

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

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 نقل بحري بتاريخ ١٩٨٩/٤/٢٢ بتعديل اسم الشركة وغرضها إلى "شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع".

وقد تحولت بموجب القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م إلى شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري وتم نقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل البرى الذى عدل اسمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٣ م إلى الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) والذى 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 علي المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقا للموقف يوم ٢٠٢١/٦/٣٠ والوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي يبيئه الجدول التالي:

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
<u>هيئات</u>			
هيئة ميناء دمياط	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥,٠٠٠
<u>قطاع أعمال عام</u>			
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	٨٤١٨٢٤٦	٨٤١٨٢٤٦٠	٤٢,٠٩٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠٠	٢٠,٠١٠
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠	٣,١٢٥
إجمالي قطاع الأعمال العام	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦٠	٦٥,٢٢٥
<u>قطاع خاص</u>			
شركة دمياط للملاحة والأعمال البحرية	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠٠٠	٤,٨١٨
آخرون	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤٠	٤,٩٦٧
إجمالي القطاع الخاص	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤٠	٩,٧٨٥
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

**ثانياً: الإيرادات :-**

**١- إيرادات النشاط:-**

بلغت إيرادات النشاط المحققة ١٢٣٢,٦٨٢ مليار جنيه بنسبة ٨٢٪ من القيمة المستهدفة البالغة ١٥٠٠,٠٠٠ مليار جنيه ونسبة ٩١٪ من المقارن البالغ ١٣٥٦,٨٦٠ مليار جنيه وبيانها كما يلي :

القيمة بالمليون جنيه

بيان	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩
إيرادات نشاط الحاويات	١٢٣٢,٦٨٢	١٣٧٠,٠٠٠	١٣٥٦,٥١٥
إيرادات نشاط البضائع	٠,٢٦٨	٠,٠٠٠	٠,٣٤٥
جملة خدمات مباحة	١٢٣٢,٩٥٠	١٣٧٠,٠٠٠	١٣٥٦,٨٦٠
اجمالي إيرادات النشاط	١٢٣٢,٩٥٠	١٣٧٠,٠٠٠	١٣٥٦,٨٦٠

إيرادات النشاط تتضمن مبلغ ٢٥,٨٤٧ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٩٠٪ من المقارن والبالغ ٢٨,٦٧٥ مليون دولار.

**٢- إجمالي الإيرادات :-**

والآتي بيان يوضح إجمالي إيرادات الشركة المحققة والبالغة ١٣٢٧,٧٤٣ مليار جنيه بنسبة ٧٨٪ من الإيرادات المستهدفة البالغة ١٦٩٢,٠٠٠ مليون جنيه ونسبة ٨٨٪ من الإيرادات المقارنة البالغة ١٥٠٥,٥٦٠ مليون جنيه:

القيمة بالآلاف جنيه

الإيرادات	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	النسبة إلى النسبة إلى المقارن % المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
إيرادات النشاط الجاري	١٢٣٢٩٥٠	١٥٠٠٠٠٠	١٣٥٦٨٦٠	٨٢	٩١
إيرادات استثمارات وفوائد	٨١٦٥٣	١٨٠٠٠٠	١٣٩١٢٧	٤٥	٥٩
إيرادات وأرباح أخرى	١٣١٤٠	١٢٠٠٠	٩٥٧٣	١١٠	١٣٧
جملة الإيرادات	١٣٢٧٧٤٣	١٦٩٢٠٠٠	١٥٠٥٥٦٠	٧٨	٨٨

## أ- نشاط تداول الحاويات :

### - الإنتاج العيني لنشاط الحاويات :

حاوية صندوق / حاوية مكافئ

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	الإجمالي	حركات إضافية	وارد محلي	صادر محلي	شحن ترانزيت	تفريغ ترانزيت	البيان
٩٦	١٠٥	٢٢٥٩٣٣	٢٠٦٩٠٠	٢١٦٣١٨		٣٧٠٥٨	٥٧٠٥٥	٦١٤٦٢	٦٠٧٤٣	٢٠ قدم مملوء
٩٠	٨٧	٤١٥٥٥	٤٣٣٠٠	٣٧٤٨٤			٩٧١٠	٣٧٧٦	٢٣٩٩٨	٢٠ قدم فارغ
٩٨	١٠٣	٣١١٤٨٩	٢٩٨٠٠٠	٣٠٦١٣٣		٦١٩١٤	٩٢٤١١	٧٧٣٣٧	٧٤٤٧٢	٤٠ قدم مملوء
٨٢	٩١	٨٤٥٣٨	٧٦٤٠٠	٦٩٥٢٠			١٤٠٨٧	١٥٠٦٦	٤٠٣٦٦	٤٠ قدم فارغ
٩٥	٨٩	٤٧٠٦٠	٥٠٥٠٠	٤٤٨٣٠	٤٤٨٣٠					حركات إضافية
٩٥	١٠٠	٧١٠٥٧٥	٦٧٥١٠٠	٦٧٤٢٨٥	٤٤٨٣٠	٩٨٩٧٢	١٧٣٢٦٣	١٥٧٦٤١	١٩٩٥٧٩	إجمالي صندوق
٩٥	٩٩	١١٤٦٠٥٢	١١٠٠٠٠	١٠٨٧٩٠	٨٢٧٩٢				٣١٤٤١٧	إجمالي مكافئ
٩٦	٧٨	٨٩١	١١٠٠	٨٥٤						عدد السفن
				١١٤٦٠٥	٨٦٥١٠					مقارن ٢٠١٩/٢٠١٨
				٢		١٦٥٣٣٩	٢٩٤٨٦٩	٢٦٢٧١٩	٣٣٦٦١٥	
				٩٥	٩٦	٩٧	٩٥	٩٥	٩٤	نسبة التطور %

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١٠٨٧٩٠٠ حاوية مكافئ بنسبة % من المقارن ومنها ٨٢٧٩٢ حركة إضافية (شفت قطاء العنبر، شفت من خلال الرصيف)

### - الإنتاج العيني موزع على التوصيات التالية :

البيان	العملي حاوية مكافئ	الأهمية النسبية %	المقارن حاوية مكافئ	الأهمية النسبية %
حاويات ترانزيت	٦٤٧٢٥٣	٥٩	٦٨٥٨٤٤	٦٠
حاويات صادر محلي	٢٧٩٧٦١	٢٦	٢٩٤٨٦٩	٢٦
حاويات وارد محلي	١٦٠٨٨٦	١٥	١٦٥٣٣٩	١٤
الإجمالي	١٠٨٧٩٠٠	١٠٠	١١٤٦٠٥٢	١٠٠

يلاحظ ثبات الأهمية النسبية لحاويات الترانزيت والوارد والصادر المحلي .

- الإنتاج العيني يمثل نسبة ٩٩% من المقارن حيث بلغت :

البيان	فعلي العام	مقارن	نسبة التطور %
أعداد السفن المترددة على المحطة	٨٥٤	٨٩١	%٩٦
متوسط سفينة / يوم	٢٠٣٤	٢٠٤٤	%٩٦
حاوية مكافئ / سفينة	١٢٧٤	١٢٨٦	%٩٩
حاوية مكافئ / يوم	٢٩٨١	٣١٤٠	%٩٥

- يلاحظ انخفاض الأهمية النسبية لأعداد التداول للحاويات الصادر والوارد المحلي نتيجة لما يلي :-

(١) لقد كان للوباء العالمي ( COVID-١٩ ) العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الأداء التشغيلي خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بدأت أعداد الحاويات المتداولة في الانخفاض بكافة نوعياتها (ترانزيت-صادر-وارد) اعتباراً من يوليو ٢٠٢٠ وما نتج عن ذلك من انخفاض في الإيرادات المحققة حيث بلغ عدد الحاويات التي تم تداولها ١٠٨٧٩٠٠ حاوية مكافئ (شاملة الحركات إضافية) بنسبة ٩٥% من المقارن البالغ ١١٤٦٠٥٢ حاوية مكافئ .

(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) تزيد حدة المنافسة بين موانئ وسط وشرق المتوسط للحصول على أكبر نصيب من تداول الحاويات لوقوعها على طرق الموانئ الملاحية الدولية وما تمثله من نقطة جذب للسفن العاملة على تلك الخطوط

**- الإنتاج النقدي لنشاط الحاويات:**

بالآف جنيه

البيان	تفريع ترازيت	شحن ترازيت	صادر محلي	وارد محلي	الإجمالي	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
٢٠ قدم مملوء	٨٩٥٥٨		٤٦٩٩٥	٥٧٨٧٥	١٩٤٤٢٨	٢٢٣٠٠٠	٢١٢٥١٠	٨٧	٩١
٢٠ قدم فارغ	٢٢٧٨٧		١٠٢٩٧		٣٣٠٨٤	٤٤٩٠٠	٣٣١١١	٧٤	١٠٠
٤٠ قدم مملوء	١٠٨٣٣٩		١٤٥٣١٤	١٩١٢٥٣	٤٤٤٩٠٦	٤٦٣٣٠٠	٤٥٥٤٧٠	٩٦	٩٨
٤٠ قدم فارغ	٣٩٨٩٨		٢٩٤٣٥		٦٩٣٣٣	١٠٧٩٠٠	٩٦٩١١	٦٤	٧٢
حركات إضافية	٣٣٣٦٤				٣٣٣٦٤	٣٨٧٠٠	٣٦١٣٧	٨٦	٩٢
إيرادات متنوعة	٥٦٥٠٠		١٥٩٢٥٩	٢٤١٧٥٨	٤٥٧٥٦٧	٦٢١٢٠٠	٥٢٢٣٧٦	٧٤	٨٨
إجمالي الإيرادات	٣٥٠٤٩٦		٣٩١٣٠٠	٤٩٠٨٨٦	١٢٣٢٦٨٢	١٤٩٩٠٠٠	١٣٥٦٥١٥	٨٢	٩١
مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	٣٨١٦٠٨		٤٣٤٢٩٧	٥٤٠٦١٠	١٣٥٦٥١٥				
نسبة التطور %	٩٢		٩٠	٩١	٩١				

- حققت إيرادات نشاط الحاويات مبلغ ١٢٣٢,٩٥٠ مليار جنيه بنسبة ٨٢% من المستهدف البالغ ١٤٩٩,٠٠٠ مليون جنيه و نسبة ٩١% من المقارن البالغ ١٣٥٦,٥١٥ مليار جنيه موزعة كما يلي :-

بالآف جنيه

بيان	محقق عام ٢٠٢٠/٢٠٢١				مقارن ٢٠١٩/٢٠٢٠			
	ترازيت	صادر	وارد	إجمالي	ترازيت	صادر	وارد	إجمالي
إيرادات التداول	٢٦٠٥٨٢	٢٣٢٠٤١	٢٤٩١٢٨	٧٤١٧٥١	٢٧٨٤٩٠	٢٥٥٤٦٧	٢٦٤٠٤٥	٧٩٨٠٠٢
إيرادات حركات إضافية	٣٣٣٦٤			٣٣٣٦٤	٣٦١٣٧			٣٦١٣٧
إيرادات متنوعة	٥٦٥٠٠	١٥٩٢٥٩	٢٤١٧٥٨	٤٥٧٥٦٧	٦٦٩٨١	١٧٨٨٣٠	٢٧٦٥٦٥	٥٢٢٣٧٦
إجمالي الإيرادات	٣٥٠٤٩٦	٣٩١٣٠٠	٤٩٠٨٨٦	١٢٣٢٦٨٢	٣٨١٦٠٨	٤٣٤٢٩٧	٥٤٠٦١٠	١٣٥٦٥١٥

وملاحظ:

- زيادة متوسط إيرادات التداول والحركات الإضافية بنسبة تقدر بحوالي ٢% للحاوية.
- انخفاض الأهمية النسبية الإيرادات المتنوعة التي تشكل نسبة ٣٧% من إجمالي الإيراد مقابل ٣٩% للعام المقارن.
- حققت إيرادات نشاط الهضائع مبلغ ٢٦٨ ألف جنيه تمثلت في إيرادات المخزن المشترك خلال العام.

ثالثا : التكاليف والمصروفات :-

بالآلف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
					<b>التكاليف والمصروفات</b>
٨٦	١٣١	٩١١٥٣	٦٠٠٠٠	٧٨٨١٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٩٥	٨٦	١٩٩٢٨٦	٢٢٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	الأجور
١٠٥	١٤٥	٣٠٤٠٨	٢٢٠٠٠	٣١٨٠٤	خدمات مشتراة
١٠٥	١٢٦	١٢٨٣٠٧	١٠٧٠٠٠	١٣٤٦٢٦	الإهلاك والاستهلاك
		٣١٤٦		٤٢٠	فوائد مدينة
١٣٣	١٠٧	٢٣٢٦٦٧	٢٩٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	الإيجارات
١٤١	٨٠	٢١٥٣٦	٣٨٠٠٠	٣٠٤٢٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط
					<b>أعباء وخسائر</b>
٤٦١		٣٢٧٧		١٥٠٩٩	مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٢١		١٣٠٠		٢٧٣	أعباء وخسائر متنوعة
١١١	١٠٧	٧١١٠٨٠	٧٣٧٠٠٠	٧٨٩٨٣٦	<b>التكاليف والمصروفات</b>
					<b>منح وإعانات</b>
٦٦	٦٧	٨١٣٠٣	٨٠٠٠٠	٥٣٩٩١	إيرادات استثمارات مالية أخرى
		٥٢٦		٠	مخصصات انتفى الغرض منها
١٣٧	١٠٣	٩٠٤٧	١٢٠٠٠	١٢٤١٦	إيرادات وأرباح متنوعة
٤٨	٢٨	٥٧٨٢٤	١٠٠٠٠٠	٢٧٦٦٢	فوائد دائنة
٦٨	٥٦	٧٩٤٤٨٠	٩٥٥٠٠٠	٥٣٧١٨٤	<b>صافي أرباح النشاط</b>
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	<b>إيرادات النشاط</b>
					<b>النسبة إلى إيرادات النشاط</b>
٩٥	١٦٠	٦,٧٢	٤,٠٠	٦,٣٩	% نسبة خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠٥	١٠٥	١٤,٦٩	١٤,٦٧	١٥,٣٣	% نسبة الأجور
١١٥	١٧٦	٢,٢٤	١,٤٧	٢,٥٨	% نسبة خدمات مشتراة
١١٥	١٥٣	٩,٩٦	٧,١٣	١٠,٩٢	% نسبة الإهلاك والاستهلاك
١٤٦	١٣٠	١٧,١٥	١٩,٣٣	٢٥,٠٩	% نسبة الإيجارات
١٥٥	٩٧	١,٥٩	٢,٥٣	٢,٤٧	% نسبة ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٢٢	١٣٠	٥٢,٤١	٤٩,١٣	٦٤,٠٦	% نسبة جملة التكاليف والمصروفات
٧٤	٦٨	٥٨,٥٥	٦٣,٦٧	٤٣,٥٧	% نسبة صافي أرباح النشاط

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

- إجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام بلغت ٧٨٩,٨٣٦ مليون جنيه بنسبة ١٠٧٪ من المستهدف و١١١٪ من المقارن، بزيادة خامات ومواد ووقود وقطع غيار، خدمات مشتراة، الإيجارات، الإهلاك، ضرائب ورسوم. وملاحظة النسب إلى إيرادات النشاط يتبين:

-نسبة التكاليف والمصروفات إلى إيرادات النشاط ٦٤,٠٦ ٪ مقابل ٥٢,٤١ ٪ العام السابق، بينما نسبة صافي أرباح النشاط إلى إيرادات النشاط ٤٣,٥٧ ٪ مقابل ٥٨,٥٥ ٪ للمقارن .

وفيما يلي تحليل المصروفات طبقا لبنودها:

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار:

بالآلف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
٩٤	١٣٦	٢٨٩٤٨	٢٠٠٠٠	٢٧٢٣٥	وقود وزيوت
٧٥	١٦٠	٢٥٥٧٦	١٢٠٠٠	١٩٢١٩	قطع غيار ومهمات
٨٨	١١٧	٣٦٣٨٤	٢٧٥٠٠	٣٢١٧٥	كهرباء ومياه
٧٨	٣٨	٢٤٥	٥٠٠	١٩٠	أدوات كتابية
٨٦	١٣١	٩١١٥٣	٦٠٠٠٠	٧٨٨١٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

- انخفاض قيمة المنصرف من الوقود والطاقة على الرغم من رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمنتجات البترولية نتيجة للقرارات الاقتصادية، فضلا عن التحاسب بالعملة الأجنبية والساري على المناطق الحرة الخاصة عن مشتريات الشركة من الدولار، نتيجة إلى الانخفاض الملحوظ في أعداد الحاويات المتداولة وتدنى التداول للحاويات الثلاثة وما يتبعها ذلك من انخفاض في إستهلاكات الكهرباء.

- إنخفاض المنصرف من قطع الغيار عن المقارن نتيجة لانخفاض ساعات التشغيل للمعدات وتوقف بعضها احتياطيا، بالإضافة إلى كفاءة أعمال الصيانة الدورية على أوناش الرصيف العملاقة للمحافظة على كفاءة تشغيلها.

## ٢- العمالة والأجور:

بالآف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
١٠٢	٨٩	١٤٧٠٦	١٦٨٠٠	١٤٩٨٩	وظائف دائمة
١٧٧	١٥٧	٥٣٢	٦٠٠	٩٤٣	عقود مؤقتة
٨٦	٧٨	١٥٣١٠٤	١٦٧٤٠٠	١٣١٣٢٥	مكافآت وحوافز
١٠٣	١٠٣	١٩٩٢	٢٠٠٠	٢٠٥٤	رواتب و بدلات
١	٢	٣٣٤٥	١٢٠٠	٢٩	أجور موسمية
١٨٢	١٧٥	١١٥٥١	١٢٠٠٠	٢١٠٠٧	المزايا التقديرية
٩٢	٨٥	١٨٥٢٣٠	٢٠٠٠٠٠	١٧٠٣٤٧	الأجور النقدية
١٣٢	٩٣	١٤٠٥٥	٢٠٠٠٠	١٨٥٤١	التأمينات الاجتماعية
				٩١	مزايا عينية
٩٥	٨٦	١٩٩٢٨٥	٢٢٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	إجمالي الأجور
١١١	١١٦	١٢٥٨	١٢٠٠	١٣٩١	متوسط عدد العمال
٨٨	٧٥	١٠٨٥٤٥٦	١٢٧٣٠٠	٩٥٧٢٧٨	القيمة المضافة الصافية
١٠٧,٥٣	١١٤,٢٣	١٨,٣٦	١٧,٢٨	١٩,٧٤	نسبة الأجور للقيمة المضافة الصافية %

مؤشرات استخدام العمالة والأجور:

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	إيرادات النشاط (ألف جنيه)
١١١	١١٦	١٢٥٨	١٢٠٠	١٣٩١	متوسط عدد العمال (عامل)
٩٥	٨٦	١٩٩٢٨٤	٢٢٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	إجمالي الأجر (جنيه)
٨٢	٧١	١٠٧٨	١٢٥٠	٨٨٦	متوسط إنتاجية العامل (ألف جنيه)
٩٦	٩٦	٦,٨٠٩	٦,٨١٨	٦,٥٢٤	إنتاجية الجنيه أجر (جنيه)
٨٦	٧٤	١٥٨٣٨١	١٨٣٣٣٣	١٣٥٨٤٢	متوسط الدخل السنوي للعامل (جنيه)
١٠٤	١٠٤	١٤,٦٩	١٤,٦٧	١٥,٣٣	نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط

- مكافأة الأداء المتميز للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٢٢٧٧٢٤٧٧,٦٢ جنيه والمنصرفه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم إدراجها ضمن مصروفات النشاط (بند مكافآت ضمن الأجور) مقابل مبلغ ٣٢٢٠٢٩٨١,٤٧ جنيه عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ منصرفه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

- لم يتم تحميل الأجور بقيمة الحافز الإضافي طبقاً للائحة الحوافز المعتمدة بالشركة والمنتفع في السنوات السابقة نظراً لعدم تحقيق إيرادات أكبر من الإيرادات المستهدفة.

## بالألف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
٥٦	٧٢	٤٧٣٠	٣٧٠٠	٢٦٦٤	مصروفات الصيانة
١٢٨	١٤٥	٤٥١٩	٤١٠٠	٥٨٠١	مصروفات تشغيل لدى الغير
٣٣	٢٢	٢٦٨	٤٠٠	٨٩	نشر وطبع
١٠٩	١٢١	٤٤٤	٤٠٠	٤٨٤	نقل وانتقالات
١٠٠	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	تكاليف الرقابة المالية
		٣٠٦			رسوم ترخيص هيئة الميناء
		٧٩١		٥١٨	رسوم اشتراك معدات لهيئة الميناء
١٠٠	٩٨	٥٤	٥٥	٥٤	مقابل الخدمات-الجمارك والاستثمار
١٢١		٤١٩٥			رسوم أولوية تراكى على أرصفة ٦.٥
				٥٩١٢	رسم ترخيص منظومة الكترونية لهيئة الميناء
١٢٠	١٥١٣	٥٧٤٦	٤٥٥	٦٨٨٤	تكاليف خدمات المصالح
١٠٨	١٢٢	١٤٧٠١	١٣٠٤٥	١٥٨٨٣	مصروفات خدمية متنوعة
١٠٥	١٤٥	٣٠٤٠٨	٢٢٠٠٠	٣١٨٠٤	إجمالي خدمات مشتراة

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

(أ) تكاليف ومصروفات الصيانة البالغة ٢,٦٦٤ مليون جنيه وتتمثل في:

- مبلغ ٠,٨٨٤ مليون جنيه قيمة أعمال رفع كفاءة وصيانة المباني الإدارية .
- مبلغ ٠,٣٥١ ألف قيمة مصروفات صيانة أخرى.
- مبلغ ٠,٥٣ ألف جنيه قيمة مصروفات صيانة آلات ومعدات وأثاثات.
- مبلغ ١,٣٧٦ جنيه قيمة مصروفات الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على كفاءة الأصول الإنتاجية والخدمية.

(ب) تكاليف خدمات المصالح البالغة ٦,٨٨٤ مليون جنيه وتتمثل في:

- مبلغ ٠,٤٠٠ ألف جنيه قيمة تكاليف الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- مبلغ ٠,٥١٨ ألف جنيه رسم مسددة لهيئة ميناء دمياط عن قيمة اشتراك معدات الشركة.
- مبلغ ٠,٥٤ ألف جنيه قيمة أجور اللجنة الجمركية الخاصة بفرع دمياط لتداول الحاويات-منطقة حرة خاصة.
- مبلغ ٥,٩١٢ مليون جنيه قيمة رسوم خدمة منظومة الكترونية مستحقة عن الفترة من ٢/١٦ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

(ج) مصروفات خدمية متنوعة البالغة ١٥,٨٨٣ مليون جنيه وتتمثل في:

- مبلغ ٥,٢٨١ مليون جنيه قيمة مدفوعات عن أتعاب مراجعة الحاويات عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ لشركة أمون للتوكيلات الملاحية.
- مبلغ ٥,٩٩٤ مليون جنيه قيمة مجموع القسط التأميني المدفوع عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ لموجودات وأصول وممتلكات الشركة.
- مبلغ ٠,٥٢٨ ألف جنيه قيمة مصروفات التدريب ورفع الكفاءة الإدارية والمهارة الفنية والتشغيلية للعاملين.
- مبلغ ٠,٧٨٩ ألف جنيه قيمة مكافآت لغير العاملين منها الرواتب الشهرية لرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة .
- مبلغ ٠,٢٦٤ ألف جنيه قيمة مصروفات جوائز للعاملين المتوفين أثناء الخدمة.
- مبلغ ٠,٥٠٣ ألف جنيه قيمة مصروفات بيئية لتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي وتكاليف الدراسات البيئية.
- مبلغ ٠,١٣٣ ألف جنيه عمولة بنك.
- مبلغ ٢,٥٢٤ مليون جنيه قيمة مصروفات أخرى ( اشتراك في هيئات-م قضائية-مصروفات خدمية-اشتراكات).

٤- تابع /المصروفات :

بالآلف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
١٠٥	١٢٦	١٢٨٣٠٧	١٠٧٠٠٠	١٣٤٦٢٦	الإهلاك والاستهلاك
١٣٣	١٠٧	٢٣٢٦٦٧	٢٩٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	إيجارات عقارات (أراضي ومباني)
١٣		٣١٤٦		٤٢٠	فوائد مدينة
١٤١	٨٠	٢١٥٣٦	٣٨٠٠٠	٣٠٤٢٣	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط
١٢٣	١٠٩	٣٨٥٦٥٦	٤٣٥٠٠٠	٤٧٤٨٦٢	جملة باقي المصروفات
١٠٠	٨٧	١٧٢٣	١٩٧٤	١٧٢٣	فرق الإيجار المحسوب
٨٢	١٦٩	١٣٧٧٧١	٨٤٦٥٧	١٤٢٨٦٧	فرق الفوائد المحسوبة

-الإهلاك بلغ ١٣٤,٦٢٦ مليون جنيه بنسبة ١٠٥٪ من المقارن نتيجة لدخول معدات جديدة للخدمة وبيانها:-

٩٠٥٠٨٩٧,٩٥	مشروع إنشاء رآكات للحاويات الثلاثة- عدد ٣ استاند
٢١٣٦٧٥,٤٤	استكمال رصف ساحات
١٦٧٠٠٠٠,٠٠	٢ كلارك هايستر حمولة ٥ طن
٦٧٢٤٤٣٢٠,٢٥	٣ ونش ساحة عملاق RTG
١٧٦٧٢٦,٧٨	أجهزة تكنولوجيا ونظم معلومات
٨٠٢١٩,٣٧	أثاثات أخرى
٦٦٤٨٦١,٩٠	مشروع تركيب أجهزة إطفاء وإنذار لمحطة الكهرباء
٨٣٠٠٠,٠٠	مشروع تركيب أجهزة إطفاء وإنذار للمخزن المشترك
٤٣٠٠٠,٠٠	جهاز تقطير مياه
٩٩٠٨٣,١١	عدد وادوات
٧٩٣٢٥٧٨٤,٨	مجموع

-الإيجارات بلغت ٣٠٩,٣٩٣ مليون جنيه بنسبة ١٣٣٪ من المقارن، نتيجة الزيادة السنوية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ فضلا عن تغيير فئات التحاسب عن المساحات المؤجرة من هيئة ميناء دمياط اعتبارا من يوم ٢٧/٤/٢٠٢٠ عند تجديد تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى أنه قد تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ واستقلال مساحة ٧٧٥٠٠ م ظهور الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠٢٠/١١/٢٠

- تضمن حساب ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط مايلي:-

- مبلغ ٢٧,١٠٤ مليون جنيه بنسبة ١٤١٪ من المقارن وتتضمن قيمة الرسم المسدد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنسبة ٢٪ من إجمالي الإيرادات المحققة حيث تم تعديل نسبة الرسم لتصبح ٢٪ بدلا من ١٪ اعتبارا من ٢٧/٤/٢٠٢٠ ومصروفات أخرى مستحقة للهيئة عن إقرارات وادوات .
- مبلغ ٣,٣١٩ مليون جنيه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

رابعاً : التحليل المالي لنتائج نشاط الشركة :-

١- نتائج النشاط:

بالآلف جنيه

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	إيرادات النشاط
١١٣	١٠٧	٦٤٨٢٤٥	٦٨٥٩٧٠	٧٣٥٢٧٦	تكاليف الإنتاج وخدمات الإنتاج
٧٠	٦١	٧٠٨٦١٥	٨١٤٠٣٠	٤٩٧٦٧٤	مجمل فائض الإنتاج والتجارة
					<u>يضاف</u>
٦٦	٦٧	٨١٣٠٣	٨٠٠٠٠	٥٣٩٩١	إيرادات استثمارات مالية أخرى
		٥٢٦		٠	مخصصات انتفى الغرض منها
١٣٧	١٠٣	٩٠٤٧	١٢٠٠٠	١٢٤١٦	إيرادات وأرباح متنوعة
					<u>يخصم</u>
٧٠	٧٦	٥٥١١٢	٥١٠٣٠	٣٨٧٦٧	المصروفات الإدارية و التمويلية
					<u>أصباة وخسائر</u>
٤٦١		٣٢٧٧		١٥٠٩٩	مخصصات بخلاف الإهلاك
		١٣٠٠		٢٧٣	أصباة وخسائر متنوعة
٦٩	٦٠	٧٣٩٨٠٢	٨٥٥٠٠٠	٥٠٩٩٤٢	صافي أرباح النشاط قبل م التمويل والفوائد الدائنة
		(٣١٤٦)		(٤٢٠)	فوائد مدينة
٤٨	٢٨	٥٧٨٢٤	١٠٠٠٠٠	٢٧٦٦٢	فوائد دائنة
٦٨	٥٦	٧٩٤٤٨٠	٩٥٥٠٠٠	٥٣٧١٨٤	صافي أرباح النشاط
					<u>يضاف إليه (يخصم منه) :</u>
٤٨		(١٩٦٩٤)		(٩٣٥٧)	أرباح (خسائر) فروق عملة
				٧٢٤	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
				(٣٥)	أرباح (خسائر) رأسمالية
					إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
٦٨	٥٥	٧٧٤٧٨٦	٩٥٥٠٠٠	٥٢٨٥١٦	صافي الربح قبل الضريبة
					الضريبة الدخلية
٦٨	٥٥	٧٧٤٧٨٦	٩٥٥٠٠٠	٥٢٨٥١٦	صافي الربح

بالآلف جنيه

التطور %	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
<b>الأصول المتداولة</b>					
١٠٤	٥	٦٧٥٨٥	٨	٧٠٣٧٩	مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٧٨	٤	٥٤٠٨٥	٤	٤٢٠٨٩	عملاء وحسابات مدينة
٩٩	٤٧	٦٨٢٤٥٦	٧٠	٦٧٣٦٠٤	استثمارات وأوراق مالية متداولة
٢٦	٤٥	٦٦٢٨٤٣	١٨	١٧٥١٤٠	نقدية بالبنوك والصندوق
٦٥	١٠٠	١٤٦٦٩٦٩	١٠٠	٩٦١٢١٢	جملة الأصول المتداولة
<b>الالتزامات المتداولة</b>					
١٠٨	٢٢	٨٧٦٧٩	١٠	٩٤٦٨٣	مخصصات
٣٣٤	١٠	٣٨٣٧١	١٣	١٢٨١٩١	قروض قصيرة الاجل
٢٠٠	٣	١٢٨٤٧	٣	٢٥٧٤٣	موردون
.	.	.	.	.	حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة
١٢٠	٢	٩٣٠٣	١	١١١٤١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
.	١	١٥٢	٤٦	٤٥٢٤٠٧	دائنو توزيعات
٦١	٨	٣٢٩٦٩	٢	١٩٩٥٧	مصرفات مستحقة السداد
.	.	٣٣	.	.	إيرادات محصلة مقدما
٩١	١٢	٤٨٤٤٨	٤	٤٣٩٥٨	عملاء (أرصدة دائنة)
١٢٤	٤٢	١٦٨٢٠٥	٢١	٢٠٩٣٠١	حسابات دائنة أخرى
٢٤٨	١٠٠	٣٩٨٠٠٧	١٠٠	٩٨٥٣٨١	جملة الالتزامات المتداولة
٢٦		٣,٦٩		٠,٩٨	نسبة التداول=(الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة)
(٢)		١٠٦٨٩٦٢		(٢٤١٦٩)	صافي المال العامل =الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة
(٣)		٢٤٢		(٦)	صافي المال العامل/الأصول الثابتة %
٢٥		٣,٣٩		٠,٨٦	السيولة السريعة =النقدية / الخصوم المتداولة

بالألف جنيه

البيان	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	التطور %
<b>أولاً : مصادر التمويل طويلة الأجل</b>					
<b>١- مصادر التمويل الداخلية</b>					
رأس المال	٢٠٠٠٠	١٤	٢٠٠٠٠	١٠	١٠٠
الاحتياطيات	١٢٣٦٤٥٩	٨٦	١٠٤٨٨٣٧	٥٢	١١٨
ارباح مرحلة			٧٧٤٧٨٧	٣٨	
جملة المصادر الداخلية	١٤٣٦٤٥٩	١٠٠	١٣٦٠٢٨٢	١٠٠	٧١
<b>٢- مصادر التمويل الخارجية</b>					
قروض طويلة الأجل					
جملة المصادر الخارجية					
جملة مصادر التمويل طويلة الأجل					
<b>ثانياً: الاستخدامات الثابتة وما في حكمها</b>					
أصول ثابتة (بالصافي) *	٣٩٥٥٠٨	٢٨	٤٤١٢٨٩	٢٢	٩٠
مشروعات تحت التنفيذ	٦٤١٣٥٥	٤٥	٣١٧٣٠٧	١٦	٢٠٤
استثمارات طويلة الأجل	١٣٧٣٥	١	١٣٧٣٥	١	١٠٠
أصول أخرى	٤١٠٠٣٠	٢٩	١٨٥٩٣١	٩	
جملة الاستخدامات الثابتة	١٤٦٠٦٢٨	١٠٢	٩٥٤٦٦٢	٤٧	١٥٣
صافي المال العامل	(٢٤١٦٩)	(٢)	١٠٦٨٩٦٢	٥٣	(٢)
نسبة تغطية الاستخدامات الثابتة	٠,٩٨		٢,١٢		٤٦

\* يلاحظ انخفاض صافي الأصول الثابتة خلال العام الحالي بنسبة ١٠% مقارنة مع العام السابق .

٤- حركة المخزون من الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات :-

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	إجمالي المنصرف	إجمالي الوارد	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم المخزن
٢٠٦٢٨٥١,٤٢	٢٤٤١١٥٥٧,٩	٢٦٨٢١١٥٨,٦٣	٢٣٣٣٢٥٠,٦٩	مخزن الوقود والزيوت
				<u>مخزن قطع الغيار والمهمات</u>
٢٩١١٢٧٥٥,٦٩	٧٧٦٩٤٧٥,١٠	١١٤٥٦٨٥٤,٩٨	٢٥٤٢٥٣٧٥,٨١	الأوناش العملاقة
٢٣٥٤٩٠٩٩,٢٩	٢٦١٨٩٣٢,٠٤	٣٦٦٥٤٨٥,٠٢	٢٢٥٠٢٥٤٦,٣١	أوناش الساحة
١٩٨٢٩٣٣,١٨	٦٣٣٠٢٥,٦٩	٣٣١٣٥٧,٤٦	٢٢٨٤٦٠١,٤١	الجرارات ومقطورات
٧٦٨٢٩٨,٧٠	٦٣١٥٧٣٠,٠٣	٤٧٦٦٤٤٥,٦٣	٩٢٣٧٥٨٣,١٠	المركبات والإطارات
٧٤١١٥٢٨٥,٤٠	١٧١١٩٩١,٧٥	١٧٨٦٠٩٧,٥٦	٤٠٤١١٧٩,٥٩	العام
٨٩٢٨٤١,٥٦	١٦٦٨٣٥١,٣٢	١٦٧٣٨٠٥,٨٣	٨٨٧٣٨٧,٠٥	المواد المتنوعة
٣٧٢٥٠,٠٠	١١٣١٧٤,٨١	١٤٩٨٨٥,٩٠	٥٣٨,٩١	مواد الصيانة
٢٤٦٣٩٢,٠٤	٢٠٠٨٠٣,٥٦	١٧٢١١٠,٠٠	٢٧٥٠٨٥,٦٠	المهمات
٦٩١٣٠٤,٠٧	٨٤١٦٥٦,٥٠	٩٣٥٦٤٦,٣٥	٥٩٧٣١٤,٢٢	مخزن المخلفات
٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	٤٨٩٦٤٦٩٨,٧٠	٥١٧٥٨٨٤٧,٣٦	٦٧٥٨٤٨٦٢,٦٩	إجمالي

ملاحظات :

- لا يوجد بالشركة مخزون من الإنتاج التام .

## ٥- المؤشرات المالية

التطور (٢) / (١)	٢٠٢٠/٢٠١٩ (٢)	٢٠٢١/٢٠٢٠ (١)	طريقة الحساب	النسب
<b>نسب النشاط</b>				
%٤٦	٢٨١	١٢٩	صافي المبيعات الآجلة/متوسط العملاء	معدل دوران حسابات العملاء
%٣٠٠	١	٣	٣٦٥/معدل دوران حسابات العملاء	متوسط فترة التحصيل (يوم)
%٣٢	٠,٨٥	٠,٢٧	تكلفة المنصرف من المخزون/متوسط المخزون	معدل دوران المخزون
%٣١٥	٤٢٩	١٣٥٢	٣٦٥/معدل دوران المخزون	متوسط فترة التخزين (يوم)
%٩٨	٠,٥٢	٠,٥١	صافي المبيعات/متوسط إجمالي الأصول	معدل دوران الأصول
<b>نسب الرفع المالي</b>				
%١٣٨	%١٦	%٢٢	إجمالي الديون/ إجمالي الأصول	معدل المديونية
%١٢٣	%١٣	%١٦	الخصوم/حقوق المساهمين	معدل المديونية إلى حقوق الملكية
<b>نسب الربحية</b>				
%٧٧	%٥٢	%٤٠	مجموع الربح / صافي المبيعات	نسبة مجموع الربح إلى صافي المبيعات
%٧٥	%٥٩	%٤٤	صافي الربح / صافي المبيعات	نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات
%٧٣	%٣٠	%٢٢	صافي الربح/متوسط إجمالي الأصول	العائد على إجمالي الأصول
%٧٤	%٢٨	%٢٨	صافي الربح / حقوق الملكية	العائد على حقوق الملكية
<b>مؤشرات قيمة السهم</b>				
%٦٨	٣٨,٧٤	٢٦,٤٣	صافي الربح/عدد الأسهم	نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع (بالجنيه)
%٦٦	٢٩,٥٠	١٩,٤٠	حصة المساهمين في الأرباح / عدد الأسهم	نصيب السهم من الفائض الموزع (بالجنيه)
%٩٣	١٠١,٢٠	٩٤,٤٠	حقوق المساهمين / عدد الأسهم	القيمة الدفترية للسهم (بالجنيه)
%٦٦	%٢٩٥	%١٩٤	الفائض الموزع للسهم/القيمة الاسمية للسهم	معدل العائد على القيمة الاسمية للسهم
%٧٠	%٢٩	%٢١	الفائض الموزع للسهم/القيمة الدفترية للسهم	معدل العائد على القيمة الدفترية للسهم
%٩٦	%٧٦	%٧٣	الفائض الموزع /الفائض بعد الضريبة	نسبة الفائض الموزع إلى الفائض القابل للتوزيع
%١٠٨	%٢٤	%٢٦	الفائض المحتجز/الفائض بعد الضريبة	نسبة الفائض المحتجز إلى الفائض القابل للتوزيع
%٧٨	%٩	%٧	معدل العائد على حقوق الملكية × نسبة الفائض المحتجز	معدل النمو
%٩٣	٢٠٢٣٦٢٤	١٨٨٨٧٩٩	الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة	صافي رأس المال العامل (بالألف جنيه)
%٧٥	٦,٠٨	٤,٥٤	الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة	نسبة التداول
%٧٥	٥,٩١	٤,٤١	(الأصول المتداولة-المخزون) / الخصوم المتداولة	نسبة السيولة
%٤٧	٣,٣٨	١,٥٩	التقديرات / الخصوم المتداولة	نسبة السيولة السريعة
%٩٧	%٨٠	%٧٨	القيمة المضافة الصافية/قيمة الإنتاج بسعر السوق	القيمة المضافة للإنتاج
%٨٠	%٦٠	%٤٨	ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق / القيمة المضافة الصافية	ربحية النشاط للقيمة المضافة
<b>الكفاءة الاقتصادية للفرد</b>				
%٨٠	٨٦٢٦٧٢	٦٨٨١١١	القيمة المضافة الصافية/متوسط عدد العاملين	متوسط القيمة المضافة للفرد
%٨٣	١٤٧٢١٣	١٢٢٤٤٩	الأجور/متوسط عدد العاملين	متوسط أجر الفرد للإنتاج

خامساً: النشاط الاستثماري:

١- المكون النقدي للخطة الاستثمارية :

بالآلاف

جنيه

البيان	الجملة	محلي	أجنبي
الخطة:	٢٧٢٠٠	١٢٠٠	٢٦٠٠٠
مشروع محطة الحاويات وتجهيزاتها			
المنفذ الفعلي			
أصول	١٢٢٤	١٢٢٤	
تكوين			
انفاق			
إجمالي المنفذ	١٢٢٤	١٢٢٤	

البيان	تشهدات	آلات	عدد	أثاث و تركيبات	وسائل نقل	وسائل انتقال	مجموع
الخطة:							
مشروع محطة الحاويات		١٠٠	١٠٠	١٠٠٠	٢٦٠٠٠		٢٧٢٠٠
المنفذ الفعلي							
أصول		٤٣	١٥١	١٠٣٠			١٢٢٤
تكوين							
انفاق استثماري							
إجمالي المنفذ		٤٣	١٥١	١٠٣٠			١٢٢٤

٢- البنود الاستثمارية المنفذة عبارة عن :

بالآلاف جنيه

١٩٤	آلات ومعدات-عدد وأدوات
١٠٣٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
١٢٢٤	إجمالي المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

٣- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

م	البنود الاستثمارية	المعتمد	المنفذ	ملاحظات
١	آلات ومعدات-عدد وأدوات	٢٠٠	١٩٤	
٢	أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٠٠	١٠٣٠	
٣	عدد(٣) ونش ساحة تلسكوبي RS	٢٤٠٠٠	-	جارى إجراءات البت المالي
٤	عدد(٣) كلارك حمولة ٣ طن	٢٠٠٠	-	جارى إجراءات البت المالي
	اجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية	٢٧٢٠٠	١٢٢٤	

-الخطة الاستثمارية النقدية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغت ٢٧,٢٠٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة المنفذ الفعلي ٥٪.

- الخطة الاستثمارية النقدية المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠ بقيمة ١٠٠ مليون جنيه غير أن الظروف الاستثنائية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا وتسببت في انخفاض نسب المنفذ من الموازنات الاستثمارية وتباطؤ سرعة التنفيذ في المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية، وبالتالي حدوث تباطؤ خارج عن سيطرة وإرادة الشركة مما اضطر إلى صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢١ بالجلسة رقم ٤/٢٠٢١ إلى إلغاء بعض المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للأسباب الآتي بيانها :-

(١) انخفاض أعداد الحاويات المتداولة بالشركة نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا على التجارة الخارجية وانخفاض حجم الطلب على الخدمات الملاحية نتيجة لظروف الإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة والخدمات.

(٢) محدودية التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل نتيجة لانخفاض الإيرادات التشغيلية.

(٣) محدودية التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار نتيجة لانخفاض معدلات العائد على الودائع بالجنيه المصري بالإضافة إلى الانخفاض في حجم الأرصدة النقدية المتاحة للاستثمار.

(٤) تعاضم النفقات التشغيلية والتكاليف الثابتة.

(٥) المحافظة على قدرة الشركة بالوفاء بالتزامات التشغيلية والاستثمارية الحالية والمستقبلية.

(٦) المخطط الزمني الخاص بمشروع تدعيم أرصفة الحاويات والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.

على أن يتم إعادة النظر فيها في أول موازنة مستقبلية بعد الانتهاء من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات وتخطي الظروف الاستثنائية الحالية الخاصة بأزمة فيروس كورونا والمحافظة على حصتها السوقية من خلال استمرارية أدائها للخدمات المقدمة بنفس الكفاءة السابقة بما لا يعيق تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله تلك الاستثمارات وهي خدمة نشاط الشركة وتطويره وفيما يلي بيان تلك المشروعات :-

- مشروع إنشاء مبنى قطاعي الحركة وتشغيل المعدات بتكلفة استثمارية ٢,٨ مليون جنيه.
- مشروع تطوير ورفع كفاءة عدد (٦) ونش رصيف عملاق صيني بتكلفة استثمارية ٥٠ مليون جنيه كدفعة مقدمة.
- مشروع شراء عدد (٣) ونش ساحة عملاق RTG بتكلفة استثمارية ٢٠ مليون جنيه كدفعة مقدمة.

## سادسا: المسؤولية البيئية والاجتماعية

### • موقف الشركة من المسؤولية البيئية :

- تولى الشركة اهتماما كبيرا لمسئوليتها الاجتماعية والبيئية واتساقا مع هذه السياسة وفى مجال الأنشطة البيئية تراعى 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 دوريا 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 ٢٠١٣/٧/٤ 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 المسؤولية الاجتماعية:

- تلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact، فتقوم الشركة دوريا بدعم مشروعات المجتمع المدني .
- تم تحميل حسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه قيمة ما نسبته ٢,٥% في الألف من جملة إيرادات الفترة قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل.
- تم سداد مبلغ بمبلغ ٣٧٦٢٥٨٤,١٠ جنيه قيمة ما نسبته ٢,٥% في الألف من جملة المستحق عن المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

## سابعاً: لجنة المراجعة

### • تشكيل لجنة المراجعة:

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠٢٠/١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة على النحو التالي:

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

### • بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة والأشرف على عمليات التصمي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة.
- المراجعة الدورية لأعمال المراجعين الداخليين، والأشرف 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 والملاحظات التي يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات.

### • أعمال لجنة المراجعة خلال العام:

- اجتمعت لجنة المراجعة بعدد (١٢) جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس الإدارة ولم تتضمن هذه التقارير أي ملاحظات جوهرية.

### ثامناً: النتائج:

- ١- بلغ إجمالي إيرادات النشاط ١,٢٣٣ مليار جنيه بنسبة ٨٢٪ من المستهدف البالغ ١,٥٠٠ مليار جنيه ونسبة ٩١٪ من المقارن البالغ ١,٣٥٧ مليار جنيه.
- ٢- حقق صافي الربح قبل الضريبة ٥٢٨ مليون جنيه بنسبة ٥٥٪ من المستهدف البالغ ٩٥٥ مليون جنيه ونسبة ٦٨٪ من المقارن البالغ ٧٧٥ مليار جنيه.
- ٣- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية ٥٢٩٣٠٤٣٠٩,٧١ مليار جنيه.
- ٤- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية ٥٣١٨٣٥٤٦٨,٩٤ مليار جنيه.
- ٥- بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول ٢٢٪.
- ٦- معدل العائد على حقوق الملكية بنسبة ٢٨٪.
- ٧- نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع بلغ ٢٦,٤٣ جنيه، والعائد النقدي للسهم بواقع ١٩,٤٠ جنيه بنسبة ١٩٤٪ من القيمة الاسمية للسهم.

### تاسعاً: التوصيات:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٢- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٥٢٨٥١٦١١٢,١٦ مليار جنيه.
- ٣- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما ينتهي إليه رأى الجمعية العامة.
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠٪ من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١.

تم الترخيص لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ( مشروع مملوك بالكامل لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ش.م.م ) بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة حتى ٢٦/٤/٢٠٢٠ .  
الشركة حائزة على:

- شهادة الجودة ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨

- شهادة الصحة والسلامة المهنية ٢٠٠٧ : ١٨٠٠١ OHSAS

أولا : قائمة الإنتاج والقيمة المضافة وتوزيعاتها:-

بالآلاف جنيه

النسبة إلى المقارن/%	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	إيرادات النشاط يخصم منها:
١٤١	٨٠	٢١٥٣٦	٣٨٠٠٠	٣٠٤٢٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط يضاف إليها: منح وإعانات
٩٠	٨٢	١٣٣٥٣٢٤	١٤٦٢٠٠٠	١٢٠٢٥٢٧	الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج
٨٦	١٣١	٩١١٥٣	٦٠٠٠٠	٧٨٨١٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠٥	١٤٥	٣٠٤٠٨	٢٢٠٠٠	٣١٨٠٤	خدمات مشتراة
٩١	١٣٥	١٢١٥٦١	٨٢٠٠٠	١١٠٦٢٣	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
٩٠	٧٩	١٢١٢٧٦٣	١٣٨٠٠٠٠	١٠٩١٩٠٤	القيمة المضافة الإجمالية
١٠٥	١٢٦	١٢٨٣٠٧	١٠٧٠٠٠	١٣٤٦٢٦	الإهلاك والاستهلاك
٨٨	٧٥	١٠٨٥٤٥٦	١٢٧٣٠٠٠	٩٥٧٢٧٨	القيمة المضافة الصافية
<u>توزيعات القيمة المضافة الصافية :</u>					
٩٥	٨٦	١٩٩٢٨٦	٢٢٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	الأجور
١٣٣	١٠٧	٢٣٢٦٦٧	٢٩٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	الإيجارات
٦٦	٤٦	٥١٤٠٠٩	٦٧٦٣٦٩	٣١٤٣١٦	ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة
١١١	١١٦	١٢٥٨	١٢٠٠	١٣٩١	متوسط عدد العاملين خلال العام

- نسبة القيمة المضافة الصافية إلى الإنتاج بتكلفة عوامله ٨٠% .

- متوسط عدد العاملين بالشركة : ١٣٩١ عامل.

- نسبة ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة إلى القيمة المضافة الصافية ٣٣%.