



شا ن ٧٠١٧

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 : ()

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

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 ٢٢/٦/٢٠٢٢ على

الموضوعات الاتي بيانها بعد :

- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
- نقل تبعية الشركة من الخضوع لأحكام قانون قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- مقترح النظام الاساسي للشركة في ضوء القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

مرفق مائلى :

- أصل ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية
- أصل اقرار بأن ملخص القرارات يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص قرارات الاجتماع .
- صورة القرارات أرقام ٥٨&٥٧&٥٦ بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاداره العامه لشئون المجلس

والعضو المنتدب

التوقيع /

أحمد مفيحي أحمد

أمين سر مجلس الادارة

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع :	المختص بـ خدمة العملاء	التوقيع :
----------	------------------------	-----------

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص
قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات
الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية
والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
عضو المنتدب التنفيذي



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

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



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

ملخص قرارات

اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الخامسة بعد العصر يوم الاربعاء الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٢ 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
وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكـل	العضو المنتدب التنفيذى
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف	عضو مجلس الادارة
الاستاذ /رشا محمد عمر توفيق	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / احمد احمد محمد اسماعيل	عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد / أحمد عفيفي أحمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠٪ النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في الاتي :

١- نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٥/٢٠٢٢ (غير المدققة) .

وافق المجلس بالاجماع على نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ (غير المدققة) .

٢ - مذكرة بشأن نقل تبعية الشركة من الخضوع لأحكام قانون قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ الى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / المستشار القانوني للشركة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على نقل تبعية الشركة من الخضوع لأحكام قانون قطاع الاعمال القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية الى الخضوع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .. مع عرض نقل التبعية على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة.

٣ - النظام الاساسي للشركة في ضوء القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية قرار المجلس :-

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / المستشار القانوني للشركة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاغلبية (تحفظ المهندس / أحمد أحمد إسماعيل العضو المنتخب عن العاملين على المادة ٣٥ والخاصة بتمثيل العاملين في المجلس) على مقترح النظام الأساسي للشركة (المعروف بالمذكرة) - بما يتفق وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية - مع عرض مقترح النظام الاساسي للشركة على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في إيماده.

xxxxxxxxxxxxxxxx

الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب
التوقيع /

أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الادارة

لواء بحرى / أحمد حسن أحمد سيد أحمد
رئيس مجلس الإدارة





قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/٦/٢٢

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٥٦

الموضوع : متابعة القرارات والتوصيات .

قرار رقم : ٥٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢

أعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٥/٣١ على النحو التالي :

- الانتاج الكمي : ٧٦٦٣٩٠ حاوية مكافئة

- إيرادات النشاط الجاري : ٢,٤٤٣ مليار جنيه

- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٧٠٦ مليار جنيه

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الاستاذ/ 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 .

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق.

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة.

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



٢٠٢٢/٦/٢٢

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب

التوقيع /

أحمد عفيفي أحمد

أمين سر مجلس الإدارة

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



قرارات مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/٦/٢٢

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٥٧

الموضوع : مذكرة بشأن نقل تبعية الشركة من الخضوع لأحكام قانون قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ الى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

قرار رقم : ٥٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / المستشار القانوني للشركة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على نقل تبعية الشركة من الخضوع لأحكام قانون قطاع الاعمال القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية الى الخضوع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .. مع عرض نقل التبعية على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الاستاذ/ 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 .

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق.

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة.

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب

التوقيع /

أحمد عفيفي أحمد

أمين سر مجلس الإدارة

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



قرارات مجلس إدارة
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/٦/٢٢

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٥٨

الموضوع : النظام الاساسي للشركة في ضوء القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

قرار رقم : ٥٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / المستشار القانوني للشركة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاغلبية (تحفظ المهندس / أحمد أحمد إسماعيل العضو المنتخب عن العاملين على المادة ٣٥ والخاصة بتمثيل العاملين في المجلس) على مقترح النظام الأساسي للشركة (المعروف بالمذكرة) - بما يتفق وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية - مع عرض مقترح النظام الاساسي للشركة على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في إيماده.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ 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 .. (الافادة بتمام التنفيذ).

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .

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

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق.

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة.

تحية طيبة وبعد

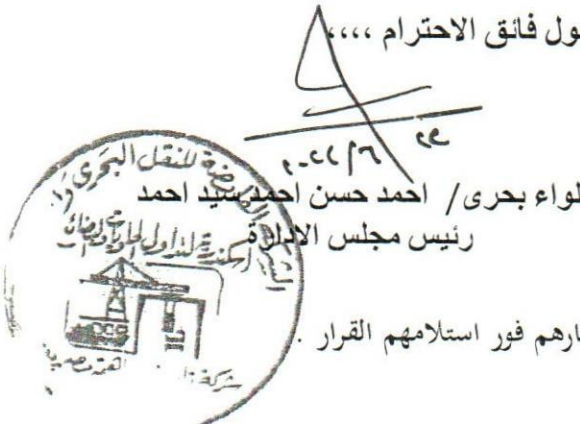
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الاداره العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب

التوقيع / 
أحمد عفيفي أحمد

أمين سر مجلس الإدارة



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

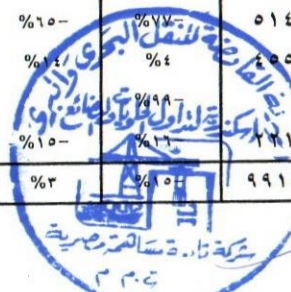
تشرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١

القسم الأول :- النشاط الجارى :

فيما يلي عناصر النشاط الجارى التي حققتها الشركة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ للإيرادات والمصروفات

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

نسبة التطور للمقارن	نسبة التطور للمستهدف	المقارن			المستهدف	فعلى ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١			البيان
		جمسه	دخيله	أسكندريه		جمسه	دخيله	أسكندريه	
		حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	عدد الحاويات المتداوله
%٢-	%١-	٧٧.٤٢٧	٣٣٢٩.٢	٤٣٧٥٢٥	٧٦٥٠٠	٧٥٦٦٥٣	٣٣٨٢٨٤	٤١٨٣٦٩	برسم التجارة الخارجية
%٥١٢	%٢٩-	١٥٩٢	١١١٠	٤٨٢	١٣٧٥٠	٩٧٣٧	٩٣٨٩	٣٤٨	برسم الترانزيت
%١-	%٢-	٧٧٢.١٩	٣٣٤٠.١٢	٤٣٨٠.٧	٧٧٨٧٥٠	٧٦٦٣٩٠	٣٤٧٦٧٣	٤١٨٧١٧	جمسلة
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	إيرادات النشاط الجارى
%١٣	%٤	٢١٥٥٥١٨٦٣٥	٨٨٥٢٦٩١٨٤	١٢٧.٢٤٩٤٥١	٢٣٣٧٦.٠٠٠	٢٤٣٧٣١٢.٩٤	١.٧٠.٨١٨٣٦٩	١٣٦٦٤٩٣٧٢٥	إيرادات برسم التجارة الخارجية
%٦٧٨	%٢-	٧٢٥١٢٩	٥٢٤٦.٧	٢.٠٥٢٢	٥٧٧٥٠٠	٥٦٤٢٦٩٥	٥٣٦١٢٣٩	٢٨١٤٥٦	إيرادات برسم الترانزيت
%١٣	%٤	٢١٥٦٢٤٣٧٦٤	٨٨٥٧٩٣٧٩١	١٢٧.٤٤٩٩٧٣	٢٣٤٣٣٧٥.٠٠	٢٤٤٢٩٥٤٧٨٩	١.٧٦١٧٩٦.٠٨	١٣٦٦٧٧٥١٨١	* جملة إيرادات النشاط الجارى (١)
		.	.	.	.	.	.	.	يضاف منح وإعانات (٢)
									إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٢٥	%١٣	١٢٧٧.٨٤٩٤	٦٣٧٣٣٣٥٤	٦٣٩٧٥١٤٠	١٤٢١.٠٠٠	١٥٩٩٧١٨٥٠	٨.٣٨٥.٥٠	٧٩٥٨٦٨٠٠	إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة
		.	.	.	.	٧١٥٧٢٥		٧١٥٧٢٥	مخصصات انتفى الغرض منها
%٢٦	%١٣	١٢٧٧.٨٤٩٤	٦٣٧٣٣٣٥٤	٦٣٩٧٥١٤٠	١٤٢١.٠٠٠	١٦.٦٨٧٥٧٥	٨.٣٨٥.٥٠	٨.٣.٢٥٢٥	جملة إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)
%١٤	%٥	٢٢٨٣٩٥٢٢٥٨	٩٤٩٥٢٧١٤٥	١٣٣٤٤٢٥١١٣	٢٤٨٥٤٧٥.٠٠	٢٦.٣٦٤٢٣٦٤	١١٥٦٥٦٤٦٥٨	١٤٤٧.٧٧٧.٦	اجمالي إيرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٢٠٢١)
									التكاليف والمصروفات (٥)
%٢١	%١٢	٨٣٦٧٩٩٩٣	٤١٢٧٤٢٠.١	٤٢٤.٥٧٩٢	٨٩٧٥.٠٠٠	١٠.٩١١٣٤٦	٥٤٢٤.١٠٢	٤٦٦٧١٢٤٤	وقود وقطع غيار ومهمات
%٤	%١٥-	٤٤.٩٢٤٣٩١	٢.٧٩٦٤٦٣٢	٢٣٢٩٥٩٧٥٩	٥٤٢٣.٠٠٠	٤٥٨٦٨٦٤.٠٠	٢١٨٣.٨٣٨٥	٢٤.٣٧٨.١٥	الأجور
%٥-	%٩-	٤١٩٨٨٩٢٥	١٩٢٧٤٨٢١	٢٢٧١٤١.٤	٤٣٩٨.٠٠٠	٣٩٨١٩٤٢٣	١٩.٠٤٢٨٢	٢.٨١٥١٤١	خدمات مشتراه
%١٣	%٩-	١٢٠.٨٤٠.٢٨	٨٣٧.٢٣٥٠	٣٧١٣٧٦٧٨	١٥.٤٨.٠٠٠	١٣٦٦٣٤١.٩	٨٧.٠٩٨٨٩	٤٩٦٢٤٢٢٠	الأهلاك
		.	.	.	.	.	.	.	الفوائد المدينة
%٧	%٠	١٨٣٢٩٩٢٤.٠	٨٨.٣٥١.٠٠	٩٥٢٦٤١٤.٠	١٩٦٥٨.٠٠٠	١٩٦٩٨٩٥.٠٠	٩٤.٤٨.٥٠	١.٢٩٤١٤٥.٠	الإيجارات
		١٤٣٢٤.٦		١٤٣٢٤.٦	٣٥.٠٠٠	.		.	الضريبة العقارية
%٦٥-	%٧٧	٥١٤٥٩٥٩١	٧١٧٣٧.٦	٤٤٢٨٥٨٨٥	٧٦٩٥٣.٠٠	١٧٧٦٨٩٩٣	٧٩٥١.٢٣	٩٨١٧٩٧.٠	ضرائب غير مباشرة
%١٤	%٤	٤٠٥٦٢١٧٩	١٨٥٤٣٥٥.٠	٢٧.١٨٦٢٩	٤٩٥.٠٠٠	٥١٧٢٤٧١٣	٢٢٩٣١٢٨.٠	٢٨٧٩٣٤٣٣	رسوم هيئة الإستثمار
		.	.	.	١٩٥.٠٠٠	١٦٩٢.٠٠		١٦٩٢.٠٠	مخصصات بخلاف الاهلاك
%١٥-	%١٦	٢٢١٧٥٤١١	٨٤٨٨١٧١	١٣٦٨٧٢٤.٠	٢٢٤٤٦.٠٠	١٨٩١٢.١٨	٨٤٥٤٨٩٨	١.٤٥٧١٢.٠	مقابل الأتفاع بالتراخيص
%٣	%١٥	٩٩١٣٦٢١٦٤	٤٧٤٤٥٦٥٣١	٥١٦٩.٥٦٣٣	١١٩٤٩٨٩.٠٠	١.٢١٦١٥٧.٢	٥١١٩٤٧٩.٩	٥.٩٦٦٧٧٩٣	جملة التكاليف والمصروفات (٥)



نائب مدير عام الشركة

نسبة التطور للمقارن	نسبة التطور للمستهدف	المقارن			المستهدف	فعلي ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١			البريسان
		جمليه	دخيله	أسكتريه		جمليه	دخيله	أسكتريه	
		جنه	جنه	جنه	جنه	جنه	جنه	جنه	أعباء وخسائر (٦)
%٩٤-	%٨٦-	٦٥٠٣٣٥٣	٢٧٦٤٢	٦٤٧٥٧١١	٢٤٧٥٠٠٠	٣٥٨٧٣٦	١٦٧٩١٦	١٩٠٨٢٠	أعباء وخسائر متنوعة
%٩٤-	%٨٦-	٦٥٠٣٣٥٣	٢٧٦٤٢	٦٤٧٥٧١١	٢٤٧٥٠٠٠	٣٥٨٧٣٦	١٦٧٩١٦	١٩٠٨٢٠	جملة أعباء وخسائر (٦)
%٢	%١٥-	٩٩٧٨٦٥٥١٧	٤٧٤٤٨٤١٧٣	٥٢٣٣٨١٣٤٤	١١٩٧٤٦٤٠٠٠	١٠٢١٩٧٤٤٣٨	٥١٢١١٥٨٢٥	٥٠٩٨٥٨٦١٣	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٧- (٦٠٥)
%٢٣	%٢٣	١٢٨٦٠٨٦٧٤١	٤٧٥٠٤٢٩٧٢	٨١١٠٤٣٧٦٩	١٢٨٨٠١١٠٠٠	١٥٨١٦٦٧٩٢٦	٦٤٤٤٤٨٨٣٣	٩٣٧٢١٩٠٩٣	صافي ربح النشاط ٨- (٧-٤)
		٢١٣٩٢٧٥٥ ٥٤٠٥٢٨	٤٨٦٠٧٥٠	١٦٥٣٢٠٠٥ ٥٤٠٥٢٨	٢٣٥٠٠٠٠	٨٤٩٢١٤٣ ١١١٨٥٩٣٦ ١٠٤٥٢٥٨٨٨	٣٥١٦٢٦٦ ٨٦٢٣٥٧٢ ٧٠٦٦٥٤٤٦	٤٩٧٥٨٧٧ ٢٥٦٢٣٦٤ ٣٣٨٦٠٤٤٢	يضاف إيرادات متنوعة (٩) إيرادات وأرباح متنوعة أرباح رأسمالية أرباح فروق عملة محول احتياطي فرق تقويم عملة إيرادات سنوات سابقة
%٤٦٦		٢١٩٣٣٢٨٣	٤٨٦٠٧٥٠	١٧٠٧٢٥٣٣	٢٣٥٠٠٠٠	١٢٤٢٠٣٩٦٧	٨٢٨٠٥٢٨٤	٤١٣٩٨٦٨٣	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%٣٠	%٣٢	١٣٠٨٠٢٠٠٢٤	٤٧٩٩٠٣٧٢٢	٨٢٨١١٦٣٠٢	١٢٩٠٣٦١٠٠٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣	٧٢٧٢٥٤١١٧	٩٧٨٦١٧٧٧٦	الجملة ١٠- (٩+٨)
		٩٣٧٢٨ ٣٣١٧٩١١٦ .	٨٢٤٧٦ ١٤٠٨١٠٣٩	١١٢٥٢ ١٩٠٩٨٠٧٧					يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١) خسائر بيع مخلفات خسائر رأسمالية خسائر فروق عملة خسائر غير عادية مصروفات سنوات سابقة
		٣٣٢٧٢٨٤٤	١٤١٦٣٥١٥	١٩١٠٩٣٢٩	.	.	.	.	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٣٤	%٣٢	١٢٧٤٧٤٧١٨٠	٤٦٥٧٤٠٢٠٧	٨٠٩٠٠٦٩٧٣	١٢٩٠٣٦١٠٠٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣	٧٢٧٢٥٤١١٧	٩٧٨٦١٧٧٧٦	صافي الربح قبل الضريبة
		.	.	.	.	.	.	.	الضريبة الدخلية
%٣٤	%٣٢	١٢٧٤٧٤٧١٨٠	٤٦٥٧٤٠٢٠٧	٨٠٩٠٠٦٩٧٣	١٢٩٠٣٦١٠٠٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣	٧٢٧٢٥٤١١٧	٩٧٨٦١٧٧٧٦	صافي الربح بعد الضريبة



١٩/٥/٢٠٢٢

١٩/٥/٢٠٢٢

١٩/٥/٢٠٢٢

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمه بالالف جنيه

٤٢٣٩٥	١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وموازنات سابقة
٣٩٢٤	١- تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية)
١٨١٦	٢- احلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف ٢٣
١١٠٤٠	٣- توريد عدد ٢ محول ١١ ك.ف./٤٠٠ ف قدرة (1.6 ميجا ف أ - ٣ ميجاوات)
١٤٢٣٧	٤- توريد عدد ٣ ونش تحميل حاويات فارغة
٨٢٠١٤	٥- توريد عدد ٨ جرار خدمة شاقة بالمقطورة ٤٥ قدم
١١٣٥	٦- عدد (١) ونش رصيف سوپر بوست بنامكس
١٥٦٥٦١	٧- انشاء غرف اعاشه وورش المركبات و تطوير جراج المركبات و اصلاح الارضيه والبوابات و منظومة انذار
	الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١

٢٩٤٨٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠٢٢/٢٠٢١
١٢٤٨٤,٠٠	المنفذ من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ (٢)
١٦٩٠٤٥,٠	إجمالى ماتم سداد حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ (٢+١)



Handwritten signature and date ٢٠٢٢/٥/٣١.

قائمة المركز المالى فى ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١
<u>الاصول</u>			
<u>الأصول غير المتداولة</u>	١		
أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	٢/١	١٤٢٦٤٠٣٩٢٧	١٤٨٤٨٧٤٨٢٣.٨٩
استثمار عقارى	٣	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨.٠٠
أصول غير ملموسة	٤	٣١١٢٥٢٧١٤	٢٩٤٣٨٦٦٨٣.٣٦
استثمارات فى شركات اخرى	٥	٢٩٨١٩٦٢٠٠	٢٩٨١٩٦٢٠٠.٠٠
قروض لجهات اخرى	٦	١٩٢٣٢٣٠٠	١١٠٧٤٨٠٠.٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١٠٧٤٨٠٠)	(١١٠٧٤٨٠٠.٠٠)
أصول ضريبية مؤجلة		١٧١٥٣٨	١٧١٥٣٨.٢٩
<u>إجمالي الأصول غير المتداولة</u>		٢٠٤٦٥٩٤٧٧٧	٢٠٨٠٠٤٢١٤٣.٥٤
<u>الأصول المتداولة</u>			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٧	٠	٠.٠٠
محزون	٨	١٠٤٧٢٠٣٩٥	١٠١١٣٩٨٧١.٨٥
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٩	٣٨٨٦٣٤٢٣٥	١٠٤٣٣٩٠٠٧٢.١٢
مستحق من اطراف ذات العلاقة	١٠	١٣٢١١٧٠٠	١٣١٥٩٠٤٤.٤١
إستثمارات وأوراق مالية متداولة	١١	٠	٠.٠٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٤٠٦٩٦٢٥٤٩	٢٠٤٤٥٢٩٨٠.٨٠٥٩
<u>مجموع الأصول المتداولة</u>		٢٩١٣٥٢٨٨٧٩	٣٢٠٢٢١٨٧٩٦.٩٧
<u>اجمالى الأصول</u>		٤٩٦٠١٢٣٦٥٦	٥٢٨٢٢٦٠٩٤٠.٥١
<u>حقوق الملكية</u>			
<u>رأس المال المدفوع</u>	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠.٠٠
الأحتياطيات	١٤	٢٣٣٨٢٣٨١١١	٢٤٠٩٣٢٢٠٢١.٨٤
ارباح (خسائر) مرحلة	١٥	٧٥١٩٦٩٣٩	٩١٦٣١٦٣١.٩٢
صافى الربح		١٤١٠٣٨٥٩٤٣	١٧٠٥٨٧١٨٩٣.٣٣
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		٤٥٦٨٦٩٧٦٩٣	٤٩٥١٧٠٢٢٤٧.٠٩
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
مخصصات	١٦	٦٠٤١٨٠٤١	٥٩٥٢٣٣٨٤.٥٢
<u>مجموع الالتزامات غير المتداولة</u>		٦٠٤١٨٠٤١	٥٩٥٢٣٣٨٤.٥٢
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	١٧	٣٠٢٤٢٣١٠٨	٢٦١٠١٣٧٨٣.٤٠
مستحق الى اطراف ذات العلاقة	١٠	١٢٤٣١٨٧١	٩٤٠٩٠٧٣.٤٥
مخصصات	١٦	١٦١٥٢٩٤٣	٦١٢٤٥٢.٠٥
<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>		٣٣١٠٠٧٩٢٢.٠٠	٢٧١٠٣٥٣٠.٨٩٠
<u>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</u>		٤٩٦٠١٢٣٦٥٦.٠٠	٥٢٨٢٢٦٠٩٤٠.٥١

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



محاسب/ محمد ياسر سلطان

رئيس قطاع الشئون المالية

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢٢ / ٥ / ٣١

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٥/٣١	٢٠٢٢/٥/٣١
المبيعات / الإيرادات		٢١٥٦٢٤٣٧٦٤	٢٤٤٢٩٥٤٧٨٩.١٦
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد		(٧٧٩٦٢٧٧١٢)	(٨٠٧٢٦٧٢٩٩.٤١)
			٠.٠٠
مجمول الربح		١٣٧٦٦١٦.٥٢	١٦٣٥٦٨٧٤٨٩.٧٥
أيرادات أخرى	١٨	٢١٩٣٣٢٨٤	١٢٤٩١٩٦٩١.٥٧
مصروفات إدارية وعمومية	١٩	(٢١١١١٧.٣١)	(٢١١٧٣٩٨.١٤٧)
مصروفات أبحاث وتطوير		٠	(٤٠٦٧٠.٠٠)
مصروفات أخرى	٢٠	(٣٩٧٧٦١٩٦)	(٥٢٧٩٣٥.٩٠)
نتائج أنشطة التشغيل		١١٤٧٦٥٦١.٩	١٥٤٨٢٩٨٧٧٣.٩٥
		٠	
إيرادات تمويلية	٢١	١٢٧٧٠٨٤٩٤	١٥٩٩٧١٨٥.٠٣
المصروفات التمويلية		(٦١٧٤٢٣)	(٢٣٩٨٧٣.٦٥)
صافي تكلفة التمويل		١٢٧٠٩١٠٧١	١٥٧٥٧٣١١٩.٣٨
الأرباح قبل الضريبة		١٢٧٤٧٤٧١٨٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣.٣٣
مصروفات ضريبة الدخل		٠	٠.٠٠
الربح بعد الضريبة		١٢٧٤٧٤٧١٨٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣.٣٣
ضريبة مؤجلة			٠.٠٠
ربح السنة		١٢٧٤٧٤٧١٨٠	١٧٠٥٨٧١٨٩٣.٣٣
نصيب السهم من الربح		٠.٨٥٥٦٧٦٦٣٧	١.١٤٥٠.٦٩٩٧٨

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية



فان

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ٣١

أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئى	كلى	أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئى	كلى
٢٠٢١/٥/٣١	محاسبي		قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠٢١/٥/٣١	محاسبي		قرش جنيه	قرش جنيه
١٣٧٦٦٦٠.٥٢	٤٣	مجل فائض مرحل		١٦٣٥٦٨٧٤٨٩.٧٥	١١٣٩٣٨١٥	٣٨١	المصروفات الادارية والتمويلية والتسويقية	٩٥٥٥٧٢٥.٨١	١٤٤٢٦٦٩٨٤.٨٨
٠	٤٣٢	إيرادات استثمارات وفوائد			١٣٢٢٥٩٤٤٧	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	١٣٤٧١١٢٥٩.٠٧	
١٣٦٤٠٩١٣٢	٤٣٥	إيرادات استثمارات فشركات	٠.٠٠				أجور		
١٢٩٩٣٦٢	٤٣	فوائد دائنه	١٥٩٩٧١٨٥.٠٣				مصروفات أخرى	١٢١٤٥٦١٣.٠٤	
٠	٤٤	عائد اذون خزانه	٠.٠٠	١٥٩٩٧١٨٥.٠٣	١٣٦٣٦١٥٣	٣٨٣١	خدمات مشتراة	٢٨٨٠٨٨١٧.٨٠	
٠	٤٤١	إيرادات وأرباح أخرى			١٥٣٩٣٦٦٤	٣٨٣٢	الأهلاك والأستهلاك	٠.٠٠	
٠		مخصصات أنتفى الغرض منها	٧١٥٧٢٤.٨٥		٢٢٤٤٤٨٧٢	٣٨٣٣	قوائد مدينة	١٢٢٤١٢٧.٩٩	
					١٤٣٢٤.٠٦	٣٨٣٤	أيجار عقارات (أراضى ومبائى)	٠.٠٠	
					١٥١٧٤.٩٧	٣٨٣٥	ضرائب عقارية	١٦٧١٦٥١٥.٤١	٦٩٩١٢٢١٧.٢٤
						٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط		
							أعباء وخسائر	١٦٩٢٠.٠٠	٥٢٧٩٣٥.٩٠
						٣٥١	مخصصات بخلاف الأهلاك	٣٥٨٧٣٥.٩٠	
						٣٥٤	أعباء وخسائر متنوعة		
							أرباح النشاط (رصيد مرحل)		١٥٨١٦٦٧٩٢٦.٦١
١٥.٤٣٢٤٥٤٦					١٢٨٦.٨٦٧٤٠				١٧٩٦٣٧٥.٦٤.٦٣
١٢٨٦.٨٦٧٤٠		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٧٩٦٣٧٥.٦٤.٦٣	١٥.٤٣٢٤٥٤٦				
٠	٤٤٥	أرباح فروق عملة	١٠.٤٥٢٥٨٨٨.١٥	١٥٨١٦٦٧٩٢٦.٦١	٠	٣٥٦	خسائر غير عادية	٠.٠٠	
٠	٤٤٦	أرباح رأسمالية	٠.٠٠		٠	٣٥٨	خسائر بيع اصول ثابتة	٠.٠٠	
٥٤.٥٢٨	٤٤٧	إيرادات وأرباح متنوعة	١١١٨٥٩٣٦.٤١		٠	٣٥٩	ضريبة مؤجلة	٠.٠٠	
٢.٦٦١٣٧٧	٤٤٨	أرباح بيع مخلفات	٧٦٦٢٤٣١.٢٧		٠		ضرائب دخلية	٠.٠٠	
٧٣١٣٧٩		اصول ضريبة مؤجلة	٨٢٩٧١٠.٨٩		٣٣١٧٩١١٦		خسائر فروق عملة	٠.٠٠	
			٠.٠٠		٩٣٧٢٨		خسائر بيع مخلفات	٠.٠٠	
							صافى الأرباح		١٧.٥٨٧١٨٩٣.٣٣
							الفائض		١٧.٥٨٧١٨٩٣.٣٣
١٣٠.٨٠٢٠.٢٤				١٢٤٢.٣٩٦٦.٧٢	١٢٧٤٧٤٧١٨٠				٠.٠٠
				١٧٠.٥٨٧١٨٩٣.٣٣	١٣٠.٨٠٢٠.٢٤				

لواء / ياسر محمد مرسى هيكى
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية

م. م. م.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ٣١

أرقام المقارنه ٢٠٢١/٥/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠٢١/٥/٣١	دليل محاسبي	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
					٧٢٢٨٦١٧٧	٣٦١	تكلفة الانتاج	٩١٣٥٥٦١٩.٧٦	
					٣٠٨٦٦٤٩٤٤	٣٦٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار		
					٢٨٣٥٢٧٧٣	٣٦٣١	أجور	٣٢٣٩٧٥١٤٠.٥٧	٤١٥٣٣.٧٦٠.٣٣
					١٠٥٤٤٦٣٦٣	٣٦٣٢	تكاليف أخرى		
					١٦.٨٥٤٣٧٠	٣٦٣٤	خدمات مشتركة	٢٧٦٧٣٨١٠.١٠	
						٣٦٣٥	الأهلاك والاستهلاك	١٠٧٨٢٥٢٩١.١٩	
					٥٧١٧٦٥٣٢		أيجار عقارات (أراضى ومباني)	١٨٤٧٤٨٢٢٩.٠١	
							ضرائب عقارية	٠.٠٠	
					١٢٨٤٣٧٤		قرار ٨٠٠	١٨٩١٢.١٨.٢١	
					٤٥٥٦٢١٧٩		قرار ٣٩٤	٠.٠٠	
							رسوم وضرائب	١٠٥٢٤٧٧.٧٧	
٧٧٩٦٢٧٧١٢		تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		٨٠٧٢٦٧٢٩٩.٤١			رسوم هيئة الاستثمار	٥١٧٢٤٧١٢.٨٠	٣٩١٩٣٦٥٣٩.٠٨
٧٧٩٦٢٧٧١٢				٨٠٧٢٦٧٢٩٩.٤١	٧٧٩٦٢٧٧١٢				٨٠٧٢٦٧٢٩٩.٤١



ش. م. م.

حساب المتاجره عن الفتره من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ٣١

شركة القاذفة للنقل البحري
شركة تابعة لمؤسسة ماساريف

25/11/2020

قائمة التغير في حقوق الملكية

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٥/٣١

جنه مصرى

بيانات	رأس المال	احتياطي قانونى	احتياطيات اخرى	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطي رأسمالى	احتياطي نظامى	ارباح (خسائر) مرحلة	صافى الربح	الاجمالى
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠٠	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥	٧٩٥٦١٨٣٤٢٠٢٧	(٤٣٣٧٥٦٧٠٠٣)	١٤٩٣٣٧٨٧١٨٠٣٤	٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦٠٠٠
التغيرات اثناء الفترة	٠٠٠	٠٠٠	١٣١٥٢٩٨٩٣٩٠٩١	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٣٨٧٤٢٠٩٨	٧٩٥٦١٨٣٤٢٠٢٧	١١٧٣٨٦٧٦٦٠١٧	(٢١٨٣١٥٣٨٠٥٠)	٤٣٩٧٠٤٠١٠١٨
الرصيد في ٢٠٢١/٥/٣١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠٠	١٣٤١٤٢٧٨٠١٠٦٧	٠٠٠	٢١٣٣٧٥٣٨٥٠٥٣	٠٠٠	٧٤٠١١٠٩٦٠١٤	١٢٧٤٧٤٧١٧٩٠٨٤	٤٤٣١٨٧٣٠٨٧٠١٨
التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١									
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠٠	١٣٤١٤٢٧٨٠١٠٦٧	٠٠٠	٢١٣٣٧٥٣٨٥٠٥٣	٠٠٠	٧٥١٩٦٩٣٩٠١٤	١٤١٠٣٨٥٩٤٢٠٧١	٤٥٦٨٦٩٧١٩٣٠٠٥
التغيرات اثناء الفترة	---	٠٠٠	٧٠٤٨٩٥٨٠٠٠٦٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٦٤٣٤٦٩٢٠٧٨	---	٨٦٩٢٤٢٧٣٠٤٢
التغيرات في السياسات المحاسبية	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
الرصيد المعدل	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
الفائض من اعادة تقييم الاصول	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
العجز من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
صافى الارباح والخسائر التى لم تتأثر بها قائمة الدخل	---	---	---	---	---	---	٠٠٠	---	٠٠٠
صافى ربح العام	---	---	---	---	---	---	---	٢٩٥٤٨٥٩٥٠٠٦٢	٢٩٥٤٨٥٩٥٠٠٦٢
المحول للاحتياطي	---	---	---	---	٥٩٤٣٣٠٠٠	---	---	---	٥٩٤٣٣٠٠٠
توزيعات الارباح	---	---	---	---	---	٠٠٠	---	---	٠٠٠
اصدار اسهم نقدية	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
العجز من اعادة تقييم الاصول	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
الفائض من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
اصدار اسهم من الاحتياطيات	---	---	---	---	---	---	---	---	٠٠٠
الرصيد في ٢٠٢٢/٥/٣١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠٠	١٤١١٩١٧٣٨٢٠٣١	٠٠٠	٢١٣٩٦٩٧١٥٠٥٣	٠٠٠	٩١٦٣١٦٣١٠٩٢	١٧٠٥٨٧١٨٩٣٠٣٣	٤٩٥١٧٠٢٢٤٧٠٠٩
رقم الايضاح	١٣	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٥		

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and initials.

عن الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/5/31	شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	قائمة التدفقات النقدية
البيان	عن الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/5/31	مقارن 2021
اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :		
متحصلات من العملاء	٢٤٨٨٢١٢٧٤٣	٢٣٤٦١٦٢٣٣٨
مشتريات نقدية وموردين	١٩١٥٧.٦٢٨-	١١٧١٣١٦.٢-
اجور مدفوعه	٤٦٧٨٥٤٩٢.٠-	٥٤٦١٩٧٢٩٥-
ضرائب ورسوم	٤٩٢١٢٧٦٧٣-	٥١٤٨٤٣٩٨٣-
متحصلات اخرى	٨٨٣٤٨.٣	٣٩٩٧٢٥٠
مدفوعات أخرى	٨٧١٤٥١٧-	١١٣١٤٦٧٧٦-
ودائع متحفظ عليها مقابل خطابات ضمان واعتمادات	٤٦٢٣٣٥.٥٩-	١٥٣٥٦١٨.٦
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (1)	٨٧٤٤٤٧٥٠	١٢١٢٤.١٧٣٨
ثانيا: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
فوائد دائنة محصلة	١٧٦٦.٥٣٥٧	١.٥٢٣٥٨٢٨
ايرادات اوراق مالية		٣.٨٢٢٣٦
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٤٦٦٩٧٥٨٢-	٣٤٩٨٢١٦٦٧-
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٨٦٨.٦٠٨	٥٣.٨٠٤
متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية		٤٥٨٤٢٧٦٤
مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (اذون خزانة)		١٢٩٣٨.٠٠٠-
مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى	١٤١.٠٣.٠٠٠-	٣٢٤٥١.٠٣٥-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (2)	٢٤١٤٦١٧-	
ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض طويلة الاجل		
متحصلات من اسهم نقدا**		
توزيعات ارباح مدفوعه	١٣٣٨٩٨٨٧٦٣-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (3)	١٣٣٨٩٨٨٧٦٣-	١٢٨٥٩٧١٣٦٧-
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (3 + 2 + 1)	٤٦٦٩٥٨١٦٣.٠-	٣٩٨.٧٩٦٦٤-
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	١.٤٥٢٥٨٨٨	٣٢٤٦٦١٥١-
رصيد النقدية اول الفترة	٢٤.٦٩٦٢٥٥.٠	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥
اجمالى النقدية اخر الفترة	٢٠٤٤٥٢٩٨.٨	٢١٥٣.٩٢١٤.٠



Handwritten signature and initials in black ink.