

ورارة قطاع ٥٥ عمان العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م.)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بوسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠
بعد مراجعته الجهاز المركزي للمحاسبة

المقارن في ٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
			اصول ثابتة
٣.٧٠٨٤٧٨.٦٧	٢٩.٩٣٢٧٧.٧٤	١	مشروعات تحت التنفيذ
٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٦٧٤٨١٥.١٠	٢	استثمار عقارى
.....		اصول غير ملموسة
.....		استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
.....		اصول ضريبية مؤجلة
.....		مجموع الاصول غير المتداولة
١٨٨٦٢١١٧٤	١٨٩٦٨.٧٨٧.٧٨		
			الاصول المتداولة
			اصول محتفظ بها لغرض البيع
.....		مخزون
١٥٨.٠٩٩.٠١	١٦١٥٨٧١.١٦	٤	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
٩٥٨٤٤٧.٧.٤١	٧٨.٤٦٥٩٩.٢٦	٥	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه
.....	٦	دفعات مقدمه
.....	٣٩٤٤٦.٥٠		
٧١٧١.٨.٧٩	٥٩٥٥٦٥٤.٨٦	٧	ايرادات مستحقة انتحصيل
٧٢١٤٥٢٦١٣.٩٥	٦٨٥٣١.٦٣٧.٠٢	٨	تقديه وارصدة لدى البنوك
.....		مجموع الاصول المتداولة
٨٢٦.٤٨٥.٠١	٧٧.٩٦٨٢.٨.٨٠		
١.١٤٦٦٩٦٧٥	٩٦.٦٤٨٩٩٦.٥٨		اجمالي الاصول
			حقوق الملكية
			رأس المال المنفوع
٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		الاحتياطيات
١٨٩٧٧٤٨٢٦.٤٦	٢.٦٢٢.٥١٢.٥٧	٩	فائض مرحل
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		ارباح أو (خسائر) مرمله
٩٩٧٨٢٨٨٥.٢٤	١.٠٠٥.٠١٦.٦٤		ارباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠.١٩٢٢٢٧.٣١		مجموع حقوق الملكية
٨١٨٤٩٦٤٣٤	٧.٦٤٨٧٨٤٦.٥٢		
			الالتزامات غير متداولة
			سندات مصدرة
.....		قروض من البنوك
.....		قروض من شركات قابضة وشقيقه
.....		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
.....		التزامات مالية عن المدفوعات المبينه على أسهم
.....		مخصصات طويلة الاجل
.....		التزامات ضريبية مؤجلة
.....		التزامات أخرى
٧.٦٣٩٥٥.٨٥	٧٣٧٢٣٤٩.٣٤		مجموع الالتزامات غير متداولة
٧.٦٣٩٥٦	٧٣٧٢٣٤٩.٣٤		
			الالتزامات متداولة
			مخصصات
.....		بنوك سحب على المكشوف
.....		موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٣٩٧٣٣٧٦٦.٣٥	٢.٠٥٠.٩١٢.١٨	١١	حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقه
.....		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
.....		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
.....		ضريبه الدخل المستحقة
.....		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
.....		مجموع الالتزامات متداولة
١٨٩١.٩٢٨٥	٢٤٦٧٨٨٨.٠٧٢		
١.١٤٦٦٩٦٧٥	٩٦.٦٤٨٩٩٦.٥٨		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد محمد حسنى الحسينى

لواء بحرى ا.ح.١

مدير ادارة

حسابات العامة

نور محمد
(م.ح.سب/ نوبويه زكريا شلبي)

الجهاز المركزي للمحاسبة
ادارة
مراجعة حسابات النقل البحري
الاسكندرية

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.م.ق.م.)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

(القيمة بالجنيه)

المقارن في	القيمة	رقم	البيان
في ٢٠٢٠/٦/٣٠	في ٢٠٢١/٦/٣٠	الايضاح	
٥٦١٣٧٦٨٧.٧٩	٥٣٩٥٢٦٥٩.١٧	١٢	المبيعات / الإيرادات
٤٦٦٨٧٨٠.١١	٤٦٨٢.٦٩٢.٩١	١٣	تكلفة المبيعات / تكلفه الحصول على ايراد
٩٩٣٩٨٨٧.٦٨	٧١٣١٩٦٦.٢٦		مجمول الربح
٤٩٢٢٨٦٢٥.٧٨	٣٧٥٤١٣٦٧.٣٥	١٤	الدخل من الاستثمار
١٣١٨١.٨٣.٣٤	٤٣٩٥٢٧١.٦٧	١٥	مكاسب وخسائر أخرى
٥١٢.٢٤.٥٥	٢١٩٢٧٨.٥٩	١٦	إيرادات أخرى
٢٢٩٩١١١٥.١٢	٢٨٦٦٣.٩١.١٨	١٧	مصروفات بيع وتوزيع
٢٥٥٨٨٩.٤١	٣٩١٢٥٦٥.٤٩		مصروفات اداريه وعموميه
٢٤٧.٢٣٨.٣٣	٤١٠٠٩٣١.٦٩		مخصصات مكونه
٢٩٦٧٥.٤٩	٤١٠٠١.٣٩	١٨	مخصصات انتفى الغرض منها
٩٦٤١٧٦.٤٩	٦٢١٣٧١.١١	١٩	خسائر الأضمحلال في قيمة الاصول الثابته والاصول غير الملموسه
٣٠٨٤٥.٩٦١.٢٤	١٨٨٨٣١٩٨٤.٢٦	٢٠	مصروفات اخرى
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		مصروفات تمويله
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		أيرادات استثمارات في شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		الأرباح قبل الضريبه
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		مصروف ضريبه الدخل
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		ربح الفترة من العمليات المستمره
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المنتمه (بعد خصم ضريبه الدخل)
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣	٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١		ربح الفترة
١.٦٤٤٦	١.٠٠١٠		نصيب السهم الاساسي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

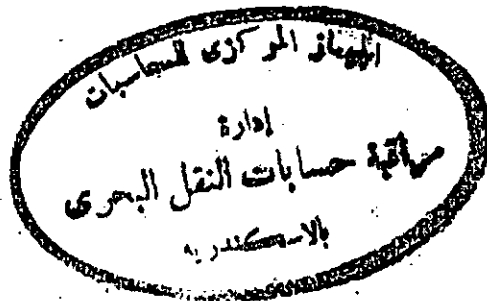
لواء بحري أ.ح. /

محمد محمد حسني الحميني

مدير ادارة

الحسابات العامة

(محاسب / نبويه زكريا شلبي)



شركة / شركة إقناة للتوريدات

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
بعد مراجعته الجهاز المركزي للمحاسبات

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠٢٠/٦/٣٠	كلى	جزلى	البيان
			(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣		٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١	صافى الربح
٣٦٩٧٥٧٥.٠٩		٣٦٨٢٨٦٨.٥٦	تسوية البنود غير العادية
٢٥٥٨٨٩.٤١		٣٩١٢٥٦٥.٤٩	الاهلاك والاستهلاك
٢٤٧.٢٣٨.٣٣-		٤١٠.٩٣١.٦٩-	مخصصات
			مخصصات انتهى الغرض منها
			خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
			تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٨٤١٣٧.٢٧		٣٥٧٧٢.١٥-	النقص (الزيادة) في المخزون
١٦٩٥١٥٣.٤١-		١٨٩٧٤٠٨٧.٥٨	النقص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
١٩٤٨.٦.٥٥-		٦٠٧٦٧١٤٥.٨٣	الزيادة (النقص) في الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
٥٩٧.٤٦٤٤.٨١-		٢٠٤٢٢.٤٣٧.٠٨-	مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢٦٨٨٨٦٤٨١.٤٠	٧٩١٧١٧٥٣.٨٥		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٠٦٠٩٤١٠.١٥-	٤٧٤٣٢٥٣.٤٣-		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
			متحصلات من بيع أصول ثابتة
			مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من استرداد استثمارات مالية
١٠٦٠٩٤١٠.١٥-	٤٧٤٣٢٥٣.٤٣-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٨٠٦١٥٨٠٥.٧٤-	٣١٢٤٦٨٠٣٦.١٢-		توزيعات ارباح مدفوعة
١٨٠٦١٥٨٠٥.٧٤-	٣١٢٤٦٨٠٣٦.١٢-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٧٧٦٦١٢٦٥.٥١	٢٣٨٠٣٩٥٣٥.٧٠-		التغير في حزمة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٥٩٨٠٠٠٤٦٢.١٢	٦٧٥٦٦١٧٢٧.٦٣		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
٦٧٥٦٦١٧٢٧.٦٣	٤٣٧٦٢٢١٩١.٩٣		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

نتشرف أن نبين لسبابتكم فيما يلي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢/٣٠ :

أولا : نبذة عن الشركة :-

- اسم الشركة : شركة القناة للتوكيلات الملاحية .
- جنسيتها : شركة مساهمة مصرية .
- تاريخ وموطن تأسيسها : تم إنشاء الشركة في أول يوليو سنة ١٩٦٥ بموجب قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم (١٣) لسنة ١٩٦٥ (تحت التأسيس) . وتأسست بموجب قرار وزير النقل البحري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٦ بتاريخ ١٩/١٠/١٩٧٦ بمحافظة بورسعيد (جمهورية مصر العربية) .

طبيعة نشاط الشركة وشكها القانوني :

تزاول الشركة أعمال الوكالة عن ملاك السفن الأجنبية ، فهي أمين للسفينة وأمين للعمولة وتعتبر الشركة الوكيل العام لشركة الجسر العربي للملاحة بميناء نويبع ، كما يتولى توكيل القاهرة للملاحة والسياحة التابع للشركة القيام بأعمال استقبال البحارة وأعمال التخليص على البضائع و "اللفت فان" . وشركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة تخضع لإحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.

مدة الشركة :

خمس وعشرون سنة بدأت من ٢٠٠١/١/٢٣ حتى ٢٠٢٠/٧/٣٠

شهادة الجودة :

تحرص الشركة على تطبيق أحدث النظم لتوطيد الجودة من خلال نظام الجودة يتواءم مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية وتوفير المناخ المناسب للعمل والعاملين بالشركة عن طريق إعداد وتنفيذ أحدث برامج التدريب لمتطلبات العصر في صناعة النقل البحري .

وتهدف الشركة إلى إرضاء عملائها والحفاظ على مكانتها التنافسية الإقليمية والعالمية من خلال :

- سرعة الاستجابة إلى متطلبات عملائها .
- الوفاء بالتوقيتات المحددة للأعمال المكلفة بها .
- تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن .

كما حصلت الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٤ على شهادة ISO9001/2015 من معهد الاستشارات والجودة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القفزة للتوكيلات الملاحية

وأيا : أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

(١) ترجمه العملات الأجنبية :

تسك حسابات الشركة بالأجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات المالية بالعمله المحليه ، والدولار الأمريكي ، واليورو والأجنيه الإسترليني ، ويتم تقييم العملات الأجنبية لتحويلات العملاء بالأجنيه المصري بسعر تاريخ الرحلة لمقابلة أداء الخدمات ، أما الأرصده فيتم تقييمها عند أعداد القوائم الماليه ، بسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي في تاريخ أعداد الميزانيه.

(٢) إثبات الأصول الثابته وأهلاكها :

تظهر الأصول الثابته وفقا للسياسه المتبعه بالشركه وبما يتفق مع المعيار (١٠٠) فقره (٣٠) وذلك بإظهار الأصول بأجمالي التكلفة مطروحا منها مجمع الإهلاك عن تلك الفتره وليس هناك خساره اضمحلال في قيمه أصول الشركه تطرح من القيمه المسافيه بعد طرح مجمع الإهلاك وتقوم الشركه بإعادة النظر في الأصول الإنتاجيه والقيمه التخريديه للأصول الثابته.

ويتم حساب أهلاك الأصول الثابته بطريقة القسط الثابت ، ويتم حساب معدل الإهلاك تطبيقا لإحكام النظام المحاسبي الموحد وبالمعدلات التاليه :

معدل الإهلاك	نوعيه الأصل
%٢	مباني وأشاعات :
%٥	مباني مقامة على أرض مملوكه للشركه
%١٠	مباني مقامة على أرض مملوكه للفيسر
	آلات ومعدات :
	وبالنسبه لوسائل النقل والاتصال
	وتطبقا لما أستكمل بدراسه الشركه في تحديد الأعمار الإنتاجيه المقتره للأصول فقد خصصت الدراسة إلى نسب الإهلاك وذلك للأصول التي لم ينتهي عمرها الافتراضي ومزالت تعمل في الإنتاج والغير مهلكه بالكامل .
%٢٠	سيارات
%١٠	سيارات متنوعه
%١٠	سيارات سياحه
	لنشآت
%١٠	عدد وادوات
	مهمات دفاع مدني وحريق
%١٠	أثاث ومعدات مكاتب
%٢٠	أثاث متنوعه
	حاسب آلي



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

(٣) تسميم وتقييم المخزون:

تم تسعير المخزون بالمتوسط المرجح علما بأن المخزون مشري يفرض تقديم الخدمات لأصول الشركة المملوكة من وسائل النقل (سيارات - لانشات) وليس يفرض البيع وفقا للمعيار (٢) .

(٤) أسس أعداد القوائم المالية :

يتم أعداد القوائم المالية طبقا للنظام المحاسبي الموحد والمعدل بقرار معالي المستشار الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للحسابات رقم (٢٠٤) لسنة ٢٠٠١ والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١ ، وكذا طبقا لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين والقرارات السارية .
وقد تم أعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستحقاق عدا قائمة التدفقات النقدية حيث تم أعدادها وفقا للأساس النقدي .

(٥) تقييم الاستثمارات :

يتم إثبات الاستثمار في الشركات المستثمر بها بالتكلفة وبما يتفق مع نطاق المعيار (١٧) بند ٤ تعريفات.
إضافة إلى أن الشركة لا تحتفظ باستثمارات يفرض المتاجرة أو استثمارات متاحة للبيع يمكن أن تتعدد معايير تقييمها.

(٦) الاعتراض بالإيراد :

• يتم الاعتراض بالإيراد طبقا للفقرة (١٩) من المعيار رقم ١١ حيث توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة :-
١ . قياس قيمه الإيراد بنقده .
٢ . أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .
٣ . أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخ الميزانية .
٤ . أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة للاتمامها .
ويتم الاعتراض بالإيراد بعد أداء الخدمة للمويل وفقا لمبدأ الاستحقاق .

(٧) تحميل المصروف :

يتم تحميل المصروف بعد الحصول على الخدمة من المورد ووفقا لمبدأ الاستحقاق .

(٨) إدارة المخاطر المالية :

تتعرض الشركة نتيجة الأنشطة التي تزاولها إلى عدة مخاطر مالية تتمثل في تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ، وأسعار الفائدة ، وتعمل قطاعات الشركة المختلفة في ضوء السياسات المعتدة من مجلس الإدارة لمنع أو تقليل أية آثار تؤثر بالسلب على نتائج الشركة ، والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة هي :

- أ - مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية ، والتي تؤثر على حركة المقروضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية ، وخصوصا الإيرادات التي تحققها الشركة من مزاولة نشاط الملاحة .
 - ب- مخاطر معدلات الفائدة ، وهي مخاطر التغيرات في التفضقات النقدية المستقبلية للأداة المالية وذلك بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق وتلجا الشركة للتعامل مع العديد من البنوك لربط ودائع لأجل لمدة قصيرة بأسعار قادة عالية تمكنها من تقليل مخاطر التغيرات في معدلاتها وذلك من خلال المنافسة بين البنوك للحصول على أفضل الأسعار .
- ويجدر الإشارة إلى أن الودائع البنكية المسدرة للفائدة خلال الفترة ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣ هي ودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القفالة للتوكيلات الملاحية

(٩) الإنصاح عن الأطراف ذوي العلاقة :

- يتم إثبات المعاملات المتبادلة مع الشركات ذات العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية ووفقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبفلس الأسس التي تتعامل بها مع الغير.
- لم يتم الحصول على البيانات المالية المختصة عن الشركات المستثمر بها وذلك لقيامها بإعداد المركز المالي عن الفترة من ٢٠٧/١ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد إعداد المركز المالي للشركة ولأن شركتنا مرتبطة بمواعيد محددة من البورصة المصرية وبيته سوق المال بخلاف الشركات الحقيقية الأخرى والتي مقيدة بالبورصة.
- تم سداد مبلغ ٩١٩٨١٥,٠٠ جم للشركة القابضة للنقل البحري والبري من تحت حساب مشروع تخطيط موارد الشركات .

(١٠) طبيعة وفرض الإحتياطات بالشركة:

- احتياطي قانوني والغرض منه تغطية خسائر الشركة واستخدامه مع زيادة رأس المال يجعل هذا الحساب دائما بما يجب من صافي الربح بموجب نصوص القانون واللائحة في النظام الأساسي للشركة.
- احتياطي نظامي يجوز تجنيد نسبه من صافي الربح وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة وإذا لم يكن مخصصا لغرض معين يستخدم لمواجهة متطلبات الاستئثار وتدعيم المركز المالي للشركة بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة.
- احتياطي رأسمالي يجعل هذا الحساب دائما بقيمة الأرباح التي يقرر تجنيبها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التوفيق عنها بأكثر من قيمتها التقديرية.
- احتياطي زيادة استثمارات مالية يجنب من صافي الربح لمواجهة متطلبات استثمارات مستقبليه لتدعيم المركز المالي للشركة.

(١١) اضمحلال الأصول المالية وغير المالية :

- حيث أنه لا يوجد أي دلالة على احتمال حدوث خسارة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل لذلك فلا تقوم الشركة بعمل تقرير رسمي للقيمة الاستردادية وذلك طبقا للمعيار ٣١ فقرة ٨.
- (١٢) تم إصدار القوائم المالية المعطلة بعد مراجعته الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٥ وتم اعتماده بجلسة مجلس إدارة الشركة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢١ .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

(١٢) الموقف الضريبي :

الضريبة على أرباح شركات الأموال :

تخضع الشركة لأحكام ضرائب الدخل على أرباح شركات الأموال المفروضة من صافي الربح الضريبي السنوي وتقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية لمأمورية الضرائب المختصة في المواعيد المحددة قانونا . كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه الإقرارات وفي كل الأحوال وفي ضوء النظام الضريبي المطبق في مصر فإن الالتزام النهائي المستحق لمصلحة الضرائب لن يتم تحديده بدقة إلا بعد قيام مصلحة الضرائب بالفحص الضريبي والوصول للربط النهائي إما عن طريق اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو القضاء .

■ وفيما يلي الموقف الضريبي في ٢٠٢١/٦/٣٠ :

أولا : شركات الأموال :	البيان
٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤	صدر قرار الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨ ولم يتم تنفيذه من مصلحة الضرائب حتى تاريخه
بالنسبة للأعوام حتى ٢٠١٣/٢٠١٢	تم الفحص وتم السداد
بالنسبة للأعوام من ٢٠١٨/٢٠١٣	تم موافقتنا بنموذج (١٩) ربط تقديري بدون فحص وتم الاعتراض عليه وصدر قرار اللجنة بإعادة الفحص وجاري حاليا اعمال الفحص .
بالنسبة للأعوام ٢٠٢٠/٢٠١٩	لم يتم الفحص
ثانيا : ضريبة المبيعات :	
بالنسبة للأعوام ٢٠٠٨/٦ حتى ٢٠١٠/٦	تم موافقتنا بقرار لجنة التظلمات العليا وتم إقامه دعوى رقم ١٩٥٨ لسنة ٣ ق أدارى بورسعيد للمطالبة بتطبيق نص المادة رقم (١٧) من القانون ١١ لسنة ٩١ والخاصة بالتقادم للإعفاء من مبلغ ٧٤٢٥٩١,٠٠ جم . قامت الشركة بسداد أصل الضريبة للاستفادة من التجاوز عن نسبة ٩٠% من الضريبة الاضافيه طبقا للقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ ولازالت الدعوى متداولة .
بالنسبة لعام ٢٠١١	تم موافقتنا بقرار لجنة التظلمات العليا وتم إقامة دعوى رقم ٢٨٠٦٤ ق/٧٠ للمطالبة بتطبيق نص المادة رقم (١٧) من القانون ١١ لسنة ٩١ والخاصة بالتقادم للإعفاء من مبلغ ٥٩٣٠٥٩ جم . قامت الشركة بسداد أصل الضريبة للاستفادة من التجاوز عن نسبة ٩٠% من الضريبة الاضافيه طبقا للقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ ولازالت الدعوى متداولة .
بالنسبة لعام ٢٠١٢	تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع.م وتم الاعتراض عليه وأحيلت إلى لجنة التظلمات بمرکز كبار الممولين وصدر قرار اللجنة وتم سداد فروق الضريبة عن عام ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢٥٤٧٩٠ جم تم السداد .
بالنسبة لعام ٢٠١٣	تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ٥٢٧٤٤٨ جم الاعتراض وحولت إلى لجنة الطعن وفي انتظار قرار اللجنة .
بالنسبة لعام ٢٠١٤	تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ١,٠٨٨ مليون جنيه وحولت إلى لجنة الطعن وفي انتظار قرار اللجنة .
بالنسبة لعام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦	تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ٩٨٤٥٠٢,٠٠ جم وتم الاعتراض عليه
بالنسبة لعام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨	جاري لفحص
بالنسبة لعام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠	لم يتم الفحص
ثالثا : ضريبة الدمغة :	
٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠ لم يتم الفحص	تم الفحص حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتم إخطارنا بنموذج (١٩) ض دمغة بربط تقديري الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨ بمبلغ ٤,٥١٢ مليون جنيه وتم الاعتراض عليه وجاري إعادة الفحص .
رابعا : ضريبة كسب العمل :	تم الفحص حتى عام ٢٠٠٧ ويتم سدادها بصفه شهريه



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (1)

بيان حركة الأصول الثابتة (بالتكلفة التاريخية)

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	استيعادات	إضافات	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
أراضي	٤٧٩٨١٨٧,٠٦			٤٧٩٨١٨٧,٠٦
مباني وإنشاءات	١٥٥٢١٢٠٠,٨٣		٠,٠٠	١٥٥٢١٢٠٠,٨٣
آلات ومعدات	٩٢١٣٤٢,٥٣			٩٢١٣٤٢,٥٣
وسائل نقل وانتقال	٥٠٥٩٠٣٢٥,٥٩		١٩٠٢٢٠٩,١٣	٥٢٤٩٢٥٣٤,٧٢
عدد وأدوات	٢٤٥٢٦٠,٢١			٢٤٥٢٦٠,٢١
أثاث ومعدات مكاتب	١٠٤٤٠٨١١,٦٠		١٦٥٤٥٨,٥٠	١٠٦٠٦٢٧٠,١٠
الأجمالي	٨٢٥١٧١٢٧,٨٢	٠,٠٠	٢٠٦٧٦٦٧,٦٣	٨٤٥٨٤٧٩٥,٤٥

- بلغت الاصول الغير مستغلة ٢٧٥ ألف جنيه والاصول المكهنة ١,٦٧٩ مليون جنيه كما بلغت الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل ١٧,١٢٦ مليون جنيه.
- كما بلغت الاصول الثابتة المعطلة بصفه مؤقتة ١,٥٧٢ مليون جنيه.

بيان حركة مجمع الإهلاك

البيان	٢٠٢٠/٧/١	الإضافات	الاستيعادات	٢٠٢١/٦/٣٠	نسب الإهلاك
مباني وإنشاءات	٧٨٦٦٩٠٧,٣٢	٤٠٠٣٨٨,٣٨		٨٢٦٧٢٩٥,٧٠	٥٠% ٢%
آلات ومعدات	٩٢١١٣٩,٨٢	٧٢,٠٠		٩٢١٢١١,٨٢	١٠%
وسائل نقل وانتقال	٣٤٤٢٢٤٠٠,٢٥	٢٨٤٥٧١٩,٨٨		٣٧٢٦٨١٢٠,١٣	٢٠% ١٠%
عدد وأدوات	٢٣٨٠٣٥,٨٨	٣٥٤٩,٦٢		٢٤١٥٨٥,٥٠	١٠%
أثاث ومعدات مكاتب	٨٣٦٠١٦٥,٨٩	٤٣٣١٣٨,٦٧		٨٧٩٣٣٠٤,٥٦	٢٠% ١٠%
الأجمالي	٥١٨٠٨٦٤٩,١٦	٣٦٨٢٨٦٨,٥٥	٠,٠٠	٥٥٤٩١٥١٧,٧١	

- وتتمثل الإضافات كما ظهرت بالجدول السابق في أقساط الإهلاك خلال الفترة والتي بلغت ٣٦٨٢٨٦٨,٥٥ جنيه .
- مشروعات تحت التنفيذ : إيضاح رقم (٢)
- انفاق استثماري : تم سداد دفعة من تحت حساب تطوير منظومه الحاسب الالى ERP للشركة القابضة بمبلغ ٨ مليون جنيها .
- وكذا سداد مبلغ ١١٩٩٨١٥,٨٠ جم للسادة/ شركة (WE) عن طريق الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP) .
- وسداد مبلغ ١٤٧٥٠٠٠,٠٠ جم للسادة/ شركة جيث للتكنولوجيا المتقدمة دفعة تحت حساب تطوير أنظمة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP) بواقع ٢٥% من قيمة التعاقد والباقي مبلغ وقدره ٤,٤٢٥ مليون جنيه سيتم سداه فور انتهاء الاعمال والتسليم النهائي للشركة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

استثمارات طويلة الأجل : إيضاح رقم (٣)

نسبة المساهمة	البيان	في جنريه	في جنريه
	استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري		
%٢٠,٠١	شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع	١٦٠٨٧٨٣٩,٠٠	
%٢٠,٢٦	شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	١١١٣٦٦٧٥,٠٠	
	الاجمالي		٢٧٢٢٤٥١٤,٠٠
	استثمارات في شركات شقيقه		
%١٢,١٣	شركة الملاحة الوطنية	١٠٥٨٢٥٧٣٥,٥١	
%٦,٥٤	شركة الترجمان جروب	١٣٦٥٢٢٠,٠٠	
			١١٩٤٧٧٩٣٥,٥١
	استثمارات أخرى		
	مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر (البنك الوطني للتنمية سابقا)	٣٢٠٥٣٦٠,٤٣	
%٠,٧٨	شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي	١٥٥١٠,٠٠	
	يخصم: مخصص بقيمة الاستثمار في شركة بورسعيد للأمن الغذائي		٣٢٢٠٨٧٠,٤٣
			١٥٥١٠,٠٠
			٣٢٠٥٣٦٠,٤٣
	اجمالي استثمارات في اسهم شركات		١٤٩٩٠٧٨٠٩,٩٤
	استثمارات في سندات	٤٨٨٥,٠٠	
			٤٨٨٥,٠٠
	أجمالي الاستثمارات المالية (بالصافي)		١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤

- تم تقييم الاستثمارات في شركات شقيقه بالتكلفة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٧) القوائم المالية المستقلة.
- كما يمكن إيضاح العائد السنوي من مساهمات الشركة في الشركات الأخرى بالإضافة إلى قيمة المساهمة ونسبتها كما يلي :-

(القيمة بالجنيه)

العائد عن الفترة في ٢٠٢١/٦/٣٠	قيمة المساهمة	عدد الاسهم	اسم الشركة
١١٨٠٥٤١٢٣,٨٧	١٦٠٨٧٨٣٩,٠٠	٤٠٠١٩٥٠	شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
٩١٧٥٩١٩١,٣٩	١١١٣٦٦٧٥,٠٠	٦٦٨٢٠٠٥	شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
٠,٠٠	١٠٥٨٢٥٧٣٥,٥١	٤٥٤٧٨٥٢	شركة الملاحة الوطنية
٠,٠٠	٣٢٠٥٣٦٠,٤٣	٣١٦٠١١	مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر
٠,٠٠	١٥٥١٠,٠٠	١٥٥١	شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي
٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠	شركة الترجمان جروب
٠,٠٠	٤٨٨٥,٠٠	٠	استثمارات في سندات
٢٠٩٨١٣٣١٥,٢٦	١٤٩٩٢٨٢٠٤,٩٤		أجمالي المساهمة



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- بلغ عائد الاستثمار في شركتي ديميط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢١/٦/٣٠ مليون جنيه وذلك بعد اعتماد المجموعه العامه للشركتين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .
- الأصول المتداوله
- المخزونون : إيضاح رقم (٤)

بلغ المخزونون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٦١٥٨٧١,١٦ جنيه كالبيان التالي :

في جنيهه

مخزون قطع غيار ومهمات وزيوت ١٢١٢٥٧٢,٤١

مخزون مخلفات ٤٠٣٢٩٨,٧٥

١٦١٥٨٧١,١٦

يتضمن مخزون المخلفات اصناف راکدة بمبلغ ١٣١ ألف جنيه.
* عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون : إيضاح رقم (٥)
بلغ رصيد العملاء وأوراق قبض ومديون آخرون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٧٨٠.٤٦٥٩٩,٢٦ جنيه كالبيان التالي :

العملاء : بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ ٧٢٩.٩٣٥,٦٤ جنيه طبقا للاتي:

في جنيهه

في جنيهه

عملاء قطاع عام ٠,٠٠

عملاء قطاع خاص ١٩١٣٣٤٠,٨٤

عملاء خارجي ١٢٦٣٩٤٨٦,٨٠

١٤٥٥٢٨٢٧,٦٤

٧٢٦١٨٩٢,٠٠

المخصص المكون ٧٢٩.٩٣٥,٦٤

حسابات مدينة لاي المصالح والهيئات:

بلغ رصيد هذا الحساب ٥٢٨١٠.٦٢٣,٧٤ جنيه طبقا للاتي :

البيان	في جنيهه	في جنيهه
قيمة التأمينات المسددة لشركة الاتصالات وغيرها	١٦.٨٨٤٩,٩٨	
المستحق للشركة طرف وزارة الماليه	٦٧٩٢١٨٣,٢٦	
المسدة كدفقات مقدمة لهيئة قناة السويس لعبور السفن	٥١٢.١٧٧٣,٧٦	
يخصم :- المخصص	٥٩٦.٢٨٠٧,٠٠	
	٦٧٩٢١٨٣,٢٦	
		٥٢٨١٠.٦٢٣,٧٤



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الموردون : بلغ رصيد الموردون الشئان ٢٤، ٢٣، ٥٠٠٠٠٠٠٠ جم.
حسابات مدينة أخرى : بلغ رصيد المدينون الآخرون ٤٤، ٩٠، ١٧٨٩٤٤٠٠ جم وذلك بعد خصم
المخصص البالغ قيمته ٢٠٠٠٠٠٠٠ جم.

إيرادات مستحقة التحصيل : إيضاح رقم (٧)

بلغ رصيد هذا الحساب	٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	جئيه طبقا للبيان التالي :-
فوائد دائنة	٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	مستحقة عن الودائع المربوطة بالبنوك وتخص الفترة
إيرادات أخرى	٠,٠٠٠	
	٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	

تقديية بالبنوك والصندوق: إيضاح رقم (٨)

بلغ رصيد هذا الحساب ٢٨٥٣١٠٦٣٧,٠٢ جئيه طبقا للبيان التالي :

البيان	ق، جئيه	ق، جئيه	اسم البنك	قيمة الوديعة
بنوك حسابات تجارية			بنك الإتحاد الوطني /مصر	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
بالعملة المحلية	٣٣٤٧٨٨٠,٢٠٠		بنك الإتحاد الوطني /مصر	٤٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
بالعملة الأجنبية	٢٥٠,٩٥٩١٤٦,٨١		بنك الإتحاد الوطني /مصر	٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
بنوك وودائع لاجل		٧٨٤٤٣٧٩٤٨,٨١	بنك التجاري الدولي	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠
بالعملة المحلية	٢٥٣٧٨٥٢٧١,٤٧		بنك القاهرة	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
بالعملة الأجنبية	٨٩٠,٤٧٤٠٨,٣٧		البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
بنوك غطاء خطابات ضمان (نقد)		٣٤٢٨٣٢٦٧٩,٨٤	البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
بنوك غطاء خطابات ضمان (ودائع مجمدة)		٣٦٧٢٦٢٧,٣٧	البنك التجاري الدولي	٣١٠٠٠٠,٠٠
أجمالي التقديية بالبنوك		٥٧٦٠,٥٨١٧,٧٢	البنك الاهلي المتحد	٤٧١١٣٢٧,٧٢
تقديية بالصندوق		٢٨٥٢٤٤٠,٧٣,٧٤	البنك الاهلي المتحد	٤٢٦٠٠٠,٠٠
أجمالي التقديية بالبنوك والصندوق		٢٨٥٣١٠٦٣٧,٠٢	البنك الاهلي المتحد	٢٠٠٠٠٠,٠٠

بيان الودائع المتحفظ عليها وسبب التحفظ في ٢٠٢١/٦/٣٠

سبب التحفظ والتوضيح	اسم البنك	قيمة الوديعة
ضمان لخطاب الصان لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية	بنك الإتحاد الوطني /مصر	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيع	بنك الإتحاد الوطني /مصر	٤٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ القاهرة والمنطقة الجنوبية	بنك الإتحاد الوطني /مصر	٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ الهيئة الدولية للنقل الجوي (الاياتا)	بنك التجاري الدولي	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ المصالح الحكومية	بنك القاهرة	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ المنطقة الجمركية الشمالية والغربية	البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ وزارة السياحة	البنك الاهلي المتحد	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيع وجنوب سيناء	البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ قطاع النقل البحري	البنك التجاري الدولي	٣١٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ وزير الدولة لشئون البيئة	البنك الاهلي المتحد	٤٧١١٣٢٧,٧٢
ضمان لخطاب الصان لصالح/ بورسعيد	البنك الاهلي المتحد	٤٢٦٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ جمارك نوبيع	البنك الاهلي المتحد	٢٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطابات الضمان الصادر لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية	بنك التنمية الصناعية	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصان لصالح/ هيئة قناة السويس تنظيية رسوم المرور بما يعادل ١,١٠٠ مليون دولار	بنك التنمية الصناعية	١٥٥٣٨٤٩,٠٠
ضمان لخطاب الضمان الصادر لصالح/ جمارك الاسكندرية	بنك التنمية الصناعية	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠
	الأجمالي	٥٧٦٠,٥٨١٧,٧٢



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القفالة للتوكيلات الملاحية

تم استبعاد مبلغ ٥٧,٩٧٣ مليون جنيه من رصيد السهولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢١/١/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها قيمتها ١,٠٠٥ مليون جنيه ووظائف نقدًا قيمتها ٣٢٨ ألف جنيه لمقابلته. خطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية كما تم استبعاد مبلغ ١٨٩,٧١٥ مليون جنيه من رصيد السهولة النقدية وهي عبارة عن الودائع التي تزيد قيمتها عن ثلاثة اشهر طبقا للمعيار رقم (٤) فقرة (٧) .

- حقوق الملكية : ايضاح رقم (٩)

بلغ مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢١/١/٣٠ مبلغ ٧٠٦٤٨٨ ألف جنيه طبقا للبيان التالي :

رأس المال المدفوع والمدفوع بالكامل - موزع على ٢٠٠ مليون سهم بقيمة
اسمية للسهم ١ جم وجميعها سهم اسمية (كما يبلغ رأس المال المرخص به

٤٠٠ مليون جنيه

الاحتياطيات

بلغت الاحتياطيات في ٢٠٢١/١/٣٠ ما قيمته ٢٠٦,٢٢١ مليون جنيه طبقا
للبيان التالي :

الف جنيه	٢٠٦٢٢١
احتياطي قانوني	٩٨٣٧٠
احتياطي نظامي	٢١٥٨٦
احتياطي رأسمالي	٩٩٠١
احتياطي زيادة استثمارات	٣٤٨٤٢
احتياطيات أخرى	١٥٢٢
فا نقص مرحل	٢٥
	١٠٠٠٥٠

ارباح مرحله (الناتجة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١/٣٠) قيمتها ٩٩,٨١١ مليون جنيه

٥٠٦٢٩٦
٢٠٠١٩٢
٧٠٦٤٨٨

صافي ربح الفترة
مجموعة حقوق الملكية

■ المخصصات: ايضاح رقم (١٠)
يوضح الجدول التالي بيان التفيرات في حد المخصصات

البيان	رصيد ٢٠٢٠/١/٣٠	المضاف	المستبعد	المستخدم	رصيد ٢٠٢١/١/٣٠
مخصص الضرائب المتأرجح عليها	١٨٨٢٩٩٢٦,٩٦	٣٣١٨١٢٨,٤٨	٤١٧١٠٨٧,٨٥	٢٢٣٣٧١,٧٣	١٨٨٢٩٩٢٦,٩٦
مخصص قضايا ومنازعات	٣٠٥٠٥٥٥١,٦٨	٣٣١٨١٢٨,٤٨	٤١٧١٠٨٧,٨٥	٩١٠,٠٠	٢٩٦٥١٢٨٢,٣١
اجمالي المخصصات بخلاف مخصص الازالة	٤٩٣٧٥٥١٨,٦٤	٣٣١٨١٢٨,٤٨	٤١٧١٠٨٧,٨٥	٢٢٣٤٦٧٠,٧٣	٤٦٢٨٧٨٨٨,٥٤



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

■ موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون : إيضاح (١١)
بلغ مجموع حساب الموردون ودائنون آخرون مبلغ ٢٠٠٥٠٠٩١٢,١٨ جنيه
* موردون :

بلغ حساب الموردون مبلغ	٢٠٥٩٠٥١,٦٤	جنيه طبقا لاتي
ق جنيهه		
موردون - قطاع عام	١٤٠١٨٢٠,٤١	
موردون - قطاع خاص	٦٥٧٢٣١,٢٣	
	<u>٢٠٥٩٠٥١,٦٤</u>	

* حسابات دائنة لدي المصالح والهيئات :

بلغ هذا الحساب	٤٤٢٤٣١٩,٦٨	جنيه وبياته كالاتي :
ق جنيهه		
دائنو متنوعون	١٨٨٩٣٥٣,٩٣	
دائنون مختلفون	٢٣٢٢٠٥٩,٤٩	
م . مستحقه السداد	٢١٢٩٠٦,٢٦	
	<u>٤٤٢٤٣١٩,٦٨</u>	

* دائنو التوزيعات :

بلغ هذا الحساب	٣٦٣٦٢٧٧١,٢٨	جنيه وبياته كالاتي :
ق جنيهه		
حصة المساهمين	٢٠٤٥٨٤٤٠,٨٢	
حصة العاملين	١٥٩٠٤٣٣٠,٤٦	
حصة الشركة القابضة	٠,٠٠	
حصة النادي	٠,٠٠	
	<u>٣٦٣٦٢٧٧١,٢٨</u>	

• عملاء (أرصدة شاذة) :

بلغ هذا الحساب	١٣٧٦٥٨٠١٢,٢٩	جنيه وبياته كالاتي :
ق جنيهه		
قطاع عام	١٠٩٤٨١٥,٩٢	
قطاع خاص	١٦٠٩٦٦,٦٠	
عملاء الخارج	١٣٦٤٠٢٢٢٩,٧٧	
	<u>١٣٧٦٥٨٠١٢,٢٩</u>	



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

* حسابات دائنة أخرى :

بلغ هذا الحساب	١٩٩٩٦٧٥٧,٢٩	جنيه وبياته كالاتي :
ق جنيهه		
دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين	٤٠٧٦٣,٢٠	
أرصدة دائنة أخرى	١٩٩٥٥٩٩٤,٠٩	
	<u>١٩٩٩٦٧٥٧,٢٩</u>	

*** قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

** المبيعات الإيرادات : إيضاح رقم (١٢)

بلغت الخدمات المباعة	٥٣٩٥٣	مليون جنيه طبقا للبيان التالي :
بالآلف جنيهه		
إيرادات نشاط الملاحة	١٧١٦٥	
إيرادات نشاط البحارة	١٩٣٥٣	
إيرادات نشاط البضاعة	٢١٥	
إيرادات نشاط التخليص	٤٩١٥	
إيرادات نشاط السياحة	٤٢٧٣	
إيرادات نشاط نوبيع	٨٠٣٢	
	<u>٥٣٩٥٣</u>	

■ انخفضت إيرادات النشاط بمبلغ ٢,١٧٥ مليون جنيه عن المقارن ويرجع السبب إلى تشغيل كافة الأنشطة بكامل طاقتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق وذلك قبل ظهور فيروس كورونا اعتباراً من شهر إبريل ٢٠٢٠.

■ تكلفه المبيعات / تكلفه الحصول علي الإيراد : رقم الإيضاح (١٣)

بلغ هذا الحساب	٤٦٨٢١	مليون جنيه خلال العام طبقا للبيان التالي :-
ألف جنيهه		
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٠٠١	
أجور	١٦٣٧٠	
إهلاك واستهلاك	٢٨٤٩	
مصرفات أخرى	٢٤٦٠١	
	<u>٤٦٨٢١</u>	



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

* المصروفات الإدارية وعموميه :

بلغت المصروفات	٢٨,٢٦٦ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :
ألف جنيه	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤,٥٨٢
أجور	١٧,٨٥٧
إهلاك واستهلاك	٠,٨٣٤
مصروفات أخرى	٤,٩٩٣
	<hr/>
	٢٨,٢٦٦

- مصروفات أخرى إيضاح رقم (١٨)
بلغت المصروفات الأخرى ٤١ ألف جنيه قيمة تبرعات وإعانات لصندوق الطوارئ بمحافظه بورسعيد .
- المصروفات التمويلية: رقم الإيضاح (١٩)
بلغت المصروفات التمويلية ٦٢١ ألف جنيه وتمثل في مصروفات وعمولة البنك .
- إيرادات استثمارات في شركات شقيقة : رقم الإيضاح (٢٠)

بلغت إيرادات الأوراق المالية ١٨٨,٨٣٢ مليون جنيه وتمثل الاتي :-

- قيمة عائد الاستثمار في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للشركتين لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في ٢٠٢٠/١٢/١٢ .
- حيث بلغ العائد عن الفترة ٢٠٩,٨١٣ مليون جنيه يخصم منها ضريبة على إيرادات الاستثمارات بواقع ١٠% مبلغ ٢٠,٩٨١ مليون جنيه.