

شان ٧٠١٧

رقم القيد : ٨٦
تاريخ : ٢٠١٧/٩/١٣
المرفقات : ٦



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

الموضوع : الرد على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزي

للمحاسبات عن القوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

السيد الاستاذ / مدير ادارة الانصاح

البورصة المصرية - ٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم

المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

اليهاب

رئيس قطاع المالي

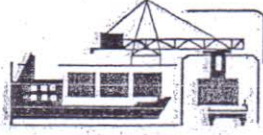
محاسب /
محمد ياسر محمد لطفى



التوقيع : ايهاب السيد زيد	محاسب / ايهاب السيد زيد	مدير ادارة : المخاطر
---------------------------	-------------------------	----------------------

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٥٠٨٥ العنـوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل
الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ العنـوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



ش. ن. ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة لمساهمة مصرية (ش. ن. ت. م. م.)

الورد

على تقرير مراقب الحسابات على

القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ملحوظة:-

١.. تضمنت الحسابات المدينة نحو ٢٦.١٩٤ مليون جنيه رصيد مستحق على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وقد تبين الآتي:-

• أفاد كتاب رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم ١٧٧٢٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ أن 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 نوافق بما اتخذته الهيئة العامة للإستثمار بشأن هذا المبلغ حتى تاريخه رغم قيام الشركة بتسليم الهيئة تقرير الإدارة عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لفرع المنطقة الحرة بالشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١ بموجب كتاب الشركة برقم قيد ٩١٢/٢٠١٩/٣١ بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠.

يتعين موافاتنا بما أنتهى إليه قرار الهيئة العامة للإستثمار بشأن دراسة المبلغ المخصوم من الرصيد المستحق للشركة لما لذلك من أثر على صحة الرصيد المستحق على الهيئة الظاهر بالقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رد الشركة:-

سوف نوافقكم بما أنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار فور ورودها إلينا.

ملحوظة:-

• عدم قيام الهيئة العامة للإستثمار حتى تاريخه بتسوية نحو ١.٥٢٠ مليون جنيه لصالح الشركة بما يعادل ١٠٦٣٩٥.٧١ دولار يمثل قيمة ١% من الإيرادات المدرجة بالخطأ بقوائم الدخل للمنطقة الحرة عن الأعوام من ٢٠١٣/٤/٢٠ إلى ٢٠١٧/٢/٢٠١٨ والتي تخص المركز الرئيسي للشركة والتابعة نحو ١٥٢.٠٦ مليون جنيه وذلك طبقاً لما أنتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٩ بحصر إيرادات المركز الرئيسي لتلك الأعوام طبقاً لتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة في ٢٠١٩/٦/٣٠.

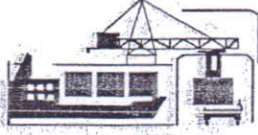
يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة قبل الغير.

رد الشركة:-

إيماء إلى كتاب السيد/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية (المرفق صورته) سوف يتم إعتداد هذا المبلغ عند ورود القوائم المالية معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

مدير إدارة الحسابات
فايزة إبراهيم شتا
رئيس قطاع مالي
محمد سلطان





شا. ن. ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ن.م.م)

ملحوظة:-

٢. أسفرت المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية 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 إستغلالها لمساحة ٢٨م²، مساحة ٤٥م² ويتم تكوين مخصص بنحو ٣٥.٧٣٧ مليون جنيه لمواجهة تلك الخلافات.

يتعين العمل على سرعة حسم الخلافات مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية.

رد الشركة:-

المبالغ عبارة عن منازعات قضائية وفي إنتظار صدور حكم نهائي لبيت فيها أما بالنسبة لمبلغ ١١٩ ألف جنيه تنتيجة إستغلال ٢٨ م²، ٤٥ م² جارئ العمل على إستيعاده.

ملحوظة:-

٣. تضمن حساب المصروفات المستحقة لسداد نحو ١٩.١٦٢ مليون جنيه يمثل الرصيد المتبقى من مكافأة التميز المعلاة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بواقع ٢٦ شهر يعد 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 الماكافأة الخاصة بتاركي الخدمة.

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

رد الشركة:-

تم عمل التسويات اللازمة.

ملحوظة:-

٤. بلغ الرصيد الإجمالي المستحق على العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٨٢.٠٤٥ مليون جنيه منه نحو ١٠٦.٣٤٢ مليون جنيه مستحق على توكيل ميدتيرنيان وتوكيل هاباج لويد بنسبة ٥٨% من إجمالي 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:-

أسم العميل	المديونية المستحقة	نسبة المديونية إلى إجمالي رصيد العملاء	قيمة خطابات الضمان	نسبة الضمان للمديونية
توكيل ميدتيرنيان	٦٧٦٧٥٧٧٩	%٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه	%٢٢
هاباج لويد	٣٨٦٦٥٨٦٩	%٢١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه + ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار	%٩٢



رئيس القطاع المالي
مدير إدارة الحسابات
مدير إدارة العلاقات

مدير إدارة الحسابات
مدير إدارة العلاقات



ش ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م.م)

يتعين الحصر وإتخاذ اللازم لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء خاصة وأنه لا توجد لائحة بالشركة تحدد حدود الإلتزام الممتوح للعملاء مع مراعاة تناسب قيمة خطابات الضمان مع المديونيات المستحقة على كافة العملاء.

رد الشركة:-

تعمل الشركة بإستمرار للتواصل مع العملاء لزيادة قيمة خطابات الضمان ومرفق طيه صورة من تلك المخاطبات مع العلم أن الشركة المنافسة تتمتع بمرونة شديدة مع العملاء بهذا الشأن. (مرفق رقم ٢، ٣) وجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة خطابات ضمان العملاء المتعاملين مع مخزن المشترك بمحطة الدخيلة عند إبرام التعاقدات الجديدة.

ملحوظة:-

٥. تحملت الشركة نحو ٣٦.٥٤٣ مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نتيجة إنخفاض سعر الدولار ونشير في هذا الصدد إلى أن الشركة تحملت خسارة فروق عملة نحو ٥٤.٠٧١ مليون خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ونحو ١١٣.٣٥١ خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، ٢٠١٧/٢٠١٨. يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار إنخفاض الدولار لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال خاصة وأن الرصيد النقدي بالدولار بلغ نحو ٧٧.٧١٩ مليون دولار في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رد الشركة:-

بالنسبة لإدارة السيولة الدولارية تقوم الشركة ببيع بعض الأرصدة الدولارية عند طول تاريخ إنتهاء الوديعة بأعلى سعر متاح وربط المحول إلى الجنيه المصري كودائع بأعلى عائد متاح من البنوك.

ملحوظة:-

٦. ما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن وجود بعض أوجه الضعف والقصور الشديد في نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي بالشركة فضلاً عن عدم وجود نظام تكاليف يفي بالغرض بوصفه أداة من أدوات الرقابة الداخلية والسابق الإشارة إليه ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٥٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ بتشكيل لجنة لتطوير نظام الرقابة الداخلية وكذا لجنة أخرى لتطوير نظام التكاليف بالقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة رقم ٨٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨.

يتعين سرعة معالجة أوجه القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.

رد الشركة:-

سوف نوافيكم بما تنهتى إليه كل من لجنة تطوير التكاليف ولجنة الرقابة الداخلية.

رئيس القطاع المالي

محمد بركات

مدير إدارة المحاسبة
فانخ

فايزة إبراهيم شتا





ش ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

ملحوظة:-

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 يتقص نحو ١١٠.٨٢١ مليون جنيه بنسبة إنخفاض قدرها ١٥% وأصبحت الشركة بتقرير نتائج الأعمال بتاريخ ٢٠٢١/١/٦ أن سبب الإنخفاض يرجع إلى الآتي:-

• إنخفاض إيرادات النشاط الجارى عن العام السابق بنحو ١٠٢.٣٩٥ مليون جنيه بنسبة ١٢.٢% بسبب إنخفاض بعض بنود الإيرادات مثل إيرادات التفريغ والشحن وإيرادات التخزين وإيرادات خدمات الساحة نتيجة لإنخفاض سعر الدولار إلى ١٥.٦٧ العام السابق حيث أن تعريفة الشركة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصرى.

• إنخفاض عدد الحاويات بنسبة ٨.٦% عن العام السابق بسبب ظروف التجارة وإنخفاض الواردات والتأثير السلبي لفيروس كورونا طبقا للإيضاح رقم (٢٧) حيث بلغ عدد الحاويات المتداولة خلال فترة المركز المالى ٤٠٢٨٣٩ حاوية مكافئة مقابل ٤٤٠٠٥٢٣ حاوية مكافئة فى العام السابق يتقص ٣٧٦٨٤ حاوية.

• تضمن الفترة خسائر فروق عملة بمبلغ ٣٦.٥٤١ مليون جنيه نتيجة إنخفاض سعر الدولار.. يتعين العمل على بذل المزيد من الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصة الشركة فى السوق فى ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الأخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الإيرادات.

رد الشركة:-

✓ تم إرسال خطابات باللغتين (العربية والإنجليزية) لإعلام كافة الخطوط الملاحية والتوكيلات والعملاء المتعاملين مع الشركة بإنهاء المرحلة الأولى من تعميق رصيف ٩٦ وجاهزية مسافة ٤٠٠ متر (المرحلة الأولى) لإستقبال السفن العملاقة ذات غاطس ١٥.٥ متر كذا آخر موقف لتشغيل منظومة TOS.

✓ تم عمل تقرير وإعلان بمجلة Container management وذلك للتعريف بخطط الشركة المستقبلية وبكافة الإمكانيات المتاحة بالشركة وبالأخص محطة الدخيلة..

✓ تم عمل إعلانات بالصحف والمجلات المصرية للوقوف على كل جديد بالشركة بالإضافة للرد على كافة الأسئلة المطروحة من الصحافة.

✓ هناك زيارات من الخطوط للشركة وذلك للتعريف بالمستجدات بالإضافة لمناقشة المقترحات والمشكلات الخاصة بالخطوط وتذليل كافة الصعوبات أو وجدت.

صغيره ابراهيم السيد
فائب
فايزة ابراهيم
محمد مصطفى



