




السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد


بالإشارة الي الميل الوارد الينا والخاص بضرورة موافاتكم برد الشركة علي تقرير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

نتشرف ان نرسل لسيادتكم رد الشركة علي تقرير مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

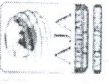
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

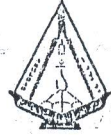
القائم باعمال
العضو المنتدب التنفيذي

{علي محمد علي السيد}



مدير ادارة المراجعة الداخلية
ومدير علاقات المستثمرين

{وائل عبد الحليم عبد الجليل}

تحريرا في ٢٠٢١/١١/٢١





السيد والعضو المنتدب

ص.ك.ك. ٥٠٢٢٠
٢٠٢١/١١/١٥
٢٠٢١/٩/٣٠

السيد الاستاذ المحاسب / عصام الدين إبراهيم السيد

وكيل الوزارة

للقائم بعمل مدير لدارة مراقبة حسابات النقل البحري

الجهاز المركزي للمحاسبة - إسكندرية

تحية طيبة ... وبعد،،،

إيماءا الى كتاب سيادتكم رقم (٤٨٥) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ المرفق به تقرير مراقب

الحسابات عن الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

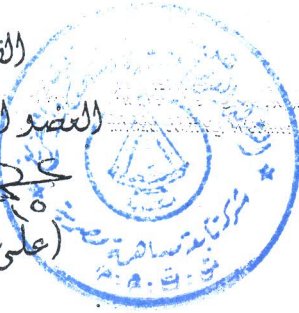
نرفق لسيادتكم طيه رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود

على القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

شاكرين لسياوتكم حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

القائم بأعمال
العضو المنتدب التنفيذي
علي محمد علي



تخريرا في ٢٠٢١/١١/١٥



رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠

ما ورد بالتقرير:-
لم يتم إنعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبالتالي لم يتم اعتماد الأرصدة الافتتاحية في ٢٠٢١/٧/١

رد الشركة:
يتم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ عن طريق الشركة القابضة للنقل البحري والبري وليس للشركة أى دور في تحديد تلك الموعد

ما ورد بالتقرير:
وردت القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ للإدارة برقم ٤٠١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ علما بأن قواعد القيد والشطب مادة (٤٦) فقرة (٢) تنص على "على الشركة موافاة الهيئة والبورصة بنسخة من القوائم ربع سنوية (الدورية) الصادرة من مجلس ادارة الشركة مرفقا بها تقرير الفحص المحدود على ان يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ويتم اعداد القوائم المالية خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية)
يتعين تحديد المسؤولية بشأن التأخر في موافاتنا بالقوائم المالية الدورية على ان يراعى الالتزام بقواعد القيد والشطب في هذا الشأن .

رد الشركة:
تم تسليم القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ في خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية وتم الالتزام بقواعد القيد والشطب مادة (٤٦) فقرة (٢) وليس هناك تأخير في التسليم .

ما ورد بالتقرير:
تهالك معظم المعدات والأوناش (وسائل النقل) وهى تمثل الركيزة الأساسية للعملية التشغيلية حيث بلغت تكلفة الاصول نحو ٥٣.٦٤١ مليون جنيه متضمنة وسائل نقل وانتقال بنحو ٥٠.٠٩٧ مليون جنيه تمثل ٩٣% تقريبا من اجمالى قيمة الأصول الثابتة فى ٢٠٢١/٩/٣٠
تضمنت وسائل النقل والانتقال معدات وأوناش عاطلة بنحو ٢٢.٩٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٥.٨% من اجمالى وسائل النقل والانتقال فى ٢٠٢١/٩/٣٠

رد الشركة:
تهالك معظم المعدات والأوناش وإرتفاع نسبة الطاقة العاطلة يرجع الى قدم جزء كبير من المعدات الموجودة بها حيث يرجع دخول نسبة كبيرة منها لخط الإنتاج لسنة ١٩٨٠ أى قبل ٤١ عام مما أدى الى وجود معدات من غير المجدى إقتصاديا اصلاحها للارتفاع فى التكلفة والشركة تقوم حاليا باجراء حصر لتلك المعدات تمهيدا للتخلص منها بعرضها للبيع كما أن الشركة تقوم بعمل صيانة دورية لباقي المعدات لرفع كفاءتها وفقا لأولويات الاحتياج إليها .





ما ورد بالتقرير:

■ ضمن وسائل النقل والانتقال مبلغ ٨.٢٥٠ مليون جنيه تمثل عدد ١٧ ونش شوكة وسيارة تموين تم إضافتها الاصول في ٢٠٢١/٦/١٢ ولم يتم التشغيل دون بيان الاسباب والمبررات .

رد الشركة:

بناء على تعليمات الشركة القابضة تم ارسال عدد ٧ كلاركات لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات لتشغيلها لصالح الشركة وباقي الكلاركات تم تسليمها في ٢٠٢١/٩/٢٨ وسوف يتم المعالجة المحاسبية وعمل قيد عكسي لالغاء القرض من دفاترنا في المركز المالي القادم

ما ورد بالتقرير:

■ بلغت عدد ساعات التشغيل الفعلي خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ بعدد ٩٠١ ساعة بنسبة ١١.٥% فقط من اجمالي عدد ساعات التشغيل النمطية البالغ ٧٨٢٠ ساعة خلال ذات الفترة مما كان له الاثر على انخفاض ايرادات الشركة
نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال والانتقال المتاحة ، والبحث عن فرص تشغيل للاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ، وضرورة التصرف الاقتصادي في المعدات التي لاجدوى من اصلاحها .

رد الشركة:

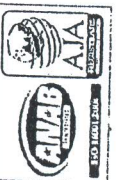
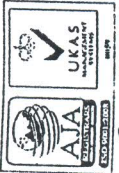
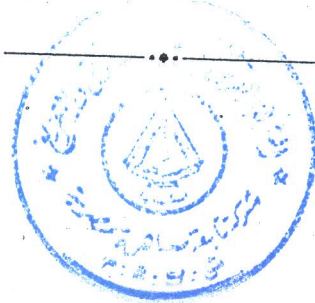
تقوم الشركة حاليا بتفعيل نشاط التكامل مع الشركات الشقيقة ونتج عن ذلك الاتفاق مع شركة السويس للشحن والتفريغ الالى لتشغيل المعدات الزائدة عن حاجة العمل بالشركة .. كما تم الاتفاق مع شركة الاسكندرية لتداول الحاويات .

ما ورد بالتقرير:

■ بلغ رصيد المخزون نحو ١١.٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠ متضمنا اصنافا راكدة بنحو ٦.١ مليون جنيه (وفقا لحصر الشركة) بنسبة ٥٤% تقريبا من اجمالي قيمة المخزون في ذات التاريخ ، لم يتم أخذ الاضمحلال في قيمته .
نكرر توصياتنا بشأن سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد حتى لا يتعرض للتلف أو التقادم ، مع ضرورة تقييم المخزون وفقا للمعيار المحاسبى رقم (٢) المخزون .

رد الشركة:

المخزون الراكد عبارة عن قطع غيار ومهمات لمعدات تم التخلص منها نهائيا وعرضت في أكثر من مزاد سابق ولم تلق قبولا نظرا لإن المعدات التي تخدمها انقرضت من الاسواق وسوف يتم عرضها بمزاد قريبا للتخلص منها وسوف يتم تشكيل لجنة لتقييم المخزون ودراسة كيفية تطبيق المعيار المحاسبى (٢) لتقييم المخزون .





ما ورد بالتقرير:

- لم توافنا الشركة بشهادات الودائع لأجل بالبنوك في ٢٠٢١/٩/٣٠ حيث تضمن رصيد النقدية والبنوك مبلغ ١٠٠٦٧ مليون جنيه وودائع لأجل ، ومبلغ ١١٠ الف جنيه تمثل غطاء خطابات ضمان يتعين موافاتنا بشهادات البنوك المؤيدة للتحقق من صحة الارصدة في ٢٠٢١/٩/٣٠
- تم الحجز على رصيد النقدية طرف البنك الاهلى المصرى لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتي تطالب الشركة بنحو ١٠٠٦ مليون جنيه
- واتصالا بما سبق لم توافنا الشركة بشهادة رصيد البنك الاهلى المصرى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ والظاهر برصيد دفترى بمبلغ ١٣٠٢٩٨ مليون جنيه
- يتعين موافاتنا بشهادة أو كشف حساب معتمد من البنك الاهلى المصرى للتحقق من الرصيد فى ٢٠٢١/٩/٣٠

رد الشركة:

فى حالة الحجز على الرصيد يتم استخراج شهادة سنوية فقط من قبل البنك الاهلى وسوف يتم موافات سيادتكم بالشهادة حين ورودها
فى حالة توفر السيولة سوف يتم سداد مديونية الهيئة القومية للتأمينات ورفع الحجز على رصيد البنك الاهلى المصرى

ما ورد بالتقرير:

- لم توافنا الشركة بشهادة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ على رصيد بنك الاتحاد الوطنى مصر والبالغ رصيدة دفترى مبلغ ٨٢٥١٩ جنيها
- يتعين موافاتنا بالشهادة المؤيدة للرصيد فى ٢٠٢١/٩/٣٠ مع تعديل اسم البنك حيث ان صحته (ابو ظبى التجارى)

رد الشركة

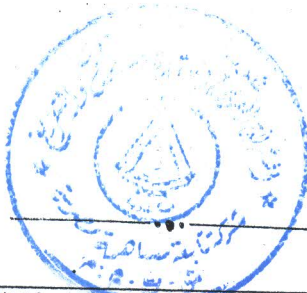
عند ورود الشهادة من بنك ابو ظبى التجارى بالرصيد فى ٢٠٢١/٩/٣٠ سوف يتم موافاة سيادتكم بصورة منها

ما ورد بالتقرير:

- أظهرت قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ مبلغ ١٩٧٩ مليون جنيه رصيد مدين يمثل قيمة ضرائب الخصم والاضافة التي يتم استقطاعها من قبل عملاء الشركة لتوريدها لمصلحة الضرائب من تحت حساب الضريبة ، كما أظهرت الحسابات رصيد دائن للمصلحة بنحو ١.٢٣٥ مليون جنيه
- يتعين اجراء المطابقة اللازمة مع مصلحة الضرائب العامة ن واجراء مايلزم من تسويات فى ضوء تلك المطابقة

رد الشركة

سيتم موافاة مصلحة الضرائب بالاشعارات الموجودة بالشركة عن باقى السنوات حتى يتم الفحص النهائى لباقي السنوات وسوف يتم الحصول على كشف حساب من مصلحة الضرائب وعند ورود الرد سيتم موافاة سيادتكم بصورة منه فى حينه





ما ورد بالتقرير:

لم تقم الشركة بتسوية الرصيد المدين المتوقع البالغ نحو ٢١٩ ألف جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠ يمثل تكلفة المعاش المبكر علما بأنه يوجد رصيد دائن متوقف بنحو ٦١٩ ألف جنيه تحت مسمى " مجنب لحين إجراء مصادقة ومطابقة مع الشركة القابضة " الأمر الذى يستوجب إجراء المطابقة المذكورة ، وإجراء التسويات اللازمة .

رد الشركة:

أفادت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عند ورود مصادقة من صندوق إعادة الهيكلة سيتم استئزال المبلغ وإجراء مايلزم من تسويات .
و سيتم عمل المطابقات اللازمة وموافاتكم بها فى حينه .

ما ورد بالتقرير:

استمرار التدهور المالى حيث دأبت الشركة على تحقيق خسائر متتالية منذ عام ١٩٩٩ حتى بلغت الخسائر المرحلة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٤٠٥.٥٢١ مليون جنيه (بما فيها خسارة الفترة بنحو ٥.٥١٨ مليون جنيه) وان معظم الاوناش والمعدات التى تعتمد عليها الشركة فى التشغيل متهالكة أو معطلة نوصى بوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الإيرادات وتفعيل الانشطة الرئيسية للشركة حتى تمكن من الوصول الى نقطة التعادل .

رد الشركة:

قدمت الشركة رؤية مستقبلية بالاشتراك مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات لإدارة وتشغيل ساحة الحاويات ذات الطبيعة الخاصة (حاويات خطر) بموجب كتابنا رقم ٣٣١ المؤرخ ٢٠٢١/٦/٣٠

القائم بأعمال

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي

[علي محمد علي]



تحريرا فى ٢٠٢١/١١/١٥