

**الشركة القابضة للنقل البحري والبري**  
**شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع**

**تقرير مجلس الإدارة**

**من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١**

**أولاً : البيانات الأساسية عن الشركة :-**

تأسست شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٤ م الصادر في ٣١/٧/١٩٨٤ م وبصدور القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ م تحولت الشركة إلى قطاع الأعمال العام تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ونشاط الحاويات بالشركة خاضع لقانون الإستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ .

**مقدمه :-**

**١ - مهام الشركة :-**

تداول الحاويات بميناء بورسعيد و يتضمن شحن وتفريغ ونقل الحاويات إلى الملاحق والساحات المخصصة لهذه النوعية وتخزين الحاويات الكاملة بالساحات المعدة لهذا الغرض ومشمول الحاويات المشتركة في المخازن التي تنشأ لهذا الغرض ، والقيام بأعمال التخليص الجمركي للعملاء على البضائع الواردة في الحاويات الكاملة أو المشتركة ، وكذا القيام بأعمال الوزن لهذه البضائع والقيام بأعمال الإصلاح والصيانة للحاويات التي ترد للمحطة ، وأيضاً تفريغ الحبوب وشحنها و شحن وتفريغ البضائع ونقلها داخل و خارج ميناء بورسعيد وكذلك جميع العمليات المتممة والمتصلة بهذا الغرض ، وكذا استيراد السلع الخاصة باحتياجات نشاط الشركة من المعدات وقطع الغيار والمواد والمهمات اللازمة لنشاط الشركة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها .

كما يجوز لها تأسيس الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مثيلة لها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية 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 طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

## **ثانياً : أهداف الشركة : -**

- استمرار الشركة في المساهمة نحو النشاط الإقتصادي الإيجابي للدولة .
- تنمية هذا الكيان وتعظيمه من خلال انتهاج الشركة لسياسات متوازنة تحقق لها الغلبة في مجال التنافس بالمنطقة .

## **ثالثاً : السياسات العامة للشركة : -**

- وترتكز في السعي إلى استقرار الشركة واستمرارها في ضخ فائض للمساهمة في النشاط الإقتصادي الإيجابي للدولة وذلك عن طريق سياسة التطوير والتي تتمثل في :-
- التطوير بمفهومه الشامل بدءاً من تطوير فكر وأسلوب الإدارة في مواجهة المتغيرات الغير نمطية بالمنطقة والإنتهاء بتطوير ادارة الموارد البشرية وأساليب الإتصال والمعلومات .
  - التطوير المادي عن طريق التوسع الرأسي للطاقة المتاحة سواء للمعدات أو استغلال الساحات أو التعميق أمام الرصيف لمحطة الحاويات .
  - وتعتبر عمليات التطوير الركيزة الأساسية لجذب الخطوط الملاحية العالمية والعملاء بصفة عامه في مجال التداول للحاويات والبضائع .

### **\* في مجال الحاويات :**

- ١- إدارة الشركة تنتهج سياسة تطوير سنوية في مجال البنية التحتية لمحطة حاويات الشركة للحفاظ على معدلات أدائها المتميزة في ظل إستمرارية محدودية المساحات التخزينية وطول الرصيف وذلك من خلال دعمها بأوناش ساحة عملاقة حديثة والمنظومة الارضية المكتملة والمتمة لها .
- ٢- تم استغلال الساحة الجديدة الخاصة بأرض القوات المسلحة بعد الإنتهاء من تجهيزها من إنشاءات ومعدات لأزمة .
- ٣- تم الإنتهاء من تجديد ٦٥٠ متر من القضبان الخاصة بالاوناش العملاقة وجارى استكمال باقى القضبان .

٤- تم الترخيص لفرع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع (مشروع مملوك بالكامل لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع س.ت.م.م) بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة وتم اخذ الموافقة لمدة جديدة تنتهى فى ٢٠٢٢/٩/٢٠ .

٥- تم الترخيص لمساحة ٣٠ الف متر مربع بالعاشر من رمضان كمنطقة جمركية لتصبح المساحة الكلية للميناء الجاف ٨٠ الف متر مربع والتعاقد لتخزين الحاويات الفارغة وتم تفعيل التعاقد خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وفيما يلي تحليل نتائج العام المالي:-

### أولاً :- إيراد النشاط الأساسي

إجمالي النشاط الأساسي للشركة بمكوناتها الثلاث للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغت ١٠١٤,٧٣٩ مليون جنيه بنقص قدره ١٦٨,٨٦٥ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١٤% ونقص عن المستهدف قدرها ٢٢٣ مليون جنيه بنسبه ١٨% وتمثل مكونات الإيراد للنشاط الأساسي

١- حاويات

٢- بضائع

٣- العاشر (الميناء الجاف)

على النحو الوارد فى الجدولين التاليين :-

### ١- الإيراد القيمي بالالف جنية

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	المستهدف	نسبة التغير	
				للمقارن	للمستهدف
نشاط الحاويات	٩٨٦١٩٩	١١٥٨٥٠٢	١٢٠٦٠٠٠	%٨٥	%٨٢
نشاط البضائع	١٠٨٢٨	١٦٠٢٥	٢١٧٥٠	%٦٨	%٥٠
نشاط العاشر	١٧٧١٣	٩٠٧٧	١٠٠٠٠	%١٩٥	%١٧٧
الجملة	١٠١٤٧٤٠	١١٨٣٦٠٤	١٢٣٧٧٥٠	%٨٦	%٨٢

## ٢- رأس المال ونسبة المساهمات وحقوق المساهمين

رأس المال المرخص به هو مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه).  
 رأس المال المدفوع ١٦٤١١٢١٠٥ جنيه ( فقط مائة أربعة وستون مليون مائة وأثنى عشرة ألف مائة وخمسة جنيهاً لا غير) مقسمه إلى ٣٢٨٢٢٤٢١ أسهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهاً وجميع الأسهم إسميه ويمتلكها المساهمون بالكامل وفقاً لقرار الجمعيه العامة غير العاديه في ١٩٩٥/٦/٣٠ م. والذي تم فيه تعديل المساهمين بقرار الجمعيه العموميه غير العاديه في ١٩٩٧/٥/٢٧ م وقد تم تعديل رأس المال بقرار الجمعيه العامة غير العاديه في ٢٠١٣/١٠/٣١ :

نسبة المساهمه	القيمه بالجنيه	عدد الأسهم	إسم الشركه
٤٠,٨٨٦٦١١ %	٦٧.٩٩٠.٥٠	١٣٤١٩٨١٠	الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى
٣٨,٥٣٦٤٦ %	٦٣٢٤٣.٠٠	١٢٦٤٨٦٠٠	الهيئه العامه لميناء بورسعيد
٢٠,٣٥٨٠٥ %	٣٣٤١٠.٢٥	٦٦٨٢.٠٥	شركه القناه للتوكيلات الملاحيه
٠,٢١٩٣٨ %	٣٦.٠٣٠	٧٢.٠٦	مساهمين أفراد
١٠٠ %	١٦٤١١٢١٠.٥	٣٢٨٢٢٤٢١	الإجمالى

## ٣ - حقوق المساهمين بخلاف رأس المال المدفوع

البيان	السنة				
	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩
إحتياطي قانونى	٩٢٤٩٥١٤٥	١٢٧٧٩٢٦٣٨	١٣٧٦٣.٥١٥,٤٠	١٣٧٦٣.٥١٥,٤٠	١٣٧٦٣.٥١٥,٤٠
إحتياطي نظامى	٤٩١.٤١٢٩٥	٦٣٨٩٣.٩٩٣	٤٧٦٥٤.٣٨٩,١٨	٥.٨٩٧٦٥٦٩,٠٠	٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥
إحتياطي رأسمالى	٣٥٤٥٦٧٣٢	٣٧٥٦٨٣.٠٩	٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١	٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١
إحتياطيات أخرى	١٣٤٢٤.٠٨٤٠	١٥٩٥٣٢٧٢٩	١٨٩٤٨٣١٤٢,٥٣	٢٢٢٢٨٢.٩٥,٥٠	٢٢٢٢٨٢.٩٥,٥٠
الإجمالى	٧٥٣٢٣٤.٠١٢	٩٦٣٨٢٤٦٦٩	٨٤٣٢٤٧٢٨٦	٩٠.٨٤٨٢٤١٩	١.٣٦٤٧٨١٩٨,٩٦

• الأيراد القيمي بالالف جنية (حاويات)

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	المستهدف	نسبة التغير	
				للمقارن	للمستهدف
ترانزيت	١٢٥٥٢٠	١٧٦٨٦٠	٤٠٤٥٥٠	%٧١	%٣١
صادر محلي	١٩٤٩٨١	٢٦٠٩٨٤	١٧١٢٧٥	%٧٥	%١١٤
وارد محلي	٦٦٥٦٩٨	٧٢٠٦٥٨	٦٣٠١٧٥	%٩٢	%١٠٦
الجملة	٩٨٦١٩٩	١١٥٨٥٠٢	١٢٠٦٠٠٠	%٨٥	%٨٢

• الأيراد الكمي (حاويات):-

بالحاوية

بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	المستهدف	نسبة التغير	
				للمقارن	للمستهدف
ترانزيت	٢١٣٥٨٩	٢٨٠٠٥٣	٢٩٠٠٠٠	%٧٦	%٧٤
صادر محلي	١٤٥٨١١	١٨٥٤١٣	١٣٠٠٠٠	%٧٩	%١١٢
وارد محلي	١٤٨٥٨٧	١٥٧٨٤٠	٢٣٠٠٠٠	%٩٤	%٦٥
الجملة	٥٠٧٩٨٧	٦٢٣٣٠٦	٦٥٠٠٠٠	%٨١	%٧٨

- ويرجع النقص السنوي للايرادات الاساسية للنقص في إيراد نشاط الحاويات ونشاط البضائع .
- حقق نشاط قطاع الحاويات انخفاض في إيرادات جميع الأنشطة من وارد وصادر وترانزيت نتيجة الانخفاض في الأيراد الكمي لنتيجة جائحة الكورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
- حقق نشاط العاشر زيادة في الأيراد نتيجة التوسع في التحصيل من اللجان الخارجية وزيادة كمية الحاويات الصادر وتخزين الحاويات الفارغة .

## الأيراد الكمي (بضائع):-

### بالطن

بيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	المستهدف	نسبة التغيير	
				للمقارن	للمستهدف
الطن	٣٥٥٣٢٧	٥٧٢٨٢١	٥٥٠٠٠٠	%٦٢	%٦٥

- حقق قطاع البضائع انخفاض في الانتاج الكمي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن المقارن في ٢٠٢٠/٢٠١٩ وانخفاض عن المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠.

## تكاليف النشاط الأساسي

بلغت تكاليف النشاط الأساسي مبلغ ٥٦٩,٩٢٨ مليون جنيه بنسبة ٥٦% من الأيراد الأساسي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٥١% لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والجدول التالي يوضح نسبة إجمالي تكاليف النشاط مقارنة بإيراد النشاط الأساسي للشركة :-

بالالف جنية

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠
ايراد النشاط الاساسي	١٠١٤٧٤٠	١١٨٣٦٠٤	١٢٣٧٧٥٠
اجمالي تكاليف النشاط	٥٦٩٩٢٨	٦٠٢٧٦٢	٥٩١٧٥٠
نسبة التكاليف للإيراد	%٥٦	%٥١	%٤٨

انخفاض نسبة التكاليف الكلية المصاحبة للإيرادات المتزايدة عن المستهدف العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وانخفاض عن المقارن بالعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وانخفاض معدلات النمو في إنتاجيه مدخلات النشاط والذي انعكس على انخفاض الربحية .

والجدول التالي يوضح نسبة عناصر التكاليف لإيرادات النشاط الأساسي للشركة :-

المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٢٣٧٧٥٠	١١٨٣٦٠٤	١٠١٤٧٤٠	إيراد النشاط الأساسي بالالف جنية
			نسبة عناصر تكاليف النشاط من إيراد النشاط الأساسي
%٤,٠٣	%٥,٧٥	%٥,٨١	خامات و مواد و قطع غيار
%٢٥,٠٤	%٢٥,٧٢	%٢٧,٧٠	الأجور
%١,٧٧	%٢,٥٨	%٢,٦٧	خدمات مشتراة
%٧,٦٧	%٨,٥٠	%٨,١٣	الإهلاك
%٦,٤٦	%٦,١١	%٧,٧٦	الإيجار
%٢,٨٠	%٢,٢٠	%٢,٦١	ضرائب غير مباشرة على النشاط

فقد تلاحظ أن الأجور خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغت ٢٨١,٠١٢ مليون جنيهاً بنسبة %٢٧,٧٠ من إيراد النشاط الأساسي مقارنة بمبلغ ٣٠٤,٤٢٨ مليون بنسبة %٢٥,٧٢ من إيراد النشاط الأساسي خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومستهدف ٣١٠ مليون جنيهاً بنسبة %٢٥,٠٤ من مستهدف إيراد النشاط الأساسي للشركة والجدول التالي يوضح انخفاض في إنتاجية الجنية / أجر عن المقارن في ٢٠٢٠/٢٠١٩ وانخفاض عن المستهدف في ٢٠٢١/٢٠٢٠ وانخفاض في متوسط أجر العامل عن المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩ وزيادة عن المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ . وانخفاض إنتاجية العامل/جنية عن المقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

بالآلف جنية

نسبة التغير		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	بيان
للمستهدف	للمقارن				
%٨٢	%٨٦	١٢٣٧٧٥٠	١١٨٣٦٠٤	١٠١٤٧٤٠	إيراد النشاط الاساسى
%٩١	%٩٢	٣١٠٠٠٠	٣٠٤٤٢٨	٢٨١٠١٢	الاجور
%٨٩	%٩٥	١٧٥٠	١٦٤٥	١٥٦٠	عدد العاملين
%٩١	%٩٣	٤,٠٠	٣,٨٩	٣,٦٢	انتاجية الجنية / أجر
%٩٢	%٩٠	٧٠٧٢٨٦	٧١٩٥١٦	٦٥٠٤٧٤	انتاجية العامل / جنية
%١٠٢	%٩٧	١٧٧١٤٣	١٨٥٠٦٢	١٨٠١٣٦	متوسط أجر العامل / جنية

### • الربحية

بلغ مجمل الربح في ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٥٢٩,٠١٢ مليون جنية وصافي ربح النشاط مبلغ

٤٨٩,١٦٣ مليون جنيهاً وصافي الربح العام ٤٧٥,٠٩٧ مليون جنيهاً .

بالآلف جنية

نسبة التغير		المستهدف	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
للمستهدف	للمقارن				
%٧٠	%٧٩	٧٥٠٧٢٧	٦٧١٠٣٦	٥٢٩٠١٢	مجمل الربح
%٦٥	%٧٥	٧٥٠٠٠٠	٦٥٢٧٦٠	٤٨٩١٦٣	صافي ربح النشاط
%٦٣	%٧٤	٧٥٠٠٠٠	٦٣٨٢٥٧	٤٧٥٠٩٧	صافي الربح



## ثانياً: إيرادات النشاط العام

ويتمثل في الإيرادات الأخرى بخلاف إيرادات النشاط الأساسي ، ويتمثل في إيرادات أوراق مالية والفوائد الدائنة والإيرادات وأرباح المتنوعة وأرباح فروق عمله .

### ١- إيرادات أوراق مالية

بلغ إيرادات إستثمارات الشركة في الأوراق المالية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ١٦,٦٥٤ مليون جنية بانخفاض قدرها ٩,٩ مليون جنية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٣٧% .

### ٢- فوائد دائنة

بلغت الفوائد الدائنة على الودائع الخاصة بالشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٤,٥٩٩ مليون جنية بنقص قدرة ١٦,٠٢ مليون جنية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٣٩% .

### ٣- الإيرادات والأرباح المتنوعة

حققت الشركة إيرادات متنوعة و تعويضات وغرامات عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٣,٠٩٨ مليون جنية .

### ٤- خسائر فروق عمله

ترجع إلى العوامل الاقتصادية التي لا دخل للشركة في التأثير عليها ، فقد بلغت الفروق بين سعر الصرف خلال العام والتقييم في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٥,٥٩٤ مليون جنية (خسائر).

### ٥- ارباح فروق عمله

بلغت ارباح فرق العملة مبلغ ١,٥٢٧ مليون جنية .

بالالف جنية

## اجمالي الايرادات والمصروفات للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

نسبة التغير		مستهدف م٢٠٢١/٢٠٢٠	مقارن م٢٠٢٠/٢٠١٩	فقطي م٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
للمستهدف	للمقارن				
%٨٢	%٨٦	١٢٣٧٧٥٠	١١٨٣٦٠٤	١٠١٤٧٤٠	ايرادات النشاط الاساسي
					يخصم منه :
%١١٨	%٨٦	٥٠٠٠٠	٦٨١٢٠	٥٨٨٩٢	خامات و موارد ووقود و قطع غير
%٩١	%٩٢	٣١٠٠٠٠	٣٠٤٤٢٩	٢٨١٠١٢	اجور
%١٢٣	%٨٨	٢٢٠٠٠	٣٠٦١٣	٢٧٠٢٢	خدمات مشتراه
%٨٧	%٨٢	٩٥٠٠٠	١٠٠٦٥٩	٨٢٤٢٤	الإهلاك
-	-	-	-	-	فوائد مدينة
%٩٨	%١٠٩	٨٠٠٠٠	٧٢٣٢٦	٧٨٦٩٢	إيجار عقارات
%٨٣	%١٠٣	٧٥٠	٦٠٢	٦١٩	ضرائب عقارية
%٧٨	%١٠٤	٣٤٠٠٠	٢٥٤٤٦	٢٦٤٢٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط
				١٤٦٥٧	يضاف إليه :
%٦٧	%٦٣	٢٥٠٠٠	٢٦٥٥٥	١٦٦٥٤	ايرادات أوراق مالية
-	-	-	-	-	مخصصات إنتفى الغرض منها
%١٠	%٦٥	٣٠٠٠٠	٤٧٣٨	٣٠٩٨	ايرادات و ارباح متنوعة
%٥٠	%٦١	٤٩٠٠٠	٤٠٦٢٥	٢٤٦٠٠	فوائد دائنة
-	-	-	-	١٤٦٥٧	يخصم منه : اعباء و خسائر مخصصات بخلاف الإهلاك
-	%٣٣	-	٥٦٧	١٨٩	أعباء و خسائر متنوعة
%٦٥	%٧٥	٧٥٠٠٠٠	٦٥٢٧٦٠	٤٨٩١٦٣	صافي ربح النشاط
					يضاف إليه :
-	%٥١	-	٢٩٩٨	١٥٢٨	ارباح فروق عملة
-	-	-	-	-	ايرادات سنوات سابقة
-	-	-	-	-	ارباح رأسمالية
-	-	-	-	-	ايرادات و ارباح غير عادية
					يخصم منه :
-	%٨٩	-	١٧٥٠١	١٥٥٩٥	خسائر فروق عملة
-	-	-	-	-	مصروفات سنوات سابقة
-	-	-	-	-	معاش مبكر
-	-	-	-	-	خسائر غير عادية
%٦٣	%٧٤	٧٥٠٠٠٠	٦٣٨٢٥٧	٤٧٥٠٩٦	صافي الربح بعد الضريبة

المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

بالآلاف جنية

ملاحظات	المنفذ عام /٢٠٢٠ ٢٠٢١	المعتمد بموازنة /٢٠٢٠ ٢٠٢١	بيان المشروع
			أولاً :- وسائل نقل وانتقال
	٢٠٧٥٦	٩٠٠٠٠	شراء عدد (٣) ونش ساحة عملاق RTG
دفعة مقدمة ٣٠% وجرى التوريد وسداد باقي القيمة			
تم التوريد	١٩٤٥٩	٢٠٠٠٠	شراء عدد (١٠) جرار موانى حمولة ٦٥ طن
تم التوريد	٢٤٣٢٥	٢٣٥٠٠	شراء عدد (٣) مرفاع تلسكوبي حمولة ٤٥ طن
-	-	٦٠٠٠	شراء عدد (١٠) مقطورة ٤٥ قدم
تم التوريد	٥٠٨١	٦٥٠٠	شراء عدد (٣) سيريدر لزوم الاوناش الارضية
-	-	٣٠٠٠	شراء عدد (٢) سيريدر RTG
-	-	٦٠٠٠٠	شراء عدد (١) ونش موبايل حمولة ١٦٠ طن
-	-	٤٥٠٠	شراء عدد (١) ونش موبايل حمولة ٣٠ طن
-	-	٥٠٠	شراء عدد (١) ماكينة تخطيط ساحات
مسدد ٢٦٦٥ ألف جنية وجرى الانتهاء من التنفيذ وسداد باقي القيمة	٢٦٦٥	٨٠٠٠	إنشاء نظام إطفاء حماية مدنية
-	-	٤٠٠٠	إنشاء محطة صرف صناعي
-	-	٣٠٠٠	وسائل نقل وانتقال
-	١٦٦	٢٠٠٠	عدد وأدوات
-	٧١٤٣	١٠٠٠٠	إعادة تأهيل الساحات
-	-	١٥٠٠٠	تركيب كابل كهرباء من الشبكات لزيادة الاحمال بالمحطة
-	-	٢٠٠٠	صيانة وترميم المباني
-	٩٣٦	١٠٠٠	أثاث وتجهيزات
معتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقد تم التوريد بمبلغ إجمالي ٢٩٥١١ ألف جنية	٤٧٩٩٠		شراء عدد (٣) ونش ساحة عملاق RTG
معتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقد تم التوريد بمبلغ إجمالي ١٩٢٥٦ ألف جنية	١٣٩٥٢		شراء عدد (١٠) جرار موانى حمولة ٦٥ طن
معتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم الانتهاء من التنفيذ والاستلام	٣٧٥٠		شراء عدد (٢) أستاند ثلاجة
معتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	٧٩٧٦		إعادة تأهيل الساحات
معتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وجرى الانتهاء من التنفيذ وسداد باقي القيمة	٤٦٨		ساحات العاشر من رمضان
	١٥٤٦٦٧	٢٥٩٠٠٠	الأجمالي
	ألف جنية	ألف جنية	

ملحوظة :-

إجمالي المسدد على تنفيذ المشروعات الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مبلغ ١٥٤٦٦٧ ألف

جنية وذلك على النحو التالي :-

٨٠٥٣١ ألف جنية تخص مشروعات الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م  
٧٤١٣٦ ألف جنية تخص إستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م  
١٥٤٦٦٧ ألف جنية

• مصادر التمويل طويلة الاجل واستخداماتها

بالالف جنية

نسبة التغير		رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	نسبة الاهمية	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
التطور	النسبة				
					اولا : مصادر التمويل طويلة الاجل
					١. مصادر التمويل الداخلية
		١٦٤١١٢	% ١٤	١٦٤١١٢	• رأس المال
% ١١٤	% ٨٥	٩٠٨٣٢٦	% ٨٦	١٠٣٦٣٢١	• الاحتياطات
		١٧٢٢		٢٣٣	• أرباح مرحلة
% ١١٢	% ١٠٠	١٠٧٤١٦٠	% ١٠٠	١٢٠٠٦٦٦	جملة المصادر الداخلية
					٢. مصادر تمويل خارجية
					• قروض طويلة الاجل
% ١١٢		١٠٧٤١٦٠		١٢٠٠٦٦٦	جملة مصادر طويلة الاجل
					ثانيا : الاستخدامات الغير متداولة وما فى حكمها
% ٩٩	% ٨٢	٧٦٥٥٥٨	% ٨٤	٨٥٠٩٤٩	• اصول ثابتة بالصافى
% ١١٠	% ٥	٤٢٣٣٣	% ٥	٥٢٥٧٧	• مشروعات تحت التنفيذ
% ٩١	% ٩	٩١٣٥٩	% ٨	٨٢٨٥٤	• نفقات مرسمة
% ١٠٠	% ٤	٣٤٥٦٤	% ٣	٣٤٥٦١	• استثمارات طويلة الاجل
					• قروض طويلة الاجل
% ١٠٨		٩٣٣٨١١	% ١٠٠	١٠٢٠٩٤١	قيمة الاستخدامات الغير متداولة
% ١٣٤		١٤٠٣٤٩		١٧٩٧٢٥	صافى المال العامل
% ١٠٣		١,١٥		١,١٨	قيمة تغطية الاستخدامات الغير متداولة

## المؤشرات المالية

فيما يلي المؤشرات المالية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالي

: ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١,٣٤	١,٣٦	نسبة التداول = الاصول المتداولة / الالتزامات المتداولة
٣٠,١٢١٤	٣٠,٣٢٩٦	صافي المال العامل = الاصول المتداولة - الالتزامات المتداولة (بالالف جنية)
٣٢	٣٦	صافي المال العامل / الاصول الثابتة
١,٢٨	١,٣٥	السيولة السريعة = النقدية / الخصوم المتداولة
% ٤٩	% ٥٢	نسبة مجمل الربح : صافي المبيعات
% ٥٤	% ٤٧	نسبة صافي الربح : صافي المبيعات
% ٣٤	% ٢٧	العائد على اجمالي الاصول = صافي الربح / متوسط اجمالي الاصول
% ٣٧	% ٣١	العائد على حقوق الملكية = صافي الربح / حقوق الملكية
١٩,٤٥	١٤,٤٨	نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع = صافي الربح / عدد الاسهم
١٢,٩٩	١٠,٢٠	نصيب السهم من الفائض الموزع = حصة المساهمين / عدد الاسهم
٥٢,٥٠	٤٦,٧٨	القيمة الدفترية للسهم = حقوق المساهمين / عدد الاسهم
% ٢٤,٧٤	٢١,٨١	معدل العائد على القيمة الدفترية للسهم = الفائض الموزع للسهم / القيمة الدفترية للسهم

## التوصيات :

١. التصديق على الميزانية العامة المعدلة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا حسابات النتيجة المعدلة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
٢. اعتماد صافي الربح بمبلغ ٤٧٥٠٩٦٧٢٣,٦٥ ( فقط أربعمائة خمسة وسبعون مليون ستة و تسعون الفا و سعمائة ثلاثة و عشرون جنيها و خمسة و ستون قروشاً ) .
٣. اعتماد حساب التوزيع للمساهمين والعاملين .
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بمنح العاملين علاوة دورية سنوية في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا للقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ .
٥. النظر في مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعاملين .
٦. النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

## الخاتمة

يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم وشارك ووجه ودعم الشركة لمسيرتها الناجحة حيث أن جميع المؤشرات المالية والإقتصادية موجبه في ظل الظروف التي تمر بها حركة الملاحة العالمية نتيجة جائحة كرونة .  
ومرفق طيه قائمة المركز المالي والحسابات الختامية وكافة البيانات التحليلية .

والله ولي التوفيق ،،،