شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة

على القوائم المالية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠

فيما يلى بيان المركز المالى فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقارنا بالمركز المالى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك الحسابات والقوائم المالية المتممة لها خلال المدة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقارنا بالقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق

أولا : موقف التعاقدات والأعمال المتاحة

البيان	قيمة التعاقدات
التعاقدات المرحلة من العام السابق	816,784,366
يضاف	
إضافات لتعاقدات قائمة	47,495,777
تعاقدات مستجدة خلال الفترة	462,799,043
إجمالى التعاقدات المتاحة	**1,327,079,186**
يخصم	
أعمال منفذة خلال الفترة	197,865,517
جملة الأعمال المتاحة فى ٢٠٢٦/١٠/١	**1,129,213,669**

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

* جملة الأعمال المتاحة فى ٢٠٢٦/١٠/١ مبلغ ١,١ مليار جنيه ٠

إضافات لتعاقدات قائمة

مشروعات (الراهب ؛ زفتى؛ تاج سيتى ؛ الشرقية والمعادى.....الخ)	47,495,777	جنيه

تعاقدات مستجدة

اعمال شبكات مياه الشرب والرى وشبكات الصرف الصحى وشبكات الكهرباء وتاسيس الطرق - بمنطقة اورجامى تاج سيتى	462,799,043	جنيه
إجمالى	**462,799,043**	جنيه

شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

ثانيا : بيان بأهم مؤشرات القوائم المالية خلال المدة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقارنة بالقوائم المالية خلال نفس الفترة من العام السابق .

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	2026/09/30	النسبة إلى ايرادات النشاط	2025/09/30	النسبة إلى ايرادات النشاط
إيرادات النشاط الجارى	**197,866**	**%100.00**	**211,757**	**%100.00**
يخصم				
إجمالى الأجور والحوافز والمكافأت والبدلات	(22,712)	%11.48	(16,971)	%8.01
المستلزمات السلعية	(37,253)	%18.83	(31,626)	%14.94
المستلزمات الخدمية	(110,325)	%55.76	(141,529)	%66.84
مصروفات اخرى	(3,559)	%1.80	(1,020)	%0.48
ربح النشاط الجارى	**24,017**	**%12.14**	**20,611**	**%9.73**
يخصم / يضاف				
مصروفات عمومية وادارية	(18,180)	%9.19	(15,167)	%7.16
رواتب وبدلات مجلس الإدارة	(7,893)	%3.99	(6,464)	%3.05
مصروفات تمويلية	(1,574)	%0.80	(1,714)	%0.81
اضمحلال في استثمارات مالية بالقيمة العادلة	0	%0.00	(219)	%0.10
الايرادات التحويلية وايرادات اوراق مالية	13,539	%6.84	10,519	%4.97
رد من خسائر ائتمانية متوقعة	1,026	%0.52	755	%0.36
الارباح قبل الضرائب والخسائر الائتمانية والمخصصات	**10,935**	**%5.53**	**8,321**	**%3.93**
مخصصات مكونة	(5,000)	%2.53	0	%0.00
المكون من خسائر ائتمانية متوقعة	(1,738)	%0.88	0	%0.00
صندوق التكافل الصحى	(528)	%0.27	(529)	%0.25
الارباح قبل خصم الضريبة الدخلية	**3,669**	**%1.85**	**7,792**	**%3.68**
يخصم : الضريبة الدخلية	(1,162)	%0.59	(1,691)	%0.80
صافى الربح	**2,507**	**%1.27**	**6,101**	**%2.88**
يخصم / يضاف الضريبة المؤجلة	(870)	%0.44	(326)	-%0.15
صافى الربح	**1,637**	**%0.83**	**5,775**	**%2.73**

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت قيمة ايرادات النشاط الجارى ١٩٧,٩ مليون جنيه مقابل ٢١١,٨ مليون جنيه من العام السابق .
- بلغت نسبة ربح النشاط الجارى ١٢,١% للعام الحالى مقابل ٩,٧% العام السابق .
- بلغت نسبة الربح قبل الضرائب الى ايرادات النشاط الجارى١,٩% مقابل ٣,٧% العام السابق .
- بلغت نسبة الربح بعد الضرائب الى ايرادات النشاط الجارى٠,٨% مقابل ٢,٧% العام السابق .

شركة النصر للأعمال المدنية

شركة مساهمة مصرية

الجدول التالى يوضح أهم مؤشرات قائمة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقارنا بأهم المؤشرات فى ميزانية ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	2026/09/30	2025/12/31
رصيد المخزون السلعى	٥٣,٩٠٦	٥١,٢٦٤
رصيد العملاء جارى	(٥٣,٤٨٩)	٣٩,٥٤٦
رصيد العملاء تأمينات	٢٣٤,٨٦١	٢٣١,٨٧٤
رصيد النقدية والبنوك	٢٦,٧٦١	٤٦,٤٨٦
رصيد الودائع	٩٧,٦٩٠	٩٠,٦٩٩
المخصصات بخلاف الإهلاك	٤٣,٦١٩	٤٣,٣٨٠
الخسائر الائتمانية المتوقعة	٣٠,٩٥٩	٣٠,٠٢٨

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

* بلغ رصيد المخزون ٥٣,٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقابل ٥١,٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
* بلغ رصيد العملاء ٢٠٢٦/٩/٣٠ جارى+تامينات ١٨١,٤ مليون جنيه مقابل ٢٧١,٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠
* بلغ رصيد النقدية ٢٦,٨ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقابل ٤٦,٥ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠
* بلغ رصيد الودائع بالبنوك ٩٧,٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقابل ٩٠,٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠
* بلغت المخصصات بخلاف الاهلاك ٤٣,٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقابل ٤٣,٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠
* بلغت الخسائر الائتمانية المتوقعة ٣١ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ مقابل ٣٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٠

(القيمة بالألف جنيه)

الفترة المالية	المستحقات			المتحصلات			رصيد	نسبة التحصيل		
	رصيد المستحقات	مستحقات الفترة	جملة المستحقات	من رصيد المسحقات	من مستحقات الفترة	جملة المحصل	المستحقات فى نهاية الفترة	من رصيد المستحقات	من مستحقات الفترة	من جملة المستحقات
2026/09/30	173,974	173,571	347,545	134,480	130,665	265,145	82,400	%77	%75	%76

ويلاحظ أن نسبة إجمالى المحصل قد بلغت ٧٦ %من جملة المستحقات مقابل ٧٤% الفترة المقارنة من العام السابق مع العلم بانه تم تحصل مبلغ ٨,٩ مليون جنيه خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٦ ٠

والأمر معروض على مجلس الإدارة للنظر فى الإعتمـاد .

الرئيس التنفيذى

والعضو المنتدب

مهندس / مصطفى الوكيل