

قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	كلى
		أصول غير متداولة	١/٣	
		أصول ثابتة	١/١/٣	
٥٢٣٩٥٥٩٧,٦٤	٨٢٦٣٥٦٨٩,٤٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٨٣٣٣٠٧٠٣,٧٩
٣٣٢٥١٦٦,٤٧	٤٥٣٤٣٨١,٩٣	آلات ومعدات		٤٠٣٣٠٦٣,٢٣
٣٥٨٤٣١٠٥٠,٧٧	٣٤٥٩٧٩٦٩٦,٧٦	وسائل نقل وانتقال		٣٠٠٢٠١٦٦٢,٤٧
١٥٨٤٧٠٠,٦٨	١٣٨٣٨٢٥,٦٧	عدد وأدوات		١١٢٢٣٨٦,٥٥
٥٨٢٢٨٢٣,١٩	٦٧٥٤٢٠١,٨٩	أثاث وتجهيزات مكتبية		٦٨١٩٤٧٩,٠٥
٤٢١٥٥٩٣٣٨,٧٥	٤٤١٢٨٧٧٩٥,٦٩			٣٩٥٥٠٧٢٩٥,٠٩
		مشتريات تحت التنفيذ	٥/٢	
١٦٩٢٣٠٧٨٠,٢٠	٢١٧١٦٧٨٤٧,١٦	تكوين استثماري	٢/١/٣	٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦
١٣٦٤٧١٨٣٠,٢٣	٩٦٥٣٩٥١٣,٥٤	إنفاق استثماري	٢/١/٣	٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢
		استثمارات طويلة الأجل	٣/١/٣	
١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠	١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠	استثمارات في أسهم في شركات أخرى		١٣٦٥٢٢٠٠,٠٠
٨٣١٩٤,٣٤	٨٣١٩٤,٣٤	استثمارات في سندات		٨٣١٩٤,٣٤
		أصول أخرى		
٢٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٩٣١٣٠٢,٥١	مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها	٥/١/٣	٤١٠٠٢٩٥٠٥,٥٦
٧٤٣٣٩٧٣٤٣,٥٢	٩٥٤٦٦١٨٥٣,٢٤	مجموع الأصول غير المتداولة (١)		١٤٦٠٦٢٧٢٧٣,٦٧
		الأصول المتداولة	٢/٣	
		مخزون	١/٢/٣	
٦٢٩٣٢٣٨٧,٣٨	٦٧٥٨٤٨٦٢,٦٩	مخزن خامات ومواد وقود وقطع غيار		٧٠٣٧٩٠١١,٣٥
٣٣٦٨٢١٤٥,٣٥	٦٨٤٧٠٤٨,٩٠	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		١٢٢٤٤٦٧٢,٥٧
٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	عملاء (بعد خصم الخصم البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنيه)		٠,٠٠
		أوراق قبض	١/٣/٢/٣	٠,٠٠
١٣٦٥٢٥٤,٦٠	١٦١٣٩٧٢,٠٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٤٢٩٠٩٤,٣٢
٦٩٩٨٦٦٩١,٦٤	٤٠٧٥٣٣٥٠,٠١	إيرادات مستحقة التحصيل		٢٢٢٤٤٧٧٧,٨٥
٢٦٦٧٣٧٧٨,٢٢	٥٩٣٦٩٨,٠٤	مصرفات مدفوعة مقدما		٧١٥٣٠٥٨,٦٦
٢٢٣٢٠١٢٨,٤٩	١٣٣٢٩٢٧,٥٣	موردين (أرصدة مدينة)		٢١٢٤٦٠٣,٠٢
٢٤٩٢٩٧٤,٦٢	٢٩٤٤٣٥٩,٦٩	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الخصم البالغ ٢٥١٠٥٦,٧٨ جنيه)	٢/٢/٣	٣٣٥٠٣٧٤,٣٣
٧٤٣٨٦١١٥٠,٢٥	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠	استثمارات وأوراق مالية متداولة	٢/٣/٢/٣	٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩
		نقدية بالبنوك والصدوق	٣/٣/٢/٣	
٩٩٤٦٣٠٥٦٦,٠٥	٦١١٥٩٨٨٨٥,١٣	ودائع بالبنوك لأجل		١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤
٤٧٣٢٢٧٦٩,٧٧	٥١٢٤٤٣٨٩,٦٧	حسابات جارية بالبنوك		٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢
٢٠١٣٢٦٧٨٤٦,٣٧	١٤٦٦٩٦٩٧٤٥,٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)		٩٦١٢١٢٣٠٢,٢٥
٢٧٥٦٦٦٥١٨٩,٨٩	٢٤٢١٦٣١٥٩٨,٩٦	إجمالي قيمة الأصول (١) + (٢)		٢٤٢١٨٣٩٥٥,٩٢

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب التنفيذي

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

د/ اساميل ابراهيم جمعة

لواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد
مراقبة حسابات النقل البحري
بالاستكس

محاسب / محمود عبد الهادي

قائمة الدخل

من الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية من ٢٠١٩/٦/٣٠ إلى ٢٠١٨/٧/١	الفترة المالية من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	كلي
١٦١٢٢٨٤٢٦٥,١٩	١٣٥٦٨٦٠٤١١,١٥	إيرادات النشاط	٦/٢	١٢٣٢٩٤٩٨٩٥,٦٠
٥٢٩٤٢٥١٥٣,٣٨	٦٤٨٢٤٣٩٤٠,١٨	خدمات مبيعة يخصم منها : تكلفة إنتاج الوحدات المبيعة		٧٣٥٢٧٦٠١٠,٥٣
١٠٨٢٨٥٩١١١,٨١	٧٠٨٦١٦٤٧٠,٩٧	مجموع الربح		٤٩٧٦٧٣٨٨٥,٠٧
٥٦٢٦٤١١٠,٨٥	٨١٣٠٣١٢٧,٥٤	الدخل من الاستثمار (عائد أدون خزانة)	١/٧/٣	٥٣٩٩٠٨٣٤,٥٨
٤٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مكاسب وخسائر أخرى (أرباح رأسمالية)	٦/٧/٣	٧٢٣٥٣٥,٠٠
٣٠٣٤٤٧٦٥,٨٦	٩٠٤٦٥٩٨,٥٠	إيرادات وأرباح متنوعة	٢/٢/٧/٣	١٢٤١٦١٦٠,٢٤
(٦٣٦١٩٨٨٣,٧٣)	(٥٤٦٢١٣٠٠,٣١)	مصروفات إدارية أخرى		(٣٨٠٤٠٠٧١,٥٠)
(١٤٠٣٠٥٧٧,٦٥)	(٣٢٧٦٨٨٥,٤٦)	مخصصات بخلاف الإهلاك	١/٨/٣	(١٥٠٩٨٦٧٤,١١)
٣٢٥٢٩٩١٨,٢٦	٥٢٥٩٧٥,٥٧	مخصصات اتقنى الغرض منها	١/٢/٧/٣	٠,٠٠
(٤٢٨٩٨١,٣٥)	(٤٩٠٩٠٧,٤٠)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		(٧٢٧٩٤٢,٠٤)
(٥٠٠٠٠٠,٠٠)	(١٣٠٠٠٠٠,٠٠)	أعباء وخسائر متنوعة	٢/٨/٣	(٢٧٢٩٥٤,٤٤)
(١٨١٢٦٧٣٢,٤٣)	(٣١٤٥٧٧١,٣٩)	مصروفات تمويلية		(٤١٩٦١٩,٠١)
٩٧٢٣٣٧٥٥,٤٨	٥٧٨٢٣٥٠٣,٥٦	إيرادات استثمارات (فوائد دائنة)	٣/٧/٣	٢٧٦٦٢٢٨٥,٠٥
(٤٥٧٨٢٤٣٦,٤٢)	(١٩٩٤٢٢٨,٠٧)	أرباح (خسائر) فروق عملة	٤/٧/٣	(٩٣٥٦٥٦٠,٢١)
(٤٧١١٧,٦١)	٠,٠٠	خسائر غير عادية	٤/٨/٣	(٣٤٧٦٦,٤٧)
١١٥٧١٢٥٩٣٣,٠٧	٧٧٤٧٨٦٥٨٣,٥١	صافي الربح قبل ضرائب الدخل		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
٠,٠٠	٠,٠٠	ضرائب الدخل		٠,٠٠
١١٥٧١٢٥٩٣٣,٠٧	٧٧٤٧٨٦٥٨٣,٥١	صافي الربح		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
٣٣٣٣٥٥١١,٠٥	٢٤٨٣٣١١٠٢,٦٠	الربح الخاص بكل من : مالكي الشركة الأم		١٦٣٢٩٢٥٥٢,١٠
٤٥٨٦٢٧٧٨٥,٨٢	٣٤١٦٥١٩٠٠,٠٤	حقوق الاقلية/ حقوق غير المسيطرة		٢٢٤٦٥٦٥٥٧,٧٣
٣٩,٦٠	٢٩,٥٠	نصيب السهم الأساسي والخفض في الأرباح		١٩,٤٠

رئيس مجلس الإدارة

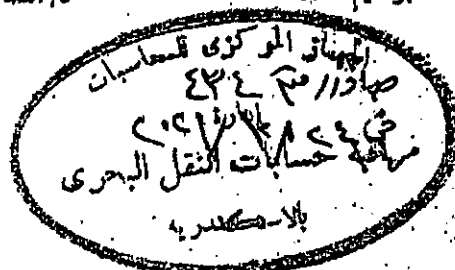
د/ اسماعيل ابراهيم جمعة

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / محمود عبد الهادي



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالجنيه	الفترة المالية من	بيان	رقم	جزئي	كلي
الفترة المالية من	الفترة المالية من		الايضاح		
٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠				
١٧٢٨٤٥٥٤٨٠,٧٠ (١٧٠٢٣٦٢٥,٩٠) (٢٠٠٧١١٢٥,٦١) (٣١٢٤٨٤٥٣٦,٩٥) ٣١٠٣٩٧١٦,٣٨ (٢٥٩٧٨٥٨٧٣,٢٦)	١٤٧٩٦٠٤٨١٠,٥٣ (١٢٤٤٠٣٢٤٧,٠٩) (٢٤٩٦٤٥٨٧٨,٨١) (٢٩٣٤٥٣٤٧٤,٣٨) ٤٩٢٤٥٠٨٠,٦٨ (٢٤٥٢٠٩٤٢١,٤٨)	أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : أمبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء أقسائيات نقدية ومدفوعات للموردين أجور مدفوعة أضرائب ورسوم مدفوعة امتحصلات أخرى امدفوعات أخرى		١٣١٦٠٢٥٧٣٨,٧٣ (١٢٩٥٠٩٩٩٤,٠٣) (٢١٨٠٤١٠٦٠,٠١) (٣٨٣١٦٠٦١٣,٦٣) ٧٨٣٩٢٥٧,٦٨ (١٣٤٦٠٩٠٤٨,٣٣)	٤٥٨٥٤٢٨٠,٤١
٨١٦٢٧٩٩٣٥,٣٦	٦١٦١٣٧٨٦٩,٤٥	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
(٣٤٤٨٠٩٩٢٧,٣٨) ١٣٢٥١٠٤٥٣,٦٨ ٤٣٠٠٠٠,٠٠	(٢٨٤٧٢٩٠٠٨,١٨) ١٤٠٦٠٥١٧٢,٨٢ ٠,٠٠	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري امدفوعات لاقتناء أصول ثابتة أفوائد دائنة محصلة امتحصلات من بيع أصول ثابتة		(٥٥٨١٣٣٣٩,٧٢) ١٠٤٠٠١٠٩٤,٩٨ ٧٢٣٥٣٥,٠٠	(٤٥٣٤٠٨٧٠٩,٧٤)
(٢١١٨٦٩٤٧٣,٧٠)	(١٤٤١٢٠٨٣٥,٣٦)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
٠,٠٠	٠,٠٠	ثالثاً : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مدفوعات للحركة القابضة قروض قصيرة الاجل مبالغ مسددة تحت حساب مطالبات بئوك (-) أقسائيات أرباح مدفوعة خلال السنة		٠,٠٠ ٨٩٨١٩٢٥٣,٤٦ (٧٦١١٢٧,٦٦) (٥٩٠٧٤٨٧٠,٣٢)	(٥٠١٦٩٠٦٣٤,٥٢)
(١٦٥٨٢٨٢٢٢,٤٣) (١٨١٢٦٧٣٢,٤٣) (١١٣٠٧٣٨٦٧٩,٩٧)	٢٥٥٠٩٥٦٩,٠٨ (٣١٤٥٧٧١,٣٩) (٤٤٢٤٩٥٧٩١,٠٥)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			(٤٩٦٥٥٥٠٦٣,٨٥)
(١٣١٤٧٣٦٣٤,٨٣)	(٩٢٠٥٣١٩٩٣,٣٦)	التغير في حركة النقدية			١٣٤٥٢٩٩٥٢٩,٨٠
(٧١٠٣١٣١٧٣,١٧) ٢٥٠٤١٢٧١٥٩,٢٤	(٤٤٨٥١٤٩٥٩,٢٧) ١٧٩٣٨١٤٤٨٦,٠٧	رصيد النقدية ومافي حكمها أول الفترة			٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥
١٧٩٣٨١٤٤٨٦,٠٧	١٣٤٥٢٩٩٥٢٩,٨٠	رصيد النقدية المتاحة للاستخدام آخر الفترة	٢/٢		
		تمويه النقدية ومافي حكمها :-			
(٨٠٠٠٠٠٠,٠٠) (٤٥٧٨٢٤٣٠,٤٣) (٢٢٦٥٨٥٦٨,٥٥) (١٠٠٠٢٥١٥٩,١٠) (٥٧٣٨١٥٨,٠٠)	٠,٠٠ (١٩٧٠٣٠٠٤,٨٧) (٥٥٢٦٩٨٨٨٤,١٣) (٦٧٠٠٤٩٢٧٩,٥٠) (٥٨٩٣٦١٨,٥٠)	أوراق قبض (-) فروق عملة ناتجة عن تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية (-) ودائع استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-) الون خزانة استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-) ودائع مجمدة ضمان خطاب ضمان / اعتمادات مستندية (-) رصيد النقدية ومافي حكمها آخر الفترة		٠,٠٠ (٩٣٥٦٥٦٠,٢١) ٠,٠٠ (٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥) (٥٨١٤٠٤٦,٠٠)	٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩
١٦١١٦١-١٦٣,٦٠	٩٢٩٥٧٧٣٨,٨٠				

رئيس مجلس الإدارة

د/ اسماعيل ابراهيم جمعة

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري/ علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب / محمود عبد الهادي

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٢/٣٠

١ - نبذة عن الشركة :

١/١ - اسم الشركة : شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

١/٢ - شكل الشركة : القانوني وجسيتها : شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون

٢٠٢٠ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، الشركة مقيدة بالسجل التجاري بدمياط برقم ٢٥٧٧ بتاريخ ١/٤/١٩٨٦ ، تم الترخيص لنشاط تداول الحاويات بالشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة اعتباراً من ١/٢٩/٢٠٠٤ ، وتم التجديد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ وينتهي الترخيص بمزاولة نشاط تداول الحاويات بنظام المناطق الحرة في ٢٥/٤/٢٠٢٢ وينص في المادة (٥) على : - "يجوز تجديدها لمدة أخرى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك وبما لا يجاوز مدة الشركة الأم الثابتة بالسجل التجاري .

٣/١ - طبيعة نشاط الشركة : تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط ويتضمن شحن وتفريغ السفن ووسائل النقل المختلفة وكذا النقل إلى الساحات والملاحق والمستودعات المخصصة لهذه النوصيات والقيام بجميع العمليات الأخرى المتصلة بهذا الغرض ، ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخليص الجمركي على البضائع الواردة والصادرة والملوكة للغير باعتبارها من الأنشطة المكتملة لأنشطة الشركة .

٢ - السياسات المحاسبية :

أسس إعداد القوائم المالية :

يتم إعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ و تعد معايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص في هذا النظام .

١/٢ - ترجمة العملات الأجنبية :

تسلك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف الساري شهرياً بالبنوك المتعامل معها ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والائتمات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إقفال الفترة المالية بقائمة الدخل .

٢/٢ - إثبات الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد ، ولا توجد مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في القيمة الافتراضية للأصول ، وفي حالة وجود ذلك سيتم الإفصاح عنه .

٣/٢ - تسعير وتقييم المخزون :

لا يوجد مخزون إنتاج تام بالشركة بغرض البيع ، كونها شركة تفريغ وشحن لسفن الحاويات ويتكون المخزون لديها بالكامل من وقود وقطع غيار ومهمات متخصصة لمعدات ذات الطبيعة الخاصة ويتم تقييم المخزون بالتكلفة حيث لا تتوافر في تاريخ إعداد القوائم المالية أدلة يمكن أن يعتد بها عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المتحرك ويتم تقييم المخزون من المخفات والخردة على أساس صافي القيمة البيعية المقررة على ضوء متوسط أسعار بيعها خلال العام السابق .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات طويلة الأجل :

- استثمارات في أسهم في شركات أخرى: يتم تقييم هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للاقتناء، وتخفيض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض دائم غير مؤقت في قيمتها ويتم تحميله على قائمة الدخل.

- استثمارات في سندات حكومية: يتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الاسمية، ويتم إثبات العائد من هذه الاستثمارات ضمن بند إيرادات استثمارات مالية أخرى بحسابات النتيجة.

٥/٢ - تقييم مشروعات تحت التنفيذ:

- يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة التاريخية .

٦/٢ - تحقق الإيراد:

- يتم إثبات الإيراد الخاص بأداء الخدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة.

٣ - بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

١/٣ - الأصول طويلة الأجل :

١/١/٣ - الأصول الثابتة:

١/١/١/٣ - بيان حركة الأصول الثابتة :

القيمة بالجنية

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
		إضافة	إستبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٦٧١٠٩٤٣٦,٠٥	٩٢٦٤٥٧٣,٣٩	٤٠٠٠,٠٠	١٧٦٣٧٠٠٠٩,٤٤
الات ومعدات	٨٤٧٣٥٥٦,٠٤	٤٣٠٠٠,٠٠	٧٠٢٥٨,٥٠	٨٤٤٦٢٩٧,٥٤
وسائل نقل وانتقال	١١٩١٨٣٤٥٦٨,٨٥	٦٨٩١٤٣٢٠,٢٥	٥٥٩٣٠٤٨,٠٩	١٢٥٥١٥٥٨٤١,٠١
عدد وأدوات	٤٢٤٥١٠٧,٦٥	١٠٨٩٤٦,٩٠	٣٠٩٢٤٣,٩٩	٤٠٤٤٨١٠,٥٦
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٧٠٥٢٤٠,٩٧	١٠٠٨٥٠٨,٠٥	٢٦٧٦٢,٢٦	١١٦٨٦٩٨٦,٧٦
الإجمالي	١٣٨٢٣٦٧٩٠,٩٥	٧٩٣٣٩٣٤٨,٥٩	٦٠٠٣٣١٢,٨٤	١٤٥٥٧٠٣٩٤٥,٣١

إضافات واستبعادات الأصول الثابتة :

الإضافة إلى مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
مشروع إنشاء راكات للحاويات الثلاثية- عدد ٣ استاند
استكمال رصف ساحات
مجموع
الاستبعاد من مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
حاوية مستعملة مهداه (إهلاك)
مجموع

الإضافة إلى آلات ومعدات
جهاز تقطير مياه
مجموع
الاستبعاد من آلات ومعدات
آلات متنوعة
مجموع

الإضافة إلى وسائل النقل والانتقال
٢ كلارك هايستر حمولة ٥ طن
٣ ونش ساحة عملاق RTG
مجموع

الاستيعاد من وسائل النقل والانتقال

١٤٤٠٠٠٠٠	عدد (١) كلارك نيسان حمولة ٦ طن رقم داخلي ٤١٦
٨٨٣٦٨,٧٥	عدد (١) كلارك هايستر حمولة ٣ طن رقم داخلي ٢٣٧
١١١٢١١,٢٥	عدد (١) كلارك دايو حمولة ٣ طن رقم داخلي ٢٤٦
٥٦٩٠٠٠,٠٠	عدد (٢) أتوبيس قسطنطين رقم ٣٠٠٣٥-٣٠٣٤
١٣٧١٧١,٤٠	عدد (١) مقطورة نقل حاويات
٦٤٣٨٧,٧٨	عدد (١) مقطورة نقل حاويات
٩٠٢٠٠,٠٠	عدد (٢) مقطورة نقل حاويات
١٣٦٩٣٥٣,١٦	عدد (٢) هيكل تحميل تنسكوبي ٨٠٢-٨٠١
١٨٧٥١٣٧,٢٨	عدد (٣) هيكل تحميل تنسكوبي رقم ٣٠٣-٣٠٢-٣٠١
١١٤٤٢١١,٤٧	عدد (٢) جرار موانئ تربرج رقم داخلي ١٨٨-١٨٧
٧,٠٠	وسائل نقل خردة مباحة
٥٥٩٣٠٤٨,٠٩	مجموع

الإضافة إلى عدد وأدوات:-

٩٨٣٨٣,١١	عدد وأدوات
١٠٥٦٣,٧٩	عدد وأدوات صغيرة
١٠٨٩٤٦,٩٠	مجموع
٢٩٦٠٣٣,٨١	عدد وأدوات (تجهيز)
١٢١٧٨,٠٠	عدد وأدوات تكوين سلعي
١٠٣٢,١٨	عدد وأدوات صغيرة
٣٠٩٢٤٣,٩٩	مجموع

الإضافة إلى الأثاث:-

١٧٦٧٢٦,٧٨	أجهزة تكنولوجيا ونظم معلومات
٨٣٩١٩,٣٧	أثاث أخرى
٦٦٤٨٦١,٩٠	مشروع تركيب أجهزة إطفاء وإنذار لمحطة الكهرباء
٨٣٠٠٠,٠٠	مشروع تركيب أجهزة إطفاء وإنذار للمخزن المشترك
١٠٠٨٥٠٨,٠٥	مجموع
١٨٢٠٢,٢٦	الاستيعاد من الأثاث:-
٨٥٦٠,٠٠	أجهزة تكنولوجيا ونظم معلومات
٢٦٧٦٢,٢٦	أثاث أخرى
	مجموع

٢/١/١/٣ - الاستيعاد من الدفاتر

تم خلال العام التسليم الفعلي لأصول ثابتة - وسائل نقل وانتقال مخزنة من سنوات سابقة تم بيعها بجلسة المزاد العلني في ٢٠٢٠/١/٨ بلغت تكلفتها التاريخية مبلغ ٥٥٩٣٠٤٨,٠٩ جنيه وهي مملكة دفترية بالكامل وتم استيعادها من السجلات فور التخصص منها بالبيع والتسليم الفعلي تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة فقرة (٦٧) حيث تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت فور التخصص منه، وتم تحصيل مستحقات الشركة بالكامل عن عملية البيع وإجراء التسويات اللازمة طبقاً لما انتهى إليه التسليم الفعلي لها.

٣/١/١/٣ - أصول مخردة لم يتم استبعادها من الدفاتر

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل التي تم تخريدها خلال العام ولم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ١٥٩٣١٦٢٨,٧٥ جنيه وهي أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل، وسيتم عرض تلك الأصناف في المزااد العلني المقرر انعقاده خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقاً للمخطط الزمني للتخلص السنوي من المخلفات والأصناف المستغني عنها وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ الاستبعاد	قرار مجلس الإدارة بالاستبعاد
جرار موائى رقم ١٨٣	٥٧٢١٠٥,٧٤	٥٧٢١٠٥,٧٤	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٥
جرار موائى رقم ١٨٤	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٥
جرار موائى رقم ١٨٥	٥٧٢١٠٥,٧٤	٥٧٢١٠٥,٧٤	٢٠٢٠/١١/٢٣	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٥
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ١٠٢	١٣٩٧١١٤,٤٨	١٣٩٧١١٤,٤٨	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٦
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ٢٠١	١٠١٠١٤٠,٣٨	١٠١٠١٤٠,٣٨	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٦
هيكل تحميل تلسكوبي رام رقم ٢٠٢	١٠١٠١٤٠,٣٩	١٠١٠١٤٠,٣٩	٢٠٢٠/١٢/١٥	جلسة رقم ٢٠٢٠/١٦
ونش بضائع تلسكوبي P&H	١٤٣٠٩,٠٠	١٤٣٠٩,٠٠	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/١
ونش ديماج رقم ٥٤٣	٧٦٦٧٢٠,١٩	٧٦٦٧٢٠,١٩	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/١
ونش ديماج رقم ٥٤٦	٩٥٣٧٢١,٠٠	٩٥٣٧٢١,٠٠	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/١
ونش ساحة تلسكوبي كالمير رقم ٢٤١	٢٣٧٣٣٩١,٥٣	٢٣٧٣٣٩١,٥٣	٢٠٢٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/١
ونش تلسكوبي تركس رقم ٢٦٤	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٣٣٤٤٨٨٧,٢٨	٢٠٢١/٦/١٧	جلسة رقم ٢٠٢١/٦
ونش تلسكوبي تركس رقم ٢٦٥	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٣٣٤٤٨٨٧,٢٩	٢٠٢١/٦/١٧	جلسة رقم ٢٠٢١/٦
الاجمالى	١٥٩٣١٦٢٨,٧٥	١٥٩٣١٦٢٨,٧٥		

٤/١/١/٣ - الطافات العاطلة في ٢٠٢١/٦/٣٠

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل العاطلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩ جنيه وهي أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	ملاحظات
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٢	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٣	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٢٠١٤/٤/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠١٠/١/٢٠	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١٠	٤٩٧٥٩٠,١٥٠	٤٩٧٥٩٠,١٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
ونش ساحة تلسكوبي ماركة فراي ٢٦٩	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٢٠١٤/٤/١	جارى دراسة التكهين
جرار تبريد رقم ١٨٦	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٠٧/١/١٠	جارى دراسة التكهين
جرار تبريد رقم ١٨٩	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جارى دراسة التكهين
جرار تبريد رقم ١٩٠	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠٠١/١٠/١	جارى دراسة التكهين
جرار تبريد رقم ١٩٤	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٤/٤/١	جارى الإصلاح
جرار تبريد رقم ١٩٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جارى الإصلاح
جرار تبريد رقم ١٩٦	٦٣٨١٠٥,٨٤	٦٣٨١٠٥,٨٤	٢٠٠١/١٠/١	جارى الإصلاح
جرار تبريد رقم ١٩٨	٦٣٨١٠٥,٨٤	٦٣٨١٠٥,٨٤	٢٠١٤/٤/١	تم الإصلاح
جرار مول رقم ١٠١	٧٤٠١٦٨,٩١	٧٤٠١٦٨,٩١	٢٠١٣/٤/١٤	جارى الإصلاح
الاجمالى	٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩	٣٣٤٧٣٣٦٦,٥٩		

ببتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ٢٧٨ بشأن عرض الحالة الفنية لأوناش الساحة العملاقة RTG من (١-١٠) لإعداد تقرير بالتوصيات لعرضه على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة من توصيات.

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ٢٥٦ بشأن دراسة الحالة الفنية وتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية إصلاح الجرافات أرقام (١٨٦-١٨٩-١٩٠) لإعداد تقرير بالتوصيات لمرضه على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها في ضوء نتائج الدراسة بالإصلاح من عدمه.

- ونش ساحة التسيوي مراكمة فرائي ٢٦٩ جاري دراسة جدوى الإصلاح من عدمه في ضوء تكاليف الإصلاح وقيمة التسيوي المتوقع حصول الشركة عليه من شركة مصر للتأمين.

- الجرافات أرقام (١٩٤-١٩٥-١٩٦) جاري تنفيذ أعمال الإصلاح (عمرات للجرارات ١٩٤-١٩٥-١٩٦).

- الجراف رقم ١٩٨ تم الانتهاء من الإصلاح والعودة للخدمة في ٢٠٢١/٨/٢٧.

٢٠٢١/١/٣ - أهلاك الأصول الثابتة

البيان	معدل الإهلاك
مباني داخل الدائرة الجمركية- آلات ومعدات	%٥
عدد و أدوات- أثاث مباني خشبية	%١٠
أوناش عملاقة سيارات إطفاء حريق	%١٠
أوناش برية/ساحة عملاقة/شوكه	%١٢,٥
أوناش ٥ طن فاقل	%١٥
جرارات/مقطورات/وسائل النقل	%٢٠

- يتم حساب قسط الإهلاك لوسائل النقل والانتقال دورياً كل ربع سنة طبقاً للأسس التالية:

- ١- في حالة التشغيل ١٠٠ ساعة فأقل خلال الفترة (ربع سنة) يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة.
- ٢- في حالة التشغيل أكثر من ١٠٠ ساعة وأقل من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٥٠% من النسب المقررة.
- ٣- في حالة التشغيل أكثر من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ٢٠٠% من النسب المقررة.
- ٤- التكلفة التاريخية للأصول المهلكة تقريباً ولا زالت تعمل في الإنتاج في ٢٠٢١/١/٣ تبلغ ٥٧٩٨٨٥١٦١,١٢ جنيه.

٢٠٢١/١/٣ - الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة غير المهلكة دفترياً:

- تم احتساب الأعمار الإنتاجية للأصول في ضوء الاستفادة المقتررة لكل مجموعة من الأصول المتشابهة من قبل الشركة وليس العمر المادي وذلك بناء على ما اكتسبته الشركة من خلال التعامل مع تلك المعدات والخبرة المهنية لديها مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة على الأعمار الإنتاجية نتيجة لطبيعتها المتخصصة وكانت الأعمار الإنتاجية المتوقعة على النحو التالي:-

- أوناش الرصيف العملاقة بانواعها-جرارات-مقطورات: من ٥-٧ سنوات .
- أوناش الساحة بانواعها- أوناش تحميل أمامي حلاك: من ٨-١٠ سنوات .

٢٠٢١/١/٣ - القيمة التخريدية للأصول الثابتة غير المهلكة دفترياً:

- تتبع الشركة تحديد القيمة التخريدية للأصول الثابتة بقيمة صفر عند الشراء (تاريخ الاقتناء) وفي نهاية العمر الإنتاجي للأصل وتخريده وقيام الشركة ببيعه يكون الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية أرباح رأسمالية.

٢٠٢١/١/٣ - بيان حركة مجمع الإهلاك :
٩٤١٠٨٠١١٣,٨٧

إهلاك الفترة
١٣٤٦٢٦٣٨٦,٩٥

يخصم منه:

٤٠٢٨١,٨٦
٥٥٩٣٠٤٨,٠٩

مجمع استبعاد آلات
مجمع وسائل نقل وانتقال مخردة
استبعاد اثاثات
استبعاد عدد وأدوات
استبعاد عدد وأدوات صغيرة
استهلاك مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وتخدم النشاط

٢٠٢١/١/٣
١٥٥٠٩٨٥٠,٦٠
١٠٦٠١٩٦٦٥٠,٢٢

٥/١/١/٣ - بيان القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة:
بلغت القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ٣٩٥٥.٧٢٩٥,٠٩ جنيه
وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة الصافية في ٢٠٢١/٦/٣٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٦٣٧.٠٠٩,٤٤	٩٣.٣٩٣.٥,٦٥	٨٣٣٣.٧٠٣,٧٩
آلات و معدات	٨٤٤٦٢٩٧,٥٤	٤٤١٣٢٣٤,٣١	٤.٣٣.٦٣,٢٣
وسائل نقل وانتقال	١٢٥٥١٥٥٨٤١,٠١	٩٥٤٩٥٤١٧٨,٥٤	٣٠٠٢.١٦٦٢,٤٧
عدد وأدوات	٤.٤٤٨١٠,٥٦	٢٩٢٢٤٢٤,٠١	١١٢٢٣٨٦,٥٥
أثاث وتجهيزات مكتبية	١١٦٨٦٩٨٦,٧٦	٤٨٦٧٥٠٧,٧١	٦٨١٩٤٧٩,٠٥
الإجمالي	١٤٥٥٧.٣٩٤٥,٣١	١٠٦.٢٢٠.٧٤,١٣	٣٩٥٥.٧٢٩٥,٠٩

٦/١/١/٣: أصول ثابتة تستخدم في أنشطة خدمية ومعاونة:
بلغت القيمة الدفترية الإجمالية لوسائل النقل التي يتم استخدامها في القيام بأنشطة معاونة للأصول
الإنتاجية وكذا استخدامها في الأنشطة الخدمية والصيانة الدورية للمعدات الإنتاجية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ
٣٥٠.٦٣٢٦,٢٢ جنيه وبيانها كالتالي:

البيان	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٦/٣٠	معدل الإهلاك	تاريخ الاقتناء
ونش جوتولد ٣٠ طن رقم ٢٦٠	٣٥٠.٦٣٢٦,٢٢	٣٥٠.٦٣٢٦,٢٢	%١٨,٧٥	١٩٨٩/٤/١
الإجمالي	٣٥٠.٦٣٢٦,٢٢	٣٥٠.٦٣٢٦,٢٢		

٦/١/١/٣: أصول لدى الغير
بلغت جملة الأصول الثابتة المعارة علي سبيل الأمانة مبلغ ٢٢٩٠٠,٠٠ جنيه قيمة عدد (٢) ديب
فريز ٤/٣ حصان للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ويتم جردها ضمن أصول الشركة ومقر الجمعية داخل
مباني الشركة وهي تقوم بتقديم خدمات للعاملين بالشركة.

٧/١/١/٣: أصول مهداة من الغير
تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ قبول تنازل الخط الملاحي HAPAG LLOYD عن ملكية حاوية ٤٠ قدم
مستعملة رقم ٦٤٧٧٦٥١ hlxu تقدر قيمتها طبقاً لحالتها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه وتم إدراجها ضمن أصول الشركة
مباني وإنشاءات مقابل تعيلتها بالحسابات الدائنة على يتم إهلاكها على ١٠ سنوات طبقاً لإفادة الخط الملاحي ويتم
جردها ضمن أصول وممتلكات الشركة، وتم احتساب إهلاك لها عن الفترة بمبلغ ٤٠٠٠,٠٠ جنيه وتبلغ قيمتها في
نهاية الفترة ٣٦٠٠٠,٠٠ جنيه.

٨/١/١/٣: أصول مملوكة للغير وتخدم النشاط لدى الشركة وهي بصفة أمانة
تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استلام وتشغيل عدد ٢ كلارك كهربائي حمولة ٣ طن ماركة هيونداي رقم ٢٨٨
و ٢٨٩ مملوكة لهيئة ميناء دمياط وهي تعمل بصفة أمانة لدى الشركة ضمن مشتريات التلابة التي تدخل ضمن حيز
الأرصدة الجديدة التي تم منح الشركة حق استغلالها بموجب تراخيص استغلال أرصفة ٦,٥ طبقاً لما ورد بنص
الترخيص.

٩/١/١/٣ - الطاقات الإنتاجية غير المستغلة (الطاقة العاطلة):

لا توجد بالشركة خلال الفترة أية موارد أو إمكانيات متاحة دون استخدام حيث تسعى الإدارة بكافة مستوياتها
المختلفة دأباً للاستخدام الأمثل لمواردها وإمكانياتها المتاحة لتلبي احتياجات عملائها، والمحافظة على وضعها
التنافسي، حيث أنه إذا كانت تلك الموارد معطلة بسبب نقص الطلب أو سوء التخطيط أو غير ذلك من الأسباب التي لا
حصر لها فإن هذه الموارد والقدرات الإنتاجية تصبح عديمة الفائدة.
ومن ثم فإن تحقيق التفوق والتنافس الذي هو الرؤية الاستراتيجية للشركة بدايته هو التوظيف السليم للموارد
المتاحة لدى الشركة، والقدرة على مواجهة ندرة تلك الموارد ومعالجة اختناقاتها لضمان أقصى تدفق ممكن للإنتاج،
مما يؤدي لزيادة الإنتاجية والذي يترتب عليه بالتبعية زيادة الأرباح وهو ما تؤكد الأرقام الإيرادية
المحققة خلال الفترة.

٢/١/٣ - المشروعات تحت التنفيذ:

تكوين استثماري:

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢١٦٩٢٨٧٥٩,٠٧	٤٢٤٦٤٥٨٣٥,٤١	٢٤٢٩٠٨٠٨٠,٦٧	٣٩٨٦٦٦٥١٣,٨١
آلات ومعدات	٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
وسائل نقل وانتقال	٢١٤٥١٨,٠٩	٦٨٦٩٩٨٠٢,١٦	٦٨٩١٤٣٢٠,٢٥	٠,٠٠
عدد وأدوات	١٠٢٨٠,٠٠	١٥١٠١٤,١١	١٠٨٩٤٦,٩٠	٥٢٣٤٧,٢١
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٤٢٩٠,٠٠	١٠٣٠٦١٩,٣٩	١٠٠٨٥٠٨,٠٥	٣٦٤٠١,٣٤
الإجمالي	٢١٧١٦٧٨٤٧,١٦	٤٩٤٥٧٠٢٧١,٠٧	٣١٢٩٨٢٨٥٥,٨٧	٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦

التكوين الاستثماري البالغ قيمته ٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦ جنيه بيانه:

م	البيان	القيمة في ٢٠٢١/٦/٣٠
١	مشروع تدعيم أرصفة الحاويات ٤,٣,٢,١ - مباني وإنشاءات	٩٢٢٦٥٩٥١,٤٠
٣	مشروع تدعيم أرصفة ٦-٥ (إعداد تصميمات ورسومات هندسية)	٣٠٦٤٠٠٥٦٢,٤١
٤	عدد وأدوات	٥٢٣٤٧,٢١
٥	أثاث	٣٦٤٠١,٣٤

إنفاق استثماري:

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٦٨٣٢٠٣٤٦,٧٠	١٥٨٣٣٦٨١٦,٧٥	١٢٥٤٩٤٠٨١,٨٤	١٠١١٦٣٠٨١,٦١
وسائل نقل وانتقال	٢٣١٦٩١٦٦,٨٤	١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣	٢٠٢٧٦٨٨٨,١٦	١٣١٠٣٦٧٣٤,٧١
أثاث وتجهيزات مكتبية	٥٠٥٠٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي	٩٦٥٣٩٥١٣,٥٤	٢٩١٨٨١٢٧٢,٧٨	١٤٥٨٢٠٩٧٠,٠٠	٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢

الإنفاق الاستثماري البالغ ٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢ جنيه يتمثل في:

-	دفعات مقدمة - مشروع تدعيم أرصفة ٤,٣,٢,١	بمبلغ	١٨٤٤١٨٦٥,٤٦
-	دفعات مقدمة - مشروع إنشاء ساحة جديدة بجوار الوارد	بمبلغ	١٥٣٧٥٠٠٠,٠٠
-	دفعات مقدمة لشراء عدد ٢ ونش ساحة تلسكوبي	بمبلغ	٢٨٩٢٢٧٨,٦٨
-	دفعات مقدمة مشروع نظام تخطيط موارد الشركة ERP	بمبلغ	١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠
-	دفعة مقدمة مشروع تدعيم أرصفة ٦,٥	بمبلغ	٦٧٣٤٦٢١٦,١٥
-	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونش STS	بمبلغ	١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣

٣/١/٣ - الاستثمارات طويلة الأجل:

- تم المساهمة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة " ترجمان جروب " ش.م.م بمبلغ ٨ مليون جنيه ، بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٤ .
تم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ١١٤٧٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٨٥٢٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧ .
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٣ مليون جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨ .
وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .
- سندات حكومية لدى وزارة المالية تبلغ قيمتها الاسمية ٨٣١٩٤,٣٤ جنيه بعائد ٣,٥% سنويا .

٣/١/٣ - عوائد الاستثمارات طويلة الأجل

- استثمارات طويلة الأجل في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (تريمان جروب) لم تحصل عنها الشركة على أية عوائد منذ مساهمتها فيها من سنوات سابقة ترجع لعام ٢٠٠٤ وجرى إعادة النظر في جدوى تلك الاستثمارات في ضوء الظروف الحالية والمستجدات المستقبلية لتلك الشركة.

- الاستثمارات طويلة الأجل في سندات حكومية تحصل عنها الشركة على عائد سنوي قدره ٨٠, ٢٩١١ جنية وخاطبت الشركة الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية في ٢٩/١١/٢٠١٨ لموافاتها بشيك يتلك الاستثمارات وتم رفع دعوى مطالبة استرداد خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقيدة تحت رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٠ مدني كل كفر سعد.

- ولا توجد لدى الشركة أية مؤشرات تدل على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.

٣/١/٥ - أصول أخرى :

٣/١/٥/١ : مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

- وافق مجلس الإدارة بجاسته رقم (٢٠١٨/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨ على سداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية إلى هيئة ميناء دمياط عن قيمة الأعمال الكهربائية بالإضافة لمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية لتصل التكلفة الكلية ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية عن الأعمال التي تم تنفيذها لتخصيص عدد (٢) مغذى بمحطات الكهرباء بالساحات لصالح شركة دمياط للحواريات والبضائع وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة، ويتم إهلاك القيمة على ٤ سنوات وفقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها وقد بلغت صافي القيمة لها في ٣٠/٦/٢٠٢١ مبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بعد خصم جميع الإهلاك البالغ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية من تاريخ دخولها الخدمة في ١/٧/٢٠١٨.

- بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٩ تم استلام ٢٥٢ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحوازيات بقيمة إجمالية ١٨٨٢٦٧٥١١,٩٦ جنية.

- بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٠ تم استلام ١٢٦ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحوازيات بقيمة إجمالية ٩٣٧٦١٦٨٥,٨٠ جنية.

- بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحوازيات بقيمة إجمالية ٢٥٠,٧٧٩,٥٣ جنية.

- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحوازيات بقيمة إجمالية ٦٢٥,٧٧٩,٥٣ جنية.

- بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠ تم استلام مشروع إنشاء خلايا دخول وخروج كهرباء الرصيف بقيمة إجمالية ٢١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية.

- بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٠ تم استلام مشروع تمديد مواسير لزوم كابلات الرصيف بقيمة إجمالية ٧٣٩٧٣,٠٢٦ جنية.

- تم تحميل المراحل التي تم استلامها حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ بما يخصها من مصروفات الإشراف والتصميم ٧٩٩٦٥١,٠١٦ جنية.

ويتم إهلاك الإنشاءات بمعدل ٢,٥% سنويا على طول العمر الخدمي المتوقع للأرصعة بعد التدعيم والمتوقع بنحو ٤٠ سنة طبقا للدراسات الإنشائية للمشروع فيما يتم إهلاك باقي ملحقات المشروع بمعدل ٥% سنويا للتركيبات الكهربائية والميكانيكية.

٣/٢ - الأصول المتداولة:

٣/٢/١ - مخزون:

عبارة عن مخزون من وقود وقطع غيار ومهمات وبيانه كما يلي:-

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	القيمة بالجنيه
مخزن وقود		٩١١٧١٧,١٢	٩٧١٣٧٩,٢٠
مخزن زيوت		١١٥١١٣٤,٣٠	١٣٦١٨٧١,٤٩
مخازن قطع الغيار		٦٦٤٤٨٣٧٢,٢٦	٦٣٤٩١٢٨٦,٢٢
مخزن مهمات		١١٧٦٤٨٣,٦٠	١١٦٣٠,١١,٥٦
مخزن المخلفات والخردة		٦٩١٣٠٤,٠٧	٥٩٧٣١٤,٢٢
جمله مخزون		٧٠٣٧٩,١١,٣٥	٦٧٥٨٤٨٦٢,٦٩

بلغ المخزون الراكد بنحو ٣٣٤ ألف جنية ضمن أرصدة مخزن المخلفات في ٣٠/٦/٢٠٢١.

*** ملاحظات :-**

أ- وجود فروق بلغت ١٦٦٩١٤٩,١٨ مليون جنيه بين المنصرف من مخازن الشركة بنحو ٤٨١٢٣٠٤٢,٢٠ جنيه وبين ما تم تحميله لقائمة الدخل كمنصرف على الحسابات المختصة بمبلغ ٤٦٤٥٣٨٩٣,٠٢ جنيه والفارق يتمثل في :-

البيان	التحميل بقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (١)	المنصرف من المخازن خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (٢)	الفروق (١) - (٢)	سبب الفروق
مخزن وقود	٢٤٢٩٠٥٤٥,٦٨	٢٤١١٧١٠٧,٦٨	١٧٣٤٣٨,٠٠	قيمة المنصرف من بونات وقود وشراء من السلفة لمركبات الشركة.
مخزن زيوت	٢٩٤٤٢١٩,٧٢	٢٩٧٤٤٥٠,٢٢	(٣٠٢٣٠,٥٠)	قيمة ماتم تخفيض الاستخدام به من زيت راجع ومدىونية على الموردين
مخزن ق. غيار	١٨١٥٣٥٢٥,٢٧	١٩٠٤٩١٥٤,٦١	(٨٩٥٦٢٩,٣٤)	قيمة ماتم ارتجاعه للمخازن من مخلفات وأصناف
مخزن المهمات	١٠٦٥٦٠٢,٣٥	١٩٨٢٣٢٩,٦٩	(٩١٦٧٢٧,٣٤)	بنسبة صلاحية وقطع غيار منصرفه خلال فترة الضمان (مدىونية على الموردين).
الاجمالي	٤٦٤٥٣٨٩٣,٠٢	٤٨١٢٣٠٤٢,٢٠	(١٦٦٩١٤٩,١٨)	

٢/١/٢/٣ - العملاء :

بلغت الأرصدة المدينة للعملاء آخر العام ١٢٢٤٤٦٧٢,٥٧ جنيه بعد خصم المخصص البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنيه، تحتفظ الشركة لديها بخطابات ضمان لعملائها من الشركات والخطوط الملاحية عن عمليات الشحن والتفريغ، لضمان تغطية مصاريف تداول وتخزين الحاويات، ويتم النظر دورياً في قيمة هذه الخطابات لتكون في حدود أكبر من حجم التعاملات لكل خط ملاحي وقد بلغت في نهاية العام قيمتها ٩٩٠٠٠٠,٠٠ جنيه، ٨٨٧٠٠٠,٠٠ دولار أمريكي وبما يعادل قيمة إجمالية ١٤٧٣٩٨١١,٢ جنيه. تقوم الشركة بالتعامل مع ما يقرب من نحو ٢٠ خط ملاحي من الخطوط الملاحية ونظراً لمحدودية الطلب في هذه السوق، وشدة المنافسة فإن العدد الذي يتعامل مع المحطة مناسب لنشاطها، والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة يأتي من المنافسة في جودة الخدمة المقدمة، وهذا ما تعمل عليه الشركة من خلال اعتبار تحقيق هذا الهدف أحد أهم ركائز الرؤية الإستراتيجية للشركة، وفيما يلي موقف مساهمة الخطوط الملاحية في نشاط المحطة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث كانت على النحو التالي:-

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافئ

م	العميل	الإنتاج الكمي والنقدي المحقق		نسبة المساهمة في نشاط المحطة %	
		كمي	نقدي	كمي	نقدي
١	عملاء التحصيل النقدي	-	٢٢٨٨٨٣	-	١٨%
٢	الخط الملاحي MERSK	٣٦٩٨٧	٥٥١٤٢	٣%	٤%
٣	الخط الملاحي CMA CGM	١٣٦٥٠٤	١٦٠٥٣١	١٣%	١٣%
٤	مجموعة THE ALLIANCE	٧٩٠٩٢٢	٦٥٢٩٩٩	٧٣%	٥٣%
٥	الخط الملاحي MSC	٦٦١٨٥	٩١٨٤٠	٦%	٨%
٦	الخط الملاحي COSCO	١٩١٩٧	٢١٨١٠	٢%	٢%
٧	الخط الملاحي OOCL	٩٥١٦	١٢٥٢٣	١%	١%
٥	خطوط ملاحية أخرى متنوعة	٢٨٥٨٩	٨٩٥٤	٢%	١%
	الاجمالي	١٠٨٧٩٠٠	١٢٣٢٦٨٢	١٠٠%	١٠٠%

*** المكون الكمي والنقدي :-**

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافئ

(أ) نشاط الحاويات :-

م	البيان	الإنتاج الكمي		معدل التطور	الإنتاج النقدي		معدل التطور
		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١	إيراد حاويات وارد	١٦٠٨٨٦	١٦٥٣٣٩	٩٧%	٤٩٠٨٨٥	٥٤٠٦١٠	٩١%
٢	إيراد حاويات صادر	٢٧٩٧٦١	٢٩٤٨٦٩	٩٥%	٣٩١٣٠١	٤٣٤٣٠٠	٩٠%
٣	إيراد حاويات ترانزيت	٦٤٧٢٥٣	٦٨٥٨٤٤	٩٤%	٣٥٠٤٩٦	٣٨١٦٠٥	٩٢%
	الاجمالي	١٠٨٧٩٠٠	١١٤٦٠٥٢	٩٥%	١٢٣٢٦٨٢	١٣٥٦٥١٥	٩١%

(ب) متوسط إيرادات/تكلفة الحاوية

بيان	عدد الحاويات المكافئ	إيراد نشاط الحاويات	متوسط إيرادات الحاوية	تكلفة الإنتاج	متوسط تكلفة
		بلاّاف جنيه	إيراد الحاوية	الإنتاج	متوسطة
٢٠٢٠/٢٠١٩	١١٤٦.٥٢	١٣٥٦٥١٥	١١٨٤	٦٤٣١٦٥	٥٦١
٢٠٢١/٢٠٢٠	١٠٨٧٩.٠٠	١٢٣٢٢٨٢	١١٣٣	٧٣١١٢٧	٦٧٢

- تسعى الشركة إلى ترشيد نفقاتها إلى أقصى حد ممكن حيث يرجح انخفاض متوسط إيرادات الحاوية بنسبة ٥% عن العام المقارن إلى:-

- انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٥,٧١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار

خلال العام المقارن.

- الإحرازات الجمركية الجديدة وارتباطها بتخفيض زمن الإفراج الجمركي وبالتالي تقليل فترة بقاء الحاوية بالساحة بالإضافة إلى اتجاه الخطوط الملاحية هي الأخرى في تقليل نفقاتها مما دفعها إلى سحب الحاويات وإرصادات ترانزيت خلال فترة السماح مما أثر على نصيب الحاوية من إيرادات التخزين حيث انخفضت إيرادات التخزين لكافة النواعيات على النحو التالي:

- (١) انخفاض إيرادات تخزين الحاويات الوارد بنسبة ٢٣% بنحو ٣٤ مليون جنيه ليصبح ١١٢ مليون جنيه مقارنة بـ ١٤٦ مليون جنيه خلال العام المقارن.

- (٢) انخفاض إيرادات تخزين الحاويات الصادر بنسبة ٣٥% بنحو ١٤ مليون جنيه ليصبح ٢٦ مليون جنيه مقارنة بـ ٤٠ مليون جنيه خلال العام المقارن.
- (٣) انخفاض إيرادات تخزين الحاويات الترانزيت بنسبة ٣٢% بنحو ١٤ مليون جنيه ليصبح ٣٠ مليون جنيه مقارنة بـ ٤٤ مليون جنيه خلال العام المقارن.

- انخفاض عدد الحاويات الوارد المتداولة بنسبة ٣% خلال العام والبالغة نحو ١٦١ ألف حاوية مقارنة بعدد نحو ١٦٥ ألف عن العام المقارن وهي حاويات ذات فئات تحاسب مرتفعة بالنسبة لباقي النواعيات الأخرى.

- يرجع سبب زيادة متوسط تكلفة الحاوية بنسبة ٢٠% عن العام المقارن إلى:-

- الزيادة في أسعار عناصر الخدمات المشتركة من م صيانة وخدمة متنوعة وأخرى بنسبة ٥٥%.
- الزيادة في قيمة مصروفات الإهلاك والناجمة عن دخول معدات جديدة خلال العام بنسبة ٥%.
- الزيادة في قيمة الإيجارات السنوية لهيئة ميناء دمياط بموجب تراخيص مزاولة النشاط بنسبة ٣٣%.
- الزيادة في قيمة الرسوم والضرائب عن مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بنسبة ٤١%.

وجميعها أسباب خارجة عن سيطرة الشركة.

(ج) نشاط البضائع (مخزن مشترك ICL):-

حقق المخزن المشترك خلال العام المالي إيرادات نشاطات بمبلغ ٢٨١٩١,٤٥ جنيه بنسبة ٧٨% من الإيراد المقارن البالغ ٨٢,٨٢ ٣٤٥٤٨٩,٨٢ جنيه.

يرجع سبب الخسارة المحققة في نتائج نشاط المخزن المشترك إلى:-

- الانخفاض في إيرادات النشاط بنسبة ٢٢% من المقارن نتيجة لانخفاض عدد الرسائل الجمركية التي ترد بنظام ICL بالحاويات المشتركة نتيجة لما يلي:
- معظم العملاء يفضل التعامل مع مخازن القطاع الخاص أو أن تشحن من الخارج إلى محطات أخرى داخل مصر يكون لها نشاط أكبر في حركة الحاويات الواردة التي يتركز نشاطها الأساسي في الحاويات الترانزيت
- وجود تسهيلات أكثر منوحة للعملاء لدى مخازن القطاع الخاص يصعب على الشركة توفيرها لهم.
- تأثير أنشطة الاستيراد من الخارج خلال العام المالي الحالي بجائحة كورونا وانخفاض حجم الطلب المحلي على الواردات من الخارج.
- يرجع سبب زيادة بنود التكاليف الإجمالية للمخزن المشترك إلى الزيادة السنوية المقررة في عناصر الأجور وكذا بند الإيجار ضمن الإيجارات المدفوعة لهيئة ميناء دمياط وجميعها أسباب خارجة عن سيطرة الشركة.

* الخصم الممنوح للعملاء :-

تم خلال العام احتساب الخصم المستحق لتحالف THE ALLIANCE قدره ٢٠٢٥.٦٤٨,٦٨ جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ وتم تحميل الحسابات المختصة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة الخصم المستحق لكل خط ملاحي يندرج ضمن التحالف الوارد بالمجموعة طبقاً لشروط التعاقد المبرمة مع الشركة وكانت على النحو التالي :-

الخط الملاحي	القيمة بالجنيه	القيمة بالدولار	فترة التعاقد (الخصم)
الخط الملاحي HLC	١٩٤٧.٨٧٥,٤٢	١٢٣٥٩٢٤,٣٧	من ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢٠/٤/١
الخط الملاحي HMM	١٢٩٨٩,٥٥	٨٣٣,١٧	من ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢٠/٤/١
الخط الملاحي ONE	٤٦٦٩٥٨٩,٥٢	٢٩٦٤٤١,٨٩	من ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢٠/٤/١
الخط الملاحي YML	٢.٩٧١٩٤,١٩	١٣٣١٤٠,٥٧	من ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢٠/٤/١
الإجمالي	٢٦٢٥٠.٦٤٨,٦٨	١٦٦٦٣٤٠,٠٠	

تم احتساب الخصم المستحق لشركة رومالكس قدره ٣.٠٥٧٣٦,٧٩ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتم تحميل الحسابات المختصة بقيمة الخصم المعادل لمبلغ ١٩٢٤٦٢,٠٠ دولار أمريكي عند تاريخه استحقاقه للخصم في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لشروط التعاقد المبرم معه عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢١/٦/٣٠. تم احتساب إيرادات التخزين وإيرادات الطاقة الكهربائية للحاويات الترانزيت المملوئة والبالغ عددها ٢٤٧٤ حاوية صندوق المتواجدة في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث تم احتساب إيرادات التخزين والطاقة الكهربائية عند الأقفال النهائي للميزانية في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لتواريخ إعادة الشحن والصرف لكل حاوية على حده.

- تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٣١٥٨٦٥٣,٥٩ جنيه تعادل ٢٠٢٢٥٣,٥٠ دولار أمريكي تمثل نصف فئة إيرادات التداول للحاويات الترانزيت والبالغ عددها ٤٦٨٩ حاوية صندوق في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك طبقاً الحصر النهائي للحاويات التي لم يتم شحنها في ٢٠٢١/٣/٣١.

- لاجدوى لتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعدم وجود أرصدة مدينة متوقعة للعملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠.

* الإيرادات والتكاليف الفعلية خلال الفترة :-

أولاً: الإيرادات المحققة

- انخفاض إيرادات النشاط المحققة خلال العام والبالغة ١٢٣٢٩٤٩٨٩٥,٦٠ جنيه بنسبة ٩١% من المقارن البالغ ١٣٥٦٨٦٠٤١١,١٥ جنيه للأسباب التالية :-
- انخفاض الإنتاج الكمي المحقق للحاويات الوارد والصادر المحلي والترانزيت خلال العام بنسبة ٣% ٥% ١% على التوالي عن العام المقارن نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على التجارة الخارجية وانخفاض حجم الطلب على الخدمات الملاحية نتيجة لظروف الإغلاق الجزئي لبعض الأنشطة والخدمات.
- انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٥,٧١١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار خلال العام المقارن.
- السياسات التي طبقتها الخطوط الملاحية في سحب الحاويات الترانزيت خلال فترة السماح مما أثر على نصيب الحاوية من إيرادات التخزين.
- اتجاه العملاء لتخزين الحاويات الصادر خارج المحطة ودخولها للشحن في نفس اليوم مما أثر على الإيراد الخاص بتلك النوعيات من الحاويات.
- انخفاض متوسط زمن بقاء الحاويات الوارد بالمحطة نتيجة لإجراء الجمارك الجديدة التي ساهمت في سحب الحاويات خلال اقصر زمن ممكن.

ثانياً: التكاليف الفعلية

- ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات الفعلية خال العام والبالغة ٧٨٩٤١٥٦٥٢,٦٢ جنيه بنسبة ١١٢% من المقارن البالغ ٧.٧٩٣٣.٣٣,٣٥ جنيه على الرغم من الانخفاض المحقق في الإيرادات إلى الأسباب التالية :-
- بلغت قيمة الخدمات المشتراة ٣١٨٠.٤٢٧٠,٤٠ جنيه بنسبة قدرها ١٠٥% من المقارن البالغ ٣٠٤٠.٨٠١٠,٨٣ جنيه نتيجة زيادة رسم خدمة منظومة الكترونية ومصروفات خدمية متنوعة.

- بلغت قيمة الإهلاك المحقق ١٣٤٦٢٦٣٨٦,٩٥ جنيهه بنسبة قدرها ١٠,٥% من المقارن البالغ ١٢٨٣٠٦٥٤٤,٩٦ جنيهه نتيجة لدخول معدات جديدة للخدمة.
- بلغت قيمة الإيجارات الفعلية ٣٠٩٣٩٢٩٠,٢٤ جنيهه بنسبة قدرها ١٣,٣% من المقارن البالغ ٢٣٢٦٦٦٦٨٨,٤٤ جنيهه نتيجة الزيادة السنوية المقررة, 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 وإستغلال ساحات خلفية ظهر الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠/١١/٢٠٢٠
- بلغت قيمة الضرائب والرسوم غير مباشرة على النشاط مبلغ ٣٠٤٢٣١٥٨,٩٥ جنيهه بنسبة زيادة قدرها ١٤١% من المقارن البالغ ٢١٥٣٦٠٣٣,٣٠ جنيهه نتيجة لزيادة رسم الاستثمار إلى ٢% بدلا من ١% عن العام المقارن.

٢/٢/٣ - حسابات مدينة أخرى:

رصيد حسابات مدينة أخرى ٣٣٥٠.٣٧٤,٣٣ جنيهه بعد خصم مبلغ ٣٤٥١.٠٥٦,٧٨ جنيهه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتكون القيمة الإجمالية مبلغ ٦٨٠.١٤٣١,١١ جنيهه تتمثل في الآتي:-

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
١٢٧٧٨٥٠,٠٠	سلف عاملين	١٠٧٥٨٠٠,٠٠
٢٠٢٣٧٢,٥٠	تأمينات لدى الغير	١٤٢١١٣,٠٠
٥٧٨٠.١,٨٦	مديونية سلع وعلاج	٣٧٥٤٢,٦٦
٦٩٥٨٥٢,٠٥	مديونية تلفيات	٦٠٦٩٥٠,٢٨
٢٥١٦٩,١٢	جزاءات	٣٠٢٠٩,١٢
٤٢٠.٨٧٦,٩٣	أرصدة مدينة مختلفة	٤٤٤٦٦١٨,٢٥
٣٤١٥٠.٨,٦٥	مصرفات مستحقة السداد	
٦٨٠.١٤٣١,١١	إجمالي حسابات مدينة أخرى	٦٣٣٩٢٣٣,٣١

ويتمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٣٤٥١.٠٥٦,٧٨ جنيهه وهى مبالغ تخص مديونيات مستحقة للشركة طرف موردين بالخارج وهى محل نزاع قضائي, بالإضافة لما يعادل مبلغ ٤٠ ألف دولار أمريكي باقى المستحق من القرض الممنوح خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ للشركة المصرية للملاحة البحرية وكذا مديونيات على موردين /عاملين منهي خدماتهم فيما يلي ببيان بتلك المبالغ :

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
شركة Snp التركية	١١٢٦٨٠,٩٨	١١٥٩٦١,٦٤
شركة Remer الإيطالية	٢٣١٤٠.٥٥,٢١	٢٢٤٤٤٨٠,٧٤
شركة الخليج للأنابيب	٣١٥٩٧٧,٦٨	٣١٥٩٧٧,٦٨
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٦٦.٨٥٨,٧٤	٦٨.٠٩٩,٣٧
موردين /عاملين منهي خدماتهم	٣٨٣٥٤,١٩	٣٨٣٥٤,١٩
شركة برايدون	٩١٢٩,٩٨	٠,٠٠
إجمالي	٣٤٥١.٠٥٦,٧٨	٣٣٩٤٨٧٣,٦٢

تتمثل الأرصدة المدينة المختلفة البالغة ٤٢٠.٨٧٦,٩٣ جنيهه فيما يلي :

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
مديونية مستحقة على العاملين	١١٩٩٣١,٩٢	١٢٨٨٩٣,٦٥
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٦٦.٨٥٨,٧٤	٦٨.٠٩٩,٣٧
مديونية مستحقة على موردين	٣٤٢٠.٨٦,٢٧	٣٦٣٧٦٢٥,٢٣
إجمالي	٤٢٠.٨٧٦,٩٣	٤٤٤٦٦١٨,٢٥

٣/٢/٣ النقدية وما في حكمها :-

م	البيان	القيمة بالجنيه	ملاحظات
١	استثمارات وأوراق مالية متداولة	٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	
٣	نقدية بالبنوك والصندوق	١٧٥١٤٠٤١٦,٤٦	
	جملة	٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥	

٣/٢/٣/٢ استثمارات وأوراق مالية متداولة (في حكم النقدية) :-

- استثمارات وأوراق مالية متداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩ جنيه تتمثل في :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	أذون خزانة ووثائق استثمار	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠
٦٧٣٦٠٤٠٤٦,٤٩	جملة حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	٦٨٢٤٥٦٢٥٢,٠٠

وهي استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة دون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها.

٣/٢/٣/٣ نقدية بالبنوك والصندوق :-

أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢١/٦/٣٠ تبلغ ما يعادل ١٧٥١٤٠٤١٦,٤٦ جنيه مصري

وبيانها:

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠
	حساب ودائع لأجل	
٨٥٦٤٢٩٧٥,٧٤	ودائع بالبنوك مقابل دولار	٤٠٦٢٧٣٨٨٥,١٣
٥٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	ودائع بالبنوك (جنيه مصري)	٢٠٥٣٢٥٠٠٠,٠٠
١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤	جملة حساب ودايع بالبنوك لأجل	٦١١٥٩٨٨٨٥,١٣
٢٠٢١/٦/٣٠	حساب البنك جاري	٢٠٢٠/٦/٣٠
٦٩٢٣٦٠٣,٠٢	حسابات جارية بالبنوك مقابل دولار أمريكي	٢٣٦٨٩٧٤١,٣٧
١٢٣٧٦,٧٩	حسابات جارية بالبنوك مقابل يورو أوروبي	١٣٦٢٣٥,٩٣
٢٧٥٦١٤٦٠,٩١	حسابات جارية بالبنوك بالجنيه المصري	٢٧٤١٨٤١٢,٣٧
٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢	جملة حساب جاري البنك	٥١٢٤٤٣٨٩,٦٧

٣/٢/٣/٤ ودائع مجمدة (غطاء خطابات ضمان) :-

- قيمة الودائع المجمدة تبلغ ٥٨١٤٠٤٦,٠٠ جنيه ضمن أرصدة الودائع في نهاية الفترة وبيانها :-

البيان	القيمة
خطاب ضمان صادر من البنك الاهلى المتحد فرع دمياط رقم IGT٥٢١٩FI٠٠٥٥٣٠١ بمبلغ ٣٨٥٠٠٠ جنيه ينتهي في ٢٠٢٠/١١/٢٦ لصالح الإدارة المركزية لجمارك دمياط ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المخزنة بالمخزن المشترك LCL المملوك للشركة .	٣٨٥٠٠٠,٠٠
قيمة مجنبة من أذون خزانة البنك التجاري الدولي - مقابل خطابات ضمان لهيئة ميناء دمياط/جمارك دمياط	٢٠٨٦٩٦٦,٠٠
قيمة مجنبة من أذون خزانة بمصرف أبو ظبي الاسلامى خطابات ضمان جمارك دمياط	٦٠٩٠٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات فرع دمياط رقم IGO٣١٦٨٠١٩٤٨١ بمبلغ ١٢٥٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٠/٤/٩ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضمان ما قد يستحق من التزامات على فرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع منطقة حرة خاصة تجاه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدمياط.	١٩٥٢٢٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات فرع دمياط رقم IGO٣٥٨٥٧٢٠٤٨١ بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢١/٢/٢٦ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضمان عن عمليات الإصلاح والعودة للأصول الرأسمالية المملوكة لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع منطقة حرة خاصة	٧٨٠٨٨٠,٠٠
الاجمالي	٥٨١٤٠٤٦,٠٠

٥- النقدية وما في حكمها: تبلغ النقدية وما في حكمها ٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩ جنيه وبيانها :-

المبلغ	البيان
٨٤٨٧٤٤٤٦٢,٩٥	النقدية المتاحة للاستخدام في ٢٠٢١/٦/٣٠
	يخصم :
٩٣٥٦٥٦٠,٢١	فروق عملة ناتجة عن تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية (خسائر فروق عملة) (-)
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	أذون خزانة استحقاق بعد ٢٠٢١/٩/٣٠ (-)
٥٨١٤٠٤٦,٠٠	ودائع مجمدة ضمان خطابات ضمان /إعتمادات مستنديه (-)
٢٠٥٣٨٢٩٠٣,٩٩	النقدية وما في حكمها

٥/٣/٣: السياسة التي تطبقها الشركة في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها :-

- القيمة بالدولار هي أساس التماسب للتعريف العامة للشركة, ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة للعملاء على النحو التالي:-

(١) خدمات مباعة نقدا: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة نقدا" على النحو التالي:-

(أ) خدمات مباعة نقدا بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقا" لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحالي لإصدار الفاتورة.

(ب) خدمات مباعة نقدا بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقا" لأعلى سعر صرف معلن للبيع لليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة.

(٢) خدمات مباعة أجل: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة الأجلة على النحو التالي:-

(أ) خدمات مباعة أجل بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقا" لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحالي لإصدار الفاتورة.

(ب) خدمات مباعة أجل بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقا" لأعلى سعر صرف معلن للبيع في تاريخ وصول السفينة.

-الحسابات الجارية في ٢٠٢١/٦/٣٠:

- بلغت جملة الحسابات الجارية آخر العام ٣٤٤٩٧٥٨١,٨٠ جنيه.

-أسعار صرف العملات الأجنبية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالبنك المركزي المصري (تحويلات):-

- دولار أمريكي: ١٥,٦١٧٦ جنيه.

- يورو أوروبي: ١٨,٥٥٨٤ جنيه.

٣/٣ - حقوق الملكية:

- يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصري .
- تبلغ حقوق الملكية ١٨٨٨٧٩٨٧٢٨,٨٤ جنيه مصري ببيانها كما يلي :
- رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه موزعة على ٢٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات, وفيما يلي بيان توزيعه على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقاً للموقف بتسوية يوم ٢٠٢١/٦/٣٠ :

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
<u>هينات</u>			
هيئة ميناء دمياط	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥,٠٠٠
<u>قطاع أعمال عام</u>			
الشركة القابضة للنقل البحري	٨٤١٨٢٤٦	٨٤١٨٢٤٦٠	٤٢,٠٩٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠٠	٢٠,٠١٠
شركة بور سعيد لتداول الحاويات	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠	٣,١٢٥
<u>إجمالي قطاع الأعمال العام</u>	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦٠	٦٥,٢٢٥
<u>قطاع خاص</u>			
شركة دمياط للملاحة والأعمال	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠٠٠	٤,٨٠٨
آخرون	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤٠	٤,٩٦٧
<u>إجمالي القطاع الخاص</u>	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤٠	٩,٧٧٥
<u>الإجمالي</u>	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

- الاحتياطيات وتبلغ ١١٦٠٢٨٢٦١٦,٦٨ جنيه مصري وهي عبارة عن :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي قانوني	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
احتياطي نظامي	٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
احتياطي رأسمالي	٩٤٥٦٨٤٧,٨٢
احتياطيات أخرى	٣٣٢٢٥٤٤٧٦,٨٨

الاحتياطيات الأخرى :

البالغة ٤٧٦,٨٨ ٣٣٢٢٥٤٤٧٦,٨٨ جنيه تتضمن المبالغ المحتجزة من فائض التوزيع طبقاً للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا احتياطي ارتفاع أسعار الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل في الإنتاج (قبل تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١) وبيانها كما يلي :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي ارتفاع أسعار أصول (سنوات سابقة)	١٩٧٧٩٥٩٥,٥٠
احتياطي شراء سندات حكومية	٨٣١٩٤,٣٤
قطع غيار مهدة - منج	١٩٩٠٦٥٥,٣١
أثاث وأجهزة كومبيوتر مهدة	٩٨٠٥٦,٥٠
أخرى (مجمع الفائض المحتجز من حساب التوزيع - ...)	٣١٠٣٠٢٩٧٥,٢٣

- ويتم تدعيم الاحتياطيات على النحو التالي :

الإحتياطي الرأسمالي بالأرباح الرأسمالية المحققة خلال العام.

- الإحتياطي القانوني : ٥ % على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ويجوز للجمعية العامة إيقاف تجنيبه إذا بلغ نصف رأس المال.
- الإحتياطي النظامي : ٢٠ % من الأرباح القابلة للتوزيع.
- الإحتياطيات الأخرى : يجوز تجنيبها بما لا يجاوز ١٠ % من الصافي بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها قانوناً وهي (احتياطي قانوني ، احتياطي نظامي ، نشاط رياضي ، ٥ % من رأس المال توزيع أول للعاملين والمساهمين ، وكذا مكافأة مجلس الإدارة) .

صافي ربح العام: بلغت صافي أرباح العام المحققة مبلغ ٥٢٨٥١٦١١٢,١٦ جنيه.

٤/٣ - الائتمانات غير المتداولة:

د لا يوجد

٥/٣ - الائتمانات المتداولة:

يبلغ إجمالي الائتمانات المتداولة ٨٠٨٤٧,٠٨ ٥٣٣٠٤٠٨٤٧,٠٨ جنيه وتتضمن المبالغ التالية:

٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
	مخصصات	
٢١٣٨٦١٧٧,٢٢	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢١٣٨٦١٧٧,٢٢
٤٧٣٦٨٩٦,٥٦	مخصص مطالبات ومنازعات	٣٩٣٦٢٨٨,١٠
٦١٥٥٥٩٠,١,٦٢	مخصصات أخرى	٦٩٣٦٠,٧٠,٥٠,٧
٨٧٦٧٨٩٧٥,٤٠	جملة مخصصات	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩
٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤	قروض قصيرة الأجل	١٢٨١٩,٥٥٠,٥٠
٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤	إجمالي قروض قصيرة الأجل	١٢٨١٩,٥٥٠,٥٠
	موردون وحسابات دائنة	
١٢٨٤٦٦٩٧,٧٨	موردون	٢٥٧٤٣٢٨٥,٨٤
٠,٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة	٠,٠٠
٩٣٠,٣٤٢٩,٥٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١١١٤٠,٨٨٠,٨٨
١٥١٧٠,٩,٣٩	دائنو توزيعات	٦٦٦٦٦,٦٧
٣٢٩٦٩٣١٨,٢٦	مصرفوات مستحقة السداد	١٩٩٥٧١٤٦,٩٥
٣٢٨٩٦,٠٢	إيرادات محصلة مقدماً	٠,٠٠
٤٨٤٤٨٢٣٤,٧٤	عملاء (أرصدة دائنة)	٤٣٩٥٨١٧٧,٧٢
١٠٣٧٥٢٢٨٥,٧٥	جملة موردين وحسابات دائنة	١٠٠٨٦٦١٥٨,٠٦
	حسابات دائنة أخرى	
٣٣٦٢٨٤٧٦,٥٥	تأمينات للغير	٢٣٦٩١٤٠,٧٠
٥٢٦٣٣١٩,٠٤	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٨١٥٢٨٦٤,٨٣
٧١٢٤٩٩٥٢,٥٦	دائنو شراء أصول	٨٤٤٧٨٩٨٩,٦٨
١١٠١٤١٧٤٨,١٥	جملة حسابات دائنة أخرى	٩٥٠٠٠٩٩٥,٢١
	أرصدة دائنة أخرى	
٤١٩٨٦٤,٢٨	النشاط الرياضي (١)	٢٦٥٧٥,٥٣
١٣٣٢٠,٤٨,٦٦	مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط (٢)	١٥٢٩٣٧٨,٨٩
٥٣٨٤٤٣٢٩,١٤	أرصدة دائنة متنوعة (٣)	١١٢٠,٦٧١٩,٧٨
٢٤٦٧٢٥١,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	٧٣٧٢٩٨,٧٢
٥٨٠,٦٣٤٩٣,٠٨	جملة أرصدة دائنة أخرى	١١٤٢٩٩٧٢,٩٢
٣٩٨٠٠,٧٧٩٩,٤٢	إجمالي الائتمانات المتداولة	٥٣٣٠,٤٠٨٤٧,٠٨

(١) يتمثل في مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط عن مقابل الانتفاع بترخيص تداول الحاويات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

(٢) تتمثل الأرصدة الدائنة المتوقعة الأخرى البالغة ٧٨,٦٧١٩,٠٦٠ ١١٢٠٠ فيما يلي :

المبالغ بالجنية

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
حاويات ترانزيت لم يتم شحنها (١)	٣١٥٨٦٥٣,٥٩	٢٠٢١/٦/٣٠
فائض حصة التوزيع النقدي	٤٢٤٢٤,٣٨	٢٠٢٠/٦/٣٠
مبالغ تخص إسكان وخدمات العاملين في ظل قانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣	٩٥٧٣٩٠,٤٣	٢٠٢٠/٦/٣٠
مستحقات محتجزة لدائني شراء أصول وضمان أعمال	٨٨٥٥٢٥٠,٢,٨٥	٢٠٢٠/٦/٣٠
مبالغ أخرى	١٥١٣٠,٩٥,٩٨	٢٠٢٠/٦/٣٠
مقابل منحة نهاية الخدمة	٤١٠,٧٢١٥,٠٦	٢٠٢٠/٦/٣٠
خلافات رسم تداول لصالح الخطوط الملاحية	٣٤٩١٠,٤٨,٣٤	٢٠٢٠/٦/٣٠
حصة التأمين الصحي الشامل	٣٣١٩٣٥٦,٧٨	٢٠٢٠/٦/٣٠
قطع خيار مهدة/حماية	٦٨٦٥٠,٣٢,٣٧	٢٠٢٠/٦/٣٠
إجمالي	١١٢٠٠,٦٧١٩,٧٨	٢٠٢٠/٦/٣٠

(١) الإيراد الخاص بالحاويات الترانزيت التي لم يتم شحنها في ٢٠٢١/٦/٣٠ يتم استبعاد إيراد شحن هذه الحاويات حيث تخص فترة مالية تالية ويتم تخفيض حساب الخدمات المباعة خلال الفترة مقابل تعليقه على الحسابات الدائنة الأخرى حتى تعكس الخدمات المباعة ما يخص الفترة المالية بدقة .

٦/٣ - المخصصات:

- ويتمثل رصيد المخصصات البالغ ٣٩,٣٩٨٣١٧٠,٣٠٠ جنيهه في ٢٠٢١/٦/٣٠ فيما يلي :

بيان	رصيد أول	إضافة	إستخدام/تخفيض	محولة من بند أخرى	رصيد
مخصص ضرائب م . عليها	٢١٣٨٦١٧٧,٢٢				٢٠٢١/٦/٣٠
مخصص مطالبات ومنازعات	٤٧٣٦٨٩٦,٥٦	٧٣٩٨٠,٦,٨٢	١٥٤٠,٤١٥,٢٨		٢١٣٨٦١٧٧,٢٢
مخصصات أخرى (ترك خدمة)	٦١٥٥٥٩٠,١,٦٢	١٤٣٤٩٧٣٧,٣١	٦٥٤٤٩٣٣,٨٦		٢٩٣٦٠٧٠,٥,٠٧
إجمالي	٨٧٦٧٨٩٧٥,٤٠	١٥٠٨٩٥٤٤,١٣	٨٠٨٥٤٩,١٤		٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك التزام قانوني أو حكمي ناتج عن حدث في الماضي ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد لتسوية الالتزام ، ويمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها .
- مخصص ضرائب متنازع عليها سيأتي ذكر تفاصيله ضمن الموقف الضريبي للشركة .
- مخصص مطالبات ومنازعات تم تكوينه لمقابلة الالتزامات المحتملة سواء الناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بطلب تعويضات أو مطالبات أخرى .

٧/٣ - تسهيلات وقرض قصيرة الأجل:

تم سداد رصيد التسهيلات الائتمانية البالغ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٠,٦/٣٠,٠٤ ٣٨٣٧١٢٩٧,٠٤ جنيهه والتي حصلت عليها الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالإضافة للفوائد المستحقة بما يعادل ٢٠٨,٠٠٠ ٢٧١٠٨,٠٠ جنيهه وذلك بضمان الودائع الدو لارية بفائدة تزيد بمقدار ١% عن الفائدة على الودائع الدائنة وفقا لافضل شروط حصلت عليها الشركة، وتم سداد المبلغ بالكامل من الودائع عند حلول أجل إستحقاقها والمتحصلات الشهريه بالعملة الاجنبية وتم سدادها بالكامل خلال أغسطس ٢٠٢٠ .

تم خلال شهر مايو ٢٠٢١ الحصول على تسهيل إئتماني قصير الأجل من البنك الاهلي المتحد فرع دمياط بمبلغ ١٩,٢٥٠ مليون دولار أمريكي بغرض استخدامه في تمويل شراء عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS على ان يتم استخدامه على شرائح طبقا لشروط التعاقد والسداد مع المورد الخارجي لتلك الأو نش وقد تم سحب الشريحة الأولى وتحويلها للمورد الخارجي في ٢٠٢٣/٥/٢٠ بمبلغ ٨٢٠,٨٠٧ دولار أمريكي تمثل قيمة ٣٠% قيمة الدفعة المقدمة، بفائدة ٢,٥% فوق سعر الليبور لمدة ستة أشهر أمريكي

وفقاً لـ "أفضل شروط حصلت عليها الشركة، وذلك حيث تم التصرف بالبيع في الودائع الأسبوعية بالدولار لدى البنك المذكور بنحو ٦٠، ١١ مليون دولار أمريكي بأفضل الأسعار المتاحة، وتم استخدام حصيلة البيع في شراء أذون خزانة بقرض الاستقادة من فرق المعائد المحقق في الاستثمار في أذون الخزانة والمعائد المحقق من الاحتفاظ بالودائع، الدولارية بالإضافة إلى تجنب مخاطر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي وتحميل قائمة الدخل بخسائر فروق عملة دون جدوى في ظل استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار

١- مكافأة الأداء المتميز للعاملين:

- بلغت قيمة مكافأة التميز للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٠٧٧٢,٦٢ جنيهه والمنصرفة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم تحميل مصروفات النشاط بها (ضمن بند مكافآت بحساب الأجور) في شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

٢ - الموردين:

بلغت الارصدة المدنية للموردين آخر العام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ ٢١ جنييه، وتحتفظ الشركة لديها بخطابات الضمان المقدمة من الموردين عن عمليات ضمان تشغيل وتوريد أصول واحتياجات التشغيل وبيانها كالتالى:-

م	البيان	بالمعدلة الأجنبية	المعادل بالجنيه
١-	خطابات ضمان ابتدائي بالجنيه خطابات ضمان ابتدائي بالدولار الأمريكي خطابات ضمان ابتدائي باليورو	٤٨٦٩٩,٠٠ ١٨٠٩,٠٠٠	٧٦,٠٥٦١,٥٠ ٣٣٥٧٢١,٤٦
٢-	خطابات ضمان خطابات ضمان خطابات ضمان	٩٥٣٦٨٥٣,٣٣ ٨١٤٥٥٣,٨٠	١٤٨٩٤٢٧٥٩,٠٠ ١٥١١٦٨١٥,٢٤
٣-	خطابات ضمان خطابات ضمان خطابات ضمان	٥٩٤٥٣,٢٩,٤٠	٥٩٤٥٣,٢٩,٤٠
٤-	خطابات ضمان خطابات ضمان خطابات ضمان	٣٣٨٢٣٠,٨٢ ٦٧٧٣٥٢,٧٨	٥٢٨٢٣٤٢١,٢٩ ١٢٥٧٠٥٧٤,٥٥
٥-	خطابات ضمان خطابات ضمان خطابات ضمان	٢٠٢١/٢/٣٠	٤٧٩٨٤٥١٤٧,٧٦

٣- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

- تثبت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادية وبأنفس أسس التعامل مع الغير وفيما يلي ملخص للتعاملات خلال الفترة على الحسابات المختصة طبقاً "للدليل

۱۱۱

البيان	رصيد	دائن	مدين	رصيد
٢٠٢١/٦/٣٠				٢٠٢٠/٧/١
حساب العملاء-١٧١/ج				
ح/الشركة الهندسية لصناعة السيارات	٠,٠٠		٢٣٠,٢٢,٩٥	٢٣٠,٢٢,٩٥
حساب الموردين-٢٨١/ج				
ح/الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية	٥٨٨٩٩٤,٠٠	٦٧٠,١٠٠,٩,٦١	٦٥٨٥٤٦٨,٦١	٤٧٣٤٥٣,٠٠
ح/شركة أمن للتوكيلات الملاحية	٣٨٨٧٤٧,٤٢	٥٦٥٢٥٧١,١٠	٥٦٣٠,٤٩٢,٢٢	٣٦٦٦٦٨,٥٤
ح/شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات	٠,٠٠	٧٥٢١٩٨,٦٦	٧٥٢١٩٨,٦٦	٠,٠٠
حسابات دائنة للشركة القابضة-٢٨٣١/ج	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٣٧٩,٤٦	٩٢٣٧٩,٤٦
حساب دائن توزيعات-٢٨٥/ج				
ح/الشركة القابضة للتقل البحري والبري	٠,٠٠	٢٨٣٣٣١١٠,٢,٦٠	٢٨٣٣٣١١٠,٢,٦٠	٠,٠٠
ح/شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٠,٠٠	١١٨٠,٥٤١٢٣,٨٧	١١٨٠,٥٤١٢٣,٨٧	٠,٠٠
ح/شركة بورسعيد للتداول الحاويات والبضائع	٠,٠٠	١٨٤٣٦٩٦٨,٨٣	١٨٤٣٦٩٦٨,٨٣	٠,٠٠

ينتمثل التعاملات على ح / الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية - ٢٨١ / في الأتي:-
ح/ الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية وتضمن مايلي:-

رصيد دائم	٤٧٣٤٥٣,٠٠
قيمة توريد مستلزمات سلعية وخدمية (أعمال الفك والتثبيت للحواريات)	٦٧٠,١٠٩,٦١
قيمة سداد مطالبات	٦٥٨٥٤٦٨,٦١

تتمثل التعاملات على ح / شركة أمون للتوكيلات الملاحية - ج ٢٨١ في الاتي:-
٥٨٨٩٩٤,٠٠ رصيد (دائن)

قيمة أتعاب مراجعة السيل الملاحي ومتابعة نقل الحوايات الوارد

قيمة سداد مطالبات.

رصيد (دائن) ٣٨٨٧٤٧,٤٢

٥٦٣٠,٤٩٢,٢٢

تتمثل التعاملات على ح / شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات - ج/ ٢٨١ في الآتي:-
قيمة توريد مستلزمات سلعية إطلارات وبطاريات وأعمال صيانة
قيمة سداد مطالبات. ٧٥٢١٩٨,٦٢

رصيد

٧٥٢١٩٨,٦٢

تتمثل التعاملات على حساب دائن التوزيعات-ج/ ٢٨٥ في حصة كل من هذه الأطراف في توزيعات الأرباح المستحقة.

٤ - عناصر أخرى بقائمة الدخل والدخل الشامل الآخر:

إيرادات استثمار مالية أخرى-ج/ ٤٤٣ تتضمن:	١/٧/٣	إيضاح رقم: ٢٩١١,٨٠	٥٣٩٩,٨٣٤,٥٨
فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية		٤٨٣٥١,٧٠	
فوائد وثائق استثمار		٥٣٩٣٩٥٧١,٠٨	
فوائد أذون خزانه			
إيرادات وأرباح متنوعة -ج/ ٤٤/ج- ٤٤/ج تتضمن:	٢/٢/٧/٣	إيضاح رقم: ٦٩٤٢٢٦,٦٤	١٢٤١٦١٦٠,٢٤
أرباح بيع مخلفات-ج/ ٤٤٤١		١٠٨٣٢٤٢٥,٠٤	
تعويضات وخرامات-ج/ ٤٤٣		٣٣٧٧٣٦,٧٩	
إيجارات دائنة-ج/ ٤٤٥		٥٥١٧٧١,٧٧	
إيرادات متنوعة أخرى-ج/ ٤٤٦			
فوائد دائنة-ج/ ٤٣٥:	٣/٧/٣	إيضاح رقم: ٢٧٦٦٢٨٥,٠٥	
(١) فوائد دائنة على أرصدة الودائع والحسابات الجارية		٢٧٦٦٢٨٥,٠٥	
خسائر فروق عملة-ج/ ٣٥٥ ناتجة عن:	٤/٧/٣	إيضاح رقم: ٩٣٥٦٥٦٠,٢١	
(١) تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية		٩٣٥٦٥٦٠,٢١	
أرباح رأسمالية-ج/ ٤٤٧ ناتجة عن:	٤/٧/٣	إيضاح رقم: ٧٢٣٥٣٥,٠٠	
بيع أصول ووسائل انتقال		٧٢٣٥٣٥,٠٠	
خسائر غير عادية-ج/ ٣٥٨ ناتجة عن:	٤/٨/٣	إيضاح رقم: ٣٤٧٦٦,٤٧	
هلاك طارئ آلات ومعدات-ج/ ١١٣		٣٤٧٦٦,٤٧	

١/٧/٣ - إيرادات استثمار مالية أخرى:

تم إدراج قيمة إيرادات استثمار مالية أخرى عن الفترة بالقيمة الصافية والبالغة ٥٧١,٠٨, ٥٣٩٣٩٥٧١,٠٨ جنيه أذون خزانه منها مبلغ ٤٨٣٥١,٧٠ جنيه إيرادات وثائق استثمار بالإضافة لمبلغ ٢٩١١,٨٠ جنيه فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية، بالمقارنة بإجمالي إيرادات استثمار مالية أخرى عن المقارن بالقيمة الصافية والبالغة ٢٩١٥,٧٤, ٨١٣٠٠٠ جنيه.

٤/٧/٣ - خسائر فروق العملة:

بلغت جملة خسائر فروق العملة الناتجة عن تقييم أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٩٣٥٦٥٦٠,٢١ جنيه حيث تم تقييم تلك الأرصدة من العملات الأجنبية طبقاً لأسس تقييم الأصول والائتمانات المركزي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وهو ٢٠٢١/٦/٣٠ و ٢٠٢١/٦/٣٠ جنيه/دولار و تم إدراجها بالكامل ضمن قائمة الدخل.

٥ - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها:

أ- الأدوات المالية:

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق وبعض أرصدة العملاء والحسابات المدنية) والائتمانات المالية (أرصدة الموردين والحسابات الدائنة) طبقاً لأسس تقييم الأصول والائتمانات بالشركة والموضحة بالسياسات المحاسبية المتبعة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها التقديرية في تاريخ المركز المالي.

ب- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في أثره على قيمة الأداة المالية ويتمثل الخطر في أثره على أصول والتزامات الشركة بالعملات الأجنبية.

ج- خطر الائتمان:

يتمثل في عدم قدرة العملاء على سداد ديونهم، تقوم الشركة شهرياً بمتابعة أية متأخرات وتحتفظ بخطابات ضمان لمستحقاتها قبل العملاء علاوة على أن الخدمات المباعة تتضمن مرحلتين هما تفرغ وشحن الحاويات ويتم تحميل العملاء بكامل سعر البيع مع إتمام المرحلة الأولى (التفريغ).

تري الإدارة - بناء على الاستشارات القانونية التي تحصل عليها - عدم وجود التزامات مالية محتملة قد تنشأ عن الاختلافات مع الأطراف الأخرى من شأنها التأثير على القوائم المالية.

٧- المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم الشركة بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact، فتقوم الشركة دورياً بدعم مشروعات المجتمع المدني. وفيما يلي تأثير المساهمات الاجتماعية التي تحصلتها الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ :-

- (أ) بلغت قيمة المساهمات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية في نهاية العام بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه (ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية في نهاية العام بمبلغ ٥٣١٨٣٥٤٦٨,٩٤ جنيه.

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
يضاف إليه:-		
قيمة المساهمة التكافئية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠		٣٣١٩٣٥٦,٧٨
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية		٥٣١٨٣٥٤٦٨,٩٤

٨- الترخيص للعمل بنظام المناطق الحرة:

تم تجديد الترخيص لمدة أخرى لينتهي في ٢٠٢٢/٤/٢٥ بموجب كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق في ٢٠٢١/٣/١٤ وقابل للتجديد وفقاً لنص المادة ٥٥٠ من قرار الترخيص رقم لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧.

٩ - المسؤولية البيئية:

يتم العمل على الحفاظ على البيئة وتلبية كافة المتطلبات والشروط البيئية ولا يوجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يكون لها أثر مستقبلي على نتائج الشركة أو حدوث تدفقات نقدية مستقبلية خارجية لوجودة التزامات احتمالية لأنشطة تتعلق بالبيئة حيث أن الشركة ملتزمة بالقوانين والقرارات والتوصيات الخاصة بحماية البيئة طبقاً لمتطلبات القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته وفيما يلي تأثير المساهمات البيئية على قائمة المركز المالي والدخل في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي:-

(أ) بلغت قيمة صافي الأصول الثابتة المخصصة للمساهمة البيئية في نهاية العام بمبلغ ٥٧٢٤٧٧,١٩ جنيه.

(ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٥٢٩٣٠٤٣٠,٩٧١ جنيه وبيانه كالتالي:-

البيان	كلي	جزئي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦
يضاف إليه:-		
إهلاك الأصول المخصصة للمساهمات البيئية	٢٨٥٠,٧٦,٥٦	
مصروفات بيئية	٥٠٣١٢٠,٩٩	
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية	٥٢٩٣٠,٤٣٠,٩٧١	

١٠- معدلات الأداء الحالية والعالمية والمستهدفة لخطوط الإنتاج:

تحقق الشركة في الوقت الحالي معدل أداء ٢٠ حركة/وئش ساعة بينما تستهدف خلال عام الموزنة الوصول بذلك المعدل إلى ٣٠ حركة/ وئش ساعة من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحواليات. بينما يبلغ معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وسنغافورة حوالي ٤٠ حركة /وئش ساعة في حين يبلغ في محطات الموانئ المحيطة جنوب وشرق البحر المتوسط معدل بين ٢٥:٢٠ حركة /وئش ساعة.

١١- حصة نظام التأمين الصحي الشامل:

تم تحميل حسابات النتيجة عن العام بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافئية المقررة طبقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل

١٢ - الجمعية العامة للمشاركة:

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ تم انعقاد الجمعية العامة للشركة لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبناء على ما انتهت إليه قرارات الجمعية العامة للشركة وتم إجراء التسويات اللازمة على الحسابات المختصة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

١٣ - النظام الأساسي للشركة:

- بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣ ورد كتاب الشركة القابضة رقم ١٨٦٢ المؤرخ في ٢٠٢١/٥/٢٣ بشأن تعديلات النظام الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
- بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦ صدر قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم ١٧٠ بتشكيل لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون المشار إليه
- بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ تم إرسال نسخة من النظام الأساسي للشركة بعد إدخال التعديلات المقترحة بما يتماشى مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري للمراجعة وتم الاعتماد من مجلس الإدارة بجلسة ٢٠٢١/٩/٢٨ تمهيدا " للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد في أول انعقاد لها
١٤ - الضريبة المؤجلة:

- الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولا توجد بالشركة أية أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة وبناء عليه لم تقم الشركة بحساب الضريبة المؤجلة سواء أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة حيث لا لوجود لتأثير لها على القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

١٥ - الموقف مع هيئة ميناء دمياط:

- في ٢٠٢١/٦/٣٠ لا توجد لهيئة ميناء دمياط أية مديونيات أو مستحقات طرف الشركة عن سنوات سابقة، حيث تم خلال العام سداد قيمة الخلافات المستحقة لها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن رسوم أولوية تراكى سفن الحاويات بمبلغ ٤٥٨٩٤,٢٥ دولار أمريكي بما يعادل ٧٣٠٧١٩,٠٧ جنيه عن السفن الأجنبية، ومبلغ ٣٣٢٧٣٠,٠١ جنيه عن السفن المصرية وتم تكوين مخصص بقيمة خلافات مقابل النظافة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ضمن الحسابات المختصة بمبلغ ٢٦٦٠,٨٦,٤١ جنيه، وقد رفضت هيئة ميناء دمياط إجراء أية مصادقات عن أرصدها بالشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠. لحين إتمام سداد مستحقاتها عن المنظومة الالكترونية للحاويات.

١٦ - المتبقي من مكافأة مجلس الإدارة:

- تضمن حساب دائنو التوزيعات مبلغ ٦٦٦٦٦,٦٧ جنيه تمثل باقي مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم إدراج المبلغ ضمن مشروع التوزيع المقترح للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

١٧ - المنظومة الالكترونية للحاويات:-

- بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ باجتماع مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٢٠٢١/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ تم عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بشأن تنفيذ مشروع النظام الالى بمحطة الحاويات حيث وافق مجلس إدارة الشركة على :-

١- إلغاء كافة ما ورد بالمكاتبات والاتفاقات الخاصة بمنظومة المعلومات بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط.

٢- التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بناء على محض مشترك بين ممثلي الطرفين لهذا الغرض ينتهي إلى وضع برتوكول فني ومالي متكامل على أساس سداد رسم مقابل خدمة الكترونية قدره واحد دولار للحاوية المكافئة نظير الانتفاع بمنظومة الحاويات ولمدة خمس سنوات وتجدد.

٣- يسرى التعاقد اعتبارا من تاريخ التوقيع على البرتوكول تم التوقيع في ٢٠٢١/٢/١٦.
وقد تم تحميل الفترة من تاريخ سريان التعاقد في ٢٠٢١/٢/١٦ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بما يخصها من رسم خدمة المنظومة الالكترونية بمبلغ ٣٨٩٧٢٩,٠٠ دولار بما يعادل ٦٠٨٦٦٣١,٦٣ جنيه طبقا لنص الاتفاق المبرم مع هيئة ميناء دمياط في هذا الشأن ولحين الانتهاء من إجراءات الاستلام النهائي.

١٨ - الضريبة العقارية:

- صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ ملف رقم ٥٢٨٨/٢/٣٢ بشأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب العقارية بكفر البطيخ والتي انتهت إلى عدم خضوع العقارات محل النزاع المملوكة لهيئة ميناء دمياط للضريبة على العقارات المبنية.

١٩ - الحاويات المهملة:

- بلغ عدد الحاويات المهملة والمتروكات والمتحفظ عليها والمدرجة تحت المنازعات القضائية والتي تتواجد بساحات مملوكة للشركة عدد ٢٥٧ حاوية صندوق حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا يوجد منها أية حاويات خطرة، وتقوم الشركة دوريا " بعد مرور المدة القانونية البالغة ٩٠ يوما " - على بقاء تلك الحاويات بساحة المهملة بمخاطبة مصلحة الجمارك لأعمال شئونها تجاه تلك الحاويات، ويتم تحصيل مستحقات الشركة طبقا " لنص المادة (١٣٠) لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ووفقا لما تنتهي به الأحكام القضائية عن الحاويات محل المنازعات القضائية.

٢٠ - أثر انخفاض أسعار الصرف للعملات الأجنبية:

- أدى انخفاض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو ٢% خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١٥,٧١١٥ جنيه/دولار مقارنة بـ ١٦,٠٥٨٧ جنيه/دولار خلال العام المقارن إلى انخفاض في إيرادات النشاط بنحو ٥٧ مليون جنيه .

٢١- الموقف الضريبي للشركة:

تقوم الشركة بسداد الالتزامات الضريبية كما تقوم بتكوين المخصصات على ضوء المطالبات الفعلية أو المتنازع عليها أو المحتملة.

- يتم تسوية الفروق المؤقتة بين الأساس المحاسبي و الأساس الضريبي من خلال الاعتراف بمصروف ضريبة الدخل وضريبة الدخل المؤجلة (إن وجدت) وضريبة الدخل المستحقة، علماً بأن النشاط الرئيسي للشركة (نشاط تداول الحاويات) يتمتع بالإعفاء الضريبي بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧.

وبذلك فإن المبالغ المتنازع عليها تبلغ ٢٢,٢٢٨٦١٧٧,٢٢ جنيه ومكون عنها مخصص ضرائب متنازع عليها بكامل القيمة وتتمثل أهم نقاط الخلاف في ضريبة الدمغة وكسب العمل وضريبة الدخل وبيانها على النحو التالي:-

كلى	جزئي	البيان
٤٨٢٥٤١,٦٨		خلافات فحص ضريبة كسب العمل حتى ٢٠١٠/١٢/٣١
٧٤٣٤٧٣,٧٥		خلافات فحص ضريبة الدمغة حتى ٢٠١٠/٦/٣٠
٢٠١٦,١٦١,٧٩		خلافات فحص ضريبة الدخل حتى ٢٠١٤/٦/٣٠
٢١٣٨٦١٧٧,٢٢		الاجمالي

الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة / المبيعات :

الشركة منتظمة في تقديم و سداد الإقرارات الضريبية الشهرية، كما يتم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشتريات المنطقة الحرة الخاصة، وتم تسوية الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠، وتم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فحص المستندات الضريبية عن السنوات من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠٢٠/٦ من الشعبة المختصة بأمورية كبار الممولين بالقاهرة وام نوافى بتقرير الفحص النهائي حتى تاريخه.

الموقف الضريبي لضريبة الدمغة :

تقوم الشركة بسداد ضريبة الدمغة المستحقة شهرياً بانتظام :-
- انتهى فحص الدمغة حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وتم عمل مخصص بالخلافات الضريبية طبقاً للجدول بعاليه وجارى تسوية الموقف الضريبي لتلك الخلافات.
- تم تسوية موقف ضريبة الدمغة عن السنوات ٢٠١٠-٢٠١٣ طبقاً لمحضر اللجنة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦، وتم تقديم مستندات الفحص عن السنوات ٢٠١٤-٢٠١٨ وحتى تاريخه لم نوافى بنتيجة الفحص عن تلك السنوات .

الموقف الضريبي لضريبة كسب العمل :

تقوم الشركة بسداد ضرائب كسب العمل المستحقة شهرياً بانتظام :-
- انتهى فحص ضريبة كسب العمل حتى ديسمبر ٢٠١٠ وتم تحويل الخلافات إلى لجنة الطعن المختصة ولم يتم البت فيها حتى تاريخه.
- انتهى فحص ضريبة كسب العمل من يناير ٢٠١١ حتى ديسمبر ٢٠١٤ وتم تحويل الخلافات إلى لجنة الطعن المختصة ومجنب نحو ٣٣٥ ألف جنيه استقطاعات من العاملين بالحسابات الدائنة تحت حساب تسوية ضريبة كسب العمل لمقابلة هذه الخلافات.

الموقف الضريبي للضريبة على شركات الأموال :

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة عدا الأعوام الموضحة وفقاً للجدول التالي:
- تم تكوين مخصص بكامل مبلغ الضرائب المتنازع عليها و بنود الخلافات عن الإهلاك الاضافى ورسم تنمية الموارد وأوعية مستقلة كالتالي:-

العام أو الأعوام المالية	المخصص بالجنيه	ملاحظات
الأعوام المالية ١٩٩٤/٩٣ حتى ١٩٩٧/١٩٩٦	٢٧٤٨٢٤٩,١٥	منظورة أمام القضاء (نقض)
العام المالي ٢٠٠١/٢٠٠٠	٤٧٢٣٨٢٦,٧٠	منظورة أمام القضاء (نقض)
العام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١	١٠٦٥٠٦٩٦,٢٩	منظورة أمام القضاء (نقض)
العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤	٢٠٣٧٣٨٩,٦٥	محولة إلى لجان الطعن ولم يبت فيها
الاجمالي	٢٠١٦,١٦١,٧٩	

حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ لم يرد للشركة إخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها عن السنوات ٢٠١٦/٢٠٢٠ وفقاً لأحكام المادة (٩٠) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية حيث تم تقديم مستندات الفحص الضريبي لتلك السنوات لمركز كبار الممولين في ٢٠١٩/٣/٣١ عن السنوات ٢٠١٦/٢٠١٨.

٢٢- الآثار والنتائج المترتبة عن الوباء العالمي (covid-1٩) على مؤشرات الأداء خلال النطاق
لقد كان للوباء العالمي (covid-1٩) العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الأداء خلال العام المالي
٢٠٢١/٢٠٢٠ وقد تمثلت أهم تلك الآثار فيما يلي:-

(أ) الآثار السلبية على النشاط الجاري:-

- بدأت أعداد الحاويات المتداولة في الانخفاض بكافة نوعياتها (وارد/صادر/ترانزيت) اعتباراً من يوليو ٢٠٢٠ وما نتج عن ذلك من انخفاض في الإيرادات المحققة حيث بلغ عدد الحاويات التي تم تداولها ١٠٨٧٨٩ حاوية مكافئ (شاملة الحركات إضافية) بنسبة ٩٥% من المقارن البالغ ١٤٦٠٥٢ حاوية مكافئ في حين بلغ إيرادات النشاط عن العام ١٣٥٦٨٦٠٤١١ جنية وذلك للأسباب الواردة بالإيضاح ٢/٣/٢٠٢١ - العملاء.

(ب) الآثار السلبية على النشاط الاستثماري:-

- حدوث تباطؤ في مراحل سلسلة القيمة وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات عناصر الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق وكلاء محليين نتيجة للظروف الاستثنائية التي نتجت عن تفشي الوباء العالمي كوفيد ١٩ وأثرها السلبية على الشركات المصنعة بالخارج.

- انخفاض نسب المنفذ من الموازنات الاستثمارية وتباطؤ سرعة التنفيذ في المشروعات والمشاريع الواردة بالخطة الاستثمارية، وبالتالي حدوث تباطؤ خارج عن سيطرة وإرادة الشركة مما اضطر إلى صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ بالجلسة رقم ٢٠٢١/٤ إلى إلغاء بعض المشروعات الواردة بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ للأسباب الاتي بياناها :-

- (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 لانخفاض معدلات العائد على الودائع بالجنيه المصري بالإضافة إلى الانخفاض في حجم الأرصدة النقدية المتاحة للاستثمار.
- (٤) تعاطف التدفقات التشغيلية والتكاليف الثابتة.
- (٥) المحافظة على قدرة الشركة بالوفاء بالالتزامات التشغيلية والاستثمارية الحالية والمستقبلية.
- (٦) المخطط الزماني 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 مبني قطاعي الحركة وتشغيل المعدات بتكلفة استثمارية ٢,٨ مليون جنية.
- مشروع تطوير ورفع كفاءة عدد (٦) ونش رصيف عملاق صيني بتكلفة استثمارية ٥٠ مليون جنية كدفعة مقدمة.
- مشروع شراء عدد (٣) ونش مساحة عملاق RTG بتكلفة استثمارية ٢٠ مليون جنية كدفعة مقدمة.

٢٣- عقد إيجار رصيفي ٦,٥ :-
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ واستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ م ظهور الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٠ وقد لجأت الشركة لهذا التعاقد نظراً لرغبتها في الاحتفاظ بعملائها خلال فترة تدعيم الأرصفة نظراً لظروف تراكبي السفن في ظل استقطاع نحو ٣٠% من طول الرصيف بالتناوب فضلاً عن أن العوائد المباشرة وغير المباشرة المحققة من التعاقد تحقق الجدوى الاقتصادية لها التعاقد حيث كانت عوائد التشغيل المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ أكبر من تكاليف التشغيل الكلية.

٢٤- تأميمات للغير:

تم خلال العام المالي دراسة التأميمات للغير بسجلات الشركة للنظر في ما هو متوقف من تلك الأرصدة وبحث أسباب عدم تقدم أصحابها لاسترداد تلك المبالغ حيث تم حصر المبالغ التي لحقها التقادم الخماسي المسقط وقد بلغت ٢٢ ٩٢٨ ٩٤٩ جنيه وذلك استناداً لما ورد بنص المادة ٣٧٦ من القانون المدني والتي تنص على:-

"تتقدم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء وكلاء التعليم والمساسة والسفارة والمسلمين على أن يكون هذه

الحقوق واجبة لهم جزاء عما أودع من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات...الخ.

في ضوء ما ورد بالفقرة ٤ من المادة ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته فتزول إلى الخزائنة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقطت حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :

"كل مبلغ يدفع على سبيل التامس لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة...الخ.

-استناداً إلى ما ورد بخصوص المواد سالفة الذكر فإنه قد تم خلال تسوية مبلغ ٧٠, ٩١٩ ٩١٤ جنيه قيمة التأميمات للغير المتوقفة بسجلات الشركة خصصا من مديونية مركز كبار الممولين طرف الشركة.
-بقي مبالغ التأميمات للغير في ٣٠/٦/٢٠٢١ وبالبلغه ٧٠, ٩١٤ ٢٣٦٩١٤ جنيه هي مبالغ تخص شركات وأعمال منازلت سارية حتى نهاية العام.

٢٥- الاستثمار في أنشطة أو جهات مماثلة

-الشركة لم تتمكن خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لمثل تلك الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها لتدعيم أرصفة الحاويات والمساحات الجديدة ودخول المعدات الحديثة والمدرجة بموازانتها الاستثمارية للعمل على تلك الأرصفة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية.

٢٦- الارتباطات الرأسمالية:

تم التعاقد على شراء الأصول الآتية ومنظر سداد القيم التالية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على النحو الآتي بيانه:

البيان	موازنة العام المالي	تاريخ التعاقد	إجمالي قيمة التعاقد	نوع العملة/ جهة التوريد	القيمة المنتظر سدادها
مشروع توريد عدد ٣ ونش رصيف عملاق	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٧٣٦٠,٢٥٠,٠٠٠	دولار-مورد خارجي	١٩١٥٢١٧٥,٠٠٠
مشروع تدعيم أرصفة ٦,٥	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٥٧١٨٤٧٢٦٧,٠٠٠	جنيه-مقابل محلي	٢٩٧٠,٣٨٠,٢٨,٥٠٠

٢٧- أهداف وسياسات إدارة رأس المال

- الشركة لا تتضمن ضمن التزاماتها أي قروض للغير طويلة الأجل في الوقت الحالي، وبناء عليه يتم إدارة رأس المال بعيداً عن أي التزامات طويلة الأجل، وتتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي:
-الالتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال.
-الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.
-حماية قدرة الشركة على الاستمرارية وتمكينها من توليد عائد للمساهمين.

٣٠- ملخص أهم نتائج العام :-

القيمة بالإلف جنيه/حاوية مكافئ

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	الفعلي	البيان
٩٥	٩٩	١١٤٦.٥٢	١١٠.٠٠٠	١.٠٨٧٩٠٠	أعداد الحاويات (حاوية مكافئ)
٩١	٨٢	١٣٥٦٨٦٠	١٥٠.٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	إيرادات النشاط
١١١	١٠٧	٧١١.٧٩	٧٣٧.٠٠٠	٧٨٩٤١٦	جملة التكاليف والمصروفات
٦٨	٥٦	٧٩٤٤٨١	٩٥٥.٠٠٠	٥٣٧١٨٤	صافي ربح النشاط
٦٨	٥٥	٧٧٤٧٨٧	٩٥٥.٠٠٠	٥٢٨٥١٦	صافي الربح قبل ضريبة الدخل

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١.٠٨٧٩٠٠ حاوية مكافئ بنسبة ٩٥% من المقارن ومنها ٨٢٧٨٢ حركة إضافية (شفت غطاء العنبر، شفت من خلال الرصيف)