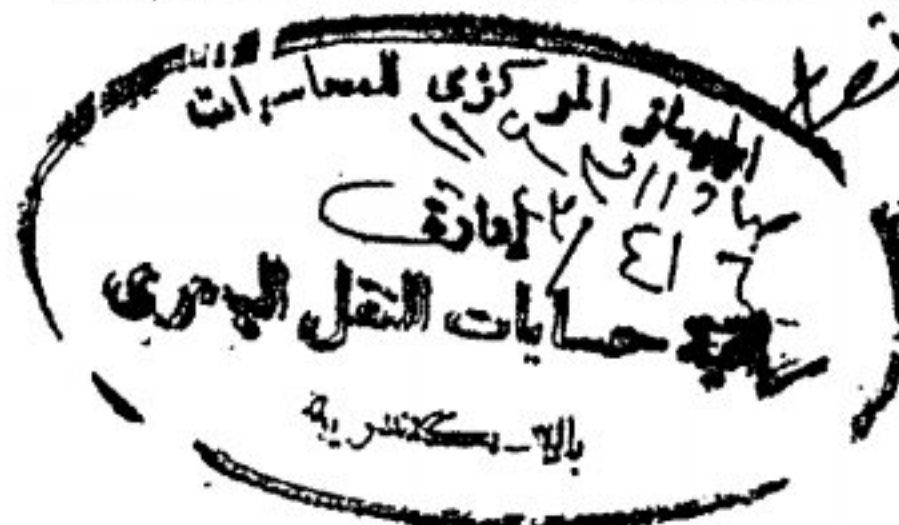


البيان	رقم الايضاح	فقطي ٢٠٢٢-٢٠٢١	القيمة بالجنيه سنة المقارنة ٢٠٢١-٢٠٢٠
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
أصول ثابتة	١	٩٥٥٢١٤٤٠,١١	١٠٠٤٩٩٦٦٤,٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢	٢٦٥٤٩٨١,١٨	٢١٦٢٥٥٧
استثمارات طويلة الأجل	٣	٧٣٦٥٨٥٥,٤٨	٧٣٦٥٨٥٦
استثمارات عقارية		٢٤٨٣٢٩٦١٢٤,٣٣	٢٤٧٣٤٢٩٣٢٣
استثمارات في شركات (تأهله اشتراكه لشركة أخرى) بعد خصم مخصص ١١٦١٤٨٦٦,٦٣ جنيه		٢٣٨١٤٦٨٠,٠٠	٢٣٨١٤٦٨٠
وثائق صندوق مصر للتنمية والاستثمار		٥٤٣٩٦٣٢٥,٤١	٥٤٣٩٦٣٢٥
مستندات حكومية			
مجموع الأصول غير متداولة (١)		٢٦٦٧٠٤٩٤٠,٦٠١	٢٦٦١٦٦٨٤٠,٥
الأصول المتداولة			
مخزن الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات		٧٢٦٨١,٣١	٥٥٥٥٩
حسابات مدينة لدى شركات بعد خصم مخصص ٥٥٥٤٣٤٢٣٥,٦٧ جنيه	٤	١٧٩١٦٨٢٥٩٥,٠٣	١٧٢٦٦٧٨٠,٨٤
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٩٢٢٣٠,٣٦	١٧٣٠٤٥
إيرادات مستحقة التحصيل (بعد خصم مخصص ٢٨٢٤٠٨٦٧,٠١ جنيه)	٥	٨١٥٨٩٠٢٩,٤٨	٨٣٧٧٠٥٠,١
مصرفات مدفوعة مقدما		٢٢٩٨٤٧,٠٢	١٨٩٠٨٠
حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مخصص ٤٦٧٤٦٩٥٢,٣٩ جنيه)	٦	٣٩٤٤٨٩٤٢,٤٤	١١٨٧١٦٢٧٠
نقدية بالبنوك والصندوق	٧	١٨٢٩٣٤٤٩٦٢,٥٣	١٩٥٩٢٩٩٩٨١
مجموع الأصول المتداولة (٢)		٣٧٤٢٥٦٠٢٨٨,١٧	٣٨٨٣٨٨٢٥٢٠
اجمالي أصول (٢+١)		٦٤٠٩٦٠٩٦٩٤,٦٨	٦٥٤٥٥٥٠٩٢٥
حقوق الملكية			
رأس المال	٨	١٧٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠
احتياطي قانوني		٦٦٦١٥١٩٧١,٨	٥٤٨٦٥٣٧٩٠
احتياطيات أخرى		١٢٧٤٦٨٤٤١٨,٤٩	١٦١٨٢٩٩٥٣٥
فروق إعادة التقييم		١٢٣٧٨٧٨١,٥٨	٤١٨٧٤٦٣
أرباح مرحلة		٣٣٢٦٥١٢٣٤,٣١	٩٥٤٠٢٦٢٨
صافي الربح		١١٨٥٣١١٦٥٣,٦٦	١٣٥٠١٧٦٨٨٨
مجموع حقوق الملكية (٣)		٥١٢١١٧٨٠٥٩,٨٢	٥٣١٦٧٢٠٣٠٤
الالتزامات المتداولة			
مخصصات			
مخصص ضمانات متنازع عليها		٩٢٠٥٠٦٨,٦٢	٩٢٠٥٠٦٩
مخصص المطالبات والمنزوعات		٥٦٣٠٤٣٨٨,٣٧	٧٥٨٨١٢٢٩
مخصصات منقولة من النقل التبري		٣٦٩٩٣٨٥,٧٤	٣٨١١٢٧١
موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة		١٠٤٥١٨٥,٦٧	١٠٣٠٢٣٠
موردون		٢٧٤٥٧٨٦٣,٧٣	٩٢٦٩٥٣٨
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤١٤٢٦٠,٤٠	٤١٤٢٦٠
التوزيعات		٨١٥٧٩١٥٩,٢٠	٩٤٠١٢٩٠٩
مصرفات مستحقة السداد		١١٠٨٧٢٦٣٢٣,١٣	١٠٣٥٢٠٦١١٥
حسابات دائنة أخرى			١٢٢٨٨٣٠٦٢١
مجموع الالتزامات المتداولة (٤)		١٢٨٨٤٣١٦٣٤,٨٦	١٢٢٨٨٣٠٦٢١
مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٤+٣)		٦٤٠٩٦٠٩٦٩٤,٦٨	٦٥٤٥٥٥٠٩٢٥

لواء أ.ح. عبد المطلب المتولي خضر
العضو المنتدب التنفيذي



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل المستقلة

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ - ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	رقم الايضاح	البيان
٨٠٥,٣٥١,٥٧٠	٥٧٤,٨١٦,٩٧٢,٤٩	١٠	عائد إستثمارات في أسهم الشركات التابعة
٨٠٥,٣٥١,٥٧٠	٥٧٤,٨١٦,٩٧٢,٤٩		مجمّل الربح
٢١٧,٣٩٥,٥٨٩	٢١١,٠٦٢,٤٩٠,٧٥	١١	الدخل من الاستثمار
١٤,٨٧٢,٤٥٧	٣٩,٥٥٥,٦٠٤,٧٠	١٢	إيرادات وأرباح أخرى
٢١٢,٦٦٧,٨٤٣	٢١١,٥٤٥,١٥٣,٢٢	١٣	مصرفات إدارية وعمومية
١٦٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		مخصصات مكونة
٧١,٢٣٧,٣٧٣	٨٢,٨٧٣,٧٨٤,٠٠	١٤	مصرفات أخرى
٦٤١,٣٦٠,٥١٨	٦٤٩,٩٦٠,٢٩٢,١٨	١٥	إيرادات إستثمارات مالية في شركات شقيقه
٤,٥٨٣,٦٢٦	٤,٧٠٤,٨٧٤,٦٩	١٦	إيرادات إستثمارات أخرى
١٣٨٢٧,٨٥٤٤	١١٨٥٦٨١٢٩٨		صافي الربح قبل ضرائب الدخل
٣٢٢٣٨٢٨٣	٠,٠٠٠		يخصم منه
١٣٥٠,٤٧٠,٢٦١	١,١٨٥,٦٨١,٢٩٧,٥٩		ضرائب الدخل
٢٩٣,٣٧٣	٣٦٩,٦٤٣,٩٣	١٧	صافي الربح بعد الضريبة
١٣٥٠,١٧٦,٨٨٨	١١٨٥٣١١٦٥٣,٦٦	١٨	ضرائب مؤجلة
			صافي الربح

لواء أ.ح/ عبد المطلب المتولي خضر
العضو المنتدب التنفيذي



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ - ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئي	كلي	مقارن
أولاً : التدفقات من النشاط الجاري			
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	٣١٤٤٨٣٦٦-		٣٤٧٩٣٣٤٨-
أجور مدفوعة	١٢٧٥٤٦٩٨٦-		١٣٨٢١٢٤٠٧-
إيرادات أوراق مالية محصله	١١٥٠٢٧٣٨١٠		١٣٥٢١٧١٠٧٩
فوائد دائنه محصله	٢١٣٧٧١٦٣٨		٢١٠١٩١٩١٨
ضرائب ورسوم مدفوعة	١١٧٨٠٢٩٦-		١٣٠٦٩٠٥١٤-
متحصلات أخرى	٧٩٨٦٨٠٢٦		٣٣٠١٧١٣١
مدفوعات أخرى	٢٥٦٥١٧٠٨٤-		١٧٧٧٧٦٤٠١-
(١) صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري		١٠١٦٦٢٠٧٤٢	١٢١٣٩٠٧٤٥٨
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري			
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة	٨٦٠٥٩-		٤٤٣٨٧٧٣-
متحصلات عن بيع أصول ثابتة			١٣١٤٣٥
متحصلات أخرى	١٢٣٠٠١٠٩٠-		٢٢١٠٠٠٠٠٠-
مدفوعات أخرى		١٢٣٠٨٧١٤٩-	٢٢٥٣٠٧٣٣٨-
(٢) صافي التدفقات النقدية من النشاط			
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي			
سداد قروض طويلة الأجل	١٠٢٣٤٨٨٦١١-		٨٥٠٩٤٣٢٩٢-
توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام		١٠٢٣٤٨٨٦١١-	٨٥٠٩٤٣٢٩٢-
(٣) صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي			
التغير في حركه النقدية خلال السنه الماليه (١) + (٢) + (٣)			
رصيد النقدية في ٢٠٢١/٠٧/٠١		١٩٥٩٢٩٩٩٨١	١٨٢١٦٤٣١٥٣
*رصيد النقدية وما في حكمها طبقاً للمركز المالي ٢٠٢٢/٠٦/٣٠		١٨٢٩٣٤٤٩٦٣	١٩٥٩٢٩٩٩٨١

*تتضمن تلك النقدية المبالغ التالية:-

ودائع بالبنوك لأجل (كفالات بنكية ، مقابل خطابات ضمان، حجوزات)	٢٤٥٩٥٥٠٠٦	١٨٦٦٨١٠١٣
حسابات جارية بالبنوك (حجوزات)	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
صافي النقدية	١٥٨٣٢٣٩٩٥٧	١٧٧٢٤٦٨٩٦٧

رصيد

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة الدخل الشامل
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنبيه	سنة المقارنه ٢٠٢١-٢٠٢٠	البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١
	١ ٣٥٠ ١٧٦ ٨٨٨	صافي الربح	١ ١٨٥ ٣١١ ٦٥٣.٦٦
	٠٠	الدخل الشامل الاخر	٠٠
	٠٠	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية	٠٠
	١ ٣٥٠ ١٧٦ ٨٨٨	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١ ١٨٥ ٣١١ ٦٥٣.٦٦

لص

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

سنة المقارنة	البيان	جزئي	كلي	سنة المقارنة	البيان	جزئي	كلي
٨٠٥٣٥١٥٧١	إيرادات الإستثمارات وفوائد	٥٧٤٨١٦٩٧٢.٨٢		٤١٢٧.١٥	المصروفات الإدارية والتمويلية		٤١٦٠.٣٦٣.٧٠
٤٥٨٣٦٢٢٦	إيرادات إستثمارات مالية من شركات تابعة	٤٧٠.٤٨٧٤.٦٩		١٨٦٩٢٥٧١.٠	خامات ومواد ووقود وقطع		١٨٨٢٩١٤٩٧.٣٧
٦٤١٣٦.٥١٨	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٦٤٩٩٦.٢٩١.٨٥			أجور		
٢١٧٣٩٥٥٨٩	إيرادات إستثمارات مالية من شركات شقيقة	٢١١.٦٢٤٩٠.٧٥					
	فوائد دائنة أخرى						
			١٤٤٠.٥٤٤٦٣٠.١١	١٣.٦٢٣.٦	تكاليف أخرى		
				٧٠.٦٨٦٣٨	خدمات واستشارات خارجية	١١٧٩٨٥٤٨.٣٩	
				١١٥٥٤٦	الإهلاك والإستهلاك	٦٥٩٦.٩٨.٦٦	
				١٤٢.٣١	إيجار عقارات	٤٨١٧٨.٣٨	
				١٢٢٦٥٩٧	ضرائب عقارية	٥١٩٢٤.٤٨	
					ضرائب غير مباشرة على	٥٩٨٥٤٢.٢٤	
							١٩.٩٣٢٩٢.١٥
١٤٤٩٣٥٣٨	إيرادات وأرباح أخرى	٣٩٥٥٥٦.٤.٧٠	٣٩٥٥٥٦.٤.٧٠	١٦٩٥.٠٠٠	أعباء وخسائر		
	إيرادات وأرباح متنوعة				مخصصات بخلاف الإهلاك		
					أعباء وخسائر متنوعة	٥٩٥.٠٠٠.٠٠	
					خسائر فروق عملة	٣٥٧٦٣٦٩.٦٢	
				١٤٥٣٥٦٦٩٩٩	صافي أرباح النشاط (رصيد)		٣٦٣٥٨٦٩.٦٢
١٦٨٣١٨٤٨٤٢			١٤٨٠.١٠٠.٢٣٤.٨١				١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧
١٤٥٣٥٦٦٩٩٩	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧				١٤٨٠.١٠٠.٢٣٤.٨١
١٦٥٦٧.٠	أرباح فروق عملة			٧١٢٣٧٣٧٣	خسائر غير عادية	٧٩٢٣٧٩١٤.٣٨	
٢١٣٢٥.٠	أرباح رأسمالية			٢٩٣٣٧٣	ضرائب مؤجلة	٣٦٩٦٤٣.٩٣	
				٣٢٢٣٨٤٨٤	ضرائب دخل		
			٠.٠٠				٧٩٦.٧٥٥٨.٣١
				١٣٥.١٧٦٨٨٨	صافي الربح		١١٨٥٣١١٦٥٣.٦٦
١٤٥٣٩٤٥٩١٨			١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧	١٤٥٣٩٤٥٩١٨			١٢٦٤٩١٩٢١١.٩٧

صفا

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

رصيد أول المدة		الحركة		رصيد آخر المدة		البيان
كلي	جزئي	الزيادة	النقص	كلي	جزئي	
١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠						رأس المال
						الإحتياطيات
						إحتياطي قانوني
						إحتياطيات أخرى
						المجموع
						أرباح مرحلة
						فروق إعادة التقييم
						صافي ربح العام
١ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠						الإجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤٤

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً : نبذة عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري :-

١- تأسيس الشركة :-

- أ- نفاذا لأحكام المادة الثانية من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حلت الشركة القابضة للنقل البحري (آنذاك) محل هيئة القطاع العام للنقل البحري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٣ ، كما حلت الشركة القابضة للنقل البري محل هيئة القطاع العام للنقل البري والنهري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٣ .
- ب- صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٠٠ بدمج الشركة القابضة للنقل البري في الشركة القابضة للنقل البحري .
- ج- صدر قرار السيد الدكتور/ وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل اسم الشركة بعد الدمج ليكون " الشركة القابضة للنقل البحري والبري " شركة قابضة مساهمة مصرية متمتعة بالجنسية المصرية (ش . ق . م . م) .
- د- تم تسجيل الشركة في السجل التجاري بوضعها الجديد بعد الدمج تحت رقم ١٣٤٩٢٥ بتاريخ ٢٠٠١/٨/١٣ .
- هـ- بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ صدر قرار فخامة السيد/ رئيس الجمهورية رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٢ بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها .

٢- مدة الشركة :-

خمسون سنة تبدأ من تاريخ ١٩٩٣/٩/١٥ وتنتهي في تاريخ ٢٠٤٣/٩/١٤ .

٣- غرض الشركة

تتولي الشركة في مجال نشاطها ومن خلال أنشطة شركاتها التابعة وكافة الأنشطة المكملة لأغراضها المشاركة في تنمية الإقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي :-

- أ - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو اشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو افراد وذلك بموافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة .
- ب - شراء اسهم شركات المساهمة وبيعها أو المساهمة في رأس مالها .
- ج - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تضمنته من اسهم وصكوك تمويل وسندات وآية ادوات أو اصول مالية أخرى
- د - إجراء جميع التصرفات وكافة الأعمال والاجراءات التي من شأنها ان تساعد في تحقيق كل أو بعض اغراضها .
- هـ - توسيع قاعدة الملكية للشركات التابعة للحصول على التمويل الذاتي اللازم لتصحيح مسار الشركات
- و - معاونة الشركات التابعة على التواجد بالاسواق العالمية والعمل على رفع مستوى أدائها وإنتاجها لتكون على مستوى المنافسة العالمية .
- ز - وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ، منفردة أو الاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن .

ثانياً :- اسس اعداد القوائم المالية :-

١ - الالتزام بالمعايير المحاسبية :-

اعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١، رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦، رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد و الإلتزام بالآتي :-

- أ- عرض المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهولة الفهم ويمكن إستخدامها في اغراض المقارنات .
- ب- عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة في معايير المحاسبة غير كافية في تمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالي للشركة وأدائها.
- ج- تفصح قائمة الدخل عن جميع المعلومات حول الربحية المحققة والإيراد خلال السنة المالية وهي مطلوبة من أجل تقييم قدرة وفاعلية الشركة لتوليد تدفقات نقدية من مواردها وإستثماراتها التي تسيطر عليها .

٢ - ترجمة العملات الأجنبية :-

يتم إثبات المعاملات المالية بالجنيه المصري ويتم إثبات حركة العملات الأجنبية بالعمله المصريه بسعر الصرف بتاريخ التعامل وقد تم تقييم المديونيات الظاهره بالدفاتر في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا رصيد البنوك بالعملات الأجنبية في نهاية السنه الماليه طبقاً لسعر الصرف المعلن في البنك في ذلك التاريخ ويرحل فرق تقييم هذه العملات إلى حساب فرق تقييم العمله سنوياً بقائمة الدخل .

٣ - اثبات الأصول الثابتة واهلاكها :-

يتم إثبات الأصول الثابتة بالميزانية بالتكلفة الفعلية وتتضمن تكلفة الإقتناء والنفقات اللاحقة لإضافة أو احلال جزء منها طبقاً للمعيار المحاسبي رقم ١٠ فقرة (١٠) و فقرة (٣٠) ويتم إستخدام طريقة القسط الثابت في حساب الاهلاك و تم حساب معدل الاهلاك طبقاً للنسب الآتيه :-

البيان	معدل الاهلاك	البيان	معدل الاهلاك
المباني	٢ - ٥%	عدد وأدوات	١٠%
وسائل نقل وانتقال	٢٠ - ٢٥%	آلات ومعدات	١٠%
اثاث ومعدات ومكتبية	١٠ - ١٥%	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها	٣٣,٣%
آلات تصوير	٢٠%		

جميع الأصول الثابتة المدرج قيمتها في المركز المالي في حيازة الشركة وتحت يدها حيازته هادئه مستقره ولا توجد أي قيود على ملكيتها.

٤ - المخزون :-

تم تقييم المخزون بالتكلفة حيث ان المخزون مشتري بغرض التشغيل والصيانة لأصول الشركة وليس بغرض البيع

٥ - الإستثمارات طويلة الاجل :-

يتم اثبات المساهمة في الشركات المستثمر بها بالقيمة الاسمية مضافا اليها مصروفات نقل ملكية تلك الاسهم (ان وجدت)

٦ - الإفصاح عن الاطراف ذوي العلاقة :-

يتم اثبات المعاملات المتبادلة مع الشركات ذات العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية ووفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الادارة واللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وكذا القرارات السيادية في اطار الاختصاصات والسلطات.

٧ - الاحتياطات :-

تم إدراج كافة الاحتياطات بخلاف الاحتياطي القانوني ضمن الاحتياطات الاخرى وفقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

ثالثا :- البيانات التفصيلية لعناصر القوائم المالية :-

الإيضاح رقم ١ - الأصول الثابتة :-

أ- بيان بحركة الأصول الثابتة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

القيمة بالجنيه

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٧/١	حركة العام		التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	صافي القيمة الدفترية ٢٠٢٢/٦/٣٠
		الإضافات	الإستبعادات			
الأراضي	٣٨ ٢٨٠ ١٥٩,٩٤	٥٩٢ ٣١٧,٢٦	٠٠	٣٨ ٨٧٢ ٤٧٧,٢٠	٠,٠٠	٣٨ ٨٧٢ ٤٧٧,٢٠
المباني	١٠٣ ٩٠٣ ٥٤٠,٨٤	١ ٠١١ ٨٥٤,٩١	٠٠	١٠٤ ٩١٥ ٣٩٥,٧٥	٥٦ ٣٥٢ ٢٥٠,٥١	٤٨ ٥٦٣ ١٤٥,٢٤
آلات ومعدات	١ ٨٣٢ ٧٩٣	٠٠	٠٠	١ ٨٣٢ ٧٩٣	١ ٨٠٥ ٦٧٩,١٤	٢٧ ١١٣,٨٦
وسائل نقل وانتقال	١٢ ٥٩٠ ٣٨٧,٨٦	٠٠	٠٠	١٢ ٥٩٠ ٣٨٧,٨٦	١١ ٨٤٦ ٢٦٠,٤٥	٧٤٤ ١٢٧,٤١
عدد وأدوات	٩١ ١٥٧,٦٧	٠٠	٠٠	٩١ ١٥٧,٦٧	٩١ ١٥٧,٦٧	٠٠
اثاث ومعدات مكاتب	٢١ ٣٥٤ ٩٧٧,٦٨	٦٩ ٤٠١,٢٥	٤٠١ ٩٠١,٣٥	٢١ ٠٢٢ ٤٧٧,٥٨	١٣ ٧٠٧ ٩٠١,١٨	٧ ٣١٤ ٥٧٦,٤٠
الإجمالي	١٧٨ ٠٥٣ ٠١٦,٩٩	١ ٦٧٣ ٥٧٣,٤٢	٤٠١ ٩٠١,٣٥	١٧٩ ٣٢٤ ٦٨٩,٠٦	٨٣ ٨٠٣ ٢٤٨,٩٥	٩٥ ٥٢١ ٤٤٠,١١

ب- بيان بحركة مخصص إهلاك أصول ثابتة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

القيمة بالجنيه

البيان	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/٧/١	حركة مخصصات الإهلاك خلال العام		مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠
		الزيادة	النقص	
المباني	٥٢ ٦٢٦ ٥٢٣,٥١	٣ ٧٢٥ ٧٢٧	٠٠	٥٦ ٣٥٢ ٢٥٠,٥١
آلات ومعدات	١ ٧٩٩ ٤٧٥,٠٢	٦ ٢٠٤,١٢	٠٠	١ ٨٠٥ ٦٧٩,١٤
وسائل نقل وانتقال	١١ ٢٠٤ ٠٦٥,٦١	٦٤٢ ١٩٤,٨٤	٠٠	١١ ٨٤٦ ٢٦٠,٤٥
عدد وأدوات	٩١ ١٥٧,٦٧	٠٠	٠٠	٩١ ١٥٧,٦٧
اثاث ومعدات مكاتب	١١ ٨٣٢ ١٣٠,٩٨	٢ ٢٢١ ٩٧٢,٧٠	٣٤٦ ٢٠٢,٥	١٣ ٧٠٧ ٩٠١,١٨
الإجمالي	٧٧ ٥٥٣ ٣٥٢,٧٩	٦ ٥٩٦ ٠٩٨,٦٦	٣٤٦ ٢٠٢,٥	٨٣ ٨٠٣ ٢٤٨,٩٥

الإيضاح رقم ٢ - المشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ (تكوين استثماري) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢ ٦٥٤ ٩٨١,١٨ جنيه بيان حركتها كالآتي :

القيمة بالجنيه

البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	حركة العام		الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠
		الإضافات	الإستبعادات	
وسائل نقل وانتقال	٦ ١٥٨,٤٨	٠٠	٠٠	٦ ١٥٨,٤٨
اثاث ومعدات ومكتبية	٢ ١٥٦ ٣٩٨,٦٩	٦٦٥ ٨٣٦,٨٢	١٧٣ ٤١٢,٨١	٢ ٦٤٨ ٨٢٢,٧٠
الإجمالي	٢ ١٦٢ ٥٥٧,١٧	٦٦٥ ٨٣٦,٨٢	١٧٣ ٤١٢,٨١	٢ ٦٥٤ ٩٨١,١٨

الإيضاح رقم ٣- الإستثمارات طويلة الأجل :-

١-٣ إستثمارات عقارية

- بلغ رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٨٥٥,٤٨ ٣٦٥ ٧ جنيهاً يمثل إجمالي قيمة الأصول التي تم نقل ملكيتها للشركة القابضة من بعض الشركات التابعة على النحو التالي :-

القيمة بالجنيه

الشركة	القيمة الدفترية للأصول المنقولة
شركة غرب ووسط الدلتا	٦ ٨٥٠ ٦٥٨,٢٣
شركة الصعيد للنقل والسياحة	٣ ٦٦٧,٨٨
شركة النقل النهري	٧ ٤٨٢,٧٤
شركة أعمال النقل	٥٠٤ ٠٤٦,٦٣
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٧ ٣٦٥ ٨٥٥,٤٨

٢-٣ - إستثمارات في أسهم شركات تابعة :-

أ- بلغت الإستثمارات في الشركات التابعة الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٩٥٣,٧٠ ٥٥٣ ٧٨١ جنيهاً كالآتي:-

جنيته

١ ٤٨٣ ٦٢٣ ٧٨٢

رصيد ٢٠٢١/٧/١

يضاف اليه:

زيادة المساهمة في شركات الركاب الثلاث بقيمة تعلية المديونية المستحقة عليها علي رأس مال تلك الشركات طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢٠٢٢/٣/٢٧ وقرار الجمعيات العامة لهذه الشركات في ٢٠٢٢/٥/٢٥

١٦٢ ٥٢١ ٣٦٦

يخصم منه :

استبعاد إستثمارات شركتي النيل لإصلاح السيارات ومصر لتجارة السيارات بالإضافة الي شركات التجارة الاربعة لنقل تبعيتهم طبقاً لقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١، ٣/٢١ استبعاد إستثمارات شركتي الشركة العربية للشحن والتفريغ واسكندرية لتداول الحاويات لنقل تبعيتهما للعمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طبقاً لقرارات الجمعيات العامة للشركتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١، ٢٠٢٢/٦/٢٣ علي التوالي

٣٤٥ ٥٨٦ ٨٨٠

٥١٩ ٠٠٤ ٣١٥

رصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٧٨١ ٥٥٣ ٩٥٣

ب- أدرجت تلك القيمة بقائمة المركز المالي كالآتي :-

القيمة بالجنيه

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة الاسمية	قيمة المساهمة متضمنة فروق وم.نقل الاسهم	نسبة المساهمة
١ شركة المستودعات المصرية العامة	٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥ ٠١٥ ٠٠٠	% ١٠٠
٢ شركة القناة للتوكيلات الملاحية	١٨٣ ٤٠٩ ٣٧٥	١٨٣ ٤٠٩ ٣٧٥	١٨٣ ٤٠٩ ٣٧٥	% ٩١,٧١
٣ شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	١٣ ٤١٩ ٨١٠	٦٧ ٠٩٩ ٠٥٠	٦٧ ٢٢٤ ٣٠٤	% ٤٠,٨٨٦
٤ شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع	٨ ٤١٨ ٢٤٦	٨٤ ١٨٢ ٤٦٠	٨٥ ٠٤٤ ٩١٤	% ٤٢,٠٩
٥ شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة	٧ ٥١٣ ٨٩٨	٧٥ ١٣٨ ٩٨٠	٧٥ ١٣٨ ٩٨٠	% ١٠٠
٦ شركة الصعيد للنقل والسياحة	١٩ ٧٥٥ ١١٢	١٩٧ ٥٥١ ١٢٠	١٩٧ ٥٥١ ١٢٠	% ١٠٠
٧ شركة غرب ووسط الدلتا	١٤ ٨١٤ ٠٢٦	١٤٨ ١٧٠ ٢٦٠	١٤٨ ١٧٠ ٢٦٠	% ١٠٠
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٥٢ ٣٣٠ ٤٦٧	٦٤٧ ١٩٨ ٠١١	٧٨١ ٥٥٣ ٩٥٣	

٣-٣ استثمارات في أسهم شركات شقيقة

أ- بلغت الاستثمارات في الشركات الشقيقة الخاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٧٦٩ ٨٢٠ ٤٤١ جنيهاً كالاتي:-

جنيه

١٩٤ ٨٠٩ ٧٢١

رصيد ٢٠٢١/٧/١

يضاف اليه:

زيادة المساهمة في شركتي النقل البري و النقل المباشر بقيمة نقل اسهم اتحاد العاملين للشركتين وطبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢٠٢١/٨/٢٥ بالإضافة الي أسهم ضمانات العضوية لشركتي النقل المباشر والنقل الثقيل طبقاً لما ورد بشهادة مصر للمقاصة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤٠ ١١٦ ٣٥٥

زيادة المساهمة في شركات التوكيلات الثلاث (ممفيس / أمون / أبوسمبل) بقيمة نقل اسهم اتحاد العاملين بها طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢٠٢١/٨/٢٥ وما ورد بشهادة مصر للمقاصة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١١ ٠٨٥ ٠٥٠

زيادة المساهمة في الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارتيرانس) طبقاً لقرار جمعيته في ٢٠٢١/٦/٢٦

١ ٢٥٠ ٠٠٠

زيادة المساهمة في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان) طبقاً لقرار مجلس إدارة القابضة في ٢٠٢٢/١/٢٦

٣ ٥٥٥ ٠٠٠

إدراج قيمة استثمارات شركتي الشركة العربية للشحن والتفريغ واسكندرية لتداول الحاويات لنقل تبعيتهما للعمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مقابل إستبعادهم من محفظة الأوراق المالية للشركات التابعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ طبقاً لقرارات الجمعيات العامة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١، ٢٠٢٢/٦/٢٣، ٢٠٢٢/٦/٢٣ علي التوالي.

٥١٩ ٠٠٤ ٣١٥

رصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٧٦٩ ٨٢٠ ٤٤١

ب- أدرجت تلك القيمة بقائمة المركز المالي مخصص هبوط اسعار أوراق مالية المكون عنها كالاتي:-

القيمة بالجنيه

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة الاسمية	قيمة المساهمة متضمنة م.نقل الاسهم	نسبة المساهمة
١ شركة الاسكندرية لتداول الحاويات *	١٢٤ ١٦٥ ٧٢٠	٤١٢ ٤٣٢ ١٦٠	٤١٤ ٦٩٧ ٠٥٣	%٥٥,٣٦٩
٢ الشركة العربية للشحن والتفريغ	١٠٢ ٣١٤ ٢٢٩	١٠٢ ٣١٤ ٢٢٩	١٠٤ ٣٠٧ ٢٦٢	%٥١,١٦٠
٣ شركة ممفيس للتوكيلات الملاحيه	٤٩٣ ٤٠٢	٢ ٤٧٧ ٩٨٩	٢ ٤٧٧ ٩٨٩	%٤٩,٣٤
٤ شركة أمون للتوكيلات الملاحيه	٩٨٦ ٨٠٤	٤ ٩٤٤ ٩٩٨	٤ ٩٤٤ ٩٩٨	%٤٩,٣٤
٥ شركة أبوسمبل وطيبه للتوكيلات الملاحيه	٩٨٦ ٨٤٢	٤ ٩٤٥ ١٨٣	٤ ٩٤٥ ١٨٣	%٤٩,٣٤١٩
٦ الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية	١١٠ ٠٠٠	٨ ٢٤٩ ٥٤٥	٨ ٢٤٩ ٥٤٥	%٤٩,٠٠
٧ شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي	٤ ٤١٨ ١٢٦	٥٦٣ ١٢٥	٥٦٣ ١٢٥	%٦,٨٥٩
٨ شركة النيل العامة للنقل الثقيل	٢٨ ٩٠٢ ١٨٠	٤٤ ١٨١ ٢٦٠	٤٤ ١٨١ ٢٦٠	%٩٩,٩٨
٩ شركة النيل العامة لنقل البضائع	٣٥ ٢١٦ ٦٧٠	٢٨ ٩٠٢ ١٨٠	٢٨ ٩٠٢ ١٨٠	%٩٩,٩٨
١٠ شركة النيل العامة للنقل البري	٦ ٠٥٩ ٨٣٤	٣٥ ٢١٦ ٦٧٠	٣٥ ٢١٦ ٦٧٠	%٩٩,٩٩
١١ شركة النقل المباشر	٤ ١٤٣ ٢٣٦	٢٢ ١١٨ ٣٩٤	٢٢ ١١٨ ٣٩٤	%٩٩,٩٨
١٢ شركة أعمال النقل	٣٥٠ ٠٠٠	١٩ ٦٨٠ ٣٧١	١٩ ٦٨٠ ٣٧١	%٩٩,٩٧
١٣ الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارتيرانس)	٦ ٩٧١ ٥٧٠	١ ٧٥٠ ٠٠٠	١ ٧٥٠ ٠٠٠	%٥
١٤ الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)	١٤٠	٦٩ ٧١٥ ٧٠٠	٦٩ ٧١٥ ٧٠٠	%٣١,٦١
١٥ شركة جنوب الوادي	٨٠٠ ٠٠٠	٧٠ ٠٠٠	٧٠ ٠٠٠	%٠,٢
١٦ الشركة المصرية للملاحة البحرية	٨٠٠ ٠٠٠	٨ ٠٠٠ ٧١١	٨ ٠٠٠ ٧١١	%٨
الاجمالي	٢٥٠ ٦٧٨ ٥٥٩	٢٥٠ ٨١٦ ١٢٦	٧٦٩ ٨٢٠ ٤٤١	
يخصم منه				
- رصيد مخصص هبوط اسعار أوراق مالية (عن المساهمة في العربية للشحن والتفريغ و المصرية للملاحة البحرية)			١١٢ ٣٠٧ ٢٦٢	
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠			٦٥٧ ٥١٣ ١٧٩	

* بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ تم إتمام عملية بيع عدد ٢٩٧ ٩٥٠ ٦٨٠ سهم من الاسهم المملوكة للشركة القابضة في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات الي الشركة السعودية المصرية للاستثمارات وسيظهر أثر ذلك بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

٣-٤ - استثمارات في أسهم شركات مشتركة:-

أ - بلغت الاستثمارات في الشركات المشتركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٩ ٤٠٥ ٥٩٤ جنيها

ب - أدرجت تلك القيمة بقائمة المركز المالي مخصص هبوط اسعار أوراق مالية المكون كالآتي :-

القيمة بالجنيه

م	البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
١	شركة الملاحة الوطنية	١٦ ٥٥٥ ٦٦٦	٥٨٦ ٩٢٢ ٣٠٩	% ٤٤,١٤٥
٢	العربية للملاحة البحرية	١٧٩١٤٠	٣ ٨٤١ ٤١٤	% ٣٣,٨
٣	الشركة العربية لنقل البترول	١٠ ٤٠٠	٣ ٦٤١ ٨٨٦	% ٠,١٠٤
	الاجمالي	١٦ ٧٤٥ ٢٠٦	٥٩٤ ٤٠٥ ٦٠٩	
	يخصم منه : رصيد مخصص هبوط اسعار أوراق مالية (عن المساهمة في العربية للملاحة)		٣ ٨٤١ ٤٠٠	
	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠		٥٩٠ ٥٦٤ ٢٠٩	

٣-٥ - استثمارات في أسهم شركات أجنبية:-

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
شركة الجسر العربي للملاحة*	٤٠٠٠٠	١٣ ٦٦٤ ٧٨٣	% ٣٣,٣٣

بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ تم تشكيل لجنة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٢٨ لسنة ٢٠٢٠ للدراسة سبل التسوية الودية للخلاف القائم بين وزارة النقل والشركة القابضة بشأن الارباح المحصلة من شركة الجسر العربي من ١٩٨٩ حتى ٢٠٠٠ و انتهت الي التوصية بالتسوية الودية و اعداد اتفاق موقع من الممثل القانوني لطرفي الخلاف وفور ورود موافقة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء سيتم إستبعادها من محفظة الاوراق المالية للشركة القابضة.

٣-٦ - شركات أخرى :-

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض	٤ ٤٠٠ ٠٠٠	٤٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	% ٢٠

أ - حتي تتمكن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض من الحصول علي قرض بنكي لتمويل نسبة ٧٠ % من الزيادة في رأس المال البالغة ٢,٢ مليار جنيه في حينه التزم جميع المساهمين بتقديم تعهدا نهائيا غير قابل للالغاء أو الرجوع فيه بأي حال من الاحوال لصالح البنك الاهلي عن نفسه وبصفته وكيل الضمان نيابة عن باقي البنوك المشتركة طبقا لعقد القرض وذلك بنسبة المساهمة في رأس المال ووفقا للشروط الواردة بالعقد.

ب - بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ صدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بالموافقة علي زيادة نسبة مساهمتها في رأس المال المصدر بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيها تم سداد مبلغ ٢٥٧ مليون جنيه حتي ديسمبر ٢٠٢٢ والباقي يسدد علي أقساط شهرية

٣-٧ - وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار:-

- بلغت الوثائق المملوكة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ عدد ٥٩٥٣٦٧ وثيقة (بقيمة ٤٠ جنيه للوثيقة) بإجمالي مبلغ ٢٣ ٨١٤ ٦٨٠ جنيها .

٣-٨ - استثمارات في سندات حكومية:-

أ - بلغت الاستثمارات في سندات حكومية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥٤ ٣٩٦ ٣٢٥ جنيهاً تتمثل في قيمة السندات الحكومية طرف بنك الإستثمار القومي ووزارة المالية المنقولة من الشركات التابعة للشركة القابضة بقرارات الجمعية العامة ولم يحدث عليها أي تعديل ومازالت مقيدة باسم الشركات لدي كل من بنك الإستثمار ووزارة المالية في ضوء عدم وجود نص في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يتيح للشركة استرداد تلك المساهمات وعند القيام برفع الدعاوي القضائية عن طريق الشركات التابعة صدر حكم برفضها وفي ضوء ذلك الفراغ التشريعي الامر يستلزم استصدار أداة تشريعية تتيح للشركة القابضة نقل ملكية تلك السندات بإسمها بصورة نهائية .

ب - تحصل الشركة القابضة للنقل البحري والبري علي قيمة العائد المستحق عن تلك السندات بإجمالي مبلغ ١,٩٠٤ مليون جنيها ويتم إدراجه بالايادات سنويا.

الإيضاح رقم ٤ - حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة:

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
الاجمالي	٢ ٣٤٧ ١١٦ ٨٣٠	٢ ٢٥٧ ٠٩٣ ٧٨٨
يخصم منه		
**مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون لمقابلة تلك المديونية	٥٥٥ ٤٣٤ ٢٣٥	٥٣٥ ٤١٥ ٧٠٤
الرصيد	١ ٧٩١ ٦٨٢ ٥٩٥	١ ٧٢١ ٦٧٨ ٠٨٤

أ- يمثل الرصيد الظاهر إجمالي المديونية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويتضمن قيمة التمويلات الممنوحة للشركات التابعة والشقيقة لتسيير أعمالها وممارسة نشاطها الاساسي وسداد بعض الإلتزامات العاجلة المستحقة عليها وتظهر مخصصا منها خسائر الاضمحلال الخاصة بأرصدة مديونيات شركات نقل البضائع الخمس بإجمالي مبلغ ١٧٢,٥ مليون جنيها وذلك في ضوء الدراسة السابق اعدادها خلال عامي ٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١٣/٢٠١٤ في شأن الإعراف بإضمحلال تلك المديونيات.

ب- بالإضافة إلى رصيد المديونيات التي تخص بنكي الاهلي ، مصر ودخلت ضمن الاتفاق الاطاري للتسوية الجماعية لمبادلة الأراضي بالمديونيات المتعثرة على شركات قطاع الاعمال العام بإجمالي مبلغ ٢٠٢ مليون جنيها يقابلها رصيد دائن بنفس القيمة بالحسابات الدائنة طرف صندوق إعادة الهيكلة.

الإيضاح رقم ٥ - إيرادات مستحقة التحصيل

القيمة بالجنيه

بيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
الاجمالي	١٠٩ ٨٢٩ ٨٩٦	١١٤ ٤٤١ ٣٦٧
يخصم منه		
**مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون لمقابلة تلك المديونية	٢٨ ٢٤٠ ٨٦٧	٣٠ ٦٧٠ ٨٦٧
الرصيد	٨١ ٥٨٩ ٠٢٩	٨٣ ٧٧٠ ٥٠٠

الإيضاح رقم ٦ - حسابات مدينة أخرى

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
البنك الاهلي (قضية سماتورز)	٣٣ ٧٧٦ ٣٠٣	٣٣ ٧٧٦ ٣٠٣
اتحادات العاملين المساهمين*	٣١ ٦٢٠ ٤٢٧	١٠٦ ٦٢٣ ١٩٣
الأرصدة المنقولة من شركة إصلاح السفن والترسانة	١٢ ٣١٦ ٨٣٤	١٢ ٣١٦ ٨٣٤
جهاز الخدمات وزارة الدفاع (بيع الترسانة)	١٢٠ ٣١٤	١٢١ ٢٠٤
الأرصدة المنقولة من النقل النهري	٦ ٨٨٥ ٨٨٦	٦ ٨٨٥ ٨٨٦
أخري	١ ٤٧٦ ١٣٠	٥ ٩٠٥ ٧٧٤
الإجمالي	٨٦ ١٩٥ ٨٩٤	١٦٥ ٦٢٩ ١٩٤
يخصم منه :-		
**مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون لمقابلة تلك المديونية	٤٦ ٧٤٦ ٩٥٢	٤٦ ٩١٢ ٩٢٤
الرصيد	٣٩ ٤٤٨ ٩٤٢	١١٨ ٧١٦ ٢٧٠

* تم تخفيض مديونية اتحاد العاملين المساهمين بشركات التوكيلات الثلاث (ممفيس / أمون / أبو سمبل) وشركتي النقل البري والنقل المباشر وذلك لاسترداد الاسهم المباعة بتلك الشركات والانتهاء من الإجراءات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا لشهادة مصر للمقاصة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

****يتمثل رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ الآتي:-**

البيان	جزئي		كلي	
	جنيه	قرش	جنية	قرش
حسابات مدينة لدى الشركات				
لمواجهة مديونيات علي الشركة المصرية للملاحة	٣٨٧.٦٦ ٤٣٣	٤٥		
لمواجهة مديونيات علي الشركة العربية للشحن والتفريغ	٨٤ ٢١٢ ٨٠٢	٢٢		
لمواجهة مديونيات علي شركات البضائع الخمس	٨٤ ١٥٥ ٠٠٠	٠٠		
			٥٥٥ ٤٣٤ ٢٣٥	٦٧
ايرادات مستحقة التحصيل				
لمواجهة مديونيات علي الشركة المصرية للملاحة البحرية (تحت التصفية)	٢١ ٩٣٩ ٤٧٠	٦١		
لمواجهة مديونيات علي الشركة المصرية للتوريدات	٢ ٦٠٠ ٠٠٠	٠٠		
لمواجهة مديونيات علي الشركة العربية للشحن والتفريغ	٤٩٥٠٨٦	٤٠		
لمواجهة مديونيات علي شركات البضائع الخمس	٣ ٢٠٠ ٠٠٠	٠٠		
لمواجهة مديونية علي شركة المصرية العامة للورش	٦ ٣١٠	٠٠		
			٢٨ ٢٤٠ ٨٦٧	٠١
حسابات مدينة اخرى				
لمواجهة مديونيات علي قضية (سماتورز)	٣٣ ٧٧٦ ٣٠٣	٩٧		
لمواجهة مديونيات معاش مبكر (مساهمين قطاع خاص شركة أمون)	٦٤٤ ٦٨٣	٠٠		
لمواجهة مديونيات علي الارصدة المنقولة من اصلاح السفن والترسانة	١٢ ٣١٦ ٨٣٣	٤٢		
لمواجهة مديونية ارصدة مدينة متنوعة	٩ ١٣٢	٠٠		
			٤٦ ٧٤٦ ٩٥٢	٣٩
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠			٦٣٠ ٤٢٢ ٠٥٥	٠٧

الايضاح رقم ٧ - نقديه بالبنوك والصندوق :-

أ- بلغ رصيد النقديه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١ ٨٢٩,٣٤٥ مليون جنيها (متضمن ودائع متحفظ عليها كغطاء نقدي لخطابات الضمان أو كفالات بنكية صادرة لحساب الشركات التابعه المتعثرة و حجوزات أخـري بمبلغ ٢٤٦ مليون جنيـه منها مبلغ ٢٢٠ مليون جنيـه تخص شركات الركاب الثلاث) كالآتي:-

بيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
رصيد قائمة المركز المالي	١ ٩٥٩ ٢٩٩ ٩٨١,٠٥	١ ٨٢٩ ٣٤٤ ٩٦٢,٥٣
يخصم منه		
ودائع بالبنوك لأجل/ جاري (كفالات بنكية ، مقابل خطابات ضمان، حجوزات)*	١٨٦ ٨٣١ ٠١٣,٠٤	٢٤٦ ١٠٥ ٠٠٥,٧٤
صافي النقديه المتاحة	١ ٧٧٢ ٤٦٨ ٩٦٨,٠١	١ ٥٨٣ ٢٣٩ ٩٥٦,٧٩

ب- بيان بالودائع والحسابات الجارية المتحفظ عليها (خطابات ضمان بنكية / كفالات بنكية / حجوزات) في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(١) بيان بخطابات الضمان البنكية الصادرة بضمان ودائع الشركة القابضة

م	الغرض من خطاب الضمان	الجهة المستفيدة	الودائع المتحفظ عليها (القيمة بالجنيه)
١	لصالح شركة التوريدات والأشغال البحرية لتقديمه للهيئة لغرض استخراج البطاقة الاستيرادية - البنك الاهلي / الاسكندرية	الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات	٢٥٠
٢	عدد (٢) خطاب ضمان بمبلغ ١٣٤ ٥٠٦ دولار للشركة المصرية للملاحة البحرية (تحت التصفية) لرفع الحجز التحفظي عن السفينة الحسين - المصرف المتحد / وابور المياه الاسكندرية السعر المعادل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ب ١٨,٧٤٦٤ جنيه / دولار (ودائع)	وكالة الخليج مصر المحدودة شركة سى شارت مارين	٩ ٤٨٨ ١٩٠,٤٢
٣	لصالح الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (الترجمان جروب) لعملية تطوير منطقة الترجمان بعابدين - بنك القاهرة/ طلعت حرب	محافظة القاهرة	٨ ١٣٢ ٢٠٠
	الاجمالي (١)		١٧ ٨٧٠ ٣٩٠,٤٢

(٢) بيان بالكفالات البنكية الصادرة بضمان ودائع الشركة القابضة

م	الغرض من الكفالة البنكية	الجهة المستفيدة	الودائع المتحفظ عليها (القيمة بالجنيه)
١	لصالح شركة الصعيد للنقل السياحي إيجي باص لتدعيم اسطول السيارات (أتوبيسات) - البنك الاهلي /باب الشعرية	الشركة الموردة للأتوبيسات	٢٢٠
٢	لصالح الشركة المصرية للتوريدات لتغطية تحويلات الفروع من أصناف السجائر- البنك الاهلي / الاسكندرية	مصلحة الجمارك	٢ ٤٠٧ ٩٩٠,٣٢
	الاجمالي (٢)		٢٢٢ ٤٠٧ ٩٩٠,٣٢

(٣) بيان بالحجوزات علي ودائع / جاري الشركة القابضة

م	البيان	الجهة الحاجزة	الودائع / جاري محجوز عليها (القيمة بالجنيه)
١	وفاءاً للحجز الإداري رقم (١) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ الصادر من رئيس الادارة المركزية للملكية و الحيازة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) بمبلغ ٨٢٩٧٣٢,٦٢ جنيه و يضاف اليها ١٠% مصاريف احتمالية ، على شركة النيل للنقل الداخلي مرفوع بشأنه دعوي قضائية مؤجلة لجلسة ٢٠٢٣/٢/٢٥ للحكم البنك الاهلي / الاسكندرية - ودائع ٩١٢ ٧٠٦ جنيه المصرف المتحد / وابور المياه جاري ١٥٠ جنيه ودائع ٧٦٤ ٠٩٠ جنيه	رئيس الإدارة المركزية للملكية و الحيازة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي)	١ ٨٢٦ ٧٩٦
٢	الرسوم المستحقة في المطالبة رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠١٢/٢٠١١ الصادرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥٧٨ لسنة ٢٠١١ تنفيذ لصالح مصلحة الضرائب وفاءاً للدمغة النسبية المستحقة علي شركة الترسنة - البنك الاهلي / الاسكندرية	قلم المطالبة - محكمة الاسكندرية	٣ ٥٣٩ ٨٢٩
٣	تحفظ على المعادل لنسبة ٥% بالجنيه المصري قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان الشركة المصرية للملاحة البحرية بالدولار (ودائع) - المصرف المتحد / وابور المياه الاسكندرية	وكالة الخليج مصر المحدودة شركة سى شارت مارين	٤٦٠
	الاجمالي (٣)		٥ ٨٢٦ ٦٢٥
	رصيد الودائع / الجاري المتحفظ عليها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ اجمالي (١) + (٢) + (٣)		٢٤٦ ١٠٥ ٧٤

ج- الإلتزامات النقدية المتوقعة المطلوبة من الشركة القابضة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

م	البيان	بالمليون جنيه
١	التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة تطوير شركات نقل الركاب	٦٥٠,٠٠
٢	المساهمة في زيادة رأس مال المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية	٤٥٠,٠٠
٣	ضريبة محتسبة علي حصة ٢٠% من الاسهم المملوكة لشركة اسكندرية لتداول الحاويات	٢٨٧,١٠٠
٤	التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة تطوير شركات نقل البضائع	٣٠٠,٠٠
٥	المصروفات الجارية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٤٧,٠٠
٦	المقيد لحساب صندوق إعادة هيكلة الشركات التابعة بوزارة الاعمال العام	١١٢,٠٠
٧	تمويلات نقدية للشركات المتعثرة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٧٠,٠٠
٨	قضايا ومنازعات متداولة بالمحاكم	٥٦,٣٠٤
٩	التمويلات المطلوبة لتنفيذ خطة تطوير الشركة العربية للشحن والتفريغ	٥٠,٠٠
١٠	قيمة ما يخص الشركات التابعة من تكلفة منظومة ال ERP	٢١,٣٢١
١١	المساهمة في مشروع ميناء دمياط الجديد الجاف	٢٠,٠٠
١٢	ضرائب منقول عنها الي الشركة القابضة نتيجة بيع شركة ترسانة الاسكندرية الي جهاز الصناعات والخدمات البحرية حتي ٢٠٠٧	١٥,٦٠
١٣	تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٧,٦٨٥
	الأجمالي	٢٢٨٧,٠١

يتم سداد تلك الإلتزامات على مدار السنة الماليه وفقاً لتواريخ الإستحقاق .

الإيضاح رقم ٨ - حقوق الملكية :-١/٨ رأس مال الشركة القابضة :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٢ مليار جنيهها وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١,٧٠٠ مليار جنيهها لا غير موزعة علي عدد ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم (سبعة عشر مليون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم ١٠٠ جنيه

٢/٨ الإحتياطات :-

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
		الزيادة	النقص	
١ احتياطي قانوني	٥٤٨ ٦٥٣ ٧٩٠	٦٧ ٤٩٨ ١٨٢		٦١٦ ١٥١ ٩٧٢
احتياطات أخرى	١ ٦١٨ ٢٩٩ ٥٣٤	٥٩٧١ ٧٦٤	٣٤٩ ٥٨٦ ٨٨٠	١ ٢٧٤ ٦٨٤ ٤١٨
الإجمالي	٢ ١٦٦ ٩٥٣ ٣٢٤	٧٣ ٤٦٩ ٩٤٦	٣٤٩ ٥٨٦ ٨٨٠	١ ٨٩٠ ٨٣٦ ٣٩٠

* تتمثل الحركة في رصيد الإحتياطات في الآتي :-

المبلغ بالجنيه	الزيادة
٢٧ ٧١١ ٤٣٢	توزيعات العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
٤ ٤٣٤ ٠٢٠	زيادة في قيمة الاستثمارات لاسترداد اسهم الاتحاد (امون - ابوسمبل)
١ ٢٥٠ ٠٠٠	زيادة في قيمة الاستثمارات لشركة مارتانس
٧٤ ٤٩٤	زيادة في قيمة الاستثمارات لشركة النصر للتصدير والاستيراد
٧٣ ٤٦٩ ٩٤٦	الاجمالي
المبلغ بالجنيه	النقص
٣١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	استبعاد استثمارات شركات التجارة الاربعة لنقل تبعيتها للقابضة للسياحة
٣٣ ٠٨٦ ٨٨٠	استبعاد استثمارات شركتي النيل لاصلاح السيارات ومصر لتجارة السيارات لنقل تبعيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية
٣٤٩ ٥٨٦ ٨٨٠	الاجمالي

٣/٨ فروق إعادة التقييم:-

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٢ ٣٧٨ ٧٨١ جنيه وهو يمثل فرق القيمة البيعية للأسهم المباعة لاتحادات المساهمين لشركتي (السويس للشحن والتفريغ / المصرية للتوريدات) عن القيمة الدفترية طبقا للكتاب الدوري الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٩.

٤/٨ الأرباح المرحلة:-

جنية

رصيد ٢٠٢١/٧/١	٩٥ ٤٠٢ ٦٢٨
يضاف اليه:-	
توزيعات العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٠	٢٥٢ ٢٥٧ ٤٥٧
صافي اقبال الايرادات والمصروفات عن سنوات سابقة طبقا للمعيار ٥ من المعايير المحاسبية	١٨ ٠٧٨ ٠٧٠
يخصم منه:-	
اقبال فروق التقييم الناتجة عن إستعادة اسهم شركتي النقل المباشر والنقل البري طبقا لموافقة مجلس الادارة	٣٣ ٠٨٦ ٩٢١
٢٠٢١/٨/٢٥	
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٣٢ ٦٥١ ٢٣٤

الإيضاح رقم ٩- الالتزامات المتداولة:-

١/٩-المخصصات:-

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة خلال العام	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
مخصص ضرائب متنازع عليها	٩ ٢٠٥ ٠٦٨,٦٢		٩ ٢٠٥ ٠٦٨,٦٢
مخصص مطالبات ومنازعات	٧٥ ٨٨١ ٢٢٩,٣١	٥ ٢٠٤ ٧٥٠* (٢٤ ٧٨١ ٥٩٠,٩٤)	٥٦ ٣٠٤ ٣٨٨,٣٧
مخصصات منتقلة من النقل النهري	٣ ٨١١ ٢٧١,٨٢	(١١١ ٨٨٦,٠٨)	٣ ٦٩٩ ٣٨٥,٧٤
إجمالي	٨٨ ٨٩٧ ٥٦٩,٧٥	(١٩ ٦٨٨ ٧٢٧,٠٢)	٦٩ ٢٠٨ ٨٤٢,٧٣

* تقييم دعاوي بالعملة الاجنبية

٢/٩- الموردین واوراق الدفع والحسابات الدائنة:-

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
موردون	١ ٠٣٠ ٢٣٠	١ ٠٤٥ ١٨٦
حسابات دائنة للمصالح والهيئات *	٩ ٢٦٩ ٥٣٨	٢٧ ٤٥٧ ٨٦٤
دائنة توزيعات	٤١٤ ٢٦٠	٤١٤ ٢٦٠
مصروفات مستحقة السداد	٩٤ ٠١٢ ٩٠٨	٨١ ٥٧٩ ١٥٩
حسابات دائنة اخرى **	١ ٠٣٥ ٢٠٦ ١١٥	١ ١٠٨ ٧٢٦ ٣٢٣
الاجمالي	١ ١٣٩ ٩٣٣ ٠٥١	١ ٢١٩ ٢٢٢ ٧٩٢

* ح/٢٨٤ حسابات دائنة للمصالح والهيئات :-

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
مصلحة الضرائب العامة (كسب عمل / دمج / خصم و اضافة)	٢ ٤٠٥ ٧٧٣	١٦ ٩٧٦ ٩٦٥
مصلحة الضرائب علي شركات الاموال	٢ ٧٨٧ ٥٣٢	٢ ٦٦٨ ٩٨٤
تأمينات اجتماعية	٤ ٠٧٦ ٢٣٣	٧ ٨١١ ٩١٥
الاجمالي	٩ ٢٦٩ ٥٣٨	٢٧ ٤٥٧ ٨٦٤

** ح/٢٨٩ حسابات دائنة اخرى:-

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١
تأمينات للغير	١ ٨٣٩ ١٣٠	١ ٤٤٦ ٢٤٦
دائنوا مبالغ مستقطعة من العاملين	١٩٣ ١٨٦	٤ ٥٦٣ ٣٣٢
صندوق الهيكلية بوزارة قطاع الاعمال	٨٤٢ ٨٤٠ ٦١٣	٨٤٢ ٨٤٠ ٦١٣
قوائد مؤجلة علي اتحادات المساهمين	٤ ٧٣٦ ١٤٥	١ ٤٩٦ ٥١٣
م. ادارية مستحقة علي الشركات	١٣٥ ٣٨٥ ٠٤٨	١٦٢ ٨٣٣ ٩٣٥
رسوم الدلالة الخاصة بأرض سموحة	٣ ٠٣٥ ٧٤١	٣ ٠٣٥ ٧٤١
التزامات ضريبية مؤجلة	٧٥٥ ٠٦٥	١ ١٢٤ ٧٠٨
مبالغ مسددة من الشركات للمشروع الرقمي ERP	٣٤ ٥٢٥ ١٣٩	٢١ ٣٢٠ ٩٥٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية (تحت التصفية)	٠٠	٦٠ ٠٠٧ ٠٢٢
متنوعة	١١ ٨٩٦ ٠٤٨	١٠ ٠٥٧ ٢٦٣
الاجمالي	١ ٠٣٥ ٢٠٦ ١١٥	١ ١٠٨ ٧٢٦ ٣٢٣

الإيضاح رقم ١٠ - عائد استثمارات في الشركات التابعة بمبلغ ٥٧٤,٨١٦ مليون جنيه:-

حققت الشركة القابضة عائداً عن مساهمتها في الشركات التابعة الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بمبلغ ٩٧٣ ٨١٦ ٥٧٤ مليوناً بنسبة ٨٢% ، ٧١% من المستهدف العام وفعلي العام السابق علي التوالي نتيجة لتأثيرات تداعيات جائحة كورونا - وتطبق الشركة القابضة مبدأ الواقعة المنشئة في الاعتراف بالإيراد طبقاً لقرارات الجمعيات العامة للشركات باجراء التوزيعات الصادرة طبقاً للآتي:-

م	الشركة	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
١	بور سعيد للحاويات	١٢٢ ٦٥٨ ٣١٩	١٨٤ ٢٨٤ ٦٤٤	١٨٩ ١٣٠,٠٠٠
٢	دمياط للحاويات	١٤٧ ٣١٩ ٣٠٥	٢٤٨ ٣٣١ ١٠٣	١٧٤ ٢١٢,٠٠٠
٣	القناة للتوكيلات	٢٣٢ ٩٥١ ١٨٦	٢٥٣ ٦٣٤ ٩١٢	١٥٨ ٥٦٦,٠٠٠
٤	المستودعات	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٩ ١٠٠ ٩١١	٧٣ ١٤٥,٠٠٠
٥	التجارية للأخشاب	١٠,٠٠٠,٠٠٠	..	٥٧ ٤٧٨,٠٠٠
٦	مصر للاستيراد والتصدير	..	..	٤٨ ٨٨٧,٠٠٠
٧	مصر للتجارة الخارجية	١ ٨٨٨ ١٦٣	..	..
	الإجمالي	٥٧٤ ٨١٦ ٩٧٣	٨٠٥ ٣٥١ ٥٧٠	٧٠١ ٤١٨,٠٠٠

الايضاح رقم ١١ - الدخل من الاستثمار بمبلغ ٢١١.٠٦٢ مليون جنيهاً:-

وهو يمثل العائد من الفوائد الدائنة عن الودائع المربوطة طرف البنوك والتي يتم التفاوض معها بشكل مستمر للحصول علي افضل سعر عائد علي الاموال المستثمرة طرفها .

الايضاح رقم ١٢ - الايرادات والارباح الاخرى بمبلغ ٣٩,٥٥٦ مليون جنيهاً يتمثل في الآتي:-

المبلغ بالمليون جنيه	البيان
٢٤,٦٦١	مخصص انتفي الغرض منه (مطالبات ومنازعات)
١٢,٧١٨	الايجارات الدائنة عن المباني والاراضي والعقارات المؤجرة لبعض الشركات التابعة والغير
٢,١٧٧	الايرادات الاخرى
٣٩,٥٥٦	الاجمالي

الايضاح رقم ١٣ - المصروفات الادارية والعمومية بمبلغ ٢١١,٥٤٥ مليون جنيهاً تتمثل في الآتي:-

المبلغ بالمليون جنيه	البيان
٤,١٦٠	الخامات والمواد وقطع الغيار
١٨٨,٢٩١	الاجور
١١,٧٩٩	الخدمات والاستشارات الخارجية
٦,٥٩٦	الاهلاك والاستهلاك
٠,٠٤٨	ايجار العقارات
٠,٥٩٩	الضرائب غير المباشرة علي النشاط
٠,٠٥٢	الضرائب العقارية
٢١١,٥٤٥	الاجمالي

الإيضاح رقم ١٤ - المصروفات الأخرى بمبلغ ٨٢,٨٧٤ جنيه تمثل الآتى :-

البيان	القيمة بالمليون جنيه
الضريبة عن الحصة من عائد الشركات التابعة و الشقيقة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠	٧٨,٦٧٠
خسارة فروق العملة الناتجة عن تقييم مخصص الدعاوى بالعملة الأجنبية	٣,٥٧٦
قيمة المساهمة التكافلية طبقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل	٠٠,٥٦٩
تبرعات (كلية التجارة - جامعة الاسكندرية)	٠٠,٥٩
الإجمالي	٨٢,٨٧٤

الإيضاح رقم ١٥ - عائد استثمارات فى الشركات الشقيقة :-
 حققت الشركة القابضة عائدا من مساهمتها في الشركات الشقيقة بمبلغ ٦٤٩,٩٦٠ مليون جنيه بزيادة بنسبة ٨% ، ١% عن مستهدف العام ومقارن العام السابق طبقا للآتى:-

م	الشركة	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
١	*إسكندرية للحاويات	٦٤٨ ٨٣٤ ٥١٤	٦٤٠ ٢٦٠ ٥١٨	٥٩٨ ٧١٢ ٠٠٠
٢	المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس)	١ ١٢٥ ٧٧٨	١ ١٠٠ ٠٠٠	١ ٥٠٠ ٠٠٠
	الإجمالي	٦٤٩ ٩٦٠ ٢٩٢	٦٤١ ٣٦٠ ٥١٨	٦٠٠ ٢١٢ ٠٠٠

*تم إدراج العائد عن المساهمة في شركة إسكندرية لتداول الحاويات ضمن العائد عن المساهمة في الشركات الشقيقة اتساقا مع ما تم إجراؤه بمحظة الأوراق المالية لإنقال الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣.

الإيضاح رقم ١٦ - إيرادات استثمارية أخرى بمبلغ ٤,٧٠٤ مليون جنيها تمثل الآتى :-

البيان	القيمة بالمليون جنيه
عائد وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار	٢,٨٠٠
العائد من السندات الحكومية طرف كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي	١,٩٠٤
الإجمالي	٤,٧٠٤

الإيضاح رقم ١٧ - ضرائب مؤجلة بمبلغ ٣٦٩ ألف جنيها :-
 تمثل قيمة الضريبة المستحقة عن الفرق بين قيمة الاهلاك المحاسبي وقيمة الاهلاك الضريبي.

الإيضاح رقم ١٨ - صافي الربح :-
 أظهرت القوائم المالية الختامية المستقلة للشركة القابضة صافي ربح بمبلغ ١ ١٨٥,٣١٢ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١٠٨% من المستهدف وبنسبة ٨٨% من المقارن نتيجة لتراجع عائد الاستثمارات في بعض الشركات التابعة لتأثرها بتداعيات جائحة كورونا في ضوء تطبيق الشركة القابضة لمبدأ الواقعة المنشأة عند الاعتراف بإيراداتها عن عائد المساهمات في الشركات.

بيان	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
صافي الربح	١ ١٨٥,٣١٢	١ ٣٥٠,١٧٦	١ ١٠٠,٠٠٠

رابعاً:- الموقف الضريبي للشركة القابضة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

- ١- يتم تحاسب الشركة امام المركز الضريبي لكبار الممولين كالاتي :
أ- ملف رقم ٥٥٥/٠٠٠/١٣٥٥٤/٠٠٠٠
ب- تسجيل ضريبي رقم ٢٠٢/٤٥٨/٤٠٧
- ٢- تقدم الشركة إقراراتها الضريبية استناداً لدفاتر وحسابات منتظمة معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات في المواعيد القانونية.
- ٣- تم فحص الإقرارات الضريبية حتى إقرار عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- ٤- وفيما يلي الموقف الضريبي لسنوات الفحص:

أ- ضريبة ارباح الأشخاص الإعتبارية:

(١) عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤:

(أ) صدرت قرارات اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بتخفيض قيمة الضريبة من مبلغ ٣٩,٢٠٣ مليون جنية إلى مبلغ ٢١,٢٦٣ مليون جنية ، وتم سدادها بالكامل بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ لتلافي حساب مقابل التأخير عن العام المذكور
(ب) تم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة بهدف تحقيق مزيد من الوفورات الضريبية ، ولم يصدر حكم نهائي حتى الآن.

(٢) عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥:

(أ) صدرت قرارات اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بتخفيض الضريبة من مبلغ ٤٣,٥٩٤ مليون جنية إلى مبلغ ٣,٩٤١ مليون جنية بتحقيق وفر ضريبي ٩٠% من مبلغ الضريبة المقدر ، وتم سداد أصل الضريبة بالكامل بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦.

(٣) عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦:

(أ) صدرت قرارات اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بتخفيض الضريبة من مبلغ ٤١,٢٧٤ مليون جنية إلى مبلغ ١٠,٩٩٨ مليون جنية ، وتم سداد أصل الضريبة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ مع الاستفادة من أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
(ب) تم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الوعاء الضريبي أمام المحكمة المختصة بهدف تحقيق مزيد من الوفورات الضريبية ، ولم يصدر حكم نهائي حتى الآن.

(٤) عامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩:

(أ) صدرت قرارات اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بتخفيض الضريبة من مبلغ ١٠٧,٢٤٠ مليون جنية إلى مبلغ ٢٣,٣٥٨ مليون جنية ، وتم سدادها بالكامل بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ حيث تم الاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ .
(ب) تم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة بهدف تحقيق مزيد من الوفورات الضريبية ، ولم يصدر حكم نهائي حتى الآن.

(٥) الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ حتى ٢٠١٤/٢٠١٣:

(أ) صدرت قرارات اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بتخفيض الضريبة من مبلغ ٣٨٤ مليون جنية إلى نحو ٢٢١ مليون جنية (شاملة ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تسوية مديونيات البنوك ضمن الاتفاق الإطاري لبنك الاهلي المصري وبنك مصر) ، تم سدادها بالكامل بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠ حيث تم الاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ .
(ب) تم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة بهدف تحقيق مزيد من الوفورات الضريبية لدفع الشركة بعدم تحقيق أرباح رأسمالية وخاصة بعد صدور القانون ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للاتفاق الإطاري، ولم يصدر حكم نهائي حتى الآن.

(٦) عامي ٢٠١٦/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٤ :

- (أ) تم الإخطار بنموذج (١٩) ضريبة مع تقدير الضريبة بنحو مبلغ ١١٥ مليون جنيه .
(ب) تم الطعن على النموذج المذكور في الموعد القانوني .
(ج) تم إعداد مذكرة بدفاع الشركة المؤيدة بالمستندات لتقديمها للجنة الداخلية حيث صدر قرارها بالغاء فروق الربط الضريبي الواقع على الشركة والبالغ نحو ١١٥ مليون جنيه عن وعاء ضريبة دخل الاشخاص الاعتبارية ، وتحديد وعاء مستقل بمبلغ ٧٢٠٠ جنيه والذي تم سداده دون الحاجة الى احالة الخلاف الى اللجان الداخلية المتخصصة او لجان الطعن او اللجوء للمحاكم المختصة.

(٧) عامي ٢٠١٧/٢٠١٦، ٢٠١٧/٢٠١٨ :

- (أ) تم الإخطار بنموذج (١٩) ضريبة مع تقدير الضريبة بنحو مبلغ ١٨٩,٤٥٠ مليون جنيه .
(ب) تم الطعن على النموذج المذكور في الموعد القانوني و تم احالة الملف الى اللجنة الداخلية المتخصصة ، حيث تم تقديم مذكرة بدفع الشركة مؤيدة بالمستندات تمهيدا لصدور قرار قبل إحالته إلى لجنة الطعن المختصة طبقاً لحكم المادة (٥٦) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

(٨) عامي ٢٠١٩/٢٠١٨، ٢٠٢١/٢٠٢٠ :

لم يتم فحص الإقرارات الضريبية والقوائم المالية للشركة عن هذه الأعوام حتى تاريخه.

(٩) العام المالي الحالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ :

تم تقديم الاقرار الضريبي المبدئي عن العام المذكور خلال المدة القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك لحين تقديم الاقرار الضريبي النهائي بعد مراجعة وإعتماد القوائم المالية للشركة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية للشركة القابضة .

ب- ضريبة المرتبات وما في حكمها :-

- (١) تم الإخطار بنموذج (٣٨) مرتبات عن السنوات ٢٠١٥/٢٠١٣ بربط ضريبة بمبلغ ٧٨,٩٩٦ مليون جنيه وكذا السنوات ٢٠١٩/٢٠١٦ بربط ضريبة بمبلغ ٣٢٧,٩٢٢ مليون جنيه وذلك دون عمل فحص فعلى او اعتماد التسويات الضريبية للشركة واثبات التسديدات الضريبية عن الفترات المذكورة.
(٢) تم الاعتراض علي النماذج المشار إليها في الموعد القانوني لطلب الفحص الفعلي.
(٣) جرى متابعة تسوية الفترات المذكورة طرف المركز الضريبي لكبار الممولين .
(٤) تقوم الشركة بحساب وسداد الضريبة المستحقة شهرياً.

ج- ضريبة الدمغة :-

- (١) تم الإخطار بنموذج (١٩) دمغة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بربط مبلغ بنحو ٣,٨ مليون جنيه ، و تم الطعن على النموذج المذكور في الموعد القانوني وصدر قرار اللجنة الداخلية بتخفيض مبلغ الضريبة الى نحو ١٢,٦ الف جنيه مع احالة مبلغ ١١١ الف جنيه لاعادة الفحص ، ولم يتم صدور نتيجة اعادة الفحص حتى تاريخه.
(٢) تم الإخطار بنموذج (١٩) دمغة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بربط مبلغ بنحو ٢٤٩ الف جنيه ، و تم الطعن على النموذج المذكور في الموعد القانوني وصدر قرار اللجنة الداخلية بتخفيض مبلغ الضريبة الى نحو ٨,١ الف جنيه مع احالة مبلغ ٢٢٩,٦ الف جنيه لاعادة الفحص ، ولم يتم صدور نتيجة اعادة الفحص حتى تاريخه.
(٣) تقوم الشركة بسداد الضريبة المستحقة شهرياً.

د- الضريبة العقارية :-

لا تخضع العقارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للضريبة على العقارات المبنية إعمالاً لنص المادتين (١١/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨ والفقرة الثانية من المادة (١٢) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وكذا الفتوى الصادره عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ٢٤/٥/٢٠١٧.

هـ- ضريبة صندوق تكريم الشهداء :-

تم تطبيق القانون الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ ولائحته التنفيذية وتم خصم المبالغ الضريبية المستحقة وتوريدها في مواعيدها القانونية.

خامساً- بيان بالتعهدات و الكفالات الورقية الممنوحة للشركات التابعة و الشقيقة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

١- التعهدات

بلغت اجمالى التعهدات الصادرة من الشركة القابضة لضمان شركاتها التابعة و الشقيقة لدى مصلحة الجمارك حوالى مبلغ ١,١٣٣ مليار جنية ،مبلغ ٨٠٠ ألف دولار امريكي استنادا إلى احكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر برقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ كالآتى:

م	الشركة	قيمة التعهدات	الغرض منها
١	المستودعات المصرية العامة	١١١٠,٠٠٠	يتم إصدار و تجديد تلك التعهدات لضمان الشركات التابعة و الشقيقة لدى مصلحة الجمارك بما يحقق ميزة تنافسية لها و رفع مستوى أدائها و استمرارها فى سوق العمل
٢	الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع	٥,٧٠٠	
٣	المصرية للتوريدات و الاشغال البحرية	١٠,٥٩٨	
٤	النقل البرى	\$ ٠,٨٠٠	
٥	النقل المباشر	٦,٣٨٤	
		٠,٤٠٥	
	الإجمالى	١١٣٣,٠٨٧ مليون جنية	
		٨٠٠ ألف دولار	

٢- الكفالات الورقية

بلغت الكفالات الورقية الصادرة من الشركة القابضة لضمان شركاتها التابعة و الشقيقة لدى الغير مبلغ حوالى ٩٢ مليون جنية بيانها كالآتى:

م	الشركة	قيمة الكفالة الورقية	الغرض منها
١	الصعيد للنقل و السياحة- إيجي باص	٩٠,١٣٩	يتم إصدار تلك الكفالة لضمانها لدى شركة BM للتأجير التمويلي
٢	النقل المباشر	٠,٣٥٠	
٣	النقل البرى	٠,٣٥٠	
٤	النقل الثقيل	٠,٣٥٠	
٥	نقل البضائع	٠,٣٥٠	
٦	اعمال النقل	٠,٣٥٠	
	الإجمالى	٩١,٨٨٩ مليون جنية	