

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (المعدلة)

الاجمالي

البيان	رقم الايضاح	مقارن	فعلي
<b>الاصول</b>			
<b>الاصول غير المتداولة</b>	١		
اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	٢	٩.٣٤٢٦٨١٧,٥٦	٧٥٩٥٤٧٥٦٢,١٤
استثمار عقارى		٠,٠٠	٠
اصول غير ملموسة	٣	٨٢٨٥٤٤٩٣,٢٩	١٤.٤٧.٥٨٨,٨٦
استثمارات في شركات اخرى	٤	٣٢٧٩٦٩٨٠,٢٤	٣٣٥٢٩٩٨٠,٢٤
قروض لجهات اخرى	٥	٠,٠٠	٣.٠٠٠٠٠
مجمع اضمحلال قروض		٠,٠٠	٠
اصول ضريبية مؤجلة		٠,٠٠	٠
<b>اجمالي الاصول غير المتداولة</b>		<b>١٠.١٩٠٧٨٢٩١,٠٩</b>	<b>٩٣٣٨٤٨١٣١,٢٤</b>
<b>الاصول المتداولة</b>			
اصول متحفظ عليها بغرض البيع		٠,٠٠	٠,٠٠
المخزون	٦	٦٢٥٧٥٥٥٤,٩٨	٦٦١٠٩٠٧٦,٤١
عقلاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٧	٤٣٣٧٧٩٦٧,٣٩	٥٦٥٨٣١٣١,٤٥
مستحق من اطراف ذات العلاقة		٠,٠٠	٠,٠٠
استثمارات واوراق مالية متداولة	٨	١٧٦٣٥٩٧,٨٨	١٧٦٣٥٩٧,٨٨
استثمارات في ودائع	٩		١٤٨٣٧٢٤٨,٠٠
تقنية بالبنوك والصندوق	١٠	٦٨٥٦١٥٤٥٧,٤٠	٧٤٤٧٧٩٥٦٦,٧٣
<b>مجموع الاصول المتداولة</b>		<b>٧٩٣٣٢٥٧٧,٦٥</b>	<b>١٠.١٧٥٥٧٨٥٢,٤٧</b>
<b>اجمالي الاصول</b>		<b>١٨١٢٤١٠٨٦٨,٧٤</b>	<b>١٩٥١٤٠٥٩٨٣,٧١</b>
<b>حقوق الملكية</b>			
<b>رأس المال المدفوع</b>	١١	١٦٤١١٢١٠,٠٠	١٦٤١١٢١٠,٠٠
احتياطيات	١٢	١٠.٣٦٢٢١١٦٦,٩٦	١٠.٤٨٢٤٥٨٣٥,٠٤
ارباح (خسائر) مرحلة	١٣	٢٣٢٧٣,٠٣	٨٦٥٢٤٢,١٧
ارباح محتجزة	١٤	٠,٠٠	١.٢٨٧١٥٤٤,٦٦
صافي الربح		٤٧٥.٩٦٧٢٣,١٥	٥.٩٤٩٧٦٣٥,٦٢
<b>مجموع حقوق الملكية</b>		<b>١٦٧٥٧٦٢٧٥,١٤</b>	<b>١٨٢٣٨٦١٨٧٨,١٥</b>
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
مخصصات	١٥	٩٦٥٧٠٨٣,٣٤	٢٠٠.١١١٠٠,٥٤
<b>مجموع الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>٩٦٥٧٠٨٣,٣٤</b>	<b>٢٠٠.١١١٠٠,٥٤</b>
<b>الالتزامات المتداولة</b>			
موردين واوراق دفع وديونون اخرون	١٦	١٢.٧٨٤.٦٢,٧٣	٧٥١٨٩٧٥٧,٣٨
مستحق الى اطراف ذات العلاقة	١٧	٠,٠٠	٢٥٧٥٣٤٩,٢٩
مخصصات	١٥	٦٢.٦٩٩٧,٥٣	٢٩٦١٧٨٩٨,٣٥
<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>		<b>١٢.٨٥١.٦٢,٢٦</b>	<b>١٠.٧٥٣٣.٠٥,٠٢</b>
<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</b>		<b>١٨١٢٤١٠٨٦٨,٧٤</b>	<b>١٩٥١٤٠٥٩٨٣,٧١</b>

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ربان / طارق شاهين على شاهين

رئيس القطاع المالي

محاسب / حنان أحمد رشدي

اجمالي

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
المبيعات / الإيرادات		١٠١٤٧٣٩٨٣٩	١٠٠٤٤٤٢٩٤٧.٩٤
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد		٤٨٥٧٢٧٩٤٣	٤٨١٥٩٠٩٦٦.٨٠
مجموع الربح		٥٢٩٠١١٨٩٧	٥٢٢٨٥١٩٨١.١٤
إيرادات أخرى	١٦	٤٦٢٦١٩٦	٦١١٦٩٣٦٥.٣١
مصروفات بيع وتوزيع		٥٧٣٦٧٤	٥٠٥٠٩٨.٩٨
مصروفات إدارية وعمومية	١٧	٨٢٤٣٧٦.٨	٧٥٣٣٤١٩٧.١٨
مصروفات أبحاث وتطوير		.	٠.٠٠
مصروفات أخرى	١٨	١٥٧٨٤٢١٦	٥٢٧.٩١٧٦.٦٤
نتائج أنشطة التشغيل		٤٣٣٨٤٢٥٩٥.٨٦	٤٥٥٤٧٢٨٧٣.٦٥
إيرادات تمويلية	١٩	٤١٢٥٤١٢٧	٥٤٠٢٤٧٦١.٩٧
المصروفات التمويلية		.	٠.٠٠
صافي تكلفة التمويل		٤١٢٥٤١٢٧	٥٤٠٢٤٧٦١.٩٧
الأرباح قبل الضريبة		٤٧٥٠٩٦٧٢٣.١٥	٥٠٩٤٩٧٦٣٥.٦٢
مصروفات ضريبة الدخل			
الربح بعد الضريبة			
ضريبة مؤجلة			
ربح السنة		٤٧٥٠٩٦٧٢٣	٥٠٩٤٩٧٦٣٥.٦٢
نصيب السهم الأساسي في ربح السنة			١٥.٥٢
نصيب السهم المخفض في ربح السنة			

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الريان / طارق شاهين على شاهين

رئيس القطاع المالي

حنا / حنان احمد رشدي

## الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً :- نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة :- شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

الشكل القانوني :- شركة مساهمة مصرية تابعة تخضع لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ووفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ يختص وزير النقل فى تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها وتم قيد الشركة بالسجل التجارى بتاريخ ١٩٨٤/١٠/٢٩ برقم ٢٣٧١٨ وإعتباراً من ٢٠٠٤/١٠/١ تم تطبيق القانون رقم ٩٧/٨ ضمانات وحوافز الإستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات بالشركة لمدة عشرة سنوات وتم مدتها لمدة خمس سنوات حتى ٢٠١٩/٩/٢٢ طبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٩/٢ لسنة ٢٠١٥ وتم التجديد لمدة خمس سنوات اخرى تنتهى فى ٢٠٢٤/٩/٢٢.

مدة الشركة :- خمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤/١٠/٢٩ حتى ٢٠٣٣/١٠/٢٨  
كلمة مختصرة عن طبيعة وغرض نشاط الشركة :-

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

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

- كما يجوز لها تأسيس الشركات التى تزاوُل أعمالاً شبيهة أو مثيلة لها بالأشتراك مع الأشخاص

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

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

- جاري استخراج تراخيص مزاولة اعمال الشحن و التفريغ مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

### الشروط البيئية :-

تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقا للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكافة الشروط البيئية من حيث :-

- ١- وجود سجل بيئي بالشركة .
  - ٢- وتقوم الشركة بمراقبة استهلاك جميع معداتها لتحديد المعدة التي يزيد استهلاكها عن المعدل النمطي ومركب فلاتر على ( ١١ ماكينة) وفلاتر بمخزن الوادى الخاص بشفط الغلال والشركة
  - ٣- تعاقدت الشركة مع صندوق النظافة بمحور قناة السويس لرفع المخلفات الصلبة وكذلك لازالة الرمال المشبعة بالزيت ونظافة الساحة
  - ٤- تعاقدت الشركة مع شركة بتروتريد المصرح لها بينيا برفع الزيوت المستعملة ويوجد تعاقد مع حى الشرق لازالة المخلفات الصلبة بالساحات الخارجية .
- وقد حصلت الشركة على شهادات الايزو التالية :-

- ١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١-٢٠١٥ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .
- ٢- نظام السلامة والصحة المهنية ايزو ٤٥٠٠١ - ٢٠١٨ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .
- ٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١-٢٠١٥ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .

مراقب حسابات الشركة :- الجهاز المركزى للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحرى - ٦ ش طلعت

حرب - الاسكندرية .

### ثانياً :- السياسات المحاسبية

#### أسس اعداد القوائم المالية

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

#### ترجمة العملات الأجنبية

تمسك الشركة بحساباتها بالجنية المصرى وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية فى تاريخ إقفال الفترة المالية بقائمة الدخل كما يتم إثبات المشتريات بالعمله الاجنبية بسعر صرف تاريخ الشراء ويتم إثبات ايرادات العملاء بسعر صرف متوسط للشهر هذا وفى نهاية الفترة المحاسبية يتم تقييم عناصر قائمة الدخل والمركز المالى لفرع الشركة ( منطقة حرة ) بالعمله الاجنبية - الدولار الامريكى بمتوسط سعر الصرف السائد خلال العام المالى .

#### السياسة الضريبية :-

تخضع نتائج أعمال المركز الرئيسى للشركة لضريبة الدخل ولا يخضع فرع الشركة لنشاط الحاويات ( منطقة حرة ) لضريبة الدخل ويتم تقديم إقرار ضريبي سنوى عن المركز الرئيسى وكذا فرع الشركة لنشاط الحاويات ( منطقة حرة ) ولا يخضع فرع الشركة لنشاط الحاويات لكافة الضرائب والرسوم السارية بجمهورية مصر العربية طبقا للقانون رقم ٩٧/٨ ضمانات وحوافز الإستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات ويتم تقديم الاقرارات الضريبية عن كسب العمل والدمغة والقيمة المضافة لكافة معاملات الشركة بالمركز الرئيسى وفرع الشركة لنشاط الحاويات فى المواعيد المحددة كما يتم سداد الضريبة المستحقة من الاقرارات وذلك لحين إجراء الفحص الضريبي والربط النهائي للضريبة .

## الأصول الثابتة :-

### إثبات الأصول الثابتة و إهلاكها

يتم إثبات الأصول الثابتة في الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك و يتم إهلاك الأصول طبقاً لطريقة القسط الثابت وبالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد أما الأصول المهلكة دفترياً وما زالت تعمل في الإنتاج لا يحسب عليها إهلاك .  
معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة :-

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

و طبقاً للمعيار رقم (١٠) بند ٥٧ يحدد العمر الإنتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

و قد تم تعديل الأعمار الإنتاجية للأوناش طبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١ للأوناش العملاقة ( الرصيف و الساحة ) و أصبحت ٢٠ ، ١٥ ، ١٢ سنة بدلاً من ١٠ سنوات ، و طبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببورسعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأعمار الإنتاجية لأوناش الساحة الترانسات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٣ خلال مدة ١٥ سنة بدلاً من ١٠ سنوات وكذا الجرارات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٨ خلال مدة ١٠ سنوات بدلاً من ٥ سنوات الأمر الذي أدى إلى انخفاض مصروف الإهلاك وتكون معدلات الأهلاك كما يلي :-

المدة	البيــــــــان
	<u>أولاً :- الأوناش العملاقة على الرصيف</u>
١٥ عام	١- أوناش عملاقة أرقام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ / ٢٠٠٧/٢٠٠٨ / ٢٠٠٩/٢٠١٠ / ٢٠١١/٢٠١٢ / ٢٠١٣/٢٠١٤ / ٢٠١٥/٢٠١٦ / ٢٠١٧/٢٠١٨ / ٢٠١٩/٢٠٢٠
٢٠ عام	٢- أوناش عملاقة أرقام ١٠٤/١٠٥ / ١٠٦/١٠٧ / ١٠٨/١٠٩ / ١١٠/١١١ / ١١٢/١١٣
١٢ عام	٢- أوناش عملاقه أرقام ٢٠١/٢٠٢ / ٢٠٣/٢٠٤
١٢ عام	<u>ثانياً :- أوناش الرصيف المتنقلة</u> - موبائل كرين

وبناء عليه تم تعديل معدلات اهلاك كل اصل طبقاً للمتبقى من عمره الإنتاجي وتعتبر الكشوف المعده لحساب الإهلاك من خلال منظومة الحاسب الآلي بمثابة سجلات لقيد الاصل وقيمته الدفترية والإهلاك المحتسب .

### الأرباح والخسائر الرأسمالية :-

يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة من أستبعاد أى أصل ثابت والناشئة من الفرق بين صافى القيمة الاستردادية وصافى القيمة الدفترية للأصل بعد خصم قيمته كخردة ضمن بند أرباح ( خسائر ) رأسمالية بقائمة الدخل .

### مشروعات تحت التنفيذ

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

### الاستثمارات طويلة الأجل

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الأقتناء مطروحا منها خسائر الأضمحلال أن وجدت استثمارات فى أوراق مالية متداولة :-

استثمارات فى سندات حكومية ويتم تقييم الاستثمارات فى السندات الحكومية بقيمتها الاسمية .

### تسعير و تقييم المخزون السلعي

يتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما اقل طبقا لما يلى :

قطع خيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها الى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك .

بالنسبة للمهمات فيتم تقييمها وفقاً لإعادة التقدير وأظهار أثر التقييم بقائمة الدخل .

### العلاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى

يتم قيد العلاء واوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الاسمية مخصوصاً منها المخصص المكون عن مبالغ متوقع عدم تحصيلها ويتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة.

### النقدية وما فى حكمها :-

تشمل النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع لأجل

### الأحتياطيات :-

يتم تكوين الأحتياطيات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمعمول بها وأعتداد الجمعية لما تم تجنيبه والغرض من كل أحتياطي ويستخدم الأحتياطي بناء على قرار من الجمعية وفقاً لأقتراح مجلس الإدارة.

### المخصصات :-

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

ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ اعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار افضل تقدير حالى .

### الموردون والدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :-

يتم إثبات الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى بالقيمة الاسمية ويتم الاعتراف بالالتزامات التى سوف يتم دفعها فى المستقبل .

### المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة :-

تتمثل الأطراف ذات علاقة فى كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وكبار المساهمين والشركات التى تساهم فيها الشركة .

### الاعتراف بالإيراد :-

يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك الى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة من تاريخ اعداد القوائم المالية .  
اتخذ تاريخ انتهاء شحن او تفرغ الحاوية / بضائع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ كأساس لتحقيق الإيراد  
اتخذ تاريخ اداء الخدمة للعملاء في حالة استخدام اصل من اصول الشركة في تاريخ المركز المالي كأساس لتحقيق الإيراد .  
اتخذ تاريخ اداء الخدمة أو المعاملة في حالة الإيرادات المتنوعة ( تعويضات وغرامات - إيجارات داننة - بيع مخلفات...) في تاريخ المركز المالي كأساس لتحقيق الأيراد .

### الفوائد الداننة :-

يتم اثبات الفوائد الداننة بقائمة الدخل باستخدام معدل الفائدة الفعلى على أساس الفترة الزمنية .

### نصيب السهم من الأرباح

يتم تحديد نصيب السهم من الأرباح في نهاية السنة المالية (٦/٣٠) من كل عام طبقاً لحساب التوزيع .  
الادوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

تتمثل الادوات المالية في أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك والمدينون والموردون وأوراق الدفع والداننون والقيمة الدفترية لتلك الادوات لا تختلف إختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة في تاريخ المركز المالي .

### خطر السيولة

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

### خطر الائتمان

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

يتمثل خطر العملات الاجنبية في التغير في أسعار صرف العملات الاجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية .

### خطر سعر الفائدة

يتمثل هذا الخطر في تأثير التغيرات في أسعار الفوائد عكسياً على نتيجة الاعمال والتدفقات النقدية وتعتمد الشركة في تمويل رأس المال العامل على التمويل الذاتي .  
نظام التأمينات والمعاشات للعاملين :-

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية طبقاً للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بأصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة على هذه الحصة والتي يتم تحميلها على قائمة الدخل طبقاً لمبدأ الاستحقاق .  
مزايا العاملين :-

تمنح الشركة منحة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين بناء على مدة الخدمة بواقع شهرين ونصف عن كل عام من آخر راتب أساسى حصل عليه العامل

يحصل العاملين على حصة من الأرباح لا تقل عن ١٠% ولا تزيد عن ١٢% من صافى الربح القابل للتوزيع .

تطبيقاً للكتاب الدوري رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ لمعالى السيد / وزير قطاع الأعمال العام بتعديل دليل الحسابات المعمول به لدى الشركة وإضافة حسابات تحليلية لبنود المصروفات والتكاليف اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ تتلخص أهم التعديلات في الآتي :-

قبل التعديل	بعد التعديل
<p><b>خامات ومواد ووقود وقطع غيار (٣١)</b> يتضمن المواد البترولية ، قطع الغيار ، المواد والمهمات ، الكهرباء ، المياه والمطبوعات</p>	<p><b>خامات ومستلزمات أنتاج (٣١)</b> يتضمن الطاقة والمياه وقطع الغيار والمهمات ومصروفات الصيانة ومستلزمات مكتبية ونفقات ومزايا مرتبطة بأنشطة الرئيسي</p>
<p><b>المصروفات (٣٣)</b> تتضمن مصروفات الصيانة ومصاريف تشغيل لدى الغير والدعاية والاعلان ونقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدمية اخرى مصروف الاهلاك عقارات ضرائب عقارية فوائد مدينة وضرائب غير مباشرة على النشاط</p>	<p><b>خدمات واستشارات خارجية (٣٣)</b> تتضمن مصاريف تشغيل لدى الغير والدعاية والاعلان ونقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدمية اخرى مصروف مخصصات اخرى ايجار عقارات وضرائب غير مباشرة على النشاط .</p>
<p><b>أعباء وخسائر (٣٥)</b> تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات مخصصات بخلاف الاهلاك تبرعات خسائر غير عادية خسائر فروق عملة ضريبة الدخل</p>	<p><b>خسائر (٣٤)</b> تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات تبرعات خسائر غير عادية خسائر فروق عملة خسائر بيع مخلفات ضريبة الدخل .</p>

ثالثاً :- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

١- الأصول طويلة الأجل

٢- الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

إجمالي

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		الحركة				الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	
	ج	ق	إضافة		استبعاد		ج	ق
الأراضي	٧٣٩٣٩٨٩	٩٥	٤٧٢٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٩٥	٧٤٤١٢٣٩
مباني وإنشاءات	٢٢٨٠٧٣٢٧١	٧٦	٩٣٥٨١٥٤	٤٧	٤٠	١١٩٠٦٦٢١٣	٨٠	١١٨٣٦٥٢١٢
آلات ومعدات	٣٦٠٥٧٧٣١	٥٦	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٥٦	٣٦٠٥٧٧٣١
وسائل نقل وانتقال	١٢٢٧٥٦٦٩١٥	٢٠	١٥٥٧١٤٦٧	٣٣	٠٠	٠٠	٥٣	١٢٤٣١٣٨٣٨٢
عدد و أدوات	١٩٥٩٨٣٨	٩٣	١٤٧٩٢٨	٨٢	٠٠	٠٠	٧٥	٢١٠٧٧٦٧
أثاث و تجهيزات مكاتب	١٩٨٠٧٦٨٦	٢٢	٦٧٤٢٢٦٦	٨٨	٠٠	٢٣٨٠	١٠	٢٦٥٤٧٥٧٣
	١٥٢٠٨٥٩٤٣٣	٦٢	٣١٨٦٧٠٦٧	٥٠	٤٣	١١٩٠٦٨٥٩٣	٦٩	١٤٣٣٦٥٧٩٠٧

حاويات

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		الحركة				الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	
	ج	ق	إضافة		استبعاد		ج	ق
الأراضي	٢١٠٣٧	٤٤	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٤٤	٢١٠٣٧
مباني وإنشاءات	١٨٧٧١٢١٠٣	٥٠	٨٨٠٨٧٨٨	٢١	٤٣	١١٩٠٦٦٢١٣	٤٣	٧٧٤٥٥٤٦٧٨
آلات ومعدات	١٢٣٧٤٨٦٨	٨٥	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٨٥	١٢٣٧٤٨٦٨
وسائل نقل و انتقال	١٢٠٧١٨٥٤٠٣	٠٨	١٥٥٧١٤٦٧	٣٣	٠٠	٠٠	٤١	١٢٢٢٧٥٦٨٧٠
عدد و أدوات	١٨٧٩٦٤٧	٦٧	١٤٧٩٢٨	٨٢	٠٠	٠٠	٤٩	٢٠٢٧٥٧٦
أثاث و تجهيزات مكاتب	١٨٠٢٤٨٦١	٠٧	٦٧٤٢٢٦٦	٨٨	٠٠	٢٣٨٠	٩٥	٢٤٧٦٤٧٤٧
	١٤٢٧١٩٧٩٢١	٦١	٣١٢٧٠٤٥١	٢٤	٤٣	١١٩٠٦٨٥٩٣	٤٢	١٣٣٩٣٩٩٧٧٩



## تتضمن الأصول الثابتة

- أ - وسائل نقل وانتقال عاطلة بنحو ٢,٦٥٣ مليون جنية يتم إجراء الصيانة اللازمة لها وتعمل الشركة على رفع كفاءتها حيث مضى على شراؤها أكثر من خمسة عشرة عاماً
- ب - أصول مهلكة دفترياً ولا زالت تعمل في الانتاج بمبلغ ١٦٩,٨٨٢ مليون جنية .
- ج - أصول صدر لها قرارات تكهين خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ تساوت قيمتها الدفترية البالغة ٨,٧٥٥ مليون جنية مع مجمع اهلاكها وأصبحت قيمتها الحالية صفر .

موقف الرهونات على الأصول الثابتة  
لا توجد أي رهونات على الأصول الثابتة المملوكة للشركة  
مشروعات تحت التنفيذ

### التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ إجمالي

بيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
وسائل نقل	٢٦٩٩٦,٤٠	١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣	١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣	٢٦٩٩٦,٤٠
مباني و إنشاءات	٩٦٧١٧٩٩,٩٣	١١٢٧٤٤١٣,٨٠	١٠٩٤٣٨٢٣,١١	١٠٠٠٢٣٩٠,٦٢
آلات ومعدات	٣٢٨٩,٤١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٨٩,٤١
عدد و أدوات	٣٢٩٢١٩,٤٤	٠٠,٠٠	١٤٧٩٢٨,٨٢	١٨١٢٩٠,٦٢
أثاث و تجهيزات	٤٠٧٨٤٩,٢٤	٦٣٧٢٨٢٩,٨٨	٦٧٧٤٢٦٦,٨٨	٦٤١٢,٢٤
الإجمالي	١٠٤٣٩١٥٤,٤٢	٣٣٢٩٠٧١١,٠١	٣٣٥٠٩٤٨٦,١٤	١٠٢٢٠٣٧٩,٢٩

### التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ حاويات

بيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
وسائل نقل	٢٦٩٩٦,٤٠	١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣	١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣	٢٦٩٩٦,٤٠
مباني و إنشاءات	٩٢٠٤١١١,٧٣	١٠٤٥٧٧٣٥,٧٤	١٠٣٩٤٤٥٦,٨٥	٩٢٦٧٣٩٠,٦٢
آلات ومعدات	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠
عدد و أدوات	٣١٥٥٣١,٧٢	٠٠,٠٠	١٤٧٩٢٨,٨٢	١٦٧٦٠٢,٩٠
أثاث و تجهيزات	٣٨٢٢٤٢,٢٤	٦٣٧٢٨٢٩,٨٨	٦٧٤٣٦٧٢,٨٣	٦٤١٢,٢٤
الإجمالي	٩٩٢٨٨٨٢,٠٩	٣٢٤٦٩٠٤٥,٤٥	٣٢٩٢٩٥٢٥,٣٨	٩٤٦٨٤٠٢,١٦

### التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بضائع

بيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
وسائل نقل	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠
مباني و إنشاءات	٤٦٧٦٨٨,٢٠	٨١٦٦٧٨,٠٦	٥٤٩٣٦٦,٢٦	٧٣٥٠٠٠,٠٠
آلات ومعدات	٣٢٨٩,٤١	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٨٩,٤١
عدد و أدوات	١٣٦٨٧,٧٢	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٦٨٧,٧٢
أثاث و تجهيزات	٢٥٦٠٧,٠٠	٤٩٨٧,٥٠	٣٠٥٩٤,٥٠	٠٠,٠٠
الإجمالي	٥١٠٢٧٢,٣٣	٨٢١٦٦٥,٥٦	٥٧٩٩٦٠,٧٦	٧٥١٩٧٧,١٣

## بضائع

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة				الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		البيان
	استبعاد		إضافة		ج	ق	
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق
٧٤٢٠٢٠٢	٥١	..	..	٤٧٢٥٠	..	٧٣٧٢٩٥٢	٥١
٤٠٩١٠٥٣٤	٥٢	..	..	٥٤٩٣٦٦	٢٦	٤٠٣٦١١٦٨	٢٦
٢٣٦٨٢٨٦٢	٧١	..	..	..	..	٢٣٦٨٢٨٦٢	٧١
٢٠٣٨١٥١٢	١٢	..	..	..	..	٢٠٣٨١٥١٢	١٢
٨٠١٩١	٢٦	..	..	..	..	٨٠١٩١	٢٦
١٧٨٢٨٢٥	١٥	..	..	..	..	١٧٨٢٨٢٥	١٥
٩٤٢٥٨١٢٨	٢٧	..	..	٥٩٦٦١٦	٢٦	٩٣٦٦١٥١٢	٠١

## إجمالي

## حركة مجمع الأهلاك

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة				الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		البيان
	استبعاد		إضافة		ج	ق	
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق
..	..	..	..	..	..	..	..
٧٥٢٠١٤١٩	٠٧	٣٢٣٩٦٦٤٩	٧١	١١٦٩٤٠٠٧	٨٢	٩٥٩٠٤٠٦٠	٩٦
٢٧٠٦٢٤٧٥	٦٠	..	..	١٢١٤١٦٧	٥٢	٢٥٨٤٨٣٠٨	٠٨
٥٩٣٣٣٧٢٦٠	٩٠	..	..	٦٢٨٣٤٦٢٨	٤٦	٥٣٠٥٠٢٦٣٢	٤٤
١٣٥٨٠٠٤	٢١	..	..	٢٤١٠٠٤	٢٤	١١١٦٩٩٩	٩٧
١٨٩٠٧٠٢١	٤٠	..	..	٢٣٦٨٨٧٣	٥٣	١٦٥٣٨١٤٧	٨٧
٧١٥٨٦٦١٨١	١٨	٣٢٣٩٦٦٤٩	٧١	٧٨٣٥٢٦٨١	٥٧	٦٦٩٩١٠١٤٩	٣٢

## حاويات

## حركة مجمع الأهلاك

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة				الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		البيان
	استبعاد		إضافة		ج	ق	
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق
..	..	..	..	..	..	..	..
٤٣٦٨٠٦٨٤	٨٩	٣٢٣٩٦٦٤٩	٧١	٦٣٩٨٠٦٢	١٨	٦٩٦٧٩٢٧٢	٤٢
٣٣٧٩٦١٢	٨٩	..	..	١٢١٤١٦٧	٥٢	٢١٦٥٤٤٥	٣٧
٥٧٦٧٣١٢٢٧	٤٥	..	..	٦٢٠٤١٢٦٤	٠٦	٥١٤٦٨٩٩٦٣	٣٩
١٢٧٧٨١٢	٩٥	..	..	٢٤١٠٠٤	٢٤	١٠٣٦٨٠٨	٧١
١٧١٥٦٦٥١	٢٥	..	..	٢٣٦٨٨٧٣	٥٣	١٤٧٨٧٧٧٧	٧٢
٦٤٢٢٢٥٩٨٩	٤٣	٣٢٣٩٦٦٤٩	٧١	٧٢٢٦٣٣٧١	٥٣	٦٠٢٣٥٩٢٦٧	٦١

## بضائع

## حركة مجمع الأهلاك

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة				الرصيد في ٢٠٢١/٧/١		البيان
	استبعاد		إضافة		ج	ق	
ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق
..	..	..	..	..	..	..	..
٣١٥٢٠٧٣٤	١٨	..	..	٥٢٩٥٩٤٥	٦٤	٢٦٢٢٤٧٨٨	٥٤
٢٣٦٨٢٨٦٢	٧١	..	..	..	..	٢٣٦٨٢٨٦٢	٧١
١٦٦٠٦٠٣٣	٤٥	..	..	٧٩٣٣٦٤	٤٠	١٥٨١٢٦٦٩	٠٥
٨٠١٩١	٢٦	..	..	..	..	٨٠١٩١	٢٦
١٧٥٠٣٧٠	١٥	..	..	..	..	١٧٥٠٣٧٠	١٥
٧٣٦٤٠١٩١	٧٥	..	..	٦٠٨٩٣١٠	٠٤	٦٧٥٥٠٨٨١	٧١

الإتفاق الإستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (إجمالي)

بيان	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١
	إضافة	استبعاد	
الإجمالي	١٧٦٩٣٦١,٩٠	٢٤٨٦٩١٨,٤٠	٣٢٢٥٣٠١٢,٨٤
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠			٣١٥٣٥٤٥٦,٣٤

الإتفاق الإستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (حاويات)

بيان	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١
	إضافة	استبعاد	
الإجمالي	١٧٦٠٢٧٩,٤٠	٢٤٨١٩٣٠,٩٠	٣٢٢٥٣٠١٢,٨٤
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠			٣١٥٣١٢٦١,٣٤

الإتفاق الإستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (بضائع)

بيان	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١
	إضافة	استبعاد	
الإجمالي	٩٠٨٢,٥٠	٤٩٨٧,٥٠	٠٠,٠٠
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠			٤٠٩٥,٠٠

٣ - أصول غير ملموسة

نفقات مرسمة

مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

بيان	التكلفة في ٢٠٢١/٧/١	مجمع الاهلاك	المتبقي في ٢٠٢٢/٦/٣٠
ارض الجيش *	١٥٩٧٨٩١٦٨,٨٤	٨٥٤٣٩٣٤٨,٤٣	٧٤٣٤٩٨٢٠,٤١
تركيب بلاطات ساحة الترانزيت	١٤٣٦٤٨٣,٠١	٢٢٨٢٤١,١٩	١٢٠٨٢٤١,٨٢
تطوير وصيف ساحة ١	٢٦٢٠٠٠,٩٣	٥٢٤٠٠,١٩	٢٠٩٦٠٠,٧٤
تخطيط الساحة ومسار rtg	٧٨٦٣٩,٩٦	٢٣٥٩١,٩٩	٥٥٠٤٧,٩٧
تطوير ارض المحطة	١١٧٦٢٩٧٣٠,٤٢	٥٢٩٨١٨٥٢,٥١	٦٤٦٤٧٨٧٧,٩١
الإجمالي	٢٧٩١٩٦٠٢٣,١٦	١٣٨٧٢٥٤٣٤,٣٠	١٤٠٤٧٠٥٨٨,٨٦

(\*) بلغت جملة الاستثمارات التي تم انفاقها على مشروع إنشاء ساحة تخزين الحاويات غرب بورسعيد والمقامة على الارض المستأجرة بموجب عقد الانتفاع من القوات المسلحة نحو ١٥٩,٧٨٩ مليون جنية وطبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببورسعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأستهلاك عنها لمدة خمسة عشرة سنوات بدلا من عشرة سنوات على ان يبدء احتساب التعديل من ٢٠٢٠/٧/١ الامر الذي أثر بانخفاض قيمة الأستهلاك السنوي بمبلغ ٨,٠٥ مليون جنية ليكون إجمالي قيمة الأستهلاك من ٢٠١٥/٣/١٥ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٨٥,٤٣٩ مليون جنية بفارق ٧٤,٣٤٩ مليون جنية .

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

٤ - إستثمارات في شركات أخرى

الإستثمارات المالية و نسبة المساهمة في شركات أخرى في ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيان	نسبة مساهمة الشركة في رأس المال	قيمة مساهمة الشركة في رأس المال
شركة نمياط لتداول الحاويات بالعملة المصرية شركة شقيقة مقيدة بالبورصة	٣,١٤١ %	٣١٣٧٥٠٠ جنية
شركة الملاحة الوطنية	١,٠٤ %	١٦٠٠٧٢٨٠ جنية
الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)	٦,٥٤٤ %	١٤٣٨٥٢٠٠ جنية
الإجمالي		٣٣٥٢٩٩٨٠ جنية

٥ - قروض لجهات أخرى :-

بلغ قيمة القرض الممنوح للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة لمساعدتها على تلبية احتياجات العاملين خلال شهر رمضان ٣٠٠ ألف جنية ويسدد قيمة القرض بالكامل قبل نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

## الأصول المتداولة

### ٦- المخزون

وقد بلغت قيمة المخزون السلعي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٦٥,٥٦٠ مليون جنية. حيث يتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة طبقا لمعيار المحاسبة المصرية رقم (٢) الخاص بالمخزون السلعي وتقييم قطع غيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها الى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

- وقد بلغت قيمة مخزن المخلفات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥٤٨٧٣٥ جنية.  
٧- العملاء وأوراق القبض والمديون والحسابات المدينة الأخرى

### العملاء :-

إجمالي	بضائع	حاويات	عملاء قطاع عام و حكومي
٧٤٤٥٠٩٧	٧٤٣٢١٢٤	١٢٩٧٣	قطاع خاص
٣٥٩٤٦٤٢٦	١٠٦٥٠٠٨٩	٢٥٢٩٦٣٣٧	الرصيد
٤٣٣٩١٥٢٣	١٨٠٨٢٢١٣	٢٥٣٠٩٣١٠	مخصص ديون مشكوك فيها
١٢٠٧٠٠٠٢	١٢٠٧٠٠٠٢	٢٥٣٠٩٣١٠	رصيد العملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٣١٣٢١٥٢١	٦٠١٢٢١١		

### إيرادات مستحقة التحصيل

			فائدة ودائع
١٦٣٧١٢٣	-	١٦٣٧١٢٣	٥٪ سندات حكومية
٦١٧٢٦	٣٢٣٤٤	٢٩٣٨٢	إيراد النشاط الجارى
١١١٦١٨٦٠	-	١١١٦١٨٦٠	قيمة بيع أسهم شركة الأمن الغذائى
٤٩٤٨	٤٩٤٨	-	الأجمالى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١٢٨٦٥٦٥٧	٣٧٢٩٢	١٢٨٢٨٣٦٥	

### مصروف مدفوع مقدم

			ضرائب ورسوم
٧٤٩٠٦٧	٣٦٧١٤٥	٣٨١٩٢٢	ايجارات
٢٢٠٧٣٥	٦٨١٧٥	١٥٢٥٦٠	متنوعة
١٩٩٠٨٣	٢٧٦١٠	١٧١٤٧٣	الأجمالى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١١٦٨٨٨٥	٤٦٢٩٣٠	٧٠٥٩٥٥	

### الموردون (شاذ)

			موردون قطاع عام
٣٢٩٣٦٩		٣٢٩٣٦٩	موردون قطاع خاص
٨٠٢٨٨٠	٧٧٣١	٧٩٥١٤٩	الرصيد
١١٣٢٢٤٩	٧٧٣١	١١٢٤٥١٨	مخصص موردين
١٢٨٠٠٠	-	١٢٨٠٠٠	رصيد الموردون في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١٠٠٤٢٤٩	٧٧٣١	٩٩٦٥١٨	حسابات مدينة أخرى
٤٧٠٠٠٠	-	٤٧٠٠٠٠	جمارك بورسعيد
٨٦٥١٦	-	٨٦٥١٦	صندوق الخدمات بالشركة
٢١٩٤٣٧٨٩	١٤٣٦٤٨٠٤	٧٥٧٨٩٨٥	أخرى
٢٢٥٠٠٣٠٥	١٤٣٦٤٨٠٤	٨١٣٥٥٠١	الرصيد
١٢٢٧٧٤٨٦	٨١٣٩٥١٤	٤١٣٧٩٧٢	مخصص أرصدة مدينة
١٠٢٢٢٨١٩	٦٢٢٥٢٩٠	٣٩٩٧٥٢٩	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٨ - استثمارات أوراق مالية متداولة :-

تبلغ قيمتها ١٧٦٣٥٩٨ جنيه وتمثل استثمارات فى سندات حكومية .

٩ - استثمارات فى ودائع

تتمثل فى قيمة الودائع النقدية التى تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر

ودائع بالجنيه المصرى اكثر من ٣ شهور حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	١٣٥٢٥٠٠٠٠ جنية
ودائع بالدولار اكثر من ٣ شهور حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٧٠٠٠٠٠٠٠ دولار
اجمالي الودائع بالجنيه	١٤٨٣٧٢٤٨٠,٠٠ جنية

١٠ - نقدية بالبنوك والصندوق

ودائع بالبنوك لأجل

ودائع لأجل بالجنية المصرى

٤٢٢٢٨٠٠٠٠ جنية

ودائع لأجل بالدولار

٤٠٣٩٨٤٩٢٠ جنية يعادل ٢٠٨٥٠٠٠٠,٠٠ دولار

رصيد الودائع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٨٢٦٢٦٤٩٢٠ جنيهاً

يوجد ضمن الودائع لأجل وودائع متحفظ عليها مقابل حكم قضائي :-

اسم البنك	رقم الوديعة	المبلغ
البنك الأهلى المصرى	٢١٧٧٦٠٠٠١٥	٣٠٠٠٠٠ جنية

حسابات جارية بالبنوك

رصيد حسابات جارية بالجنية المصرى ٢٨٤٨٢٢٧٣,٨٦ جنيهاً

رصيد حسابات جارية بالدولار واليورو ٣٨٣٥٤٨٥٢,٨٧ جنيهاً يعادل ٢٠٠٢٥٦٤,٦٠ دولار ٤١٣١٣,٣٢ يورو

رصيد حسابات جارية بالبنوك ٦٦٨٣٧١٢٦,٧٣ جنيهاً فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

أسعار صرف العملات الاجنبية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م بالبنك المركزى المصرى

- دولار أمريكى ١٨,٧٤٦٤ جنية

- يورو ١٩,٧٠٢٥ جنية .

بيان بخطابات الضمان باجمالى مبلغ ٤١٠٠١٧٢,٠٠ جنية و ١٠٠٠٠٠,٠٠ دولار

البنك	الغرض	تاريخ الانتهاء	العملة	قيمة القطاه	القيمة	اسم المستفيد
البنك المصرى	شغل ارض الرسوة ٦٧٩٢ متر مربع	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	جنيه	٢٠٣٧٩	٢٠٣٧٩	هيئة قناة السويس
البنك المصرى	المستودع الجمرى بالعاشر	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	جنيه	٤٥٥٠٠٠	٤٥٥٠٠٠	وزارة المالية - مصلحة الجمارك
البنك المصرى	شغل ارض الرسوة ٦٧٩٢ متر مربع	٢٠٢٢/٠٩/٠٦	جنيه	٣٣٩٦٥	٣٣٩٦٥	هيئة قناة السويس
البنك المصرى	تعاقب المستشفى	٢٠٢٢/٠٤/٠١	جنيه	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	مستشفى ال سليمان
البنك المصرى	تأمين ضمان سداد مرتبات موظفي الجمارك بالعاشر	٢٠٢٢/٠٩/٠٩	جنيه	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	الادارة المركزية لقطاع جمارك القاهرة
البنك المصرى	تعاقب المستشفى	٢٠٢٤/٠٥/٣٠	جنيه	٥٠٠٠	٥٠٠٠	مستشفى عمر بن الخطاب
مصر الوطني	تعاقب المستشفى	١٠٢٠٢٣/٢١	جنيه	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	مستشفى الشيخ زايد التخصصى
البنك المصرى	تخزين البضائع المشتركة ببورسعيد	٢٠٢٣/٠٢/١٠	جنيه	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	مصلحة الجمارك المصرية
بنك مصر	سداد الرسوم و طريرية القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الوارد	٢٠٢٢/١٠/١٢	جنيه		٥٧٧٠٠٠	مصلحة الجمارك المصرية
بنك مصر	الرسوم الجمركية التى تستحق على مشروع العاشر من رمضان	٢٠٢٢/٠٨/١٤	دولار		١٠٠٠٠٠	الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
بنك مصر	للشرك قيمة ٥٠% من التراخيص للاراضي المؤجرة	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	جنيه		٣٤٠٠٠٠٠٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
بنك مصر	شغل قطعة ارض بمنطقة الرسوة	٢٠٢٣/٠٢/٢٦	جنيه		٢١٧٣٧٦	هيئة قناة السويس
بنك مصر	سداد الرسوم و طريرية القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الفارغة	٢٠٢٢/١١/١٥	جنيه		٣٣٠٠٠٠	مصلحة الجمارك المصرية
بنك مصر	الرسوم الجمركية التى تستحق على مشروع العاشر من رمضان	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	جنيه		١٠٠٠٠٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

## حقوق الملكية

### ١١- رأس المال ونسبة المساهمين

- رأس المال المرخص به هو مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه)  
 رأس المال المدفوع ١٦٤١١٢١٠٥ جنيه (فقط مائة أربعة وستون مليون و مائة واثنى عشرة ألف و مائة وخمسة جنيهاً لا غير) مقسمة إلى ٣٢٨٢٢٤٢١ أسهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات و جميع الأسهم اسمية و يمتلكها المساهمون بالكامل
- وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٥/٦/٣٠ م و الذي تم فيه تعديل المساهمين بقرار الجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٧/٥/٢٧ م
- وقرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٣/١٠/٣١ و الذي تم فيه تعديل رأس المال المرخص ورأس المال المدفوع بأستخدام مبلغ ١٠٩٤٠٨٠٧٠ جنية من الاحتياطي القانوني وزيادة عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية و هي خمسة جنيهات للسهم و قد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٤ و تم إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك طرف شركة مصر للمقاصة والاداع و القيد المركزي بلجنتها المنعقدة في ٢٠١٥/٧/٢٦ و التي أقرت بدء توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من ٢٠١٥/٨/٦ على المساهمين.

### - بيان بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة

اسم الشركة	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه	نسبة المساهمة
الشركة القابضة للنقل البحري و البري	١٣٤١٩٨١٠	٦٧.٩٩٠٥٠	%٤٠,٨٨٦١١
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	١٢٦٤٨٦٠٠	٦٣٢٤٣٠٠٠	%٣٨,٥٣٦٤٦
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٦٦٨٢٠٠٥	٣٣٤١٠٠٢٥	%٢٠,٣٥٨٠٥
مساهمين أفراد	٧٢٠٠٦	٣٦٠٠٣٠	%٠,٢١٩٣٨
الإجمالي	٣٢٨٢٢٤٢١	١٦٤١١٢١٠٥	%١٠٠,٠٠٠

### ١٢- الأحتياطيات

بلغ إجمالي الأحتياطيات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٠٤٨٢٤٥ ألف جنية و تتمثل في الآتي:-

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
١٣٧٦٣.٥١٥,٤٠	..	..	١٣٧٦٣.٥١٥,٤٠	احتياطي قانوني
٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	..	..	٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	احتياطي رأسمالي
٨٧١.٢٢٠.٨٠,٣٣	..	١١٩٢٤٦٦٨,٠٨	٨٥٩.٩٧٤١٢,٢٥	احتياطيات أخرى
١٠٤٨٢٤٥٨٣٥,٠٤	..	١١٩٢٤٦٦٨,٠٨	١٠٣٦٣٢١١٦٦,٩٦	الإجمالي

### احتياطيات أخرى

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
١٥٧٨.٨٠٥,٨٧	..	..	١٥٧٨.٨٠٥,٨٧	احتياطي إرتفاع أسعار أصول
١١٥٧٩,٥١	..	..	١١٥٧٩,٥١	احتياطي تدعيم
١٧٦٣٥٩٧,٨٨	..	..	١٧٦٣٥٩٧,٨٨	احتياطي شراء سندات حكومية
٢١٥١٢٨٣٣٩,٦٤	..	١١٩٢٤٦٦٨,٠٨	٢٠٣٢.٣٦٧١,٥٦	احتياطي استثماري
١٣٦٥٤.٨.٦٨	..	..	١٣٦٥٤.٨.٦٨	احتياطي مخزون قطع غيار
٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥	..	..	٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥	احتياطي نظامي
٨٧١.٢٢٠.٨٠,٣٣	..	١١٩٢٤٦٦٨,٠٨	٨٥٩.٩٧٤١٢,٢٥	الجملة

## ١٣- أرباح (خسائر) مرحلة

بلغت قيمة الخسائر المرحلة ١٧,١٧ ٨٦٥٢٤٢ جنية

المبلغ	البيان
١٠٤٩١٨,٠٤	تخفيض رسوم الجعالة للعاشر من رمضان
٩٥٠,٠٠٠	رد رسوم الجعالة من الجمالك
٢٢٩٤٤٦	رد ضريبة القيمة المضافة تخص سنوات سابقة
(٢٤٤٩٤٢,٩٨)	سداد فرق الحد الأدنى للتداول عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
(١٩٠٤٦٦٣,٢٣)	قيمة ١% رسم استثمار مستحق للهيئة العامة للاستثمار على مبلغ ١٩٠٤٦٦٣٢٣ جنية تم ادراجها بحساب أرباح مرحلة في ٢٠١٧/٦/٣٠
(٨٦٥٢٤٢,١٧)	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

## ١٤- أرباح محتجزة

بلغت قيمة الأرباح المحتجزة ١٠,٢٨٧١٥٤٤,٦٦ جنية وهي أرباح مجنبة من توزيع أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة .

## ١٥- الألتزامات غير المتداولة

### ١٥- المخصصات :-

تشمل الألتزامات الغير متداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ٢٠٠١١١٠٠,٥٤ جنيهاً يشمل على :-

١- مبلغ ١٠٠,٢٤٩٧٢,٢٣ المكون بشأن حصة الشركة في الحكم القضائي الصادر بشأن أرض الجيش ٢٠٢١/٣/٢٧ وكذا الفوائد القضائية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بأجمالى مبلغ ٢٧٥٩١٦٦٦,٦٦ جنيهاً ، نصيب الشركة الثلث ٩١٩٧٢٢٢,٢٢ جنيهاً والفوائد ٨٢٧٧٥٠,٠١ جنيهاً بأجمالى مبلغ ١٠,٤٨٤٨٣٣,٣٥ جنيهاً حيث نص منطوق الحكم على الآتى :-

(( حكمت المحكمة :- أولاً فى الدعوى الأصلية: بمحو تسجيل ملكية القوات المسلحة المشهورة بطريق الأبداع بالعدد رقم ٣٢١ بتاريخ ١٩٩٧/٤/١٢ بشأن قطعة الأرض محل التداوى وتثبيت ملكية هيئة قناة السويس المدعية عليها ، وعدم نفاذ عقد الانتفاع المؤرخ فى ٢٠١٤/٦/٣٠ فى مواجهة الهيئة المدعية وأعتبريد المدعى عليه الثالث على قطعة الأرض محل التداوى يد غاصب وطرده منها وتسليمها للهيئة المدعية خالية من الشواغل ورفضت ماعدا ذلك ، وبالزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم بأن يؤدوا للهيئة المدعية مبلغاً قدره سبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمئة وستة وستون جنيهاً وستة وستون قرشاً بالتضامن فيما بينهم قيمة مقابل أنتفاعهم بقطعة الأرض محل التداوى عن الفترة منذ ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٩/١/٣١ بالأضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ٤% منذ تاريخ صدور هذا القضاء وحتى تمام السداد ، وألزمت المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بصفتهم بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة . ثانياً فى الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ، وألزمت رافعها بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ))

٢- مبلغ ٩٩٨٦١٢٨,٣١ المكون بشأن القيمة الايجارية السنوية لأرض الجيش عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

## الالتزامات المتداولة

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

ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ اعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار افضل تقدير حالى .

من ضمن مخصص الديون المشكوك فيها مبلغ ٧٤٢٣٦١٨,٨٧ جنيهاً لمقابلة مديونية فواتير ايرادية لقطاع

البضائع عن كسب وقت واجور مضاعفه ومصاريف تخزين معترض عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية

ومبلغ ٤٦٤٦٣٨٣,٦٧ جنيهاً لمقابلة مديونية مستحقة على شركة فارم سيكيور ومبلغ ١٢٨٠٠٠ جنية لمقابلة

مديونية مستحقة على شركة أوميجا موتورز ومبلغ ٢٩٤٦٥٨١,٥١ جنية مديونية مستحقة على الشركة القابضة

للنقل البحرى والبرى قيمة الاسهم المباعة لاتحاد المساهمين بشركة السويس للشحن والتفريغ الألى والمتوقعة عن

السداد منذ ٢٠٠٧ ومبلغ ٧٧٠٠٠٠٠,٠٠ جنية مستحق على العميل A.O.S تريدينج ومبلغ ٣٩٢٦٧١,٧٧ جنية

مستحق على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة تأمينات لا يتم المطابقة عليها ومبلغ

١٢١٨٩٣٥,٠٥ جنية مستحق على شركة توزيع كهرباء القناة قيمة تأمينات لا يتم المطابقة عليها .

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الإستخدام	الإضافة	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠
مخصص الضرائب المتنازع عليها	٣٦٥٦٥٤,٩١	٣٦٥٦٥٤,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠
مخصص مطالبات و منازعات	٥٨٤١٣٤٢,٦٢	٤٨٨١٠٥٤,١٤	١٠٥٨٣٤٢٥,٨٧	١١٥٤٣٧١٤,٣٥
مخصص الديون المشكوك فيها	١١٧٨٧٣٠,١٤	٠,٠٠	١٢٦٨٨١٨٨,٣٣	٢٤٤٧٥٤٨٩,٤٧
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٢٤١٨٤,٠٠	١٨٢٢٤١٨٤,٠٠
الإجمالي	١٧٩٩٤٢٩٨,٦٧	٥٢٤٦٧٠,٩٠	٤١٤٩٥٧٩٨,٢٠	٥٤٢٤٣٣٨٧,٨٢

- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١١٥٤٣٧١٤,٣٥ جنبياً لمقابلة القضايا المرفوعة ضد الشركة والتي تتمثل في قضايا متداولة بين الشركة واطراف خارجية وتشمل على مبلغ ٣٤٦٦٣٥٣,٣٢ جنية يمثل قيمة الحد الأدنى لتداول الاقماح ومبلغ ٣٦٦٩٨٥,١٧ جنية خاص بأرض وهابكو والذي يوجد بشأنها خلاف مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمبلغ ١٨,٢٢٤ مليون جنية لمقابلة تكاليف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين .

#### ١٦- موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

الموردون	حاويات	بضائع	إجمالي
موردون قطاع عام	٢٣٢٨٦٦١	١٣١٠٤٥	٢٤٥٩٧٠٦
موردون قطاع خاص	١٦٩٠٨٣٣	١٥١١٦٦	١٨٤١٩٩٩
رصيد الموردون في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٠١٩٤٩٤	٢٨٢٢١١	٤٣٠١٧٠٥
<u>حسابات دائنة للمصالح</u>			
مصلحة الضرائب	١٣٤٣٣٠٤٦	١٥٣٣٧٨٢	١٤٩٦٦٨٢٨
هيئة التأمينات	١٠٨٩٣١٣	١٣٩٢٨٦	١٢٢٨٥٩٩
ضرائب ورسوم	٢٠٨٩٤٣	١٠٣٩٢٩١	١٢٤٨٢٣٤
الهيئة العامة للاستثمار	١٣٥٥١٩٤١	-	١٣٥٥١٩٤١
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٨٢٨٣٢٤٣	٢٧١٢٣٥٩	٣٠٩٩٥٦٠٢
<u>مصرفات مستحقة السداد</u>			
أجور	٤٧٤٥٨٦٨	٨٥٨٣٢٣	٥٦٠٤١٩١
أخرى	٥٥٨٠٥	١٦٢٦	٥٧٤٣١
الأجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٨٠١٦٧٣	٨٥٩٩٤٩	٥٦٦١٦٢٢
<u>عملاء (شاذ)</u>			
عملاء قطاع عام و حكومي	٤٣٥٣٨	٢١٨٥٧	٦٥٣٩٥
عملاء قطاع خاص	١٢٤٨٢٩٩٦	٣١٩٩٠٩	١٢٨٠٢٩٠٥
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	١٢٥٢٦٥٣٤	٣٤١٧٦٦	١٢٨٦٨٣٠٠
<u>حسابات دائنة أخرى</u>			
تأمينات للغير (ضمن أصل - تلتبت)	٥٩٤٣١٧١	٤١٢٣٨٨	٦٣٥٥٥٥٩
نادى الشركة	٧٦٦٩	٧٣٥	٨٤٠٤
أخرى	٢٨٥٣٧٧٦	١١٨٥٦٩٣٤	١٤٧١٠٧١٠
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٨٨٠٤٦١٦	١٢٢٧٠٠٥٧	٢١٠٧٤٦٧٣
<u>دائنو توزيعات</u>			
فاتن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٨٧٨٥٢,٥٦	-	٢٨٧٨٥٢,٥٦



## ١٧- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الاطراف ذوى العلاقة فى سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير . وفيما يلى ملخص للمعاملات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (الف جنية)

التعاملات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان
مدون	دائن		
١٤٨٧١٢	١٤٦١٤١	٢٥٧١	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
١٢٢٦٥٩	١٢٢٦٥٩	٠٠	الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
٦١٠٧٨	٦١٠٧٤	٤	شركة القناة للتوكيلات الملاحية
١٧٦	١٧٦	٠٠	توكيل القاهرة للملاحة (تابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية)

### تشتمل التعاملات خلال الفترة ما يلى :-

- ١- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:- تشمل على قيمة رسوم وأجارات مستحقة وقيمة حصة الهيئة فى أرباح العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ١١٥,٦٠٩ مليون جنية تم سدادها ويمثل الرصيد البالغ ٢,٥٧١ مليون جنية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ قيمة إيجارات ورسوم مستحقة للهيئة .
  - ٢- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :- تشمل على قيمة حصة الشركة القابضة فى أرباح العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ١٢٢,٦٥٨ مليون جنية تم سدادها .
  - ٣- شركة القناة للتوكيلات الملاحية :- تشمل على قيمة إيجار مستحق وقيمة حصة شركة القناة للتوكيلات للتوكيلات فى أرباح العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ٦١,٠٧٤ مليون جنية تم سدادها ويمثل الرصيد البالغ ٤ آلاف جنية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ قيمة إيجارات مستحقة .
  - ٤- توكيل القاهرة للملاحة ( شركة القناة للتوكيلات الملاحية ):- قيمة تخليص جمركى على بوالص شحن جوى
  - ٥- مكافأة ترك الخدمة المنصرفة للعاملين خلال الفترة بلغت ١٣٥٠٤٦٦٥,٧٢ جنية .
  - ٦- لا يوجد ضمانات او مخصصات خاصة بالمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .
- \*يوجد اختلاف فى تفسير تطبيق القرار ٨٠٠ بين الشركة و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و تم اعداد مذكرة مشتركة للعرض على لجنة الفتوى والتشريع عن طريق المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية .

### عناصر أخرى بقائمة الدخل

#### الإيرادات

#### إيرادات النشاط الأساسى

### أ- الأيراد الكمي لقطاع الحاويات

نسبة التغير		المستهدف	مقارن	فعلى	البيان
مستهدف	مقارن				
%٥٩	%٧٦	١٩٠٠٠٠	١٤٨٥٨٧	١١٢٧٣١	نشاط الحاويات
%٧١	%٧٨	١٦٠٠٠٠	١٤٥٨١١	١١٣٧٥٤	وارد
%١٢٤	%١٢٧	٢٢٠٠٠٠	٢١٣٥٨٩	٢٧٢٢٦٩	صاغر
%٨٨	%٩٨	٥٧٠٠٠٠	٥٠٧٩٨٧	٤٩٨٧٥٤	ترازيت
					إجمالى قطاع الحاويات(حاوية)

ب- الأيرادات القيمي بالآلاف جنية :-

نسبة التغير	مقارن	المستهدف	مقارن	فعلى	البيان
					مستهدف
%٧٣	%٨٨	٨.٤٣٨٤	٦٦٥٦٩٨	٥٨٨٢١١	وارد
%٩٣	%١٠٢	٢١٣٢٤٨	١٩٤٩٨١	١٩٩.١٧	صادر
%١٣٩	%١٥٢	١٣٧.٤٣	١٢٥٥٢٠	١٩٠.٥٧	ترانزيت
%٨٥	%٩٩	١١٥٤٦٧٥	٩٨٦١٩٩	٩٧٧٧٣٥	إجمالي قطاع الحاويات
%١١	%٢٥	٢٥٣٢٥	١.٨٢٨	٢٦٦٦	إجمالي قطاع البضائع
%١٢٠	%١٣٦	٢.٠٠٠	١٧٧١٣	٢٤٠٤٢	نشاط العاشر
%٨٤	%٩٩	١٢.٠٠٠.٠٠٠	١.٠١٤٧٤٠	١.٠٠٤٤٤٣	الأجمالي

١٨- إيرادات أخرى :- بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ ٦١١٦٩٣٦٥ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
مخصصات انتظم الغرض منها	١٨٦٥٦٥٥	..
أرباح رأسمالية	٩١.٢٦٣٤	..
إيرادات وإرباح متنوعة	١.٠٢٣٢٦٣٨	٣.٩٨٤٩٨
أرباح فروق عملة	٣٩٩٦٨٤٣٨	١٥٢٧٦٩٨
الأجمالي	٦١١٦٩٣٦٥	٤٦٢٦١٩٦

تضمنت الإيرادات الأخرى على مبلغ ٩١.٣ ألف جنية قيمة أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المنشأ العائم لسوان الأمر الذي أثر على نتائج أعمال قطاع البضائع .

١٩- مصروفات إدارية وعمومية :- بلغت ٧٥٣٣٤١٩٧ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
مواد ووقود وقطع غير	١٩٣٥.٨١	١٢٨٤٦.٠١
أجور	٥٧٤.٣٣٤٧	٦٨٨٧٤٦٩٤
خدمات مشتراه	١١.٢١٥٤٨	٥٣.٦٠١٥
الإهلاك والاستهلاك	١٢٤٩٢٥٢	١.٥٨.٨٥
إيجار عقارات	٢٩٤١٤٤٤	١.٤٤٥٣٢
ضرائب عقارية	٣٦٥	١٦٧٣٣
ضرائب غير مباشرة علم النشاط	٧٨٣١٦٠	٨٥٢٩٤٨
مخصصات أخرى	..	٥.٠٠٠.٠٠٠
الأجمالي	٧٥٣٣٤١٩٧	٨٣٤٣٧٦.٨

٢٠- مصروفات أخرى :- بلغت المصروفات الأخرى مبلغ ٥٢٧.٩١٧٦ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
أعباء وخسائر متنوعة	٣٠.٦٧٣	١٨٩١٧١
خسائر فروق عملة	٥٥٨٦٨٨	١٥٥٩٥.٤٥
مخصصات	٥١٨٤٩٨١٥	
الأجمالي	٥٢٧.٩١٧٦	١٥٧٨٤٢١٦

٢١- إيرادات تمويلية :- بلغت الإيرادات التمويلية مبلغ ٥٤٠.٢٤٧٦٢ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
فوائد دائنة	٤٤١١٩٧٨٦	٢٤٥٩٩٦٢٩
إيرادات استثمارات مالية (سندات حكومية)	٦١٧٢٦	٦١٧٢٦
إيرادات استثمارات مالية شركات شقيقة	٩٨٤٣٢٥٠	١٦٥٩٢٧٧٢
الأجمالي	٥٤٠.٢٤٧٦٢	٤١٢٥٤١٢٧

## إيضاحات التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

- ٢٢- متحصلات من العملاء تبلغ ١,٦٩ مليار جنية
- ٢٣- مشتريات نقدية وموردين تبلغ ٧٨,٧١٣ مليون جنية .
- ٢٤- الأجور المدفوعة وتبلغ ٢٢٠,١٠٥ مليون جنية وتشمل على المرتبات والاجور المستحقة للعاملين وضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية المسددة .
- ٢٥- ضرائب ورسوم وتبلغ ١٢٦,٠٦٧ مليون جنية وتشمل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ورسوم هيئة الاستثمار ورسوم الهيئة الاقتصادية .
- ٢٦- متحصلات أخرى وتبلغ ٦٧,٧٩١ مليون جنية وتشمل على الإيرادات المتنوعة والأيجارات المحصلة والتأمين المسدد من الغير للشركة.
- ٢٧- مدفوعات أخرى وتبلغ ٢١٢,٥٧٢ مليون جنية وتشمل على الأيجارات المسددة ورد التأمين المستحق للغير وسداد الأرصدة الدائنة المستحقة للغير طرف الشركة .
- ٢٨- فوائد دائنة محصلة وتبلغ ٤٢,٤٢٧ مليون جنية وتشمل على عائد الودائع لأجل والحسابات الجارية .
- ٢٩- إيرادات أوراق مالية وتبلغ ٩,٨٩٩ مليون جنية وتشمل على عائد الاستثمار في السندات الحكومية ومبلغ ٩,٨٤٣ مليون جنية يمثل حصة الشركة في أرباح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٣٠- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة و تبلغ ٢١,١٨١ مليون جنية وتشمل على المبالغ المسددة لموردين الأصول الثابتة .
- ٣١- بلغت قيمة الاستثمارات النقدية في ودائع مدتها أكثر من ثلاثة أشهر ١٤٨,٣٧٢ مليون جنية .
- ٣٢- توزيعات أرباح مدفوعة وتبلغ ٣٥٠,٥٩٩ مليون جنية وتشمل على المبالغ المسددة للمساهمين والعاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة النشاط الرياضي عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م .
- ٣٣- فروق تقويم العملة الأجنبية ( دولار / يورو ) وتبلغ ٢٧,١٧٢ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م .
- تم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرية رقم ٤

## الموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

نشاط الشركة ينقسم الى :-

### ١- ضريبة شركات الأموال

لا توجد أي منازعات ضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠١٣/٢٠١٤  
تم الإنتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ و ٢٠١٥/٢٠١٤ وقد ورد من الشركة نموذج ٣٦ وقد أسفرت نتيجة الفحص عن تحقيق خسارة ( ٢٣١٩٣١٨٠ ) عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ وخسارة ( ١٤٩٦٧٩٣١ ) عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥  
ورد للشركة نموذج ٣٢ لفحص ضريبة الدخل عن السنوات ٢٠١٥/٢٠١٦ حتى ٢٠١٧/٢٠١٨ و جاري الفحص  
علماً بأنه تم تقديم الإقرارات الضريبية حتى ٢٠٢١-٦-٣٠

## ٢- ضريبة القيمة المضافة

الشركة منتظمة في تقديم و سداد الإقرارات الضريبية الشهرية في المواعيد المقررة أولاً بأول.  
- تم الانتهاء من فحص السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ و اظهرت فروق ضريبية قدرها ١٧٩٢٧٠,٥٨ و قد تم سدادها خلال عام ٢٠١٨ و قد ورد للشركة نموذج (١٥ ض.ع.م) بنتيجة الفحص  
- لم ترد للشركة أي نماذج ضريبية تخص ضريبة المبيعات لفحص السنوات التالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠  
- لا توجد أي مطالبات للشركة ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

## ٣- ضريبة الدمغة

- تقوم الشركة بسداد ضريبة الدمغة المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد المقررة أولاً بأول  
- تم الانتهاء من فحص حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وورد نموذج رقم ٩ بالمخالصة النهائية .  
- لا توجد أي مطالبات للشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

## ٤- ضريبة كسب العمل

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

## ٥- الضريبة العقارية

تقوم الشركة بسداد الضريبة العقارية المستحقة بانتظام في المواعيد المقررة و قد تم سداد الضريبة العقارية المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

## الأرتباطات التعاقدية

- يوجد مبلغ ٢,٩٤٧ مليون دولار واجب سدادهم إلى شركة ZPMC الصينية باقي قيمة توريد عدد (٣) RTG تم دخولهم الخدمة شهر أغسطس ٢٠٢٢ .

## الموقف النهائي لحريق المخزن المشترك

بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥ نشب حريق بالمخزن المشترك داخل ميناء بورسعيد البحرى والذي يتكون من ثلاث مخازن هم ٣,٢,١ و جرت تحقيقات النيابة العامة و عاينت النيابة موقع الحريق و قيد المحضر تحت رقم ١٤٤١ لسنة ٢٠٢١ جنح الميناء و تم صدور أمر التحفظ على موقع الحريق  
و حيث أن المخزين أرقام ١,٣,٢ علاقة لهما بالحريق فقد تقدمت الشركة بطلب لرفع التحفظ على هذه المخازن باعتبارها مخزن منعزلة و لم يصيبها ثمة أضرار من جراء الحريق و بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ صدر قرار النيابة برفع التحفظ عن المخازن أرقام ١,٣ من المخزن المشترك مع استمرار التحفظ على المخزن رقم ٢ محل الحريق ، و ظل المخزن قيد التحفظ و صدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل على أن تكون عضوية أحد الضباط لأستيفاء الشروط الواجب توافرها للوقاية من الحريق و قامت الشركة بتكليف أحد الأستشاريين الهندسيين لأستيفاء اشتراطات الحريق و مازال العمل جارى بالموقع من قبل الإدارة الهندسية لأعادة تهيئة المخزن المشترك المتحفظ عليه حتى الآن من قبل النيابة العامة

## العلاج الطبى

تتضمن تكلفة المزاي المقدمة للعاملين تحمل الشركة لتكاليف العلاج الطبى للعاملين خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨,٥٨٩ مليون جنية بجانب مساهمتها فى تكاليف التأمين الصحى الشامل طبقاً لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ .

## تأثير جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا على أعمال الشركة

### الأيرادات :-

أنخفاض فى الأيراد الكمية لتداول الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عن الفترة المثلثة من العام المالى السابق ويرجع ذلك إلى أنخفاض عدد السفن بسبب وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير ذلك على حجم التجارة العالمية بالأنخفاض .

رئيس القطاع المالى

حنان أحمد رشدي

محاسب / حنان أحمد رشدي