

قائمه المركز المالي

فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

جنيه مصرى

البيان	رقم الايصال	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
<u>الاصول</u>			
<u>الاصول غير المتدولة</u>			
أصول ثابتة	١	٧١٧٧٦١٨٩٠,٠٦	٥١٢١٨٦٩٦٣,٤٢
مشروعات تحت التنفيذ	٢	١٢٧٥٥٠٣٧,٧٥	١٢٨٧٥١٤٤,٧٠
استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى	٣	١٤٤٦٨٣٩٤,٣٤	١٤٤٦٨٣٩٤,٣٤
أصول أخرى	٤	١٤٠١٠٢١٩٠٢,٤٤	١٢٧٨٧٨٦٦٩٤,٣٧
مجموع الأصول غير المتدولة		٢١٤٦٠٧٢٢٤,٥٩	١٨١٨٣١٧١٩٦,٨٣
<u>الأصول المتدولة</u>			
<u>مخزون</u>			
مخزون	٥	٨٢٦٦٩٩٦٨,١٩	٩٩٨١٦١٠٧,٣٧
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٦	١٩٠٢٦١٢٣٣,٨٤	١٩٩٣٨٧٥٢٠,٢٦
استثمارات وأوراق مالية متداولة	٧	٢٣٨٩١٣٦٤,٥٠	٠,٠٠
نقدية وأرصدة لدى البنك	٨	١٦٦١٥٦٨٦٧٧,٤٧	٣١٤٨٣٢٣٣٣٨,٩٩
مجموع الأصول المتدولة		١٩٥٨٣٩١٢٤٤,٠٠	٣٤٤٧٥٢٦٩٦٦,٦٢
<u>إجمالي قيمة الأصول</u>		٤١٠٤٣٩٨٤٦٨,٥٩	٥٢٦٥٨٤٤١٦٣,٤٥
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	٩	٢٠٠٠٠٠٠٠,١١	٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
احتياطيات	١٠	١١٩٢٠٢٣٣٦٣,٧٨	١٢٣٦٨٣٩١٧,٠٤
أرباح (خسائر) مرحلة	١١	٩٦٣٨٦٤٧٨,٩٠	(٢٦٢٣٧٧٧٩,٢٤)
صافى ربح الفترة	١٢	١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤	٣٠٤٨١٢٣٦٣٥,٤٩
مجموع حقوق الملكية		٣١٢٠٦٦٦٠٢٣,١٢	٤٤٥٥٥٦٩٧٧٣,٢٩
<u>الالتزامات المتدولة</u>			
قروض وتسهيلات بنكية	١٣	٣٥١٠٧٢٧٧٢,١٥	١٩١٠١٣٢٤٣,٢٤
موردين وأوراق دفع ودائنوؤن آخرون	١٤	٥٤٥٤٥٠١٦١,٣٧	٥٣٦٠٠٢٣٢٦,١٩
مخصصات	١٥	٨٧٢٠٩٦١١,٩٥	٨٣٢٥٨٨٢٠,٧٣
مجموع الالتزامات المتدولة		٩٨٣٧٣٢٤٤٥,٤٧	٨١٠٢٧٤٣٩٠,١٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤١٠٤٣٩٨٤٦٨,٥٩	٥٢٦٥٨٤٤١٦٣,٤٥

* الإضافات المتتمة جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

العضو المنتدب التنفيذي

رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية

محاسب / رضا رجب عرقه / دكتور / لواء بحري أح دكتور / رفيق جلال إبراهيم

١٤١٦١٢٣٣٦٣٧٧٧٩,٢٤

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

جنيه مصرى

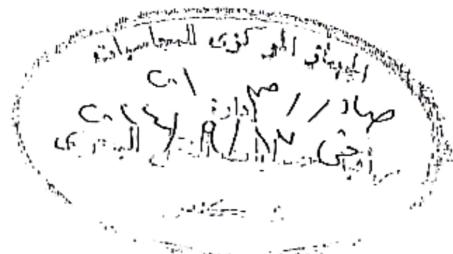
البيان	رقم الابضاح	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
المبيعات/ الايرادات	١٦	٢٦٢٨١٤٨٣٣٢,٤٨	٤٠١٥٩٢٣١٨٨,٠٦
تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على الايراد	١٧	١٠٥٢٩٣٤٩٧٦,٧٥	١٤٣٤٥٤٣٨٣٨,٣٧
مجمل الربح		١٥٧٥٢١٣٣٥٥,٧٣	٢٥٨١٣٧٩٣٤٩,٦٩
ايرادات أخرى	١٨	١٤٥٩٢٨٠٧٧,٥٧	٥٧٥٦٩٢٤٨٨,٢٠
مصروفات إدارية وعمومية	١٩	(٥٣٢٧١١١٤,٩٢)	(٨٠٣٠٩٩٤٤,٦٢)
مصروفات أخرى	٢٠	(١٩٦٣٧٠٦٦,٤١)	(١٠٤٨٦٠١٩,٨٨)
نتائج أنشطة التشغيل التشغيل		٧٣٠١٩٨٩١,٢٤	٤٨٤٨٩٦٥٢٣,٧٠
ايرادات تمويلية			
مصروفات تمويلية	٢١	(١٥٩٧٧٠٦٦,٥٣)	(١٧٤٢٨٦٨٠,٦٥)
صافي تكلفة التمويل		(١٥٩٧٧٠٦٦,٥٣)	(١٧٤٢٨٦٨٠,٦٥)
الارباح قبل الضريبة		١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤	٣٠٤٨٨٤٧١٩٢,٧٤
مصروفات ضريبة الدخل		٠,٠٠	٧٢٣٥٥٧,٢٥
الربح بعد الضريبة		١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤	٣٠٤٨١٢٣٦٣٥,٤٩
ضريبة مؤجلة		٠,٠٠	٠,٠٠
ربح الفترة		١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤	٣٠٤٨١٢٣٦٣٥,٤٩

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري أح دكتور/ رفيق جلال إبراهيم

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / رضا رجب عرفة



الإيضاحات المتممة للقواعد المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

بيان من الشركة:

اسم الشركة: شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
شكل الشركة القانوني ونطويتها: شركة، تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ، الشركة مقيدة بالسجل التجاري بدموياط برقم ٣٢٥٧٧ بتاريخ ١٩٨٦/١٤ ، تم الترخيص لنشاط تداول الحاويات بالشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة اعتباراً من ٢٠١٤/١١/٢٩ ، وتم التجديد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ للترخيص بمزاولة نشاط تداول الحاويات بنظام المناطق الحرة لمدة تنتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٥ وينص في المادة (٥) على :ـ" يجوز تجديدها لمدة أخرى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك وبما لا يجاوز مدة الشركة الأم الثابتة بالسجل التجاري.

طبيعة نشاط الشركة: تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط ويتضمن شحن وتفرير السفن ووسائل النقل المختلفة وكذا النقل إلى الساحات والملاحق والمستودعات المخصصة لهذه التفاصيل والقيام بجميع العمليات الأخرى المتصلة بهذا الغرض ، ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخلص الجمركي على البضائع الواردة والصادرة والمملوكة للغير باعتبارها من الأنشطة المكملة لأنشطة الشركة .

- السياسات المحاسبية :

إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ وتعد معايير المحاسبة إطاراً مكملاً للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص في هذا النظام .

ترجمة العملات الأجنبية :

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف ساري شهرياً بالبنوك المعامل معها ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا فروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إغفال الفترة المالية نائمة الدخل .

إثبات الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وبالعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد ، ولا توجد مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في القيمة الدفترية للأصول ، وفي حالة جود ذلك سيتم الإفصاح عنه .

تنسخ وتقدير المخزون :

لا يوجد مخزون إنتاج تام بالشركة بغض ال碧ع ، كونها شركة تفريغ وشحن لسفن الحاويات ويكون المخزون فيها بالكامل من وقود وقطع غيار ومهامات متخصصة لعداتها ذات الطبيعة الخاصة ويتم تقييم المخزون التكلفة حيث لا تتوافق في تاريخ إعداد القوائم المالية أدلة يمكن أن يعتمد بها عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المتحرك ويتم تقييم المخزون من المخلفات والخردة على أساس صافي القيمة البيعية المقدرة على ضوء متوسط أسعار بيعها خلال العام السابق .

تقدير الاستثمارات طويلة الأجل :

استثمارات في أسهم في شركات أخرى: يتم تقدير هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للاقتناء، وتحضر متها الدفترية في حالة وجود انخفاض دائم غير مؤقت في قيمتها ويتم تحديده على قائمة الدخل.

استثمارات في سندات حكومية: يتم تقدير الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الاسمية، ويتم إثبات ما يزيد من هذه الاستثمارات ضمن بند إيرادات استثمارات مالية أخرى بحسابات النتيجة.

تقدير مشروع مان تمت التنفيذ:

يتم تقدير مشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة التاريخية .

نفقات الإيرادات:

يتم إثبات الإيراد الخاص بأداء الخدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم فيه من المعاملة.

- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

قائمة المركز المالى:

- الأصول الثابتة في ٣٠/٦/٢٠٢٤:

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد	الحركة	رصيد	وصيد
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥٧٧٩٨٧٨,٨٨	إضافة	٧٩١١٧٠٤,٣٩	٤٠٠٠,٠٠
لات و معدات	٨٤٤٠٥٧٧,٥٤	-	-	٨٤٤٠٥٧٧,٥٤
وسائل نقل وانتقال	١٨٣١٠٦٤١٥٥,٩٥	-	-	٥١٨٤٨٤٦,٧٧
عدد وأدوات	٤٥٨٥٤٤٥,٦٤	٣٦٣٥٩٠,٠٠	٥٥٩٨,٠٠	٤٩٤٣٤٣٧,٦٤
ثاث وتجهيزات مكتبية	١٣٣٢٧٠٣,٦٨	٧٤٠٠٨٣,٨٨	٦٤٥٧٠,٥٩	١٤٠٠٢٥١٦,٩٧
لأعمال	٢٠٣٣١٩٧٠٦١,٦٩	٩٠١٥٣٧٨,٢٧	٥٢٥٩٠١٥,٣٦	٢٠٣٦٩٥٣٤٢٤,٦٠

فات وإستبعادات الأصول الثابتة :

الإضافة إلى مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

ساحة تخزين الحاويات بمساحة ٩٩٠٠ متر مربع

مخزن السيارات والثلاجة الجديدة وبابا الشركة

مجموع

٣٠٠٠٠٠,٠٠

٤٩١١٧٠٤,٣٩

٧٩١١٧٠٤,٣٩

٤٠٠٠,٠٠

٤٠٠٠,٠٠

٥١٤٠٨٤٦,٧٧

٨٠٠٠٠,٠٠

٥١٨٤٨٤٦,٧٧

٣٥٧٩٩٢,٠٠

٥٥٩٨,٠٠

٣٦٣٥٩٠,٠٠

الاستبعاد من مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

حاوية مستعملة مهداه (إهلاك)

مجموع

الاستبعاد من وسائل النقل والانتقال

عدد (٨) جرار موانيء

إهلاك هيكل ميزانية (مهداه)

مجموع

الإضافة إلى عدد أدوات:-

عدد أدوات

عدد أدوات صغيرة

مجموع

الاستبعاد من عدد وأدوات:-

عدد وأدوات صغيرة ٥٥٩٨,١٠

مجموع ٥٥٩٨,١٠

الإضافة إلى الأثاث:-

أثاث مكتبي ٢٤١٦٥٨,١٤

أجهزة نظم معلومات ٤٩٨٤٢٥,٨٤

مجموع ٧٤٠١٨٣,٨٨

الاستبعاد إلى الأثاث:-

أثاثات مكتبية ٦٤٥٧١,٥٩

مجموع ٦٤٥٧١,٥٩

نحويد خلال العام:

- لا توجد أية أصول إنتاجية/وسائل نقل تم تخريدها خلال العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

بيانات العاطلة في ٣٠/٦/٢٠٢٤

- لا توجد وسائل نقل عاطلة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ سوى عدد (١٠) ونش ساحة عملاق RTG تكلفتها التاريخية ٤٩٢٣٢٢٠٨,٦٠ جنيه وهي ملكة دفتريا بالكامل ، نظراً لوجود رؤية مستقبلية حالية لدى الشركة من الاستفادة من عدد ١٠ أوناش ساحة عملاقه RTG بإعادة التأهيل ورفع كفاءة تلك الأوناش فقد تم إعادة العرض على مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ وتم إسناد عملية تأهيل وتطوير عدد ١٠ أوناش ساحة عملاقه RTG لشركة ميكترونيك سيرفيس، وتم إصلاح عدد(١) ونش ساحة RTG رقم (١٠) ودخوله للخدمة في ٢٠٢٤/٨/١، وجارى حالياً إصلاح عدد(١) ونش ساحة RTG رقم (٨) وذلك للاستفادة القصوى من تلك الأوناش وقطع الغيار الخاصة بها بمخازن الشركة تمهدًا لإصلاح باقي الأوناش وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المعدات لما يعود بالنفع على الشركة.

الأعمال الإنتاجية للأصول الثابتة غير المملوكة دفتريا:

- تم احتساب الأعمار الإنتاجية للأصول في ضوء الاستفادة المقدرة لكل مجموعة من الأصول المشابهة من قبل الشركة وليس العمر المادي وذلك بناء على ما اكتسبته الشركة من خلال التعامل مع تلك المعدات والخبرة المهنية لديها مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة على الأعمار الإنتاجية نتيجة لطبيعتها التخصصة وكانت الأعمار الإنتاجية المتوقعة على النحو التالي :-

أوناش الرصيف العملاقة بأنواعها-جرارات-مقطورات: من ٧-٥ سنوات .

أوناش الساحة بأنواعها-أوناش تحمل أمامي - كلارك: من ١٠-٨ سنوات .

تحول مملوكة الغير وتقدم الشاطئ لدى الشركة وهو بصفة أمانة

- تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استلام وتشغيل عدد ٢ كلارك كهربائي حمولة ٣ طن ماركة هيونداي رقم ٢٨٩٠٢٨٨ مملوكة لهيئة ميناء دمياط وهي تعمل بصفة أمانة لدى الشركة ضمن مشتملات الثلاجة التي تدخل ضمن حيز الأرصدة الجديدة التي تم منح الشركة حق استغلالها بموجب تراخيص استغلال أرصدة ٥,٥ طبقاً لما ورد بنص الترخيص.

بيانات الأصول الثابتة

معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة:

معدل الإهلاك

البيان

مباني داخل الدائرة الجمركية-آلات ومعدات٪٥

عدد وأدوات-أثاث -مباني خشبية٪١٠

أوناش عملاقة -سيارات إطفاء حريق٪١١

أوناش بحرية/ساحة عملاقة/شوكة٪١٢,٥

أوناش ٥ طن فأقل٪١٥

جرارات/مقطورات/وسائل انتقال(مركبات)٪٢٠

- يتم حساب قسط الإهلاك لوسائل النقل والانتقال دوريًا كل ربع سنة طبقاً للأسس التالية:
- 1- في حالة التشغيل ٦٠٠ ساعة فأقل خلال الفترة (ربع سنة) يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة.
- 2- في حالة التشغيل أكثر من ٦٠٠ ساعة وأقل من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٥٠٪ من النسب المقررة.
- 3- في حالة التشغيل أكثر من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ٢٠٠٪ من النسب المقررة.
- 4- التكلفة التاريخية للأصول المهلكة دفترياً ولا زالت تعمل في الإنتاج في ٢٠٢٤/٦/٣٠ تبلغ ٦٦٤٦١٤٣١,٧٤ جنيه.

نهاية التخريدية للأصول الثابتة غير المهلكة دفترياً:

- تتبع الشركة تحديد القيمة التخريدية للأصول الثابتة بقيمة صفر عند الشراء (تاريخ الاقتناء) وفي نهاية العمر الإنتاجي للأصل وتخريده وقيام الشركة ببيعه يكون الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية أرباح رأسمالية.

ول مفردة لم يتم استبعادها من الدفاتر

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل المخردة ولم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بقيمة ٢٣٢٥٦٢٧٣,١٧ جنيه وهي أصول جماعها مهلكة دفترياً بالكامل ، وتم عرض تلك الأصول للبيع طبقاً للمخطط الزمني للتخلص السنوي من المخلفات والأصناف المستفني عنها وبيانها كالتالي :-

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٤/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	قرار مجلس الإدارة بالاستبعاد
ونش بضائع تلسکوبی P&H	١٤٣٠٩,٠٠	١٤٣٠٩,٠٠	١٩٨٧/٤/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١
ونش ساحة RS تركس رقم ٢٦٤	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٢٠١٣/٣/٦	جلسة رقم ٢٠٢١/٦
ونش ساحة RS تركس رقم ٢٦٥	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٢٠١٣/٣/٦	جلسة رقم ٢٠٢١/٦
ونش جوتولد ٣٠ طن رقم ٢٦٠	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	١٩٨٩/٤/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١٢
ونش ساحة CVS فرارى رقم ٢٦٩	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٢٠٢٢/٧/٣١	جلسة رقم ٢٠٢٢/٧
ونش ساحة RS كالر رقم ٢٤١	٢٣٧٣٣٩١,٤٨	٢٣٧٣٣٩١,٤٨	٢٠٠٤/١١/٨	جلسة رقم ٢٠٢٢/١١
ونش ساحة CVS فرارى رقم ٢٤٢	٢١٦٥١٣٠,٨٥	٢١٦٥١٣٠,٨٥	٢٠٠٤/١٢/٢٥	جلسة رقم ٢٠٢٢/١١
ونش ساحة CVS فرارى رقم ٢٤٣	٢١٦٥١٣٠,٨٥	٢١٦٥١٣٠,٨٥	٢٠٠٤/١٢/٢٥	جلسة رقم ٢٠٢٣/٦
ونش ساحة RS كالر رقم ٢٤٠	٢٣٧٣٣٩١,٤٨	٢٣٧٣٣٩١,٤٨	٢٠٠٤/١١/٨	جلسة رقم ٢٠٢٣/٦
كلارك شوكة دايو رقم ٢٥٣,٢٥٤	١٩٣٨٠٠,١٠	١٩٣٨٠٠,١٠	٢٠٠٨/٧/٥	جلسة رقم ٢٠٢٣/٦
الإجمالي	٢٣٢٥٦٢٧٣,١٧	٢٣٢٥٦٢٧٣,١٧		

إن حركة مجمع الإهلاك:

مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٧/١

١٣٤٣٧٦٣٨٧١,٦٣

بضاف إليه:

٣١٧٨٠٠٧٣٥,٣١

إهلاك الفترة

يخصمه:

٥١٠٤٨٤٦,٧٧

١٣١٦٢٧٩٢٧,٦٠

٦١١٤٣,٣٩

٤٢٢٨,٠٠

١٣٦٧٩٨١٤٥,٧٦

١٥٢٤٧٦٦٤٦١,١٨

مجمع إستبعادات وسائل نقل مخردة مباعة

استهلاك مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وخدم النشاط

مجمع إستبعادات أثاث

مجمع إستبعادات عدد صغيرة

مجموع إستبعادات

مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠

بيان القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتدولة:

القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتدولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بـ ٥١٢١٨٦٩٦٣,٤٢ جنيه وبيانها كالتالي:

البيان	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	القيمة الصافية في ٢٠٢٤/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٤/٦/٣٠
أثاث وتجهيزات مكتبية	٤٩٤٣٤٣٧,٦٤	٤٩٤٣٤٣٧,٦٤	٤٩٤٣٤٣٧,٦٤	٣٨١٩٢٦٩,٠٠	١٣٩١٤٩٣٩٠٩,١٢	١١٥٦٠٤٣٨٩,٧٤
عدد أدوات	١٤٠٠٢٥١٦,٩٧	١٤٠٠٢٥١٦,٩٧	٦٨٠٨٣١٩٣,٥٣	٥٩٣٩٨٤٣,٠٤	٢٥٠٠٧٣٤,٥٠	٦٨٠٨٣١٩٣,٥٣
الإجمالي	٢٠٣٦٩٥٣٤٢٤,٦٠	٢٠٣٦٩٥٣٤٢٤,٦٠	٥١٢١٨٦٩٦٣,٤٢	١٥٢٤٧٦٦٤٦١,١٨	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠

بول لدى الغير

-بلغت جملة الأصول الثابتة المعاشرة على سبيل الأمانة مبلغ ٢٢٩٠٠,٠٠ جنيه قيمة عدد (٢) بيب فريز ٤/٣ حسان للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ويتم جردها ضمن أصول الشركة ومقر الجمعية داخل مبني الشركة وهي تقوم بتقديم خدمات للعاملين بالشركة.

بول مهداة من الغير

-تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ قبول تنازل الخط الملاحي HAPAG LLOYD عن ملكية حاوية ٤٠ قدم مستعملة رقم hlxii ٦٤٧٧٦٥١ تقدر قيمتها طبقاً لحالتها بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه وتم إدراجها ضمن أصول الشركة -مباني وإنشاءات مقابل تعليتها بالحسابات الدائنة على يتم إهلاكها على ١٠ سنوات طبقاً لإفادة الخط الملاحي ويتم جردها ضمن أصول وممتلكات الشركة، وتم احتساب إهلاك لها عن الفترة بمبلغ ١٠٠,٠٠ جنيه وتبلغ قيمتها في نهاية الفترة ٢٦٠٠٠,٠٠ جنيه.

القاد الإنتاجية غير المستغلة (الطاقة العاطلة):

-لاتوجد بالشركة خلال الفترة أية موارد أو إمكانيات متاحة دون استخدام غير تلك الواردة بالإيضاح ٣/١/١/٤: حيث تسعى الإدارة بكافة مستوياتها المختلفة دائماً للاستخدام الأمثل لمواردها وإمكانياتها المتاحة لتلبى احتياجات عملائها، والمحافظة على وضعها التنافسي، حيث أنه إذا كانت تلك الموارد معطلة بسبب نقص الطلب أو سوء التخطيط أو غير ذلك من الأسباب التي لا حصر لها فإن هذه الموارد والقدرات الإنتاجية تصبح عديمة الفائدة.

ومن ثم فإن تحقيق التفوق والتنافس الذي هو الرؤية الإستراتيجية للشركة بدايته هو التوظيف السليم للموارد المتاحة لدى الشركة، والقدرة على مواجهة ندرة تلك الموارد ومعالجة اختناقاتها لضمان أقصى تدفق ممكن للإنتاج، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية والذي يترتب عليه بالتبعية زيادة الأرباح وهو ما تؤكده الأرقام الابرارية المحققة خلال العام.

١- المشروعات تحت التنفيذ:

نكوبن استثماريه:

البيان	رصيد ٢٠٢٣/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٥٦٢٤٩٩,٥٦	١٠٩٤٦٢٩٢٥,٢٧	١١١٠٢٥٤٢٤,٨٣	١,١٠
عدد أدوات	٦٠٧٧٢٠,٣٧	٤٤٣٩٧٤,٠٠	٣٩٧٥٥٩,٠٠	١٠٧١٣٥,٣٧
أثاث وتجهيزات مكتبية	٤٣٧٦٩٢,٩٧	١١١٩٧٤٠٧,٨٤	٨٩٢٠٩١,٤٨	١٠٧٤٣٠٠٩,٣٣
الإجمالي	٢٠٦٠٩١٢,٩٠	١٢١١٠٤٣٠٧,١١	١١٢٣١٥١٧٥,٣١	١٠٨٥٠١٤٤,٧٠

الاستثماري البالغ قيمة ١٠٨٥٠١٤٤,٧٠ جنيه بيانه :

البيان	م
مشروع نظام تخطيط موارد الشركة ERP	١
عدد أدوات	٣
أثاث وتركيبات	٤

إنفاق استثماريه:

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠٢٣/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩٤١٢٤,٨٥	-	٢٩٤١٢٤,٨٥	١,٠٠
وسائل نقل وانتقال	٢٠٢٥٠٠,٠٠	٢٠٢٥٠٠,٠٠	-	٢٠٢٥٠٠,٠٠
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٤٠٠٠,٠٠	-	١٠٤٠٠٠,٠٠	١,٠٠
الإجمالي	١٠٦٩٤١٢٤,٨٥	٢٠٢٥٠٠,٠٠	٢٩٤١٢٤,٨٥	٢٠٢٥٠٠,٠٠

الاستثماري البالغ ٢٠٢٥٠٠,٠٠ جنيه يتمثل في :

-	دفعات مقدمة - مشروع شراء عدد ٥ مقطورة حاويات	٢٠٢٥٠٠,٠٠	بمبلغ
---	--	-----------	-------

٢- الاستثمارات طويلة الأجل:

- تم المساهمة في رأس المال الشركة المصرية للمشروعات التكاملة "ترجمان جروب" ش.م.م بمبلغ ٨ مليون جنيه ، بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٤ تم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ١١٤٧٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧ وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٨٥٢٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧.
- وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٣ مليون جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨.
- وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩.
- وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٧٣٣٠٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣.
- سندات حكومية لدى وزارة المالية تبلغ قيمتها الاسمية ٨٣١٩٤,٣٤ جنيه بعائد ٣,٥٪ سنويًا.

بواند الاستثمارات طويلة الأجل

استثمارات طويلة الأجل في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) لم تحصل عنها الشركة على أية عوائد منذ ساهمتها فيها من سنوات سابقة ترجع لعام ٢٠٠٤ وجارى إعادة النظر في جدوى تلك الاستثمارات في ضوء الظروف الحالية لمستجدات المستقبلية لتلك الشركة.

الاستثمارات طويلة الأجل في سندات حكومية تحصل عنها الشركة على عائد سنوي قدره ٢٩١١,٨٠ جنيه وخاطبت الشركة هيئة التمويل بوزارة المالية في ٢٠١٨/١١/٢٩ لموافاتها بشيك بتلك الاستثمارات وتم رفع دعوى مطالبة استرداد خلال عام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقيدة تحت رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٢٠ مدنى كلى كفر سعد. ولا توجد لدى الشركة أية مؤشرات تدل على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.

-أصول أخرى:

-مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتقدم أغراضها

بلغت التكلفة الكلية لقيمة المساهمة في مشروع تدعيم أرصفة الحاويات ورصف الساحات المملوكة لهيئة ميناء دمياط في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بقيمة ١٥٨٠٩٧١٦٩٥,٧٠ جنيه والقيمة الصافية لها ١٢٧٨٧٨٦٦٩٤,٣٧ جنيه وذلك على النحو التالي:-

-المساهمة في إعادة تأهيل أرصفة ٣,٣,٤ بطول ١٠٥٠ متر.

اجمالى تكلفة المشروع	٩٢١٣٨٦٩٣٤,٨٢
(-) مجمع إهلاك أول المدة	١١١٣٠٧٤٨٧,٢٨
(-) إهلاك العام	٧٣٥٨٣٢٢٤,٨٤
صافى قيمة المشروع في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٧٣٦٤٩٦٢٢٢,٧٠ /

المساهمة في إعادة تأهيل أرصفة ٦,٥ بطول ٤٠٠ متر

اجمالى تكلفة المشروع	٦٠٣٤١٤٧١٣,٩٤
(-) مجمع إهلاك أول المدة	٥٦٢٥٧٩٧١,٢١
(-) إهلاك العام	٥٤٣٠٧٣٢٤,٢٤
صافى قيمة المشروع في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٤٩٢٨٤٩٤١٨,٤٩ /

-المساهمة في إعادة تأهيل ساحات مستأجرة

أ-ساحات ظهير وصيف في ٦,٥ وساحة بجوار الوارد

اجمالى تكلفة المشروع	٤١٥٢٦٤٢٨,١٩
(-) مجمع إهلاك أول المدة	٢٩٩١٦١٥,٢٥
(-) إهلاك العام	٣٧٣٧٣٧٨,٥٢
صافى قيمة المشروع في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٤٧٩٧٤٣٤,٤٢ /

ب-ساحات ظهير وصيف ٧

اجمالى تكلفة المشروع	١٤٦٤٣٦١٨,٧٥
صافى قيمة المشروع في ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٤٦٤٣٦١٨,٧٥

-التعليق على إهلاك تدعيم أرصفة الحاويات

- يتم إهلاك الإنشاءات لمشروع تدعيم أرصفة الحاويات من ١:٤ على مدة الترخيص المنوح لزاولة النشاط من هيئة ميناء دمياط والذي ينتهي في ٢٠٣٥/٤/٢٦ .
- يتم إهلاك الإنشاءات لمشروع تدعيم أرصفة الحاويات من ٥:٦ والساحات الملحقة ظهير الأرصفة وساحات ظهير رصيف ٧ على مدة عقد حق الاستغلال من هيئة ميناء دمياط والذي ينتهي في ٢٠٣٤/١١/١٩ .

لـ المـتـداـولـة:

مـخـزـون:

عبارة عن مخزون من وقود وقطع غيار ومهامات وبيانه كما يلي:-

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
مخزن وقود	٢٢٠٤٦٤١,٤٠	٧٩٢٤٤٩,٦٤
مخزن زيوت	١٥٦٤٤٥٩,٩٥	٨٢٠٨٦٣,٤٣
مخازن قطع الغيار	٩٤٥٦٨٥٥٥,٢٥	٧٩١٧٥٠١٧,٦٢
مخزن مهمات	٨٢٧٤٨٩,٩١	٩٤٤٣٠٦,٦٦
مخزن المخلفات والخردة	٤٥٨٤١٧,١٧	٩٠٣٩٥٥,٦٢
مخزن أدوات كتابية	١٩٢٥٤٤,٦٩	٣٣٣٨٥,٢٢
جملة مخزون	٩٩٨١٦١٠٧,٣٧	٨٢٦٦٩٩٦٨,١٩

بلغ المخزون الراكد بنحو ٢٤٧٤٩١,٢٥ جنيه ضمن أرصدة مخزن المخلفات في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

عمـاء وأوراق قبض ومساـباتـة مدـيـنة

- عمـاء :

بلغت الأرصدة المدينة للعملاء آخر العام ١٦١٦٩٠٦٧٠,٤٠ جنيه، تحتفظ الشركة لديها بخطابات ضمان لعملائها من الشركات الخطوط الملاحية عن عمليات الشحن والتغليف، لضمان تغطية مصاريف تداول وتخزين الحاويات، ويتم النظر دورياً في قيمة هذه الخطابات لتكون في حدود أكبر من حجم التعاملات لكل خط ملاحي .

- تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٣٤٩٢٢,٢٠ دولار أمريكي تمثل نصف فئة إيراد التداول حاويات الترانزيت والبالغ عددها ٨١٢٢ حاوية صندوق في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وذلك طبقاً للحصر النهائي للحاويات التي لم يتم حيتها في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

- لا جدوى لتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعدم وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء في ٢٠٢٤/٦/٣٠. نوم الشركة بالتعامل مع ما يقرب من نحو ٢٠ خط ملاحي من الخطوط الملاحية ونظراً لمحదودية الطلب في هذه السوق، وشدة فسحة فإن العدد الذي يتعامل مع المحطة مناسب لنشاطها ، والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة يأتي من المنافسة في جودة دمة المقدمة، وهذا ما تعمل عليه الشركة من خلال اعتبار تحقيق هذا الهدف أحد أهم ركائز الرؤية الإستراتيجية للشركة فيما يلي موقف مساهمة الخطوط الملاحية في نشاط المحطة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث كانت على النحو التالي :-

القيمة بالألف جنيه/حاوية مكافى

العميل	الإنتاج الكمي والنقدى المحقق				نسبة المساهمة في نشاط المحطة %
	نقدى	كمي	نقدى	كمي	
عملاء التحصيل النقدي	-	-	٥٨٦٠٤٤	-	%١٤
MERSK	٢١٧٧٧	٧٧٦٦٢	-	-	%٢
CMA CGM	٨٥٧٩٧	٢١٤٦٥٨	-	-	%٥
THE A	٧٠٣٠٩٠	١٢٣٧٣٣٧	-	-	%٣١
MSC	١٩٣٨٨٣	٥٤٣٧٧١	-	-	%١٤
COSCO	٣٢١١١	٨٥١٩٨	-	-	%٢
OOCL	١٢٣٠٦	٤١٠٥٦	-	-	%١
(REL-SLS-VOL)	٤٥٨٥٩٠	٥٧١٨٩٤	-	-	%١٤
ONE	٣٠٦٥٩٩	٤٨٨٥٩٩	-	-	%١٢
خطوط ملاحية أخرى متنوعة	٨٩٥٤٤	١٦٤٢٩٥	-	-	%٥
الاجمالى	١٩٠٣٦٩٧	٤٠١٠٥١٤	-	-	%١٠

لماكون الكمي والنقدى :-

نشاط الحاويات :-

القيمة بالآلف جنيه/ حاوية مكافى

معدل التطور	الإنتاج النقدي		معدل التطور	الإنتاج الكمي		البيان	م
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٤/٢٠٢٣		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣		
%١٣٤	٧٨٣٣٩٦	١٠٥١٣٢٤	%١١٨	١١٢٥٩٦	١٣٢٥٥٣	حاويات وارد	١
%١٤٩	٨٤٥٦٧١	١٢٦١٨٤٧	%١١٦	٣١٧٤٧٦	٣٦٧٠١٤	حاويات صادر	٢
%١٧٠	٩٩٨٩٧٨	١٦٩٧٣٤٣	%١٣٣	١٠٥١٩٥٣	١٤٠٤١٣٠	حاويات ترانزيت	٣
%١٥٣	٢٦٢٨٠٤٥	٤٠١٠٥١٤	%١٢٨	١٤٨٢٠٢٥	١٩٠٣٦٩٧	الاجمالى	

متوسط إيراد/نقطة الحاوية

بيان المكافى	عدد الحاويات	إيراد نشاط الحاويات	متوسط إيراد الحاوية	تكلفة الإنتاج	متوسط تكلفة الحاوية
٢٠٢٣/٢٠٢٣	١٩٠٣٦٩٧	٤٠١٠٥١٤	٢١٠٧	١٤٣٢٤٤٠	٧٥٢
٢٠٢٣/٢٠٢٢	١٤٨٢٠٢٥	٢٦٢٨٠٤٥	١٧٧٣	١٠٥١٤٧١	٧١٩

نشاط العين (معلن مشترك LCL) :-

- حقق المخزن المشترك خلال العام المالي إيرادات نشاط بمبلغ ٥٤٠٩٤٤٤,١٨ جنيه بنسبة ٥٢٣٪ من الإيراد المقارن البالغ ١٠٣٤٤٤,١٣ جنيه وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الشركة خلال العام في جذب أكبر العملاء في مجال تخزين البضائع الواردة من الخارج للإستفادة من إمكانيات المخزن المشترك حيث تم التعاقد مع شركة آتيدا رويدل للمستودعات الجمركية اعتباراً من ٢٠٢٣/٦/١ وحتى تاريخه ما زالت الشركة تعمل بعقد سنوي قابل للتجديد بما يعود بالنفع على الإيرادات التخزينية المحققة.

الفصم المدحوم للعملاء خلال العام المالي ٢٠٢٣/٣٠٢٣ :-

- تم احتساب الخصم المستحق لشركة رومالكس قدره ٥٣٥٩٦٠,٠٤ جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتم تحويل الحسابات المختصة بقيمة الخصم المعادل لمبلغ ١٣٦١٤,٠٠ دولار أمريكي عند تاريخه استحقاقه للخصم في ٢٠٢٤/٦/٣٠ طبقاً لمتوسط سعر الصرف خلال العام ولشروط التعاقد المبرم معه عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- بلغت قيمة الخصم المستحق في ٢٠٢٣/١٢/٢٢ لتحالف مجموعة الخطوط الملاحية (Volta&Reel shipping&Sealed) للحاويات الترانزيت التي تم تداولها بالمحطة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٣ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٢٢ وقدره ١٨٩٤٣٥٢,٠٠ دولار أمريكي منها ما يخص الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٣ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بقيمة ٢٠٢٣/٦/٣٠ ٤٨٨٨٩٠,٠٠ دولار أمريكي بما يعادل ١٥٠٧٥٠٢٠,٩٣ جنيه بالأرصدة الدائنة، وتم تحويل الحسابات المختصة بقيمة الخصم المستحق بما يعادل ١٤٠٥٤٦٢,٠٠ دولار أمريكي للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٣ طبقاً لمتوسط سعر الصرف خلال الفترة.
- منح تحالف الخطوط الملاحية THE ALLIANCE خصمًا قدره ٢٣٤٧١٥٢,٠٠ دولار أمريكي بناءً على شروط التعاقد المبرم معه عن الحاويات الترانزيت والتي تم تداولها بالمحطة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٣/١ وحسب مساهمة كل خط في إجمالي أعداد التفريغ كالتالي:-

الخط الملاحي	أعداد الحاويات BOX	قيمة الخصم المستحق بالدولار
HLC	١٢٦٦٥١	١٣٩٥٩٧٧,١٦
YML	٢١٣٩١	٢٣٥٧٧٦,٦٤
ONE	٥٩١٨٢	٦٥٢٣١٧,٩٥
HMM	٥٧٢٣	٦٣٠٨٠,٢٥
الاجمالى	٢١٢٩٤٧	٢٣٤٧١٥٢,١٠ حاوية

- تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري لتحالف A طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٤/٦/٣٠ فيما يخص الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بقيمة ٢٤٥٤٩٤,٠٠ دولار أمريكي بما يعادل ١١٧٧٤,٠٣٩,٥٤ جنيه وتم إدراجها بالأرصدة الدائنة.

٦- حسابات مدينة لدى الشركة القابضة / الشفافة:

لا يوجد

٦- حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات:

-بلغت جملة حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات آخر العام ١٣٥٧٥٧٦,٤٠ جنيهه لدى مركز كبار المولين بالقاهرة.

٦- إيرادات مستحقة التحصيل:

-بلغت جملة حسابات إيرادات مستحقة التحصيل آخر العام ٢٣٤٤٥٨٥,٠١ جنيهه تمثل في فوائد دائنة وإيرادات استثمارات في أوراق مالية متداولة وإيجارات وتعويضات مستحقة.

٦- مصروفات مدفوعة مقدماً:

-بلغت جملة حسابات مصروفات مدفوعة مقدماً آخر العام ٦٧٨٩٥٨,٦١ جنيهه.

٦- موردين:

-بلغت جملة حساب الموردين آخر العام ٤٥٧٩٩٢,٥٧ جنيهه تمثل في دفعات مقدمة تحت حساب عمليات التشغيل والتوريد.

٦- حسابات مدينة أخرى:

-رصيد حسابات مدينة أخرى ٧٧٥٧٧٣٧,٢٧ جنيهه بعد خصم مبلغ ٧٤٠٩٤٣٢,٣٨ جنيهه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتكون القيمة الإجمالية مبلغ ١٥١٦٧١٦٩,٦٥ جنيهه تمثل في الآتي:-

٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠
٣٣٦٠٥٠١,١١	سلف عاملين	٦٧٣٥٩٥٠,٠٠
٢١٩٣٨٨,١٥	تأمينات لدى الغير	٢٣٨٤٠٠,١٥
١٣٦٥٠٠,٨٨	مديونية سلع وعلاج	١٤٧٦٣٩,٤٤
٤٥٨٨٠٤,٢٨	مديونية تلفيات	٤٠٠٩٧١,٩٨
١١٩٢١,٨٥	جزاءات	٥٤٢٧,١٠
٩١٩٥١١٦,٣٩	أرصدة مدينة مختلفة	٧٤٢٥٤١٥,٣٧
١١٤١٢٣٩٣,٩٧	مصروفات مستحقة السداد ح ٢٨٦ شاذ	٢١٣٣٦٥,٧١
٢٤٧٩٤٦٢٥,٥٢	إجمالي حسابات مدينة أخرى	١٥١٦٧١٦٩,٦٥

ثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٧٤٠٩٤٣٢,٣٨ جنيهه وهي مبالغ تخص مديونيات مستحقة للشركة طرف موردين وج وهي محل نزاع قضائي ، بالإضافة لما يعادل مبلغ ٤٠ ألف دولار أمريكي باقي المستحق من القرض المنوح خلال العام المالى ٢٠١٨ للشركة المصرية للملاحة البحرية وكذا مديونيات على موردين /عاملين منهى خدماتهم فيما يلى بيان بتلك المبالغ :

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	البيان
٢٢٢٤٧٥,٩٧	٣٤٦٠٣٥,٧٣	شركة Snp التركية
٢٦٥٨٨٨٥,٠٢	٣٩٩٠٨٥٤,١٨	شركة Remer الايطالية
٣١٥٩٧٧,٦٨	٣١٥٩٧٧,٦٨	شركة الخليج لأنابيب
١٣٠٤٧٩١,٤٩	٢٠٢٩٤٥٢,٧٩	الشركة المصرية للملاحة البحرية
٢٨٠١٨,٧٧	٢٨٠١٨,٧٧	موردين /عاملين منهى خدماتهم
٩١٢٩,٩٨	٩١٢٩,٩٨	شركة برايدون
٢٠٢١٧٣٥,٢١	٠,٠٠	البلاغ القضائي ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١
٤٠٠٠٠,١١	٤٠٠٠٠,١١	شركة مصر للتامين
٦٤٩٩٦٣,٢٥	٦٤٩٩٦٣,٢٥	صندوق التأهيل والتمويل والتدريب
٧٢٥٠٩٧٧,٣٧	٧٤٠٩٤٣٢,٣٨	إجمالي

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
مديونية مستحقة على العاملين	٧٧٨٧٤,٢٩	٦٩٩٤٢,٢٩
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٢٠٢٩٤٥٢,٧٩	١٣٠٤٧٩١,٤٩
مديونية مستحقة على موردين	٤٦٦٨١٢٥,١٤	٣٢١٦٥٩٦,١٨
البلاغ القضائي رقم ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١	١,١٠	٣٩٥٣٨٢٣,٢٨
صندوق التأهيل والتمويل والتدريب	٦٤٩٩٦٣,٢٥	٦٤٩٩٦٣,٢٥
اجمالي	٧٤٢٥٤١٥,٣٧	٩١٩٥١١٦,٣٩

نقدية وما في حكمها :-

استثمارات وأوراق مالية متداولة (في حكم النقدية) :-

د استثمارات وأوراق مالية متداولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
استثمارات وأوراق مالية متداولة	٠,٠٠	٢٣٨٩١٣٦٤,٥٠
جملة حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	٠,٠٠	٢٣٨٩١٣٦٤,٥٠

نقدية بالبنوك والصندوق:-

أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٤/٦/٣٠ تبلغ ما يعادل ٣١٤٨٣٢٣٣٨,٩٩ جنيه مصرى وبيانها:

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
حساب ودائع لأجل		
ودائع بالبنوك مقابل دولار	١٣٠٧٨١٤٧٨٤,١٢	٨٨٠٨١٠٨٢٣,١٤
ودائع بالبنوك (جنيه مصرى)	١٦٩٩٤٧٤٧٩٧,١٧	٧٤٥٥٥٧٨٧٣,٤٣
جملة حساب ودائع بالبنوك لأجل	٣٠٠٧٢٨٩٥٨١,٧٩	١٦٢٦٣٦٨٦٩٦,٥٦
حساب البنك جاري	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
حسابات جارية بالبنوك مقابل دولار أمريكي	٨٥٩٨٢٣٥٢,٢٠	٢٠٦٦٦٥٣٢,١٠
حسابات جارية بالبنوك مقابل يورو أوروبي	١٤٦٣٩٦,١٨	١٢٣٦٢٥,٢٥
حسابات جارية بالبنوك بالجنيه المصري	٥٤٦١٧٤٤٥,٢٢	١٤٤٠٩٨٢٣,٥٥
جملة حساب جاري البنك	١٤٠٧٤٥٩٩٣,٦٠	٣٥١٩٩٩٨٠,٩١
نقدية بالصندوق	٢٨٧٧٦٣,٦٠	١,١٠

بasis التي تطبقها الشركة في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها :-

: رصد النقدية بقائمة المركز المالي تتكون من الآتي:-

الودائع لأجل.

الحسابات الجارية.

نقدية بالصندوق إن وجدت.

شيكات تحت التحصيل (أوراق قبض).

: رصد النقدية التامة لاستخدام يتكون من رصد النقدية بالمركز المالي يستبعد منه ما يلى:-
شيكات تحت التحصيل (أوراق قبض) والتي يتجاوز تاريخ استحقاقها الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إعداد المركز المالي.
أذون الخزانة والاستثمارات المالية والتي يتجاوز تاريخ استحقاقها الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إعداد المركز المالي.
الودائع المجمدة.

حسابات الجارية في ٣٠٣٤/٦/٣٠

ت جملة الحسابات الجارية آخر العام ١٤٠٧٤٥٩٩٣,٦٠ جنيه.

بارك صرف العملات الأجنبية في ٣٠٣٤/٦/٣٠ بالبنك المركزي المصري (تمويلات) :-

: در أمريكي: ٤٧,٩٦٠ - يورو أوروبي: ٥١,٣٢٦ جنيه.

السياسة التي تطبقها الشركة في تحديد قيمة المعاملات مع عملائها :-

- القيمة بالدولار هي أساس التحاسب للتعرفة العامة للشركة، ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة للعملاء على النحو التالي:-

١) خدمات مباعة نقداً: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة نقداً على النحو التالي:-

أ) خدمات مباعة نقداً بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأقل

سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحالى لإصدار الفاتورة.

ب) خدمات مباعة نقداً بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأعلى

سعر صرف معلن للبيع لليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة.

٢) خدمات مباعة آجلة: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة الآجلة على النحو التالي :-

أ) خدمات مباعة آجلة بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأقل

سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحالى لإصدار الفاتورة.

ب) خدمات مباعة آجلة بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأعلى

سعر صرف معلن للبيع في تاريخ وصول السفينة.

(خطاء خطابات ضمان):-

- قيمة الودائع المجمدة تبلغ ١١٣٣١٦٧٣,٥٠ جنيه ضمن أرصدة الودائع في نهاية الفترة وبيانها :-

البيان	القيمة
خطاب ضمان نهائى ٥٤٠٣٥/٦٦٨٧٠٣٥ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح مصلحة الجمارك—ساري حتى ٢٠٢٤/١٠/١٧	٩٠٠٠,١١
خطاب ضمان نهائى ٠٢٠٤٢٣٠٧٤٠٠٢ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح مصلحة الجمارك—ساري حتى ٢٠٢٤/٦/٢٥	١٥٠٠,١١
خطاب ضمان نهائى ٤٦٢١٩٩٢٥٠٢٥ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح مصلحة الجمارك—ساري حتى ٢٠٢٤/١٢٩	٧٥٠٠,٠٠
خطاب ضمان نهائى ٠٨٢٤٩٢٤٠٣٥ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح مصلحة الجمارك—ساري حتى ٢٠٢٤/١٢٩	٥٣٤٠٠,٠٠
خطاب ضمان نهائى ١٠٦١٧٣٦٣٥/٠١٦ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح هيئة ميناء دمياط—ساري حتى ٢٠٢٤/٦/١٣	٥١١٩٦٦,١٠
خطاب ضمان نهائى ٤٣٠٥٥٢٢٨٣٠٣٥ IGT صادر من فرع البنك التجارى الدولى لصالح هيئة ميناء دمياط—ساري حتى ٢٠٢٤/١٢/١٢	١٥٠٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك الأهلي المتحد—فرع دمياط رقم ٠١٥٣٥٠١ IGT بمبلغ ٣٨٥٠٠٠ جنتيه ينتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٦ لصالح الإدارية المركزية لجمارك دمياط—ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المخزنة بالمخزن المشترك LCL المملوک للشركة	٣٨٥٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك الأهلي المتحد—فرع دمياط رقم ١٠١٢١٠ بـمبلغ ١٢٥٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٥/٢/٢٨ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة—ضمان ما قد يستحق من التزامات على فرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع—منطقة حرة خاصة تجاه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدمياط.	٥٨٩٣٣٦٢,٥١
خطاب ضمان صادر من البنك الأهلي المتحد—فرع دمياط رقم ١٠١١٩٧ بـمبلغ ٥١٠٠٠ دولار أمريكي سارى حتى ٢٠٢٥/١/١٨ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة—ضمان عن عمليات الإصلاح والعودة للأصول الرأسمالية المملوکة لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع—منطقة حرة خاصة	٢٣٥٧٣٤٥,٠٠
الإجمالي	١١٣٣١٦٧٣,٥٠

وأن المالكية:

-رأس المال المدفوع:

بلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى .

بلغ حقوق الملكية ٤٤٥٥٦٩٧٧٣,٢٩ جنيه مصرى ببيانها كما يلى :

س المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه موزعة على ٢٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات، وفيما يلى بيان

بعه على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقاً للموقف بتسوية يوم ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة %
هيئات هيئة ميناء دمياط	٥٠٠٠٠٠٠	٥١١١٠٠٠٠	٢٥,٠١١
قطاع أعمال عام	٨٤١٨٢٤٦٦	٨٤١٨٢٤٦٦	٤٢,٠٩١
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	٤٠٠١٩٥٠٠	٤٠٠١٩٥٠٠	٢٠,٠١٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	٣,١٢٥
شركة بور سعيد لتداول الحاويات	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦	٦٥,٢٢٥
اجمالي قطاع الأعمال العام	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦	
قطاع خاص	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠٠	٤,٨١٨
شركة دمياط للملاحة والأعمال	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤	٤,٩٦٧
آخرون	١٩٥٤٨١٤	١٩٥٤٨١٤	٩,٧٧٥
إجمالي القطاع الخاص	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠١
الإجمالي			

-احتياطيات:

احتياطيات وتبليغ ١٢٣٣٦٨٣٩١٧,٠٤ جنيه مصرى وهى عبارة عن :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي قانوني	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
احتياطي رأسمالي	١١٩٦٢٤٣٢,٨٢
احتياطيات أخرى	٩٥٣١٩٣٩٦٩,٩٢

احتياطي نظامي (تم إيقافه بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١)

نطاطيات الأخرى:-

بالنسبة ٩٥٣١٩٣٩٦٩,٩٢ جنيه تتضمن المبالغ المحتجزة من فائض التوزيع طبقاً للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا احتياطي ارتفاع أسعار الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل في الإنتاج (قبل تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠) وبيانها كما يلى :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي ارتفاع أسعار أصول (سنوات سابقة)	١٩٧٧٩٥٩٥,٥١
احتياطي شراء سندات حكومية	٨٣١٩٤,٣٤
قطع غيار مهداة - من	٢٠٨٠٦٥٥,٣١
أثاث وأجهزة كومبيوتر مهداة	٩٨٠٥٦,٥١
احتياطي نظامي	٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
آخر (مجمع الفائض المحتجز من حساب التوزيع - ...)	٤٠٣٠٦٠١٩٢,٢٤

- ويتم تدعيم الاحتياطيات على النحو التالي :

الإحتياطي الرأسمالي : بالأرباح الرأسمالية المحققة خلال العام .

الإحتياطي القانوني : ٥ % على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ويجوز للجمعية العامة إيقاف تجنبيه إذا بلغ نصف رأس المال.

تم إيقافه بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يجوز تجنبيها بما لا يجاوز ١٠ % من الصافي بعد تجنب التوزيعات المنصوص عليها قانوناً وهي (احتياطي قانوني ، احتياطي نظامي ، نشاط رياضي ، ٥٪ من رأس المال توزيع أول للعاملين والمساهمين ، وكذا مكافأة مجلس الإدارة) .

١١- أرباح مرحلة:

- بلغت الخسائر المرحلية مبلغ ٢٦٢٣٧٧٩,٢٤ جنيه.

١٢- صافى دين الفترة:

- بلغت صافي أرباح العام المحقق مبلغ ٣٠٤٨١٢٣٦٣٥,٤٩ جنيه.

١٣- تسهيلات وقرض قصيرة الأجل:

- تم خلال شهر مايو ٢٠٢١ الحصول على تسهيل إئتماني قصير الأجل من البنك الأهلي المتحد - فرع دمياط بمبلغ ١٩,٢٥٠ مليون دولار أمريكي بغرض استخدامه في تمويل شراء عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS على إن يتم استخدامه على شرائط طبقاً لشروط التعاقد والسداد مع الورد الخارجي لتلك الأوناش ، وقد تم سحب الشريحة الأولى وتحويلها للمورد الخارجي في ٢٠٢١/٥/٢٢ بمبلغ ٨٢٠٨٠٧٥ دولار أمريكي تمثل قيمة الدفعة المقدمة ، بفائدة ٢,٥٪ فوق سعر الليبيور لمدة ستة أشهر كما تم سحب الشريحة الثانية تحويلها للمورد الخارجي في ٢٠٢٢/٨/٢٤ بمبلغ ٥٤٧٢٠٥١ دولار أمريكي تمثل قيمة ٢٠٪ من قيمة التعاقد.

وفقاً لأفضل شروط حصلت عليها الشركة وفيما يلي الموقف التنفيذي للقرض في ٢٠٢٣/٩/٣٠ :-

- تم سحب شريحة أولى من إجمالي التسهيل الإئتماني المنوح للشركة من البنك الأهلي المتحد وقدرها ٨,٢٠٨ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣.

- تم سداد القسط الأول من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠.

- تم سداد القسط الثاني من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١.

- تم سحب شريحة ثانية من إجمالي التسهيل الإئتماني المنوح للشركة من البنك الأهلي المتحد وقدرها ٤٧٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤.

- تم سحب شريحة ثلاثة وأخيرة من إجمالي التسهيل الإئتماني المنوح للشركة من البنك الأهلي المتحد وقدرها ٥,٢٢٩ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٩.

- سداد القسط الثالث من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١.

- تم سداد القسط الأول من الدفعة الثانية بمبلغ ١,٣٦٨ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣.

- تم سداد القسط الأول من الدفعة الثالثة بمبلغ ١,٣٠٧ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦.

- تم سداد القسط الرابع من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١.

- تم سداد القسط الثاني من الدفعة الثانية بمبلغ ١,٣٦٨ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١.

- تم سداد القسط الثاني من الدفعة الثالثة بمبلغ ١,٣٠٧ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨.

- تم سداد القسط الثالث من الدفعة الثانية بمبلغ ١,٣٦٨ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢.

- = ٣٩٨٢٧١١,٧١ دولار أمريكي رصيد التسهيل الإئتماني في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بما يعادل ١٩١٠١٣٢٤٣,٢٤ جنيه.

الفوائد المدينة المحققة عن التسهيل الإئتماني:

- بلغ إجمالي الفوائد المدينة عن التسهيل الإئتماني المنوح من البنك الأهلي لتمويل مشروع توريد عدد (٣) ونش رصيف عملاق STS والتي تحملها خلال الفترة ما يعادل مبلغ ١٧٤٢٨٦٨٠,٦٥ جنيه مصرى وتم تحويل قائمة الدخل بقيمة الفوائد المدينة كمصرفات تمويلية جارية.

مالى موردين وأوراق دفع ودائنو... أخرى

جمالي موردين وأوراق دفع ودائنو... أخرى ١٩٥٣٦٠٢٣٢٦,١٩ جنيه وتنص على المبالغ التالية:

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
موردين وأوراق دفع ودائنو... أخرى		
موردون	٧٦٨٦٠٨٢١,١١	٨٣٩٦٦٢٩٤,١٥
حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة	٠,١١	٠,١١
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٨٤٣٢٠٢٢,٥٦	٢١٥٤٧٠٥١,١٨
مصرفات مستحقة السداد	٣٩٥٣٥٥١٢,٩١	٣٠٠٦٠٧١٤,٣٥
عملاء (أرصدة دائنة)	٩٨٣٥٧١٧٠,٨٧	٣٨١٣٥٣٠٨,٩٩
جملة موردين وحسابات دائنة	٢٤٣١٨٥٥٢٧,٤٥	١٧٣٧٠٩٣٦٨,٦٧
حسابات دائنة أخرى		
تأمينات للغير	١٦١٩٧٠٨٢,٠٠	١٠٤٩٣٣٤٩,٥٧
دائنو... بمبالغ مستقطعة من العاملين	١١٩٨٩٦٠٩,٤٢	١٠٠٧٩٠٦٥,١٧
دائنو شراء أصول	١٠٠٥٢٥٠٣٨,٠٨	٩٤٩٦٥٦٩٨,٧١
جملة حسابات دائنة أخرى	١٢٨٧١١٧٢٩,٥٠	١١٥٥٣٥١١٣,٤٥
أرصدة دائنة أخرى		
النشاط الرياضي (١)	٣٩٢٦١٢٧,٢٣	٢٧٥٥١٠,٠٢
مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط (٢)	١٠٠٧٥٣٧٩,٢٩	٤٣٧٣١٠٤,٧٤
أرصدة دائنة متنوعة (٣)	١٥٠١٠٣٥٦٢,٧٢	٢٥١٥٤٦٦٨٦,٥٣
إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	٠,١٠	١٠٢٧٧,٩٦
جملة أرصدة دائنة أخرى	١٦٤١٠٥٠٦٩,٢٤	٢٥٦٢٠٥٥٧٩,٢٥
موردين وأوراق دفع ودائنو... أخرى	٥٣٦٠١٢٣٢٦,١٩	٣٥١٠٧٢٧٧٧٢,١٥

) يتمثل في رصيد نادي شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بحسابات الشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

) يتمثل في مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط عن مقابل الانتفاع بتخفيض تداول الحاويات حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

٤. الدائنة المتنوعة :-

الأرصدة الدائنة المتنوعة الأخرى البالغة ١٥٠١٠٣٥٦٢,٧٢ جنيه فيما يلي :

المبالغ بالجنيه

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
حاويات ترانزيت لم يتم شحنها (١)	١٦٧٤٨٩٢٠,٦٣	١٤٢٨٦٨٠٠,١٣
مبالغ تخص إسكان وخدمات العاملين في ظل قانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣	٩٥٧٣٩٠,٤٣	٩٥٧٣٩٠,٤٣
مستحقات متحجزة لدائن شراء أصول وضمان أعمال	٦٩٠٤٤٤٤١,٨٩	١٧٨٢١٧٧٨٣,٠٠
مبالغ أخرى	٢٧٣٩٨٦٩,٧١	٥٩٨٤٥٢٨,٤٣
مقابل منحة نهاية الخدمة	٤٦٦٨٢١٥,٠١	٤٥٢٢٦٠٢,٦٦
خلافات رسم تداول لصالح الخطوط الملاحية	٩٤٠١٠٥٤,٠٨	٣٤٩١٠٤٨,٣٤
حصة التأمين الصحي الشامل	١١٤٦٠٤٧٠,٣٧	٦٩٢٩٢٦٥,٢٥
خصم مستحق لمجموعة لتحالف THE A	١١٧٧٤٠٣٩,٥٤	٥٠٤٥٣٧٨,٧٦
خصم مستحق الخط الملاحي Real-Volta	٠,٠٠	١٥٠٧٥٠٢٠,٩٣
قطع غيار مهاده/حاوية/هيكل ميزانية تصبيين	٦٨٩٥٠١٥,٩٧	٦٤٨٣٧٥٩,٤٨
اجمالي	١٥٠١٠٣٥٦٢,٧٢	٢٥١٥٤٦٦٨٦,٥٣

الإيراد الخاص بالحاويات الترانزيت التي لم يتم شحنها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ يتم استبعاد إيراد شحن هذه الحاويات حيث تخص
رة مالية تالية ويتم تخفيض حساب الخدمات المباعة خلال الفترة مقابل تعليته على الحسابات الدائنة الأخرى حتى تعكس
خدمات المباعة ما يخص الفترة المالية بدقة.

المخصصات:

نمثل رصيد المخصصات البالغ ٨٣٢٥٨٨٢٠,٧٣ جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ فيما يلى :

بيان	رصيد أول	إضافة	استخدام/تخفيض	مخصصات انتفـى الفرض منها	رصيد
مخص ضرائب م .عليها	٦٨٢١٢,١٠				٦٨٢١٢,١٠
مخص مطالبات ومنازعات	١٤١٣٨٣٦٨,٤٩	١١٥٨٩,٧٣	٦٩٠٢٨٧٧,٧٨		٧٢٤٧١٨٠,٤٤
مخصات أخرى (ترك خدمة)	٧٣٠٣٠٣١,٤٦	١٠٤٧١٠٢,٩٥	٧٥٣١٥٠٦,١٢		٧٥٩٤٣٥٢٨,٢٩
إجمالي	٨٧٢٠٩٦١١,٩٥	١٠٤٨٢٥٩٢,٦٨	١٤٤٣٣٨٣,٩٠		٨٣٢٥٨٨٢٠,٧٣

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك التزام قانوني أو حكمي ناتج عن حدث في الماضي ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد لتسوية الالتزام ، ويمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها .
- مخصوص ضرائب متنازع عليها سيأتي ذكر تفاصيله ضمن الموقف الضريبي للشركة .
- مخصوص مطالبات ومنازعات تم تكوينه لمقابلة الالتزامات المحتملة سواء الناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بطلب تعويضات أو مطالبات أخرى .

إيرادات النشاط

نعت جملة إيراد النشاط الجاري آخر العام ٤١٠٤٤٧٦٣٧٥,٣٥ جنيه وتمثل بنود الإيراد المحقق على النحو التالي:-

إيراد حاويات ترانزيت	١٦٩٤٨٩٨٢٢٩,٦٠
إيراد حاويات صادر	١٢٣٨٧٧٩٢٩٥,١٤
إيراد حاويات وارد	٥١٤٩٠٤٠٣٣,٩٦
عملاء التحصيل النقدي	٥٦١٩٣٢١٨٥,١٨
إيراد مخزن مشترك	٥٤٠٩٤٤٤,١٨
جملة إيرادات النشاط الجاري	٤٠١٥٩٢٣١٨٨,٠٦

تكليف المبيعات

نعت جملة تكاليف الإنتاج آخر العام ١٤٣٤٥٤٣٨٣٨,٣٧ جنيه وتمثل بنود تكاليف الحصول على الإيراد على النحو التالي:-

خامات ووقود وقطع غيار	١٣٧٢٥٣١٦٧,١٩
أجور	٢٣٢٢٧٣١٨٧,٢٧
خدمات مشتركة	١٢١٣٧٥٧٣١,٩٩
إهلاك	٣١٦١٣٢٧٥٧,٨٣
إيجار عقارات	٥١٩٣٧٢٩٦٣,٣٤
ضرائب غير مباشرة	١٠٨١٣٦٠٣٠,٧٥
جملة تكاليف الإنتاج	١٤٣٤٥٤٣٨٣٨,٣٧

ادان استثمارات مالية أخرى:

إدراج قيمة إيرادات استثمارات مالية أخرى عن العام والبالغة ١٠٦١٩١٤,٦٧ جنيه بالمقارنة بإجمالي إيرادات استثمارات
لية أخرى عن العام المقارن والبالغة ١٩٦٣٦٣٦٥,٢٦ جنيه.

معاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

تبنت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة في سياق معاملاتها العادلة وبينفس أسس التعامل مع الغير.

مكاسب / خسائر فروق العملة:

-بلغت مكاسب فروق العملة الناتجة عن تقييم أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٤٦,٦٠ جنية حيث تم تقييم تلك الأرصدة من العملات الأجنبية طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وهو ٤٧,٩٦٠٦ جنية/دولار وتم إدراجها بالكامل ضمن قائمة الدخل.

الآدوات المالية وإدارة المناطير المرتبطة بها:

الأدوات المالية:

-تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق وبعض أرصدة العمالء والحسابات المدينية) والالتزامات المالية (أرصدة الوردين والحسابات الدائنة) طبقاً لأسس تقييم الأصول والالتزامات بالشركة والموضحة بالسياسات المحاسبية المتّبعة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي.

خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

-يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في أثره على قيمة الأدلة المالية ويتمثل الخطر في أثره على أصول والالتزامات الشركة بالعملات الأجنبية.

خطر الائتمان:

-يتمثل في عدم قدرة العمالء على سداد ديونهم ، تقوم الشركة شهرياً بمتابعة أية متأخرات وتحتفظ بخطابات ضمان لستحقاقاتها قبل العمالء علاوة على أن الخدمات المباعة تتضمن مرحلتين هما تفريغ وشحن الحاويات ويتم تحويل العمالء بكامل سعر البيع مع إتمام المرحلة الأولى (التفريغ) .

المسئوليات الائتمانية:

-ترى الإداره - بناء على الاستشارات القانونية التي تحصل عليها - عدم وجود التزامات مالية محتملة قد تنشأ عن الاختلافات مع الأطراف الأخرى من شأنها التأثير على القوائم المالية.

النوعيّن للعمل بنظام المناطق الحرة:

-تم تجديد الترخيص لمدة أخرى لينتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٥ ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة.

معدلات الأداء المالية والمالية والمستهدفة لخطوط الائتمان:

-تحقق الشركة في الوقت الحالي معدل أداء ٢٠ حركة/ونش ساعة بينما تستهدف خلال عام الموازنـة الوصول بذلك العدل إلى ٣٠ حركة/ ونش ساعة من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحاويات.

يبنـما يبلغ معدل الأداء لمـحطـاتـ الشـرقـ الأـقصـىـ وـسـنـفـافـورـةـ حـوـالـيـ ٤٠ـ حـرـكـةـ /ـ وـنـشـ سـاعـةـ فيـ حـيـنـ يـبـلـغـ فيـ مـحـطـاتـ المـوـانـيـ المـحيـطـ جـنـوبـ وـشـرقـ الـبـحـرـ تـوـصـيـلـ مـعـدـلـ بـيـنـ ٢١ـ ٢٥ـ حـرـكـةـ /ـ وـنـشـ سـاعـةـ.

مـقـصـةـ نـظـامـ التـأـمـينـ الصـفـيـ الشـامـلـ:

- تم تحويل حسابات النتيجة عن العام بمبلغ ١١٤٣٢١٧,٧٧ جنية تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل .

الضريبة العقارية:

- صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ ملف رقم ٥٢٨٨/٢/٣٢ بشأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب العقارية بكفر البطيخ والتي انتهت إلى عدم خضوع العقارات محل النزاع المملوكة لهيئة ميناء دمياط للضريبة على العقارات المبنية.

الضريبة المؤجلة:

-الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولا توجد بالشركة أية أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة وبناء عليه لم تقم الشركة بحسب الضريبة المؤجلة سواء أصول أو التزامات ضريبية مؤجله حيث لا لوجوده لتأثير لها على القوائم المالية الدورية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

المتبقي من مكافأة مجلس الإدارة:

-لا يوجد.

بيان آخر بقائمتي الدخل والدخل الشامل الآخر:

البيان	إيضاح رقم:	كلى
فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية	١٠٠	
فوائد وثائق استثمار	٠,٠٠	
فوائد أذون خزانة	١٠٦١٩١٤,٦٧	
جملة إيرادات استثمارات مالية أخرى - ج ٤٣		١٠٦١٩١٤,٦٧
فوائد دائنة - ج ٤٣٥ :		
فوائد دائنة على أرصدة الودائع والحسابات الجارية جملة فوائد دائنة.	٣١١٩٨٦٥٧٢,٦٥	٣١١٩٨٦٥٧٢,٦٥
مخصصات انتفي الغرض منها - ج ٤٤١ :		
رد مخصصات (ض دخل - م مشكوك في تحصيلها)	٢٠٢١٧٣٥,٢١	
رد مخصصات (مخصصات مطالبات ومنازعات)	٥٤٠٥٧٩٤,٠١	
جملة مخصصات انتفي الغرض منها		٧٤٢٧٥٢٩,٢٢
أربادات وأرباح متنوعة - ج ٤٤٤ تضمن :		
أرباح بيع مخلفات - ج ٤٤١	٢٧١٧٥٠٨,٨٩	
تعويضات وغرامات - ج ٤٤٣	٥٤٤٤١٨٤٩,٣٦	
إيجارات دائنة - ج ٤٤٥	٣٤٤٦٩٥٣,٨٧	
أربادات متنوعة أخرى - ج ٤٤٦	٢٣٧٢٦٧٢,٩٤	
جملة إيرادات وأرباح متنوعة		٦٢٩٧٧٩٨٥,٠٦
مكاسب فروق عملة - ج ٣٥٥ ناتجة عن:		
تقدير أرصدة ذات طبيعة نقدية	١٩١٨١٠٧٤٦,٦٠	
جملة أرباح فروق عملة - ج ٣٥٥		١٩١٨١٠٧٤٦,٦٠
أرباح رأسمالية - ج ٤٤٧ ناتجة عن:		
بيع أصول ووسائل انتقال	٤٢٧٧٤٠,٠٠	
جملة أرباح رأسمالية		٤٢٧٧٤٠,٠٠
مصاريفات إدارية وعمومية	١٩	
رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء م. الإدارة	١٢٣٦٤٢٠,٠٠	
مصاريفات إدارية أخرى	٧٩٠٧٣٥٢٤,٦٢	
مصاريفات أخرى	٢٠	
تعويضات وغرامات - ج ٣٥٤٣	٣٤٢٧,٢٠	٣٤٢٧,٢٠

المسؤولية الاجتماعية:

-لتلتزم الشركة بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact ، فتقوم الشركة دورياً بدعم مشروعات المجتمع المدني وفيما يلي تأثير المساهمات الاجتماعية التي تحملتها الشركة عن الفترة :-

- أ) بلغت قيمة المساهمات الخصصة للمسؤولية الاجتماعية عن العام بمبلغ ١١٤٦٠٤٧٠,٣٧ جنيهه .
- ب) بلغ صافي الربح العدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية في نهاية العام بمبلغ ٣٠٦٠٣٠٧٦٦٣,١١ جنيهه.

البيان	جزئي	كلى
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٣٠٤٨٨٤٧١٩٢,٧٤
يضاف إليه:-		
قيمة المساهمة التكافلية عن العام		١١٤٦٠٤٧٠,٣٧
صافي الربح العدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية		٣٠٦٠٣٠٧٦٦٣,١١

ظام الأساسي للشركة:

بتاريخ ١١/٢٩/٢٠٢٢ تم بموجب قرارات الجهة عية العامة غير العادية للشركة، إعتماد تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي يتفق مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتم نهوض إجراءات النشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد ٤١ الصادر في ٣٠/٣/٢٠٢٣.

وقف مع هيئة مينا دمياط:

نهوض كافة بنود الخلافات مع هيئة مينا دمياط وتم تسوية مستحقاتها عن كافة عملياتها المرتبطة مع الشركة بموجب محضر اق البرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ ولا توجد خلافات معها في نهاية العام.

مسؤولية البيئية:

نم العمل على الحفاظ على البيئة وتلبية كافة المتطلبات والشروط البيئية ولا يوجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يكون لها مستقبلي على نتائج الشركة أو حدوث تدفقات نقدية مستقبلية خارجة نتيجة لوجود التزامات اجتماعية لأنشطة تتعلق بيئة حيث أن الشركة ملتزمة بالقوانين والقرارات والتوصيات الخاصة بحماية البيئة طبقاً لمتطلبات القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ديلاته وفيما يلي تأثير المساهمات البيئية على قائمة المركز المالي والدخل في ٢٠٢٤/٦/٣٠ على النحو التالي:-

- (أ) بلغت قيمة صافي الأصول الثابتة المخصصة للمساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ١٠٠ جنيه (مهمكة دفترياً بالكامل).
- (ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٤٤٣٠٤٩٢٦٢٨٦٩,٤٤ جنيه وبيانه التالي:-

كلى	البيان	جنئي	صافي الربح المحاسبى قبل الضريبة	٣٠٤٨٨٤٧١٩٢,٧٤
			صافي إلية:-	
٠,٠٠			إهلاك الأصول المخصصة للمساهمات البيئية	
٤١٥٦٧٦,٧٠			مصاريفات بيئية	
٣٠٤٩٢٦٢٨٦٩,٤٤			صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية	

بيانات الغير:

تأمينات للغير في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وبالبالغة ١٥٢٠٢٢٠٧,٧٧ جنيه هي مبالغ تخص شركات وأعمال مازالت سارية حتى نهاية

استثمار في أنشطة أو جهات مماثلة

شركة لم تتمكن حتى نهاية الفترة من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لائل الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم لتدعم أرصفة الحاويات والساحات الجديدة ودخول المعدات الحديثة والمدرجة بموازناتها الاستثمارية للعمل على تلك سفة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها غylie.

د. إيجار وصيغة ١,٥:

ريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ تم التعاقد مع هيئة مينا دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفرير لسفن الحاويات على أرصفة واستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ متر مربع رصيفي لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠٢٠/١١/٢٠.

نظامية الالكترونية للحاويات:-

- بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ باجتماع مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٢٠٢١/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ تم عرض مذكرة عضو المنتدب التنفيذي بشأن تنفيذ مشروع النظام الالى بمحطة الحاويات حيث وافق مجلس إدارة الشركة على :-
- إلغاء كافة ما ورد بالمكاتب والاتفاقات الخاصة بمنظومة المعلومات بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة مينا دمياط.

٤- التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بناء على محض مشترك بين ممثل الطرفين لهذا الغرض ينتهي إلى وضع بروتوكول فني ومالى متكمال على أساس سداد رسم مقابل خدمة الكترونية قدره واحد دولار للحاوية المكافأة نظير الانتفاع بمنظومة الحاويات ولدة خمس سنوات وتجدد.

٣- يسرى التعاقد اعتبارا من تاريخ التوقيع على البروتوكول تم التوقيع في ٢٠٢١/٢/١٦.

الموقف الضريبي للشركة:

- تقوم الشركة بسداد الالتزامات الضريبية كما تقوم بتكوين المخصصات على ضوء الحالات الفعلية أو المتنازع عليها أو المحتملة.
- يتم تسوية الفروق المؤقتة بين الأساس المحاسبي والأساس الضريبي من خلال الاعتراف بمصروف ضريبة الدخل وضريبة دخل المؤجلة (إن وجدت) وضريبة الدخل المستحقة، علمًا بأن النشاط الرئيسي للشركة (نشاط تداول الحاويات) يتمتع بالإعفاء الضريبي بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧.
وبذلك فإن المبالغ المتنازع عليها تبلغ ٦٨٢١٢,٠٠ جنيه ومتكون عنها مخصص ضرائب متنازع عليها بكامل القيمة وتمثل أهم نقاط الخلاف في ضريبة الدفعه وكسب العمل وبيانها على النحو التالي:-

البيان	جزئي	كلى
خلافات فحص ضريبة كسب العمل		٠,٠٠
خلافات فحص ضريبة الدفعه عن عام ٢٠١٩/٢٠١٨		٦٨٢١٢,٠٠
الاجمالي		٦٨٢١٢,٠٠

(١) ضريبة القيمة المضافة:

- الشركة تعمل بنظام النطاق الحرّة الخاصة ومنتظمة في تقديم وسداد الإقرارات الضريبية الشهرية.
- يتم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشاريع النطاق الحرّة الخاصة كضريبة مدخلات من الإقرار الشهري.
- تم تسوية موقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠.
- الفترة من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠٢٠/٦ من الشعبة المختصة بأموريّة كبار المولين بالقاهرة ونقاط الخلاف يبلغ بنحو ٤٩٢ مليون جنيه منظورة أمام القضاء بالدعوى رقم ٩٦٦٦ لسنة ١١١ ق إداري مرفوعة من الشركة ضد وزير المالية وموكل كبار المولين للإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي ٢٠٢١ لسنة ٢٣١ والدعوى حالياً منظورة أمام مكتب الخبراء بوزارة العدل وفيما يلي بيان لبعض الخلافات وهي:

- ١) عدم خصم الضريبة واجبة الخصم على المشتريات.
- ٢) خضوع الإيراد المحقق عن نشاط الحاويات الصادر المحلي والحاويات الترانزيت للضريبة.
- ٣) خضوع الإيرادات المحصلة المقدمة للضريبة.
- ٤) خضوع أرباح فروق العملة الناتجة عن التعاملات للضريبة.
- ٥) فروق ضريبية على إيرادات سبق خضوعها للضريبة.

- لم يتم فحص الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

(٢) الضريبة الدفعه:

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٨/٢٠١٧-٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- ورد نموذج (١٩) ضريبة دفعه مؤرخ في ٢٠٢٢/٧/٣١ بمبلغ ٦٨٢١٢,٠٠ جنيه عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
وتم الطعن في ٢٠٢٢/٩/٢٦ .

- لم يتم فحص الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(٣) ضريبة كسب العمل:

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ديسمبر ٢٠١٩ .
- لم يتم فحص الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- مجنب نحو ٣٦٣٥٦,٥٣ جنيه استقطاعات من العاملين بالحسابات الدائنة تحت حساب تسوية ضريبة كسب العمل مقابلة قيمة خلافات ضريبة تخص ضريبة كسب العمل .

٤) الضريبة على شركات الأموال:

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٢٠١٦ وجارى قيام مركز كبار المولين بتسوية الموقف الضريبي عن السنوات المالية ٩٣/٩٤ - ٩٦/٩٧ نتيجة لصدر حكم قضائى بأحقية الشركة في تخفيض الأوعية الضريبية من ٢١٤,٩٤٢ مليون جنيه إلى ١٨٨,٩٧٣ مليون جنيه وما لذلك من أثر على وجود فروق ضريبية لصالح الشركة تم مطالبة المركز الضريبي بها بكتاب الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٢٦.
- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ ورد نموذج (١٩) مطالبة بقيمة ٢٤٦٣٦٧٠٤٠ جنيه عن سنة ٢٠١٦/٢٠١٧ (فحص تقديرى) وتم الطعن على النموذج في ٢٠٢٢/١١/١ نظرا لان الشركة مساهمة مصرية تمك دفاتر حسابات منتظم.
- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ تم تسليم إدارة الفحص الضريبي بمركز كبار المولين ميزانيات الشركة عن سنوات من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٩ .٢٠٢٠/٢٠١٩
- لم يتم حتى تاريخه إجراء الفحص الضريبي عن السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣/٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣.
- تم طلب استخراج نموذج ٩ حجز من مركز كبار المولين في ٢٠٢٢/١١/١٥-٢٠٢٢/٩/٢٥ غير أن المركز أفاد بأنه جارى تسوية الأحكام القضائية التي حصلت عليها الشركة ضد المركز وسيتم فور الانتهاء من تسويتها إصدار نماذج الحجز المطلوبة.
- سيتم إعادة النظر في المخصص المكون لقابلة الخلافات الضريبية فور الانتهاء من مركز كبار المولين من تسوية كافة الأحكام القضائية التي حصلت عليها الشركة وجارى تسويتها وفي ضوء ما تنتهي إليه أوجه تلك الخلافات وتسوية المستحقات النهائية للشركة عن أوجه الخلاف المشار إليها.

لحاويات المهممل:

بلغ عدد الحاويات المهممل والمتروكات والمحفظ عليها والمدرجة تحت المنازعات القضائية والتي تتواجد بساحات مملوكة للشركة عدد ١٢٦ حاوية صندوق حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ لا يوجد منها أية حاويات لها تأثير بيئي على المحطة، وتقوم الشركة دورياً بعد رور المدة القانونية البالغة ٩٠ يوماً -على بقاء تلك الحاويات بساحة المهممل بمخاطبة مصلحة الجمارك لأعمال شئونها تجاه تلك الحاويات ، ويتم تحصيل مستحقات الشركة طبقاً لنص المادة (٦٩) لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ووفقاً لما تنتهي به أحكام القضائية عن الحاويات محل المنازعات القضائية، وبيان في تلك الحاويات كمالي:-

م	البيان	عدد
١	حاويات صندوق وارد تم تسليمها إلى الجمارك لتحويلها إلى مهممل في ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٠٢ حاوية صندوق
٢	حاويات صندوق محل نزاع قضائي ومحفظ عليها بساحة الوارد بمعرفة وزارة الداخلية حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠.	٢٤ حاوية صندوق

الاستثمار في أنشطة أو جهات مماثلة

الشركة لم تتمكن حتى نهاية الفترة من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لثلث تلك الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها لتدعم أرصدة الحاويات والساحات الجديدة ودخول العادات الحديثة والمدرجة بموازناتها الاستثمارية للعمل على تلك الأرصدة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها لتشغيلية.

أهداف وسياسات إدارة وأسas المال

- الشركة لا تتضمن ضمن التزاماتها أي قروض لغير طولية الأجل في الوقت الحالى ، وبناء عليه يتم إدارة رأس المال بعيداً عن أي التزامات طويلة الأجل، وتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلى :
- الالتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال.
- الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.
- حماية قدرة الشركة على الاستثمارية وتمكينها من توليد عائد للملاك.

مقدمة لنتائج العام :-

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافىء

البيان	الفعلى	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %
أعداد الحاويات (حاوية مكافىء)	١٩٠٣٦٩٧	١١٠٠٠٠	١٤٨٢٠٢٥	١٢٨
إيرادات النشاط	٤٠١٥٩٢٣	١٧٥٠٠٠	٢٦٢٨١٤٨	١٥٣
جملة التكاليف والمصروفات	١٥٤٢٧٦٥	١٠٣٤٠٠٠	١١٤١٨٢٠	١٣٥
صافي ربح النشاط	٢٨٥٦٦١٢	٨١٠٠٠	١٥٧٥٦٥٣	٨٨١
صافي الربح قبل ضريبة الدخل	٣٠٤٨٨٤٧	٨١٠٠٠	١٦٣٢٢٥٦	٨٨٧

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١٩٠٣٦٩٧ حاوية مكافىء بنسبة ١٠٩٪ المقارن ومنها ١٦٤٨١٤ حركة إضافية (شتت غطاء،

العنبر، شفت من خلال الرصيف).

يحيى قطاع الشئون المالية والتجارية

محاسب / وضا وجب عروفة

العنوان المتدرب التنفيذي

لواء بحريه أ/م دكتور / وفيق جلال إبراهيم