

الموازنة التخطيطية

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

للعام المالي ٢٠٢٣



(١)

الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي

تمهيد :-

تم بناء استراتيجيه إعداد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ على أساس التركيز على تنمية موارد الشركة و توفير السيولة اللازمة لمواجهة أي التزامات ماليه على الشركة من خلال اتخاذ الإجراءات التالية :-

- ١- استكمال تطوير وتحديث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية وبأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة.
- ٢- احلال و تجديد و اضافة اجهزه هندسيه تعمل بنظام HD للاستديوهات العامله حاليا وذلك تلبية لرغبات الشركات المؤجره و من ثم تعظيم الإيرادات المحققه من تقديم خدمات الاستديوهات .
- ٣- تطوير مناطق التصوير المفتوحة واعتماد لائحة اسعار الايجارات والخدمات المقدمه للمتعاملين مع الشركة نظرا لاقبال العملاء عليها و ذلك في ظل المنافسه الموجوده حاليا .
- ٤- المشاركة بنسبة ٢٥% من التكلفة الامر الذي يساهم في وضع الشركه مرة اخرى على قائمة الشركات المنتجه للاعمال الفنيه الامر الذي تزيد معه فرص الشركه التنافسيه مستقبلا .
- ٥- العمل على تحديث وتطوير نظم التعليم بالاكاديمية وتشمل (أجهزة كمبيوتر ، واثاث ، وبرامج كمبيوتر متخصصة)

و في ضوء ما تقدم وما تم تنفيذه خلال العام المالي ٢٠٢٢ و ما طرا على الخطه الاستثماريه للشركه فقد تم الاخذ في الاعتبار انعكاس اثر ذلك على الإيرادات و المصروفات خلال العام المالي ٢٠٢٣



(٢)

أسس إعداد الموازنة

تتلخص اسس إعداد الموازنه التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ فيما يلي :-

١- تقدير حجم الإيرادات الجارية المتولدة سواء من أنشطة الشركة القائمة حالياً أو الاستثمارات المضافه كما تم تقدير الإيرادات المتنوعة و كذا المصروفات المتوقعه لتحقيق تلك الإيرادات.

٢- الفصل فيما بين الموازنه الجارية و الموازنه الاستثمارية للشركة .

٣- تبويب الموازنه الجارية وفقاً لمراكز التكلفة بالنسبة للإيرادات و المصروفات .

٤- تم تقدير الإيرادات المتولدة من نشاط تأجير الاستديوهات و المراكز الفنية و الادارية وفقاً للعقود السارية في هذا الشأن .

٥- تم تقدير الإيرادات من نشاط الانتاج الفني وفقاً للخطة الانتاجية المتمثلة في المشاركة بنسبة ٢٥% و كذا الإيرادات المتوقعه من الاعمال الموجودة بالمكتبة.

٦- تم ادراج القيمة المتوقعه من تنفيذ عقود الانتفاع ضمن بند الإيرادات بالموازنة.

٧- تم ادراج إيرادات ومصروفات مركز الخدمات الإعلامية بأعتبارها أحد الأنشطة بالشركة .

٨- تقييم العملات الاجنبية بالموازنه بسعر ٢٤,٥ جنيه للدولار الامريكى بناء على التوقعات الساربه في البنوك المتعامل معها وذلك في حالات تقييم الاستثمارات أو الإيرادات المحصله .

٩- تم ادراج إيرادات ومصروفات مركز التدريب بأعتبارها احد أنشطة الشركة .

١٠ - في حالة الضرورة القصوى لاي بنود مستحدثة يتم استبدالها من بنود اخرى غير منفذة.





عرض اجماليات الموازنه التخطيطيه للشركه للعام المالى ٢٠٢٣

تمهيد

بلغت اجماليات الموازنه التخطيطيه للشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامى للعام المالى ٢٠٢٣ وذلك على النحو

الوارد فيما يلى :-

مليون جنيه

م	البيان	مدينة الانتاج الاعلامى	الاكاديميه الدوليه للهندسه	مركز الخدمات الإعلامية	الاجمالي
استخدامات الموازنة					
الموازنه الجاريه:					
١	الايرادات المتوقعه	٥١١,٨٥٨	١١٥,٩١٨	٦٦,٤٤٠	٦٩٤,٢١٦
٢	المصروفات المتوقعه	٣٥٠,٠١١	٩٠,٠٠٤	٢٩,٧٢٠	٤٦٩,٧٣٥
٣	صافى الربح (الخسارة) للشركه الموازنه الرأسماليه:	١٦١,٨٤٧	٢٥,٩١٤	٣٦,٧٢٠	٢٢٤,٤٨١
الاستخدامات الاستثمارية					
١	الاستخدامات الاستثماريه الاجمالي	٩٣,٨٠٩	١,٥٠٦	٥,٣١٢	١٠٠,٦٢٧
مصادر التمويل					
التمويل الذاتى					
١	رصيد النقديه في ٢٠٢٢/٩/٣٠	١٦٠,٣٣٠	٩٨,٢٤٤	٠,٠٠٠	٢٥٨,٥٧٤
ب	صافى الربح (الخسارة) للشركه	١٦١,٨٤٧	٢٥,٩١٤	٣٦,٧٢٠	٢٢٤,٤٨١
ج	الاهلاك المقدر	٤٢,٦٦٥	٠,٥٦٧	١٠,٤٩٣	٥٣,٧٢٥
الاجمالي					
رابعاً	اجمالي الفائض (العجز)	٢٧١,٠٣٣	١٢٣,٢١٩	٤١,٩٠١	٤٣٦,١٥٣



رئيس القطاع المالى
محاسب / علاء الدين عمر

مدير عام التكاليف والموازنة
محاسب / محمد علوش



جدول رقم (١)
الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي للعام المالي ٢٠٢٣
اولا : الموازنة الجارية

مليون جنيه

البيان	فقطى ٢٠٢١	فقطى مطور ٢٠٢٢	تقديرى ٢٠٢٣	قيمة التغير تقديرى ٢٠٢٣ : فقطى مطور ٢٠٢٢	نسبة التغير تقديرى ٢٠٢٣ : فقطى مطور ٢٠٢٢
اولا :					
١ الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي					
(١/١) الاستديوهات و مناطق التصوير المفتوحة و المقار الادارية و الفنية	٣٩٢,٢٦٦	٤١٤,١٥٥	٤٥١,٠٤١	٣٦,٨٨٦	٩%
(٢/١) تسويق الانتاج الفني	٨,٣٥٠	٧,٥١٢	١١,٧٩٦	٤,٢٨٤	٥٧%
(٣/١) حق انتفاع المنطقة الترفيهية (ماجيك لاند)	١٧,٥٥١	١٤,٣٤٤	١٤,٦٨٥	٠,٣٤١	٢%
(٤/١) ايرادات عائد الفندق (العائد السنوى)	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠%
(٥/١) ايرادات مركز التدريب	١,٢٠٦	٢,١٢٤	٢,٣٣٦	٠,٢١٢	١٠%
اجمالي ايرادات مدينة الانتاج الاعلامي	٤٢٥,٣٧٣	٤٤٤,١٣٥	٤٨٥,٨٥٨	٤١,٧٢٣	٩%
٢ ايرادات الاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الاعلام	٨٠,٥٣٨	٩٢,٢٧١	١١٥,٩١٨	٢٣,٦٤٧	٢٦%
٣ ايرادات مركز الخدمات الإعلامية	٣٤,٨٨٤	٤٩,٠٣٦	٦٦,٤٤٠	١٧,٤٠٤	٣٥%
اجمالي ايرادات الشركة	٥٤٠,٨٠	٥٨٥,٤٤٢	٦٦٨,٢١٦	٨٢,٧٧٤	١٤%
ثانيا :					
١ مدينة الانتاج الاعلامي					
(١/١) الاستديوهات و مناطق التصوير المفتوحة	١٥٩,٠٩٨	١٥٣,٩٦٧	١٨١,٣٦٢	٢٧,٣٩٥	١٨%
(٢/١) الانتاج الفني و البرامجي	٣,٣٣٣	٠,٧٣٥	٥,١٠٠	٤,٣٦٥	٥٩٤%
(٣/١) المنطقة الترفيهية	٣,٠٧	٣,١٠٧	٢,٩٦٤	-١,١٤٣	٥٠-
(٤/١) مصروفات مركز التدريب	٠,٨٩٨	١,٢٦٨	١,٣٩٥	٠,١٢٧	١٠%
جملة مدينة الانتاج الاعلامي	١٦٦,٣٩٩	١٥٩,٠٧٦	١٩٠,٨٢١	٣١,٧٤٥	٢٠%
٢ الاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الاعلام	٦٦,٠٩٨	٧٩,٦٥٠	٩٠,٠٠٤	١٠,٣٥٤	١٣%
٣ مركز الخدمات الإعلامية	٢٦,٣٢٤	٢٧,٦٣٣	٢٩,٧٢٠	٢,٠٨٧	٨%
اجمالي التكاليف و المصروفات للشركة	٢٥٨,٨٢١	٢٦٦,٣٥٩	٣١٠,٥٤٥	٤٤,١٨٥	١٧%
ثالثا :					
(١) المنطقة الحرة الإعلامية					
١ مدينة الانتاج الاعلامي	٢٥٨,٩٧٤	٢٨٥,٠٥٩	٢٩٥,٠٣٧	٩,٩٧٩	٤%
٢ الاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الاعلام	١٤,٤٤	١٢,٦٢١	٢٥,٩١٤	١٣,٢٩٣	١٠٠%
٣ مركز الخدمات الإعلامية	٨,٥٦	٢١,٤٠٣	٣٦,٧٢٠	١٥,٣١٧	٠%
مجموع الربح (الخسارة) للشركة	٢٨١,٩٧٤	٣١٩,٠٨٢	٣٥٧,٦٧١	٣٨,٥٨٩	١٢%
رابعا :					
مجموع الربح الى اجمالي ايرادات النشاط					
المصروفات العمومية و الادارية (مدينة الانتاج الاعلامي)					
- مصروفات عمومية	١٠٨,٥٤١	١٢٣,٨١١	١٣٣,٠٦٠	٩,٢٤٩	٧%
- مصروفات تمويلية	١,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠%
- مصروفات التسويق	١٧,١٥٨	١٧,٢٢٤	١٨,٩٤٧	١,٧٢٣	١٠%
- رواتب مقطوعة و بدلات حضور مجلس الادارة	٤,٩١١	٦,٥٣١	٧,١٨٤	٠,٦٥٣	١٠%
جملة المصروفات العمومية و الادارية (مدينة الانتاج الاعلامي)	١٣٢,١٠٤	١٤٧,٥٦٥	١٥٩,١٩٠	١١,٦٢٥	٨%
خامسا :					
(١) المنطقة الحرة الإعلامية					
١ مدينة الانتاج الاعلامي	١٢٦,٨٧٠	١٣٧,٤٩٣	١٣٥,٨٤٧	١,٦٤٦-	١-
٢ الاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الاعلام	١٤,٤٤	١٢,٦٢١	٢٥,٩١٤	١٣,٢٩٣	١٠٠%
٣ مركز الخدمات الإعلامية	٨,٥٦	٢١,٤٠٣	٣٦,٧٢٠	١٥,٣١٧	٧٢%
صافي الربح (الخسارة) للشركة	١٤٩,٨٧٠	١٧١,٥١٧	١٩٨,٤٨١	٢٦,٩٦٤	١٦%
سادسا :					
يضاف / يخصم					
١ الاضطلاع في العملاء	١٤,٠٠٠-			٠,٠٠٠	٠%
٢ مخصصات التزامات محتملة	١٠,٠٠٠-	١٢,٠٠٠-	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠%
٣ فوائد دائنة	٦,٧٨٧	٩,٧٠٤	٢٦,٠٠٠	١٦,٢٩٦	١٦٨%
٤ ارباح راسمالية	٠,٣١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠%
٥ ايرادات اخرى	٤,٠٧٨	٣,٣٤٣	٠,٠٠٠	٣,٣٤٣-	١٠٠-
٦ ارباح (خسائر) فروق عملة	٠,٦١	١٣,٨٤١	٠,٠٠٠	١٣,٨٤١-	١٠٠-
الاجمالي	١٢,٢١٠-	١٤,٨٨٨	٢٢٤,٤٨١	١١,١١٢	٧٥%
صافي ارباح الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي	١٣٧,٦٦٠	١٨٦,٤٠٥	٢٢٤,٤٨١	٣٨,٨١٦	٢٠%





جدول رقم (٢)

ثانيا : الموازنة الراسمالية للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى للعام المالى ٢٠٢٣

مليون جنيه

الاجمالى	مركز الخدمات الإعلامية	المنطقة الحرة الاعلامية			البيان	مسئسل
		الجملة	الاكاديميه الدوليه لعلوم وهندسة الاعلام	مدينة الانتاج الاعلامى		
٧٩,٨٠٩		٧٩,٨٠٩	٠,٠٠٠	٧٩,٨٠٩	<u>الاستخدامات الاستثمارية</u>	اولا
١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١ مشروعات تنمية المدينة و خدماتها	١
١,٥٠٦		١,٥٠٦	١,٥٠٦	٠,٠٠٠	٢ الاعمال الفنية	٢
٥,٣١٢	٥,٣١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣ استثمارات الاكاديميه	٣
					٤ استثمارات مركز الخدمات الإعلامية	٤
١٠٠,٦٢٧	٥,٣١٢	٩٥,٣١٥	١,٥٠٦	٩٣,٨٠٩	<u>جملة الاستخدامات الاستثمارية</u>	
١٠٠,٦٢٧	٥,٣١٢	٩٥,٣١٥	١,٥٠٦	٩٣,٨٠٩	الاجمالى	
					<u>مصادر تمويل</u>	ثانيا :
٢٥٨,٥٧٤	٠,٠٠٠	٢٥٨,٥٧٤	٩٨,٢٤٤	١٦٠,٣٣	<u>التمويل الذاتى</u>	١
٢٢٤,٤٨١	٣٦,٧٢٠	١٨٧,٧٦١	٢٥,٩١٤	١٦١,٨٤٧	أ رصيد النقدية المتاح اول المدة ٢٠٢٣/٩/٣٠	أ
٥٣,٧٢٥	١٠,٤٩٣	٤٣,٢٣٢	٠,٥٦٧	٤٢,٦٦٥	ب صافى الربح (الخسارة) للشركة	ب
					ج تمويل ذاتى (الاهلاك المقدر)	ج
٥٣٦,٧٨٠	٤٧,٢١٣	٤٨٩,٥٦٧	١٢٤,٧٢٥	٣٦٤,٨٤٢	جملة مصادر التمويل	
٤٣٦,١٥٣	٤١,٩٠١	٣٩٤,٢٥٢	١٢٣,٢١٩	٢٧١,٠٣٣	ثالثا : اجمالى الفائض (العجز) بالموازنة الاستثمارية	





جدول رقم (٣)

بيان بتقديرات إيرادات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣

م	البيان	المقدر بالموازنة ٢٠٢٣	المقدر بالموازنة ٢٠٢٢	فعلى مطور ٢٠٢٢	مقارنة التقديرات	
					تقديري ٢٠٢٣ : فعلى مطور ٢٠٢٢	%
	اولا:- مدينة الإنتاج الاعلامي					
	إيرادات النشاط					
١	الاستديوهات و مناطق التصوير المفتوحة					
أ	اجار الاستديوهات (ا - ب - ج - هـ - ك) و المقرات الفنية والادارية	٤٠١,٨٧٩	٣٦٨,٤١١	٣٦٩,٤٢٥	٩%	٣٢,٤٥٤
ب	إيرادات الخدمات الفنية و الهندسية	١٠,٦٨٢	٨,٨٠٠	٩,٧١٢	١٠%	٠,٩٧٠
ج	إيرادات مناطق التصوير المفتوحة والاكسسوار والخدمات الانتاجية	٢٩,٤٠٢	٢٣,٩٦٠	٢٦,٧٢٨	١٠%	٢,٦٧٤
د	إيرادات الهناجر المخازن	٩,٠٧٨	٨,٧٢٦	٨,٢٨٩	١٠%	٠,٧٨٩
	الجملة (١)	٤٥١,٠٤١	٤٠٩,٨٩٧	٤١٤,١٥٥	٩%	٣٦,٨٨٦
٢	إيرادات تسويق الإنتاج الفني و البرامجي	١١,٧٩٦	٧,٩٥٨	٧,٥١٢	٥٧%	٤,٢٨٤
٣	إيرادات المنطقة الترفيهية	١٤,٦٨٥	١٢,٣٠٠	١٤,٣٤٤	٢%	٠,٣٤١
٤	إيرادات عائد الفندق (العائد السنوى)	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠%	٠,٠٠٠
٥	إيرادات مركز التدريب	٢,٣٣٦	١,٣٧٥	٢,١٢٤	١٠%	٠,٢١٢
٦	مخصصات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-١٢,٠٠٠	-١٠٠%	١٢,٠٠٠
٧	القوائد الدائنة	٢٦,٠٠٠	٧,٠٠٠	٩,٧٠٤	١٦٨%	١٦,٢٩٦
٨	إيرادات أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٤٣	-١٠٠%	-٣,٣٤٣
٩	فروق تقييم عملة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٨٤١	٠%	-١٣,٨٤١
١٠	أرباح رأسمالية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠%	٠,٠٠٠
	جملة إيرادات مدينة الإنتاج الاعلامي	٥١١,٨٥٨	٤٤٤,٥٣٠	٤٥٩,٠٢٢	١٢%	٥٢,٨٣٦
	ثانيا: إيرادات الاكاديميه الدولية للهندسة و علوم الاعلام	١١٥,٩١٨	٨٨,٦٤٢	٩٢,٢٧١	٢٦%	٢٣,٦٤٧
	جملة إيرادات الشركة	٦٢٧,٧٧٦	٥٣٣,١٧٢	٥٥١,٢٩٣	١٤%	٧٦,٤٨٣
	رابعا : إيرادات مركز الخدمات الإعلامية	٦٦,٤٤٠	٣٧,٥٢٣	٤٩,٠٣٦	٣٥%	١٧,٤٠٤
	اجمالي إيرادات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي	٦٩٤,٢١٦	٥٧٠,٦٩٥	٦٠٠,٣٢٩	١٦%	٩٣,٨٨٧



جدول رقم (٤)

بيان تقديرات الاجور للعام المالي ٢٠٢٣



مليون جنيه

مقارنة التقديرات ٢٠٢٣ : ٢٠٢٢		تقديرات ٢٠٢٣	مقارنة الفعليات مع التقديرات للعام ٢٠٢٢		فطى مطور ٢٠٢٢	تقديرات ٢٠٢٢	البيان
نسبه	قيمه		نسبه	قيمه			
							مدينة الانتاج الاعلامى
							الاجور النقدية
١٠%	٢٢,٣١٦	٢٤١,١٣٢	٠%	٠,٩٩١	٢١٨,٨١٦	٢١٧,٨٢٥	المرتببات السنوية شاملة كافة البدلات النقدية وحصه الشركة فى التامينات الاجتماعيه وصندوق التكافل والطوارئ ،
	٠,٠٠٠	٢٢,٢٥٠	٣٣%	٧,٢٥٠	٢٢,٢٥٠	١٥,٠٠٠	الأرباح السنوية (المكافآت) المقترح توزيعها
٩%	٢٢,٣١٦	٢٦٣,٣٨٢	٣%	٨,٢٤١	٢٤١,٠٦٦	٢٣٢,٨٢٥	الجملة
إدارة التطوير المؤسسى							
مقارنة الفعليات مع التقديرات للعام ٢٠٢٣		تقديرات ٢٠٢٣	مقارنة الفعليات مع التقديرات للعام ٢٠٢٣		فطى مطور ٢٠٢٢	تقديرات ٢٠٢٣	البيان
نسبه	قيمه		نسبه	قيمه			
١٠٠%	٤,٧٣٥	٤,٧٣٥	١٠٠%	٤,٧٣٥	٤,٧٣٥	٠,٠٠٠	خطة التوظيف للعاملين الجدد بالشركة وفقا للروية المستقبلية لإدارة الشركة (نسبة ٢% من عدد العمالة بالشركة)
١٠٠%	٤,٧٣٥	٤,٧٣٥	١٠٠%	٤,٧٣٥	٤,٧٣٥	٠,٠٠٠	اجمالى استهلاكات إدارة التطوير المؤسسى



وترجع نسبة الزيادة الى حصه الشركة فى التامينات الاجتماعيه واضافه العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للاجر الاساسى لمن امضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ، و المبالغ المقترح توزيعها على العاملين فى صورة ارباح او مكافآت سنوية .

جدول رقم (٥)

بيان التدفقات النقدية

للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى



القيمة بالمليون

تقديري ٢٠٢٣/١٢/٣١		البيان	م
كلى	جزئى		
٢٥٨,٥٧٤		رصيد النقدية في ٢٠٢٢/٩/٣٠	اولا:
		<u>يضاف : التدفقات النقدية الداخلة</u>	ثانيا:
	٥٣,٧٢٥	تسويات على صافى الارباح (الاهلاك)	
	٤٠٥,٩٣٧	ايرادات النشاط " الاستديوهات " ٩٠% من الايراد	
	١١,٧٩٦	تسويق الاعمال الفنية	
	٦,٠٠٠	تدفقات نقدية من حق انتفاع الفندق	
	٢,٣٣٦	تدفقات نقدية من مركز نشاط التدريب	
	١٤,٦٨٥	حق انتفاع المنطقة الترفيهية (الماجيك لاتد)	
	١١٥,٩١٨	تدفقات نقدية من الاكاديمية ١٠٠% من الايراد	
	٦٦,٤٤٠	تدفقات نقدية من مركز الخدمات الإعلامية	
٩٣٥,٤١١		<u>الجملة (١)</u>	
		<u>يخصم : التدفقات النقدية الخارجة</u>	ثالثا:
٤٩٣,٧٢٠		<u>التدفقات النقدية الخارجة الخاصة بالمدينة</u>	
	٣٥٠,٠١١	مصرفات جارية	
	٧٩,٨٠٩	مشروعات تنتمية المدينة وخدماتها	
	١٤,٠٠٠	اعمال فنية تحت التنفيذ	
	٣٥,٠٠٠	شراء الدور ١٩ بمركز الخدمات الإعلامية (العجوزة)	
	١٢,٩٠٠	سداد توزيعات ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	
	٢,٠٠٠	صندوق مقابل الحالات الحرجة	
٩١,٥١٠		<u>التدفقات النقدية الخارجة الخاصة ببالاكاديمية الدولية</u>	
	٩٠,٠٠٤	مصرفات جارية الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام	
	١,٥٠٦	مشروعات الاكاديمية الدولية	
٣٥,٠٣٢		<u>التدفقات النقدية الخارجة الخاصة مركز الخدمات الإعلامية</u>	
	٢٩,٧٢٠	مصرفات جارية مركز الخدمات الإعلامية	
	٥,٣١٢	مشروعات مركز الخدمات الإعلامية	
٦٢٠,٢٦٢		<u>الجملة (٢)</u>	
٣١٥,١٤٩		<u>صافى التدفقات النقدية</u>	



التدفقات النقدية

٠٦/١٢/٢٠٢٢
م ٠١:٢٣



جدول رقم (١١)
بيان الخطة الاستثمارية على مستوى قطاعات الشركة لعام ٢٠٢٣

مليون جنيه

الاجنابيات	الاصحابية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	القطاعات المختص							المباني والخدمات الإنتاجية
				التقسيمات التطبيقية التابعة لرئيس مجلس	المالى	التجارى	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية	الخدمات الانتاجية	
٤,٩٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٣٣	١,٨٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦٣	٠,٠٠٠	٠	مشاريع الاستثمار
٤٤,٨٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٨٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٦٧	١٨,٤٤٥	٣,٣٤٥	مشاريع الاعلان و التجديد
٥٠,٨٣٧	١,٥٠٦	٥,٣١٢	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	٠,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	المشاريع الجديدة
١٠٠,٦٢٧	١,٥٠٦	٥,٣١٢	٩٣,٨٠٩	٨,٠٦٨	٠,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٣١,٨٦٣	٣٣,٧٩٥	٥,٧٥	الإجمالي

مليون جنيه



بيان تفصيلات الحطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣
تابع جدول رقم (٢/١)
القطاعات المختص

الإجماليات	الإنتاجية	مركز الخدمات الإعلانية	الجملة	التفصيلات							الخدمات الإنتاجية		
				التظيمية التابعة لرئيس مجلس الإدارة	المالى	التجارى	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات القنية	المباني والخدمات الإنتاجية			
١,٥٠٠			١,٥٠٠										ثانياً : مشروعات الإحلال و التجديد إحلال وتجديد فزان مياة الشرب الأرضى والمالى بالخدمات والغزلن الأرضى بالمجمع (مياة الشرب) إعادة عزل سطح استوديوهات ٢٠١,٣٠٤,٤١٦ب
٠,٣٥٠			٠,٣٥٠										إحلال وتجديد كبرى المنطقة الريفيه - مررات محطة المعالجة إحلال وتجديد المنطقة الريفيه (المرحلة الثانية) إحلال وتجديد وعمل امتداد لورشة غسيل السيارات بالجرح إحلال وتجديد الارضيات بطرق الاستوديوهات الرئيسة بالمجمع إحلال وتجديد لوحات الجهد المتوسط الهوائية RMMU غازية ٣ خطية إحلال وتجديد عدد ٢ قطع هوائى بترانس شيدير بالمحطات القدية التى تعمل قبل عام ٢٠٠٠ إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٠,١٥٠			٠,١٥٠										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٠,٧٠٠			٠,٧٠٠										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٠,٠٤٥			٠,٠٤٥										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٠,٦٠٠			٠,٦٠٠										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
١,٣٢٠			١,٣٢٠										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٠,٢٧٥			٠,٢٧٥										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
١,١٠٠			١,١٠٠										إحلال وتجديد عدد ٢ محول بالمحطات القدية التى قبل عام ٢٠٠٠
٦,٠٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٩٥	٣,٣٤٥		ما يعده



تابع جدول رقم (٢/١)
بيان تفصيلات الحطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣

القطاع المختص

الإجماليات	الإنتاجية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التفصيلات							الخدمات الفنية	الخدمات المالي والمنتجات	مناقله
				التتظيمية التابعة لرئيس مجلس الإدارة	المالى	التجارى	الامن	مهمة الاستعموات	الخدمات الفنية	المالي والمنتجات			
٦,٠٤٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٠٤٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٦٩٥	٣,٣٤٥	إحلال وتجديد عدد ٦ قواطع عمومية بقواطع MTZ بالمحطات المجمع حصة المدينة في توريد وتركيب وتشغيل واختبار محول قدرة ٢٥ م ف ١	
٤,٠٠٠			٤,٠٠٠							٤,٠٠٠		إحلال وتجديد وحدات التكييف المركزية بالمدينة	
٥,٠٠٠			٥,٠٠٠							٥,٠٠٠		إحلال وتجديد وحدات التكييف الاسيبت بالمدينة	
١,٠٠٠			١,٠٠٠							١,٠٠٠		إحلال وتجديد طلمبات بانواعها طبقا للحالة (نظام الحريق بالمجمع)	
١,٠٠٠			١,٠٠٠							١,٠٠٠		إحلال وتجديد عدد ٢ ميكسر لمطة المعالجة	
١,١٥٠			١,١٥٠							١,١٥٠		إحلال وتجديد لوحه إطفاء غاز FM٢٠٠ سمعة ٢ منطقة كاملة	
١,١٠٠			١,١٠٠							١,١٠٠		إحلال وتجديد عدد ٢ ميكسر لمطة المعالجة	
١,١٥٠			١,١٥٠							١,١٥٠		تجديد طلمبات بانوعها طبقا للحالة (محطة المعالجة)	
١,٨٠٠			١,٨٠٠							١,٨٠٠		إحلال وتجديد عدد (٢) طلمبة غاطسة لزوم محطة الرفع	
٢,٦٤٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٦٤٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٧,٢٩٥	٣,٣٤٥	ما بعدة	



ملون خفيه



بيان تفصيلات الحطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣

تابع جدول رقم (٤/١)

القطاعات المختص

الإجماليات	الأكاديمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التقسيمات							المباني والخدمات الإنتاجية	
				التنظيمية	التابعة لرئيس مجلس الإدارة	المالي	التجاري	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية		
٢٠,٦٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٢٩٥	٣,٣٤٥	مابقه
٠,٣٠٠			٠,٣٠٠							٠,٣٠٠		إحلال وتجديد طلمبات بانوعها طبقا للحالة (الري والشرب)
٠,٦٠٠			٠,٦٠٠							٠,٦٠٠		تأمين فضاء مياه الشرب منطقة السكنية والخدمات الصحية والتعليمية وذلك ضمن وضع ا ردمج ه
٠,٢٥٠			٠,٢٥٠							٠,٢٥٠		إحلال وتجديد عدد ١٠ حمامات بجمع (أ)
٠,٤٩٠			٠,٤٩٠							٠,٤٩٠		تحديث وتطوير ستوديو الصوت
٠,٤٩٠			٠,٤٩٠							٠,٤٩٠		مستلزمات ومعدات للصيانة الالكترونية وعدد تشغيل وكروت فاير K٤
٠,٣٦٨			٠,٣٦٨							٠,٣٦٨		تحديث وحدات المونتاج
٠,٢٤٥			٠,٢٤٥							٠,٢٤٥		معدات ورخص للأجهزة
١٠,٠٠٠			١٠,٠٠٠							١٠,٠٠٠		إحلال وتجديد عدد ١ ستوديو بمستويات مختلفة بتقنية HD (مجزا)
١٠,٠٠٠			١٠,٠٠٠							١٠,٠٠٠		تحديث وإحلال معدات الإضاءة وأجهزة السير وكاميرات الإضاءة LED نظراً لتقادمها
٠,٢٥٠			٠,٢٥٠							٠,٢٥٠		معدات ومستلزمات واكسسوارات من السوق المحلي
١,٢٢٥			١,٢٢٥							١,٢٢٥		معدات ومستلزمات لزوم مركز التراث
٤٤,٨٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٨٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٦٧	١٨,٤٤٥	٢,٣٤٥	اجمالي مشروعات الاحلال و التجديد



مليون جنيه



بيان تفصيلات الخطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣
القطاع المنخفض

الاجليات	الأكاديمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التفصيلات						الخدمات المنتجاتية	
				التنظيمية التابعة لرئيس مجلس الإدارة	المالي	التجاري	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية		
٠,٣٥٠			٠,٣٥٠							٠,٣٥٠	ثالثا : المشروعات الجديدة عملية انشاء دورات مياه وعرف ملاين للعاملين بالمدينة و ومخزن مستلزمات المحطات الكهربائية بحوار المسحد
٠,٢٠٠			٠,٢٠٠							٠,٢٠٠	انشاء حمام سيئات بجمع (ك)
٠,٦٠٠			٠,٦٠٠							٠,٦٠٠	شراء عدد (٤) مقالة معدنية لاصال الصيانة والتاجر والدعانات
٠,٨٥٠			٠,٨٥٠							٠,٨٥٠	شراء سيارة شاسية طويل تثبيت ونقل الورش التمسكون
٠,٣٠٠			٠,٣٠٠							٠,٣٠٠	شراء عدد جديده للاذارة العامة للورش
٠,١٠٠			٠,١٠٠							٠,١٠٠	شراء مراوح ومقاطعات لزوم تهوية الورش المتنوعة والهناجر
٠,٠٠٥			٠,٠٠٥							٠,٠٠٥	شراء قرابة الورق
٠,٥٠٠			٠,٥٠٠							٠,٥٠٠	عدد والات لزوم اعمل الكهراء
٩,٠٠٠			٩,٠٠٠							٩,٠٠٠	تحويل أنظمة الموزع ومحطات بجمع (أ) الى نظام التوماتيك (مرحلة أولى)
١١,٩٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٠٠	٢,٤٠٥	ملاحظة



ملون جنبه

بيان تفصيلات الخطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣

القطاع المختص

الإجماليات	الإنتاجية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التقسيمات		التجاري	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية	الخدمات والمنتجات الإنتاجية	
				التتظيمية	التابعة لرئيس مجلس الإدارة						
١١,٩٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٥٠٠	٢,٤٠٥	مابقله
٠,٣٠٠			٠,٣٠٠						٠,٣٠٠		عدد ومعدات وأجهزة مطلوبة لورشة السيارات
٠,٠٦٠			٠,٠٦٠						٠,٠٦٠		مكواة لحام كاوتش
٠,٠٦٠			٠,٠٦٠						٠,٠٦٠		توزيع شحن
٠,١٠٠			٠,١٠٠						٠,١٠٠		تجهيز ورشة اصلاح وصيانة تكيف السيارات
٠,٠٥٠			٠,٠٥٠						٠,٠٥٠		عدد وأدوات وأجهزة مطلوبة لاصلاح المولدات
٣,٠٠٠			٣,٠٠٠						٣,٠٠٠		صل نظام إطفاء تلقى بنظام الفير الكلى غاز CO٢ لبعض غرف المحولات
١,٥٠٠			١,٥٠٠						١,٥٠٠		عمل نظام (fire search) للوحدات الكهربية المنخفض والتوسط
٠,٤٥٠			٠,٤٥٠						٠,٤٥٠		شراء عدد ٤ ضاغط هواء لحواسم التهوية بحمطة المعالجة
٠,٢٥٠			٠,٢٥٠						٠,٢٥٠		عدد البية (مكثبات قصم التجبلة هوندا - مقص اسوار بتزين)
٠,٠٨٠			٠,٠٨٠						٠,٠٨٠		عدد يدوية (فاس - مقصات - مقصات لم التجبلة -)
٠,٩٨٠			٠,٩٨٠						٠,٩٨٠		مشاشات احتراقية ٢٤/٧ لفرقش المراقبة الرئيسية
٠,٩٣١			٠,٩٣١						٠,٩٣١		نظام خدمة تسجيل البث الفضالى للقنوات
١٩,٦٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٦٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩١١	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	ملاحظة



تابع جدول رقم (١/٢)



مليون جنيه



بيان تفصيلات الحملة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣ (تابع جدول رقم (٧/١))
القطاعات المحصن

الاجائيات	الايكاديمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التفصيلات							
				التنظيمية التابعة لرئيس مجلس الإدارة	المالى	التجارى	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية	المالى والخدمات الإنتاجية	
١٩,٦٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٦٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩١١	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	مقابلته نظام خدمة بث الطوارئ الفضائى القنوات شراء وحدة تخزين مركزية اضافة مستخلصها تحمل بالنواى لزيادة القدرة التخزينية لمركز البث جهاز جرافيك ورك استاشين بواصفات خاصة عدد ٢ جهاز تنفس عدد ٥ صندوق طوارئ ويجوز على أجهزة تنفس - خزانة بخلاف طوارئ - بطنة - قنارات عزازة عدد ٣٠ خرطوم إطفاء ٢,٥ بوصة بلاكور ١,٥ بوصة إنتاج مشترك بنسبة ٢٥% + برامج مختلفة و PD ما يعدة
٠,٩٣١			٠,٩٣١					٠,٩٣١			
٢,٤٥٠			٢,٤٥٠					٢,٤٥٠			
٠,٤٤١			٠,٤٤١					٠,٤٤١			
٠,٠٥٠			٠,٠٥٠				٠,٠٥٠				
٠,٢٠٠			٠,٢٠٠				٠,٢٠٠				
٠,٠٦٠			٠,٠٦٠				٠,٠٦٠				
١٤,٠٠٠			١٤,٠٠٠								
٣٧,٧٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	



بيان تفصيلات الخطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣
تاريخ جدول رقم (٨/١)
مجلس إدارة
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ERMP Co. Ltd.

الإجماليات	الإقليمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التقسيمات		المالي	التجاري	الامن	خدمة الاستشارات	الخدمات الفنية	الخدمات المباني والخدمات الإنتاجية	البيان
				التنظيمية التابعة لرئيس مجلس الإدارة	التابعة لرئيس مجلس الإدارة							
٣٧,٧٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٢٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	نطاق المالي (اثاث ومعدات مكتبية) ما قبله
٠,٠٢٣			٠,٠٢٣			٠,٠٢٣						نطاق العامة للموارد البشرية - إدارة وسائل النقل إدارة العامة للتصوير الاجنبي+الإدارة + الشؤون القانونية+المكتب الفني +الشؤون القانونية (
٠,٠٣٨			٠,٠٣٨	٠,٠٣٨								إدارة الموارد العامة لتكنولوجيا وأمن المعلومات غرفة الخوادم المركزية
٢,٠٠٠			٢,٠٠٠	٢,٠٠٠								نوع فصل شبكة المعلومات عن الكاميرات غرفة الخوادم المركزية
٠,٥٠٠			٠,٥٠٠	٠,٥٠٠								المستلزمات + الطابعات
٠,٧٥٠			٠,٧٥٠	٠,٧٥٠								شخصية ومحمولة وطابعات
٠,٢٤٠			٠,٢٤٠	٠,٢٤٠								
٢,٥٥٠			٢,٥٥٠	٢,٥٥٠								
٠,١٢٠			٠,١٢٠	٠,١٢٠								
٤٤,٠١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	٠,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٢٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥		ما بعدة



مليون جنيه



تابع جدول رقم (٩/٦)
بيان تفصيلات الخطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣
القطاع المختص

الإجماليات	الأكاديمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التقسيمات					البيان		
				الإدارة	مجلس	لرئيس	التابعة	التنظيمية			
٤٤,٠١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	٠,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	ما قبله
٠,٠٠٠			٠,٠٠٠								
٠,٠٨٦		٠,٠٨٦	٠,٠٠٠								الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز الخدمات الإعلامية شراء كاميرا canon c٣٠٠٠ بمشتملتها من طقم عدسات + ٢ camera + electrical slider camera electrical +camera stabilizer - اضاءة استديو البانوراما + ديمر اضاءة
١,٣٤٨		١,٣٤٨	٠,٠٠٠								
٠,٦٢٥		٠,٦٢٥	٠,٠٠٠								
٠,٨٣٣		٠,٨٣٣	٠,٠٠٠								
٠,٢١٦		٠,٢١٦	٠,٠٠٠								
٠,٩٤٣		٠,٩٤٣	٠,٠٠٠								
٠,٤٠٤		٠,٤٠٤	٠,٠٠٠								
٠,٨٥٨		٠,٨٥٨	٠,٠٠٠								
٠,٠٠٠			٠,٠٠٠								
٠,٠٠٠			٠,٠٠٠								
٠,٠٦٠	٠,٠٦٠		٠,٠٠٠								
٠,٠٨٠	٠,٠٨٠		٠,٠٠٠								
٠,٠١٩	٠,٠١٩		٠,٠٠٠								
٤٩,٤٩٠	٠,١٥٩	٥,٣١٢	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	٠,٠٢٣	١٤	٠,٣١	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥	ما بعده



مليون جنيه



بيان تفصيلات الخطة الاستثمارية للشركة على مستوى القطاعات لعام ٢٠٢٣
تابع جدول رقم (١٠/٦)
القطاع المختص

الإجماليات	الأكاديمية	مركز الخدمات الإعلامية	الجملة	التقسيمات					المباني والخدمات الإنتاجية	
				مجلس الإدارة	الرئيس	التابعة	التنظيمية	المالى		
٤٩,٤٩٠	١,١٥٩	٥,٣١٢	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	١,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥
٠,٠١٣	٠,٠١٣									
٠,٠١١	٠,٠١١									
٠,٠٠٤	٠,٠٠٤									
٠,٠٣٠	٠,٠٣٠									
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠									
٠,٠٤٠	٠,٠٤٠									
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠									
٠,١٢٠	٠,١٢٠									
٠,٤٥٠	٠,٤٥٠									
٠,٠٦٠	٠,٠٦٠									
٠,٠٠٩	٠,٠٠٩									
٠,٠٠٢	٠,٠٠٢									
٠,٠٣٠	٠,٠٣٠									
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠									
٠,١٠٥	٠,١٠٥									
٠,١٢٥	٠,١٢٥									
٠,٠٣٩	٠,٠٣٩									
٠,١٠٠	٠,١٠٠									
٠,٠٠٣	٠,٠٠٣									
٠,٠٠٣	٠,٠٠٣									
٠,٠١٥	٠,٠١٥									
٠,٠٠٧	٠,٠٠٧									
٠,٠٣٠	٠,٠٣٠									
٠,٢٥٠	٠,٢٥٠									
٠,٠٠١	٠,٠٠١									
٥,٠٨٣٧	١,٥٠٦	٥,٣١٢	٤٤,٠١٩	٦,١٩٨	١,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٥,٧٣٣	١٥,٣٥٠	٢,٤٠٥
١٠٠,٦٢٧	١,٥٠٦	٥,٣١٢	٩٣,٨٠٩	٨,٠٦٨	١,٠٢٣	١٤,٠٠٠	٠,٣١٠	٣١,٨٦٣	٣٣,٧٩٥	٥,٧٥٠

إجمالي الخطة الاستثمارية للشركة لعام ٢٠٢٣