



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الألى

تقرير مجلس الإدارة

من المركز المالى المجمع المعدل والقوائم المالية الختامية المعدلة

لشركة مصر للتجارة الخارجية وفرع المنطقة الحرة ببورسعيد

من الفترة

” من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ “

أشرف بأن أعرض على الجمعية العامة لشركة مصر للتجارة الخارجية المركز

المالى والحسابات الختامية المجمع المعدلة من العام المالى

٢٠٢١/٢٠٢٠ للشركة وفرع المنطقة الحرة ببورسعيد والتي تظهر النتائج التالية

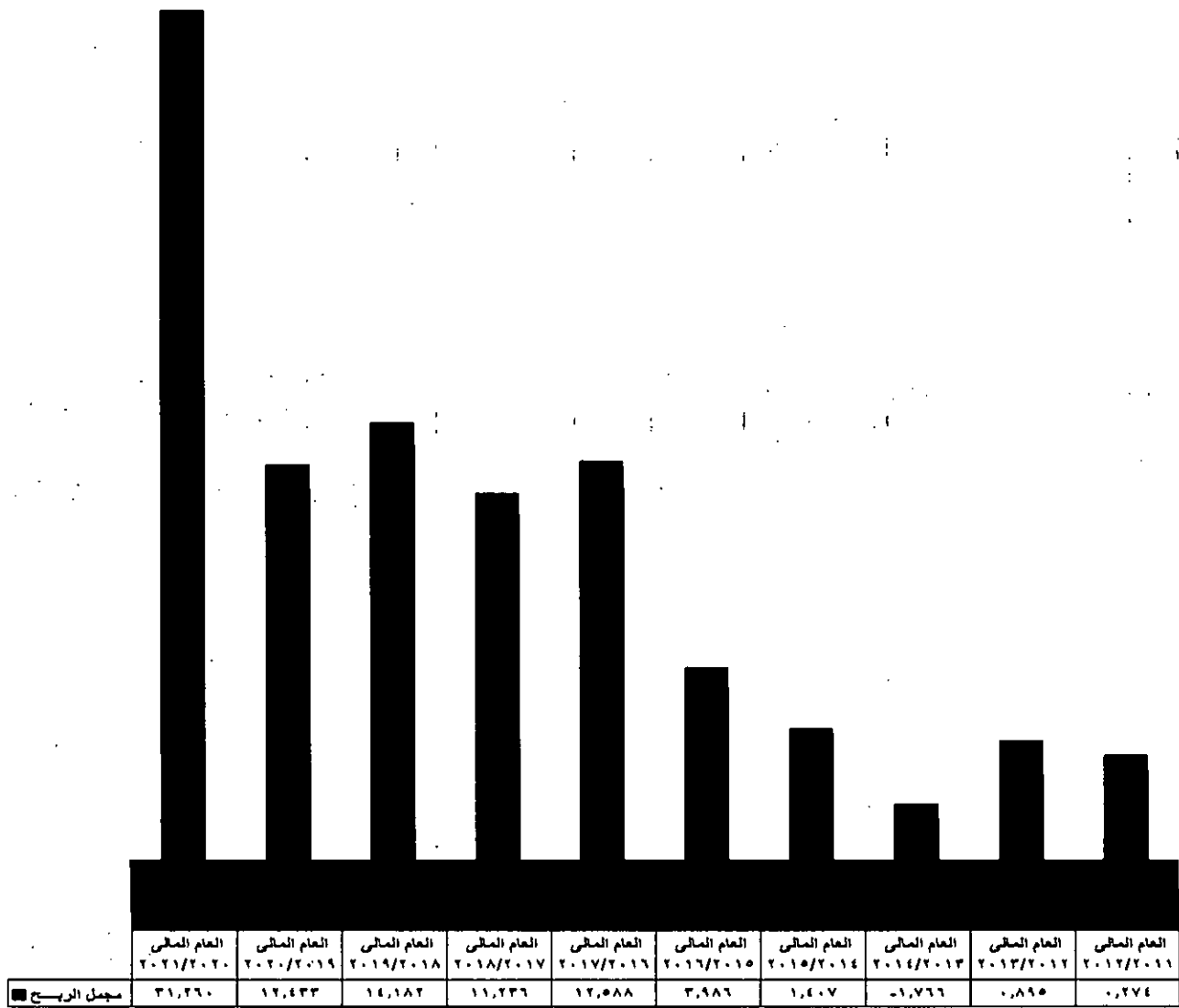
<u>المقارن</u>	<u>المحقق</u>	<u>المستهدف</u>	<u>البيان</u>
<u>١١٥,٧٧١</u>	<u>١٥٩,٨١٢</u>	<u>١٥٠,٤٨٣</u>	إيرادات النشاط
<u>١٢,٤٣٣</u>	<u>٣١,٢٦٠</u>	<u>١٧,٥٩٠</u>	مجمل ربح
<u>٢,١٠٩</u>	<u>٦,٩١٧</u>	<u>٥,٠٣٠</u>	صافى الربح قبل الضريبة
<u>٢,٠٣٤</u>	<u>٦,١١٢</u>	<u>٥,٠٠٠</u>	صافى الربح بعد الضريبة

كما تم تحقيق ربح إنتاج بلغ نحو ١٦,٨٢٧ مليون جنيه مقابل نحو -١١٩ ألف جنيه



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الآلى

ويتضمن هذا التقرير بيان إحصائى بتطور مجمل الربح خلال آخر عشر سنوات





وفيما يلي العناصر المؤثرة

على نتائج الأعمال

١. الدعم المتواصل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من خلال إصدار التعهدات بضمان الشركة لدى مصلحة الجمارك المصرية وتطبيق التكامل بين الشركات التابعة والترتيبات اللازمة مع الجهات الخارجية .
٢. السياسة النقدية للشركة بالاعتماد على الموارد المالية الذاتية من الجنيه المصرى والدولار فى تمويل العمليات التجارية دون اللجوء للاقتراض من البنوك وكذا تنمية المبيعات والايادات من بضاعة الامانة .
٣. تعظيم العائد بالاستخدام الافضل لموارد الشركة المادية والبشرية .
٤. تطوير قطاعات الدعم بهدف نمو نشاط الاعمال .



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الألى

ويؤخذ فى الاعتبار الاعباء المالية التى تحملتها ميزانية العام المالى ٢٠٢٠/٢١

بإجمالى نحو ١١,٦١٣ مليون جنيه تخص أعوام سابقة وتفصيلها على النحو

التالى

١- تكوين المخصصات الآتية بإجمالى نحو ٦,٨٢٣ مليون جنيه

- تكوين مخصص بمبلغ ٥٥٧ ألف جنيه من تحت حساب الغرامات لعدد ٣٠ زجاجة خمور بفرع الفرقة عام ٢٠٢٠.
- تم تكوين مخصص بمبلغ ٤,٢٤٢ مليون جنيه من عجز الصفيح (مايو ٢٠٢١).
- تم تكوين مخصص بمبلغ ٥٢٤ ألف جنيه لمديونية سرقة الحاويتين (عام ٢٠١٨).
- تم تكوين مخصص بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه تحت حساب مديونية المورد شركة فورث للامن عام (٢٠١٨).
- تم تكوين مخصص بمبلغ ١,٠٠٠ مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المتنازع عليها عن الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٢ .

٢- مبلغ ٢,٦١٧ مليون جنيه تسويات ضريبية عن سنوات سابقة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٧

٣- مبلغ ١,٠٥٦ مليون جنيه قيمة مصاريف الاهلاك الخاصة بإغلاق بفرعى عماد الدين والجولف

٤- مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مساهمة الشركة فى انشاء كوبرى بمخزن مسطرد بهدف توفير الوقت

وتكلفة الوقود والمحافظة على البضاعة



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الألى

٥- مبلغ ٩١٧ ألف جنيه مقابل حق إنتفاع عن الفترة من ٢٠٠٤/٥/٣ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

مساحة بمخزن العجمى (ضوائع تنظيم العجمى)

الإجراءات التى إتخذتها الشركة بهدف التطوير وتنمية نتائج الأعمال

أولاً : فى مجال الاسواق الحرة

تحسين اقتصاديات نتائج قطاع الاسواق الحرة والمناطق الحرة من خلال :-

- ١- تمويل وتوفير البضائع بكميات مناسبة وطبقاً لمراجعة معدلات الدوران .
- ٢- تنفيذ سياسات تسعيرية مرنة لجذب العملاء من خلال لجنة دراسة السوق (قبل الشراء) ولجنة إعادة التسعير (لتصريف المخزون البطيء والراكد)
- ٣- متابعة وتطبيق حد الطلب بالنسبة للاصناف سريعة الدوران لضمان استمرار تدفق السلع بفروع البيع
- ٤- تطبيق سياسة الاهمية النسبية لضمان توفير الاصناف بالفروع طبقاً لمتابعة أصناف مبيعات لكل فرع ولطبيعة القوة الشرائية لعملاء كافة الفروع .

حيث حققت فروع البيع إيرادات بنحو ١٣٦,٢١١ مليون جنيه مقابل نحو ٨٤,٠٨٣ مليون جنيه محققة بالفترة المثلثة بزيادة قدرها ٥٢,١٢٨ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٢ % والتي نتج عنها تحقيق فروع

البيع النتائج التالية :-

١- مجمل ربح بلغ نحو ٤٧,٠٤٤ مليون جنيه مقابل نحو ٢٦,٨٢٢ مليون جنيه محققة بالفترة المثلثة

٢- صافى ربح بلغ نحو ٣٥,٨٨٩ مليون جنيه مقابل نحو ١٦,٨٥٥ مليون جنيه محققة بالفترة المثلثة

البيان	الفترة الحالية	الفترة المثلثة
مبيعات الاسواق الحرة	١٢٠,٣٨٢	٧٤,٤٧٨
مبيعات خالص الرسوم	٢,٢٦٤	٢,٤٠٨



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الآلى

٧,١٩٧	١٣,٥٦٥	تنشيط الاسواق الحرة
٨٤,٥٨٢	٥٣٨,٤٦٩	الاجمالي

كما حققت المنطقة الحرة مبيعات بلغت نحو ٨,٩٩١ مليون جنيهه مقابل نحو ٦,٨٩١ مليون جنيهه بزيادة قدرها نحو ٣,١٠٠ مليون جنيهه بنسبة زيادة ٣٠ ٪

ولأهمية هذا القطاع الانتاجى الاساسى قامت الشركة بالآتى :

أولاً : الاسواق الحرة .

- ١- تم تشغيل فرع سهل حشيش بالفردقة للاسواق الحرة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالمشاركة مع شركة [ريد سى ريزورت] وفقاً لقرار مجلس الادارة رقم (١٤) بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١١/٥ والذى بلغت ايراداته منذ بدء التشغيل التجريبي وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٤,٨٩٧ مليون جنيهه (ستة أشهر) ويؤخذ فى الاعتبار أن فرع عماد الدين المنقول منه الترخيص بلغت ايراداته خلال العام المالى السابق (سنة كاملة) نحو ٣,٨٦٥ مليون جنيهه .
- ٢- استخدام الحصيلة الدولارية من ايرادات الاسواق الحرة فى توفير البضائع ذات معدل الدوران العالى لفروع الاسواق الحرة للاستفادة من هامش الربح المرتفع لتلك الاصناف .
- ٣- تنشيط فرع المنطقة الحرة ببورسعيد من خلال قيام المنطقة الحرة بتوفير بعض السلع المختلفة من المشروبات الروحية لفروع الاسواق الحرة وكذا توفير السجائر من الشركة الشرقية للدخان لبيعها بالمنافذ البرية والبحرية (منفذ طابا البرى وميناء دمياط البحرى) وذلك فى إطار بروتوكول موقع مع الشركة الشرقية للدخان .

ثانياً : خالص الرسوم

لا تألوا الشركة جهداً فى تطوير هذا النشاط والذى انخفضت خسائره من ٢,٠٦٤ مليون جنيهه الى نحو ١,٨٩٢ مليون جنيهه وذلك من خلال :



شركة مصر للتجارة الخارجية
Miar Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الآلى

- تطبيق سياسة شراء رشيدة تقوم على دراسة السوق بدقة وإستمرارية وأن تكون البضاعة سواء كانت شركة أو أمانه ذات جودة وسعر وكمية مناسبة لتجنب حدوث أى رواكد أو تقادم تكنولوجيا بالإضافة الى عدم استقرار سعر السوق .

- تدعيم الاقتصاد القومى بعرض المنتجات المصرية بفروع خالصة الرسوم حيث تم ضخ بضائع بما قيمته نحو 1.762 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى متبقى منها نحو ٦٤١ ألف جنيه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بنسبة تصريف ٦٤% .

- تطبيق السياسة التسويقية ببيع أنواع جديدة من المنتجات مثل منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية وأجهزة المحمول واللاب توب (بضاعة أمانه)

- التوسع فى تنفيذ سياسة البيع بالتقسيط من ٤ شركات الى ٨ شركات وإستخدام فروع خالصة الرسوم بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد كنقاط توزيع والجدول التالى يوضح الجهات المتعاقد معها .

م	الشركة المتعاقد معها
١	الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
٢	شركة بورسعيد لتداول الحاويات
٣	شركة النصر للتصدير والاستيراد
٤	هيئة الرقابة الادارية
٥	شركة دمياط لتداول الحاويات**
٦	توكيل ابوسمبل الملاحي**
٧	شركة مصر للاستيراد والتصدير**
٨	الشركة المصرية للتوريدات**

- اتباع سياسة تسويق وتكلفة جديدة مفادها أن عميل التقسيط (حكومة او قطاع اعمال) يختار أولاً المنتج الذى يريده ثم تقوم الشركة بشراثة بعد موافقته على السعر بما يحد من المخاطرة المالية ويطبق ذلك فى منتجات محددة سريعة التطور فى التكنولوجيا والسعر مثل التليفون المحمول وأجهزة التكيف .



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحاسب الآلي

ثانياً : فى مجال تأجير المخازن والعقارات (خدمات مباءة) :

حققت الشركة من نشاط تأجير المخازن والعقارات نحو ١١,٧٦٩ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل ١١,٤٦٦ مليون جنيه بالفترة المثيلة بزيادة قدرها ٣٠٣ ألف جنيه والمتمثلة فى الاتى :

البيان	الفترة الحالية	الفترة المثيلة
ايجارات المخازن والعقارات	٨,٩٤٢	٨,٣٦٢
ايجارات المنطقة الحرة	٢,٨٢٧	٣,١٠٤
الاجمالى	١١,٧٦٩	١١,٤٦٦

وتسعى الشركة جاهدة الى زيادة تلك اليرادات من خلال عمل الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمخازنها لزيادة القدرة الاستيعابية لها حيث أن جميع مساحات التخزين المغلقة تم تأجيرها بنسبة ١٠٠% بالإضافة الى تأجير المساحات المفتوحة وهى بمخازن مسطرد ومخازن العجمى تحت المظلة فى ضوء تلقى طلبات تخزين للمساحات المفتوحة كما يتم باستمرار رفع الكفاءة للعقارات التى تحت يد الشركة والمؤجرة للغير بعمل الصيانه المستمرة لها.

ثالثاً : فى مجال الاستيراد

- حققت الشركة من نشاط الاستيراد للسوق المحلى نحو ٢,٧٨٠ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل ٨,٩٦٠ مليون جنيه و الانخفاض نتيجة التوقف عن شراء منتج الصفيح .
- ويذكر أن قطاع الاستيراد يقوم بتدبير إحتياجات الشركة من بضاعة الاسواق الحرة وبضاعة المعارض التجارية ويتولى التعاقد والاستلام والتخليص عليها سواء كانت بضاعة شركة أو أمانه بقيمة ٩١,٩١٩ مليون جنيه وللشروط المحاسبية بعدم ازدواجية قيد النشاط فإن إيرادات البيع تقيد فى نشاط قطاع الاسواق والمناطق الحرة.
- إستعادت الشركة نشاط استيراد الكيماويات وذلك ضمن خطة الشركة نحو الدور القومى بإستيراد مستلزمات الانتاج وأيضاً إستعادت الشركة عملاء فى مجالات توقفت عنها .
- حيث تم استيراد كمية ٢٤,٩ طن سلفات الالمونيوم بقيمة نحو ١٣١ ألف جنيه وذلك بغرض إختيار السوق

وتم بيع كامل الكمية من سلفات الالمونيوم خلال شهرى ١٠, ١١ / ٢٠٢١

رابعاً : فى مجال التصدير

لم تنفذ الشركة نشاط التصدير هذا العام ... وتولى الشركة إهتمام نأمل أن يظهر أثره فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ إن شاء الله .



شركة مصر للتجارة الخارجية
Miar Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الآلي

أهم مؤشرات المركز المالي
للشركة وفرع المنطقة الحرة

أولاً: إيرادات النشاط :

بلغ اجمالي الإيرادات من مجمل الأنشطة الأساسية مبلغ ١٥٩,٨١٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١١٥,٧٧١ مليون جنيه بالعام المالي السابق وتمثلت في الآتي:-

١ - مبيعات الاسواق الحرة والمنطقة الحرة والبضائع خالصة الرسوم الجمركية والاستيراد لحساب الغير

حققت الشركة اجمالي مبيعات من خلال فروع الاسواق الحرة والمنطقة الحرة وخالص الرسوم والاستيراد لحساب الغير خلال العام المالي الحالي بلغت 134.417 مليون جنيه مقابل ٩٧,٠٢٧ مليون جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 37.390 مليون جنيه

٢ : إيرادات الخدمات المباعة:

تم تحقيق اجمالي خدمات مباعة خلال الفترة المعروضة ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١١,٧٦٩ مليون جنيه مقابل المحقق بالفترة المقارنة مبلغ ١١,٤٦٦ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٠٣ ألف جنيه .

٣ : إيرادات الأنشطة الأخرى:

- تم تحقيق ١٣,٦٢٥ مليون جنيه خلال الفترة مقابل ٧,٢٧٨ مليون جنيه محققة بالعام السابق والمتمثلة في :

أ - إيرادات تنشيط المبيعات: وهي إيرادات مرتبطة بمبيعات الاسواق الحرة حيث تم تحقيق نحو ١٣,٥٦٥ مليون جنيه مقابل نحو ٧,١٩٧ مليون بزيادة قدرها ٦,٣٦٨ مليون جنيه .

ب - إيرادات مبيعات التقسيط: وتتمثل في قيمة ربح البيع بالتقسيط عن الفترة المعروضة بلغت قيمتها ٦٠ ألف جنيه مقابل مبلغ ٨١ ألف جنيه .



شركة مصر لتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحاسب الآلي

ثانياً : مخزون بضائع بغرض البيع :

- بلغ مخزون بضائع بغرض البيع للأسواق الحرة وخالص الرسوم وبضائع الاستيراد في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢١,٦٥٧ مليون جنية مقابل ٣٥,٨٢٦ مليون جنية وتم تصريف ما قيمته نحو ٣٩,٤٢٥ مليون جنية من مخزون اول المدة ومشتريات الفترة البالغ نحو ٦٥,٣٢٤ مليون جنية بنسبة تصريف بلغت نحو ٦٠ % بعد استبعاد قيمة عجز الصفح البالغة نحو ٤,٢٤٢ مليون جنية .

- كما تم تصريف ما قيمته نحو ٧٠٣ ألف جنية مقابل تصريف نحو ٣١٥ الف جنية من المخزون بطى الحركة بزيادة بلغت نحو ٣٨٨ ألف جنية والذي بلغ نحو ١,٦٦٥ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢,٣٦٨ مليون جنية بالفترة المثيلة وبنسبة تصريف ٣٠ % .

ثالثاً : المبالغ التي تم سدادها للجهات السيادية خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٠

(كهرباء ، تأمينات ، هيئات حكومية ، ضرائب)

القيمة بالالف جنية

المسدد خلال ٢٠٢١/٧	المستحق حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	اجمالي المسدد خلال الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	اجمالي المستحق من ٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
٠,١٢٣	٠,١٢٣	٠,٨٢٨	٠,٩٦١	الكهرباء
٠,٠١٩	٠,٠١٩	٠,١٣١	٠,١٥٠	المياه
٠,٢٥٥	٠,٢٥٥	٤,٧٦٧	٥,٠٢٢	التأمينات الاجتماعية
				الضرائب
٠,٣٨٠	٠,٣٨٠	٥,١٠٩	٥,٤٨٩	ضريبة رسم تنمية الموارد
٠,١١٤	٠,١١٤	١,٥٢٩	١,٦٤٣	ضريبة المبيعات
٠,٠٠٨	٠,٠٠٨	٠,٠٩٧	٠,١٠٥	ضريبة كسب العمل
٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠٧٧	٠,٠٨٢	ضريبة الدمغة
٠,١٢٩	٠,١٢٩	٠,١٨٧	٠,٣١٦	ضريبة الخصم والاضافة
٠,٠٠٠	٠,٧٨١	٠,٠٠٠	٠,٧٨١	ضريبة ارباح شركات اموال
<u>٠,٦٣٦</u>	<u>١,٤١٧</u>	<u>٦,٩٩٩</u>	<u>٨,٤١٦</u>	إجمالي الضرائب



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحساب الآلى

رابعاً : موقف العمالة بالشركة :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠	العام المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور %
اجمالى الاجور	٢٣,٥٥٣	٢٠,١٤٤	١٧%
(عمالة دائمة + مؤقتة)	٣٧٤ عامل	٣٩٧ عامل	6-%
متوسط أجر العامل - ج / عامل	0.063	0.051	24%
إنتاجية العامل	0.427	٠,٢92	46%

خامساً : حركة المخصصات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ :

تم خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ تدعيم بعض المخصصات ورد المخصصات التى إنتفى الغرض منها وفقاً للبيان التالى : القيمة بالآلاف

بيان المخصص	الرصيد فى ٢٠٢٠/٦/٣٠	تدعيم المخصص فى ٢٠٢١/٦/٣٠	رد المخصصات المنتفى الغرض منها فى ٢٠٢١/٦/٣٠	رصيد المخصص فى ٢٠٢١/٦/٣٠
١- مخصص هبوط اسعار المخزون	١,٠٣٣	٠	٠,٣٥٦	٠,٦٧٧
٢- مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	٢٧,٥٤٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٥٤٠
٣- المخصصات الأخرى				
مخصص الضرائب المتنازع عليها	١,٣٩٩	١,٠٠٠	٠	٢,٣٩٩
مخصص قضايا	١,٤٠٤	٥,٣٢٣	٠	٥,٧٢٧
الإجمالى	٣٠,٣٧٦	٦,٨٢٣	٠,٣٥٦	٣٦,٨٤٣



شركة مصر للتجارة الخارجية
Misr Foreign Trade Co.
الإدارة العامة للحاسب الآلي

كان هذا عرضاً موجزاً لنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

وإذا ما تم الموافقة على التقرير والقوائم المالية المعروضة عن الفترة من [٢٠٢٠/٧/١ حتى

[٢٠٢١/٦/٣٠

* نرجوا من سيادتكم التصديق على :-

١- إعتقاد المركز المالى المجمع المعدل فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمتى الدخل والدخل الشامل المعدلة عن الفترة المعروضة

٢- إعتقاد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالكامل فى اول يوليو ٢٠٢١ .

ونتوجه بالشكر للسيد اللواء أ. ح / صلاح الدين حلمي عبدالقادر رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد الاستاذ المحاسب / نبيل دويدار العضو المنقرغ لشنون النقل

البحرى والسادة أعضاء الجمعية ولجميع العاملين بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

والسيد الاستاذ المحاسب/ وكيل أول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات القطن والتجارة الخارجية والسيدة

الاستاذة المحاسبة/ وكيل الوزارة (نائب أول مدير الادارة)

والسيدة الاستاذة المحاسبة/ وكيل الوزارة (نائب أول مدير الادارة)مراقب الحسابات

والسيدة الاستاذة المحاسبة/ وكيل الوزارة (نائب أول مدير الادارة)مراقب الحسابات

على صادق تعاونهم فى فحص ومراجعة الميزانية المعروضة وكذا السادة رؤساء القطاعات وكافة العاملين

بالشركة على الجهد المبذول خلال العام.

والله نسال التوفيق ،،،،