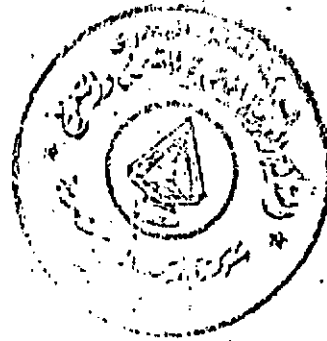


قائمة المركز المالي (المعدلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠٢٠-٦-٣٠	حتى ٢٠٢١-٦-٣٠	الإيضاح	البيان
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
١.١٥٥.٠٢٩,٩٨	٩.٠١٣,٩١٦,٧٤	١	الأصول الثابتة
-	-		مشروعات تحت التنفيذ
٧٤٥.٥١٦,٥٤	٧٤٥.٥١٦,٥٤	٩	استثمارات ماليه
-	-		قروض لجهات أخرى (جمعية الإسكان)
١.٩٠٠.٥٤٦,٥٢	٩.٧٥٩.٤٣٣,٢٨		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
١١.٩٧١.٦٠٠,٠٢	١١.٤٩٣.٠٣٦,٤٤	٢	مخزون
			عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٢.٤٤٤.١٦٧,٣٤	١.٩٢٠.٥٨٦,٧٧	٣	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣٠٨٣٤٤٦,١٤)
١.٥٨٨.٤٤٩,٦٥	١.٩٤٨.٣٦٣,٠٩	٤	مصلحة الضرائب العامة (مدينة)
٣.٦٣٩,٠٣	-	٥	إيرادات مستحقة التحصيل
١٤٤.٢٨٢,١٥	٢٢٩.١١٣,٨٠	٦	مصرفوات مدفوعة مقدما
٦.٤٤٦,٢٨	٤٥٢,٥٧	٧	موردين (أرصدة مدينة)
١.١٣٠.٩١٩,٨٨	١.٠٩٠.٧٩٦,٨٣	٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ١٢٩٧,٨٠)
١.٤١٥.٦٨١,٥٧	١.٦١٧.٣٠٢,٣٨	١٠	نقدية وأرصدة لدى البنوك
١٨.٣٠٤.٨٨٥,٦٢	١٨.٣١٩.٦٥١,٨٤		مجموع الأصول المتداولة
			أجمالي الأصول
٢٠.٢٠٥.٤٣٢,١٤	٢٨.٠٧٩.٠٨٥,١٢		



إ. ع. ل. ل.

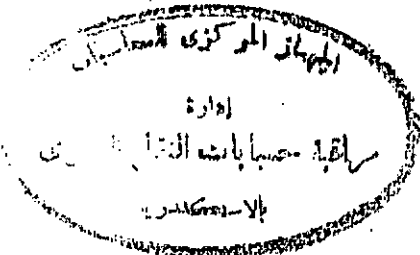
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

سنة المقارنة ٢٠٢٠-٢٠١٩	حتى ٢٠٢١-٢٠٢٠	الإيضاح	التبيان
			حقوق الملكية
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٩	رأس المال المدفوع
٢,٣٧٥,٥٧٥,٢٠	٢,٣٧٥,٥٧٥,٢٠	٢٠	احتياطي رأسمالي
(٣٤٤,٨٥٤,٢١٤,١٣)	(٣٧١,٩١٣,٢١٢,٧٢)	٢١	أرباح (خسائر) مرحلة
(٤٩,١٠٨,٩٧٨,٥٩)	(٤٨,١٨٧,٣٨٩,١٢)	٢٢	صافي ربح (خسارة) الفترة
(١٦٩,٥٨٧,٦٣٧,٥٢)	(١٩٧,٧٧٥,٠٢١,٦٤)	٢٣	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
١٦٠,٠١٥,٤٣١,٨١	١٧٢,٧٣٢,٩٨٩,٢٤	٢٣	قروض من الشركة القابضة لتمويل التشغيل
	٨,٢٥٠,٠٠٠,٠٠		قروض من شركات شقيقة
١٦٠,٠١٥,٤٣١,٨١	١٨٠,٩٨٢,٩٨٩,٢٤		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
		١١	مخصصات
١٦٣,٦٢٣,١٠	١٦٣,٦٢٣,١٠		مخصص ضرائب متنازع عليها
١٥٩,٣٩٥,٠٠	١٥٩,٣٩٥,٠٠		مخصص منازعات قضائية
			موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
			بنك سحب على المكشوف
			موردون
١٥٧,٨١٤,٠٠	١٣٦,٧٦٤,٩٦	١٢	مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) (دائنة)
٢٦٣,٢٧٨,٢٢	١,٤٠١,٩٧٧,٨٧	١٣	مصلحة الضرائب العامة (دائنة)
٤٠٩,٢٣٤,٤٧	١,١٦١,٦٨٥,٠٨	١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٠,٤٤,٢٨٠,٤٧	٩,٧٦٤,٧٤٠,٢٠	١٥	مصرفوات مستحقة السداد
٢٥٦,٦٩٧,٦٤	١,٩٨٥,٣٥٤,٣٥	١٦	عملاء (ارصدة دائنة)
١٥٣,٤٢٨,٥٤	٣١٤,٥٠٨,٤٤	١٧	حسابات دائنة أخرى
٢٦,١٦٩,٧٨٦,٤١	٢٩,٥٨٤,٠٧٣,٥٢	١٨	مجموع الالتزامات المتداولة
٢٩,٧٧٧,٦٣٧,٨٥	٤٤,٨٧١,١٢٢,٥٢		
٢٠,٢٠٥,٤٣٢,١٤	٢٨,٠٧٩,٠٨٥,١٢		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

القائم بأعمال

العضو المنتدب التنفيذي

على محمد على



مدير عام الإدارة العامة

للشئون المالية والتجارية



محاسب /

محمد إبراهيم خليل

محمد إبراهيم خليل

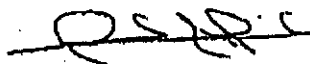
قائمة الدخل (المعدلة) عن السنة المالية

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	حتى ٢٠٢١-٠٦-٣٠	حتى ٢٠٢٠-٠٦-٣٠
الإيرادات	١٢.٧٩٢.٥١٥,٠٨	١١.٢٧٢.٣٢٠,٧١
تكلفة الحصول على الإيراد	(٢٥.٥٨٥.٢٦٨,٥٩)	(٢٢.٦٤٨.٩٩٩,٩٧)
مجمول الربح (الخسارة)	(١٢.٧٩٢.٧٥٣,٥١)	(١١.٣٧٦.٦٧٩,٢٦)
إيرادات أخرى	٥٦٥.٨٦٧,٢٧	٢٣٤.١٠٦,٢٠
مصرفوات إدارية وعمومية	(١٤.٧٥٩.٧٩٠,٥٦)	(١٧.٥٣١.٦٨٧,٤٥)
مخصصات انتفى الغرض منها	٠,٠٠	٠,٠٠
رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة	(٣١٨.٦٩٨,٢٥)	(٢٧٩.٧٦٧,٩٣)
مصرفوات أخرى	(٨٠٧.١٧٩,١١)	(٨٤.١٣٤,٤٨)
أعباء وخسائر متنوعة	(٢٦.١٧٥,٨٩)	(٤١.٨١٥,٠٠)
مصرفوات تمويلية	٤.٦١٢,٠٠	٠,٠٠
إيرادات استثمارات في أوراق مالية	(٢٨.١٣٤.١١٨,٠٥)	(٢٩.٠٧٩.٩٧٧,٩٢)
الأرباح قبل الضريبة	٠,٠٠	٠,٠٠
مصرفوف ضريبة الدخل	(٥١٣.٢٧١,٠٧)	(٢٩.٠٠٠,٦٧)
مساهمة تكافليه	(٢٨.١٨٧.٣٨٩,١٢)	(٢٩.١٠٨.٩٧٨,٥٩)
ربح (خسارة) الفترة	(٠,١٤١)	(٠,١٤٦)
نصيب السهم الأساسي في الأرباح (الخسائر)		

القائم بأعمال

العضو المنتدب التنفيذي




علي محمد علي



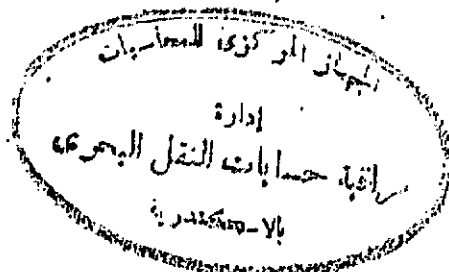
مدير عام الإدارة العامة

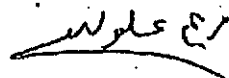
للشحنون المالية والتجارية



محاسب /

محمد إبراهيم خليل




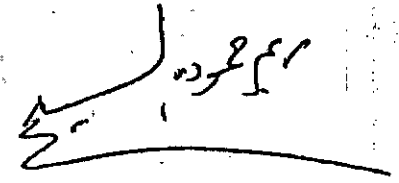


الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

قائمة التدفقات النقدية (المعدلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠

فترة المقارنة ٢٠٢٠-٠٦-٣٠	البيان	جزئى	كلى
	<u>أولا التدفقات النقدية عن النشاط الجارى</u>		
١٢.٠٩١.٠٧٠,١٠	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	١٣.٢٦٥.٦٦٩,٣٥	
(٧.٩٥١.٧٤٠,٤٨)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٣.١٩٢.٧٥٠,٤٥)	
(٢٧.٥٦١.٧٢٤,٧٤)	أجور مدفوعة	(٢٠.٢٤١.١٩٧,٢٥)	
١٠٠.٣٩٣,٢٣	فوائد دائنة	١٠٢.٧٣٤,٢٠	
(٢.٠١٣.٩٨٨,٠٠)	ضرائب ورسوم مدفوعة	(٢٢٠.٧٦٣,٠٣)	
١٩١.٢٠٥,٤٧	متحصلات أخرى	١٤٩.٥٧٣,٧٠	
(٤.٢٢٨.٦٢٦,٩٤)	مدفوعات أخرى	(٢.٤٧٣.٤٨٤,٩٨)	
(٢٩.٣٧٣.٤١١,٣٦)	صافى التدفقات النقدية عن النشاط الجارى		(١٢.٦١٠.٢١٨,٤٦)
٠,٠٠	ثانيا التدفقات النقدية عن النشاط الاستثمارى		
(٢.٨٢٠,٠٠)	مشروعات تحت التنفيذ	٠,٠٠	
٠,٠٠	أصول مشتراة	(٨.٢٥٠.٠٠٠,٠٠)	
(٢.٨٢٠,٠٠)	متحصلات من بيع أصول	٣١٣.٥٥٩,٥٧	
	صافى التدفقات النقدية عن النشاط الاستثمارى		(٧.٩٣٦.٤٤٠,٤٣)
٢٨.٨٣١.٠٠٠,٠٠	ثالثا: التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		
٢٨.٨٣١.٠٠٠,٠٠	مقبوضات من اقتراض طويل الأجل	٢٠.٩٦٨.٠٠٠,٠٠	
(٥٤٥.٢٣١,٣٦)	صافى التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		٢٠.٩٦٨.٠٠٠,٠٠
	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		٤٢١.٣٤١,١١
١.٢١٥.٦٨١,٢٧	نقدية بالبنوك والصندوق	١.٢١٥.٩٦١,٢٧	
١.٧٦٠.٩١٢,٦٣	رصيد النقدية في ٢٠٢٠-٧-١		١.٢١٥.٩٦١,٢٧
١.٢١٥.٦٨١,٢٧	رصيد النقدية في ٢٠٢١-٦-٣٠		١.٦٣٧.٣٠٢,٣٨





الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٢١/٦/٣٠

أولاً: أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

- (١) تطبق الشركة المعايير المحاسبية الصادرة بقرار السيد / وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ فى ٢٠٠٦/٧/١١ لتحل محل معايير المحاسبة الجارى تطبيقها حالياً والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمى ٥٠٣ لسنة ١٩٩٧، ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٢.
- (٢) تطبق الشركة المعايير المحاسبية الصادرة بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٤٥٧٠ لسنة ٢٠٠٦ مكملًا للقرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إثبات المعاملات المحاسبية والقيود المحاسبية بالدفاتر.
- (٣) الالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة الواردة بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ والصادرة من قبل وزارة المالية لإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية لشركات قطاع الأعمال العام.
- (٤) إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدفاتر

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية إن وجدت وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (١٣) فإن وجدت معاملة بعملة أجنبية قد أبرمت أو تتطلب السداد بالعملة الأجنبية أو تتضمن المعاملات الناشئة عن قيام الشركة بشراء أو بيع أو تقديم خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية أو باقتراض أو إقراض أموال تكون واجبة السداد أو التحصيل بالعملة الأجنبية أو اقتناء أو استبعاد أصول أو إنشاء أو سداد التزامات محددة بعملة أجنبية فقرة (٢٠)، (٢١) من نفس المعيار تثبت هذه المعاملات على أساس عملة التعامل بالجنيه المصرى وذلك باستخدام سعر الصرف الفورى بين عملة التعامل والعملة الأجنبية فى تاريخ المعاملة مع إثبات أثر التغيرات فى أسعار الفترة فى القوائم المالية فقرة (١)، (٢) من نفس المعيار

(٥) الاعتراف بالإيراد

يتم الاعتراف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تقديم خدمة وفقاً لمتطلبات الفقرة (١٣) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١١) والذي ينص على أنه لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا إذا توافرت به الشروط التالية مجتمعة

أ. يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة من واقع الفواتير المقدمة للعملاء.

ب. أن يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة فإذا بدت درجة من عدم التأكد من إمكانية تحصيل مبلغ تم إدراجه فعلا ضمن الإيراد الموجود بالفاتورة فلا يتم استبعاده من قيمة الإيراد المعترف به وإنما يجب إدراجه ضمن بنود المصروفات.

ج. أنه يمكن قياس هذا الإيراد بدرجة دقيقة فى تاريخ الميزانية وتستخدم الشركة الطريقة التى تحدد بدرجة مقبولة الخدمة التى تم تأديتها والتي تتضمن ما يلي:

(١) حصر الأعمال المنفذة.

(٢) حساب نسبة الخدمات التى أدت حتى تاريخ الميزانية من إجمالى الخدمات الواجب أدائها.

(٣) حساب نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة.

(٦) إثبات الأصول الثابتة وإهلاكها ومدى احتساب اضمحلال لقيمتها من عدمه

أ. يتم تسجيل الأصول الثابتة بالدفاتر بتكلفة الاقتناء أو الإنشاء فقرة (١٥) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) كما يتم اعتبار النفقات اللاحقة على الاقتناء أو الإنشاء ضمن قيمته الدفترية أما بالنسبة لأى نفقات تصرف على الأصل بهدف رفع كفاءته أو زيادة قدرته التشغيلية تدرج ضمن مصاريف الصيانة مهما بلغت تلك النفقات وفى ظل مبادئ الاعتراف بالأصول الثابتة وفقاً للفقرة (٧٠) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) إذا قامت الشركة بالاعتراف بتكلفة إحلال جزء من بند الأصول الثابتة ضمن القيمة الدفترية للأصل الثابت فيجب على الشركة استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله بغض النظر عما إذا كان هذا الجزء الذى تم إحلاله يتم إهلاكه منفصلاً أم لا .

ب. طريقة الإهلاك: يتم إهلاك الأصول الثابتة بطريق القسط الثابت على أساس عدد السنوات التى تحدد من قبل الجهات الفنية كما يتم احتساب إهلاك مهمات الشحن والتفريغ بطريقة التقدير وفيما يلي بيان بنسب الإهلاك المعمول بها ...

بيان نسب الإهلاك المعمول بها

النسبة	الأصول
%١٠	مباني خشب
%٥	مباني خرسانية
%٢٠	سيارات نقل - جرارات - لوادر
%١٠	مقاطير - لنشات
%١٥	أوناش (روافع - شوكة)
%١٠	أجهزة ولوازم ورش
%١٢,٥	أوناش برج عالي
%٢٠	سيارات خدمة
%٢٠	وسائل انتقال
%١١	تريللات مستعملة
%١٠	أثاث وتجهيزات
إعادة تقدير	مشمعات وطبالي (مهمات شحن وتفريغ)

(٧) المخزون
يتم جرد المخزون في ٦/٣٠ من كل عام على مستوى المخزن وعلى مستوى الصنف ويتم عمل المطابقة الدفترية مع الجرد الفعلي.

- (٨) معالجة تكلفة الاقتراض:
يتم معالجة تكاليف الاقتراض إن وجدت كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها الشركة هذه التكلفة على — / الدخل بغض النظر عن كيفية استخدام هذه القروض طبقاً للفقرة (٦) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٤) كما يسمح بمعالجة بديلة برسمة تكلفة الاقتراض إذا ما كانت تتعلق مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل مع تحميلها كجزء من تكلفة الأصل طبقاً للفقرة (١٠) من نفس المعيار لا توجد تكلفة اقتراض خلال العام المالي وذلك لأن الاقتراض الذي تحصل عليه الشركة من الشركة القابضة لتمويل النشاط قرض حسن ولا توجد تكلفة أو فوائد تتحملها الشركة نتيجة هذا الاقتراض .
- (٩) إعداد قائمة التدفقات:
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن البنود الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية وفقاً للفقرة (١٧) من معيار المحاسبة المصري رقم (٤) وهي تبين مدى قدرة الشركة على توليد النقدية وما في حكمها.
- (١٠) المشروعات تحت التنفيذ:
يتم تحديد كافة ما تم استثماره في إضافة طاقة إنتاجية جديدة كأصل مثلاً ولم يستكمل أو يتهيأ للاستخدام بعد وينقسم هذا الحساب إلى حسابين كالآتي:
أ. تكوين استثماري:
ويحمل هذا الحساب بتكلفة ما استثمر في المشروعات تحت التنفيذ مقابل أصول أو مكونات هذه الأصول أو خدمات متعلقة بهذه الأصول وردت إلى الشركة تحت الإنشاء ويجعل هذه الحساب دائماً بتكلفة هذه المشروعات متى أصبحت مهيأة للاستخدام مقابل جعل حسابات الأصول الثابتة المناظرة مدينة
ب. إنفاق استثماري:
يحمل هذا الحساب بما استثمر في المشروعات تحت التنفيذ دون أن يرد مقابل أصول أو مكونات هذه الأصول أو الخدمات المتعلقة بهذه المشروعات كالدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية لشراء الأصول الثابتة.

- (١١) معالجة تكلفة المعاش المبكر
يتم تمويل تكلفة المعاش المبكر بقروض من قبل الشركة القابضة وتحمل على — / أرصدة مدينة أخرى بدفاترنا لحين اعتماد هذه المبالغ من قبل السيد / وزير الاستثمار من صندوق إعادة الهيكلة يتم إقفالها من — / القروض (الشركة القابضة) إلى ح / أرصدة مدينة أخرى ...

ثانياً: بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

- (١) الأصول الثابتة:
بلغت قيمة الأصول الثابتة المملوكة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٥٣٦٤١٦٣٨,٤٠ جنيه تتضمن مباني قيمتها ٤٠٥٥١٥,٧٧ جنيه عبارة عن مباني خدمات ومرافق إنتاج مباني إدارية.
كما تتضمن الأصول الثابتة آلات ومعدات ووسائل نقل وانتقال وعدد وأدوات وأثاث وتجهيزات قيمتها الدفترية ٥٣٢٣٦١٢٢,٦٤ جنيه. أي أن نسبة الإهلاك الدفترية تعادل ٩٤% وبالتالي فإن القيمة السوقية أو المعدلة لتلك الأصول أكبر من قيمتها الدفترية وبالتالي فلا يطبق معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) الخاص باضمحلال الأصول.... مرفق بيان بحركة الأصول الثابتة.
تضمنت وسائل النقل والانتقال مبلغ ٨,٢٥٠ مليون جنيه تشمل إضافات خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تمثل عدد (١٧) ونش شوكه (أوتراك) وسيارة تموين وقود ومشمولاتهم تم إضافاتهم بموجب محضر استلام نهائي بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١ ويمثل عنصر وسائل النقل والانتقال الركيزة الأساسية للعملية التشغيلية للشركة وتبلغ قيمة هذا العنصر الشرائية ٥٠٠٩٧٩٢٨,٦٥ جنيه وتشكل نسبة ٩٤% من قيمة الأصول الثابتة المملوكة للشركة (عدا المباني) إلا أن نسبة الطاقة المستغلة من تلك الوسائل ضعيفة جداً إذا ما قورنت بالطاقة المتاحة ... ويتضح ذلك من بيان تشغيل المعدات وبيان الطاقة المتاحة وبيان الطاقة المستغلة عن العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
كما بلغت قيمة الأصول المهلكة دفترياً وما زالت تعمل حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤٣٨٠١٩٤٣,٦٦ جنيه.
وبلغت القيمة الرمزية للأصول المكنة والمستعبدة بقرارات مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمحولة لمخزن المخلفات مبلغ تقديري وقدره ٤ جنيه، وفيما يلي بيان بالأصول المكنة في ٢٠٢١/٦/٣٠:

المبلغ	التبيان
٠,٠٢	تكييفات
٠,٠١	مودمياه
٠,٠٤	مراوح كهربائية
٠,٠٥	عدد ٥ أكشاك
٣,٢٤	عدد ٣٢٤ مضخة حريق
٠,٠٣	عدد ٣ ماكينة تدوير وغسيل
٠,٠١	عدد ١ موزون
٠,٠٧	عدد ٧ جرار شامبيون
٠,١٣	عدد ١٧ مكتب
٠,٢٥	كراسي
٠,٠١	شائون
٠,٠٥	ماكينة خرط وتجديخ
٠,٠١	مثقاب
٠,٠١	كأوية لحم
٠,٠٢	منجلة
٠,٠١	تدريست بطارية
٠,٠١	تذهر شحن
٠,٠١	ونش كالمو ٣٥ طن
٣,٩٨	

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

بيان حركة الأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠

بيان بحركة الأصول							
البيان	القيمة في ٢٠٢٠-٧-١	إضافات الفترة	إستبعادات	القيمة في ٢٠٢١-٦-٣٠	مجموع الإهلاك ٢٠٢٠-٧-١	إهلاك الفترة	مجموع الإهلاك في ٢٠٢١-٦-٣٠
مباني وإنشاءات حـ / ١١٢	٤٠٥,٥١٥,٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥,٥١٥,٧٧	٤٠٥,٥١٥,٧٧	٠,٠٠٠	٤٠٥,٥١٥,٧٧
آلات ومعدات حـ / ١١٣	١,١٦٩,١٩٢,٠٦	٠,٠٠٠	-	١,١٦٩,١٩٢,٠٦	١,١٦٤,٧٨٩,٢٦	٤٩٠,٢٠	١,١٦٥,٢٧٩,٤٦
وسائط نقل وإنشاءات حـ / ١١٤	٤١,٨٤٧,٩٢٨,٦٥	٨,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٩٧,٩٢٨,٦٥	٤٠,٩١٧,٠١٩,٤٦	٣٨٤,٠١٨,٥١	٤١,٣٠١,٠٣٧,٩٧
عدد وأدوات حـ / ١١٥	٣٧٨,٥٠٣,٧٣	٥٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٩,١٠٢,٧٣	٣٦٧,٣٤٨,٣٠	٣,٥٧١,٦٠	٣٧٠,٩١٩,٩٠
أثاث وتجهيزات حـ / ١١٦	١,٥٦١,٣٤٩,٢٠	٢٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٨٩,٨٩٩,٢٠	١,٣٥٢,٧٨٦,٦٤	٣٢,١٨١,٩٣	١,٣٨٤,٩٦٨,٥٧
الإجمالي	٤٥,٣٦٢,٤٨٩,٤١	٨,٢٧٩,١٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٦٤١,٦٣٨,٤١	٤٤,٢٠٧,٤٥٩,٤٣	٤٢٠,٢٦٢,٢٤	٤٤,٦٢٧,٧٢١,٦٧

الطاقة المتاحة والمستغلة والعاطلة

الطاقة الإجمالية	العاطل	المتاح		نسبة العاطل	نسبة المتاح ويعمل	نسبة المتاح ولا يعمل
		متاح ويعمل	متاح لا يعمل			
٤١,٨٤٧,٩٢٨,٦٥	٢٦,٩١٦,٥٨٧,٧١	١,٩٨٧,٧٧٦,٦١	١٢,٩٤٣,٥٦٤,٦٣	%٦٤,٣٢	%٤,٧٥	%٣٠,٩٣
٨,٢٥٠,٠٠٠,٠٠						
٥٠,٠٩٧,٩٢٨,٦٥						

ساعات التشغيل

البيان	عدد ال ساعات
ساعات التشغيل الفعلية	٩,٣٨٧
ساعات التشغيل النظرية	١٩٧,٦٨٧
نسبة ساعات التشغيل	%٤,٧٥

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(٢) المخزون:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٤٠,٧٠١,٩٢	مخزن الوقود والزيوت	٥٣,١١٤,٦٣
١١,٩٣٠,٨٩٤,١٠	مخزن قطع الغيار ولاهيات	١١,٤٣٩,٩١٧,٨٣
٤,٠٠	مخزن المخلفات	٣,٩٨
١١,٩٧١,٦٠٠,٠٢		١١,٤٩٣,٠٣٦,٤٤

يتضمن هذا الرصيد في نوعية قطع الغيار ما قيمته ٦١٢٤١٢٢,٥٠ مخزونا راكدا ناتج عن استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها مثل هذه النوعية من قطع الغيار كليا أو جزئيا.

هذا وتسعى الشركة جاهدة للتصرف الاقتصادي في هذا المخزون الراكد عن طريق عرضه في المزادات العلنية التي يتم عقدها من قبل الشركة كل فترة بهدف التخلص من هذا المخزون.

(٣) حسابات العملاء:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٨١٥,٠٥٣,٦٥	قطاع عام	٧٠٦,٨٤٣,٠١
٤,٣٥٩,١٣١,٢٩	قطاع خاص	٤,٢٩٧,١٨٩,٩٠
٥,١٧٤,١٨٤,٩٤		٥,٠٠٤,٠٣٢,٩١

بلغ رصيد العملاء المدين في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٥٠٠٤٠٣٢,٩١ جنيه والرصيد الدائن مبلغ ١٩٢٠٥٨٦,٧٧ ويتضمن رصيد العملاء المدين في ٢٠٢١/٦/٣٠ رصيد متوقف من سنوات سابقة بمبلغ ٣,٩٤٥ مليون جنيه.

(٤) مصلحة الضرائب العامة (مدينة):

بلغ رصيد هذا الحساب في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٩٤٨٣٦٣,٠٥ جنيه ويتمثل في ضرائب الخصم التي يقوم عملاء الشركة باستقطاعها من فواتير الشركة الإيرادية وتوريدها للمأمورية من تحت حساب الضريبة.

(٥) إيرادات مستحقة التحصيل:

لا يوجد إيرادات المستحقة التحصيل في ٢٠٢١/٦/٣٠.

(٦) مصروفات مدفوعة مقدما:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٨٨٢,٠٠	ايجارات	٧٦,٨٠
٢١,٧٨٧,٥٠	تأمين	١٧,١٤٧,٧٨
١,١٠٠,٠٠	رسوم وواخيص	٠,٠٠
٣,٨٥٨,٠٠	مصروفات عمومية أخرى	٠,٠٠
١١٦,٦٥٤,٦٥	البورصة المصوية	٢١١,٨٨٩,٢٢
١٤٤,٢٨٢,١٥		٢٢٩,١١٣,٨٠

(٧) مورديون (أرصدة مدينة):

بلغت ٤٥٢,٥٧ جنيها.

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(٨) حسابات مدينة أخرى:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٨٠١,٣٥٩,٢٠	تأمينات لدى الغير	٨٠١,٣٥٩,٢٠
١٠٦,٧٥٤,٢٩	سلفيات على العاملين	٤٩٨,٠١,٧٨
١,١٢١,٦٩	اشراكات في ذقبات مهنية - عاملين	١,٨٧٤,٥٠
٣٦٠,٧٩	حى الجوك	٣٦٠,٧٩
٢,٦٩٧,٨٠	الجمعية التعاونية للقبول	١١٣,٧٥
٢١٩,٥٧٢,٦٥	تكلفة المعاش المبكر	٢١٩,٥٧٢,٦٥
٥,٠٥١,٢٦	أرصدة شاذة (من حـ / داننوا مبالغ م ستقطعة من العاملين)	٥,٠٥١,٢٦
٠,٠٠	عهد مؤقتة	٦٢٠,٠٠
٠,٠٠	مدينو بيع اصول	٠,٠٠
٠,٠٠	ذلفيات ومديونيات أخرى على العاملين	١٨,٣٤٠,٧٠
١,١٣٦,٩١٧,٦٨		١,٠٩٧,٠٩٤,٦٣

(٩) استثمارات أوراق مالية:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٧٣٦,٤٤٣,٣٠	أسهم البنك الوطنى للتنمية بالقيمة السوقية لعدد ٧١٤٣٠ سهم	٧٣٦,٤٤٣,٣٠
٦,٠٠٠,٠٠	أسهم شركة اسكندرية لتداول الحاويات لعدد ١٢٠٠ سهم	٦,٠٠٠,٠٠
٢,٥٣٧,٧٤	أسهم شركة مياه اسكندرية لعدد ٥٦٩ سهم بنك مصر - العطارين	٢,٥٣٧,٧٤
٥٣٥,٥٠	أسهم البنك العقارى لعدد ٧٥ سهم بنك مصر - العطارين	٥٣٥,٥٠
٧٤٥,٥١٦,٥٤		٧٤٥,٥١٦,٥٤

(١٠) النقدية بالبنوك والصندوق:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
١,٠٦٧,٣٠٠,٠٠	ودائع لأجل بالبنوك (أوعية ادخارية)	١,٠٦٧,٣٠٠,٠٠
١١٠,٠٠٠,٠٠	غطاء خطابات ضمان	١١٠,٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	سلفة مستدوية	٠,٠٠
٠,٠٠	حسابات جارية بالبنوك	٠,٠٠
٠,٠٠	بنك القاهرة	٠,٠٠
٠,٠٠	بنك مصر سفوسويس	٠,٠٠
١,٠٣٠,٦٠	البنك الأهلى المصرى	١٣٠,٢٩٨,٨٨
٣٧,٣٥٠,٦٧	بنك الاتحاد الوطنى - مصر	٣٢٩,٧٠٣,٥٠
١,٢١٥,٦٨١,٢٧		١,٦٣٧,٣٠٢,٣٨

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(١١) المخصصات بخلاف الإهلاك:

المقارنة في ٢٠٢٠ - ٦ - ٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١ - ٦ - ٣٠
٣,٠٨٩,٧٤٣,٩٤	مخصص اضمحلال العملاء جـ - / ٢٦٦ (مخصص عملاء ٣٠٨٢٤٤٦,١٤ + مخصص حسابات مدفوعة أخرى ٦٢٩٧,٨٠)	٣,٠٨٩,٧٤٣,٩٤
١٦٣,٦٢٣,١٠	مخصص ضرائب متنازع عليها جـ - / ٢٦٧	١٦٣,٦٢٣,١٠
٣٧٤,٤٠٨,٨٤	مخصص مطالبات ضائية ومنازعات جـ - / ٢٦٨	١٥٩,٣٩٥,٠٠
٠,٠٠	مخصصات أخرى جـ - / ٢٦٩	٠,٠٠
٠,٠٠	مخصص إيجارات جـ - / ٢٦٩١	٠,٠٠
٠,٠٠	مخصص مطالبات متنوعة جـ - / ٢٦٩٣	٠,٠٠
٣,٦٢٧,٧٧٥,٨٨	الإجمالي	٣,٤١٢,٧٦٢,٠٤

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

ثانياً: مخصص الضرائب المتنازع عليها للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

يبلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها مبلغ ١٠,١٦٣٦٢٢٣ كالاتي:

٥٦٣٧٥,٢٥ قيمة الضريبة على عناصر الخلف للوعاء الضريبي عن العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥ م ١٤٧ (مبالغ تؤول بالكامل للحكومة)

٦٠٢٤٧,٨٥ قيمة الضريبة على عناصر الخلف للوعاء الضريبي عن العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ م ١٤٧ (مبالغ تؤول بالكامل للحكومة)

٤٧٠٠٠,٠٠ قيمة ضريبة الدمغة على حد / دائنو التوزيعات عن العام المنتهى في ٢٠٠٢/٦/٣٠ والمحاللة إلى لجنة الطعن ولم يصدر قرار بشأنها حتى تاريخه.

وبالنسبة للموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ فهو على النحو التالي:

■ السنوات المالية حتى ٢٠١٢/٢٠١١ قد تم الربط النهائي لها.

السنوات المالية من ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ فقد ورد عنها نموذج ١٩ بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩ واعترضت عليه الشركة والذي اظفر عنه مطالبة الشركة بسداد مبلغ ٢٩٩٨٧٠٠٨ قيمة رصيد دائنوا التوزيعات لحصة الخدمات المركزية كمبالغ تؤول للدولة طبقاً للمادة ١٤٧ من قانون ١٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتم إحالة الخلف الى لجنة الطعن.

ثالثاً: تكوين مخصص القضايا والمنازعات

تنص القواعد المحاسبية المعمول بها في اعتماد الميزانية تحميل السنة المالية بكافة ما يخصها من تكاليف سواء كانت محدودة القيمة أو في صورة مخصصات تعد لمواجهة مصروفات من المحتمل أن تتكبدها الشركة في فترات لاحقة على تاريخ إقفال الميزانية ... واستناداً لنص المادة (٨٥) من اللائحة الداخلية للشركة قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بإعداد كشوف بيانية بموقف القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة وكذا القضايا الصادر بها أحكام للشركة ويبلغ إجمالي مخصص القضايا للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١٥٩٣٩٥ جنيه.

وفيما يلي تفصيل البيان:

أولاً: دعاوى من الشركة ضد الغير:

رقم الدعوى	السنة	الدرجة القضائية	اسم المقامة ضده الدعوى	المبلغ	ملاحظات
١٦٥	٢٠١١	تجارى جزئى استئناف	سى سيرفيس	٥٣٣٧٠,٠٠	تم كسب القضية
٣٣٦	٧٣ ق	ضرائب	وزير العدل وآخرين	١٣٥٣,٣٥	تم خسارة القضية
				٥٤٧٢٣,٣٥	الإجمالي

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

ثانياً: دعاوى من الغير ضد الشركة تم كسبها:

رقم الدعوى	السنة	الدرجة القضائية	اسم مقيم الدعوى	المبلغ	ملاحظات
١٧٠٩	٧٥ق	عمال كلى	منير محمود عبد الفتاح	٢٢٠٠٠,٠٠	تم كسب القضية
٥٦٩	٢٠١٦	مدني مستأنف	هيئة ميناء الإسكندرية	٨٤٧٠,٠٠	تم كسب القضية
٩٩٧	٢٠١٢	مدني كلى	محمد أحمد محمد حسن وأخرون	٢٥٠٥,٠٠	تم استئناف الحكم بمبلغ ١٠٠٠٠ يدل بمبلغ ١٢٥٠٥
١٠١٦	٢٠١٨	عمال مستأنف	محمد محمود الحبال	٧٥٠٠,٠٠	تم كسب القضية
				٤٠٤٧٥,٠٠	الإجمالي

ثانياً: دعاوى من الغير ضد الشركة مازالت مستمرة:

رقم الدعوى	السنة	الدرجة القضائية	اسم مقيم الدعوى	المبلغ	ملاحظات
٩٩٧	٢٠١٢	مدني كلى	محمد أحمد محمد حسن وأخرون	١٠٠٠٠,٠٠	تم استئناف على مبلغ ١٠٠٠٠
٧٤٣٨ق	٢٠١٥	عمال مستأنف	محمود عبدالعال	٥٢٢٥,٠٠	مازالت مستمرة
٧٠٧	٢٠١٧	مدني مستأنف	هيئة ميناء الإسكندرية	٣٣٠٠,٠٠	مازالت مستمرة
				٦٥٥٥,٠٠	الإجمالي

القضايا التي تم كسبها لم يتم تخفيض المخصص بها بمبلغ ٩٣٨٤٥ جنية لحين تسويتها

القضايا التي تم مازالت مستمرة بمبلغ ٦٥٥٥٠ جنية ليصبح إجمالي مخصص القضايا للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٥٩٣٩٥ جنية

(١٢) حسابات الموردون (دائنة):

المقارنة في	البيان	الرصيد في
٢٠٢٠ - ٦ - ٣٠		٢٠٢١ - ٦ - ٣٠
١٦,٠٢١,٠٠	موردى (انتاجى)	٣,٢٢٧,٢٥
١٣٤,٨٨٧,٤٥	موردى (إدارى)	٣٣٢,٥٣٧,٧١
٦,٩٠٥,٥٥	موردى (خازن)	٠,٠٠
١٥٧,٨١٤,٠٠		٣٣٦,٧٦٤,٩٦

(١٣) مصلحة الضرائب قيمة مضافة (دائنة)

المقارنة في	البيان	الرصيد في
٢٠٢٠ - ٦ - ٣٠		٢٠٢١ - ٦ - ٣٠
٢٦٣,٢٧٨,٢٢	ضريبة القومة المضافة	١,٤٠١,٩٧٧,٨٧
٢٦٣,٢٧٨,٢٢		١,٤٠١,٩٧٧,٨٧

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(١٤) مصلحة الضرائب العامة:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
١٠,٢٤٧,٨٠	ضريبة م سدقطة من الخو	١٢,٢٧٠,٢٣
٧٧,١٠٦,٧٢	ضريبة الدمغة	١٨٦,٢٨٤,٨٤
٣١٧,٦٣٧,٥١	ضريبة ك سب العمل	٩٦٣,١٣٠,٠١
٤,٣٤٢,٤٤	ضريبة عقارية	٠,٠٠
٤٠٩,٣٣٤,٤٧		١,١٦١,٦٨٥,٠٨

(١٥) حسابات دائنة للمصالح والهيئات:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
٢,٠٤٤,٢٨٠,٤٧	هيئة التأمينات الاجتماعية	٩,٧٦٣,٧٤٠,٢٠
٠,٠٠	رسوم وقاخيص	٠,٠٠
٢,٠٤٤,٢٨٠,٤٧		٩,٧٦٣,٧٤٠,٢٠

(١٦) حسابات المصروفات المستحقة:

المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠
١٧١,٥٠٨,٤٠	أجورم سدقطة	١,١٦٤,٥٢٦,٥٩
٠,٠٠	أمانات أجور	٠,٠٠
٨٠,١٧٣,٢٣	أجاراته سدقطة	٤٢,٠٤٤,١٦
٥,٠١٦,٠١	تعويضات وغرامات م سدقطة	٧٢٥,٥١٢,٥٣
٢٥٦,٦٩٧,٦٤		١,٩٣٢,٠٨٣,٢٨

(١٧) عملاء (أرصدة دائنة):

بلغ رصيد العملاء الدائن في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣١٤٥٠٨,٤٤ جنيه ويتمثل هذا الرصيد في الفروق بين الأمانات المدفوعة من العملاء والفواتير الصادرة لهم.

ميزانية العام المالي (المعدلة) ٢٠٢١/٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها - صفحة (٢٢)

ميزانية العام المالي (المعدلة) ٢٠٢١/٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها - صفحة (٢٥)

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(١٨) حسابات دائنة أخرى:
بلغ رصيد هذا الحساب في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٩٥٨٤٠٧٣,٥٢ وبياناتها على النحو التالي:

الرصيد في ٢٠٢١-٦-٣٠	البيان	المقارنة في ٢٠٢٠-٦-٣٠
٣٠٣,٨٨٨,٩١	تأمينات لادخو	١٣٤,٦١٢,٥٦
٧٣,١٨٦,١٥	دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين	٣٧٨,١٧٩,٦٢
٩,٩٥٣,٢٨	شركات مضى على استخراجها أكثر من عام ولم يتقدم أصحابها للصرف	٩,٩٥٣,٢٨
٤٩,٨٦٩,٧٤	ذخيرة المهن التطبيقية	٤٦,٥٦٣,٥٢
٤٩٨,٧٠٨,٣٦	مكافأة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء المعينين (مستحق)	٤٩٨,٧٠٨,٣٦
٥٤٨,٧٩	مبالغ بالزيادة	٣٦٧,٧٩
١٠٨,٩٥٢,٠٥	وثيقة تأمين جماعية	٩٨,١٧٥,٦٠
٨,٩٨٤,٤٢	ارباح شركة الاسكندرية لتداول الحاويات	٨,٩٨٤,٤٢
١٠٠,٣٦٨,١٧	ارباح شركة دمياط لتداول الحاويات	١٠٠,٣٦٨,١٧
١٠٨,٠٦١,٦٢	مساهمين قطاع خاص	١٠٨,٠٦١,٦٢
٤٠,٤١٥,٩٨	تأمينات مجانية لصالح مكتب تأمينات المقاولات	٤٠,٢٩١,٩٨
٢,٥١٢,٥٧٦,٢٤	دائنو التوزيعات (حصة الخدمات الوكزية)	٢,٥١٢,٥٧٦,٢٤
٥٦,٩٥٤,٤٦	دائنو التوزيعات (حصة العاملين)	٥٦,٩٥٤,٤٦
١,٩١٥,٥٤	دائنو التوزيعات (حصة المساهمين ومكافأة مجلس الإدارة)	١,٩١٥,٥٤
٢٤,٣١٣,٣٠٧,٧٤	هيئة ميناء الإسكندرية	٢٠,٨٢٠,٧٦٤,٦٤
٣٣,٣٧٤,٠٤	عمولة دلالة (مكافأة لجان البيع)	١,٦٢٤,٠٤
٦١٨,٨٢٥,١٢	مجنب لحين إجراء مصادقة ومطابقة مع الشركة القابضة والتسوية (معاش مدير)	٦١٨,٨٢٥,١٢
٦٠٠,٠٠	مكافأة من الادخو	٦٠٠,٠٠
٢,٧٩٠,٩٤	أنور محمد عوض	٢,٧٩٠,٩٤
٦٦,٠٠٠,٠٠	شركة ماتينا	٦٦,٠٠٠,٠٠
٣٠٢,٨٩٢,٠٠	شركة يورثدينج	٣٠٢,٨٩٢,٠٠
٤٠٧,٨٦٥,٣٠	البنك الوطني للتنمية - مصوف أبو ظبي الإسلامي - مصو	٤٠٧,٨٦٥,٣٠
٥٣,٢٧١,٠٧	مساهمة تكافلية	٠,٠٠
٠,٠٠	اشرف عطية	٨٦,٩٥
٧٦٣,٦٠	مهن هندسية	٧٦٣,٦٠
٢٩,٥٨٤,٠٧٣,٥٢		٢٦,١٢٧,٩٢٥,٧٥

ميزانية العام المالي (المعدلة) ٢٠٢١/٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها - صفحة (٢٣)

ميزانية العام المالي (المعدلة) ٢٠٢١/٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة لها - صفحة (٢٥)

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

(١٩) رأس المال (المصدر والمدفوع بالكامل):

بلغ رأس المال للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه موزع على ٢٠٠ مليون سهم نقدي قيمة كل سهم جنيه واحد وذلك على النحو التالي:

نسبة المشاركة	عدد الأسهم المتواركة	كل رأس المال في ٢٠٢١-٢٠٢٠
%٥١,١٦	١٠٢٣١٤٢٢٩	الشركة القابضة للنقل البحري والوحي
%٠,٣٤	٢٦٩٠٦٥٧	اشخاص اعتبارية
%٤٧,٥٠	٩٤٩٩٥١١٤	أفراد
%١٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	إجمالي

(٢٠) الاحتياطات:

تتمثل الاحتياطات في ٢٠٢١/٦/٣٠ في احتياطي رأسمالي قيمته ٢٠,٢٣٧٥٥٧٥,٢٠ جنيه.

(٢١) صافي ربح (خسارة) في ٢٠٢١/٦/٣٠:

بلغ صافي الخسارة المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٢٨١٨٧٣٨٩,١٢ جنيه في مقابل صافي خسارة قدرها ٢٩١٠٨٩٧٨,٥٩ جنيه عن العام السابق بانخفاض قدرها ٩٢١٥٨٩,٤٧.

تم احتساب نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بما يتفق مع متطلبات الفقرة (١١) من معيار المحاسبة المصري رقم (٣٠)، والفقرة (١/١٢) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٢) على النحو التالي:

صافي الخسارة المحققة خلال العام (أو الفترة) ÷ عدد الأسهم = ٢٨١٨٧٣٨٩,١٢ ÷ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ = سهم = ٠,١٤١
نصيب السهم من الخسارة

(٢٢) مجموع حقوق الملكية:

بلغ إجمالي حقوق الملكية بصورة سالبية قدرها ١٩٧٦٢٧٣٤٧,٧٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل إجمالي حقوق ملكية سالبية للعام السابق قدره ١٦٩٥٤٥٧٧٦,٨٦ بانخفاض قدره ٢٨٠٨١٥٧٠,٨٧ جنيه عن العام المالي السابق ويمثل هذا الانخفاض قيمة خسارة هذا العام.

(٢٣) الالتزامات طويلة الأجل (قروض):

المقارنة في ٢٠٢٠-٢٠٢٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١-٢٠٢٠
١٦٠,٠١٥,٤٣١,٨١	الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة للنقل البحري والوحي	١٧٢,٧٣٢,٩٨٩,٢٤
٠,٠٠	الالتزامات طويلة الأجل لشركات شقيقة	٨,٢٥٠,٠٠٠,٠٠
١٦٠,٠١٥,٤٣١,٨١		١٨٠,٩٨٢,٩٨٩,٢٤

إيضاح:

بلغ ما حصلت عليه الشركة من تمويل من الشركة القابضة للنقل البحري والوحي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٢٧١٧٥٥٧,٤٣ جنيه.

الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

- (١) تتمثل الأدوات المالية في الأصول والالتزامات المالية وتتضمن أرصدة البنوك والأرصدة المدينة والاستثمارات في الأوراق المالية، وتتصدر الالتزامات في أرصدة الدائنين والقيمة المعادلة للأصول والالتزامات طبقا لأسس التقييم المستخدمة لا تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الدفترية.
- (٢) خطر الائتمان:
يتمثل خطر الائتمان في مدى قدرة العملاء على سداد مديونياتهم، ويعتبر هذا الخطر محدود لأن كبار العملاء بالشركة مبرم معهم عقود سنوية ... هذا بالإضافة إلى أنه قد تم تكوين المخصصات الكافية لمقابلة تلك المخاطر.
- (٣) خطر تقلب العملات الأجنبية:
نظرا لأن غالبية معاملات الشركة تتم بالعملية المحلية، بالإضافة إلى انتهاء أجل القروض المحتمل تغيير أسعار الصرف لأقساطها وبالتالي فإن تقدير خطر التقلب في الأسعار بالعملات الأجنبية يصبح ضعيفا.
- (٤) لم يتم إهلاك مبلغ ٢١٩٥٧٢,٦٥ جنيه والمتمثل فيما حصلت عليه الشركة لتنفيذ مشروع المعاش المبكر الاختياري وتم تحميله على حـ / أرصدة مدينة أخرى لحين اعتماده من صندوق إعادة الهيكلة.