

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
بروكة دمياط لتبادل الحاويات والبضائع

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

شركة دمياط لتبادل الحاويات والبضائع

عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

مقدمة:

تأسست الشركة بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٦ نقل بحري ، ثم صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩/٤/٢٢ بحري بتاريخ تعديل اسم الشركة وغرضها إلى "شركة دمياط لتبادل الحاويات والبضائع".

وقد تحولت بموجب القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م إلى شركة مساهمة مصورية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري وتم نقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري الذي عدل اسمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٣ م إلى الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة (شركة قابضة مساهمة مصرية) والذي تم تعديل اسمها ليصبح الشركة القابضة للنقل ، وبمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩٩) لسنة ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٨ م انتقلت تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى . يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه ، ورأس المال المصدر ٢٠٠ مليون جنيه موزع على ٢٠ مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات مسددة بالكامل.

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل موزعا على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقا للموقف يوم ٢٠٢٤/٦/٣٠ والوارد من شركة مصر للمقاصلة والتسوية والحفظ المركزي يبينه الجدول التالي:

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
هيئات			
هيئة بناء دمياط	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥,٠٠٠
قطاع أعمال عام			
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	٨٤١٨٢٤٦	٨٤١٨٢٤٦	٤٢,٠٩٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠	٢٠,٠١٠
شركة بورسعيد لتبادل الحاويات والبضائع	٦٢٥٠٠	٦٢٥٠٠٠	٣,١٢٥
إجمالي قطاع الأعمال العام	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦	٦٥,٢٢٥
قطاع خاص			
شركة دمياط للملاحة والأعمال البحريية	٩٦١٥٠	٩٦١٥٠٠	٤,٨٠٨
آخرون	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤	٤,٩٦٧
إجمالي القطاع الخاص	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤	٩,٧٧٥
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠

تم الترخيص لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (مشروع مملوك بالكامل لشركة دمياط لتداول ويات والبضائع ش.ت.م.م) بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة حتى ٢٥/٤/٢٠٢٥ . الشركة حائزة على :

- شهادة الجودة ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨ .
- شهادة الصحة والسلامة المهنية OHSAS ٢٠٠٧ : ١٨٠٠١ .
- قائمة الإنتاج والقيمة المضافة وتوزيعاتها :-

بألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المقارن %
رادات النشاط	٤٠١٥٩٢٣	١٧٥٠٠٠	٢٦٢٨١٤٨	٢٢٩	١٥٣	١٥٣
خصم منها:						
رائد غير مباشرة على النشاط	١١٩٩٧٩	٤٢٠٠	٧٤٥٠٧	٢٨٦	١٦١	١٦١
ناف إليها:						
تح واعانات	١٢٩٤٧٤	٦٠٠٠	٧٦٤٩٧	٢١٦	١٦٩	١٦٩
إنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج	٣٨٩٥٩٤٤	١٧٠٨٠٠	٢٥٥٣٦٤١	٢٢٨	١٥٣	١٥٣
نامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٣٩٠٥٢	٩٠٠٠	١٠٨٩١٨	١٥٥	١٢٨	١٢٨
خدمات مشترأة	١٢٩٤٧٤	٦٠٠٠	٧٦٤٩٧	٢١٦	١٦٩	١٦٩
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٢٦٨٥٢٦	١٥٠٠٠	١٨٥٤٦٥	١٧٩	١٤٥	١٤٥
لقيمة المضافة الإجمالية	٣٦٢٧٤١٨	١٥٥٨٠٠	٢٣٦٨٢٢٦	٢٣٣	١٥٣	١٥٣
إلهالك والاستهلاك	٣١٧٨٠١	١٤٨٠٠	١٧٤٨٦٢	٢١٥	١٨٢	١٨٢
لقيمة المضافة الصافية	٣٣٠٩٦١٧	١٤١٠٠	٢١٩٣٣٦٤	٢٣٥	١٥١	١٥١

توزيعات القيمة المضافة الصافية :-

الأجور	٢٨٩٠١٨	٢٣٠٠	٢٣١٣٥٦	١٢٦	١٢٥
الإيجارات	٥١٩٥٣٠	٤٥٤٠	٤٤٠٠٦٥	١١٤	١١٨
ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة	٢١٥٦٣٧٧	٦٣٩٣٦٩	١٢١٥٣٠٧	٣٣٧	١٦٦
متوسط عدد العاملين خلال العام	١٢٣٨	١٢٠٠	١٢٥٨	١٠٣	٩٨

- نسبة القيمة المضافة الصافية إلى الإنتاج بتكلفة عوامله ٨٦٪ .
- متوسط عدد العاملين بالشركة : ١٢٣٨ عامل .

- عدد العاملين بالشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ : ١٢١١ عامل (٩٦٧ دائم + ٢٤٤ مؤقت) .

- نسبة ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة إلى القيمة المضافة الصافية ٦٥٪ .

إيرادات:

إيرادات النشاط:

بلغت إيرادات النشاط المحققة ٤,٠١٥ مليار جنيه بنسبة ٢٢٩٪ من القيمة المستهدفة البالغة ١,٧٥٠ مليار جنيه بنسبة ١٥٣٪ من المقارن البالغ ٢,٦٢٨ مليار جنيه وبيانها كما يلي :

القيمة باللليون جنيه			
مقارن ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	بيان
٢٦٢٨,٠٤٥	١٧٤٩,٥٠١	٤٠١٠,٥١٤	إيرادات نشاط الحاويات
٠,١٠٣	١,٥٠٠	٥,٤٠٩	إيرادات نشاط البضائع
٢٦٢٨,١٤٨	١٧٥١,٠٠١	٤٠١٥,٩٢٣	جملة خدمات مباعة
٢٦٢٨,١٤٨	١٧٥٠,٠٠١	٤٠١٥,٩٢٣	إجمالي إيرادات النشاط

يرادات النشاط تتضمن مبلغ ٥٣,٣٤٣ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة ١٢٩٪ من المقارن البالغ ٤١,٤٦٣ مليون دولار.

إجمالي الإيرادات:

الآتي بيان يوضح إجمالي إيرادات الشركة المحققة والبالغة ٤,٥٩١ مليار جنيه بنسبة ٢٤٩٪ من الإيرادات المستهدفة البالغة ١,٨٤٤ مليار جنيه ونسبة ١٦٦٪ من الإيرادات المقارنة البالغة ٢,٧٧٤ مليار جنيه:

القيمة بالألف جنيه					
النسبة إلى المقارن٪	النسبة إلى المستهدف٪	مقارن ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	الإيرادات
١٥٣	٢٢٩	٢٦٢٨١٤٨	١٧٥٠٠٠	٤٠١٥٩٢٣	يرادات النشاط الجاري
٣٧٧	٣٥٢	٨٣٠٤٤	٨٩٠٠٠	٣١٣٠٤٨	يرادات استثمارات وفوائد
٤١٨	٥٢٥٣	٦٢٨٨٤	٥٠٠٠	٢٦٢٦٤٤	يرادات وأرباح أخرى
١٦٦	٢٤٩	٢٧٧٤٠٧٦	١٨٤٤٠٠٠	٤٥٩١٦١٥	جملة الإيرادات

شاطئ تداول الحاويات :
نتائج العيني لنشاط الحاويات :

حاوية صندوق / حاوية مكافى

بيان	تفرغ ترانزيت	شحن ترانزيت	صادر محلي	وارد محلي	حركات إضافية	الإجمالي	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %
ملوء	٨٠٣٤٥	٨١٢٦٤	٨٧٥٩٩	٣٠٥٢٩		٢٧٩٧٣٧	١٥٤٨٠٠	٢١١٦٠١	١٣٢
ارغ	٦٥٤٥٢	٩٤٨٩	٣٥٧٣			٧٨٥١٤	٣٧٠٠٠	٥١٨٩٦	١٥١
ملوء	١٦٩٢٨١	١٧٣٦٢٣	١١١٨٦٣	٥١٠١٢		٥٠٥٧٧٩	٢٩٤٠٠٠	٤٢٣٦١٥	١١٩
ارغ	١٠٩٩٤٨	٤٨٥٣١	٢٦٠٥٨			١٨٤٥٣٧	٦٢١٠٠	١٠٩٨٨٨	١٦٨
إضافية						٨٨١٩٤	٤٨٠٠٠	٧٩٧٦٠	١١١
صندوق	٤٢٥٠٢٦	٣١٢٩٠٧	٢٢٩٠٩٣	٨١٥٤١		٨٨١٩٤	٥٩٥٩٠٠	٨٧٦٧٦٠	١٣٠
مكافى	٧٠٤٢٥٥	٥٣٥٠٦١	٣٦٧٠١٤	١٣٢٥٥٣		١٦٤٨١٤	١٩٠٣٦٩٧	١٤٨٢٠٢٥	١٢٨
فن	٢٠٢٣/٢٠٢١	٥٢٥٤٨٨	٣١٧٤٧٦	١١٢٥٩٦		١٤٨٢٠٢٥	١٥١٥٢٢	١٤٨٢٠٢٥	١٢٠
تطور %	١٣٤	١٤٣	١١٦	١١٨		١٠٩	١٢٩		

عدد الحركات المتداولة ١٩٠٣٦٩٧ حاوية مكافى بنسبة ١٢٨ % من المقارن ومنها ١٦٤٨١٤ حركة إضافية (شفت غطاء العنبر، شفت من خلال الرصيف).

نتائج العيني موزع على النوعيات التالية :

بيان	حاوية مكافى الفعلى	الأهمية النسبية %	المقارن حاوية مكافى	الأهمية النسبية %
ويات ترانزيت	١٤٠٤١٣٠	٧٤	١٠٥١٩٥٣	٧١
اويات صادر محلى	٣٦٧٠١٤	١٩	٣١٧٤٧٦	٢١
اويات وارد محلى	١٣٢٥٥٣	٧	١١٢٥٩٦	٨
الاجمالى	١٩٠٣٦٩٧	١٠٠	١٤٨٢٠٢٥	١٠٠

حظ زيادة الأهمية النسبية لحاويات الترانزيت وانخفاضها للوارد والصادر المحلى .

إنتاج العيني يمثل نسبة ١٢٩ % من المقارن حيث بلغت :

بيان	فعلى العام	مقارن	نسبة التطور %
أعداد السفن المتربدة على المحطة	١١٠٥	٩١٨	٪ ١٢٠
متوسط سفينة / يوم	٣,٠٣	٢,٥٢	٪ ١٢٠
حاوية مكافى / سفينة	١٧٢٣	١٦١٤	٪ ١٠٧
حاوية مكافى / يوم	٥٢١٦	٤٠٦٠	٪ ١٢٨

حظ زيادة الأهمية النسبية لأعداد تداول الحاويات الترانزيت نتيجة لما يلى :-

١) زيادة بعض الخطوط اللاحية التعاملة مع الشركة لحجم أعمالها خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك على النحو التالي:

- الخط البحري MSC بنسبة ٤٠ % من المقارن .

- الخط البحري HLC-YML-HMM-YML بنسبة ١٤ % من المقارن .

٢) التعاقد من مجموعة الخطوط اللاحية الجديدة (REL-SLS-VOL) حيث بلغت نسبة مساهمتها في الإنتاج النقدي ٪ ١٤

حظ انخفاض الأهمية النسبية لأعداد تداول الحاويات الوارد والصادر المحلي نتيجة لما يلى :-

١) التوترات الحالية في البحر الأحمر على مرور سفن الحاويات عبر الممر البحري (قناة السويس) وهو ما أثر على إعداد الحاويات المتداولة.

٢) التوسع في إنشاء محطات حاويات جديدة بمنطقة شرق المتوسط بما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطاقات المتاحة عن حجم الطلب فتتأثر بالسلب حصة محطة دمياط لتداول الحاويات وخاصة من حاويات الترانزيت .

٣) تزايد حدة المنافسة بين موانئ وسط وشرق المتوسط للحصول على أكبر نصيب من تداول الحاويات لوقوعها على طرق الموانئ اللاحية الدولية وما تمثله من نقطة جذب للسفن العاملة على تلك الخطوط .

٤) تأثيرات وتقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية مقابل الدولار الامريكى والتى تفرض على استيراد بعض السلع الخامات .

نتائج النقدي لنشاط الحاويات:

بألف جنيه

البيان	تغليف ترانزيت	شحن ترانزيت	صادر محلي	وارد محلي	الإجمالي	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
مملوء	٢٤٦٦٧١		١٦٠٢٠٩	١٠٨٨٤٠	٥١٥٧٢٠	٢٠٩٩١٠	٣٠٠٤٦١	٢٤٦	١٧٢
فارغ	١٥٩٥٣٣		٨٥١٤	٠	١٦٨٠٤٧	٥٤٣٠٠	٦٨٥٥٠	٣٠٩	٢٤٥
مملوء	٥٣٤٣٣٩		٣٩٥٩٢٢	٣٧٢١٨٩	١٣٠٢٤٥٠	٥٦٤٢٠٠	٨٤٧٢٢١	٢٣١	١٥٤
فارغ	٢٥٣٣٢٥		١٣١٦٦٢	٣٨٤٩٨٧		٩٥٧٠٠	١٦٣٠٥٣	٤٠٢	٢٣٦
إضافية	١٤٩٣٧٨			١٤٩٣٧٨		٦٠٧٠٠	٩٧٠٣٠	٢٤٦	١٥٤
متنوعة	٣٥٤٠٩٦		٥٦٥٥٤١	٥٧٠٢٩٥	١٤٨٩٩٣٢	٧٦٤٧٠٠	١١٥١٧٣٠	١٩٥	١٢٩
الإيرادات	١٦٩٧٣٤٢		١٢٦١٨٤٨	١٠٥١٣٢٤	٤٠١٠٥١٤	١٧٤٩٥٠٠	٢٦٢٨٠٤٥	٢٢٩	١٥٣
	٩٩٨٩٧٨		٨٢٧٧٤٤	٨٠١٨٢٣	٢٦٢٨٠٤٥				
تطور %	٢٠٢٣/٢٠٢١		١٥٣	١٣١	١٥٣				

حققت إيرادات نشاط الحاويات مبلغ ٤,٠١٠ مليار جنيه بنسبة ٢٢٩ % من المستهدف البالغ ١,٧٤٩ مليار جنيه نسبة ١٥٣ % من المقارن البالغ ٢,٦٢٨ مليار جنيه موزعة كما يلي :-

بألف جنيه

ن	مقارن ٢٠٢٣/٢٠٢٢				محقق عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣				ترانزيت
	إجمالي	وارد	صادر	ترانزيت	إجمالي	وارد	صادر	ترانزيت	
اول	١٣٧٩٢٨٥	٢٩٢٧٧٧	٤٢٦٠٨٣	٦٦٠٤٢٥	٢٣٧١٢٠٤	٤٨١٠٢٩	٦٩٦٣٠٧	١١٩٣٨٦٨	
تركبات	٩٧٠٣٠			٩٧٠٣٠	١٤٩٣٧٨			١٤٩٣٧٨	
متنوعة	١١٥١٧٣٠	٥٠٩٠٤٦	٤٠١١٦١	٢٤١٥٢٣	١٤٨٩٩٣٢	٥٧٠٢٩٥	٥٦٥٥٤١	٣٥٤٠٩٦	
ادارات	٢٦٢٨٠٤٥	٧٨١٣٧٧	٨٢٧٧٤٤	٩٩٨٩٧٨	٤٠١٠٥١٤	١٠٥١٣٢٤	١٢٦١٨٤٨	١٦٩٧٣٤٢	

يلاحظ:

زيادة متوسط إيراد التداول والحركات الإضافية بنسبة تقدر بحوالي ٣٣ % للحاوية.
انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات المتنوعة التي تشكل نسبة ٣٧ % من إجمالي الإيراد مقابل ٤٤ % للعام المقارن.
حققت إيرادات نشاط البضائع مبلغ ٥,٤٠٩ مليون جنيه تمثلت في إيرادات المخزن المشترك خلال العام.

: التكاليف والمصروفات:-

بالمليون جنية

البيان	المتحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
<u>التكاليف والمصروفات</u>					
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٣٩٠٥٢	٩٠٠٠٠	١١٨٩١٨	١٠٥	١٢٨
الأجور	٢٨٩٠١٨	٢٣٠٠٠٠	٢٣١٣٥٦	١٢٦	١٢٥
خدمات مشترأة	١٢٩٤٧٤	٦٠٠٠٠	٧٦٤٩٧	٢١٦	١٦٩
الإهلاك والاستهلاك	٣١٧٨٠١	١٤٨٠٠٠	١٧٤٨٦٢	٢١٥	١٨٢
فوائد مدينة	١٧٤٢٩	١٠٠٠٠	١٥٩٧٧	١٧٤	١٠٩
إيجارات	٥١٩٥٣٠	٤٥٤٠٠٠	٤٤٠٠٦٥	١١٤	١١٨
ضرائب غير مباشرة على النشاط	١١٩٩٧٩	٤٢٠٠٠	٧٤٥٠٧	٢٨٦	١٦١
<u>أعباء وخسائر</u>					
مخصصات (بخلاف الإهلاك)	١٠٤٨٣	٠	١١٩٢٧		٥٥
أعباء وخسائر متنوعة	٠	٠	٤٢١		
<u>التكاليف والمصروفات</u>					
منح وإعانات					
إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٠٦٢	٢٠٠٠	١٩٦٣٦	٥٣	٥
مخصصات انتفي الغرض منها	٧٤٢٨	٠	٢٣٧٠		
إيرادات وأرباح متنوعة	٦٢٩٧٨	٥٠٠٠	٣٩١١	١٢٦٠	١٦١٠
فوائد دائنة	٣١١٩٨٧	٨٧٠٠٠	٦٣٤٠٧	٣٥٩	٤٩٢
صافي أرباح النشاط	٢٨٥٦٦١٢	٨١٠٠٠	١٥٧٥٦٥٣	٣٥٣	١٨١
إيرادات النشاط	٤٠٠٤٤٧٦	١٧٥٠٠٠	٢٦٢٨١٤٨	٢٢٩	١٥٣
<u>النسبة إلى إيرادات النشاط</u>					
نسبة خامات ومواد ووقود وقطع غيار %	٣,٤٦	٥,١٤	٤,١٤	٦٧	٨٤
نسبة الأجور %	٧,٢٠	١٣,١٤	٨,٨٠	٥٥	٨٢
نسبة خدمات مشترأة %	٣,٢٢	٣,٤٣	٢,٩١	٩٤	١١١
نسبة الإهلاك والاستهلاك %	٧,٩١	٨,٤٦	٦,٦٥	٩٤	١١٩
نسبة إيجارات %	١٢,٩٤	٢٥,٩٤	١٦,٧٤	٥٠	٧٧
نسبة ضرائب غير مباشرة على النشاط %	٢,٩٩	٢,٤٠	٢,٨٣	١٢٤	١١٥
نسبة جملة التكاليف والمصروفات %	٣٨,٤٢	٥٩,٠٩	٤٣,٤٥	٦٥	٨٨
نسبة صافي أرباح النشاط %	٧١,١٣	٤٦,٢٩	٥٩,٩٥	١٥٤	١١٩

ظر من الجدول السابق ما يلي :

جمالي التكاليف والمصروفات خلال العام بلغت ١,٥٤٣ مليار جنيه بنسبة ١٤٩٪ من المستهدف و ١٣٥٪ من مارن البالغ ١,١٤٢ مليون جنيه، بزيادة خامات ومواد ووقود وقطع غيار، الأجور، خدمات مشترأة، إيجارات، الإهلاك، ضرائب ورسوم.

ملاحظة النسب إلى إيرادات النشاط يتبيّن:

نسبة التكاليف والمصروفات إلى إيرادات النشاط $38,42\%$ مقابل $43,45\%$ العام السابق، بينما نسبة صافي باح النشاط إلى إيرادات النشاط $71,13\%$ مقابل $59,95\%$ للمقارن.

ما يلي تحليل المصروفات طبقاً لبنودها:

خامات ومواد ووقود وقطع غيار:

الالف جنبه

البيان	المتحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
وزيارات و زيارات	٥٣٧٤١	٣٦٠٠١	٣٩٦٩٧	١٤٩	١٣٥
غيار ومهام	٤١٧٨١	١٨٧٠١	٢٣٤٣٢	٢٢٣	١٧٨
مياه ورياء	٤٣٠٨٠	٣٥٠٠٠	٤٥٤٧٩	١٢٣	٩٥
كتابية	٤٥٦	٣٠٠	٣١١	١٥٠	١٤٥
قطع غيار ووقود ومواد	١٣٩٠٥٢	٩٠٠٠٠	١٠٨٩١٩	١٠٥	١٢٨

حظ من الجدول السابق مایلی :

ارتفاع قيمة النصرف من الوقود والطاقة الناتج من رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمنتجات البترولية نتيجة للقرارات الاقتصادية، فضلاً عن التحاسب بالعملة الأجنبية والسارى على المناطق الحرة الخاصة عن مشتريات الشركة من السولار ،وكذا إلى يادة في أعداد الحاويات المتداولة واستهلاك الحاويات الثلاجة وما يتبعها ذلك من إرتفاع في شرائح التحاسب عن كميات استهلاك من الطاقة الكبيرة.

زيادة المنصرف من قطع الغيار عن المقارن نتيجة لارتفاع ساعات التشغيل للمعدات وزيادة الاستهلاك من الأصناف من الوابرات ذات أوناش الصلب والساحة العملاقة وكذا الإطارات الكاوتتش للمحافظة على كفاءة تشغيلها.

العمالة والأجور:

بألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
ائف دائمة	١٤٨٤٦	١٦٤٠٠	١٥٠٢٧	٩٩	٩١
ود مؤقتة	١١٣٩	١١٠٠	١١٧٢	٩٧	١٠٤
نافات وحوافر	٢٠٣٨٣٤	١٥١٩٠٠	١٦٨٦١٣	١٢١	١٣٤
إتب وبدلات	٤٧٤٥	٢٥٠٠	٢٠٦٤	٢٣٠	١٩٠
نور موسمية	٣٤	٢٠٠	٣١	١١٠	١٧
زايا النقدية	٣٢٦٦٩	٢٤٠٠٠	١٩٦٧٩	١٦٦	١٣٦
أجور النقدية	٢٥٧٢٦٧	١٩٦١٠٠	٢٠٦٥٨٩	١٢٥	١٣١
زايا عينية	٣٩٢٨	٥٠٠٠	٣١٤٤	١٢٥	٧٩
تأمينات الاجتماعية	٧٧٨٢٣	٢٨٩٠٠	٢١٦٢٣	١٢٩	٩٦
الاجمال	٢٨٩٠١٨	٢٣٠٠٠	٢٣١٣٥٦	١٢٥	١٢٦
متوسط عدد العمال	١٢٣٨	١٢٠٠	١٣٥	٩٨	١٠٣
قيمة المضافة الصافية	٣٣٠٩٦١٧	١٤١٠٠٠	٢١٩٣٣٦٤	١٥١	٢٣٥
نسبة الأجور للقيمة المضافة الصافية %	٨,٧٣	١٦,٣١	١٠,٥٥	٨٢,٧٩	٥٣,٥٤

شرادات استخدام العمالة والأجور:

البيان	المتحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
يرادات النشاط (ألف جنيه)	٤٠١٥٩٢٣	١٧٥٠٠٠	٢٦٢٨١٤٨	١٥٣	٢٢٩
متوسط عدد العمال (عامل)	١٢٣٨	١٢٠٠	١٢٥٨	٩٨	١٠٣
إجمالي الأجر (جنيه)	٢٨٩٠١٨	٢٣٠٠٠	٢٣١٣٥٦	١٢٥	١٢٦
متوسط إنتاجية العامل (ألف جنيه)	٣٢٤٤	١٤٥٨	٢٠٨٨	١٠٠	٢٢٣
إنتاجية الجنيه أجر (جنيه)	١٣,٨٩	٧,٦١	١١,٣٦	١٢٢	١٨٣
متوسط الدخل السنوي للعامل (جنيه)	٢٣٣٥٣٤	١٩١٦٦	١٨٣٨٧١	١٢٧	١٢٢
نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط	٧,٢٠	١٣,١٤	٨,٨٠	٨٢	٥٥

م تحويل الأجور بقيمة الحافز الأضافي طبقاً للائحة الحافز المعتمدة بالشركة وكالتبع في السنوات السابقة نظراً تحقيق
إدات تخطى للإيرادات المستهدفة .

بالملايين جنية

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المقارن %
بيانه	١٢١٩٣	٦٥٠٠	٦٣٢٣	١٨٨	١٩٣	
غيل لدى الغير	٢٦٢٢١	٨٠٠٠	٩١٩٣	٣٢٨	٢٨٥	
	٤٥٠	١١١	١١١	٤٥١	٤٠٩	
	٩١٤	٤٠٠	٧٦٧	٢٢٩	١١٩	
بـة المالية	٤٥١	٥٠٠	٤٥١	٩٠	١٠٠	
ـ معدات لهيـة الـيـاء	٥٠٧	١٥٠٠	٤٩٨	٣٤	٩٨	
ـ الجـمارـك (لـجـنة جـمـركـية)	٠	٥٥	٦٧	ـ	ـ	
ـ منظـومة الكـتروـنية لـهـيـة الـيـاء	٦٥٦١٦	٢٦٢٠٠	٣٩١٢٥	٢٥١	١٦٨	
ـات المصـالـح	٦٦٥٧٣	٢٨٢٥٥	٤١١٤٠	٢٣٦	١٦٦	
ـ دـمـيـة مـتـنـوـعـة	٢٣١٢٣	١٦٧٤٥	١٩٩٦٥	١٣٨	١١٦	
ـات مشـتـرـأـة	١٢٩٤٧٤	٦٠٠٠١	٧٦٤٩٨	٢١٦	١٦٩	

الجدول السابق مـاـيلـى :

. تـكـالـيف وـمـصـرـوفـات الصـيـانـة البـالـغـة ١٢,١٩٣ مـلـيـون جـنـيـه وـتـقـتـمـلـ فـي :

١,٦٩ قيمة أـعـمـال رـفع كـفـاءـة وـصـيـانـة الـبـانـي وـالـسـاحـات

١,٤٠ قيمة مـصـرـوفـات صـيـانـة أـخـرـى

٠,٢٩ مـصـرـوفـات صـيـانـة آـلـات وـمـعـدـات وـأـثـاثـات

٨,٧٩ قيمة مـصـرـوفـات الصـيـانـة الدـورـيـة الـلـازـمـة لـلـمـحـافـظـة عـلـى كـفـاءـة الأـصـوـل الإـنـتـاجـيـة وـالـخـدـمـيـة.

) تـكـالـيف خـدـمـات المصـالـح البـالـغـة ٦٦,٥٧٣ مـلـيـون جـنـيـه وـتـقـتـمـلـ فـي :

١,٤٥ قيمة تـكـالـيف الرـقـابـة المـالـيـة لـلـجـهاـز المـركـزـي للمـحـاسـبـات عنـ العـام ٢٠٢٣/٢٠٢٣.

١,٥٠ قيمة رـسـم مـسـدـدة لـهـيـة مـيـانـاء دـمـيـاطـ عنـ قـيـمة اـشـتـراكـ مـعـدـاتـ الشـرـكـةـ.

٠,٠٠ قيمة أـجـورـ اللـجـنةـ الـجـمـركـيـةـ الـخـاصـةـ بـرـفعـ دـمـيـاطـ لـتـداـولـ الـحاـوـيـاتـ مـنـطـقـةـ حـرـةـ خـاصـةـ.

٦٥,٦١ قيمة رـسـوم خـدـمـات منـظـومةـ الـكـتـروـنيـةـ مـسـتـحـقـةـ عـنـ العـامـ المـالـيـ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ـ.

) مـصـرـوفـات خـدـمـيـة مـتـنـوـعـةـ البـالـغـة ٢٣,١٢٣ مـلـيـون جـنـيـه وـتـقـتـمـلـ فـي :

٦,٩٢ قيمة عنـ أـتـعـابـ مـراـجـعـةـ الـحـاوـيـاتـ عنـ العـامـ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ـ لـشـرـكـةـ أـمـونـ لـلـتـوكـيـلاتـ الـلـاحـيـةـ.

٧,٨٢ قيمة مـجـمـوعـ القـسـطـ التـأـمـيـنـيـ المـدـفـوـعـ عنـ العـامـ ٢٠٢٤/٢٠٢٣ـ لـمـوـجـودـاتـ وـأـصـوـلـ وـمـمـتـلـكـاتـ الشـرـكـةـ.

٠,٧١ قيمة مـصـرـوفـاتـ التـدـريـبـ وـرـفعـ الـكـفـاءـةـ الـإـدارـيـةـ وـالـمـهـارـةـ الـفـنـيـةـ وـالـتـشـغـيلـيـةـ لـلـعـامـلـيـنـ.

٣,٢٤ قيمة مـكـافـاتـ لـغـيرـ العـامـلـيـنـ مـنـهـاـ الرـوـاـبـتـ الشـهـرـيـةـ لـرـئـيـسـ وـنـائـبـ رـئـيـسـ مـجـلسـ إـدـارـةـ.

٠,٣١ قيمة مـصـرـوفـاتـ جـناـزةـ لـلـعـامـلـيـنـ الـتـوـفـينـ أـثـنـاءـ الـخـدـمـةـ.

٠,٤١ قيمة مـصـرـوفـاتـ بـيـئـيـةـ لـتـشـغـيلـ مـحـطةـ معـالـجـةـ الـصـرـفـ الصـنـاعـيـ وـتـكـالـيفـ الـدـرـاسـاتـ الـبـيـئـيـةـ.

٠,٤٦ قيمة عمـولاتـ بـنـكـيـةـ.

٣,٠٥ قيمة مـصـرـوفـاتـ أـخـرـىـ (ـاشـتـراكـ فـيـ هـيـثـاتـ مـقـاضـيـةـ مـصـرـوفـاتـ خـدـمـيـةـ اـشـتـراكـاتـ).

بألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
لاك والاستهلاك	٣١٧٨٠١	١٤٨٠٠٠	١٧٤٨٦٢	١٨٢	٢١٥
رات عقارات (أراضي ومباني)	٥١٩٥٣٠	٤٥٤٠٠٠	٤٤٠٠٦٥	١١٨	١١٤
د مدينة	١٧٤٢٩	١٠٠٠٠	١٥٩٧٧	١٠٩	١٧٤
ثب ورسوم غير مباشرة على النشاط	١١٩٩٧٩	٤٢٠٠٠	٧٤٥١٧	١٦١	٢٨٦
ة باقي المصروفات	٩٧٤٧٣٩	٦٥٤٠٠٠	٧١٥٤١١	١٣٨	١٤٩
الإيجار المحسوب	١٧٢٣	١٩٧٤	١٧٢٣	١٠٠	٨٧
الفوائد المحسوبة	٣٣٤٣٢٧	٨٤٦٥٧	٢٢٥٠٥٩	١٥٢	٤٠٥

ملاك بلغ ٣١٧,٨٠١ مليون جنيه بنسبة ١٨٢٪ من المقارن البالغ ١٧٤,٨٦٢ مليون جنيه وذلك نتيجة الانتهاء من كافة مراحل تدعيم أرصدة الحاويات من (٦:١).

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

جارات بلغت ٥١٩,٥٣٠ مليون جنيه بنسبة ١١٨٪ من المقارن نتيجة :

- الزيادة السنوية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ لأرصدة من (٤:١).
- تقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية وسداد قيمة مقابل ترخيص مزاولة نشاط الشحن والتغريغ لسفن الحاويات على أرصدة ٦,٥ واستغلال مساحة ٧٧٥١٠ م ظهير الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠٢٠/١١/٢٠ بالدولار الأمريكي.
- من حساب ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط مايلي : -
- مبلغ ١٠٨,٥١٨ مليون جنيه بنسبة ١٦٠٪ من المقارن وتتضمن قيمة الرسم المسدد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنسبة ٢٪ من إجمالي الإيرادات المحققة ومصروفات أخرى مستحقة للهيئة عن إقرارات واردات .
- مبلغ ١١,٤٦١ مليون جنيه 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.

بع الإيرادات والمصروفات على أنشطة الشركة :

بألف جنيه

الأهمية النسبية للإيراد			المقارن	المستهدف	المتحقق	البيان
المقارن	المستهدف	المتحقق	المقارن	المستهدف	المتحقق	نطاق النشاط
١٠٠	١٠٠	١٠٠	٢٦٢٨١٤٨	١٧٥٠٠٠٠	٤٠١٥٩٢٣	نطاق النشاط
٤,١٤	٥,١٤	٣,٤٦	١٠٨٩١٨	٩٠٠٠٠	١٣٩٠٥٢	ف والمصروفات
٨,٨٠	١٣,١٤	٧,٢٠	٢٣١٣٥٦	٢٣٠٠٠٠	٢٨٩٠١٨	، ووقود وقطع غيار
٢,٩١	٣,٤٣	٣,٢٢	٧٦٣٩٤	٦٠٠٠٠	١٢٩٤٧٤	ـ مشتراء
٦,٦٥	٨,٤٦	٧,٩١	١٧٤٨٦٢	١٤٨٠٠٠	٣١٧٨٠١	
١,٦١	١,٠٠	٠,٤٣	١٥٩٧٧	١٠٠٠٠	١٧٤٢٩	مدينة
١٦,٧٤	٢٥,٩٤	١٢,٩٤	٤٤٠٠٦٥	٤٥٤٠٠٠	٥١٩٥٣٠	ـات عقارات
٢,٨٣	٢,٤٠	٢,٩٩	٧٤٥٠٧	٤٢٠٠٠	١١٩٩٧٩	ـ ورسوم غير مباشرة على النشاط
٠,٧٣	٠,٠٠	٠,٢٦	١١٩٢٧	٠	١٠٤٧١	ـ خسائر بخلاف الإهلاك
٠,٠٢	٠,١١	٠,١١	٤٢١	٠	ـ	ـ خسائر متنوعة
٤٣,٤٥	٥٨,٥١	٣٨,٤٢	١١٤١٨٢٠	١٠٣٤٠٠٠	١٥٤٢٧٦٦	ـ
٠,٧٥	٠,١١	٠,٠٣	١٩٦٣٧	٢٠٠٠	١٠٦٤	ـ إلى
٠,١٩	٠,٠٠	٠,١٨	٢٣٧٠	٠	٧٤٢٨	ـ استثمارات مالية
٠,١٥	٠,٢٩	١,٥٧	٣٩١١	٥٠٠٠	٦٢٩٧٧	ـ سمات انتفى الغرض منها
٥٧,٥٤	٤١,٨٩	٦٣,٣٦	١٥١٢٢٤٥	٧٢٣٠٠٠	٢٥٤٤٦٤	ـ دات وأرباح متنوعة
٢,٤١	٤,٩٧	٧,٧٧	٦٣٤٠٧	٨٧٠٠٠	٣١١٩٨٧	ـ ويل والفوائد الدائنة
٥٩,٩٥	٤٦,٨٦	٧١,١٣	١٥٧٥٦٥٣	٨١٠٠٠٠	٢٨٥٦٦١١	ـ ربح النشاط
٢,١٢	٠,٠٠	٤,٧٨	٥٥٧٢٧	٠	١٩١٨١١	ـ ف إليه (يخصم منه) :
٠,٠٣	١,٠٠	١,١١	٨٧٦		٤٢٨	ـ ح (خسائر) فروق عملة
٠,٠١	١,٠٠	١,١٠			(٣)	ـ اح (خسائر) رأسمالية
٦٢,١١	٤٦,٨٦	٧٥,٩٢	١٦٣٢٢٥٦	٨١٠٠٠٠	٣٠٤٨٨٤٧	ـ ادات وأرباح (خسائر) غير عادية
١,٩٤	١,٠٠	٠,٠٢	٠	٠	٧٢٤	ـ نبي الربح قبل الضريبة
٦٢,١١	٤٦,٨٦	٧٥,٩٠	١٦٣٢٢٥٦	٨١٠٠٠٠	٣٠٤٨١٢٣	ـ بـريـة الدخلـية
						ـ ثـني الـربح

التحليل المالي لنتائج نشاط الشركة :-

ج النشاط:

بألف جنيه

البيان	المتحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
النشاط	٤٠١٥٩٢٣	١٧٥٠٠٠	٢٦٢٨١٤٨	٢٢٩	١٥٢
الإنتاج وخدمات الإنتاج	١٤٣٤٥٤٤	٩٧١٠٠	١١٥٢٩٣٥	١٤٨	١٣٦
مأضف الإنتاج والمتجارة	٢٥٨١٣٧٩	٧٧٩٠٠	١٥٧٥٢١٣	٣٣١	١٦٤
، استثمارات مالية أخرى ات انتقى الغرض منها ، أرباح متعددة	١٠٦٢	٢٠٠٠	١٩٦٣٧	٥٣	٥
مات الإدارية و التمويلية <u>خسائر</u>	٨٠٣١٠	٦٣٠٠٠	٥٣٢٧٠	١٢٧	١٥١
مات بخلاف الإهلاك وخسائر متعددة	١٠٤٨٣	٠	١٩٢١٧	٤٢١	٥٥
أرباح النشاط قبل المتمويل والفوائد الدائنة	٢٥٦٢٠٥٣	٧٢٣٠٠	١٥٢٨٢٢٣	٣٥٤	١٦٨
مدينة دائنة	(١٧٤٢٩)	(٦٣٠٠٠)	(١٥٩٧٧)		
أرباح النشاط	٣١١٩٨٧	٨٧٠٠	٦٣٤٠٧	٣٥٩	٤٩٢
به (يخصمه) :- خسائر) فروق عملة (مصرفات) سنوات سابقة خسائر) رأسمالية ، أرباح (خسائر) غير عادية	٢٨٥٦٦١١	٨١٠٠٠	١٥٧٥٦٥٣	٣٥٣	١٨١
الربح قبل الضريبة	١٩١٨١١	٠	٥٥٧٢٧		٣٤٤
بيه الداخلية	٧٢٤	-	٨٧٦		٤٩
الربح	٣٠٤٨١٢٣	٨١٠٠٠	١٦٣٢٢٥٦	٣٧٦	١٨٧

لور الأصول والالتزامات المتداولة :

بألف جنيه

التطور %	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	البيان
<u>الأصول المتداولة</u>					
١٢١	٤	٨٢٦٧٠	٣	٩٩٨١٦	ن خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠٥	١٠	١٩٠٢٦١	٦	١٩٩٣٨٨	وحسابات مدينة
٠	١	٢٣٨٩١	٠	٠	مارات وأوراق مالية متداولة
١٨٩	٨٥	١٦٦١٥٦٩	٩١	٣١٤٨٣٢٣	بة بالبنوك والصندوق
١٧٦	١٠٠	١٩٥٨٣٩١	١٠٠	٣٤٤٧٥٢٧	جملة الأصول المتداولة
<u>الالتزامات المتداولة</u>					
٩٥	٩	٨٧٢١٠	١٠	٨٣٢٥٩	صصات
٥٤	٣٦	٣٥١٠٧٣	٢٤	١٩١٠١٣	ض قصيرة الأجل
٩٢	٩	٨٣٩٦٦	٩	٧٦٨٦١	ـدون
٠	٠	٠	٠	٠	ـبابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة
١٣٢	٢	٢١٥٤٧	٤	٢٨٤٣٢	ـبابات دائنة للمصالح والهيئات
٠	٠	٠	٠	٠	ـنو توزيعات
١٣٢	٣	٣٠٠٦١	٥	٣٩٥٣٦	ـبروفات مستحقة السداد
٠	٠	٠	٠	٠	ـادات محصلة مقدما
٢٥٨	٤	٣٨١٣٥	١٢	٩٨٣٥٧	ـلاء (أرصدة دائنة)
٧٩	٣٨	٣٧١٧٤١	٣٦	٢٩٢٨١٧	ـبابات دائنة أخرى
٨٢	١٠٠	٩٨٣٧٣٣	١٠٠	٨١٠٢٧٥	جملة الالتزامات المتداولة
٢١٤		١,٩٩		٤,٢٥	سبة التداول=(الأصول المتداولة / الالتزامات متداولة)
٢٧١		٩٧٤٦٥٨		٢٦٣٧٢٥٢	ـاني المال العامل -الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة
٣٧٩		١٣٦		٥١٥	ـافي المال العامل/الأصول الثابتة %
٢٢٦		١,٧٢		٣,٨٩	ـسيولة السريعة=النقدية / الخصوم المتداولة

صادر التمويل طويلة الأجل واستخداماتها :

بألف جنيه

التطور %	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	البيان
					<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
					<u>١- مصادر التمويل الداخلية</u>
١٠٠	٦	٢٩٠٠٠٠	٤	٢٠٠٠٠٠	المال
١٠٣	٣٨	١١٩٢٠٢٣	٢٨	١٢٣٣٦٨٤	بيانات
(٢٧)	٣	٩٦٣٨٦	-	(٢٦٢٣٨)	مرحلة
		١٦٣٢٢٥٦	٦٨	٣٠٤٨١٢٤	ربح العام
١٤٣	٤٨	٣١٢٠٦٦٥	١٠٠	٤٤٥٥٥٧٠	جملة المصادر الداخلية
					<u>٢- مصادر التمويل الخارجية</u>
					من طويلة الأجل
					المصادر الخارجية
					<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
					<u>٣- الاستخدامات الثابتة وما في حكمها</u>
٧١	٢٣	٧١٧٧٦٢	١١	٥١٢١٨٧	ثابتة (بالصافي) *
١٠١	٠	١٢٧٥٥	٠	١٢٨٧٥	وعات تحت التنفيذ
١٠٠	٠	١٤٤٦٨	٠	١٤٤٦٨	نمارات طويلة الأجل
٤٥		١٤٠١٠٢٢	٢٩	١٢٧٨٧٨٨	ل أخرى
٨٥	٦٩	٢١٤٦٠٠٧	٤١	١٨١٨٣١٨	الاستخدامات الثابتة
٢٧١	٣١	٩٧٤٦٥٨	٥٩	٢٦٣٧٢٥٢	المال العامل
١٦٩		١,٤٥		٢,٤٥	سبة تغطية الاستخدامات الثابتة

كـة المخزـون من الوقـود والـزيـوت وقطعـ الغـيار والـمهـمات :-

القيمة بالجنيه

اسم المخزن	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	إجمالي الوارد	إجمالي المنصرف	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠
الوقود والزيوت	١٦١٣٣١٣,١٧	٥٥٣٥٣٠٨٨,١٨	٥٣١٩٧٣٠٠,٩١	٣٧٦٩١٠٠,٣٥
<u>نـ قـطـعـ الغـيارـ وـالـمـهـمات</u>				
ش العملاقة	٣٣٨٥٨٢٦٥,٤٥	٢٦٩٨٠٥٠٦,٥٦	٨١١٣٠٠٧,٣٣	٥٢٧٢٥٧٦٤,٦٨
الساحة	٢٦٦٠٥٨٢٣,٧٢	٧٢٧٠٣٤٤,٢٦	٣٨١٢٩٣٤,٣٦	٣٠١٦٣٢٢٣٣,٦٢
رات ومقطورات	٣٢٨٠٨٨٥,٧٧	٢٠٢٩٩٧٢,١٦	١٩٤١٣١٥,٣٩	٣٣٦٩٥٤٢,٥٤
ات والإطارات	٩٤٠١٤٠٠,٨٦	١٥٥٧١٣٦٧,٢٤	٢٠٦٦١٥١٦,٥٩	٤٣١١٢٥١,٥١
	٦٠٢٨٦٣١,٨٢	٤٤٧١٣١٣,٥٩	٦٤٠١١٨٢,٥١	٤٠٩٨٧٦٢,٩١
المتنوعة	٦٢٦٨٧٧,١٢	١٦٥٩٧٢٨,٢٥	١٧٧٧١٢٥,١١	٥٠٩٤٨٠,٣٧
الصيانة	٧١٣٣٧,٥١	٤٨٨٦٦٨,٩٨	٤٨٨٠٨٨,٩٨	٧١٩١٧,٥٠
ات	٢٤٦٠٩٢,٠٤	٨٤٦٨١,٠١	٨٤٦٨١,٠١	٢٤٦٠٩٢,٠٤
نـ المـخلفـات	٩٠٣٩٥٥,٦٢	١٠٥٣٩٩٨,٨٩	١٤٩٩٥٣٧,٣٤	٤٥٨٤١٧,١٧
نـ أدـواتـ كـتابـية	٣٣٣٨٥,٢٢	٦١٧٦٧٠,٨٦	٤٥٨٥١١,٣٩	١٩٢٥٤٤,٦٩
إجمالي	٨٢٦٦٩٩٦٨,١٩	١١٥٥٨١٣٣٨,٩٧	٩٨٤٣٥١٩٩,٧٩	٩٩٨١٦١٠٧,٣٧

لات :-

- لا يوجد بالشركة مخزون من الإنتاج التام .

٥- المؤشرات المالية

التطور (١) / (٢)	٢٠٢٣/٢٠٢٢ (٢)	٢٠٢٤/٢٠٢٣ (١)	طريقة الحساب	النسب
<u>نسب النشاط</u>				
%٨٦	٢٩	٢٥	صافي المبيعات/أجلة/متوسط العملاء	دل دوران حسابات العملاء
%١١٥	١٣	١٥	٣٦٥/معدل دوران حسابات العملاء	وسط فترة التحصيل (يوم)
%٣٨	٠,٨٣	١,٢٠	تكلفة المترansfer من الخزون/متوسط الخزون	دل دوران الخزون
%٢٦٠	٤٤٠	١٨٢٥	٣٦٥/معدل دوران المخزون	وسط فترة التخزين (يوم)
%١١٥	١,٧٥	١,٨٦	صافي المبيعات/متوسط إجمالي الأصول	دل دوران الأصول
<u>نسب الرفع المالي</u>				
%٦٣	%٢٤	%١٥	إجمالي الديون/إجمالي الأصول	دل الدينونية
%٧١	%١٧	%١٢	الخصوم/حقوق الساهمين	دل الدينونية إلى حقوق الملكية
<u>نسب الربحية</u>				
%١٠٧	%٦١	%٦٤	مجمل الربح / صافي المبيعات	سبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات
%١١٨	%٦٠	%٧١	صافي الربح / صافي المبيعات	سبة صافي الربح إلى صافي المبيعات
%١٤٣	١٥٦,٦٠	%٦٥	صافي الربح/متوسط إجمالي الأصول	عائد على إجمالي الأصول
%١٣١	%٥٢	%٦٨	صافي الربح / حقوق الملكية	عائد على حقوق الملكية
<u>مؤشرات قيمة السهم</u>				
%١٨٧	٨١,٦١	١٥٤,٤١	صافي الربح/عدد الأسهم	مبيـب السهم من الفائض القابل للتوزيع (بالجنيه)
%١٨٥	٦٩,٢٤	١٢٨,٢٨	حصة الساهمين في الأرباح / عدد الأسهم	نصيب السهم من الفائض الوزع (بالجنيه)
%١٤٣	١٥٦,٦٠	٢٢٢,٨١	حقوق الساهمين / عدد الأسهم	لتقيمة الدفترية للسهم (بالجنيه)
%١٨٥	%٦٩٢	%١٢٨٣	الفائض الوزع للسهم/القيمة الاسمية للسهم	معدل العائد على القيمة الاسمية للسهم
%١٣٠	%٤٤	%٥٨	الفائض الوزع للسهم/القيمة الدفترية للسهم	معدل العائد على القيمة الدفترية للسهم
%٩٩	%٨٥	%٨٤	الفائض الوزع / الفائض بعد الضريبة	نسبة الفائض الوزع إلى الفائض القابل للتوزيع
%١١	%١٠٠	%١٠١	الفائض المحتجز/الفائض بعد الضريبة	نسبة الفائض المحتجز إلى الفائض القابل للتوزيع
%١٣٣	%٥٢	%٦٨	معدل العائد على حقوق الملكية × نسبة الفائض المحتجز	معدل النمو
<u>بيانات التداولة</u>				
%١٤٣	٣١٢٠٦٦٦	٤٤٥٥٥٧٠	الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة	صافي رأس المال العام (بالألف جنيه)
%١٥٦	٤,١٧	٦,٥٠	الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة	نسبة التداول
%١٥٦	٤,٠٩	٦,٣٨	(الأصول المتداولة-الخزون) / الخصوم المتداولة	نسبة السيولة
%٢٢٧	١,٧١	٣,٨٩	النقدية / الخصوم المتداولة	نسبة السيولة السريعة
<u>بيانات الإنتاج</u>				
%٩٩	%٨٣	%٨٢	القيمة المضافة الصافية/قيمة الإنتاج بسعر السوق	القيمة المضافة للإنتاج
%١٠٩	%٦٩	%٧٦	ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق / القيمة المضافة الصافية	ربحية النشاط للقيمة المضافة
<u>الكفاءة الاقتصادية للفرد</u>				
%١٥٣	١٧٤٣١٨٦	٢٦٧٤٢٥٨	القيمة المضافة الصافية/متوسط عدد العاملين	متوسط القيمة المضافة للفرد
%١٢٧	١٦٤١٨٨	٢٠٧٨٧٨	الأجور/متوسط عدد العاملين	متوسط اجر الفرد للإنتاج

فاما: النشاط الاستثماري:

١- المكون النقدي للخطة الاستثمارية :

بالألف جنيه

البيان	الجملة	محلي	أجنبي
الخططة:	١٤٦٠٠	٥٦٥٠٠	٨٩٥١٠
مشروع محطة الحاويات وتجهيزاتها			
المنفذ الفعلى			
أصول	١٥٨٩٠	١٥٨٩٠	-
تكوين	-	-	-
انفاق	٢٠٢٥	٢٠٢٥	-
إجمالي المنفذ	١٧٩١٥	١٧٩١٥	-

البيان	مجموع	آلات	تشيدات	عدد	وسائل نقل	وسائل تركيبات	أثاث وتركيبات	١٤٦٠٠٠
الخططة:								
مشروع محطة الحاويات	٥١٠٠٠	٥٠٠	٩٠٠	٩٣٥٠٠	٩٠٠			١٤٦٠٠٠
المنفذ الفعلى								
أصول	٤٤٣	٤٤٣	٨٠٤					١٥٨٩٠
تكوين								
انفاق استثماري								٢٠٢٥
إجمالي المنفذ	١٤٦٤٣	١٤٦٤٣	٨٠٤					١٧٩١٥

٣- البنود الاستثمارية المنفذة عبارة عن :

بالألف جنيه

١٤٦٤٣	مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ساحات ظهير رصيف ٧
٢٠٢٥	مشروع شراء عدد (٥) مقطورة حاويات حمولة ٦٥ طن
٤٤٣	شراء آلات ومعدات
٨٠٤	أثاث وتجهيزات مكتبية
١٧٩١٥	اجمالي المنفذ الفعلى من الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

٣- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٣٠٣٤/٣٠٣٣ :

بالألف جنيه

البنود الاستثمارية	العائد	المنفذ	الملحوظات
مشروع إنشاء عدد (٤) إستاند للحاويات الثلاجة	٢٠٠٠٠	-	تم تأجيل المشروع لإرتفاع تكاليف الإنشاء.
مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ساحات ظهير رصيف ٧	٢٥٠٠٠	١٤٦٤٣	تم التنفيذ ودخول الخدمة في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورشة التشغيل اليكانيكي	٦٠٠	-	تم إلغاء المشروع وإزالة الورشة وإنشاء ساحات تخزين حاويات.
مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة (٣) ونش رصيف متسوبيشي	١٥٠٠٠	-	جارى إعادة دراسة رفع كفاءة بإمكانيات وموارد الشركة الذاتية.
مشروع شراء عدد (٤) ونش ساحة عملاق RTG كالمر بعدد (٦) RTG ونش	٧٠٠٠٠	-	جارى التعاقد مع شركة GENMA
مشروع شراء عدد (١) ونش ساحة حمولة ٣٢ طن	٤٥٠٠	-	تم إعادة الطرح لوجود عرض وحيد.
مشروع شراء عدد (٥) مقطورة حاويات حمولة ٦٥ طن	٤٠٠	٢٠٢٥	تم الترسية على شركة سيسكوترانس وجارى التنفيذ
شراء آلات ومعدات	٦٠٠	٤٤٣	
شراء أثاث وتركيبات	٩٠٠	٨٠٤	
اجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية	١٤٦٠٠٠	١٧٩١٥	

- الخطة الاستثمارية النقدية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بلغت ١٤٦ مليون جنيه وقد بلغت نسبة المنفذ الفعلى ١٢,٢٧٪.

خامساً: حساب التوزيع:

حساب التوزيع المقترن:

القيمة بالجنيه

مقارن	البيان	جزئي	كلي
١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤ ٠,٠٠	الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة (-) إجمالي الضريبة المستحقة		٣٠٤٨٨٤٧١٩٢,٧ ٧٢٣٥١٥,٠
١٦٣٢٢٥٦١٨٠,٤٤ ٨٧٦١٥٠,٠٠	الفائض بعد الضريبة (-) أرباح رأسمالية		٣٠٤٨١٢٣٦٣٥,٤ ٤٢٧٧٤,٠
	(-) خسائر مرحلة		(٢٦٢٢٣٧٧٧٩,٢٤)
١٦٣١٣٨٠١٣٠,٤٤	الفائض القابل للتوزيع		٣٠٢١٤٥٨١١٦,٢
٤٠٧٨٤٥٠٣,٢٦	<u>بخصم:</u> احتياطيات أخرى	٧٥٥٣٦٤٥٢,٩١	
٤٠٧٨٤٥٠٣,٢٦	المجموع		٧٥٥٣٦٤٥٢,٩
١٥٩٠٥٩٥٦٢٧,١٨	الصافي بعد خصم احتياطي قانوني واحتياطيات أخرى		٢٩٤٥٩٢١٦٦٣,٣:
١٨٨٩١٣٨١٩,١١	بخصم نصيب العاملين في الربح القابل للتوزيع:- ١٢٪ عاملين		٣٥٣٥١٠٥٩٩,٦٠
١٤٠١٦٨١٨٠٨,٠٧	الباقي بعد خصم حصة العاملين		٢٥٩٢٤١١٠٦٣,٧٤
١٠٠٠٠٠٠,٠٠	<u>بخصم:</u> ٪ من رأس المال المدفوع (تجنب للمساهمين)		١٠٠٠٠٠٠,٠٠
١٣٩١٦٨١٨٠٨,١٧	الباقي بعد خصم ٪ من رأس المال المدفوع		٢٥٨٢٤١١٠٦٣,٧٤
٦٧٥٠٠,٠٠	<u>بخصم:</u> مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٠٠٠٠٠,٠٠
١٣٩١٠٠٦٨٠٨,٠٧	الباقي بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة		٢٥٨١٤١١٠٦٣,٧٤
١٦٣١٣٨٠١,٣٠	<u>بخصم:</u> نشاط رياضي		٢٥٨١٤١١٠,٦٤
١٣٧٤٦٩٣٠٠٦,٧٧	الباقي بعد خصم حصة النشاط الرياضي		٢٥٥٥٥٩٦٩٥٣,١٠
٠,٠٠	<u>بخصم:</u> أرباح محتجزة (مرحلة)		٠,٠٠
٥٦١١٠٩٠٧٥,٨٨	الباقي بعد خصم الأرباح المحتجزة (توزيع للمساهمين)		٢٥٥٥٥٩٦٩٥٣,١٠
١٠٠٠٠٠,٠٠	<u>إجمالي حصة المساهمين</u> ٪ من رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠,٠٠	
١٣٧٤٦٩٣٠٠٦,٧٧ ٠,٠٠	الباقي بعد خصم الأرباح المحتجزة فائض مكافأة مجلس الإدارة	٢٥٥٥٥٩٦٩٥٣,١٠ ٠,٠٠	
١٣٨٤٦٩٣٠٠٦,٧٧	جملة حصة المساهمين(التوزيع النقدي)		٢٥٦٥٥٩٦٩٥٣,١٠

سادساً: المسئولية البيئية والاجتماعية

• موقف الشركة من المسئولية البيئية :

- تولى الشركة اهتماماً كبيراً لمسئوليتها الاجتماعية والبيئية واتساقاً مع هذه السياسة وفي مجال الأنشطة البيئية تراعي الشركة أن تتواءم أنشطتها مع متطلبات الأجهزة البيئية :
- الشركة متعاقدة مع أحد المراكز المتخصصة في شئون البيئة لمتابعة وتحديث السجل البيئي وإجراء القياسات على البيئة المحيطة للشركة دوريًا وتنفيذ أي متطلبات تجعل من الأنشطة التي تقوم بها مطابقة مع المتطلبات البيئية ،
 - قامت الشركة بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي ضمن مشروع حماية البيئة وتم التنفيذ بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ٢,٨٥١ مليون جنيه وتم التشغيل والاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ ٤/٧/٢٠١٣ ولا توجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يمكن أن يكون لها أثر مستقبلي على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي ناتج عن وجود التزامات مستقبلية محتملة.

• موقف الشركة من المسئولية الاجتماعية:

- تللزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact، فتقوم الشركة دوريًا "بدعم مشروعات المجتمع المدني .
- تم تحويل حسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٣٧,٤٧٠,١٤٦٠١١٤٦٠٪ في الألف من جملة إيرادات الفترة قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل.
 - تم سداد مبلغ بمبلغ ٦٩٢٩٢٦٥,٢٥ جنيه قيمة ما نسبته ٢,٥٪ في الألف من جملة المستحق عن المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

سابعاً: لجنة المراجعة

• تشكيل لجنة المراجعة:

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠٢٠/١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وتم إعادة التشكيل بإضافة السيد/ جمال شفيق عبد المنعم بالجلسة (٢٠٢٤/٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ الدكتور/ إسماعيل إبراهيم جمعه	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الفقى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد المحاسب/ عرفات محمد حسن الفار	عضو من خارج الشركة من ذوى الخبرة
السيد / جمال شفيق عبد المنعم	عضو من خارج الشركة من ذوى الخبرة

• بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

- التتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة والأشراف على عمليات التكمي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة.
- المراجعة الدورية لأعمال المراجعين الداخليين ، والأشراف على مدى كفاية الضوابط الداخلية بالشركة وتقديم تقارير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة ومراجعة القوائم المالية قبل اعتمادها بهدف الوصول إلى قناعة بأنها لا تتضمن أي بيانات أو معلومات غير صحيحة ، وأنه قد تم إعدادها في ضوء السياسات المحاسبية المتبعة.
- دراسة التقارير واللاحظات التي يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات.

• أعمال لجنة المراجعة خلال العام:

- اجتمعت لجنة المراجعة بعدد (١١) جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس الإدارة ولم تتضمن هذه التقارير أي ملاحظات جوهرية.

ثامناً: النتائج:

- ١- بلغ إجمالي إيرادات النشاط ٤,٠١٦ مليار جنيه بنسبة ٢٢٩٪ من المستهدف البالغ ١,٧٥٠ مليار جنيه وبنسبة ١٥٣٪ من المقارن البالغ ٢,٦٢٨-مليار-جنيه.
- ٢- حقق صافي الربح قبل الضريبة ٣,٠٤٨ مليار جنيه بنسبة ٣٧٦٪ من المستهدف البالغ ٨١٠ مليون جنيه وبنسبة ١٨٧٪ من المقارن البالغ ١,٦٣٢ مليار جنيه.
- ٣- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية ٣٠٦٠٣٠٧٦٦٣,١١ جنيه.
- ٤- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية ٣٠٤٩٢٦٢٨٦٩,٤٤ جنيه.
- ٥- بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول ٦٥٪
- ٦- معدل العائد على حقوق الملكية بنسبة ٦٨٪
- ٧- نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع بلغ ١٥٢,٤١ جنيه، والعائد النقدي للسهم بواقع ١٢٨,٢٨ جنيه بنسبة ١٢٨٢٪ من القيمة الاسمية للسهم.

ثامناً: التوصيات:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٢- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٣٠٤٨٨٤٧١٩٢,٧٤ جنيه.
- ٣- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما ينتهي إليه رأي الجمعية العامة.

رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية

محاسب/ دضا وجبي عرقفة

المخواشنت - مدوب التنفيذي

لواء بحري أ.م دكتور/ وفيق جلال إبراهيم