

شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . م . م)

رقم القيد : ٤٦ / ٢١ / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ٢١
المرفقات : (١٥)



الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ على
الموضوعين الاتي بيانهما بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
- ٢- مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصما من الاحتياطي النظامي .

ومرفق مايلي :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمي ٧١ ، ٧٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة لشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

٥/١٩

أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



التوقيع :	المختص :	القطاع :
-----------	----------	----------

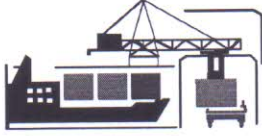
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٥/١٩

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



التوقيع :	المختص :	القطاع :
-----------	----------	----------

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

مخطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد	رئيس مجلس الإدارة
<u>وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :</u>	
السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز	العضو المنتدب التنفيذى
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
السيد الربان / طارق شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس/ احمد احمد اسماعيل	عضو منتخب ممثلا عن العاملين

xxxxxxxxxxxxxxxx

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

xxxxxxxxxxxxxxxx

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxx

وذلك للنظر في :

١ - نتائج أعمال الشركة عن شهر ابريل ٢٠٢١ .. والفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٤/٢٠٢١ (غير المدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر ابريل ٢٠٢١ .. والفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٤/٢٠٢١ (غير المدققة) .

xxxxxxxxxxxxxxxx

٢- مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصما من الاحتياطي النظامي .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وفي ضوء نص المادة رقم ٤ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بالغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم ٣٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .. وفي ضوء نص المادة رقم ٣٢ الفقرة الرابعة من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .. قرر المجلس الموافقة بالاجماع على توزيع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه مصرى (فقط وقدره سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى لاغير) من تحت حساب توزيع الارباح المستقبلية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ على السادة المساهمين .. مع العرض على الجمعية العامة للشركة القادمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة



مستشار الشركة للشؤون الادارية والتنظيم

ومدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب



استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٥/١٩

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٧١

الموضوع : تقارير شهر ابريل ٢٠٢١ .

قرار رقم : ٧١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٤/٣٠ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٧٠٣٣٤١ حاوية مكافئة .
 - إيرادات النشاط الجاري : ١.٩١٧ مليار جنيه .
 - صافي الربح بعد الضريبة : ١.١١٤ مليار جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر ابريل ٢٠٢١ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢١/٥/١٩ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتمتعدر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٤/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر ابريل ٢٠٢١ .

xxxxxxxxxxxxxxxx

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٥/١٩

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٧٣

الموضوع : مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصما من الاحتياطي النظامي .

قرار رقم : ٧٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وفي ضوء نص المادة رقم ٤ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بالغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم ٣٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .. وفي ضوء نص المادة رقم ٣٢ الفقرة الرابعة من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .. قرر المجلس الموافقة بالاجماع على توزيع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه مصري (فقط وقدره سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري لاغير) من تحت حساب توزيع الارباح المستقبلية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على السادة المساهمين .. مع العرض على الجمعية العامة للشركة القادمة .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشؤون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد



التقرير يقدم نتائج الأعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠

القسم الأول :- النشاط العارى :-

فيما يلي عناصر النشاط الجارى التى حققها الشركه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ بالبرادات والمصروفات

مقارنة بمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

نسبة التطور للمعيار	نسبة التطور للمستهدف	المعيار			المستهدف	٢٠٢١/٤/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١			البيان
		حقيقه	دقيقه	استكمليه		حقيقه	دقيقه	استكمليه	
%١- %٤٠-	%٨- %٨٣-	٧٤٩٨٨٠ ٢٣٠١	٣٣٨٠٥٨ ٢٠٦٨	٤١١٨٢٢ ٢٣٣	٧٦١٠٠٠ ٨٣٠٠	٧٠١٩٦١ ١٣٨٠	٣٠١٠٦٩ ٩٣٤	٤٠٠٨٩٢ ٤٤٦	عدد الحاويات المتداوله برسم التجرة الخارجية برسم التوزيع
%١- %٤٠-	%٤- %٤٠-	٧٥٢١٨١	٣٤٠١٢٦	٤١٢٠٥٥	٧٦٩٣٠٠	٧٠٣٣٤١	٣٠٢٠٣	٤٠١٣٣٨	جمله ايرادات النشاط الجارى
%١- %٤٠-	%١٤- %٧٨-	٢٠٤٠٢٢٧٥٩٤ ١٠٨٦١٢	٩٠٤٤٠٩٥٤٥ ٩٦٣٨٩٩	١١٣٥٨١٨٠٤٩ ١٢٢٨١٣	٢٢٣٧٧٤٠٠٠ ٢٨٢٠٠٠٠	١٩١٦٦٠٨٦٨٢ ٦٢٨٣٥٥	٧٨٤١٦٦٥٧٠ ٤٤٥١٦٤٥	١١٣٢٤٤٢١١٢ ١٨٣٢٤١	ايرادات برسم التجرة الخارجية ايرادات برسم التوزيع
%١- %٤٠-	%١٤- %٧٨-	٢٠٤١٣١٤٣٠٦	٩٠٥٣٧٣٤٤٤	١١٣٥٩٤٠٨٦٢	٢٢٤٠٥٦٠٠٠	١٩١٧٢٣٧٠٣٧	٧٨٤٦١٦٦٨٤	١١٣٢٦٢٥٣٥٣	* جمله ايرادات النشاط الجارى (أ)
									بيانات صحيح وإعانات (ب)
%٢٦- %٤٢-	%٤٢- %٤٢-	١٨١٤٦٩٥١٤ ٢٧٧٢١٢٦	٨٨١٠٥٠٨٢	٩٣٣٦٤٤٣٢ ٢٧٧٢١٢٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٦٥٥٨٠٥٨	٥٨٠٧٤٥٢٦	٥٨٤٨٣٥٣٢	ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (د)
%٢٧- %٤٢-	%٤٢- %٤٢-	١٨٤٢٤١٦٤٠	٨٨١٠٥٠٨٢	٩٢١٣٦٥٥٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٦٥٥٨٠٥٨	٥٨٠٧٤٥٢٦	٥٨٤٨٣٥٣٢	ايرادات أوراق مالية وقوائم دائنة مخصصات التوزيع
%٤- %١٠-	%١٧- %٢٧-	٢٢٢٥٥٥٥٩٤٦	٩٩٣٤٧٨٥٢٦	١٢٣٢٠٧٧٤٢٠	٢٤٤٠٥٦٠٠٠٠	٢٠٣٢٧٩٥٠٩٥	٨٤٢٦٨٦٢١٠	١١٩١٠٠٨٨٥	جمله ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (د)
%٤- %١٠-	%٢٧- %٢٧-	٧٢٠٩٩٣٤٧	٣٣٩٩٦٩٩٥	٣٨١٠٢٣٥٢	٧٩٠٨٢٠٠٠	٧٥١٠٨٩٧٤	٣٥٤٧٣٥١١	٣٩٦٣٥٤٦٣	التكاليف والمصروفات (هـ)
%١٧- %٢٧-	%٢٧- %٢٧-	٤٣٦٩٠٩٠٠٠	٢٣١٢١٢٠٠٠	٢٠٥٦٩٧٠٠٠	٥٣٩٥٠٠٠٠٠	٣٩١٣٥٨٣٥٩	١٨٤٦١٩٦٥٩	٢٠٦٧٣٨٧٠٠	وقود وقطع غير ومهمات الأجور
%١٧- %٢٧-	%٢٧- %٢٧-	٣٣١٠٨٤٠٧	١٥٠٠٥٨٩٤	١٨١٠٢٥١٣	٣٦٨١٨٠٠٠	٣٨٥٨٢٢٤١	١٧٨٥٠٨٠١	٢٠٧٣١٤٤٠	خدمات مقننه
%١٧- %٢٧-	%٢٧- %٢٧-	٩٦٠٨٤٥١	٥٧٠٠٤٤٧٩	٣٩٠٢٣٩٧٢	١٤٩٦٥٧٠٠٠	١٠٩٥١٥٩٠١	٧٥٨١٦٧٩٥	٣٣٦٩٩١٠٦	الأعمال
%٤- %١٠-	%٢٧- %٢٧-	١٨٢١٣٥٦٠٠	٧٨٨٩٠٠٠٠	١٠٣٤٥٦٠٠٠	١٦٦٦٧٠٠٠٠	١٦٦٥٩٨٤٠٠	٧٩٩٩٥٠٠٠	٨٦٦٠٣٤٠٠	الوقود المدنيه
%١١- %٢٧-	%٢٧- %٢٧-	١٧٢٠٧٩٩١	٨٠٨٧٠٩٧	٩١٢٠٨٩٤	١٢٧٥٨٠٠٠	١٥٢٧٨٨١١	٦٧٠٥٩٩٧	٨٥٧٣٥١٤	الإيجارات
%٤٠- %٤٠-	%٢٧- %٢٧-	١٣٥٠٧٦٥٥	١٣٢٣٨٢٠	١٥٤٥١٩٥٩	٧٥٠٨٠٠٠٠	٣٣١٤٢٣٩٥	٤٠٦١٦٦٧٠	٣٣١٤٢٣٩٥	الضريبة العقارية
%٤٢ %	%٢٧- %	١٨٦٧٨١٤١	٨٢١٦٩١١	١٠٤٦١٢٣٠	٢٠٣٧٥٠٠٠	٢٠٣٥٩٠٥٠	٧٧١٧٠٤٥	١٢٦٤٢٢٠٠	ضرائب غير مباشرة قرر ٣٩٤
%١- %٢٧-	%٢٧- %	٩٤٨٣٦٠٣٧١	٤٤٥٦٤٧٩٦	٥٠٢٧٣١٧٥	١١٥١٩٠٠٠٠	٨٩١٩٩٣٢٠٧	٤٢٤٥١٦٦٣٢	٤٦٧٣٤١٥٧٥	رسوم هيئة الاستثمار مقابل الألتفاع بترخيص

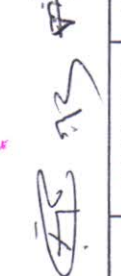


Handwritten signature and official stamp at the bottom of the page.



نسبة التطور للمقارن	نسبة التطور للمستهدف	المقارن			المستهدف	٢٠٢١/٤/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١			المبنيان
		جملة	ذخيرة	استكبرية		جملة	ذخيرة	استكبرية	
%١٣	%٣٠٢	١١٠٧٤٨٠٠ ٥٦٦٨٨٨	٢٤٢٩٢٨	١١٠٧٤٨٠٠ ٥٤٢٣٩٦٠	١٦٥٠٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠٠٠	٦٤٣١٦٧٥ ٦٤٣١٦٧٥	٧٧٦٤٢	٦٤٠٤٠٣٣	أبناء وفستار (١) مخصصات بخلاف الاموال أبناء وفستار متنوعة
%١٢	%٦٤	١٦٧٤١٦٨٨	٢٤٢٩٢٨	١٦٤٩٨٧٦٠	١٨١٠٠٠٠٠٠	٦٤٣١٦٧٥	٧٧٦٤٢	٦٤٠٤٠٣٣	جملة أبناء وفستار (١)
%٧	%٢١	٩٦٥١٠٢٠٥٩	٤٤٥٨٩٠١٢٤	٥١٩٢١١٩٣٥	١١٤٣٢٩٠٠٠٠	٨٩٨٤٢٤٨٨٢	٤٢٤٦٧٩٢٧٤	٤٧٣٧٤٥٦٠٨	جملة التكاليف والصرفيات والأصناف (٦-٥)
%١٠	%١٢	١٢٦٠٤٥٣٨٨٧	٥٤٧٥٨٤٠٢	٧١٢٨٦٥٤٨٥	١٢٩٩٧٧٠٠٠٠	١١٣٥٣٧٠٢١٣	٤١٨٠٠٦٩٣٦	٧١٧٣٦٣٢٧٧	صافي ربح النشاط (٦-٤)
%١٩٢	%١١	٧١١٧٧١٢ ٢١٦٤٨٥	١٠٥٧٧٠٨ ١٤١٥٤٥	٦٠٦٠٠٠٤ ٧٤٩٤٠	٢١٣٠٠٠٠	٢٠٨٤٤٤٧٨ ٥٤٠٥٢٨	٤٨٠٦٩٠١	١٦٠٣٧٥٧٧ ٥٤٠٥٢٨	إيرادات وأرباح متنوعة أرباح رأسمالية أرباح فروق عملة محول احتياطي فرق تقديم عملة إيرادات سنو ات سابقة
%١٩٢	%١١	٧٣٣٤١٩٧	١١٩٩٢٥٣	٦١٣٤٩٤٤	٢١٣٠٠٠٠	٢١٣٨٥٠٠٦	٤٨٠٦٩٠١	١٦٥٧٨١٠٥	جملة إيرادات متنوعة (١)
%١٥٠	%١١	١٢٦٧٧٨٨٠٨٤	٥٤٨٧٨٧٦٥٥	٧١٩٠٠٠٤٢٩	١٢٩٩٤٠٠٠٠٠	١١٥٦٧٥٥٢١٩	٤٢٧٨١٣٨٣٧	٧٣٣٩٤١٣٨٢	الخصم (١٠-٩-٨)
%٥٣		٩٣٧٢٢		٩٣٧٢٢		٩٣٧٢٨	٨٧٤٧٦	١١٢٥٢	إخصم أبناء وفستار أخرى (١١)
%٥٣		٩١٣٧١١٦ ٤٢٢٣	٣١١٦٧٧٠ ٤٢٢٣	٦٠٢٢٠٣٢٦		٤٢٨٧٩٦٧٧	٢١٢٢٢١٦١	٢١٦٥٧٥١٦	خسائر بيع مخلفات خسائر رأسمالية خسائر فروق عملة خسائر غير عادية مصرفات سنو ات سابقة
%٥٣		٩١٤٣٥٠٦١	٣١١٢١٠١٣	٦٠٣١٤٠٤٨		٤٢٩٧٣٤٠٥	٢١٣٠٤٦٣٧	٢١٦٦٨٧٦٨	جملة أبناء وفستار أخرى (١١)
%٥	%١٤	١١٧٦٣٥٣٠٢٣	٥١٧٦٦٦٤٢	٦٥٨٦٨٦٣٨١	١٢٩٩٤٠٠٠٠٠	١١١٣٧٨١٨١٤	٤٠١٥٠٩٢٠٠	٧١٢٢٧٢٦١٤	صافي الربح قبل الضريبة
%٥	%١٤	١١٧٦٣٥٣٠٢٣	٥١٧٦٦٦٤٢	٦٥٨٦٨٦٣٨١	١٢٩٩٤٠٠٠٠٠	١١١٣٧٨١٨١٤	٤٠١٥٠٩٢٠٠	٧١٢٢٧٢٦١٤	الضريبة الداخلية صافي الربح بعد الضريبة



الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والسابق اعتمدها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

٦١٧٩	١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وموازنات سابقة
١١٣٢٤٣	١- تعميق وتكريك وستائر وفنادر رصيف ٩٦ (مرحلة اولي)
١١٤٠٠٢	٢- تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانيه)
٣٦١٢٦	٣- اعمال تكريك رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر
٣٦٠٦	٤- توريد عدد (٢) ونش ساحة ٤٠ طن
١٠٨٤٢	٥- عملية رفع كفاءة منشآت واسوار ومدخل الشركة ومبنى للسانقين
٢٣٦٠	٦- احلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٤٩- ٥٤
	٧- منظومة TOS
٢٨٦٣٥٨	الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠

٢٤١٩٧٥	المبلغ المعتمد للموازنة الإستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠
٨٣٠٣٩٠٠	المنفذ العيني من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ (٢)
٣٦٩٣٩٧٠	إجمالي ماتم سداد حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ (٢+١)

الموافق ٢٠٢١/٤/٣٠



قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠
<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
<u>الأصول الثابتة :</u>	١		
مباني وأنشاءات		٩٥٣٤٠٦٠٨	٨٩٦٨٣١٥٦.٩٠
آلات ومعدات		١٦٨٨٤٩٨٩	١٥٥٩٩٧٠.١٦
وسائل نقل وأنتقال		١٠٨٦٧٦٨٨٥٩	١٠٧٨٠٦١٤٨٦.٠٠
عدد وأدوات		٩٩٤٣٧١	٩٤٤١٢٠.٣٠
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٢٠٩٣٦٦٢	١٠٥٨٨٨٦١.٠٩
اجمالى الاصول الثابتة		١٢١٢٠٨٢٤٨٩	١١٩٤٨٧٧٣٢٥.٤٥
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٢	١١٢٣٦٢٠.٦	٢٦٨٥٩٧٠.٨٣.٣٦
أنفاق استثمارى	٣	٩٨١٥٥٣٤٨	١١٤٨٩٤٧٥٣.٢٨
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨.٠٠
نفقات مرسلة	٥	٥٧٤٧٨٦٤	٤٤٩٤٩٧٠.١٠
اصول ضريبية مؤجلة		٩٩٢٣٨	٩٩٢٣٨.١٦
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	١٤١٦٠٩٩٥٣	١٤٦٣٥٥٢٦٦.٩٥
استثمارات فى شركات اخرى	٦	٧٧١٩٦٢٠٠	٢٠٦٨٠٦٢٠٠.٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	١١٠٧٤٨٠٠	١٣١٣٧٣٠٠.٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١٠٧٤٨٠٠)	(١١٠٧٤٨٠٠.٠٠)
مجموع الأصول غير المتداولة		١٥٤٨٥٤٠.١٩٦	١٩٤٠٦٠٠.٢٣٥.٣٠
<u>الأصول المتداولة</u>			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦٠٠٠	٤٣٦٠٠٠.٠٠
<u>المخزون</u>	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩٩٧٩٣١٨	٩٨٣٣٧٢٨٩.٥٤
أعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
<u>عملاء وأوراق قبض ومدنيون</u>			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٦٢٣٢٤٨٦٥	٢٢٤٧١٦٦٣٥.٥١
٢٧٥٩٩٢٠.٩٣			
أيرادات مستحقة التحصيل		١٢١٣٠.٦٩٦	٢٧٣٤٩٩٢١.٥١
مصروفات مدفوعة مقدما		٥٦٨٧٢٨	١٧٩٩٩٩.٤١
موردين		٣٥٧١٤٥	٦٠٣٤٣٩٥.٦٢
حسابات مدينة اخرى	١٠	٤٦٧٨٠٠.٤٤٠	٢٨٢١٥٧٦٧١.٨٥
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		(٢٥٦٧٢٨)	(٢٥٦٧٢٨.٠٠)
<u>ادون خزائنة البرعى</u>	١١	٤٥٨٤٢٧٦٤	
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٤	١٩٤٠٥٢٨٩١١.٣٨
مجموع الأصول المتداولة		٣٣٧٢٨٢١١٨٢	٢٥٧٩٤٨٤٠.٩٦.٨٢
اجمالى الاصول		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٤٥٢٠٠٨٤٣٣٢.١٢

تابع قائمة المركز فى ٣٠/٤/٢٠٢١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠
<u>الأحتياطيات</u>	١٤		
أحتياطى قانونى		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
أحتياطى نظامى		٧٩٥٦١٨٣٤٢	٩٤٠٥٩٤٧٧٢.٨٠
أحتياطى تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧	٣٧٤٧٠٤١٦٧.١١
أحتياطيات أخرى	*	٢٦١٢٨٨٦٢	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦
أحتياطى رأسمالى		٢١٣١٣٦٦٤٣	٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣
ارباح (خسائر) مرحلة	١٥	(٤٣٣٧٥٦٧٠)	٧٤٠١١٠٩٦.١٤
صافى الربح		١٤٩٣٣٧٨٧١٨	١١١٣٧٨١٨١٣.٨٦
مجموع حقوق الملكية		٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦	٤٢٧٠٩٠٧٧٢١.٢٠
<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	٣٩٩٧٥٥٧.١٤
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٥٤٨٤٣٣٣٥	٥٤٨٤٣٣٣٤.٨٤
مخصصات أخرى	١٦	٢٠٦٢٢.٨٦	٦٧٧٣٠٥٨.٧٧
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٦٣١٥٧٨١١	٤٦٢٧٧.٨٠.٠٣
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩٥٢٧.٢٥٠	٢٥٩٩٤١٤٦.٦٨
دائنو توزيعات		١٣٨٨٨٩	٧٦١٢٥.١٣
مصروفات مستحقة السداد		٢١٩٥٢١٢٧٢	٤٣٩٠.٨٥٨.٤٤
عملاء		٣٦٥٥٨٩٢	٢٨٢٠.٢٦٢.٤٦
حسابات دائنه أخرى	١٨	٧٢٢٥١٦٠٠	٦٤٤٩٤١٨٧.٤٣
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٣٣٤٥٨٦٩٢	٢٤٩١٧٦٦١.٩٢
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٤٥٢٠.٨٤٣٣٢.١٢

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



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢١ / ٤ / ٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٢٠٢١/٠٤/٣٠
المبيعات / الايرادات		٢٠٤١٣١٤٣٠.٦	١٩١٧٢٣٧.٣٧.٠٣
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٧٧٧٦٨٢٢٨٥)	(٦٩٨٤٥١٤٦٤.٤١)
مجمل الربح		١٢٦٣٦٣٢٠.٢١	١٢١٨٧٨٥٥٧٢.٦٢
الدخل من الاستثمار	١٩	١٨١٤٦٩٥١٤	١١٦٥٥٨.٥٨.٤٤
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	(٩٠٥٥٨٧٢٣)	(٤١٧١٨٤.٦.١٥)
ايرادات اخرى	٢١	٦٤٦٢.٨٠	٢٠١٣.٠٠٧.٤٤
مصرفات ادارية وعمومية	٢٢	(١٧.٢٨٣٢١٩)	(١٩٣.٦٢٦٨٣.١٥)
مخصصات مكونة	١٦	(١١.٧٤٨.٠٠)	
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦	٢٧٧٢١٢٦	
مصرفات اخرى	٢٣	(٥٦٧١١١١)	(٦٤٣١٦٧٤.٨٣)
المصرفات التمويلية		(٣٩٤٨٦٥)	(٤٧٩.٦٠.٥١)
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		١١٧٦٣٥٣.٢٣	١١١٣٧٨١٨١٣.٨٦
مصرفات ضريبة الدخل	٢٤		
الربح بعد الضريبة		١١٧٦٣٥٣.٢٣	١١١٣٧٨١٨١٣.٨٦
ضريبة مؤجلة			
ربح السنة		١١٧٦٣٥٣.٢٣	١١١٣٧٨١٨١٣.٨٦
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠.٧٨٩٦٢٩٣٥٩	٠.٧٤٧٦٢٨٣.٠٨

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

محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية



Handwritten signatures and initials.

أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئي	كل	أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئي	كل
٢٠٢٠ / ٤ / ٣٠	محاسبي		قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠٢٠ / ٤ / ٣٠	محاسبي		قرش جنيه	قرش جنيه
٧٧٧٦٨٢٢٨٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حسب المتأخرة)		٦٩٨٤٥١٤٦٤.٤١	٧٧٧٦٨٢٢٨٥		تكلفة الإنتاج خدمات ومواد وقود وقطع غير أجور تكاليف أخرى خدمات مشتركة الاستهلاك والاستهلاك أجور عقارات (أراضي ومباني) ضرائب عقارية مقابل أنتفاع بالترخيص (قرار ٥٢١)	٢٣٥٠٠٦٠٩.٩٨ ٢٧٢٩٧٣٢٩٥.١٨ ٢٦٠٨١٥٨٦.١٥ ٩٥١٩٧٢٥٠.٨١ ١٤٥٥٥٩٥٨٧.٦٥ ٠.٠٠ ٥٣٥٠١٤٤٤.٩٢ ١٠٢٠٦٤٤.٣٣ ٤٠٦١٦٧٠.٣٩	٣٣٢٤٧٣٩٠.٥١٦ ٣٦١٩٧٧٥٥٩.٢٥ ٦٩٨٤٥١٤٦٤.٤١
٧٧٧٦٨٢٢٨٥				٦٩٨٤٥١٤٦٤.٤١	٧٧٧٦٨٢٢٨٥				٦٩٨٤٥١٤٦٤.٤١



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

أرقام المقارنة ٢٠٢٠/٠٤/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزلي قرش جنيه	كلي قرش جنيه	أرقام المقارنة ٢٠٢٠/٠٤/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزلي قرش جنيه	كلي قرش جنيه
١٢٢٦٣٢٠.٢١	٤٣	مجمول فائض مرحل		١٢١٨٧٨٥٥٧٢.٦٢	٣٨١	المصروفات الإدارية والتسويقية			
١٧٣٧٤٥٨٣٢	٤٣٢	إيرادات استثمارات وفوائد	٠.٠٠	١١٢٩٠.٦٣١٣	٣٨٤	مواد ووقود وقطع غير	١١٦٠.٨٣٦٤.١٨		
٢٩٨٨٩٧٣	٤٣٥	إيرادات استثمارات فسخات	١١٥٢٥٨٦٩٦.٠٢	١٢٦٥٥٨٠.٥٨.٤٤	٣٨٣١	أجر	١١٨٣٨٥٠.٦٣.٧٥	١٢٩٩٩٣٤٢٧.٩٣	
٢٧٧٢١٧٦	٤٤	فوائد دائنة	١٢٩٩٣٦٢.٤٢		٣٨٣٢	مصرفات أخرى	١٢٥٠.٠٦٥٥.٣٩		
	٤٤١	عائد ائون خزينة	٠.٠٠		٣٨٣٣	خدمات مشتركة	١٤٣١٨٧٧٤.٨١		
		إيرادات وأرباح أخرى			٣٨٣٤	الأهلاك والاستهلاك	٢١٠.٣٨٨١٢.٣٥		
		مخصصات انتفى القرض منها	٠.٠٠		٣٨٣٥	قائد مدينة	١٤٣٧٤.٠٦.٠٠		
					٣٨٣٦	أجبار عقارات (أراضي ومباني)	١٤٢٥٨١٦٧.١٨		
						ضرائب عقارية			
						ضرائب غير مباشرة على النشاط			
						أصنام وخسائر			
						مخصصات بخلاف الأهلاك			
						إصنام وخسائر متوقعة			
١٤٤٧١٣٨٩٥٢	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد متقون)		١٢٦٠.٤٥٣٨٨٩	٣٥١	أرباح النشاط (رصيد مرحل)		١٢٣٥٣٧.٢١٧.٥٧	
١٢٦٠.٤٥٣٨٨٩	٤٤٦	أرباح فروق صملة	٠.٠٠	١٣٥٣٧.٢١٧.٥٧	٣٥٤	مصرفات سنوات سابقة		١٣٥٣٣٤٣٦٣١.٠٦	
	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠			خسائر غير عادية			
٢١٦٤٨٥	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٥٤٠.٥٧٨.٠٠			خسائر رأسمالية			
٢٤٦٢٠.٨٠	٤٤٨	إيرادات وأرباح متوقعة	٢٠.١٣٠.٠٠٧.٤٤			ضريبة مؤجلة			
٢٥٥٦٣٠		أرباح بيع مخلفات	٧١٤٤٧٠.٦٧			ضرائب دخلية			
		أصول ضريبة مؤجلة	٠.٠٠			خسائر فروق صملة	٤٢٨٧٩٦٧٧.٢٦		
						خسائر بيع مخلفات	٩٣٧٢٧.٥٦		
١٢٦٧٧٨٨.٨٤				٢١٣٨٥٠.٠٦.١١		صافي الأرباح		٤٢٩٧٣٤٠.٤.٨٧	
				١١٥٦٧٥٥٢١٨.٦٨		الفائض		١١١٣٧٨١٨١٣.٨٦	
								١١٥٦٧٥٥٢١٨.٦٨	

أ.ح. / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

م.ح.م

جنيه مصرى

بيــــــــــــــــان	رقم الحساب	الحال	احتياطي قانوني	احتياطيات اخرى	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطي رأسمالي	احتياطي نظامي	ارباح (خسائر) مرحلة	صافي الربح	الاجمالي
الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٧٣٠٠٦١٨٠٥٥	٥٨٣٦٠٢٤٠٠٠	١٧٨٠١٧٤٧٤٠٢٣	٥٣٤٥٥٣١٠٤٩	١٨٣٣٢٦٣٤٥٨٠١٧	٤٥٤٠٠٨٣١٤٣٠٦٧
التغيرات أثناء الفترة	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	٦١٢٣٦٧٧٠٥٣	١١٧٢٢٥٣٠٢٢٠٨٦	٤١٧٠٣٧٦٣٣٨٠٠٨
الرصيد في ٢٠٢٠/٤/٣٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	٦١٢٣٦٧٧٠٥٣	١١٧٢٢٥٣٠٢٢٠٨٦	٤١٧٠٣٧٦٣٣٨٠٠٨
التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	(٤٣٣٧٥٦٧٠٠٠٣)	١٤٤٣٣٧٨٧/٨٠٣٤	٤٣٨٧٠٢٦٨٦٠٠٠
التغيرات أثناء الفترة	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
التغيرات في المبيعات المحمية	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
الرصيد المعدل	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
الفاصل من اعادة تقييم الأصول	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
العجز من اعادة تقييم الاستثمارات	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
صافي ربح العام	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
المحول للاحتياطي	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
توزيعات الارباح	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
اصدار سهم نقدية	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
العجز من اعادة تقييم الأصول	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٠٠	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٥٥٦١٨٣٤٢٠٧٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧	١١٧٣٨٦٧٦٠١٧
اصدار اسهم من الاحتياطيات	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٤٠٠٩٤٧٧٢٠٨٠	١٥	١١١٣٧٨١٨١٣٠٨٦	٤٢٧٠٩٠٧٧٢١٠٢٠
الرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٢٦١٧٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٧٠٥٥	٧٤٠٠٩٤٧٧٢٠٨٠	١٥	١١١٣٧٨١٨١٣٠٨٦	٤٢٧٠٩٠٧٧٢١٠٢٠
رقم الايضاح										

العضو المنتدب التنفيذي
إ. ح / ممدوح توفيق دراز



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

[Handwritten signature]

V

16

3/25

شركة اسكندرية لتداول الحاويات	(قائمة التدفقات النقدية)	
	عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	البير
مقارن ٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣١	اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
١٩٨٦٧.٢٢٢٦	٢٠.٥٦١٩٨٨٦٦	متحصلات من العملاء
٣٥٤٨٧.٧٠٨-	١٠.٥٨٤٤٧٦-	مشتريات نقدية وموردين
	١٥٣٥٦١٨.٦	رد ودائع مقابل اعتمادات وخطابات ضمان للنقدية
٥.٧٩٨٩٤٢٥-	٥.٣٥٤٤٧٥٧-	اجور مدفوعة
٢٤٧٨٩٩١١٠-	٥.١٨٣٦٧٤٨-	ضرائب ورسوم
٤٠.٧٦٨٥	٣٦٦٦٧٣٢	متحصلات اخرى
٨٦٦٢٧٤٢-	١١٣.٥٧٥٢٩-	مدفوعات أخرى
٨٧١٢٨٧٩٢٦	٩٩٤٤٠.٣٨٩٣	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٦٣٧٤٤١٤٢	٩٨٢٥٣٦٦٣	فوائد دائنة محصلة
١.٦١٨٩٦٣	٣.٨٢٢٣٦	ايرادات اوراق مالية
١.٩٣٨٤٢٩٠-	٣٤.٥٤٧٣٥٦-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٢١٦٤٨٥	٥٣.٨٠٤	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٤٨٢٥٥٦.٣٨	٤٥٨٤٢٧٦٤	متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية
٣٣٨٥٨٥.٩٣-	.	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (اذون خزانة)
٨٢.٠٠٠٠٠٠-	١٢.٤١٠٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
١٢٧١٦٦٢٤٥	٣١٣٢٤٧٨٨٩-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
	.	متحصلات من اسهم نقدا**
١٦.٢١٧٣٣٧٩-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-	توزيعات ارباح مدفوعة
١٦.٢١٧٣٣٧٩-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٦.٣٧١٩٢.٨-	٦.٤٨١٥٣٦٣-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١ + ٢ + ٣)
٩.٤٥٠.٥٢٢-	٣٨٢٩٣٦٨١-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٣١٢١٣٤١٩٩٥	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥	رصيد النقدية اول الفترة
٢٤٢٧١٧٢٢٦٥	١٩٤.٥٢٨٩١١	اجمالي النقدية اخر الفترة



Handwritten signatures and initials.