

قائمة المركز المالي

في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالجنيه

رقم الإيصال	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	بيان الأصول
١-٦			<u>أصول غير متداولة</u>
١-٦	١٧١٦٢٥٦٩٨	٢١٥٢٨٧٧٤١	٧ ثابتة بالصافي
	٣٥٥٥٠٠	١٣١٦٠٥٥٠٠	٨ اعات تحت التنفيذ
٢-٦			٩ مارات عقارية
٣-٦	١١٥٥١٩٠٠	١١٥٥١٩٠٠	١٠ مارات مالية في شركات تابعة
٤-٦			١١ مارات مالية في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة
٥-٦	٣٢٤١٢٠	٣٢٤١٢٠	١٢ مارات مالية أخرى (تنكر لايصالات)
٦-٦			١٣ وآوراق قبض وحسابات مدينة أخرى
			١٤ حق لدى أطراف ذوي علاقة (الشركة القابضة)
			١٥ مات دائنة شركات قابضة وشقيقة وأخرى (أرصدة مدينة)
			١٦ مات مدينة - أرصده مدينة (المصالح و الهبات)
			١٧ من على جهات أخرى
١٥-٦			١٨ (مستأجرة) حق انتفاع
٦-٦			١٩ غير ملموسة (خلاف الشهرة)
٦-٦	٩٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٢٠ مرسلة وتکاليف عقود إضافية أخرى
			٢١ ضريبية مؤجلة
	١٨٤٧٥٧٧٢١٨	٣٥٩٣٦٩٢٦١	٢٢ <u>الأصول غير المتداولة</u>
			<u>الأصول المتداولة</u>
٨-٦	٢١١٤٩٢٤	٥٧٨٠٦٥	٢٣ متداولة محتفظ بها بغير خصم البيع
	١٥١٥٤٨	١٥١٥٤٨	٢٤ مسي بغير الاستثمار العقاري
٩-٦	١٨٦٠٤٥٧٢	١٥٩٩٢٤٣١	٢٥ ون بعد خصم المخصص - (٢٥٣٤٦٧٧)
	٢٠٨١٨٦٠٧	٢٧١٦٢٥٩٨	٢٦ مات مدينة وقروض على أطراف ذوي علاقة (مصالح و هبات)
	٦٠٨٤٠٦٣٠	٦٨٦٣٠٦٧٧	٢٧ ، وأوراق قبض وحسابات مدينة و موردين مدينة بعد خصم المخصص (٣٢٦٦٥١٨)
	١٤١٠٨١٨٨١	١٤١٨١٥٥٨٣	٢٨ مات مدينة (قابضة - وشقيقة)
	٥٩٠٧٧٧٣	١٠٨١١٣٨٦	٢٩ ، بالبنوك
	٩١٦٨٢٥١	١٧٥٢٣٥٨٦	٣٠ بالصندوق والبنوك
	٢٥٨٦٨٨١٨٦	٢٨٢٦٦٥٨٧٤	٣١ <u>الأصول المتداولة</u>
	٤٤٣٤٤٥٤٠٤	٦٤٦٠٣٥١٣٥	٣٢ مسي الأصول

تابع قائمة المركز المالي
في ٣٠ / ٦ / ٢٠٤٤

النهاية بالتجزئة

بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان
			<u>حقوق الملكية</u>
			رأس المال المصدر
			قسطان غير مسددة
			رأس المال المدفوع
			لمسددة تحت حساب زيادة رأس المال
			احتياطي قانوني
			احتياطي نظامي
			احتياطي رأسمالي
			احتياطيات أخرى
			ربح (خسائر) مرحلة
			باقي أرباح (خسائر) العام
			مجموع حقوق الملكية
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
			تزويد وأدوات دين أخرى غير متداولة بالتكلفة المستهلكة
			لمستحق لأطراف ذوي علاقة (شركات قابضة)
			لمستحق لأطراف ذوي علاقة (شركات شقيقة)
			لتزامات مالية أخرى (المصالح والهيئات)
			لتزامات عقود عملاء
			خصصات
			لح موج الاعتراف بها
			لتزامات ضريبية موجلة
			مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
			التزامات مرتبطة باصول غير متداولة - (مخصص اضمحلال اصول)
			خصصات - أخرى
			تزويد متداولة
			تساطق تزويد غير متداولة تستحق خلال عام (شركات قابضة وشقيقة)
			دوك دائنة
			التزامات مالية أخرى (حسابات دائنة قابضة وشقيقة)
			مستحق لأطراف ذوي علاقة متداولة (مصالح و هيئات)
			وردون وأوراق دفع
			ضريبة الدخل المستحقة
			ثروون وأرصدة دائنة أخرى (آخرون)
			مجموع الالتزامات المتداولة
			مجموع الالتزامات
			بمالي حقوق الملكية والالتزامات

التواقيع " _____"
 لواء / محمد السيد جابر
 العضو المنتدب التأكديمي

التواقيع " _____"
 محاسب / داليا محمد عبد الفتاح
 مدير عام المسابقات والميزانية
 والمشرف على النظام المالي والاقتصادي

قائمة الدخل
من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤

النوعية بالجنيه	رقم الإيصال	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	بيان
				إيرادات العمليات المستمرة
٥١١	١٨٢٢٣٧٥٧٨	١٧٧١٨٩٤٨٤		إيرادات مبيعات نشاط نقل الركاب
٥١٢٣	٧١٠٥٦٢	٨٠٦٩٦٠١		عائد عقد تأجير
	١٢٠٤٢٢٥٢٨			إيرادات استئجار عقاري
				ملح وإعلانات مرتبطة بالنشاط
٥١	٣٠٩٨٣٠٦٦٨	١٨٥٢٥٩٠٨٥		إجمالي إيرادات العمليات المستمرة
				بخصم منها:
	١٨٢٨٦٧٥٨٠	١٧٥١٨٦٤٤٩		تكلفة انتاج / شراء الوحدات المباعة
	١٢٦٩٦٣٠٨٨	١٠٠٧٢٦٣٦		مجمل الربح (الخسارة)
٤٧	٩٩٣٩٣٩٨	١١٦٠٣٩٧٩		التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)
٤٨	٢٩٦٤١٦٦٢	٤٢٢٨٦٤٨٩		مصاروفات عمومية وإدارية
٥١٣	٥٦٧٢٨٦٧١	٩٩٧٩٣٣		مخصصات
		٦٥٧٣٠٤٠		مخصصات التفريغ الغرض منها
	٤٨٨٥٤٧٢			مصاريف الخفاض وأضاحلال
٥١٦١				مكاسب (خسائر) فروق عملة
				أرباح (خسائر) رأسمالية
				ديون معدومة
٥١٦٢	١١٣٤٤	١١٣٤٤		مكاسب (خسائر) بيع استثمارات مالية
				مكاسب (خسائر) تقييم وإعادة تمويل الاستثمارات المالية
٥١٦	٩٣٧١٣٠	١٧٨١٥٧٢٠		إيرادات أخرى
٤٢	١٦١٨٢٤٠٠	٣٠٩٠٥٦١٠		مصاروفات أخرى
	١٠٥٣٣٩٥٩	٥١٣٢١٢٧١-		نتائج أنشطة التشغيل
				إيرادات تمويلية
٤٢٣				مصاروفات تمويلية
				مالي تكلفة التمويل
				إيرادات استثمارات يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية
	١٠٥٣٣٩٥٩	٥١٣٢١٢٧١-		أرباح (خسائر) قبل الضرائب
				ضرائب الدخل
	١٠٥٣٣٩٥٩	٥١٣٢١٢٧١-		صافي الربح (خسارة) من العمليات المستمرة
				ربح (خسارة) النتائج من العمليات غير المعتمدة (بعد خصم الضرائب)
	١٠٥٣٣٩٥٩	٥١٣٢١٢٧١-		صافي الربح (الخسارة)

التوقيع "فالتحاليف"
لواء / محمد السيد جبس
عضو الملتقى، التنفيذي

محاسب / داليا محمد عبد الفتاح
مدير عام المخابرات والميزانية
والمحفوظ على القائم المالي والاقتصادي

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة
الفطام المالي والاقتصادي

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

فيما لقرار السيد / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١.
شرف بأن نوضح فيما يلى أهم الإيضاحات المتممة للقواعد المالية المعدلة في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

م الشركة:- شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.

تأسست شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٩٩) لسنة ١٩٧٩ الصادر في ١٢/٩/١٩٧٩، ووفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية تدولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

وفي ٢٠٠٥/٤/١٦ تم ضم شركة أتوبيس وسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى إلى شركة أتوبيس غرب الدلتا للنقل والسياحة.

ماد الشركة:-

القيام بأعمال النقل العام والخاص للركاب بالأتوبيسات والسيارات في خطوط منتظمة أو في عمليات خاصة بالرحلات والسياحة وغيرها وهي القيام بأعمال النشاط السياحي المتكامل وله إجراء المزایدات و المناقصات والدخول فيها و إجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والعقارية المتصلة بغيرها و أعمال التوكيلات التجارية مع الشركات المتخصصة في صناعة السيارات و قطع الغيار و القيام بأعمال إصلاح و بناء الهياكل و تجديد و بيع السيارات للغير.

رس المال :-

رأس مال الشركة الاسمي ١٦٠ مليون جنيه موزعة على ١٦ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة جنيهات.
رأس المال المدفوع ١٠٤٣٧٣٥٥ جنحها قيمة عدد ١٠٤٣٧٣٥٥ سهمًا قيمة السهم ١٠ جنيهات مملوكة بالكامل
للشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية الصادر في ٢٠١٨/٦/١١ بما يلي:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٨٣٩٤٩٠٠٠ جنحها قيمة تمويلات منشورة من الشركة القابضة لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١٤٢٧٦٨٤٥٠٠٠ (فقط مائة واثنان وأربعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعينية خمسون جنيهها لا غير) موزعاً على ١٤٢٧٦٨٤٥ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات جميعها اسهم نقدية.
- تخفيض رأس المال بقيمة ٣٨٣٩٤٩٠٠٠ جنحها مقابل تخفيض العجز اندر حل في ٢٠١٧/٦/٣٠ بذلك القيمة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التسوية ١٠٤٣٧٣٥٥ سهم (فقط مائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسينية خمسون جنيهها لا غير) موزعاً على ١٠٤٣٧٣٥٥ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهها جميعها اسهم نقدية.

بناء على قرارات الجمعية العامة الغير عادية الصادرة في ٢٠٢١/٦/١٣ بما يلي:

- زيادة رأس المال المرخص به من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٣٠٠ مليون جنيه.
- تحويل مدرونة الشركة القابضة لدى غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة في ٢٠٢١/٣/٣١ وبالبالغة ١٦٢,٨٤٩ مليون جنيه إلى مساهمة في رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٢٦٧,٢٢٣ مليون جنيه (فقط مائتان وسبعة وستون مليوناً ومئتان وثلاثة وعشرون ألف جنيهها لا غير).
- تسوية الخسائر المرحله بمبلغ ١٥٩,٤٨٢ مليون جنيه من رأس المال والاحتياطيات.
- تسوية خسائر الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ طبقاً للقيود المحاسبية بمبلغ ٤٥,٩١٤ مليون جنيه من رأس المال ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد إجراء التسويات ٦١,٨٢٦ مليون جنيه.
- ونتيجة لذلك يكون صافي خسائر الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣١,٠٤١ مليون جنيه.

بناء على قرارات الجمعية العامة الغير عادية الصادرة في ٢٠٢٢/٥/٢٥ بما يلي:

- توافق الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة باستخدام مبلغ ٨٦٣٤٣٤٩٠ جنحها (فقط ستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وأثلاثة وأربعون ألفاً وأربعينية وتسعون جنيهها لا غير) من الأرصدة الدائنة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى ليصبح رأس مال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة ١٤٨١٧٠٢٦ جنحها (فقط مائة وثمانية وأربعون مليوناً ومائة وسبعين ألفاً ومائتان وستون جنيهها لا غير) تعادل ١٤٨١٧٠٢٦ سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات.

ناء على قرارات الجمعية العامة الغير عادية الصادرة في ٢٣/٣/٢٠٢٣ بما يلي:

- زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٤٠٠ مليون جنيه (فقط أربعين مليون جنيه لغير).
 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه لغير) بحصة نقديه تسدد من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد الزيادة ٣٩٨١٧٠٢٦٠،٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وثمانية وتسعون مليوناً ومائة وسبعين ألف ومائتان وستون جنيه لغير) تعادل ٣٩٨١٧٠٢٦٠،٠٠ سهم بقيمة اسميه للسهم ١٠ جنيهات.
- صدر قرار بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩ بالموافقة من حيث المبدأ على
مج شركات نقل الركاب الثلاثة (شرق الدلتا للنقل والسياحة / غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة / شركة صعيد) التابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في كيان واحد.
في ضوء إعادة النظر في آلية دمج شركات نقل الركاب الثلاث وافقت الجمعية العامة الغير عادية
منعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ على إلغاء قرارات الجمعيات العامة السابقة اتخاذها بشأن دمج
شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة في شركة الصعيد للنقل والسياحة Bus - EG) والابقاء على
شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة كشركة مستقلة.

- أعدت القوائم المالية وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها.
- أثبات الأصول الثابتة وإحلالها.
- تم أثبات الأصول الثابتة بالتكلفة الدفترية (القيمة التاريخية).
- تم حساب إهلاك الأصول الثابتة (عدا السيارات) بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات السارية في قطاع النقل وفقاً لمعدلات الإهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد.
- تم حساب إهلاك السيارات طبقاً لعدد أيام التشغيل مقسوماً على ٣٢٠ يوم بدلاً من ٣٦٥ يوم.

القيمة بالجنيه				بيان
٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	الصافي	مجمع الإهلاك	
				<u>أصول طويلة الأجل</u>
				<u>أصول ثابتة</u>
١٦٨٧٠٨٨	١٦٨٧٠٨٨	١٦٨٧٠٨٨		اضي
٢٢٧٥٣١٢	٢٠٩٩٧٨١٦	١٩٢٣١٣٦٧	١٧٦٦٤٤٩	لائي وإنشاءات ومرافق الطرق
١١٦٥٦٠	٥١٦٧٠٩٣	٣٨٠٦١٢٣	١٣٦٠٩٧٠	ت ومعدات
١٦٧٢٢٥٤٣١	٤٧٢٧٨٩٥٤٧	٢٦٢٦١٥١٣٨	٢١٠١٧٤٤٠٩	سائل نقل وانتقال
	١٥٣٦٣٠١	١٥٣٦٣٠١	٠	د وأدوات
٣٢١٣٠٧	٤٨٧٣٧٧٢٨	٤٥٧٤٩٠٣	٢٩٨٨٢٥	ث وتجهيزات مكتبية
١٧١٦٢٥٦٩٨	٥٠٧٠٥١٥٧٣	٢٩١٧٦٣٨٣٢	٢١٥٢٨٧٧٤١	جموع الأصول الثابتة

تم تعليمة ح/ نفقات رأسمالية بقيمة ١,٥٠٠ مليون جنيه نظير مساهمة الشركة في تطوير محطة العباسية (EG BUS)

تم احتساب اهلاك النفقات الرأسمالية على ٥ سنوات يبلغ نصيب العام المالي ٢٤/٢٣ مبلغ ٣٠٠ ألف.
تم إلغاء ح/ الأصول المستأجرة وتعليمه على ح/ أصول ثابتة وسائل نقل وانتقال نظراً لانتهاء العقود الخاصة بتلك السيارات بمبلغ ٩٣٨٨٨٩٧٠,٠٠ جنيه وذلك بعد قيام الشركة القابضة بسداد مديونية عدد ٥٦ سيارة.

تم إضافة ضريبة القيمة المضافة لعدد ٥٦ سيارة (تأجير تمويلي) إلى الأصول بإجمالي ١٠,١٤٣ مليون جنيه.

تم تعليمة حساب الأصول (وسائل نقل وانتقال) بمبلغ ٦٥,٣٣٣ مليون جنيه كالتالي:-

١. سيارات جديدة بمبلغ ٤١,٥٩٨ مليون جنيه .

٢. رفع كفاءة ايجيبت باور بمبلغ ١٢,١٢٥ مليون جنيه.

٣. رفع كفاءة غبور مصر بمبلغ ١٠,٥٦٥ مليون جنيه .

٤. تم تحريد عدد (٢٤) سيارة ملاكي بأجمالي مبلغ ٤٦٣ الف جنيه.

تم تعليمة حساب الآلات وألعاب والأثاثات بإجمالي مبلغ ١,٦٦٧ مليون جنيه .

- يوجد بحساب/ المخزون الآلات ومعدات لم يتم صرفها حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ جاري صرفها العام المالي

. ٢٠٢٥/٢٠٢٤

ب) المخزون:-

تم تسعير المخزون السلعي على أساس المتوسط المتحرك.

تم قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل، مع تكويين مخصص بمبلغ (٢٥٣٤٦٧٧,٣٥) جنيه عن قيمة الأصناف الرائدة.

ج) الاستثمارات المالية:-

تم إثباتها بالتكلفة الدفترية (القيمة التاريخية).

د) استثمارات المالية:-

مبلغ ١٧٥٥٢٦,١٦ جنيه استثمارات في سندات حكومية.

مبلغ ١٤٨٥٩٣,٥٠ جنيه استثمارات في بنك الاستثمار القومي.

مبلغ ١١٥٥١٩٠,٠٠ جنيه استثمارات في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة "ترجمان جروب".

هـ) الاستثمار العقاري:

بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨ بخصوص الموافقة على تحويل بعض الأراضي المملوكة للشركة بإجمالي قيمة دفترية ١٦٧٠٠٥,١٢ جنيه، تم تحويل الأراضي الآتي بيانها من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة وهي كالتالي:

- أرض الكرارجي بقيمة دفترية ٩٧٩٠,١٢ جنيه.
- أرض محطة طنطا القديمة بقيمة دفترية ١٥٤٦٠,٤٠ جنيه.
- أرض زقى بقيمة دفترية ١٤١٧٥٤,٦٠ جنيه.

قامت الشركة باتخاذ الخطوات القانونية الالزمة نحو الاستثمار العقاري باستخدام قطعتي أرض زقى وطنطا وتم الترسية على المستثمرين وتم تحصيل النسب المالية القانونية المنصوص عليها بكراسات الشروط لدخول تدفقات نقدية حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٣١,٩٠٠ مليون جنيه.

بناء على أمر الإسناد الصادر من الشركة لكل من المستثمرين بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وتم استخدام التدفقات الواردة من الاستثمار العقاري في الآتي:

- ١- شراء عدد (٧) سيارة فولفو هاي دك استكمالاً لعقد المناقصة المبرم لتوريد عدد (٣٠) سيارة.
- ٢- شراء عدد (١٠) سيارة مرسيدس MCV٤٠٠ من الشركة الهندسية استكمالاً للعقد المبرم في هذا الشأن.

قامت الشركة بالتعاقد مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي لعدد (٣٠) سيارة فولفو، وتم التوريد خلال شهر يونيو ، يوليو ، أغسطس ٢٠١٨ بإجمالي مبلغ ٥٨,٥٠٠ مليون جنيه .

خلال العام المالي : ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بالنسبة لأرض زقى تم الانتهاء من إجراءات القسمة الرياضية مع هيئة الأوقاف المصرية وتم تقديم طلب اصدار بيان صلاحية للأرض لتحديد المساحة الخاصة بالشركة وجاري التوقيع على عقود القسمة الرياضية لاستكمال مراحل المشروع.

رض طنطا: تم تعليمة ح/ إيرادات الاستثمار العقاري بمبلغ (١٢٠٤٢٥٢٨) جنيه (فقط مائة وعشرون مليون وأربعين واثنان وعشرون ألفاً وخمسماة وثمانية وعشرون جنيهاً) بعد استرداد القيمة الدفترية للأرض والتي تبلغ ١٥٤٦ جنيه (فقط خمسة عشرة ألف جنيه وأربعين وستون جنيهاً) وذلك قيمة نقل ملكية أرض محطة طنطا لقديمة التابعة للشركة إلى القوات المسلحة مقابل تعليمة القيمة على حساب الهيئة العامة لميناء دمياط في إطار تسوية المديونيات المتبادلة بين وزارتي الدفاع والنقل وذلك طبقاً لما ورد بكتاب السيد الفريق معالي وزير النقل رقم ٨٦٨٣ حيث تم تسليم الأرض بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ لوزارة الدفاع.

الإحداث اللاحقة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تم موافقة كل من مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٩) المنعقدة في ٢٠٢٤/٧/٣١ وكذا موافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٤/٨/٧ علي نقل ملكية عدد ٤ أراضي وما عليها من مباني بصفى القيمة الدفترية إلى شركة القابضة للنقل البحري والبرى طبقاً لكتابها الوارد إلى الشركة في ٢٠٢٤/٧/٢١ برقم ٢٢٠٤ والمتضمن لإشارة إلى توجيهات معالي السيد الفريق / نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة بنقل ملكية تلك الأرضي وما عليها من مباني إلى الشركة القابضة علي النحو التالي :-

المساحة طبقاً للعقد الإجمالي		صافي القيمة الدفترية		المحافظة	البيان
		المباني	الأراضي		
٢٠١٩٧٤٢ م	٢٢٢٧٤٥	١١٢١٣٠	١١٠٦١٥	الإسكندرية	أرض ومباني جراج سموحة
٢٠٢٣٣٩٨,١ م	١٩١٨٧٧	١٨٤٣٨٨	٧٤٨٩	الغربيّة	أرض ومباني مجمع ميت حبيش
٢٠٩٥٤٥ م	٨١٨٨٣	٧٤٢٢٣	٧٦٥٠	كفر الشيخ	أرض ومباني مجمع كفر الشيخ
٢٠١٦٩٤ م	١٤١٧٥٤		١٤١٧٥٤	الغربيّة	أرض ومباني مجمع زفتى
	٦٣٨٢٥٩				

في ضوء تصديق معالي السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على قيام شركة القابضة للنقل البحري والبرى بسداد ١٠٠ مليون جنيه من تحت حساب أصل الدين المستحق للهيئة القومية لتأمين الاجتماعى لدى بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى .

في ضوء قيام الشركة القابضة بسدادها ما يخص شركتنا مبلغ وقدرة (٢٦٨٦٩٢٨٥) مليون جنيه فقط ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة تسعه وستون ألف ومائتان وثمانون جنيهاً لا غير .

سوف يتم قيد المبلغ مديونية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .

في ضوء تعليمات معالي السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بـ إنهاء المنازعات والمشاكل الضريبية بين وزارتي النقل والمالية .

تم عقد اجتماع بين لجنه مشكلة من الشركة رئيساً والشركة القابضة للنقل البحري والبرى ولجنه من مصلحة الضرائب مركز كبار الممولين وتم تحrir محضر اعمال فيما يخص ضريبة شركات الاموال وضريبة الدمنة وتم الاتفاق على بلغ اجمالي (٣٦٦٤٥٧٣٠) مليون جنيه (فقط ستة وثلاثون مليوناً وستمائة خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهاً) تمهيداً للسداد .

بوليات الممنوحة من الشركة القابضة من تحت حساب تنفيذ الخطة الاستراتيجية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

ال تاريخ	البنك	رقم الشيك	المبلغ	بيان
٢٠٢٢/٥/٢٥	البنك العقاري	٢١٢١٦٣٤٨٠٢	٢٧٨٤٨٠٨,٨٠	تدبر مستلزمات تشغيل(فلاتر-اطقم ستائر-مساعدین - بويات- متواعات)
٢٠٢٢/٥/٢٥	البنك العقاري	٢١٢١٦٣٤٨٠٣	١٣٩١٨٢٤,٢٣	تدبر مستلزمات تشغيل(سيور- فريون- رولمان بلی)
٢٠٢٢/٦/١٤	البنك العقاري	٢١٢١٦٣٤٨٢٢	١٥٠٠٠٠,٠٠	من تحت حساب عقد ايجيليت باور
١٥/٥/٢٠٢٣	تحويل		٩١١٢٩٤٧,٣٣	تحويل للشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية قيمة (اطارات)
٢٤/٥/٢٠٢٣	تحويل		١٠١٢٥٠٠,٠٠	تحويل للشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية قيمة (بطاريات)
الاجمالي			٢٩٣٠٢٠٨٠,٣	
			٦	

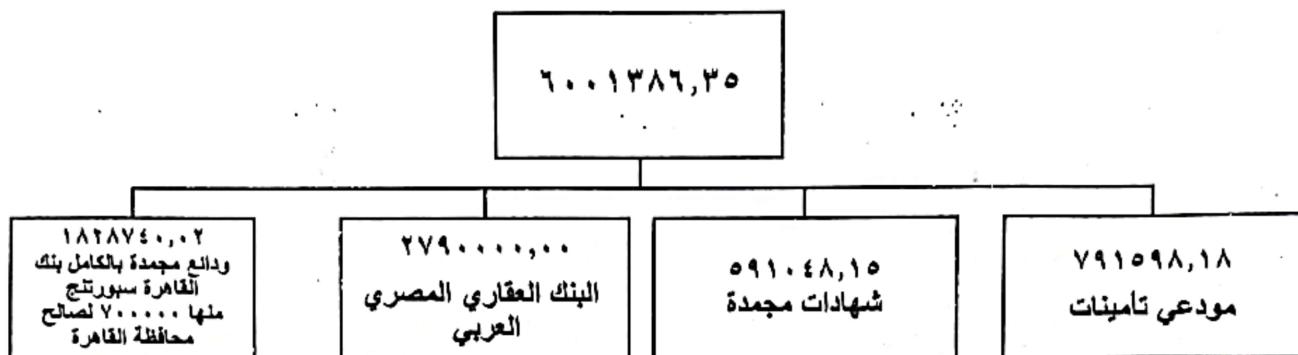
خطة الاستراتيجية : ٢٠٢٤/٢٠٢٣بوليات الممنوحة من الشركة القابضة من تحت حساب تنفيذ الخطة الاستراتيجية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

ال تاريخ	البنك	رقم الشيك	المبلغ	بيان
٢٠٢٣/٧	البنك العقاري	٢١٢١٦٣٤٨٦٤	٦٥٨١٦٣٠	
٢٠٢٣/٧	البنك العقاري	٢١٢١٦٣٤٨٦٥	٥٠٠٠٠	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٣/١٠			٢٠٠٠٠	
٢٠٢٣/١١			٤٠٠٠٠	
٢٠٢٣/١٢			٣٢٩٤٨٠٠٠	تحويل لشراء عدد (٤) سيارات قسطنطرون جديدة
٢٠٢٤/١			٢٧٨١٠٠٠	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/١			٢٠١٠٤٥٠	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/٣			٢٥٤٥٥٠٠	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/٣			١٣١٢٥٠٠٠	شراء عدد (٥٠) سيارة جديدة (شركة النصر للسيارات)
٢٠٢٤/٥			٤٧٢١٠٠٠	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/٦			٣٩٦٢٥٧١,٤٦	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/٦			٢٠٩٠٧٠١,٩٤	تدبر مستلزمات تشغيل ورفع كفاءة للسيارات (خطة اصلاح)
٢٠٢٤/٦	تسوية مالية		٧٢٣٧٠٠,٠٠	سيارة جديدة (تسوية مالية مع شرق الدلتا للنقل و السياحة)
الاجمالي			٢٠٧١٢٧٦٥٣,٤٠	

بـ حـ الـ وـ دـافـعـ المـجمـدةـ لـصـالـحـ الغـيرـ

انـعـ

بـمـلـغـ (٦٠٠١٣٨٦,٣٥ جـنيـهـاـ) فـقـطـ "ـسـتـهـ مـلـيـونـ وـأـلـفـ وـثـلـاثـمـائـةـ سـتـهـ وـثـمـانـونـ وـ٣ـ٥ـ قـرـشـاـ



بـ حـ فـيـرـ مـجـمـدةـ بـالـبـنـكـ العـقـارـيـ

بـمـلـغـ ٤,٨١٠ مـلـيـونـ جـنيـهـ.

وـ خـطـابـاتـ ضـمانـ

بـمـلـغـ ٣٤٢٣٣٦,٥٤ جـنيـهـ.

كـ دـائـنةـ

سـحبـ عـلـىـ المـكـشـوفـ (دـفـتـريـ) بـأـجـمـالـيـ مـلـغـ ٤١٢٢ جـنيـهـاـ كـالـتـالـيـ:-

- البنك الأهلي الكويتي جاري ١ بمبلغ ٨٩٩١١,٤٩ جنيه.

- البنك الأهلي - المنشية جاري بمبلغ ١٠٠٦٨٥,٣٩ ١٠٠ جنيها.

- بنك المصرفية العربية جاري ١٥٢,٧٢ جنيها.

- بنك أبو ظبي الوطني جاري بمبلغ ١٣٣٧٢,٤٩ ١٣٣٧٢,٤٩ جنيها.

بيان بالملوک الضريبي لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا

في ٣٠ يوليو ٢٠٢٤

أولاً: الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية:-

أ- قطاع وسط

تم لمحض الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٤ ، وتم الطعن والفصل في بعض النقاط وإحالة الخلاف حول باقي النقاط إلى المأمورية مرة أخرى للفصل فيها وتم اعتماد الترواند الداللة والمعنفات الحكومية بمبلغ في المتوسط سنوياً حوالي ١٢٠٠٠ جنية خلال سلوات النزاع الثلاثة وقد تم إلقاء المبالغ التي لحقتها التقادم بالكامل وبباقي النقاط التي فصلت لها اللجنة تم رفع دعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة .

ب- قطاع غرب

تم لمحض الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٤ ، وتم الطعن ولم ترضي الشركة بقرار اللجنة وتم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة .

عام ٢٠٠٤/٢٠٠٦ ، تم الانفصال والربط أمام اللجنة الداخلية .

تم الانفصال عن الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٨ ، بعدم استحقاق أي ضريبة أو مبالغ أخرى .

تم لمحض الفترة من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٢ ، وتم الطعن ولم ترضي الشركة بقرار اللجنة وتم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة .

الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ ، تم الانفصال والربط أمام اللجنة الداخلية .

تم لمحض الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧ بضربيه قدرها ٩,٥٧٧,٢٢٨ وتم الطعن ولم تعدد جلسه بعد .

تم لمحض الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ بضربيه قدرها ١٤,٨٩٦,٨١١ وتم الطعن ولم تعدد جلسه بعد .

لم يتم الاخطار بالدعوى لسنوات ٢٠٢٢/٢٠٢٠ حتى تاريخه .

ثالثاً: ضريبة الأجر والمرتبات:

- تم المعص والربط منذ بداية الشهاد و حتى ٢٠٠٤ ، وتم سداد كافة المستعفات الضريبية الخاصة بذلك الفترة .
- تم المعص للثرة من ٢٠٠١ و حتى ٢٠١٩ ، بضربيتها لدرها ١٥٦,٢٢٥ وتم الاعتراض والطعن وجاري تعدد جلسه .
- لم يتم الاخطار بالمعص للسنوات ٢٠١٢ / ٢٠١٩ حتى تاريخه .

ثالثاً: ضريبة القيمة المضافة:

- تم لمعص الثرة من ١٩٩٧ و حتى ٢٠٠٤ ، وتم سداد كافة المستعفات الضريبية الخاصة بذلك الفترة .
- تم لمعص الثرة من ٢٠٠٤ و حتى ٢٠١٤ ، وتم الطعن على نتيجة المعص ولم ترخص الشركة بقرار اللجنة وتم رفع دعوى عن تلك السنوات أمام المحكمة المختصة .
- تم لمعص الثرة من ٢٠١٤ و حتى ٢٠١٦ وتم الطعن على نتيجة المعص .
- السنوات ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠ ، تم المعص والطعن وصدر قرار لجنة الطعن بتعديل بعض المدبوبة بمبلغ ٩,٢٧٣,٤٩٢ لتصبح ٣٥,٧٣١,٧٣٥ .
- تم المعص للثرة من يوليو و حتى نوفمبر ٢٠٢٠ .
- لم يتم الاخطار بالمعص للسنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ حتى تاريخه .

رابعاً: ضريبة الدخلة:

- تم الانفاق عن الثرة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ بـ٢٤٠٠ ولا يستحق ضريبة عن هذه الثرة .
- تم لمعص الثرة من ٢٠٠٦ و حتى ٢٠٠٨ ، وتم سداد الضريبة الأمثلية المستحقة عن تلك الفترة .
- الثرة من ٢٠٠٨ و حتى ٢٠١٠ ، تم المعص لنديرياً ويعرضها على اللجنة الداخلية تم إعادة المعص بالاموربة وتم إعادة المعص من قبل الأموربة وتم الاعتراض عليه وأحياناً إلى لجنة الطعن والتي صدر قراراً لها باستثناء ضريبة لدرها ٦٩,٥٤٩ .
- تم الانفاق عن الثرة من ٢٠١٠ و حتى ٢٠١٣ بمبلغ ٤٧,٤٧٧ .

تم لفعلن الملاوة من ٢٠١٣ وحالي ٢٠١٥ ، وتم الطعن عليه أمام المأمورية التي أحالها إلى اللجنة الداخلية ولم الالتفات على

مبلغ ٦٧,٥٩

تم لفعلن السنوات ٢٠١٤ / ٢٠٢٠ ، وتم الموافقة على تبيعة الفحص بمبلغ ٤٦,٨٤٩

لم يتم الاخطار بالفعلن للسنوات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٠ حي تاريشه ،

النهاية	السنوات	الضريبة
٩,٥٧٧,٢٢٨	٢٠١٧ / ٢٠١٥	أرباح الأشخاص الاعتبارية
١٤,٨٩٦,٨١١	٢٠٢٠ / ٢٠١٧	
١٥٤,٧٧٥,١٥٦	٢٠١٩ / ٢٠٠٤	الأجور والمرتبات
٢٥,٧٣١,٧٣٥	٢٠٢٠ / ٢٠١٦	الفترة المضائبة
٦٩,٥٤٩	٢٠١٠ / ٢٠٠٨	الدولة
٤٧,٤٧٧	٢٠١٢ / ٢٠١٠	
٦٧,٥٩	٢٠١٥ / ٢٠١٣	الإجمالي
٤٦,٨٤٩	٢٠٢٠ / ٢٠١٥	
١١٥,٢١١,٨٧٤		الإجمالي

بيان المدفوعات الفعلية للاستثمارات

من ٢٠٢٣/٧/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلف جنيه

<u>البيان</u>	<u>القيمة</u>	<u>ملاحظات</u>
<u>الآلات والمعدات</u>	١٤٠٢	-
<u>الاثاث والمعدات المكتبية</u>	٣٢	-
<u>عدد وأدوات</u>	٢٣٣	-
<u>وسائل نقل وانفاق</u>	٦١٧٢٢	-
<u>الاجمالي</u>	٦٣٣٨٩	-

التواقيع " داليا شحاته "

محاسب / داليا محمد عبد الفتاح
 مدير عام الحسابات والميزانية
 المشرف على القطاع المالي والاقتصادي