

وزارة النقل  
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري  
والنقل البري  
(ش.ق.م.م)  
شركة النيل العامة للطرق والكباري  
(ش.ت.م.م)

الجلسة رقم ( )  
٢٠٢٤ / بتاريخ /

مجلس الإدارة  
مذكرة رقم ( )

تقرير مجلس الادارة  
عن  
القواعد المالية والإيضاحات المتممة  
للمركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

يتشرف مجلس الادارة بأن يقدم بتقريره عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية  
من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

وفيما يلي : عرض موجز لنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ طبقا لما ورد في قائمة الدخل  
عن الفترة وكذا قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

تسير الشركة بخطى ثابتة نحو استعادة رياضتها وتميزها في قطاع الطرق والكباري والإنشاءات على الرغم  
من الظروف الاقتصادية التي مررت بها البلاد وما نتج عنها من آثار اقتصادية عصيبة .  
ولتحقيق هذا الهدف تعمل الشركة في العديد من الإتجاهات :-

أولا :-

- تم توريد مصنع فلنكات خرسانية بنظام CUROSEL طراز ( FRI 260 ) لزوم القطار السريع بالمناصفة مع شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

- تم التصرف في السيارات والمعدات المتدهلة و كذلك مخلفات الكباري من حديد و خلافه باليبيع للشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقيمة إجمالية تقدر ٣٦ مليون جنيه ، فى المقابل تم شراء معدات تم إضافتها للطاقة الإنتاجية للشركة بقيمة ٤٧ مليون جنيه عن نفس الفترة .

- و يتصل بما سبققيام الشركة بتنفيذ خطة إحلال وتجديد الأصول الثابتة الإنتاجية المدرجة بموازنتها عن هذا العام وذلك من خلال التمويل الذاتي للشركة لعدد من المعدات الإنتاجية

- منها : عدد ٢ محطة خلط خرسانة - عدد ٤ سيارة خرسانة - عدد ١ شيلدر .
- تم رفع كفاءة عدد ٥ رأس جرار اسكنانيا ، و تم رفع كفاءة عدد ٨ نصف مقطورة أيازنة .
  - جارى عمل تعاقد لتوريد قطع غيار من شركة مانتراك بقيمة ٤٠ مليون جنيه لصيانة معدات الكاتربيلار لرفع كفافتها مرة اخرى ودخولها ضمن الطاقة الانتاجية للشركة .
- ثانياً :
- العمل على تجاوز المشاكل والمعوقات التي تواجه مسيرة الشركة وتلافي أسبابها بقدر الامكان على النحو التالي:-
  - العمل على تحصيل مستحقات الشركة لدى هيئة الطرق والكباري - هيئة السكك الحديدية - هيئة الموانئ - أجهزة التعمير العمرانية .
  - وكذلك رفع كفاءة التحصيل وذلك باستخدام الضوابط الخاصة بالرقابة على الإيرادات والقيود الخاصة بها شهرية لتعظيم ايرادات الشركة .
  - تم نهو المشروعات التي تحقق خسائر لتخفيض الاعباء التي تتحملها الشركة نتيجة التشغيل باسعار منخفضة ، والشركة تسعى جاهدة بمساندة مثالى وزير النقل والشركة القابضة في اقرار توازنات الاسعار وصرف فروق الاسعار .
  - دفع العمل في المشروعات الجديدة التي تحقق هامش ربح مرتفع وذلك لتفطير الالتزامات الناشئة عن المشروعات التي تحقق خسائر بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصاريف بالشركة .
  - مما يشير إلى فاعلية السياسة التي تتبعها الشركة الامر الذي يبشر بامكانية تجاوز الشركة الآثار السلبية للمشاكل والمعوقات التي كانت تواجهها وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إن شاء الله

وفيما يلى قراءة لنشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من واقع أرقام قائمة الدخل وقائمة المركز المالي:-

## أولاً : قائمة الدخل :-

### ١- الإنتاج :-

بلغ ايراد الإنتاج المحقق هذا العام نحو ٢,٨٥٩,٧٢٣ مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة والجدول التالي يوضح مقارنة رقم الأعمال المنفذ هذا العام بالمنفذ ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالمليون جنيه)

مستهدف	فعلي	فعلي	البيان
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	
٢,٦٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٦,١٦٩	٣,٤١٨,١٧٥	إجمالي الإنتاج ( شامل ضريبة القيمة المضافة )
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٨٥٩,٧٢٣	٣,٢٣٦,٢٠٨	إجمالي الإنتاج ( غير شامل ضريبة القيمة المضافة )

ومن هذا الجدول يتضح :-

- إنخفاض الإنتاج المحقق هذا العام عن الفعلي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٣٧٦,٤٨٥ مليون جنيه بنسبة ١١,٦٣ %.
- زيادة الإنتاج فعلياً هذا العام عن المستهدف بنحو ٣٥٩,٧٢٣ مليون جنيه بنسبة ١٤,٣٩ %.
- هذا وجدير بالذكر أن المنفذ من هذه الأعمال ذاتياً بلغ نحو ٢,٠١٦,٧٨٧ مليون جنيه بنسبة ٧٠,٥٢ % من الإنتاج مقارنة بالمنفذ ذاتي العام السابق بلغ نحو ٢,٠١٨,٦٩٤ مليون جنيه بنسبة ٦٢,٣٨ % من الإنتاج.

(إيرادات النشاط ٢,٨٥٩,٧٢٣ - مصروفات تشغيل لدى الغير "مقاولي الباطن" ٨٤٢,٩٣٦ = المنفذ ذاتياً ٢,٠١٦,٧٨٧ )

### ٢- المصروفات :

- بلغت تكلفة الإنتاج خلال هذا العام مبلغ وقدره ٤٤٧,٣١٤ مليون جنيه بنسبة ٨٥,٦ % مقابل ٢,٨٣٦,٥٥٢ مليون جنيه بنسبة ٨٧,٦٥ % في العام الماضي.
- نسبة جملة المصروفات هذا العام إلى جملة الإيرادات ٣٪ ٩٨,٠٧ % مقابل ٣٪ ٩٩,٠٧ % في العام الماضي
- ( جملة المصروفات ٢,٨٦١,٦٣٥ ÷ جملة الإيرادات ٢,٨٦١,٠٨٧ = ٩٨,٠٣ % )
- بلغت قيمة أعمال مقاولي الباطن هذا العام ٨٤٢,٩٣٦ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٤٨ % من قيمة الأعمال المنفذة . مقارنة بالعام السابق بلغت ١,٢١٧,٥١٤ مليون جنيه بنسبة ٣٧,٦٢ % من قيمة الأعمال المنفذة
- بلغت جملة الخامات والوقود وقطع الغيار هذا العام مبلغ وقدره ١,٠٣٦,٠٠٧ مليون جنيه مقابل ١,٠٥٦,٢٣٠ مليون جنيه في العام الماضي بنقص قدره ٢٠,٢٢٣ مليون جنيه
- بلغت مصروفات " الإهلاك والفوائد وأيجار عقارات وضرائب ورسوم " هذا العام ٢٤٣,٠٧٦ مليون جنيه مقابل ٢١٣,٢٥٢ مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها ٢٩,٨٢٤ مليون جنيه نظراً لارتفاع معدل الفائدة لدى البنك المركزي .

## الأجور:

بلغت جملة الأجور عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ٣,٨٦٠ مليون جنيه مقابل ٣٧٢,٦٨٠ مليون جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها نحو ٣١,١٨٠ مليون جنيه وبنسبة ٩,٢ %. والجدول التالي يوضح تطور إنتاجية الجنية / أجور هذا العام عن العام الماضي :-

(القيمة بالمليون جنيه)

بيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣
عدد العمال	٤٥٤٦	٤٢٨٢
الأجور	٣٧٢,٦٨٠	٤٠٣,٨٦٠
الإنتاج	٣,٢٣٦,٢٠٨	٢,٨٥٩,٧٢٣
إنتاجية الجنية / أجور	٨,٦٨ جنيه	٧,٠٨ جنيه

ويرجع ذلك للزيادات الحتمية في الأجور وضم العلاوات الاجتماعية ومصرف العلاوات الدورية المستحقة و المنحة للعاملين وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً لقرار معالي السيد رئيس الوزراء مارس ٢٠٢٤.

ويتضح من الجدول السماقي المؤشرات الآتية :-

(القيمة بالجنيه)

المؤشر	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	الفرق
متوسط الأجر السنوى للعامل	٨١,٩٨٠	٩٤,٣١٥	١٢,٣٣
جملة الأجور ٤٠٣,٨٦٠,٥٦٧,٢١ / عدد العمال ٤٢٨٢			
نسبة الأجور إلى إجمالي الإنتاج	% ١١,٥٢	% ١٤	% ٢,٤٨
جملة الأجور ٤٠٣,٨٦٠,٥٦٧,٢١ / إجمالي الإنتاج ٢,٨٥٩,٧٢٣,٢٢٨			
نصيب العامل من الإنتاج	٧١١,٨٨٠	٦٦٧,٨٤	(٤٤,٠٢)
إجمالي الإنتاج ٢,٨٥٩,٧٢٣,٢٢٨ / عدد العمال ٤٢٨٢			

## مصروفات الأعباء والخسائر:-

بلغت مصروفات الأعباء والخسائر هذا العام نحو ٦٦,٠٢٦ مليون جنيه مقابل ٢٤٢,٧٧٤ مليون جنيه في العام الماضي بنقص قدره ١٦,٧٠٨ مليون جنيه.

### ثانياً: قائمة المركز المالي:

#### ١- الأصول الثابتة:

بلغت الأصول الثابتة هذا العام نحو ٨٧٤,٦٢٢ مليون جنيه . وتعمل الشركة على إحلال وتتجديد أصولها الثابتة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة وبما يتاسب مع مكانتها علماً بأنه مكون مخصص أهلاك قدره نحو ٦٠٨,٥٠٨ مليون جنيه وصافي قيمة الأصول الثابتة بعد استبعاد مخصص الأهلاك نحو ٢٦٦,١١٣ مليون جنيه .

٢- المشروعات تحت التنفيذ :

- بلغت المشروعات تحت التنفيذ ( تكوين سلعي - اعتمادات مستندية ) هذا العام نحو ٩٣,٩٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٩٢,٨٤٩ مليون جنيه في العام الماضي ، ويرجع حجم المشروعات تحت التنفيذ نتيجة فتح اعتماد مستندى لتوريد خط إنتاج جديد لمصنع الفانكاكات مناصفة مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق و جارى إنجاز كافة الاختبارات لاعتماد الإنتاج من الهيئة القومية للاتفاق .

٣- الاستثمارات طويلة الأجل :

- بلغت الاستثمارات طويلة الأجل هذا العام نحو ٦٤٣,٥ مليون، جنيه .

٤- المخزون :

- بلغ إجمالي المخزون في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٤٤٨,٩٣٦ مليون جنيه مقابل ٤٨٨,٤٣٩ مليون جنيه في العام الماضي بنقص قدره ٣٩,٥٠٣ مليون جنيه، علما بأنه مكون مخصص راكد بمبلغ نحو ٦٧٩,٠ مليون جنيه ومخصص هبوط اسعار مخزون انتاج غير تام بمبلغ نحو ١,٣٢٦ مليون جنيه .

٥- عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة :

- بلغت أرصدة العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٣,٢٣٨,٤٦٩ مليار جنيه بعد استبعاد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها والبالغ نحو ١٢,٦١٠ مليون جنيه مقابل ٣,١٧٩,٠٤٢ مليار جنيه في العام الماضي .

٦- نقدية بالبنوك والصندوق :

- بلغ رصيد حسابات البنوك في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٦١٠ مليون جنيه مقابل ١٢٠,٢٨٤ مليون جنيه في العام الماضي .

٧- حقوق الملكية :

- بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٤,٨٠٢ مليون جنيه مقابل ١٨٠,٥٦٣ مليون جنيه في العام الماضي .

- بلغ رأس المال المدفوع في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٤/٦/٣٠ ١٠٠,٦٦٩ مليون جنيه وذلك بعد إعادة تقييم رأس الشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٨ .

- بلغت الاحتياطيات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٧٩,٨٩٥ مليون جنيه .

- بلغت الارباح لهذا العام نحو ٥٤,٢٣٩ مليون جنيه .

٨- صافي الربح ( الخسارة ) :

المؤشر	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	الفرق
مجمل الربح	٤٠٠,٠٦٥	٤١٢,٤٠٨	(١٢,٣٤٣)
صافي الربح	٤٦,٤٤٣	٥٤,٢٣٩	٧,٧٩٦
صافي الربح المحقق	٤٦,٤٤٣	٥٤,٢٣٩	٧,٧٩٦
( بعد اضافة او خصم الارباح / الخسائر المرحلطة )			

- وختاماً" فإن إدارة الشركة في سعيها الدؤوب إلى تحسين الأداء وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الإيجابي .
- تشكر أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على توجيهاتهم نتلافي بعض الملاحظات و الاستفادة من التوجيهات التي يتضمنها تقارير الجهاز المركزي .
  - ندعو من جديد جميع أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في هذا الاتجاه ولتحقيق الصالح العام .
  - و أخيراً فإن الشركة تشكر جميع جهات الإسناد بالدولة لتفتها في أداء الشركة بما ينعكس على إسناد مشاريع قومية يتم تنفيذها في مواعيدها المقررة .
- ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والاستقرار لتحقيق الصالح العام  
والله الموفق ،

العضو المنتدب التنفيذي



مهندس / محسن محمود عبد المطلب

١١٢٦٥  
١٢٤٠

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة  
السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي  
شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

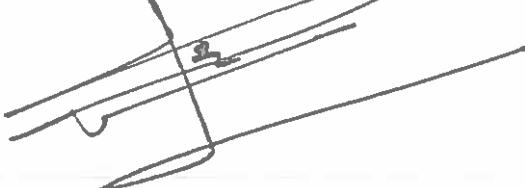
أتشرف بان أرسل لسيادتكم رفق هذا الكتاب تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية  
للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رجاء التكرم بالتنبيه بالدراسة وإتخاذ اللازم نحو العرض على الجمعية العامة للشركة  
في أقرب وقت .

- لا شرط شرط وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

- لصـطـعـ لـلـمـسـ

لـصـدـ بـلـوـزـ



وكيل أول الوزارة  
مدير الإدارة

(محاسب / أسامة عبد القادر عبد الرحمن )

حـفـظـ عـلـفـ الـحـلـاجـ الـلـزـجـ

٠ ٢٠٢٤/١٢/٢ تحريراً في: