهات الاسناد طبقا للقانون وأيضا ما بعد تاريخ القانون وفقا للقرارات والعقود مت تلك الجهات

١٧-٢ التلوث البيئي

وفي إطار تنفيذ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية
تقوم الشركة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية أو منع أضرار تلوث من خلال الصيانة الدورية والمستمرة لقلاتر الخلاطات لمنع
تسرب الاتربة .

١٨-٢ ضريبة الدخل

تتضمن ضريبة الدخل علي أرباح العام كل من ضريبة الدخل وضريبة الدخل المؤجله ويتم إثباتها بقائمة الدخل عن العام
هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل علي صافي الربح باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية بالإضافة
إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة إن وجدت ويتم السداد وفقا للمستحق عند إعداد الإقرار طبقا للقانون
وأبضا الفروق بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية
ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات طبقا للأساس
المحاسبي وقيمتها طبقا للأساس الضريبي
هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء علي الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية قيم الاصول والالتزامات باستخدام
أسعار الضريبة في تاريخ إعداد القوائم
ويتم الاعتراف بالاصول للضريبة المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في
المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الأصل ويتم تخفيض قيمة الاصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق
منه منفعة ضريبية متوقعة خلال السنوات التالية

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة تابعة مساهمة مصرية

١٢٢٦ ش جوزيف نيو القرية الجديدة - الهيكسب

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الإجمالي	أجهزة كمبيوتر		أثاث ومعدات وكتب		عدد وأدوات		وسائل نقل		معدات والآت		مباني وإنشاءات		الأراضي		البيد	
	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
١ ١٣٦ ٣٥٥ ١٣٨	٦ ٩٧٦ ٣٥٥	١٤ ٧٩٨ ٣٣٧	٣٢ ٥٠٥ ٨٤٢	٣٢٣ ٤٤٥ ٦١٠	٦٢٤ ٧٣٦ ٤٢٨	١٢٢ ٠٣٨ ٩٨٧	١١ ٨٥٨ ٥٨٠									٢٠٢١/٧/١
٢٢٣ ٠٣١ ١١٧	١ ٢٥٢ ٦٥٢	٧٣٢ ٧٧٣	٣ ٩٦٦ ٠٣٧	٣ ٧٥٥ ٤٠٠	١١٦ ٦٨٨ ١٩٤	٤٣ ٨٤٦ ٧٨٤	٥٢ ٧٨٩ ٢٧٨									
٢٠ ٣٨٢ ٠٨١				٤ ٥٦٤ ٦٩٤	١٠ ٤٩٢ ٦٥٠	٥ ٣٢٤ ٧٣٧										
١ ٣٣٩ ٠٠٤ ١٧٤	٨ ٢٢٩ ٠٠٦	١٥ ٥٣١ ١١٠	٣٦ ٤٧١ ٨٧٨	٣٢٢ ٦٣٦ ٣١٦	٧٣٠ ٩٢٦ ٩٧١	١٦٠ ٥٦١ ٠٣٤										
٧٥٨ ٣٨٨ ٩٤٨	٤ ٨١٣ ٠٢٣	٩ ٢٢٨ ٨٧٣	١٤ ٣٨٩ ٠٧٦	٢٧٠ ١٣٦ ٩٣٢	٤٢٠ ٩٣٤ ٤١٤	٢٨ ٨٨٦ ٦٣١										٢٠٢٢/٦/٣٠
٨٥ ٨٣٧ ٧٤٧	٦٣٤ ٣٦٨	١ ١٣٠ ٣٤٣	٢ ٦٦١ ٢٩٥	٢٢ ٨٠٩ ٠٨٧	٤٨ ٨٦٣ ٨٣٥	٩ ٧٣٨ ٨٢٠										٢٠٢١/٧/١
٢٠ ٣٨٢ ٠٨١				٤ ٥٦٤ ٦٩٤	١٠ ٤٩٢ ٦٥٠	٥ ٣٢٤ ٧٣٧										
٨٢٣ ٨٤٤ ٦١٥	٥ ٤٤٧ ٣٩٠	١٠ ٣٥٩ ٢١٦	١٧ ٠٥٠ ٣٧٢	٢٨٨ ٣٨١ ٢٢٥	٤٦٩ ٣٠٥ ٥٩٩	٣٣ ٣٠٠ ٧١٤										٢٠٢٢/٦/٣٠
٥١٥ ١٥٩ ٥٥٩	٢ ٧٨١ ٦١٦	٥ ١٧١ ٨٩٤	١٩ ٤٢١ ٥٠٧	٣٤ ٢٥٤ ٩٩١	٢٦١ ٢٢١ ٣٧٢	١٢٧ ٢٦٠ ٣٢١	٦٤ ٦٤٧ ٨٥٨									

لا توجد اية رهونات علي الاصول المملوكة للشركة

بلغت الاصول الثابتة التي تم اهلاكها والتي لا تزال قيد الاستخدام تقدر بحوالي مبلغ ٩٢ مليون جنيه

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤- مشروعات تحت التنفيذ

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
		تكوين استثماري
٥٣٦٣٥٣٠٠	٤٠٠٨٨١٢,٤١	مباني وأراضي
٣٥٣٢٦٩٠	٩٧٠٠٠٠,٠٠	الات ومعدات
٢٣٤٠٩٥	٠,٠٠	وسائل نقل وانتقال
		عدد وأدوات
١٧٧٥٥٢	٠	اثاث وتجهيزات مكاتب
٥٧٥٧٩٦٣٧	٤٩٧٨٨١٢,٤١	الاجمالي
		انفاق استثماري
٣٤٩٨٨٠٨	١٠٦٧٠٤٤٧,٥٩	دفعات مقدمة لشراء أصول
١٥٣١٩٥	٠,٠٠	اعتمادات مستندية لشراء أصول
	٠,٠٠	اعتمادات مستندية لشراء قطع غيار
٣٦٥٢٠٠٣	١٠٦٧٠٤٤٧,٥٩	الاجمالي
٦١٢٣١٦٤٠	١٥٦٤٩٢٦٠	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ

٦-٥ استثمارات طويلة الاجل في سندات حكومية

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
		استثمارات في سندات وصناديق استثمار
١٠١٦٥١	١٠١٦٥١	استثمارات حكومية طرف بنك الاستثمار بمعدل ٥ %
٢٨٠٩٨	٢٨٠٩٨	استثمارات حكومية طرف وزارة المالية بمعدل ٥ %
١٢٩٧٤٩	١٢٩٧٤٩	اجمالي استثمارات في سندات وصناديق استثمار
١٤٦١٥١٨	٣١١١٥١٨,١٣	اجمالي الاستثمارات

٧-٥ استثمارات في أسهم شركات أخرى

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	نسبة المساهمة	البيان
جنيه	جنيه		
			استثمارات في أسهم شركات أخرى
٤٨١٧٦٩	٤٨١٧٦٩,١٣	%١	الشركة الاستثمارية
٨٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	%١	شركة الصيانة الذاتية
١٣٣١٧٦٩	٢٩٨١٧٦٩,١٣		اجمالي الاستثمارات في أسهم شركات أخرى

الشركة غير مقيدة ببورصة الاوراق المالية ولذلك تم ادراج الاستثمارات بشركة الصيانة الذاتية والشركة الاستثمارية بالتكلفة لتعذر قياسها بالقيمة العادلة

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٧ - المخزون

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
٢٣ ٨٢٨ ٠٦٤	٣٦ ٩٥١ ٠٣١	مخزن الخامات
٩ ٩١٠ ٣٠٦	٩ ١٢٣ ٥٦٥	مخزن الوقود
٩٨ ٠٤٢ ٢٣٧	١٠٢ ٠٩٥ ٢١٤	مخزن قطع غيار ومهمات
٢٥٠ ٦٢٩	٩١٨ ٠٥٤	مخزن المخلفات والخردة
٢ ١٤٦ ١٣٣	١ ٠٧٥ ٥٦٦	مخزن بضاعة بالطريق
٩٤٥ ٣٥٥	٤ ٣٦٢ ٣٢٥	مخزن انتاج تام
٦٠١ ٤١٠ ٠٩٠	٧٨٤ ٥٢٢ ٤١٤	مخزن انتاج غير تام وعمليات تحت التنفيذ
٧٣٦ ٥٤٢ ٨١٣	٩٣٩ ٠٤٨ ١٦٩	الاجمالي

تم تكوين مخصص لمقابلة الاضمحلال في قيمة المخزون الراكد بنسبة ١٠٠ % من تكلفته

٨ - عملاء وأوراق قبض

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
١٣٩٢ ١٧٠ ٠٢٧	١٩٢٣ ٨٢٩ ٤٥٣	عملاء قطاع عام
١٢ ٦٧٤ ٥٧٤	٩ ٧٥٤ ١٣٠	عملاء قطاع خاص
١٤٠٤ ٨٤٤ ٦٠١	١٩٢٣ ٥٨٣ ٥٨٣	الاجمالي
١٥ ٩٣٨ ١٩٣	١٢ ٩٠٤ ٠٠٠	الاضمحلال في قيمة العملاء ايضاح (١٥)
١٣٨٨ ٩٠٦ ٤٠٨	١٩٢٠ ٦٧٩ ٥٨٣	

يتم تحديد الاضمحلال في قيمة العملاء بناء علي دراسة تعدها الادارة المالية للشركة لموقف العملاء وإمكانية تحصيل المديونيات في تاريخ إعداد القوائم .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٩ - مدينون وأرصدة مدينة أخرى

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
		أرصدة مدينة طرف الشركة القابضة والشقيقة
٤١٢ ٩٠٢	١٠ ٥٦٣ ٤٩٦	أرصدة مدينة طرف شركة الطرق الصحراوية
٣٣ ٧١٩ ٣٨٤	٣١ ٧٤٤ ٩٩٤	أرصدة مدينة طرف شركة الطرق والكيابري
	١ ٨٠٤ ٣١٠	أرصدة مدينة طرف شركة الإنشاء والرصيف
٤١٤ ٧١٣ ١٦١	٣٩٨ ٦٣٧ ٧٦٠	أرصدة مدينة طرف الشركة القابضة
٤٤٨ ٨٤٥ ٤٨٧	٤٤٢ ٧٥٠ ٥٦١	إجمالي أرصدة مدينة طرف الشركة القابضة والشقيقة
		مصلحة الضرائب علي المبيعات
٧ ٢٠١ ٢٠٠	٣١ ٢٨٨ ٥٩٠	إيرادات مستحقة التحصيل
٤ ٥٤١	٣ ٥٥٨	إيرادات استثمارية مالية مستحقة
٢ ٩٦٣ ٠٧٩	٣ ١٩٧ ٣٣١	فوائد دائنة مستحقة
		إيرادات متنوعة مستحقة
٢ ٩٦٧ ٦٢٠	٣ ٢٠٠ ٨٨٩	إجمالي
٢ ٥٧٥ ٧٥٨	٢ ٥١٤ ٦٥١	مصرفات مدفوعة مقدما
		حسابات مدينة أخرى
٢٤٩٣ ٨٣٣ ٩٨٤	٢٨٧ ١٩٦ ٥٠٤	تأمينات لدي الغير
٤ ٠٠٠		سلف عاملين
٤٧ ٨٦٥ ٥٢٣	٧ ٨٧٦ ٦٣٥	أرصدة مدينة أخرى
٢٥٤١ ٧٠٣ ٥٠٧	٢٩٥ ٠٧٣ ١٣٨	إجمالي

يتم تحديد الاضمحلال في قيمة الارصدة المدينة الأخرى بناء علي دراسة تعدها الادارة المالية للشركة لموقف المدينين وإمكانية تحصيل المديونيات في تاريخ إعداد القوائم .

١٠ - موردين أرصدة مدينة

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
١٣ ٧٦٠ ٦٤٠	٣٧ ٧٢٤ ٤٠١	موردين قطاع عام
٨٦ ٥٥٢ ٤٣٩	١١٨ ٧٧٢ ٦١٨	موردين قطاع خاص
٢ ٣٩٧ ٨٢٩	٢ ٣٩٧ ٨٢٩	اضمحلال في قيمة الموردين ايضاح (١٥)
٩٧ ٩١٥ ٢٥٠	١٥٤ ٠٩٩ ١٩١	

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١١- النقدية وما في حكمها

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
٤٢٨ ٩١٤ ٧٠٤	٤٧٨ ٠٩٤ ٧٠٤	ودائع لاجل لمدة ثلاثة شهور
٣٠٥ ٨٤٤	١ ١٥٧ ٨٥٣	غطاء خطابات ضمان
٤٦ ٦٨٣ ٦٦١	٢٥٠ ٢٩٩ ٨٣٩	حسابات جارية بالبنوك
	١٧٧ ٩٤٩	نقدية بالصندوق
٤٧٥ ٩٠٤ ٢٠٩	٧٢٩ ٧٣٠ ٣٤٥	الاجمالي

يوجد بعض الودائع متحفظة بنحو ٤٥٢ مليون عليها طرف البنوك مقابل الحصول علي تسهيلات بنكية للسحب علي المكشوف وإصدار خطابات ضمان الغطاء النقدي لخطابات الضمان يتمثل في :

خطاب ضمان رقم ١٩٩٩/٨٤ بمبلغ ٥١٦٥٦ عن عملية شبكة الطرق الداخلية لقرية ٧ ومحطة رفع السلام ٥ القنطرة شرق والصادر لصالح الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
خطاب ضمان رقم ٢٥٥٦٣١٧ عن عملية طريق العين السخنة من كم ٢٣ الى كم ٣٩ اتجاه السخنة بطول ١٦ كم
وتطوير الطريق حتى الزعفرانة ورفع كفاءة الكريق الدائري حول مدينة السويس بطول حوالي ١٨ كم

١٢- رأس المال المصدر والمدفوع

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٣٠٠٣٩٤٠٠٠ جنيه مصري يتمثل في عدد ٣٠٠٣٩٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم مبلغ ١٠٠ جنيه مصري
وتتملك الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري ١٠٠ % من أسهم الشركة .

١٣- احتياطات وأرباح مرحلة وأرباح الفترة

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
٣٧ ٩٢١ ٠٤٦	٣٧ ٩٢١ ٠٤٦	احتياطي قانوني
١٥١ ٦٨٤ ١٨٤	١٥١ ٦٨٤ ١٨٤	احتياطي تمويل مشروعات
٣٥ ٥٧٧ ٣٧٨	٣٥ ٥٧٧ ٣٧٨	احتياطي رأسمالي
٧٧	٧٧	احتياطي عام
٣٣ ٤٢٠ ٤٧٧	٣٣ ٤٢٠ ٤٧٧	احتياطي غير عادي
	١١٠ ٥٧٤ ٥١١	أرباح الفترة
		أرباح مرحلة
٢٥٨ ٦٠٣ ١٦٢	٣٦٩ ١٧٧ ٦٧٣	الاجمالي

الاحتياطي القانوني طبقا للنظام الاساسي للشركة يجنب ٥% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني ويتم التوقف عن تجنيب هذه النسبة اذا ما بلغ هذا الاحتياطي ٥٠ % من رأس مال الشركة ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع الاحتياطيات الاخرى يجوز للجمعية العامة بناءا علي اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات أخرى .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١٤- الضريبة المؤجلة

٢٠٢١/٠٦/٣٠		٢٠٢٢/٠٦/٣٠		البيان
التزامات ضريبية	أصول ضريبية	التزامات ضريبية	أصول ضريبية	
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	الاساس الضريبي والمحاسبي لمخصصات الاصول
٣ ٤٧٢ ٩٩١		٤ ١١٤ ٨٥٦		
٣ ٤٧٢ ٩٩١		٤ ١١٤ ٨٥٦		

صافي الضريبة المؤجلة ينشأ عنها التزام ضريبي بمبلغ ٧٣٥١٥٣ يتم الاعتراف بضرعية الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية الانتفاع بهذا الاصل لتخفيض الارباح الضريبية المستقبلية ويتم تخفيض قيمة الاصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية

١٥- الاضمحلال في قيمة الاصول

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	إعادة تبويب	المحمل علي قائمة الدخل	المستخدم خلال العام	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
الاضمحلال في قيمة المخزون	١ ٧٥٠				١ ٧٥٠
الاجمالي	١ ٧٥٠				١ ٧٥٠
الاضمحلال في قيمة عملاء قطاع عام	١٤ ٣٤٣ . ٠٤٩	١٠ ٢٧٤			٢٤ ٦١٧ . ٠٤٩
الاضمحلال في قيمة عملاء قطاع خاص	١ ٥٩٥ ١٤٣	١ ٣٥٤			٢ ٩٤٩ ١٤٣
إجمالي الاضمحلال في قيمة العملاء	١٥ ٩٣٨ ١٩٢				٢٧ ٥٦٦ ١٩٢
الاضمحلال في قيمة موردين قطاع عام	٨٥١ ٦٤٢				٨٥١ ٦٤٢
الاضمحلال في قيمة موردين قطاع خاص	١ ٥٤٦ ١٨٧				١ ٥٤٦ ١٨٧
إجمالي الاضمحلال في قيمة الموردين	٢ ٣٩٧ ٨٢٩				٢ ٣٩٧ ٨٢٩
الاضمحلال في تامينات لدي الغير	٥ ٢٢٣ ١١١				٥ ٢٢٣ ١١١
الاضمحلال في أرصدة مدينة أخرى	١ ٨٨٧ ٨٧٤				١ ٨٨٧ ٨٧٤
إجمالي الاضمحلال في أرصدة مدينة أخرى	٧ ١١٠ ٩٨٥				٧ ١١٠ ٩٨٥
إجمالي رصيد مخصص الديون	٢٥ ٤٤٧ . ٠٠٦				٣٧ . ٧٥ . ٠٠٦

١٦- المخصصات

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	إعادة تبويب	الاضمحلال علي قائمة الدخل	المستخدم خلال العام	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
مخصص هبوط اسعار بضاعة مشتراة	١ ٧٥٠				١ ٧٥٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٥ ٤٤٧ . ٠٠٨	١١ ٨٢٧ ٣٤٠			٣٧ ٢٧٤ ٣٤٨
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٤ ٢٤٩ ٧٦٧				٢٤ ٢٤٩ ٧٦٧
مخصص المطالبات والمنازعات	٩ ٩٨١ ٦٣٩	٣ ٩٧٠ ٨٣١			١٣ ٩٥٢ ٤٧٠
عمليات تحت التنفيذ	٥١ ٢٤٥ ٦٧٩				٥١ ٢٤٥ ٦٧٩
التامين علي الاصول	٤٤ ٥٤١ ٢٤٢				٤٤ ٥٤١ ٢٤٢
الإجمالي	١٥٧ ٢١٥ ٣٣٦	١٥ ٧٩٨ ١٧١			١٧٣ . ١٣٥ . ٠٠٦

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١٧- موردين أرصدة دائنة :

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
٦٣ ٩١٩ ٥١٣	٧٢ ١٣٤ ٧٦٩	موردين قطاع عام
١٣٣٦ ٥٠١ ٢٦٩	١٧٦٧ ١٧٨ ٥٥٨	موردين قطاع خاص
١٤٠٠ ٤٢٠ ٧٨٢	١٨٣٩ ٣١٣ ٣٢٧	الاجمالي

١٨- عملاء أرصدة دائنة

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
١١٨ ٢٠٥ ٤٨١	٨١ ٤٩٠ ٠٥٥	عملاء قطاع عام
٤ ٩٢٠ ٢٠٦	١١ ١٨٧ ٣٧٦	عملاء قطاع خاص
١٢٣ ١٢٥ ٦٨٧	٩٢ ٦٧٧ ٤٣١	الاجمالي

١٩- أرصدة دائنة لدي شركات قابضة وتابعه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
١١٠ ٣١٦		شركة النيل للطرق الصحراوية
	٢٦٤ ٩٤٣	شركة النيل للطرق والكباري
		شركة النيل للإنشاء والرصيف
٤٧ ٧٢٩ ٠٨٠	١١٥ ١٣٠ ٠٥٩	الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
٤٧ ٨٣٩ ٣٩٦	١١٥ ٣٩٥ ٠٠٢	الاجمالي

٢٠- أرصدة دائنة للمصالح والهيئات

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
		مصلحة الجمارك
٢٣٠ ٨٨٠	٣ ٦٧٠ ٩٥٤	مصلحة الضرائب علي المبيعات
٢٨ ٨٥٢ ١٣٢	٤٣ ٦٧٨ ٤٦٨	مصلحة الضرائب العامة
١٥١ ٩١٥	١ ١٩٤ ٩٤٦	مصلحة الضرائب العقارية
١٠ ٨٠٧ ٠٧٨	٤ ٥٢٩ ٦١٨	جاري هيئة تأمينات
٤٠٠ ٤٢٠ ٠٠٥	٥٣ ٠٧٣ ٩٨٦	الاجمالي

وتبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن العام مبلغ ٥٠٣١٥٨٢٨,٤٨ مليون جنيه ضمن الضرائب العامة

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢١- دافئو التوزيعات

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
		حصة الشركة القابضة
١١ ٩٥٢ ٩٥٣	١٢ ١٥٢ ٧١٨	حصة العاملين
		حصة مجلس الادارة
٤٠٣٣	٣ ٤٤١	حصص أخرى
١١ ٩٥٦ ٩٨٦	١٢ ١٥٦ ١٥٩	الاجمالي

٢١- مصروفات مستحقة السداد

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
١٧ ٣١٢ ٦٨٢	١٩ ٨٠١ ١٧٠	أجور مستحقة
٦٦١ ٥٧٨	١٠٤٣ ٥٨٩	ايجارات مستحقة
٣٨٠٥	٣ ١٨٤	تعويضات مستحقة
١٢ ٦٢٩	٤٠٦٥١	تبرعات مستحقة
٤ ٧٢١ ٢٢٢	٨٧٤ ٦٩٦	مصروفات سنوات سابقة مستحقة
٢٢ ٧١٢ ٩١٦	٢١ ٧٢٧ ٢٩٠	الاجمالي

٢٢- حسابات دائنة أخرى

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
جنيه	جنيه	
٦٠٥ ٤٩٧ ٢٢٤	٧٩٩ ١٦٢ ٨٣٨	تأمينات للغير
٧٥١ ١٢٠	٧٤٧ ٣٤١	دائنو مبالغ مستقطعه من العاملين
١٠٠ ١٢١ ٩٤٥	٨ ٩٩٥ ٥٢٨	دائنو شراء اصول ثابتة
٤٩٥ ١٨٧ ١٧٩	٨٦٢ ٢١١ ٨٥٦	حسابات دائنة مختلفة
١١١١ ٥٥٧ ٤٦٨	١٦٧١ ١١٧ ٥٦٣	الاجمالي

بتضمن حسابات دائنة مختلفة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك البركة

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٣- الموقف الضريبي للشركة

ضريبة شركات الاموال

تقوم الشركة بإعداد الاقرار الضريبي (نموذج ٢٨ إقرارات - إقرار الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية) وفقا للبند رقم ٢ من المادة رقم ٧٨ من قانون الضريبة الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذا المادتين ٣٢، ٣٨ من قانون الاجراءات الضريبة الموحد علي الدخل رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة عليها من واقع الاقرار الضريبي السنوي علما بأنه تمت التسوية النهائية مع مصلحة الضرائب حتي ٢٠١٥/٦/٣٠ وتم سداد الفروق الفحص

السنوات بعد عام ٢٠١٥ لم يرد لها نموذج رقم ١٩ ضرائب، حتي يتم التيسرية مع الضرائب .
ويتم السداد ضريبة العام طبقا للإقرار المبدئي المعد من قبل الادارة المالية بالشركة .

الضريبة الموحدة (كسب العمل)

تم الانتهاء من فحص الاعوام ٢٠١٥ حتي عام ٢٠١٩ وتمت التسوية النهائية امام اللجنة الداخلية (

وقد اسفر الفحص عن فروق (٢٠١٥-٢٠١٨) (٩٨٥٤٥١٨,٠٠)

عن (٢٠١٩) (٢٦٠٤٩٣٢,٠٠) وقد تم سداد فروق الفحص .

كما أنه يتم السداد بدفعات شهرية في حدود القيمة المخصومة ، وآخر العام عند سداد التسوية النهائية .
ضريبة القيمة المضافة

تقوم الشركة بسداد الضريبة المستحقة بناء علي الاقرار الضريبي الشهري وقد تمت التسوية النهائية مع مصلحة الضرائب علي المبيعات حتي عام ٢٠١٨ وتم السداد .

التأمينات

تقوم الشركة بسداد التأمينات الخاصة بالعاملين شهريا طبقا للقانون وتحصل الشركة بشهادة علي ذلك في آخر العام .
تأمينات المقاولين يتم التوريد والسداد عن طريق المقاول مع تقديمه شهادة حتي يتم صرف مستحقاته .