



جهاز الصناعات
والخدمات البحرية

عدد المرفقات :
الموضوع :

القيد : ٨ / ١
التاريخ : ٢٠١٧ / ١ / ٥

وارد رقم ٥٤
تاريخ ٢٠١٧ / ١ / ٥

الى / جهاز الصناعات والخدمات البحرية

إيماء كتابكم رقم ٩ المؤرخ ٢٠١٧/١/٢ رداً على كتابنا رقم ٩٦٤/١ المؤرخ ٢٠١٦/١٢/١٧ بشأن فتح الاعتمادات المستندية لزوم استيراد المعدات اللازمة للتعاقدات المبرمة مع كل من هيئة ميناء الاسكندرية لبناء وتوريد عدد (٢) قاطرة بحرية نظام تراكورز ٥٠ طن بقيمة اجمالية قدرها ١٥٣,٤٠٠ مليون جنيه وهيئة موانى البحر الاحمر بشأن بناء وتوريد عدد (٢) قاطرة نظام تراكورز ٧٠ طن بقيمة اجمالية قدرها ٢٠٧,٤٠٠ مليون جنيها .

عبد السيد بلدي

والمتمضمّن طلب الافادة عن :-

١. اسباب عدم توافر السيولة المالية .
٢. مقترح الشركة لتغطية الاعتمادات المستندية وامكانية تحمل الفائض المحقق من تلك المشروعات بتكلفة الاقتراض لتغطية الاعتمادات المطلوبة .

برجى الاحاطة بالاتي :-

اولاً :- اسباب عدم توافر السيولة المالية :-

١. بلغت القيمة التعاقدية لبناء وتوريد القاطرات للهيئات المشار اليها بعاليه مبلغ وقدره ٣٦٠,٨٠٠ مليون جنيها .
 ٢. بلغت الدفعات المسددة طبقاً للمراحل التنفيذ مبلغ وقدره ٢٦٥,٢٠٠ مليون جنيها .
 ٣. باقى مستحق على ذمة العقود المشار اليها بعاليه مبلغ وقدره ٩٥,٦٠٠ مليون جنيها .
 ٤. بلغت قيمة الاعتمادات المستندية المفحوة لدى البنوك مبلغ وقدره ٢٨٤,٤٣٦ مليون جنيها سدد منها ما قيمته ٢٦٠,٤٣٦ مليون جنيها .
 ٥. باقى على ذمة الاعتماد المستندى رقم ٣٧٩٤ الخاص بتوريد قطع غيار والمعدات لهيئة موانى البحر الاحمر مبلغ وقدره ١,٢٠٤,٣٠٠ يورو وبما يعادل ٢٤ مليون جنيه تقريباً .
- ينتظر وصول مستندات الشحن الخاصة بها خلال شهري يناير / فبراير ٢٠١٧ .



عدد المرفقات :
الموضوع :

القيد :
التاريخ : ٢٠١٧ / /

مما سبق يتضح ان عدم توافر السيولة النقدية لتغطية قيمة الاعتمادات المستندية هو ارتفاع القيمة المعادلة بالجنيه المصري نظرا لارتفاع اسعار الصرف (دولار - يورو) الناتج عن القرارات الصادرة في هذا الشأن هذا بالإضافة الى ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي مما اثر بالسلب على السيولة النقدية للشركة واضطرت معه الشركة لاستخدام حساب جاري مدين لدى بنك مصر - فرع برج السلسلة لتغطية جزء من الاعتماد المستندي رقم ٣٧٩٤ والخاص بتوريد قطع الغيار والمعدات اللازمة لقاطرات هيئة موانئ البحر الاحمر والبالغ قدرها ١,٦٦٩ مليون يورو وبما يعادل مبلغ وقدره ٢٤ مليون جنيها تقريبا شاملة المصاريف والعمولات بمتوسط سعر صرف (١٤,٣) .

وذلك حتى يمكن سحب مشمول الاعتماد من الجمارك لتفادي غرامات التأخير والاراضيات .

ثانياً : - مقترح الشركة لتغطية الاعتماد المستندي الباقي على ذمته مبلغ ١,٢٠٤,٣٠٠ يورو وبما يعادل ٢٤ مليون جنيها تقريبا وامكانية تحمل الفائض المحقق لتكلفة الاقتراض .

- ينتظر خلال الاسبوع الاول من يناير ٢٠١٧ تدشين القاطرة الاولى لهيئة ميناء الاسكندرية وسداد ٥٠% الباقية من التدشين والبالغ قدرها ٧,٦٧٠ مليون جنيها .

- خلال الاشهر القليلة القادمة ينتظر الانتهاء من استكمال ٦٥% من البدن لقاطرات الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بحيث يتم سداد الدفعة المقابلة والبالغ قدرها ٣١,١١٠ مليون جنيها بنسبة ١٥% من القيمة الاجمالية للتعاقد .

- بلغت تكلفة الاقتراض مبلغ وقدره ١٧٦٨٩٢ جنيها حتى ٢٠١٦/١١/٣٠ حيث بلغ الفائض المحقق في ٢٠١٦/١١/٣٠ قبل الضريبة وقبل المراجعة والفحص مبلغ وقدره ١٤,٢٢٦,٥١٧ جنيها .

◀ مما نرى معه امكانية تحمل الفائض المحقق لتكلفة الاقتراض .



عدد المرفقات :
الموضوع :

القيد :
التاريخ : ٢٠١٧ / /

كما سبق نرى الاتي :-

- عند استلام دفعة الدشين الخاصة بقاطرة هيئة ميناء الاسكندرية والبالغ قدرها ٧,٦٧٠ مليون جنيها سوف يتم تخفيض الحساب الجارى المدين لدى بنك مصر والبالغ قدره ١٦,٣٤٦ مليون جنيها ليصبح مبلغ ٨,٦٧٨ مليون جنيها .
- بالنسبة للجزء الباقي من الاعتماد المستندى رقم ٣٧٩٤ والخاص بتوريد قطع غيار ومعدات قاطرات البحر الاحمر والبالغ قدره ١,٢٠٤,٣٠٠ يورو وما يعادل ٢٤ مليون جنيها تقريبا والتي ينتظر وصول المستندات الخاصة بها خلال شهرى يناير وفبراير سوف يتم استخدام حساب جارى مدين لدى بنك مصر والذي يتم تخفيضه تدريجيا باية مبالغ يتم تحصيلها من الجهات المدينة للشركة .

«مع وافر التحية،،،»

التوقيع (.....)

لواء بحرى مهندس / سليمان ابراهيم الشحات عوض
رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن

