

رقم القيد: ٢٧/٤٩١/٣١  
التاريخ: ٤٩١/٥/٥  
المرفقات:

شا ن ٧٠١٧



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

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

بالاشاره الى الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١... نشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للحسابات ) وبيائها :

١- تقرير مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للحسابات ) على القوائم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/٣/٣١ و الكتاب المرفق به التقرير .

٢- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ و بيائها :-

- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١ .

- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ .

- حسابات ( تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح و الخسائر ) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ .

- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ .

٣- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

٥/٥

ممدوح توفيق دراز  
العضو المنتدب التنفيذي



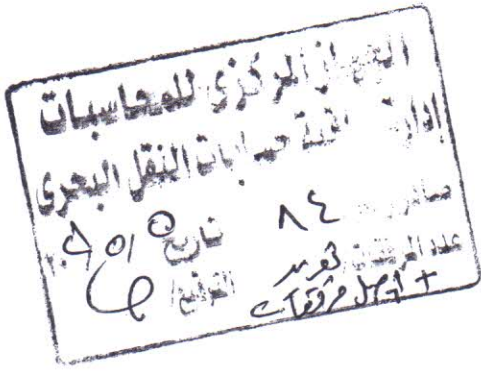
ياسر

القطاع المالي : محاسب/ محمد ياسر سلطان التوقيع :

محطة الاسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٥٠٨٥ العنوان: رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية  
محطة الدخيلة: فاكس : ٤٦٠٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٦٠١١١ العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري  
٦ طلعت حرب الاسكندرية



السيد اللواء أ. ح / العضو المنتدب التنفيذي  
شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود  
للقوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ .  
برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم . . . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

وكيل أول الوزارة

مدير الادارة

(محاسبة / يسرين ابراهيم مبروك)

مع فائق  
حباي

تحريرا في ٢٠٢١/٥/٥

ثريا / \*\*\*

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

فى ٢٠٢١/٣/٣١

السادة / مساهمى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

**المقدمة :**

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٣/٣١ البالغ إجمالى الاصول بها نحو ٤٤٤١.٩٥٢ مليون جنيه ، وكذا قائمة الدخل بصادف ربح بعد الضريبة نحو ١٠١٢.٢٥٤ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل الأخرى والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، وإدارة الشركة هى المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتنحصر 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 ويقفل الفحص المحدود جوهريا فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة ، وعليه فنحن لانبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

**أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ :**

١. تضمن حساب الاستثمارات فى شركات اخرى مبلغ ٦٥ مليون جنيه قيمة استثمارات فى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض بنسبة ١٣% من راس مال الشركة بواقع ٦٥٠ ألف سهم بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه للسهم وقرر مجلس ادارة الشركة زيادة راس مال الشركة المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه الى ٢.٢ مليار جنيه ليصبح عدد الاسهم ٢٢ مليون سهم وقد سددت الشركة مبلغ ١٢٩.٦١٠ مليون جنيه من تحت حساب حصتها فى زيادة راس مال الشركة ودرجت حتى ٢٠٢١/٣/٣١ المبلغ بالحسابات المدينة - حساب داننو شراء استثمارات وقد تم التاشير بالسجل التجارى بزيادة راس مال الشركة طبقا لآخر نسخة محدثه من السجل التجارى بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ .

يتعين اجراء التسوية اللازمة لاضافة المسدد من حصة الشركة فى زيادة راس مال الشركة لحساب الاستثمارات لآظهار الاستثمارات بالقيمة الصحيحة .

٢. بلغ الرصيد الاجمالى المستحق للشركة طرف العملاء فى ٢٠٢١/٣/٣١ نحو ٢٠٩.٦٦٢ مليون جنيه منه نحو ١٤٤.٥٢٧ مليون جنيه مستحق على توكيل ميدتيرنيان ، توكيل هاباج لويد ، توكيل بركات وغالب ، توكيل اركاس ، توكيل الخليج العربى بنسبة ٦٩% من اجمالى رصيد العملاء دون كفاية قيمة خطابات الضمان التى حصلت عليها الشركة من هؤلاء العملاء لتغطية قيمة المديونية المستحقة عليهم حتى ٢٠٢١/٣/٣١ والبيان التالى يوضح ذلك .:

اسم العميل	المديونية المستحقة	نسبة المديونية الى اجمالى رصيد العملاء	قيمة خطابات الضمان	نسبة تغطية خطاب الضمان للمديونية
توكيل ميد يتيرنيان	٧٠٥٧٠٨٤٦	٣٤%	١٥٠٠٠٠٠ جنيه	٢.١%
هاباج لويد	٣٠٠٢٨٨١٠	١٤%	٢٠٠٠٠٠٠ جنيه + ١٠٠٠٠٠٠ دولار	١١.٨%
بركات وغالب	١٥٣٠١٤٧٤	٧.٣%	٢٥٠٠٠٠٠ جنيه	١.٦%
اركاس	١٣٧٠٥٠٢١	٦.٥%	٢٥٠٠٠٠٠ جنيه	١.٨%
الخليج العربى	١٤٩٢٠٨٠٢	٧%	٧١٣١٢٢ جنيه	٤.٨%

هاباج

يتعين الحصر و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء خاصة في ظل عدم وجود ضوابط تنظمها اللوائح بالشركة تحدد من خلالها حدود الائتمان الممنوح للعملاء مع مراعاة تناسب قيمة خطابات الضمان مع المديونيات المستحقة على كافة العملاء وضرورة الحصول على الضمانات الكافية.

٣. اسفرت المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ عن وجود خلافات في غير صالح الشركة تطالب الهيئة بسدادها بنحو ٣٧.٠٩٢ مليون جنيه مرفوع بشأنها قضايا متداولة بخلاف اعتراض الشركة على سداد نحو ١١٩ ألف جنيه مديونية مستحقة على الشركة نتيجة استغلالها لمساحة ٢م٢٨ ، مساحة ٢م٤٥ (مقابل انتفاع ) وتم تكوين مخصص بنحو ٣٥.٧٣٧ مليون جنيه لمواجهة تلك الخلافات.  
يتعين العمل على سرعة حسم الخلافات وتوفيق الاوضاع مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية .

٤. تاملت الشركة نحو ٣٧.٨١٦ مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ 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 مليون جنيه خلال عامي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٧. وتجدر الاشارة الى لجوء الشركة لبيع ٢٨ مليون دولار للبنوك خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٢/٣ وحتى ٢٠٢١/٣/٢٣ للحد من اثار انخفاض الدولار هذا وقد بلغ الرصيد النقدي بالدولار بلغ نحو ٦١.٥٢٨ مليون دولار في ٢٠٢١/٣/٣١.

يتعين اتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من آثار انخفاض الدولار لما لذلك من أثر على نتائج الاعمال .

٥. بلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ نحو ١٠١٢.٢٥٤ مليون جنيه مقابل نحو ١٠٤٠.٢٠٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنقص نحو ٢٧.٩٤٨ مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها ٢.٧% وافصححت الشركة بتقرير نتائج الاعمال بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٧ ان سبب الانخفاض يرجع الى الاتي :-

أ- انخفاض ايرادات النشاط الجارى عن الفترة المماثلة من العام السابق بنحو ٩٣.٠٧٢ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥% بسبب انخفاض بعض بنود الايرادات مثل ايرادات التفرغ والشحن وايرادات التخزين وايرادات خدمات الساحة نتيجة لانخفاض سعر الدولار الى ١٥.٦٤ جنيه مقابل ١٦.٠٧ جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق حيث ان تعريف الشركة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصرى .

ب- انخفاض عدد الحاويات بنسبة ٦% عن الفترة المماثلة من 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 ٢٢٧٤٢٤ حاوية مكافئة مقابل ٦٦٧٨١٣ حاوية مكافئة في العام السابق بنقص ٤٠٣٨٩ حاوية مكافئة.

ج- تضمنت الفترة خسائر فروق عملة بمبلغ ٣٧.٨١٦ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار والمشار اليها بعاليه.

الامر على النحو السابق يتطلب اعادة النظر في اوضاع الشركة بما يمكنها من وضع حلول حاسمه وفعالة تنعكس بفعليات لتحسين نتائج اعمالها مع ضرورة 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 .

٦. بلغ صافي خسارة المركز الرئيسى ( المخزن المشترك) خلال التسعة اشهر المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ نحو ٦.١٧٢ مليون جنيه وقد تبين تحميل مصروفات المركز الرئيسى بنحو ٦.٣٥٥ مليون جنيه بالخطأ قيمة ( اجور ، اهلاك ، ووقود وزيوت ، قطع غيار وصيانة، رسوم وضرانب ) تخص المركبات التى تعمل بالمنطقة الحرة بمحطتى الاسكندرية والدخيلة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١.

يتعين اجراء ما يلزم من تسويات لما لذلك من اثر على نتائج اعمال المركز الرئيسى .

٧. تضمن الايضاح رقم (٢٤- خامسا ) ورود مطالبة للشركة من مديرية الضرائب العقارية بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ بمبلغ ٣٨١٢٤٠٨ جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الشركة عن عام ٢٠٢١ ولم تقم الشركة بالسداد حيث ورد للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢ كتاب مصلحة الضرائب العقارية - الادارة المركزية للشئون القانونية .  
الادارة العامة للفتوى والذى تضمن انه "بعد العرض على المستشار القانونى للمصلحة انتهى الرأى الى خضوع الشركة للضريبة على العقارات المبنية فى الفترة من ٢٠١٣/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٥/٣١ فقط وعدم خضوعها للضريبة بعد هذا التاريخ وفقا لما ذهب اليه رآى المستشار القانونى للمصلحة وكذا رئيس الهيئة العامة للاستثمار

جاء رسمه

والمناطق الحرة " هذا وقد طالبت الشركة مصلحة الضرائب بالغاء المطالبة المذكورة بعالیه وذلك بموجب كتابها رقم (قيد ٢٠٢١/٣١/٤٣٦٦ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥) ونشير إلى ان الشركة سددت الضرائب المستحقة عن الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٩ مبلغ ٢.٨٦٥ مليون جنيه ، مبلغ ٢١.٦٤٥ مليون جنيه على الترتيب .  
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المسددة بالزيادة لمصلحة الضرائب العقارية بدءا من ٢٠١٧/٦/١ طبقا لكتاب المصلحة المشار اليه بعالیه.

٨. مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن وجود بعض اوجه الضعف والقصور الشديد فى نظام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلى بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض بوصفه اداة من ادوات الرقابة الداخلية والسابق الاشارة اليه ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة فى 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 وحتى تاريخه لم يتبين لنا ما تم من اعمال .

يتعين سرعة معالجة اوجه القصور والضعف فى نظام الرقابة الداخلية وموافاتنا بما يتم فى هذا الشأن .

٩. تضمن الايضاح رقم (٢٤ - ثالثا) بالخطأ انه جارى فحص ضرائب الدمغة عن الاعوام ٢٠١٦/٢٠١٥ ، ٢٠١٦/٢٠١٦ ، ٢٠١٧/٢٠١٧ ، ٢٠١٨/٢٠١٧ وقد تبين انه تم فحص تلك السنوات واخطار مصلحة الضرائب للشركة باستحقاق مبلغ نحو ١٦.٧٨٥ مليون جنيه بتاريخ ٢٠٢٠ /٩/٢٢ وقامت الشركة بالاعتراض وتم اعادة الفحص من قبل مصلحة الضرائب واسفرت مذكرة اعادة التفتيش عن استحقاق ضريبة نسبية على الدعاية والاعلان بمبلغ ٨٩٤٦٥٧ جنيه على اساس ان المستندات المقدمة للمصلحة لم يحدد بها ما اذا كانت تخص المنطقة الحرة المعفاه من الضريبة او المركز الضريبي الخاضع للضريبة .

يتعين مراعاة صحة الافصاح مع موافاتنا بما يتم فى هذا الشأن .

١٠. لم تتضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية الافصاح عن الارصدة القائمة للاطراف ذوى العلاقة طبقا للفقرة رقم (١٨) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٥) وكذا ان المعاملات بين الاطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة فى المعاملات على اساس تجارى فقط طبقا لاحكام الفقرة رقم (٢٣) من ذات المعيار .  
يتعين مراعاة الافصاح عن ذلك .

#### الاستنتاج المنتهية :

وفى 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 ٢٠٢١/٣/٣١ وعن ادائها المالى وتدقيقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

نائب مدير الإدارة

مدير عام

جابر جبهه

"محاسب/ جابر جمعه جابر"

نائب اول مدير الإدارة

وكيل الوزارة



"محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد"

تحريرا فى ٢٠٢١/ ٥ / ٥

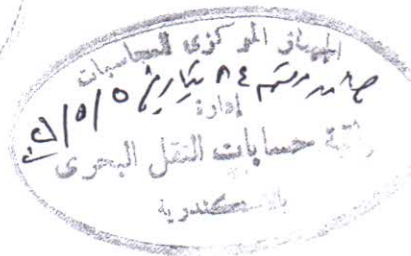
قائمة المركز المالى فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

البيان	رقم الابضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣١
<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
<u>الأصول الثابتة :</u>	١		
مبانى وأنشاءات		٩٥٣٤٠٦٠٨	٩٠٥١٩٣٥٥٠٦
آلات ومعدات		١٦٨٨٤٩٨٩	١٥٣٧٩٢٤٩٠٥١
وسائل نقل وأنتقال		١٠٨٦٧٦٨٨٥٩	١٠١٨١٣٠٧٢٣٠٦٤
عدد وأدوات		٩٩٤٣٧١	٩٥٧٧٨٧٠٦٩
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٢٠٩٣٦٦٢	١٠٧٥٢٠٢٨٠٧٩
اجمالى الاصول الثابتة		١٢١٢٠٨٢٤٨٩	١١٣٥٧٣٩١٤٤٠٦٩
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٢	١١٢٣٦٢٠٦	٢٦٠٥٨٥١٨١٠٤
أنفاق استثمارى	٣	٩٨١٥٥٣٤٨	١٣٠٦٨٠٩٥٠٤٢
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨٠٠
نفقات مرسمة	٥	٥٧٤٧٨٦٤	٥١٦٢٦٥٥٠٢٢
اصول ضريبية مؤجلة		٩٩٢٣٨	٩٩٢٣٨٠١٦
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	١٤١٦٠٩٩٥٣	١٤٦٥١٨٩٣٣٠١٠
استثمارات فى شركات اخرى	٦	٧٧١٩٦٢٠٠	٧٧١٩٦٢٠٠٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	١١٠٧٤٨٠٠	١٣١٣٧٣٠٠٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١٠٧٤٨٠٠)	(١١٠٧٤٨٠٠٠٠)
مجموع الأصول غير المتداولة		١٥٤٨٥٤٠١٩٦	١٧٦٠٤٥٧٧٠٠٦٣
<u>الأصول المتداولة</u>			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦٠٠٠	٤٣٦٠٠٠٠٠
<u>المخزون</u>	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩٩٧٩٣١٨	٩٦٠٢٩٥٨٠٠٥٩
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
عملاء وأوراق قبض ومديون			
عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		١٦٢٣٢٤٨٦٥	٢٠٦٩٠١٩١٥٠٣
٢٧٥٩٩٢٠٠٩٣			
أيرادات مستحقة التحصيل		١٢١٣٠٦٩٦	٢٣٠٢٤٣٦٣٠٨٥
مصرفات مدفوعة مقدما		٥٦٨٧٢٨	١٥١١١٠٨٦
موردين		٣٥٧١٤٥	٥٩٤٤٧٥٥٠٧٤
حسابات مدينه أخرى	١٠	٤٦٧٨٠٠٤٤٠	٥٦٦٦٦١١٢٦٠٤١
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		(٢٥٦٧٢٨)	(٢٥٦٧٢٨٠٠)
أذون خزانة	١١	٤٥٨٤٢٧٦٤	
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٤	١٧٨٢٦٠١٨٩٠٠٨٠
مجموع الأصول المتداولة		٣٣٧٢٨٢١١٨٢	٢٦٨١٤٩٤٠١٥٠٢٨
اجمالى الاصول		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٤٤٤١٩٥١٧١٥٠٩١

تم تحصيل مبلغ ٤٩.٣١٦ مليون جنيها من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٤/١٠

تابع قائمة المركز فى ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣١
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>	١٤		
أحتياطي قانونى		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
أحتياطي نظامى		٧٩٥٦١٨٣٤٢	٩٤٠٥٩٤٧٧٢٠٨٠
أحتياطي تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١
أحتياطيات أخرى	*	٢٦١٢٨٨٦٢	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦
أحتياطي رأسمالى		٢١٣١٣٦٦٤٣	٢١٣٣٧٥٣٨٥٠٥٣
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٥	(٤٣٣٧٥٦٧٠)	٧٤٠١١٠٩٦٠١٤
صافى الربح		١٤٩٣٣٧٨٧١٨	١٠١٢٢٥٣٦٢٢٠١
مجموع حقوق الملكية		٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦	٤١٦٩٣٧٩٥٢٩٠٣٥
<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	٨٠٨٣٤٧٨٠٩٠
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٦٣١٥٧٨١١	٣٨٥٢٢٩٤٨٠٠٧
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩٥٢٧٠٢٥٠	٣٣٠٦٩٨١٥٠٧٧
دائنو توزيعات		١٣٨٨٨٩	٨١١٢٥٠١٣
مصروفات مستحقة السداد		٢١٩٥٢١٢٧٢	٧٣٧٥٥٣٢٦٠٣٧
عملاء		٣٦٥٥٨٩٢	٢٠٨٦٢٤٧٠٦٦
حسابات دائنة أخرى	١٨	٧٢٢٥١٦٠٠	٥٨١٣٢٣٥٢٠٦٨
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٣٣٤٥٨٦٩٢	٢٧٢٥٧٢١٨٦٠٥٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٤٤٤١٩٥١٧١٥٠٩١



محاسب/ محمد ياسر سلطان  
رئيس قطاع الشؤون المالية

حضر  
[Signature]

قائمة الدخل

عن الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
المبيعات / الإيرادات		١٨١٦٧٧٢.٩٨	١٧٢٣٦٩٩٧٨٨.٠٦
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٧٠.٦١٦٤٤٥)	(٦٣٣٩٠.١٤٩٤.٠٩)
مجمّل الربح		١١١٦١٥٥٦٥٣	١.٨٩٧٩٨٢٩٣.٩٧
الدخل من الاستثمار	١٩	١٧.٣٧١٧.٠٨	١.٦٥٩٧.٩١.٠٥
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	(٩.٣٦٣٦٢٤)	(٣٦٦٧٩.٧٣.٣١)
ايرادات اخرى	٢١	٥٧٧٧٥٧٣	١٩٩٢٣١٦٧.٩٨
مصروفات ادارية وعمومية	٢٢	(١٤٧٩٨١٢٢٣)	(١٦.٩٣٨١.٠٩.٧٨)
مخصصات مكونة	١٦	(١١.٠٧٤٨٠٠)	
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦	٢٧٧٢١٢٦	
مصروفات اخرى	٢٣	(٥.٦٨٧٨٢)	(٦.٠٦.٠٨٩.٦١)
المصروفات التمويلية		(٣٨٦١٩٩)	(٤٤١٦٥٨.٢٩)
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		١.٤٠٢.٢٤٣٢	١.١٢٢٥٣٦٢٢.٠١
مصروفات ضريبة الدخل	٢٤		
الربح بعد الضريبة		١.٤٠٢.٢٤٣٢	١.١٢٢٥٣٦٢٢.٠١
ضريبة مؤجلة			
ربح السنة		١.٤٠٢.٢٤٣٢	١.١٢٢٥٣٦٢٢.٠١
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠.٦٩٨٢٣٧٩٩٨	٠.٦٧٩٤٧٧٣٠٣

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



محاسب / محمد ياسر سلطان  
رئيس قطاع الشئون المالية

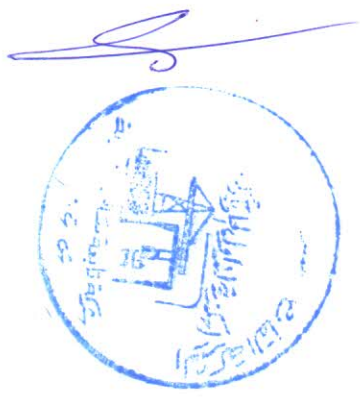


١٤٠٢/٢٤٣٢  
محاسبات النقل البحرى  
مكتوب

شركة  
مكتوب



أرقام المقارنه ٢٠٢٠/٧/١١/٣١	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنبه	كلى قرش جنبه	أرقام المقارنه ٢٠٢٠/٧/١١/٣١	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنبه	كلى قرش جنبه
٧٠٠٦١٦٤٤٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل الحساب المتأخرة)		٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥		تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجور تكاليف أخرى تكاليف مشتراة الأملاك والاستهلاك أيجار عقارات (أراضى ومباني) ضرائب عقارية مقابل انتفاع بالترخيص (قرار ٥٢١) رسوم وضرائب رسوم هيئة الاستثمار	٣١١ ٣٢٢ ٣٢٣١ ٣٢٣٢ ٣٢٣٤ ٣٢٣٥	٥٤٠٨٦١٠٦ ٢٨٧٥٢٨٧٢٧ ٢١٤١٨٥٥٩ ٨٣٦٠٧١٠٦ ١٥٢٥٢٥٧٩١
٧٠٠٦١٦٤٤٥				٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥			٣٢٣٥	١٤١٥٢٦٧٧٤,٧٣
٧٠٠٦١٦٤٤٥				٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥			٩٦٠٠٤٠,٩٥	٤٨٨٣١٦٧٤,٠٠
٧٠٠٦١٦٤٤٥				٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥			٣٦٥٨٩٦٧٧,٩٦	٣٦٥٨٩٦٧٧,٩٦
٧٠٠٦١٦٤٤٥				٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥			٣٣٦٢,٠٠٢٨٢,١٢	٣٣٦٢,٠٠٢٨٢,١٢
٧٠٠٦١٦٤٤٥				٦٣٣٩,١٤٩٤,٠٩	٧٠٠٦١٦٤٤٥			٢٩٧٣,١٢١١,٩٧	٢٩٧٣,١٢١١,٩٧



محمد شافيه  
بنا مستخدم

أرقام المقارنات ٢٠٢٠/٠٣/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزائري قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنات ٢٠٢٠/٠٣/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزائري قرش جنيه	كلى قرش جنيه
١٨١٦٧٧٢٠٩٨	٤١ ٤١٤ ٤٢	البيانات النشاط الجارى إيرادات مبيعاته خدمات مبيعاته منح واعانات		١٧٢٣٢٩٩٧٨٨.٠٦ ٠.٠٠٠	٧٠.٠١٦٤٤٥	٣٧٢١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غير الاجور تكاليف اخرى خدمات مشتركة	٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	٢٣٣٩.١٤٩٤.٠٩ ٠.٠٠٠
١٨١٦٧٧٢٠٩٨				١٧٢٣٢٩٩٧٨٨.٠٦	١٨١٦٧٧٢٠٩٨		مجموع الربح		١.٠٨٩٧٩٨٢٩٢.٩٧
				١٧٢٣٢٩٩٧٨٨.٠٦	١٨١٦٧٧٢٠٩٨				١٧٢٣٢٩٩٧٨٨.٠٦



مدير  
م. م. م. م.  
م. م. م. م.

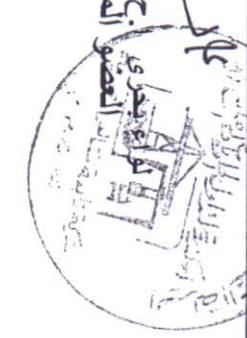
شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبقوليات  
قطاع الشؤون المالية

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
٢٠٢١/٣/٣١ حتى ٢٠٢٠/٧/١

أرقام المقاربه ٢٠٢٠/٣/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزلى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقاربه ٢٠٢٠/٣/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزلى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
١١١٦١٥٥٣٥٣	٤٣	مجل قاتض مرحل		١٠٨٩٢٧٩٨٢٩٣.٩٧	٢٠٠٨٩٤٦	٣٨١	المصروفات الادارية والتعميلية والتسويقية	١٠٤٦٦٨٩١.٧٥	١١٤٧٩٩٢٢٨.١٠
١٦٣١٦٣٥١٧	٤٣٢	إيرادات استثمارات وقوائد	٠.٠٠٠		٩٧٣٢٩٢٧٢	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	١٠٤٣٣٢٣٧٦.٣٥	
٦٩٨٨٩٧٣	٤٣٥	إيرادات استثمارات قشركات	١٠٥٢٩٧٧٢٨.٦٣				أجور		
٢٧٧٢١٢٦	٤٤	قوائد دائنه	١٢٩٩٣٢٢.٤٢				مصروفات اخرى	١١٠١٢٠٤٤.٦٧	
	٤٤١	عائد آتون خزائنه		١٠٦٥٩٧٠.٩١٠٥	١٢٢٩٩٦٤٨	٣٨٣١	خدمات مشتركة	١٣٧٧٧٥٧٥.٠٢	
		إيرادات وأرباح اخرى			٨٤٤٦٨٠.٣	٣٨٣٢	الأهلاك والأستهلاك	٠.٠٠٠	
		مخصصات اتقى القرض منها	٠.٠٠٠		١٠٤٩٦٦٠.٩	٣٨٣٣	قوائد مدينة	٨٤١١٧٨٥.٢٧	
					١٣٧٤٦١٤٤	٣٨٣٤	أيجار عقارات (أراضى ومباني)	١٤٣٢٤٠.٦٠٠	
						٣٨٣٥	ضرائب عقارية	١٢٤٤٦٦٨٩.٠١	
						٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط		٤٦٥٨٠٤٩٩.٩٧
							إعفاء وخسائر		
١٧٨٩٠٨٠٢٢٩	٤٤٥	صافى أرباح النشاط (رصيد مقول)		١١٩٦٣٩٥٣٨٥.٠٢	١١٠٧٤٨٠٠	٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك	٠.٠٠٠	١٠٢٩٠٠٩٥٢٧.٣٤
١١٢٤٧٩٢٧٠.٦	٤٤٦	أرباح فروق صله	٠.٠٠٠	١٠٢٩٠٠٩٥٢٧.٣٤	٥٠٦٤٥٥٩	٣٥٤	إعفاء وخسائر متنوعة	٦٠٠٦٠٨٩.٦١	٦٠٠٦٠٨٩.٦١
٢١٦٤٨٥	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٥٤٠٥٧٨.٠٠٠				أرباح النشاط (رصيد مرحل)		
٥٧٧٧٥٧٣	٤٤٨	أرباح رأسمالية	١٩٩٢٣١٢٧.٩٨				مصروفات سنوات سابقة	٠.٠٠٠	
٦٥٥٢٣٠		إيرادات وأرباح متنوعة	٦٩٠٣٠٧.٤٤				خسائر غير عادية	٠.٠٠٠	
		أرباح بيع مخلفات	٠.٠٠٠				خسائر رأسمالية	٠.٠٠٠	
		اصول ضريبة موجله		٢١١٥٤٠٠٣.٤٢			ضريبة موجله	٣٧٨١٦١٨١.١٩	
							خسائر فروق صله	٩٣٧٢٧.٥٦	
							خسائر بيع مخلفات		٣٧٩٠٩٩٠.٨٧٥
١١٣٤٤٣٦٢٩				١٠٥٠١٦٣٥٣.٧٦	١٠٤٠٢٠٢٤٣٧		صافى الأرباح		١٠١٢٢٥٣٦٢٢.٠١
					١١٣١٤٤٣٩٤		القاتض		١٠٥٠١٦٣٥٣.٧٦

محاسبيا/ محمد ياسر سلطان  
رئيس قطاع الشؤون المالية

ممدوح توفيق دراز  
المنتدب التنفيذي

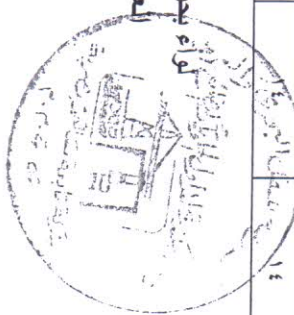


Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

الاجمالي	صافي الربح	ارباح (خسائر) مرحلة	احتياطي نظامي	احتياطي رسالي	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطيات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيان
٤٥٤٠٠٨٣١٤٤.١٧	١٨٣٣٦٢٤٥٨.١٧	(٤٧٣٣١٤٥٣.٩٦)	٦١٧٦٠٥٨٦٨.٠٤	٢٠٧٢٠٦١٨.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢١١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٢٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠.٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/٧/١
(٥٥٥٨٦٠٣٤٩.٣٩)	(٧٩٣١٢١٠٢٥.٩٩)	٥٣٤٥١٧٨.٣٧	١٧٨٠١٢٤٧٤.٣٣	٥٨٣٦.٢٤.٠٠	.....	.....	.....	.....	التغيرات أثناء الفترة
٣٩٨٤٢٢٧٩٤.٧٨	١٠٤٠٢٠٢٤٣٢.١٨	٦١٢٠٧٧٤.٤١	٧٩٥٦١٨٣٤٧.٧٧	٢١٣١٣٦٤٢٠.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢١١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٢٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠.٠٠	الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٣١
٤٣٨٧٩٠٢١٨٦.٠٠	١٤٩٣٣٧٨٧١٨.٣٤	(٤٣٣٧٥٦٧.٠٣)	٧٩٥٦١٨٣٤٧.٧٧	٢١٣١٣٦٤٢٠.٥٥	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢١١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٢٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠.٠٠	التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١
١١٧٣٨٦٧٦٦.١٧	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	التغيرات أثناء الفترة
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	التغيرات في السياسات المحاسبية
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	الرصيد المعدل
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	الفاصل من اعادة تقييم الاصول
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	العجز من اعادة تقييم الاصول
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اصدار سهم نقدية
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	توزيعات الارباح
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	صافي ربح العام
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	المحول للاحتياطي
(٤٨١١٢٥٠٩٦.٣٣)	(٤٨١١٢٥٠٩٦.٣٣)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	صافي ربح العام
١٤٥٢١٥١٧٣.٥١	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	المحول للاحتياطي
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	توزيعات الارباح
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اصدار سهم نقدية
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	العجز من اعادة تقييم الاصول
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	الفاصل من اعادة تقييم الاصول
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اصدار سهم من الاحتياطي
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	الرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١
٤١٢٤٣٧٩٥٢٩.٣٥	١٠١٢٢٥٣٦٢٢.٠١	٧٤.١١.٩٦.١٤	٩٤.٥٩٤٧٧٢.٨٠	٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣	٣٧٤٧.٤١٦٧.١١	٢١١٢٨٨٦١.٧٦	٧٨٢٤٣٤٩٢٤.٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠.٠٠	رقم الايضاح

لواء بحري / ح.ج / ممدوح توفيق دراز  
عضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسين سلطان  
رئيس قطاع الشؤون المالية



حزق

شركة اسكندرية لتداول الحاويات		(قائمة التدفقات النقدية)	
عن الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١		البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان	
مقارن ٢٠٢٠		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :	
28	١٩٨٦٧٠٢٢٢٦	١٨٦١٥٠٥٦٩١	متحصلات من العملاء
29	٣٥٤٨٧٠٧٠٨-	٨٩٣٥٧٢٣١-	مشتريات نقدية وموردين
30	٥٠٧٩٨٩٤٢٥-	٤٦١٠٧١٧٧٣-	اجور مدفوعة
31	٢٤٧٨٩٩١١٠-	٤٢٩٩٦٨٥٥٩-	ضرائب ورسوم
32	٤٠٠٧٦٨٥	٣٥٦٨٠٥٥	متحصلات اخرى
33	٨٦٦٢٧٤٢-	١١٢٧٠١٠٦٢-	مدفوعات أخرى
	٨٧١٢٨٧٩٢٦	٧٧١٩٧٥١٢١	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
34	١٦٣٧٤٤١٤٢	٩٢٥٦٨٦٩٨	فوائد دائنة محصلة
35	١٠٦١٨٩٦٣	٣٠٨٢٢٣٦	ايرادات اوراق مالية
36	١٠٩٣٨٤٢٩٠-	٢٧٩٢٥٣٨٣٢-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
37	٢١٦٤٨٥	٥٣٠٨٠٤	متحصلات من بيع اصول ثابتة
38	٤٨٢٥٥٦٠٣٨	٤٥٨٤٢٧٦٤	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
39	٣٣٨٥٨٥٠٩٣-	.	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانه)
40	٨٢٠٠٠٠٠٠-	١١٢٦١٠٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
	١٢٧١٧٦٦٢٤٥	٢٤٩٨٣٩٣٣٠-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			متحصلات من قروض طويلة الاجل
			متحصلات من اسهم نقدا**
41	١٦٠٢١٧٣٣٧٩-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-	توزيعات ارباح مدفوعه
	١٦٠٢١٧٣٣٧٩-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
	٦٠٣٧١٩٢٠٨-	٧٦٣٨٣٥٥٧٦-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ٣ + ٢ + ١ )
42	٩٠٤٥٠٠٥٢٢-	٣٧٢٠٠٤٨٨-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
	٣١٢١٣٤١٩٩٥	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥	رصيد النقدية اول الفتره
	٢٤٢٧١٧٢٢٦٥	١٧٨٢٦٠١٨٩٠	اجمالي النقدية اخر الفتره

شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
مجلس  
عضو المنتدب التنفيذي

الموافق الموكري للمحاسبين  
٢٤/٣/٢٠٢١  
مراقبة حسابات النقل البحري  
بالاسكندرية

رئيس القطاع المالي  
محاسب  
محمد ياسر محمد لطفى

شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
مجلس  
عضو المنتدب التنفيذي

قائمة الدخل الشامل المنفرده

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

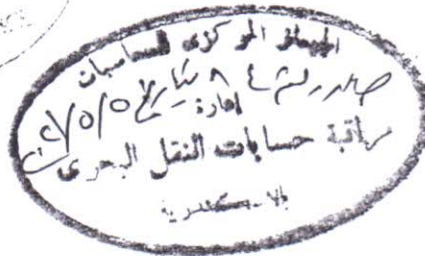
القيمة بالالف جنيه

من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	البيان
١٠٤٠٢٠٢	١٠١٢٢٥٤	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الاخر</u>
.	.	فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه
.	.	فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه
.	.	الاصول المالية المتاحة للبيع
.	.	تغطية التدفق النقدي
.	.	الارباح ( الخسائر ) الاكثوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
.	.	نصيب المنشأه من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
.	.	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
.	.	مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٠٤٠٢٠٢	١٠١٢٢٥٤	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

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



محاسب/ محمد ياسر سلطان  
رئيس قطاع الشؤون المالية



Handwritten signature and initials.

## الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠٢١/٠٣/٣١

### أولاً: نبذة عن الشركة:

اسم الشركة/ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

### 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 و يقدر عمر الشركة بحوالي خمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤/٦/١١ حتى ٢٠٣٤/٦/١٠ وتم القيد بالبورصة فى 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 بمحطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض و تم تجديد الترخيص من ٢٠٢٠/١/١٥ حتى ٢٠٢٥/١/١٥ بقرار رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢.

### نشاط الشركة بالنظام الأساسى :-

- غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره سواء بنفسها أو بالوكاله. منفردة أو بالأشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمه لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسيه وشركات المقاولات وكافة الشركات العامله فى هذا الشأن ويجوز للشركه المساهمه فى شركات تعمل فى مجالات أخرى و تم مد الترخيص الممنوح للشركه بمزاولة نشاط الشحن و التفريغ للحاويات و البضائع لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من نهاية الترخيص فى ٢٠٢٤/٦/٢٤ و تم اضافة نشاط التخزين علي غرض الشركه و السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركه و يتم اعداد القوائم المالية أبتداءً 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 تأثير 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 فى البحر طبقاً للملحق رقم (١) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث :

• تمتلك الشركة عدد ٥ محطة معالجة صرف صحى بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم

• تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعى بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم

• التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحى والشركات المتخصصة.

• الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المنتظمة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.

٣- المحافظة على نظافة أراضيات الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة آثار الزيوت على الأرض

٤- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.

٥- إتباع وسائل الأمن والسلامة فى 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 وهى :-

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 و سارية حتى ٢٠٢٢/٢/١٤.

مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب الإسكندرية للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب الإسكندرية للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

## ثانياً: أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

### أسس إعداد القوائم المالية:

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لغرض الإستمرارية و مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الإستحقاق المحاسبي عدا قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأساس النقدي، كما يعد النظام المحاسبي الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٢٠٤) لسنة ٢٠٠١ أحد أسس إعداد القوائم المالية.

### التوافق مع معايير المحاسبة:

يتم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ والقرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية وكذا القوانين واللوائح السارية

### التغيرات في السياسات المحاسبية:

السياسة المحاسبية المتبعة منذ عام ٢٠٠٥ هي فصل التعاملات المالية لفرع الشركة بالمنطقة الحرة عن حسابات المركز الرئيسي وأن يتحمل المركز الرئيسي بما يخصه من مصروفات التشغيل و المصروفات الادارية و العمومية .

### ترجمة العملات الأجنبية:

يتم اعداد و عرض القوائم المالية التجميعية بالجنيه المصري و هي عملة التعامل للشركة .  
وجميع البنود ذات الطبيعة النقدية و غير النقدية يتم تقييمها بتاريخ الحصول عليها سواء بالجنيه المصري او القيمة المعادلة للشراء بالعمله الاجنبية، و في نهاية الفترة المحاسبية يتم تقييم عناصر قائمة الدخل و المركز المالي لفرع الشركة (منطقة حرة) بالعمله الاجنبية بسعر الاقفال في نهاية الفترة المالية لتقديمها للهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة ضمن ميزانية الشركة التجميعية بالجنيه المصري. كما يتم اثبات المشتريات بالعمله الاجنبية بسعر صرف تاريخ الشراء ، و يتم اثبات ايرادات العملاء بسعر صرف متوسط للشهر و تقييم ارصدة اخر المدة بالعمله الاجنبية بسعر الصرف في تاريخ اعداد القوائم المالية ، و ما ينتج عن فروق عملة (ارباح / خسائر) يتم تحميله علي قائمة الدخل .

### السياسة الضريبية:

تخضع نتائج أعمال المركز الرئيسي للشركة لضريبة الدخل ويتم تقديم إقرار ضريبي سنوي عنها بينما يوجد لدى الشركة فرع يعمل بنظام المناطق الحرة بمينائي الإسكندرية والدخيلة و لا يخضع لكافة الضرائب والرسوم السارية بجمهورية مصر العربية طبقاً لقانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن كسب العمل و الدمغة و القيمة المضافة لكافة معاملات الشركة بالمركز الرئيسي و فرع الشركة بالمنطقة الحرة في المواعيد المحدده كما يتم سداد الضريبة المستحقة من واقع تلك الإقرارات لحين قيام مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الفحص الضريبي وإخطارنا بالربط النهائي.

### ضريبة الدخل:-

تحتسب ضرائب الدخل المستحقة عن تعاملات المركز الرئيسي على ضوء القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية وكافة القرارات و الكتب الدورية اللاحقة و طبقاً للوائح و التعليمات السارية بجمهورية مصر العربية ويتم إثباتها بقائمة الدخل بالمركز الرئيسي كما يتم تكوين مخصص بالالتزامات الضريبية المحتملة بعد إجراء الدراسة اللازمة و على ضوء المطالبات الضريبية.

### الضرائب المؤجلة:-

الضريبة المؤجلة هي الضريبة الناشئة عن وجود فروق مؤقتة ناتجة عن إختلاف الفترة المالية التي يتم الإعتراف فيها بقيمة بعض الأصول و الإلتزامات و بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها و بين الأسس المحاسبية التي يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لها.  
وتم الإعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل عند وجود احتمال مرجح بإمكانية إستخدام هذا الأصل لتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خلال السنوات المقبلة و يتم تخفيض الضريبة المؤجلة المبينة كأصل للشركة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية، على أنه في حالة زيادة المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.  
و يتم إعادة إحتساب الأصول الضريبية المؤجلة أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة في نهاية السنة المالية إستناداً إلى نتائج الأعمال و تقديرات الإدارة للمنافع الضريبية المتوقعة.





### • الأصول الثابتة:

تظهر الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية (التكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الاهلاك) و يتم إثبات الأصول الثابتة بقيمة تكلفة إقتناء الأصل وكافة المصروفات اللازمة لتهيئة الأصل للتشغيل . طبقا للمعيار رقم (١٠) فقرة (١٠) و فقرة (٣٠) تقوم المنشأة بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها وتتضمن تكلفة الإقتناء والنفقات التي تنفق لاحقا لإضافة أو إحلال جزء منها.

يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت عندما يكون الأصل في مكانه وفي حالته و يحقق استخدامه منافع اقتصادية للمنشأة، أما الأصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج لا يحسب عليها إهلاك.

### 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
الألات 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 الانتاجي و القيمة التخريدية لوسائل النقل للشركة بناء علي قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص رقم (٢٧١) لسنة ٢٠١٨ بالتعاون مع كلية الهندسة وطبقا 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 اي مؤشرات تدل على حدوث إنخفاض 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 ووحدتها 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 إنفاقها بغرض انشاء اوصاء اصول ثابتة حتي 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 الإقتناء 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 على حين يتم تقييم مخزن المخلفات و قطع الغيار الراكدة والمعروضة للبيع على أساس التكلفة أو القيمة السوقية إن وجدت أيهما أقل لحين التصرف فيها.

#### • أستثمارات في أوراق 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 لإحلال والتي

تستحق خلال ثلاثة اشهر .



صحت في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٨

### • أهداف وسياسات إدارة رأس المال:

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

### • الاحتياطات:

يتم تكوين الإحتياطات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمعمول بها واعتماد الجمعية العامة لما تم تجنبه والغرض من كل احتياطي ويستخدم الاحتياطي بناء علي قرار من الجمعية وفقاً لإقتراح مجلس الادارة.

### • المخصصات:

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

### • المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

تتمثل الاطراف ذات العلاقة في كل من الشركة الام والشركات التابعة لها وكبار المساهمين والشركات التي تساهم فيها الشركة ويتم اعتماد الشروط والسياسات في المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الادارة .

### • الاعتراف بالإيراد:-

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

### • المصروفات:

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

### • توزيعات الأرباح:

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

### • مخاطر الأدوات المالية:-

#### أ-مخاطر السوق

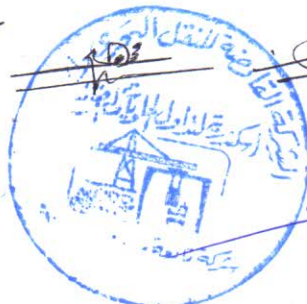
تقوم الشركة بالعمل في مجال تداول الحاويات وتواجه منافسة حاده من شركات تعمل بنفس المجال ، لذا تقوم الشركة بمنح التسهيلات اللازمة للعملاء وشراء معدات جديدة لتقديم خدمات متميزة والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة.

#### 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 وكذا الحصول على تسهيلات إئتمانية كما تقوم الشركة بإعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية كل ربع سنوى.

#### 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.



أياد صيف نائب مدير عام

### • 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 وبواقع شهرين ونصف عن كل عام من آخر راتب أساسي حصل عليه العامل كما تراعى الشركة تكوين مخصص لمقابلة هذا الإلتزام..
- حصة الارباح : يحصل العاملين بالشركة علي حصة من الارباح لا تقل عن ١٠٪ من صافي الربح القابل للتوزيع و يتم صرف ما لا يجاوز الاجور الاساسية السنوية نقداً وتجنب الزيادة في حساب لجنة الخدمات لتمويل مشروعات اسكان العاملين والخدمات الإجتماعية الأخرى ( 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 و الافتراضات :

نتيجة لظروف عدم اليقين التي تتصف بها أنشطة الأعمال فلا يمكن قياس العديد من البنود في القوائم المالية بدقة و لكن يمكن فقط تقديرها و تنطوي 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 الدورى رقم (٥٢) بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ لمعال السيد / وزير قطاع الاعمال العام بتعديل دليل الحسابات المعمول به لدى الشركة وإضافة حسابات تحليلية لبنود المصروفات والتكاليف إعتباراً من ١/٧/٢٠٢٠ تتلخص أهم التعديلات في الاتي :-

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



زيد صويلح فائمه

## ثالثا : بيانات تفصيلية:

### ١- الأصول الثابتة:

بيان بالإضافات والاستعدادات للأصول الثابتة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	رصيد ٢٠٢٠-٧-١	إضافات	استعدادات	رصيد ٢٠٢١-٣-٣١	مجمع الإهلاك	صافي الأصول
مباني وإنشاءات	١٣٥٨٨٢٧٦٤	٢٦٤٩٦٥٦	٦٢٨٠	١٣٨٥٢٦١٤٠	٤٨٠٠٦٧٨٥	٩٠٥١٩٣٥٥
آلات ومعدات	٢٦٧٨١٢٠٠	١٧٤٠٩٠	٥٢٨٤٦	٢٦٩٠٢٤٤٤	١١٥٢٣١٩٥	١٥٣٧٩٢٤٩
وسائل نقل وانتقال	١٨١٤٩٨٥٢٥٢	١٠٣٤٤٧٢٠	٣٦١٢٩٢٧	١٨٢١٧١٧٠٤٥	٨٠٣٥٨٦٣٢١	١٠١٨١٣٠٧٢٤
عدد وأدوات	٢٧٨٨٤٤٠	١٠١٦٢٠	٨٢٧٥٤	٢٨٠٧٣٠٧	١٨٤٩٥١٩	٩٥٧٧٨٨
أثاث ومعدات مكاتب	٢٦٦٤٦٥٨٥	١٣٧٢٨١٣	٨١١١٥٧	٢٧٢٠٨٢٤٠	١٦٤٥٦٢١١	١٠٧٥٢٠٢٩
الإجمالي	٢٠٠٧٠٨٤٢٤١	١٤٦٤٢٨٩٩	٤٥٥٥٩٦٤	٢٠١٧١٦١١٧٦	٨٨١٤٢٢٠٣١	١١٣٥٧٣٩١٤٥

القيمة بالجنيه

حساب مخصص الإهلاك من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	رصيد ٢٠٢٠-٧-١	إهلاك الفترة	مخصص أهلاك أصول مستبعدة خلال الفترة	رصيد ٢٠٢١-٣-٣١
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	٤٠٥٤٢١٥٦	٧٤٧٠٩٠٩	٦٢٨٠	٤٨٠٠٦٧٨٥
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٩٨٩٦٢١١	١٦٧٩٨٣٠	٥٢٨٤٦	١١٥٢٣١٩٥
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٧٢٨٢١٦٣٩٣	٧٨٩٧١٥٥	٣٦٠٦٢٢٧	٨٠٣٥٨٦٣٢١
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٧٩٤٠٧٠	١٣٨٢٠٣	٨٢٧٥٤	١٨٤٩٥١٩
مخصص إهلاك أثاثات ومعدات مكاتب	١٤٥٥٢٩٢٣	٢٧١٤٤٤٥	٨١١١٥٧	١٦٤٥٦٢١١
الاجمالي	٧٩٥٠٠١٧٥٣	٩٠٩٧٩٥٤٢	٤٥٥٩٢٦٤	٨٨١٤٢٢٠٣١

### صافي القيمة التاريخية للأصول الثابتة المملوكة دفتريا :

- معدات مكهنة و محتفظ بها لحين التصرف فيها بقيمة ٥.١٣٤ مليون جنيه .
- معدات مهلكة دفتريا ولا زالت تعمل بقيمة ١٧٠.٦١٢ مليون جنيه .

### 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 ٢٠٢١/٣/٣١ القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠٢٠-٧-١	إضافات	استعدادات	رصيد ٢٠٢١-٣-٣١
مباني وإنشاءات	١٠٤٥١٨٠١	٢٦٣٥٦٣٤٢١	١٤١٨٧٣٥٢	٢٥٩٨٢٧٨٧٠
الات ومعدات	٠	١٧٤٠٩٠	١٧٤٠٩٠	٠
وسائل النقل والانتقال	٤٧٠٣٨٤	١٠٣٤٤٧٢٠	١٠٣٤٤٧٢٠	٤٧٠٣٨٤
عدد وأدوات	٢٦٠٣٠٥	٦٠١٦٦	١٠١٦٢٠	٢١٨٨٥١
أثاث ومعدات مكاتب	٥٣٧٢٦	١٣٨٧١٧٣	١٣٧٢٨١٣	١٥٨٧١٧٢
الإجمالي	١١٨٢٣٢٠٦	٢٧٥٥٢٩٥٠	٢٦١٨٠٥٩٥	١٦٠٠٥٨٥١٨١



## ٣- الإنفاق الإستثماري:-

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

## بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠٢١/٣/٣١ القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الرصيد
دفعات مقدمة	١١٢٦٥٢٥٠٣
اعتمادات مستندية	١٨٠٢٨٤٤٧
الإجمالي	١٣٠٦٨٠٩٥٠

## ٤- الإستثمار 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 مخصوما منها الاستهلاك (ويتم الاستهلاك بطريقة القسط الثابت) ويقدر العمر الانتاجي ما بين ٥ سنوات الي ١٠ سنوات وهي نفقات مرسلة : بمبلغ ٥.١٦٣ مليون جنيه عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة.

- نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة و تخدم أغراضها بمبلغ ١٤٦.٥١٩ مليون جنيه عبارة عن (اعمال صرف صحي وصناعي و سوفت و بيير للمنظومة و اعمال زيادة امان رصيف ٩٦ بالدخيلة، تعميق رصيف ٩٦، فنادر و اصلاح هامة الرصيف بالاسكندرية).

بيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	اضافات	اهلاك الفترة	رصيد اخر ٢٠٢١/٣/٣١
مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة	٥٧٤٧٨٦٣	٠	٥٨٥٢٠٨	٥١٦٢٦٥٥
نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة و تخدم أغراضها	١٤١٦٠٩٩٥٣	١١٩٠١٢٩٦	٦٩٩٢٣١٦	١٤٦٥١٨٩٣٣
الاجمالي	١٤٧٣٥٧٨١٦	١١٩٠١٢٩٦	٧٥٧٧٥٢٤	١٥١٦٨١٥٨٨

## ٦- الإستثمار 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

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

أسم الشركة	نسبة المساهمة	أول الدة في ٢٠٢٠-٧-١		التغير		آخر الدة ٢٠٢٠-١٢-٣١
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	
شركة ميفيس للتوكيلات الملاحية	٧٤٪	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة آمون للتوكيلات الملاحية	٧٤٪	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	٧٤٪	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
الاجمالي		٠	٦٤٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٦٤٠٠٠٠



مديرة عام

القيمة بالجنيه

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

أسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠٢٠-٧-١		التغير		آخر المدة في ٢٠٢٠-١٢-٣١	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)	٦.٥٤٪	١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠			١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٢٪	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠
شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض	١٣٪	٠	٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
الاجمالي		١٢١٩٦٢٠٠	١٥٦٥٢٢٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٧٧١٩٦٢٠٠	٢٢١٥٢٢٠

- تم زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.
- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيه وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١١٢٤٣٢٣٧ جنيه كخسائر غير عادية خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- تم استنزال قيمة المساهمة في شركة امون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بمبلغ ١٠.٥ مليون جنيه من المخصص المكون و استنزال مبلغ ٤٩٠٤٦٢٣ جنيه خسارة رأسمالية.
- تم استنزال قيمة المساهمة في شركة ابوسمبل وطيبة نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيه.
- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنيه وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية .
- تم استنزال قيمة المساهمة في الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٤٥٦٠٠٠ جنيه.
- تم المساهمة بنسبة ١٣٪ في رأس المال المصدر لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض بواقع ٦٥٠ الف سهم بقيمة اسمية ١٠٠ اجنيها /سهم و ذلك من حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري و قرر مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض زيادة راس مال الشركة من ٥٠٠ مليون الي ٢.٢ مليار جنيه و موافقة جميع المساهمين علي التمويل الذاتي بنسبة ٣٠٪ و اقتراض ٧٠٪ .

#### ٧- قروض و ارصدة مدينة طويلة الاجل:

- بقيمة ١٣١٣٧٣٠٠ و يتمثل في:
- مبلغ ١١٠٧٤٨٠٠ جنيها قرض حسن للشركة المصرية للملاحة البحرية تم عمل مجمع اضمحلال لهذا القرض في شهر فبراير ٢٠٢٠
- مبلغ ٢٠٦٢٥٠٠ جنيها قرض للشركة العربية للشحن والتفريغ.

#### ٨- اصول محتفظ بها لغرض البيع:

تتمثل في اوناش رصيف ارقام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ بمحطة الدخيلة

#### ٩- تسعير وتقييم المخزون :-

- تقوم الشركة بقياس قيمة المخزون السلي على أساس التكلفة طبقا للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) مع العلم بأن طبيعة المخزون بالشركة يتمثل في قطع غير لازمة لإجراء العمرات والصيانات للمعدات وهي معدات تخصصية يتم استيراد قطع الغيار الخاصة بها من الخارج ، كذلك المواد والمهمات عبارة عن أصناف لازمة لعمليات النظافة و خلافه و يتم التسعير بتكلفة الشراء.
- يتم تسعير المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح على كافة عناصر المخزون المختلفة و هذا المخزون غير معروض للبيع.
- بلغ المخزون الراكد في ٢٠٢١/٠٣/٣١ مبلغ ١٠٩٦ الف جنيها و يتم تقييمه وفقا للتكلفة او القيمة الاستردادية المنخفضة اقل عند عرضه للبيع



## القيمة بالجنيه

المبلغ	بيان
٤٢٥٧٠٢٧٠٢	حسابات مدينة أخرى
١٠٧٤٠٧٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٩٩٦٩١٨١	تامينات لدى الغير
١٢٩٦١٠٠٠٠	دائنتوا شراء استثمارات
١٧٨٢٧١	دائنتوا شراء اصول ثابتة
١٢٦٩٠٠	حسابات دائنة اخري
٥٦٦٦٦١٢٦	الإجمالي

حسابات المدينة الاخرى تتمثل في مبلغ ٨٠٦٣١٥٤ جنيها مديونية مستحقة علي الهيئه العامة للاستثمار و مبلغ ٦٠٧٠٤ جنيها مديونية علي الشركة المصرية للملاحة و مبلغ ٤١٠٣٨١٩٩٩ جنيها ودائع متحفظ عليها مقابل خطابات ضمان و الباقي مبالغ مستحقة على العاملين في صورة مخالفات و تلفيات 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.

دائنتوا شراء استثمارات تم سداد ١٢٩.٦١٠ مليون من تحت حساب زيادة رأسمال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض.

## ١١-أذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأوعية الادخارية للأرصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلى 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 لمبدأ الاستحقاق .

## ١٢-النقدية بالبنوك و الصندوق:

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك ١٧٨٢٦٠١٨٩١ جنيه ويتضمن :
  - بنك جارى ٥٩٢٨٠٠١٧ جنيه
  - صندوق ٦٤٨٠٠٠ جنيه
  - بنك ودايع لأجل ٩٣٠٣٤٦٧٥٧ جنيه (ودائع ثلاث شهور)
  - ولغرض السيولة يتم استبعاد مبالغ غطاء خطابات ضمان و ودايع مقابل اعتماد و قدرها مبلغ ٤١٠٣٨١٩٩٩ جنيها.

## حقوق الملكية:-

## ١٣- رأس المال المصرح به :-

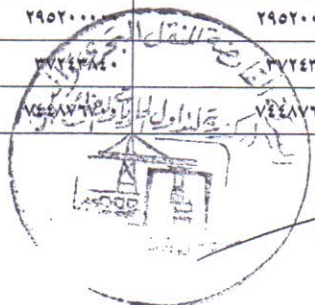
رأس المال المصرح به ١٠٠٠ مليون جنيه

## 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 :-

البيان	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في	رأس المال المقارن
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	% ٥٥.٣٦٩	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠ في
هيئة ميناء الإسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠٠	% ٣٩.٦٣١	٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠
التداول الحر	٧٤٤٨٧٦٨٠	% ٥.٠٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٣٧٢٤٣٨٤٠
الإجمالي	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	% ١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠



مدير عام

## ١٤- الاحتياطات :

## -احتياطي قانوني-

يتم تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة ٥٪ من صافي أرباح العام لتكوين احتياطي قانوني و يجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني اذا 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 جنيها قيمة علاوة الاصدار عن زيادة اسهم التداول الحر لتوفيق الاوضاع.

## - احتياطي تدعيم مشروعات :

يتم تجنيب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الأحتياطي القانوني و تخصيص نسبة ٥٪ من راس المال للمساهمين والعاملين كحصة اولي ويخصم نسبه لا تزيد عن ٥ ٪ لاعضاء مجلس الإدارة ويتم تجنيب هذا الأحتياطي لمواجئة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٣٧٤٧٠٤١٦٧.١١ جنيها في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

## - احتياطي رأسمالي :

يمثل 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 كالم
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 دفترية قبل تطبيق قرار الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبي)
٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	الإجمالي



صانع



**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 ٩٢٠٨٧٣١٣ جنيها ويخصم منه مصروفات سنوات سابقة بمبلغ (١٨٠٧٦٢١٧) ليكون الرصيد ٧٤٠١١٠٩٦٦ جنيها في ٢٠٢١/٣/٣١.

**بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة في ٢٠٢١/٣/٣١**

القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
٦٢٥٠٠٠٠٠	قيمة ٢١ شهر مكافأه عن العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠
١١٨٢٣٤١٧	٢٪ رسوم هيئة الاستثمار من ١/٧ حتى ٣١/١٢/٢٠٢١
١٧٢٩٥٥٥٠	باقي المبلغ المعلى لكافأة التميز ٢٠١٩/٢٠٢٠
٩١٦١٨٩٦٧	الإجمالي

**تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠٢١/٣/٣١**

القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
١٤٣٢٤٠٦	مُسدّد ضريبه عقاريه
٢٨٢١١٠٧	تأمينات حافظر تخطى معدل الاداء ٢٠١٩-٢٠٢٠
١٢٦١٥١٠٦	١٪ رسوم على ارباح فروق عمله ٢٠١٦/٢٠١٧
٧٣٩٢٥٢	حصة الشركه ف التأمينات
١٧٦٠٧٨٧١	الاجمالي

**الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:**

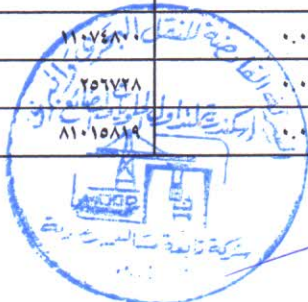
- القروض طويلة الأجل: لا يوجد

- السندات: لا يوجد

**الالتزامات المتداولة:****١٦- المخصصات:****بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢١/٣/٣١**

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	انتفى الغرض منه	المستخدم	المكون	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
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
٢١٧٩٤٨٧	٠.٠٠	١٢٥٣٨٦٠٨	٠.٠٠	١٤٧١٨٠٩٥	مخصص منحة نهاية 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
٨١٠١٥٨١٩	٠.٠٠	٩٤٢١٨٦٨	٠.٠٠	٩٣٥٥٤٤٢٧	الاجمالي



إدار ضريبية

## ١٧-موردين و حسابات دائنة فى ٢٠٢١/٠٣/٣١

القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
٣٨٥٣٦٧٨	موردين
٣٣٠٧١٥٤٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٨١١٢٥	دائنو توزيعات
٧٣٧٥٥٣٢٦	مصرفات مستحقة السداد
٢٠٨٦٢٤٨	عملاء
٥٨١٣٢٣٥٣	حسابات دائنة أخرى
١٧٠٩٨٠٢٧٥	الاجمالي

علمنا بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف

دائنو توزيعات: و يتمثل في ٣٤ الف باقي حصة العاملين و تخص لجنة الخدمات و ٤٧ الف باقي مكافأة مجلس الادارة.

## ١٨- تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي فى ٢٠٢١/٠٣/٣١

المبلغ	بيان
١٣١٦٥٢٧٩	دائنو شراء أصول ثابتة
١٣٩٧٤٩٧٧	تأمينات للغير
٣٠٩٣٠٣٧٧	حسابات دائنة أخرى
٦١٧٢٠	حسابات مدينة اخري
٥٨١٣٢٣٥٣	الإجمالي

طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة اخرى هى عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات ، نققات زوجات وأولاد ، جزاءات و ضرائب مستحقة و مبالغ مستحقة لدي العامة للاستثمار .

بالآلاف جنيهه

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

حجم المعاملة فى ٢٠٢١-٣-٣١	طبيعة العلاقة	البيان
١٣٥٢١	المساهمة فى رأس مال الشركة بنسبة ٥٥.٣٦٩٪ وتوجد معاملات مالية عبارة عن بدلات حضور لجان و ايجار مخزن البشري و المساهمة فى الاعلانات و دفعة تنفيذ نظام ERP.	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
١٧٩٢١٣	المساهمة فى رأس مال الشركة بنسبة ٣٩.٦٣١٪ وتوجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية و هى عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها .	هيئة ميناء الإسكندرية
٣٢٦	الشركة تساهم فى رأس مال شركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن تخليص جمركى لصالح الشركة	شركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية
٩٢٨٥	الشركة تساهم فى 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
٢٤	الشركة تساهم فى رأس مال شركة أمون للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن ايجار حاويات إعاشة.	شركة أمون للتوكيلات الملاحية



زيد ضابط

**الإيرادات:-**

يتم حساب مجمل الربح علي اساس ناتج طرح إيرادات 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.

بيان	مبلغ
فوائد دائنة	١٠٥٢٩٧٧٢٩
عائد اذون خزائنة	١٢٩٩٣٦٢
الاجمالي	١٠٦٥٩٧٠٩١

**٢٠- مكاسب و خسائر أخرى:**

بيان	القيمة بالجنيه
ارباح بيع مخلفات	٦٩٠٣٠٧
خسائر بيع مخلفات	٩٣٧٢٨-
أرباح رأسمالية	٥٤٠٥٢٨
خسائر فروق عملة	٣٧٨١٦١٨١-
الاجمالي	٣٦٦٧٩٠٧٤-

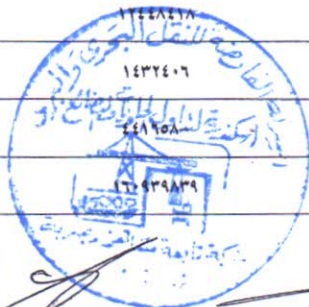
**٢١- إيرادات و ارباح أخرى:**

بيان	القيمة بالجنيه
ايجارات دائنة	٦٥١٠٠٠
تعويضات و غرامات	١٢٤٤٣٦٤٣
ايرادات بيع كراسات شروط واقفال و سيول	٦٨٢٨٥٢٤
الاجمالي	١٩٩٢٣١٦٧

**٢٢- المصروفات الإدارية و العمومية :**

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

بيان	المبلغ
خامات و مواد و قطع غيار	١٠٤٦٦٨٩٢
اجور	١٠٤٣٣٣٧٦
خدمات مشتراه	١١٠١٢٠٤٥
الاهلاك و الاستهلاك	١٣٢٧٧٥٧٥
ايجار عقارات	٨٤١١٧٨٥
ضرائب غير مباشرة علي النشاط	١٢٤٨٤١٨
ضرائب عقارية	١٤٣٢٤٠٦
يخصم مصروفات تمويلية ( مصاريف بنكية)	٤٤١٩٥٨
الاجمالي	١٣٠٣٩٨٣٩



إعداد مكتب فائز

## ٢٢- مصروفات أخرى:

المبلغ	بيــــــــان	القيمة بالجنيه
٦٠٠٦٠٩٠	اعباء و خسائر متنوعة	
٦٠٠٦٠٩٠	الاجمــــــــالي	

## ٢٤- بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١

## 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 جنيه
- ٣- تحت الفحص ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠١٩/٢٠٢٠

## ثانياً: ضرائب كسب العمل

- تم الإنتهاء من الفحص الضريبي حتى عام ٢٠١٢ وتم المحاسبة والسداد وجاري اعادة فحص الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، وجارى فحص ٢٠١٧ و تحت الفحص ٢٠١٨ ، ٢٠١٩
- أسفرت التسوية الضريبية عن وجود فروق مالية مسددة بالزيادة عن الاعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٨ بمبلغ ١.٤١٣ الف جنيه، ٢.٢٤١ الف جنيه على التوالي و ذلك بسبب تعديل احكام قانون الضريبة علي الدخل و مما منح المولين 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 - ٢٠١٦/٢٠١٦ - ٢٠١٧/٢٠١٧ - ٢٠١٨/٢٠١٧ و تحت الفحص ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

## رابعاً: ضريبة القيمة المضافة

- ١- جارى فحص سنوات ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ٢٠١٧/٢٠١٧ ، ٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠١٩ / ٢٠١٨ و تحت الفحص ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ٢- بخصوص ضرائب اللاندر الدعوى رقم ١٢٥٢٠ عن الأعوام المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٧ متداولة أمام محكمة مجلس الدولة قضاء إدارى وتم أحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ومؤجلة لجلسة ٢٠٢١/٥/٥ لحين ورود تقرير الخبراء .
- ٣- جارى متابعة الحكمين رقمى ٣٠٦٤٠ ، ٣٦٣٢٠ الصادرين لصالح الشركة .

## خامساً: الضريبة العقارية

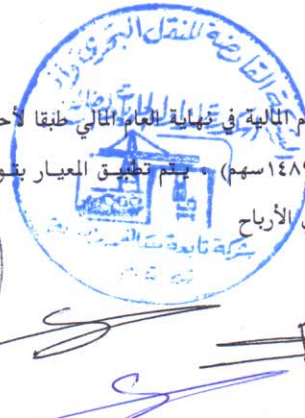
- تم سداد جميع المطالبات عن الاعوام السابقة حتى ٢٠١٩ كما تم سداد مبلغ ٢٨٦٤٨١١.٩٩ جنية عن مطالبة الضريبة العقارية عن عام ٢٠٢٠ ، قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقها فى الضريبة العقارية المسددة عن المنطقة الحرة بعد صدور قانون الاستثمار .
- وردت مطالبة عام ٢٠٢١ بمبلغ ٣٨١٢٤٠٨.٣٩ جنيه و لم يتم السداد حيث ورد الينا خطاب من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بعدم خضوعنا للضريبة على العقارات المبنية.

\* الحقوق والامتيازات والقيود علي توزيعات الأرباح: لا يوجد

\* التوزيعات المتأخرة للأسهم الممتازة: لا يوجد أسهم ممتازة

## ٢٥- توزيعات السهم :

يتم توزيع الإرباح في نهاية السنة المالية بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية في نهاية العام المالي طبقاً لأحكام القانون ٢٠٣ ، ويتم احتساب قيمة الكوبون بقسمة حصة المساهمين على عدد الاسهم (١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم) . يتم تطبيق المعيار بتوزيع صافي الأرباح لحاملي الأسهم بعد تجنب الأحتياطات اللازمة ونصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة في الأرباح



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

مبلغ	بيــــــــــــــــان
٣٥٤٨٣	منظومة TOS
١٢٤٤١	توريد عدد (٣) ونش تحميل حاويات فارغة
٥٦٨٩٧	توريد عدد(٣) ونش ساحة
١١٨٨	رفع كفاءة اسوار الشركة و انشاء مبني للسائقين
٤١٨٠	احلال و تجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٤٩-٥٤
٥٦٨١٢	تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية)(توريد ستائر و شدادات )
٤٨٨٠٧	اعمال تركيب رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر
١٠٦٢٦٠	ونش رصيف سوپر بوست بنامكس
١٧٢٧٢	توريد عدد (٨) جرار بالمقطورة
٢٤٦	ونش شوكة حمولة ٣ طن
١٨١٦	توريد عدد (٢) محول
٧٨٠	انشاء غرف اعاشة
٣٤٢١٥٢	الاجمــــــــــــــــالى

## ٢٧- ايضاحات أخرى:

- اعتمد مجلس ادارة الشركة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧
- 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: قامت شركة الوادى لحليج الأقطان المالكه لأرض البلينا بتسجيل الحصه الشائعه باسم الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى على أن تقوم الشركه القابضه بإعادة التسجيل للشركه .
- **عملية تعميق رصيف ٩٦ (شركة القناة للموانئ):**  
تم الانتهاء من المرحلة الاولى بطول ٤٠٠ متر و تم الانتهاء من عدد (٦) مستخلص من المرحلة الثانية بمبلغ ١٥٢.٠٢ 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 الثالث فى ٢٠٢١/٠٣/٣١ حيث انخفضت اعداد الحاويات عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق .
- تم ضم الساحات الخارجية الي المنطقة الحرة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .



رئيد سابقه

- 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"> <li>• معيار محاسبة مصرى جديد رقم (٤٨) الايراد من العقود مع العملاء</li> </ul>	<p>١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٨) الايراد من العقود مع العملاء محل المعايير التالية ويلغيها</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• معيار المحاسبة المصرية رقم (٨) عقود الانشاء</li> <li>• معيار المحاسبة المصرى رقم (١١) الايراد المعدل ٢٠١٥ .</li> </ul> <p>٢- تم استخدام نموذج السيطرة للاعتراف بالايراد بدلا من نموذج المنافع والمخاطر .</p> <p>٣- يتم الاعتراف بالتكاليف الاضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل اذا كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا الاعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط محددة .</p> <p>٤- يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجارى لكي يتم الاعتراف بالايراد .</p> <p>٥- التوسع فى متطلبات الافصاح والعرض</p>	<p>ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• معيار محاسبة مصرى جديد (٤٩) عقود التأجير</li> </ul>	<p>١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٩) عقود الايجار محل معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٠) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي ٢٠١٥ ويلغيه</p> <p>٢- يقدم المعيار نموذج محاسبى واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر بالاعتراف بحق الانتفاع الاصل للمؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام الذى يمثل القيمة الحالية لدفعات الايجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة مع الاخذ فى الاعتبار انه لا يتم تصفية عقود الايجار بالنسبة للمستأجر عند تاجير تشغيلى أو انه عقد تأجير تمويلي .</p> <p>٣- بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود اجارته اما على انه عقد تأجير تشغيلى أو انه عقد تأجير تمويلي .</p> <p>٤- بالنسبة للايجار التمويلي فيجب على المؤجر الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي فى قائمة المركز المالى وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوى لصافى الاستثمار فى عقد التأجير .</p> <p>٥- بالنسبة للايجار التشغيلى يجب على المؤجر الاعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها دخل اما بطريقة القسط الثابت أو أى أساس منتظم آخر .</p>	<p>ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٣٨) " من مزايا العاملين "</li> </ul>	<p>تم اضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتنسوية نظام مزايا العاملين</p>	<p>تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٤٢) " القوائم المالية المجمعة</li> </ul>	<p>تم اضافة 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"> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (١٥) " الافصاح عن الأطراف نوى العلاقة .</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (١٧) " القوائم المالية المستقلة "</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (١٨) " الاستثمارات فى شركات شقيقة "</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤) " ضرائب الدخل "</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٩) " تجميع الأعمال "</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٠) " القوائم المالية الدورية "</li> <li>- معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٤) " الافصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى "</li> </ul>	<p>تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .</p>

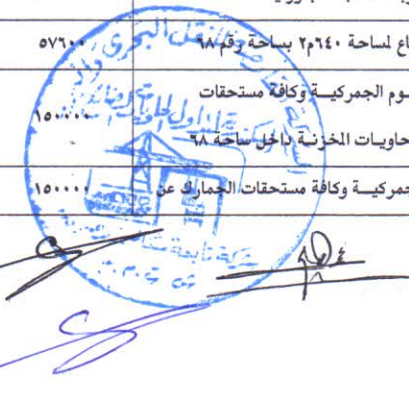


صلى فاضل محمد

تقوم الإدارة في الوقت الحالي بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .	يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيان عام - الى - كيان خاص ، وذلك لتشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمنافع العامة - مثل الطرق والكبارى والاتفاق والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وامدادات الطاقة وشبكات الاتصالات .. الخ . ويمنح هذا التفسير خيار الاستمرار في تطبيق المعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة القائمة قبل ١ يناير ٢٠١٩ للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم بقياس أصول هذه الترتيبات على أنها أصول ثابتة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) " الأصول الثابتة واهلاكاتها " الى حين انتهاء مدتها .	• اصدار تفسير محاسبي مصري رقم (١) " ترتيبات امتيازات الخدمات العامة "
تلتزم الشركة بتطبيق المعيار	تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجموعة أو المنفردة الصادرة لجميع المنشآت	• معيار المحاسبة المصري رقم (٢٢) " نصيب السهم في الأرباح "
تقوم الإدارة في الوقت الحالي بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .	- تم الغاء استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميع المنشآت عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقارية والالتزام فقط بنموذج التكلفة مع الزام صناديق الاستثمار العقاري فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس للحق لجميع أصولها العقارية وبناء على هذا التعديل فقد تم تعديل كلا من : - معيار المحاسبة المصرية رقم (٣٢) " الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة " - معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول "	• معيار المحاسبة المصري رقم (٣٤) " الاستثمار العقاري "
تلتزم الشركة بتطبيق المعيار	يتطلب من المنشأة تقديم الإفصاحات التي تمكن مستخدمى القوائم المالية من تقييم التغيرات في الالتزامات التي تنشأ من الأنشطة التمويلية ، بما في ذلك كلا من التغيرات الناشئة من تدفقات نقدية أو تغيرات غير نقدية	• معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (٤) " قائمة التدفقات النقدية "

### خطابات ضمان بضمان ودائع بإجمالي مبلغ ١٠٠٣٩٦٥٢٩ جنيه :-

م	اسم العميل	بيــــــــان	مبلغ	اسم البنك	رقم خطاب الضمان	تاريخ الانتهاء
١	الشركة المصرية للاتصالات	قيمة الاتصالات البولية	١٠٠٠٠	الاهلي المصري	٠٠٣٥٧	٢٠٢٢/٢/١
٢	شركة مصر للبترول	تغطية مسحوبات الزيوت	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 ٢٦١٠٠ ، ٢٦٥٥٥	٢٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٦٨٧٦٥/١٣	٢٠٢١/٥/٢٣
٥	هيئة ميناء الاسكندرية	مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة	١٤٥٠٠٠٠	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	٢٠٢٢/١/٥
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 ٢٦٢٣٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٥/١٠٩/٢١٨٩٤٢	٢٠٢٢/٢/١٧
٩	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي ساحة المفروزة مساحة ٢٥٦٥٠ و مساحة ٦١٠٠م	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 ٢٦٤٠٠ مساحة رقم ٤٨	٥٧٦٠٠	قطر الوطني	١٧/١٠٩/٢٩٠٨٩١	٢٠٢٢/٣/٣٠
١٢	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة ضمان الضرائب و الرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن البضائع والحاويات المخزنة داخل مساحة ٦٨	١٥٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧
١٣	جمارك المنطقة الشمالية	ضمان الضرائب و الرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن	١٥٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧



هاجيه

				البضائع والحاويات المخزنة داخل ساحة ٣٦	والغربية بالاسكندرية	
٢٠٢٢/١/٨	٢٠/١٠٩/٣٣٩١١٧	قطر الوطني	٥٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط التخزين	هيئه ميناء الاسكندرية	١٤
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠١	قطر الوطني	٣٧١٢٥	قيمة تأمين نهائي عن ٢م١٣٥٠ بساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٥
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٢	قطر الوطني	١٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م٢٠٠٠ بساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٦
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٣	قطر الوطني	٢٨٢٥٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٥٦٥٠ بساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٧
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٥	قطر الوطني	٣٥٥٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م٧١٠٠ بساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٨
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٦	قطر الوطني	٦١٣٥٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ١٢٢٧٠ بساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٩
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٧	قطر الوطني	٢٠١٦٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٢٢٤٠ ب ساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٠
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٩	قطر الوطني	٢٧٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٣٠٠٠ بساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢١
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١١٠	قطر الوطني	٧٨٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ١٣٠٠ بساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٢
٢٠٢٢/١/٢٢	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
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٠	قطر الوطني	١٨١٤٢٥	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٧٢٥٧ بساحة ٣٦	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٤
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٤	قطر الوطني	٣٠٨٢٩٥	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٥٠٢٨ بساحة ٣٢	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٥
٢٠٢٢/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٦	قطر الوطني	١٢٢٥٧١٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م ٢٠٣٧٦ بساحة 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 والتفريغ للبضائع	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٨
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠/١٠٩/٣٥٨٤٧٢	قطر الوطني	٥٠٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط التخزين والمستودعات	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٩
٢٠٢١/١١/٢٨	٢٠/١٠٩/٣٥٨٤٦٢	قطر الوطني	٤٠٠٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط الشحن والتفريغ محطات حاويات	هيئه ميناء الاسكندرية	٣٠
٢٠٢٤/٣/٢٤	٢٠٢١/١٠٩/٣٦٦٠١٧	قطر الوطني	٨٩١١٧٠٣	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاوله نشاط الشحن والتفريغ محطات حاويات	هيئه ميناء الاسكندرية	٣١
			١٠٠٣٩٦٥٢٩	الاجمالي		



ما كى



## إيضاحات التدفقات النقدية حتى ٢٠٢١/٣/٣١

٢٨- متحصلات من العملاء ١٨٦١٥٠٥٦٩١.٠٠ ( جنية مصرى )

٢٩- مشتريات / نقدية و موردين ( خاص وشركات وخدمات ) بمبلغ ٨٩٢٥٧٢٣١.٠٠ جنية

### تفصيل مبلغ ٠٠ خاص بالموردين

١٦٤٢٧٩٤٤٧٤	مدفوعات موردين
٩٣١٦١٣١١-	يخصم مقبوضات موردين
٩٠٣٦٣٦٥٩-	يخصم مدفوعات القابضه
١١٥٦٣٤٨٦٣١-	يخصم مصر القاصه
٢١٣٥٦٤٦٤٢-	يخصم رسوم محمله على الموردين
٨٩٢٥٧٢٣١	اجمالي

٣٠- اجور مدفوعة:-

البيان	مدفوعات
ضريبة كسب العمل	٥٠٤٦٥٧٩٧
تامينات إجتماعية	٤٤٤٢٠٦٢٠
لائنو مبالغ مستقطعة	٥٣٥٥٠٢١٣
مرتبات مركز رئيسى	١٦٤٠٩٥٠١
اجور مستحقة	٢٩٦٢٢٥٦٤٢
اجمالي	٤٦١٠٧١٧٧٣



٤٢٩٩٦٨٥٥٩.٠٠- ضرائب ورسوم - ٣١

مدفوعات	بيان
٢٧٩٥٤٦٩	دمغة
١٨٦٨٢٠١١٦	ضريبة المضافة
٢٧٠٥٣٩٥	تجارية وصناعية
٥٥٦٨٠٦٠	ض داخليه
٦١٦٤٤٧	ضريبة اذون خزانه
٢٣١٤٦٣٠٧٢	رسوم هيئة الاستثمار والرقابه الماليه وهيئة ميناء واخرون
٤٢٩٩٦٨٥٥٩	اجمالي

٣٢- متحصلات أخرى

٥٢٨٢٧١	تعويضات وغرامات
١٩٨٥٥٨٩	متنوعه
٧٠٣٤٨٩	ايجارات
٣٥٠٦٠٤	مقبوضات اخرى
٣٥٦٨٠٥٥	اجمالي

٣٣- مدفوعات اخرى

٥٧٧١٢٠٨	تبرعات
١٦٩٢٩٨٥٤	تأمينات للخير ولدى الغير
٩٠٠٠٠٠٠٠	مدفوع للشركه القابضه
١١٢٧٠١٠٦٢	اجمالي

٣٤- فوائد دائنة محصلة :- عائد من الودائع لاجل والحسابات ٩٢٥٦٨٦٩٨.٠٠ خزينة مصرى



٣٥- إيرادات اوراق المالية:- المتحصل من عائد اذون (٢٠٨٢٢٣٦.٠٠ جنية مصرى).

٣٦- مدفوعات اصول ثابتة

شركة القناة للمواني والاعمال التكميلية ( تعميق ٩٦ ) واخرون	
شركة قاصد خير للتوريدات	٧٩٤٥٦٨٩٦
ابناء عبد السلام الفقى	٩٥٢٢٠٢٩٣
النصر للمباني والانشاءات	٢٧٢٠٢٥٠١
ونش رصيف zpmc	٢٦٤٤٧٠٦٤
شركة gantrex	١٠٤٨٧٦٩٧
اخرى	٤٠٢٣٩٢٨١
اجمالي	٢٧٩٢٥٢٨٢٢

٣٧- متحصلات من بيع اصول ثابتة ٥٢٠٨٠٤٠٠٠ جنيها

٣٨- متحصلات من استرداد اذون الخزانة من السنة الحالية (٤٥٨٤٢٧٦٤)

٣٩- مدفوعات لشراء اذون الخزانة بمبلغ (٠) (جنية مصرى)

٤٠- مدفوعات لاقتناء اسهم فى منشآت اخرى ١١٢٦١٠٠٠٠

٤١- توزيعات الارباح كمالى :-

البيان	مدفوعات
قطاع خاص	٥٧٨١٧٣١٤.٣٤
شركة النقل البحرى	٦٤٠٢٦٠٥١٨.٥٩
هيئة ميناء الاسكندرية	٤٥٨٢٦٨٢٩٨.٧٤
حصة العاملين	١٢٨٤٣٣٠١٢.٩٦
مكافأة مجلس الإدارة	١١٩٢٢٢٢.٢٢
اللجنة الرياضية	
اجمالي	١٢٨٥٩٧١٣٦٧

٤٢- فرق تقويم (-) ٣٧٢٠٠٤٨٨.٠٠ جنية

\*- تم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة ورصيد النقدية يتضمن النقدية ومافى حكمها الارصدة النقدية بالخرنية والبنوك والودائع واذون الخزانة تحت الطلب والاستثمارات قصيرة الاجل .

