

مصطفى شوقي

الشركة المصرية للاستعلام الانتماني (استعلام)

"شركة مساهمة مصرية"

القوائم المالية المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها



تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمى الشركة المصرية للاستعلام الانتماني (استعلام)
" شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة المصرية للاستعلام الانتماني (استعلام) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى قائمة المركز المالي المستقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير فى حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملزمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملزمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية المستقلة فى ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية.

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

الرأى

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى المستقل للشركة المصرية للاستعلام الانتمائى (استعلام) "شركة مساهمة مصرية" فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

القاهرة فى : ١٣ مارس ٢٠٢٢



الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (استعلام)

"شركة مساهمة مصرية"

قائمة المركز المالي المستقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح رقم	
جنيه مصري	جنيه مصري		
٥١ ٢٥٩ ٦٠٩	٤٧ ٢٦٤ ٨٢٨	(٥، ج/٣)	الأصول
٢٢ ٥٧٠ ٧٤٦	١٦ ٧٤٢ ٢١٥	(٦، هـ/٣)	الأصول غير المتداولة
٧٢٨ ١٧٩	٥٢٠ ٨٠٩	(٨، ح/٣)	الأصول الثابتة (بالصافي)
٥٣٨ ٥٨٨	٥ ٦٧٣ ٩٧٥	(٧، د/٣)	أصول غير ملموسة (بالصافي)
٢٥ ٢٧٨ ٧٤٢	١٢٥ ١١٩ ٨٥٠	(١٢)	استثمارات في شركات تابعة (بالصافي)
--	١ ٠٨٩ ٢٢٠	(١٨، و/٣)	مشروعات تحت التنفيذ
١٠٠ ٣٧٥ ٨٦٤	١٩٦ ٤١٠ ٨٩٧		سندات خزانة (بالصافي)
			حق انتفاع أصول مزججة (بالصافي)
			إجمالي الأصول غير المتداولة
٣٧ ٨٠٥ ٨٩٨	٥٣ ٩٧٠ ٠٣٩	(١٠)	الأصول المتداولة
٢٩ ٣٩٥ ٥٥٣	٤٧ ٧٦٥ ٤٢٦	(١٣)	العملاء (بالصافي)
٥٣ ٦٨٥ ٤٩١	١٢٧ ٧٠٧ ٧٩٦	(١١، ي/٣)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٢٣٥ ٢٠١ ٢٦٨	١٢٥ ٤٩٤ ٩٣٥	(٩، ط/٣)	أذون خزانه (بالصافي)
٢٣ ٩٠٨ ٠٣٠	٣٧ ٨٣٠ ٠٩٢	(١٤، ص/٣)	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٣٧٩ ٩٩٦ ٢٤٠	٣٩٢ ٧٦٨ ٢٨٨		النقدية وما في حكمها
٤٨٠ ٣٧٢ ١٠٤	٥٨٩ ١٧٩ ١٨٥		إجمالي الأصول المتداولة
			إجمالي الأصول
٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢٠)	حقوق الملكية والالتزامات
٢٧ ٧٢٢ ٢٩٠	٣٥ ١١٠ ٢٠٣	(٢/٣، ت)	حقوق الملكية
٩٣٤ ٨٠٣	١٤ ٩٦٩ ٨٧٠		رأس المال المصدر والمدفوع
١٤٧ ٧٥٨ ٢٥٥	٢١٥ ٤٢٤ ٩٨٧		إحتياطي قانوني
٣٧٦ ٤١٥ ٣٤٨	٤٦٥ ٥٠٥ ٠٦٠		أرباح مرحلة
			صافي أرباح العام
			إجمالي حقوق الملكية
٦ ٥٢٣ ١٣١	٤ ٦٨٣ ٠٨١	(١٥، م/٣)	الالتزامات غير المتداولة
٢٠ ٥٨٠ ٢٦٧	٢١ ٢٤٠ ٩٣٤		التزامات ضريبية مؤجلة
--	٨٩ ١٥٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٧ ١٠٣ ٣٩٨	٢٦ ٠١٣ ١٧٣		التزامات عقود التأجير طويل الأجل
			اجمالي الالتزامات غير المتداولة
٧ ٩٥٢ ٥٨٥	٧ ٩٥٢ ٥٨٥	(١٥، م/٣)	الالتزامات المتداولة
١٦ ٥١١ ٦٠٤	١٩ ٣٤٠ ٢٨٧	(١٧)	مخصص مطالبات محتملة
١٢ ٧٠٢ ٢٨٢	١٢ ٢٤٠ ٤٩٢	(١٦)	موردون
--	١ ٠٧٣ ٨٣٠		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٣٩ ٦٨٦ ٨٨٧	٥٧ ٠٥٣ ٧٥٨	(٢٥)	التزامات عقود التأجير قصيرة الأجل
٧٦ ٨٥٣ ٣٥٨	٩٧ ٦٦٠ ٩٥٢		ضرائب الدخل الجارية عن العام
٤٨٠ ٣٧٢ ١٠٤	٥٨٩ ١٧٩ ١٨٥		إجمالي الالتزامات المتداولة
			إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

محمد أحمد كفاي

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
- تقرير مراقب الحسابات مرفق.

العضو المنتدب

طارق محمود أحمد المحمودي

الشركة المصرية للاستعلام الانتماني (استعلام)

"شركة مساهمة مصرية"

قائمة الدخل المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	إيضاح رقم	
جنيه مصري	جنيه مصري		
٣٢١ ٨٣٥ ٩٤٩	٤٣٦ ٠١٠ ١٣٨	(٢١، ن/٣)	إيرادات النشاط
			يخصم:-
(٩٠ ٥٣١ ٢٥٩)	(١١٤ ٧٢٨ ٧٥٦)	(٢٢)	تكلفة النشاط
٢٣١ ٣٠٤ ٦٩٠	٣٢١ ٢٨١ ٣٨٢		مجمّل الربح
			يخصم منه:
(٤٢ ٠٩٥ ٩٧٨)	(٥٤ ٩٣٩ ١٠٣)	(٢٣)	مصروفات إدارية وعمومية
(٨٧٨ ٤١٣)	(١ ١٩٤ ٦٤٩)		المساهمة التكافلية بنظام التأمين الصحي الشامل
(١٣ ٨٧٧ ٨٠٦)	(١٤ ٣٤٦ ٣٢٣)		إهلاك أصول ثابتة
(١٠ ٥١٥ ٧٨٧)	(١٠ ٢٢٦ ٧٩٢)		استهلاك أصول غير ملموسة
١٦٣ ٩٣٦ ٧٠٦	٢٤٠ ٥٧٤ ٥١٥		صافي أرباح النشاط
			يضاف / (يخصم) :
١٨ ٩٩١ ٠٢١	٣ ٧٠١ ٠٥٥		عائد استثمارات ماليه بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الغير المحققة
١ ٦٢١ ٩٥٧	٥ ١٧٣ ٩٢٧		عائد استثمارات ماليه بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل المحققة
٦ ٦١٣ ٠١٦	٣٠ ٤٨٥ ٢٨٦	(٢٤)	عوائد أذون وسندات خزانة
١ ٤٨٠ ٤٤٨	١ ٦٨٧ ٨١٠		إيرادات فوائد المحققة
(١٤٤ ٩١٦)	(٢٠٧ ٣٧٠)		الاضمحلال في شركات تابعة
(٤ ٧٨٣ ٢٢٩)	(٥ ١٦٢ ١٩٩)	(١٥)	مخصصات
(٥١ ١٣٧)	(١٩٥ ٤٧٠)		اضمحلال العملاء
(١٦٥ ٩١٣)	٢٥٢ ٩٨٥		(خسائر) ارباح رأسمالية
(٥٩ ٢٩٢)	(٣٧ ٩٣٥)		فروق تقييم عملة
٧٩٢ ٢٩٤	٤٧٧ ١١٨		إيرادات أخرى
١٨٨ ٢٣٠ ٩٥٥	٢٧٦ ٧٤٩ ٧٢٢		صافي أرباح العام قبل الضرائب
(١ ٩٦٨ ٣٠٨)	(٦ ١١١ ٠٢٧)		الضريبة على عائد أذون وسندات
(٣٩ ٧٨٥ ٠٣٨)	(٥٧ ٠٥٣ ٧٥٨)	(٢٥)	ضرائب الدخل الجارية
١ ٢٨٠ ٦٤٦	١ ٨٤٠ ٠٥٠		الضرائب المؤجلة
١٤٧ ٧٥٨ ٢٥٥	٢١٥ ٤٢٤ ٩٨٧		صافي أرباح العام بعد الضرائب

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد أحمد كفاقي

العضو المنتدب

طارق محمود أحمد المحمودي