

قائمة المركز المالى

فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٢,٨٦٤,٥١٢.٨٦	٢٣,١٣٩,٧١٩.٥٣	أصول ثابتة
٦٤٨,٣٨٨.٢٧	٢,١٢٩,٧٨٦.٨٥	مشروعات تحت التنفيذ وتكوين سلعى
٩٨,٩٦٦,٤٧٨.٦١	٩٨,٩٦٨,٦٦٢.٦١	استثمار عقارى
١٣,٩٤٠,٧٥٧.٣٩	١٣,٩٣٨,٥٧٣.٣٩	استثمارات مالية متاحة للبيع
١٣٦,٤٢٠,١٣٧.١٣	١٣٨,١٧٦,٧٤٢.٣٨	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		<u>الاصول المتداولة</u>
٨,٥٥٧,٢٨٨.٠٢	٢,٥٤٧,١٧٤.٣٦	مخزون
١٥٧,٦٥٥,٩٧٦.٩٧	٧٨,٠٠٠,٤٠٢.٣٧	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٨٩,٠٤٦,٦٤١.١٢	٩٨,٤٩٣,٧٧٢.٠٥	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٢٣,١٢٨,٩٦٥.٧١	١٧,٨١٨,٥٦٤.١٢	ايرادات مستحقة
٠.٠٠	١,٧٩٨,٦٤١.٢٩	موردون (ارصدة مدينة)
٥٧٢,٣٨٩.٠٨	٤٣٩,٥١٦.٩٠	مصروفات مدفوعة مقدمة
٢٠,٨٩٩,١٠٤.٤٩	٢٤,٠١٥,١٤٩.٩٣	حسابات مدينة اخرى
٨٧٩,١٨٨.٣٧	٨٧٩,١٨٨.٣٧	حسابات مدينة مع الشركات القابضة / البناء والتشيد
٨٧,٦٨٢,٩٥٠.٥٣	٤٣٠,٤٣١,٨٢٠.٧٢	ودائع بالبنوك
١٨,٠٩٩,٨٢٧.٢٨	٢٧,٣٤٨,٧٠٢.٦٦	نقدية وماقى حكمها
٠٦,٥٢٢,٣٣١.٥٧	٦٨١,٧٧٢,٩٣٢.٧٧	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢,٩٤٢,٤٦٨.٧٠	٨١٩,٩٤٩,٦٧٥.١٥	إجمالى الاصول (٢ + ١)

شركة النصر للتصدير والاستيراد
القطاع المالي

تابع - قائمة المركز المالي
في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

		البيان
٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	رأس المال المدفوع
١٦٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	١٦٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	الاحتياطيات
١٠٢,٧٦٩,١٥٩.٨٥	١٠٢,٦٩٤,٦٦٥.٨٥	أرباح أو (خسائرمرحلة)
١٨,٦٤٧,٧١٢.٧١	٨٣,١٩٦,٥٤٦.٣٨-	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٩٨,٥٢٣,٩٣٩.٥٠-	٥,٥٢٣,٠١١.٩٧	مجموع حقوق الملكية (٣)
١٨٧,٨٩٢,٩٣٣.٠٦	١٩٤,٠٣١,١٣١.٤٤	الالتزامات غير المتداولة
٠.٠٠	٠.٠٠	
٠.٠٠	٠.٠٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)
		الالتزامات المتداولة
		مخصصات
١٢٦,١٣٤,٤٨٦.٠٢	١٤٢,٧٩١,٧٧٤.٠٠	بنوك السحب على المكشوف
٧٩,٢٤١,٩٤٦.٨٧	٠.٠٠	قروض من شركات شقيقة
٠.٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	موردون وأوراق دفع ودائنون اخرون
١,٤٦٠,٦٥٥.٣٦	١,٠٤٨,٨٤٤.٨٨	حسابات دائنة للمصالح والهنيات
٣٦,٩٩٥,٥٤٣.١٩	٢٧,١١٦,٧٩٥.٦١	مصرفات مستحقة السداد
١٩,٦٧٦,٧٤٠.٥٠	١٣,٧٨٧,٧٤٩.٧٣	إيرادات محصلة مقدما
٢٤,٣٢٣.٢٢	٠.٠٠	عملاء (ارصدة دائنة)
١٨٩,٣٣١,٤٤٣.٥٤	١٨٨,٣١٧,٧٠٣.١٠	حسابات دائنة مع الشركات القايسة / النقل البحري والبرى
٤٧,٧٠٨,٢٩٩.٣٠	٤٦,٨٩٥,٢٣٦.١٨	حسابات دائنة اخرى
١٥٤,٤٧٦,٠٩٧.٦٣	١٧٥,٩٦٠,٤٤٠.٢١	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٦٥٥,٠٤٩,٥٣٥.٦٣	٦٢٥,٩١٨,٥٤٣.٧١	اجمالي الخصوم (٥+٤+٣)
٨٤٢,٩٤٢,٤٦٨.٧٠	٨١٩,٩٤٩,٦٧٥.١٥	

العضو المنتدب التنفيذي
مهندس / أشرف حسين سعيد

رئيس قطاع الشؤون المالية

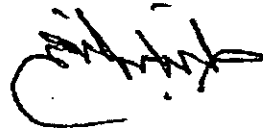
قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
١,٨٢١,٧٢٧.١٥	٤٢,٤٨٧,١١٧.٦٦	المبيعات / الإيرادات
٤,٣٦٣,٤٠١.١٣-	٢٥,٩٨٠,٤٧٦.٢٧-	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
٢,٥٤١,٦٧٣.٩٨-	١٦,٥٠٦,٦٤١.٣٩	مجمد الربح
٨,٨٧٠,٨٩٩.٤٩	٢٥,٩٨٦,٦٩١.٥٢	الدخل من الاستثمار العقاري
٣٥٣,٦٠١.٠٩	١١٠,٠٢٠.٠٢	إيرادات أخرى
٩,٢٩١,٩١٠.٧١-	٤٣,١٢٨,٨٧٧.٠٠-	مصروفات إدارية وعمومية
١,٠٧٨,١٥٧.٨٢-	٩٧٦,٣٥٦.٨١-	مصروفات أخرى
٢,٦٨٧,٢٤١.٩٣-	١,٥٠١,٨٨٠.٨٨-	نتائج أنشطة التشغيل
٧,٥٥٣,٦٦٩.٥٢	١١,٠٧١,٥٥٧.٣٦	مكاسب وخسائر أخرى
٢,٠٩٥,٦١٠.٣٥	١,١٦٣,٤٢٣.٠٦	مخصصات اتتفى الغرض منها
٢,٨٩٧,٢٦٢.٣٧-	٤,٩٥٦,٨٧٦.١٠-	مخصصات مكونة
٠.٠٠	٤٤,٠٧٣.٠٠-	مصروفات تمويلية
٧,٩٣٥,٢٢٤.٤٣-	٥,٧٣٢,١٥٠.٤٤	الأرباح قبل الضريبة
٣٦,٩٧٦.٣٢-	٠.٠٠	مصروف ضريبة الدخل
٧,٩٧٢,٢٠٠.٧٥-	٥,٧٣٢,١٥٠.٤٤	ربح السنة من العمليات المستمرة
٥٥١,٧٣٨.٧٧-	١٩٩,١٣٨.٤٧-	مساهمة التأمين الصحي التكافلي
٠.٠٠	٠.٠٠	خصم ضريبة الأرباح التجارية
١٢٣,٩٣٩.٥٢-	٥,٥٣٣,٠١١.٩٧	ربح أو خسارة العام من العمليات المستمرة (بعد خصم ضريبة الأرباح التجارية)

رئيس قطاع الشؤون المالية



المعتمد للتدقيق
مهندس / اشرف حسين سعيد

شركة النصر للتصدير والاستيراد
القطاع المالي

قائمة الدخل الشاملة
عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالالف جنية

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٩٨,٥٢٤-	٥,٥٣٣	صافي ربح / خسارة العام
		يضاف اليه : الدخل الشامل الاخر
		أ - بنود لن يتم اعادة تبويبها لقائمة الارباح والخسر وتتمثل
-	-	فرق اعادة قياس نظم المزاي المحددة (الاكتوارية)
-	-	نصيب الشركة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
-	-	ضريبة الدخل المتوقعة بالبنود التي لن يتم اعادة تبويبها
٩٨,٥٢٤-	٥,٥٣٣	اجملي
		ب - بنود يمكن اعادة تبويبها لاحقا لقائمة الدخل وتتمثل
-	-	فروى العلة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
-	-	مكاسب الاستثمارات المثابة المتأهية للبيع بالقيمة المعتمدة
-	-	ضريبة الدخل المتوقعة بالبنود التي يمكن اعادة تبويبها لاحقا
٩٨,٥٢٤-	٥,٥٣٣	صافي الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنية)

البيانات	رقم الميزان	جزئي	كلى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي الربح (الخسارة)			٥,٥٣٣
تسوية البنود غير النقدية			
الإهلاك والاستهلاك		٧٧٦	
المخصصات		٤,٩٥٧	
مخصصات أنتفي الغرض منها		١,١٦٣-	
المستخدم من المخصصات		١٥,٠٨٩	
أرباح فروق عملة (يخصم)		٩٠٥	
<u>تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح (الخسارة) ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل :</u>			٢٠,٥٦٤
خسائر (أرباح) بيع الأصول الثابتة			
إيرادات وأرباح متنوعة			
خسائر (أرباح) بيع الاستثمارات المالية			
تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة			
النقص في المخزون		٦,٠٣٨	
النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض وأرصدة مدينة أخرى		٧٠,٧٣٧	
الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع وأرصدة دائنة أخرى		٢٩,١٥٠	
اجمالي التسويات		.	
خسائر مرحلة		.	
تمويل عمليات تجارية			١٠٥,٩٢٥
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)			١٣٢,٠٢٢
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)		٧٨١-	
متحصلات من بيع أصول ثابتة			
مدفوعات لشراء استثمارات مالية			
متحصلات من بيع استثمارات مالية			
مدفوعات قروض طويلة الأجل			
متحصلات من قروض طويلة الأجل			
مدفوعات لاقتناء أصول أخرى طويلة الأجل			
متحصلات من بيع أصول أخرى طويلة الأجل			
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)			١٣١,٢٤١

تابع - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

مبلغ الإجمالي	جزئي	البيان
١٣١,٢٤١		مقابلته : صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من إصدار أسهم رأس المال (أسهم نقدية)
	٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	٠	مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل
	٠	متحصلات من إصدار سندات
	٠	مدفوعات لسداد سندات
	٤٢,٧٤٩-	الودائع
		متحصلات من قروض قصيرة الاجل
		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل
		متحصلات من سحب علي المكشوف
	٧٩,٢٤٢-	مدفوعات لسداد السحب علي المكشوف
	٠	مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها (اسهم الخزينة)
	٠	متحصلات من إعادة بيع الشركة لاسهمها المشتراة
		توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٢١,٩٩١-		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣ + ٢ + ١)
٩,٢٥٠		رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية ٢٠١٩/٦/٣٠ (٤)
	١٨,٠٩٩	رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية ٢٠٢٠/٦/٣٠ (٥)
	٢٧,٣٤٩	
٩,٢٥٠		التغير في رصيد النقدية خلال الفترة (٤ - ٥)

مؤشرات الأداء

البيان	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة تحقيق الهدف %	نسبة المحقق هذا العام إلى المحقق العام السابق %
إنتاج المطبعة	٠	٠	١٠٣	٠	٠
<u>مبيعات بضائع بغرض البيع</u>					
مبيعات سلع مستوردة	٣٢١٥٥	٥١٣٣	٢٣٣٠	١٦	٢٢٠
مبيعات توريد محلي	١٢٩٢٩٥	٩٦٣	١٠٧٢٤٧	١	١
مبيعات التصدير	٦٤٤٣٥	٤٥٢	١٣٥٨٥	١	٣
خدمات مباحة	٢٥٩٩٠	٣٥٩٣٩	١٨٥٥٧	١٣٨	١٩٤
الإجمالي	٢٥١٨٧٥	٤٢٤٨٧	١٤١٨٢٢	١٧	٣٠

نشاط المطبعة متوقف منذ ٢٠١٩/٧/١٦ حيث تم تسليم الأرض لبنك ناصر وفقا للتسوية الودية التي تمت ولم تحقق أى إيراد هذا العام وما تم تحقيقه فى العام السابق عن شهر ٢٠١٩/٧ فقط

وفيما يلي التعليق على القائمة:-

إيرادات النشاط الجاري

- بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمته ٤٢.٤٨٧ مليون جنية مقابل ١٤١.٨٢٢ مليون جنية محققة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنقص قدره ٩٩.٣٣٥ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٧٠% مقابل ٢٥١.٨٧٥ مليون جنية مستهدفة بالخطه بنقص قدره ٢٠٩.٣٨٨ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٨٣%.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأنشطة الشركة المختلفة:-

١ - إنتاج المطبعة

- ❖ بناء على البروتوكول الموقع بين الشركة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التضامن الإجتماعي وبناء على الحكم الصادر لصالح بنك ناصر الإجتماعي تم تسليم أرض المطبعة لبنك ناصر الإجتماعي في ٢٠١٩/٧/١٦ .

٢ - المبيعات

- بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحققة عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ما قيمته ٦.٥٤٨ مليون جنية مقابل ١٢٣.١٦١ مليون جنية محققة عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ ومقابل ٢٢٥.٨٨٥ مليون جنية مستهدفة بالخطه بنقص قدره ٢١٩.٣٣٧ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٩٧% .
- في حالة المقارنة بين رقم المبيعات المحقق هذا العام وقدره ٦.٥٤٨ مليون جنية والرقم المقارن ١٢٣.١٦١ مليون جنية نجد أن هناك إنخفاض كبير في رقم المبيعات وقدره ١١٦.٦١٣ مليون جنية ويرجع هذا الإنخفاض إلى أنخفاض في رقم مبيعات التوريد المحلي المحققة هذا العام عن العام السابق والذي سيأتي شرحه مفصلا عند التعرض لمبيعات التوريد المحلي في الإستيراد .
- وتتمثل مبيعات الشركة فيما يلي:-

أولاً - مبيعات التصدير

حققت مبيعات التصدير خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمته ٠.٤٥٢ مليون جنية مقابل ١٣.٥٨٥ مليون جنية محققة خلال عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ بنقص قدره ١٣.١٣٣ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٩٦.٧% مقابل ٦٤.٤٣٥ مليون جنية مستهدف بالخطه بنقص قدره ٦٣.٩٨٣ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٩٩.٣%.

فيما يلي بيان بأهم السلع المصدرة للدول والفروع الخارجية خلال عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ :-

بروندى : شمع برفين

الكاميرون : كربونات كالسيوم

وترجع أسباب انخفاض مبيعات التصدير هذا العام إلى :

- ١- السياسة التجارية الجديدة للشركة والتي تقوم على دور الوساطة وليس الشراء والبيع تفاديا لحدوث المشاكل السابقة من مديونيات ناتجة عن إئتمان او خسائر لفروق عملة ناتجة عن تسهيلات السداد
- ٢- تأثر حركة التصدير بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير في حجم الصادرات المصرية بشكل عام
- ٣- لم يتمكن التصدير من تحقيق مبيعات لمخلفات البنجر هذا العام .

ثانياً - الإستيراد :-

أ- مبيعات محلية من سلع مستوردة

بلغت مبيعات الإستيراد من السلع المستوردة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمته ٥.١٣٣ مليون جنية مقابل ٢.٣٣٠ مليون جنية محققة العام السابق بزيادة قدرها ٢.٨٠٣ مليون جنية بنسبة زياده قدرها ١٢٠.٣% مقابل ٣٢.١٥٥ مليون جنية مستهدفة بالخطه بنقص قدره ٢٧.٠٢٢ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٨٤%.

وقد شملت السلع المستوردة هذا العام شاسيهات (بيع مخزون) - بذرة قطن .

- جارى التركيز على العمليات التجارية بصفتنا وسيط تجارى مستغلين ما لدى الشركة من سمعة طيبة وإمكانيات لا تتوافر لدى الغير (وبالأخص بعد تضيق دائرة المستوردين وإقتصارها على شركات محددة) حيث أن العمل كوسطاء لا يكبد الشركة أى مخاطر ولا تقوم بتمويل أى من تلك العمليات إنما تكتمل بالحصول على العمولة خالصة وهذا يستلزم توسيع قاعدة الموردين الخارجيين وكذلك توسيع دائرة العملاء المستوردين وهذا لا يتأتى إلا عن طريق خلق كيان تسويقي قوى بالشركة تكون مهمته جلب تلك العمليات وهذا ما يتم تنفيذه .

ب - مبيعات التوريد المحلى :-

تتمثل عمليات التوريد المحلى فى توريد بعض السلع عن طريق الإشتراك فى المناقصات التى تطرحها الجهات المختلفة فى الدولة ويتم توريد هذه السلع عن طريق بعض الشركات التى تمثلهم شركتنا فى تلك المناقصات التى يتم طرحها وكذلك توريد سلع منتجة محلياً لعملاء الشركة .

حققت مبيعات التوريد المحلى ما قيمته ٠.٩٦٣ مليون جنية خلال العام المسالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مقابل ١٠٧.٢٤٦ مليون جنية محققة خلال العام المسالى السابق بنقص قدره ١٠٦.٢٨٣ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٩٩% ومقابل ١٢٩.٢٩٥ مليون جنية مستهدفة بالخطه .

- حققت متاجرة عمليات التوريد المحلى المنفذة خلال العام المسالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مجمل ربح قدره نحو ١٨٠ الف جنية مقابل ٥٨٤ ألف جنية محققة العام السابق بنقص قدره نحو ٤٠٤ ألف جنية .

- تركزت عمليات التوريد المحلى لهذا العام فى الآتى :-

■ توريد سمسم لشركة تغذية فود (مخزون) .

٣. الخدمات المباعة: .

بلغ إجمالي قيمة الخدمات المباعة المحققة خلال عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ما قيمته ٣٥.٩٣٩ مليون جنية مقابل ١٨.٥٥٨ مليون جنية محققة في العام السابق بزيادة قدرها ١٧.٣٨١ مليون جنية بنسبه ٩٣.٧% ومقابل ٢٥.٩٩٠ مليون جنية مستهدف بالخطة بزيادة قدرها ٩.٩٤٩ مليون جنية بنسبه زيادة قدرها ٣٨% هذا وتمثل إيرادات الخدمات المباعة فيما يلي:

القيمة بالآلاف جنية

المحقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيــــــــــــــــــــــــــــــــان
٧٥٣٣	٨١٥٨	إيرادات تأجير مخازن (تسليم مفتاح)
٩١٤٠	٢٧٣٣٣	عمولات وإيرادات عن عمليات استيراد
٢٨٢	٢٦٧	إيرادات مزرعة أبو المطامير
٠	١٨١	عمولات تصدير
١٦٠٣	٠	إيرادات فروع خارجية
<hr/>	<hr/>	<hr/>
١٨٥٥٨١	٣٥٩٣٩	الإجمالي
=====	=====	

❖ تضمن مبلغ الخدمات المباعة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٢٣.١٦٨ مليون جنية وهو عبارة عن عمولة الشركة عن كل جمل يتم إستيراده بمعرفتها وقيمتها ٢٠ جنية بالإضافة إلى مبلغ ١٧٦ جم مقطوع عن كل جمل يتم إيداعه بالوعاء الضريبي طرف مصلحة الضرائب وتم إضافتهم على بند الخدمات المباعة على أساس أنها مقابل عمليات غير مباشرة ويحقق هذا الربح نظير ما تقدمه الشركة من خدمات عن هذه العمليات .

❖ يرجع الزيادة في بند الخدمات المباعة المحققة هذا العام بالمقارنة بما تم تحقيقه في العام السابق إلى زيادة عدد الجمل المستوردة التي بلغت ١١٨٢٠٢ جمل .

فيما يلي قائمة مختصرة لنشاط الشركة والفائض المحقق عن عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مقارنا
بالمحقق عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

وفيما يلي التعليق على أهم بنود القائمة

(١) مجمل ربح العام

- بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ما قيمته ٤٢.٤٨٧ مليون جنية مقابل ١٤١.٨٢١ مليون جنية محققة عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنقص قدره ٩٩.٣٣٤ مليون جنية بنسبة نقص قدرها ٧٠% .
- بخضم تكاليف إيراد النشاط يصبح مجمل ربح النشاط التجاري للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمته ١٦.٥٠٧ مليون جنية بزيادة قدرها نحو ١٩.٠٤٩ مليون جنية عن المحقق خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقيمه (٢.٥٤٢) مليون جنية مجمل خسارة .

(٢) صافي أرباح النشاط قبل خصم المصاريف الإدارية والأعباء والخسائر

أولا - إيرادات الإستثمارات المالية

- بلغت قيمة الإيرادات الناتجة عن إستثمارات الشركة المالية خلال عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ما قيمته ٢٥.٩٨٦ مليون جنية مقابل ٣٨.٣٧١ مليون جنية محققة في العام السابق بنقص قدره ١٢.٨٨٥ مليون.
- وفيما يلي بيان بإيرادات الإستثمارات المحققة خلال عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ :-
- ❖ حققت عمارة الشركة بأبيدجان هذا العام حوالى ١٧.٤٠٠ مليون جنية مقابل ١٦.٤٤٣ مليون جنية محققة العام السابق.
 - ❖ حققت عمارة الشركة بالنيجر هذا العام حوالى ٧.٤٩٧ مليون جنية مقابل ٧.١١٢ مليون جنية محققة العام السابق.
 - ❖ حقق فرع بانجى هذا العام حوالى ٠.٧١٦ مليون جنية مقابل ٠.٦٦٧ مليون جنية محققة العام السابق.
 - ❖ حقق فرع كينشاسا هذا العام حوالى ٠.١٨٦ مليون جنية .
 - ❖ قدرت الإستثمارات المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ حوالى ٠.١٩٠ مليون جنية .

ثانيا - إيرادات وأرباح أخرى

بلغ إجمالي قيمة الإيرادات والأرباح الأخرى المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمة ١٢.٢٣٥ مليون جنية مقابل ٣٩.٦٤٩ مليون جنية محققة في العام السابق بنقص قدره حوالي ٢٧.٤١٤ مليون جنية ويرجع هذا النقص إلى زيادة قيمة المخصصات التي إنتفى الغرض بالعام السابق .

- بلغ إجمالي الإيجارات الدائنة المحققة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمة ٤.٣٢٦ مليون جنية مقابل ٤.٧٣٨ مليون جنية محققة العام السابق بنقص قدره ٤١٢ ألف جنية وتعمل الشركة جاهدة خلال الفترة القادمة على الإستغلال الأمثل لأصول الشركة مما يمكن أن يكون له انعكاس على زيادة قيمة هذا البند زيادة كبيره.

- بلغت أرباح الاوراق المالية هذا العام ٢١٥ ألف جنية والتي تم إدراجها ببند إيرادات وأرباح أخرى هذا العام بدلا من ح/ إيرادات أستثمارات مالية و تمثل عائد لسندات حكومية لدى وزارة المالية وبنك الأستثمار القومي .

وبإضافة إيرادات الإستثمار والإيرادات والأرباح الأخرى إلى مجمل الربح الموضح بالبند رقم (١) يكون صافي الربح قبل خصم المصاريف الإدارية والأعباء والخسائر ما قيمته ٥٤.٧٢٨ مليون جنية مقابل ٧٥.٩٧٩ مليون جنية محققة بالعام السابق بنقص قدره ٢١.٢٥١ مليون جنية .

(٣) صافي الربح /الخسارة قبل مصاريف التمويل والفوائد الدائنة

أولاً : المصاريف الإدارية

أ - الأجرور

بلغ إجمالي الأجرور المنصرفة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمة ٣٥.٨٠٣ مليون جنية مقابل ٤١.٢٩٩ مليون جنية في العام السابق بنقص قدره ٥.٤٩٦ مليون جنية ومقابل ٣٥.٨٠٠ مليون جنية مستهدفة بالخطه بزيادة قدرها ٣ آلاف جنية.

وفيما يلي بيان بالأجور المسددة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارناً بالمستهدف
بالموازنة التخطيطية والمحقق بالعام السابق وتوزيع الأجور على بنود قائمة الدخل: -
القيمة بالآلاف جنية

المحقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	المستهدف بالموازنة	البيان
٢٣.١٠٢	٢٨.٦٩٣	٢٤.٣٧١	أجور نقدية
١٤.٣٠٨	٤.٤٥٢	٨.٢٥٠	مزايا عينية
٣.٨٨٨	٢.٦٥٨	٣.١٧٩	تأمينات إجتماعية
٤١.٢٩٩	٣٥.٨٠٣	٣٥.٨٠٠	إجمالي الأجور
			وتم توزيعها كالتالي:-
٨.١٩٥	٦.٩٨١	٦.٩٠٧	ضمن بند تكاليف الإنتاج والتسويق
٣٣.١٠٤	٢٨.٨٢٢	٢٨.٨٩٣	ضمن بند المصاريف الإدارية

وبذلك تكون قيمة الأجور المثبتة ضمن بند المصاريف الإدارية بقائمة الدخل للعام المالي
٢٠٢١/٢٠٢٠ قدرها ٢٨.٨٢٢ مليون جنية مقابل ٢٨.٨٩٣ مليون جنية مستهدفة بالخطبة
ومقابل ٣٣.١٠٤ مليون جنية محققة العام السابق.

ب - المصروفات الإدارية الأخرى

بلغ إجمالي قيمة المنصرف على بنود المواد والوقود وقطع الغيار والخدمات المشتراة
والإهلاكات والإيجارات والضرائب العقارية والمصروفات الخدمية المتنوعة وإعانة البطالة
التي تحملتها قائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ما قيمته ١٤.٣٠٧ مليون جنية مقابل
١٦.١٨٨ مليون جنية محققة العام السابق بنقص قدره ١.٨٨١ مليون جنية.

ثانياً: الأعباء والخسائر

- تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بأعباء قيمتها ٥.٠٢٨ مليون جنية مقابل ١٢٤.٠٣٣ مليون جنية محققة العام السابق بنقص قدره ١١٩.٠٠٥ مليون جنية وفيما يلي بيان بالأعباء التي تم تحميلها على قائمة الدخل لهذا العام وبيانها كالتالي :-

مليون جنية	بي	ان
٠.٠٥٧	إعانة بطالة	
٤.٩٥٧	مخصصات بخلاف الإهلاك	
٠.٠١٤	توعيزات و غرامات	
	أعباء والخسائر	٥.٠٢٨

❖ ويتضح مما سبق إنخفاض بند أعباء وخسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك إلى إنخفاض بند المخصصات بخلاف الإهلاك المكون لهذا العام.

ويخصم قيمة المصاريف الإدارية والأعباء من صافي الربح الموضح بالبند رقم (٢) يصبح الخسارة ٧١.١٥٩ مليون جنية مقابل خسائر قدرها ٠.٠٩٩ مليون جنية محققة بالعام السابق:-

(٤) صافي أرباح / خسائر النشاط

الفوائد الدائنة :

- بلغ إجمالي الفوائد المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ما قيمته ٠.١١٠ مليون جنية مقابل ٠.٣٥٤ مليون جنية محققة بالعام السابق و ذلك بعد إلغاء قيد الفوائد الدائنة الناتجة عن الصقفة المتكافئة بسوريا تنفيذاً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
- تتمثل الفوائد الدائنة في :-

■ مبلغ ٠.١١٠ مليون جنية فوائد الودائع المربوطة بأموال الشركة خلال العام والتي بضمائها يتم فتح الإ اعتمادات المستقبلية وخطابات الضمان اللازمة لمباشرة العمل التجاري.

وبإضافة الفوائد الدائنة المحققة الى قيمة الخسائر الواردة بالبند (٣) يصبح صافي قيمة الربح المحققة عن نشاط هذا العام ٦.٦٣٧ مليون جنية مقابل خسائر محققة العام السابق قدرها (٩٦.٩٩٣) مليون جنية .

(٥) صافي الربح قبل خصم المساهمة التكافلية والضرائب

أرباح / خسائر فروق العملة

- نتيجة لتذبذب أسعار صرف العملات الحرة وأختلاف أسعار الصرف عند التعاملات المرتبطة بالعملات الحرة عن الاسعار وقت السداد أو التحصيل وكذا اعادة تقييم الارصدة المدينة والدائنة المستحقة التحصيل بالعملات الحرة وفقا لاسعار الصرف في ٢٠٢١/٦/٣٠ فقد تم إضافة محصلة فروق اسعار العملة الى قائمة الدخل في ٢٠٢١/٦/٣٠ (طبقاً للمعالجة المحاسبية للجهاز المركزي بهذا الخصوص) البالغ قيمتها نحو ٩٠٥ ألف جنية خسائر مقابل خسائر فروق اسعار عملة محققة العام السابق قدرها ٩٤٢ الف جنية.

• وبإضافة بند خسائر فروق العملة الى البند رقم (٤) يصبح صافي الربح قبل الضرائب والمساهمة التكافلية هذا العام ٥.٧٣٢ مليون جنية مقابل خسارة محققة بالعام السابق قدره ٩٧.٩٣٥ مليون جنية .

(٦) صافي الربح قبل خصم الضرائب

- ويخصم قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بالمادة ٤٠ طبقاً لما جاء بالكتاب الدورى لمصلحة الضرائب بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨ وقدرها ٠.٠٢٥ % (إثنان ونصف فى الألف) والتي قدرت بمبلغ ١٩٩ ألف جنية .

يقدر صافي الربح قبل خصم الضرائب بأنواعها مبلغ ٥.٥٣٣ مليون جنية مقابل صافي خسارة قدرها ٩٨.٤٨٧ مليون جنية فى العام السابق .

(٧) صافي الربح النهائي

بخصم قيمة الضرائب الدخلية المسددة خلال العام والبالغة جنية من
صافي الربح الوارد بالبند (٦) يكون صافي الربح المحقق في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما
قيمتة ٥٥٣٣.١١ جنية مقابل صافي خسارة في العام السابق ٩٨٥٢٣٩٣٩ جنية
(وذلك بعد خصم الضرائب الدخلية بالعام السابق) .

ثانيا المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ :-

فيما يلي التعليق على أهم البنود المؤثرة على المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

١ - الأصول الثابتة :-

بلغت قيمة تكلفة الأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٥٦.٥٥١ مليون جنية
مقابل ٥٥.٥٨٥ مليون جنية محققة العام السابق بزيادة قدرها ٠.٩٦٦ مليون جنية
و تتمثل حركة الأصول خلال العام فيما يلي:-

البيان

إضافات العام	بالآلاف جنية
أثاث ومفروشات	٥٩.١٠٠
آلات وحاسبات	٣٧٩.١١٠
مهمات مكتبية	٣٤١.٩٩٤
مهمات وتركيبات	٠.٤٨٠

إجمالي قيمة الإضافات للأصول خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٧٨٠.٦٨٤

وبخصم مخصصات الإهلاك البالغة ٣٣.٤١٢ مليون جنية يصبح صافي قيمة الأصول
الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٢٣.١٤٠ مليون جنية مقابل ٢٢.٨٦٥ مليون جنية
في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٢ - الإستثمارات:-

أولاً : إستثمارات طويلة الأجل

بلغت قيمة الإستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ١٣.٩٣٩ مليون جنية مقابل ١٣.٩٣٩ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتتمثل هذه الإستثمارات في :-

أ - إستثمارات في سندات حكومية :-

بلغت قيمة الإستثمارات في السندات الحكومية لدى وزارة المالية وبنك الإستثمار القومي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ما قيمته ٦.٦٤٥ مليون جنية وهو نفس الرصيد منذ عام ١٩٩٠ / ١٩٩١ .

ب - إستثمارات في وثائق إستثمار :-

بلغت قيمة الإستثمارات بصندوق الاستثمارات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ما قيمته ٧.٢٩٤ مليون جنية مصري و يتمثل في قيمة فائض التمويل الذاتي لعامي ١٩٧٢، ١٩٧٣ بالإضافة إلى مبلغ ٧.١٠٢ مليون جنية قيمة إستثمارات مالية بالفروع الخارجية .

ثانياً : إستثمارات عقارية :

بلغت قيمة الإستثمارات قصيرة الأجل في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٩٨.٩٦٩ مليون جنية تتمثل في :-

- إستثمارات عقارية :

- إستثمار عقارى - مزرعة أبو المطامير ٩٧.١٨٩ مليون جنية
- إستثمار عقارى - فروع خارجية (النيجر - أبيدجان) ٩٧.٨٠٤ مليون جنية
- مخصص إهلاك إستثمارات عقارية بالفروع الخارجية ٩٦.٠٢٧ مليون جنية

- يمثل مبلغ ٢١٨٤ جنية قيمة ٧٨ سهم بالبنك العربى الأفريقي بقيمة أسمية ٥ دولار للسهم .

٣ - المخزون السلعي:-

بلغت قيمة المخزون السلعي من بضائع بغرض البيع في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ ما قيمته ١.٦٨٤ مليون جنية مقابل ٧.٧٢٣ مليون جنية في العام السابق ويتمثل هذا المخزون في سيراميك (مخزون راكد بفرع أبيدجان) .

٤ - الأرصدة المدينة للعملاء وأوراق القبض:-

بلغ إجمالي الأرصدة المدينة للعملاء وأوراق القبض في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ ما قيمته ٢٥٤.٩٣٦ مليون جنية بعد إعادة التقييم طبقاً لأسعار العملة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ مقابل ٣٤٦.٣٢١ مليون جنية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مكون لها مخصصات ديون مشكوك فيها وإضمحلال هذا العام قيمتها ١٧٦.٩٣٦ مليون جنية .

ويلاحظ على هذه الأرصدة ما يلي:-

- نشأت أغلب المديونيات المستحقة على العملاء المتعثرين منذ سنوات طويلة ماضية .

- لمقابلة هذه المديونيات تم تكوين المخصصات والتي تم تدعيمها طبقاً لموقف العميل بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء عملاً على تحصيل مستحقات الشركة ويتابع القطاع القانوني بالشركة تلك القضايا .

٥ - الأرصدة المدينة للموردين:-

بلغت قيمة الأرصدة المدينة للموردين في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ ما قيمته ٣٣.١٩٩ مليون جنية مقابل ٣٣.٢١٣ مليون جنية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ .

هذا وقد بلغت قيمة المخصصات المكونة لمقابلة هذه المديونيات في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ مبلغ ٣١.٤٠٠ مليون جنية ليكون صافي مديونيات الموردين ١.٧٩٩ مليون جنية واغلب هذه الارصدة متوقفة منذ سنوات ومرفوع بشأنها قضايا وصدر في بعضها أحكام وجارى متابعة التنفيذ .

٦ - الودائع بالبنوك :-

بلغت قيمة الودائع بالبنوك في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٤٣٠.٤٣٢ مليون جنية مقابل

٣٨٧.٦٨٣ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٤٢.٧٤٩ مليون جنية.

٧ - النقدية بالصندوق :-

بلغت قيمة النقدية بالصندوق والبنوك في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٢٧.٣٤٩ مليون جنية

مقابل ١٨.١٠٠ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٩.٢٤٩ مليون جنية .

٧ - المخصصات بخلاف مخصص الإهلاك

بلغت قيمة المخصصات بخلاف الإهلاك الظاهرة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما

قيمتة ٥٣٨.٠٧٥ مليون جنية مقابل ٥٣٦.٤٨٨ مليون جنية محققة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة

قدرها نحو ١.٥٨٧ مليون جنية وذلك طبقاً للمرفق التالي :-

(مرفق صورة من البيان المعد تفصيلياً بموقف المخصصات في ٢٠٢١/٦/٣٠)

٨ - رأس المال:-

بلغ رأس المال في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ مبلغ ١٦٩ مليون جنيه موزعة على ١.٦٩٠ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠٠ جنيه مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحري والبري .

٩ - الإحتياطيات:-

بلغ رصيد إجمالي الإحتياطيات في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ ما قيمته ١٠٢.٦٩٥ مليون جنيه مقابل ١٠٢.٧٦٩ مليون جنيه محققة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
وفيما يلي بيان هذه الإحتياطيات :-

مليون جنيه من واقع الميزانية في ٢٠٢١/٦/٣٠	بيانات	مقارن من واقع الميزانية المعتمدة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
١٤.٩٦٦	إحتياطي قانوني	١٤.٩٦٦
٥.٨٤١	إحتياطي يستثمر في شراء سندات حكومية	٥.٨٤١
٠.٨٥٨	إحتياطي رأسمالي	٠.٨٥٨
٦٢.٢٣٣	إحتياطي نظامي	٦٢.٢٣٣
١٨.٨٧١	إحتياطي عام	١٨.٧٩٧
<hr/>		<hr/>
١٠٢.٧٦٩	إجمالي الإحتياطيات	١٠٢.٦٩٥
=====		=====