



ش ان ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة تابعة مساهمه مصريه (ش.م.م)



رقم القيد: ١٤/١١/٣١
التاريخ: ٢٠١٧/٩/٢٤
المرفقات: - ٢٥ -

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح
البورصة المصرية
٨ شارع طلعت حرب — الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،

بالاشاره الى الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١... نشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وبياناتها :

- ١- تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و الكتاب المرفق به التقرير .
 - ٢- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و بياناتها :-
- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- حسابات (تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح و الخسائر) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

علاء

ايها

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي



التوقيع :	محاسب/ محمد ياسر سلطان	القطاع المالي :
-----------	------------------------	-----------------

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥ العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب التنفيذي
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة وبعد

اتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية الدورية للشركة في

٢٠٢٠/١٢/٣١

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وارد
رقم التقييد: ٢٦٨
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١
مرفقات: ٩

مدير الإدارة
وكيل اول الوزارة
محمد أشرف أحمد حمزة



محاسب / محمد أشرف أحمد حمزة

شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وارد اسكندرية / ادارة الصادر والوارد
الرقم: ٢٦٨
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١
الساعة:
المرفقات:

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٨

تقرير مراقب الحسابات
على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

السادة / مساهمى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغ إجمالى الاصول بها نحو ٥٢٧٧,٥٩٠ مليون جنيه ، وكذا قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضريبة نحو ٦٢٥,٢٣٩ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل الأخر و التغيير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتحصر مسئوليتنا فى إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقل الفحص المحدود جوهريا فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا ننصح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة ، وعليه فنحن لانبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس إبداء الإستنتاج المتحفظ :-

١. تضمنت الحسابات المدينة نحو ٢٦,١٩٤ مليون جنيه رصيد مستحق على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد تبين الآتى :-

- افاد كتاب رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم ١٧٧٢٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ إن الرصيد الدائن المستحق للشركة حتى تاريخه مبلغ ٧٦٨٢٤٦,٩٣ دولار بالإضافة إلى مبلغ ٨٧٥٥٢٣,٠١ دولار محل دراسة تم خصمهم من الرصيد الدائن للشركة ولم نواف بما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار بشأن هذا المبلغ حتى تاريخه رغم قيام الشركة بتسليم الهيئة تقرير الادارة عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لفرع المنطقة الحرة بالشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١ بموجب كتاب الشركة برقم قيد ٩١٢/٢٠١٩/٣١ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ .
- يتعين موافقتنا بما انتهى اليه قرار الهيئة العامة للاستثمار بشأن دراسة المبلغ المخصوم من الرصيد المستحق للشركة لما لذلك من اثر على صحة الرصيد المستحق على الهيئة الظاهر بالقوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار حتى تاريخه بتسوية نحو ١,٥٢٠ مليون جنيه لصالح الشركة بما يعادل ١٠٦٣٩٥,٧١ دولار يمثل قيمة ١% من الايرادات المدرجة بالخطأ بقوائم الدخل للمنطقة الحرة عن الاعوام من ٢٠١٣/٢٠١٤ الى ٢٠١٧/٢٠١٨ والتي تخص المركز الرئيسى للشركة و البالغة نحو ١٥٢,٠٦ مليون جنيه وذلك طبقا لما انتهت اليه اعمال اللجنة المشكلة بالامر الادارى رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٩ بحصر ايرادات المركز الرئيسى لتلك الاعوام طبقا لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن حفاظا على حقوق الشركة قبل الغير.

٢. اسفرت المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ عن وجود خلافات تطالب الهيئة بسدادها مرفوع بشأنها قضايا متداولة بنحو ٣٧,٠٩٢ مليون جنيه بخلاف اعتراض الشركة على سداد نحو ١١٩ ألف جنيه مديونية مستحقة على الشركة نتيجة استغلالها لمساحة ٢م٢٨ , مساحة ٢م٤٥ وتم تكوين مخصص بنحو ٣٥,٧٢٧ مليون جنيه لمواجهة تلك الخلافات.

يتعين العمل على سرعة حسم الخلافات مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ومراعاة اثر ذلك على القوائم المالية.
٣. تضمن حساب المصروفات المستحقة السداد نحو ١٩,١٦٢ مليون جنيه يمثل الرصيد المتبقى من مكافأة التميز المعلاة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بواقع ٢٦ شهر بعد صرف المكافأة المقررة بواقع ٢٠ شهر طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ ولم تقم الشركة بتسوية المبلغ حتى تاريخه لعدم صرف المكافأة الخاصة بتاركي الخدمة .

يتعين تحديد المكافأة المستحقة لتاركي الخدمة واجراء التسوية اللازمة لباقي المبلغ طبقا لقرار الجمعية في هذا الشأن ومراعاة اثر ذلك على القوائم المالية .

٤. بلغ الرصيد الاجمالي المستحق على العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٨٢,٠٤٥ مليون جنيه منه نحو ١٠٦,٣٤٢ مليون جنيه مستحق على توكيل مديتيرنيان وتوكيل هاباج لويد بنسبة ٥٨ % من اجمالي رصيد العملاء دون كفاية قيمة خطابات الضمان التي حصلت عليها الشركة من هؤلاء العملاء لتغطية قيمة المديونية المستحقة عليهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبيان التالي يوضح ذلك .:

اسم العميل	المديونية المستحقة	نسبة المديونية الى اجمالي رصيد العملاء	قيمة خطابات الضمان	نسبة الضمان للمديونية
توكيل ميد يترنيان	٦٧٦٧٥٧٧٩	%٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه	% ٢,٢
هاباج لويد	٣٨٦٦٥٨٦٩	%٢١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه + ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار	% ٩,٢

يتعين الحصر و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء خاصة وانه لا توجد لائحة بالشركة تحدد حدود الائتمان الممنوح للعملاء مع مراعاة تناسب قيمة خطابات الضمان مع المديونيات المستحقة على كافة العملاء .

٥. تحملت الشركة نحو ٣٦,٥٤٣ مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نتيجة انخفاض سعر الدولار ونشير في هذا الصدد الى ان الشركة تحملت خسارة فروق عملة نحو ٥٤,٠٧١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و نحو ١١٣,٣٥١ خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ , ٢٠١٨/٢٠١٧ .
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من آثار انخفاض الدولار لما لذلك من أثر على نتائج الاعمال خاصة وان الرصيد النقدي بالدولار بلغ نحو ٧٧,٧١٩ مليون دولار في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٦. مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن وجود بعض اوجه الضعف والقصور الشديد في نظام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفي بالغرض بوصفه اداة من ادوات الرقابة الداخلية والسابق الاشارة اليه ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد صدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٥٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ بتشكيل لجنة لتطوير نظام الرقابة الداخلية وكذا لجنة اخرى لتطوير نظام التكاليف بالقرار الصادر من مجلس ادارة الشركة رقم ٨٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ .
يتعين سرعة معالجة اوجه الضعف والقصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية وموافقتنا بما يتم في هذا الشأن .

٧. بلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٦٢٥,٢٣٩ مليون جنيه مقابل نحو ٧٣٦,٠٦٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنقص نحو ١١٠,٨٢١ مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها ١٥% وافصحت الشركة بتقرير نتائج الاعمال بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ ان سبب الانخفاض يرجع الى الاتي :-

- انخفاض ايرادات النشاط الجارى عن العام السابق بنحو ١٥٢,٢٩٥ مليون جنيه بنسبة ١٢,٢% بسبب انخفاض بعض بنود الايرادات مثل ايرادات التقريغ والشحن وايرادات التخزين وايرادات خدمات الساحة نتيجة لانخفاض سعر الدولار الى ١٥,٦٧ مقابل ١٥,٩٩ العام السابق حيث ان تعريفة الشركة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصرى .
 - انخفاض عدد الحاويات بنسبة ٨,٦% عن العام السابق بسبب ظروف التجارة و انخفاض الواردات والتأثير السلبي لفيروس كورونا طبقا للايضاح رقم (٢٧) حيث بلغ عدد الحاويات المتداولة خلال فترة المركز المالي ٤٠٢٨٣٩ حاوية مكافئة مقابل ٤٠٥٢٣ حاوية مكافئة في العام السابق بنقص ٣٧٦٨٤ حاوية .
 - تضمن الفترة خسائر فروق عملة بمبلغ ٣٦,٥٤١ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار .
- يتعين العمل على بذل المزيد من الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصة الشركة في السوق في ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الأخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الايرادات .

٨. بلغ صافى خسارة المركز الرئيسى (المخزن المشترك) خلال الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤,٨٧٠ مليون جنيه وقد تبين الاتى :-

- تم تحميل مصروفات المركز الرئيسى بنحو ١,٧٨٧ مليون جنيه بالخطأ قيمة اهلاك المركبات التى تعمل بالمنطقة الحرة بمحطتى الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- بلغت قيمة المصروفات الادارية والعمومية بقائمة دخل المركز الرئيسى نحو ٩,٦٩٥ مليون جنيه وهى تعادل نحو ٧١ % من ايرادات النشاط الجارى بالمركز الرئيسى البالغة نحو ١٣,٦٣٩ مليون جنيه ولم نقف على اسباب ذلك نظرا لعدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض بالشركة .

يتعين الدراسة واجراء ما يلزم من تسويات فى ضوء ذلك

٩. لم تتضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ الافصاح ضمن الايضاحات المتممة عن البيانات الظاهرة بقائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
يتعين مراعاة الافصاح عن ذلك .

الاستنتاج المتحفظ :-

وقى ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما جاء بالفقرات السابقة ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لاتعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

نائب مدير الإدارة

مدير عام

جابر جمعه

"محاسب/ جابر جمعه جابر"

نائب اول مدير الإدارة

وكيل الوزارة

عصام الدين ابراهيم السيد

تحريرا فى ٢٠٢١/ ٢ / ٨

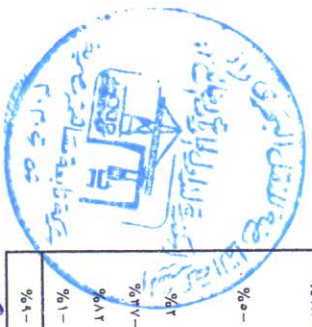
" محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد "

التقرير يقدم نتائج الاعمال عن التقييم الجيد والاستثماري عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القسم الأول : النشاط الجاري :

فيما يلي عناصر النشاط الجاري التي حققها الشرك من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ للبيانات والمعلومات مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا يتحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

نسبة التطور للمقرن	نسبة التطور المستهدف	الفارق			المستهدف	نقطتي ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١			البيانات
		جانب	دفعيه	استكمريه		جانب	دفعيه	استكمريه	
%٨-	%١٢-	٤٣٨٧٩١	٢٠٠٢٣٨	٢٣٨٥٥٣	٤٥٥٠٠٠	٤٠٢٢٧٨	٢٣١٧٥٠	عدد الجاهات المتداوله	
%١٥-	%٨٨-	١٧٣٢	١٦٢٦	١٠٦	٤٩٠٠	٦١١	١٧٣	برسم التجرة الخارجيه برسم التوزيع	
%٩-	%١٢-	٤٤٠٥٢٣	٢٠١٨٦٤	٢٣٨٦٥٩	٤٥٩٩٠٠	٤٠٢٨٣٩	٢٣١٩٢٣	جمله ايرادات النشاط الجاري	
		خطئه	خطئه	خطئه	جنيه	خطئه	خطئه		
%١٢-	%١٨-	١٢٤٨٢٢٦٣٩٤	٥٥٥٧٣٩٢٣٤	٦٩٢٤٨٧١٦٠	١٣٣٧٩٤٠٠٠٠	١٠٩٦٤٨٦١٣٧	٦٣٩٢٩٤٥٩٣	ايرادات برسم التجرة الخارجيه ايرادات برسم التوزيع	
%١٨-	%٨٤-	٨١٢٨٧٥	٧٧٠٥٧٢	٤٢٣٠٣	١٦٦٠٠٠٠	٢٥٧٩٨٢	٨٤٤٥٨		
%١٢-	%١٨-	١٢٤٩٠٣٩٢٦٩	٥٥٦٥٠٩٨٠٦	٦٩٢٥٢٩٤٦٣	١٣٣٩٦٠٠٠٠٠	١٠٩٦٤٤١١١٩	٦٣٩٣٧٩٠٥١	* جمله ايرادات النشاط الجاري (١)	
								بيانات منتج و ابيعات (٢)	
								ايرادات و فوائد و ارباح اخرى (٣)	
%٣٩-	%٣٣-	١٣٣٤١٤٧١٤	٦٤٤٤٥٠٣٧	٦٨٩٦٩٦٧٧	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٩١٤٣١٥	٤٠٩٨٠٥١٥	ايرادات اوراق مالية و فائدة دائله مخصصات الترخي منها	
%٤٠-	%٣٣-	٥٦٤٠٢٠	٦٤٤٤٥٠٣٧	٥٦٤٠٢٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٩١٤٣١٥	٤٠٩٨٠٥١٥	جمله ايرادات و فوائد و ارباح اخرى (٤)	
%١٥-	%١٩-	١٣٨٣٠١٨٠٠٣	٦٢٠٩٥٤٨٤٣	٧٦٢٠٦٣١٦٠	١٤٥٩٦٠٠٠٠٠٠	١١٧٧٥٥٨٤٣٤	٦٨٠٣٥٩٥٦٦	ايرادات ايرادات نشاطه الجاري و فوائد و ارباح اخرى (٥)	
%١-	%٨-	٤٣٩٣٣٤٧٦	٢١٠١٠٠٤٢	٢٢٩٢٣٤٣٤	٤٧٢٤٨٠٠٠	٤٣٣٢٦٨٧	٢٢٤٩٠٣٦٦	التكاليف والمصروفات (٥)	
%١١-	%٣-	٢٥٥٧٠٠٠٠٠	١٢٨٥٧٢٠٠٠	١٢٧١٢٨٠٠٠	٣٢٢٦٠٠٠٠٠	٢٢٧٤٣١٥٨٣	١٢٠٢٧٦٠٤١	وقود وقلي غير و جهات الاجور	
%١٤	%٢	١٩٧٤٢٥٠٢	٨٩٠٥٨١٢	١٠٨٣٦٦٩٠	٢١٩٧٢٠٠٠	٢٢٥٣٣٦٩	١٢١٦٢٣٩٦	خدمات مشتراه الاجلاد	
%١٨-	%٢٤-	٧٩٩٩٧٧٩٨	٤٩٣٧٠٥٣١	٣٠٢٢٧٢٦٧	٨٦٩٨٢٠٠٠	٦٥٦٨٠٥٦٩	٢١٣٢٣٠٠٢	الوقا الدائمه الاجارات	
%٥-	%٠	١٠٥٦٨١٠٠٠	٤٧٧٣٤٠٠٠	٥٧٩٤٧٠٠٠	١٠٠٠١٠٠٠٠	٩٩٩٥٩٠٤٠	٥١٩٦٢٠٤٠	الاجارات الضريبية العقارية	
%٢	%٥٧	١٠٢٩٩٢٤٦	٤٥٧٤٩٩٤	٥٧٢٤٢٥٢	٧٦٩٣٠٠٠	١٤٣٢٤٠٦	١٤٣٢٤٠٦	ضرائب غير مباشره قرار ٣٤٤	
%٣٧-	%٣٨-	٤٣٧٤٤١٦٦	٤٥٧٤٩٩٤	٤٣٧٤٤١٦٦	٤٥٠٠٠٠٠٠	١٠٥١٩٩٨٣	٥٨٦٥١٣٧		
%٨٢	%١٣-	١٢٩٧١٨١٤	٦٠٠٧٧٤٢	٦٩٦٤٤٧٢	٧٧٠٦٠٠٠٠	٢٣٦٤٦٨٣٤	٧٧٧٢٩١٢٠	رسوم هيئة الاستثمار	
%١-	%١٢-	١٠٨٠٣٢١١	٤٨٨٠٣٧٧	٥٩٢٢٨٣٤	١٢١٨٥٠٠٠	١٠٦٤١٤٢٥	٦٠٩٤٩٣٢	مقابل الاتحاح بامر اخص	
%٤-	%٢١-	٥٨٢٨٧٣٢١٢	٧٧١٠٥٤٩٨	٣١١٨١٧٧١٤	٦٧٠٧٥٠٠٠٠	٥٣٧٨٩٦٠١٧	٢٨٣٢٥٣٢٢٧	جمله التكاليف والمصروفات (٥)	

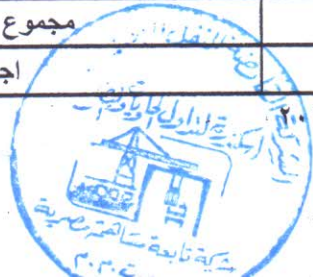


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.

قائمة المركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
الأصول غير المتداولة :			
الأصول الثابتة :	١		
مباني وأنشاءات		٩٥٣٤٠٦٠٨	٩١٨٠١٢٥٤٠٨٩
آلات ومعدات		١٦٨٨٤٩٨٩	١٥٨١٣١٩٠٠٨٧
وسائل نقل وانتقال		١٠٨٦٧٦٨٨٥٩	١٠٣٦٣١٤٥٤٠٠٩٨
عدد وأدوات		٩٩٤٣٧١	٩٥٦٣٩٣٠٨٦
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٢٠٩٣٦٦٢	١٠٩٠٧٢٠٥٠٦٦
اجمالى الاصول الثابتة		١٢١٢٠٨٢٤٨٩	١١٥٥٧٩٢٥٨٦٠٢٦
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثمارى	٢	١١٢٣٦٢٠٦	٢٥١٨٤١٤٤١٠٩٠
أنفاق استثمارى	٣	٩٨١٥٥٣٤٨	١٠٨٦٩٤٩٣٠٠١١
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨٠٠٠
نفقات مرسمة	٥	٥٧٤٧٨٦٤	٥٢٣٠٤١٦٠٤٨
اصول ضريبية مؤجلة		٩٩٢٣٨	٩٩٢٣٨٠١٦
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	١٤١٦٠٩٩٥٣	١٤٨٩٤٥٢٢٥٠٦٤
استثمارات فى شركات اخرى	٦	٧٧١٩٦٢٠٠	٧٧١٩٦٢٠٠٠٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	١١٠٧٤٨٠٠	١٣١٣٧٣٠٠٠٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١٠٧٤٨٠٠)	(١١٠٧٤٨٠٠٠٠٠)
مجموع الأصول غير المتداولة		١٥٤٨٥٤٠١٩٦	١٧٥٢٢٧٥٤٣٦٠٥٥
الأصول المتداولة			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦٠٠٠	٤٣٦٠٠٠٠٠٠
المخزون	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩٩٧٩٣١٨	١٠٠٠٥٣١٤٧٠٣١
أعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
عملاء وأوراق قبض ومديون			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٦٢٣٢٤٨٦٥	١٧٩٢٨٥٢٠٦٠٣٤
٢٧٥٩٩٢٠٠٩٣			
أيرادات مستحقة التحصيل		١٢١٣٠٦٩٦	١٣٩٦٨٤٧٦٠٠١
مصرفات مدفوعة مقدما		٥٦٨٧٢٨	٦٦١١٠٠٨٢
موردين		٣٥٧١٤٥	٩٤٩١٥٦٢٧٠٣٩
حسابات مدينة اخرى	١٠	٤٦٧٨٠٠٤٤٠	٥٢٤٨٢٠٤٦٦٠٨١
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		(٢٥٦٧٢٨)	(٢٥٦٧٢٨٠٠٠)
أذون خزانة	١١	٤٥٨٤٢٧٦٤	
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٤	٢٦١٢٠٢٥٩٥٣٠٦٠
مجموع الأصول المتداولة		٣٣٧٢٨٢١١٨٢	٣٥٢٥٣١٤٢٦٠٢٨
اجمالى الاصول		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٥٢٧٧٥٨٩٦٩٦٠٨٣

تم تحصيل مبلغ ٢٤.٥٣٦ مليون جنيها من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١/١٠



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

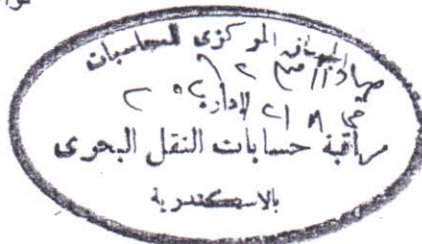
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

تابع قائمة المركز فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>	١٤		
أحتياطي قانوني		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
أحتياطي نظامي		٧٩٥٦١٨٣٤٢	٩٤٠٥٩٤٧٧٢٠٨٠
أحتياطي تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١
أحتياطيات أخرى *		٢٦١٢٨٨٦٢	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦
أحتياطي رأسمالى		٢١٣١٣٦٦٤٣	٢١٣٣٧٥٣٨٥٠٥٣
أرباح (خسائر) مرحلة	١٥	(٤٣٣٧٥٦٧٠)	٥٨٢٤٦٤٨٧٠٢٩
صافى الربح		١٤٩٣٣٧٨٧١٨	٦٢٥٢٣٩٠٩٠٠١٣
مجموع حقوق الملكية		٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦	٣٧٦٦٦٠٣٨٨٠٦٢
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
قروض من البنوك			
مخصصات طويلة الاجل			
مجموع الالتزامات غير المتداولة			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
المخصصات	١٦		
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦	٣٩٩٧٥٥٧	٣٩٩٧٥٥٧٠١٤
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٥٤٨٤٣٣٣٥	٥٤٨٤٣٣٣٤٠٨٤
مخصصات أخرى	١٦	٢٠٦٢٢٠٨٦	١١٢٠٠٢١٨٠٧٩
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٦٣١٥٧٨١١	١٨٥٨٢٠٠١٠٣٧
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩٥٢٧٠٢٥٠	٦١٩٤٦٤٧٣٠٩١
داننو توزيعات		١٣٨٨٨٩	١٢٥٣٩١٣٣٥٠٢٤
مصروفات مستحقة السداد		٢١٩٥٢١٢٧٢	٣١٥٥٠٨٢٩٠٧١
عملاء		٣٦٥٥٨٩٢	٢٨٨١٤٤٦٠٧٣
حسابات دائنه أخرى	١٨	٧٢٢٥١٦٠٠	٧٢٠٧٤٠٩٥٠٤٨
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٣٣٤٥٨٦٩٢	١٥١٠٩٨٩٣٠٨٠٢١
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٥٢٧٧٥٨٩٦٩٦٠٨٣

لواء بحرى ا.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذى



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

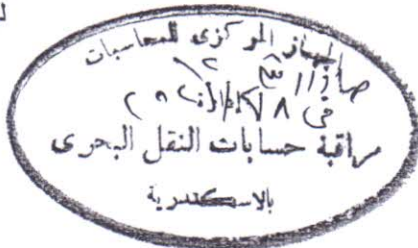


قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
المبيعات / الايرادات		١٢٤٩٠.٣٩٢٦٩	١٠.٩٦٧٤٤١١٩.٢٣
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٤٨٤٢٧٩١.٥)	(٤٢٣٦٩٤.٠٨٥.٥٠)
مجمل الربح		٧٦٤٧٦.١٦٤	٦٧٣.٥٠٠٣٣.٧٣
الدخل من الاستثمار	١٩	١٣٣٤١٤٧١٤	٨.٩١٤٣١٥.٧٠
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	(٦٢٢٢١٩٧٨)	(٣٦٠.٤٦٢٦٩.٨٨)
ايرادات اخرى	٢١	٤٩٥٧٣.٢	١٨٦٥٧٢٧٨.٢٤
مصروفات ادارية وعمومية	٢٢	(٩٨٢٨٢.٢٤)	(١.٨٩٢٩٨٥٥.٧٥)
مخصصات مكونة	١٦		
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦	٥٦٤.٢٠	
مصروفات اخرى	٢٣	(٣٣١٩٨٤٧)	(٢١٣٤٣٣٤.٥٥)
المصروفات التمويلية		(٣١٢.٨٢)	(٢٧٢.٧٧.٣٦)
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		٧٣٩٥٦.٢٦٩	٦٢٥٢٣٩.٩٠.١٣
مصروفات ضريبة الدخل	٢٤	٣٥.٠٠٠.٠٠	
الربح بعد الضريبة		٧٣٦.٦.٢٦٩	٦٢٥٢٣٩.٩٠.١٣
ضريبة مؤجلة			
ربح السنة		٧٣٦.٦.٢٦٩	٦٢٥٢٣٩.٩٠.١٣
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠.٤٩٤٠.٨١٩٥٣	٠.٤١٩٦٩٣.١١

لواء بحرى ا.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

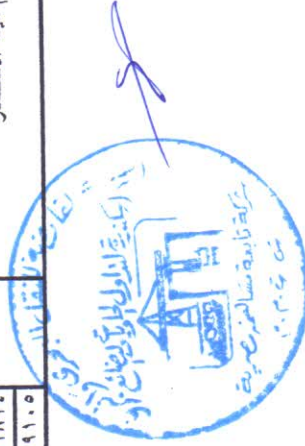


محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					٣٦١	٣٦١	تكلفة الإنتاج خدمات ومواد وقود وقطع غيار	٣٧٢٨٩٤٧٩.٩٦	
					٣٦٢	٣٦٢	أجور تكاليف أخرى	١٥٧٠٠٣٩٨٥.٣٢	١٩٤٢٩٣٦٥.٢٨
					٣٦٣١	٣٦٣١	خدمات مشتركة	١٥١٠٣٣٧٥.٥٢	
					٣٦٣٢	٣٦٣٢	الأهلاك والأستهلاك	٥٦٧٩٩٦٢٩.٠١	
					٣٦٣٤	٣٦٣٤	أججار عقارات (أرضى ومباني)	٩٤٩١٩٨٢١.١٣	
					٣٦٣٥	٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٠.٠٠٠	
					١٠٨٠٣٢١١	١٠٨٠٣٢١١	مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)	٣٨٣٧.٥٤٥.٥١	
					٤٤٣٧٢٥٧٦	٤٤٣٧٢٥٧٦	رسوم وضرائب	٥٦.٤١٥.٠٦	
٤٨٤٢٧٩١٠٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب المتاجرة)		٤٢٣٦٩٤٠٨٥.٥٠	١٢٩٧١٨١٤	١٢٩٧١٨١٤	رسوم هيئة الأستثمار	٢٣٦٤٢٨٣٣.٩٩	٢٢٩٤٠٠٦٢.٢٢
٤٨٤٢٧٩١٠٥				٤٢٣٦٩٤٠٨٥.٥٠	٤٨٤٢٧٩١٠٥	٤٨٤٢٧٩١٠٥		٤٢٣٦٩٤٠٨٥.٥٠	



مدير
مخبر
فا ع

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجره عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/٣١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
١٢٤٩٠٣٩٢٦٩	٤١ ٤١٤ ٤٢	إيرادات النشاط الجارى خدمات مباحه منح واعانات		١٠٩٦٧٤٤١١٩.٢٣ ٠.٠٠٠	٤٨٤٢٧٩١٠٥	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعه التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غير الاجور تكاليف أخرى	٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	٤٢٣٩٩٤٠٨٥.٥٠
١٢٤٩٠٣٩٢٦٩					٧٦٤٧٦.١٦٤	٣٧٣١	خدمات مشتراة	٠.٠٠٠	٦٧٣.٥٠٠٣٣.٧٣
					١٢٤٩٠٣٩٢٦٩		مجمول الربح		١٠٩٦٧٤٤١١٩.٢٣



مديرة
م. ع. م.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قريش جنيه	كلى قريش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٩/١٢/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزسى قريش جنيه	كلى قريش جنيه
٧٦٤٦٠١٦٤	٤٣	مجل قايض مرحل	١٧٣٠٥٠٠٣٣٠٧٣	١٧٣٠٥٠٠٣٣٠٧٣	٤٣٥١٥٥٦	٣٨١	المصرفات الادارية والتوعيه والتسويقية	٦٠٣٣٢٠٧٠٤٦	٧٦٤٦٠٨٠٥١١
	٤٣٢	إيرادات استثمارات وفوائد	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٤٣٥٦٨٨٨	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	٧٠٤٢٧٥٩٧٠٦٥	
١٢٦٤٢٥٧٤١	٤٣٥	فوائد دائنه	٧٩٦١٤٩٥٣٠٢٨	٧٩٦١٤٩٥٣٠٢٨	٧٥٤٢٨٥٠	٣٨٣١	أجور	٧٤٢٨٩٩٣٠٩٣	
٦٩٨٨٩٧٣	٤٣	عائد اذون خزانه	١٢٩٩٣٦٢٠٤٢	٨٠٩١٤٣١٥٠٧٠	٥٧٣١٢٣٠	٣٨٣٢	مصرفات اخرى	٨٨٨٠٩٤٠٠٩٤	
٥٦٤٠٢٠	٤٤١	إيرادات اخرى	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦٩٤٠٧٤٧	٣٨٣٣	خدمات مشتراة	٠٠٠٠	
		مخصصات أنقضى الغرض منها			٩٦٧٠٨٣٥	٣٨٣٤	الأهلاك والأستهلاك	٥٠٣٩٢١٨٠٨٧	
						٣٨٣٥	فوائد مدينة	١٤٣٢٤٠٦٠٠٠	
						٣٨٣٦	أجبار عقارات (اراضى ومباني)	٩٩٥٩٥٦٨٠٢٦	
							ضرائب عقارية		
							ضرائب غير مباشرة على النشاط		
							أرباح وخسائر		
							مخصصات بخلاف الأهلاك		
							أعباء وخسائر متنوعة		
							أرباح النشاط (رصيد مرحل)		
٨٩٨٧٣٨٨٩٨					٧٩٦٨٢٩١٦٨				٣٢٧٤١١٢٨٠٠٠
٧٩٨٢٩١٦٨		صافى ارباح النشاط (رصيد منقول)			٨٩٨٧٣٨٨٩٨				
١٠٥٥٦	٤٤٥	أرباح فروق عملة	٠٠٠٠	٠٠٠٠		٣٥٦	مصرفات سنوات سابقة	٠٠٠٠	
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٢٢٣	٣٥٨	خسائر غير عاديه	٠٠٠٠	
٩٢٧٧٣	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٥٣٠٨٠٤٠٠٠	٥٣٠٨٠٤٠٠٠		٣٥٩	خسائر رأسمالية	٠٠٠٠	
٤٩٥٧٣٠٢	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	١٨٦٥٧٢٧٨٠٢٤	١٨٦٥٧٢٧٨٠٢٤	٣٥٠٠٠٠٠٠		ضريبة مؤجلة	٠٠٠٠	
٦١٠٦٤		إيرادات بيع مخلفات	٤٥٩٣١٠٤٠	٤٥٩٣١٠٤٠	٦٢٢٩٦٤٤٩		ضرائب دخلية	٠٠٠٠	
		اصول ضريبية مؤجلة	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٨٩٩٢٢		خسائر فروق عملة	٣٦٥٤٠٥٢٩٠٢٨	
							خسائر بيع مخلفات	٨٢٤٧٦٠٠٠	
							صافى الأرباح		
٨٠١٩٥٠٨٦٣					٧٣٦٠٦٠٢٦٩		القايض		
					٨٠١٩٥٠٨٦٣				



لواء بحرى ا.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and initials in black ink.

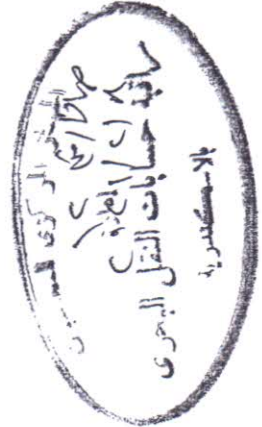
قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

جنيه مصري

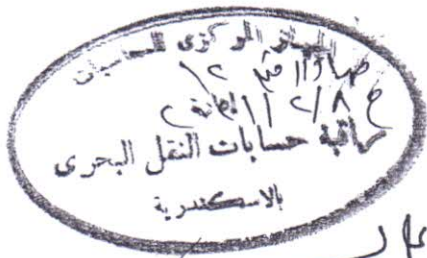
الإجمالي	صافي الربح	(صافي الأرباح (خسائر) مرحلة)	احتياطي تقاضي	احتياطي رأسمالي	احتياطات أخرى	احتياطات أخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	إجمالي
٤٤٠٠٠٣١٤٣,٦٧	١٨٢٢٢٢٤٥٨,١٧	(٤٧٢٢١٤٥٢,٩٦)	٦١٧٦,٥٨٦٨,٠٤	٢,٧٣٠,٠٦١٨,٥٥	٣٧٤٧,٤٦٦٧,١١	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤,٠٠	٧٤٤٨٧٦٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٧/٧/١
٨٧,١٨٣٤٦٦,٣٧-	-١,٩٧٢,٣١٨,٩١٨	٤٢٢٧١٢١٤,٥٨	١٧٨,١٢٤٧٤,٢٢	٥٨٣٦,٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٣٢٦,٩٨٩,٩٦٧,٣٠	٧٢٦,٠٠٠,٢١٨,٩٩	٤,٠٠٠,٣٣٦,٣٨	٧٩٥,٦١٨,٤٢٧,٧٧	٢,٣٣٦,٣١٨,٥٥	٣٧٤٧,٤٦٦٧,١١	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤,٠٠	٧٤٤٨٧٦٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/١/٣١
٤٣٨٩,٢٦٨,٠٠	١,٤٩٣,٢٧٧,١٨,٣٦	(٤,٢٣٧,٥٦٧,٠٠)	٧٩٥,٦١٨,٤٢٧,٧٧	٢,٣٣٦,٣١٨,٥٥	٣٧٤٧,٤٦٦٧,١١	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤,٠٠	٧٤٤٨٧٦٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
١,١١٢٢١٥٧,٣٢	١,١١٢٢١٥٧,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التغيرات في السياسات المحاسبية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرصيد المعدل
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القائض من اعادة تقييم الاصول
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي ربح العام
٨٦٨١٣٩٦٢٨,٢١-	٨٦٨١٣٩٦٢٨,٢١-	٠,٠٠٠	١,٤٤٩٧٦٤٣,٥٣	٢٢٨٧٤٢,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المحول للاحتياطي
١,٤٥٢١٥١٧٣,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	توزيعات الارباح
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اصدار اسهم نقدية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العجز من اعادة تقييم الاصول
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القائض من اعادة تقييم الاستثمارات
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اصدار اسهم من الاحتياطات
٣٧٦٦٠,٣٨٨,٦٧	٦٧٥٢٩,٩٠,١٢	٥٨٢,٦٤٨,٧٦٩	٩٤٠,٥٩١,٧٧٨	٢١,٣٣٧,٣٨٥,٥٣	٣٧٤٧,٤٦٦٧,١١	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	٧٨٣٤٣٤٩٢٤,٠٠	٧٤٤٨٧٦٧,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١
	١٥	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٣	رقم الايضاح

لواء بحري ا.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



شركة اسكندرية لتداول الحاويات		(قائمة التدفقات النقدية)
		عن الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
مقارن ٢٠١٩	فعلي ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الديــــان
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
١٤٠٢٣٤١٥٥٩	١٢٠٢٣٠٧٣٧٦	متحصلات من العملاء
٢٥٦٨٥١٠٠١-	٢٥٦٣١١٦٣٠-	مشتريات نقدية وموردين
٤٠٨٨٥٠٨٠٥-	٣٤٠٢٦١١٥٤-	اجور مدفوعة
١٧٩٤٧٩٤٨٠-	٢٧٢٢٨٤٢٩٧-	ضرائب ورسوم
٣٥٢٤٢٢٤	٢٥٦٥٣٩٩	متحصلات اخرى
٦٢٦٩٠٤٣-	٩٣٣٤٩٤٧٤-	مدفوعات أخرى
٥٥٤٤١٥٤٥٤	٢٤٢٦٦٦٢١٩	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٢٥٥٧٥٣٦٣	٨٧٨٢٩٤١٠	فوائد دائنة محصلة
١٠٦١٨٩٦٣	٣٠٨٢٢٣٦	ايرادات اوراق مالية
٥٧٧٤٩١٥٤-	٢٣٩٥٥٤٤١٥-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
	٥٣٠٨٠٤	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٤٨٢٥٥٦٠٣٨	٤٥٨٤٢٧٦٤	متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية
٢٩٢٧٤٢٣٣٠-	.	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (اذون خزانة)
٦٥٠٠٠٠٠٠-	٦٥١٦٠٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
٢٠٢٢٥٨٨٨٠	١٦٧٤٢٩٢٠١-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		متحصلات من اسهم نقدا**
١١٢٦٦٦٢٠١٠-	١٠٦٢٦٥١١-	توزيعات ارباح مدفوعه
١١٢٦٦٦٢٠١٠-	١٠٦٢٦٥١١-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٣٦٨٩٨٧٦٧٦-	٦٤٦١٠٥٠٧	التغير في حركة النقدية خلال الفتره (٣+٢+١)
٦١٩٧٧٥٢٢-	٣٦٢٢٢٥٠٧-	فرق تقويم عملات للارصده النقدية
٣١٢١٣٤١٩٩٥	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥	رصيد النقدية اول الفتره
٢٦٩٠٣٧٦٧٩٧	٢٦١٢٠٢٥٩٥٥	اجمالي النقدية اخر الفتره



لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز



محاسب / محمد ياسر سلطان

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أولاً: نبذة عن الشركة:

اسم الشركة / شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والجري

الشكل القانوني:-

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتم القيد بالسجل التجاري بتاريخ ١٩٨٤/٥/٩ برقم ١١١٥٠٢ ويقدر عمر الشركة بحوالي خمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤/٦/١١ حتى ٢٠٣٤/٦/١٠ وتم القيد بالبورصة في ١٩٩٥/٨/١٦ وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترخيص بتحويل فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة الخطات متعددة الأغراض وتم تجديد الترخيص من ٢٠٢٠/١/١٥ حتى ٢٠٢٥/١/١٥ بقرار رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢.

نشاط الشركة بالنظام الأساسي:-

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل الخطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته سواء بنفسها أو بالوكالة. منفردة أو بالأشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة في شركات تعمل في مجالات أخرى وتم مد الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من نهاية الترخيص في ٢٠٢٠/٦/٢٤ وتم إضافة نشاط التخزين علي غرض الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالشركة ويتم اعداد القوائم المالية ابتداء من ٧/١ حتى ٦/٣٠ من كل عام.

تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقاً للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكافة الشروط البيئية من حيث:-

١- الاحتفاظ بسجل تاتير نشاط الشركة على البيئة طبقاً للملحق رقم (٣) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

٢- التزام الشركة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالمخلفات السائلة عند تصريفها في البحر طبقاً للملحق رقم (١) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث:

- تمتلك الشركة عدد ٥ محطة معالجة صرف صحي بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم
 - تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعي بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم
 - التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحي والشركات المتخصصة.
 - الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المستمرة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.
- ٣- المحافظة على نظافة أراضي الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة آثار الزيوت على الأرض
- ٤- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.
- ٥- إتباع وسائل الأمن والسلامة في حماية العاملين وممرات العمل
- ٦- قيام الشركة بإتباع نظام مكافحة القوارض والحشرات عن طريق التعاقد مع وزارة الصحة للقيام بالمكافحة شهرياً.
- إضافة الى ما سبق فإن الشركة حاصلة على ثلاث أنواع من شهادات الايزو وهي:-

- ١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١-٢٠١٥ سارية ٢٠٢١/٧/١٢.
- ٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ٤٥٠٠١-٢٠١٨ سارية حتى ٢٠٢٢/٤/٢٨.
- ٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١-٢٠١٥ سارية حتى ٢٠٢٢/٢/١٤.

مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب - الإسكندرية .



مروان مكي

مروان مكي

مروان مكي

مروان مكي

العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة الموضحة بالقوائم المالية

طبقا للمعيار رقم (١٠) بند (٥٧) يحدد العمر الإنتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية:

المباني والإنشاءات	من ١٠ إلى ٢٠ سنة
الآلات والمعدات	من ٦.٧ إلى ١٠ سنوات
وسائل نقل وانتقالات	من ١٠ إلى ٢٠ سنة
أثاث ومعدات مكاتب	من ٥ إلى ١٠ سنوات

تم تعديل العمر الإنتاجي والقيمة التخريدية لوسائل النقل للشركة بناء على قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص رقم (٢٧١) لسنة ٢٠١٨ بالتعاون مع كلية الهندسة و طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و بلغ انخفاض مصروف الاهلاك نتيجة تعديل الاعمار الانتاجية للأصول بمبلغ ٢١ مليون جنيها.

- لا يوجد قيود على أصول الشركة مقابل قروض .

الانخفاض في قيمة الأصول :

- يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة في تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة.
- هذا ويتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة الأصول في حالة زيادة القيمة الدفترية للأصل ووحدها المولدة للنقد عن القيمة الاستردادية , ويتم إدراج خسائر الانخفاض في قيمة الأصول بقائمة الدخل .
- في حالة ارتفاع القيمة الاستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الانخفاض في قيمة الأصول وذلك في حدود القيمة الدفترية للأصول الثابتة، والتي يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض في قيمة الأصول.

مشروعات تحت التنفيذ :-

تتمثل في المبالغ التي تم انفاقها بغرض انشاء او شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة للاستخدام في التشغيل وعندها تحول الي بند الاصول الثابتة و يتم تقييم المشروعات بالتكلفة .

الاستثمارات طويلة الأجل :-

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الاقتناء مطروحا منها خسائر الاضمحلال ان وجدت.

المخزون :

يتم تقييم مخازن الوقود و قطع الغيار و مواد و مهمات علي أساس التكلفة و يتم تسعير تكلفة المنصرف منها علي أساس المتوسط المرجح علي حين يتم تقييم مخزون المخلفات و قطع الغيار الراكدة والمعروضة للبيع علي أساس التكلفة أو القيمة السوقية إن وجدت أيهما أقل لحين التصرف فيها.

استثمارات في اوراق مالية متداولة :-

يتم تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة على أساس تكلفه الشراء و تمثل احد الاوعية الاستثمارية .

النقدية و ما في حكمها:

بغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية , فإن النقدية و ما في حكمها تشمل النقدية بالصندوق و الحسابات الجارية بالبنوك و الودائع لاجل و التي تستحق خلال ثلاثة اشهر .

أهداف وسياسات إدارة رأس المال:

تقوم الشركة بإدارة رأس المال بحيث تتمكن من تغطية مطالب التشغيل وأهداف المساهمين وتمويل الاستثمارات سواء لزوم عمليات الإحلال والتحديد أو لتدعيم القدرة التنافسية لها وذلك بالتمويل الذاتي دون اللجوء إلى الاقتراض كما تقوم الشركة بعمل دراسات الجدوى والاحتياط لاصفاة استثمارات في مشروعات جديدة.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

• الاحتياطات :

يتم تكوين الإحتياطات وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و المعمول بها و اعتماد الجمعية العامة لما تم تجنيبه و الغرض من كل احتياطي و يستخدم الاحتياطي بناء علي قرار من الجمعية وفقاً لإقتراح مجلس الادارة.

• المخصصات :

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون علي الشركة التزام حالي قانوني او حكومي نتيجة لحدث سابق ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد الاقتصادية لتسوية الإلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانيه وتحديثها لإظهار أفضل تقدير حالي . يتم الاعتراف بالمخصصات طبقاً لمعيار رقم (٢٨) فقرة (١٤) لمعايير المحاسبة المصرية

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

تمثل الاطراف ذات العلاقة في كل من الشركة الام و الشركات التابعة لها و كبار المساهمين والشركات التي تساهم فيها الشركة ويتم اعتماد الشروط و السياسات في المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الادارة .

• الاعتراف بالإيراد :-

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تقديم خدمات وذلك بناء علي المدى الذي تم تنفيذها من المعاملة في نهاية الفترة المالية المطلوب إعداد حسابات ختامية ومركز مالي لها .

• المصرفيات :

يتم الاعتراف بجميع المصرفيات شاملة مصرفيات التشغيل ،المصرفيات الادارية و العمومية و المصرفيات الاخرى مع ادراجها بقائمة الدخل في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصرفيات

• توزيعات الارباح :

يتم توزيع الإرباح بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية في نهاية العام المالي طبقاً لأحكام القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاته.

• مخاطر الأدوات المالية :-

أ- مخاطر السوق

تقوم الشركة بالعمل في مجال تداول الحاويات وتواجه منافسة حادة من شركات تعمل بنفس المجال ، لذا تقوم الشركة بمنح التسهيلات اللازمة للعملاء وشراء معدات جديدة لتقديم خدمات متميزة والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة.

ب- مخاطر العملات الأجنبية:

تحافظ الشركة علي أرصدها بالعملة الأجنبية لمواجهة متطلبات التمويل لمشروعات الخطة الاستثمارية لشراء معدات جديدة من الخارج تجنباً لمخاطر تقلبات أسعار صرف النقد الأجنبي كما يتم التعامل مع عدة بنوك للحصول علي اعلي عائد ممنوح للودائع و كذا الحصول علي تسهيلات إئتمانية كما تقوم الشركة بإعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية كل ربع سنوي.

ج- مخاطر الفائدة :

يتم المفاضلة بين عدد من البنوك المتعامل معها لتقليل المخاطر وربط الودائع (مصري - دولار) لفترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر فقط والحصول على أفضل أسعار متاحة للفوائد الدائنة. *

• مزايا العاملين :

- التأمينات الاجتماعية: تسدد الشركة حصتها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات و تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة علي هذه الحصة و التي تحمل على المصاريف عند استحقاقها.
- منحة نهاية الخدمة: تمنح الشركة منحة نهاية خدمة للعاملين الدائمين بناء على مدة الخدمة و بواقع شهرين ونصف عن كل عام من آخر راتب أساسي حصل عليه العامل كما تراعى الشركة تكوين محصص لمقابلة هذا الإلتزام..
- حصة الارباح : يحصل العاملين بالشركة علي حصة من الارباح لا تقل عن ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع و يتم صرفه مالياً يتجاوز الاجور الاساسية السنوية نقداً و تجنب الزيادة في حساب لجنة الخدمات لتمويل مشروعات اسكان العاملين والخدمات الإجتماعية الأخرى



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

قانون ٢٠٣ شركات قطاع الاعمال), وسوف يتم تعديل آلية صرف حصة العاملين في الارباح فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ووفقا لما تقره الجمعية العمومية للشركة.

قائمة التدفقات النقدية :

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة المباشرة.

البنود المستخدم فيها التقديرات والافتراضات:

نتيجة لظروف عدم اليقين التي تتصف بها أنشطة الاعمال فلا يمكن قياس العديد من البنود في القوائم المالية بدقة و لكن يمكن فقط تقديرها و تطوي عملية التقدير علي احكام تعتمد علي احدث معلومات متاحة يعتمد عليها و يعتبر استخدام التقديرات جزءاً أساسيا من إعداد القوائم المالية و لا يقلل من درجة الاعتماد عليها و تكون علي سبيل المثال :-

الديون الرديئة , تقادم المخزون , المخصصات و الاعمار المقدرة المستقبلية التي تتضمنها الاصول القابلة للاهلاك او النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع.

- تطبيقاً للكتاب الدوري رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ لمعالى السيد / وزير قطاع الاعمال العام بتعديل دليل الحسابات المعمول به لدى الشركة وإضافة حسابات تحليلية لبنود المصروفات والتكاليف إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ لتلخص أهم التعديلات في الآتي:-

قبل التعديل	بعد التعديل
<p><u>خامات و مواد ووقود و قطع غيار (٣١)</u> يتضمن المواد البترولية, قطع الغيار, المواد و المهام , الكهرباء , المياه و المطبوعات</p>	<p><u>خامات و مستلزمات انتاج (٣١):</u> يتضمن الطاقة و المياه و قطع الغيار و المهام و مصروفات الصيانة م مستلزمات مكتبية و نفقات و مزايا مرتبطة بالنشاط الرئيسي.</p>
<p><u>المصروفات (٣٣):</u> تتضمن مصروفات الصيانة , مصاريف تشغيل لدي الغير , الدعايه و الاعلان, نقل و انتقالات , ايجار وسائل نقل و مصروفات خدمية اخري , مصروف الاهلاك , ايجار عقارات , ضرائب عقارية , فوائد مدينة و ضرائب غير مباشرة علي النشاط.</p>	<p><u>خدمات و استشارات خارجية(٣٣):</u> تتضمن مصاريف تشغيل لدي الغير , الدعايه و الاعلان, نقل و انتقالات , ايجار وسائل نقل و مصروفات خدمية اخري , مصروف الاهلاك , ايجار عقارات و ضرائب غير مباشرة علي النشاط</p>
<p><u>اعباء و خسائر(٣٥):</u> تتضمن خسائر رأسمالية , تعويضات و غرامات , مخصصات بخلاف الإهلاك , تبرعات , خسائر غير عادية , خسائر فروق عملة , خسائر بيع مخلفات , ضريبة الدخل</p>	<p><u>خسائر(٣٤):</u> خسائر رأسمالية , تعويضات و غرامات تبرعات , خسائر غير عادية , خسائر فروق عملة , خسائر بيع مخلفات , ضريبة الدخل</p>



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ثالثا : بيانات تفصيلية:

١- الأصول الثابتة:

بيان بالإضافات والاستيعادات للأصول الثابتة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

المبنيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	استيعادات	رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	مجموع الإهلاك	صافي الأصول
مباني وإنشاءات	١٣٥٨٨٢٧٦٤	١٤٢٢٩٦٢	٦٢٨٠	١٣٧٢٩٩٤٤٦	٤٥٤٩٨١٩١	٩١٨٠١٢٥٥
آلات ومعدات	٢٦٧٨١٢٠٠	٤٦٧٣٧	٣٣٤٩٦	٢٦٧٩٤٤٤١	١٠٩٨١٢٥٠	١٥٨١٣١٩١
وسائل نقل وانتقال	١٨١٤٩٨٥٢٥٢	٢١١٠٠٠٠	٣١٢٧٥٨٨	١٨١٣٩٦٧٦٦٤	٧٧٧٦٥٣١٢٣	١٠٣٦٣١٤٥٤١
عدد وأدوات	٢٧٨٨٤٤٠	٥٩٢٢٣	٨٢٧٥٣	٢٧٦٤٩١٠	١٨٠٨٥١٦	٩٥٦٣٩٤
أثاث ومعدات مكاتب	٢٦٦٤٦٥٨٥	٦٧٤٩٧٤	٦٦٧٢٤٨	٢٦٦٥٤٣١١	١٥٧٤٧١٠٦	١٠٩٠٧٢٠٥
الإجمالي	٢٠٠٧٠٨٤٢٤١	٤٣١٣٨٩٦	٣٩١٧٣٦٥	٢٠٠٧٤٨٠٧٧٢	٨٥١٦٨٨١٨٦	١١٥٥٧٩٢٥٨٦

القيمة بالجنيه

حساب مخصص الإهلاك من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

المبنيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إهلاك الفترة	مخصص إهلاك أصول مستهدفة خلال الفترة	رصيد آخر المدة ٢٠٢٠/١٢/٣١
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	٤٠٥٤٢١٥٦	٤٩٦٢٣١٥	٦٢٨٠	٤٥٤٩٨١٩١
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٩٨٩٦٢١١	١١١٨٥٣٥	٣٣٤٩٦	١٠٩٨١٢٥٠
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٧٢٨٢١٦٣٩٣	٥٢٥٥٧٦١٧	٣١٢٠٨٨٧	٧٧٧٦٥٣١٢٣
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٧٩٤٠٧٠	٩٧٢٠٠	٨٢٧٥٤	١٨٠٨٥١٦
مخصص إهلاك أثاثات ومعدات مكاتب	١٤٥٥٢٩٢٣	١٨٦١٤٣١	٦٦٧٢٤٨	١٥٧٤٧١٠٦
الإجمالي	٧٩٥٠٠١٧٥٣	٦٠٥٩٧٠٩٨	٣٩١٠٦٦٥	٨٥١٦٨٨١٨٦

صافي القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المهلكة (وسائل نقل) والمحتفظ بها لحين التصرف فيها و ذلك بقيمتها التاريخية ٥٠٦٤ مليون جنيه
- المعدات المهلكة (وسائل نقل) دفتريا ولا زالت تستخدم بمبلغ ١٧٠٠٧١٦ مليون جنيه و ذلك بقيمتها التاريخية



Handwritten signature and stamp of the official.

مشروعات تحت التنفيذ :-

يتضمن حسابي التكوين الاستثماري و الانفاق الاستثماري و هما علي النحو التالي:

٢- التكوين استثماري :

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ القيمة بالجنيه

المبنيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	استثمارات	رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١
مباني وإنشاءات	١٠٤٥١٨٠١	٢٥٣٥١٧٦٤٥	١٣٠٣٤٢٥٨	٢٥٠٩٣٥١٨٨
آلات ومعدات	٠	١٤٦٧٣٧	٤٦٧٣٧	١٠٠٠٠٠
وسائل النقل والانتقال	٤٧٠٣٨٤	٢١١٠٠٠٠	٢١١٠٠٠٠	٤٧٠٣٨٤
عدد وأدوات	٢٦٠٣٠٥	١٧٧٧٠	٥٩٢٢٤	٢١٨٨٥١
أثاث ومعدات ومكاتب	٥٣٧١٦	٧٣٨٢٧٦	٤٦٧٤٩٧	١١٧٠١٨
الإجمالي	١١٢٣٦٢٠٦	٢٥٦٥٣٠٤٢٨	١٥٩٢٥١٩٣	٢٥١٨٤١٤٤١

٣- الإنفاق الاستثماري :-

يحمل بما استثمر في الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية ويتم إدراجه بالخطة الاستثمارية المنفذة بما تم سداده .

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠٢٠/١٢/٣١ القيمة بالجنيه

المبنيان	الرصيد
دفعات مقدمة	١٠٤١٧٠٤٠٩
اعتمادات مستندية	٤٥٢٤٥٢١
الإجمالي	١٠٨٦٩٤٩٣٠

٤- الاستثمار العقاري:

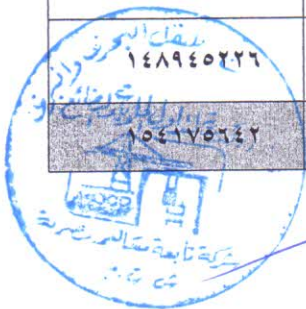
يتم اثبات قيمة الحصول علي الاراضي بالتكلفة التاريخية و تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل (استثمار عقاري) بحسابات المركز الرئيسي.

٥- اصول غير ملموسة:

يتم إثباتها بالتكلفة محضوما منها الاستهلاك (ويتم الاستهلاك بطريقة القسط الثابت) و يقدر العمر الانتاجي ما بين ٥ سنوات الي ١٠ سنوات وهي

- نفقات مرسلة: بمبلغ ٥.٢٣٠ مليون جنية عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة.
- أصول غير ملموسة للوحدة: بمبلغ ١٤٨.٩٤٥ مليون جنية عبارة عن نفقات تتعلق (اعمال صرف صحي وصناعي و سوفت ويسر للمنظومة و اعمال زيادة امان رصيف ٩٦ بالدخيلة, تعميق رصيف ٩٦, فنادر و اصلاح هامة الرصيف بالاسكندرية) و تخدم أغراضها .

المبنيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	اهلاك الفترة	رصيد آخر ٢٠٢٠/١٢/٣١
مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة	٥٧٤٧٨٦٣	٠	٥١٧٤٤٧	٥٢٣٠٤١٦
اصول غير ملموسة	١٤١٦٠٩٩٥٣	١١٩٠١٢٩٦	٤٥٦٦٠٢٣	١٤٨٩٤٥٢٢٦
الإجمالي	١٤٧٣٥٧٨١٦	١١٩٠١٢٩٦	٥٠٨٣٤٧٠	١٥٤١٧٥٦٤٢



صواعق شاذي

٦- الاستثمار في شركات:

أولاً: استثمارات في شركات تابعة: (نسبة مساهمة أكثر من ٥٠٪)

لا يوجد

بيان يوضح حركة الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنية

ثانياً: استثمارات في شركات شقيقة: (نسبة مساهمة أكثر من ٢٠٪)

أسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠٢٠/٧/١		آخر المدة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أمون للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٨٨٠٠٠٠
الإجمالي		٠	٢٦٤٠٠٠٠	٠	٢٦٤٠٠٠٠

القيمة بالجنيه

ثالثاً: استثمارات في شركات أخرى: (نسبة مساهمة أقل من ٢٠٪)

أسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠٢٠/٧/١		آخر المدة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للحراجات (ترجمان جروب)	%٦.٥٤٤	١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠	١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	%٢	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠
شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض	%١٣	٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠
الإجمالي		١٢١٩٦٢٠٠	١٥٦٥٢٢٠	٧٧١٩٦٢٠٠	٢٢١٥٢٢٠

• تم زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للحراجات (الترجمان جروب) بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٤/٢٠١٥ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيه وتم استئزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ

١١٢٤٣٣٣٧ جنيه كخسائر غير عادية خلال العام ٢٠١٤/٢٠١٥.

• تم استئزال قيمة المساهمة في شركة أمون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩.

• تم استئزال قيمة المساهمة في شركة أبو سمبل وطيبه نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.

بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيه.

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٤/٢٠١٥ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنيه وتم استئزال باقي قيمة الاستثمارات

بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

أحدثها السائقين و العاملين بمعدات الشركة و تكاليف دورات تدريبية مستحقة على بعض العاملين و ضرائب مستحقة على العاملين و سلف للعاملين و يتم الخصم منهم على أقساط شهرية خلال السنة.
 • دائنو شراء استثمارات تم سداد ٨٢.١٦٠ مليون من تحت حساب زيادة رأسمال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض.

١١-أذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأوعية الأذخارية للأرصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلي من سعر العائد علي الودائع و بما يتفق مع حجم الأرصدة النقدية المتاحة حيث يتم اثبات أذون الخزانة بسعر الشراء و العائد يحمل علي قائمة الدخل وفقا لبدأ الاستحقاق .

١٢-النقدية بالبنوك و الصناديق:

• بلغ رصيد النقدية بالبنوك ٢٦١٢٠٢٥٩٥٤ جنيه و يتضمن :

- بنك جارى ١٢٦٢٢٧٨٢٧ جنيه

- صندوق ٦٢٣٠٠٠ جنيه

- بنك ودائع لأجل ٢٢١٦٥٨٨٦٢٩ جنيه (ودائع ثلاث شهور)

- ولغرض السيولة يتم استبعاد مبالغ غطاء خطابات ضمان و ودائع مقابل اعتماد و قدرها مبلغ ٤١٠٣٨١٩٩٩ جنيهها.

حقوق الملكية:-

١٣-رأس المال المصرح به :-

رأس المال المصرح به ١٠٠٠ مليون جنيه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

• رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه و تبلغ القيمة الاسمية (١٠٠.٥٠) جنيه / سهم و عدد الأسهم (١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم) حيث تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات للسهم الي خمسين قرشا للسهم.

موزعة علي النحو التالي :-

رأس المال المقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠ في	رأس المال في ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	البيانات
٤١٢٤٣٢٨٦٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	% ٥٥.٣٦٩	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠٠	% ٣٩.٦٣١	٥٩٠٤٠٠٠٠٠	هيئة ميناء الإسكندرية
٣٧٢٤٣٨٤٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	% ٥.٠٠	٧٤٤٨٧٦٨٠	التداول الحر
٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	% ١٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	الإجمالي



Handwritten signature and date ١٥/١٢/٢٠

Handwritten signature and date ١٥/١٢/٢٠

Handwritten signature and date ١٥/١٢/٢٠

١٤ - الاحتياطات :**- احتياطي قانوني :**

يتم تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة ٥٪ من صافي أرباح العام لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال بناءً على قرار من الجمعية العامة وفقاً لإقتراح مجلس الإدارة و تضمن رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ١٦٢٥٠٩٨٦١.٤٠ جنيهاً قيمة علاوة الاصدار عن زيادة اسهم التداول الحر لتوفيق الاوضاع.

- احتياطي نظامي :

تجنيب نسبة ٢٠٪/بحد اقصى لتدعيم مركز الشركة المالي طبقاً لنص المادة (٤٥) من النظام الاساسي للشركة .

- احتياطي تدعيم مشروعات :

تجنيب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الأحتياطي القانوني و النظامي و تخصيص نسبة ٥٪ من راس المال للمساهمين و العاملين كحصة اولي و يخصم نسبة لا تزيد عن ٥ ٪ لاعضاء مجلس الإدارة و يتم تجنيب هذا الأحتياطي لواجهة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٣٧٤٧٠٤١٦٧.١١ جنيهاً في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- احتياطي رأسمالي :

قيمة التصرف في اصل من اصول الشركة الثابتة او التعويض عنه و يخصص لإعادة اصول الشركة لما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة .

*** - بيان تحليلي للاحتياطات الأخرى :**

المبلغ	البيان
٦٩٩٧٩٥٢.٠٠	الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة نتيجة زيادة المساهمة في الشركة المصرية للملاحة البحرية
٦٥٤١٠٢٣.٦٤	اعادة تقييم العملات الاجنبية بالجنيه المصري (٦٥٤١٠٢٣.٦٤)
١١٧٧١١.٠٠	قيمة تعويض شركة التامين الاهلية عن حادث ونش كالممر
٣٣٠٠٠٠٠.٠٠	زيادة الاستثمارات في التوكيلات مقابل اسهم مجانية تم اصدارها من التوكيلات الملاحية سنة ٢٠٠٤
١٠٢٧٨٤٣.٤٧	قيمة أصول هدايا تم توريدها من الشركات بجانب قيمة المعدات والاوناش الموردة على قوة الاعتمادات المستندية
٣٠٠٠.٠٠	قيمة كرفان مستعمل هدية تم توريده من مكتب امكو للاستشارات .
٨١٤١٣٣١.٦٥	احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة (الاصول المهلكة دفترياً قبل تطبيق قرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبي)
٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	الأجمالي



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

١٥- ارباح (خسائر) مرحلة:

بلغ رصيد الارباح (الخسائر) المرحلة في ٢٠٢٠/٧/١ مبلغ (٤٣٣٧٥٦٧٠) جنيها وتم استنزاله من مشروع توزيع الارباح ٢٠٢٠/٢٠١٩ ليصبح الرصيد صفر ويضاف اليه ايرادات سنوات سابقة بمبلغ ٦٢٥٠٠٠٠٠ جنيها ويخصم منه مصروفات سنوات سابقة بمبلغ (٤٢٥٣٥١٣) ليكون الرصيد ٥٨٢٤٦٤٨٧ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القيمة بالجنيه

بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

المبلغ	البيان
٦٢٥٠٠٠٠٠	قيمة ٢١ شهر مكافاه عن العام المالي ٢٠٢٠-٢٠١٩
٦٢٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

القيمة بالجنيه

تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

المبلغ	البيان
١٤٣٢٤٠٦	مُسدد ضريبه عقاريه
٢٨٢١١٠٧	تأمينات حافر تخطي معدل الاداء ٢٠٢٠-٢٠١٩
٤٢٥٣٥١٣	الإجمالي

الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

لا يوجد

- القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:

-الالتزامات المتداولة:

القيمة بالجنيه

١٦- المخصصات: بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

رصيد	انقضى الغرض منه	المستخدم	المكون	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
٢٠٢٠/١٢/٣١					
٢٧٥٩٩٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٩٩٢١	مخصص العملاء(يخصم من حساب العملاء)
٣٩٩٧٥٥٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩٧٥٥٧	مخصص ضرائب
٥٤٨٤٣٣٣٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٨٤٣٣٣٥	مخصص منازعات قضائية
٥٩٠٣٩٩١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩٠٣٩٩١	مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء
٥٢٩٦٢٢٧	٠.٠٠	٩٤٢١٨٦٨	٠.٠٠	١٤٧١٨٠٩٥	مخصص منحة حماية الخدمة
١١٠٧٤٨٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٠٧٤٨٠٠	مخصص اضمحلال قروض الشركة المصرية للملاحة
٢٥٦٧٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٦٧٢٨	مخصص اضمحلال مديونيات الشركة المصرية للملاحة
٨٤١٣٢٥٥٩	٠.٠٠	٩٤٢١٨٦٨	٠.٠٠	٩٣٥٥٤٤٢٧	الإجمالي



القيمة بالجنيه

١٧-موردين و حسابات دائنة فى ٢١/١٢/٢٠٢٠:-

البيان	المبلغ
موردين	١٨٥٨٢٠٠١
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٦١٩٤٦٤٧٤
* دائنو توزيعات	١٢٥٣٩١٣٣٥٠
مصرفوات مستحقة السداد	٣١٥٥٠٨٣٠
عملاء	٢٨٨١٤٤٧
حسابات دائنة أخرى	٧٢٠٧٤٠٩٥
الإجمالي	١٤٤٠٩٤٨١٩٧

* علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف

* دائنو توزيعات: و يتمثل في ١.٢٥٤ مليون جنيها و يتم توزيعها علي المساهمين خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لمشروع توزيع ارباح ٢٠٢/٢٠١٩

و المتوقعة في ١٢/١٢/٢٠٢٠.

١٨- تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي فى ٢١/١٢/٢٠٢٠:

البيان	المبلغ
دائنو شراء أصول ثابتة	١٤٧١٣٦٢٥
تأمينات للغير	١٣٤٠٧٤٦٢
* حسابات دائنة أخرى	٤٣٩٥٠٣٥٥
حسابات مدينة أخرى	٢٦٥٣
الإجمالي	٧٢٠٧٤٠٩٥

* طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة أخرى هى عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات , نفقات زوجات , وأولاد , جزاءات و



Handwritten signature in blue ink.

ضرائب مستحقة و مبالغ مستحقة لدي العامة للاستثمار

Handwritten signature in black ink.

صطفى

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

بالآلاف

جنيه

حجم المعاملة	طبيعة العلاقة	البيان
٢٠٢٠/١٢/٢١		
٦٢٨٤	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥.٣٦٩٪ وتوجد معاملات مالية عبارة عن بدلات حضور لجان و ايجار مخزن البشري و المساهمة في الاعلانات و دفعة تنفيذ نظام ERP.	الشركة القابضة للنقل البحري والبري:
١٧٥٠٤٤	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٣٩.٦٣١٪ وتوجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية و هي عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها .	هيئة ميناء الإسكندرية:
١٧٤	- الشركة تساهم في رأس مال شركة ابوسمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن تخليص جمركي لصالح الشركة	شركة ابوسمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية
٥٩٠٨	- الشركة تساهم في رأس مال شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن تقارير فك و تثبيت الحاويات , إصابات الحاويات و ايجار حاويات.	شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية
١٥	- الشركة تساهم في رأس مال شركة أمون للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن ايجار حاويات إعاشة.	شركة أمون للتوكيلات الملاحية

• الإيرادات:-

يتم حساب مجمل الربح علي اساس ناتج طرح ايرادات النشاط من تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة.

• ١٩- الدخل من الاستثمار:

يتم إثبات الفوائد الدائنة على أساس الاستحقاق وما يخص الفترة المحاسبية .

تم بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ تطبيق القانون (١٠) لسنة ٢٠١٩ و قرار وزير المالية رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن معالجة العوائد علي اذون الخزانة كوعاء مستقل و

تحميله بما يخصه من تكاليف الحصول عليه.

مبلغ	بيان
٧٩٦١٤٩٥٣	فوائد دائنة
١٢٩٩٣٦٢	عائد اذون خزانة
٨٠٩١٤٣١٥	الإجمالي



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

سماح فايز

٢٠- مكاسب و خسائر اخرى:

القيمة بالجنيه

مبلغ	بيان
٤٥٩٣١	ارباح بيع مخلفات
(٨٢٤٧٦)	خسائر بيع مخلفات
٥٣٠٨٠٤	أرباح رأسمالية
(٣٦٥٤٠٥٢٩)	خسائر فروق عملة
(٣٦٠٤٦٢٧٠)	الإجمالي

٢١- إيرادات و ارباح اخرى:

القيمة بالجنيه

مبلغ	بيان
٤٣٢٠٠٠	ايجارات دائنة
١١٦٤١١٢٦	تعويضات و غرامات
٦٥٨٤١٥٢	ايرادات بيع كراسات شروط واقفال و سيول
١٨٦٥٧٢٧٨	الإجمالي

٢٢- المصروفات الإدارية و العمومية:

مذكورة تفصيليا ضمن حساب أرباح و خسائر بمرفقات المركز المالي مخصصا منها المصروفات التمويلية (عمولة البنك).

القيمة بالجنيه

المبلغ	بيان
٦٠٣٣٢٠٧	خامات و مواد و قطع غيار
٧٠٤٢٧٥٩٨	اجور
٧٤٢٨٩٩٤	خدمات مشتراه
٨٨٨٠٩٤١	الاهلاك و الاستهلاك
٥٠٣٩٢١٩	ايجار عقارات
٩٩٥٩٥٦٨	ضرائب غير مباشرة علي النشاط
١٤٣٢٤٠٦	ضرائب عقارية
٢٧٢٠٧٧-	يخصم مصروفات تمويلية (مصاريف بنكية)
١٠٨٩٢٩٨٥٦	الإجمالي

٢٣- مصروفات اخرى:

القيمة بالجنيه

المبلغ	بيان
٢١٣٤٣٣٥	اعباء و خسائر متنوعة
٢١٣٤٣٣٥	الإجمالي



صوابه و صحته

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

٢٤- بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١**أولاً: ضريبة الشركات المساهمة:**

- ١- تم الإنتهاء من اعمال اللجان الخاصة بالأعوام من ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حتى ٢٠١٢/٢٠١١ وتم السداد .
- ٢- تم فحص الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ وتتضمن تقرير لجنة الطعن اعادة فحص بعض البنود التي يوجد خلاف عليها باللجنة الداخلية ومكون مخصص لها مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنية

ثانياً: ضرائب كسب العمل

- تم الإنتهاء من الفحص الضريبي حتى عام ٢٠١٢ وتم المحاسبة والسداد وجاري اعادة فحص الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، و جاري فحص السنوات ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، وتحت الفحص ٢٠١٨، ٢٠١٩
- اسفرت التسوية الضريبية عن وجود فروق مالية مسددة بالزيادة عن الاعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٨ بمبلغ ١.٤١٣ الف جنية، ٢.٢٤١ الف جنية على التوالي وذلك بسبب تعديل احكام قانون الضريبة على الدخل و مما منح الممولين زيادة في الاعفاءات الشخصية و كذلك زيادة قيمة الخصم الضريبي لكل شريحة و سوف يتم تسوية الفروق عند الانتهاء من اعمال الفحص الضريبي عن تلك السنوات.

ثالثاً: ضرائب الدمغة

- تم الإنتهاء من الفحص حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ ولا توجد أى مطالبات أو مخالفات وجاري فحص الاعوام ٢٠١٥-٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٧/٢٠١٨ وتحت الفحص ٢٠١٨ / ٢٠١٩

رابعاً: ضريبة المبيعات / القيمة المضافة

- ١- تم الإنتهاء من الفحص والمحاسبة عن ضريبة المبيعات حتى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ وتم السداد كما أن السنوات من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٩/٢٠١٨ تحت الفحص .
- ٢- بخصوص ضرائب اللابتر الدعوى رقم ١٢٥٢٠ عن الأعوام المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٧ متداولة أمام محكمة مجلس الدولة قضاء أدارى وتم أحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ومؤجلة لجلسة ٢٠٢٠/١٠/٧ لحين ورود تقرير الخبراء .
- ٣- جاري متابعة الحكمين رقمي ٣٠٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ ق.إداري والحكم رقم ٣٦٣٢٠ لسنة ٩٦ ق.إداري الاسكندرية والصادرين لصالح الشركة والمقدمين للمركز بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩

خامساً: الضريبة العقارية

- تم سداد جميع المطالبات عن الاعوام السابقة حتى ٢٠١٩ كما تم سداد مبلغ ٢٨٦٤٨١١.٩٩ جنية عن مطالبة الضريبة العقارية عن عام ٢٠٢٠ , قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقها في الضريبة العقارية المسدده عن المنطقة الحرة بعد صدور قانون الاستثمار .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٢٧- إيضاحات أخرى:

- اعتمد مجلس ادارة الشركة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦
- اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم ادراج المصاريف التسويقية ضمن حساب الارباح و الخسائر وليس في حساب المتاجرة طبقا لمعيار المحاسبه المصري رقم (١).
- الاستثمار العقاري: تقوم شركة الوادى لحليج الأقطان المالكة لأرض البلينا بتسجيل الحصة الشائعة بإسم الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بموجب الشهر العقاري رقم ٢٠١٨/٤١٠ والمقدم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣ على أن تقوم الشركة القابضة بإعادة التسجيل للشركة .
- عملية تعميق رصيف ٩٦ (شركة القناة للموانئ):
- تم الانتهاء من المرحلة الاولى بطول ٤٠٠ متر و تم الانتهاء من عدد (٤) مستخلص من المرحلة الثانية بمبلغ ١٤٢.٧٠ مليون من أجمالى المرحلة الثانية بمبلغ ٢٩٧.٣٢١ مليون.
- نشاط التخزين : تم اضافته في السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
- تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حجم اعمال الشركة في الربع الاول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :
- ظهر تأثير فيروس كورونا على حجم أعمال الشركة فى الربع الثانى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث انخفضت اعداد الحاويات عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق .
- تم ضم الساحات الخارجية الي المنطقة الحرة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
- سيتم العمل بتعديلات معايير المحاسبة المصرية الجديدة بناء علي قرار وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي رقم(٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٨ اعتبارا من العام المالي التالي ومن اهم التعديلات مايلى :

المعايير الجديدة أو المعدلة	ملخص لأهم التعديلات	التأثير المحتمل على القوائم المالية
<ul style="list-style-type: none"> • معيار محاسبة مصرى جديد رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء 	<ul style="list-style-type: none"> ١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء محل المعايير التالية ويلغيها • معيار المحاسبة المصرية رقم (٨) عقود الانشاء • معيار المحاسبة المصرى رقم (١١) الإيراد المعدل ٢٠١٥ . ٢- تم استخدام نموذج السيطرة للاعتراف بالإيراد بدلا من نموذج المنافع والمخاطر . ٣- يتم الاعتراف بالتكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل كاصل إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا الاعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كاصل عند توافر شروط محددة . ٤- يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجارى لكي يتم الاعتراف بالإيراد . ٥- التوسع فى متطلبات الإفصاح والعرض 	<ul style="list-style-type: none"> ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .
<ul style="list-style-type: none"> • معيار محاسبة مصرى جديد رقم (٤٩) عقود التأجير 	<ul style="list-style-type: none"> ١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٩) عقود الإيجار محل معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٠) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي ٢٠١٥ ويلغيه ٢- يقدم المعيار نموذج محاسبى واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر بالاعتراف بحق الانتفاع الاصل للمؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة مع الأخذ فى الاعتبار انه لا يتم تصفية عقود الإيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلى أو انه عقد تأجير تمويلي . ٣- بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود ايجاراته اما على انه عقد تأجير تشغيلى أو انه عقد تأجير تمويلي . ٤- بالنسبة للإيجار التمويلي فيجب على المؤجر الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي فى قائمة المركز المالى وعرضها على أنها مبلغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوى لصافى الاستثمار فى عقد التأجير . ٥- بالنسبة للإيجار التشغيلى يجب على المؤجر الاعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها دخل اما بطريقة القسط الثابت أو أى أساس منتظم آخر . 	<ul style="list-style-type: none"> ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .
<ul style="list-style-type: none"> • معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٣٨) " من مزايا العاملين " 	<ul style="list-style-type: none"> تم اضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسوية نظام مزايا العاملين 	<ul style="list-style-type: none"> تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue circular stamp on the left and several handwritten signatures in blue ink.

<p>تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار</p>	<p>تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت الاستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت الاستثمارية وفيما يلى المعايير التى تم تعديلها :</p> <ul style="list-style-type: none"> - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٥) " الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة . - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٧) " القوائم المالية المستقلة " - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٨) " الاستثمارات فى شركات شقيقة " - معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤) " ضرائب الدخل " - معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٩) " تجميع الأعمال " - معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٠) " القوائم المالية الدورية " - معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٤) " الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى " 	<ul style="list-style-type: none"> • معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٤٢) " القوائم المالية المجمعة "
<p>تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>	<p>يقدم هذا التفسير ارشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيان عام - الى - كيان خاص ، وذلك لتشديد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمنافع العامة - مثل الطرق والكبارى والاتفاق والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وامدادات الطاقة وشبكات الاتصالات .. الخ .</p> <p>ويمنح هذا التفسير خيار الاستمرار فى تطبيق المعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة القائمة قبل ١ يناير ٢٠١٩ للمنشآت التى كانت تعترف وتقوم بقياس اصول هذه الترتيبات على أنها اصول ثابتة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) " الاصول الثابتة واهلاكاتها " الى حين انتهاء مدتها .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اصدار تفسير محاسبى مصرى رقم (١) " ترتيبات امتيازات الخدمات العامة "
<p>تلتزم الشركة بتطبيق المعيار</p>	<p>تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجموعة أو المنفردة المصدرة لجميع المنشآت</p>	<ul style="list-style-type: none"> • معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٢) " نصيب السهم فى الأرباح "
<p>تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>	<p>- تم الغاء استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميع المنشآت عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقارية والالتزام فقط بنموذج التكلفة مع الزام صناديق الاستثمار العقارى فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس للحق لجميع أصولها العقارية وبناء على هذا التعديل فقد تم تعديل كلا من :</p> <ul style="list-style-type: none"> - معيار المحاسبة المصرية رقم (٣٢) " الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة " - معيار المحاسبة المصرى رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول " 	<ul style="list-style-type: none"> • معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٤) " الاستثمار العقارى "
<p>تلتزم الشركة بتطبيق المعيار</p>	<p>يتطلب من المنشأة تقديم الإفصاحات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من تقييم التغييرات فى الالتزامات التى تنشأ من الأنشطة التمويلية ، بما فى ذلك كلا من التغييرات الناشئة من تدفقات نقدية أو تغييرات غير نقدية</p>	<ul style="list-style-type: none"> • معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٤) " قائمة التدفقات النقدية "

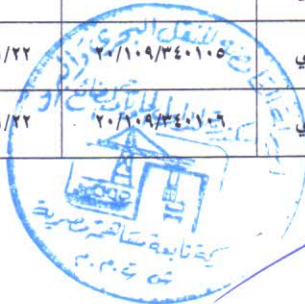


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a prominent signature on the left and several initials on the right.

Handwritten text in Arabic, possibly a date or reference number, located at the top right of the page.

- خطابات ضمان بضمان ودائع باجمالى مبلغ ٩١٤٨٤٨٢٦ جنيه :

م	اسم العميل	بيــــــــان	مبلغ	اسم البنك	رقم خطاب الضمان	تاريخ الانتهاء
١	الشركة المصرية للاتصالات	قيمة الاتصالات الدولية	١٠٠٠٠	الاهلي المصري	٠٠٣٥٧	٢٠٢١/٢/١
٢	شركة مصر للبترول	تغطية مسحوبات الزيت	٤٠٠٠٠	التجاري وفا	٢٤٢٠٠/٢٤١٩٩	٢٠٢١/٤/٢٨
٣	مصلحة الجمارك	٥٪ من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية	٢٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٤٧٠٠٢/١١	٢٠٢١/١١/٢٨
٤	مصلحة الجمارك	قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط القيمة التخزينية المتوقعة علي مساحة ٢م ٥٦٥ ، ٢م ٧١٠٠	٢٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٦٨٧٦٥/١٣	٢٠٢١/٥/٢٣
٥	هيئة ميناء الاسكندرية	مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة	١٤٥٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٤/١٠٩/٢١٠٥٧٠	٢٠٢١/١١/٣
٦	الهيئة العامة للاستثمار (١٠٠ الف دولار)	قيمة ما يستحق علي الشركة كممنطقة حرة خاصة من التزامات	١٥٦٧٠٠٠	قطر الوطني	١٧/١٠٩/٢٦٦٣٥٤	٢٠٢١/١/٥
٧	الهيئة العامة للاستثمار (٢٥ الف دولار)	قيمة ما يستحق علي الشركة كممنطقة حرة خاصة من التزامات	٣٩١٧٥٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٥٣١٠٢/٢٠	٢٠٢١/٦/١٩
٨	جمارك المنطقة الشمالية و الغربية	قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي مساحة ٢م ١٢٣٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٥/١٠٩/٢١٨٩٤٢	٢٠٢١/٢/١٧
٩	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي ساحة الفروزة مساحة ٢م ٥٦٥٠ و مساحة ٢م ٧١٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٥/١٠٩/٢٢٤٣٦٦	٢٠٢١/٤/٣٠
١٠	شركة مصر للبترول	قيمة تغطية مسحوبات منتجات بترولية	٤٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٦/١٠٩/٢٦٣٠١٩	٢٠٢١/١١/٣٠
١١	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين عن حق انتفاع لمساحة ٢م ٦٤٠ بساحة رقم ٦٨	٥٧٦٠٠	قطر الوطني	١٧/١٠٩/٢٩٠٨٩١	٢٠٢١/٣/٣٠
١٢	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة ضمان الضرائب و الرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن البضائع والحاويات المخزنة داخل ساحة ٦٨	١٥٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧
١٣	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	ضمان الضرائب و الرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن البضائع والحاويات المخزنة داخل ساحة ٣٦	١٥٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧
١٤	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط التخزين	٥٠٠٠٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٣٩١١٧	٢٠٢١/١/٨
١٥	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ١٣٥٠ بساحة الفروزة	٣٧١٢٥	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠١	٢٠٢١/١/٢٢
١٦	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٢٠٠٠ بساحة الفروزة	١٠٠٠٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٢	٢٠٢١/١/٢٢
١٧	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٥٦٥٠ بساحة الفروزة	٢٨٢٥٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٣	٢٠٢١/١/٢٢
١٨	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٧١٠٠ بساحة الفروزة	٣٥٥٠٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٥	٢٠٢١/١/٢٢
١٩	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ١٢٢٧٠ بساحة الفروزة	٦١٣٥٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٦	٢٠٢١/١/٢٢



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٧	قطر الوطني	٢٠١٦٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢٢٤٠ م ب مساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٠
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٩	قطر الوطني	٢٧٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٣٠٠٠ م ب مساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢١
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١١٠	قطر الوطني	٧٨٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ١٣٠٠ م ب مساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٢
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١١٣	قطر الوطني	٤٨٧٢٧٤٩٦	قيمة تأمين نهائي مقابل استكمال التأمين عن محطتي الاسكندرية و الدخيلة بما يعادل ٥٠٪ من قيمة مقابل الانتفاع	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٣
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٠	قطر الوطني	١٨١٤٢٥	قيمة تأمين نهائي عن ٧٢٥٧ م ب مساحة ٣٦	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٤
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٤	قطر الوطني	٣٠٨٢٩٥	قيمة تأمين نهائي عن ٥٠٢٨ م ب مساحة ٣٢	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٥
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٦	قطر الوطني	١٢٢٥٧١٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢٠٣٧٦ م ب مساحة ٢٢	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٦
٢٠٥٠/٦/٢٤	٠٦٨/٥٣١٢٨/٢٠	التجاري الدولي	٣٧٣٧٨٢٥	ضمان مستحقات خاصة بعملية تكريك رصيف ٩٦	قطاع النقل البحري	٢٧
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠/١٠٩/٣٥٨٤٦٨	قطر الوطني	٦٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن تراخيص مزاوله نشاط الشحن و التفريغ للبضائع	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٨
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠/١٠٩/٣٥٨٤٧٢	قطر الوطني	٥٠٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط التخزين و المستودعات	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٩
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠/١٠٩/٣٥٨٤٦٢	قطر الوطني	٤٠٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط الشحن و التفريغ محطات حاويات	هيئه ميناء الاسكندرية	٣٠
			٩١٤٨٤٨٢٦		الاجمالي	



مفوض
 مدير
 مدير
 مدير