



شأن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

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

رقم القيد : ١٤٤
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٠٥
المرفقات : ٢٦



السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصح

البورصة المصرية / ٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشاره الى الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ... نتشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وبياناتها :

١- تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ و الكتب المرفق به التقرير .

٢- تقرير مجلس الاداره (نتائج الاعمال بقسميه الجارى و الاستثمارى) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و بياناتها :-

- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

- قائمة الدخل الشامل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- حسابات (تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح و الخسائر) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

٤ - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع المالي

محمد ياسر سلطان



| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| التوقيع: محمد ياسر سلطان | محاسب / ايهاب السيد زيد | مدير ادارة: المخاطر |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

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

شركة أسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
 مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب

رقم القيد: ٢٢
 التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣
 مرفقات: ١٣

٧٠
 ٢٠٢٢/٤/٢٢
 رقم
 رقم

السيد اللواء/ رئيس مجا... س إدارة
 شركة أسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود
 للقوائم الماليه الدورية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

وكيل الوزارة
 القائم بعمل مدير الادارة
 (محاسب / عصام الدين أبراهيم السيد)

شركة أسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
 وارد اسكندرية / ادارة الصادر والوارد

الرقم: ٢٠٧
 التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٢
 الساعة:
 المرفقات: ١٤

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/٣
 ثريا/ . . .

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

في ٢٠٢١/١٢/٣١

السادة / مساهمي شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المقدمة .:

فمننا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمتمثله في قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ البالغ إجمالي الاصول بها نحو ٥٥٤٥,٣٠٨ مليون جنيه ، وكذا قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضريبة نحو ٧١٧,٧٦٢ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل الأخر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن ست أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هي المسنولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتختصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود .:

فمننا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري 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 مسنولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقفل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ، وعليه فنحن لانبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ .:

١. مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن وجود بعض أوجه الضعف والقصور الشديد في نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلى بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفي بالغرض بوصفه أداة من أدوات الرقابة الداخلية والسابق الإشارة اليه ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 .

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

٢. بلغ الرصيد الاجمالي المستحق على العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٢٠,٤٨٤ مليون جنيه منه نحو ٦٨,٤٥٣ مليون جنيه مستحق على توكيل ميدتيرنيان , توكيل هاباج لويد , توكيل الخليج العربى بنسبة ٥٦,٨% من اجمالى رصيد العملاء دون كفاية قيمة خطابات الضمان التى حصلت عليها الشركة من هؤلاء العملاء لتغطية قيمة المديونية المستحقة عليهم في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبيان التالي يوضح ذلك .:

| اسم العميل | المديونية المستحقة بالجنيه | النسبة الى المديونية الاجمالية للعملاء | قيمة خطابات الضمان | نسبة تغطية الضمان للمديونية |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| توكيل ميد يترنيان | ٤٦٧٨٨٠٦٠ | ٣٨,٨% | ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه | ٣,٢% |
| هاباج لويد | ١٣٧٢٩٨٨٠ | ١١% | ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه + ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار | ٢٥,٨% |
| الخليج العربى | ٧٩٣٥٤٧٨ | ٦% | ٣٥٠٠٠٠٠ جنيه | ٤,٤% |

يتعين الحصر و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء خاصة وانه لا توجد لائحة بالشركة تحدد حدود الائتمان الممنوح للعملاء مع مراعاة تناسب قيمة خطابات الضمان مع المديونيات المستحقة على كافة العملاء .

ص

٣. اسفرت المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ عن وجود خلافات تطالب الهيئة بسدادها مرفوع بشأنها قضايا متداولة بنحو ٢٦,٦٧٢ مليون جنيه منها نحو ٨,٩٨٤ مليون جنيه مقيد بدفاتر الشركة والباقي نحو ٢٧,٦٨٨ مليون جنيه مكون له مخصص بنحو ٣٥,٧٠٧ مليون جنيه- ضمن حساب مخصص منازعات قضائية ومخصصات اخرى- لمواجهة تلك الخلافات. الامر الذي يشير الى زيادة المخصص المكون بنحو ٨,٠١٩ مليون جنيه ويقضى البند رقم (٢) من الكتاب الدورى رقم (١٩) لسنة ٢٠٢١ الصادر من وزارة المالية باتخاذ اللازم نحو انتهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية اى نزاع دون اللجوء الى القضاء مع ضرورة موافاة السيد المستشار وزير العدل بما يكون هناك من نزاعات فيما بين جهات الدولة المختلفة طبقا لكتاب دورى امين مجلس الوزراء رقم ٥- ٥٢٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ .
يتعين سرعة العمل بحسم الخلافات مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية فى ضوء احكام الكتاب الدورى المشار اليه بعاليه واجراء التسوية اللازمة لالغاء المكون بالزيادة فى المخصص .

٤. تضمنت الاصول مبلغ نحو ١٧,٤١٧ مليون جنيه قيمة اصول تخص تغيير واحلال مسارات الاوناش العملاقة بالاسكندرية تم اضافتها الى الاصول بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ بالخطأ فى حين انه تم الاستلام لتلك الاصول بمحضر فحص واستلام ابتدائي بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥ الذي ينص انه تم نهو الاعمال فى ٢٠٢١/٧/٨ وانه تم معاينة الاعمال المنفذة على الطبيعة وتبين عدم وجود ملاحظات على الاعمال المنفذة وصالحه للاستخدام وتم مرور جميع الاوناش العملاقة على المسارات المنفذة لدخول الرصيف بكامل طوله الخدمة.
يتعين اجراء التصويب اللازم وتحميل الفترة من ٢٠٢١/٧/١٥ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ بقيمة مصروف الاهلاك لتلك الاصل.

٥. تضمنت الحسابات المدينة باسم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ مبلغ نحو ٨,٢٥٠ مليون جنيه قيمة الغاء القرض وتعليته فى حسابات مدينة لحين انتهاء الاجراءات المخزنية وتسعير الاصناف و بنا على عقد اتفاق بتسوية قرض حسن بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩ الموقع من الشركة والشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ البند الرابع الفقرة رقم (١) التي تنص "تنازل الطرف الثاني - الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الشركة الطرف الاول ما هو عبارة عن مشمول أمر التوريد رقم (٢٥١) الموضح تفصيلا بالفاتورة المبدئية رقم . PROEQ202150175 "

وحيث أن الفاتورة سالفه الذكر الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٣ وباسم العميل/ الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ متضمنة مبلغ نحو ٣٩٣ ألف جنيه قيمة ٥% ضريبة القيمة المضافة تحملتها الشركة نتيجة صدور الفاتورة باسم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لعام ٢٠١٧ ولانحة التنفيذية وتعديلاتها.
يتعين اجراء التسوية اللازمة لاستبعاد مبلغ الضريبة.

٦- ظهر رصيد النقدية بالبنوك والصندوق بمبلغ ٢٥٤٠٠٨٣٨٦٦ جنيه فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وبمراجعة الرصيد المقيد بدفاتر الشركة تبين وجود اختلاف بين المبلغ المقيد بدفاتر الشركة و المقيد بقائمة المركز المالى بفرق بمبلغ ٧٨١,٠٢٨ الف جنيه.
يتعين بحث الامر واجراء التصويب اللازم.

٧. لم يتضمن التكوين الاستثماري قيمة عدد ١٥ ونش شوكة حمولة ٣ طن وعدد ٢ ونش شوكة حمولة ٥ طن وسيارة تلك سعة ٦٠٠٠ لتر على الرغم من وجود محضر استلام لتلك الاوناش موقع من اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠.
يتعين اجراء التصويب اللازم .

٨. مطالبة الهيئة العامة للاستثمار للشركة بسداد مبلغ ١١٣٩٩٢ دولار امريكى بموجب كتابها رقم ١٣٣٧٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦ لقيام الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بخصم نحو ١,٥٢٠ مليون جنيه من مستحقات الهيئة قيمة ١% من الايرادات المدرجة بالخطأ بقوائم النخل للمنطقة الحرة عن الاعوام من ٢٠١٤/٢٠١٣ الى ٢٠١٨/٢٠١٧ والتي تخص المركز الرئيسى للشركة و البالغة نحو ١٥٢,٠٦ مليون جنيه وذلك طبقا لما انتهت اليه اعمال اللجنة المشكلة بالامر الادارى رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٩ بحصر ايرادات المركز الرئيسى لتلك الاعوام.
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم الخلاف القائم فى هذا الشأن

٩. بلغت قيمة الرسوم المستحقة للهيئة العامة للاستثمار عن إيرادات المنطقة الحرة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٢٣,٨٩٨ مليون جنيه لم تقم الشركة بحساب رسوم على الخصومات الممنوحة للعملاء والتي تتمثل في منح العديد من العملاء فترات سماح بالمخالفة لكتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالاسكندرية الوارد للشركة تحت رقم ١٩٦٦ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٩ الذي يقضى بحساب الرسم المستحق على إجمالي الإيرادات قبل إجراء أى خصومات وبالمخالفة أيضا للمادة رقم (٤١ - ثانيا - فقرة ٢) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ التي تقضى " بأن تخضع المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره (٢%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها "

يتعين ضرورة حساب رسوم الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقرارات الهيئة العامة للاستثمار المشار اليها بعالیه.

١٠. تضمن قرار مجلس ادارة الشركة جلسة رقم ١٦ في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١ وفقا لما تم عرضه وما انتهت اليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ وما تضمنه تقريرها من جدوي الاستمرار في التعاقد علي ساحة التجارية للاختشاب لما سوف يحققه ذلك من عائد مستقبلي وافق المجلس بالاغلبية علي الاستمرار في استغلال ساحة ٣٣٠٠٠ متر مربع - موافقة عددا ٦ اعضاء - مع تحفظ السيد اللواء / العضو المنتدب التنفيذي علي الاستمرار في استغلال مساحة ٣٣٠٠٠ متر مربع بأرض التجارية للاختشاب في ظل الظروف التشغيل الحالية ومعدلات التداول والتي تظهر بصورة واضحة في الانخفاض والبدء في اعداد مواني أخرى. ويتصل بذلك

• صدور كتاب من السيد اللواء / العضو المنتدب التنفيذي في ٢٠٢١/١٠/١٧ الي السيد المقاول /الجمعية التعاونية الانتاجية للأنشاءات والاعمال العمرانية بدمنهور يفيد " يرجى التكرم بإيقاف العمل بالساحة اعتبارا من تاريخه "

• صدور كتاب من السيد / رئيس قطاع الشئون التجارية في ٢٠٢١/١١/٢٢ الي السيد المقاول /الجمعية التعاونية الانتاجية للأنشاءات والاعمال العمرانية بدمنهور يفيد " يرجى التكرم من سيادتكم بالبدا في أستئناف الاعمال اعتبارا من يوم ٢٠٢١/١١/٢٣ "

• صدور كتاب من السيد / رئيس قطاع الشئون التجارية في ٢٠٢١/١١/٢٢ - نفس اليوم -الي السيد المقاول /الجمعية التعاونية الانتاجية للأنشاءات والاعمال العمرانية بدمنهور يفيد " يرجى التكرم من سيادتكم بالغاء الأميل المرسل لسيادتكم اليوم كأن لم يكن ويبقى الوضع علي ما هو عليه من إيقاف العمل لحين أخطار سيادتكم باستئنافه " هذا يؤدي الي تحمل الشركة الاتي:-

١- اجمالي قيمة المستخلصات المقدمة من المقاول الي الشركة ولم تعتمد من الشركة نحو ٣,٣٩١ مليون جنيه.بالاضافة الي احتمالية رجوع المقاول الذي تم التعاقد معه لتجهيز الساحه علي الشركه ومطالبته بتعويض عن جميع الاضرار التي تسببت له نتيجة انتهاء الاعمال وذلك في حالة تسليم الساحه من قبل الشركة لهيئة الميناء .

٢- التأمين النهائي للساحة المذكورة بنحو ٨,٩١٢ مليون جنيه بموجب خطاب ضمان رقم ٢٠٢١/١٠٩/٣٦٦٠١٧ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ .

٣- قيمة ايجار ثلاث اشهر للساحة المذكورة بقيمة ٦,٩٣٠ مليون جنيه وفقا للفقرة ٣ ص ١٠ من التعاقد.

٤- تكلفة الفرصة البديلة لمدة التجهيز الممنوحة للشركة بفترة زمنية اجمالية ١٤ شهر معفاة من القيمة الاجارية بنحو ٣٢,٣٤ مليون جنيه.

وحتى تاريخ الفحص لم تقدم الشركة لنا نتيجة الدراسة المنوه عنها بالجمعية العامة العادية. يتعين تحديد السنولية في هذا الشأن والافادة.

١١. بلغ صافي ربح المركز الرئيسي (المخزن المشترك) خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٥,١٦١ مليون جنيه وقد تبين تحميل مصروفات المركز الرئيسي بنحو ٧,١٦٥ مليون جنيه بالخطأ قيمة (اجور , اهلاك , ووقود وزبوت , قطع غيار وصيانة, رسوم وضرانب , ايجار جراجات) تخص المركبات التي تعمل بالمنطقة الحرة بمحطتى الاسكندرية والخيطة خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

ص

١٢. مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم حصول الشركة على مقابل مادي نظير استخدام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية لرصيف ٥٤ (الرورو) لتراكي سفن الاخشاب عليه و العمل عليه من ناحية البحر طبقا لما تضمنه رد الشركة على تقرير الفحص الدوري والمستندى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

يتعين مطالبة الهيئة بقيمة استخدامها للرصيف المخصص للشركة حفاظا على حقوق الشركة قبل الغير .

١٣. تبين وجود خطأ حسابي بالحاسب الالى عند حساب قيمة قسط الاهلاك لبعض وسائل النقل والانتقال في ٢٠٢١/١٢/٣١ نتيجة أختلاف معدلات الاهلاك عن معدل الاهلاك ٢٠٢١/٦/٣٠ .

مما أدى الي :-

▪ زيادة قسط الاهلاك لبعض وسائل النقل والانتقال خلال الربع الاول من العام المالي الحالي نحو ٢,٤٥٧ مليون جنيه .

▪ نقص قسط الاهلاك لبعض وسائل النقل والانتقال الاخري خلال الربع الاول من العام المالي الحالي نحو ٥٧٠ الف جنيه .

▪ نقص قسط الاهلاك لوسائل النقل والانتقال خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو ٥٦٤ الف جنيه .

يتعين اجراء التصويب اللازم .

١٤. بلغ صافى ربح الشركة بعد الضريبة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٧١٧,٧٦٢ مليون جنيه مقابل نحو ٦٢٥,٢٣٩ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو ٩٥,٥٢٦ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٤,٨% وافصحت الشركة بتقرير نتائج الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦ ان سبب الزيادة يرجع الى الاتى :-

• بلغت ايرادات النشاط الجاري نحو ١,١١٩ مليار جنيه بانخفاض نحو ١٥٨,٢٠١ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٢% عن المستهدف وزيادة ايرادات النشاط الجارى عن العام السابق بنحو ٢٢,٤٢٥ مليون جنيه بنسبة ٢,٠٤% بسبب زيادة بعض بنود الايرادات مثل ايرادات التخزين وخدمة صرف عملاء نتيجة زيادة تعريفه الخدمة بالقرار رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ ونشاط المركز الرئيسي بالدخيلة .

• عدم سداد اي مبالغ لشركة المستوعات المصرية مقابل الخدمات التخزينية عن النصف الاول من العام المالي الحالي نتيجة صدور رخصة تخزين للشركة حيث تم سداد مبلغ نحو ٢٩,٩٣٨ مليون جنيه عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠ .

• بلغ الانتاج الكمي ٣٦٧,٩٥٢ الف حاوية مكافئة بانخفاض قدره ٥٦,٥٤٨ الف حاوية بنسبة انخفاض قدره ١٣% عن المستهدف وانخفاض قدره ٣٤,٨٨٧ الف حاوية بنسبة انخفاض ٩% عن فعلي العام السابق بسبب ظروف التجارة و انخفاض الواردات والتاثير السلبي لفيروس كورونا طبقا للايضاح رقم (٢٥) .

يتعين العمل على بذل المزيد من الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصة الشركة في السوق في ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الأخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الايرادات نتيجة زيادة الانتاج الكمي.

١٥. صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسامي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برقم تبليغ ٤١٣ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ والتي انتهت الى عدم وجوب خصم شركة اسكندرية لتداول الحاويات بنسبة نصف بالمانه من صافى ارباحها السنوية لصالح اللجنة الرياضية بها بدءا من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ واكتفت الشركة باجراء التسوية عن حصة النشاط الرياضي في ارباح ٢٠٢٠/٢٠١٩ دون اجراء التسوية اللازمة بقيمة ما تم صرفه للجنة الرياضية بالخطا منذ بدء تطبيق قانون الرياضة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١

يتعين الالتزام بتطبيق الفتوى منذ تاريخ بدء العمل بالقانون المشار اليه واجراء التسويات في ضوء ذلك.

١٦. تبين بشأن الايضاحات ما يلي :-

• لم يتم الافصاح عن وجود اتفاق بين شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى المنفذة للمرحلة الاولى من مشروع تعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة والشركة على اللجوء للتحكيم الاتفاقي لحل

كافة المنازعات العالقة بين الطرفين وبالإحالة الى اللجان القضائية بوزارة العدل طبقا لكتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٣٥ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ وكتاب وزير قطاع الاعمال العام رقم ١١٩٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ حيث تطالب شركة القناة بتعويض ٦٠,٦٢٦ مليون جنيه منه نحو ٢٠,٦٢٦ مليون جنيه قيمة تعويض عن مستحقات الشركة عن تكلفة الاستشارى ومعدات دق الخوازيق مع الفوائد القانونية وقدرها ٥% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد و الباقي مبلغ ٤٠ مليون جنيه قيمة تعويض عن الفروق الناتجة عن القرارات الاقتصادية السيادية بعد فتح مطاريف المناقصة وبعد صدور امر الاسناد رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى تاريخه طبقا لاحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

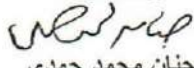
وتطالب شركة الاسكندرية لتداول الحاويات شركة القناة بسداد نحو ٣٢,٦١٠ مليون قيمة ما فات من كسب نتيجة تأخير تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع طبقا لما انتهت اليه اعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ .

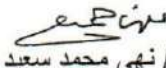
- لم يتم الافصاح عن قيمة الاهلاك عن فترة المركز المالي طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة واهلاكاتها فقرة العرض والافصاح بند (ه).
- ورد بالايضاحات المتممة ان وسائل النقل والانتقال يتم اهلاكيها من ١٠ الى ٢٠ سنة على حين تبين من الفحص ان معدلات اهلاك وسائل النقل والانتقال تراوحت بين ١,٩% و ٢,٦% و ٣% و ٤% بالمخالفة لما هو وارد بالايضاحات المتممة

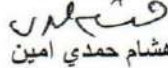
يتعين الافصاح عن البيانات التي لم يتم الافصاح عنها وتصويب الايضاحات الخطأ .

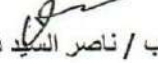
الاستنتاج المتحفظ .:

وفي ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما جاء بالفقرات السابقة ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لاتعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن ست أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

مدير عام
نائب مدير الادارة

محاسبة / حنان محمد حمدي

مدير عام
نائب مدير الادارة

محاسبة / نهى محمد سعيد جميع

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الادارة

محاسب / هشام حمدي امين

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الادارة

محاسب / ناصر السيد فوزي

1112 5 6

التقرير يعكس نتائج الاتصال عن النشاط الجارى والمستطردى عن الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/7/31

الفترة: - النشاط الجارى:-

بمقتضى مبادئ النشاط الجارى التى حققها الشركه من 2021/1/1 حتى 2021/7/31

مطابقة لمستهدف من تلك الالاء وكذا يتحقق من نفس الفترة من العام السابق.

| نسبة التطور المستهدف | نسبة التطور الفعلى | الفترة | | المستهدف | الفترة | | المستهدف | التعليق |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------|--|
| | | 2021/1/1 حتى 2021/7/31 | 2021/1/1 حتى 2021/7/31 | | 2021/1/1 حتى 2021/7/31 | 2021/1/1 حتى 2021/7/31 | | |
| | | حقيقه | حقيقه | | حقيقه | حقيقه | | عدد الحسابات الجاريه |
| %4- | %12- | 4.22278 | 17.478 | 417.000 | 222250 | 142816 | 223839 | بروس التجاره الخارجيه |
| %112 | %82- | 111 | 428 | 7500 | 1297 | 1.053 | 244 | بروس التوزيع |
| %4- | %12- | 4.28839 | 17.916 | 42500 | 267952 | 142816 | 244.83 | مجموعه |
| | | حقيقه | حقيقه | | حقيقه | حقيقه | | الارادات النشاط الجارى |
| %2 | %12- | 1.96481137 | 457191544 | 127428.000 | 1118.2892 | 4232928824 | 281232.96 | الارادات بروس التجاره الخارجيه |
| %242 | %12- | 257982 | 123524 | 3150000 | 123524 | 910.25 | 229244 | الارادات بروس التوزيع |
| %2 | %12- | 1.96744119 | 45725.98 | 127727.000 | 1119128589 | 4232.28449 | 281865740 | * جملة الارادات النشاط الجارى (ب) |
| | | | | | | | | صيفه مفتح و اقفال (ج) |
| | | | | | | | | الارادات و اقفال و ارباح اخرى (د) |
| %12 | %18 | 8.914315 | 29923800 | 776.0000 | 912989887 | 42.92110 | 452.2882 | الارادات ارباح ماليه و ارباح دوله |
| | | | | | | | | مخصصات ائضى القرض مبدئ |
| | | | | | | | | جملة الارادات و ارباح و ارباح اخرى (هـ) |
| %14 | %19 | 8.914315 | 29923800 | 776.0000 | 912989887 | 42.92110 | 452.2882 | المبني لارادات النشاط الجارى و ارباح دوله اخرى (و) |
| %3 | %11- | 1177658434 | 497298816 | 235497.000 | 12112833.1 | 4822988954 | 277884347 | المخصصات و الصروفات (ز) |
| %14 | %1 | 423222687 | 2.823221 | 489.0000 | 45222229 | 24250.752 | 25171287 | ورود و اقفال غير و صيفه |
| %1- | %28- | 2274231582 | 1.71555542 | 2951.0000 | 2128898897 | 100.822.41 | 112.47856 | الاجور |
| %4- | %15- | 22522229 | 1.2352222 | 24.9.0000 | 2.0522221 | 91288511 | 114.4800 | خدمات مفرده |
| %12 | %5- | 2578.069 | 442358227 | 7188.0000 | 22222.77 | 48.058124 | 25222225 | الاملاك |
| %2 | %2 | 99958.40 | 47997.000 | 9501.0000 | 1.19441800 | 457922.00 | 51149500 | الارادات |
| %77- | %79- | 282222.1 | 42322.6 | 192.0000 | 82222222 | 2888.89 | 485.230 | الضريبة التجاريه |
| %1 | %11- | 22222222 | 42322222 | 27.000000 | 22222222 | 9274926 | 14222222 | مخصصات بطاقت الاملاك |
| %77- | %10- | | | 13.000000 | 915.1000 | 251222.00 | 522222.00 | مخصصات بطاقت الاملاك |
| %12- | %12- | 1.2414229 | 45222222 | 12222.000 | 42322222 | 24222222 | 255159274 | مخصصات بطاقت الاملاك |
| %7- | %12- | 5222222.17 | 242222222 | 2422222.000 | 42322222 | 24222222 | 255159274 | مخصصات بطاقت الاملاك |

التقرير يعكس نتائج الاتصال عن النشاط الجارى والمستطردى عن الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/7/31

التقرير يعكس نتائج الاتصال عن النشاط الجارى والمستطردى عن الفترة من 2021/1/1 حتى 2021/7/31

| نسبة التطور للفترة | نسبة التطور المستهدف | الفترة | | | المستهدف | الفترة ٢٠٢١/١٧/٢١ حتى ٢٠٢١/٧/١ | | | التعليق |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| | | حجم | نسبة | الامتدادية | | حجم | نسبة | الامتدادية | |
| %١٠٠- | %٨٤- | ٧١٣٤٣٣٥ | ٢٤١٠.٨ | ٧١١٠.٢٢٧ | ١٣٥٠.٠٠٠ | ٢١٩.٩٨٨ | ١.٥٤٧١ | ١١٣٦٢٧ | جدولة أسماء وضمانات (١) أجراء وضمانات متفرقة |
| %٩٠- | %٨٤- | ٧١٣٤٣٣٥ | ٢٤١٠.٨ | ٧١١٠.٢٢٧ | ١٣٥٠.٠٠٠ | ٢١٩.٩٨٨ | ١.٥٤٧١ | ١١٣٦٢٧ | جدولة أسماء وضمانات (١) |
| %٩٠- | %٨٤- | ٧١٣٤٣٣٥ | ٢٤١٠.٨ | ٧١١٠.٢٢٧ | ١٣٥٠.٠٠٠ | ٢١٩.٩٨٨ | ١.٥٤٧١ | ١١٣٦٢٧ | جدولة التكاليف والضمانات والأسماء (١-٥) |
| %٧- | %١٢- | ٥٣٥٠٣.٣٥٢ | ٢٤٩٦٦١٨٩٨ | ٧٨٥٣٦٣٤٥٤ | ٦٤١٦٦٢٠٠٠ | ٥٠.٧١٥٢٤٥ | ٢٤٤٩٤٢٣٤٤ | ٥٥٥٢٧٢٩٠.١ | صافي ربح المشتاة (١-٤) |
| %١١ | %٠ | ٦٤٢٢٢٨٠.٨٢ | ٢٤٧٦٣١٩٧٠ | ٣٩٤٩٦١١٢ | ٧١٣٣.٨٠٠٠ | ٧١١٠.٦٨٠٥٦ | ٣٣٨٤٥٦٦١٠ | ٤٧٢٦١١٤٤٦ | صافي الأرباح متفرقة (١) صافي الأرباح متفرقة (١) |
| %٧٤- | %٨٤- | ١٨٧.٣٢٢١٠ ٥٣.٨٠٤ | ٣٤٨٧٣١٤ | ١٥٢١٥٨٩٦ ٥٣.٨٠٤ | ١٢٥٠.٠٠٠ | ٤٩.٦٩٠٤ ١٧٤٩٢٢٤ ١.٠٢٠.٢٠٤ | ٢٤٢٣٨٣٢ ٨٩٣٧.٦ | ٢٤٨٣.٧٢ ١٧٤٩٢٢٤ ١٢٢٤٩٨ | حصول احتياطي فرق توكيم عملة الأرباح متفرقة سابقة جدولة الأرباح متفرقة (١) |
| %١٠- | %١٠- | ١٩٢٢٤.١٤ | ٣٤٨٧٣١٤ | ١٥٧٤٦٧.٠٠ | ١٢٥٠.٠٠٠ | ٧٦٧.٢٣٢٢ | ٣٣١٧٥٣٨ | ٤٣٥٨٧٩٤ | جدولة الأرباح متفرقة (١) |
| %٩ | %١ | ٦٦١٨٦٢.٩٦ | ٢٥١١١٩٢٨٤ | ٤١.٧٤٢٨١٢ | ٧١٤٥٥٨.٠٠٠ | ٧١٨٧٤٤٣٨٨ | ٢٤١٧٧٤١٤٨ | ٤٧٦٩٧.٢٤٠ | الخصم أسماء وضمانات أخرى (١) |
| %١٠٠- | %١٠٠- | ٨٢٤٧٦ | ٨٢٤٧٦ | ٢.٨٥٥٢٩٦ | . | . | . | . | خصم بيع محلات خصم رأسماليه خصم فرق عملة خصم غير عملة مصرفات شركات سابقة |
| %١٠٠- | %١٠٠- | ٣١٦٢٣.٠٥ | ١٥٧٦٧٧.٩ | ٢.٨٥٥٢٩٦ | . | . | . | . | خصم أسماء وضمانات أخرى (١) |
| %١٥ | %١ | ٦٢٥٢٢٩.٩١ | ٢٣٥٣٥١٥٥ | ٣٨٩٨٨٧٥١٦ | ٧١٤٥٥٨.٠٠٠ | ٧١٨٧٤٤٣٨٨ | ٢٤١٧٧٤١٤٨ | ٤٧٦٩٧.٢٤٠ | صافي الربح قبل الضريبة |
| %١٥ | %٠ | ٦٢٥٢٢٩.٩١ | ٢٣٥٣٥١٥٥ | ٣٨٩٨٨٧٥١٦ | ٧١٤٥٥٨.٠٠٠ | ٩٨١٧٧٩ | ٢٤١٧٧٤١٤٨ | ٤٧٥٩٨٧٤٦١ | الضريبة المحظية صافي الربح بعد الضريبة |



Handwritten signatures and notes in Arabic, including a large signature at the top left and another at the bottom right, along with some illegible scribbles.

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولاً :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والسابق اعتمدها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وموازنات سابقة

٣٢٨٤٨

١- تصميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية)

٣٩٢٤

٢- احلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٢٣

١٨١٦

٣- توريد عدد ٢ محول ١١ ك.ف/٤٠٠ ف قدرة (١.٦ ميغاف أ - ٣ ميغاوات)

١١٠٤٠

٤- توريد عدد ٣ ونش تحميل حاويات فارغة

١٤١٩٠

٥- توريد عدد ٨ جرار خدمة شاقة بالمقطورة ٤٥ قدم

٦٤٥٣٦

٦- عدد (١) ونش رصيف سوبر بوست بنامكس

٨٢٣

٧- انشاء غرف اعاشه وورش المركبات و تطوير جراج المركبات و اصلاح الارضيه والبوابات و منظومة انذار

١٢٩١٧٧

الجملة (١)

ثانياً :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٩٤٨٠٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠٢٢/٢٠٢١

٧٨٤.٠٠

المنفذه من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ (٢)

١٢٩٩٦١.٠

(٢+١)

٢٠٢١/١٢/٣١

إجمالي ماتم سدادة حتى



Handwritten signature and date in blue ink.

Handwritten signature and date in blue ink.

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

| البيان | رقم الايضاح | ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| <u>الأصول</u> | | | |
| <u>الأصول غير المتداولة</u> | ١ | | |
| أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ | ٢/١ | ١٤٢٦٤.٣٩٢٧ | ١٥٠٠.٧٩٢٨٥٢.٧٦ |
| استثمار عقارى | ٣ | ٢٤١٢٨٩٨ | ٢٤١٢٨٩٨.٠٠ |
| أصول غير ملموسة | ٤ | ٣١١٢٥٢٧١٤ | ٣٠٢.٧٦٢٩٧.٠٧ |
| استثمارات فى شركات اخرى | ٥ | ٢٩٨١٩٦٢.٠٠ | ٢٩٨١٩٦٢.٠٠.٠٠ |
| قروض لجهات اخرى | ٦ | ١٩٢٣٢٣.٠٠ | ١١.٧٤٨.٠٠.٠٠ |
| مجمع اضمحلال قروض | | (١١.٧٤٨.٠٠) | (١١.٧٤٨.٠٠.٠٠) |
| أصول ضريبية مؤجلة | | ١٧١٥٣٨ | ١٧١٥٣٨.٢٩ |
| <u>اجمالي الاصول غير المتداولة</u> | | <u>٢٠.٤٦٥٩٤٧٧٧</u> | <u>٢١.٣٦٤٩٧٨٦.١٢</u> |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع | ٧ | ٠ | ٠.٠٠ |
| مخزون | ٨ | ١٠.٤٧٢.٣٩٥ | ٩٥٨٢١١٨٨.٨٥ |
| عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة | ٩ | ٣٨٨٦٣٤٢٣٥ | ٧٩٢٥٩.٦٧٣.٣٩ |
| مستحق من اطراف ذات العلاقة | ١٠ | ١٣٢١١٧.٠٠ | ١٣١٦٢٦٢٤.٤١ |
| استثمارات وأوراق مالية متداولة | ١١ | ٠ | ٠.٠٠ |
| نقدية وارصدة لدى البنوك | ١٢ | ٢٤.٦٩٦٢٥٤٩ | ٢٥٤.٠٨٣٨٦٦.١٩ |
| <u>مجموع الأصول المتداولة</u> | | <u>٢٩١٣٥٢٨٨٧٩</u> | <u>٣٤٤١٦٥٨٣٥٢.٨٤</u> |
| <u>اجمالي الاصول</u> | | <u>٤٩٦.١٢٣٦٥٦</u> | <u>٥٥٤٥٣.٨١٣٨.٩٦</u> |
| <u>حقوق الملكية</u> | | | |
| <u>رأس المال المدفوع</u> | ١٣ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠.٠٠ |
| الأحتياطيات | ١٤ | ٢٣٣٨٢٣٨١١١ | ٢٣٣٨٢٣٨١١١.٢٠ |
| ارباح (خسائر) مرحلة | ١٥ | ٧٥١٩٦٩٣٩ | ٩١٦٣١٦٣١.٩٢ |
| صافى الربح | | ١٤١.٣٨٥٩٤٣ | ٢١٢٨١٤٧٥٥٢.١٤ |
| حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ٧١٧٧٦١٦.٠٩.٤٣ جنيه | | | |
| عن ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ ١٤١.٣٨٥٩٤٢.٧١ جنيه | | | |
| <u>مجموع حقوق الملكية</u> | | <u>٤٥٦٨٦٩٧٦٩٣</u> | <u>٥٣.٢٨٩٣٩٩٥.٢٦</u> |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u> | | | |
| مخصصات | ١٦ | ٦.٤١٨.٤١ | ٥٩٥٢٣٣٨٤.٥٢ |
| <u>مجموع الالتزامات غير المتداولة</u> | | <u>٦.٤١٨.٤١</u> | <u>٥٩٥٢٣٣٨٤.٥٢</u> |
| <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| موردون واوراق دفع ودائنون اخرون | ١٧ | ٣.٢٤٢٣١.٠٨ | ١٦٧٢٤٥٤٤٠.٦٠ |
| مستحق الى اطراف ذات العلاقة | ١٠ | ١٢٤٣١٨٧١ | ٩٣٥٨٤٢٠.١٧ |
| مخصصات | ١٦ | ١٦١٥٢٩٤٣ | ٦٢٨٦٨٩٨.٤١ |
| <u>مجموع الالتزامات المتداولة</u> | | <u>٣٣١.٠٧٩٢٢</u> | <u>١٨٢٨٩.٧٥٩.١٨</u> |
| <u>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</u> | | <u>٤٩٦.١٢٣٦٥٦</u> | <u>٥٥٤٥٣.٨١٣٨.٩٦</u> |

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية

٢٠٢٢/١٢/٣١

٧

محمد شامس

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

| البيان | رقم الايضاح | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| المبيعات / الايرادات | | ١٠٩٦٧٤٤١١٩ | ١١١٩١٦٨٥٨٨.٦٢ |
| تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد | | (٤٢٣٦٩٤٠٨٦) | (٣٩٢٢٥٢٦٧٣.٦٨) |
| | | | ٠.٠٠ |
| مجمّل الربح | | ٦٧٣.٥٠.٠٣٣ | ٧٢٦٩١٥٩١٤.٩٤ |
| ايرادات اخرى | ١٨ | ١٩٢٣٤٠.١٣ | ٨٣٩٢.٥٧.٠٥ |
| مصروفات ادارية وعمومية | ١٩ | (١٠٨٩٢٩٨٥٤) | (١٠.٦٦٦٥٢٢٣.٢٩) |
| مصروفات ابحاث وتطوير | | ٠ | (٤٠٦٧٠.٠٠) |
| مصروفات اخرى | ٢٠ | (٣٨٧٥٧٣٣٩) | (٢١٩.٩٨.٠٥) |
| نتائج أنشطة التشغيل | | ٥٤٤٥٩٦٨٥٣ | ٦٢٨٣٨٢٩٨٠.٦٥ |
| | | ٠ | |
| ايرادات تمويلية | ٢١ | ٨٠٩١٤٣١٥ | ٩١٣٩٨٩٨٧.٠١ |
| المصروفات التمويلية | | (٢٧٢.٧٨) | (١٠.٣٧٥٧٩.٧٧) |
| صافي تكلفة التمويل | | ٨٠.٦٤٢٢٣٧ | ٩.٣٦١٤٠.٧.٢٤ |
| الارباح قبل الضريبة | | ٦٢٥٢٣٩.٩٠ | ٧١٨٧٤٤٣٨٧.٨٩ |
| مصروفات ضريبة الدخل | | ٠ | ٩٨٢٧٧٨.٤٦ |
| الربح بعد الضريبة | | ٦٢٥٢٣٩.٩٠ | ٧١٧٧٦١٦.٩.٤٣ |
| ضريبة مؤجلة | | | ٠.٠٠ |
| ربح السنة | | ٦٢٥٢٣٩.٩٠ | ٧١٧٧٦١٦.٩.٤٣ |

نصيب السهم من الربح

٠.٤١٩٦٩٣.١١

٠.٤٨١٧٩٨٩٤.٠

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية

المركز الرئيسي
حسابات النقل البحري
بلا كندرية
٢٠٢١/١٢/٣١



قائمة الدخل الشامل المنفرده

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالالف جنيه

| من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ | من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ | البيان |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ٦٢٥٢٣٩ | ٧١٧٧٦٢ | ربح الفترة الدخل الشامل الاخر |
| . | . | 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 |
| ٦٢٥٢٣٩ | ٧١٧٧٦٢ | اجمالي الدخل الشامل عن الفترة |

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

شركة الاستشارات والتداول الحواريات والضياع
قطاع الطنون الماليه

| أرقام المقارنه | دليل محاسبي | البيان | جزسي قرش | كلى قرش | أرقام المقارنه | دليل محاسبي | البيان | جزسي قرش | كلى قرش |
|----------------|-------------|---|----------|--------------|----------------|-------------|---|---|--------------|
| ٢٠٢٠/١٢/٣١ | | | | | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | | | | |
| ٤٢٣٦٩٤٠٨٦ | | تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة) | | ٣٩٢٢٥٢٦٧٣.٦٨ | ٤٢٣٦٩٤٠٨٦ | | تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غير أجور تكاليف أخرى خدمات مشتراة الأهلاك والاستهلاك إيجار عقارات (أرضي ومبني) ضرائب عقارية قرار قرار رسوم وضرائب رسوم هيئة الاستعمار | ١٤٩٧٢٤٦٧٧.٧٩ ١٣٩٥٥٨٦٠.٧٢ ٥٥٧٤٠٠١٧.٦٩ ٩٥٦٨٠٢٤٣.٠٦ ٠.٠٠٠ ٩١٥٠٠٩٩.٧٩ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٧٠٠٢٩٢.٨٠ | ١٩٣١٢٧٢٣٥.٠٦ |
| ٤٢٣٦٩٤٠٨٦ | | | | ٣٩٢٢٥٢٦٧٣.٦٨ | ٤٢٣٦٩٤٠٨٦ | | | ٢٣٨٩٨١٢٤.٥٦ | ١٩٩١٢٥٠٣٨.٦٢ |

مسئول شعبة

٧



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٢ / ٣١

شركة الاستكشافية لتداول الحبوب والمنتجات
قطاع الطعون العاليه

| أرقام المقارنه | دليل | البيان | جزئي | كلي | أرقام المقارنه | دليل | البيان | جزئي | كلي |
|----------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|-------------------------------|---------------|--------------|
| ٢٠٢١/٧/٣١ | محاسبى | | قرش جنيه | قرش جنيه | ٢٠٢١/٧/٣١ | محاسبى | | قرش جنيه | قرش جنيه |
| ٧٢٣٠٥٠٣٣ | ٤٣ | مجل قاتض مرحل | ٠٠٠٠ | ٧٢٦٩١٥٩١٤.٩٤ | ٦٠٣٣٠٠٧ | ٣٨١ | المسروفات الأدارية والتسويقية | ٦١١٩٠٩١.٦٣ | |
| ٧٤٦١٤٩٥٣ | ٤٣٢ | إيرادات استثمارات وقراء | ٠٠٠٠ | | ٧٠٤٢٧٥٩٨ | ٣٨٢ | مواد ووقود وقطع غير | ٢٣١٥٥٢٠٩.١١ | ٦٩٢٧٤٧٠٠.٧٤ |
| ١٢٩٩٣٦٢ | ٤٣٥ | إيرادات استثمارات قشركات | ٠٠٠٠ | | ٧٤٢٨٩٩٤ | ٣٨٣ | أجر | | |
| | ٤٤ | عائد آتون خزانية | ٠٠٠٠ | | ٨٨٠٠٩٤٠ | ٣٨٣٢ | مصرفات اخرى | ٦٥٧٧٤٥٠.٠٢ | |
| | ٤٤١ | إيرادات وأرباح اخرى | ٧١٥٧٢٤.٨٥ | ٩١٣٩٨٩٨٧.٠١ | ٧٤٢٨٩٩٤ | ٣٨٣٣ | خدمات مشتراة | ١٧٥٩٢٠٥٩.١٣ | |
| | | مخصصات انتفى الفرض منها | | | ٥٠٣٩٢١٩ | ٣٨٣٤ | الإهلاك والاستهلاك | ٢٢٦١١٥٦.٩٤ | |
| | | | | | ١٤٣٢٤٠٦ | ٣٨٣٥ | قوات مدنية | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | ٩٩٥٩٥٦٨ | ٣٨٣٦ | أيجار عقارات (أرضى ومباني) | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | | | ضرائب عقارية | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | | | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٨٠٣٨١٠٩.٢٣ | ٣٨٤٦٨٧٧٢.٣٢ |
| | | | | | | | أصحاء وخسائر | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | | | مخصصات بخلاف الأهلاك | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | | | أصحاء وخسائر متوقعة | ٢١٩٠٩٨.٠٥ | ٢١٩٠٩٨.٠٥ |
| ٧٥٣٩٦٤٣٤٨ | | | | ٧١٥٧٢٤.٨٥ | ١٤٢٦٢٨٠.٨٧ | ٣٥١ | أرباح النشاط (رصيد مرحل) | ٧١١٠٦٨٠٥٥.٦٩ | ٧١١٠٦٨٠٥٥.٦٩ |
| ١٤٢٦٢٨٠.٨٧ | | | | | ٧٥٣٩٦٤٣٤٨ | ٣٥٤ | | ٨١٩٠٣٠٢٢٦.٨٠ | |
| ١٠٢٠٣٠٣.٨٧ | ٤٤٥ | صافي أرباح النشاط (رصيد مقبول) | ١٠٢٠٣٠٣.٨٧ | | | ٣٥١ | أصحاء وخسائر | ٠٠٠٠ | |
| ٠٠٠٠ | ٤٤٦ | أرباح فروق عملة | ٠٠٠٠ | | | ٣٥٨ | مخصصات غير عادية | ٠٠٠٠ | |
| ١٧٤٩٢٢٤.٠٠ | ٤٤٧ | أرباح رأسمالية | ١٧٤٩٢٢٤.٠٠ | | | ٣٥٩ | خسائر بيع أصول ثابتة | ٠٠٠٠ | |
| ٤٥٣٥٧١٩.٨١ | ٤٤٨ | إيرادات وأرباح متنوعة | ٤٥٣٥٧١٩.٨١ | | | | خسائر بيع أصول ثابتة | ٠٠٠٠ | |
| ٣٧١١٨٤.٥٢ | | أرباح بيع مخلفات | ٣٧١١٨٤.٥٢ | | | | ضرائب دخليه | ٩٨٢٧٧٨.٤٦ | |
| ٠٠٠٠ | | أصول ضريبة مؤجلة | ٠٠٠٠ | | | | خسائر فروق عملة | ٠٠٠٠ | |
| | | | | | | | خسائر بيع مخلفات | ٠٠٠٠ | |
| ٧١٨٧٤٤٣٨٧.٨٩ | | | ٧١٨٧٤٤٣٨٧.٨٩ | | ٦٢٥٧٣٩.٩٠ | | صافي الأرباح | ٩٨٢٧٧٨.٤٦ | |
| ٦٦١٨٦٢٠.٩٥ | | | ٦٦١٨٦٢٠.٩٥ | | ٦١٨٧٢٢٣٨٧ | | الفاصل | ٧١٧٧٦١٦٠.٩.٤٣ | ٧١٨٧٤٤٣٨٧.٨٩ |

لواء / ياسر محمد موسى هيكل
المضو المنتدب التنفيذي



رئيس قطاع الشؤون الماليه
محاسبيا/ محمد ياسر سلطان

مبني
مبني
مبني

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٧/٣١

جنيه مصرى

| الاجمالى | صافي الربح | ارباح (خسائر) مرحلة | احتياطي نظامي | احتياطي رسائلي | احتياطيات تدعيم مشروعات | احتياطيات اخرى | احتياطي قانوني | رأسمال المال | بيان |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| ٤٣٨٧٨.٢٦٨٦.٠٠ | ١٤٩٣٣٧٨٧١٨.٣٤ | (٤٣٣٧٥٦٧.٠٠٣) | ٧٥٥٦١٨٣٤٢.٧٧ | ١١٣١٣٦٦٤٢.٥٥ | ٣٧٤٧.٤١٦٧.١١ | ٢٦١٢٨٨٦١.٧٦ | ٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠ | الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١ |
| (٦١١٣.٢٢٩٧.٣٨) | (٨٦٨١٣٦٢٨.٢١) | ١.١٦٢٢١٥٧.٣٢ | ١٤٤٩٧٤٣.٥٣ | ٣٣٨٧٤٢.٩٨ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | التغيرات أثناء الفترة |
| ٣٧٦٢١٠.٣٨٨.٦٢ | ٢٢٥٧٣٩.٩٠.١٣ | ٥٨٤٦٤٨٧.٢٩ | ٩٤.٠٥٩٤٧٧٢.٨٠ | ٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣ | ٣٧٤٧.٤١٦٧.١١ | ٢٦١٢٨٨٦١.٧٦ | ٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠ | الرصيد في ٢٠٢١/١٧/٣١ |
| ٤٥٦٨٤٩٧٦٩٣.٠٥ | ١٤١.٣٨٥٩٤٢.٧١ | ٧٥١٩٦٩٣٩.١٤ | ٠.٠٠٠ | ٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣ | ٠.٠٠٠ | ١٣٤١٤٣٧٨.٦٦٧ | ٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠ | التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٧/٣١ |
| ١٦٤٣٤٩٢٧.٨ | ٠.٠٠٠ | ١٦٤٣٤٦٩٧.٨ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | التغيرات أثناء الفترة |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | التغيرات في السياسات المحاسبية |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | الرصيد المعدل |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | الفاصل من اعادة تقييم الاصول |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | العجز من اعادة تقييم الاصول |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | صافي ربح العلم |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | المحور للاحتياطي |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | توزيعات الارباح |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | اصدار اسهم نقدية |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | العجز من اعادة تقييم الاصول |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات |
| ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | ٠.٠٠٠ | اصدار اسهم من الاحتياطي |
| ٠٥.٢٨٩٣٨٩٦٩٢٢ | ١٤٣٢١٤٧٥٥٧.١٤ | ٩١.٦٢١٦٣١.٩٢ | ٠.٠٠٠ | ٢١٣٣٧٥٣٨٥.٥٣ | ٠.٠٠٠ | ١٣٤١٤٣٧٨.٦٦٧ | ٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠ | الرصيد في ٢٠٢١/١٧/٣١ |
| | | ١٥ | | ١٤ | | ١٤ | | ١٣ | رقم الايضاح |

لواء / ياسر محمد مرسى هوكي
العضو المنتدب التنفيذي

محاسبيا / ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



مطلوب
٢٠٢١/١٧/٣١

| ايضاح | قائمة التدفقات النقدية | | عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ البيانات |
|-------|------------------------|------------------------------|---|
| | مقارن ٢٠٢٠ | فعلي ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ | |
| | | | اولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : |
| 25 | ١٢.٢٣.٧٣٧٦.٠٠ | ١٢١.٨٣.٤٠٤.١٩ | متحصلات من العملاء |
| 26 | ٢٥٦٣١١٦٣.٠٠٠ | ١٦١.٨٩٤٧١.٨١ | مشتريات نقدية وموردين |
| 27 | ٣٤.٢٦١١٥٤.٠٠٠ | ٢٤٣٨٥٣٩٤٢.٥٧ | اجور مدفوعه |
| 28 | ٢٧٢٢٨٤٢٩٧.٠٠٠ | ٢٢٢١٩٨٥.٣.٧٣ | ضرائب ورسوم |
| 29 | ٢٥٦٥٣٩٩.٠٠ | ٤٣٢٩٧٨١.١٢ | متحصلات اخرى |
| 30 | ٩٣٣٤٩٤٧٤.٠٠٠ | ٦٥.٠٩٢٦.٦٨ | مدفوعات اخرى |
| 31 | ٢٤٢٦٦٦٢٢.٠٠٠ | ٤٦٤٥٨٦٦١.٠٠٠ | ودائع متحفظة عليها مقابل اعتمادات وخطابات ضمان |
| | | ١١٦٦٣.٧٣.٥٢ | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١) |
| | | | ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| 32 | ٨٧٨٢٩٤١.٠ | ١.٤٠٠.٣٤٩٥.٥٥ | قوائد دائنة محصلة |
| 0 | ٣.٨٢٢٣٦ | ٠.٠٠ | ايرادات اوراق مالية |
| 33 | ٢٣٩٥٥٤٤١٥.٠ | ٤٦٦٩٧٥٨١.٧٥.٠ | مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة |
| 34 | ٥٣.٨.٤ | ٧٨٦٧٤٦٨.٠٠ | متحصلات من بيع اصول ثابتة |
| 0 | ٤٥٨٤٢٧٦٤ | ٠.٠٠ | متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية |
| 0 | ٠ | ٠.٠٠ | مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (اثنون خزائنة) |
| 35 | ٦٥١٦.٠٠٠.٠ | ٥.٠٠٠.٣.٠٠٠.٠٠٠ | مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى |
| | ١٦٧٤٢٩٢.٠١ | ١٥١٧.٣٨١.٨٠ | صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢) |
| | ٠ | ٠.٠٠ | ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| | ٠ | ٠.٠٠ | متحصلات من قروض طويلة الاجل |
| 0 | ١.٠٦٦٥١١.٠ | ٠.٠٠ | متحصلات من اسهم نقدية** |
| | ١.٠٦٦٥١١.٠ | ٠.٠٠ | توزيعات ارباح مدفوعه |
| | ٦٤٦١.٥٠٨.٠٠ | ١٣٢١.١١١٢.٣٢ | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣) |
| 36 | ٣٦٢٢٥.٧.٠ | ١.٠٢٠.٢.٣.٨٧ | التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١) |
| | ٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥ | ٢٤.٠٦٩٦٢٥٤٩.٨٦ | فرق تقويم ضلالت للارصدة النقدية |
| | ٢٦١٢.٢٥٩٥٦.٠٠ | ٢٥٤.٠٨٣٨٦٦.١٩ | رصيد النقدية اول الفترة |
| | | | اجمالي النقدية اخر الفترة |

(Handwritten signature)

العضو المنتدب التنفيذي

لواء / ياسر محمد مرسى هيكال

(Handwritten signature)

رئيس القطاع المالي

محمد ياسر محمد لطفى

محاسب



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

أولاً: نبذة عن الشركة:

اسم الشركة : شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري

الشكل القانوني:-

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحة التنفيذية والقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتم التيد بالسجل التجاري بتاريخ ١٩٨٤/٥/٩ برقم ١١١٥٠٢ و تم التيد بالبورصة في ١٩٩٥/٨/١٦ وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالتريخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والذخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض و تم تجديد التريخيص من ٢٠٢٠/١/١٥ حتى ٢٠٢٥/١/١٥ بقرار رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢ .
مدة الشركة: يقدر عمر الشركة بحوالي خمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤/٦/١١ حتى ٢٠٣٤/٦/١٠ .

نشاط الشركة بالنظام الاساسي :-

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والذخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالمواني المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته سواء بنفسها أو بالوكالة. منفردة أو بالأشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة في شركات تعمل في مجالات أخرى و تم مد التريخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من نهاية التريخيص في ٢٠٢٠/٦/٢٤ و تم إضافة نشاط التخزين على غرض الشركة و السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة و يتم اعداد القوائم المالية ابتداء من ٧/١ حتى ٦/٣٠ من كل عام .

الشروط البيئية:

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 في البحر طبقاً للملحق رقم (١) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث :
 - تمتلك الشركة عدد ٥ محطة معالجة صرف صحي بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم
 - تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعي بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم
 - التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحي والشركات المتخصصة.
 - الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المستمرة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.
 - ٣- المحافظة على نظافة أرضيات الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة آثار الزيوت على الأرض
 - ٤- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.
 - ٥- إتباع وسائل الأمن والسلامة في 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 وهي :-

- ١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١-٢٠١٥ - ٢٠٢٤/٧/١٢ سارية حتى
- ٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ٤٥٠٠١-٢٠١٨ - ٢٠٢٢/٤/٢٨ سارية حتى
- ٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١-٢٠١٥ - ٢٠٢٢/٢/١٤ سارية حتى

مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب - الإسكندرية - سبيل البحري - الزو



مروان ماضي

محمد بكر سلطان

ثانياً : أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أسس إعداد القوائم المالية:

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لغرض الاستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق المحاسبي عدا قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأساس النقدي، كما يعد النظام المحاسبي الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة رقم (٢٠٤) لسنة ٢٠٠١، قرار رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ أحد أسس إعداد القوائم المالية.

التوافق مع معايير المحاسبة:

يتم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية و تعديلاتها.

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.
- تغيير معالجة الصرف من المخازن من المتوسط المرجح الى الوارد اولا صادر اولا من ٢٠٢١/٧/١

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 تتطوي عملية التقدير على احكام تعتمد على احدث معلومات متاحة يعتمد عليها و يعتبر استخدام التقديرات جزءاً أساسياً من إعداد القوائم المالية و لا يقلل من درجة الاعتماد عليها و تكون على سبيل المثال :-
الديون الرديئة , تادم المخزون , المخصصات و الاعصار المقدرة المستقبلية التي تتضمنها الأصول القابلة للاهلاك او النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع.

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 بالعملة الأجنبية، و في نهاية الفترة المحاسبية يتم تقييم عناصر قائمة الدخل و المركز المالي لفرع الشركة (منطقة حرة) بالعملة الأجنبية بسعر الاقفل في نهاية الفترة المالية لتقييمها للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ضمن ميزانية الشركة التجميعية بالجنيه المصري. كما يتم اثبات المشتريات بالعملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الشراء ، و يتم اثبات إيرادات العملاء بسعر صرف الشهر و تقييم ارصدة اخر المدة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ اعداد القوائم المالية ،
و ما ينتج عن فروق عملة (ارباح / خسائر) يتم تحميله على قائمة الدخل .

السياسة الضريبية:

تخضع نتائج أعمال المركز الرئيسي للشركة لضريبة الدخل و يتم تقديم اقرار ضريبي سنوي عنها بينما يوجد لدى الشركة فرع يعمل بنظام المناطق الحرة بمينائي الإسكندرية و الدخيلة و لا يخضع لكافة الضرائب و الرسوم السارية بجمهورية مصر العربية طبقاً لقانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن كسب العمل و الدفعة 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 و إخطارنا بالربط النهائي.

ضريبة الدخل :-

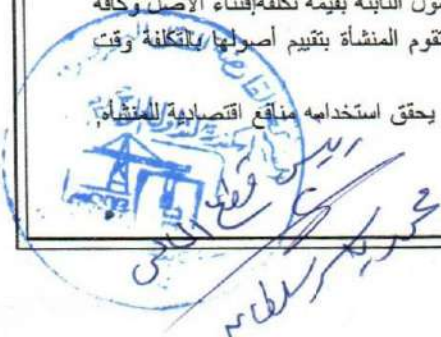
تحتسب ضرائب الدخل المستحقة عن تعاملات المركز الرئيسي على ضوء القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لائحته التنفيذية وكافة القرارات و الكتب الدورية اللاحقة و طبقاً للوائح و التعليمات السارية بجمهورية مصر العربية و يتم إثباتها بقائمة الدخل بالمركز الرئيسي كما يتم تكوين مخصص بالالتزامات الضريبية المحتملة بعد إجراء 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 الاعتراف 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.
و تم الاعتراف 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 و ذلك 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 دفترية (التكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الاهلاك) و يتم إثبات الأصول الثابتة بقيمة تكلفة إقتناء الأصل وكافة المصروفات اللازمة لتهيئة الأصل للتشغيل . طبقاً للمعيار رقم (١٠) فقرة (١٠) و فقرة (٣٠) تقوم المنشأة بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها و تتضمن تكلفة الإقتناء و النفقات التي تنفق لاحقاً لإضافة أو إحلال جزء منها.
يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت عندما يكون الأصل في مكانه و في حالته و يحق استخدامه منافع اقتصادية للمنشأة.
أما الأصول المهلكة دفترياً و ما زالت تعمل بالإنتاج لا يحسب عليها إهلاك.



العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة الموضحة بالقوائم المالية طبقاً 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 الإنتاجي والقيمة التخريديتوسائل النقل للشركة بناء علي قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص رقم (٢٧١) لسنة ٢٠١٨ بالتعاون مع كلية الهندسة وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

- 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 أي 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 ووحدها 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.

الأرباح والخسائر الرأسمالية:

- يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد أي أصل ثابت و الناشئة من الفرق بين صافي القيمة الاستردادية و صافي القيمة الدفترية للأصل بعد خصم قيمته كخردة ضمن بند أرباح (خسائر) رأسمالية بقائمة الدخل.

مشروعات تحت التنفيذ:-

- تتمثل في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض انشاء اوشراء 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 الاقتناء مطروحا منها خسائر الاضمحلال ان وجدت.

استثمارات في اوراق مالية متداولة :-

- يتم تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة على أساس تكلفه الشراء و تمثل احد الاوعية الاستثمارية .

المخزون :

- يتم تقييم مخازن الوقود و قطع الغيار و مواد و مهمات علي أساس التكلفة و يتم تسعير تكلفة المنصرف منها علي أساس الوارد اولا صادر اولا علي حين يتم تقييم مخزن المخلفات و قطع الغيار الراكدة و المعروضة للبيع علي أساس التكلفة أو القيمة السوقية إن وجدت أيهما أقل لحين التصرف فيها.

العملاء و المدينون و الارصدة المدينة الاخرى:

- يتم اثبات أرصدة العملاء و المدينون و الارصدة المدينة بالقيمة الاسمية و يتم الاعتراف بالقيم التي سوف يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تم تأديتها و تظهر بقائمة المركز المالي مخصوما منها أية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة و التي يتم تقديرها عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل .

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 لأجل و التي تستحق خلال ثلاثة اشهر .

قائمة التدفقات النقدية :

- يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة المباشرة.



• الاحتياطات :

يتم تكوين الإحتياطيات وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و المعمول بها و اعتماد الجمعية العامة لما تم تجنيبه و الغرض من كل احتياطي و يستخدم الاحتياطي بناء على قرار من الجمعية وفقاً لإقتراح مجلس الإدارة و تتضمن مايلي:

- احتياطي قانوني:

يتم تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة ٥٪ من صافي أرباح العام لتكوين إحتياطي قانوني و يجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الإحتياطي القانوني اذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر و يجوز استخدام الإحتياطي 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 جنيتها قيمة علاوة الإصدار عن زيادة اسهم التداول الحر لتوفيق الاوضاع.

إحتياطي نظامي: تم ادراج الإحتياطي النظامي ضمن الإحتياطيات الأخرى وفقاً لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و لائحته التنفيذية و المعدل لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

إحتياطي تدعيم مشروعات: تم ادراج احتياطي تدعيم مشروعات ضمن احتياطيات اخرى وفقاً لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و لائحته التنفيذية و المعدل لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

إحتياطي 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 .

• المخصصات:

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون علي الشركة التزام حالي قانوني او حكومي نتيجة لحدث سابق ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد الاقتصادية لتسوية الإلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام و يتم تكوين مخصصات للضرائب علي ضوء المطالبات سواء الفعلية أو المتنازع عليها و ذلك تطبيقاً لمبدأ الحيطة و الحذر و بما يحقق اكبر قدر من الامان المالي للشركة و يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانية و تحديدها لإظهار أفضل تقدير حالي . و يتم تبويب المخصصات قصيرة الاجل ضمن الإلتزامات المتداولة ، و يتم تبويب المخصصات طويلة الاجل ضمن الإلتزامات غير المتداولة يتم الاعتراف بالمخصصات طبقاً لمعيار رقم (٢٨) فقرة (١٤) لمعايير المحاسبة المصرية .

• الموردون و الدائنون و الارصدة الدائنة الأخرى:

يتم اثبات الدائنون و الارصدة الدائنة الأخرى بالقيمة الاسمية و يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل و ذلك مقابل البضائع و الخدمات التي تم استلامها او تأديتها.

• المعاملات مع الأطراف ذات علاقة :

تتمثل اطراف ذات علاقة في كل من الشركة التابضة للنقل البحري و البري و كبار المساهمين و الشركات التي تساهم فيها الشركة و يتم اعتماد الشروط و السياسات في المعاملات مع اطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة و المعاملات مع اطراف ذات علاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السانده في المعاملات علي اساس تجاري فقط و لا يوجد ضمانات تم الحصول عليها لتلك المعاملات. و يتم تكوين مخصص لمواجهة الخلافات مع اطراف ذات علاقة.

• الاعتراف بالإيراد:-

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تقديم خدمات وذلك بناء علي المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة في نهاية الفترة المالية المطلوب إعداد حسابات ختامية و مركز مالي لها .

• الفوائد الدائنة :

يتم الاعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل باستخدام معدل الفائدة الفعلي علي اساس الفترة الزمنية

• المصروفات :

يتم الاعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات الادارية و العمومية و المصروفات الأخرى مع ادراجها بقائمة الدخل في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات و ذلك طبقاً لأساس الإستحقاق.

• توزيعات الأرباح :

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

نصيب السهم في الأرباح:

يتم احتساب قيمة الكوبون بقسمة حصة المساهمين في الأرباح على عدد الاسهم (٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم) ، يتم تطبيق المعيار بتوزيع صافي الأرباح لحاملي الأسهم بعد تجنيب الأحتياطيات اللازمة و نصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة في الأرباح .



• الادوات المالية و ادارة المخاطر المتعلقة بها :-

القيمة العادلة للادوات المالية :

تتمثل الادوات المالية للشركة في الاصول و الالتزامات المالية و تتضمن الاصول المالية ارصدة النقدية بالصندوق و الودائع لدي البنوك و بعض المدينون و الارصدة المدينة الاخرى كما تتضمن الالتزامات المالية ارصدة الدائنين و الارصدة الدائنة الاخرى و المستحق لمصلحة الضراب حيث تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لهذه الادوات للتأكد من كونها تمثل تقديرا معقولا لقيمتها العادلة في تاريخ المركز المالي .

أسمخاطر السوق

تقوم الشركة بالعمل في مجال تداول الحاويات و تواجه منافسة حاده من شركات تعمل في نفس المجال و تقوم الشركة بمنح التسهيلات اللازمة للعملاء و شراء معدات جديدة لتقديم خدمات متميزة و العمل على جذب خطوط ملاحية جديدة.

ب مخاطر العملات الاجنبية:

تحفظ الشركة بالحد الأدنى من أرصدها بالعملية الأجنبية لمواجهة متطلبات التمويل لمشروعات الخطة الاستثمارية لشراء معدات جديدة من الخارج و تأمين إلتزاماتها الجارية بالعملية الأجنبية تجنباً لمخاطر تقلبات أسعار صرف النقد الأجنبي كما يتم التعامل مع عدة بنوك للحصول علي اعلي عائد ممنوح للودائع و كذا الحصول على تسهيلات إبتنائية كما تقوم الشركة بإعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية في نهاية كل فترة مالية ربع سنوي.

ج- مخاطر الفائدة :

يتم المفاضلة بين عدد من البنوك المتعامل معها لتقليل المخاطر و ربط الودائع لأجل (مصري عملات أجنبية) و الحصول على أفضل أسعار متاحة للفوائد الدائنة.

د- مخاطر السيولة :

يتمثل في عدم توافر السيولة للوفاء بالالتزامات المالية , و تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة الارصدة البنكية للوفاء بالالتزامات المالية وفقاً لجداول السداد المتوقع علي مدي قصير و متوسط و طويل الاجل .

هـ مخاطر الائتمان :

يتمثل في خطر عدم وفاء احد اطراف الادوات المالية للالتزاماته و تعريض الطرف الاخر لخسائر مالية و ينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من مدينو الشركة و يتم اثبات خسائر الاضمحلال بصورة ملائمة مع اجراء تقييم دقيق لاخطار الائتمان .

• 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 ابحاث لاضافة استثمارات في مشروعات جديدة.

• نظام التأمينات و المعاشات للعاملين :

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية طبقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات و تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين و تقتصر التزامات الشركة علي هذه الحصة و التي يتم تحميلها على قائمة الدخل طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

• مزايا العاملين :

تمنح الشركة منحة نهاية خدمة للعاملين الدائمين بناء على مدة الخدمة و بواقع شهرين ونصف عن كل عام من آخر راتب أساسى حصل عليه العامل كما تراعى الشركة تكوين مخصص لمقابلة هذا الإلتزام.. يحصل العاملون بالشركة علي حصة من الارباح لا تقل عن ١٠% ولا تزيد عن ١٢% من صافي الربح القابل للتوزيع



مروان مائة

• ثالثا : بيانات تفصيلية:

١- الأصول الثابتة:

القيمة جنية

| البيان | أراضي ومباني وإنشاءات | آلات ومعدات | وسائل نقل وانتقال | عدد و أدوات | أثاث ومعدات ومكاتب | أرصدة ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
| التكلفة في ٢٠٢١/٠٧/١ | ١٤١٥٧٨٧٦٠ | ٢٧٣٦٣٧٩٤ | ١٩٣٠٥٩٤٦٧٩ | ٢٨٢٠٠٨٠ | ٢٧٣٦٨٦٧٣ | ٢١٢٩٧٢٥٩٨٦ |
| الإضافات و التسويات | ١٨٥١٢٧٦٦ | ٥٥٨٧٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٣٩٨٥ | ١٨٨٢٢٦٢٦ |
| الاستبعادات و التسويات | (٣٣٠٧٣) | (١٥٧٧٩) | (١١٦٨٧٢٩٥) | (١٣١٥٩) | (٤٥٤٢٣) | (١١٧٩٤٧٢٩) |
| التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١ | ١٦٠٠٥٨٤٥٣ | ٢٧٤٠٣٨٩٠ | ١٩١٨٩٠٧٣٨٥ | ٢٨٠٦٩٢١ | ٢٧٥٧٧٢٣٤ | ٢١٣٦٧٥٣٨٨٣ |
| مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٠٧/٠١ | ٥٠٥١٤٤٨٢ | ١٢٠٩٤٧٥٢ | ٨٧١٢٦١٣٥٦ | ١٨٩٠٨٣٣ | ١٧٣١٩٥٠٥ | ٩٥٣٠٨٠٩٢٧ |
| الإضافات | ٥١٦٢٣٥٢ | ١١٤٥١٠٣ | ٥٦٠٤٦٧٥٤ | ٨٢٨٩٤ | ١٧١٨٥٥٧ | ٦٤١٥٥٦٦٠ |
| الاستبعادات | (٣٣٠٧٣) | (١٥٧٧٩) | (١١٥٩٤٢٩٥) | (١٣١٥٩) | (٤٥٤٢٣) | (١١٧٠١٧٢٩) |
| مجمع إهلاك ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٥٥٦٤٣٧٦١ | ١٣٢٢٤٠٧٦ | ٩١٥٧١٣٨١٥ | ١٩٦٠٥٦٨ | ١٨٩٩٢٦٣٩ | ١٠٠٥٥٣٤٨٥٨ |
| صافي القيمة الدفترية ٢٠٢١/١٢/٣١ | ١٠٤٤١٤٦٩٢ | ١٤١٧٩٨١٤ | ١٠٠٣١٩٣٥٧٠ | ٨٤٦٣٥٣ | ٨٥٨٤٥٩٦ | ١١٣١٢١٩٠٢٥ |

• تتضمنت القيمة التاريخية للأصول الثابتة:

• معدات مكنهة ومحتفظ بها لحين التصرف فيها بقيمة ٤٤,٩٦٨ مليون جنية.

• معدات مهلكة تقريبا ولا زالت تعمل بقيمة ٢٥١,٤٥٧ مليون جنية .

٢- مشروعات تحت التنفيذ:-

يتضمن حسابي التكوين الاستثماري و الاتفاق الاستثماري و هما علي النحو التالي:

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

| البيان | رصيد ٢٠٢١-٧-١ | إضافات | استبعادات | رصيد ٢٠٢١-١٢-٣١ |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| مباني وإنشاءات | ١٣٤٠٠٧٥٣٧ | ٢١١١٩٨٣١٢ | ١٦٤٤٨٣٦٤٥ | ١٨٠٧٢٢٢٠٤ |
| الات ومعدات | ٥٦٠٠٠ | ٧٣٠٣٥ | ٥٥٨٧٥ | ٧٣١٦٠ |
| وسائل النقل والانتقال | ٧٧٦٦٥٠ | ٢٨٩٦١٦٤٩ | ٠,٠٠ | ٢٩٧٣٨٢٩٩ |
| عدد و أدوات | ٢١٨٨٥٢ | ٢٢٩٨ | ٠,٠٠ | ٢٢١١٥٠ |
| أثاث ومعدات ومكاتب | ٥٣٧١٦ | ٣٢٤٠٤٦ | ٢٥٣٩٨٥ | ١٢٣٧٧٧ |
| الإجمالي | ١٣٥١١٢٧٥٥ | ٢٤٠٥٥٩٣٤٠ | ١٦٤٧٩٣٥٠٥ | ٢١٠٨٧٨٥٩٠ |



مروان شاميه

الإنفاق الاستثماري:-

يحمل بما استثمر في الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية ويتم إدراجه بالخطة الاستثمارية المنفذة
بـ...ان بأرصدة الإنفاق الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

| البيــــــــــــــــان | رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|------------------------|-----------------|
| دفعات مقدمة | ٦٦٦٧٥٩٨٢ |
| اعتمادات مستندية | ٩٢.١٩٢٥٥ |
| الإجمالي | ١٥٨٦٩٥٢٣٧ |

٣-الاستثمار 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، قامت شركة الوادي لحليج الأقطان المالكة لأرض البلينا بتسجيل الحصه الشاعه باسم الشركه القابضه للنقل البحري والبرى، وجاري تسجيل الارض للشركه. وبلغت مساحة الارض ٢١٤١٩ علي الشيوخ من ضمن مساحة اجمالية ١٨٤٥١,٥٧م مقام عليها مجمع مدارس تابع لهيئة الابنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والحاصلة علي حق انتفاع باستغلال الارض لمدة خمسون عاما اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٢ وحتى ٢٠٥٨/١١/١ دون مقابل حيث صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧ بالموافقة علي مساهمة الشركة لشراء الارض المقام عليها مجمع مدارس عليها لخدمة المواطنين مع اعتبار هذه المساهمة استثمارا عقاريا.

٤-اصول غير ملموسة:

يتم إثباتها بالتكلفة مخصوما منها الاستهلاك(ويتم الاستهلاك بطريقة القسط الثابت)و يقدر العمر الانتاجي ما بين ٥سنوات الي ١٠سنوات تتمثل في:

- نفقات مرسمة : مبلغ ٤,٩٥٩ مليون جنيه عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة.
- نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة وتخدم أغراضها: مبلغ ٢٩٧,١١٧ مليون جنيه عبارة عن (اعمال صرف صحي وصناعي وسوفت وبيبر للمنظومة و اعمال زيادة امان رصيف ٩٦ بالدخيلة, تعميق رصيف ٩٦, فنادر و اصلاح هامة الرصيف بالاسكندرية).

| البيــــــــــــــــان | رصيد ٢٠٢١/٧/١ | اضافات | اهلاك الفترة | رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---|---------------|--------|--------------|-----------------|
| مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة | ٥٠٩٤٨٩٤ | . | (١٣٥٥٢٣) | ٤٩٥٩٣٧١ |
| نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة وتخدم أغراضها | ٣٠٦١٥٧٨٢٠ | . | (٩٠٤٠٨٩٤) | ٢٩٧١١٦٩٢٦ |
| الاجمالي | ٣١١٢٥٢٧١٤ | . | (٩١٧٦٤١٧) | ٣٠٢٠٧٦٢٩٧ |

٥- الاستثمار في شركات:

بيان يوضح حركة الإستثمارات المالية في الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠٢١/١٢/٣١
اولا: إستثمارات في شركات شقيقة: (نسبة مساهمة اكثر من ٢٠٪)

القيمة بالجنية

| أسم الشركة | نسبة المساهمة | أول المدة ٢٠٢١-٧-١ | | التغير | | آخر المدة ٢٠٢١-١٢-٣١ | |
|--|---------------|--------------------|------------|--------|------------|----------------------|------------|
| | | القيمة | عدد الأسهم | القيمة | عدد الأسهم | القيمة | عدد الأسهم |
| شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية | ٤٤٪ | . | ٨٨.٠٠٠٠ | . | . | ٨٨.٠٠٠٠ | |
| *شركة أمون للتوكيلات الملاحية | ٤٤٪ | . | ٨٨.٠٠٠٠ | . | . | ٨٨.٠٠٠٠ | |
| شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية | ٤٤٪ | . | ٨٨.٠٠٠٠ | . | . | ٨٨.٠٠٠٠ | |
| الاجمالي | . | . | ٢٦٤.٠٠٠٠ | . | . | ٢٦٤.٠٠٠٠ | |



٧

ثانيا : إستثمارات في شركات أخرى: (نسبة مساهمة اقل من ٢٠٪)

القيمة بالجنية

| أسم الشركة | نسبة المساهمة | أول المدة في ٢٠٢١-٧-١ | | التغير | | آخر المدة في ٢٠٢١-١٢-٣١ |
|--|---------------|-----------------------|------------|--------|------------|-------------------------|
| | | القيمة | عدد الأسهم | القيمة | عدد الأسهم | |
| الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب) | ٦,٥٤٪ | ١٢١٩٦٢٠٠ | ١٣٦٥٢٢٠ | | | ١٢١٩٦٢٠٠ |
| الشركة المصرية للملاحة البحرية | ٢٪ | . | ٢٠٠٠٠٠ | . | . | ٢٠٠٠٠٠ |
| شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض | ١٣٪ | ٢٨٦٠٠٠٠٠٠ | ٦٥٠٠٠٠ | . | . | ٢٨٦٠٠٠٠٠٠ |
| الاجمالي | | ٢٩٨١٩٦٢٠٠ | ٢٢١٥٢٢٠ | | | ٢٩٨١٩٦٢٠٠ |

- تم زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنية في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.
- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنية وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١٢٤٣٢٣٧ جنية كخسائر غير عادية خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤.
- تم استنزال قيمة المساهمة في شركة أمون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بمبلغ ١٠,٥ مليون جنية من المخصص المكون و استنزال مبلغ ٤٩٠٤٦٢٣ جنية 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 جنية.
- تم استخدام المخصص/المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنية وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنية 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 جنية.
- تمت المساهمة بنسبة ١٣٪ في رأس المال المصدر لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض بواقع ٦٥٠ الف سهم بقيمة اسمية ١٠٠ جنيها لسهم وذلك من حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري و قرر مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض زيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون الي ٢,٢ مليار جنية و موافقة جميع المساهمين علي التمويل الذاتي بنسبة ٣٠٪ و اقتراض ٧٠٪ حيث تم سداد مبلغ ٢٧٣٠٠٠٠٠٠ جنيها حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ومستحق مبلغ ١٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيها يتم سداده على دفعات قائمة معلى في حساب داننوا شراء استثمارات. و تلتزم الشركة في عقد القرض لانشاء المحطة متعددة الاغراض علي قدر مساهمتها بنسبة ١٣٪ من رأس المال ، تتعهد الشركة بصفتها مساهمة في رأسمال الشركة متعددة الاغراض بنسبة ١٣٪/تعهدا نهائيا غير قابل للالغاء او الرجوع فيه بأي حال من الاحوال لصالح البنك الاهلي عن نفسه و بصفته وكيل الضمان و نيابيه عن باقي البنوك المشتركة كضمان مستمر للوفاء بالتمويل المشترك طبقا لعقد القرض و ذلك بنسبة مساهمة الشركة في رأس المال و وفقا للشروط الواردة بالتعهد.

٦- قروض و ارصدة مدينة طويلة الاجل:

بلغ رصيد القروض في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١١٠٧٤٨٠٠ و يتمثل في:

- مبلغ ١١٠٧٤٨٠٠ جنيها قرض حسن للشركة المصرية للملاحة البحرية تم عمل مجمع اضمحلال لهذا القرض في شهر فبراير ٢٠٢٠
- ٧- اصول محتفظ بها لغرض البيع: لا يوجد
- ٨- تسعير وتقييم المخزون :-

- تقوم الشركة بقياس قيمة المخزون على أساس التكلفة طبقا للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) مع العلم بأن طبيعة المخزون بالشركة يتمثل في قطع غيار 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 الوارد اولا وصادر اولا على كافة عناصر المخزون المختلفة و هذا المخزون غير معروض للبيع.
- بلغ المخزون الراكذ في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٦٣٠ الف جنيها و يتم تقييمه وفقا للتكلفة او القيمة الاستردادية ايهما اقل عند عرضه للبيع.



رواسر حاشي

٩- عملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة :
بلغ رصيد العملاء و الارصدة المدينة الاخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٧٩٢٥٩٠٦٧٣ جنيها على النحو التالي :

| البيان | رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ | رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| العملاء | ١٢٠٤٨٣٥٣٠ | ١٠٤٢٧١٥٢٧ |
| مخصص ديون مشكوك فيها | (٢٤٧٤٩٨٠) | (٢٧٥٩٩٢١) |
| تأمينات لدى الغير | ٢٩٣٨٦٠ | ٢٦٣٦٢٠ |
| حسابات مدينة اخرى (*) | ٦٤٣٩٧٨٥٢٤ | ٢٥٥٦٧٦٣٨٠ |
| مخصص اضمحلال مديونيات | (٤٣١٣٧٥) | (٤٣١٣٧٥) |
| مصروفات مدفوعة مقدما | ١٦٥٠٢ | ٦٩٧٩١٩ |
| ايرادات مستحقة التحصيل | ١٥٥٠١٥٤٤ | ٢٧٦٢٤٠٥٢ |
| الموردين | ١٣١٣٩٥٢٦ | ٢١١٢٩٢٧ |
| حسابات دائنة للمصالح و الهيئات | ١٣١٩٧٣٣ | ١٠٨٢١٢٦ |
| دائنوا شراء اصول ثابتة | ٠,٠٠ | ٨٢٢٠١ |
| دائنوا شراء استثمارات (**) | ٧٣٣٠٠٠ | ٠,٠٠ |
| حسابات دائنة اخرى | ٢٥٨٥١ | ١٤٧٦٩ |
| مصاريف مستحقة المداد | ٤٩٥٨ | ٠,٠٠ |
| الاجمالي | ٧٩٢٥٩٠٦٧٣ | ٣٨٨٦٣٤٢٣٥ |

(*) الحسابات المدينة الاخرى تتمثل في مبلغ ٥٧٢٥٧٥ جنيها مديونية على الشركة المصرية للملاحة و مبلغ ٦٢٤١٨٤٩٥٨ جنيها مقابل ودائع متحفظ عليها مقابل خطابات ضمان و اعتمادات مستندية و دائع ستة شهور و اكثر و مبلغ ٨,٢٥٠ الف جنيها مقابل كلاركات من الشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ حيث تم الغاء القرض 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.
(**) قيمة مبلغ مدفوع لزيادة رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (الترجمان جروب).

١٠- المعاملات مع الأطراف ذات علاقة:

- تثبتت المعاملات مع الاطراف ذات علاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية و بنفس اسس التعامل مع الغير على اساس تجاري فقط ووفقا للشروط التي يقرها مجلس الادارة و لا يوجد ضمانات تم الحصول عليها لتلك المعاملات.
 - يوجد مخصص لمواجهة خلافات مع هيئة ميناء الاسكندرية.
- قد تمت خلال الفترة العديد من المعاملات المالية بين الشركة و الاطراف ذات علاقة و تتمثل فيما يلي : القيمة بالالف جنيها

| البيان | طبيعة العلاقة | المعاملات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|---|--|--|
| الشركة القابضة للنقل البحري و البري | المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥,٣٦٩% و توجد معاملات مالية عبارة عن بدلات حضور لجان و ايجار مخزن البشري و المساهمة في الاعلانات و دفعات لمنظومة ERP. | ١٤٨ |
| هيئة ميناء الإسكندرية | المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٣٩,٦٣١% و توجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية و هي عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها و قرار ٨٠٠. | ١٢٥٣٥٣ |
| شركة ابوسمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية | الشركة تساهم في رأس مال شركة ابوسمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤% شركة شقيقة و توجد معاملات مالية عبارة عن تخليص جمركي دفعات مقدمة لصالح الشركة | ٥٠١ |
| شركة معفيس للتوكيلات الملاحية | الشركة تساهم في رأس مال شركة معفيس للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤% شركة شقيقة و توجد معاملات مالية عبارة عن تقارير فك و تثبيت الحاويات , تلفيات الحاويات و ايجار حاويات. | ٥١٥٧ |
| شركة أمون للتوكيلات الملاحية | الشركة تساهم في رأس مال شركة أمون للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤% شركة شقيقة و توجد معاملات مالية عبارة عن ايجار حاويات إعاشة. | ١٥ |
| الاجمالي | | ١٣١١٧٤ |



١١- استثمارات و اوراق مالية متداولة:

تتمثل في أذون الخزانة و تستخدم كأحد الأوعية الأذخارية 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 ٢٥٤٠٠٨٣٨٦٦ جنييه ويتضمن :

- بنك جارى ٦٩٣٣٨٦١٢ جنييه
- صندوق ٧٧٤٢٧٤ جنييه
- بنك ودائع لأجل ٢٤٦٩٩٧٠٩٨٠ جنييه

• ولأغراض إيضاح السيولة يتم استبعاد مبالغ غطاء خطابات ضمان و ودائع مقابل اعتمادات و قدرها مبلغ ٦٢٤١٨٤٩٥٨ جنييه.

حقوق الملكية:-

١٣- رأس المال المصرح به :-

رأس المال المصرح به ١٠٠٠ مليون جنييه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

- رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنييه و تبلغ القيمة الاسمية (٠٠,٥٠) جنييه / 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 جنييهات للسهم الي خمسين قرشا للسهم.

موزعة علي النحو التالي:-

| البيان | عدد الأسهم | نسبة المساهمة | رأس المال في ٢٠٢١/١٢/٣١ | رأس المال المقارن في ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| الشركة الفابضة للنقل البحري والبرى | ٨٢٤٨٦٥٧٢٠ | %٥٥,٣٦٩ | ٤١٢٤٣٢٨٦٠ | ٤١٢٤٣٢٨٦٠ |
| هيئة ميناء الإسكندرية | ٥٩٠٤٠٠٠٠٠ | %٣٩,٦٣١ | ٢٩٥٢٠٠٠٠٠ | ٢٩٥٢٠٠٠٠٠ |
| التداول الحر | ٧٤٤٨٧٦٨٠ | %٥,٠٠٠ | ٣٧٢٤٣٨٤٠ | ٣٧٢٤٣٨٤٠ |
| الإجمالي | ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ | %١٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ | ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ |

١٤- الاحتياطات:

بلغ اجمالي الاحتياطات في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٣٣٨٢٣٨ الف جنييه و يتمثل في الاتي :

| البيان | احتياطي قانوني | احتياطي رأسمالي | أخري | الاجملي |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٧٨٣٤٣٥ | ٢١٣٣٧٥ | ١٣٤١٤٢٨ | ٢٣٣٨٢٣٨ |
| رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٧٨٣٤٣٥ | ٢١٣٣٧٥ | ١٣٤١٤٢٨ | ٢٣٣٨٢٣٨ |

تم ادراج الاحتياطي النظامي و احتياطي تدعيم مشروعات ضمن الاحتياطات الاخرى خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠



مروان ماضي

*- بيان تحليلي للاحتياطيات الاخرى:

| 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 المصرى (٦٥٤١٠٢٣,٦٤) |
| ١١٧٧١١,٠٠ | قيمة تعويض شركة التأمين الاهلية عن حادث ونش كالمر |
| ٣٣٠٠٠٠٠,٠٠ | زيادة الاستثمارات فى 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 دفتريا قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبى). |
| ٩٤٠٥٩٤٧٧٢,٨ | احتياطي نظامي |
| ٣٧٤٧٠٤١٦٧,١١ | احتياطي تدعيم مشروعات |
| ١٣٤١٤٢٧٨٠١,٦٧ | الإجمالي |

١٥- ارباح (خسائر) مرحلة:

بلغ رصيد الأرباح (الخسائر) المرحلة في ٢٠٢١/٧/١ مبلغ ٧٥١٩٦٩٣٩ جنيها ويضاف اليه إيرادات سنوات سابقة بمبلغ ١٩٠٣٥٢٦٢ جنيها ويخصم منه مصروفات سنوات سابقة بمبلغ (٢٦٠٠٥٦٩) ليكون الرصيد ٩١٦٣١٦٣٢ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القيمة بالجنيه

بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة في ٢٠٢١/١٢/٣١

| المبلغ | البيان |
|----------|-----------------------------|
| ١٩٠١٣١٦١ | رد حصة اللجنة الرياضيه ٢٠٢٠ |
| ٢٢١٠١ | فروق اجور موسمين |
| ١٩٠٣٥٢٦٢ | الإجمالي |

القيمة بالجنيه

تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠٢١/١٢/٣١

| المبلغ | البيان |
|---------|--|
| ٢٠٤٤٦٧٥ | تأمينات عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ |
| ٣٥١٣٧ | صيانة كاميرات من ٢٦-٤-٢٠٢١ حتى ٢٠-٧-٢٠٢١ |
| ٢٠١٥٧ | قيمة اعمال احتبار وصلاحيه حاويه |
| ٧٤٢٥ | قيمة اعمال منظومة حريق لعدد ٣ ونش |
| ٤٢٦٩٩٠ | مقابل تخزين حاويات ساحه ٢٢ الفتره من ٢٠٢١/٢/٧ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ |
| ٦٦١٨٥ | قيمة فروق ضريبيه عن فحص ضريبية مركبات من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ |
| ٢٦٠٠٥٦٩ | الاجمالي |



١٦-المخصصات:

بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

| البيــــــــــــــــان | رصيد ٢٠٢١/٧/١ | المكون | المستخدم | انقضى الغرض منه | تعديل | رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|--|---------------|--------|----------|-----------------|-------|-----------------|
| مخصص ضرائب | ٤٨٩٢٢١٤ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٨٩٤٦٥٧ | ٠,٠٠٠ | ٣٩٩٧٥٥٧ |
| مخصص منازل قضايلية | ٤٩٦٢١٨٣٧ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٤٩٦٢١٨٣٧ |
| مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء | ٥٩٠٣٩٩١ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٥٩٠٣٩٩١ |
| اجمالي مخصصات طويلة الاجل | ٦٠٤١٨٠٤٢ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٨٩٤٦٥٧ | ٠,٠٠٠ | ٥٩٥٢٣٣٨٥ |
| مخصص منحة نهاية الخدمة | ١٦١٥٢٩٤٣ | ٠,٠٠٠ | ٩٨٦٦٠٤٥ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٦٢٨٦٨٩٨ |
| اجمالي مخصصات قصيرة الاجل | ١٦١٥٢٩٤٣ | ٠,٠٠٠ | ٩٨٦٦٠٤٥ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٦٢٨٦٨٩٨ |

القيمة بالجنيه

١٧-موردين واوراق دفع و دائنون اخرون في ٢٠٢١/١٢/٣١

| البيــــــــــــــــان | رصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ | رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| موردين | ٤٣٧٤١٧٢٦ | ٣٨٧٥٨٥٤٤ |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ٢٥٠٦٩٣٩٧ | ٤٧٥٥٨١٢٤ |
| * دائنو توزيعات | ٤٦٦٦٦ | ٤٦٦٦٦ |
| تأمينات للغير | ١١١٢٤٧٢٩ | ١٥٤٩٦١٠٧ |
| حسابات دائنة اخرى | ١٠٩٦٢٧٢٦ | ٣٣٦٦٦٧٧١ |
| دائنو شراء اصول ثابتة | ٤٠٢١٨٢٧ | ٢٤٢٥١٩٥٢ |
| دائنو شراء استثمارات (**) | ١٣٠٠٠٠٠٠ | ٦٢٢٧٠٠٠٠ |
| مصرفوات مستحقة السداد | ٥٥٥٨١٧٤٦ | ٧٤٧٨٧٢٤٢ |
| عملاء | ٣٦٦٣٤١٢ | ٥٥٨٠٢٦٢ |
| حسابات مدينة أخرى | ٣٣٢١١ | ٧٤٤٠ |
| الاجمالي | ١٦٧٢٤٥٤٤٠ | ٣٠٢٤٢٣١٠٨ |

* علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف

* دائنو توزيعات: و يتمثل في ٤٧ الف باقي مكافأة مجلس الادارة و سيتم اعادة توزيعها في توزيعات ٢٠٢١/٦/٣٠

* طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة اخرى هي عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات , نفقات زوجات وأولاد , جزاءات و ضرائب مستحقة و مبالغ مستحقة لدي الهيئة العامة للاستثمار .

** يمثل مبلغ ١٣ مليون جنيه باقي المساهمة في حصة شركة تحيا مصر .



علاء م. م. م.

الإيرادات:-

يتم حساب مجمل الربح علي اساس ناتج طرح إيرادات النشاط من تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة.

١٨- إيرادات اخري:

بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ ٨٣٩٢٠٥٨ جنيها في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبيانها كالتالي:

| بيــــــــان | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|-------------------------|------------|
| مخصصات انتفي الغرض منها | ٧١٥٧٢٥ |
| ارباح رأسمالية | ١٧٤٩٢٢٤ |
| ارباح فروق عملة | ١٠٢٠٢٠٤ |
| ايرادات و ارباح متنوعة | ٤٥٣٥٧٢٠ |
| ارباح بيع مخلفات | ٣٧١١٨٥ |
| الاجمالي | ٨٣٩٢٠٥٨ |

١٩- مصروفات ادارية و عمومية:

بلغت المصروفات الادارية و العمومية مبلغ ١٠٦٦٦٥٢٢٣ جنيها و بيانها كالتالي:

| بيــــــــان | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|-----------------------------|------------|
| مواد و وقود و قطع غيار | ٦١١٩٠٩٢ |
| اجــــــــور | ٦٣١٥٥٦٠٩ |
| خدمات مشتراه | ٥٤٩٩٢٠٠ |
| اهلاك و استهلاك | ١٧٥٩٢٠٥٩ |
| ايجار عقارات | ٦٢٦١١٥٧ |
| ضرائب غير مباشرة علي النشاط | ٨٠٣٨١٠٦ |
| الاجمالي | ١٠٦٦٦٥٢٢٣ |

٢٠- مصروفات اخري:

بلغت المصروفات الأخرى مبلغ ٢١٩٠٩٨ جنيها و بيانها كالتالي:

| بيــــــــان | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|----------------------|------------|
| مخصصات بخلاف الاهلاك | ٠ |
| ايعاء و خسائر متنوعة | ٢١٩٠٩٨ |
| خسائر غير عادية | ٠ |
| خسائر بيع اصول ثابتة | ٠ |
| خسائر فروق عملة | ٠ |
| خسائر بيع مخلفات | ٠ |
| الاجمالي | ٢١٩٠٩٨ |

٢١- إيرادات تمويلية:

بلغت الإيرادات التمويلية مبلغ ٩١٣٩٨٩٨٧ جنيها و بيانها كالتالي:

| بيــــــــان | ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|--------------|------------|
| فوائد دائنة | ٩١٣٩٨٩٨٧ |
| الاجمالي | ٩١٣٩٨٩٨٧ |



٢٢- بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

أولاً: ضريبة الشركات المساهمة:

١- تم الإنتهاء من فحص الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ وقد تضمن تقرير لجنة الطعن اعادة فحص بعض البنود التي يوجد بها خلاف باللجنة الداخلية ومكون لها مخصص بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنييه في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢- الأعوام من ٢٠١٦-٢٠١٧ حتى ٢٠١٩-٢٠٢٠ تحت الفحص و تم تقديم إقرار العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
٣- يوجد دعاوي قضائية من المحتمل أن تتأثر بها أوعية ضريبة شركات الأموال ورسم التنمية عن سنوات سابقة مما قد يؤدي إلى إلتزامات ضريبية محتملة مستقبلاً

ثانياً: ضرائب كسب العمل:

جاري إعادة فحص الأعوام من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ و تم فحص عام ٢٠١٧ و السنوات ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ تحت الفحص.

ثالثاً: ضرائب الدمغة:

تم الفحص و السداد عن الأعوام ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ كما تم الإنتهاء من فحص السنوات ٢٠١٨-٢٠١٩ ، ٢٠٢٠-٢٠١٩

رابعاً: ضريبة القيمة المضافة:

١- جاري فحص سنوات من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٨/٢٠١٩ و السنوات ٢٠١٩/٢٠٢٠ تحت الفحص
٢- بخصوص ضرائب اللابنر الدعوى رقم ١٢٥٢٠ عن الأعوام المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٧ متداولة أمام محكمة مجلس الدولة قضاء أدارى و تم إحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل لجلسة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ وفي إنتظار تقرير الخبير .
٣- جاري متابعة الحكمين رقمى ٣٠٦٤٠ ، ٣٦٣٢٠ الصادرين لصالح الشركة بخصوص إسترداد حكم قضائي (الضريبة العامة على المبيعات)

خامساً: الضريبة العقارية:

١ - تم إلغاء سداد مطالبة ٢٠٢١ و الحصول على شهادة بالإعفاء من الضرائب العقارية من ٢٠١٧/٦/١ وشهادات بمبلغ ١٧٧٦٢١٤٦,١٦ جنييه مستحق للشركة عن الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ و جاري إجراءات الإسترداد .
٢ - قامت الشركة بإتخاذ الإجراءات القانونية بأن قامت برفع الدعاوي القضائية ببطان المطالبات وإسترداد ماتم سداده بدون وجه حق لمصلحة الضرائب العقارية عن الأعوام من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ ويوجد دعاوي رقم ٧٣/٦٥٦٩٩ ق - قضاء إداري - ودعوي رقم ٧٣/٢٣٠٢٣ ق ودعوي رقم ٧٣/٢٣٨٥٤ ق ودعوي رقم ٧٢/٣٠٦١ ق ودعوي رقم ٧٥/٩٨١١ ق وجميعها ما زالت متداولة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم بات .

سادساً: ضريبة صندوق تكريم الشهداء:

تم تطبيق القانون الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ و تم خصم المبالغ وتوريدها وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

٢٣- الأرتباطات الرأسمالية الغير مسجلة بالدفاتر:

القيمة بالآلف جنيه

| بيان | مبلغ |
|--|-------|
| منظومة TOS | ٢٧٨٧٨ |
| تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية) | ١٣٩١٥ |
| ونش رصيف سوبر بوست بنامكس (محطة الدخيلة) | ١٣٢٦٦ |
| توريد مسارات اوناش العملاقة رصيف ٩٦ | ٢٠٩٤٨ |
| تجهيز ساحة جديدة (محطة الاسكندرية) | ١٨٤٩٥ |
| الاجمالي | ٩٤٥٠٢ |

٢٥- ايضاحات أخرى:

- اعتمد مجلس ادارة الشركة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦
- 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).
- عملية تعميق رصيف ٩٦:
- جاري الانتهاء من اعمال تعميق رصيف ٩٦ المرحلة الثانية حيث تم توريد الستائر و الشدادات و تنفيذ عدد (٩) مستخلص من اعمال التعميق و تم سداد اجمالي مبلغ ١٧٠,١٨٩ مليون جنيه من اجمالي مبلغ ١٨٤,١٥٥ مليون جنيه, وتم سداد اتعاب اشراف بمبلغ ١,٣٢٥ مليون جنيه.
- نشاط التخزين : تم اضافته في السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
- تأثير جانحة فيروس كورونا المستجد علي حجم أعمال الشركة في النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ظهر تأثير فيروس كورونا على حجم أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث انخفضت اعداد الحاويات عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق .
- تم ضم الساحات الخارجية الي المنطقة الحرة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .

احداث لاحقة:

- اعتبار مخزن المشترك منطقة حرة من ٢٠٢٢/١/١ و المساحة ٣٢ كمركز رئيسي للشركة.
- انعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية في ٢٠٢٢/١/١ و اعتماد الارصدة و مشروع التوزيع عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.



Handwritten signature



Handwritten notes and a signature at the top left of the page.

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ٧١ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٢ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٣ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٤ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٥ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٦ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٧ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٨ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٧٩ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨١ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٢ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٣ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٤ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٥ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٦ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٧ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٨ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٨٩ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩١ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٢ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٣ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٤ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٥ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٦ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٧ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٨ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ٩٩ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |
| ١٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠ |

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or official note.

| | | | | | |
|------------|--------|------------|----------|--|--------------------------|
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٠٦ | قطر الوطني | ٦١٣٥٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ١٢٢٧٠ م مساحة المفروزة | ١٩ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٠٧ | قطر الوطني | ٢٠١٦٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ٢٢٤٠ م ب مساحة ٦٨ | ٢٠ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٠٩ | قطر الوطني | ٢٧٠٠٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ٣٠٠٠ م ب مساحة ٦٨ | ٢١ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١١٠ | قطر الوطني | ٧٨٠٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ١٣٠٠ م ب مساحة ٦٨ | ٢٢ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١١٣ | قطر الوطني | ٤٨٧٢٧٤٩٦ | قيمة تأمين نهائي مقابل استكمال التأمين عن محطتي الاسكندرية و الدخيلة بما يعادل ٥٠% من قيمة مقابل الانقاع | ٢٣ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٢٠ | قطر الوطني | ١٨١٤٢٥ | قيمة تأمين نهائي عن ٧٢٥٧ م ب مساحة ٣٦ | ٢٤ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٢٤ | قطر الوطني | ٣٠٨٢٩٥ | قيمة تأمين نهائي عن ٥٠٢٨ م ب مساحة ٢٢ | ٢٥ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/١/٢٢ | ٣٤٠١٢٦ | قطر الوطني | ١٢٢٥٧١٠ | قيمة تأمين نهائي عن ٢٠٣٧٦ م ب مساحة ٢٢ | ٢٦ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٢/١١/٢٨ | ٣٥٨٤٦٨ | قطر الوطني | ٦٠٠٠٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن تراخيص مزاولة نشاط الشحن و التفريغ للبضائع | ٢٧ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٢/١١/٢٨ | ٣٥٨٤٧٢ | قطر الوطني | ٥٠٠٠٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاولة نشاط التخزين و المستودعات | ٢٨ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٢/١١/٢٨ | ٣٥٨٤٦٢ | قطر الوطني | ٤٠٠٠٠٠٠ | قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاولة نشاط الشحن و التفريغ محطات حاويات | ٢٩ هينه ميناء الاسكندرية |
| ٢٠٢٤/٣/٢٤ | ٣٦٦٠١٧ | قطر الوطني | ٨٩١١٧٠٣ | قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاولة نشاط الشحن و التفريغ محطات حاويات (ارض التجارية للاخشاب) | ٣٠ هينه ميناء الاسكندرية |
| | | | ٩٢١٦٧٤٥٤ | الاجملي | |



ايضاحات التدفقات النقدية حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٥- متحصلات من العملاء ١٩.٤٠٤.٨٣.١٢١ (جنية مصرى)

٢٦- مشتريات / نقدية و موردين (خاص وشركات وخدمات) بمبلغ ١٦١.٨٩٤٧١.٨١ جنية

تحليل مبلغ ٠٠. خاص بالموردين

| | |
|--------------|--------------------------------|
| ١٩٥٢٩٧١٧٠.٩٢ | مدفوعات موردين |
| ٦٩٠٤٩.٨٨ | يخصم مقبوضات موردين |
| ١٤٥٢٣٥٦.١٣ | سلف موردين |
| ٣٢٦٨٦٢٩٣.١ | + يخصم رسوم محمله على الموردين |
| ١٦١٠٨٩٤٧١.٨١ | اجمالي |

٢٧- اجور مدفوعة:-

| | |
|--------------|---------------------|
| مدفوعات | البيان |
| ٢٢٥٣٨١٥٨.٣٩ | ضريبة كسب العمل |
| ٢١٤٩١٧١٦.٣٨ | تامينات إجتماعية |
| ٢٤٩٩٧٩٦٢.١٨ | دائنو مبالغ مستقطعة |
| ٩٩٨٢٠٧٦.٢٩ | مرتبات مركز رئيسي |
| ١٦٤٨٤٤٠٢٩.٣٥ | اجور مستحقة |
| ٢٤٣٨٥٣٩٤٢.٥٧ | اجمالي |

٢٨- ضرائب ورسوم :- ٢٢٢١٩٨٥٠٣.٧٣

| | |
|--------------|---|
| مدفوعات | بيان |
| ١٦٤٩٣١٧.٨٩ | دمغة |
| ١٢٥٤٨٩٢١٦.٢٤ | ضريبة المضافة |
| ١٤٧٣٧٣١.٦٤ | تجارية وصناعية |
| ٦٣١٠٣٦.١٩ | ض تكريم الشهداء |
| ٩٢٩٥٥٢٠١.٧٧ | رسوم هيئة الاستثمار والرقابة الماليه وهيئة ميناء واخرون |
| ٢٢٢١٩٨٥٠٣.٧٣ | اجمالي |



Handwritten signature

٢٩- متحصلات أخرى

| | |
|------------|-------------------------|
| ٤٠٥٣٧١٩.٨١ | تعويضات وغرامات ومتنوعه |
| ٣٧٦٠٦١.٣١ | ايجارات |
| ٤٣٣٩٧٨١.١٢ | اجمالي |

٣٠- مدفوعات اخرى

| | |
|------------|--------------------------------|
| ١٧١٠٠٧.٠٨ | تبرعات |
| ٦٣٣٩٩١٩.٦ | تأمينات للغير ولدى الغير وأخرى |
| ٦٥٠٠٩٢٦.٦٨ | اجمالي |

٣١- المتحفظ عليه مقابل اعتمادات وخطابات ضمان ٤٦٤٥٨٦٦١٠.٠٠

٣٢- فوائد دائنة محصلة :- عائد من الودائع لاجل ١٠٤٠٠٣٤٩٥.٥٥ (جنية مصرى)

٣٣- مدفوعات اصول ثابتة

| | |
|-------------|--------------------------|
| ١٣٤٧٠٨٠٠.٥٤ | شركة مول ٨ جرار |
| ١٣٣٣٧١٥٩.٩٧ | ابناء عبد السلام الفقى |
| ٥٩٥٩٤٢٧.٧٧ | النصر للمباني والانشاءات |
| ١١٥٢٧٢٢٢.٠٢ | اعتماد ٣ ونش رصيف |
| ٢٤٠٢٩٧١.٤٥ | اخرى |
| ٤٦٦٩٧٥٨١.٧٥ | اجمالي |

٣٤- متحصلات من بيع اصول ثابتة ٧٨٦٧٤٦٨.٠٠ جنيها (اصول مكفنه تم بيعها)

٣٥- مدفوعات لاقتناء اسهم فى منشآت اخرى ٥٠٠٠٢٠٠٠.٠٠

(المجموعه المصريه متعددة الافراض "٤٩٢٧٠٠٠٠" + الترجمان جروب ("٧٢٣٠٠٠٠٠"))

٣٦- فرق تقويم (١٠٢٠٢٠٣.٨٧) جنية

* - تم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة ورصيد النقدية يتضمن النقدية ومائى حكمها

الارصده النقدية بالخرنية والبنوك والودائع واذون الخزانة تحت الطلب والاستثمارات قصير



المس القطاع
محمد بكر سلام

(Handwritten signature)