



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.م.م

قائمة المركز المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

ارقام المقارنه	الدليل	التكلفه	مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول			
	الأصول غير المتداوله			
	الأصول الثابته			
٨٢٦٨٣٦٠	أراضى ١١١	٨٢٦٨٣٦٠.٤٢	.	٨٢٦٨٣٦٠.٤٢
١٢٥٠٧٣١	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق ١١٢	٤٧١٨٨١٢.١٨	٣.٦٨٧٦٠.١٢	١٦٥٠٠٥٢.٠٦
٣٠٩٠٦٢٨٦	آلات ومعدات ١١٣	١٥٨١٧١٠١٧.٠٠	١٣١٨١١٤٩١.٨٠	٢٦٣٠٩٥٢٥.٢٠
٤٢١٦١٥٤	وسائل نقل وإنتقال ١١٤	٤٥١٥٥٨٧٩.٧٩	٤٢,٩٣١,٨٦٩.١٨	٢٢٢٤٠١٠.٦١
٧١٧٥٨٦	عدد وأدوات ١١٥	٣٦٢٥٩١٦.٤٦	٢٤٥١٣٨٣.٧٧	١١٧٤٥٣٢.٦٩
١١١.٤٤٤	أثاث وتجهيزات مكتبيه ١١٦	٣٥٦٥٩٨٣.٢٠	٢٤٩٧٣٠.٦.٤٧	١٠.٦٨٦٧٦.٧٣
٥.٠٠٠.٠٠٠	أصول محتفظ بها بغرض البيع ١١٨	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٦٩٦٩٥٦١	إجمالى الأصول الثابته (١) ١١	٢٢٤٠٠٥٩٦٩.٠٥	١٨٢٨١٠٨١١.٣٤	٤١١٩٥١٥٧.٧١
	مشروعات تحت التنفيذ ١			
٢١٧٨٤٠	تكوين إستثمارى ١٢١	٢٨١٥٨.٠٠		
	إنفاق إستثمارى ١٢٢	.		
٢١٧٨٤٠	إجمالى مشروعات تحت التنفيذ (٢) ١٢		٢٨١٥٨.٠٠	
	إستثمارات غير متداوله			
١٤٠٩٨٩	إستثمارات فى سندات ١٣٥	١٤٠٩٨٨.٨٦		
١٤٠٩٨٩	إجمالى الأستثمارات غير المتداوله (٣) ١٣		١٤٠٩٨٨.٨٦	
	أصول غير ملموسه (برامج كمبيوتر) ١٥١	٣٩٩٠.٠٠٠.٠٠٠		
	إجمالى الأصول غير الملموسه (٤) ١٥		٣٩٩٠.٠٠٠.٠٠٠	
٤٧٣٢٨٣٩٠	مجموع الأصول غير المتداوله (٥) (٤+٣+٢+١) ١٥			٤١٤٠٤٢٠٤.٥٧
	الأصول المتداوله			
	المخزون			
٢١٤٠٢١٥٢	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار ١٦١	٢٢٥٩٨٥٤٨.٧٣		
٩٨٢٨١٣٦	مخزن إنتاج غير تام ١٦٢	٤١١٨٧٥٠٥.٨٧		
٩٦٨٥٤	مخزون لى الغير (بضائع بالطريق) ١٦٥	٦٦٩٥٨.٦٦		
٣١٣٢٧١٤٢	إجمالى المخزون (٦) ١٦١			٦٣,٨٤٣,٠١٣.٢٦

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشئون المالية  
البحر محمد

مدير عام الحسابات  
سليمان



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.ت.م.م

تابع قائمة المركز المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

أرقام المقارنه	دليل	جزئى	كلى
			عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة
٢٨٥٩٧٠٩٠٥			٨٦٩٦٦٦٠٢.١٦ عملاء
(٥٥٣٦٤٤١٩)			(٢٣٣٥١١٧.٤٠) المخصص
٢٣٠٦٠٦٤٨٦	١٧١	٦٣,٦٢٧,٤٨٤.٧٦	العملاء بعد خصم المخصص
	١٧٢	٠.٠٠	أوراق قبض
١٣٢٧٨٠٦٢٨	١٧٣	٢٦٣,٣٧٩,٠٨٣.٦٩	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشركات الشقيقه
٦٧٩٣٧٢١٨	١٧٤	٧٤,٨٨١,٣٦٦.١٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٦٣٧١٢	١٧٥	٤٩,٥٠٨.٠٢	إيرادات مستحقة التحصيل
١٠٦٠٥١٢	١٧٦	٩٥٧١٨٠.٦٨	مصروفات مدفوعه مقدما
٤٣٤٦٤٠٢٦			٣٢٨٣٢٤٤٣.٢٨ حسابات مدينة
(٦٦٩٦٩٥٣)			(٥٢٣٨٩٢٦.٨٨) المخصص
٣٦٧٦٧٠٧٣	١٧٧	٢٧,٥٩٣,٥١٦.٤٠	حسابات مدينة أخرى بعد خصم المخصص
٤٦٩٢١٥٦٢٩	١٧		إجمالى عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة (٧)
٣٣٣٢٨٠١١			٤٠٠٧٢٠٣٥.٦١ موردين
(١١٢٥٨٧٦٩)			(١٢١٦٥٧٦٨.٩٤) المخصص
٢٢٠٦٩٢٤٢	٢٨١	٢٧,٩٠٦,٢٦٦.٦٧	موردين أرصدة مدينة بعد خصم المخصص (٨)
	١٨		أستثمارات فى أوراق مالية متداوله (٩)
			نقدية بالبنوك والصندوق
١٥٨٢٢٥٢٦	١٩١	١٦,٠٦٦,٨١٠.٧٤	ودائع بالبنوك
٧١٢٣٧٦	١٩٢	١,١٧٦,٧٦٠.١٥	غطاء خطابات ضمان
٢٨١٤١٩٤	١٩٣	٥,٧١٤,٢٢٩.٢٠	حسابات جاريه بالبنوك
٠	١٩٤	٠.٠٠	نقدية بالصندوق
١٩٣٤٩٠٩٦			إجمالى نقدية بالبنوك والصندوق (١٠)
٥٤١٩٦١١٠٩			مجموع الأصول المتداوله (١١) (١٠+٩+٨+٧+٦)
٥٨٩٢٨٩٤٩٩			إجمالى الأصول (١٢) (١١+٥)

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية  
المحاسب محمد

مدير عام الحسابات  
محمد



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م.  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.م.م.  
تابع قائمة المركز المالى بعد التعديل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

أرقام المقارنه	دليل	جزئى	كلى
٨١٣٥٦٥٠٠	رأس المال المدفوع (١٣)	٢١١	٨١٣٥٦٥٠٠٠٠٠
	الأحتياطات		
٩٦١٢٣١	إحتياطى قانونى	٢٢١	٩٦١٢٣١.٥١
٢٤٦٤٥٧٧	إحتياطى نظامى	٢٢٢	٢٤٦٤٥٧٦.٧٤
١٢٦٧٤٨٦٨	إحتياطى رأسمالى	٢٢٣	١٢٦٧٤٨٦٨.٠٢
٧٠٦٣٧٣	إحتياطيات أخرى	٢٢٤	٧٠٦٣٧٢.٩٥
١٦٨٠٧٠٤٩	إجمالى الأحتياطيات (١٤)	٢٢	١٦٨٠٧٠٤٩.٢٢
(٥٥٠٠٩٩٧١٢)	أرباح (خسائر) مرحله (١٥)	٢٣١	(٦٥٧٨٤٤٤٨٧.٨٧)
٠	أرباح (خسائر) العام قبل التوزيع (١٦)		(٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤)
(٤٥١٩٣٦٦٦٣)	مجموع حقوق الملكية (١٧) (١٦+١٥+١٤)		(٦٤٥١٥٠٦٠٧.٦٩)
	الألتزامات غير المتداوله		
	قروض طويلة الأجل		
	قروض طويلة الأجل من الشركة القابضة والشقيقه	٢٥١	
	قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥٢	
	قروض طويلة الأجل من جهات أخرى	٢٥٣	
	إجمالى القروض طويلة الأجل (١٨)		
	مجموع الألتزامات غير المتداوله (١٩) (١٨)		
	الألتزامات المتداوله		
	المخصصات		
	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٢٦٧	
٥٤٨٤٠٠٠	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٦٨	٥٤٤٢٠٠٠٠٠
١٥٢٧٥٤٩٨	مخصصات أخرى	٢٦٩	١٥١٤٢٤٧٧.٢٧
٢٠٧٥٩٤٩٨	إجمالى المخصصات (٢٠)		٢٠٥٨٤٤٧٧.٢٧
	بنوك دائنه		
١١٠١٥٤٧٠١	سحب على المكشوف.	٢٧١	٢٠٧٠٤٧٧٦.٧٦
	تمويل إتمادات مسندنيه	٢٧٢	
	قروض قصيرة الأجل	٢٧٣	٠
١١٠١٥٤٧٠١	إجمالى بنوك دائنه (٢١)	٢٧	٢٠٧٠٤٧٧٦.٧٦

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية  
أ. م. م. م. م.

مدير عام الحسابات  
أ. م. م. م. م.



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م.  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.ت.م.م.

تابع قائمة المركز المالى بعد التعديل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

أرقام المقارنه	دليل	جزئى	كلى
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه		
٢٢٧٥٨٧٧٩١	موردون	٢٨١	٣٤٠٦٥٣١٥٤.٣٤
٣٧٣١٢٠٢٦	أوراق دفع	٢٨٢	٣٨٩١٧٠٢٦.٥٢
١٠٨٧٠٤٨٦١	حسابات دائنه للشركة القابضة والشقيقه	٢٨٣	١٥٩٥٢٣٣٤.٥٨
١٦٩٦٢٥٦٩٦	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	٢٨٤	٢١٤,٧٢٠,٠٧٢.٤٩
٤٢٣٧٨	دائنو تزييعات	٢٨٥	٤٢٣٧٧.٩٧
١٠٧٧٢٢٦٢٤	مصرفات مستحقة السداد	٢٨٦	١٤٣٨٣٧٨١٣.٥٩
٠	إيرادات محصله مقدما	٢٨٧	٠
٦٣٠٦٤٩	عملاء " أرصدة دائنه "	١٧١	٣٨٢٠٩١.٠١
٠	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال السنه الماليه التاليه	٢٨٨	٠.٠٠
٢٥٨٦٨٥٤٣٨	حسابات دائنه أخرى	٢٨٩	٢٩٢٣٩٤٩٠٧.٤٤
٩١٠٣١١٤٦٣	إجمالى موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه (٢٢)		١١٩٠٤٧٠٧٧٧.٩٤
١٠٤١٢٢٥٦٦٢	مجموع الألتزامات المتداوله (٢٣) (٢٢+٢١+٢٠)		١٢٣١٧٦٠٠٣١.٩٧
٥٨٩٢٨٩٤٩٩	مجموع حقوق الملكية والألتزامات (٢٤) (٢٣+١٩+١٧)		٥٨٦٦٠٩٤٢٤.٢٨

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون الماليه  
الكبير محمد

مدير عام الحسابات  
محمد



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.ت.م.م

قائمة الدخل المنفردة بعد التعديل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

ارقام المقارنه	دليل	جزئى	كلى
٦١٤٢٦٩٢٩٥	الإيرادات	٤١١	٧٨٢٨٤٦٤٥٧.٦٩
(٦٤٧١٠٦٤٧١)	تكلفة المبيعات	٣٦	( ٨١٧٤٢١٨٤.٠٠١ )
(٣٢٨٣٧١٧٦)	مجمل الربح		( ٣٤٥٨٠٣٨٢.٣٢ )
٤٧٠٥	إيرادات إستثمارية مالية أخرى	٤٣٣	٤٧٠٤.٨٥
	إيرادات أخرى		
٣٤٨٩٠٣	مخصصات أنتفى الغرض منها	٤٤١	٢٣٩٠٨٧١.٧٦
٠٠٠٠	ديون سبق إعدامها	٤٤٢	٠٠٠٠
٠٠٠٠	أرباح بيع أوراق مالية	٤٤٣	٠٠٠٠
٢١٤٤٦٠٤	إيرادات وأرباح متنوعه	٤٤٤	٢٥٧٢٠٩٨.٥٤
٤	إيرادات فروق عمله	٤٤٥	٠٠٠٠
	إيرادات سنوات سابقه	٤٤٦	٠
٧٣٠٨٠٠	أرباح رأسمالية	٤٤٧	٢١١٤٤١٠٠٠٠
٠	إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٨	٠٠٠٠
٣٢٢٤٣١١	إجمالى إيرادات أخرى	٤٤	٧٠٧٧٣٨٠.٣٠
	مصروفات الإدارية والعمومية		
٤٩٤٨٩٩	رواتب ویدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة		١٠٣١٤١٥٠.٨٣
٣٤١٧٠١٦٨	مصروفات إدارية		٣٠٣٦٢٣١٧.٠٥
(٣٤٦٦٥٠٦٧)	إجمالى المصروفات الإدارية	٣٨	(٣١٣٩٣٧٣٢.٨٨)
	مصروفات أخرى		
٦١٤١٥٥٣	مخصصات بخلاف الإهلاك	٣٥١	٣٨٢٠٦١١.٠٠٠
٠٠٠٠	ديون معدومه	٣٥٢	٠٠٠٠
٠٠٠٠	خسائر بيع أوراق مالية	٣٥٣	٠٠٠٠
٢١٥٦٢٢٧٨	أعباء وخسائر متنوعه	٣٥٤	١١١٨٢٤٩٤.٩٧
٠٠٠٠	خسائر فروق عمله	٣٥٥	٨٣.٦٥
٠	٠ م سنوات سابقه	٣٥٦	٠٠٠٠
٠٠٠٠	خسائر رأسمالية	٣٥٧	٠٠٠٠
١٠١٨٢٠	خسائر غير عاديه	٣٥٨	٧٧١٤٤.٣٧
(٢٧٨٠٥٦٥١)	إجمالى مصروفات أخرى	٣٥	(١٥٠٨٠٣٣٣.٩٩)

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمى عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية  
أ. محمد

مدير عام الحسابات  
ع. محمد



وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى ش.م.ق.م  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ش.ت.م.م

تابع قائمة الدخل المنفرده بعد التعديل عن السنة المالية المنهيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجذيه

أرقام المقارنه	دليل	جزئى	كلى
	مصروفات تمويلية		
١٢٣٦١٨٨٥	العموله	٣٣١٨٥	٥٩٣١٩٦٠.٣٥
١٢٦٦٦٧٥٩	الفائدة المدينة	٣٣٣١	٦.٣٨٤١٧.٣٨
(٢٥.٢٨٦٤٤)	إجمالى المصروفات التمويلية		( ١١٩٧.٣٧٧.٧٣ )
٥٣٨٩٨٠	فوائد دائنه	٤٣٥	٤٧٣.٠٧٢.٧٣
(١١٦٥٦٨٥٤٢)	صافى الربح أو الخسائر قبل الضريبه		(٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤ )
	ضرائب	٣٥٩	٠.٠٠
(١١٦٥٦٨٥٤٢)	صافى الربح أو الخسائر بعد الضرائب		(٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤ )

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية  
أ. م. محمد

مدير عام الحسابات  
أ. م. محمد

قائمة الدخل الشامل عن السنة المنتهية

بعد التعديل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

مقارنة ٢٠٢١/٠٦/٣٠	بيان	جزئى	كلى
(١١٦٥٦٨٥٤٢.٠٨)	صافى الربح أو الخساره (١) ( بعد خصم ضريبة الدخل)		( ٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤)
	يضاف / (يخصم) عناصر الدخل الشامل الأخرى غير المحققه		
	(أ) مكاسب أو (خسائر) غير محققه من ترجمة العمليات الاجنبيه		
	(ب) مكاسب أو ( خسائر) غير محققه من الاستثمارات المتاحة للبيع		
	(ج) مكاسب أو ( خسائر) إكتوارية من نظام التأمين		
	صافى الدخل أو (الخسائر) من عناصر الدخل الشامل الأخرى (أ-ب-ج)		
	غير المحققة قبل الضريبة		
	(-) يخصم الضريبة على عناصر الدخل الشامل الأخرى غير		
	صافى الدخل من عناصر الدخل الشامل (الأخرى غير المحققه ) (٢)		
١١٦٥٦٨٥٤٢.٠٨	صافى الدخل (الخساره) الشامل عن العام (٣) = ١+٢		( ٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤)

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ايمان مجدي عبد المنعم

مدير عام الحسابات

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة  
عن الفترة المالية من ١ / ٧ / ٢٠٢١ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

سنة المقارنة	الدليل المحاسبي	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	جزئى	كلى	سنة المقارنة	الدليل المحاسبي	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع أول الفترة	مشتريات بضائع بغرض البيع	كلى
٩٨٢٨١٣٥,٩٧	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة		٤١,١٨٧,٥٥٥,٨٧	١٤٢,٥٥٥,٦٩٠,٥٤	٣٦١	١٤٢,٥٥٥,٦٩٠,٥٤	تكاليف الإنتاج	تكاليف الإنتاج	تكاليف الإنتاج	تكاليف الإنتاج	١٢٨,٥١٩,٢٧٧,٨٨
	١٦٣	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة		٥,٠٠٠	٦٨,٧٦٥,٢٤٦,٣٨	٣٦٢	٦٨,٧٦٥,٢٤٦,٣٨	خامات و مواد و وقود و قطع غير	اجور	اجور	اجور	٧٠,٤٩٧,٦٧٤,٥٢
	١٦٤	مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع آخر الفترة		٥,٠٠٠	٣٩٥,٩٨٤,١٦٩,٧٦	٣٦٣	٣٩٥,٩٨٤,١٦٩,٧٦	تكاليف أخرى :	تكاليف أخرى :	تكاليف أخرى :	تكاليف أخرى :	
	٢٩١١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		٨١٧,٤٢٦,٨٤٠,٠٤	١,٧٢٨,٠٠٦,٨٨	٣٦٣١	١,٧٢٨,٠٠٦,٨٨	الأهلاك و الاستهلاك	الأهلاك و الاستهلاك	الأهلاك و الاستهلاك	الأهلاك و الاستهلاك	٧,٠٢٨,٧٨٢,٤٠
٦٤٧,٥٧٢,٥٤٩,٩٣					٥,٠٠٠	٣٦٣٢	٥,٠٠٠	فوائد	فوائد	فوائد	فوائد	٥,٠٠٠
					٦,٠٦٨,١٣١,٤٦	٣٦٣٣	٦,٠٦٨,١٣١,٤٦	إيجار عقارات (ارضى و مبانى)	إيجار عقارات (ارضى و مبانى)	إيجار عقارات (ارضى و مبانى)	إيجار عقارات (ارضى و مبانى)	٢,٧٧٢,٣٨٥,٧٠
					١٥,٦٤٧,٥٥	٣٦٣٤	١٥,٦٤٧,٥٥	ضرائب عقارية	ضرائب عقارية	ضرائب عقارية	ضرائب عقارية	١٦,٤٣٨,٥٤
					٣٥,١٩١,٤٧٣,٥٣	٣٦٣٥	٣٥,١٩١,٤٧٣,٥٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط	ضرائب غير مباشرة على النشاط	ضرائب غير مباشرة على النشاط	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢١,١٤٥,٧٢٧,٤١
					٤٣٨,٩٨٧,٤٢٩,١٨	١٦٢	٤٣٨,٩٨٧,٤٢٩,١٨	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	٦٥٠,٢٦٩,٢٥٧,٥٤
					٧,٥٩٢,٣١٩,٨٠	١٦٣	٧,٥٩٢,٣١٩,٨٠	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	مخزون إنتاج غير تام أول الفترة	٩,٨٢٨,١٣٥,٩٧
						١٦٤		مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع أول الفترة	مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع أول الفترة	مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع أول الفترة	مخزون بضائع مقتراه بغرض البيع أول الفترة	
						٣٤		مشتريات بضائع بغرض البيع	مشتريات بضائع بغرض البيع	مشتريات بضائع بغرض البيع	مشتريات بضائع بغرض البيع	
٦٥٧,٤٠٠,٦٨٥,٩٠					٦٥٧,٤٠٠,٦٨٥,٩٠		٦٥٧,٤٠٠,٦٨٥,٩٠					٨٥٨,٦١٤,٣٤٥,٩١

رئيس قطاع الشؤون المالية و الاقتصادية

محمد عبد المنعم

مدير عام ادارة الموازنة و التكاليف

حسنى على محمد

محمد الواسع

محمد الواسع  
(@MEDELWAHSHI)

المعضو المنتدب التنفيذي

مهندس / حلمى عبد الرحمن زيدان

محاسب / إيمان مجدى عبد المنعم



حساب المتاجرة

عن الفترة المالية من ١ / ٧ / ٢٠٢١ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

سنة المقارنة	الدليل المحاسبي	جزئى	كلى	سنة المقارنة	الدليل المحاسبي	جزئى	كلى
٦٤٧,٥٧٢,٢٩٥,٣٥	٤١	إيرادات النشاط	٧٨٢,٨٤٦,٤٥٧,٦٩	٦٤٧,٥٧٢,٥٤٩,٩٣	٣٧		٨١٧,٤٢٦,٨٤٥,٠٤
	٤١١	إجمالى مبيعات إنتاج تام:			٣٧١		
	٤١١١	مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة			٣٧٢		
	٤١١٢	مرتجعات مبيعات			٣٧٣		
	٤١١٣	خصم مسموح به			٣٧٣١		
	٤١١٤	مسموحات مبيعات			٣٧٣٢		
	٤١٢	صافى مبيعات إنتاج تام			٣٧٣٤		
	٤١٢١	إجمالى مبيعات بضائع مشتراه :			٣٧٣٥		
	٤١٢١	مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة			٣٧٣٦		
	٤١٢٢	مرتجعات مبيعات			٣٧٣٧		
	٤١٢٣	خصم مسموح به					
	٤١٢٤	مسموحات مبيعات					
	٤١٣	صافى مبيعات بضائع مشتراه					
	٤١٤	أرباح مبيعات تقسيط تخصص العام					
	٤١٤	خدمات مياحة					
	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير					
	٤١٦	عائد عقود تأجير تمولى					
	٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى					
٣٣,٣٠٣,٢٥٤,٥٨	٤٢	منح و إعانات					
٦٤٧,٥٧٢,٥٤٩,٩٣		مجمل الخسارة	٣٤,٥٨٠,٣٨٢,٣٥	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠
			٨١٧,٤٢٦,٨٤٥,٠٤	٦٤٧,٥٧٢,٥٤٩,٩٣			٨١٧,٤٢٦,٨٤٥,٠٤

أحمد الوائش  
(AHMED ELWAISHI)

مدير عام ادارة الموازنة و التكاليف  
حسن علي محمد  
محاسب / حسنى على محمد

رئيس قطاع الشؤون المالية و الاقتصادية  
إيمان مجدى عبد المنعم  
محاسب / إيمان مجدى عبد المنعم

العضو المنتدب التنفيذي  
مهندس / حلمى عبد الرحمن زيدان

حساب الأرباح والخسائر  
عن الفترة المالية من ١ / ٧ / ٢٠٢١ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

بعد التدويل

سنة المقارنة	المحاسبى	المحاسبى	كلية	سنة المقارنة	المحاسبى	كلية	جزئى	كلية
٠,٠٠٠	٤٣	مجموع الربح " رصيد مرحل من حساب المتاجرة "	٠,٠٠٠	٣٣,٣٠٣,٢٥٤,٥٨	٣٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٥٨٠,٣٨٢,٣٥
٠,٠٠٠	٤٣١	إيرادات الاستثمارات و فوائد	٠,٠٠٠					
٠,٠٠٠	٤٣٢	إيرادات استثمار مالية من شركات قابضة	٠,٠٠٠	١,٥٥٥,٣٩١,٤١	٣٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٦٢,٩٥٠,١٣
٤,٧٠٤,٨٥	٤٣٣	إيرادات استثمار مالية من شركات شقيقة	٤,٧٠٤,٨٥	٢٠,٦٨٨,٦٨٩,٩٨	٣٨٢	٤,٧٠٤,٨٥	٤,٧٠٤,٨٥	٢١,٩٧٧,٨٥٩,٢٥
٠,٠٠٠	٤٣٤	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة	٠,٠٠٠					
٥٣٨,٩٧٩,٩٠	٤٣٥	فوائد دائنة أخرى	٤,٧٣,٠٧٢,٧٣					
٥٤٣٦٨٤,٧٥	٤٤	إيرادات أخرى	٤٧٧,٧٧٧,٥٨					
٣٤٨,٩٠٢,٦٩	٤٤١	مخصصات انتهى القرض منها	٢,٣٩٠,٨٧١,٧٦	١٨,٩١٥,١٥١,٨٧	٣٨٣١	٢,٣٩٠,٨٧١,٧٦	١٢,٤٧١,٠٧٣,٠٧	
٠,٠٠٠	٤٤٢	ديون سبق إعادتها	٠,٠٠٠	٥,٥٨٠,٦١٠,٧٦	٣٨٣٢	٠,٠٠٠	٣٧٤,٩٣٨,١٥	
٠,٠٠٠	٤٤٣	أرباح بيع أوراق مالية	٠,٠٠٠	١٢,٦٦٦,٧٥٩,٢٥	٣٨٣٣	٠,٠٠٠	٦,٠٣٨,٤١٧,٣٨	
٢,١٤٤,٦٠٣,٦٤	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٢,٥٧٢,٠٩٨,٥٤	٨٨,٢٧٧,٥٧	٣٨٣٤	٢,٥٧٢,٠٩٨,٥٤	١٠٠,٦٧٥,٢٩	
٢,٤٩٣,٥٠٦,٣٣			٤,٩٦٢,٩٧٠,٣٠	١٩٨,٨٢٩,٣٥	٣٨٣٥		٤٤,٣٣١,٥٤	
				٣٧,٤٤٩,٦٢٨,٨٠	٣٨٣٦		٣٩٣,٨٦٥,٨٠	١٩,٤٢٣,٣٠١,٢٣
				٦,١٤١,٥٥٣,٠٠	٣٥		٣,٨٢٠,٦١١,٠٠	
				٠,٠٠٠	٣٥١		٠,٠٠٠	
				٠,٠٠٠	٣٥٢		٠,٠٠٠	
				٢١,٥٦٢,٢٧٨,٦٥	٣٥٣		٠,٠٠٠	
				٢٧,٧٠٣,٨٣١,٦٥	٣٥٤		١١١,١٨٢,٤٩٤,٩٤	١٥,٠٠٣,١٠٥,٩٤
١١٧,٦٦٦,٦٠٥,٣٤		صافي خسائر النشاط "رصيد منقول"	٨٧,٥٠٦,٨٥١,٠٢	٠,٠٠٠				٠,٠٠٠
١٢٠,٧٠٠,٧٩٦,٤٢		بده	٩٢,٩٤٧,٥٩٨,٩٠	١٢٠,٧٠٠,٧٩٦,٤٢				٩٢,٩٤٧,٥٩٨,٩٠

رئيس قطاع الشؤون المالية و الاقتصادية

العضو المنتدب التنفيذي

١ محمد عبد المنعم

مهندس / حلمى عبد الرحمن زيدان

مدير عام ادارة الموزونة والتكاليف

حنان كمال

محاسب / حسنى على محمد





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

الجملة	صافي ربح (خسارة) العام	أرباح (خسائر) مرطه	الأحتياطيات				رأس المال ٢١١ / ح	بيان
			٢٢٤ احتياطيات أخرى	٢٢٣ احتياطي رأسمالي	٢٢٢ احتياطي نظامي	٢٢١ احتياطي قانوني		
(٤٥١٩٣٦١٦٣.٤٠)		(٥٥٠٠٩٩٧١٢.٦٢)	٧.٦٣٧٢.٩٥	١٢٦٧٤٨٦٨.٠٢	٢٤٦٤٥٧٦.٧٤	٩٦١٢٣١.٥١	الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ ٨١٣٥٦٥٠٠	
(١٩٣٢١٤٤٤٤.٢٩)	(٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤)	(١٠٧٧٤٤٧٧٥.٢٥)					صافي الدخل أو الخسارة عن العام	
							محول للإحتياطيات	
							إقتال مصروفات وإيرادات سنوات سابقة	
(٦٤٥١٥٠٦٠٧.٦٩)	(٨٥٤٦٩٦٦٩.٠٤)	٦٥٧٨٤٤٤٨٧.٨٧)	٧.٦٣٧٢.٩٥	١٢٦٧٤٨٦٨.٠٢	٢٤٦٤٥٧٦.٧٤	٩٦١٢٣١.٥١	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٨١٣٥٦٥٠٠	

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

مدير عام الحسابات



## قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

ارقام المقارنه	النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	أولا " التدفقات النقدية من النشاط الجارى
٢٠٤٢٠١٥٤٤٠٥٨	١٧٠٣٢٢٢٥٥٠٢٥	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء
.	.	اعانات إنتاج محصل
-٨١٣١٣٢٩٩٠٣٢	-٨٣٢٥٠٥٥٨٠٠٢	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين
-٣٦٩٢٨٥٨٩٠٩٧	-٣٩٩٦٤٢٤٢٠٤٠	أجور مدفوعه
.	.	ايرادات أوراق ماليه محصله
٥٢٨٧٤٤٠٤٨	٤٨٧٢٧٦٠٧٢	فوائد دائنه محصله
-١٠٦٣٧٨١٣٠٧٨	-٤٢٧٤٢٦٤٠٤٩	فوائد محليه و خارجيه مدفوعه
-٣٢٩٣٧٩٢٠٧٩	-١٨٤١٩٣٢٠٧٧	ضرائب و رسوم مدفوعه
١٥٨٩٢٥٧٤٠٧٩	١١٦٥٨٤٣٨٩٠٦٦	متحصلات أخرى
-٩٢٩٨٢٤٥٨٠٤٣	-٦٦٤٢٠١٢٣٠٩٣	مدفوعات أخرى
-٤٥٣٣٠٩٠٠٤٤	٩١٦٤٢٨٠٠٠٠٢	١- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى
		ثانيا : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
-٩٩٩٩٤٠٤٣	-٦٩٨٥٨٢٠٥٢	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة " م تحت التنفيذ "
٨٣٨٢٢٧٠٦	٢١١٤٤١٠٠٠	متحصلات عن بيع أصول ثابتة
.	.	مدفوعات لشراء استثمارات
.	.	متحصلات من بيع استثمارات
.	.	اقراض طويل الاجل مسدد
.	.	تحصيل اقراض طويل الاجل
٧٣٨٢٣٣٠١٧	١٤١٥٨٢٧٠٤٨	٢- صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى
		ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
.	.	متحصلات عن اصدار سندات
.	.	سداد سندات
.	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	.	سداد قروض طويلة الاجل
.	.	متحصلات من قروض قصيرة الاجل
.	.	سداد قروض قصيرة الاجل
.	.	متحصلات من اصدار اسهم نقدية
.	.	المسدد لشراء الهينه جانبيا من اسهمها
.	.	المتحصل من اعادة بيع الهينه جانبيا من اسهمها
.	.	توزيع ارباح مدفوعه خلال العام
.	.	٣- صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
-٣٧٩٤٨٥٧٠٢٧	٩٣٠٥٨٦٢٧٠٥٠	التغير في حركة النقدية خلال السنه الماليه (٣+٢+١)
-٨٧٠١٠٧٤٦٠٩	-٩٠٨٠٥٦٠٤٠١٧	رصيد بالنقدية اول السنه
-٩٠٨٠٥٦٠٤٠١٧	٢٢٥٣٠٢٣٠٣٣	رصيد النقدية آخر السنه

العضو المنتدب التنفيذي

م / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / ايمان مجدى عبد المنعم

فرق الايجار المحسوب

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

	جنيه	ق	جنيه	ق
تكلفة الاراضى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٨٢٦٨٣٦٠	٤٢		
تكلفة المباني و الانشاءات فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٧١٨٨١٢	١٨		
	(١٢٩٨٧١٧٢)	٦٠)		
× ٥% من اجمالى تكلفة الاراضى و المباني			٦٤٩٣٥٨	٦٣
تكلفة المباني × ٣%			١٤١٥٦٤	٣٦
القيمة الايجارية العقارية للمباني و الإنشاءات كما لو كانت مؤجره من الغير			٧٩٠٩٢٢	٩٩
(-) أهلاك المباني و الانشاءات			(٢٦٥٣١١)	٣١)
فرق الايجار المحسوب			٥٢٥٦١١	٦٨

قائمة الانتاج والقيمة المضافة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنة					
٦١٤٢٦٩٢٩٥.٣٥	ايرادات النشاط				
	اجمالي مبيعات إنتاج التام	٧٨٢٨٤٦٤٥٧	٦٩		
	اجمالي مبيعات بضائع مشتراة				
	خدمات مباعة				
	ايرادات تشغيل للغير				
	عائد عقود تأجير تمويلي				
	ايرادات النشاط الأخرى			٧٨٢٨٤٦٤٥٧	٦٩
	يضاف اليها				
	مشغولات داخلية (١) (بسر السوق)				
	مخلفات الانتاج (بصافي قيمتها البيعية)				
	التغير في المخزون بسر البيع (اخر المدة - أول المدة)				
٢٧.١٨٩٤.٨٧	تغير مخزون انتاج غير تام	٣١٣٥٩٣٦٩	٩٠		
	تغير مخزون انتاج تام				
	تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع			٣١٣٥٩٣٦٩	٩٠
	يخصم منها:				
	مشتريات بضائع بغرض البيع				
٦١٦٩٧١١٩٠.٢٢	الانتاج الاجمالي بسر السوق			٨١٤٢٠٥٨٢٧	٥٩
	يخصم منه				
(٧٣.٨٦١٧.٦٤)	الاهلاك والاستهلاك ح/٣٣٢			(٧٤.٣٧٢٠	٥٥)
٦.٩٦٦٢٥٧٢.٥٨	الانتاج الصافي بسر السوق			٨٠.٦٨٠.٢١٠٧	٠٤

( تابع ) قائمة الانتاج والقيمة المضافة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنه					
٦١٦٩٧١١٩٠.٢٢	الانتاج الاجمالي بسعر السوق			٨١٤٢٠٥٨٢٧	٥٩
	يخصم منه				
	ضرائب ورسوم سلعية				
	رسوم جمركية				
	رسوم انتاج				
	حصيلة خزانه				
	ضريبة مبيعات				
(٣٥٣٩٠.٣٠٢.٨٨)	ضرائب ورسوم اخرى ( غير مباشرة على النشاط)	(٢١٥٣٩٥٩٣	٢١)	(٢١٥٣٩٥٩٣	٢١)
	يضاف اليه				
	اعانات انتاج وتصدير				
٥٨١٥٨٠٨٨٧.٣٤	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج			٧٩٢٦٦٦٢٣٤	٣٨
	يخصم منه				
(٥٥٨٥١٠.٤٠٣.٥٨)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة ( بدون ضرائب ورسوم الشراء )			(٧٦١٧٥٩٢٢٤	٥٧)
٢٣٠٧٠.٤٨٣.٧٦	القيمة المضافة الاجمالية			٣٠٩٠٧٠٠٩	٨١
	يخصم منها				
(٧٣٠.٨٦١٧.٦٤)	الاهلاك والاستهلاك			(٧٤٠.٣٧٢٠	٥٥)
١٥٧٦١٨٦٦.١٢	القيمة المضافة الصافية			٢٣٥٠.٣٢٨٩	٢٦



( تابع ) قائمة الانتاج والقيمة المضافة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنه					
(١٥٧٦١٨٦٦.١٢)	توزيعات القيمة المضافة ( عوائد عوامل الانتاج ) ١- الاجور			٢٣٥.٣٢٨٩	٢٦
٧٩.٥٩٨٩٣.٠٥	أجور نقدية	٨٤٨.٠٠٤٧٦	٢٥		
٣٢٩.١٩١.٧٦	مزايا عينية	٣٧٣٤١٩٨	١٥		
٧١.٣٨٥١.٥٥	تأمينات اجتماعية	٣٩٤.٠٨٥٩	٣٧	(٩٢٤٧٥٥٣٣)	٧٧)
(٨٩٤٥٣٩٣٦.٣٦)	٢- ايجار العقارات ( أراضي ومباني )				
٦١٥٦٤.٩.٠٣	ايجار فعلى	٢٨٧٣.٦٠	٩٩		
٥٤٢٧٨٩.٣٥	فرق الايجار	٥٢٥٦١١	٦٨	(٣٣٩٨٦٧٢)	٦٧)
(٦٦٩٩١٩٨.٣٨)	٣- الفوائد				
١٢٦٦٦٧٥٩.٢٥	فوائد فعلى	٦.٣٨٤١٧	٣٨		
١٢٤٦٣٦٧.٠.٨٣	فرق الفوائد المحسوبة	١٣٦.٨٢٢٢	٢٧	(١٩٦٤٦٦٣٩)	٦٥)
(٢٥١٣.٤٣.٠.٠٨)					
(١.٥٥٢١٦٩٨.٧٠)	٤- ربح/ ( خسارة ) الإنتاج			(٩٢.١٧٥٥٦)	٨٣)

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

**أولا : نبذة عن الشركة**

اسم الشركة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية شركة تابعة مساهمة  
مصرية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى  
مقر الشركة : ٧ ش أرض الشركات - أرض الفوالة - عابدين - القاهرة  
قرار بشأنها : تأسست بمقتضى قرار وزير المواصلات رقم (١٤) لسنة  
١٩٦٣ وبتاريخ ٢٣/٩/٢٠٠٢ صدر قرار رئيس الجمهورية  
رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والكبارى والنقل البرى يتبعها عدد ٤ شركات منها  
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

قرار وزير النقل رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠٠٣

فروع الشركة خارج الجمهورية : لا يوجد

٨١.٣٦ مليون جنيه بواقع

رأس مال الشركة : فى ٣٠/٦/٢٠٢٢

٨١٣٥٦٥ سهم بقيمة ١٠٠ جم/سهم

الشكل القانونى : شركة قطاع اعمال تابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق  
والكبارى والنقل البرى

أعمال الشركة : تقوم الشركة بعمل انشاء ورصف الطرق وعمل الكبارى و المطارات - أعمال  
السكك الحديدية و السنترالات وبعض الانشاءات المدنية واستخراج المواد المحجريه .

**ثانيا : السياسات المحاسبية :**

- (١) العمله المستخدمه فى اثبات المعاملات بالدفاتر هى الجنيه المصرى و توجد أرصده عملات أجنبيه بالدولار الامريكى للشركة تم تقييمها على اساس سعر الصرف للبنك المركزى فى ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- (٢) يتم اثبات الاصول الثابته وفقا للتكلفه التاريخيه للأصل طبقا للنظام المحاسبى الموحد كما يتم إهلاك الأصول الثابته(الألات والمعدات ووسائل النقل ) طبقا للوحدات المنتجه أما المبانى والعدد والأدوات والأثاث يتم الأهلاك طبقا لطريقة القسط الثابت وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه .
- (٣) يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الأستردادية أيهما أقل ويتم حساب التكلفة بطريقة المتوسط المرجح طبقا لمعيار المحاسبه المصرى رقم (٢) الخاص بالمخزون .
- (٤) لا يوجد بميزانية الشركة مصروفات ابحاث و تطوير .

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

(٥) الاستثمارات المالية :

- أ- استثمارات فى سندات حكومية يبلغ رصيدها بحساب ١٣ فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٤٠٩٨٨.٨٦ جنيه - علما بأن هذه الاستثمارات مودعه بالحساب الخاص بها لدى البنك المركزى المصرى مبلغ ١٠٨٢٩.٠٣ اجم ولدى بنك الاستثمار القومى مبلغ ٣٠١٥٩.٨٣ اجم و غير مسجلة بالبورصة ويتم تقويمها دفتريا .
- ب- لا يوجد بالشركة استثمارات عقارية .

(٦) يتم معالجة عقود المقاولات بأستخدام طريقة نسبة الأتمام ويتم تحديد مستوى الأتمام من واقع الإيرادات الفعلية بالمستخلصات المعتمدة من جهات الإسناد عن الفترة التى تم خلالها إنجاز هذه الأعمال .

(٧) لم تحصل الشركة على منح أو مساعدات خارجية خلال العام .

ثالثا :- البيانات التفصيلية :

(أ) حركة الاضافات والخصم على الاصول الثابتة و مجمع الاهلاك خلال العام و بيانها كالاتى :  
بيان الاضافات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ للايضاحات المتممه للقوائم المالية  
" القيمة بالجنيه "

م	البيان	الاضافات خلال العام	ما يخصها من اهلاك العام	المخصص فى نهاية العام
١	الاراضى	-	-	-
٢	المباني	٦٦٤٦٣٢	٤٤٨٣١	٤٤٨٣١
٣	الالات و المعدات	-	-	-
٤	وسائل النقل	٢٤٠٠٠٠	٢٠٠٣٤	٢٠٠٣٤
٥	العدد و الادوات	٥٦٤٧٠٤	١١٧٧٠	١١٧٧٠
٦	الاتاث	٢٣٧٤٧١	٨٩٩٥	٨٩٩٥
	<b>الاجمالى</b>	<b>١٧٠٦٨٠٧</b>	<b>٨٥٦٣٠</b>	<b>٨٥٦٣٠</b>

القيود : لا يوجد أى قيود أو رهونات .

❖ بخلاف العمرات وتحديث الحاسبات الآليه : —

م	البيان	الاضافات خلال العام	ما يخصها من اهلاك العام	المخصص فى نهاية العام
١	المباني	-	-	-
٢	الات و المعدات	-	-	-
٣	وسائل النقل	-	-	-
٤	الأثاث	-	-	-
	الإجمالي	-	-	-

ب) الأصول التى مازالت تعمل بالشركة وقد أهنت دفتريا

م	البيان	تكلفة الشراء
٥	مباني	١٠٩١٥٤٧
١	الات والمعدات	١٠٠٤١١٤٦٣
٢	وسائل النقل	٢٧٠٨٨٥١٣
٣	العدد والأدوات	١٨٠٤٧٠٠
٤	الأثاث	١٢١٢٠٦٠
	الاجمالي	١٣١٦٠٨٢٨٣

(ج) حقوق المساهمين :

حقوق المساهمين جميعها مملوكة للدولة ممثلة فى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى و النقل البرى ، وقد بلغت حقوق الملكية بنحو (٦٤٥١٥٠٦٠٧٠٦٩) جنيه بالسالب نتيجة تأثرها بخسائر مرحله تقدر بنحو ٦٥٧٨٤٤٨٧٠٨٧ جنيه وخسائر العام بنحو ٨٥٤٦٩٦٦٩٠٠٤ جنيه .

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون المالية و الاقتصادية



محاسب / ايمان مجدي عبد المنعم

شركة النيل العامة للطرق الصحراويه

شهادة

بالحسابات المدينة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

نشهد بأن ارصدة الحسابات المدينة و المبينة بالتفصيل فيما بعد كانت مستحقة للشركة في

تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠

مدنيون ( حساب العملاء مدين وتأمينات لدى الغير عمليات ) ١٠٩٢٢٦٠٢٠.٧٥

حسابات مدينة مختلفة ٣٨٩٩٠٨١٩٨.٨٣

الإجمالي ٤٩٩١٣٤٢١٩.٥٨

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٤٠٧٣٩٨١٣.٢٢

وقد قيدت جميع العمولات و الخصومات و المسموحات و خلافة المستحقة للعملاء أو الموردين أو غيرهم في دفاتر الشركة قبل عمل الميزانية وقبل اقفال الدفاتر وان المبالغ المبينه أعلاة وقدرها ٤٩٩١٣٤٢١٩.٥٨ جنيها فقط أربعمائة تسعة وتسعون مليون ومائة أربعة وثلاثون الف ومائتان وتسعة عشر جنيها وثمانية وخمسون قرشا لا غير " جيدة وقابلة للصرف وذلك بعد الاخذ في الحسابان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وقدره ٤٠٧٣٩٨١٣.٢٢ جنيها " فقط أربعون مليون وسبعمائة تسعة وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثة عشر جنيها وإثنان وعشرون قرشا لا غير "

العضو المنتدب التنفيذي



" مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان "

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية



محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

## شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

### مذكرة

#### بشأن استحقاق العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١

- بالاشارة الى القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (٨١٠) بتعجيل موعد واستحقاق العاملين الدائمين العلاوة الدورية قدرها ٧% اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ من الأجر الاساسى المستحق فى ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك لحين اعتماد الجمعية العامة للشركة .
- وحيث نصت المادة (٤٨) من لائحة نظام العاملين بالشركة و المعتمده من السيد المهندس / وزير النقل بعد موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة بجلسته رقم (٤) بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٧ على الاتى :-
- " يقرر مجلس الادارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية او نسبة منها اوعدم استحقاقها عن العالم التالى و ذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحقق من اهداف و فى جميع الاحوال يجب ان يعتمد قرارمجلس الادارة من الجمعية العامة للشركة .
- وحيث نصت المادة رقم (٣) من قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ على أنه :-
- " يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

#### **\*\*\* لذلك ومما تقدم ....**

- الامر معروض على مجلس الادارة للتصديق والعرض على الجمعية العامة للاعتماد بشأن استحقاق العاملين الدائمين العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .

**العضو المنتدب التنفيذي**

• مهندس / طمى عبدالرحمن زيدان •

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شهادة

الاصول الثابتة

تفاصيل الاضافات أثناء السنة المالية المنتهية

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

	جنيه	ق
١١١ الاراضى	-	-
١١٢ مباني و انشاءات ومرافق	٦٦٤٦٣٢	٥٨
١١٣ الات و معدات	-	-
١١٤ وسائل نقل وانتقال	٢٤٠٠٠٠	-
١١٥ عدد و ادوات	٥٦٤٧٠٤	-
١١٦ أثاث و معدات مكاتب	٢٣٧٤٧١	٠١
١١٨ أصول محتفظ بها بغرض البيع	-	-
	<u>١٧.٦٨٠.٧</u>	<u>٥٩</u>

نشهد بأن المبلغ الموضح أعلاه قد تم اضافته لحساب الاصول الثابتة  
وقيمته ١٧.٦٨٠.٧.٥٩ اجنيه.

" فقط مليون وسبعمائة وستة ألف وثمانمائة وسبعة جنيها وتسعة وخمسون قرشا لا  
غير " حملت به الحسابات الموضحة أعلاه وهو يمثل اضافات حقيقية على هذه الاصول أثناء  
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهى ليست بأى حال من الاحوال من مصاريف  
الصيانة أو الاصلاحات .

العضو المنتدب التنفيذي

" مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان "

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

## شهادة

تشهد شركة النيل العامة للطرق الصحراوية بأن جميع الاراضى و المباني المملوكة لها حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ لا يوجد عليها أية حقوق للغير أو ضمانات أو منازعات قضائية وجرى اتخاذ اجراءات التسجيل ما لم يتم تسجيله أما فيما يتعلق بارض الشركة بمنطقة مرغم مقام بشأنها الدعوى رقم ٦٣٥٠ لسنة ٥٠ قضائية ادارى / بالاسكندرية ضد السيد محافظ الاسكندرية بصفته ورئيس جهاز حماية املاك الدولة بالأسكندرية وقد تم الطعن على الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الادارية العليا بموجب (الطعن رقم ١٦٦٠٦ لسنة ٦٢ ق أدارية عليا - دائرة أولى ) ويخصوص ارض طره (شق الثعبان) جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بها مع محافظة القاهرة .

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

رئيس قطاع الشؤون القانونية

أ. م. م. م.



## شهادة

### عن التزامات الشركة

نشهد أن جميع التزامات الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بما في ذلك القروض والمنح و الالتزامات نظير مواد و بضاعة تحت الاستلام في ذلك التاريخ و كذلك المبالغ المستحقة للضرائب و المصروفات القضائية و التعويضات و جميع المطالبات الاخرى قد قيدت بدفاتر الشركة في تاريخ الاقفال أو قبل ذلك أو عن طريق عمل مخصصات كافية لذلك .

كما نشهد بأنه لا توجد ضد الشركة أي التزامات مباشرة أو عرضية في تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ خاصة بأى قضايا أو عقود أو التزامات مالية أو مطالبات نظير ضمانات أو تظهير على أوراق مالية لشركات اخرى أو أوراق مخصومة أو اى شىء من هذا القبيل خلافاً لما عملت له مخصصات كما سبق شرحه .

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

رئيس قطاع الشؤون القانونية

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان

# شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

## شهادة

بالمخزون و البضائع لدى الغير فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

نشهد بأن المخزون بالمخازن ولدى الغير المبينة تفصيله فيما يلى و البالغ قيمتها :

ق جنيه

٢٦ ٦٣٨٥٣٠١٣ " فقط ثلاثة وستون مليون وثمانمائة ثلاثة وخمسون الف وثلاثة عشر جنيها وستة وعشرون قرشا لا غير " . فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ كانت موجودة فعلا بمخازن الشركة أو طرف الغير وان جميعها ملك خالص للشركة .

ق	جنيه	البيان
١٦	١٠٦١٣٢٧٨	خامات
١٩	١٨١٤٢٦٩	وقود
٣٨	١٠١٣٧٤٩١	قطع غيار ومهمات
-	٢٥٦٠	مواد تعبئة و تغليف
-	٣٠٩٥٠	مخلفات
-	-	مخزن مواد وقطع غيار تحت التكوين
٨٧	٤١١٨٧٥٠٥	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ
٦٦	٦٦٩٥٨	مخزن بضائع لدى الغير
٢٦	٦٣٨٥٣٠١٣	الاجمالى

وقد تم الجرد الفعلى للمخزون الموضح بطريق الوزن أو العد أو القياس لجميع الاصناف و أجريت التسويات اللازمة للوصول الى الارصدة الحقيقية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما قوم المخزون بمعرفة ادارة الشركة وتحت اشرافها " على أساس التكلفة أو صافى القيمة الأستردادية أيهما أقل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم احتساب التكلفة بطريقة المتوسط المرجح .

كما نشهد بأن الجرد لا يتضمن أية بضاعة مباعه ولم تصدر بعد للعملاء ولا يوجد أية كميات من المخزون لم يتم جردها و أثباتها بقوائم الجرد .

العضو المنتدب التنفيذي



" مهندس / حلمي عبد الرحمن زيدان "

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية



محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم