

تقرير مجلس الإدارة (تحت الاعتماد)  
عن نشاط شركة مصر للاستيراد والتصدير  
عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

**أولاً : بيانات عامة عن الشركة**  
\*\*\*\*\*

التبيان القانوني للشركة :

في عام ١٩٦١ قام بنك مصر بدراسة إنشاء شركة مصر للاستيراد والتصدير وقد تم الإكتتاب باسمهم الشركة بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في ١٩٦١/١/١٩ .

تبعته الشركة لمؤسسة مصر بموجب القرار الجمهوري رقم ١٢٠٢ لسنة ١٩٦١ .

تبعته الشركة للمؤسسة المصرية العامة للتجارة في ١٩٦١/١٢/٢١ بموجب القرار الجمهوري رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات .

صدر في ١٩٦٤/٣/١ القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٤ بنقل وإضافة بعض الشركات إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٢ الخاص بتأميم الشركات وقد تضمن الجدول شركة مصر للاستيراد والتصدير .

صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية بجلسة في ١٩٦٥/١٠/٥ بوصفه جمعية عمومية غير عادية للشركة بتأسيس شركة مصر للاستيراد والتصدير وقد نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ١٩٦٦/٣/٢٤ برقم ٢٣ وأصبحت جميع أسهم الشركة مملوكة للهيئة العامة لقطاع التجارة الخارجية .

- والآن الشركة تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتتبع للشركة القابضة للنقل البحري والبري .

- مقر الشركة الرئيسي ٦ شارع عدلي القاهرة .

### تكاليف العمالة :

بلغت تكلفة العمالة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١٢,١٠٨ مليون جنيه مقابل ١٢,٨٧٨ مليون جنيه معتمد بالخطة بنقص قدره ٠,٧٧ مليون جنيه بنسبة ٥,٩٨% ومقابل ١٢,١٧٨ مليون جنيه بنصف فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنقص قدره ٠,٠٧ مليون جنيه بنسبة ٠,٥٧% نظراً لظروف الإحالة إلى المعاش وظروف خاصة بخروج بعض العاملين من الخدمة .

### متوسط أجر العامل : (اجمالي الاجور / عدد العاملين )

بلغ متوسط أجر العامل عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٦٠,٢٣٩ جنيه مقابل ٥٨٥٣٦ جنيه مستهدف بالخطة بزيادة قدرها ١٧٠,٣ ج بنسبه ٣% ومقابل ٥٧١٧٣ جنيه محقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٣٦٣ ج بنسبة ٢,٣٨٣% .

### القيمة المضافة الصافية :

بلغت القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٦٣,٤٤٦ مليون جنيه مقارنا بمبلغ ١٥,٤٥٦ مليون جنيه في العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩

### إنتاجية الجنيه أجر : (رقم الانتاج / اجمالي الاجور)

بلغ متوسط إنتاجية الجنيه أجر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٨,٦١ جنيه مقابل ١ جنيه معتمد بالخطة بزياده قدرها ٧,١٦ جنيه ، ومقابل مبلغ ٢,٥٦ جنيه عن المحقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزياده قدرها ٦,٠٥ جنيه .

### رقم الأعمال :

بلغ رقم الأعمال المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٤٩,٧٦٣ مليون جنيه بنسبة ٣٧,٨١% من المستهدف بالخطة والبالغ ١٣١,٦٠٨ مليون جنيه وبنسبة ٨٨,٦٣% من المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ ٥٦,١٥٠ مليون جنيه .

## أعمال الشركة :

يشتمل نشاط الشركة في :

نشاط مباشر : ويشتمل في العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة لحسابها استيراد وتصدير فضلاً عن نشاط التخزين والتبريد للغير بمخازن وثلاجات الشركة بكل من قليبوب - الإسكندرية بالإضافة إلى المتاجرة المحلية ومتاجرة فرع دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .  
نشاط غير مباشر : وهو عبارة عن العمليات التي تقوم بها الشركة لحساب الغير من الاستيراد والتصدير مقابل عمولات محلية وخارجية .

فروع الشركة : للشركة فروع داخلية وأخرى خارجية .

### ١ - فروع داخلية :

- المركز الرئيسي ٦ ش عدلي - القاهرة .
- فرع الإسكندرية ٥ ش صلاح سالم .
- فرع بور سعيد ٣ ش حافظ إبراهيم ( مغلق حالياً ) .
- فرع السويس ٦٥ ش عدلي يكن ( مغلق حالياً ) .

### ٢ - فروع خارجية :

- مركز تسويق المنتجات المصرية بدبي ( الإمارات العربية المتحدة ) .
  - معرض مصر الدائم بأديس أبابا ( أثيوبيا ) . ( مغلق حالياً )
- ### ٣ - مجلس إدارة الشركة :

#### ١ - أعضاء معينون :

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      | السيد الأستاذ / مصطفى إبراهيم متولي |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ              | السيد اللواء / أحمد عبد الله حسن    |
| العضو المنتدب للشئون الإدارية والفروع | السيد الأستاذ / الإمام إبراهيم شهاب |

#### ٢ - أعضاء منتخبون

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| عضو مجلس إدارة منتخب | السيدة الأستاذة / عزة عادل عزمي      |
| عضو مجلس إدارة منتخب | السيد الأستاذ / محمد كمال عبد الرحيم |
| عضو مجلس إدارة منتخب | السيد الأستاذ / هشام مصطفى فهمي      |

الجهة المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات القطن والتجارة الخارجية

وكيل أول الوزارة  
القائم بأعمال مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / هشام محمد صبحي

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / يوسف محمود عبد الحليم

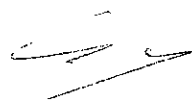
السادة نائبو مدير الإدارة

وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / رشدي عبد العزيز سلام

وكيل وزارة / نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / محمد إبراهيم عيسى



## ياستقراء قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ يتضح لنا ما يلي :

### إيرادات النشاط الجاري :

بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٤٩,٧٦٣ مليون جنيه بنقص قدره ٦,٣٨٦ مليون جنيه بنسبة ١١,٣٧٣ % عن المحقق الفعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ ٥٦,١٤٩ مليون جنيه وتحقق نسبة ٣٧,٨ % من إيرادات النشاط عن المستهدف بالخطة والبالغ ١٣١,٦٠٨ مليون التي أعدت إعداداً طموحاً بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وذلك تحفيزاً للعاملين لبذل أقصى جهد ممكن وكذلك لاستمرار قيام الشركة بفتح أسواق جديدة والتعامل في سلع إستراتيجية لم يسبق التعامل فيها من قبل كالسكر والأسمت والحديد واللحوم والدواجن وكذلك تقوم الشركة بتحديث وتطوير ثلاجاتها التي تمثل مخزون إستراتيجي للبلاد و التي بلغت سعتها ١٠ آلاف طن مما أدى وجود إيرادات التخزين والتبريد التي وصلت لمبلغ ٢٦,١٣٠ مليون وذلك على الرغم من الظروف التي ما زالت تسود البلاد أثرت سلباً على النشاط مقارنة بمبلغ ٢٤,٥٨٢ محقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة قدرها ١,٥٤٨ مليون جنيه بنسبة ٦,٣ %.

ملاحظة :- يتم نقل التلاجة ملك الشركة بالوردان بالاسكندرية بعد نزع ملكية الارض لصالح هيئة ميناء الاسكندرية الي أرض مجمع الشركة بقلوب وسيتم إقامتها بنفس السعة التخزين تقريباً .

### ونستعرض فيما يلي بنود إيرادات النشاط الجاري

#### المبيعات :

انخفضت مبيعات بضائع مشتراه والبالغة ٢٣,٦٣٤ مليون جنيه خلال العام المعروض بمبلغ ٧,٩٣٠ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧٧ % عن المحقق الفعلي في العام السابق والبالغ ٣١,٥٦٧ مليون جنيه وذلك لعدم وجود مبيعات من سلع مستوردة ( صنف اللحوم ) خلال العام المعروض عن العام السابق حيث بلغت قيمة المبيعات من سلع مستوردة خلال العام المعروض ١٤,٨٠٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧,٧٤١ مليون جنيه عن المحقق العام السابق البالغ ٧,٠٦٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٦٨ %

ونقص المبيعات من سلع محلية حيث وصلت الي ١,٢٠٢ مليون جنيه بنقص قدره ٤,٧١٣ مليون جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق والبالغ ٥,٩١٥ مليون جنيه

### المبيعات المحلية :

بلغت المبيعات المحلية من سلع محلية خلال العام المعروض مبلغ ١,٢٠٢ مليون جنيه بنسبة ٦,٩٢ % من المبيعات المستهدفة بالخطة والبالغة ١٧,٣٦ مليون جنيه ونسبة ٢٠,٣٢ % من المحقق الفعلي في العام المقارن البالغ ٥,٩١٥ مليون جنيه .

### وفيما يلي بيان بالمبيعات المحلية من سلع محلية

القيمة بالمليون جنيه

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيان
٣,٥٥٨	٠,٤٨٦	سلع هندسية
١,٩٦٤	٠,٧١٦	سلع كيمياوية
١,٣٩٣	٠,٠٠٠	سلع غذائية
٥,٩١٥	١,٢٠٢	جملة

### ب- مبيعات محلية من سلع مستوردة :

بلغت المبيعات المحلية من سلع مستوردة خلال العام المعروض ١٤,٨٠٣ مليون جنيه بنسبة ٢٠٩,٦١ % من المحقق الفعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ ٧,٠٦٢ جنيه ونسبة ٢٠,٩٨ % من المستهدف بالخطة البالغ ٧٠,٥٦٨ مليون جنيه .

### وتتمثل مبيعات من سلع مستوردة فيما يلي :

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	بيان
٠,١٧١	٠,١١٥	سلع كيمياوية وأصباغ
٤,٤٢٩	٧,٥٢٥	سلع هندسية
٢,٤٦٢	٧,١٦٣	سلع غذائية
٧,٠٦٢	١٤,٨٠٣	جملة



### الصادرات :

ارتفعت صادرات الشركة المباشرة ( فرع دبي ) خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث حققت مبلغ ٤,٩٥٧ مليون جنيه مقابل ٠,٧٧٨ مليون جنيه محقق عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بارتفاع قدره ٤,١٧٩ مليون جنيه بنسبة ٥٣٧ %

انخفضت مبيعات التصدير إلى ٢,٦٧٢ مليون جنيه ( علف البنجر ) عن العام المالي السابق بمبلغ ١٧,٨١٢ مليون جنيه بانخفاض قدره ١٥,١٤ مليون جنيه

### الخدمات المباعة

بلغ مجمل إيرادات الخدمات المباعة المحقق خلال العام المعروض ٢٠٢٠/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٢٦.١٣ مليون جنيه مقابل ٢٤,٥٨٢ مليون جنيه محقق فعلي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بارتفاع قدره ١,٥٤٨ مليون جنيه بنسبة ٦,٣٠ % ولقد زاد عن المستهدف بالخطة البالغ ٢٥,٩٥ مليون جنيه بما قيمته ٠,١٨ مليون جنيه بنسبة ٠,٧٠ % .

### تكلفة النشاط الجارى :

بلغت تكلفة النشاط خلال العام المعروض ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بمبلغ ٣١,٩٨٤ مليون جنيه مقابل  
٤٣,٢٤١ مليون جنيه محقق فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنقص قدره ١١,٢٥٧ مليون جنيه بنسبة  
٢٦,٢٢ % .

بلغت قيمة المشتريات ١٦,٧٢٧ مليون جنيه خلال العام المعروض ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٣١,٧٥٨  
مليون جنيه خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنقص قدره ١٥,٠٣١ مليون جنيه .  
ويلاحظ وجود تغير في المخزون خلال العام قدره ٤,١٩٦ مليون جنيه بالسالب بينما يوجد تغير في  
المخزون قدره ٠,٩٦٩ مليون جنيه بالموجب عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

هذا ويلاحظ انخفاض التكاليف التسويقية خلال العام المعروض حيث بلغت ٢,٠١٢ مليون جنيه  
مقابل ٣,٠٠٧ مليون جنيه في العام السابق انخفاض قدره ٠,٩٩٥ مليون جنيه بنسبة  
٢٣,٠٨٩ % .

وفيما يلي بيان بقيمة المتاجره خلال العام المعروض  
مقارن بالخطه والعام السابق

القيمة بالمليون جنيه

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
٥٦,١٤٩	٤٩,٧٦٣	١٣١,٦٠٨	الإيرادات
٤٣,٢٤١-	٣١,٩٨٤-	١١٠,٥٩٨-	تكاليف المبيعات
٣,٠٠٧-	٢,٠١٢-	٣,٥٥٢-	ت / اخري
٩,٩٠١	١٥,٧٦٧	١٧,٤٥٨	مجمل ربح المتاجره

والبيان التالي يبين كيفية تغطية صافي ربح النشاط للمصروفات الإدارية والتمويلية خلال  
 انعام السعروض مقارنة بالخطة والعام السابق :

القيمة بالمليون جنيه

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
			<u>عوائد الانشطة</u>
٩,٩٠١	١٥,٧٦٩	١٧,٤٥٨	مجموع الربح أو الخساره
٠,٢٠١	١,٤٢٤	١,١٣٠	تقوائد دائئه
٠,١٠٧	٠,١٩٧	٠,١٠٧	ايرادات الإستثمار
٣,٣٧٦	٦٤,٥٩٥	١,٣٠٠	ارباح متنوعه
٠,٠٢٧	٠,٣٢٤		ايرادات متنوعه
١٣,٦١٢	٨٢,٣٠٩	١٩,٩٩٥	جمعه الايرادات
١١,٨٥٢	١٢,٢٦٥	١٠,٧٤٥	يخصم التتائف غير المباشرة
٠,٠٠٠	٢٧,٨٢٦	٠,٠٠٠	المصروفات الإدارية
٠,٠٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
٣,٤٦٧	٢,١٢٨	٣,٥٠٠	إعفاء وخسائر متنوعه وإعانات
٠,٥٠٠	٠,٠٠٠		المصروفات التمويلية
١٥,٨٤٩	٤٢,٢١٩	١٤,٢٤٥	خسائر غير عاديه
٢,٢٣٧-	٤٠,٠٩٠	٥,٧٥٠	جمعه المصروفات
	١٣,٥٠٠-		صافي ربح النشاط / الخسارة
٢,٢٣٧-	٢٦,٥٩٠	٥,٧٥٠	قبل ضريبة
%١٤,١١-	%٩٤,٩٦	%٤٠,٣٧	ضريبة الدخل
			معدل التغطية % ضريبة دخل

صافي الربح ( تحت الاعتماد ) :

حققت الشركة خلال العام المعروض ٢٠٢١/٢٠٢٠ صافي ربح قدره ٢٦,٥٩٠ مليون جنية

مقابل مستهدف للعام المعروض ٥,٥٧٠ مليون جنية بينما حققت العام السابق خسارة قدرها

٢,٢٣٨ مليون جنية .

### فرع دبي :

حقق فرع دبي صافي ربح خلال انعام المعروض ٢٠٢١/٢٠٢٠ قدره ٠,٠٣٦ مليون جنيه مقابل

١,٠٠٨ مليون جنيه ( صافي خسارة ) في العام المالي السابق وذلك كما يلي :

- ارتفاع تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المباعة خلال العام المعروض والبالغة ٤,٣٣٠ مليون جنيه بما

قيمته ٣,٦٨٨ مليون جنيه بنسبة ٥٧٣ % عن العام السابق والبالغة ٠,٦٤٢ مليون جنيه .

- انخفاض التكاليف التسويقية خلال العام المعروض والبالغة ٠,٨٣٦ مليون جنيه بما قيمته ٠,١٧٢

مليون جنيه بنسبة ٢٠,٥٧ % عن المحقق في العام السابق

- ارتفاع صافي المبيعات بضائع مشتراه خلال العام المعروض والبالغة ٤,٩٥٧ مليون جنيه بما

قيمته ٤,١٧٩ مليون جنيه بنسبة ٨٤,٣١ % عن المحقق العام السابق و البالغ ٠,٧٧٨ مليون

جنيه:

ويجب الإشارة إلى :-

صدور قرارات سيادية بفرض حظر على تصدير البقوليات حيث كان يمثل رقم أعمال معتاد ومميز في

نشاط الفرع .

- الارتفاع المطرد لأسعار الخضار في السوق المحلي واثر ذلك سلبا على الخضار المجمد مما كان له

اثر سلبي على عملية المتاجرة للفرع .

- شدة المنافسة مع الشركات العالمية المتواجدة بسوق الإمارات حيث سوق يخضع للعرض والطلب

بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من تلك الشركات للعملاء .

وفيما يلي بيان قائمة المتاجرة ن فرع دبي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق

القيمة بالآلاف جنيه		الإيرادات		المصروفات	
٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩
٧٧٨	٧٧٨	٢٣	٤٨	٤٨	٤٨
		٤٥٤	٤٣٨	٤٣٨	٤٣٨
		٢٧٩	١١٩	١١٩	١١٩
		٢٥٣	٢٣١	٢٣١	٢٣١
		٥٣٣	٥٤٥	٥٤٥	٥٤٥
		١٠٨	١١١٩	١١١٩	١١١٩
		١٣٦			
		١٧٨٦	٥١٦٧	٥١٦٧	٥١٦٧
		١٠٠٨	٣٥	٣٥	٣٥
٧٧٨	٧٧٨	٧٧٨	٥٢٠٢	٥٢٠٢	٥٢٠٢

وإذا ما أخذنا في الاعتبار الإيرادات والمصروفات العرضية يصبح صافي الربح المحقق،  
عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٠,٣٥ مليون جنيه مقابل ١,٠٠٨ مليون جنيه خسارة محققة في العام السابق

ويتضح ذلك من البيان التالي :

٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٠٠٨,٠٠٠-	٢١٠,٠٠٠-	مجموع الربح
	٠,٠٠٠	مخصصات بخلاف الإهلاك
	٢٤٥,٠٠٠	إيرادات متنوعة
	٠,٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة
١٠٠٨,٠٠٠-	٣٥,٠٠٠	صافي (خسارة) ربح

باستقراء قائمة المركز المالي يتضح ما يلي :

١- الأصول الثابتة :

بلغ صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٣٦,٢٩٦ مليون جنيه مقابل ٣٧,٥٩٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنقص قدره ١,٢٩٩ مليون جنيه بنسبة ٣,٤٥٥ % حيث تم تخفيض قيمة الأصول بقيمة قسط الإهلاك للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وقدره ١,٦٢٨ مليون جنيه بينما تم إضافة أصول خلال العام المعروضة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٠,٣٦٠ مليون جنيه وتم استبعاد بعض الأصول الثابتة خلال العام المالي بمبلغ ٠,٢٤٤ مليون جنيه.

٢- حقوق الملكية

بلغت جملة حقوق الملكية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٦٧,٨٥٠ مليون جنيه مقابل ٤١,٤٧٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٦,٣٧١ مليون جنيه بنسبة ٦٣,٥٧٦ % .

٣- رأس المال العامل :

بلغ رأس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢,٧٩٧ مليون جنيه بالسالب مقابل ٤٦٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالسالب بارتفاع قدره ٢,٣٣٠ مليون جنيه ويرجع ذلك إلى انخفاض رصيد المخزون البالغ ٢,٦٩٩ مليون في ٢٠٢١/٦/٣٠ بما قيمته ٤,٣٤ مليون جنيه عنه في ٢٠٢٠ /٦/٣٠ والبالغ ٧,٠٣٩ مليون .

انخفضت أرصدة عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بما قيمته ٢٤,٩٨١ مليون جنيه عنه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وكذلك انخفضت أرصدة النقدية في ٢٠٢١ /٦/٣٠ بما قيمته ٣,٩٧٧ مليون جنيه عن المحقق في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وقد ارتفعت المخصصات في ٢٠٢١/٦/٣٠ بما قيمته ١١,٠٦٧ مليون جنيه عن المحقق في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وانخفضت بنوك دائنة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بما قيمته ٢٩,٨٨٣ مليون جنيه عنه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ . كما انخفضت أرصدة الموردين وحسابات دائنة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بما قيمته ٥,٨٨٤ مليون جنيه عن المحقق في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .



#### ٦- النقدية بالبنوك والصندوق :

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٥,٦٣١ مليون جنيه مقابل ١١,٥٣٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤,٠٩٣ مليون جنيه بنسبة ٣٥,٤٧٤ % .  
تمثل الودائع بالبنوك ٤١.٩٣ % من أرصدة النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ حيث بلغت ٦,٥١٧ مليون جنيه مقابل ٣,٣٢١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣,١٩٦ مليون جنيه بنسبة ٩٦,٢٣ % .

#### ٧- البنوك الدائنه :

بلغ البنوك الدائنه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١,٠٠٣ مليون جنيه مقابل ٢٩,٨٨٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنقص قدره ٢٩,٨٨٤ مليون جنيه بنسبة ٩٩,٩٩ % هذا وقد تحملت الشركة فوائد مدينة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بلغت ٢,١٢٧ مليون جنيه مقابل ٣,٤٦٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك بنقص قدره ١,٣٤ مليون جنيه بنسبة ٣٨,٦٥ % .

ويتضح مما سبق بيانه ان الشركة تعتمد في تمويل معظم عملياتها التجارية حالياً على مصادرها الذاتية وذلك بعد سداد التسهيل الممنوح من البنك الاهلي

#### ٨- قروض لشركات شقيقه :

قامت شركتنا بناءً على تعليمات الشركة القابضة للنقل البري والبحري وقرارات الجمعية العامة في ٢٠٢١/٦/١٧ بمنح قرض بمبلغ ٣٠ مليون جنيه تسدد قيمته على أقساط لمدة عامان لشركة النصر للتصدير والاستيراد مع فترة سماح من سداد اقساط القرض لمدة ٦ شهور مع الأحاطة بأنه لم تسدد قوائد القرض الممنوح لشركتنا حتى تاريخه مع الاعتبار بأن الفائدة المستحقة لشركتنا من

٢٠٢١/٦/١٧ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ حوالي مليون جنيه .