

وزارة صحاح و حسان العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

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

رقم الابحاح	القيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيــــــــــــــــان
			<b>الاصول</b>
			<b>الاصول غير المتداولة</b>
١	٢٩٠٩٣٢٧٧.٧٤	٣٠٧٠٨٤٧٨.٦٧	اصول ثابتة
٢	١٠٦٧٤٨١٥.١٠	٨٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
			استثمار عقارى
			اصول غير ملمومه
٣	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
			استثمارات ماله متاحة للبيع
			اصول ضريبية مؤجله
	١٨٨٦٢١١٧٤	١٨٩٦٨٠٧٨٧.٧٨	مجموع الاصول غير المتداولة
			<b>الاصول المتداولة</b>
			اصول محتفظ بها لغرض البيع
٤	١٦١٥٨٧١.١٦	١٥٨٠٠٩٩.٠٩	مخزون
٥	٧٨٠٤٦٥٩٩.٣٦	٩٥٨٤٤٧٠.٧٤	عملاء واوراق قبض ومديون الجرون
٦	٣٩٤٤٦.٥٠		حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه
			دفعات مقدمه
٧	٥٩٥٥٦٥٤.٨٦	٧١٧١٠٨٠.٧٩	ايرادات مستحقه التحصيل
٨	٦٨٥٣١.١٣٧.٠٢	٧٢١٤٥٢٦١٣.٩٥	تقديه وارصده لدى البنوك
	٧٧٠٩٦٨٢.٨٨٠	٨٢٦٠٤٨٥٠.١	مجموع الاصول المتداولة
	٩٦٠٦٤٨٩٩٦.٥٨	١٠١٤٦٦٩٦٧٥	اجمالي الاصول
			<b>حقوق الملكية</b>
			رأس المال المنفوع
٩	٢٠٦٢٢٠٥١٢.٥٧	١٨٩٧٧٤٨٢٦.٤٦	الاحتياطيات
			فائض مرهل
			ارباح او (خسائر) مرهله
			ارباح او (خسائر) العام قبل التوزيع
	٧٠٦٤٨٧٨٤٦.٥٢	٨١٨٤٩٦٤٣٤	مجموع حقوق الملكية
			<b>الالتزامات غير متداولة</b>
			سندات مصدرة
			قروض من البنوك
			قروض من شركات قابضه وشقيقه
			التزامات نظم مزاي العاملين المحددة
			التزامات ماله عن المدفوعات المبينه على اسهم
			مخصصات طويله الاجل
			التزامات ضريبية مؤجله
			التزامات أخرى
	٧٣٧٢٣٤٩.٣٤	٧٠٦٢٩٥٦	مجموع الالتزامات غير متداولة
			<b>الالتزامات متداولة</b>
١٠	٤٦٢٨٧٨٨٨.٥٤	٤٩٣٧٥٥١٨.٦٤	مخصصات
			بنوك محب على المكشوف
١١	٢٠٠٥٠٠٩١٢.١٨	١٣٩٧٢٣٧٦٦.٣٥	موردون واوراق دفع ودائنون آخرون
			حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه
			قروض وتمهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل
			ضريبه الدخل المستحقه
			الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
	٢٤٦٧٨٨٨٠.٧٢	١٨٩١٠٩٢٨٥	مجموع الالتزامات متداولة
	٩٦٠٦٤٨٩٩٦.٥٨	١٠١٤٦٦٩٦٧٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد محمد خصنى الحسينى

لواء بحرى ا.ح. /

مدير ادارة

الحسابات العامة

(م.ح.س.ب) نهويه زكريا شلبي

الجهاز المركزي للمحاسبات

ادارة

حسابات النقل البحري  
الاستعمارية

# شركة / شركة إقناة للتريبات

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

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠٢٠/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
٢٢٨٩١٣٧٢٢.٢٣		٢٠٠١٩٢٢٢٧.٣١	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٦٩٧٥٧٥.٠٩		٣٦٨٢٨٦٨.٥٦	صافى الربح
٢٥٥٨٨٩.٤١		٣٩١٢٥٦٥.٤٩	تسوية البنود غير العادية
٢٤٧.٢٣٨.٣٣-		٤١٠٠٩٣١.٦٩-	الاهلاك والاستهلاك
			مخصصات
			مخصصات انتهى الغرض منها
			خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٨٤١٣٧.٢٧		٣٥٧٧٢.١٥-	تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدبنة والدائنة
١٦٩٥١٥٣.٤١-		١٨٩٧٤٠٨٧.٥٨	النقص (الزيادة) في المخزون
١٩٤٨٠٦.٠٥-		٦٠٧٦٧٤٥.٨٣	النقص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدبني التشغيل
٥٩٧٠٤٦٤٤.٨١-		٢٠٤٢٢٠٤٣٧.٠٨-	الزيادة (النقص) في الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢٦٨٨٨٦٤٨١.٤٠	٧٩١٧١٧٥٣.٨٥		صافى التدفقات النقدية من انشطه 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 انشطه الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٨٠٦١٥٨٠٥.٧٤-	٣١٢٤٦٨٠٣٦.١٢-		توزيعات ارباح مدفوعة
١٨٠٦١٥٨٠٥.٧٤-	٣١٢٤٦٨٠٣٦.١٢-		صافى التدفقات النقدية من انشطه التمويل (٣)
٧٧٦٦١٢٦٥.٥١	٢٣٨٠٣٩٥٣٥.٧٠-		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (١+٢+٣)
٥٩٨٠٠٠٤٦٢.١٢	٦٧٥٦٦١٧٢٧.٦٣		رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية
٦٧٥٦٦١٧٢٧.٦٣	٤٣٧٦٢٢١٩١.٩٣		رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

نتشرف أن نبين لسبادتكم فيما يلي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ :

**أولا : نبذه 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 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 بمحافظة 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 علي 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 ٢٠٠١/١١/٢٣ .  
الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية : من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .  
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 .
- الوفاء بالتوقيينات المحددة للأعمال المكلفة بها .
- تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن.

كما حصلت الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٤ علي شهادة iso9001/2015 من معهد الاستشارات والجودة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## ثانيا : أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

### (١) ترجمه العملات الأجنبية :

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

### (٢) إثبات الأصول الثابته وإهلاكها :

تظهر الأصول الثابته وفقا للسياسه المتبعة بالشركه وبما يتفق مع المعيار (١٠) فقرة (٣٠) وذلك باظهار الأصول بإجمالي التكلفة مطروحا منها مجمع الإهلاك عن تلك الفتره وليس هناك خساره اضمحلال في قيمه أصول الشركه تطرح من القيمه الصافيه بعد طرح مجمع الإهلاك وتقوم الشركه بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجيه والقيمه التخريديه للأصول الثابته.

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

#### معدل الإهلاك

#### نوعيه الأصل

٢%

٥%

١٠%

#### ▪ مباني وإنشاءات :

مباني مقامة علي أرض مملوكة للشركه

مباني مقامة علي أرض مملوكة للغير

آلات ومعدات :

#### ▪ وبالنسبة لوسائل النقل والانتقال

▪ وطبقا لما أستكمل بدراسة الشركه في تحديد الأعمار الإنتاجيه المقدره للأصول فقد خلصت الدراسة إلى نسب الإهلاك وذلك للأصول التي لم ينتهي عمرها الافتراضي ومازالت تعمل في الإنتاج والغير مهلكة بالكامل .

#### ▪ سيارات

٢٠%

١٠%

١٠%

سيارات متنوعه

سيارات سياحة

لنشآت

#### ▪ عدد وأدوات

١٠%

مهمات دفاع مدني وحريق

#### ▪ أثاث ومعدات مكاتب

١٠%

٢٠%

أثاث متنوعه

حاسب آلي



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## (٣) تسعير وتقييم المخزون :

تم تسعير المخزون بالمتوسط المرجح علما بأن المخزون مشتري بغرض تقديم الخدمات لأصول الشركة المملوكة من وسائل النقل (سيارات - لنشات) وليس بغرض 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 للمحاسبات 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 علي 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 بغرض المتاجرة أو استثمارات متاحة للبيع يمكن أن تتعدد معايير تقييمها.

## (٦) الاعتراف بالإيراد :

• يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للفقرة (١٩) من المعيار رقم ١١ حيث توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة :-

١. قياس قيمة الإيراد بدقة .
  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 الاعتراف بالإيراد بعد أداء الخدمة للعميل ووفقا لمبدأ الاستحقاق.

## (٧) تحميل المصروف :

يتم تحميل المصروف بعد الحصول علي 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 المعتمدة من مجلس الإدارة لمنع أو تقليل أية آثار تؤثر بالسلب علي نتائج الشركة ، والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة هي:

- أ- مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية ، والتي تؤثر علي حركة المقبوضات والمدفوعات بالعملات الأجنبية ، وخصوصا الإيرادات التي تحققها الشركة من مزاوله نشاط الملاحة .
  - ب- مخاطر معدلات الفائدة ، وهي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية وذلك بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق وتلجأ الشركة للتعامل مع العديد من البنوك لربط ودائع لأجل لمدد قصيرة بأسعار فائدة عالية تمكنها من تقليل مخاطر التغيرات في معدلاتها وذلك من خلال المنافسة بين البنوك للحصول علي أفضل الأسعار.
- ويجدر الإشارة إلى أن الودائع البنكية المدرة للفائدة خلال الفترة ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ هي ودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## (٩) الإنصاف من الأطراف ذوى 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.
- لم يتم الحصول على البيانات المالية المختصرة عن الشركات المستثمر بها وذلك لقيامها بإعداد المركز المالي عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد إعداد المركز المالي للشركة ولأن شركتنا مرتبطة بمواعيد محددة من البورصة المصرية وهيئة سوق المال بخلاف الشركات الشقيقة الأخرى والغير مقيدة بالبورصة .
- تم سداد مبلغ ٩١٩٩٨١٥,٠٠ جم للشركة القابضة للنقل البحري والبري من تحت حساب مشروع تخطيط موارد الشركات .

## (١٠) طبيعة وفرض الاحتياطات بالشركة:

- احتياطي قانوني والغرض منه تغطية خسائر الشركة واستخدامه مع زيادة رأس المال يجعل هذا الحساب داننا بما يجنب من صافي الربح بموجب نصوص القانون واللائحة 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 علي اقتراح من مجلس إدارة الشركة.
- احتياطي رأسمالي يجعل هذا الحساب داننا 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.

## (١١) اضمحلال الأصول المالية وغير المالية :

حيث أنه لا يوجد أي دلالة علي احتمال حدوث خسارة نتيجة الاضمحلال في قيمة الأصل لذلك فلا تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي للقيمة الاستردادية وذلك طبقا للمعيار ٣١ فقرة ٨.

- (١٢) تم إصدار القوائم المالية المعدلة 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 باعادة 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 ٧٤٢٥٩١,٠٠٠ جم . قامت الشركة بسداد أصل الضريبة للاستفادة من التجاوز عن نسبة ٩٠% من الضريبة الإضافية طبقا للقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ ولازالت الدعوى متداولة .
بالنسبة لعام ٢٠١١	تم موافقتنا بقرار لجنة التظلمات العليا وتم إقامة دعوى رقم ٢٨٠٦٤ ق/٧ 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 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 بمركز 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.م بمبلغ ٥٢٧٤٤٨ جم الاعتراض وحولت إلى لجنة الطعن وفي انتظار قرار اللجنة .
بالنسبة لعام ٢٠١٤	تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج (١٥) ض.ع.م 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.م بمبلغ ٩٨٤٥٠٢,٠٠٠ 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.ع.م بمبلغ ٤,٥١٢ مليون جنيه وتم الاعتراض عليه وجاري اعادة 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 (١)

## بيان حركة الأصول الثابتة ( بالتكلفة التاريخية )

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	استيعادات	إضافات	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
أراضي	٤٧٩٨١٨٧,٠٦			٤٧٩٨١٨٧,٠٦
مباني وإنشاءات	١٥٥٢١٢,٠٠,٨٣		٠,٠٠	١٥٥٢١٢,٠٠,٨٣
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	١٠٦٠٦٢٧,١٠
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 سداده فور انتهاء الاعمال والتسليم النهائي للشركة.





# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## استثمارات طويلة الأجل : إيضاح رقم (٣)

نسبة المساهمة	البيان	ق جنيه	ق جنيه
%٢٠,٠١	استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٦.٨٧٨٣٩,٠٠	
%٢٠,٢٦	شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع	١١١٣٦٦٧٥,٠٠	
	شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع		
	الاجمالي		٢٧٢٢٤٥١٤,٠٠
%١٢,١٣	استثمارات في شركات شقيقه		
%٦,٥٤	شركة الملاحة الوطنية	١.٥٨٢٥٧٣٥,٥١	
	شركة الترجمان جروب	١٣٦٥٢٢٠,٠٠	
	الاجمالي		١١٩٤٧٧٩٣٥,٥١
	استثمارات أخرى		
%٠,٧٨	مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر (البنك الوطني للتنمية سابقا)	٣٢.٥٣٦٠,٤٣	
	شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي	١٥٥١,٠٠	
	بخصم: مخصص بقيمة الاستثمار في شركة بورسعيد للأمن الغذائي		٣٢٢.٨٧٠,٤٣
			١٥٥١,٠٠
			٣٢.٥٣٦٠,٤٣
	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	١٦.٨٧٨٣٩,٠٠	٤٠٠١٩٥٠	شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
٩١٧٥٩١٩١,٣٩	١١١٣٦٦٧٥,٠٠	٦٦٨٢٠٠٥	شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
٠,٠٠	١.٥٨٢٥٧٣٥,٥١	٤٥٤٧٨٥٢	شركة الملاحة الوطنية
٠,٠٠	٣٢.٥٣٦٠,٤٣	٣١٦٠١١	مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر
٠,٠٠	١٥٥١,٠٠	١٥٥١	شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي
٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠	شركة الترجمان جروب
٠,٠٠	٤٨٨٥,٠٠	٠	استثمارات في سندات
٢.٠٩٨١٣٣١٥,٢٦	١٤٩٩٢٨٢٠٤,٩٤		أجمالي المساهمة



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- بلغ عائد الاستثمار في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٩,٨١٣ مليون جنيه وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للشركتين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .
- الأصول المتداولة
- المخزون : إيضاح رقم (٤)

بلغ المخزون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٦١٥٨٧١,١٦ جنيه كالبيان التالي :	ق جنيته
مخزون قطع غيار ومهمات وزيوت	١٢١٢٥٧٢,٤١
مخزن مخلفات	٤٠٣٢٩٨,٧٥
	<hr/>
	١٦١٥٨٧١,١٦

يتضمن مخزن المخلفات أصناف راكدة بمبلغ ١٣١ ألف جنيه.  
\* عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون : إيضاح رقم (٥)  
بلغ رصيد العملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٧٨٠.٤٦٥٩٩,٢٦ جنيه كالبيان التالي :

العملاء : بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ ٧٢٩٠.٩٣٥,٦٤ جنيه طبقا للاتي:	ق جنيته	ق جنيته
عملاء قطاع عام	٠,٠٠	
عملاء قطاع خاص	١٩١٣٣٤٠,٨٤	
عملاء خارجي	١٢٦٣٩٤٨٦,٨٠	
	<hr/>	
	١٤٥٥٢٨٢٧,٦٤	
يخصم : المخصص المكون	٧٢٦١٨٩٢,٠٠	
	<hr/>	
	٧٢٩٠.٩٣٥,٦٤	

## حسابات مدينة لدي المصالح والهدايا:

بلغ رصيد هذا الحساب ٥٢٨١٠.٦٢٣,٧٤ جنيه طبقا للاتي :

البيان	ق جنيته	ق جنيته
قيمة التأمينات المسددة لشركة الاتصالات وغيرها	١٦٠.٨٨٤٩,٩٨	
المستحق للشركة طرف وزارة المالية	٦٧٩٢١٨٣,٢٦	
المسدد كدفعات مقدمة لهيئة قناة السويس لعبور السفن	٥١٢٠.١٧٧٣,٧٦	
	<hr/>	
	٥٩٦٠.٢٨٠٧,٠٠	
يخصم :- المخصص	٦٧٩٢١٨٣,٢٦	
	<hr/>	
		٥٢٨١٠.٦٢٣,٧٤



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الموردون : بلغ رصيد الموردون الشاذ ٢٤,٠٦٣,٥٠٦ جم .  
حسابات مدينة أخرى : بلغ رصيد المدينون الآخرون ٦٤,٠٩٤,٤٤٤,١٧٨ جم وذلك بعد خصم  
المخصص البالغ قيمته ٢٠,٠٠٠ جم .  
إيرادات مستحقة التحصيل : إيضاح رقم (٧)

بلغ رصيد هذا الحساب		٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	جنيه طبقا للبيان التالي :-
فوائد دائنة	٥٩٥٥٦٥٤,٨٦	مستحقة عن الودائع المربوطة بالبنوك وتخص الفترة	
ايرادات اخرى	٠,٠٠		
٥٩٥٥٦٥٤,٨٦			

## نقدية بالبنوك والصندوق: إيضاح رقم (٨)

بلغ رصيد هذا الحساب ٦٨٥٣١٠٦٣٧,٠٢ جنيه طبقا للبيان التالي :

البيان	ق جنيـه	ق جنيـه
بنوك حسابات جارية		
بالعملة المحلية	٣٣٤٧٨٨٠٢,٠٠	
بالعملات الأجنبية	٢٥٠٩٥٩١٤٦,٨١	
بنوك ودائع لاجل		٢٨٤٤٣٧٩٤٨,٨١
بالعملة المحلية	٢٥٣٧٨٥٢٧١,٤٧	
بالعملات الأجنبية	٨٩٠٤٧٤٠٨,٣٧	٣٤٢٨٣٢٦٧٩,٨٤
بنوك غطاء خطابات ضمان (نقدا)		٣٦٧٦٢٧,٣٧
بنوك غطاء خطابات ضمان (ودائع مجمدة)		٥٧٦٠٥٨١٧,٧٢
أجمالي النقدية بالبنوك		٦٨٥٢٤٤٠٧٣,٧٤
نقدية بالصندوق		٦٦٥٦٣,٢٨
أجمالي النقدية بالبنوك والصندوق		٦٨٥٣١٠٦٣٧,٠٢

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

سبب التحفظ والغرض منها	اسم البنك	قيمة الوديعة
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية	بنك الاتحاد الوطني لمصر	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيج	بنك الاتحاد الوطني لمصر	٤٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية	بنك الاتحاد الوطني لمصر	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الهيئة الدولية للنقل الجول (الاياتا)	بنك التجاري الدولي	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الجمارك والمصالح الحكومية	بنك القاهرة	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ المنطقة الجمركية الشمالية والغربية	البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ وزارة السياحة	البنك الاهلي المتحد	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيج وجنوب سيناء	البنك الاهلي المتحد	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠
ضمان لخطاب الصادر لصالح/ قطاع النقل البحري	البنك التجاري الدولي	٣١٠٠٠٠٠,٠٠
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	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
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	١٥٥٣٨٤٩٠,٠٠
ضمان لخطاب الضمان الصادر لصالح/ جمارك الاسكندرية	بنك التنمية الصناعية	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠
	الأجمالي	٥٧٦٠٥٨١٧,٧٢



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

تم استبعاد مبلغ ٥٧,٩٧٣ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها قيمتها ٥٧,٦٠٥ مليون جنيه وغطاءات نقدا قيمتها ٣٦٨ ألف جنيه لمقابلة خطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية كما تم استبعاد مبلغ ١٨٩,٧١٥ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية وهي عبارة عن الودائع التي تزيد قيمتها عن ثلاثة اشهر طبقا للمعيار رقم (٤) فقرة (٧) .

- حقوق الملكية : إيضاح رقم (٩)

بلغ مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٧٠٦٤٨٨ ألف جنيه طبقا للبيان التالي :

ألف جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل - موزع علي ٢٠٠ مليون سهم بقيمة  
اسمية للسهم ١ جم وجميعها أسهم اسمية ( كما يبلغ رأس المال المرخص به  
٤٠٠ مليون جنيه

## الاحتياطيات

بلغت الاحتياطيات في ٢٠٢١/٦/٣٠ ما قيمته ٢٠٦,٢٢١ مليون جنيه طبقا  
للبيان التالي :

ألف جنيه

احتياطي قانوني	٩٨٣٧٠	
احتياطي نظامي	٦١٥٨٦	
احتياطي رأسمالي	٩٩٠١	
احتياطي زيادة استثمارات	٣٤٨٤٢	
احتياطيات أخرى	١٥٢٢	٢٠٦٢٢١
فا نض مرحل		٢٥

أرباح مرحله (الناجئة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣) قيمتها ٩٩,٨١١ مليون جنيه

٥٠٦٢٩٦

صافي ربح الفترة  
مجموعة حقوق الملكية

٢٠٠١٩٢

٧٠٦٤٨٨

المخصصات: إيضاح رقم (١٠)  
يوضح الجدول التالي بيان التغيرات في حد/ المخصصات

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	المستخدم	المستبعد	المضاف	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
ق جنر	ق جنر	ق جنر	ق جنر	ق جنر	
١٦٦٣٦٢٠٦,٢٣	٢٢٣٣٧١٠,٧٣			١٨٨٦٩٩٦٦,٩٦	مخصص الضرائب المتنازع عليها
٢٩٦٥١٦٨٢,٣١	٩١٠,٠٠	٤١٧١٠٨٧,٨٥	٣٣١٨١٢٨,٤٨	٣٠٥٠٥٥٥١,٦٨	مخصص قضايا ومنازعات
٤٦٢٨٧٨٨٨,٥٤	٢٢٣٤٦٧٠,٧٣	٤١٧١٠٨٧,٨٥	٣٣١٨١٢٨,٤٨	٤٩٣٧٥٥١٨,٦٤	اجمالي المخصصات بخلاف مخصص الاهلاك



# 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 وبيانه 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 وبيانه كالاتي :

ق جنيهه

حصة المساهمين	٢٠٤٥٨٤٤٠,٨٢
حصة العاملين	١٥٩٠٤٣٣٠,٤٦
حصة الشركة القابضة	٠,٠٠
حصة النادي	٠,٠٠

٣٦٣٦٢٧٧١,٢٨

• عملاء (أرصدة شاذة) :

بلغ هذا الحساب ١٣٧٦٥٨٠١٢,٢٩ جنيه وبيانه كالاتي :

ق جنيهه

قطاع عام	١٠٩٤٨١٥,٩٢
قطاع خاص	١٦٠٩٦٦,٦٠
عملاء الخارج	١٣٦٤٠٢٢٢٩,٧٧

١٣٧٦٥٨٠١٢,٢٩



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

## \* حسابات دائنة أخرى :

بلغ هذا الحساب ١٩٩٩٦٧٥٧,٢٩ جنيه وبيانه كالآتي :

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 المبيعة : 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 أبريل ٢٠٢٠.

## ■ تكلفه المبيعات / تكلفة الحصول على 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
مصروفات أخرى	٢٤٦٠١
	<u>٤٦٨٢١</u>



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

■ الدخل من الاستثمار : رقم الإيضاح (١٤)  
بلغ الدخل من الاستثمار ٣٧,٥٤١ مليون جنيه وهي عبارة عن الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة علي الودائع المربوطة طرف البنوك وتجدر الإشارة إلى انخفاض الفوائد عن عام المقارنة بمبلغ ١١,٦٨٥ مليون جنيه بسبب انخفاض سعر الفائدة بناء علي تعليمات البنك المركزي المصري .

مكاسب وخسائر أخرى: رقم إيضاح (١٥) : بلغت قيمة خسائر العملة مبلغ ٤,٣٩٥ مليون جنيه

■ إيرادات أخرى : رقم الإيضاح (١٦)

بلغت الإيرادات الأخرى ٢١٩ ألف جنيه وتتمثل في الآتي :-

ألف جنيه	
٣٤	إيرادات وأرباح بيع مخلفات
٥٥	إيرادات وأرباح متنوعة
١٣٠	تعويضات وغرامات
٢١٩	

■ مصروفات إدارية وعمومية: رقم الإيضاح (١٧)  
بلغت مصروفات إدارية وعمومية مبلغ ٢٨,٦٦٣ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-  
\* الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة :-

بلغت الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ٣٩٧ ألف جنيه طبقا للبيان التالي:-

ألف جنيه	
٢٦١	رواتب مقطوعة
١١٤	بدل حضور ومكافأة عضوية مجلس إدارة
٢٢	مصاريف انتقال
٣٩٧	



# 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 وتتمثل في مصروفات وعمولة البنك .
- إيرادات استثمارات في شركات شقيقة : رقم الإيضاح (٢٠)  
بلغت إيرادات الأوراق المالية ١٨٨,٨٣٢ مليون جنيه وتمثل الآتي :-
- 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.