



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بور سعيد

تقرير مجلس الإدارة

بشأن

المركز المالي وحسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
(بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية)
(من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات)

~~~~~

نتشرف بأن نعرض علي حضراتكم التقرير الخاص بنتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك علي النحو التالي :  
أولاً - النشاط التجاري :  
نشاط الملاحة :

قامت الشركة بخدمة ٩١٢ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨٦٠ سفينة كرقم مستهدف و بزيادة قدرها ٥٢ سفينة وبنسبة ٦% ومقابل ٩٢١ سفينة كرقم مقارن وبنقص قدره ٩ سفينة وبنسبة ١%.

والجدول التالي يبين إجمالي النشاط الكمي لأعداد السفن التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنا بالمستهدف والمحقق خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

(سفينة)

| البيان                | مستهدف | محقق  | مقارن | تغير (محقق - مستهدف) ونسبة تطور |             | تغير (محقق - مقارن) ونسبة تطور |             |
|-----------------------|--------|-------|-------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                       |        |       |       | التغير                          | نسبة التطور | التغير                         | نسبة التطور |
| سفن العبور            | ٨٥٠    | ٨٩٣   | ٩١٧   | ٤٣                              | ٥           | ٢٤-                            | ٣-          |
| سفن الميناء الواحد    | ١٠     | ١٩    | ٤     | ٩                               | ٩٠          | ١٥                             | ٣٧٥         |
| الإجمالي              | ٨٦٠    | ٩١٢   | ٩٢١   | ٥٢                              | ٦           | ٩-                             | ١-          |
| نشاط البضاعة (تربلات) | ١٨٠٠٠  | ١٥٤٢٣ | ٩٤٧٠  | ٢٥٧٧-                           | ١٤-         | ٥٩٥٣                           | ٦٣          |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

نشاط البحارة والتخليص :

| البيان      | محقق | مقارن | معدل تطور المحقق الى المقارن |             |
|-------------|------|-------|------------------------------|-------------|
|             |      |       | التغير                       | نسبة التطور |
| عدد البحارة | ٥١٤١ | ٤٠٣٠  | ١١١١                         | %٢٨         |
| عدد الطرود  | ١٥٨٤ | ٣٢٣   | ١٢٦١                         | %٣٩٠        |

■ بلغ عدد البحارة هذا العام ٥١٤١ بحري بزيادة قدرها ١١١١ بحري عن عام المقارنة وبنسبة %٢٨.

■ بالنسبة لعدد الطرود هذا العام بلغت ١٥٨٤ طرد بزيادة عن عام المقارنة بعدد ١٢٦١ طرد وبنسبة %٣٩٠.

ويرجع ذلك النقص لتأثير فيروس كورونا علي نشاط الطرود وذلك حتى نهاية النصف الثاني من عام ٢٠٢١ حيث بدأ تأثير الفيروس يتراجع اعتبارا من النصف الاول من عام ٢٠٢٢

نشاط التريلات :

والجدول التالي يبين النشاط الكمي للتريلات التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالمستهدف والمقارن بالعام السابق .

| البيان                              | مستهدف | محقق  | مقارن | معدل تطور المحقق إلى |        |         |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------|--------|---------|
|                                     |        |       |       | المستهدف             | النسبة | المقارن |
| إجمالي نشاط الصادر والوارد (تريلات) | ١٨٠٠٠  | ١٥٤٢٣ | ٩٤٧٠  | ٢٥٧٧-                | ١٤-    | ٥٩٥٣    |
| الإجمالي                            | ١٨٠٠٠  | ١٥٤٢٣ | ٩٤٧٠  | ٢٥٧٧-                | ١٤-    | ٥٩٥٣    |

■ بالنسبة لنشاط ( التريلات ) قامت الشركة بخدمه ١٥٤٢٣ تريله كرقم محقق مقابل ١٨٠٠٠ كرقم مستهدف وبنقص قدره ٢٥٧٧ تريله وبنسبة ١٤% ومقابل ٩٤٧٠ تريله كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٥٩٥٣ تريله بنسبة ٦٣% .

ثانيا :- النشاط المالي :

١- الإيرادات :

( أ ) إيرادات النشاط الجاري :-

• فيما يلي بيان إيرادات النشاط الجاري للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

إيرادات النشاط الأساسي

القيمة بالالف جنيه

| البيان                | مستهدف | محقق  | مقارن | معدل تطور المحقق |             |         |
|-----------------------|--------|-------|-------|------------------|-------------|---------|
|                       |        |       |       | المستهدف         | نسبة تطور % | للمقارن |
| إيرادات الملاحة       | ١٨٠٠٠  | ٢٩٨١٦ | ١٧١٦٥ | ١١٨١٦            | ٦٦          | ١٢٦٥١   |
| إيرادات البحارة       | ١٨٥٠٠  | ١٨٨٥٦ | ١٩٣٥٣ | ٣٥٦              | ٢           | ٤٩٧-    |
| إيرادات البضاعة       | ٥٠٠    | ٢٧    | ٢١٥   | ٤٧٣-             | ٩٥-         | ١٨٨-    |
| إيرادات التخليص       | ٥٥٠٠   | ٦١٣٣  | ٤٩١٥  | ٦٣٣              | ١٢          | ١٢١٨    |
| إجمالي النشاط الملاحي | ٤٢٥٠٠  | ٥٤٨٣٢ | ٤١٦٤٨ | ١٢٣٣٢            | ٢٩          | ١٣١٨٤   |
| إيرادات السياحة       | ٨٥٠٠   | ٧٣٩٩  | ٤٢٧٣  | ١١٠١-            | ١٣-         | ٣١٢٦    |
| إيرادات نوبيع         | ٩٠٠٠   | ١٢٠٣٤ | ٨٠٣٢  | ٣٠٣٤             | ٣٤          | ٤٠٠٢    |
| إيرادات شرم الشيخ     | ٠      | ٠     | ٠     | ٠                | ٠           | ٠       |
| الإجمالي              | ٦٠٠٠٠  | ٧٤٢٦٥ | ٥٣٩٥٣ | ١٤٢٦٥            | ٢٤          | ٢٠٣١٢   |

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت مبلغ ٧٤.٢٦٦ مليون جنيه كإيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل ٦٠.٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١٤.٢٦٥ مليون جنيه وبنسبة ٢٤%، ومقابل ٥٣.٩٥٢ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٢٠.٣١٢ مليون جنيه وبنسبة ٣٨% وترجع الزيادة في إيرادات النشاط مقارنة بالعام السابق الى تشغيل كافة الانشطه بكامل طاقتها وبداية موسم العمرات والحج والانتهاء من جائحة فيروس كورونا وكذا فتح سياحة العبور بخط نوبيع / العقبة / السعودية للعمالة والمصريين المقيمين بالسعودية.

( أ ) نشاط الملاحة ( ملاحة - بحارة - تخليص - بضاعة )

١. نشاط الملاحة - زادت إيرادات الملاحة بمبلغ ١٢.٦٥١ مليون جنيه وبنسبة ٧٤% عن عام المقارنة وذلك بسبب التعاقد مع شركة ديرينج انترناشيونال بمشروعها الجديد (١) ، (٢) بمنطقة أبو قير بالاسكندرية وذلك في أعمال اللوجستيات .

٢. نشاط التخليص - زادت إيرادات التخليص بمبلغ ١٢١٨ ألف جنيه وبنسبة ٢٥% عن عام المقارنة وذلك بسبب الانتهاء في جائحة فيروس كورونا وتأثيره علي نشاط التخليص .

٣. نشاط البحارة - نقصت إيرادات البحارة بمبلغ ٤٩٧ ألف جنيه وبنسبة ٣% عن عام المقارنة وذلك بسبب نقص نشاط البحارة بتوكيل دمنهور .

٤. نشاط البضاعة - نقصت إيرادات البضاعة بمبلغ ١٨٨ ألف جنيه وبنسبة ٨٧% عن عام المقارنة ويرجع ذلك إلى انخفاض أعمال التخزين بتوكيل المنيا خلال العام بسبب الركود السائد في حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية وعدم وجود بضاعة ترانسييت بالجمرك يمكن تخزينها بمخزن الشركة .

( ب ) نشاط السياحة

زادت الإيرادات المحققة عن عام المقارنة بمبلغ ٣.١٢٦ مليون جنيه وبنسبة ٧٣% وذلك بسبب انتهاء تأثير جائحة فيروس كورونا وبداية اعادة النشاط السياحي للعمرات والحج لعام

٢٠٢٢/٢٠٢١ .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

(ح) نشاط ميناء نويبع ( خط نويبع / العقبة )

زادت الإيرادات المحققة خلال العام عن عام المقارنة بمبلغ ٤.٠٠٢ مليون جنيه ونسبة ٥٠% بسبب عودة النشاط كاملا بخط نويبع / العقبة بعد انتهاء جانحه فيروس كورونا وكذا فتح سياحة العبور بخط نويبع / العقبة / السعودية للعمال والمصريين المقيمين بالسعودية.

بالألف جم

إيرادات الاستثمارات والفوائد :

| البيان              | مستهدف  | محقق    | مقارن   | نسبة التغير |       |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------|-------|
|                     |         |         |         | المقارن     | بنسبه |
| إيرادات الاستثمارات | ١٥٤.٠٠٠ | ١٣١.١٠٨ | ٢٠٩.٨١٣ | ٢٢٨.٩٢      | ١٥-%  |
| الفوائد الدائنة     | ١٥٤.٠٠٠ | ١٣١.١٠٨ | ٢٠٩.٨١٣ | ٢٢٨.٩٢      | ١٥-%  |

إيرادات الاستثمارات :

- بلغت إيرادات الأوراق المالية ١٣١.١٠٨ مليون جنيه قيمة توزيعات الأرباح لشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للشركتين المنعقدة في ٢٠٢٢/١/١٣ عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنقص عن المستهدف بمبلغ ٢٢.٨٩٢ مليون جنيه بنسبة ١٥% ومقابل مبلغ ٢٠٩.٨١٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ٧٨.٧٠٥ مليون جنيه ونسبة ٣٨%.

الفوائد الدائنة:

- بلغت الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة خلال الفترة ٢٣.٦٤٢ مليون جنيه مقابل ٣٠.٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٦.٣٥٨ مليون جنيه ونسبة ٢١% ومقابل ٣٧.٥٤١ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ١٣.٨٩٩ مليون جنيه ونسبة ٣٧% وذلك بسبب انخفاض حجم الودائع المربوطة طرف البنوك لسداد الالتزامات المستحقة على الشركة لصرف توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

( ح ) الإيرادات الأخرى :

بلغت الإيرادات الأخرى المحققة ٥٩.١١٣ مليون جنيه مقابل ٨.٧١٠ مليون جنيه كرقم مقارن وزيادة قدرها ٣٩.٨٩٧ مليون جنيه ونسبة ٤٥٨% وذلك بسبب الزيادة في بند أرباح فروق العملة والإيرادات المتنوعة.

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

| البيان                  | محقق   | مقارن | التغير | نسبة التطور |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| مخصصات انتفى الغرض منها |        |       | ٤١٠.١  | ١٠٠-%       |
| فروق العملة             | ٤٧.٥٣  | ٤٣.٩٥ | ٤٢٦.٥٨ | ٩٧١-%       |
| إيرادات متنوعة          | ١٥٥٤   | ٢١٤   | ١٣٤٠   | ٦٢٦-%       |
| أجمالي                  | ٤٨٦.٠٧ | ٨٧١.٠ | ٣٩٨.٩٧ | ٤٥٨-%       |



## الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بور سعيد

### ٢ - مصروفات النشاط :

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

- بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٧.٦٨٦ مليون جم مقابل ٧.٠٠٠ مليون جم كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٦٨٦ ألف جنيه وبنسبة ١١% ومقابل ٧.٥٨٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠٣ ألف جنيه وبنسبة ١% ويرجع ذلك لزيادة الاسعار .

#### (ب) الأجور :

- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٩.٠٨٥ مليون جنيه مقابل ٣٤.٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٤.٩١٥ مليون جنيه وبنسبة ١٤% ومقابل ٣٤.٢٢٩ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ٥.١٤٤ مليون جنيه وبنسبة ١٥% ويرجع ذلك لخروج عدد كبير من العاملين للمعاش القانوني خلال العام وكذلك عدم صرف مكافأة تميز خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخاصة بالعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لانغائها .

#### (ج) بند الخدمات المشتراه :

- بلغت الخدمات المشتراة خلال الفترة ٣٧.٠٩٩ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف البالغ قيمته ٢٧٨٠٠ بمبلغ ٩.٢٩٩ وبنسبة ٣٣% وبزيادة عن المقارن البالغ قيمته ٢٨٤٤٩ وبنسبة ٣٠% بمبلغ ٨.٦٥٠ مليون جنيه وذلك لارتباطها بإيرادات النشاط الأساسي وارتفاع أسعار الخدمات المشتراة .

#### (أ) صافي ربح النشاط

- حققت الشركة صافي ربح للنشاط الجاري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٤٦.٠٨٠ مليون جنيه مقابل ١٧٠.٧٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٢٤.٦٢٠ مليون جم وبنسبة ١٤% ومقابل ٢٢٥.٨٧٧ مليون جنيه كرقم مقارن ونقص قدره ٧٩.٧٩٧ مليون جنيه وبنسبة ٣٥% ويرجع ذلك إلى نقص العائد المحقق من المساهمة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع وكذا الفوائد الدائنة .

#### (ب) صافي الربح

- حققت الشركة صافي ربح هذا العام بلغ ١٧٩.٨١٨ مليون جم مقابل ١٥٤.٥٠٠ مليون جم كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٥.٣١٨٥ مليون جم وبنسبة ١٦% ومقابل ٢٠٠.١٩٢ مليون جم كرقم مقارن وبنقص قدره ٢٠.٣٧٤ مليون جم وبنسبة ١٠% ويرجع ذلك للأسباب السابق ذكرها عليه .



### ثالثا - موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة ١٤.٠٠٠ مليون جنيهه ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقد بلغ المنصرف منها حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٧.٠٩٤ مليون جنيهه ونسبة ٥١%.

ونورد فيما يلي تحليلا للمنصرف الفعلي مقارنة باعتمادات الخطة:-

القيمة بالالف جنيه

| بيان                      | خطه<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | المنفذ من<br>٢٠٢١/٧/١<br>حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ | نسبة المنفذ<br>الخطة<br>% |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| وسائل نقل وانتقال         | ٨٠٠٠             | ٤٠٤٤                                   | ٥٠,٦%                     |
| اثاث ومعدات مكاتب         | ٢٠٠٠             | ٣٩١                                    | ١٩,٦%                     |
| تطوير منظومة الحاسب الالى | ٤٠٠٠             | ٢٦٥٩                                   | ٦٦,٥%                     |
| الإجمالي                  | ١٤٠٠٠            | ٧٠٩٤                                   | ٥٠,٦٧%                    |

- تم سداد مبلغ ٢١ الف جنيهه لشركة (WE) للاتصالات لتطوير أنظمة الاتصالات الخاصة بمنظومة (ERP).
- كما تم سداد دفعة تحت الحساب لشركة جيت للتكنولوجيا المتقدمة بمبلغ ٢.٦٣٨ مليون جنيهه بواقع ٢٥% من قيمة التعاقد لتطوير منظومة الحاسب الآلي (ERP) وباقي مبلغ ١.٢٢٧ مليون جنيهه سيتم سداده فور انتهاء الأعمال وتسليمها للشركة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

- بلغ المخزون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١.٣١٢ مليون جنيه ويتمثل في الآتي :

القيمة بالآلاف جنيه

| الببيان                    | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|----------------------------|---------------------|
| مخزن قطع غيار ومهمات وزيوت | ١٠٤٠                |
| مخزن مخلفات                | ٢٧٢                 |
| الإجمالي                   | ١٣١٢                |

- بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو ٢٧٢ ألف جنيه وتم اضافة قيمة المخزون الراكد البالغ قيمته ١٣١ الف جنيه ضمن مخزن قطع الغيار .

ثانيا : المبالغ التي تم سدادها للجهات السيادية :

القيمة بالآلاف جنيه

| الببيان                       | المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ |
|-------------------------------|----------------------------------|
| وزارة الكهرباء                | ٧٥٢                              |
| وزارة المالية / مصلحة الضرائب | ٣٣٨٩٩                            |
| هيئة قناة السويس / مياة       | ١٥٥                              |
| هيئة التأمينات الإجتماعية     | ٥٤٧٠                             |

ولا يوجد أرصدة متبقية لهذه الجهات حتى تاريخه .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورشعيد

ثالثا : موقف العمالة بالشركة :

القيمة بالآلف جنيه

| البيان             | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | التغير |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| عدد العاملين       | ٣٣١       | ٣٧٢       | ٤١ -   |
| متوسط اجر العاملين | ٨٧,٦٧     | ٩٢,٠١     | ٤ -    |
| انتاجية العامل     | ٢٢١,٢١    | ١٤٥,٠٣    | ٧٦     |

رابعا : موقف المنازعات مع بعض المحافظات أو الوزارات والإجراءات المتخذة لإنهائها :

لا يوجد

خامسا : موقف الشركة من المسؤولية الاجتماعية :

توالى الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعيمها لصندوق أعانة الطوارئ بالمحافظة ويبلغ قيمة الدعم ٤٤ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

- وبشأن الموقع الإلكتروني : تم تخصيص موقع الكتروني الشركة متضمنا 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 تؤدي خدمات للغير - فإنها تطبق حاليا نظام التكاليف الموائم للمخرجات المطلوبة واستيفاء البيانات التي تتطلبها حاجاتها ويتم حاليا تحديث منظومة الحاسب الآلي بنظام (ERP) والتي تتم عن طريق وزارة قطاع الأعمال العام .





### التوصيات

- (١) التصديق علي محضر وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣.
- (٢) النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- (٣) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة.
- (٤) النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- (٥) النظر في الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- (٦) النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- (٧) النظر في صرف مكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- (٨) النظر فيما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية لهم .
- (٩) النظر في اعتماد قواعد صرف العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ .

معروض علي الجمعية العامة للتفضل بالنظر،،،

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب"

أ. >  
كاسا