

غرفة سياحة الفووص والأنشطة البحرية
٨ شارع السد العالي
الدقى - القاهرة

المراكز المالية

لغرفة سياحة الفووص والأنشطة البحرية

عن العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مراجع المسابقات

مكتب المحاسبون القانونيون ومشاركونهم

محمد فكري عبد الكرييم

شفيق نجيب غالى

مجدى نسيم زياض

١ ش سكة الفضل من شن طلعت حرب / القاهرة

ت : ٢٣٩٠٠٢٥٣ - ٢٣٩٥٧٤٤٧

فاكس : ٢٣٩٣٠٠٧٠

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
شارع السد العالي ٨
الدقى - القاهرة

فهرس

رقم الصفحة	البيان
١	تقرير مراقب الحسابات
٢	المركز المالي في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢ م
٤ ، ٣	قائمة الإيرادات والمصروفات في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢ م
٧ : ٥	قائمة التدفقات النقدية لغرفة في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢ م
١٥ : ٨	<u>الإيضاحات المتممة لقوائم المالية في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢ م</u>
٨	نبذة عن الغرفة - موارد الغرفة
٩ - ٨	أهم السياسات المحاسبية
١٠	مدينون وأوراق قبض
١١	النقدية وما في حكمها
١٢	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٣	المصروفات العمومية
١٤	الاشتراكات المحسنة
١٥	إلاك الأصول الثابتة

نـقـرـيـرـ مـراـقـبـ الحـسـابـات

إلى السادة/أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية

تقرير عن القوائم المالية:

- راجعنا القوائم المالية المرفقة لغرفة الغوص والأنشطة البحرية والمتمثلة في المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية عن المركز المالي المنتهي في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية:

- هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الغرفة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلاً وواضحاً في ضوء القوانين المصرية السارية ذات العلاقة ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسؤولية مراقب الحسابات:

- تتحضر مسؤوليتنا في أبداء الرأى على القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة .

- وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

- وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأى:

- ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لغرفة الغوص والأنشطة البحرية "في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك غرفة الغوص والأنشطة البحرية حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص عليه القانون واللائحة الأساسية لها على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

مكتب المحاسبون القانونيون ومستشاروه

القاهرة في / ٢٠٢٢/

م.ق/ محمد فكري عبد الكريم

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة المركز المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	٢٠٢١ يونيو ٣٠
<u>الأصول</u>				
<u>الأصول غير المتداولة</u>				
أصول ثابتة (بالصافي)	(٩)	(١٥)	٦٠٤ ٣٦٤	٤١٧ ٧٣٤
مجموع الأصول غير المتداولة			٦٠٤ ٣٦٤	٤١٧ ٧٣٤
<u>الأصول المتداولة</u>				
مخزون المستلزمات	(٥)	(١١)	٨٢ ٦٠٤	١٣ ٤١٧
مدينون وأوراق قبض	(٤)	(١٠)	٦٩١ ٣٠٤	٩١٥ ٨٥٢
نقدية وارصدة لدى البنك	(٥)	(١١)	١٠ ٦٤٨ ١١٣	٨ ٤٢٣ ٧٥٠
مجموع الأصول المتداولة			١١ ٤٢٢ ٠٢١	٩ ٣٥٣ ٠١٩
اجمالي الأصول			١٢ ٠٢٦ ٣٨٥	٩ ٧٧٠ ٧٥٣
<u>حقوق الملكية</u>				
احتياطي قانوني	(٨)	(١٤)	١ ٦٧١ ٠٠٥	١ ٥٦٠ ٥٤٥
فانض / عجز الفترة	(٨)	(١٤)	٣١٨١ ٦٠٨	(٢٣٤ ٤٦٠)
فانض / عجز مرحلة			٤ ٨١١ ٨١٣	٥ ٥٩١ ٣٩٠
مجموع حقوق الملكية			٩ ٦٦٤ ٤٢٧	٦ ٩١٧ ٤٧٥
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>				
مخصص مكافأة نهاية الخدمة			٥٨٢ ٣٩٢	٥٨٢ ٣٩٢
مخصص تطبيق المعايير الدولية			٥٠٦ ٦١٦	٥٠٦ ٦١٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة			١ ٠٨٩ ٠٠٨	١ ٠٨٩ ٠٠٨
<u>الالتزامات المتداولة</u>				
موددون وأوراق دفع ودائعون آخرون	(٦)	(١٢)	١ ٢٧٢ ٩٥٠	١ ٧٦٤ ٢٧٠
مجموع الالتزامات المتداولة			١ ٢٧٢ ٩٥٠	١ ٧٦٤ ٢٧٠
مجموع حقوق الملكية والالتزامات			١٢ ٠٢٦ ٣٨٥	٩ ٧٧٠ ٧٥٣

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متتم لها وتقرأ معها .
- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحريّة قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

اليـان	إيـرادات النـشـاط	إيـضـاح	رـقـم الصـفـحة	يـونـيو ٢٠٢٢	يـونـيو ٢٠٢١
اشـتـراكـاتـ الـعـامـ الـمحـصـلـة				١٠٠٧٤٠٠	٥٥٢١٠٠
إـيـرادـاتـ مـقـابـلـ خـدـمـات				٤٣٤٦١٥٠	١٩٨٨٥٥٠
إـيـرادـاتـ خـدـمـاتـ الـاعـضـاء				٣٨١٦٢٦٩	١٦٦١٣٢٥
رـسـمـ قـيـدـ عـضـوـيـةـ لـأـوـلـ مـرـة				٩٩٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
إـيـرادـاتـ تـطـبـيقـ الـمـعـايـيرـ الـدـولـيـه				٣١٤٧٧٩٩	٢٠٤٥١١٤
إـيـرادـاتـ دـورـاتـ تـدـريـبـيـة				٢٩٩٥٠٠	—
إـيـرادـاتـ اـخـرـىـ رـىـ				١٧٤	٤٠٤٩٠
اجـمـالـىـ إـيـرادـاتـ النـشـاط				١٣٦٠٧٢٩٢	٦٩٨٧٥٧٩
فـوـائـدـ دـائـنـة				٥٨٢٢٧١	٥٩٥٧٨٠
اجـمـالـىـ الإـيـرادـات				١٤١٨٩٥٦٣	٧٥٨٣٣٥٩

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة الإيرادات والمصروفات
لل فترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

اليـان	إيـاح	رقم الصـفة	٢٠٢٢ يـونـيو ٣٠	٢٠٢١ يـونـيو ٣٠
<u>يخصـ من إجمـ الـيرـادـات :</u> <u>مـصـروـفـاتـ النـشـاطـ</u>				
المـصـروـفـاتـ العـمـومـيـةـ	(٧)	(١٣)	٦٣١٦٢٩٨	٤٣١٧٩٩٩
مـصـارـيفـ تـطـبـيقـ المـعـايـيرـ الدـولـيـةـ			٣٦٥٥١٩٦	٣٠٠٢٠٧٩
مـصـارـيفـ دـورـاتـ تـدـريـبـيـةـ			٢٣٥٢٠٤	—
مـصـروـفـاتـ سـنـوـاتـ سـابـقـةـ			—	١١٨٦٠
<u>إجمـ الـصـروـفـاتـ النـشـاطـ</u> <u>يـضـافـ إـلـيـهـ مـصـروـفـاتـ أـخـرىـ</u>	(٩)	(١٥)	١٠٢٠٦٦٩٩	٧٣٣١٩٣٨
إـلـاـكـ الأـصـولـ ثـابـتـةـ			٢٩٨٠١١	١٦١٦٢٠
فـرـوقـ عـمـلـةـ مـدـيـنـةـ			١٢٨٥	٧٢٣٠٢
<u>إجمـ الـصـروـفـاتـ</u> <u>زيـادـةـ الـيرـادـاتـ عنـ الـصـروـفـاتـ</u>			١٠٥٠٥٩٩٥	٧٥٦٥٨٦٠
<u>توزيعـ كـالـتـالـيـ:</u>			٣٦٨٣٥٦٨	١٧٤٩٩
٣٠ % حـصـةـ الإـتـحـادـ المـصـرـىـ (ـالـاشـتـراكـاتـ)	(٨)	(١٤)	٣٠٢٢٢٠	١٣٦٤٧٠
١٠ % حـصـةـ الإـتـحـادـ المـصـرـىـ (ـرـسـمـ الـقيـدـ)	(٨)	(١٤)	٩٩٠٠٠	٧٠٠٠
١٠ % اـحتـيـاطـ قـانـونـىـ	(٨)	(١٤)	١٠٠٧٤٠	٤٥٤٩٠
فـائـضـ /ـ عـجـزـ الـفـتـرـةـ			٣١٨١٦٠٨	(٢٣٤٤٦١)
١٧٤٩٩	٣٦٨٣٥٦٨			

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جـزء مـتمـ لها وـتـقـرأـ معـهاـ .

- تـقرـيرـ مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ مـرـفـقـ .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة التدفقات النقدية لغرفة
للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

جنيه مصرى

٣٠ يونيو ٢٠٢١		٣٠ يونيو ٢٠٢٢		رقم الصفحة	ايضاح	البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى			
					<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>	
					<u>مقبوضات نقدية من الأعضاء والعاملين</u>	
٤٥٤٩٠٠		٩٥٧٠٠٠			اشتراكات محسنة	
١٦٠٧٢٥٠		٤١٦١٢٥٠			إيرادات مقابل خدمات	
١٦٦١٣٢٥		٣٨١٦٢٦٩			إيرادات خدمات الأعضاء	
٧٠٠٠٠		٩٩٠٠٠٠			رسم قيد عضوية	
١٨٨٠٨٨٣		٣٠٤٦٣٥٤			إيرادات تطبيق المعايير الدولية	
—		٢٩٩٥٠٠			إيرادات دورات تدريبية	
—		١٨٢٤٩٥			دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب	
١٥١٠٣٠		١١٢٢٢٣			الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق (Green Fins)	
—		٨٣٢٢٥			أوراق ضمن محسنة	
—		٤٥٩١٢			متحصلات اشتراكات معارض	
		٣١١٠			مبالغ مسداة من الأعضاء بالزيادة خلال العام	
٤٠٤٩٠		١٧٤			إيرادات أخرى	
٣٣٦٧٤٥		—			اشتراكات مقدمة	
٦٨٣٢٦٢٣		١٣٦٩٧٥١٢			اجمالي المقبوضات من أنشطة التشغيل	

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
لل فترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

جنيه مصرى

البيان	ايضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	٢٠٢١ يونيو ٣٠	كلى جزئى	جنيه مصرى
<u>مدفوعات نقدية الموردين والعاملين</u>			٦٢٠٨٨٠٩	٤٢٦٧٢٩٠	كلى	
المصروفات العمومية				٣٦٥٥١٩٦	٣٠٠٢٠٧٩	جزئى
مصاريف تطبيق المعايير الدولية				٥٠٦٢٣٦	—	كلى
مقابل اجازات العاملين بالغرفة				٣٥٢١٥٠	١٩٥٥٤٠	جزئى
الاتحاد المصرى لغرف السياحية				٢٩٠٣٤٢	—	كلى
هيئة تنشيط السياحة - عن المعارض الدولية				١٤٨١٩١	—	جزئى
مصاريف دورات تدريبية				٩٣٦٦٧	—	كلى
مصاريف معارض دولية				٧٥٧٦٠	—	جزئى
فورى لтехнологيا البنوك والدفع الإلكتروني				٦٩١٨٧	—	كلى
مخازن المستلزمات				٦٢٨٣٥	٣٣٠٤٧	جزئى
مصاريف مستحقة مسددة				٥٨٥٣٠	—	كلى
عهد مؤقتة للعاملين بالغرفة				٣٣٣٨٣	—	جزئى
مصاريف مقدمة - التامين العاجلى للعاملين				٨٢٠٨	—	كلى
اقساط شركة كانو تريند				٧٠٠٠	—	جزئى
سداد تامينات لدى الغير				—	١٦٠٩٣٤	كلى
سداد مدرونة الضرائب والتامينات				—	١٢٥٨٦٧	جزئى
دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب				—	١٢١٠٩٣	جزئى
مصاريف تطبيق برنامج Green Fins				—	١١٨٦٠	جزئى
مصروفات سنوات سابقة					(٧٩١٧٧١٠)	إجمالي المدفوعات لأنشطة التشغيل
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل				٢١٢٨٠١٨	(١١٥٦٩٤٩٤)	البيان
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل					(١٠٨٥٠٨٧)	جنيه مصرى

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
لل فترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

جنيه مصرى

البيان	ايضاح	رقم الصفحة	٢٠٢٢ يونيو ٣٠	٢٠٢١ يونيو ٣٠	كلى جزئى	جنيه مصرى
<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>	<u>مقوضات من أنشطة الاستثمار</u>		٥٨٢ ٢٧١	٥٩٥ ٧٨٠	٦٤٥٤٦	٥٩٥ ٧٨٠
فوائد دانة						
اجمالى المقوضات من أنشطة الاستثمار			٤٨٤ ٦٤٠	٥٨٢ ٢٧١	(٤٨٤ ٦٤٠)	
مدفوعات لأنشطة الاستثمار						
شراء أصول ثابتة						
اجمالى المدفوعات لأنشطة الاستثمار						
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار			٩٧ ٦٣٠			٥٣١ ٢٣٤
<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>	<u>التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل</u>					
صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها						
النقدية وما فى حكمها فى بدايه الفترة						
أثر التغيرات فى أسعار الصرف						
النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة						
(١٢٨٥)		(١١)	١٠٦٤٨ ١١٣			٨٤٢٣ ٧٥٠
(٥٥٣ ٨٥٣)		(٥)				
٩٠٤٩ ٩٠٥			٨٤٢٣ ٧٥٠			
(٧٤٣٠٢)			٢٢٢٥ ٦٤٨			

- الإيضاحات المرفقة بالقوانين المالية جزء متمن لها وتقرا معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الادارة

امين الصندوق

رئيس الحسابات

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م

١- نبذة عن الغرفة :

- أنشئت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب القرار الوزارى رقم " ٢٦٦ " لسنة ٢٠٠٧ للعناية بالصالح المشترك لمراكيز الغوص ومراكيز الأنشطة البحرية ويخوت السفارى وشركات لنشات الغوص والرحلات البحرية وتمثيلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ومساعدة تلك السلطات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية فى جهودها لتنمية وتنشيط سياحة الغوص الأنشطة البحرية ورفع كفافتها .
- وتعتبر الأشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار مجلس الإدارة هى عنصر التمويل الرئيسي لتحقيق أغراضها - وتزاول الغرفة نشاطها من خلال مركزها الرئيسي (٨ شارع السد العالى - الدقى - الجيزة) .
- وبموجب موافقة مجلس إدارة الغرفة وموافقة السيد وزير السياحة بموجب القرار الوزارى رقم " ٥٣٢ " لسنة ٢٠٠٧ تم إنشاء فرعين للغرفة أحدهما بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ والأخر بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة .

٢- موارد الغرفة :

- تعتمد الغرفة فى تمويل نشطتها على الاشتراكات المحصلة من أعضائها وتضم الغرفة فى عضويتها مراكز الغوص والسفارى ونشاط مراكز الأنشطة البحرية وتحدد الاشتراكات السنوية طبقاً لقرارات مجلس الإدارة .

٣- اهم السياسات المحاسبية المطبقة :

أ- اعداد وعرض القوائم المالية :

- يتم اعداد وعرض القوائم المالية طبقاً للمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية .
- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتفق مع عرض القوائم المالية للعام الحالى .

ب - تقييم العملات الأجنبية :

- تمسك الغرفة حساباتها بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل وفى تاريخ الميزانية يتم تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ وتدرج فروق إعادة التقييم الناتجة سواء كانت مدینه أو دائنـه بحساب الإيرادات والمصروفات .

ج - الأصول الثابتة وأهلاكتها :

- ثبتت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاك هذه الأصول بطريقة القسط

الثابت وبالمعدلات التالية :

- المبـانى " ٣٠ % " . - اجهزة ومعدات " ٢ % " .
- أجهزة حاسب آلـى " ٥٠ % " . - تجهيزات وتركيبـات " ٢٥ % " .
- السـيارات " ٢٥ % " . - أثاث وتجهيزات مكتب " ٢٥ % " .

- هذا ويتم جرد الأصول الثابتة سنويـاً بمعرفة لجنة تشكل بقرار من أمين عام الغرفة .

د - توزيع ايرادات الغرفة :

- بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ صدر قرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادـها .

- وبتاريخ ٢٠١٧/٦/٤ تم ايقاف العمل بقرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادـها والعمل بقرار وزير السياحة رقم (٢١٦) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته .

- بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ صدر قرار وزير السياحة رقم " ٤٢٠ " لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض احكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادـها الصادرة بقرار وزير السياحة رقم " ٦٣٠ " لسنة ٢٠١٧ والابقاء على المادة (١٤) بدون تعديل والتي تتضمن على ما يلى :

مـادة " ١٤ " :

- توزيع ايرادات الغرف السياحية على النحو التالي :

(١) " ١٠ % " لنkovin احتياطي عام .

(٢) " ٣٠ % " من الاشتراكات بالإضافة الى " ١٠ % " من رسوم القيد لعضوية الغرفة لاشتراك الغرفة في الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

(٣) ما تبقى لنفقات الغرفة لتحقيق اهدافها وفق احكام القانون وهذه اللائحة .

- لذلك يستحق للاتحاد المصرى للغرف السياحية " ٣٠ % " من الاشتراكات بالإضافة الى " ١٠ % " من رسوم قيد العضوية بداية من العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

الإيضاحات المتنعمة للقوائم المالية
عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٤- مدينون وأوراق قبض :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٣١١٤٤٥	ضرائب كسب العمل - موظفي الغرفة
١٦٠٤٥٠	فورى لتقنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني
١٠١١٧٩	المدفوع مقدماً للتأمين الطبي والحياة للعاملين
٥٨٥٣٠	عهد مؤقتة للعاملين بالغرفة
٥٦٧٠٠	تأمينات لدى الغير (١/٤)
٣٠٠٠	أوراق قبض بالمحفظة
٦٩١٣٠٤	إجمالي

٤/١) تأمينات لدى الغير :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٢٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة (المقر الجديد)
١٥٥٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ الجديد
١١٢٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ القديم
٧٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ (المقر الجديد)
٣٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ (المقر الجديد)
٥٦٧٠٠	إجمالي

٥- نقدية وما في حكمها :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٥ ٨٣٨ ٧٣٠	ودائع بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنية مصرى
٣ ٦٧٠ ٣٨٩	البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - جنية مصرى (١٥)
٧٢٦ ٤٩٩	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنية مصرى (١٥)
٢٦٩ ٠٨٣	البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - يورو
١٤١ ٩٨٩	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - يورو (١٥)
١ ٤٢٣	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - استرلينى
١٠ ٦٤٨ ١١٣	إجمالي

(١٥) مذكرة تسوية حساب البنك

(جنية مصرى)

الاهلي الكويتي (يورو)	العربي الافريقي (جنيه مصرى)	الاهلي الكويتي (جنيه مصرى)	البيان
١٤١ ٩٨٩	٣ ٦٧٠ ٣٨٩	٧٢٦ ٤٩٩	الرصيد الدفترى فى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠
٣٩٧	٣٩ ٩٥٧	٣ ٤٩٦	شيكات لم تقدم للصرف
١٤٢ ٣٨٦	٣ ٧١٠ ٣٤٦	٧٢٩ ٩٩٥	الرصيد بكشف حساب البنك فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٦ - دائنون وارصدہ دائنة اخري :

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٤٩٥٠٣٧	ضرائب
٤٠٥٩٦٦	دانة رون
١١١٧١٩	هيئة التأمين الاجتماعيات
٩٢٥٩٩	الاتحاد المصغرى لغريف (٨)
٦٦١٠٤	مصروفات مساعدة (١٦)
٦٥٧٣٦	الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق برنامج (Green Fins)
١٢٣١٢	اقساط شركة كانوتري
٨١٨٥	مبالغ مسددة بالزيادة من الأعضاء
٦٧٥٠	تأمين من الغير
٦٧٠٧	الخصم تجاه حساب الضريبة
١٨٣٥	صندوق تكرييم اسر الشهداء
١٢٧٢٩٥٠	الإجمالي

١٦) مصروفات مستحقة :

الجهة	القيمة	البيان
مركز رئيس	٣٠٠٠٠	تاب مهني
ج سيناء	٢٨٠٠٠	ارات
ج سيناء	٤٤٠٠	صاريف الهرباء
ج سيناء	٣٧٠٤	صاريف ميدالية وصيانة
-	٦٦١٠٤	إجمالي

٧- المصاروفات العمومية والأدارية:

الإجمالي	البحر الاحمر	جنوب سيناء	المركز الرئيسي	البران
٣٠٠٧٧٥٩	٨٧٥٠٦١	٥١٤٠٥٩	١٦١٨٦٣٩	أجر ومرتبات
٢٨٢٣٠٠	٨٠١٠٠	٥٩٤٠٠	١٤٢٨٠٠	بدل السكن
١٨٠٥٥٥	٧٩٧٧٥	٣٧٣٥٥	٦٣٣٧٥	انتهاءات داخليّة
٣٦٥٧٠٨	١٥٤٨٢٦	٧٦٧٧٥	١٣٤١٠٧	حصة الغرفة في التأمينات
٢٩٨١٠٠	٧٧١٠٠	٢٢١٠٠٠	٠	إيجارات المكتب
٢٠٠١	٠	٠	٢٠٠١	مطبوعات
٣٧٠١١	٩٩٥٧	٢٧٠٥٤	٠	ادوات كتابية ومكتبيّة
٢٦٧٣٢	١٦٧٢٩	٤٦٤٢	٥٣٦١	أبحار ومستلزمات حاسب آلى
١١٧٢٥٨	٧٥٧٤	١٢٨٦٠	٩٦٨٢٤	مصاريف تليفون وفاكس
٩٣٦٤	٣٠٩٠	٣٩٥١	٢٣٢٣	مصاريف بريد وشحن
٤٨٥٨٥	١٤٦٦٥	٣٣٩٢٠	٠	مصاريف مياه وأنارة
٢٥٩٠٤	١٠٧١٨	١٣٠٦٧	٢١١٩	مصاريف صيانة وإصلاح
٥٠٥١٩	٣٤٠٩٥	١٦٤٤٤	٠	مصاريف بوسيطة ونظافة
٢٢٧٥٠	٠	٠	٢٢٧٥٠	مصاريف بنكية
١٢١	٠	٠	١٢١	إكراميات وهدایات
٢٩٧٨٩	٠	٧٣٢٩	٢٢٤٦٠	مصاروفات سيارة الغرفة
٤٤٥٥١	٩٣٥١	١٣٧٥٧	٢١٤٤٣	مصاريف متنوعة
٩٢١٦٨	٣٩٦٧٦	٥٠٠٠	٤٧٤٩١	صرفات مجالس الإدارة والجمعية العمومية
٢٩٣٦٣	٠	١٧٥٥٠	١١٨١٣	مصاريف خدمات اعضاء
١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	مصاريف قضائياً وأتعاب محاماه
٧٣٧٦٣	١٤٢٠٠	٥٣٥	٥٩٠٢٨	المأموريات والمؤتمرات الداخلية
٦٥٤٤٢	٠	٠	٦٥٤٤٢	اتعاب مهنيّة
٤٠٢٣١	٠	٠	٤٠٢٣١	علاقات عامّة
٢٨٠٩٢٤	٤٦٠٥	٦٢٦٢	٢٧٠٠٥٧	مشاريع بيئيّة
١٠٤٩٢٥٧	٥٩٧٣٧١	٢٣١٠	٤٤٩٥٧٦	تطوير وتحديث موقع الغرفة الإلكتروني
١٣٥١٩٣	٠	٠	١٣٥١٩٣	تأمين علاجي لصالح العاملين
٦٣١٦٢٩٨	٢٠٢٨٨٩٣	١٠٧٣٢٥١	٣٢١٤١٥٤	إلى الإجمالي

٨- الحسابات الختامية :

فائد / عجز مرحل	الاحتياطي القانوني	الاتحاد المصرى للغرف السياحية	البيان
٥ ٣٥٦ ٩٣٠	١ ٥٦٠ ٥٤٥	١٤ ٣٦٩	رصيد اول المدة ٢٠٢١ / ٧ / ١
		(٣٥٢ ١٥٠)	المسدد خلال العام للاتحاد المصرى لغرف السياحية
-		٣٠٢ ٢٢٠	حصة الاتحاد (%٣٠) من اشتراكات الاعضاء (١٠٠٧٤٠٠ جم)
	١٠٠ ٧٤٠		الاحتياطي القانوني (%١٠) من اشتراكات الاعضاء (١٠٠٧٤٠٠ جم)
		٩٩ ٠٠٠	حصة الاتحاد (%١٠) من رسم القيد لأول مرة (٩٩٠٠٠ جم)
(٢٩١٦٠)		٢٩ ١٦٠	تسويات (%٣٠ × ٩٧٢٠٠) حصة الاتحاد مع الفائد/العجز المرحل
(٩٧٢٠)	٩٧٢٠		تسويات (%١٠ × ٩٧٢٠٠) الاحتياطي القانوني مع الفائد/العجز المرحل
(٥٠٦٢٣٦)			تسويات مقابل الاجازات مع الفائد/العجز المرحل
٤ ٨١١ ٨١٣	١ ٦٧١ ٠٠٥	٩٢ ٥٩٩	رصيد اخر المدة ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

(١٥ / ١٥)

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
كشف اهلاكات الاصول الثابتة
للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
ايضاح رقم (٩)

البيان	التكلفة في ١ يوليو ٢٠٢١	اضافات خلال العام	استبعادات خلال العام	الموجود في ٢٠٢٢ يونيو ٣٠	مجموع الاهلاك في ٢٠٢١ يونيو ١	اهلاكات العام	مجموع اهلاك	المجموع في ٢٠٢٢ يونيو ٣٠	صافي القيمة الدفترية
تجهيزات وتركيبات	٤٩٧٨٠	٣٢٠٥٧	٠	٨١٨٣٧	٤٧٥٥٦	٦١٧٦	٠	٥٣٧٣٣	٢٨١٠٤
تجهيزات وتركيبات (دعم)	١٩٥٨٤	٠	٠	١٩٥٧٢	١٩٥٧٢	٠	٠	١٩٥٧٢	١٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٣١٣٥٤٣	٤٤٧٩٢	٠	٣٥٨٣٣٥	٢٥٣٠٣٠	٣٧٥٢٣	٠	٢٩٠٥٥٣	٦٧٧٨١
اثاث وتجهيزات مكاتب (دعم)	٣٩١٥٩	٠	٠	٣٩١٥٩	٣٩١٥٩	٣٩١٥٩	٠	٣٩١٥٩	٠
أجهزة ومعدات	٢٧٥٧٦٨	٢١٧٩٦٧	٠	٤٩٣٧٣٥	٢٠٥٣٣٩	٥٤٩٦٥	٠	٢٦٠٣٠٤	٢٢٣٤٣٠
أجهزة ومعدات (دعم)	١٨٨٥٣٢	٠	٠	١٨٨٥٣٢	١٨٨٥٠٦	١٨٨٥٠٦	٠	١٨٨٥٠٦	٢٦
أجهزة حاسب ألى	٨٦٠٦٨٤	١٨٩٨٢٥	٠	١٠٥٠٥٠٩	٥٧٦٢١١	١٩٩٣٤٦	٠	٧٧٥٥٥٧	٢٧٤٩٥٢
سيارات	١١٦٠٠	٠	٠	١١٦٠٠	١١٥٩٩٩	١١٥٩٩٩	٠	١١٥٩٩٩	١
أجهزة حاسب ألى (دعم)	١٣٢١٨١	٠	٠	١٣٢١٨١	١٣٢١٢٣	١٣٢١٢٣	٠	١٣٢١٢٣	٥٨
الاجمالي	١٩٩٥٢٣٠	٤٨٤٦٤٠	٠	٢٤٧٩٨٧٠	١٥٧٧٤٩٧	٢٩٨٠١١	٠	١٨٧٥٥٠٨	٦٠٤٣٦٤