

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

بورسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

المعدله طبقا لتعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة في ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٩٠٩٣٢٧٧,٧٤	٢٦٣١٥٣٢٣,٢٠	١	أصول ثابتة
١٠٦٧٤٨١٥,١٠	١٧٣٧٨٤٨٥,١٤	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٠,٠٠	٠,٠٠		استثمار عقارى
٠,٠٠	٠,٠٠		أصول غير ملموسة
١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤	٣	استثمارات في شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
٠,٠٠	٠,٠٠		استثمارات مالية متاحة للبيع
٠,٠٠	٠,٠٠		أصول ضريبية مؤجلة
١٨٩٦٨٠٧٨٧,٧٨	١٩٣٦٠٦٥٠٣,٢٨		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
٠,٠٠	٠,٠٠		أصول محتفظ بها لغرض البيع
١٦١٥٨٧١,١٦	١٣١٢٥٥٨,٩٢	٤	مخزون
٧٨٠٤٦٥٩٩,٢٦	١٧٤١٤٢٣٨,٦٠	٥	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٠,٠٠	٠,٠٠	٦	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه
٣٩٤٤٦,٥٠	٠,٠٠		دفعات مقدمه
٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	٤٥٥٧٠٦٣,٩٢	٧	إيرادات مستحقة التحصيل
٦٨٥٣١٠٦٣٧,٠٢	٤٧٠٩٥٨٨٩٢,٤٥	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
٧٧٠٩٦٨٢٠٨,٨٠	٦٥٠٩٧٠٩٥٣,٨٩		مجموع الأصول المتداولة
٩٦٠٦٤٨٩٩٦,٥٨	٨٤٤٥٧٧٤٥٧,١٧		اجملى الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		رأس المال المدفوع
٢٠٦٢٢٠٥١٢,٥٧	٢٠٧٨٥٠٤٦٣,٤٣	٩	الاحتياطيات
٢٥٠٠٠,٠٠	٩٥٥٥٤,٤٦		فائض مرحل
١٠٠٠٥٠١٠٦,٦٤	١٩٥٤٨٩٦٧,٦٤		أرباح او (خسائر) مرحله
٢٠٠١٩٢٢٢٧,٣١	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		أرباح او (خسائر) العام قبل التوزيع
٧٠٦٤٨٧٨٤٦,٥٢	٦٠٧٣١٢٨٤٤,٢٨		مجموع حقوق الملكية
			<u>الالتزامات غير متداولة</u>
٠,٠٠	٠,٠٠		سندات مصدرة
٠,٠٠	٠,٠٠		قروض من البنوك
٠,٠٠	٠,٠٠		قروض من شركات قابضة وشقيقه
٠,٠٠	٠,٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠,٠٠	٠,٠٠		التزامات مالية عن المدفوعات المبيته على أسهم
٠,٠٠	٠,٠٠		مخصصات طويله الاجل
٧٣٧٢٣٤٩,٣٤	٦٤٣٢٧٤٣,١٥		التزامات ضريبية مؤجله
٠,٠٠	٠,٠٠		التزامات اخرى
٧٣٧٢٣٤٩,٣٤	٦٤٣٢٧٤٣,١٥		مجموع الالتزامات غير متداولة
			<u>الالتزامات متداولة</u>
٤٦٢٨٧٨٨٨,٥٤	٤٩٢٩٣٢٦١,٢٨	١٠	مخصصات
			بنوك سحب على المكشوف
٢٠٠٥٠٠٩١٢,١٨	١٨١٥٣٨٦٠٨,٤٦	١١	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٠,٠٠	٠,٠٠		حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقه
٠,٠٠	٠,٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٠,٠٠	٠,٠٠		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويله الاجل
٠,٠٠	٠,٠٠		ضريبه الدخل المستحقة
٠,٠٠	٠,٠٠		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٢٤٦٧٨٨٨٠,٠٧٢	٢٣٠٨٣١٨٦٩,٧٤		مجموع الالتزامات متداولة
٩٦٠٦٤٨٩٩٦,٥٨	٨٤٤٥٧٧٤٥٧,١٧		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

مدير ادارة المحاسبات

رشا جمال ابو زيد

العضو المنتدب التنفيذي

محمد عبده محمد كمران

لواء بحرى أ ح

(محمد عبده محمد كمران)

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
المعدنه طبقا لتعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات

المقارن في ٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة في ٢٠٢٢/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
٥٣٩٥٢٦٥٩,١٧	٧٤٢٦٦٠٠٥,٦٦	١٢	المبيعات / الإيرادات
٤٦٨٢٠٦٩٢,٩١	٥١٧٨٥٧٨١,٤١	١٣	تكلفة المبيعات / تكلفه الحصول على ايراد
٧١٣١٩٦٦,٢٦	٢٢٤٨٠٢٢٤,٢٥		مجمعل الربح
٣٧٥٤١٣٦٧,٣٥	٢٣٦٤١٩٠٣,٠٢	١٤	الدخل من الاستثمار
٤٣٩٥٢٧١,٦٧	٤٧٠٥٣٢٩٧,٣٣	١٥	مكاسب وخسائر أخرى
٢١٩٢٧٨,٥٩	١٥٥٤٨٦٨,٣١	١٦	ايرادات أخرى
٠,٠٠	-		مصروفات بيع وتوزيع
٢٨٦٦٣٠٩١,١٨	٣٢١٥٣٠١٦,٠٨	١٧	مصروفات اداريه وعمومه
٣٩١٢٥٦٥,٤٩	٠,٠٠		مخصصات مكونه
٤١٠٠٩٣١,٦٩	٠,٠٠		مخصصات اتفنى الغرض منها
٤١٠٠١,٣٩	٤٤٣٧٤,٠٨	١٨	خسائر الاضمحلال في قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه
٦٢١٣٧١,١١	٧١٢٣٩٢,١١	١٩	مصروفات اخرى
١٨٨٨٣١٩٨٤,٢٦	١١٧٩٩٧٤٤٨,١١	٢٠	ايرادات استثمارات في شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
٢٠٠١٩٢٢٢٧,٣١	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		الأرباح قبل الضريبه
٠,٠٠			مصروف ضريبه الدخل
٢٠٠١٩٢٢٢٧,٣١	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		ربح الفترة من العمليات المستمرة
			ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبه الدخل)
٢٠٠١٩٢٢٢٧,٣١	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		ربح الفترة
١,٠٠١٠	٠,٨٩٩٠٩		نصيب المسهم الاساسي

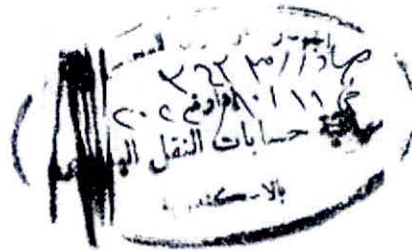
مدير ادارة الحسابات
رشد الكوز
(محاسب/ رشا جمال ابو زيد)

العضو المنتدب التنفيذي

محمد عبده محمد كرار

نواء بحري اح /

(محمد عبده محمد كرار)





الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

~~~~~

نتشرف أن نبين لسيادتكم فيما يلي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

### أولا : نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة : شركة القناة للتوكيلات الملاحية .  
جنسيتها : شركة مساهمة مصرية .  
تاريخ وموطن تاسيسها : تم إنشاء الشركة في أول يوليو سنة ١٩٦٥ بموجب قرار السيد/ رئيس هيئة قناة السويس رقم (١٣) لسنة ١٩٦٥ (تحت التأسيس) . وتأسست بموجب قرار وزير النقل البحري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٦ بتاريخ ١٠/٧/١٩٧٦ بمحافظه بورسعيد (بجمهورية مصر العربية) .

### طبيعة نشاط الشركة وشكلها القانوني :

تزاول الشركة أعمال الوكالة عن ملاك السفن الأجنبية ، فهي أمين للسفينة وأمين للحمولة 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 ولانحته التنفيذية.

### مدة الشركة :

خمس وعشرون سنة بدأت من ٢٠٠١/١١/٢٣ .  
الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية : من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

### شهادة الجودة :

تحرص الشركة على تطبيق أحدث النظم لتوطيد الجودة من خلال نظام للجودة 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 .  
• تقديم الخدمة بأعلى جودة معونة 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 القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

ثانيا : أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

(٢/١) أسس اعداد القوائم المالية :

تعد القوائم المالية طبقا لاحكام النظام المحاسبي الموحد المعدل بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ .

(٢/٢) ترجمه العملات الأجنبية :

تقوم وتثبت المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية بالجنيه المصري وتثبت الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييمها وكذلك الفروق الناتجة عن تغيير اسعار الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية عليها بحساب تقلبات أسعار العملات الأجنبية ويعالج الرصيد بحساب خسائر فروق العملة إذا كان لدينا وبحساب أرباح فروق العملة إذا كان دانا .

(٢/٣) إثبات الأصول الثابتة وإهلاكها :

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك بالإضافة الى الخسائر الناتجة عن الاضمحلال في القيمة ويتم الاعتراف بالأصول الثابتة بعد الوفاء بشروط الاعتراف المذكورة بالفقرة (٧) من المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة ويتم الاعتراف بجميع تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى التي لا تؤثر على اطالة العمر الافتراضي للأصل في قائمة الدخل عند تحقيقها اما النفقات التي تحدث لاستبدال او تجديد مكونات الأصل يتم رسمتها مع استبعاد تكلفة الجزء المستبعد .

يبدأ الإهلاك عند ما يكون الأصل في مكانه وبحالته وتحقق استخدامة منافع اقتصادية بالمنشأة بالطريقة التي حددتها الإدارة .

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

معدل الإهلاك

نوعية الأصل

مباني وإنشاءات :

٢%

مباني مقامة على أرض مملوكة للشركة

٥%

مباني مقامة على أرض مملوكة للغير

١٠%

آلات ومعدات :

وبالنسبة لوسائل النقل والانتقال

وطبقا لما أستكمل بدراسة الشركة في تحديد الأعمار الإنتاجية المقدره للأصول فقد خلصت الدراسة إلى نسب الإهلاك وذلك للأصول التي لم ينتهي عمرها الافتراضي وما زالت تعمل في الإنتاج والغير مهلكة بالكامل .

سيارات

٢٠%

سيارات متنوعة

١٠%

سيارات سياحة

١٠%

لنشآت

عدد وأدوات

١٠%

مهمات دفاع مدني وحريق

أثاث ومعدات مكاتب

١٠%

أثاثات متنوعة

٢٠%

حاسب آلي





**(٢/٤) تسعير وتقييم المخزون :**

يتم تقييم عناصر المخزون من خامات بالتكلفة وبحسب حساب تكلفة المنصرف منه على أساس الوارد أولاً بصرف أولاً - بعد آخر إضافة.  
ويتم تقييم مخزن المخلفات بمعرفة لجنة فنية مشكلة من داخل الشركة أما الخردة لا يتم تقييمها.

**(٢/٥) استثمارات في شركات شقيقة :**

يتم اثبات الاستثمارات في الشركات الشقيقة بتكلفة الاقتناء والتي تكون نسبة المساهمة فيها من ٢٠% إلى ٥٠% من حق التصويت فيها ويكون للشركة فيها نفوذ مؤثر .

**(٢/٦) استثمارات مالية أخرى (متاحة للبيع) :**

تتمثل في المساهمة في شركات بنسبة لا تسمح للشركة بالنفوذ المؤثر ويتم تصنيفها استثمارات متاحة للبيع عند الاقتناء ويتم تقييمها بنهاية السنة المالية بالقيمة العادلة (إذا كانت أسهمها مدرجة بالبورصة) ويتم الاعتراف بأرباح أو خسائر التقييم ضمن حقوق الملكية الاستثمارات المالية المتاحة للبيع وغير مقيدة بالبورصة يتم تقييمها في نهاية السنة المالية بالتكلفة .

**(٢/٧) الاعتراف بالإيراد :**

يتم الاعتراف بالإيراد بالفواتير الصادرة للعملاء إلى المدى الذي تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيد الإيراد بشكل موثوق به .

**(٢/٨) تحصيل المصروف :**

يتم الاعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات الادارية والعمومية والمصروفات الاخرى مع ادراجها بقائمة الدخل في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف.

**(٢/٩) قائمة التدفقات النقدية :**

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية باتباع الطريقة الغير مباشرة .

**(٢/١٠) النقدية وما في حكمها :**

بفرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية بالصندوق ، الحسابات الجارية بالبنوك والودائع لأجل التي تستحق خلال ثلاثة أشهر .

**(٢/١١) مشروعات تحت التنفيذ :**

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم انفاقها بغرض انشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزه للاستخدام في التشغيل حين إذن تحول لبند أصول ثابتة ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة .



#### (٢/١٢) الإفصاح 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 وبنفس الأسس التي تتعامل بها مع الغير.
- تم سداد مبلغ ٩١٩٩٨١٥,٨٠ جم للشركة القابضة للنقل البحري والبري من تحت حساب مشروع تخطيط موارد الشركات ERP.

#### (٢/١٣) طبيعة وغرض الاحتياطات بالشركة:

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

#### (٢/١٤) اضمحلال قيمة الأصول :

- تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان يكون اصل مالي او مجموعة من الاصول المالية قد اضمحل ويعتبر اصل مالي او مجموعة من الاصول المالية قد اضمحل واذا فقط كان هناك دليل موضوعي على اضمحلال القيمة نتج عن حدوث حدث او اكثر بعد الاعتراف الاولي بالاصل واثر على التدفقات النقدية المقدره لاصل مالي او مجموعة من الاصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .





(١٣) 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 قانوناً . 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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ :

| البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أولا : شركات الأموال :                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| صدر قرار الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨ ولم يتم تنفيذ من مصلحة الضرائب حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤                                        |
| تم الفحص وتم السداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالنسبة للأعوام حتى ٢٠١٣/٢٠١٢                                  |
| تم موافقتنا بنموذج (١٩) ربط تقديري بدون فحص وتم الاعتراض عليه وصدر قرار اللجنة باعادة الفحص وجارى حالياً اعمال الفحص .                                                                                                                                                                                                                                                | بالنسبة للأعوام من ٢٠١٨/٢٠١٣                                   |
| جاري الفحص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالنسبة للأعوام ٢٠٢٠/٢٠١٩                                      |
| تم موافقتنا بقرار لجنة المنظمات العليا وتم إقامه دعوى رقم ١٩٥٨ لسنة ٣ قى 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 الإضافية طبقاً للقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ وصدر الحكم لصالح الشركة وجاري تنفيذه مع مصلحة الضرائب. | ثانياً : ضريبة المبيعات :<br>بالنسبة للأعوام ٢٠٠٨/٦ حتى ٢٠١٠/٦ |
| تم موافقتنا بقرار لجنة المنظمات العليا وتم إقامة دعوى رقم ٢٨٠٩٤ 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 الإضافية طبقاً للقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ وصدر الحكم لصالح الشركة وجاري تنفيذه مع مصلحة الضرائب .                     | بالنسبة لعام ٢٠١١                                              |
| تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع.م وتم الاعتراض عليه وأحيلت إلى لجنة المنظمات بمرکز كبار الممولين وصدر قرار اللجنة وتم سداد فروق الضريبة عن عام ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢٥٤٧٩٠ جم تم السداد .                                                                                                                                                                             | بالنسبة لعام ٢٠١٢                                              |
| تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ٥٢٧٤٤٨ جم الاعتراض وحولت إلى لجنة الطعن وفي انتظار قرار اللجنة .                                                                                                                                                                                                                                                           | بالنسبة لعام ٢٠١٣                                              |
| تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ١.٠٨٨ مليون جنيه وحولت إلى لجنة الطعن وفي انتظار قرار اللجنة .                                                                                                                                                                                                                                                             | بالنسبة لعام ٢٠١٤                                              |
| تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع بمبلغ ٩٨٤٥٠٢.٠٠ جم وتم الاعتراض عليه وصدر قرار لجنة الطعن بالسداد وتم السداد بشهر أغسطس ٢٠٢٢ للاستفادة من قانون التجاوز عن ٦٥% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية .                                                                                                                                                             | بالنسبة لعام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦                                     |
| تم الفحص وتم موافقتنا بنموذج (١٥) ض.ع وتم الاعتراض عليه وحولت للجنة الطعن .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالنسبة لعام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠                                     |
| تم إعادة الفحص وتم الاعتراض عليه وصدر قرار لجنة الطعن بربط مبلغ ٧٥٠٠٠ جم وتم السداد في شهر أغسطس ٢٠٢٢ للاستفادة من قانون التجاوز عن ٦٥% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية .                                                                                                                                                                                         | ثالثاً : ضريبة الدمغة :<br>٢٠١١ حتى ٢٠١٤                       |
| تم إخطارنا بنموذج (١٩) ض.ع بمبلغ ٤.٥١٢ مليون جنيه وتم الاعتراض عليه وجاري إعادة الفحص .                                                                                                                                                                                                                                                                               | ثالثاً : ضريبة الدمغة :<br>٢٠١٨ حتى ٢٠١٥                       |
| يتم سدادها بصفه شهريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رابعاً : ضريبة كسب العمل :                                     |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (١)  
بيان حركة الأصول الثابتة ( بالتكلفة التاريخية )

| بيان              | رصيد<br>٢٠٢١/٧/١ | إضافات    | استيعادات | رصيد<br>٢٠٢٢/٠٦/٣٠ |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
| أراضي             | ٤٧٩٨١٨٧,٠٦       |           |           | ٤٧٩٨١٨٧,٠٦         |
| مباني وإنشاءات    | ١٥٥٢١٢٠٠,٨٣      | ٠,٠٠      |           | ١٥٥٢١٢٠٠,٨٣        |
| آلات ومعدات       | ٩٢١٣٤٢,٥٣        |           |           | ٩٢١٣٤٢,٥٣          |
| وسائل نقل وانتقال | ٥٢٤٩٢٥٣٤,٧٢      |           |           | ٥٢٤٩٢٥٣٤,٧٢        |
| عدد وأدوات        | ٢٤٥٢٦٠,٢١        |           |           | ٢٤٥٢٦٠,٢١          |
| أثاث ومعدات مكاتب | ١٠٦٠٦٢٧٠,١٠      | ٣٩٢٣٩٢,٠٣ |           | ١٠٩٩٨٦٦٢,١٣        |
| الأجمالي          | ٨٤٥٨٤٧٩٥,٤٥      | ٣٩٢٣٩٢,٠٣ | ٠,٠٠      | ٨٤٩٧٧١٨٧,٤٨        |

- بلغت الاصول الغير مستغلة ٢٧٥ ألف جنيه والاصول المكهنة ١.٦٧٩ مليون جنيه كما بلغت الاصول المعطلة بصفة مؤقتة ٦٤٧ الف جنيه وبلغت الاصول المهلكة دفتريا ولازالت تعمل ٢٦.٢٩٠ مليون جنيه .

بيان حركة مجمع الاهلاك

| بيان              | رصيد<br>٢٠٢١/٧/١ | الإضافات   | الاستيعادات | رصيد<br>٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | متوسط<br>نسب الإهلاك |
|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|
| مباني وإنشاءات    | ٨٢٦٧٢٩٥,٧٠       | ٤٠٠٣٨٨,٣٨  |             | ٨٦٦٧٦٨٤,٠٨         | ٢% . ٥%              |
| آلات ومعدات       | ٩٢١٢١١,٨٢        | ٢٧,٠٠      |             | ٩٢١٢٣٨,٨٢          | ١٠%                  |
| وسائل نقل وانتقال | ٣٧٢٦٨١٢,١٣       | ٢٢٩٩١٢٧,٢٠ |             | ٣٩٥٦٧٢٤٧,٣٣        | ١٠% . ٢٠%            |
| عدد وأدوات        | ٢٤١٥٨٥,٥٠        | ١٧٢٦,٥٣    |             | ٢٤٣٣١٢,٠٣          | ١٠%                  |
| أثاث ومعدات مكاتب | ٨٧٩٣٢,٤٥٦        | ٤٦٩,٧٧,٤٤  |             | ٩٢٦٢٣٨٢,٠٠         | ١٠% . ٢٠%            |
| الأجمالي          | ٥٥٤٩١٥١٧,٧١      | ٣١٧.٣٤٦,٥٥ | ٠,٠٠        | ٥٨٦٦١٨٦٤,٢٦        |                      |

- وتتمثل الإضافات كما ظهرت بالجدول السابق في أقساط الإهلاك خلال الفترة والتي بلغت ٣١٧.٣٤٦,٥٥ 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 ١٢٢.٠٨١٥.١٠ جم للسادة/ شركة (WE) عن طريق الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP) .
- وسداد مبلغ ٤١١٣٤٣٢.٠٠ جم للسادة/ شركة جيث للتكنولوجيا المتقدمة دفعة تحت حساب تطوير انظمة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP) .
- تكوين استثماري :  
تم شراء عدد (١) أتوبيس مرسيدس موديل ٢٠٢٢ ، وعدد ٢ سيارة ليموزين باجمالي مبلغ ٤٠٤٤٢٣٨.٠٤ جم وتم اثباتها بحساب التكوين الاستثماري وذلك لحين انتهاء الترخيص .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

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                         | ١٦.٨٧٨٣٩,٠٠  |              |
| % ٢٠.٢٦       | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع<br>الاجمالي           | ١١١٣٦٦٧٥,٠٠  | ٢٧٢٢٤٥١٤,٠٠  |
|               | استثمارات في شركات شقيقه                                    |              |              |
| % ١٢.١٣       | شركة الملاحة الوطنية                                        | ١.٥٨٢٥٧٣٥,٥١ |              |
| % ٦.٥٤        | شركة الترجمان جروب                                          | ١٣٦٥٢٢,٠٠    | ١١٩٤٧٧٩٣٥,٥١ |
|               | استثمارات أخرى                                              |              |              |
|               | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر (البنك الوطني للتنمية سابقا)    | ٣٢.٥٣٦٠,٤٣   | ٣٢٢.٨٧٠,٤٣   |
| % ٠.٧٨        | شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي                          | ١٥٥١,٠٠      | ١٥٥١,٠٠      |
|               | بخصم: مخصص بقيمة الاستثمار في شركة بورسعيد للأمن الغذائي    |              | ٣٢.٥٣٦٠,٤٣   |
|               | اجمالي استثمارات في اسهم شركات                              |              | ١٤٩٩٠٧٨٠٩,٩٤ |
|               | استثمارات في سندات                                          | ٤٨٨٥,٠٠      | ٤٨٨٥,٠٠      |
|               | اجمالي الاستثمارات المالية (بالصافي)                        |              | ١٤٩٩٥٦٧٩٤,٩٤ |

- تم تقييم الاستثمارات في شركات شقيقه بالتكلفة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٧) القوائم المالية المستقلة.
- تم سداد مبلغ ٧٣٣.٠٠٠.٠٠٠ جم لشركة الترجمان جروب لشراء عدد ٧٣٣٠٠ سهم وسيتم إثبات تعويضها ضمن الاستثمارات لحين انتهاء الإجراءات مع هيئة الاستثمار.
- كما يمكن إيضاح العائد السنوي من مساهمات الشركة في الشركات الأخرى بالإضافة إلى قيمة المساهمة ونسبتها كما يلي :-

( القيمة بالجنيه )

| العائد عن الفترة في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ | قيمة المساهمة | عدد الاسهم | اسم الشركة                            |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| ٧.٠٣٤١٢٥,٠٠                    | ١٦.٨٧٨٣٩,٠٠   | ٤٠٠١٩٥٠    | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع   |
| ٦١.٧٤١٥١,١١                    | ١١١٣٦٦٧٥,٠٠   | ٦٦٨٢.٠٥    | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع |
| ٠,٠٠                           | ١.٥٨٢٥٧٣٥,٥١  | ٤٥٤٧٨٥٢    | شركة الملاحة الوطنية                  |
| ٠,٠٠                           | ٣٢.٥٣٦٠,٤٣    | ٣١٦.١١     | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر           |
| ٠,٠٠                           | ١٥٥١,٠٠       | ١٥٥١       | شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي    |
| ٠,٠٠                           | ١٣٦٥٢٢,٠٠     | ١٣٦٥٢٢,٠٠  | شركة الترجمان جروب                    |
| ٠,٠٠                           | ٤٨٨٥,٠٠       | ٠          | استثمارات في سندات                    |
| ١٣١١.٨٢٧٦,١١                   | ١٤٩٩٢٨٢.٤,٩٤  |            | اجمالي المساهمة                       |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

• بلغ عائد الاستثمار في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مبلغ ١٣١.١٠٨ مليون جنيه بعد اعتماد الجمعية العامة للشركتين في ٢٠٢٢/١/١٣.

■ الأصول المتداولة

■ المخزون : إيضاح رقم (٤)

بلغ المخزون في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٣١٢٥٥٨,٩٢ جنيه كالبيان التالي :

ق جنبيه

مخزون قطع غيار ومهمات وزيوت ١٠٤٠٢٦٠,١٧

مخزن مخلفات ٢٧٢٢٩٨,٧٥

١٣١٢٥٥٨,٩٢

يحتوي مخزن المخلفات علي مواثير متقدمة منزوعه من لنشات وسيارات سبق بيعها .

\* عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون : إيضاح رقم (٥)

بلغ رصيد العملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ١٧٤١٤٢٤٣٨,٦٠

جنيه كالبيان التالي :

العملاء : بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ ٦٤٦٣٨٥٦,٢٦ جنيه طبقا للاثي:

ق جنبيه

عملاء قطاع عام ٠,٠٠

عملاء قطاع خاص ١٦٨٢٩٦٢,٠٥

عملاء خارجي ١٣٣٤٩٠٨٩,٥٠

١٥٠٣٢٠٥١,٥٥

بخصم : المخصص المكون ٨٥٦٨١٩٥,٢٩

٦٤٦٣٨٥٦,٢٦

حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات:

بلغ رصيد هذا الحساب ١٤٩٥٦٤٨٤٢,٧٥ جنيه طبقا للاثي :

| البيان                                             | ق جنبيه      | ق جنبيه      |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| قيمة التأمينات المسددة لشركة الاتصالات وغيرها      | ٢٣٥٥٨١٤,٨١   |              |
| المستحق للشركة طرف وزارة المالية                   | ٦٧٩٢١٨٣,٢٦   |              |
| المسدد كدفوعات مقدمة لهيئة قناة السويس لعبور السفن | ١٤٧٢٠٩٠٢٧,٩٤ |              |
|                                                    | ١٥٦٣٥٧٠٢٦,٠١ |              |
| بخصم :- المخصص                                     | ٦٧٩٢١٨٣,٢٦   |              |
|                                                    |              | ١٤٩٥٦٤٨٤٢,٧٥ |





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

الموردون : بلغ رصيد الموردون الشاذ ١٤٣٢١٥.٦٢ جم .  
حسابات مدينة أخرى : بلغ رصيد المدينون الآخرون ١٧٩٧.٥٢٣.٩٧ جم وذلك بعد خصم  
المخصص البالغ قيمته ٢٠٠٠٠ جم .  
إيرادات مستحقة التحصيل : إيضاح رقم (٧)

|                                                           |            |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| بلغ رصيد هذا الحساب ٤٥٥٧.٦٣,٩٢ جنيه طبقا للبيان التالي :- |            |                                                |
| فوائد دائنة                                               | ٤٥٥٧.٦٣,٩٢ | مستحقة عن الودائع المربوطة بالبنوك وتخص الفترة |
| إيرادات اخرى                                              | ٠,٠٠       |                                                |
| ٤٥٥٧.٦٣,٩٢                                                |            |                                                |

نقدية بالبنوك والصندوق: إيضاح رقم (٨)

بلغ رصيد هذا الحساب ٤٧.٩٥٨٨٩٢,٤٥ جنيه طبقا للبيان التالي :

| البيان                              | في جنريه     | في جنريه     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| بنوك حسابات جارية                   |              |              |
| بالعملة المحلية                     | ٤٧.٨٩٢١٤,٦٢  |              |
| بالعملات الأجنبية                   | ١٨٨٢.٠٦١٨,٢٣ |              |
| بنوك ودائع لاجل                     |              | ٢٣٥٢٨٩٨٣٢,٨٥ |
| بالعملة المحلية                     | ٩٩٩٤٢.٦٤,٤٥  |              |
| بالعملات الأجنبية                   | ٧٧٦٣٤٣٩٦,٢٩  | ١٧٧٥٧٦٤٦٠,٧٤ |
| بنوك غطاء خطابات ضمان (نقدا)        |              | ٣٦٤٢٧٧,٣٧    |
| بنوك غطاء خطابات ضمان (ودائع مجمدة) |              | ٥٧٦٨٩٢٤٧,٧٢  |
| أجمالي النقدية بالبنوك              |              | ٤٧.٩١٩٨١٨,٦٨ |
| نقدية بالصندوق                      |              | ٣٩.٧٣,٧٧     |
| أجمالي النقدية بالبنوك والصندوق     |              | ٤٧.٩٥٨٨٩٢,٤٥ |

بيان الودائع المتحفظ عليها وسبب التحفظ في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| سبب التحفظ والغرض منها                                                                   | اسم البنك               | قيمة الوديعة |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية                                 | بنك الاتحاد الوطني لمصر | ٥٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الإدارة العامة لجمارك نوبيع                                     | بنك الاتحاد الوطني لمصر | ٤٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية                                 | بنك الاتحاد الوطني لمصر | ٢٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الهيئة الدولية للنقل الجول (الاياتا)                            | بنك التجاري الدولي      | ٢٢٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الجمارك والمصالح الحكومية                                       | بنك القاهرة             | ٣٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ المنطقة الجمركية الشمالية والغربية                              | البنك الاهلي المتحد     | ٣٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ وزارة السياحة                                                   | البنك الاهلي المتحد     | ٢٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الإدارة العامة لجمارك نوبيع وجنوب سيناء                         | البنك الاهلي المتحد     | ٣٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ قطاع النقل البحري                                               | البنك التجاري الدولي    | ٣١٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ السيد وزير الدولة لشئون البيئة                                  | البنك الاهلي المتحد     | ٤٧١١٣٢٧,٧٢   |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك بورسعيد                                                   | البنك الاهلي المتحد     | ٤٢٦٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطاب للحساب الجاري في حالة كشف الرصيد                                              | البنك الاهلي المصري     | ٢٠٠٠٠٠,٠٠    |
| ضمان لخطابات الضمان الصادرة لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية                       | بنك التنمية الصناعية    | ١٠٠٠٠٠٠,٠٠   |
| ضمان لخطاب الصادر لصالح/ هيئة قناة السويس لتغطية رسوم العبور بما يعادل ١.١٠٠ مليون دولار | البنك التجاري الدولي    | ٢٠٦٢١٩٢,٠٠   |
| ضمان لخطاب الضمان الصادر لصالح/ جمارك بورسعيد                                            | بنك التنمية الصناعية    | ١٠٠٠٠٠,٠٠    |
| الأجمالي                                                                                 |                         | ٥٧٦٨٩٢٤٧,٧٢  |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

تم استبعاد مبلغ ٥٨.٠٥٣ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها قيمتها ٥٧.٦٨٩ مليون جنيه وغطاءات نقدًا قيمتها ٣٦٤ ألف جنيه لمقابلته خطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية كما تم استبعاد مبلغ ٤٥ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية وهي عبارة عن الودائع التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر طبقا للمعيار رقم (٤) فقرة (٧) .

• حقوق الملكية : إيضاح رقم (٩)

بلغ مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مبلغ ٦٠٧٣١٣ ألف جنيه طبقا للبيان التالي :

٢٠٠٠٠٠ رأس المال المصدر والمنفوع بالكامل - موزع على ٢٠٠ مليون سهم بقيمة  
اسمية للسهم ١ جم وجمعها أسهم اسمية ( كما يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه  
الاحتياطيات

بلغت الاحتياطيات في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ما قيمته ٢٠٧,٨٥١ مليون جنيه طبقا

للبيان التالي :

ألف جنيه

|                                                                            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| احتياطي قانوني                                                             | ١٠٠٠٠٠ |        |
| احتياطي نظامي                                                              | ٦١٥٨٦  |        |
| احتياطي رأسمالي                                                            | ٩٩٠١   |        |
| احتياطي زيادة استثمارات                                                    | ٣٤٨٤٢  |        |
| احتياطيات أخرى                                                             | ١٥٢٢   | ٢٠٧٨٥١ |
| فأ لض مرحل                                                                 |        | ٩٥     |
| زباح مرحله (النتيجة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣) |        | ١٩٥٤٩  |

٤٢٧٤٩٥

صافي ربح الفترة

١٧٩٨١٨

مجموع حقوق الملكية

٦٠٧٣١٣

■ المخصصات: إيضاح رقم (١٠)

يتم الاعتراف بالمخصصات عند ما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو حكومي نتيجة لحدث سابق يكون معه ومن المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد الاقتصادية لتسوية الالتزام مع امكانية تقدير موثق لمبلغ الالتزام .

يوضح الجدول التالي بيان التفيرات في حد/ المخصصات

| البيان                             | رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ | المضاف       | المستبعد   | المستخدم   | رصيد ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| مخصص الضرائب المتنازع عليها        | ١٦٦٣٦٢.٠٦,٢٣   | ٦٩٥٢١٤٢,٦٩   |            | ق جنيه     | ٢٣٥٨٨٣١٨,٩٢     |
| مخصص قضايا ومنزعات                 | ٢٩٦٥١٦٨٢,٣١    | ٣٧٨٨٣٧٢,٧٤   | ٦٩٥٢١٤٢,٦٩ | ٧٨٣.٠٠٠.٠٠ | ٢٥٧.٤٩١٢,٣٦     |
| اجملي المخصصات بخلاف مخصص الامتلاك | ٤٦٢٨٧٨٨٨,٥٤    | ١.٠٧٤.٥١٥,٤٣ | ٦٩٥٢١٤٢,٦٩ | ٧٨٣.٠٠٠.٠٠ | ٤٩٢٩٣٦٦١,٢٨     |

■ تم تحويل المستبعد من أ/ مخصص القضايا والمنزاعات وقيمته ٦,٩٥٢ مليون جنيه لتغطية مخصص الضرائب المتنازع عليه .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

▪ موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون : إيضاح (١١)  
بلغ مجموع حساب الموردون ودائنون آخرون مبلغ ١٨١٥٣٨٦.٠٨.٤٦ جنيه .  
\* موردون :

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| بلغ حساب الموردون مبلغ | ١٣٨٠٦٨٦,٦٤        | جنيه طبقا لاتي |
| ق جنيه                 |                   |                |
| موردون - قطاع عام      | ١١٨٢٤٤٦,٢٩        |                |
| موردون - قطاع خاص      | ١٩٨٢٤٠,٣٥         |                |
|                        | <u>١٣٨٠٦٨٦,٦٤</u> |                |

\* حسابات دائنة لدي المصالح والهيئات :  
بلغ هذا الحساب ٤٦٨٧٥١١,٠٧ جنيه وبيانه كالاتي :

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ق جنيه            |                   |
| دائنو متنوعون     | ٢١٣٨١٧١,٨٢        |
| دائنون مختلفون    | ٢٣٧٥٥٦٠,٩٧        |
| م . مستحقة السداد | ١٧٣٧٧٨,٢٨         |
|                   | <u>٤٦٨٧٥١١,٠٧</u> |

\* دائنو التوزيعات :

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| بلغ هذا الحساب     | ٣٦٣٦٢٧٩٣,٣٨        | جنيه وبيانه كالاتي : |
| ق جنيه             |                    | ق جنيه               |
| حصة المساهمين      | ٢٠٤٥٨٤٤٠,٨٢        |                      |
| حصة العاملين       | ١٥٩٠٤٣٥٢,٥٦        |                      |
| حصة الشركة القابضة | ٠,٠٠               |                      |
| حصة النادي         | ٠,٠٠               |                      |
|                    | <u>٣٦٣٦٢٧٩٣,٣٨</u> |                      |

• عملاء (أرصدة شاذة) :

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| بلغ هذا الحساب | ١٢٦٨٨١٢٤٦,١٦        | جنيه وبيانه كالاتي : |
| ق جنيه         |                     | ق جنيه               |
| قطاع عام       | ٤١١٩٩,٦٢            |                      |
| قطاع خاص       | ٤٢٢١٤٤,٦٢           |                      |
| عملاء الخارج   | ١٢٦٤١٧٩٠,١٩٢        |                      |
|                | <u>١٢٦٨٨١٢٤٦,١٦</u> |                      |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

\* حسابات دائنة أخرى :

|                                 |                    |                      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| بلغ هذا الحساب                  | ١٢٢٢٦٣٧١,٢٣        | جنيه وبياته كالاتي : |
| ق جنبيه                         |                    |                      |
| دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين | ٦٢٣٣٩,٨٣           |                      |
| أرصدة دائنة أخرى                | ١٢١٦٤٠٣١,٤٠        |                      |
|                                 | <u>١٢٢٢٦٣٧١,٢٣</u> |                      |

\*\*\* قائمة الدخل (الارباح أو الخسائر)

\*\* المبيعات الايرادات : إيضاح رقم (١٢)

|                      |              |                                 |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| بلغت الخدمات المباعة | ٧٤٢٦٦        | مليون جنيه طبقا للبيان التالي : |
| بالآلف جنبيه         |              |                                 |
| إيرادات نشاط الملاحة | ٢٩٨١٧        |                                 |
| إيرادات نشاط البحارة | ١٨٨٥٦        |                                 |
| إيرادات نشاط البضاعة | ٢٧           |                                 |
| إيرادات نشاط التخليص | ٦١٣٣         |                                 |
| إيرادات نشاط السياحة | ٧٣٩٩         |                                 |
| إيرادات نشاط توبيع   | ١٢٠٣٤        |                                 |
|                      | <u>٧٤٢٦٦</u> |                                 |

- حصلت الشركة علي عدد ٤٥ تأشيرته بتكلفه قدرها ١.٦٦٢ مليون جنيه وقامت الشركة بالتضامن مع شركة انترناشيونال سات تورز بموجب عقد التنفيذ رحلات العمرة (طبقا لموافقة وزارة السياحة) بقيمة قدرها ٢.٠٣٠ مليون جنيه وحققت عنها ارباح قدرها ٣٦٨ الف جنيه.

\* تكلفه المبيعات / تكلفة الحصول علي الإيراد : رقم الايضاح (١٣)

|                             |              |                                            |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| بلغ هذا الحساب              | ٥١٧٨٦        | مليون جنيه خلال العام طبقا للبيان التالي : |
| ألف جنبيه                   |              |                                            |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ٥٦٩٤         |                                            |
| أجور                        | ١٠٢٤٨        |                                            |
| اهلاك واستهلاك              | ٢٣٠٠         |                                            |
| مصروفات أخرى                | ٣٣٥٤٤        |                                            |
|                             | <u>٥١٧٨٦</u> |                                            |





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

▪ الدخل من الاستثمار : رقم الإيضاح (١٤)  
بلغ الدخل من الاستثمار ٢٣.٦٤٢ مليون جنيه وهي عبارة عن الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة علي الودائع المربوطة طرف البنوك وتجدر الإشارة إلى انخفاض الفوائد عن عام المقارنة بمبلغ ١٣.٨٩٩ مليون جنيه بسبب انخفاض حجم الودائع المربوطة طرف البنوك لسداد الالتزامات المستحقة علي الشركة لتوزيعات أرباح عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .  
مكاسب وخسائر أخرى: رقم إيضاح (١٥) : بلغت قيمة فروق تقييم العملة مبلغ ٧.٠٥٣ مليون جنيه .

▪ إيرادات أخرى : رقم الإيضاح (١٦)

بلغت الإيرادات الأخرى ١٥٥٥ ألف جنيه وتتمثل في الآتي :-

|                       | ألف جنيه |
|-----------------------|----------|
| إيرادات بيع مخلفات    | ٨٩       |
| إيرادات وارباح متنوعة | ١٢٢٥     |
| تعويضات وغرامات       | ٢٤١      |
|                       | <hr/>    |
|                       | ١٥٥٥     |

▪ مصروفات إدارية وعمومية: رقم الإيضاح (١٧)  
بلغت مصروفات إدارية وعمومية مبلغ ٣٢.٣٨٩ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-  
\* الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة :-

بلغت الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ٥٦٨ ألف جنيه طبقا للبيان التالي:-

|                                   | ألف جنيه |
|-----------------------------------|----------|
| رواتب مقطوعة                      | ٤٣٥      |
| بدل حضور ومكافأة عضوية مجلس إدارة | ١٠٦      |
| مصاريف انتقال                     | ٢٧       |
|                                   | <hr/>    |
|                                   | ٥٦٨      |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

\* المصروفات الإدارية وعمومية :

بلغت المصروفات ٣١,٥٨٥ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :

|                             | مليون جنيه    |
|-----------------------------|---------------|
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ١,٩٩١         |
| أجور                        | ١٨,٨٣٧        |
| إهلاك واستهلاك              | ٠,٨٦٩         |
| مصروفات أخرى                | ٩,٨٨٨         |
|                             | <u>٣١,٥٨٥</u> |

- مصروفات أخرى إيضاح رقم (١٨)  
بلغت المصروفات الأخرى ٤٤ ألف جنيه قيمة تبرعات وإعانات نصندوق الطوارئ بمحافظة بورسعيد .
- المصروفات التمويلية: رقم الإيضاح (١٩)  
بلغت المصروفات التمويلية ٧١٢ ألف جنيه وتتمثل في مصروفات وعمونة البنك .
- إيرادات استثمارات في شركات شقيقة : رقم الإيضاح (٢٠)

بلغت إيرادات الأوراق المالية ١١٧.٩٩٨ مليون جنيه وتمثل الآتي :-

- قيمة عائد الاستثمار في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ بعد اعتماد الجمعية العامة للشركتين في ٢٠٢٢/١/١٣ .
- حيث بلغ العائد عن الفترة ١٣١.١٠٨ مليون جنيه يخصم منها ضريبة على إيرادات الاستثمارات بواقع ١٠% مبلغ ١٣.١١٠ مليون جنيه.

مدير إدارة الحسابات

رهنابوزيه

( محاسب / رشا جمال ابوزيد )

محمد/