



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

قائمة المركز المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

الارئة بالدينه

كلى	جزئى	الدليل	بيان	أرقام المقارنة
		١	الأصول	
		١١	أصول غير متداولة	
		١١١	أصول الثابتة بالصافى	
٤,٨٨٩,٦٣٨,٩٠		١١١١	أراضى بالصافى	٤٨٨٩٦٣٩
١,٠٤٦,٤١٩,٠٧		١١١٢	مباني بالصافى	١٠٢١٩١٨
٦٨,١٣٨,٩٦٨,١١		١١١٣	آلات ومعدات بالصافى	٦١٨٦٨٩٥٠
١٨,٩٤٨,٧٤٩,٨٨		١١١٤	وسائل نقل وانتقال (بالصافى)	٢١٠٥١٥٤٦
١,٢٦٥,٨٨٥,٨٢		١١١٥	عدد وأدوات بالصافى	١٠٥٣٧١٣
١,٣٨١,٨٤٣,٥٢		١١١٦	أثاث وتجهيزات مكتبية (بالصافى)	١٣٧٤٠٦٨
٩٥,٦٧١,٥٠٥,٣٠		١١١	إجمالى الأصول الثابتة (بالصافى)	٩١٢٥٩٨٣٤
		١١٢	المشروعات تحت التنفيذ بالصافى	
٢٨,١٥٨,٠٠		١١٢١	تكوين استثمارى (بالصافى)	٢٨١٥٨
		١١٢٢	إنفاق استثمارى (بالصافى)	
٢٨,١٥٨,٠٠		١١٢	إجمالى مشروعات تحت التنفيذ (بالصافى)	٢٨١٥٨
		١١٣	أصول حيوية (بالصافى)	
		١١٤	استثمارات غير متداولة (بالصافى)	
		١١٤١	استثمارات عقارية	
		١١٤٢	استثمارات مالية فى شركات تابعة	
		١١٤٣	استثمارات مالية فى شركات شقيقة	
		١١٤٤	استثمارات مالية فى مشروعات مشتركة	
١٤٠,٩٨٨,٨٦		١١٤٥	استثمارات مالية أخرى غير متداولة	١٤٠٩٨٩
		١١٤٦	مشتقات مالية غير متداولة	
		١١٤٧	بنود وأدوات تحوط غير متداولة	
١٤٠,٩٨٨,٨٦		١١٤	إجمالى استثمارات غير المتداولة (بالصافى)	١٤٠٩٨٩
		١١٥	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة غير متداولة	
		١١٦	القروض غير المتداولة	
		١١٧	الأصول المستأجرة (حق إنتفاع) التامه وتحت التنفيذ	
		١١٨	الأصول الضريبية المؤجله	
٤٢,٧٥٠,٠٠		١١٩	الأصول الأخرى غير المتداولة	٦٤١٢٥
٩٥,٨٨٣,٤٠٢,١٦		١١	إجمالى الأصول غير المتداولة	٩١٤٩٣١٠٦

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشئون المالية

محمد محمد

مدير عام الحسابات

محمد 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 المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة	بيان	الدليل	جزئي	كلي
	الأصول المتداولة	١٢		
	أصول غير متداولة	١٢١		
	المخزون	١٢٢		
٢٥٦٦٦٢١٣	مخزن خامات مواد قطع غيار	١٢٢١	٦٠,٧٤٦,٩٢٥,٥٦	
	مخزن مواد وقطع غيار تحت التكوين	١٢٢٢		
	مخزون إنتاج تام (بالصافي)	١٢٢٣		
١٥٦٣٢٣٢٤	مخزون إنتاج غير تام (بالصافي)	١٢٢٤	١٦,٧٥٢,٧٥٠,٥٥	
	مخزون مشتريات بغرض البيع (بالصافي)	١٢٢٥		
	مخزون لدى الغير (بالصافي)	١٢٢٦		
٩٠٤١	بضائع بالطريق (بالصافي)	١٢٢٧		
	مخزون بضائع مرتجعة مقدرة	١٢٢٨		
	إعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	١٢٢٩		
٤١٣٠٧٥٧٨	إجمالي المخزون بالصافي	١٢٢		٧٧,٤٩٩,٦٧٦,١١
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	١٢٣		
٨٠٥٠٣٠٣٢	عملاء (بالصافي) بعد خصم مخصص بمبلغ ٢٣٩٠٥١٨٧	١٢٣١	٧٦,٦١٧,٠٣٣,٨٥	
	أوراق قبض	١٢٣٢		
٩٠٤٦٣٦٥٢٣	حسابات مدينة لدى أطراف ذوى علاقة	١٢٣٣	١,٠٥٧,١٩٨,٧٧٥,٩٠	
٨٣٥١٤٧٩٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٢٣٤	٥٩,٧١٤,٥٨٦,٧٩	
٥٠٧٠٣	إيرادات مستحقة التحصيل	١٢٣٥	١٠٤,٦٥٤,٤٠	
٨٣٣٠٥١	مصرفات مدفوعة مقدما	١٢٣٦	٧٨٦,٢٧٣,٦١	
٤١٠٠٩٦٩٩٢	حسابات مدينة أخرى بعد خصم مخصص بمبلغ ١٣٠٤٤٧٩٢,١٠	١٢٣٧	٤٤٥,٨٨٩,٧٣١,٨٥	
١٤٧٩٦٣٥٠٩٨	إجمالي عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			١,٦٤٠,٣١١,٠٥٦,٤٠
	القروض المتداولة	١٢٤		
	الاستثمارات المالية المتداولة	١٢٥		
	المشتقات المالية المتداولة	١٢٦		
	بنود وأدوات التحوط المتداولة	١٢٧		
	النقدية بالبنوك والصندوق وودائع البنوك	١٢٨		
١٦٣٧٦٦٨٥	ودائع بالبنوك	١٢٨١	١٠,٧٩٣,١٢١,٦٢	
١٨٧٣٥٤٩٤	حسابات جارية بالبنوك	١٢٨٢	٣٨,٤٧٩,٧٥٠,٤٠	
	نقدية بالصندوق	١٢٨٣		
١٤١٧٨٤١	غطاء خطابات ضمان	١٢٨٤	١,٤١٧,٢٩٣,٦٢	
٣٦٥٣٠٠٢٠	إجمالي النقدية بالبنوك والصندوق			٥٠,٦٩٠,١٦٥,٦٤
١٥٥٧٤٧٢٦٩٦	إجمالي الأصول المتداولة			١,٧٦٨,٥٠٠,٨٩٨,١٥
١٦٤٨٩٦٥٨٠٢	إجمالي الإصول			١,٨٦٤,٣٨٤,٣٠٠,٣١

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشئون المالية
أ. محمد عبد الحليم

مدير عام الحسابات
أ. محمد عبد الحليم



تابع قائمة المركز المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة	بيان	الدليل	جزئي	كلي
	حقوق الملكية	٢		
٨١٣٥٦٥٠٠	رأس المال المسدّد	٢١		٨١,٣٥٦,٥٠٠,٠٠٠
	المسدد تحت حساب زيادة رأس المال	٢٢		
	الإحتياطات	٢٣		
٩٦١٢٣١	إحتياطي قانوني	٢٣١	٩٦١,٢٣١,٥١	
٢٤٦٤٥٧٧	إحتياطي نظامي	٢٣٢	٢,٤٦٤,٥٧٦,٧٤	
٥٩٦٦٥٣٩١	إحتياطي راسمالي	٢٣٣	٥٩,٦٦٥,٣٩١,٠١	
٧٠٦٣٧٣	إحتياطات أخرى	٢٣٤	٧٠٦,٣٧٢,٩٥	
٦٣٧٩٧٥٧٢	إجمالي الإحتياطات			٦٣,٧٩٧,٥٧٢,٢١
	الأرباح (الخسائر) المرحله	٢٤		
	صافى أرباح (خسائر) العام	٢٥		١١,٨٥٥,٤٠٦,١٣
	بنود الدخل الشامل	٢٦		
	حقوق الملكية الأخرى	٢٧		
	أسهم الخزينة (مدين)	٢٨		
١٤٥١٥٤٠٧٢	مجموع حقوق الملكية (أ)	٢		١٥٧,٠٠٩,٤٧٨,٣٤
	الإلتزامات	٣		
	الإلتزامات غير المتداولة	٣١		
	قروض وأدوات الدين غير المتداولة بالتكلفة المستهلكه	٣١١		
	الإلتزامات المالية غير المتداولة بالقيمة العادله	٣١٢		
	المدفوعات المبنية على أسهم	٣١٣		
	إلتزامات المشتقات المالية غير المتداولة	٣١٤		
	إلتزامات بنود وأدوات التحوط غير المتداولة	٣١٥		
	إلتزامات عقود العملاء غير المتداولة	٣١٦		
	إلتزامات عقود التأجير غير المتداولة	٣١٧		
	الإلتزامات الضريبية المؤجله	٣١٨		
	الإلتزامات الأخرى غير المتداولة	٣١٩		
٠,٠٠	(ب) إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٣١		٠,٠٠

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشئون المالية
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 المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

كلي	جزئي	الدليل	بيان	أرقام المقارنة
		٣٢	الإلتزامات المتداولة	
		٣٢١	الإلتزامات المرتبطة باصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع	
		٣٢٢	المخصصات	
		٣٢٢١	مخصص إعادة الهيكلة	
	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٢٢	مخصص ضرائب متنازع عليها	
		٣٢٢٣	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٣٩٢,٠٠٠
		٣٢٢٤	مخصص عقود محملة بخسارة	
		٣٢٢٥	مخصص مكافأة ترك الخدمة	
		٣٢٢٦	مخصص فك وإزالة وإعادة تهيئة الموقع	
	١١,٤٣٨,٧٧٩,٤٢	٣٢٢٧	مخصصات أخرى	١٣٦٩,٠٠٩٨
١١,٧٦٣,٧٧٩,٤٢			إجمالي المخصصات	١٦,٨٢,٠٩٨
		٣٢٣	الإلتزامات المالية المتداولة الأخرى	
	١٤,٦٠٣,٩١٠,١١	٣٢٣١	بنوك دائنة	٢٠,١٥٧,٤٥٧
		٣٢٣٢	إلتزامات مالية متداولة بالتكلفة المستهلكة	
		٣٢٣٣	إلتزامات مالية متداولة بالقيمة العادلة	
		٣٢٣٤	إلتزامات مدفوعة مبنية على أسهم متداولة	
		٣٢٣٥	قروض من أطراف ذوي علاقة متداولة	
١٤,٦٠٣,٩١٠,١١			إجمالي الإلتزامات المالية المتداولة الأخرى	٢٠,١٥٧,٤٥٧
		٣٢٤	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة أخرى	
	٠,٠٠	٣٢٤١	موردون وأوراق دفع	
	٥٧٣,٩٠٩,٥٧٦,٦٣	٣٢٤١١	موردون	٣٤٤٦٢٨٩,٠٨
	٤٢,٢٤٣,٧٨٩,٩٣	٣٢٤١٢	أوراق دفع	٣٤٦٧٢,٠٢٦
	٢٣,٠٢٦,٤٥٠,٤٩	٣٢٤٢	حسابات دائنة للشركات القابضة التابعة / الشقيقة / المشتركة	٢٧٦٧٣٨٢٧٢
	٣٣٧,٥٦٩,٠٣٨,٤٥	٣٢٤٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٧٢٩٨٥٥٨٨
	٤٢,٣٧٧,٩٧	٣٢٤٤	دائنو التوزيعات	٤٢٣٧٨
	٠,٠٠	٣٢٤٥	إيرادات محصلة مقدما	
	١٠٩,٣٨٩,٦٥٩,٠٩	٣٢٤٦	مصرفات مستحقة السداد	١٣,٨٣٥٦٣١
١,٢٩٣,٤١٥,٨١٢,٥٦			إجمالي موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	١,٥٩٩,٢٨٠,٣

العضو المنتدب التنفيذي
محمد / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية
محمد / محمد

مدير عام الحسابات
محمد / 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 المركز المالي بعد التعديل فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

أرقام المقارنة	بيان	الدليل	جزئي	كلي
	إلتزامات بنود وأدوات التحوط المتداولة	٣٢٦		
٥٥٤٥٦٩٥٧	إلتزامات عقود العملاء المتداولة (٤)	٣٢٧		٤٨,٨٧٥,٦٥٦,٤٥
	إلتزامات عقود التأجير المتداولة	٣٢٨		
٣٥٢٢١٢٤١٥	الحسابات الدائنة الأخرى (٥)	٣٢٩		٣٣٨,٧١٥,٥٨٣,٤٣
١٥٠,٣٨١,١٧٣,٠	إجمالي الإلتزامات المتداولة ٥+٤+٣+٢+١ (ج)	٣٢		١,٧٠٧,٣٧٤,٨٢١,٩٧
١٥٠,٣٨١,١٧٣,٠	إجمالي الإلتزامات ب + ج			١,٧٠٧,٣٧٤,٨٢١,٩٧
١٦٤٨٩٦٥٨٠,٢	إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات أ + ب + ج			١,٨٦٤,٣٨٤,٣٠٠,٣١

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية
أحمد 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

قائمة الدخل بعد التعديل عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلية	جزئي	دليل	البيان	أرقام مقارنه
			إيرادات العمليات المستمرة	
	١,٢١٧,٩٧١,٩٤٧,٤٩	٥١١١	إيرادات مبيعات الإنتاج التام من السلع والخدمات المؤداة	١٦٦٤٤٨٢٤٦٦
		٥١١٢	إيرادات مبيعات من مشتريات بفرض البيع	
١,٢١٧,٩٧١,٩٤٧,٤٩			إجمالي إيرادات العمليات المستمرة	١٦٦٤٤٨٢٤٦٦
			تخصم منها	
(١١٠٠٠٩٩١٧٥,٩٩)			تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	(١٥٦٨٨٢٠٢٢٧)
١١٢,٩٠٢,٧٧١,٥٠			مجمول الربح (الخسارة)	٩٥٦٦٢٢١٩,٠٠
			يخصم	
			تكاليف التسويقية (١)	
(٤٨٦٨٣٠٨٠,١٤)			مصرفوات إدارية وعمومية (٢)	(٣٩٧١٠٠٧٣)
		٤٥	الأعباء والخسائر (٣)	
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٥١	مصرفوات المخصصات	(٦٤٨٦٩٠)
		٤٥٢	خسائر إضمحلل أصول ثابتة وتكوين استثماري وأصول	
			حيوية وإستثمار عقاري	
		٤٥٣	خسائر إضمحلل أصول مالية	
		٤٥٤	خسائر إضمحلل أصول غير متداولة	
		٤٥٥	خسائر إخفاض وإضمحلل أصول متداولة	
		٤٥٦	خسائر بيع إستثمارات مالية	
		٤٥٧	خسائر تقييم وإعادة تبويب إستثمارات مالية	
		٤٥٨	أعباء وخسائر أخرى	
		٤٥٨١	خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار ومخلفات	
	٣٥,٨٥٨,٢٨٣,٦٨	٤٥٨٢	تعويضات وغرامات وتبرعات ومساهمة تكافليه	(٢٢٤٣٢٦٦٥)
		٤٥٨٣	خسائر فروق عمله وخسائر رأسمالية	(٧٤٢٧٧)
	٤,٢٣١,١٣	٤٥٨٤	مصرفوات وخسائر عرضيه	
		٤٥٨٥	تكاليف التمويل مقابل الإقتراض وعقود العملاء والتأخير	
(٣٥٨٦٢٥١٤,٨١)		٤٥٨	إجمالي أعباء وخسائر أخرى	(٢٢٥٠٦٩٤٢)
(٣٦٠٦٢٥١٤,٨١)		٤٥	إجمالي الأعباء والخسائر (٣)	(٢٣١٥٥٦٣٢)
(٣٥٨٣٦٢٣٦,٠٠)		٤٩١	تكاليف ومصرفوات وأعباء وخسائر بالعمليات غير مستمرة	

العضو المنتدب التنفيذي

ميندس / محمد أحمد أبو سريه

رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد محمد

ر عام الحسابات

السيد 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 بعد التعديل عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

كلي	جزئى	دليل	البيان	أرقام المقارنه
		٥١٢	إيرادات مبيعات أخرى	
٢,٩٠٩,٧٣٩,٣٨		٥١٣	مخصصات إنتفى الغرض منها ومكاسب رد خسائر (إنخفاض وإضمحلال)	٢٦٢٠٧١٣
		٥١٤	ديون سبق إعدامها محصله	
٤,٦٨٤,٨٥		٥١٥٥٦	إيرادات وأدوات ماليه أخرى	٤٧٠٥
		٥١٦	إيرادات ومكاسب أخرى	
٥,٧٥٨,٨٥١,٠٤		٥١٦١	أرباح رسمالية	٧٣٧٩٧٤٠٩١
		٥١٦٢	مكاسب فروق عمله	
		٥١٦٣	منح وإعانات أخرى	
٣,٨١٦,٧٠٢,٣٩		٥١٦٤	إيرادات ومكاسب متنوعه	٢١٩١٢٨٣
٩,٥٧٥,٥٥٣,٤٣		٥١٦	إجمالي إيرادات ومكاسب أخرى	٧٤٠١٦٥٣٧٤
٢٩,٩٠٧,٧٣١,٦٨		٥٢١	إيرادات العمليات غير المستمره	
٣٤,٧١٨,٦٤٩,٨٩			ناتج أنشطه التشغيل	٧٧٥٥٨٧٣٢٦
١,٥٠٦,٦٣٠,٧١		٥١٥٥٥	إيرادات تمويلية وفوائد دائنه	٦٢٦٢٩٧
(٢١١٢١٦٣٢,٨٩)		٤٢٣	مصرفات تمويلية (فوائد مدينة)	(١١٠٥٠٦٤٦)
(٢٤٣٥٩١٨,٦٧)		٤٢١٨٥	عمولة ومصرفات بنكية	(٦٣٠٤٥٨٩)
(٢٢٠٥٠٩٢٠,٨٥)			صافى تكلفة التمويل	(١٦٧٢٨٩٣٨)
١٢,٦٦٧,٧٢٩,٠٤			أرباح (خسائر) قبل الضرائب	٧٥٨٨٥٨٣٨٨
٨١٢,٣٢٢,٩١		٤٥٩	ضرائب الدخل	
١١,٨٥٥,٤٠٦,١٣			صافى الربح (الخساره) بعد الضرائب	٧٥٨,٨٥٨,٣٨٨,٠٠

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشئون المالية
C. J. C. / ١

مدير عام الحسابات
C. J. C. / ١



قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

بعد التعديل

أولاً " التدفقات النقدية من النشاط الجارى	النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠	ارقام المقارنه
مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٥١٨٦١٩٤٧٣,٥٧	٣٥٨٩٧٩٦٦٦,٠٤
أعانات إنتاج محصل	.	.
مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	-٣١٨١٣٨٩٥٠,٢٦	-٢١٤٨٢٨١١٧,١١
اجور مدفوعه	-١٠٨٠٧٦٩٢٢,٣٢	-٧٠٥٣٤٣٥٩,٣٧
ايرادات اوراق ماليه محصله	.	.
فوائد دائنه محصله	١٤٣٧١٩٧,٤٥	٦٢٦١٥٧,٤٤
فوائد محليه و خارجيه مدفوعه	-٤٥١٨٦٤٠,٢٥	-٣٤٣٢٧١٣,٨٤
ضرائب و رسوم مدفوعه	-٥٦٣٩٦٥٠,٤٩	-٥٥١٠٢٥٥,٨٧
متحصلات أخرى	١٠٩٥٧٥٠٥,٦٩	٣٤٦٦٩٢٣,٤٨
مدفوعات أخرى	-٧٣٤٣٤٩٤٠,٦٦	-٨٩٥٩٦٢٥٧,٤٠
١- صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٢١٢٠٥٠٧٢,٨٣	١٠٣٧١٠٤٣,٣٧
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى		
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة " م تحت التنفيذ "	-٦٧٧٦١٣٠,٥٢	-٣٧١٥٠٣,٤٨
متحصلات عن بيع أصول ثابتة	٥٢٨٤٧٥٠,٠٠	٤١٢٠٠٠٠,٠٠
مدفوعات لشراء استثمارات	.	.
متحصلات من بيع استثمارات	.	.
اقراض طويل الاجل ممدد	.	.
تحصيل اقراض طويل الاجل	.	.
٢- صافى التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى	-١٤٩١٣٨٠,٥٢	٣٧٤٨٤٩٦,٥٢
ثالثاً : 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 الهيئه جانبيا من اسهمها	.	.
المتحصل من اعاده بيع الهيئه جانبيا من اسهمها	.	.
توزيع ارباح مدفوعه خلال العام	.	.
٣- صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	.	.
التغير في حركة النقدية خلال السنه الماليه (٣+٢+١)	١٩٧١٣٦٩٢,٣١	١٤١١٩٥٣٩,٨٩
رصيد النقدية اول السنه	١٦٣٧٢٥٦٣,٢٢	٢٢٥٣٠٢٣,٣٣
رصيد النقدية اخر السنه	٣٦٠٨٦٢٥٥,٥٣	١٦٣٧٢٥٦٣,٢٢

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / ايمان مجدى عبد المنعم

التوزيع المقترح للفائض عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بلغ الفائض القابل للتوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ طبقا للمركز المالي المعدل وقائمة الدخل المعدلة عن نفس العام مبلغ ١١٨٥٥٤٠٦.١٣ جنيه

ق	جنيه	ق	جنيه	البيان
		١٣	١١٨٥٥٤٠٦	صافى ربح العام (١)
		-	-	ارباح (خسائر) مرحله .
١٣	١١٨٥٥٤٠٦			يخصم
٠٤	(٥٧٥٨٨٥١)			الارباح الراسمالية (طبقا للمادة ٣٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٤٦ من النظام الاساسى للشركة
٠٩	٦٠٩٦٥٥٥			الرصيد (٢)
		٣٠	٥٩٢٧٧٠	٥٪ احتياطي قانونى
٨٣	(٣٥٥٦٦٢١)	٥٣	٢٩٦٣٨٥١	٢٥٪ احتياطيات أخرى
٢٦	٢٥٣٩٩٣٣			الارباح القابلة للتوزيع
				يخصم : - حصة اولى لا تقل عن ٥٪ من راس المال
				١٠٪ حصة العاملين
				٩٠٪ حصة الشركة القابضة
٢٦	٢٥٣٩٩٣٣			رصيد بعد الدفعة الاولى
				٥٪ مجلس الإدارة
		٣٣	٢٥٣٩٩٣	١٠٪ حصة العاملين
		٩٣	٢٢٨٥٩٣٩	٩٠٪ حصة الشركة القابضة (المساهمين) .
				يطرح منه
-	-			ارباح مرحله

والعضو الشدب التنفيذي

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية والإقتصادية

السيد /

محاسب / إيمان مجدي عبد النعم

قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنة				
١٦٦٤٤٨٢٤٦٦,٢٠	ايرادات النشاط	١٢١٧٩٧١٩٤٧	٤٩	١٢١٧٩٧١٩٤٧
	اجمالى مبيعات إنتاج التام	-		
	اجمالى مبيعات بضائع مشتراة	-		
	خدمات مباءة	-		
	ايرادات تشغيل للغير	-		
	عائد عقود تأجير تمويلي	-		
	إيرادات النشاط الأخرى	-		
	يضاف اليها			
	مشغولات داخلية (١) (بسر السوق)			
	مخلفات الانتاج (بصافى قيمتها البيعية)			
	التغير فى المخزون بسر البيع (اخر المدة - أول المدة)			
(٢٥٥٥٥١٨١,٤٠)	تغير مخزون انتاج غير تام	١١٢٠٤٢٦	٠.٨	
	تغير مخزون انتاج تام	-	-	
	تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	-	-	
				١١٢٠٤٢٦
	يخصم منها:			
	مشتريات بضائع بغرض البيع			
١٦٣٨٩٢٧٢٨٤,٨٠	الانتاج الاجمالى بسر السوق			١٢١٩٠٩٢٣٧٣
	يخصم منه			
(٦٥٠٧٨٠٧,٠٧)	الاهلاك والاستهلاك ح/٤٢٢			١٢٧٧٧١٠٣
١٦٣٢٤١٩٤٧٧,٧٣	الانتاج الصافى بسر السوق			١٢٠٦٣١٥٢٧٠

(تابع) قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنه					
١٦٣٨٩٢٧٢٨٤,٨٠	الانتاج الاجمالى بسعر السوق يخصم منه ضرائب ورسوم سلعية رسوم جمركية رسوم انتاج حصيلة خزانه ضريبة مبيعات			١٢١٩.٩٢٣٧٣	٥٧
(١٩٧٣٩٦٥٢,٧٥)	ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط) ٤٢٦/د	٢٤٢٩٢٦٩٧	٨١	٢٤٢٩٢٦٩٧	٨١
١٦١٩١٨٧٦٣٢,٠٥	يضاف اليه اعانات انتاج وتصدير			١١٩٤٧٩٩٦٧٥	٧٦
(١٤٤٣.٩١٥٩٣,٢٠)	الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج يخصم منه تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء) ٤١١/د + ٤٢١/د			٩٨٢٥٢٩١٨٣	٠٢
١٧٦.٩٦.٣٨,٨٥	القيمة المضافة الاجمالية يخصم منها			٢١٢٢٧.٤٩٢	٧٤
(٦٥.٧٨.٠٧,٠٧)	الاهلاك والاستهلاك ٤٢٢/د			١٢٧٧٧١.٠٣	٤٠
١٦٩٥٨٨٢٣١,٧٨	القيمة المضافة الصافية			١٩٩٤٩٣٣٨٩	٣١

(تابع) قائمة الانتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

سنة المقارنه					
(١٦٩٥٨٨٢٣١,٧٨)	توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج) ١- الاجور			١٩٩٤٩٣٣٨٩	٣٤
٩٦٥٥٦٢٦٧,٤٧	أجور نقدية	١١٣٩٠,٢٢٢٠	٦٧		
٤٨٥٢٠,٧٣,٢٤	مزايا عينية	٧٤١٤٧١٨	٠,٦		
١٣٢١٥٣٠,٧,٩٣	تأمينات اجتماعية	١١٩٤٣٦٥٣	١٤		
١٢٦١٢٨٧,٦٨	مقابل أجازات	١٦٥٧١٦٠	٦٤		
(١١٥٨٨٤٩٣٦,٣٢)	٢- ايجار العقارات (أراضى ومبانى)			١٣٤٩١٧٧٥٢	٥١
٤٠٥٥٧١٨,٧٥	ايجار فعلى	٢٧٧٤٥١٣	٧٠		
(٢١٢١٧٢,٧٦)	فرق الايجار	٣٠١٢٤٨	١٠	٣٠,٧٥٧٦١	٨٠
(٣٨٤٣٥٤٥,٩٩)	٣- الفوائد				
١١٠٥٠,٦٤٥,٧٣	فوائد فعلية	٢١١٢١٦٣٢	٨٩		
١٢٩٨٥٣٠٠,٩٠	فرق الفوائد المحسوبة	٢٤٠,٩٢١٢١	٤٠		
(٢٤٠,٣٥٩٤٦,٦٣)				٤٥٢١٣٧٥٤	٢٩
(٢٥٨٢٣٨٠,٢,٨٤)	٤- ربح/(خسارة) الإنتاج			١٦٢٨٦١٢٠	٧٤

الايضاحات المتممة للقوائم المالية (بعد التعديل)

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

رأس مال الشركة : فى ٣٠/٦/٢٠٢٤

٨١.٣٦ مليون جنيه بواقع

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 ونقل المواد البترولية
وبيع وشراء وتأجير وإستجار الأراضي والعقارات .

ثانيا : السياسات المحاسبية :

- (١) العملة المستخدمة فى اثبات المعاملات بالدفاتر هى الجنيه المصرى ولا توجد أرصده عملات أجنبية
فى ٣٠/٦/٢٠٢٤ .
- (٢) يتم اثبات الاصول الثابته وفقا للتكلفه التاريخية 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 المحاسبية المصرى رقم (٢) الخاص بالمخزون .
- (٤) لا يوجد بميزانية الشركة مصروفات ابحاث و تطوير .

٥) الاستثمارات المالية :

أ- استثمارات فى سندات حكومية يبلغ رصيدها بحساب ١٣ فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١٤.٩٨٨.٨٦ جنيه - علما بأن هذه الاستثمارات مودعه بالحساب الخاص بها لدى البنك المركزى المصرى مبلغ ١١.٨٢٩.٠٣ اجم ولدى بنك الاستثمار القومى مبلغ ٣.١٥٩.٨٣ اجم و غير مسجلة بالبورصة ويتم تقويمها دفترى .

ب- لا يوجد بالشركة استثمارات عقارية .

٦) 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للايضاحات المتممه للقوائم المالية

" القيمة بالجنيه "

م	البيان	الاضافات خلال العام	ما يخصها من اهلاك العام	المخصص فى نهاية العام
١	الاراضى	-	-	-
٢	المبانى	٢٨٠.٤٤٠	١٨٨٨٢	١٨٨٨٢
٣	الالات و المعدات	١٣٤٤٧٣.٠٢	٤٣٩١٨٨	٤٣٩١٨٨
٤	وسائل النقل	١٦٦٥.٤٠	٢٣٨٣٥٨	٢٣٨٣٥٨
٥	العدد و الادوات	٤٤٣٧٤٥	٣٤٧٨١	٣٤٧٨١
٦	الاتاث	٣٥٠.٢٥٦	٣٧٧٦٥	٣٧٧٦٥
	الاجمالى	١٦١٨٦٧٨٣	٧٦٨٩٧٤	٧٦٨٩٧٤

القيود : لا يوجد أى قيود أو رهونات .

❖ بخلاف العمرات وتحديث الحاسبات الآليه : —

م	البيان	الإضافات خلال العام	ما يخصها من اهلاك العام	المخصص فى نهاية العام
١	المباني	-	-	-
٢	الالات و المعدات	١٢٨.٣٩٥	١٣١٦١	١٣١٦١
٣	وسائل النقل	-	-	-
٤	الأثاث	-	-	-
	الإجمالي	١٢٨.٣٩٥	١٣١٦١	١٣١٦١

ب) الأصول التى مازالت تعمل بالشركة وقد أهلت دفتريا

م	البيان	تكلفة الشراء
٥	مباني	٩٥٧١٥٨
١	الالات والمعدات	٩٤٩٢.٩٦٩
٢	وسائل النقل	٣٤٣٨٤٢٣٨
٣	العدد والأدوات	١٦٧٢١٤٤
٤	الأثاث	١٥٠.٦٢٢
	الاجمالى	١٣٣٤٣٥١٣١

(ج) حقوق المساهمين :


حقوق المساهمين جميعها مملوكة للدولة ممثلة فى الشركة القابضة لمشروعات الطرق

والكبارى و النقل البرى ، وقد بلغت حقوق الملكية بنحو ١٥٧٠٠٩٤٧٨.٣٤ جنيه .

العضو المنتدب التنفيذي


مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية و الاقتصادية


محاسب / ايمان مجدي عبد المنعم

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شهادة

الاصول الثابتة

تفاصيل الاضافات أثناء السنة المالية المنتهية

فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

ق	جنيه	
-	-	الاراضى
-	٢٨٠.٤٤٠	مبانى و انشاءات ومرافق
٨١	١٤٧٢٧٦٩٧	الات و معدات
-	١٦٦٥٠.٤٠	وسائل نقل وانتقال
-	٤٤٣٧٤٥	عدد و ادوات
٢٧	٣٥٠.٢٥٦	أثاث و معدات مكاتب
-	-	أصول محتفظ بها بغرض البيع
٠.٨	١٧٤٦٧١٧٩	

نشهد بأن المبلغ الموضح أعلاه قد تم اضافته لحساب الاصول الثابتة وقيمة ١٧٤٦٧١٧٩,٠٨ جنيه " فقط سبعة عشر مليون وأربعمئة سبعة وستون ألف ومائة تسعة وسبعون جنيها وثمانية قروش لا غير " حملت به الحسابات الموضحة أعلاه وهو يمثل اضافات حقيقية على هذه الاصول أثناء السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وهى ليست بأى حال من الاحوال من مصاريف الصيانه أو الاصلاحات .

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية



محاسب / إيمان مجدي عبد النعم

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شهادة

بالحسابات المدينة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

نشهد بأن ارصدة الحسابات المدينة بعد خصم المخصص والمبينة بالتفصيل فيما

بعد كانت مستحقة للشركة في تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

١١٣٢٦٣٦٠٦,٧٦ مدينون (حساب العملاء مدين وتأمينات لدى الغير عمليات بعد خصم المخصص)

١٥٢٧٠٤٧٤٤٩.٦٤ حسابات مدينة مختلفة بعد خصم المخصص

الإجمالي ١٦٤٠٣١١٠٥٦.٤٠

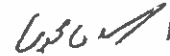
وقد قيدت جميع العمولات و الخصومات و المسموحات و خلافة المستحقة للعملاء أو الموردين أو غيرهم في دفاتر الشركة قبل عمل الميزانية وقبل اقفال الدفاتر وان المبالغ المبينة أعلاة وقدرها ١٦٤٠٣١١٠٥٦.٤٠ جنيها " فقط مليار وستمئة وأربعون مليون وثلاثمائة واحد عشر ألف ستة وخمسون جنيها واربعون قرش لا غير " جيدة وقابلة للصرف .

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية




محاسب / إيمان مجدي عبد النعم


شهادة

تشهد شركة النيل العامة للطرق الصحراوية بأن جميع الاراضى و المباني المملوكة لها حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ لا يوجد عليها أية حقوق للغير أو ضمانات أو منازعات قضائية وجارى اتخاذ اجراءات التسجيل ما لم يتم تسجيله أما فيما يتعلق بارض الشركة بمنطقة مرغم مازالت وضع يد الشركة وأرض طره (شق الثعبان) جارى اتخاذ الإجراءات الخاصة بها مع محافظة القاهرة .

العضو المنتدب التنفيذي


مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون القانونية


محامي / أشرف السيسي

شهادة
عن التزامات الشركة

نشهد أن جميع التزامات الشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بما في ذلك القروض والمذبح 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 أى التزامات مباشرة أو عرضية في تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ خاصة بأى قضايا أو عقود أو التزامات مالية أو مطالبات نظير ضمانات أو تظهير على أوراق مالية لشركات اخرى أو أوراق مخصومة أو أى شىء من هذا القبيل خلافاً لما عملت له مخصصات كما سبق شرحه .

رئيس قطاع الشؤون المالية والأقتصادية
محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

رئيس قطاع الشؤون القانونية
محامي / أشرف السيسي

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / محمد أحمد أبو سريع

بشأن

التصديق على التبرعات والاعانات المدفوعة

(حـ / ٤٥٨٢٢)

خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

قامت الشركة بسداد تبرعات بمبلغ ٥٧٢٦٦,٣٠ جنيها " فقط سبعة وخمسون ألف ومائتان ستة وستون جنيها وثلاثون قرشا لا غير " وهى قيمة تبرعات لجهات حكومية وهيئات خيرية مرخص لها بجميع تلك التبرعات وهى فى حدود المسموح به قانونا .
والامر معروض على مجلس الادارة للتكرم بالتصديق على صرف تلك التبرعات
لعرضها على الجمعية العامة للشركة .

والأمر مفوض،،،،

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محمد أحمد أبو سريع

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية



محاسب / إيمان مجدي عبد النعم

شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شهادة

بالمخزون و البضائع لدى الغير فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

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

ق جنيه

١١ ٧٧٤٩٩٦٧٦ " فقط سبعة وسبعون مليون وأربعمائة تسعة وتسعون ألف وستمائة ستة وسبعون جنيها وإحدى عشر قرشا لا غير " ، فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ كانت موجودة فعلا بمخازن الشركة أو طرف الغير وان جميعها ملك خالص للشركة .

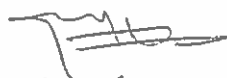
ق	جنيه	البيان
٧٩	٣٧٢٨٧٦٥٩	خامات
٣١	٢٠٦٦٢٠١	وقود
٤٦	٢٠١١٦١٨٧	قطع غيار ومهمات
-	-	مواد تعبئة و تغليف
-	١٢٧٦٨٧٧	مخلفات
-	-	مخزن مواد وقطع غيار تحت التكوين
٥٥	١٦٧٥٢٧٥٠	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ
-	-	مخزن بضائع لدى الغير
١١	٧٧٤٩٩٦٧٦	الاجمالى

وقد تم الجرد الفعلى للمخزون الموضح بطريق الوزن أو العد أو القياس لجميع الاصناف و أجريت التسويات اللازمة للوصول الى الارصدة الحقيقية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ 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

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية





مهندس / محمد أحمد أبو سريع

محاسب / إيمان مجدي عبد المنعم

مذكرة
بشأن منح العلاوة الدورية للعاملين
إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١

بالإشارة إلى ما جاء بنص المادة رقم (٣) من قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ والتي نصت على الآتى :-

" يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ إستحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية .
وحيث نصت المادة رقم (٤٨) من لائحة نظام العاملين الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى الصادرة بقرار السيد المهندس / وزير النقل رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٤ .

" يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ إستحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم إستحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة وما تحقق من أهداف وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " .

- وحيث صدر القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعجيل موعد إستحقاق العلاوات الدورية وما جاء بنص المادة رقم (٦) من ذات القانون والتي نصت على :-

" يعجل موعد إستحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ " .

- لذا نعرض الأمر على السادة مجلس الإدارة الموقر للتصديق على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الأساسى إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للإعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

العضو المنتدب التنفيذى



(مهندس / محمد أحمد أبو سريه)