



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

تقرير

مجلس الإدارة

بشأن المركز المالي وحسابات النتيجة

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

(بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية)

(من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات)

~~~~~

نتشرف بأن نعرض علي حضراتكم التقرير الخاص بنتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بعد إتمام المراجعة النهائية للقوائم المالية من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك علي النحو التالي :

أولا - النشاط التجاري :

نشاط الملاحة :

قامت الشركة بخدمة ٩٢١ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٨٥٠ سفينة كرقم مستهدف وزيادة قدرها ٧١ سفينة ونسبة ٨% ومقابل ٩٣٧ سفينة كرقم مقارن وبنقص قدره ١٦ سفينة ونسبة ٢%.

والجدول التالي يبين إجمالي النشاط الكمي لأعداد السفن التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقارنا بالمستهدف والمحقق خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .  
(سفينة)

| البيان                | مستهدف | محقق | مقارن | تغير (محقق - مستهدف) ونسبة تطور |             | تغير (محقق - مقارن) ونسبة تطور |             |
|-----------------------|--------|------|-------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                       |        |      |       | التغير                          | نسبة التطور | التغير                         | نسبة التطور |
| سفن العبور            | ٨٠٠    | ٩١٧  | ٨٧٨   | ١١٧                             | ٣٩          | ٤                              |             |
| سفن الميناء الواحد    | ٥٠     | ٤    | ٥٩    | ٤٦                              | ٥٥          | ٩٣                             |             |
| الإجمالي              | ٨٥٠    | ٩٢١  | ٩٣٧   | ٧١                              | ١٦          | ٢                              |             |
| نشاط البضاعة (تريلات) | ١٧٠٠٠  | ٩٤٧٠ | ١٥٢٢٤ | ٧٥٣٠                            | ٥٧٥٤        | ٣٨                             |             |



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

ثانياً :- النشاط المالي :

١- الإيرادات :

(أ) إيرادات النشاط الجاري :-

- فيما يلي بيان إيرادات النشاط الجاري للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

## إيرادات النشاط الأساسي

| البيان                | مستهدف | محقق  | مقارن  | معدل تطور المحقق |            |         |
|-----------------------|--------|-------|--------|------------------|------------|---------|
|                       |        |       |        | المستهدف         | نسبة تطور% | للمقارن |
| إيرادات الملاحة       | ٣٢.٠٠٠ | ١٧١٦٥ | ١٥٤٩٧  | ١٤٨٣٥-           | ٤٦-        | ١٦٦٨    |
| إيرادات البحارة       | ١٦.٠٠٠ | ١٩٣٥٣ | ٨٧٧٤   | ٣٣٥٣             | ٢١         | ١٠.٥٧٩  |
| إيرادات البضاعة       | ١.٠٠٠  | ٢١٥   | ٣٣٤    | ٧٨٥-             | ٧٩-        | ١١٩-    |
| إيرادات التخليص       | ٧.٠٠٠  | ٤٩١٥  | ٥٤٦٨   | ٢.٨٥-            | ٣٠-        | ٥٥٣-    |
| إجمالي النشاط الملاحي | ٥٦.٠٠٠ | ٤١٦٤٨ | ٣٠.٠٧٣ | ١٤٣٥٢-           | ٢٦-        | ١١٥٧٥   |
| إيرادات السياحة       | ١٧.٠٠٠ | ٤٢٧٣  | ١١٣٥١  | ١٢٧٢٧-           | ٧٥-        | ٧.٧٨-   |
| إيرادات نوبيع         | ١٨.٠٠٠ | ٨.٣٢  | ١٤٤٣٢  | ٩٩٦٨-            | ٥٥-        | ٦٤٠٠-   |
| إيرادات شرم الشيخ     | ٠      | ٠     | ٢٧١    | ٠                |            | ٢٧١-    |
| الإجمالي              | ٩١.٠٠٠ | ٥٣٩٥٣ | ٥٦١٢٧  | ٣٧.٠٤٧-          | ٤١-        | ٢١٧٤-   |

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت مبلغ ٥٣,٩٥٣ مليون جنية كإيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل ٩١,٠٠٠ مليون جنية كرقم مستهدف وبنقص قدره ٣٧,٠٤٧ مليون جنية وبنسبة ٤١%، ومقابل ٥٦,١٢٧ مليون جنية كرقم مقارن وبنقص قدره ٢,١٧٤ مليون جنية وبنسبة ٤% وترجع الزيادة في إيرادات النشاط للعام السابق عن العام الحالي الى تشغيل كافة الانشطة بكامل طاقتها خلال التسعة أشهر الاولى من العام السابق وذلك قبل ظهور فيروس كورونا اعتباراً من ابريل ٢٠٢٠.

### (أ) نشاط الملاحة (ملاحة - بحارة - تخليص - بضاعة)

١. نشاط الملاحة - زادت إيرادات الملاحة بمبلغ ١,٦٦٨ مليون جنية وبنسبة ١١% عن عام المقارنة وذلك بسبب التعاقد مع شركة ديريدنج انترناشيونال بمشروعها الجديد (١)، (٢) بمنطقة أبو قير بالإسكندرية وذلك في أعمال اللوجستيات والذي سيستمر لمدة عامين.
٢. نشاط التخليص - نقصت إيرادات التخليص بمبلغ ٥٥٣ ألف جنية وبنسبة ١٠% عن عام المقارنة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره علي نشاط التخليص.
٣. نشاط البحارة - زادت إيرادات البحارة بمبلغ ١٠,٥٧٩ مليون جنية وبنسبة ١٢١% عن عام المقارنة وذلك بسبب زيادة نشاط البحارة بتوكيل القاهرة ودمهور.
٤. نشاط البضاعة - نقصت إيرادات البضاعة بمبلغ ١١٩ ألف جنية وبنسبة ٣٦% عن عام المقارنة ويرجع ذلك إلى انخفاض أعمال التخزين بتوكيل المنيا خلال العام.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

**نشاط البحارة والتخليص :**

| البيان      | محقق | مقارن | معدل تطور المحقق الى المقارن |             |
|-------------|------|-------|------------------------------|-------------|
|             |      |       | التغير                       | نسبة التطور |
| عدد البحارة | ٤٠٣٠ | ٢١٣٨  | ١٨٩٢                         | %٨٨         |
| عدد الطرود  | ٣٢٣  | ٨٧٧   | ٥٥٤-                         | %٦٣-        |

■ بلغ عدد البحارة هذا العام ٤٠٣٠ بحري بزيادة قدرها ١٨٩٢ بحري عن عام المقارنة وبنسبة %٨٨.

■ بالنسبة لعدد الطرود هذا العام بلغت ٣٢٣ طرد بنقص عن عام المقارنة بعدد ٥٥٤ طرد وبنسبة %٦٣.

ويرجع ذلك النقص لتأثير فيروس كورونا علي نشاط الطرود وذلك حتى نهاية النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ حيث بدأ تأثير الفيروس يتراجع اعتبارا من النصف الاول من عام ٢٠٢١

**نشاط التريلات :**

والجدول التالي يبين النشاط الكمي للتريلات التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنا بالمستهدف والمقارن بالعام السابق .

| البيان                              | مستهدف | محقق | مقارن | معدل تطور المحقق إلى |        |         |
|-------------------------------------|--------|------|-------|----------------------|--------|---------|
|                                     |        |      |       | المستهدف             | النسبة | المقارن |
| إجمالي نشاط الصادر والوارد (تريلات) | ١٧٠٠٠  | ٩٤٧٠ | ١٥٢٢٤ | ٧٥٣٠-                | ٤٤-    | ٥٧٥٤-   |
| الإجمالي                            | ١٧٠٠٠  | ٩٤٧٠ | ١٥٢٢٤ | ٧٥٣٠-                | ٤٤-    | ٥٧٥٤-   |

■ بالنسبة لنشاط ( التريلات ) قامت الشركة بخدمه ٩٤٧٠ تريله كرقم محقق مقابل ١٧٠٠٠ كرقم مستهدف وبنقص قدره ٧٥٣٠ تريله وبنسبة %٤٤ ومقابل ١٥٢٢٤ تريلة كرقم مقارن وبنقص قدره ٥٧٥٤ تريلة بنسبة %٣٨ ويرجع ذلك النقص لتأثير جائحة فيروس كورونا علي نشاط التريلات .



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورشعيد

## (ب) نشاط السياحة

نقصت الإيرادات المحققة عن عام المقارنة بمبلغ ٧,٠٧٨ مليون جنيه وبنسبة ٦٢% وذلك بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا وإيقاف النشاط السياحي نهائيا خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

## (ج) نشاط ميناء نويبع (خط نويبع / العقبة)

نقصت الإيرادات المحققة خلال العام عن عام المقارنة بمبلغ ٦,٤٠٠ مليون جنيه وبنسبة ٤٤% نتيجة توقف الميناء شبه التام خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على نشاط نويبع.

## إيرادات الاستثمارات والفوائد:

بالآلف جم

| البيان              | مستهدف  | محقق    | مقارن  | نسبة التغير |       |         |
|---------------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|
|                     |         |         |        | المستهدف    | بنسبه | المقارن |
| إيرادات الاستثمارات | ٢١٨.٠٠٠ | ٢.٠٩٨١٣ | ٣٤٢٧٢٣ | -٨١٨٧       | -٤%   | ١٣٢٩١٠- |
| الفوائد الدائنة     | ٣٧.٠٠٠  | ٣٧٥٤١   | ٤٩٢٢٩  | ٥٤١         | ١%    | ١١٦٨٨-  |

## إيرادات الاستثمارات:

- بلغت إيرادات الأوراق المالية ٢٠٩,٨١٣ مليون جنيه قيمة توزيعات الإرباح لشركتي دمياط وبورشعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للشركتين المنعقدة في ١٢/١٢/٢٠٢٠ بنقص عن المستهدف بمبلغ ٨,١٨٧ مليون جنيه بنسبة ٤% ومقابل مبلغ ٣٤٢,٧٢٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ١٣٢,٩١٠ مليون جنيه وبنسبة ٣٩%.

## الفوائد الدائنة:

- بلغت الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة خلال الفترة ٣٧,٥٤١ مليون جنيه مقابل ٣٧,٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٥٤١ ألف جنيه وبنسبة ١% ومقابل ٤٩,٢٢٩ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ١١,٦٨٨ مليون جنيه وبنسبة ٢٤% وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة بناء على تعليمات البنك المركزي.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورشيد

(ج) الإيرادات الأخرى :

بلغت الإيرادات الأخرى المحققة ٤,٣٢٠ مليون جنيه مقابل ٢,٩٨٢ مليون جنيه كرقم مقارنة وبزيادة قدرها ١,٣٣٨ مليون جنيه وبنسبه ٤٥% وذلك بسبب الزيادة في بند مخصصات انتفى الغرض منها .

والجدول التالي يوضح التغيرات التي طرأت علي حركة بنود الإيرادات الأخرى ونسب التطور فيها :

(بالألف جم)

| البيان                  | محقق | مقارن | التغير | نسبة التطور |
|-------------------------|------|-------|--------|-------------|
| مخصصات انتفى الغرض منها | ٤١٠١ | ٢٤٧٠  | ١٦٣١   | %٦٦         |
| إيرادات متنوعة          | ٢١٩  | ٥١٢   | ٢٩٣-   | %٥٧-        |
| أجمالي                  | ٤٣٢٠ | ٢٩٨٢  | ١٣٣٨   | %٤٥         |

٢- مصروفات النشاط :

(أ) الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

- بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٧,٥٨٣ مليون جنيه مقابل ٨,٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٤١٧ الف جنيه وبنسبه ٥% ومقابل ٥,٦٩١ مليون جنيه كرقم مقارنة وبزيادة قدرها ١,٨٩٢ مليون جنيه وبنسبه ٣٣% ويرجع ذلك لزيادة الاسعار .

(ب) الأجور :

- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٣٤,٢٢٩ مليون جنيه مقابل ٣٦,١٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ١,٨٧١ مليون جنيه وبنسبه ٥% ومقابل ٣٥,٣٣٣ مليون جنيه كرقم مقارنة وبنقص قدره ١,١٠٤ مليون جنيه وبنسبه ٣% ويرجع ذلك لخروج عدد كبير من العاملين للمعاش القانوني خلال العام .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

**(ج) بند الخدمات المشتراه :**

■ بلغت الخدمات المشتراة خلال الفترة ٢٨,٤٤٩ مليون جنيه وبنقص عن المستهدف بمبلغ ١١,٧٥١ وبنسبه ٢٩% وبنقص عن المقارن بمبلغ ٥٩ الف جنيه وذلك لارتباطها بإيرادات النشاط الأساسي وارتفاع أسعار الخدمات المشتراة .

**(أ) صافي ربح النشاط**

● حققت الشركة صافي ربح للنشاط الجاري لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٢٣٠,٥٦٣ مليون جنيه مقابل ٢٥٦,٨٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٢٦,٢٣٧ مليون جم وبنسبه ١٠% ومقابل ٣٧٨,٢٦٨ مليون جنيه كرقم مقارن ونقص قدره ١٤٧,٧٠٥ مليون جنيه وبنسبه ٣٩% ويرجع ذلك إلى نقص العائد المحقق من المساهمة في شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع وكذا الفوائد الدائنة .

**(ب) صافي الربح**

■ حققت الشركة صافي ربح هذا العام بلغ ٢٠٠,١٩٢ مليون جم مقابل ٢٣٥,٠٠٠ مليون جم كرقم مستهدف وبنقص قدره ٣٤,٨٠٨ مليون جم وبنسبه ١٥% ومقابل ٣٢٨,٩١٣ مليون جم كرقم مقارن وبنقص قدره ١٢٨,٧٢١ مليون جم وبنسبه ٣٩%. ويرجع ذلك للأسباب السابق ذكرها عاليه .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

**ثالثا - موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية في ٢٠٢١/٦/٣٠**

بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة ١٧,٠٠٠ مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وقد بلغ المنصرف منها حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤,٧٤٣ مليون جنيه ونسبة ٢٧,٩%.

ونورد فيما يلي تحليلا للمنصرف الفعلي مقارنة باعتمادات الخطة:-

القيمة بالالف جنيه

| بيان                      | خطه<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | المنفذ من<br>٢٠٢٠/٧/١<br>حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | نسبة المنفذ<br>الخطة<br>% |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| وسائل نقل وانتقال         | ٧٠٠٠             | ١٩٠٣                                   | ٢٧,٢%                     |
| اثاث ومعدات مكاتب         | ٢٠٠٠             | ١٦٥                                    | ٨,٣%                      |
| تطوير منظومة الحاسب الالى | ٨٠٠٠             | ٢٦٧٥                                   | ٣٣,٤%                     |
| <b>الإجمالي</b>           | <b>١٧٠٠٠</b>     | <b>٤٧٤٣</b>                            | <b>٢٧,٩%</b>              |

- تم سداد مبلغ ١,١٩٩ مليون جنيه لشركة (WE) للاتصالات لتطوير أنظمة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP).
- كما تم سداد دفعة تحت الحساب لشركة جيت للتكنولوجيا المتقدمة بمبلغ ١,٤٧٥ مليون جنيه بواقع ٢٥% من قيمة التعاقد لتطوير منظومة الحاسب الآلي (ERP) وباقي مبلغ ٤,٤٢٥ مليون جنيه سيتم سداده فور انتهاء الأعمال وتسليمها للشركة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

- بلغ المخزون في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١,٦١٥ مليون جنيه ويتمثل في الآتي :

القيمة بالآلاف جنيه

| البيــــــــــــــــان     | الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|----------------------------|---------------------|
| مخزن قطع غيار ومهمات وزيوت | ١٢١٢                |
| مخزن مخلفات                | ٤٠٣                 |
| الإجمالي                   | ١٦١٥                |

- بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو ٤٠٣ ألف جنيه متضمنا مخزون راكد بمبلغ ١٣١ ألف جنيه.
- وسيتم عرض المخزون الراكد للبيع في أقرب مزاد علني خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمزمع اقامته يوم ٢٠٢١/١٠/١٣ علما بأنه سبق وأن تم عرضه في أكثر من مزاد علني سابق آخره المزاد الذي أقامته الشركة يوم ٢٠٢١/٦/٢٣.

ثانيا : المبالغ التي تم سدادها للجهات السيادية :

القيمة بالآلاف جنيه

| البيــــــــــــــــان        | المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ |
|-------------------------------|----------------------------------|
| وزارة الكهرباء                | ٦٥٩                              |
| وزارة المالية / مصلحة الضرائب | ٢٢١٨٦                            |
| هيئة قناة السويس / مياة       | ٣٩                               |
| هيئة التأمينات الإجتماعية     | ٤٣٤٨                             |

ولا يوجد أرصدة متبقية لهذه الجهات حتى تاريخه .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بوسعيد

ثالثا : موقف العمالة بالشركة :

| البيان                    | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | التغير |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| عدد العاملين بالعدد       | ٣٧٢       | ٤٠٣       | ٣١-    |
| متوسط اجر العاملين بالجسم | ٩٢,٠١     | ٨٣,٥٠     | ٩      |
| انتاجية العامل بالجسم     | ١٤٥,٠٣    | ١٣٩,٢٧    | ٦      |

رابعا : موقف المنازعات مع بعض المحافظات أو الوزارات والإجراءات المتخذة لإنهاؤها

لا يوجد

خامسا : موقف الشركة من المسؤولية الاجتماعية :

توالى الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعيمها لصندوق أمانة الطوارئ بالمحافظة ويبلغ قيمة الدعم ٤١ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

- وبشأن الموقع الإلكتروني : تم تخصيص موقع الكتروني الشركة متضمنا كافة البيانات المطلوبة - كما أن الموقع متاح للتحديث فيه .
- كما تم إنشاء موقع جديد تم تخصيصه لأعمال البورصة المصرية .
- وبشأن ميكنة نظام التكاليف : فإن الشركة باعتبارها من الشركات الخدمية التي تؤدي خدمات للغير - فإنها تطبق حاليا نظام التكاليف الموائم للمخرجات المطلوبة واستيفاء البيانات التي تتطلبها حاجاتها ويتم حاليا تحديث منظومة الحاسب الآلي بنظام (ERP) والتي تتم عن طريق وزارة قطاع الأعمال العام .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورشيد

التوصيات

- (١) النظر في التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٦.
- (٢) النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- (٣) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة
- (٤) النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- (٥) النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- (٦) النظر في إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- (٧) النظر في صرف مكافآت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (٨) النظر في تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي .
- (٩) النظر في اعتماد الضوابط الخاصة بتطبيق ميزة التأمين الطبي للأعضاء المنتدبين .
- (١٠) النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١
- (١١) النظر في اعتماد توصيات اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والقواعد الخاصة باستفادة العاملين من المبالغ المجنبة أو الأصول المشتراة من فائض
- (١٢) الحصة النقدية للعاملين وفقا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠
- (١٣) النظر في الموافقة علي زيادة قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)

معروض علي الجمعية العامة للتفضل بالنظر،،،

والله ولي التوفيق ،،،