

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد التعديل

بالجنيه

مقارن	فعلي	رقم الايضاح	البيان
			<b>الاصول غير متداولة</b>
		١/٣	اصول ثابتة ( بالصادق )
٧٢٩٢٩٨٩,٩٥	٧٢٩٢٩٨٩,٩٥		اراضي
١٢٨٠١٢٨٢٣,٨٧	١٣٢١٦٩٢١,٨٠		سبقي واتشاءات ومرافق وطرق
١١٧٥٣٤٩٨,١٨	١٠٢٠٩٤٢٣,٤٨		الات ومعدات
٦١٣٤٧٤١٩٢,٥٤	٦٩٧٠٦٤٢٨٢,٧٦		وسائل نقل وانتقال
٣٦٣٢٢٦,٧٠	٨٤٢٨٣٨,٩٦		عدد ولدوات
٤٥٦٠٤٨٧,٧٤	٣٢٦٩٥٣٨,٣٥		اثاث وتجهيزات مكتبية
٧٦٥٥٥٨٢١٨,٩٨	٨٥٠٤٤٢٨٤,٣٠		<b>اجمالي الاصول الغير متداولة</b>
		٤/٢	مشروعات تحت التنفيذ
٤٦٢٢٤٤٦,٣٢	١٠٤٣٩١٥٤,٤٢	١/٢/١/٣	تكوين استثماري
٣٧٧١١٠٤٦,٣٤	٣٢٢٥٣٠١٢,٨٤	٢/٢/١/٣	انفاق استثماري
٩٨٢٢٣٤٢,٠٠	٩٧٨٥٣٦٦,٠٠	٣/٢/١/٣	اعتمادات مستندية لشراء اصول
٩١٣٥٩١٦٦,١٧	٨٢٨٥٤٤٩٣,٢٩	١/٤/١/٣	تلفات مرسلة
٣٢٨٠٠٠٨٠,٢٤	٣٢٧٩٦٩٨٠,٢٤	٣/١/٣	استثمارات مالية في شركات
١٧٦٣٥٩٧,٨٨	١٧٦٣٥٩٧,٨٨	٣/١/٣	استثمارات مالية في سندات
٠,٠٠	٠		افراض محلي
٩٤٣٦٤٦٨٩٧,٩٣	١٠٢٠٨٤١٨٨٨,٩٧		<b>مجموع الاصول غير المتداولة</b>
			<b>الاصول المتداولة</b>
			اصول متحفظ عليها بغرض البيع
			المخزون
١٥٤١٧٧٤,١٤	٢٠١٧٢٣٠,٧٦	١/٢/٣	مخزن وقود وزيوت
٥٤٧٠٩٢٣١,٢٦	٦٠٢٩٠٣٨٩,٢٢	١/٢/٣	مخزن قطع غيار ومواد ومهمات
١٣٣٥١,٠٠	٢٦٧٩٣٥,٠٠		مخزن مخلفات والخردة
٣١٨٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠		اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
		٢/٢/٣	عملاء واوراق قبض (مدينون)
١٥١٧٠٣٣,٣٧	١٢١٠٧٠٠٦,٢٣	١/٢/٢/٣	علاء بعد خصم للمخصص البالغ قيمته (١١٧٦٨٠٠٢,٥٦)
٩١٧٩٧٤٠,٨٦	٤٤٠٣٣١١,٠٩	٢/٢/٢/٣	ايرادات مستحقة للحصول
٩٨٧٩٤٥٥,٧٧	٨٦١٢٨٢,١٢	٣/٢/٢/٣	مصرفوات مدفوعه مقدما
٠٠٤٢٨٩,٥٦	٥٥٨٩٦١,٠٦	٤/٢/٢/٣	موردون ( لرصدة مدينة )
٢٦٧٥٥٠٥٩,٩٤	٢٥٤٤٧٣٠٥,٨٩	٥/٢/٢/٣	حسابات مدينة اخرى ( بعد المخصص البالغ ١٩٢٩٨,٦٠ )
٨٠٩١٧٤٥٠,٢,٢	٦٨٥٦١٥٤٥٧,٤٠	٣/٢/٣	تقديرية بالبنوك والصدوق
٩٣٠٢٣٤٩٩٤,١٣	٧٩١٥٦٨١٧٩,٧٧		<b>مجموع الاصول المتداولة</b>
١٨٧٣٨٨١٨٩٢,٠٦	١٨١٢٤١٠٨٦٨,٧٤		<b>اجمالي الاصول</b>

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

بالجنيه

مقارن	فقطى	رقم الايضاح	البيان
		٤/٣	<u>حقوق الملكية</u>
١٦٤١١٢١.٥.٠٠٠	١٦٤١١٢١.٥.٠٠٠	١/٤/٣	راس المال المدفوع
		٢/٤/٣	احتياطيات
١٣٧٦٣.٥١٥.٤٠	١٣٧٦٣.٥١٥.٤٠		احتياطى قانونى
٥٠.٨٩٧١٥٦٩.٠٠٠	٦٣٦٩٧٢٣٤٨.٧٥		احتياطى نظامى
٣٩٥٩٢٢٣٩.٣١	٣٩٥٩٢٢٣٩.٣١		احتياطى راسمالى
٢٢٢١٢٥.٦٣.٥٠	٢٢٢١٢٥.٦٣.٥٠		احتياطيات اخرى
١٧٢٢٢٣٣.٨٢	٢٣٢٧٣.٠٠٢		ارباح (خسائر) مرحلة
٦٣٨٢٥٦٦٦٤.٩٣	٤٧٥.٩١٧٢٣.١٥		صافى الربح (خسارة) العام
١٧١٢٤١٦٣٩.٩٦.	١٦٧٥٧٦٢٧٢٥.١٤		مجموع حقوق الملكية
		٣/٣	<u>الالتزامات المتداولة</u>
			قروض من البنوك
٣٦٥٦٥٤.٩١	٣٦٥٦٥٤.٩١	١/٣/٣	مخصص الضرائب المتأخر عليها
٥٦٦٣٣٧٦.٢٣	١٥٤٩٨٤٢٥.٩٦	١/٣/٣	مخصص المطالبات والمرتبات
٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١/٣/٣	مخصصات اخرى
		٢/٣/٣	موردون وحسابات دائنة اخرى
٢٧٥٥٦٩٩.٣٩.	٦٣٥٨٨٢٢.٥٩	١/٢/٣/٣	موردون
٣٥٤٥٢٧٨٢.٥٩	٢٥٣.٠٠٩٧٤.٩٣	٢/٢/٣/٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		دائنة توزيعات
٦.٠٣٣٢٢.٨٩	١٤٥٣٢٥٦.٢٤	٣/٢/٣/٣	مصرفات مستحقة المداد
١٧٨٩٢٥٧.٤١	١.٨٥.١٣.٧٣		ليزادات محصلة مقدما
٨٨٧٧٣.٦.١٨	١٣٩.١٨٢٩.٣٩	٤/٢/٣/٣	عملاء ( ارصدة دائنة )
١.٠٠٥٤٨٩١.٥١	٧٢٦٨٤١٦٥.٨٥	٥/٢/٣/٣	حسابات دائنة اخرى
١٦١٤٦٥٥.١.١٠	١٣٦٦٤٨١٤٣.٦٠		مجموع الالتزامات المتداولة
١٨٧٣٨٨١٨٩٢.٠٦	١٨١٢٤١.٨٦٨.٧٤		مجموع حقوق الملكية والالتزامات المتداولة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى ا.ح / محمد عبد الظاهر عبدالله جاب الله

رئيس القطاع المالي

محاسب / حنان احمد رشدى

اجمالي

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

مقارن ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠١٩/٧/١	فقطى ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١	رقم الايضاح	البيان
١١٨٣٦٠٣٦٧٦	١٠١٤٧٣٩٨٣٩.٠٩	١/٤	الايادات
٥١٢٥٦٨٠١٤	٤٨٥٧٢٧٩٤٢.٥٩	١/٧/٤	تكلفة الحصول على الايراد
٦٧١٠٣٥٦٦٣	٥٢٩٠١١٨٩٦.٥٠		قيمة الاجمالي الربح (الخسارة)
٢٦٥٥٥٠٠٦	١٦٦٥٤٤٩٧.٨٧	٢/٤	الدخل من الاستثمار (عائد أصول الخزنة)
			مكاسب وخسائر اخرى (الربح رأسمالية)
٤٧٣٧٢٦٥	٣٠٩٨٤٩٨.١٩	٢/٣/٤	ايادات اخرى
٧١٤٥٦٢	٥٧٣٦٧٣.٦٩	٢/٧/٤	مصروفات تسويقية
٨٨٥٥٢٠٤٩	٨٢٨٢٠٥٨٥.٨١	٣/٧/٤	مصروفات ادارية وعمومية
٠.٠٠	٠.٠٠		مخصصات التلقى الغرض منها
			مخصصات مكونة
٣٦٠٩٠٠	٦١٧٠٢٢.٠١		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الادارة

مصروفات أخرى

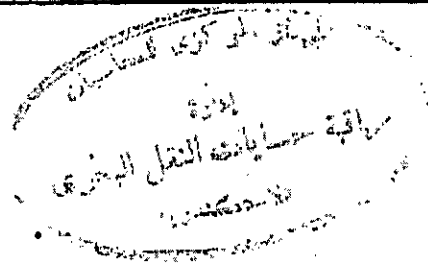
٥٦٧٤٣٤	١٨٩١٧١.١٩	٢/٤/٧/٤	ايعاء وخسائر متنوعة
			مصروفات تمويلية
٤٠٦٢٥٥٣٩	٢٤٥٩٩٦٢٩.٤٢	٤/٤	ايادات استثمارات (فوائد دائنة)
١٤٥٠١٨٦٣-	١٤٠٦٧٣٤٦.١٣-	٥/٤	ارباح فروق عملة / خسائر
٦٣٨٢٥٦٦٦٥	٤٧٥٠٩٦٧٢٣.١٥		الارباح (الخسائر) قبل الضريبة
			مصروف ضريبة الدخل
			ربح (خسارة) الفترة من العمليات المستمرة
٦٣٨٢٥٦٦٦٥	٤٧٥٠٩٦٧٢٣.١٥		ربح (خسارة) الفترة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى ا.ح / محمد عبد القادر عبد الله جاب الله

رئيس القطاع المالي

محاسب / حنان احمد رشدي



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية بعد التعديل  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنية

سنة المقارنه	فعلي	رقم الايضاح	بيان
في ٢٠٢٠/٦/٣٠	في ٢٠٢١/٦/٣٠		
			اولا : التدفقات النقدية من نشاط التشغيل
١٢٩٨٥٦٨٧١٧	١١٢١٧٠٣٥٠٩,٩٠		مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
٩٤٧٤٧٨٨٩,٦٣	٨٦٧٦٢٦٣٨,٣٢		مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٢٦٠٢٤٣٣١٤,٩	٢٥٤٩٤٣٧١٥,٦٣		اجور مدفوعة
			ايرادات اوراق مالية
٦٥٥٥٣٠٥٥,٣٦	٤٠٢٣٤٠٢٥,٦٤		فوائد دائنة محصلة
١٧٣٥٥٦٢٢٨,٧	١٥٩٦١٥٢٣٣,٧٥		ضرائب ورسوم مدفوعة
٢٥٧٧٤٨٢٨,٠٩	٤٧٧٠٢٥٤٧,٣٨		متحصلات اخرى
٢٤٥٢٦٣٢١٣,٥	١٨٣٢٤٦١٨٩,٧٣		مدفوعات اخرى
	١٣٦٦٥٧١١,٧٧		فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٦١٦٠٨٥٨٥٣,٢٩	٥٢١٤٠٦٥٩٣,٧٢		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الجارية ( ١ )
			ثانيا : التدفقات النقدية الداخلية من النشاط الاستثماري
١٩٨٤٩٧٣٢٥,٣٩	١٤٩٧٠٩٥٧٩,١١		مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)
			متحصلات من بيع اصول ثابتة
١٩٨٤٩٧٣٢٥,٣٩-	١٤٩٧٠٩٥٧٩,١١-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري ( ٢ )
			ثالثا : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي
			متحصلات من استيراد مساهمات في ا. مالية
			متحصلات من توزيعات اسهم مملوكة
			مدفوعات لسداد قروض طويلة الاجل (-)
٧٧٨٢١٢٣٧٣,٩٧	٤٩٥٢٢٠١٤٩,٤٤		توزيعات ارباح مدفوعة
			مدفوعات لسداد سندات (-)
			متحصلات من اصدار اسهم زيادة في رأس المال
			متحصلات اخرى (خروج عاملين للمعاش المبكر)
٧٧٨٢١٢٣٧٣,٩٧-	٤٩٥٢٢٠١٤٩,٤٤-		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ( ٣ )
٣٦٠٦٢٣٨٤٦,٠٧-	١٢٣٥٢٣١٣٤,٨٣-		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١١٦٧٦٥٩٦٥٨,٣٠	٨٠٧٠٣٥٨١٢,٢٣		رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية
٠,٠٠	٠,٠٠		غطاء خطاب ضمان وودائع لاجل
٨٠٧٠٣٥٨١٢,٢٣	٦٨٣٥١٢٦٧٧,٤٠		رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة المالية (*)

تم استبعاد الاتي :

١٥٧٢٧٨٠,٠٠

غطاء خطاب ضمان بمبلغ

٥٣٠٠٠٠,٠٠

ودائع متحفظة عليها بمبلغ

٦٨٣٥١٢٦٧٧,٤٠

رصيد النقدية بقائمة التدفقات

٦٨٣٥١٢٦٧٧,٤٠

٣/٢/٣

رصيد البنك بالميزانية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

( لواء بحري أ.ح / محمد عبد القادر عبدالله جاب الله )

رئيس اللطاع المالي

حنان احمد رشدي

## الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٢١/٦/٣٠

### ١- نبذة عن الشركة :-

١/١ اسم الشركة :- شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

٢/١ الشكل القانوني :- شركة مساهمة مصرية تابعة تخضع لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وإعتباراً من ١٠/١/٢٠٠٤ تم تطبيق القانون رقم ٩٧/٨ ضمانات وحوافز الإستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات بالشركة لمدة عشرة سنوات و تم مدها لمدة خمس سنوات حتى ٢٠١٩/٩/٢٢ طبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٩/٢ لسنة ٢٠١٥ وتم التجديد لمدة خمس سنوات اخرى تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٢٢ .

### ٣/١ كلمة مختصرة عن طبيعة وغرض نشاط الشركة :-

نشاط الشركة هو تداول الحاويات بميناء بورسعيد ويتضمن شحن وتفريغ ونقل الحاويات الى الملاحق والساحات المخصصة لهذه النوعية وتخزين الحاويات الكاملة بالساحات المعده لهذا الغرض ومشمول الحاويات المشتركة فى المخازن التى تنشأ لهذا الغرض ، والقيام بأعمال التخليص الجمركى للعملاء على البضائع الواردة فى الحاويات الكاملة أو المشتركة ، وكذا القيام بأعمال الوزن لهذه البضائع والقيام بأعمال الإصلاح والصيانة للحاويات التى ترد للمحطة ، وأيضا تفريغ الحبوب وشحنها وشحن وتفريغ البضائع ونقلها داخل وخارج ميناء بورسعيد وكذلك جميع العمليات المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذا إستيراد السلع الخاصة بإحتياجات نشاط الشركة من المعدات وقطع الغيار والمواد والمهمات اللازمة لنشاط الشركة .

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات أو غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها .

- كما يجوز لها تأسيس الشركات التى تزاول أعمالا شبيهة أو مثيلة لها بالأشتراك مع الأشخاص

الأعتبرية العامة أو الخاصة ( مصرية كانت أو أجنبية ) أو الأفراد وذلك طبقاً للتشريعات

المنظمة

- كما يجوز أن تندمج مع الشركات والهيئات المشار إليها أو تشتريها أو تلحقها بها ، وذلك طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية .

## ٢- السياسات المحاسبية

### أسس اعداد القوائم المالية

يتم اعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ وتعد معايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص فى هذا النظام .

### ١/٢ ترجمة العملات الأجنبية

تمسك الشركة حساباتها بالجنية المصرى وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية فى تاريخ إقفال الفترة المالية بقائمة الدخل .

### ٢/٢ إثبات الأصول الثابتة و إهلاكها

يتم إثبات الأصول الثابتة فى الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية و يتم إهلاك الأصول طبقاً لطريقة القسط الثابت وبالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبى الموحد .  
معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة :-

معدل الإهلاك	بيان	
٢ %	مباني مملوكة	مباني
٥ %	مباني داخل الدائرة الجمركية	
٥ %	آلات و معدات	آلات و معدات
٥ %	أوناش عملاقة	وسائل نقل
١٠ %	أوناش برية	
١٠ %	أوناش شوكة	
١٠ %	جرارات	
١٠ %	مقطورات	
٢٠ %	وسائل انتقال (السيارات)	وسائل انتقال (السيارات)
١٠ %	العدد و الأدوات	العدد و الأدوات
١٠ %	أثاث و تجهيزات مكاتب	أثاث و تجهيزات مكاتب
٥٠ %	أجهزة حاسب ألى	أجهزة حاسب ألى

و تم تعديل الاعمار الإنتاجية للأوناش طبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١ للأوناش العملاقة ( الرصيف و الساحة ) و أصبحت ٢٠ ، ١٥ ، ١٢ سنة بدلا من ١٠ سنوات ، وطبقا للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببورسعيد فى ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأعمار الإنتاجية لأوناش الساحة الترانسات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٣ خلال مدة ١٥ سنة بدلا من ١٠ سنوات وكذا الجرارات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٨ خلال مدة ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات الامر الذى أدى إلى انخفاض مصروف الاهلاك بمقدار ٦,٣ مليون جنية وتكون معدلات الاهلاك كما يلى :-

المدى	البيان
	<u>أولاً:- الأوناش العملاقة على الرصيف</u>
١٥ عام	١- أوناش عملاقة أرقام ٢٠٥/٢٠٦ / ٢٠٧/٢٠٨/٢٠٩/٢١٠/٢١١/٢١٢/٢١٣/٢١٤
٢٠ عام	٢- أوناش عملاقه أرقام ١٠٤/١٠٥/١٠٦/١٠٧/١٠٨/١٠٩/١١٠/١١١/١١٢/١١٣
١٢ عام	٢- أوناش عملاقه أرقام ٢٠١/٢٠٢/٢٠٣/٢٠٤
١٢ عام	<u>ثانياً :- أوناش الرصيف المتنقله</u> - موبایل كرين

وبناء عليه تم تعديل معدلات اهلاك كل اصل طبقا للمتبقى من عمره الانتاجي وتعتبر الكشوف المعده لحساب الاهلاك من خلال منظومة الحاسب الالى بمثابة سجلات لقيد الاصل وقيمتة الدفترية والاهلاك المحتسب .

### ٣/٢ تسعير و تقييم المخزون السلعي

- ١- يتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما اقل طبقا لما يلى :
- قطع غيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها الى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك .
- بالنسبة للمهمات فيتم تقييمها وفقاً لإعادة التقدير وأظهر أثر التقييم بقائمة الدخل .

### ٤/٢ مشروعات تحت التنفيذ

يتم قيد المبالغ التى تنفق على انشاء او شراء الأصول الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل صالحاً للإستخدام يتم اضافته للأصول الثابتة وإحتساب اهلاكه .

## ٥/٢ تقييم الاستثمارات المالية

- تتضمن استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى ويتم تقييم هذه الإستثمارات بالتكلفة التاريخية
- استثمارات فى سندات حكومية ويتم تقييم الإستثمارات فى السندات الحكومية بقيمتها الاسمية .
- ويتم اثبات العائد من هذه الإستثمارات ضمن بند إيرادات استثمارات مالية .

## ٦/٢ تحقيق الإيرادات

- يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافيته وذلك الى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة من تاريخ اعداد القوائم المالية .
- اتخذ تاريخ انتهاء شحن او تفرغ الحاوية / بضائع فى ٢٠٢١/٦/٣٠ كأساس لتحقيق الإيراد
- اتخذ تاريخ اداء الخدمة للعملاء فى حالة استخدام اصل من اصول الشركة فى تاريخ المركز المالى كأساس لتحقيق الإيراد .
- اتخذ تاريخ اداء الخدمة أو المعاملة فى حالة الأيرادات المتنوعة ( تعويضات و غرامات - إيجارات دائنة - بيع مخلفات...) فى تاريخ المركز المالى كأساس لتحقيق الأيراد .

## ٣- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

### ١/٣ الأصول طويلة الأجل

### ١/١/٣ - الأصول الثابتة

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠		الحركة				الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١		البيان
		استبعاد		إضافة				
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق	
٧٣٩٣٩٨٩	٩٥	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٧٣٩٣٩٨٩	٩٥	الأراضي
٢٢٨.٠٧٣٢٧١	٧٦	١٠٠.٣٩١٠٧	٠٧	١٩٣٥٦٣٠٠	٩٠	٢١٨٧٥٦.٧٧	٩٣	مباني و إنشاءات
٣٦.٥٧٧٣١	٥٦	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٣٦.٥٧٧٣١	٥٦	آلات و معدات
١٢٢٧٥٦٦٩١٥	٢٠	٤٣١٨.٧٨	٦٧	١٣٨٧.٠١٧٦	٠٠	١.٠٩٣١٨٤٨١٧	٨٧	وسائل نقل و انتقال
١٩٥٩٨٣٨	٩٣	٠٠	٠٠	٦١٣٣٨٣	١٥	١٣٤٦٤٥٥	٧٨	عدد و أدوات
١٩٨.٧٦٨٦	٢٢	٢٩١٩٠	٤٤	٦٤.٢٢٤	٥٠	١٩١٩٦٦٥٢	١٦	أثاث و تجهيزات مكاتب
١٥٢.٨٥٩٤٣٣	٦٢	١٤٣٨٦٣٧٦	١٨	١٥٩٣١.٠٨٤	٥٥	١٣٧٥٩٣٥٧٢٥	٢٥	



• حركة مجمع الأهلاك

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة				الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١		البيان	
	استبعاد		إضافة		ج	ق		
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق	
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	الأراضي
٩٥٩.٤٠٦.	٩٦	٦٠.٣٩٠.٣	٧٩	١١١٦٤٧١٠	٦٩	٩٠.٧٤٣٢٥٤	٠٦	مباني و إنشاءات
٢٥٨٤٨٣.٠٨	٠.٨	٠٠	٠٠	١٥٤٤٠.٧٤	٧٠	٢٤٣.٤٢٣٣	٣٨	آلات و معدات
٥٣٠.٥٠٢٦٣٢	٤٤	٤٣٣٤١٥٢	٦١	٥٥١٢٦١٥٩	٧٢	٤٧٩٧١.٦٢٥	٣٣	وسائل نقل و انتقال
١١١٦٩٩٩	٩٧	٠٠	٠٠	١٣٣٧٧٠	٨٩	٩٨٣٢٢٩	٠٨	عدد و أدوات
١٦٥٣٨١٤٧	٨٧	٢٩١٩٠	٤٤	١٩٣١١٧٣	٨٩	١٤٦٣٦١٦٤	٤٢	أثاث و تجهيزات مكاتب
٦٦٩٩١.١٤٩	٣٢	١٠٣٦٧٢٤٦	٨٤	٦٩٨٩٩٨٨٩	٨٩	٦١.٣٧٧٥٠.٦	٢٧	

\*تتضمن الأصول الثابتة

أ- وسائل نقل و انتقال عاطلة بنحو ٩,٠٧٨ مليون جنية يتم إجراء الصيانة اللازمة لها  
وتعمل الشركة على رفع كفاءتها حيث مضى على شراؤها أكثر من خمسة عشرة عاماً  
ب- أصول مهلكة دفترياً و لازالت تعمل في الانتاج بمبلغ ٨٩,٨٦٥ مليون جنية .

٢/١/٣ - مشروعات تحت التنفيذ

١/٢/١/٣ التكوين الاستثماري من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	بيان
	استبعاد	إضافة		
٢٦٩٩٦,٤٠	١٣٣١١٧٢١٩,٦٩	١٣٣١٤٢١٩٥,٦٩	٢٠٢٠,٤٠	وسائل نقل
٩٦٧١٧٩٩,٩٣	١٨٦٤٤٤٩٧,٢٢	٢٤١٥٤٩٧٣,٤٢	٤١٦١٣٢٣,٧٣	مباني و إنشاءات
٣٢٨٩,٤١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٨٩,٤١	آلات و معدات
٣٢٩٢١٩,٤٤	٤٧٥٠٠,٠٠	١٧١٠١٢,٤٠	٢٠٥٧٠٧,٠٤	عدد و أدوات
٤٠٧٨٤٩,٢٤	٦٠٩٨١٦,٠٠	٧٦٧٥٥٩,٥٠	٢٥٠١٠٥,٧٤	أثاث و تجهيزات
١٠٤٣٩١٥٤,٤٢	١٥٢٤١٩٠٣٢,٩١	١٥٨٢٣٥٧٤١,٠١	٤٦٢٢٤٤٦,٣٢	الإجمالي

٢/٢/١/٣ الإنفاق الاستثماري من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	بيان
	استبعاد	إضافة		
٣٢٢٥٣.١٢,٨٤	١٢٢١٣٠.٢٤,٦٩	١١٦٦٧١٩٩١,١٩	٣٧٧١١٠.٤٦,٣٤	الإجمالي

٣/٢/١/٣ إتمادات مستندية لشراء أصول في ٢٠٢١/٦/٣٠

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	بيان
٩٧٨٥٣٦٦,٠٠	إتماد مستندي لتوريد عدد ٩٦٠ متر قبضان
٩٧٨٥٣٦٦,٠٠	الأجمالي

٣/١/٣ - إستثمارات طويلة الأجل

الاستثمارات المالية و نسبة المساهمة في شركات أخرى في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	نسبة مساهمة الشركة في رأس المال	قيمة مساهمة الشركة في رأس المال
شركة دمياط لتداول الحاويات بالعملة المصرية شركة شقيقة مقيدة بالبورصة	٣,١٤١ %	٣١٣٧٥٠٠ جنيه
استثمارات في سندات حكومية	-	١٧٦٣٥٩٨ جنيه
شركة الملاحة الوطنية *	١,٠٤ %	١٦٠٠٧٢٨٠ جنيه
الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)	٦,٥٤٤ %	١٣٦٥٢٢٠٠ جنيه
الإجمالي		٣٤٥٦٠٥٧٨ جنيه

٤/١/٣ أصول أخرى

١/٤/١/٣ نفقات مرسمة

١/١/٤/١/٣ مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

بلغت جملة الاستثمارات التي تم انفاقها على مشروع انشاء ساحة تخزين الحاويات غرب بورسعيد والمقامة على الارض المستأجرة بموجب عقد الانتفاع من القوات المسلحة نحو ١٥٩,٧٨٨ مليون جنية وطبقاً للتقرير الفنى المعد بواسطة كلية الهندسة ببورسعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأستهلاك عنها لمدة خمسة عشرة سنوات بدلا من عشرة سنوات على ان يبدأ احتساب التعديل من ٢٠٢٠/٧/١ الامر الذي أثر بأخفاض قيمة الاستهلاك السنوى بمبلغ ٨,٠٥ مليون جنية ليكون إجمالى قيمة الاستهلاك من ٢٠١٥/٣/١٥ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٧٦,٩٣٤ مليون جنية بفارق ٨٢,٨٥٤ مليون جنية .

كما أن الارض والتي هي محل النزاع القضائى يتم الانتفاع بها حالياً لحين الوصول الى اتفاق نهائى بشأن الجهة المانحة لحق الانتفاع دون أى تأثير على الانتفاع بها من قبل الشركة وبالتالي يتم أستهلاك تكاليف التجهيز طبقاً للدراسة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٢ م.

٢/٣ الأصول المتداولة

١/٢/٣ المخزون

وقد بلغت قيمة المخزون السلعى في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٦٢,٣٠٧ مليون جنية. حيث يتم تقييم المخزون السلعى بالتكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما اقل طبقا لما يلى:-  
- قطع غيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها الى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .  
- بالنسبة للمهمات فيتم تقييمها وفقاً لإعادة التقدير وأظهار أثر التقييم بقائمة الدخل

- وقد بلغت قيمة مخزن المخلفات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٦٧٩٣٥ جنية .

٢/٢/٣ العملاء وأوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى

- يتم قيد العملاء وأوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الإسمية مخصوماً منها المخصص المكون عن مبالغ متوقع عدم تحصيلها ويتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة.

١/٢/٢/٣ العملاء :-

عملاء مدينة  
٧٦٦٣٩٥٩  
١٦٢١١٠٤٩  
٢٣٨٧٥٠٠٨  
(١١٧٦٨٠٠٢)  
١٢١٠٧٠٠٦

٩٥٨٣٧٦  
٦٥٥٥٠  
٣٣٧٩٣٨٥  
٤٤٠٣٣١١

٣٩٣٨٩٠  
٨٤٨٣٧  
٣٨٢٦٥٦  
٨٦١٣٨٣

مدين  
١٠٧٩١٠  
٤٥١٠٥١  
٥٥٨٩٦١

الرصيد  
١٥٠٠٠  
٢٩٤٦٥٨١  
٢٦٩٥٥٣  
٢٢٢٣٥٤٧٠  
٢٥٤٦٦٦٠٤  
١٩٢٩٩  
٢٥٤٤٧٣٠٥

عملاء قطاع عام و حكومي  
قطاع خاص  
الرصيد

مخصص ديون مشكوك فيها  
رصيد العملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠  
٢/٢/٢/٣ إيرادات مستحقة التحصيل  
فائدة ودائع  
٥% سندات حكومية  
إيراد النشاط  
الأجمالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

٣/٢/٢/٣ مصروف مدفوع مقدم  
ضرائب ورسوم  
إيجارات  
متنوعة  
الإجمالي في ٢٠٢١/٦/٣٠  
٤/٢/٢/٣ الموردون (شاذ)

موردون قطاع عام  
موردون قطاع خاص  
رصيد الموردون في ٢٠٢١/٦/٣٠  
٥/٢/٢/٣ حسابات مدينة أخرى  
البيان

جمارك بورسعيد  
الشركة القابضة للنقل البحري و البري  
صندوق الخدمات بالشركة  
أخرى  
الرصيد  
مخصص أرصدة مدينة  
الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠

٣/٢/٣ نقدية بالبنوك والصندوق

١/٣/٢/٣ ودائع بالبنوك لأجل

ودائع لأجل بالجنية المصرى

ودائع لأجل بالدولار

جنية ٢٢٣٨١٥٠٠٠

جنية يعادل ٦٧,١١٨٠,٢٤٦٠ دولار ٣٨٦٩٢٢٤٤٩

رصيد الودائع فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ٦١٠٧٣٧٤٤٩ جنيهاً

يوجد ضمن الودائع لأجل ودائع متحفز عليها مقابل خطابات ضمان مصدرة لجهات حكومية :-

اسم البنك	رقم الوديعة	المبلغ	الجهة المصدر اليها خطاب الضمان
البنك الأهلى المصرى	٢١٧٧٦٠٠٠١٥	جنية ٣٠٠٠٠٠	مصلحة الجمارك
بنك كريدى أجريكول (مصر)	١١٠٠٠٠٣٥	جنية ٥٠٠٠٠٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

• يوجد خطابات ضمان غير مغطاة وهى كالتالى :-

اسم البنك	المبلغ	الجهة المصدر اليها خطاب الضمان
البنك التجارى الدولى	جنية ٥٧٧٠٠٠٠	مصلحة جمارك القاهرة
البنك التجارى الدولى	جنية ٣٤٠٠٠٠٠٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
البنك التجارى الدولى	جنية ١٥٥٥٥٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
البنك التجارى الدولى	جنية ١٠٠٠٠٠٠	مصلحة الجمارك المصرية الإدارة المركزية
البنك التجارى الدولى	جنية ٢١٧٣٧٦	هيئة قناة السويس

٢/٣/٢/٣ غطاء خطابات ضمان

رصيد حسابات غطاء خطابات ضمان فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دولار بما يعادل ١٥٧٢٧٨٠ جنيهاً قيمة غطاء خطاب ضمان نقدى بنسبة ١٠٠% للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرف البنك التجارى الدولى .

٣/٣/٢/٣ حسابات جارية بالبنوك

رصيد حسابات جارية بالجنية المصرى ١٩٤٥٣١٥٢,٤٦ جنيهاً

رصيد حسابات جارية بالدولار واليورو ٥٣٨٥٢٠٧٥,٩٤ جنيهاً يعادل ٣٣٢٢٢٩٩٥,٧٧ دولار ١١,١٨٠ يورو

رصيد حسابات جارية بالبنوك ٧٣٣٠٥٢٢٨,٤٠ جنيهاً

فى ٢٠٢١/٦/٣٠

أسعار صرف العملات الاجنبية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ م بالبنك المركزى المصرى

- دولار أمريكى ١٥,٧٢٧٨ جنية

- يورو ١٨,٦٨٧٧ جنية

٣/٣ الألتزامات المتداولة

١/٣/٣ المخصصات بخلاف الاهلاك

- يتم تكوين المخصصات عند وجود التزام قانونى او التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث فى الماضى ويكون من المحتمل ان يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها كسداد ذلك الإلتزام .

- مخصص ضرائب متنازع عليها سيأتى ذكر تفاصيله ضمن الموقف الضريبي للشركة ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ اعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار افضل تقدير حالى .

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	الإستخدام	الإضافة	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٣٦٥٦٥٤,٩١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٥٦٥٤,٩١
مخصص مطالبات و منازعات	٥٦٦٣٣٧٦,٢٢	٤٩٤٠١٠٤,٤٥	١٤٧٧٥١٥٤,١٩	١٥٤٩٨٤٢٥,٩٦
مخصص الديون المشكوك فيها	١١٧٨٧٣٠١,١٤	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٧٨٧٣٠١,١٤
مخصصات أخرى	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠
الإجمالي	١٧٨١٩٥٣٢,٢٧	٤٩٤٣٣٠٤,٤٥	١٤٧٧٥١٥٤,١٩	٢٧٦٥١٣٨٢,٠١
مخصصات أخرى	٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠
مخصص إيجارات دانة	٠٠	٠٠	٠٠,٠٠	٠٠
مخصص بورسعيد للأمن الغذائي	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٠٠,٠٠	٠٠

من ضمن مخصص الديون المشكوك فيها مبلغ ٧١٢١٦١٨,٨٧ جنيهاً لمقابلة مديونية فواتير ايرادية لقطاع البضائع عن كسب وقت واجور مضاعفه ومصاريف تخزين معترض عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية ومبلغ ٤٦٤٦٣٨٣,٦٧ جنيهاً لمقابلة مديونية مستحقة على شركة فارم سيكيور .

- مخصص المطالبات والمنازعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٥٤٩٨٤٢٥,٩٦ جنيهاً لمقابلة القضايا المرفوعة ضد الشركة والتي تتمثل في قضايا متداولة بين الشركة واطراف خارجية .

أ- هذا ويشمل مخصص المطالبات والمنازعات تكوين مخصص في حصة الشركة في الحكم القضائي الصادر بشأن أرض الجيش ٢٠٢١/٣/٢٧ وكذا الفوائد القضائية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بأجمالى مبلغ ٢٧٥٩١٦٦٦,٦٦ جنيهاً نصيب الشركة الثلث ٩١٩٧٢٢٢,٢٢ جنيهاً والفوائد ٤٥٩٨٦١,١٢ جنيهاً بأجمالى مبلغ ٩٦٥٧٠٨٣,٣٤ جنيهاً .

ب- تم زيادة مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً وذلك لمقابلة القضايا المرفوعة ضد الشركة

- أن جميع المخصصات التي تم تكوينها كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة .

٢/٣/٣ موردون وأوراق دفع وحسابات دانة

١/٢/٣/٣ الموردون

دائن

٢٢٥٧٥٩٦

٤١٠١٢٢٦

٦٣٥٨٨٢٢

١٢١١٦٣٧٠

١٢٧٥٥٧

٢٠٣٠٨٩٥

١٠١٤٣٤٢

١٠٠١١٨١٠

٢٥٣٠٠٩٧٤

موردون قطاع عام

موردون قطاع خاص

رصيد الموردون في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢/٢/٣/٣ حسابات دانة للمصالح

مصلحة الضرائب

هيئة التأمينات

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

ضرائب ورسوم

الهيئة العامة للاستثمار

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠

٣/٢/٣/٣ مصروفات مستحقة السداد

١٤١٠٦٠٩  
٤٢٦٤٧  
١٤٥٣٢٥٦  
  
٢١٨٥٦  
١٣٨٧٩٩٧٣  
١٣٩٠١٨٢٩

أجور  
أخرى  
الأجمالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠  
٤/٢/٣/٣ عملاء (شاذ)  
عملاء قطاع عام و حكومى  
عملاء قطاع خاص  
الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠  
٥/٢/٣/٣ حسابات دائنة أخرى

٥٠٦٠٣٣٧١  
٥٣٤٠٨٠٥  
٨٠٦٤٧٥  
١٢٠٩٧٠١  
١٤٧٢٣٨١٣  
٧٢٦٨٤١٦٥

لجنة الخدمات  
تأمينات للغير  
نادى الشركة  
دائنو شراء أصول  
أخرى  
الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠  
٤/٣ حقوق الملكية  
١/٤/٣ رأس المال

### رأس المال و نسبة المساهمين

رأس المال المرخص به هو مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ( ثلاثمائة مليون جنيه )  
رأس المال المدفوع ١٦٤١١٢١٠٥ جنيه ( فقط مائة أربعة وستون مليون و مائة  
واثنى عشرة ألف و مائة وخمسة جنيهاً لا غير ) مقسمة إلى ٣٢٨٢٢٤٢١ أسهم  
قيمة السهم الواحد خمسة جنيهاً و جميع الأسهم اسمية و يمتلكها المساهمون  
بالكامل

- وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية فى ١٩٩٥/٦/٣٠ م و الذى تم فيه تعديل المساهمين بقرار الجمعية العامة غير العادية فى ١٩٩٧/٥/٢٧ م
- وقرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٠١٣/١٠/٣١ و الذى تم فيه تعديل رأس المال المرخص ورأس المال المدفوع باستخدام مبلغ ١٠٩٤٠٨٠٧٠ جنية من الاحتياطى القانونى وزيادة عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية و هى خمسة جنيهاً للسهم و قد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٤ و تم إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك طرف شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بلجنتها المنعقدة فى ٢٠١٥/٧/٢٦ و التى أقرت بدء توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من ٢٠١٥/٨/٦ على المساهمين.

**- بيان بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة**

نسبة المساهمة	القيمة بالجنيه	عدد الأسهم	اسم الشركة
%٤٠,٨٨٦١١	٦٧٠٩٩٠٥٠	١٣٤١٩٨١٠	الشركة القابضة للنقل البحري و البري
%٣٨,٥٣٦٤٦	٦٣٢٤٣٠٠٠	١٢٦٤٨٦٠٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
%٢٠,٣٥٨٠٥	٣٣٤١٠٠٢٥	٦٦٨٢٠٠٥	شركة القناة للتوكيلات الملاحية
%٠,٢١٩٣٨	٣٦٠٠٣٠	٧٢٠٠٦	مساهمين أفراد
%١٠٠,٠٠	١٦٤١١٢١٠٥	٣٢٨٢٢٤٢١	الإجمالي

**٢/٤/٣ الإحتياطات**

- الإحتياطي النظامي يجب نسبة ٢٠ % من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي لمواجهة إرتفاع أسعار الأصول عند تجديدها و لتدعيم مركز الشركة المالي .
- يجوز للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى غير الإحتياطي القانوني و النظامي بما لا يجاوز ١٠ % من الأرباح الصافية
- يجوز للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الادارة استعمال الإحتياطي بما يكون أوفى لمصلحة الشركة طبقاً للمادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة.

**- الإحتياطات**

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠	..	..	١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠	إحتياطي قانوني
٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥	..	١٢٧٩٩٥٧٧٩,٧٥	٥٠٨٩٧٦٥٦٩,٠٠	إحتياطي نظامي
٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	..	..	٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	إحتياطي رأسمالي
٢٢٢١٢٥٠٦٣,٥٠	..	..	٢٢٢١٢٥٠٦٣,٥٠	إحتياطات أخرى
١٠٣٦٣٢١١٦٦,٩٦	..	١٢٧٩٩٥٧٧٩,٧٥	٩٠٨٣٢٥٣٨٧,٢١	الإجمالي

**إحتياطات أخرى**

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢٠/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧	..	..	١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧	إحتياطي إرتفاع أسعار أصول
١١٥٧٩,٥١	..	..	١١٥٧٩,٥١	إحتياطي تدعيم
١٧٦٣٥٩٧,٨٨	..	..	١٧٦٣٥٩٧,٨٨	إحتياطي شراء سندات حكومية
٢٠٣٢٠٣٦٧١,٥٦	..	..	٢٠٣٢٠٣٦٧١,٥٦	إحتياطي استثماري
١٣٦٥٤٠٨,٦٨	..	..	١٣٦٥٤٠٨,٦٨	إحتياطي مخزون قطع غيار
٢٢٢١٢٥٠٦٣,٥٠	..	..	٢٢٢١٢٥٠٦٣,٥٠	الجملة

٤- عناصر أخرى بقائمتي الدخل والدخل الشامل الأخر

٦/٢ الأيرادات

١/٤ إيرادات النشاط الأساسي

أ- الأيراد الكمي لقطاع الحاويات

نسبة التغير		المستهدف	مقارن	فعلي	البيان
مقارن	مستهدف				
					<u>نشاط الحاويات</u>
%٦٥	%٩٤	٢٣٠٠٠٠	١٥٧٨٤٠	١٤٨٥٨٧	وارد
%١١٢	%٧٩	١٣٠٠٠٠	١٨٥٤١٣	١٤٥٨١١	صادر
%٧٤	%٧٦	٢٩٠٠٠٠	٢٨٠٠٥٣	٢١٣٥٨٩	ترانزيت
%٧٨	%٨١	٦٥٠٠٠٠	٦٢٣٣٠٦	٥٠٧٩٨٧	إجمالي قطاع الحاويات (حاوية)

ب- الأيراد القيمي بالآلاف جنية :-

نسبة التغير		المستهدف	مقارن	فعلي	البيان
مقارن	مستهدف				
					<u>نشاط الحاويات</u>
%١٠٦	%٩٢	٦٣٠١٧٥	٧٢٠٦٥٨	٦٦٥٦٩٨	وارد
%١١٤	%٧٥	١٧١٢٧٥	٢٦٠٩٨٤	١٩٤٩٨١	صادر
%٣١	%٧١	٤٠٤٥٥٠	١٧٦٨٦٠	١٢٥٥٢٠	ترانزيت
%٨٢	%٨٥	١٢٠٦٠٠٠	١١٥٨٥٠٢	٩٨٦١٩٩	إجمالي قطاع الحاويات
%٥٠	%٦٨	٢١٧٥٠	١٦٠٢٥	١٠٨٢٨	إجمالي قطاع البضائع
%١٧٧	%١٩٥	١٠٠٠٠	٩٠٧٧	١٧٧١٢	نشاط العاشر
%٨٢	%٨٦	١٢٣٧٧٥٠	١١٨٣٦٠٤	١٠١٤٧٣٩	الأجمالي

إيرادات الأستثمارات والفوائد الدائنة

٢/٤ إيرادات إستثمارات في أوراق مالية

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ١٦٦٥٤٤٩٧ جنية مقارنتها بإيرادات الأستثمارات في أوراق مالية عن العام السابق حيث كانت قيمتها ٢٦٥٥٥٠٠٦ جنية بنقص قدرها ٩٩٠٠٥٠٩ جنية بنسبة ٣٧%.

٣/٤ إيرادات وأرباح أخرى

٢/٣/٤ إيرادات وأرباح متنوعة

وهي تتمثل في إيرادات (تعويضات وغرامات ، إيجارات دائنة ، وأرباح رأسمالية) وقد بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ٣٠٩٨٤٩٨ جنية مقارنتها بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٤٧٣٧٢٦٥ جنية بنقص قدره ١٦٣٨٧٦٧ بنسبة ٣٥%.



#### ٤/٤ الفوائد الدائنة

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ٢٤٥٩٩٦٢٩ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٤٠٦٢٥٥٣٩ جنية بنقص قدره ١٦٠٢٥٩١٠ جنية بنسبة ٣٩% .

#### ٥/٤ أرباح (خسائر) فروق عملة

تم تقييم العملة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكانت نتيجة التقييم كالاتي :  
تحقيق خسارة بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ١٤٠٦٧٣٤٦ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كان قيمتها ١٤٥٠١٨٦٣ جنية بنقص قدرة ٤٣٤٥١٧ جنية بنسبة ٣% .

#### ١/٧/٤ تكلفة الإنتاج

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ٤٨٥٧٢٧٩٤٢ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٥١٢٥٦٨٠١٤ جنية بنقص قدرة ٢٦٨٤٠٠٧٢ جنية بنسبة ٥% .

#### ٢/٧/٤ التكاليف التسويقية

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ٥٧٣٦٧٣ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٧١٤٥٦٢ جنية بنقص قدرها ١٤٠٨٨٩ جنية بنسبة ٢٠% .

#### ٣/٧/٤ المصروفات الإدارية

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ٨٢٨٢٠٥٨٥ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٨٨٥٥٢٠٤٩ جنية بنقص قدرها ٥٧٣١٤٦٤ جنية بنسبة ٦% .

#### ٤/٧/٤ أعباء وخسائر

#### ٢/٤/٧/٤ أعباء وخسائر متنوعة

بلغت قيمتها عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدرة ١٨٩١٧١ جنية مقارنة بالعام السابق حيث كانت قيمتها ٥٦٧٤٣٤ جنية بنقص قدره ٣٧٨٢٦٣ جنية بنسبة ٦٧% .

#### ٥- نصيب السهم من الأرباح

يتم تحديد نصيب السهم من الأرباح في نهاية السنة المالية (٦/٣٠) من كل عام طبقا لحساب التوزيع .

## الادوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

- تتمثل الادوات المالية فى أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك والمدينون والموردون وأوراق الدفع والدائنون والقيمة الدفترية لتلك الادوات لا تختلف إختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة فى تاريخ المركز المالى .

### خطر السيولة

- يتمثل خطر السيولة فى عدم مقدرة الشركة بسداد الالتزامات المتداولة ونظراً لوجود أصول متداولة للشركة تزيد عن الالتزامات المتداولة فإن خطر السيولة منعدم .

### خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان فى مقدرة العملاء الممنوح لهم إئتمان على سداد المستحق عليهم وتتحكم الشركة فى هذا الخطر بالتعامل مع عملاء ذو سمعة حسنة بالإضافة إلى حصول الشركة على خطابات الضمان من العملاء قبل أداء الخدمة كما تم تكوين مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها لمقابلة أية مخاطر تنشأ نتيجة عدم التحصيل .

يتمثل خطر العملات الاجنبية فى التغير فى أسعار صرف العملات الاجنبية والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية.

### خطر سعر الفائدة

- يتمثل هذا الخطر فى تأثير التغيرات فى أسعار الفوائد عكسياً على نتيجة الاعمال والتدفقات النقدية وتعتمد الشركة فى تمويل رأس المال العامل على التمويل الذاتى .

### المعلومات البيئية

يوجد سياسة لدى الشركة لحماية البيئة والشركة حاصلة على شهادة - ISO 14001 الخاصة بمنظومة البيئة وتقوم الشركة بمراقبة استهلاك جميع معداتھا لتحديد المعدة التى يزيد استهلاكها عن المعدل النمطى ومركب فلاتر على ( 11 ماكينة) وفلاتر بمخزن الوادى الخاص بشفط الغلال والشركة متعاقدة مع صندوق النظافة بمحور قناة السويس لرفع المخلفات الصلبة وكذلك لازالة الرمال المشبعة بالزيت ونظافة الساحة كما يوجد تعاقد مع شركة بتروتريد المصرح لها بينيا برفع الزيوت المستعملة ويوجد تعاقد مع حى الشرق لازالة المخلفات الصلبة بالساحات الخارجية .  
وتمسك الادارة العامة للسلامة والجودة وحماية البيئة بالشركة سجل بيئى .

## المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الاطراف ذوى العلاقة فى سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير .

وفيما يلى ملخص للمعاملات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠

رصيد دائن ٢٠٢١/٦/٣٠	الحركة		رصيد دائن ٢٠٢٠/٧/١	بيان
	داين	مدين		
٠٠,٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٠٠	الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى
٢٠٣٠٨٩٤,٣٦	٧٤٤٩٣٢٩٣,٠٠	٧٧٣٨٩٤٠٦,٠٨	٤٩٢٧٠٠٧,٤٤	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٩٢٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٤٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	ابو سمبل وطيبة للتوكيلات
٢٥١٣٥,٦٦	٣١١.٠٨٦,٢٩	٣١٦٢١٨,١٣	٣٠.٢٦٧,٥٠	مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة

تشتمل المعاملات خلال الفترة ما يلى :-

- ١- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس :- إيجارات + رسوم
- ٢- ابو سمبل وطيبة للتوكيلات : قيمة توريد عماله لفحص وفك وتركيب الحاويات
- ٣- مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة : اقساط مشتريات العاملين بالاجل
- ٤- مكافأة ترك الخدمة المنصرفه للعاملين خلال الفترة بلغت ١٤٥٠.٦٧٤٥,٦٦ جنيه .
- ٥- لا يوجد ضمانات او مخصصات خاصة بالمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .
- ٦- يوجد اختلاف فى تفسير تطبيق القرار ٨٠٠ بين الشركة و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و تم اعداد مذكرة مشتركة للعرض على لجنة الفتوى و التشريع عن طريق المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية .

## الموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠

نشاط الشركة ينقسم الى :-

### ١- ضريبة شركات الأموال

- لا توجد أي منازعات ضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠١٣/٢٠١٤
- تم الإنتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ و ٢٠١٤/٢٠١٥ و قد ورد من الشركة نموذج ٣٦ و قد أسفرت نتيجة الفحص عن تحقيق خسارة ( ٢٣١٩٣١٨٠ ) عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ و خسارة ( ١٤٩٦٧٩٣١ ) عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥
- ورد للشركة نموذج ٣٢ لفحص ضريبة الدخل عن السنوات ٢٠١٥/٢٠١٦ حتي ٢٠١٧/٢٠١٨ و جاري الفحص
- علما بأنه تم تقديم الإقرارات الضريبية حتي ٢٠٢٠-٦-٣٠

### ٢- ضريبة المبيعات

- الشركة منتظمة في تقديم و سداد الإقرارات الضريبية الشهرية في المواعيد المقررة أولاً بأول.
- تم الإنتهاء من فحص السنوات ٢٠١٥/٢٠١٦ و اظهرت فروق ضريبية قدرها ١٧٩٢٧٠,٥٨ و قد تم سدادها خلال عام ٢٠١٨ و قد ورد للشركة نموذج ( ١٥ ض.ع.م ) بنتيجة الفحص
- لم ترد للشركة أي نماذج ضريبية تخص ضريبة المبيعات لفحص السنوات التالية حتي ٢٠٢١/٦/٣٠
- لا توجد أي مطالبات للشركة حتي ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### ٣ - ضريبة الدمغة

- تقوم الشركة بسداد ضريبة الدمغة المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد المقررة أولاً بأول
- تم الإنتهاء من فحص حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وورد نموذج رقم ٩ بالمخالصة النهائية .
- لا توجد أي مطالبات للشركة حتي ٢٠٢١/٦/٣٠

### ٤ - ضريبة كسب العمل

- تقوم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد المقررة أولاً بأول.
- تم الإنتهاء من الفحص حتى عام ٢٠١٩ وورد للشركة نموذج (٩) بالمخالصة النهائية .

### ٥- مخصص الضرائب

- يوجد مخصص ضرائب بمبلغ ٣٦٥٦٥٤,٩١ جنيه لمقابلة الخلافات الضريبية المحتملة والالتزامات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م.

## المسئولية الاحتمالية

تتمثل في خطابات الضمان غير المغطاة التي أصدرتها البنوك لصالح بعض الاطراف والجهات وهي كالتالى :-

اسم البنك	المبلغ	الجهة المصدر اليها خطاب الضمان
البنك التجارى الدولى	٥٧٧٠٠٠٠٠ جنية	مصلحة جمارك القاهرة
البنك التجارى الدولى	٣٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
البنك التجارى الدولى	١٥٥٥٥٠٠ جنية	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
البنك التجارى الدولى	١٠٠٠٠٠٠٠ جنية	مصلحة الجمارك المصرية الادارة المركزية
البنك التجارى الدولى	٢١٧٣٧٦ جنية	هيئة قناة السويس

## تأثير جائحة كورونا المستجد على أعمال الشركة

### الأيرادات :-

أنخفاض فى الأيراد الكمي والأيراد القيمي لتداول الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ عن الفترة المثلثة من العام المالى السابق ويرجع ذلك إلى أنخفاض عدد السفن بسبب أنتشار وباء كورونا وتأثيره على حجم التجارة العالمية بالأنخفاض .