

المركز المالي

لشركة سياحة الفروس والأنشطة البحرية

من العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

مراجع الحسابات

مكتب المحاسبين القانونيين ومشاركونهم

محمد فكرى 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 المالى فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠١٩م
٤ ، ٣	قائمة الإيرادات والمصروفات فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠١٩م
٧ : ٥	قائمة التدفقات النقدية للغرفة فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠١٩م
١٥ : ٨	<u>الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠١٩م</u>
٨	نبذة عن الغرفة - موارد الغرفة
٩	أهم السياسات المحاسبية
١٠	مدينون واوراق قبض
١١	النقدية وما فى حكمها
١٢	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٣	المصروفات العمومية
١٤	الإشترابات المحصنة
١٥	إهلاك الأصول الثابتة

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة المركز المالي
فى ٣٠ يونية ٢٠١٩

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الصفحة	إيضاح	البيانات
				<u>الأصول</u>
				<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٠٧ ٢٧٧	٥٨٢ ٢٤٩	(١٥)	(٩)	أصول ثابتة (بالصادف) مجموع الاصول غير المتداولة
٢٠٧ ٢٧٧	٥٨٢ ٢٤٩			
				<u>الأصول المتداولة</u>
٤٢٧ ٠١٩	٣٧٧ ٧٩٢	(١٠)	(٤)	مدِينون وأوراق قبض مخزون المستلزمات
٦٧٣٠	٥١ ٠١٥			
٦٦٠٥ ٤٤٨	٨٣٢١ ٣٨١	(١١)	(٥)	نقدية وارصدة لدى البنوك مجموع الاصول المتداولة
٧ ٣٩ ١٩٧	٨٧٥ ١٨٧			
٧ ٢٤٦ ٤٧٤	٩ ٣٣٢ ٤٣٧			<u>إجمالي الأصول</u>
				<u>حقوق الملكية</u>
١ ٣٧٧ ٨٩٥	١ ٤٥٣ ٤٩٥			إحتياطي قانوني
١ ٧٨٣ ٦١٣	١ ٣٢٢ ٠٢٦			فائض / عجز الفترة
٢ ٦٣٥ ٠٧٠	٤ ٢٨٢ ٦٨٣			فائض / عجز مرحل
٥ ٧٩٦ ٥٧٨	٧ ٠٥٨ ٢٠٤			<u>مجموع حقوق الملكية</u>
				<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٥٨٨ ٢٠١	٥٨٨ ٢٠١			مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٥٠٦ ٦١٦	٥٠٦ ٦١٦			مخصص تطبيق المعايير الدولية
١ ٠٩٤ ٨١٧	١ ٠٩٤ ٨١٧			مجموع الالتزامات غير المتداولة
				<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٥٥ ٠٧٩	١ ١٧٩ ٤١٥	(١٢)	(٦)	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
٣٥٥ ٠٧٩	١ ١٧٩ ٤١٥			مجموع الالتزامات المتداولة
٧ ٢٤٦ ٤٧٤	٩ ٣٣٢ ٤٣٧			مجموع حقوق الملكية والالتزامات

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متمم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

مراقب الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الصفحة	إيضاح	البيان
				<u>إيرادات النشاط</u>
٣٧٠ ٨٠٠	٣٤٦ ٨٠٠			إشتراكات العام المحصلة
٣٤٨ ٩٠٠	٤٠٩ ٢٠٠			إشتراكات سنوات سابقة محصلة
١ ٢١٢ ٦١٥	٢ ١١٩ ٥٦٠			إيرادات خدمات الاعضاء
١ ٤٣٩ ٤٠٠	١ ٩٤٧ ٥٠٠			إيرادات مقابل خدمات
٧٥٢ ٠٠٠	١ ٠٣٥ ٠٠٠			رسم قيد عضوية لأول مرة
١ ٢٦٠ ٥٣٣	١ ٨٤٦ ٩١٥			إيرادات تطبيق المعايير الدولييه
٦ ١٨٩	٣٣٦ ٢٠٠			إيرادات اخرى
٥ ٣٩٠ ٤٣٧	٨ ٠٤١ ١٧٥			<u>إجمالي إيرادات النشاط</u>
				<u>يضاف إليه : إيرادات أخرى :</u>
٤٤٠ ٧٢٢	٥٠٧ ٣٣٨			فوائد دائنة
١٢٩ ٠٦٠	.			فروق عملة دائنة
٥ ٩٦٠ ٢١٩	٨ ٥٤٨ ٥١٣			إجمالي الإيرادات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة الإيرادات والمصروفات

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الصفحة	إيضاح	البيان
				<u>يخصم من اجمالي الإيرادات :</u>
				<u>مصروفات النشاط</u>
٢ ٣٠٠ ١٤١	٣ ٨٦٩ ٦٧٩	(١٣)	(٧)	المصروفات العمومية
٧٧ ١٧١	٦٥ ٤٧٥			مصاريف خدمات الاعضاء
١ ٣٢٠ ٤١٨	٢ ٤٢٣ ٥٣٤			مصاريف تطبيق المعايير الدولييه
٥٩ ٣٣٢	٤٧ ٧٤٣			مصاريف المعارض الدولييه
٣ ٧٥٧ ٠٦٣	٦ ٤٠٦ ٤٣١			<u>إجمالي مصروفات النشاط</u>
				<u>يضاف إليه : مصروفات أخرى :</u>
٥٦ ٤٦٤	١٧٦ ٥٥٤	(١٥)	(٩)	إهلاك الأصول ثابتة
—	٢٣٧ ٦٠٢			فروق عملة مدينة
٣ ٨١٣ ٥٢٦	٦ ٨٢٠ ٥٨٧			<u>إجمالي المصروفات</u>
٢١٤٦ ٦٩٣	١٧٢٧ ٩٢٦			<u>زيادة الإيرادات عن المصروفات</u>
				<u>توزع كالتالى :</u>
٢١٥ ٩١٠	٢٢٦ ٨٠٠	(١٤)	(٨)	٣٠ % حصة الإتحاد المصرى (الاشتراكات)
٧٥ ٢٠٠	١٠٣ ٥٠٠	(١٤)	(٨)	١٠ % حصة الإتحاد المصرى (رسم القيد)
٧١ ٩٧٠	٧٥ ٦٠٠	(١٤)	(٨)	١٠ % احتياطي قانونى
١ ٧٨٣ ٦١٣	١٣٢٢ ٠٢٦			فائض / عجز الفترة
٢٠٧١ ٤٩٣	١٧٢٧ ٩٢٦			

- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متمم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

رئيس الحسابات

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
قائمة التدفقات النقدية للغرفة

للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونية ٢٠١٩

جنيه مصرى

٢٠١٨/٠٦/٣٠		٢٠١٩/٠٦/٣٠		رقم الصفحة	ايضاح	البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى			
						<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
						<u>مقبوضات نقدية من الأعضاء والعاملين</u>
	٣٧٠.٨٠٠		٣٤٦.٨٠٠			إشتراكات العام
	٣٤٨.٩٠٠		٤٠٩.٢٠٠			إشتراكات سنوات سابقة
	١٤٣٩.٤٠٠		١٩٤٧.٥٠٠			أيرادات مقابل خدمات
	١٢١٢.٦١٥		٢١١٩.٥٦٠			ايرادات خدمات الاعضاء
	٧٥٢.٠٠٠		١٠٣٥.٠٠٠			رسم قيد عضوية
	١٢٦٠.٥٣٣		١٨٤٦.٩١٥			ايرادات تطبيق المعايير الدولية
	١.٦٤٧		٣٣٦.٢٠٠			ايرادات اخرى
	.		٧٠.٠٠٠			مقبوضات اخرى
	.		٥٣٨.١٥٧			إشتراكات مقدمة
	.		٨٨.٤٠٠			دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع
٥٣٨٥.٨٩٥		٨٧٣٧.٧٣٢				إجمالى المقبوضات من أنشطة التشغيل

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

جنيه مصرى

٢٠١٨/٠٦/٣٠		٢٠١٩/٠٦/٣٠		رقم الصفحة	ايضاح	البيان
كلى	جزئى	كلى	جزئى			
	٢٤٧٤ ٩١٩		٣٧٩٠ ٥٦١			مدفوعات نقدية الموردين والعاملين
	٢٢٣ ١٧٠		٣٨٤ ٧٤٠			المصرفيات العمومية
	٠		٤٤ ٢٨٥			الإتحاد المصرى للغرف السياحية
	٧٠ ٠٠٠		٠			مخزون المستلزمات
	٥٧ ٥٠٨		٣٠ ٧٦٣			مدينون اخرون
	٣٥ ٤٤١		٣٣ ٣٧٠			مصاريف مستحقة مسددة
	٣ ٠٠٠		٢٠ ٥٠٠			سداد مديونية الضرائب والتأمينات
	٤٠ ١٧٦		٧٦ ٩٦٩			سداد تأمينات لدى الغير
	٢٩ ٨٠٠		٠			مصاريف مقدمة - التأمين العلاجى
	٠		١٨ ٨٦٦			اوراق قبض تحت التحصيل
	٤٢ ٦٤١		٦٥ ٤٧٥			دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع
	٥٧ ٦٥٣		٠			مصاريف خدمات الاعضاء
	١٣٢٠ ٤١٨		٢٣٣٤ ٦٥٤			مكافأة نهاية الخدمة
	٤ ٨٠٠		٠			مصاريف تطبيق المعايير الدولييه
	٥٩ ٣٣٢		٤٧ ٧٤٣			اوراق قبض بالمحفظة
(٤٤١٨ ٨٥٨)		(٦٨٤٧ ٩٢٦)				مصاريف المعارض الدولييه
٩٦٧ ٠٣٧		١٨٨٩ ٨٠٦				إجمالى المدفوعات لأنشطة التشغيل
						صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطته التشغيل

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
تابع قائمة التدفقات النقدية للغرفة
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

جزيرة مصري

٢٠١٨/٠٦/٣٠		٢٠١٩/٠٦/٣٠		رقم الصفحة	اوضح	البرهان
كلى	جزائى	كلى	جزائى			
						<u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار</u>
						<u>مقبوضات من أنشطة الإستثمار</u>
	٤٤٠ ٧٢٢		٥٠٧ ٣٣٨			فوائد دائنة
	-		-			استبعادات اصول ثابتة
			٥٠٧ ٣٣٨			
٤٤٠ ٧٢٢		٥٠٧ ٣٣٨				إجمالى المقبوضات من أنشطة الإستثمار
						<u>مدفوعات لأنشطة الإستثمار</u>
	١٧١ ٦٥٧		٥٥١ ٥٢٧			شراء اصول ثابتة
(١٧١ ٦٥٧)		(٥٥١ ٥٢٧)				إجمالى المدفوعات لأنشطة الإستثمار
٢٦٩ ٠٦٥		(٤٤ ١٨٨)				التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الإستثمار
						<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
						<u>مقبوضات من أنشطة التمويل</u>
	-		-			-
-		-				اجمالى المقبوضات من أنشطة التمويل
						<u>مدفوعات لأنشطة التمويل</u>
	-		-			-
-		-				إجمالى المدفوعات لأنشطة التمويل
-		-				التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
١٢٣٦ ١٠٢		١٨٤٥ ٦١٨				صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها
٥٢٤٠ ٢٨٧		٦٦٠٥ ٤٤٩				النقدية وما فى حكمها فى بدايه الفتره
١٢٩ ٠٦٠		(١٢٩ ٦٨٦)				أثر التغيرات فى أسعار الصرف
٦٦٠٥ ٤٤٩		٨٣٢١ ٣٨١		(١١)	(٥)	النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفتره

- الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية جزء متمم لها وتقرأ معها .

- تقرير مراقب الحسابات مرفق .

رئيس مجلس الادارة

امين الصندوق

رئيس الحسابات

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٣٠ يونيه ٢٠١٩م

١- نبذة عن الغرفة :

- أنشئت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب القرار الوزارى رقم " ٢٦٦ " لسنة ٢٠٠٧ للناية بالمصالح المشتركة لمراكز الغوص ومراكز 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 كفاءتها .

- وتعتبر الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار مجلس الإدارة هى عنصر التمويل الرئيسى لتحقيق أغراضها - وتزاول الغرفة نشاطها من خلال مركزها الرئيسى (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 احدهما بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ والآخر بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة .

٢- موارد الغرفة :

- تعتمد الغرفة فى تمويل أنشطتها على الاشتراكات المحصلة من أعضائها وتضم الغرفة فى عضويتها مراكز الغوص والسفارى ونشاط مراكز الأنشطة البحرية وتحدد الاشتراكات السنوية طبقا 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 وفقا لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ وتدرج فروق إعادة التقييم الناتجة سواء كانت مدينه أو دائنه بحساب الإيرادات والمصروفات .

ب - الأصول الثابتة وأهلاكاتها :

- تثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم أهلاك هذه الأصول بطريقة

القسط الثابت وبالمعدلات التالية :

- المباني " ٢ % "
- أجهزة حاسب آلى " ٥٠ % "
- السيارات " ٢٥ % "
- أثاث وتجهيزات مكاتب " ٢٥ % "
- اجهزة ومعدات " ٣٠ % "
- تجهيزات وتركيبات " ٢٥ % "

- هذا ويتم جرد الأصول الثابتة سنويا بمعرفة لجنة تشكل بقرار من أمين عام الغرفة .
- تم تعديل عرض القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة الصادرة فى عام ٢٠١٥ وبداية العمل بمقتضاها من بداية عام ٢٠١٦ .
- بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٧ صدر قرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها .

مادة " ١٤ " :

- توزيع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالى :

- (١) " ١٠ % " لتكوين احتياطي عام .
- (٢) " ٣٠ % " من الاشتراكات بالأضافة الى " ١٠ % " من رسوم القيد لعضوية الغرفة لاشتراك الغرفة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
- (٣) ما تبقى لنفقات الغرفة لتحقيق اهدافها وفق احكام القانون وهذه اللأئحة .
- (٤) وبتاريخ ٤/٦/٢٠١٧ تم ايقاف العمل بقرار وزير السياحة رقم " ٤١٠ " لسنة ٢٠١٧ بشأن اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والعمل بقرار وزير السياحة رقم (٢١٦) لسنة ١٩٩٠ .
- (٥) بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩ ورد الى الغرفة كتاب الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن تحويل الدفعة الاولى بمبلغ " ٨٨٤٠٠ جم " من قيمة تكلفة تنفيذ برامج تدريب العاملين بالقطاع والتي تقوم الغرفة بتنفيذها والمعتمد لها مخصص من صندوق السياحة مبلغ " ٥٣٠٤٠٠ جم " .

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٤- مدينون وأوراق قبض :

٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
٦١ ٥٦٠	تأمينات لدى الغير (١/٤)
٢٤ ٠٠٠	أوراق قبض تحت التحصيل
١٨ ٠٠٠	أوراق قبض بالمحفظ
١١٧ ١٤٥	شركة دايمنون ميديكال سيرفيس D.M.S (رعاية صحية)
٢١ ٤٦٥	ضرائب كسب العمل - محاضرين
١٣٥ ٦٢٢	ضرائب كسب العمل - موظفى الغرفة
٣٧٧ ٧٩٢	الإجمالي

١/٤ تأمينات لدى الغير :

٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
١٥ ٥٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ الجديد
١١ ٢٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ القديم
٣ ٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع شرم الشيخ (المقر الجديد)
١١ ٨٦٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة
٢٠ ٠٠٠	تأمين ايجار مقر فرع الغردقة (المقر الجديد)
٦١ ٥٦٠	الإجمالي

٥- نقدية وما في حكمها :

التاريخ	البيان
٢٠١٩/٠٦/٣٠	
١ ١١٧ ٧٥١	بنك الاهلى الكويتى - مركز رئيسى - جنيه مصرى (١/٥)
٥٢٧ ٨٣٠	بنك الاهلى الكويتى - مركز رئيسى - يورو
٦ ٦٥٨ ٧١٨	ودائع بنك الاهلى الكويتى - مركز رئيسى - جنيه مصرى
١٧ ٠٨٣	النقدية بالصحة بالصحة - جنوب سيناء
٨ ٣٢١ ٣٨١	الإجمالي

١/٥) مذكرة تسوية حساب بنك الاهلى الكويتى

(جنيه مصرى)

البيان	مركز رئيسى - جنيه مصرى الاهلى الكويتى
الرصيد الدفترى فى ٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠	١١١٧ ٧٥١
شيكات لم تقدم للصرف	٣٦٠ ١٦٦
الرصيد بكشف حساب البنك فى ٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠	١٤٧٧ ٩١٦

٦ - دائنون وارصدة داننة اخرى :

٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
٦٥ ٣٩٩	الاتحاد المصــــرى للغــــرف
٦٩ ٥٣٤	دعم صندوق السياحة لبرامج التدريب للعاملين بالقطاع
٥٣٨ ١٥٧	اشتراكات مقدمة
١١٠ ٨٢٢	مصرفوات مستحقة (١/٦)
٥٠ ١٣٥	هينة التأمينات الاجتماعية
٦ ٧٥٠	تأمين من الغير
٢٣٤ ١٥٢	ضرائب كمسبب العمل
٨٨ ٨٧٩	داينون اخرون
١٥ ٥٨٧	الخصم تحت حساب الضريبة
١١٧٩ ٤١٥	الإجمالي

(١/٦) مصرفوات مستحقة :

الجهة	القيمة	البيان
مركز رئيسى	٢٥ ٣٠٠	اتعاب مهنرمة
ج سيناء	٢٨ ٠٠٠	ايجارات
مركز رئيسى	٦ ٦٠٣	استحقاق فاتورة التليفون المحمول عن شهر يونية ٢٠١٩
مركز رئيسى	٣٨ ٠٠٠	استحقاق مصرفوات تجديد وتطوير الموقع الالكترونى للغرفة لشركة
مركز رئيسى	٧ ٠٠٠	مصرفوات نظير أعمال مانتات لزوم تركيب الشمندورات
ج سيناء	٢ ٢١٥	استحقاق فاتورة الكهرباء لشهر يونيـو ٢٠١٩
شرم الشيخ	٣ ٧٠٤	مصاريف مياة وصيانة
—	١١٠ ٨٢٢	الإجمالي

٧- المصروفات العمومية والادارية :

الاجمالي	البحر الاحمر	جنوب سيناء	المركز الرئيسى	البيـان
١٨٣١ ٧٨٥	٤٢١ ٣٣٢	٤٦٣ ٧٨٥	٩٤٦ ٦٦٨	أجـور ومرتبـات
٢٥٦ ١٠٠	٧٢ ١٠٠	٦٦ ٠٠٠	١١٨ ٠٠٠	بـدل السـكن
١٠٥ ٩٦٥	٤٠ ١٧٣	٣٦ ١٤٢	٢٩ ٦٥٠	انتقـالات داخلية
١٩١ ٢٥٦	٦٩ ٢١٣	٧٠ ٨٤٣	٥١ ٢٠٠	حصـة الغـرفة فى التـأمينات
١٦٨ ٣٠٠	٦٢ ١٠٠	١٠٦ ٢٠٠	.	إيجـارات المـكتب
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	.	.	حوافـز ومكافآت للعاملين
٦ ٤٢٦	٣ ٦٢٢	٢ ٨٠٤	.	مطبوعـات
٢٥ ٨٠٦	٥ ٧٦٨	١٩ ٩٥٨	٨٠	ادوات كتـابية ومكتـبية
١٦ ٠٩٨	١٢ ٤٨٥	٣ ٠٩٥	٥١٨	أحبار ومستلزمات حاسب آلى
١٠٠ ٥١١	٣٢ ٣٢٩	١٥ ٥٢١	٥٢ ٦٦٢	مصاريف تليفون وفاكس
٩ ٣١٠	٢ ٦٨٣	٣ ٩٨٥	٢ ٦٤٢	مصاريف بريـد وشحن
٤٣ ٧٠٦	٨ ٩٨٩	٣٤ ٧١٧	.	مصاريف مياه وانارة
٢٥ ٣٢١	١٦ ٥١١	٨ ٢١٠	٦٠٠	مصاريف صيانة وإصلاح
٣٥ ٦٤٨	٢١ ٨٧٤	١٣ ٧٧٤	.	مصاريف بوفية ونظافة
٩ ٥٢٠	.	.	٩ ٥٢٠	مصاريف بنكيـة
٤ ١٤٥	.	.	٤ ١٤٥	اشـتراكات
٣٢٣	٣٠٠	.	٢٣	إكراميات وهدايا
٢١ ٠٤٢	.	١١ ١٢٨	٩ ٩١٤	مصروفات سـيارة الغـرفة
٢٣ ٣٩٤	١٥ ٧٨٠	٤ ٩٠٠	٢ ٧١٤	مصاريف متنوعـة
٣٥٣ ٤٢٢	٦٢ ٠١٧	.	٢٩١ ٤٠٥	مصروفات مجالس الإدارة والجمعية العمومية
٢٩ ٢٤٠	٢٩ ٢٤٠	.	.	مصاريف خدمات اعضاء
٨٣ ٦٠٠	.	.	٨٣ ٦٠٠	مصاريف قضايا وأتعاب محاماه
١٠ ٧٥٧	١ ٠٥٠	٣ ٦٩٤	٦ ٠١٣	الماموريات والمؤتمرات الداخلية
٢٥ ٣٠٠	.	.	٢٥ ٣٠٠	اتعاب مهنيدـة
٤٥٠	.	٤٥٠	.	علاقـات عامـة
٢٠٤ ٦٥٤	٧٣ ٤٨٢	١٩ ٤٦٠	١١١ ٧١٢	مصاريف تنمية الموارد البشرية
١٣٠ ٢٢٠	.	١٠٦ ٧٦٧	٢٣ ٤٥٣	مشـاريع بيئـية
٣٨ ٠٠٠	.	.	٣٨ ٠٠٠	تطوير وتحديث موقع الغرفة الالكترونى
١١٤ ٣٧٩	.	٣٧ ٠١٩	٧٧ ٣٦٠	تأمين علاجى لصالح العاملين
٣ ٨٦٩ ٦٧٩	٩٥٦ ٠٤٨	١٠٢٨ ٤٥٢	١٨٨٥ ١٨٠	الإجمـالى

٨ - الاشتراكات المحصلة :

القيمة	الغردقة	شرم الشيخ	البيــــــــــــــــان	القيمة
٧٥٦ ٠٠٠	٣١٤	٢٨٥	الاشتراكات المحصلة من الأعضاء	١٢٠٠
٧٥٦ ٠٠٠	اجمالي اشتراكات العام والسنوات السابقة المحصلة			%١٠٠
٧٥ ٦٠٠	احتياطى عام			%١٠
٢٢٦ ٨٠٠	حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الاشتراكات			%٣٠
١٠٣ ٥٠٠	حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من رسم قيد العضوية			%١٠

(١٥ / ١٥)

غرفة مساحه الغوص
والأنشطة البحريةغرفة مساحه الغوص والأنشطة البحرية
كشف اهلاكات الاصول الثابته
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيه ٢٠١٩
ايضاح رقم (٩)

البيــــــــان	التكفلة في ١ يوليو ٢٠١٨	اضافات خلال العام	استبعادات خلال العام	الرصيد في ٣٠ يوليو ٢٠١٩	مجمع الالهالك في ١ يوليو ٢٠١٨	أهلاكات العام	مجمع اهلاك الاستبعادات	المجمع في ٣٠ يوليو ٢٠١٩	صافي القيمة الدفترية
تجهيزات وتركيبات	٤٠.٩٠٧	٨.٨٧٣	(٠)	٤٩.٧٨٠	٣٣.٨٥٨	٥.٣٢٥	٠	٣٩.١٨٣	١٠.٥٩٧
تجهيزات وتركيبات (دعم)	١٩.٥٨٤	٠	٠	١٩.٥٨٤	١٩.٥٧٢	٠	٠	١٩.٥٧٢	١٢
اثاث وتجهيزات مكاتب	٢١١.٦٣٢	٩٠.٣٧٠	(٠)	٣٠٢.٠٠٢	٢١١.٥٥٥	٦.٣١٥	٠	٢١٧.٨٧٠	٨٤.١٣١
اثاث وتجهيزات مكاتب (دعم)	٣٩.١٥٩	٠	(٠)	٣٩.١٥٩	٣٩.١٥٩	٠	٠	٣٩.١٥٩	٠
أجهزة ومعدات	١٧١.٢٤٤	٧٩.٩٠٠	(٠)	٢٥١.١٤٤	١٦١.٦٤٤	١١.١٢٢	٠	١٧٢.٧٦٧	٧٨.٣٧٧
أجهزة ومعدات (دعم)	١٨٨.٥٣٢	٠	٠	١٨٨.٥٣٢	١٨٨.٥٠٦	٠	٠	١٨٨.٥٠٦	٢٦
أجهزة حاسب آلي	٣٥.٩٧٧	٣٧٢.٣٨٤	(٠)	٧٢٣.٣٦١	١٩٦.٧٧٢	١٢٤.٧٩٢	٠	٣٢١.٥٦٣	٤٠.١٧٩٨
سيارات	١١٦.٠٠٠	٠	(٠)	١١٦.٠٠٠	٧٩.٧٥٠	٢٩.٠٠٠	٠	١٠٨.٧٥٠	٧.٢٥٠
أجهزة حاسب آلي (دعم)	١٣٢.١٨١	٠	(٠)	١٣٢.١٨١	١٣٢.١٢٣	٠	٠	١٣٢.١٢٣	٥٨
الاجمـــالى	١٢٧٠.٢١٥	٥٥١.٥٢٧	(٠)	١٨٢١.٧٤٢	١.٦٢٢.٩٣٩	١٧٦.٥٥٤	٠	١٢٣٩.٤٩٤	٥٨٢.٢٤٩