

مال/٢٠٧٥

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

نسبة تطور الميزانية			فصل عام	الموقع عام	مستهدف	مقترح عام	البيان
الفعلي	المتوقع	المستهدف	جمله	جمله	جمله	جمله	
			٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	عدد الحاويات المتداولة (بالحاوية)
%٨٠-	%٤	%٩-	٩١١٤٥٩	٨٠٤٥٠٠	٩١٥٠٠٠	٨٣٥٠٠٠	برسم التجارة الخارجية
%٤٩٠	%٩٠٠	%٥٠	٢٥٤٣	١٥٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	برسم تعقيب الشحن
%٧-	%٥	%٨-	٩١٤٠٠٢	٨٠٦٠٠٠	٩٢٥٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	جمله الحاويات المتداولة
							إيرادات النشاط الجاري (بالآلاف جنيه)
%١-	%١٠	%٥-	٢٥٨٢٨٣١	٢٣٢٦٠٠٠	٢٦٩٠٠٠٠	٢٥٥١٥٠٠	خدمات مضافة
%٤٣٥	%٥٣٠	%٨٥	١١٧٨	١٠٠٠	٣٤٠٠	٦٣٠٠	برسم التجارة الخارجية
%١-	%١٠	%٥-	٢٥٨٤٠٠٩	٢٣٢٧٠٠٠	٢٦٩٤٠٠٠	٢٥٥٧٨٠٠	برسم تعقيب الشحن
							جمله الخدمات المضافة (١)
%٢١-	%٣-		٨٧٧٦	١٣٠٠	٢٤٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠	يضاف منح وإعانات (٢)
			١٩٦٥٦٦	١٥٩٧٠٠	٢٤٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠	إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٢٨-	%٤-	%٣٥-	٢١٦٣٣٣	١٦١٥٠٠	٢٤٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠	إيرادات أوراق مالية
%٣-	%٩	%٨-	٢٨٠٠٣٤٢	٢٤٨٨٥٠٠	٢٩٣٤٠٠٠	٢٧١٢٨٠٠	مخصصات التقي الغرض منها
							جمله إيرادات وأرباح أخرى
							إجمالي إيرادات النشاط الجاري
							وفوائد وأرباح أخرى (٢+٣)



م.د. محمد عبد الحليم
م.د. محمد عبد الحليم

الإنتاج الكمي والقيمي والموازنة الشهرية

موازنة الانتهاء القيصي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

البيان	يونيو ٢٠٢١	أغسطس ٢٠٢١	سبتمبر ٢٠٢١	أكتوبر ٢٠٢١	نوفمبر ٢٠٢١	ديسمبر ٢٠٢١	يناير ٢٠٢٢	فبراير ٢٠٢٢	مارس ٢٠٢٢	أبريل ٢٠٢٢	مايو ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٢	الإجمالي
البرص التجارية الخارجية	٢١٠.٨٤٠	٢١٠.٨٤٠	٢١٠.٨٤٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٠.٨٤٠	٢١٠.٨٤٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٣.٩٠٠	٢١٣.٩٠٠	٢٥٥١.٥٠٠
البرص نظير الشراء	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٦.٣٠٠
مجموع المبيعات المتداولة	٢١١.٣٦٥	٢١١.٣٦٥	٢١١.٣٦٥	٢١٤.٤٢٥	٢١٤.٤٢٥	٢١٤.٤٢٥	٢١٤.٤٢٥	٢١١.٣٦٥	٢١١.٣٦٥	٢١٤.٤٢٥	٢١٤.٤٢٥	٢١٤.٤٢٥	٢٥٥٧.٨٠٠



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

الاجمالي	يونيو	سبتمبر	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	٢٠٢١	عدد الاعمال المقدمة
٨٣٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	برسم الترخيص الخارجية
١٥٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	برسم تقييم الشحن
٨٥٠,٠٠٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٧٠٢٥٠	٧٠٢٥٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٧٠٢٥٠	٧٠٢٥٠	٧٠٢٥٠	مبلغ عدد التحويلات



25/11/20

[illegible][illegible]

2

15

7

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالي (المقترحة) في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
الأصول طويلة الأجل :			
الأصول الثابتة :	١		
مباني وأنشاءات		٩٢٨٩٠	٨٦٦٥٣
آلات ومعدات		١٥٩٠٧	١٧٧٧٠
وسائل نقل وانتقال		١٠٧٤٧٧٩	١١٩١٧٥٩
عدد وأدوات		١٤٣٨	١٦٣٧
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠١١٣	٨٦٠٩
اجمالي الأصول الثابتة		١١٩٥١٢٧	١٣٠٦٤٢٨
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثماري	٢	١٠٩١٩٣	٩٧٠
أنفاق استثماري	٣	٥٤٩٢٦	٣٥١٦٠
استثمارات طويلة الأجل		٠	٠
استثمار عقاري	٤	٢٤١٣	٢٤١٣
نفقات مرسلة	٥	٥٠٩٥	٤٨٢٣
أصول ضريبية مؤجلة		٩٩	٩٩
نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة	٥	٤٠٢٠١٣	٥٨٥٩١٤
استثمارات في أسهم شركات أخرى	٦	٢٣٥٩٢٦	٢٨٥١٩٦
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات أخرى	٧	١٩٣٢٥	١٩٣٢٥
مجمع اضمحلال قروض		١١٠٧٥-	١١٠٧٥-
مجموع الأصول غير المتداولة		٢٠١٣٠٤٢	٢٢٢٩٢٥٣
الأصول المتداولة			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦	٤٣٦
المخزون	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩١٠٠	١٠٠٤٠٠
عملاء وأوراق قبض ومدينون			٠
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٦٣٠٠٠	١٧٩٠٠٠
٢٧٦٠			٠
أيرادات مستحقة التحصيل		٩٥٠٠	٩٣٠٠
مصرفات مدفوعة مقدماً		٦٠٠	٦٣٠
موردين		٣٨٤	٤٠٠
حسابات مدينة أخرى	١٠	٤١٧٢٠٠	٤١٧٨٠٠
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		٢٥٧-	٢٥٧-
إستثمارات متداولة			٠
أذون خزانة	١١		٠
النقدية بالبنوك والصندوق			٠
نقدية وارصدة لدي البنوك	١٢	٢١٢١٩٦٩	٢٢١٦٠٦٢
مجموع الأصول المتداولة		٢٨١١٩٣٢	٢٩٢٣٧٧١
إجمالي الأصول		٤٨٢٤٩٧٤	٥١٥٣٠٢٤



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالي (المقترحة) في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦	٧٤٤٨٧٦
<u>الأحتياطيات</u>	١٤	٠	٠
أحتياطي قانوني		٧٨٣٤٣٥	٧٨٣٤٣٥
أحتياطي نظامي		٩٤٠٥٩٤	٩٤٠٥٩٤
أحتياطي تدعيم المشروعات		٣٧٤٧٠٤	٣٧٤٧٠٤
أحتياطيات أخرى		٢٦١٢٩	١٤٨٤٤٩
أحتياطي رأسمالي		٢١٣٣٧٦	٢١٣٩٧٦
ارباح مرحلة	١٥	٥٧٨٩٥	٥٧٨٩٥
صافي الربح		١٢٢٣٨٠٠	١٤٠٠٠٠٠
مجموع حقوق الملكية		٤٣٦٤٨٠٩	٤٦٦٣٩٢٩
<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>			
قروض من البنوك			
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦	٣٩٩٨	٣٩٩٨
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٧٨٦٤٣	٧٨٦٤٣
مخصصات أخرى	١٦	٢٩٥٨٤	٣١٥٨٤
موردون وحسابات دائنة	١٧		٠
موردين		٥٨٧٠٠	٦٨٥٠٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٠١٩٤٠	١٠٩٠٧٠
دائنو توزيعات			٠
مصروفات مستحقة السداد		١٤٣٣٠٠	١٦٦٠٠٠
عملاء		٣٨٠٠	٤٠٠٠
حسابات دائنة أخرى	١٨	٤٠٣٠٠	٢٧٣٠٠
مجموع الالتزامات المتداولة		٤٦٠١٦٥	٤٨٩٠٩٥
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٨٢٤٩٧٤	٥١٥٣٠٢٤

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



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature and date.

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ إلى ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	رقم الايضاح	البيان
٢٥٥٧٨٠٠	٢٣٢٧٠٠٠		المبيعات / الايرادات
١٠٢٢٨٩١-	٩٥٥١٨١-		تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد
١٥٣٤٩٠٩	١٣٧١٨١٩		مجموع الربح
١٥٥٠٠٠	١٥٩٧٠٠	١٩	الدخل من الاستثمار
٢٠	٣٧٤٦٣-	٢٠	مكاسب وخسائر اخرى
٢٤٨٠	١٩١٦٣	٢١	ايرادات اخرى
٢٦٣٠٥٩-	٢٣٦٥١٩-	٢٢	مصرفات ادارية وعمومية
٢٦٠٠٠-	٤٨٣٠٠-	١٦	مخصصات مكونة
	٥٠٠	١٦	مخصصات أنتفى الغرض منها
٢٧٠٠-	٥٨٠٠-	٢٣	مصرفات اخرى
٦٥٠-	٦٠٠-		المصرفات التمويلية
	١٣٠٠		ايرادات استثمارات في شركات خفينة
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠		الارباح قبل الضريبة
		٢٤	مصرفات ضريبة الدخل
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠		ربح السنة

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



رئيس القطاع المالى
محاسب/ محمد ياسر سلطان

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قطاعات الشؤون المالية والتجارية

المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

الفرص المتاحة

أرقام القارية ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاسبي	البيان	جوزى	كل	أرقام القارية ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاسبي	البيان	جوزى	جوزى	كل
٩٥٣٧٩٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		١٠٢١٤٢٨	٧٧٤٧٠	٣٦١	تكلفة الإنتاج	٨٤٣٥٢	٤٩٣٣٧	١٠٢١٤٢٨
					٣٦٨٥٠٠	٣٦٢	خدمات ومواد ووقود وقطع غير أجور	٤٠٨٨٨٥		
					٣٠٤٩٨	٣٦٣١	تكاليف أخرى			
					١٢٣٦٦٤	٣٦٣٢	خدمات مشتركة	٣٢١٧٤		
٩٥٣٧٩٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		١٠٢١٤٢٨	١٨٩٩١٧	٣٦٣٤	الأهلاك والاستهلاك	١٤٣٥٥٤	٥٢٨١٩١	١٠٢١٤٢٨
					٢٣٠٠٠		أجور عقارات (أراضى ومباني)	٢٠٥١١١		
					٩٠٧٤٦		مقابل إنتاج بالترخيص (قرار ٥٢١)	٢٤٥٠٠		
					٥٠٠٠٠		رسوم وضرائب	٦٨٨٥٢		
٩٥٣٧٩٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		١٠٢١٤٢٨	٩٥٣٧٩٥		رسوم هيئة المستثمر	٥٤٠٠٠	٥٢٨١٩١	١٠٢١٤٢٨



Handwritten signature and date ٢٠٢٢/٦/٣٠

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قطاعات الشؤون المالية والتجارية

المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

حساب الإنتاج والتأجير من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

أرقام القاربه ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محلبي	البيان	جزئى	كلى	أرقام القاربه ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محلبي	البيان	جزئى	جزئى	كلى
٢٣٢٧٠٠٠	٤١ ٤١٤	إيرادات النشاط الجارى خدمات مياحه		٢٥٥٧٨٠٠	٩٥٣٧٩٥	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غيار تكاليف أخرى		١٠٢١٤٢٨	١٠٢١٤٢٨
					١٣٨٦	٣٧٣١	خدمات مشتركة	١٤٦٣	١٤٦٣	١٠٢٢٨٩١
					١٣٧١٨١٩		مجموع الربح		١٥٣٤٩٠٩	١٥٣٤٩٠٩
٢٣٢٧٠٠٠				٢٥٥٧٨٠٠	٢٣٢٧٠٠٠					٢٥٥٧٨٠٠



Handwritten signatures and initials in blue ink.

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣٠

البيانات المالية

أرقام القوائم ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاسبي	البيان	جوزى	كلى	أرقام القوائم ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاسبي	البيان	جوزى	جوزى	كلى
١٣٧١٨١٩	٤٣	مخصص ناقص معدل		١٥٢٤٩٠٩	٢٨١	مخصصات الأرباح والخسائر				
١٥٩٧٠٠	٤٣٢	إيرادات استثمارات ومبيعات		١٢٥٣٠٠	٢٨٢	مخصصات الأرباح والخسائر				
١٣٠٠	٤٣	إيرادات استثمار من شركات شقيقة		١٣١١٦	٢٨٣	مخصصات الأرباح والخسائر				
٥٠٠	٤٤	فوائد دائنة		١٩٣٣٦	٢٨٣	مخصصات الأرباح والخسائر				
	٤٤١	مخصصات أخرى		١٠٠٨٣	٢٨٣	مخصصات الأرباح والخسائر				
		مخصصات أخرى		٣٠٠٠	٢٨٣	مخصصات الأرباح والخسائر				
		مخصصات أخرى		١٣٥٤	٢٨٣	مخصصات الأرباح والخسائر				
		مخصصات أخرى		٤٨٣٠٠	٢٥١	مخصصات الأرباح والخسائر				
		مخصصات أخرى		٥٨٠٠	٢٥٤	مخصصات الأرباح والخسائر				
١٥٢٣٣١٩		مخصصات أخرى		١٢٤٢١٠٠		مخصصات الأرباح والخسائر				
١٢٤٢١٠٠		مخصصات أخرى		١٣٩٧٥٠٠		مخصصات الأرباح والخسائر				
١٩٣٠٠	٤٤٤	مخصصات أخرى		٣٥٦		مخصصات الأرباح والخسائر				
٤٤٥	٤٤٥	مخصصات أخرى		٣٥٧		مخصصات الأرباح والخسائر				
٤٤٦	٤٤٦	مخصصات أخرى		٣٥٩		مخصصات الأرباح والخسائر				
٦٠٠	٤٤٧	مخصصات أخرى		٣٨٠٠٠		مخصصات الأرباح والخسائر				
		مخصصات أخرى		١٠٠		مخصصات الأرباح والخسائر				
١٢٦١٩٠٠		مخصصات أخرى		١٤٠٠٠٠٠		مخصصات الأرباح والخسائر				

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



محاسب /

محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

مشروع توزيع الارباح المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١
القيمة بالالف جنيه

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠	الفائض بعد الضريبة بالآلاف جنيه
		يخصم
٠	٦٠٠	ارباح راسمالية
٠		خسائر مرحلة
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٢٠٠	الباقى يخصم منه
١٦٨٠٠٠	١٤٦٧٨٤	حصة العاملين ١٢%
١٤٠٠٠٠	١٢٢٣٢٠	احتياطات أخرى ١٠%
١٠٩٢٠٠٠	٩٥٤٠٩٦	الباقى يخصم منه
٣٧٢٤٤	٣٧٢٤٤	٥% من راس المال
١٠٥٤٧٥٦	٩١٦٨٥٢	الباقى يخصم منه
١٥٨٢٠	١٣٧٥٠	نشاط رياضي ١.٥%
١٠٣٨٩٣٦	٩٠٣١٠٢	
١٣٠٠	١٣٠٠	يضاف باقى حصة مجلس الادارة
١٠٣٧٦٣٦	٩٠١٨٠٢	الباقى يوزع كحصة اضافية
٣٧٢٤٤	٣٧٢٤٤	حصة اولي
١٠٣٧٦٣٦	٩٠١٨٠٢	حصة ثانية
١٠٧٤٨٨٠	٩٣٩٠٤٦	توزع كآلاتي
١٠٧٤٨٨٠	٩٣٩٠٤٦	حصة المساهمين



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة في ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنية

أرقام المقارنة	البيان	جرني	كلي
٢٣٢٧٠٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> اجمالي مبيعات انتاج تام اجمالي مبيعات بضائع مشتراه خدمات مباعه ايرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي ايرادات النشاط الاخرى	٢٥٥٧٨٠٠	
٢٣٢٧٠٠٠		٢٥٥٧٨٠٠	٢٥٥٧٨٠٠
٤٧٥	<u>يضاف اليه :-</u> مشغولات داخلية (بسعر السوق) مخلفات الانتاج (بصافي قيمتها البيعية) التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) تغير مخزون انتاج غير تام تغير مخزون انتاج تام تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	٦٠٠	
٢٣٢٧٤٧٥		٢٥٥٨٤٠٠	٢٥٥٨٤٠٠
	<u>يخصم منه :-</u> مشتريات بضائع بغرض البيع		
٢٣٢٧٤٧٥		٢٥٥٨٤٠٠	٢٥٥٨٤٠٠
١٤٣٠٠٠	<u>يخصم منه :-</u> الاهلاك والاستهلاك	١٦٦٠٠٠	
٢١٨٤٤٧٥	<u>الانتاج الصافي بسعر السوق</u>	٢٣٩٢٤٠٠	٢٣٩٢٤٠٠



نتائج قائمة الإنتاج والقيمة المضافة في ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنية

٢٣٢٧٠٠٠	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق	٢٥٥٧٨٠٠	٢٥٥٧٨٠٠
	يخصم منه :-		
	ضرائب ورسوم سلعية		
	رسوم جمركية		
	رسوم انتاج		
	حصيلة خزنة		
	ضريبة مبيعات		
١٨٠٠٠٠	ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط)	١٦٦٣٠٠	١٦٦٣٠٠
	يضاف اليه :-		
	اعانات انتاج وتصدير		
٢١٤٧٠٠٠	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٢٣٩١٥٠٠	٢٣٩١٥٠٠
	يخصم منه :-		
١٣٥٥٠٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٤٦٠٠٠	
٢٠١١٥٠٠	القيمة المضافة الإجمالية	٢٢٤٥٥٠٠	٢٢٤٥٥٠٠
	يخصم منها		
١٤٣٠٠٠	الاهلاك والاستهلاك	١٦٦٠٠٠	
١٨٦٨٥٠٠	القيمة المضافة الصافية		٢٠٧٩٥٠٠
	توزيعات القيمة المضافة :-		
	الأجور :-		
٤٩٢٩٨٥	اجور نقدية	٥٤١٠٠٠	
٤٠٨١٥	مزايا عينية وتأمينية	٥١٣٠٠	٥٩٢٣٠٠
	ايجار العقارات (اراضى ومباني)		
٢٠٠٠٠٠	ايجار فعلى	٢١٦٠٠٠	
١٥٣٦	فرق الايجار	٣٠٧٢	٢١٩٠٧٢
	الفوائد :-		
	فوائد فعلية		
٣٢٨٠٠٠	فرق الفوائد المحسوبة	٣٤٩٠٠٠	
٨٠٥١٦٤	ربح الإنتاج		٩١٩١٢٨

٤٢

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



محاسب

محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون

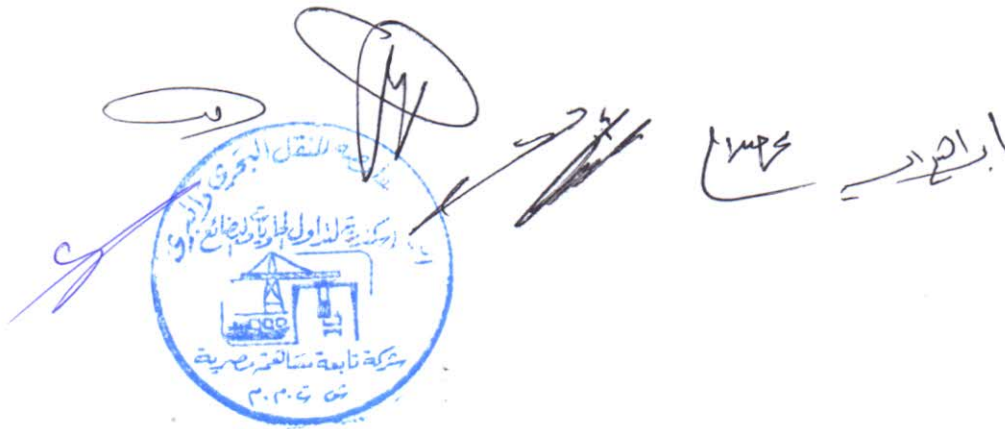
ثانيا

الموازنة الإستثمارية

٢٠٢٢/٢٠٢١

الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

- تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ في اطار الخطة الاستراتيجية للشركة وذلك بالقيام باحلال وتجديد المعدات الموجودة بالشركة حتي يتسني للشركة العمل بكفاءة عالية
- هذا وقد تم مراعاة مايلي في وضع تقديرات الموازنة الإستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- محاولة الوصول لطاقة التداول القصوى للشركة في ظل ظروف المنافسة وتسويق فائض الطاقة المتاحة مع الاخذ في الاعتبار بعد الانتهاء من عملية تعميق رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر بمحطة حاويات الدخيلة .
- تحسين معدلات الاداء للوصول بها إلى معدلات الاداء العالمية .
- كسب ثقة الخطوط الملاحية الموجودة ومحاوله جذب خطوط ملاحية اخرى من خلال ماتقدمه الشركة من مميزات وتسهيلات .
- وبناء عليه تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة كما هو موضح بالمرفق وهو يوضح العمليات المتوقعة تنفيذها والبدء في اجراءاتها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتكلفتها الاجمالية .
- وقد بلغ إجمالي الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ بمبلغ ٢٧٣.٣ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :-
- محطة حاويات الإسكندرية :-**
- إجمالي مبلغ ١٢٤.٢ مليون جنيه
- محطة حاويات الدخيلة :-**
- إجمالي مبلغ ١٤٩.١ مليون جنيه
- وفيما يلي ملخص للاستثمارات المطلوبة بالخطة الاستثمارية المقترحة لخطة حاويات الإسكندرية والدخيلة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

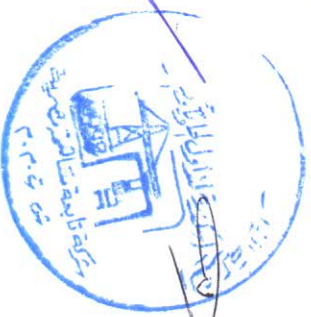


الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

٢٠٢٢/٢٠٢١ الخطة الاستثمارية المقترحة لعام

القيمة بالألف جنيه

القيمة	أصول	أخرى	مجموع				القيمة بالألف جنيه	القيمة	الاسم المشروع
			اثاث وتجهيزات	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني			
٩٢٠٠				٩٢٠٠			٩٢٠٠	٤٨٠ يورو	١-توريد عدد (٣) جرار بالمقطورة
١٥٣٠٠				١٥٣٠٠			١٥٣٠٠	٨٠٠ يورو	٢-توريد عدد (٣) اوتاش الشركة الثقيلة
٥٨٨٠٠				٥٨٨٠٠			٥٨٨٠٠	\$ ٣٧٥٠	٣-توريد عدد (٣) ونش ساحة
٨٩٠٠				٨٩٠٠			٨٩٠٠		٤-توريد عدد (١) سيارة نقل سولار مجهزة بتلك - عدد (٤) سيارة بيك اب - عدد (٢) ميكرو باص - عدد (١) سيارة نقل
١٠٠٠					١٠٠٠		١٠٠٠		٥- عدد وأدوات وآلات ومعدات
١٠٠٠			١٠٠٠				١٠٠٠		٦- اثاثات وتجهيزات
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠						٣٠٠٠٠		ثانياً : عمليات جديدة وتوسعات :-
١٢٤٢٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٩٢٢٠٠	١٠٠٠			١٢٤٢٠٠		١- تجهيز ساحة جديدة
									جملة محطة حاويات الاسكندرية



المدير العام
١٣٤٢
٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلف جنيهه

الجملة	أصول	مكونات الميزانية				القيمة بالآلاف جنيهه	القيمة	الاسم المشروع
		أثاث ومفurniture	وسائط نقل	أثاث ومعدات	مباني			
١٨٤٠٠			١/٨٤٠٠			١٨٤٠٠	٩٦٠ يورو	المشروع الثاني:- محطة الحاويات وتجهيز الخط الميناء الدخيلة أولاً: عمليات الإحلال والتجديد:-
١٥٣٠٠			١٥٣٠٠			١٥٣٠٠	٨٠٠ يورو	
٥٨٨٠٠			٥/٨٨٠٠			٥٨٨٠٠	\$ ٣٧٥٠	
١٤٠٠				١٤٠٠		١٤٠٠		
٤٥٠٠٠			٤٥٠٠٠			٤٥٠٠٠		
٤٢٠٠			٤٢٠٠			٤٢٠٠		١-توريد عدد (١) ميكروباص وعدد (٢) سيارة بيك اب- عدد (١) سيارة مجهزة تلك تعيين وقود
٣٠٠٠					٣٠٠٠	٣٠٠٠		٨-احلال وتجديد وتطوير ورش المركبات وتسوية الأرض والساحات المجاورة وإنشاء خط صرف مصاعي
١٠٠٠					١٠٠٠	١٠٠٠		٩-إنشاء غرف اعاشة ودورة مياه بساحة المعدات بجوار المور العوارزي لمخزن المشترك
١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠٠		٥- عدد وأدوات والآت ومعدات
١٠٠٠								١١- أثاثات وتجهيزات
١٤٩١٠٠	*	١٠٠٠	١٤١٧٠٠	٣٤٠٠	٤٠٠٠	١٤٩١٠٠		جملة محطة حاويات الدخيلة
٢٧٣٣٠٠	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠	٢٣٣٩٠٠	٣٤٠٠	٤٠٠٠	٢٧٣٣٠٠	*	إجمالي الموازنه الإستثماريه بالمشركه



بيان مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالألف جنيه

البيان	عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلى	عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (فعلى + تقديري)	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح)
التمويل الذاتي			
الوفر المرحل	٨٤٠٠٦١.٥	٨١٢٩١٥.٥	٤٨٤٩٥٢.٥
الإهلاك	١٢١٥٧٣	١٤٣٠٠٠	١٦٦٠٠٠
احتياطي نظامي	١٤٤٩٧٦		
احتياطيات أخرى		١٢٢٣٢٠	١٤٠٠٠٠
احتياطي رأسمالي		٦٠٠	
جملة التمويل الذاتي (١)	١١٠٦٦١٠.٥	١٠٧٨٨٣٥.٥	٧٩٠٩٥٢.٥
المطلوب سداده للخطة الإستثمارية (٢)	٢٩٣٦٩٥	٥٩٣٨٨٣	٣٩٦٢١١
الوفر أو التجاوز في التمويل الذاتي (٢ - ١)	٨١٢٩١٥.٥	٤٨٤٩٥٢.٥	٣٩٤٧٤١.٥



محمود

القسمه بالآلف جنيه

المطلوب سدادده للخطه الإستثماريه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

٧٨٧.٢

١- المطلوب سدادده لخطه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ

٣٥٥٨٢١

٢- المطلوب سدادده لاستكمال خطط سابقه سبق اعتمادها وجاري تنفيذها خلال العام الحالي مبلغ

١٧٦٣٠

٣- المسدد دائنو شراء اصول ثابتة (باقي اعتمادات شراء اصول ثابتة) مبلغ

١٤١٧٣٠

٤- المسدد استثمار في شركات جديدة (الشركة متعددة الاغراض) مبلغ

٥٩٣٨٨٣

اجمالي المطلوب سدادده خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

المطلوب سدادده للخطه الإستثماريه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

١٣٢٦٦٠

١- المطلوب سدادده لخطه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ

٢٠٠٢٨١

٢- المطلوب سدادده لاستكمال خطط سابقه سبق اعتمادها وجاري تنفيذها خلال العام الحالي مبلغ

١٤٠٠٠

٣- المسدد دائنو شراء اصول ثابتة (باقي اعتمادات شراء اصول ثابتة) مبلغ

٤٩٢٧٠

٤- المسدد استثمار في شركات جديدة (الشركة متعددة الاغراض) مبلغ

٣٩٦٢١١

اجمالي المطلوب سدادده خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



موارد واستخدامات النقد الأجنبي المقترح العام ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف دولار)

بيــــــــــــــــان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
الموارد (١)	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	٦٦٠٠
<u>الاستخدامات :-</u>					
سلع وسيطة	٨٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٣٥٠٠
سلع استثمارية	٩٩٠	٧٦١٣	٣٥٢	١٨٩٠	١٠٨٤٥
مدفوعات غير منظورة	٨٦٠	٣٠	١٧٩٠	٢٥	٢٧٠٥
جملة الاستخدامات (٢)	٢٦٥٠	٨٥٤٣	٣٠٤٢	٢٨١٥	١٧٠٥٠
الفائض أو العجز (٢-١)	١٠٠٠-	٦٨٩٣-	١٣٩٢-	١١٦٥-	١٠٤٥٠-
رصيد اول المدة	٤٢١٥٠	٤١١٥٠	٣٤٢٥٧	٣٢٨٦٥	٤٢١٥٠
رصيد اخر المدة	٤١١٥٠	٣٤٢٥٧	٣٢٨٦٥	٣١٧٠٠	٣١٧٠٠

تم تقويم سعر صرف الدولار بقيمة ١٥.٦٨ جنيه / دولار .

الموارد :- متحصلات عملاء من النقد الأجنبي + تحصيل حاويات الوارد والصادر الفارغ بالدولار

سلع وسيطة :- قيمة قطع الغيار والوقود والزيوت.

سلع استثمارية :- تم حسابها وفق لقائمه التدفقات النقدية للخطة الإستثمارية .

مدفوعات غير منظورة عبارة عن رسوم هيئة الإستثمار ٢ % من إيرادات المنطقة الحرة (تم خصم ٥٠ % من المستحق علي الشركة مستحقات الشركة لدي هيئة الاستثمار) ومقابل الانتفاع بالتراخيص والإشتراك في كتب ومجلات وبدل سفر وأخري.

رصيد اول المدة عبارة عن رصيد العملات المتوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	(مؤقت)	(مؤقت)
٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢١/٢٠٢٢
اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-		
متحصلات من العملاء	٢٦٠٥٦٦٩	٢٨٤٨٩٠٠
مشتريات نقدية وموردين	٣٦٢٠٤٦-	٣٩٠٧٦٩-
اجور مدفوعة	٥٤٧٥٢١-	٥٦٩٦٠٠-
ضرائب ورسوم	٤٠٤٧١٢-	٤٢٧٧٤٧-
متحصلات اخرى	١٩١٨٢	٢٥٠٠
مدفوعات اخرى	٣٧٢٧٣-	٢٧٣٠٠-
صافي التدفقات لنقدية من أنشطة التشغيل (١)	١٢٧٣٢٩٩	١٤٣٥٩٨٤
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-		
فوائد دائنة محصلة	١٦٠٥٦٧	١٥٥٢٠٠
ايرادات اوراق مالية	٣٠٨٢	
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٤٥٢١٥٣-	٣٤٦٩٤١-
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٦٠٠	٠
متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية	٤٥٨٤٣	٠
مدفوعات استثمارات في شركات اخرى	١٤١٧٣٠-	٤٩٢٧٠-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	٣٨٣٧٩١-	٢٤١٠١١-
ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-		
متحصلات من قروض طويلة الاجل		
قروض لجهات اخرى	٨٢٥٠-	
متحصلات من زيادة راس المال		
سداد اقساط قروض طويلة الاجل		
توزيعات ارباح مدفوعة	١٣٠٤٩٢٧-	١١٠٠٨٨٠-
صافي التدفقات من أنشطة التمويل (٣)	١٣١٣١٧٧-	١١٠٠٨٨٠-
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)	٤٢٣٦٦٩-	٩٤٠٩٣
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية بالبنوك	٣٨٠٠٠-	
رصيد النقدية اول الفترة	٢٥٨٣٦٣٨	٢١٢١٩٦٩
اجمالي النقدية آخر الفترة .	٢١٢١٩٦٩	٢٢١٦٠٦٢
رصيد النقدية آخر الفترة وفقا لقائمة المركز المالي	٢١٢١٩٦٩	٢٢١٦٠٦٢

* تم احتساب فرق تقويم عملات للارصدة النقدية بالبنوك علي اساس سعر صرف ١٥.٦٨ جنيه

* تم تقدير نسبة التحصيل من العملاء بنسبة ٩٤ %

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

محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية



مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

يهدف مشروع الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ و كما حدده كتاب الشركة القابضة للنقل البحري و البري رقم (٤٧٩٦) بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الإنتاجية و البشرية المتاحة مع تحقيق اكبر عائد على رأس المال المدفوع و المستثمر و ضمان التشغيل الكفاء للأموال المستثمرة لتحقيق أهداف الشركة من المحافظة على حصتها من حجم النشاط و السعى لخلق أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات و ترشيد الإنفاق و ذلك فى إطار ربط الأجر بالإنتاج و تخطيط و تنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل المستمر و تطوير الخدمة و الحفاظ على مستويات الجودة و جذب خطوط ملاحية جديدة و تطوير نظام الرقابة الداخلية.

أسلوب إعداد الموازنة:

حرصت إدارة الشركة على اتباع الأسلوب الأمثل للتخطيط للأعمال ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد وضعت الشركة أهدافا لها استنتجتها من الضوابط التى حددتها الشركة القابضة فى كتابها سالف الذكر ومن سياسة الشركة المعلنة و قد طرحت ادارة الشركة هذه الأهداف على الادارة العليا التى قامت بدورها فى اشراك جميع المستويات الإدارية فى عمل الدراسات التحليلية اللازمة ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق الاهداف و بالتالى فان الموازنة المعروضة جاءت تعبيراً عن مشاركة جميع العاملين فى هذا الجهد و ذلك ضمانا لامكان و حسن التنفيذ.

أ- سياسة الشركة المعلنة:

١- تحقيق الإيرادات السنوية للشركة باستغلال الطاقة المتاحة لمحطتى حاويات الاسكندرية و الدخيلة فى تداول حاويات التجارة الخارجية لمصر و ذلك من خلال المحافظة على جذب عملاء جدد فى تحقيق مستوى تشغيلى يرضى العملاء و تسويق الفائض لتداول حاويات تعقيب الشحن و خلق أنشطة جديدة من خلال زيادة القدرة التنافسية لمحطتى الاسكندرية و الدخيلة بالنسبة للموانى / محطات الحاويات المتنافسة فى المنطقة و ذلك عن طريق الاستمرار فى التطوير من حيث امكانيات الاوناش و الارصفة و معدلات التداول و زمن دوران السفن.

٢- تحقيق معدلات تداول للحاويات و البضائع منافسة لمعدلات التداول بشركات تداول الحاويات المثلثة.

٣- التركيز على رضا العملاء.

ب- أهداف الشركة:

- ١- الحفاظ على حصة الشركة من السوق فى ظل المتغيرات العالمية الجارية.
- ٢- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة و ذلك بدعم عمليات تعزيز القدرة الانتاجية من خلال شراء معدات حديثة .
- ٣- توريد و تركيب منظومة معلوماتية لتداول الحاويات و ادارة أنشطة الشركة (TOS) .
- ٤- رفع كفاءة العاملين و خاصة المنضمين حديثا او الجارى تأهيلهم للمستويات الوظيفية الاعلى من خلال فرص تدريبية تمثل نسبة ٣٥ % من اجمالي العاملين بالشركة بالأنشطة المختلفة.



٢٠٢٢ - ٢٠٢١

و قد حرصت الشركة قبل وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق الاهداف ان تقوم بعمل تحليل لكل من نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات لوضع الاساليب التخطيطية على ارض الواقع مع زيادة قدرة الشركة على مواجهة التهديدات و ملافاة نقاط الضعف.

تحليل نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات (SWOT ANALYSIS):

عناصر القوة:

- ١- الموقع المتميز لميناء الاسكندرية / الدخيلة حيث تمر خطوط التجارة العالمية بين الشرق و الغرب و الامكانيات المناسبة لاستقبال سفن الحاويات الام و الروافد و خاصة بمحطة الدخيلة.
- ٢- دخول معدات جديدة ذات مواصفات أعلى و تكنولوجيا حديثة لكل من محطة الاسكندرية و الدخيلة و ما يتبعها من معدات تداول تؤدي الى زيادة معدلات الاداء.
- ٣- كوادرفنية و ادارية ذات خبرة و تدريب متميز و محفزة حيث تربط الشركة الحوافز بالانتاج.
- ٤- النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة الخارجية و هو نشاط شبه مستقر.
- ٥- وجود خطة استراتيجية (رؤية - رسالة - أهداف استراتيجية - برامج تنفيذية).
- ٦- الشركة حاصلة على شهادات الجودة اللازمة لانتظام العمل و توفير السلامة و الامن و الحفاظ على البيئة.
- ٧- إنشاء إدارة التسويق و دعمها بكوادرف و خبرات مؤهلة للتعامل مع عملاء الشركة سواء داخل مصر أو خارجها مما كان لها اثر ايجابي في تأكيد هدف الشركة الاسمى و هو تحقيق رضاء تام لعملائها الحاليين و محاولة جذب عملاء جدد.
- ٨- تطوير وتعزيز اجهزة و معدات شبكة المنظومة المعلوماتية.
- ٩- عملية تعميق رصيف ٩٦ بمحطة الدخيلة مما له الاثر الايجابي على ارتفاع عدد الحاويات المتداولة و جذب السفن العملاقة مما يسهم في جعل محطة الدخيلة ميناء محوري.
- ١٠- قامت الشركة بوضع خطط الإحلال و التجديد و التعزيز قصيرة المدى و طويلة المدى للمعدات المناولة لمواكبة التطور السريع في مجال تداول الحاويات .
- ١١- تم وضع مخطط صيانة سنوية يتم تنفيذه بأعلى مستوى من الدقة و الذي يضمن جاهزية المعدات لتلبية متطلبات التشغيل.
- ١٢- ساحات الحاويات التلاجة تعد من عوامل القوة حيث ان الطاقة الاستيعابية تصل إلى ١٠٠٠ مصدر تغذية بمحطة الاسكندرية و ١٥٠٠ مصدر تغذية بمحطة الدخيلة.
- ١٣- البدء في تطبيق منظومة حاويات حديثة TOS تنظم عمليات التخطيط و التشغيل لجميع أعمال حركة الحاويات (سفن - ساحات - بوابات) مع ضمان التكامل التام مع الخطوط الملاحية و التوكيلات الملاحية و كذا مجتمع الميناء ككل .



عناصر الضعف:

- ١- القرارات و السياسات التى اتخذتها الحكومة لعمل اصلاحات اقتصادية تستهدف النمو المستقبلى (تحرير سعر الصرف- الحد من الاستيراد) مما كان له الاثر السلبى على انخفاض عدد الحاويات .
- ٢- امكانيات محدودة لمحطة الاسكندرية من حيث اطوال الارصفة و عمق ممر الدخول للميناء و ضيق المساحات المخصصة للتخزين بمحطة الاسكندرية حيث لايمكن تخصيص ساحات للكشف الجمركى لزيادة معدلات الاداء و خاصة أن هيئة الميناء توجر المساحات المتاحة لها بنظام المزايدة مما يؤدى لزيادة الاجارات و بالتالى الاعباء المالية على الشركة.

الفرص المتاحة:

- ١- استمرار الترخيص لكل من محطتى الاسكندرية و الدخيلة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مما يتيح للنشاط التمتع بمميزات قانون و حوافز الاستثمار.
- ٢- الزيادة المتوقعة فى الطاقة الاستيعابية لمحطة الدخيلة نتيجة الانخفاض المتوقع فى متوسط بقاء الحاويات نتيجة التطوير الجارى فى الميكنة الالكترونية للاجراءات الجمركية .

التحديات:

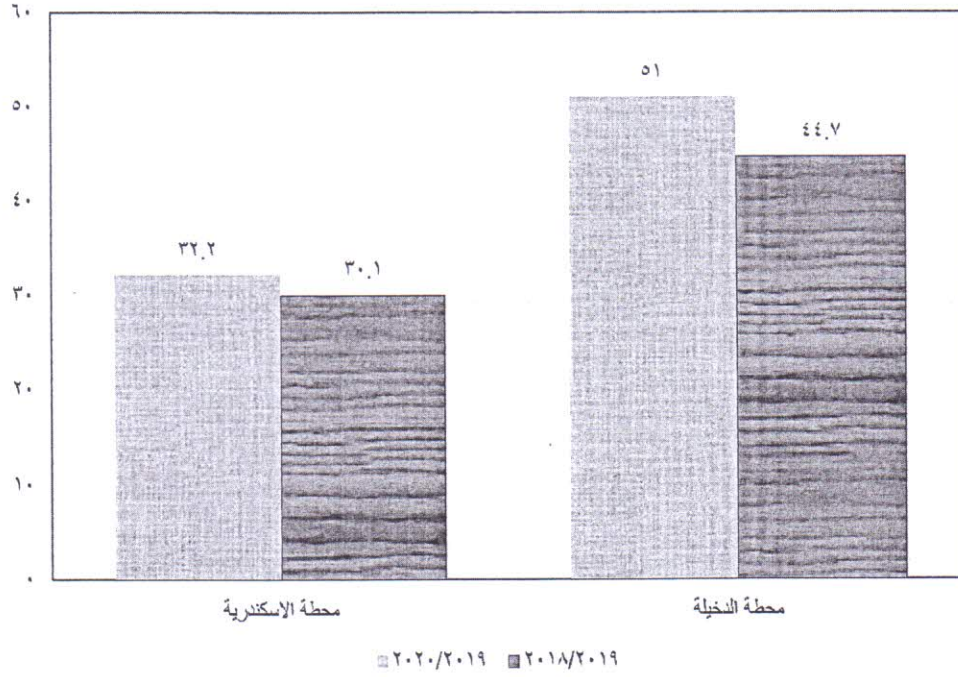
- ١- مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية برصيف ٥٥ و المتوقع ان يكون مجال تداول الحاويات هو النشاط الرئيسى لها .
- ٢- مشاركة الشركة المنافسة للحصة المقررة من حجم تداول حاويات التجارة الخارجية المتاح لميناء الاسكندرية و الدخيلة .
- ٣- الانخفاض الحاد المتوقع فى متوسط بقاء الحاوية نتيجة ميكنة الاجراءات الجمركية مما يؤثر على ايرادات النشاط الجارى.
- ٤- حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارجية خارج الميناء و استخدامها كمخزن ايداع جمركى مما يؤدى لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة.
- ٥- مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء ابو قير بالاسكندرية و الذى سيتم ادارته بمعرفة اسكندرية الدولية للحاويات .



متوسط انتاجية السفن (أثناء التشغيل) بمحطتى الشركة

خلال عامى ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩

محطة الاسكندرية	محطة الدخيلة		
٣٢.٢	٥١	٢٠٢٠/٢٠١٩	متوسط انتاجية السفن
٣٢	٤٤.٧	٢٠١٩/٢٠١٨	(اثناء التشغيل)



- ان الشركة فى الوقت الراهن تحقق معدلات اداء مرتفعة بمحطة الدخيلة و ذلك بالرغم من استقطاع جزء من الرصيف لمشروع التعميق حيث بلغ متوسط انتاجية السفن (اثناء التشغيل) خلال العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لمحطة الدخيلة حوالى ٥١ حركة/سفينة/ساعة وايضا حدث ارتفاع لمعدلات تشغيل السفن بمحطة الاسكندرية (٣٢ حركة/سفينة/ساعة) و يرجع ذلك للمعدات الحديثة التى تم توريدها و العمل عليها لمواكبة احدث انظمة تكنولوجية.

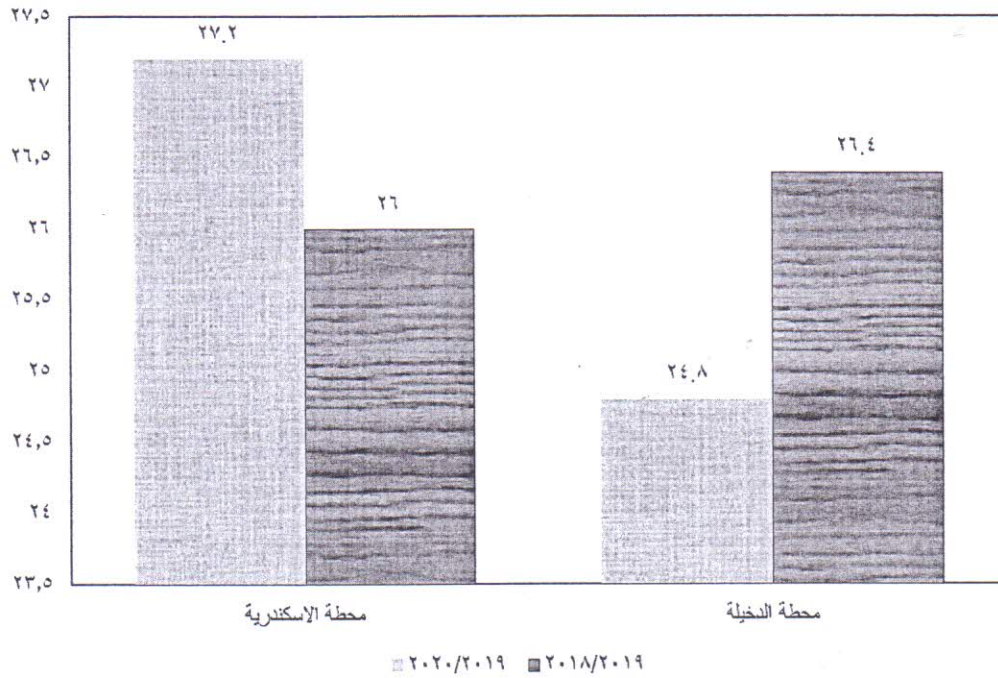


Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

معدل انتاجية الاوناش (الصافى) بمحطتى الشركة

خلال عامى ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩

محطة الاسكندرية	محطة الدخيلة	متوسط انتاجية الاوناش (الصافى)	
٢٧.٢	٢٤.٨		
٢٦	٢٦.٤	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨



- بلغ معدل انتاجية الاوناش لمحطة الاسكندرية (الصافى) حوالى ٢٧.٢ حركة/ونش/ساعة ولمحطة الدخيلة

معدل انتاجية الاوناش (الصافى) حوالى ٣٤.٨ حركة/ونش/ساعة مع الاخذ فى الاعتبار ان معدل انتاجية

الونش (المعيارى) ٢٥ حركة/ساعة.

- ومن الجدير بالذكر ان الطاقة الاستيعابية لمحطة الاسكندرية حوالى ٥٠٠ الف حاوية مكافئة ولمحطة

الدخيلة مليون حاوية مكافئة حققت الشركة فى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حجم تداول ٩١٤٠٠٢ حاوية مكافئة .اي

بنسبه حوالى ٣٩.١ % من الطاقة القصوى ويرجع ذلك لاعمال التعميق بمحطة الدخيلة واستقطاع جزء من

الرصيف.



١٠

الدراسات التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة

أ- حجم إنتاج حاويات التجارة الخارجية المستهدف:

وقد تمت الدراسات التحليلية لسوق الحاويات من خلال :

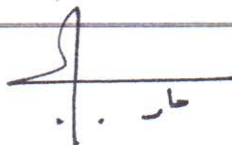
- ١- دراسة حجم الإنتاج الفعلى المتوقع للعام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- تقدير حجم التداول المتوقع للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ من خلال النماذج الإحصائية .

١- دراسة حجم الإنتاج الفعلى المتوقع للعام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠:

حققت الشركة خلال ستة أشهر من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (٤٠٢٨٣٩) حاوية مكافئة أى أن مردود العام الحالى حوالى (٨٠٦٠٠٠) حاوية مكافئة مردود ٦ شهور و يرجع ذلك إلى استقطاع جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة لأعمال التعميق بالإضافة لجانحه كورونا التى اثرت بشكل كبير على حجم تجاره العالميه.

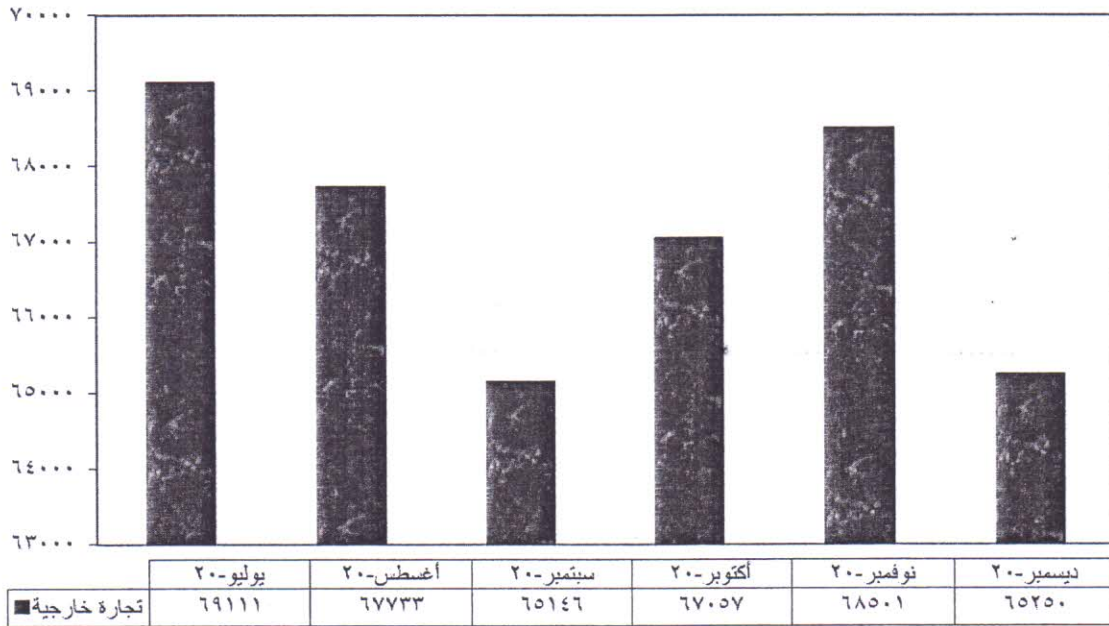
٢- الطرق الإحصائية للتعقب بأعداد حاويات التجارة الخارجية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١:

لتقدير حجم الانتاج العينى المقترح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ من حاويات التجارة الخارجية تم استخدام الطرق الإحصائية و ذلك مع الأخذ فى الاعتبار العوامل المختلفة ذات الأثر على النمو و حجم التداول و نتج عن استخدام هذه الطرق الإحصائية أن عدد حاويات التجارة الخارجية المتوقع تداولها بالشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا للطرق الإحصائية (٨٣٥٠٠٠) حاوية مكافئة بنسبة انخفاض ٨.٧% عن المتوقع الفعلى للعام السابق ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ و يرجع ذلك لجانحة كورونا التى ادت إلى انخفاض حجم التجارة العالمية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبه تتراوح من ١٣% حتى ٣٢%.



الاجمالي العام (TEU)	اعداد حاويات التراخيص (TEU)	اعداد حاويات التجارة خارجية (TEU)	
٦٩١١١	١٩٦	٦٨٩١٥	يوليو ٢٠٢٠
٦٧٧٣٣	٧٨	٦٧٦٥٥	أغسطس ٢٠٢٠
٦٥١٤٦	٢٤	٦٥١٢٢	سبتمبر ٢٠٢٠
٦٧٠٥٧	٢٦٠	٦٦٧٩٧	أكتوبر ٢٠٢٠
٦٨٥٠١	١٢	٦٨٤٨٩	نوفمبر ٢٠٢٠
٦٥٢٩١	٤١	٦٥٢٥٠	ديسمبر ٢٠٢٠
٤٠٢٨٣٩	١٢٢٢	٤٠٢٢٢٨	الاجمالي
٨٠٥٦٧٨	١٢٢٢	٨٠٤٤٥٦	المردود

رسم بياني بأعداد الحاويات التجارية الخارجية (TEU) المتداولة بالشركة
خلال الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ حتى ٢٠٢٠ / ١٢

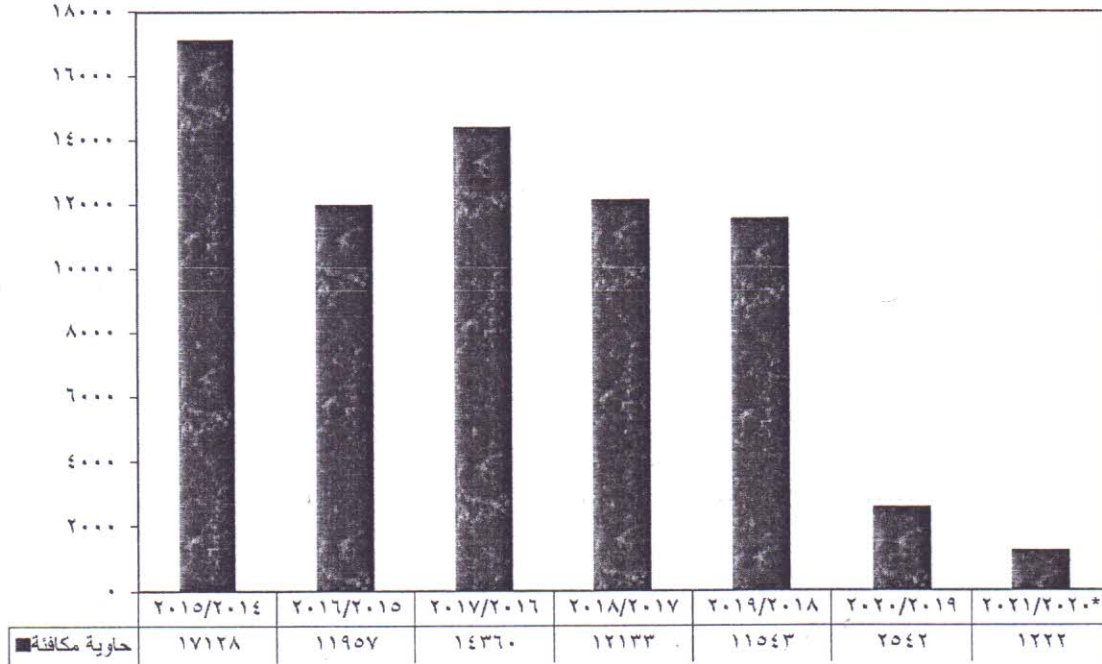


٢٠٢٠

ب- حاويات تعقيب الشحن :

أعداد حاويات تعقيب الشحن (TEU) المتداولة بالشركة ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى * ٢٠٢٠/٢٠٢١ :

رسم بياني بأعداد الحاويات الترانزيت (TEU) المتداولة بالشركة
خلال الفترة من 2015/2014 حتى * 2021/2020



*مردود ستة أشهر

بمقارنة حجم حاويات تعقيب الشحن المتداولة بالشركة خلال السنوات السابقة اتضح ان هذا النوع من الحاويات غير مؤثر حيث ان الشركة تتعامل في حاويات التجارة الخارجية بصفة اساسية. و من المتوقع ان يصل في الوقت الحالي حجم التداول لحاويات تعقيب الشحن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ طبقا لحساب مردود ستة أشهر ليصل إلى ١٢٢٢ حاوية مكافئة نظرا لاقتطاع جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة إلا أننا نستهدف زيادة حجم حاويات تعقيب الشحن في الفترة القادمة على السفن الأم كبيرة الحجم و التي متوقع بدء تعاملها على رصيف ٩٦ بعد انتهاء المرحلة الأولى للتعميق .



قرار الشركة

أسفرت نتائج الدراسات التحليلية و دراسة ظروف التشغيل للعام المالي الحالي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى اتخاذ الشركة لقرارها باستهداف الأعداد التالية.

عدد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ٨٣٥ ألف حاوية مكافئة

عدد حاويات تعقيب الشحن للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ١٥ ألف حاوية مكافئة

اجمالي حجم التداول المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ٨٥٠ ألف حاوية مكافئة

بيان بأعداد الحاويات المستهدفة من قبل الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

المستهدف	
٨٣٥٠٠٠	حاويات التجارة الخارجية
١٥٠٠٠	حاويات تعقيب الشحن
٨٥٠٠٠٠	اجمالي حجم التداول المستهدف

الايرادات :

مقترح الشركة لمشروع الموازنة المقدم لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حوالى ٢.٧١٥ مليار جنيه اجمالى إيرادات منها ٢.٥٥٨ مليار جنيه إيرادات نشاط جارى بنسبة انخفاض ١% عن ايرادات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الفعلية.

الاستخدامات:

بلغ اجمالى الاستخدامات المقترحة لتحقيق أهداف الموازنة مبلغ ١.٣١٥ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الفائض :

بلغ الفائض النهائى فى الموازنة المعروضة ١.٤٠٠ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١٠% عن المستهدف لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ و نسبة زيادة ١٤% عن المتوقع للعام المالي الحالي و بنسبة انخفاض حوالى ٦% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.



م. ك.

لتكون الأرقام الرئيسية و المستهدفة للموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ هي كالتالي:

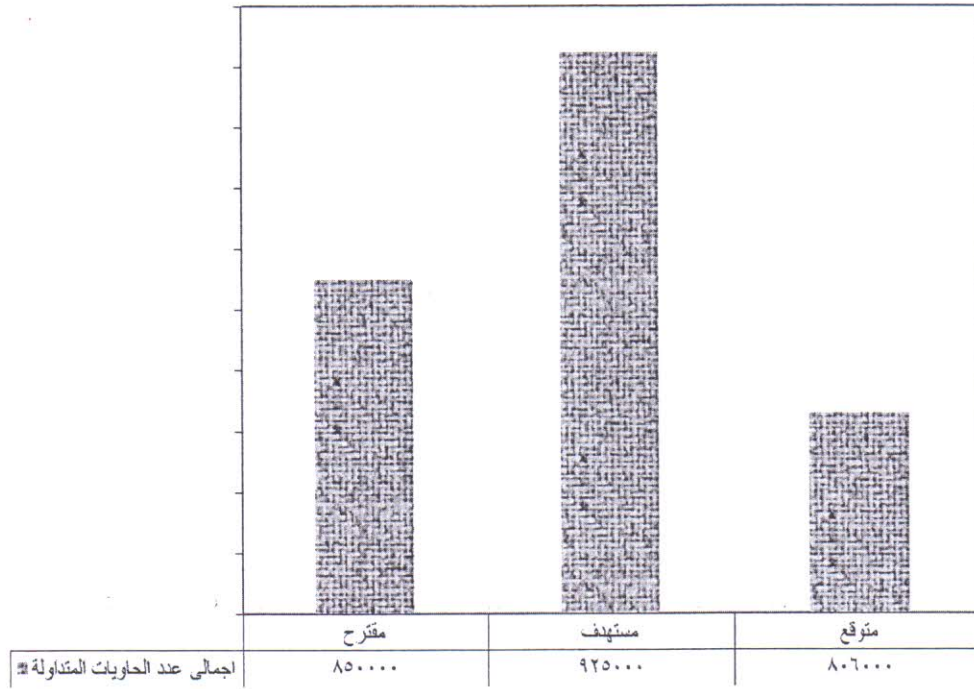
القيمة بالالف جنيه

البيان	(١)مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	(٢) مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	(٣) متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة التطور عن المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢-١ %	نسبة التطور عن متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ١-٣ %
اجمالي عدد الحاويات المتداولة	٨٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠	٨٠٦٠٠٠	٨ - %	٥ %
اجمالي الإيرادات	٢٧١٥٣٠٠	٢٩٣٦٥٠٠	٢٥٠٨٣٠٠	٨ - %	٨ %
اجمالي الاستخدامات	١٣١٥٣٠٠	١٣٧٨٥٠٠	١٢٨٤٥٠٠	٥ - %	٢ %
الفائض	١٤٠٠٠٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠	١٠ - %	١٤ %
نسبة الاستخدامات لاجمالي الإيرادات	٤٨.٤٤ %	٤٦.٩٤ %	٥١.٢١ %		
نسبة الفائض لاجمالي الإيرادات	٥١.٥٦ %	٥٣.٠٦ %	٤٨.٧٩ %		

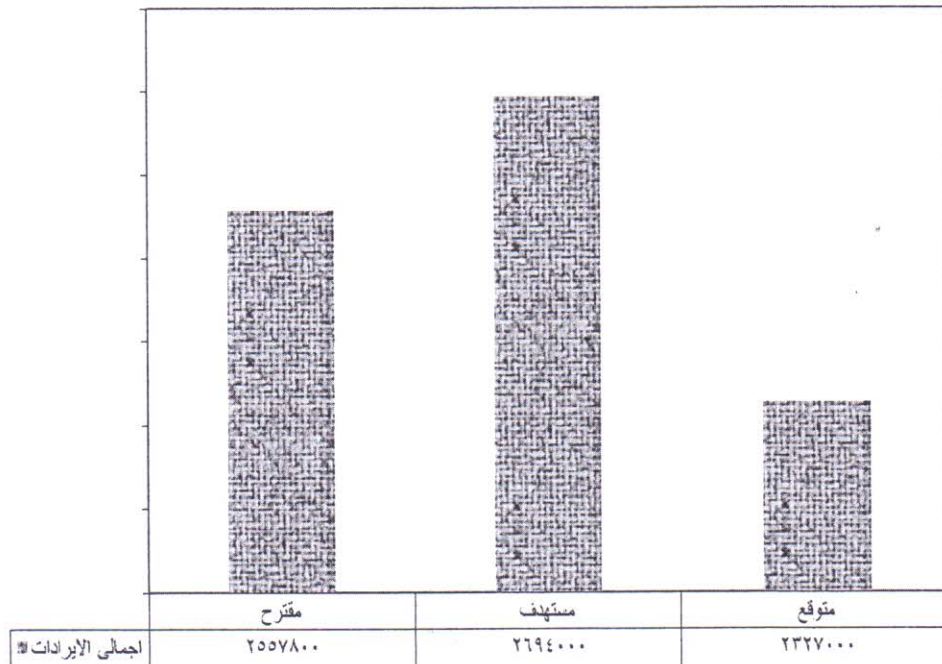


مارس

اجمالي عدد الحاويات المتداولة ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح - مستهدف - متوقع)



اجمالي الإيرادات ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح - مستهدف - متوقع)



١٠٠٠

البرامج التنفيذية التي اتخذتها و تتخذها الشركة لتحقيق أهدافها و لدعم قرارها:

١- في مجال التشغيل:

- أ- بدء العمل بكل من محطتى الشركة بالأوناش العملاقة الجديدة المتطورة و التى تعمل بإطارات مناولة مزدوجة بالإضافة لاستكمال المنظومة الخاصة بها من المقطورات مما يؤدى إلى زيادة معدلات الأداء و انخفاض زمن دوران السفن مع المناورة بباقى الأوناش العملاقة طبقا لاحجام السفن و ظروف التشغيل لتحقيق رضاء العملاء من الخطوط الملاحية.
- ب- الاعتماد بصورة متزايدة على أوناش الساحة بعد زيادة أعدادها فى كل من محطتى الشركة لتكون المعدة الرئيسية للتداول بالساحات مما يؤدى إلى انخفاض عدد الحركات اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة على الحاويات و كذلك لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة من أصحاب الشأن.
- ج- تم الاشتراك فى تطبيق المنظومة الالكترونية لمجتمع الميناء و ذلك لتحقيق اهداف الميكنة المتكاملة و التى تتمثل فى :

- تقليل زمن اجراءات السفينة و البضاعة بالمحطة .
- تحقيق التخطيط المسبق للعمليات بالمحطة.
- توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات على الارصفة و الساحات و البوابات بالمحطة.
- تكوين قاعدة بيانات عن السفن المتعاملة مع الميناء.
- تكوين قاعدة بيانات عن البضائع المتداولة بالمحطة.
- تبادل البيانات بصورة دقيقة و سريعة بين الهيئات المختلفة العاملة و المتعاملة مع الميناء.
- تحليل البيانات و الاحصائيات و دعم اتخاذ القرار.
- سهولة و سرعة تحصيل مستحقات الشركة من عملاءها.
- توفير المعلومات اللازمة للعملاء الكترونيا (Email).
- د- تم تحسين و تطوير البنية التحتية لساحات الخطر و تم انشاء ساحة جديدة لاستيعاب عدد أكبر من حاويات المواد الخطرة بمحطة الدخيلة.
- هـ - تم تجديد و تدعيم و تغطية الجزء الاكبر من الساحة الخارجية لمخزن البضائع العامة بمحطة الدخيلة.

٢- في مجال التسويق:

- وضعت الشركة خطة متكاملة للتسويق الداخلى و الخارجى منذ البدء فى انطلاقة تعميق و تكريك جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة ليصل العمق به الى ١٦ متر بدلا من ١٤ متر.
- و تقوم على اساس الاتصال المباشر بعمالها و مناقشة المشاكل و العقبات ووضع الحلول المناسبة للطرفين مع نشر مواصفات معدات الشركة بعد تحديثها على جميع وسائل الاتصال و النشر كما تقوم الشركة بعمل الآتى:

- أ- عمل استبيان لعملاء الشركة (توكيلات / مصدرين / مستوردين) لبيان مدى توافق الخدمة المؤداة مع مطالبهم و يتم عمل تحليل على فترات دورية و إعداد تقرير بنتيجة هذا التحليل .



١٢٠٠

- ب- تكوين قاعدة بيانات للمصدرين والمستوردين و حجم التعاملات معهم و ذلك لسهولة ايجاد خطوط اتصال معهم ووضع اولويات التعامل و عرض مقترحات الشركة لزيادة حجم التعامل.
- ج- الاهتمام بموقع الشركة على الانترنت و العمل على تطويره بصفة مستمرة ليكون قاعدة جيدة للنظر إلى الشركة عن بعد و تتبع أخبارها و التسهيلات المقدمة للعملاء.
- ث - عمل دعايا فى الصحف و المجلات سواء محلية أو أجنبية بصفة دورية للتعريف بكافة المستجدات و خطط التطوير بالشركة.
- د- عمل دراسات و أبحاث تسويقية لتحديد الاسلوب الافضل للتعامل مع كل الاطراف و نوعية التسهيلات المطلوب تقديمها و مدى تأثيرها على أهداف الشركة.
- هـ- الاشتراك فى الندوات الدولية و المحلية كأسلوب من أساليب الاتصال و التعريف بالشركة للعملاء من الخطوط الملاحية و المصدرين و المستوردين.
- ز- هناك دور فعال لادارة التسويق من شأنه توضيح رسالة الشركة و نشرها على المتعاملين مع الشركة .
- و- عمل جولات تسويقية خارجية لأكبر الخطوط المتعاملة مع الشركة لتعريفهم بكافة المستجدات و خطط التطوير و اعلامهم بالخطة الزمنية الكاملة للأنتهاء من تعميق رصيف ٩٦.

٣- فى مجال تنمية الموارد البشرية:

يوصف الاقتصاد المعاصر المتطور باستمرار انه اقتصاد المعرفة فالإنسان سيظل دائما هو حجر الزاوية كحركة التطور فى كل زمان و مكان .. و حركة التطور هذه تتطلب أناسا قادرا على التعامل مع متغيرات العصر واعيا بأدواته يصنعه التعليم و تنمية التدريب و تصقله الخبرة و الممارسة و البحث و بدون هذه المنظومة التى تشمل (التعليم / التدريب و اكتساب الخبرة) تصبح محاولة البناء أو استراتيجية التنمية البشرية لا جدوى فيها.

وحيث أن التنمية البشرية فى عالم يعيش متغيرات متلاحقة باتت عملية ضرورية لإحداث التقدم و التنمية الشاملة .. لذا اهتمت الشركة بعملية التنمية البشرية و ذلك لإدراكها بأهمية العلاقة بينها و بين تنمية القدرة التنافسية للشركة ابتداء من توفير العناصر البشرية المؤهلة و المدربة و القدرة على الإنتاج و الإبداع فيها و المنافسة لكل المتواجدين بالسوق.

و تهدف الشركة فى المرحلة الحالية إلى زيادة ثقافة القوة البشرية و تنمية قدرتها التثقيفية و الفكرية و البدنية و المهارية إلى جانب تنمية شعورها بالولاء و الانتماء.. و ذلك لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بها و متناسبة مع متطلبات العمل لإيجاد القوى البشرية القادرة على العمل و الرغبة فيه.. و قامت الشركة فى سبيل ذلك بالآتى:

- عقد امتحانات تحريرية و شفوية للمرشحين للتعيين بها.
- تقييم العاملين المؤقتين المقترح تثبيتهم على وظائف دائمة بالشركة للوقوف على مدى صلاحيتهم لشغل هذه الوظائف.
- تقييم العاملين المرشحين للترقية للوظائف الأعلى للتأكد من مناسبتهم للوظائف المرشحين للترقية عليها.



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

- خضوع المعينين الجدد لدورات تدريبية عامة للتعريف بأنشطة الشركة و كذا دورات تخصصية داخلية و خارجية مكثفة و فى مجال عمل الوظيفة المرشحين للتعيين عليها قبل استلامهم و مزاولتهم هذه الأعمال.
- المراجعة المستمرة لمتطلبات شغل الوظائف و الواجبات و المسئوليات الواردة ببطاقات وصف الوظائف للتأكد من مناسبتها للأعمال الفعلية و تنقيحها و تعديلها لتناسب مع المتطلبات الحديثة و التطور فى أسلوب أداء الأعمال.
- التدريب المستمر للعاملين بكافة أشكاله (تدريب إدارى / مهنى / قيادى / تحويلى / أكاديمى).
- التدريب التحويلي للعمالة الموسمية بالشركة للاستفادة بها فى الوظائف الحرفية المتاحة.
- توفير الرعاية الصحية و الاجتماعية المتميزة للعاملين المجتهدين.
- توفير مهمات و أدوات السلامة و الصحة المهنية للحفاظ على العاملين من المخاطر المختلفة.
- إتاحة التدريب للمهندسين و الفنيين على الأوناش و المعدات الجديدة فى المصانع الموردة لهذه المعدات.

٤- فى مجال التطوير المالى و المحاسبى للشركة:

- ١- العمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة كأحد أهم أدوات الرقابة الداخلية و المساهمة فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعملاء .
- ٢- العمل على استكمال تطبيق النظام المالى المحاسبى للحسابات و كذا الربط بين الأنظمة من خلال منظومة متكاملة ERP للتحكم الكامل فى موارد الشركة و تحقق السيطرة المتكاملة بين القطاعات المختلفة.
- ٣- توافر التمويل الذاتى لتنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة دون الاحتياج الى تسهيلات انتمائية .

٥- فى مجال تطوير و مراقبة الأداء:

- لضمان سرعة و دقة إتخاذ الإدارة العليا للقرارات فقد تم التعاقد و جارى التنفيذ لمنظومة معلوماتية تلبى مطالب قطاعات الشركة مما يتيح وضع البنية التحتية المتكاملة و التى تغطى الإحتياجات الحالية للشركة و المتمثلة فى ربط محطتى الشركة بنظام معلوماتى متكامل و تطبيقات حالية و مستقبلية تغطى المجالات التالية:
- ١- شئون العاملين و المرتبات و الأجور و التدريب و مراقبة الوقت و الترقيات و رعاية العاملين.
 - ٢- مراقبة المخزون مما يضمن استكمال مقومات الرقابة و الضبط الداخلى و ترشيد المصروفات و يساعد فى تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة و الضبط الداخلى و اعمال الجرد المفاجئ و تحليل النتائج و مقارنة الأرقام و كذا تدبير الإحتياجات فى الوقت المناسب و بالتكلفة المناسبة و يساعد فى اتخاذ قرار الشراء المناسب.
 - ٣- تم تطبيق منظومة OCR على منافذ الشركة (محطتى الاسكندرية و الدخيلة) للتحكم الآلى فى بوابات الدخول و الخروج حيث إنها تقوم بتصوير شاحنات النقل و الحاويات المحملة عليها و تتكامل هذه المنظومة مع المنظومة الالكترونية المطبقة على البوابات و بذلك يتم تسجيل البيانات الكترونيا لحظة حدوث الحدث دون تدخل بشرى .
 - ٤- تم البدء فى تنفيذ منظومة جديده باجهزه RDT حديثه تعتمد على شبكة لاسلكية تعمل بنظام 4G مهمتها تسجيل تحركات الارصفة والساحات online لحظة حدوث الحدث.



١٢

- ٥- بدء تنفيذ منظومة تداول الحاويات جديدة TOS تتكامل مع مجتمع الميناء و مع عملاء الشركة خطوط و توكيلات ملاحية و تتبادل جميع انواع الرسائل الكترونيا دون تدخل بشري.
- ٦- ضمان و سهولة الإتصالات داخليا و كذلك مع الجهات الخارجية و مسايرة التطور الحتمي فى هذا المجال مما سوف يؤدى إلى الإبقاء على الخطوط الملاحية العاملة مع الشركة و جذب خطوط ملاحية أخرى.

٦- فى مجال تخفيض حجم المخزون مع الحفاظ على أصول الشركة:

- تتبع الشركة خطة متكاملة سنوية لصيانة معداتها مع اتباع اساليب الاحلال و التجديد للمعدات المتقدمة بعد عمل الدراسات اللازمة عليها.
- استخدام قطع غيار أصلية و خاصة قطع الغيار الحاكمة و التى تؤدى فى حالة تلفها لزيادة الاعطال و فترات التوقف.
- اجراء الصيانات الرئيسية فى الورش المتخصصة بالشركة قدر المستطاع مع اجراء باقى الاصلاحات الرئيسية فى الاماكن المتخصصة فى السوق الخارجى و التعاقد السنوى مع شركات متخصصة لاجراء الصيانات و الاصلاحات الضرورية.
- محاولة توحيد الاصناف من المعدات لتقليل حجم قطع الغيار اللازمة.
- الشراء المجمع لبعض قطع الغيار المطلوبة بصورة مستمرة للاستفادة من تخفيضات الحجم.
- يتم تبادل قطع الغيار بين الشركات الشقيقة وذلك للوصول الى الاستخدام الامثل دون الهدر فى الموارد.

٧- فى مجال التطوير الادارى:

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع من الشركات الرائدة فى المنطقة التى كانت لها السبق فى الحصول على شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية للجودة و للسلامة و الصحة المهنية و ادارة نظام البيئة.

فقد حصلت الشركة على الشهادات التالية:

- شهادة المطابقة مع نظام ادارة السلامة و الصحة المهنية 18001-99-OHSAS:

و قد حصلت عليها الشركة فى ابريل ٢٠٠٤ كما حصلت على الاصدار الجديد لعام ٢٠٠٧ خلال عام ٢٠٠٩.

- شهادة المدونة لامن السفن و المرافق المينائية (مدونة ISPS):

و قد حصلت عليها الشركة اعتبارا من يوليو ٢٠٠٤.

- شهادة المطابقة مع نظام ادارة البيئة 14001-2004-ISO:

و قد حصلت عليها الشركة فى فبراير ٢٠٠٧.

- شهادة الجودة 9001-2015-ISO:

نظام ادارة الجودة و قد حصلت الشركة عليها فى عام 2017.

- وجميع هذه الشهادات تجدد فى مواعيدها المحددة.



فروض إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

تم إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالى القادم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بشقيها الجارى والإستثمارى وإعداد كافة الموازنات الفرعية والأساسية (الموازنة العينية - الموازنة المالية - الموازنة النقدية - الموازنة الشهرية - موازنة الأجور - الموازنة الإستثمارية..... إلخ) فى ضوء الآتى:-

أولاً: وفقاً لكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٤٧٩٦) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ الوارد للشركة بشأن مراعاة أسس وضوابط إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المرفقة بالكتاب سالف الذكر والتي من أهمها الآتى:-

١. التكامل عند إعداد تقديرات الموازنات التخطيطية.
٢. إستخدام معدل نمو مقبول فى إيرادات / مبيعات الشركة عن العام السابق وبالتالى معدل نمو على الربح المتوقع تحقيقه عام الموازنة .
٣. التشغيل الكف لموارد الشركة المالية والبشرية لتحقيق اعلى عائد على راس المال المستثمر وفى حالة وجود مشروعات جديدة تضيف الى مكانة الشركة وتزيد من مواردها سيتم دراسة الجدوى الإقتصادية لها واستغلال امكانيات الشركة المالية فيها .
٤. تبويب الموازنات من حيث طبيعتها ووحدة القياس المستخدمة سواء الموازنة العينية او المالية او النقدية .
٥. مراعاة الموسمية للنشاط عند إعداد الموازنة التقديرية بتقسيمها على شهور العام المالى وازهار الموسمية بها .

٦. تفادى وضع موازنات تقديرية تهدف الى تحقيق خسائر .

٧. إحتساب المعدلات والمؤشرات المالية المستخرجة من الموازنة التقديرية .

٨. تحديد مسئولية إعداد الموازنة التقديرية .

حيث تم مراعاة تلك الأسس والضوابط.



ثانياً: تم تقدير الموازنة العينية (الكمية) لإعداد الحاويات المتوقع تداولها أخذاً فى الإعتبار الآتى:-

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

١ - تحقيق معدل النمو المرغوب في اعداد الحاويات المتداولة وذلك عن طريق

- أ - الحفاظ علي حجم اعمال الخطوط الملاحية التي تتعامل مع الشركة والسعي لزيادتها
 - ب - جذب خطوط جديدة للتعامل مع الشركة من خلال اللقاءات ومعرفة طلباتهم ومدي قدرة الشركة علي تلبيه كافة الطلبات حتي تنال رضا الخطوط الملاحية وايضا العملاء
- ٢ - التغلب علي كافة الصعوبات والتهديدات التي تواجهها الشركة خلال الفترة القادمة سواء من منافسين للشركة او بعض الاحداث التي تؤثر علي نتائج الاعمال ومن اهم هذه الصعوبات:-

١ - تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي واوضاع المنافسة المحلية التي اجبرت الشركة الي تعديل بعض بنود ايراداتها

٢ - ارتفاع اسعار التعريفه الجمركيه علي السلع الترفيهيه وادراج كثير من هذه السلع تحت هذا المسمي مما كان له الاثر علي الحد من الاستيراد

٣ - استكمال أعمال تعميق رصيف ٩٦ بمحطة الدخيلة (مرحلة ثانيه) بمساحة ٣٥٠ متر والتي من المتوقع انتهاء الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ .

بالرغم من ذلك إلا أن إدارة الشركة اتخذت بعض الخطوات والاجراءات لجذب خطوط ملاحية جديدة بجانب الحفاظ علي كافة الخطوط الملاحية التي تتعامل مع الشركة.

حيث تتوقع معدل نمو في اعداد الحاويات بنسبة زيادة ٥% عن متوقع العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبنسبة انخفاض ٧% عن فعلي العام السابق وذلك لاستمرار اعمال التعميق والتكريك للمرحلة الثانية لرصيف ٩٦ والتي من المتوقع ان تنتهي الأعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ .

٤ - تظهر مؤشرات الشركة و نتائج أعمالها خلال الستة اشهر من العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تراجعات في الايرادات والارباح و بالتالي تم توقع صافي ربح منخفض عن العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ وذلك يرجع إلي الآتي :

١ - الانخفاض المستمر في أعداد الحاويات بسبب ظروف التجارة العالمية و انخفاض واردات مصر بوجه عام

أ - الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار أثر بالسلب علي ايرادات الشركة و أهمها ايراد التفريغ و الشحن و التخزين

ب - انخفاض سعر الفائدة علي الودائع أثر علي الايرادات المتنوعة بالشركة نتيجة انخفاض معدل التضخم كذلك انخفاض الودائع بوجه عام نتيجة مدفوعات الشركة.

ج - الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا وأثرها علي حركة التجارة بوجه عام.

وعلي ما سبق نجد ان الشركة قد توقعت الآتي :-



تاك هادي خازن

١- زيادة الانتاج العيني لاعداد الحاويات المتوقع تداولها بمعدل نمو ٥٪ عن المتوقع عام

٢٠٢٠/٢٠٢١ وبمعدل انخفاض ٧ ٪ عن فعلي العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠

٢- تسعى الشركة جاهدة الي ضبط وترشيد منظومة الانفاق بمحطتي الشركة (اسكندرية-

الدخيله) وذلك لتحقيق معدل نمو في صافي الربح بمعدل ١٤٪ عن متوقع العام الحالي

٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ج- تم تطوير منظومة ترشيد الانفاق العام من خلال لجان المراجعة الداخلية وتطوير أنظمة

المراجعة والتكاليف واستحداث أفضل آليات ضبط وترشيد الانفاق علي أهم البنود

الرئيسية

ح- السعي المستمر لجذب عملاء جدد للشركة والمحافظة علي العملاء الحاليين من خلال

الدراسة المستمرة لمنظومة جودة الخدمات المقدمة والتعريف ووضع منظومة تسويقية فعالة

في ظل المنافسة الشديدة السائدة وسيكون شعار الشركة خلال هذا العام جودة أعلي

بتعريف مناسبة

خ- الاستمرار في تحديث وتطوير البنية الأساسية داخل الشركة والقيام بعمليات الإحلال

والتجديد والحصول علي افضل التقنيات .

ومن ثم فقد تم وضع تقديرات الموازنة الكمية ٨٥٠ ألف حاوية مكافئة بنسبة انخفاض ٨٪ عن

مستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ونسبة زيادة ٥ ٪ عن المتوقع لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبنسبة انخفاض ٧٪

عن الفعلي لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

ثالثا: تم إعداد باقى الموازنات الفرعية وفقا للأسس مع المراجعة لأهداف الشركة

وفى ضوء دراسة سلوك وإتجاه التكاليف خلال السنوات السابقة مع الترشيح وضغط النفقات

فى ضوء القرارات والقوانين الصادرة مؤخرا والتي ادت الى الزيادة فى الأسعار والتي من أهمها:

١ . زيادة أسعار الطاقة الكهربائية .

٢ . زيادة أسعار الدولار .

٣ . زيادة أسعار قطع الغيار ومستلزمات التشغيل الواردة من الخارج

٤ . الزيادات الحتمية فى موازنة الأجور نتيجة منح العاملين علاوة دورية فى ٢٠٢١/٧/١



Handwritten signature.

Handwritten signature.

رابعاً: تم إعداد تقديرات الموازنة الإستثمارية:

فى ضوء إحتياجات الشركة الضرورية من ناحية الإحلال والتجديد والتوسعات حتى يمكن للشركة الصمود فى مواجهة المنافسة القوية التى تواجهها سواء من الشركة المنافسة أو محطات الحاويات الأخرى سواء فى مصر أو فى حوض شرق البحر المتوسط فى ظل الأحوال الإقتصادية الحالية ولعل مشروع تعميق جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة إلى ١٦ م وتحديث البرامج المستخدمة لدى الشركة والبدء فى التدريب والتجهيز لأستخدام منظومه erp بالموازنة المقترحة لرفع كفاءه البيانات وسوف يقدم ذلك للشركة نقطة إيجابية فى سبيل تحقيق أهدافها المستقبلية والعمل على تقوية عناصر القوة لدى الشركة.

والشركة تسعى دائماً نحو الريادة كما كانت سابقا وما زالت وفقاً لما يتاح لها من إمكانيات وتوفير بيئة ملائمة إقتصادية وسياسية وإجتماعية فى محاولة للعمل فى نطاق بيئة طبيعية كما ان الشركة لا تألوا بذل أى جهد فى سبيل خدمة عملائها بكافة أنواعها سواء العملاء الداخليين أو الخارجيين وبصفة خاصة الخطوط الملاحية المستوردين والمصدرين بما تقدمه لهم من مزايا وتسهيلات. وكذا فصوب أعيننا مراعاة مصالح السادة المساهمين سواء الممثلين للدولة أو القطاع الخاص.

خامساً :- تم إعداد القوائم المالية للموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقاً للسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد المراكز المالية المنتهية فى ٦/٣٠ .

- ١- اثبات الاصول الثابته بالتكلفة ويتم احتساب اهلاك الاصول الثابته بطريقة القسط الثابت .
- ٢- تحميل الاصول والانفاق والتكوين بالخطه الاستثمارية المقترحة والمدرجة بقائمة التدفقات النقدية .
- ٣- تضمنت القوائم المالية كافة التوقعات بالموازنة المقترحة بشقيها الجارى والاستثمارى .



علاء محمد زباد