



## تقرير مجلس الإدارة بشأن

المركز المالي وحسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣  
(بعد المراجعة النهائية لقوائم المالية)  
(من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات)

~~~~~

ننشرف بأن نعرض علي حضراتكم التقرير الخاص بنتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

بعد المراجعة النهائية لقوائم المالية من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك علي النحو التالي :

### أولاً - النشاط التجاري :

#### نشاط الملاحة :

قامت الشركة بخدمة ٤١٤ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٦٣٠ سفينة كرقم مستهدف وبنقص قدره ٢١٦ سفينة وبنسبة ٣٤٪ ومقابل ٦٠٩ سفينة كرقم مقارن وبنقص قدره ١٩٥ سفينة وبنسبة ٣٢٪.

والجدول التالي يبين إجمالي النشاط الكمي لأعداد السفن التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالمستهدف والمتحقق خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

(سفينة)

| نسبة التطور | نسبة التغير | نسبة التطور | نسبة التغير | مقارن                          |                                | متحقق | مستهدف | البيان                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-----------------------|
|             |             |             |             | نغير (بطلاق - متزن) ونسبة تطور | نغير (بطلاق - متزن) ونسبة تطور |       |        |                       |
| ٤٩%         | ١٦٢%        | ٢٩%         | ١٦٧%        | ٥٦٥                            | ٤٠٣                            | ٥٧٠   | ٤٠٣    | سفن العبور            |
| ٧٥%         | ٢٢%         | ٨٢%         | ٤٩%         | ٤٤                             | ١١                             | ٦٠    | ٦٠     | سفن الميناء الواحد    |
| ٣٢%         | ١٩٥%        | ٢٤%         | ٢١٦%        | ٦٠٩                            | ٤١٤                            | ٦٣٠   | ٦٣٠    | الإجمالي              |
| ٢٢          | ٧٢٩٧        | ١٠٩         | ١٥٥٨١       | ٢٢٦٢٤                          | ٢٩٩٢١                          | ١٤٣٤٠ | ١٤٣٤٠  | نشاط البضاعة (تريلات) |

(٦)

#### الفروع:

- ٦٢/٣٣٠٤٠٧ فاكس: ٦٢/٣٣٠٤٠٦ ت: ٦٢/٣٣٠٤٠٧
- ٦٦/٣٥١٩٠٥ فاكس: ٦٦/٢٢٠٧٩٥ ت: ٦٦/٢٢٠٧٩٥
- ٦٦/٣٥١٩٠٤ فاكس: ٦٦/٢٢٨٧٦ ت: ٦٦/٢٢٨٧٦
- ٦٦/٣٥١٩٠٣ فاكس: ٦٦/٣٢٩١٨٥ ت: ٦٦/٣٢٩١٨٥
- ٦٦/٣٥١٩٠٢ فاكس: ٦٦/٢٢٦٨٠٦ ت: ٦٦/٢٢٦٨٠٦
- ٦٢/٥٧٥٥٥٦٨ فاكس: ٦٢/٥٧٧٨٣١٠ ت: ٦٢/٥٧٧٨٣١٠

- شركة القناة للتوكيلاط الملاحية - السويس
- توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد
- توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد
- توكيل شرق للملاحة - بور سعيد
- توكيل دمياط للملاحة - بور سعيد
- جهاز القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد



### نشاط البحار و التخلص :

| معدل تطور المحقق إلى المقارن |        | مقارن | محقق | البيان      |
|------------------------------|--------|-------|------|-------------|
| نسبة التطور                  | التغير |       |      |             |
| % ٦١-                        | ٥٣١٤-  | ٨٧٦٣  | ٣٤٤٩ | عدد البحارة |
| % ٣٣-                        | ٦٩٦-   | ٢١١٥  | ١٤١٩ | عدد الطرود  |

- بلغ عدد البحارة هذا العام ٣٤٤٩ بحري بنقص قدره ٥٣١٤ بحري عن عام المقارنة وبنسبة .% ٦١.
- بالنسبة لعدد الطرود هذا العام بلغت ١٤١٩ طرد بنقص عن عام المقارنة بعدد ٦٩٦ طرد وبنسبة .% ٣٣.

### نشاط التريلات :

والجدول التالي يبين النشاط الكمي للتريلات التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالمستهدف والمقارن بالعام السابق .

| معدل تطور المحقق إلى المقارن |         |        |          | مقارن | محقق  | مستهدف | البيان                              |
|------------------------------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------------------------------|
| النسبة                       | المقارن | النسبة | المستهدف |       |       |        |                                     |
| ٢٢                           | ٧٢٩٧    | ١٠.٩   | ١٥٥٨١    | ٢٢٦٢٤ | ٢٩٩٢١ | ١٤٣٤٠  | إجمالي نشاط الصادر والوارد (تريلات) |
| ٢٢                           | ٧٢٩٧    | ١٠.٩   | ١٥٥٨١    | ٢٢٦٢٤ | ٢٩٩٢١ | ١٤٣٤٠  | الإجمالي                            |

- بالنسبة لنشاط (التريلات) قامت الشركة بخدمه ٢٩٩٢١ تريله كرقم محقق مقابل ١٤٣٤٠ كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١٥٥٨١ تريله وبنسبة ١٠.٩ % ومقابل ٢٢٦٢٤ تريله كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٧٢٩٧ تريله بنسبة ٣٢ % بسبب زيادة نشاط التصدير للدول العربية من خلال ميناء نويع .

(٧)

### الفروع :

|                   |                |                                           |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤٧ | ت: ٠٦٦/٣٣٠٤٠٦٧ | شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس   |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  | ت: ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  | توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد            |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  | ت: ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد            |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  | ت: ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | توكيل المنيا للملاحة - بور سعيد           |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  | ت: ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد           |
| فاكس: ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨  | ت: ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد |



### ثانياً:- النشاط المالي:

#### ١- الإيرادات :

##### (أ) إيرادات النشاط الجاري:-

- فيما يلى بيان إيرادات النشاط الجارى للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

### إيرادات النشاط الأساسي

القيمة بالآلاف جنيه

| نسبة تطور % | للقطنين | معدل تطور المحقق |          | مقارن | محقق   | مستهدف | <b>البيان</b>         |
|-------------|---------|------------------|----------|-------|--------|--------|-----------------------|
|             |         | نسبة تطور %      | المستهدف |       |        |        |                       |
| ١٨          | ٤١٨٦    | ٣٩               | ٧٨٤٧     | ٢٣٨٦١ | ٢٨٠٤٧  | ٢٠٢٠٠  | إيرادات الملاحة       |
| ١١          | ٢٦١٧    | ٢٩               | ٥٧٣٦     | ٢٢٨٦٩ | ٢٥٤٨٦  | ١٩٧٥٠  | إيرادات البحارة       |
| ٢-          | ٦-      | ٣٢-              | ١٣٢-     | ٤٧٤   | ٢٦٨    | ٤٠٠    | إيرادات البضاعة       |
| ٢٣          | ٢٠٩٤    | ٣٦               | ٢٩٦٣     | ٩٠١٩  | ١١١١٣  | ٨١٥٠   | إيرادات التخلص        |
| ١٦          | ٨٨٩١    | ٣٤               | ١٦٤١٤    | ٥٦٠٢٣ | ٦٤٩١٤  | ٤٨٥٠٠  | إجمالي النشاط الملاحي |
| ١١          | ١٠١٠    | ٦                | ٥٥٣      | ٩٢٤٣  | ١٠٢٥٣  | ٩٧٠٠   | إيرادات السياحة       |
| ٦٤          | ١٠٣٢١   | ٥٧               | ٩٥٩٠     | ١٦٠٥٩ | ٢٦٣٩٠  | ١٦٨٠٠  | إيرادات نوبيس         |
|             | .       | .                | .        | .     | .      | .      | إيرادات شرم الشيخ     |
| ٢٥          | ٢٠٢٢٢   | ٣٥               | ٢٦٥٥٧    | ٨١٣٢٥ | ١٠١٥٥٧ | ٧٥٠٠   | الإجمالي              |

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت مبلغ ١٠.٥٥٧ مليون جنيه كإيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل ٧٥ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٦.٥٥٧ مليون جنيه وبنسبة ٣٥%， ومقابل ٨١.٣٢٥ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٢٠.٢٣٢ مليون جنيه وبنسبة ٢٥% ويرجع ذلك إلى :

#### أ- نشاط الملاحة - بحارة - تخلص - بضاعة )

(١) **نشاط الملاحة**- زادت إيرادات الملاحة بمبلغ ٤.١٨٦ مليون جنيه وبنسبة ١٨% عن فترة المقارنة وذلك بسبب فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردينج انترناشيونال في أعمال اللوجستيات بميناء دمياط بالإضافة الى استمرار العمل بميناء أبو قير بالاسكندرية بتوكيل دمنهور للملاحة .

(٨)

#### الفروع :

|           |                  |           |                  |           |                                           |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------------------|
| ٦٢/٣٣٠٤٠٧ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ | ٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ | ٦٢/٣٣٠٤٠٥ | شركة القناة للتوكيلاط الملاحية - السويس   |
| ٦٢/٣٣٠٤٠٧ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ | ٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ | ٦٢/٣٣٠٤٠٥ | تركيل أسوان للملاحة - بور سعيد            |
| ٦٢/٣٣٠٤٠٧ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ | ٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ | ٦٢/٣٣٠٤٠٤ | تركيل أسيوط للملاحة - بور سعيد            |
| ٦٢/٣٣٠٤٠٨ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ | ٦٢/٣٣٠٤٠٧ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ | ٦٢/٣٣٠٤٠٣ | تركيل المنيا للملاحة - بور سعيد           |
| ٦٢/٣٣٠٤٠٩ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ | ٦٢/٣٣٠٤٠٨ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٦ | ٦٢/٣٣٠٤٠٤ | تركيل دمنهور للملاحة - بور سعيد           |
| ٦٢/٣٣٠٤٠٩ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٦ | ٦٢/٣٣٠٤٠٩ | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٧ | ٦٢/٣٣٠٤٠٥ | تركيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد |



**نشاط التخلص** - زادت ايرادات التخلص بمبلغ ٢٠٩٤ مليون جنيه وبنسبة ٢٣% عن فترة المقارنة وذلك بسبب زيادة نشاط التخلص بتوكيل القاهرة للملاحة.

**(٢) نشاط البحارة** - زادت ايرادات البحارة بمبلغ ٢٦١٧ مليون جنيه وبنسبة ١١% عن فترة المقارنة وذلك على الرغم من انخفاض نسبة الملاحة بقناة السويس بنسبة تزيد عن ٥%.

#### ب - نشاط السياحة

زادت الايرادات المحققة عن فترة المقارنة بمبلغ ١٠١٠ مليون جنيه وبنسبة ١١% ويرجع ذلك لزيادة تأجير السيارات خلال الفترة حيث قامت الشركة بالتسويق لنشاط تأجير السيارات فقامت بالتعاقد مع شركة نيوسان مارينو بشرم الشيخ وشركة الفؤاد للمقاولات للعمل بمنطقة الضبعة وشركة ال يوسف للرحلات للعمل بمنطقة شرق التفريغه .

#### ج - نشاط ميناء نوبيع ( خط نوبيع / العقبة )

زادت الايرادات المحققة خلال تلك الفترة عن المقارنة بمبلغ ١٠٣٣١ مليون جنيه وبنسبة ٦٤% لزيادة اعداد الشحنات وابادات التي تغادر من نوبيع الى العقبة بسبب زيادة نشاط التصدير من خلال ميناء نوبيع

#### ايرادات الاستثمار والفوائد :

| نسبة التغير |         |       |          | مقارن  | محقق   | مستهدف | البيان            |
|-------------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|-------------------|
| بنسبة       | المقارن | بنسبة | المستهدف |        |        |        |                   |
| % ١٧٢       | ٣٤٦٠٨٣  | % ١١٩ | ٢٩٦٧٤٥   | ٢٠٠٦٦٢ | ٥٤٦٧٤٥ | ٢٥٠٠٠  | ايرادات الاستثمار |
| % ١٥٩       | ٤٠٤٩٦   | % ٢٢٠ | ٤٥٣٢٣    | ٢٥٤٣٧  | ٦٥٩٣٣  | ٢٠٦١٠  | الفوائد الدائنة   |

#### ايرادات الاستثمار:

- بلغت ايرادات الأوراق المالية ٤٦.٧٤٥ مليون جنيه قيمة توزيعات الارباح لشركة دمياط وبور سعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركات المنعقدة في ٢٦/١١/٢٠٢٣ عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة عن المستهدف بمبلغ ٢٩٦.٧٤٥ مليون جنيه بنسبة ١١٩% ومقابل مبلغ ٢٠٠.٦٦٢ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٣٤٦٠٨٣ مليون جنيه وبنسبة ١٧٢%.

#### الفوائد الدائنة:

- بلغت الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة خلال الفترة ٦٥٩٣٣ مليون جنيه مقابل ٢٠٠٦١٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٤٥٣٢٣ مليون جنيه وبنسبة ٢٢٠% ومقابل ٤٣٦.٤٢٥ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٤٠٤٩٦ مليون جنيه وبنسبة ١٥٩%.

(٩)

|                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| فاكس: ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  |
| فاكس: ٠٦٢/٣٥١٩٠٥  | ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  | ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  | ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  |
| فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ | ٠٦٦/٥٧٧٨٣١٠ |
| فاكس: ٠٦٦/٥٧٧٥٥٦٨ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

**الفروع:**  
 شركة القناة للتوكيلاط الملاحية - السويس  
 توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد  
 توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد  
 توكيل المنيا للملاحة - بور سعيد  
 توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد  
 توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد



#### ٤) الإيرادات الأخرى :

بلغت الإيرادات الأخرى المحققة ٢٢٣.٣٤ مليون جنيه مقابل ١٦٢.٨٧١ مليون جنيه كرقم مقارن ويزادة قدرها ٤٧٣.٦٠ مليون جنيه وبنسبة ٣٧% وذلك بسبب الزيادة في بند أرباح فروق العملة.

والجدول التالي يوضح التغيرات التي طرأت على حركة بند الإيرادات الأخرى ونسب التطور فيها:  
(بالألف جم)

| البيان | أجمالي | مختلفات متنوعة | فروق العملة | مخصصات التنفيذ الغرض منها | نسبة التطور | التغير | مقارن  | محقق   |
|--------|--------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|        |        |                |             |                           | % ١٠٠       | ٢٢٤٩٠  | ٢٢٦٤٤  | ١٥٤    |
|        |        |                |             |                           | % ٥١        | ٧٠٢٠٤  | ١٣٨٥٧٧ | ٢٠٨٧٨١ |
|        |        |                |             |                           | % ٧٧٨       | ١٢٧٥٩  | ١٦٤٠   | ١٤٣٩٩  |
|        |        |                |             |                           | % ٣٧        | ٦٠٤٧٣  | ١٦٢٨٦١ | ٢٢٣٣٣٤ |

#### ٢- مصروفات النشاط :

##### (أ) الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مليون جم مقابل ١١ مليون جم كرقم مستهدف وبانخفاض قدره ٥.٧٢٧ مليون جنيه وبنسبة ٥٥% ومقابل ٦.٥٩٠ مليون جنيه كرقم مقارن وبانخفاض قدره ٨٥٥ الف جنيه وبنسبة ١٣%

##### (ب) الأجور :

بلغت الأجرور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٨.٥٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف ويزادة قدرها ١.١٣٣ مليون جنيه وبنسبة ٤% ومقابل ٢٦.٢٧١ مليون جنيه كرقم مقارن ويزادة قدرها ٣.٣٦٢ مليون جنيه وبنسبة ١٣% ويرجع ذلك للزيادات الحتمية التي تقرها الدولة سنوياً.

##### (ج) بند الخدمات المشتراء :

بلغت الخدمات المشتراء خلال الفترة ٣٤.٦٥٧ مليون جنيه ويزادة عن المستهدف البالغ قيمته ٢٨ مليون جنيه بمبلغ ٦.٦٥٧ مليون جنيه وبنسبة ٢٣.٧٨% ويزادة عن المقارن البالغ قيمته ٢٨.٢٧٣ مليون جنيه وبنسبة ٢٢.٥٨% بمبلغ ٦.٣٨٤ مليون جنيه وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات المشتراء.

(١٠)

#### الفروع:

- ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ ت: فاكس: ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
- ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ ت: فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
- ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ ت: فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
- ٠٦٦/٢٢٩١٨٥ ت: فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
- ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ ت: فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
- ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ ت: فاكس: ٠٢/٥٧٧٥٥٦٨
- شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس توكييل أسوان للملاحة - بور سعيد
- توكييل أسيوط للملاحة - بور سعيد توكييل المنيا للملاحة - بور سعيد
- توكييل دمنهور للملاحة - بور سعيد توكييل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**

٢٦ شارع فلسطين ببور سعيد  
ت: ٢٢٧٥٠٠ - فاكس: ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تك: ٦٣٠٧٥  
Email: csagencies@dataxprs.com.eg



### **▪ صافي ربح النشاط**

- حققت الشركة صافي ربح من ايرادات النشاط الرئيسي للشركة بمبلغ ٢٦٠٤٣ مليون جنيه ومقابل ١٥٣٤٤ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠٦٩٩ مليون جنيه وبنسبة %٧٠.

### **▪ صافي الربح**

- حققت الشركة صافي ربح هذا العام بلغ ٧٢٦.٣٧٠ مليون جم مقابل ٦٠ مليون جم كرقم مستهدف، وبزيادة قدرها ٦٦.٣٧٠ مليون جم وبنسبة %١٧٩ ومقابل ٣٦٤.٨٩٩ مليون جم كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٣٦١.٤٧١ مليون جم وبنسبة %٩٩. ويرجع ذلك للأسباب السابق ذكرها عاليه

### **ثالثاً - موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية في ٢٠٢٤/٦/٣٠**

بلغ الخطة الاستثمارية المعتمدة ٢٦٥٠٠ مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وقد بلغ المنصرف منها حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٤.٦٣٠ مليون جنيه وبنسبة %٣٢.٨٥.

ونورد فيما يلي تحليلاً للمنصرف الفعلي مقارنا باعتمادات الخطة:-  
القيمة بالآلاف جنيه

| نسبة المنفذ<br>الخطة<br>% | الممنفذ من<br>٢٠٢٣/٧/١<br>حتى<br>٢٠٢٤/٦/٣٠ | خطه<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | بيان                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| %٠٠                       | ٠                                          | ٠                | وسائل نقل وانتقال          |
| %١.٢                      | ٦                                          | ٥٠٠              | أعباء استثمارية            |
| %٣٣.٥                     | ٨٦٩٩                                       | ٢٦٠٠٠            | تجهيز ساحتيين بعيناء سفاجا |
| %٣٢.٨٥                    | ٨٧٠٥                                       | ٢٦٥٠٠            | الإجمالي                   |

- علماً بأن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتياً من فائض السيولة النقدية بالشركة وبالعملة المحلية

(١١)

**الفروع:**  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بور سعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والساحة - بور سعيد

فاكن: ٠٦٦/٣٣٠٤٠٧  
فاكن: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكن: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكن: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكن: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكن: ٠٦٦/٥٧٥٥٥٦٨

ت: ٠٦٦/٣٣٠٤٠٦  
ت: ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت: ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت: ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت: ٠٦٦/٢٢٢٨٠٦  
ت: ٠٢/٥٧٧٨٣١٠



• بلغ المخزون في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٤/٦/٣٧٨ مليون جنيه ويتمثل في الآتي :

**القيمة بالألف جنيه**

| البيان                    | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠ |
|---------------------------|---------------------|
| مخزن قطع غيار ومهام وزيوت | ١١٦                 |
| مخزن مخلفات               | ٢٧٢                 |
| الإجمالي                  | ١٣٧٨                |

• بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو ٢٧٢ ألف جنيه وتم اضافة قيمة المخزون الرائد البالغ قيمته ١٣١ ألف جنيه ضمن مخزن قطع الغيار .

**ثانياً : المبالغ التي تم سدادها لجهات سيادية :**

**القيمة بالألف جنيه**

| البيان                    | المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ |
|---------------------------|----------------------------------|
| وزارة الكهرباء            | ٨٧٢                              |
| هيئة قناة السويس / مياة   | ٦١                               |
| هيئة التأمينات الاجتماعية | ٥٥٤٥                             |

ولا يوجد أرصدة متبقية لهذه الجهات حتى تاريخه .

(١٢)

**الفروع:**

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| فاسن : ٠٦٦٣٥٠٥٦٨ | فاسن : ٠٦٦٣٥١٩٠٤ | فاسن : ٠٦٦٣٥١٩٠٣ | فاسن : ٠٦٦٣٥١٩٠٢ | فاسن : ٠٦٦٣٥٠٥٦٨ |
| ٠٦٦٢٣٢٠٤٠٦       | ٠٦٦٢٣٢٠٤٠٦       | ٠٦٦٢٣٢٩١٨٥       | ٠٦٦٢٢٦٨٠٦        | ٠٦٦٢٥٧٧٨٣٠       |
| ٠٦٦٢٢٠٧٩٥        | ٠٦٦٢٢٢٨٧٦        | ٠٦٦٢٣٩١٨٥        | ٠٦٦٢٢٦٨٠٦        | ٠٦٦٢٥٧٧٨٣٠       |
| ٠٦٦٢٢٢٨٧٦        | ٠٦٦٢٣٩١٨٥        | ٠٦٦٢٢٦٨٠٦        | ٠٦٦٢٥٧٧٨٣٠       | ٠٦٦٢٢٠٧٩٥        |
| ٠٦٦٢٣٢٠٤٠٦       | ٠٦٦٢٣٢٩١٨٥       | ٠٦٦٢٢٦٨٠٦        | ٠٦٦٢٥٧٧٨٣٠       | ٠٦٦٢٢٠٧٩٥        |

شركة القناة للتوكيلاط الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بور سعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد



### ثالثاً : موقف العمالة بالشركة :

| البيان             | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | التغير |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| عدد العاملين       | ٢٩٥       | ٣١٨       | ٢٣-    |
| متوسط اجر العاملين | ١٠٠,٤٥    | ٨٢,٦١     | ١٨     |
| انتاجية العامل     | ٣٤٠,٣٩    | ٢٥٢,٨٣    | ٨٨     |

**رابعاً : موقف المنازعات مع بعض المحافظات أو الوزارات والإجراءات المتخذة لإنهاها :**

### لا يوجد

### خامساً : موقف الشركة من المسئولية الاجتماعية :

تولى الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعمها لصناديق أمانة الطوارئ بالمحافظة وكذلك دعم صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وبلغ قيمة الدعم ٨٧ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

- وبشأن الموقع الإلكتروني : تم تخصيص موقع الكتروني للشركة متضمناً كافة البيانات المطلوبة . كما أن الموقع متاح للتحديث فيه .
- كما تم إنشاء موقع جديد تم تخصيصه لأعمال البورصة المصرية .
- وبشأن ميكنة نظام التكاليف : فإن الشركة باعتبارها من الشركات الخدمية التي توفر خدمات للغير - فإنها تطبق حالياً نظام التكاليف الموائم للمخرجات المطلوبة واستيفاء البيانات التي تتطلبها حاجاتها حيث يتم حالياً تطبيق نظام (ERP)

(١٣)

### الفروع :

- |                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| شركة القناة للتوكيلاط الملاحية - السويس   | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧        |
| توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد            | ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥        |
| توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد            | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦        |
| توكيل النيتا للملاحة - بور سعيد           | ٠٦٦/٣٥١٩٠٤        |
| توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد           | ٠٦٦/٣٥١٩٠٣        |
| توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد | ٠٦٦/٣٥١٩٠٢        |
| ٠٦٦/٥٧٥٥٥٦٨                               | فاكس: ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٥                                | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٣                                | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٢                                | فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  |
| ٠٦٦/٥٧٧٧٨٣٠                               | فاكس: ٠٦٦/٥٧٧٧٨٣٠ |



## التوصيات

- ١) التصديق على محضر وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادلة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢.
- ٢) النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ٣) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ورد الشركة.
- ٤) النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ٥) النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ٦) النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- ٧) النظر في صرف مكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٨) النظر في تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الادارة والمزايا الأخرى .
- ٩) النظر في اعتماد قواعد صرف العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ .

معرض على الجمعية العامة لتفصيل بالنظر،،،

والله ولني التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
\_\_\_\_\_  
"الدكتور/أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب"

(١٤)

### الفروع:

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| فاكس: ٠٦٦٣٣٠٤٠٧ | ٠٦٦٣٣٠٤٠٦ | شركة القناة للتوكييلات الملاحية - السويس  |
| فاكس: ٠٦٦٣٥١٩٠٥ | ٠٦٦٢٢٠٧٩٥ | توكيل أسوان للملاحة - بور سعيد            |
| فاكس: ٠٦٦٣٥١٩٠٤ | ٠٦٦٢٢٢٨٧٦ | توكيل أسيوط للملاحة - بور سعيد            |
| فاكس: ٠٦٦٣٥١٩٠٣ | ٠٦٦٣٢٩١٨٥ | توكيل النيل للملاحة - بور سعيد            |
| فاكس: ٠٦٦٣٥١٩٠٢ | ٠٦٦٢٢٦٨٠٦ | توكيل دمنهور للملاحة - بور سعيد           |
| فاكس: ٠٢٥٧٥٥٥٦٨ | ٠٢٥٧٧٨٣١٠ | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بور سعيد |