

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

المركز المالي

لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م

مراجع المسابات

مكتب المحاسبون القانونيون ومسارقوهم

محمد فكري عبد الكريم

شفيق نجيب غالى

مجدى نسيم رياض

١ ش سكة الفضل من ش طلعت حرب / القاهرة

ت : ٢٣٩٥٧٤٤٧ - ٢٣٩٠٠٢٥٣

فاكس : ٢٣٩٣٠٠٧٠

فهرس

رقم الصفحة	البيان
١	تقرير مراقب الحسابات
٢	المركز المالي في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢١ م
٤ ، ٣	قائمة الإيرادات والمصروفات في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢١ م
٧ : ٥	قائمة التدفقات النقدية للغرفة في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢١ م
١٥ : ٨	<u>الإيضاحات المتممة لقوائم المالية في ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢١ م</u>
٨	نبذة عن الغرفة - موارد الغرفة
٩	أهم السياسات المحاسبية
١٠	مدينون وأوراق قبض
١١	النقدية وما في حكمها
١٢	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٣	المصاريف ونحوها
١٤	الاشتراكات المستحقة
١٥	إلاك الأصول الثابتة

فکری عبد الکریم وشفیق عالی ومبعد نسیم

ماسبون فانوینون

تقریر مراقب الحسابات

إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية

تقریر عن القوائم المالية :

- راجعنا القوائم المالية المرفقة لغرفة الغوص والأنشطة البحرية والمتمثلة في المركز المالي في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وكذا قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية عن المركز المالي المنتهي في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليّة الإدارة عن القوائم المالية :

- هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الغرفة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلاً وواضحاً في ضوء القوانيين المصريين الساريّة ذات العلاقة ، وتتضمن مسئوليّة الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليّة مراقب الحسابات :

- تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصريين الساريّة ، وتنطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة .

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

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

الرأي :

- ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعدها ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لغرفة الغوص والأنشطة البحرية " في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك في ضوء القوانيين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقریر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

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

٢٠٢١ / في القاهرة

مكتب المحاسبون القانونيون وشركاه

م.م. فکری عبد الکریم وشرکاه

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة المركز المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢١ يونيو ٣٠	٢٠٢٠ يونيو ٣٠
الأصول				
الأصول غير المتداولة				
أصول ثابتة (بالصافي)	(٩)	(١٥)	٤١٧ ٧٣٤	٥١٤ ٧٥٩
مجموع الأصول غير المتداولة			٤١٧ ٧٣٤	٥١٤ ٧٥٩
الأصول المتداولة				
مدينون وأوراق قبض	(٤)	(١٠)	٩١٥ ٨٥٢	٥٥٥ ١٧٥
مخزون المستلزمات			١٣ ٤١٧	٣٨ ٩١٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	(٥)	(١١)	٨٤٢٣٧٥٠	٩٠٤٩٩٩٠
مجموع الأصول المتداولة			٩٣٥٣٠١٩	٩٦٤٣٩٩٠
اجمالي الأصول			٩٧٧٠ ٧٥٤	١٠ ١٥٨ ٧٤٩
حقوق الملكية				
احتياطي قانوني			١٥٦٠ ٥٤٥	١٥١٥ ٠٥٥
فائض / عجز الفترة			(٢٣٤ ٤٦١)	٦١ ٧٢٤
فائض / عجز مرحلة			٥٥٩١ ٣٩٠	٥٥٢٩ ٦٦٧
مجموع حقوق الملكية			٦٩١٧ ٤٧٥	٧١٠٦ ٤٤٥
الالتزامات غير المتداولة				
مخصص مكافأة نهاية الخدمة			٥٨٢ ٣٩٢	٥٨٨ ٢٠١
مخصص تطبيق المعايير الدولية			٥٠٦ ٦١٦	٥٠٦ ٦١٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة			١٠٨٩ ٠٠٨	١٠٩٤ ٨١٧
الالتزامات المتداولة				
موردون وأوراق دفع ودانون آخرون	(٦)	(١٢)	١٧٦٤ ٢٧٠	١٩٥٧ ٤٨٦
مجموع الالتزامات المتداولة			١٧٦٤ ٢٧٠	١٩٥٧ ٤٨٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٩٧٧٠ ٧٥٣	١٠ ١٥٨ ٧٤٩

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متتم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيان	إيضاح	رقم الصفحة	٢٠٢١ يونيو ٣٠	٢٠٢٠ يونيو ٣٠
<u>إيرادات النشاط</u>				
اشتراكات العام المحسّلة			٣٤٥١٠٠	٣٨٥٢٠٠
اشتراكات سنوات سابقة محسّلة			٢٠٧٠٠٠	٣٢١٦٠٠
إيرادات خدمات الأعضاء			١٦٦١٣٢٥	١٩٠٧٩٤٠
إيرادات مقابل خدمات			١٩٨٨٥٥٠	٢٤٦٠٤٠٠
إيرادات معارض دولية			—	—
رسم قيد عضوية لأول مرة			٧٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
دعم مشروع الشماليات			—	—
إيرادات تطبيق المعايير الدولية			٢٠٤٥١١٤	١٩٠٠٥١٧
مخصص مكافأة نهاية الخدمة			—	—
إيرادات أخرى			٤٠٤٩٠	١٠٦٧٥٠
دعم الهيكل الإداري والتنظيمي			—	—
إيرادات نشرة الغرفنة			—	—
اشتراكات العام المستحقة			—	—
<u>إجمالي إيرادات النشاط</u>			٦٩٨٧٥٧٩	٨٠٨٢٤٠٧
<u>يضاف إليه : إيرادات أخرى :</u>				
فوانيد دانة			٥٩٥٧٨٠	١٠٤١٢٩٩
فرق عملاء دانة			٠	٠
حصة الفترة من دعم الأصول الثابتة		(٦)	(١٤)	—
أرباح رأس مال			—	—
<u>إجمالي الإيرادات</u>			٧٥٨٣٣٥٩	٩١٢٣٧٠٧

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحريّة

تابع قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

اليـان	ايـضاـح	رـقـمـ الصـفـحة	ـيـونـيوـ ٢٠٢١	ـيـونـيوـ ٢٠٢٠
<u>المصروفات النشاط</u>				<u>يخصـ منـ اـجمـالـ الـإـيرـادـاتـ :</u>
المصروفات العمومية	(٧)	(١٣)	٤ ٣١٧ ٩٩٩	٤ ٩٨٢ ٦٥١
مصاريف سـنـواتـ سـابـقـةـ			١١ ٨٦٠	.
مصاريف تطبيق المعايير الدولية			٣ ٠٠٢ ٠٧٩	٣ ٤٦١ ٥٩٥
<u>اجمالي مصروفات النشاط</u>			٧ ٣٣١ ٩٣٨	٨ ٥٠٥ ٤٦٨
إهـلاـكـ الأـصـولـ ثـابـتـةـ	(٩)	(١٥)	١٦١ ٦٢٠	١٧٦ ٣٨٣
فـرـوقـ عـمـلـةـ مـدـيـنـةـ			٧٢ ٣٠٤	٣٣ ٨٩١
<u>اجمالي المصروفات</u>			٧ ٥٦٥ ٨٦٠	٨ ٧١٥ ٧٤٣
<u>زيادة الإيرادات عن المصروفات</u>			١٧ ٤٩٩	٤ ٠٧ ٩٦٤
٣٠ % حصة الإتحاد المصري (الاشتراكات)	(٨)	(١٤)	١٣٦ ٤٧٠	١٨٤ ٦٨٠
١٠ % حصة الإتحاد المصري (رسم القيد)	(٨)	(١٤)	٧٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠
١٠ % احتياطي قانونى	(٨)	(١٤)	٤٥ ٤٩٠	٦١ ٥٦٠
فائض / عجز الفترة			(٢٣٤ ٤٦١)	٦١ ٧٢٤
			١٧ ٤٩٩	٤ ٠٧ ٩٦٤

- الإيضاحات المرفقة بالقواعد المالية جزء متصل بها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الادارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة التدفقات النقدية للغرفة

لل فترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه مصرى

البر ان	ايضاح	رقم الصفحة	٢٠٢١ ٣٠ يونيو	٢٠٢٠ ٣٠ يونيو	كلى جزئى	جنيه مصرى
التدفقات النقدية من أنشطه التشغيل	مقبولفات نقدية من الأعضاء والعاملين					
إشتراكات العام			٢٤٧٩٠٠	٣٨٥٢٠٠	كلى	جنيه مصرى
إشتراكات سنوات سابقة			٢٠٧٠٠٠	٣٢١٦٠٠	كلى	جنيه مصرى
أيرادات مقابل خدمات			١٦٠٧٢٥٠	٢١١٠٤٠٠	كلى	جنيه مصرى
أيرادات خدمات الأعضاء			١٦٦١٣٢٥	١٩٠٧٩٤٠	كلى	جنيه مصرى
رسم قيد عضوية			٧٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	كلى	جنيه مصرى
أيرادات تطبيق المعايير الدولية			١٨٨٠٨٨٣	١٧١٢٣٦٠	كلى	جنيه مصرى
أيرادات أخرى			٤٠٤٩٠	١٠٦٧٥٠	كلى	جنيه مصرى
مقبولفات أخرى			٠	٢٣٦٦٤	كلى	جنيه مصرى
إشتراكات مقدمة			٣٣٦٧٤٥	٦٤٢٧٣١	كلى	جنيه مصرى
دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع			٠	٦٩٥٣٤	كلى	جنيه مصرى
الدعم المقدم من الامم المتحدة لتطبيق برنامج Green Fins			١٥١٠٣٠	٣٠٤٨١٠	كلى	جنيه مصرى
هيئة تنسيق مع ارض			٠	٧٣٦١٣٠	كلى	جنيه مصرى
اجمالى المقبولفات من أنشطه التشغيل			٦٨٣٢٦٢٣	٩٣٢١١١٨	كلى	جنيه مصرى

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
لفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه مصرى

٢٠٢٠ يونيو ٣٠		٢٠٢١ يونيو ٣٠		رقم الصفحة	إيضاح	البيان
كلى	جزئي	كلى	جزئي			
					<u>مدفوعات نقدية الموردين والعاملين</u>	
٤٧٠٩ ٠٠٩		٤٢٦٧ ٢٨٩			<u>المصروفات العمومية</u>	
٣٤٦ ٦٤٠		١٩٥ ٥٤٠			<u>الاتحاد المصرى لغرف السياحية</u>	
٧٩ ١١٨		٢٣ ٠٤٧			<u>مصاريف مستحقة مسددة</u>	
١٩٠ ١٤٣		١٦٠ ٩٣٤			<u>سداد مدینية الضريبة والتأمينات</u>	
٢١٣ ١٧٥		١٢٥ ٨٦٧			<u>دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع</u>	
.		١١ ٨٦٠			<u>مصروفات سنوات سابقة</u>	
٣٨١ ٢٣٤		١٢١ ٠٩٣			<u>الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق برنامج Green Fins</u>	
٣٣٧٢ ٧١٦		٣٠٠٢ ٠٧٩			<u>مصاريف تطبيق المعايير الدولية</u>	
١٧٣ ٢٨١		.			<u>مصاريف المعارض الدولية</u>	
(٩٤٦٥ ٣١٦)		(٧٩١٧ ٧٠٩)			<u>اجمالي المدفوعات لأنشطة التشغيل</u>	
(١٤٤ ١٩٧)		(١٠٨٥ ٠٨٦)			<u>صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</u>	

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
لل فترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

جنيه مصرى

٢٠٢٠ يونيو ٣٠		٢٠٢١ يونيو ٣٠		رقم الصفحة	ايضاح	البيان
كلى	جزئي	كلى	جزئي			
						<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
١٠٤١ ٢٩٩	—	٥٩٥ ٧٨٠	—			<u>مقوضات من أنشطة الاستثمار</u>
١٠٤١ ٢٩٩	٥٩٥ ٧٨٠	٥٩٥ ٧٨٠	٦٤ ٥٤٦			<u>فوائد دانة</u>
(١٠٨ ٩٤٢)	١٠٨ ٩٤٢	(٦٤ ٥٤٦)				<u>استبعادات اصول ثابتة</u>
٩٣٢ ٣٥٧	٥٣١ ٢٣٤					<u>اجمالى المقوضات من أنشطة الاستثمار</u>
	—	—	—			<u> مدفوعات لأنشطة الاستثمار</u>
	—	—	—			<u>شراء اصول ثابتة</u>
	—	—	—			<u>اجمالى المدفوعات لأنشطة الاستثمار</u>
						<u>التدفقات النقدية الناتجه من أنشطة التمويل</u>
						<u>مقوضات من أنشطة التمويل</u>
						<u>اجمالى المقوضات من انشطة التمويل</u>
						<u>مدفوعات لأنشطة التمويل</u>
						<u>اجمالى المدفوعات لأنشطة التمويل</u>
						<u>التدفقات النقدية الناتجه من أنشطة التمويل</u>
٧٨٨ ١٦٠	(٥٥٣ ٨٥٢)					<u>صافى الزياده فى النقدية وما فى حكمها</u>
٨٣٢١ ٣٨١	٩٠٤٩ ٩٠٥					<u>النقدية وما فى حكمها فى بدايه الفتره</u>
(٥٩ ٦٣٦)	(٧٢ ٣٠٢)					<u>اثر التغيرات فى أسعار الصرف</u>
٩٠٤٩ ٩٠٥	٨٤٢٣ ٧٥٠			(١١)	(٥)	<u>النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة</u>

- الايضاحات المرفقة بالقوانين المالية جزء متمم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الادارة

امين الصندوق

رئيس الحسابات

(١٥ / ٨)

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

١- نبذة عن الغرفة :

- أنشئت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب القرار الوزاري رقم " ٢٦٦ " لسنة ٢٠٠٧ للعناية بالصالح المشتركة لمراعي الغوص ومراعي الأنشطة البحرية ويخوت السفاري وشركات نشأت الغوص والرحلات البحرية وتمثيلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ومساعدة تلك السلطات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية في جهودها لتنمية وتنشيط سياحة الغوص الأنشطة البحرية ورفع كفاءتها .

- وتعتبر الأشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار مجلس الإدارة هي عنصر التمويل الرئيسي لتحقيق أغراضها - وتزاول الغرفة نشاطها من خلال مركزها الرئيسي (٨ شارع السد العالي - الدقى - الجيزه) .

- وبموجب موافقة مجلس إدارة الغرفة وموافقة السيد وزير السياحة بموجب القرار الوزاري 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 في تمويل نشطتها على الاشتراكات المحصلة من أعضائها وتضم الغرفة في عضويتها مراكز الغوص والسفاري ونشاط مراكز الأنشطة البحرية وتحدد الاشتراكات السنوية طبقاً لقرارات مجلس الإدارة .

٣- اهم السياسات المحاسبية المطبقة :

أ- 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 إعدادة التقييم الناتجة سواء كانت مدینه أو دائنـه بحساب الإيرادات والمصروفات .

ب- الأصول الثابتة وأهلاكاتها :

- تثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاك هذه الأصول بطريقة

القسط الثابت وبالمعدلات التالية :

- | | |
|--|---|
| - المبـانـى " ٣٠ % " . | - اجهـزةـ ومـعدـاتـ " ٢ % " . |
| - تـجهـيزـاتـ وـتـرـكـيـاتـ " ٢٥ % " . | - أـجهـزةـ حـاسـبـ آـلـىـ " ٥٠ % " . |
| - السـيـارـاتـ " ٢٥ % " . | - اـثـاثـ وـتـجـهـيزـاتـ مـكـاتـبـ " ٢٥ % " . |

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

- تم تعديل عرض القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة الصادرة في عام ٢٠١٥ وبداية العمل بمقتضاهـا من بداية عام ٢٠١٦ .

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

مادة " ١٤ " :

ـ توزيع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالي :

١) " ١٠ % " لتكوين احتياطي عام .

٢) " ٣٠ % " من الاشتراكات بالإضافة إلى " ١٠ % " من رسوم القيد لعضوية الغرفة لاشتراك الغرفة في الاتحاد المصري للغرف السياحية .

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

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

٥) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠ ورد إلى الغرفة كتاب الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن تحويل الدفعـةـ الأولىـ بمـبلغـ " ٨٨٤٠٠ جـمـ " منـ قـيـمةـ تـكـلـفةـ تنـفـيـذـ برـامـجـ تـدـريـبـ العـالـمـينـ بالـقطـاعـ والتـىـ تـقـومـ الغـرـفـةـ بـتـنـفـيـذـهاـ وـالـمـعـتـمـدـ لـهـاـ مـخـصـصـ منـ صـنـدـوقـ السـيـاحـةـ مـبلغـ " ٥٣٠٤٠٠ جـمـ " .

الإيضاحات المتممه للقوائم المالية
عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٤- مدينون وأوراق قبض :

٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
٤٩٧٠٠	تأمينات لدى الغير (١/٤)
٤٦٤٨٧	الدعم المقدم من الأمم المتحدة لتطبيق (Green Fins) برنامج
٢٦٩٥٠٩	دعم صندوق السباحة (لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع)
٨٤٦٩٠	إيرادات مستحقة (فوري)
٨٦٢٢٥	أوراق قبض بالمحفظة
٦٧٧٩٦	تأمين طبى (رعاية صحية)
٣١١٤٤٥	ضرائب كسب العمل - موظفى الغرفة
٩١٥٨٥٢	إجمالي

١/٤) تأمينات لدى الغير :

٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
١٥٥٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ الجديد
١١٢٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ القديم
٣٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ (المقر الجديد)
٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة
٢٠٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة (المقر الجديد)
٤٩٧٠٠	إجمالي

٥- نقدية وما في حكمها :

٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠	البران
٢٦٩ ٥٥٤	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنيه مصرى (١٥)
٢٦٧ ٤٧٩	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - يورو
٣ ٧٧١	بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - استرلينى
٥ ٧٧٨ ٣٧٨	ودائع بنك الاهلي الكويتي - مركز رئيسي - جنيه مصرى
١ ٤٧٧ ١٥١	البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - جنيه مصرى
٥٩٩ ٩٢٩	البنك العربي الافريقي - مركز رئيسي - يورو
٤ ٩٦٥	النقدية بالصنا دوق - البحر الاحمر
٢٢ ٥٢٣	النقدية بالصنا دوق - جنوب سيناء
٨ ٤٢٣ ٧٥٠	الإجمالي

(١٥) مذكرة تسوية حساب بنك الاهلي الكويتي

(جنيه مصرى)

مركز رئيسي - جنيه مصرى	البران
الاهلي الكويتي	
٢٦٩ ٥٥٤	الرصيد الدقيق في ٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠
٥٣ ٤٩١	شيكات لم تمرة دم للصرف
٣٢٣ ٠٤٥	الرصيد بكشف حساب البنك في ٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠

٦ - دائنون وارصدة دائنة أخرى :

٢٠٢١/٠٦/٣٠	البيان
١٤٣٦٩	الاتصال المصادرى للغرض
٦٩٥٨٩٢	هيئة تنمية معايير اراض
٥٠٤٠٠	اشتراك اصحاب مقدمات
١٨٤٩٠٠	أيراد مقابل خدمات مقدم
١٠١٤٤٥	أيراد تطبيق المعايير الدولية مقاومة
٤٤٤٧٨	المساهمة التكافلية لمكافحة الكوراث والأوبئة
٩٤٥٣٩	مصرفوفات مستحقة (١/٦)
٨٠٧٠١	هيئة التأمينات الاجتماعية
٦٧٥٠	تأمين نفقات الغير
٤٠٩٣٢٢	ضرائب كسب العمل
٧٣٧٦٦	دائنون آخرون
٧٧٠٨	الخصومات حساب الضريبة
١٧٦٤٢٧٠	إجمالي

(١/٦) مصروفات مستحقة :

الجهة	القيمة	البيان
مركز رئيسى	٦٠٠٠	أتعاب مهنية
ج سيناء	٢٨٠٠٠	إيجارات
ج سيناء	٢٨٣٥	استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو ٢٠٢١
شرم الشيخ	٣٧٠٤	مصاريف مياه وصيانة
-	٩٤٥٣٩	إجمالي

٧- المصاروفات العمومية والادارية:

الإجمالي	البحر الاحمر	جنوب سيناء	المركز الرئيسي	البران
٢٢٢٣٦٣٥	٧٥٨٨٨٤	٥٠٢١٤٨	٩٦٢٦٠٣	أجر ومرتبات
٢٢٠٤٤٠	٦٩٣٠٠	٦٠٠٠٠	٩١١٤٠	بدل السكن
١٤٤٨٦٣	٥٩٦٦٣	٤٠٦٤٠	٤٤٥٦٠	انتهاء الات داخليه
٢٦٧٢٠٢	١٠٩١٠١	٧٧٠١٢	٨١٠٩٠	حصة الغرفة في التأمينات
١٥٩٠٥٠	٦٥٩٠٠	٩٣١٥٠	٠	إيجارات المكتب
٢٥٠٨	٠	٠	٢٥٠٨	مطبوعات
٨٣٧٢	٣٣١٠	٤٩٤٢	١٢٠	ادوات كتابيه و مكتبيه
٥٦٥٤	٤٤٢٤	٠	١٢٣٠	أجبار و مستلزمات حاسب آلى
٩٥٩٣٩	٥٣٤٣	١٠٦٥٩	٧٩٩٣٧	مصاريف تلية وفاكس
٦٨٦٠	٢٣٩٦	١٩٦١	٢٥٠٣	مصاريف بريد وشحن
٤٤٩٠٥	١٠٩٦٥	٣٣٩٤٠	٠	مصاريف مياه وازاره
١٢٩٩٢	٦٤٩٥	٥٣٤٧	١١٥٠	مصاريف صيانة وإصلاح
٣٤٦٣٨	٢٣١٩٩	١١٤٣٩	٠	مصاريف بوفيه ونظافه
٩٠٩٧	٠	٠	٩٠٩٧	مصاريف بنكية
٠	٠	٠	٠	اشتراكات
١٠٥	١٠٠	٠	٥	إكراميات و هدايا
٢٨٩٧٦	٠	٦٣٢٥	٢٢٦٥١	مصاروفات زيارة الغرفة
٥٨٣٣	٠	١٩٤٥	٣٨٨٨	مصاريف متنوعه
٦٣١١	٠	٠	٦٣١١	مصارفات مجالس الإدارة والجمعية العمومية
٥٣٥٨٠	١١٥٠٠	١٦٥٨٧	٢٥٤٩٣	مصاريف خدمات اعضاء
٦٢٨٨٨	٠	٠	٦٢٨٨٨	مصاريف قضابا وتعاب محاماه
٨٣٥٩	٠	٠	٨٣٥٩	المأموريات والمؤتمرات الداخلية
١٣٦٣٢٦	٠	٠	١٣٦٣٢٦	اتعاب مهنيه
٢٥١٢٠	٠	١٤٠٩٣	١١٠٢٧	مصاريف تنمية الموارد البشرية
٢١٧٥٥٣	٠	٧٠٧٨	٢١٠٤٧٥	مشاريع بيئية
٤٦٩٣٧٧	١٦٠١١٧	٢٧٠٠	٣٠٦٥٠	تطوير وتحديث موقع الغرفة الالكتروني
٦٣٨٤٧	٠	٠	٦٣٨٤٧	تأمين علاجي لصالح العاملين
٤٣١٧٩٩٩	١٢٩٤٢٦٧	٨٨٩٩٦٦	٢١٣٣٧٦٧	الإجمالي

٨ - الاشتراكات المحصلة :

القيمة	الغردقه	شرم الشيخ	البيان	القيمة
٤٥٤٩٠٠	٢١٢	١٦٧	الاشتراكات المحصلة من الأعضاء	١٢٠٠
٤٥٤٩٠٠		اجمالى اشتراكات العام والسنوات السابقة المحصلة		% ١٠٠
٤٥٤٩٠		احتياطى عالم		% ١٠
١٣٦٤٧٠		حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الاشتراكات		% ٣٠
٧٠٠٠		حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من رسم قيد العضوية		% ١٠

غرفة سياحة المغوص والأنشطة البحرية
كشف اهلاكات الاصول الثابتة
فتررة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣ يونيو ٢٠٢١

اندیشه‌ها (۹)