

## تقرير مجلس الإدارة

### بشأن

المركز المالي وحسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

( بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية )

(من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات)



نتشرف بأن نعرض على حضراتكم التقرير الخاص بنتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك على النحو التالي :

أولا - النشاط التجاري :

نشاط الملاحة :

قامت الشركة بخدمة ٦٠٩ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل ٨٧٥ سفينة كرقم مستهدف وبنقص قدرها ٢٦٦ سفينة وبنسبة ٣٠% ومقابل ٩١٢ سفينة كرقم مقارن وبنقص قدره ٣٠٣ سفينة وبنسبة ٣٣%.

والجدول التالي يبين إجمالي النشاط الكمي لأعداد السفن التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنا بالمستهدف والمحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

(سفينة)

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	تغير (محقق - مستهدف) ونسبة تطور		تغير (محقق - مقارن) ونسبة تطور	
				التغير	نسبة التطور	التغير	نسبة التطور
سفن العبور	٨٦٥	٥٦٥	٨٩٣	٣٠٠	٣٥	٢٢٨	٢٧
سفن الميناء الواحد	١٠	٤٤	١٩	٣٤	٣٤٠	٢٥	١٣٢
الإجمالي	٨٧٥	٦٠٩	٩١٢	٢٦٦	٣٠	٣٠٣	٢٣
نشاط البضاعة (تربلات)	١٢٠٠٠	٢٢٦٢٤	١٥٤٢٣	١٠٦٢٤	٨٩	٧٢٠١	٤٧



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	٨٧٦٣	٥١٤١	٣٦٢٢	٧٠%
عدد الطرود	٢١١٥	١٥٨٤	٥٣١	٣٤%

- بلغ عدد البحارة هذا العام ٨٧٦٣ بحري بزيادة قدرها ٣٦٢٢ بحري عن عام المقارنة وبنسبة ٧٠%.
- بالنسبة لعدد الطرود هذا العام بلغت ٢١١٥ طرد بزيادة عن عام المقارنة بعدد ٥٣١ طرد وبنسبة ٣٤%.

نشاط التبريلات :

والجدول التالي يبين النشاط الكمي للتبريلات التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنا بالمستهدف والمقارن بالعام السابق .

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	معدل تطور المحقق إلى		
				المستهدف	النسبة	المقارن النسبة
إجمالي نشاط الصادر والوارد (تبريلات)	١٢٠٠٠	٢٢٦٢٤	١٥٤٢٣	١٠٦٢٤	٨٩	٧٢٠١
الإجمالي	١٢٠٠٠	٢٢٦٢٤	١٥٤٢٣	١٠٦٢٤	٨٩	٧٢٠١

- بالنسبة لنشاط ( التبريلات ) قامت الشركة بخدمه ٢٢٦٢٤ تبريله كرقم محقق مقابل ١٢٠٠٠ كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١٠٦٢٤ تبريله وبنسبة ٨٩% ومقابل ١٥٤٢٣ تبريله كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٧٢٠١ تبريله بنسبة ٤٧% .

ثانيا :- النشاط المالي :

١- الإيرادات :

(١) إيرادات النشاط الجارى :-

- فيما يلي بيان إيرادات النشاط الجارى للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .



## إيرادات النشاط الأساسي

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	معدل تطور المحقق		
				المستهدف	نسبة تطور %	للمقارن
إيرادات الملاحة	٢١٥٠٠	٢٣٨٦١	٢٩٨١٦	٢٣٦١	١١	٥٩٥٥
إيرادات البحارة	٢٠٥٠٠	٢٢٨٦٩	١٨٨٥٦	٢٣٦٩	١٢	٤٠١٣
إيرادات البضاعة	٠	٢٧٤	٢٧	٢٧٤	IDIV/0#	٢٤٧
إيرادات التخليص	٥٠٠٠	٩٠١٩	٦١٣٣	٤٠١٩	٨٠	٢٨٨٦
إجمالي النشاط الملاحي	٤٧٠٠٠	٥٦٠٢٣	٥٤٨٣٢	٩٠٢٣	١٩	١١٩١
إيرادات السياحة	٨٥٠٠	٩٢٤٣	٧٤٠٠	٧٤٣	٩	١٨٤٣
إيرادات نوبيع	١٤٠٠٠	١٦٠٥٩	١٢٠٣٤	٢٠٥٩	١٥	٤٠٢٥
إيرادات شرم الشيخ	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٦٩٥٠٠	٨١٣٢٥	٧٤٢٦٦	١١٨٢٥	١٧	٧٠٥٩

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت مبلغ ٨١.٣٢٥ مليون جنيه إيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل ٦٩.٥٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١١.٨٢٥ مليون جنيه ونسبة ١٧%، ومقابل ٧٤.٢٦٦ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٧.٠٥٩ مليون جنيه ونسبة ١٠% ويرجع ذلك إلى :

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

(١) نشاط الملاحة - نقصت إيرادات الملاحة بمبلغ ٥.٩٥٥ مليون جنيه ونسبة ٢٠% عن فترة المقارنة وذلك بسبب نقص عدد تردد سفن العبور خلال الفترة والخاصة بتوكيل أسبوط للملاحة وذلك بسبب قيام توكيل LBH برفع قيمة خطاب الضمان لدى هيئة قناة السويس للقيام بخدمة البواخر التابعة له .

(٢) نشاط التخليص - زادت إيرادات التخليص بمبلغ ٢.٨٨٦ مليون جنيه ونسبة ٤٧% عن فترة المقارنة وذلك بسبب زيادة نشاط التخليص بتوكيل القاهرة للملاحة بسبب اتباع سياسة تسويقية جيدة تعمل على جذب عملاء جدد وتقديم خدمة مميزة للعملاء .

(٣) نشاط البحارة - زادت إيرادات البحارة بمبلغ ٤.٠١٣ مليون جنيه ونسبة ٢١% عن فترة المقارنة وذلك بسبب زيادة نشاط البحارة للعمل MSC بتوكيل القاهرة للملاحة .

### ب - نشاط السياحة

زادت الإيرادات المحققة عن فترة المقارنة بمبلغ ١.٨٤٣ مليون جنيه ونسبة ٢٥% ويرجع ذلك لزيادة تأجير السيارات خلال الفترة بسبب التعاقد مع شركة رابسودي للسياحة وشركة نيوسان مارينو بشرم الشيخ .

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

زادت الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة عن المقارنة بمبلغ ٤.٠٢٥ مليون جنيه ونسبة ٣٣% لزيادة أعداد الشحنات وإيرادات التي تغادر من نوبيع إلى العقبة بسبب زيادة نشاط التصدير من خلال ميناء نوبيع وكذلك زيادة عمولة نشاط التريلات نسبة ٥٠% .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

بالألف جم

إيرادات الاستثمارات والفوائد :

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	نسبة التغير		
				المستهدف	بنسبه	المقارن
إيرادات الاستثمارات	١٩٠٠٠٠	٢٠٠٦٦٢	١٣١١٠٨	١٠٦٦٢	%٦	٦٩٥٥٤
الفوائد الدائنة	٣١٨٧٥	٢٥٤٣٧	٢٣٦٤٢	٦٤٣٨٠	%٢٠٠	١٧٩٥

إيرادات الاستثمارات :

- بلغت إيرادات الأوراق المالية ٢٠٠.٦٦٢ مليون جنيه قيمة توزيعات الإرباح لشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركتين المنعقدة في ٢٠٢٢/١١/٢٩ عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة عن المستهدف بمبلغ ١٠.٦٦٢ مليون جنيه بنسبة ٦% ومقابل مبلغ ١٣١.١٠٨ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٦٩.٥٥٤ مليون جنيه وبنسبة ٥٣%.

الفوائد الدائنة:

- بلغت الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة خلال الفترة ٢٥.٤٣٧ مليون جنيه مقابل ٣١.٨٧٥ مليون جنيه كرقم مستهدف وينقص قدره ٦.٤٣٨ مليون جنيه وبنسبة ٢٠% ومقابل ٢٣.٦٤٢ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١.٧٩٥ مليون جنيه وبنسبة ٨% وذلك بسبب زيادة نسبة الفائدة عن العام السابق .

( ح ) الإيرادات الأخرى :

- بلغت الإيرادات الأخرى المحققة ١٦٢.٨٦١ مليون جنيه مقابل ٥٩.١١٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠٣.٧٤٨ مليون جنيه وبنسبة ١٧٦% وذلك بسبب الزيادة في بند أرباح فروق العملة ومخصصات انتفي الغرض منها .

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	٢٢٦٤٤	٠	٢٢٦٤٤	%١٠٠
فروق العملة	١٣٨٥٧٧	٥٧٥٥٨	٨١٠١٩	%١٤١
إيرادات متنوعة	١٦٤٠	١٥٥٥	٨٥	%٥
أجمالي	١٦٢٨٦١	٥٩١١٣	١٠٣٧٤٨	%١٧٦



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

٢- مصروفات النشاط :

(أ) الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

- بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ٦.٥٩٠ مليون جم مقابل ٧.٥٠٠ مليون جم كرقم مستهدف وبنقص قدره ٩١٠ ألف جنيه وبنسبة ١٢% ومقابل ٥.٧٥٧ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٨٣٣ ألف جنيه وبنسبة ١٤% ويرجع ذلك لزيادة الاسعار .

(ب) الأجور :

- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ٢٦.٢٧٢ مليون جنيه مقابل ٣٠.٠٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبنقص قدره ٣.٧٢٨ مليون جنيه وبنسبة ١٢% ومقابل ٢٩.٠٨٥ مليون جنيه كرقم مقارن وبنقص قدره ٢.٨١٣ مليون جنيه وبنسبة ١٠% ويرجع ذلك لخروج عدد كبير من العاملين بالشركة المعاش القانوني .

(ج) بند الخدمات المشتراة :

- بلغت الخدمات المشتراة خلال الفترة ٢٨.٢٧٣ مليون جنيه وبنقص عن المستهدف البالغ قيمته ٣٢.٠٠٠ بمبلغ ٣.٧٢٧ مليون جنيه وبنسبة ١٢% وبنقص عن المقارن البالغ قيمته ٣٩.٠٢٧ وبنسبة ٢٨% بمبلغ ١٠.٧٥٤ مليون جنيه وذلك بسبب اتباع الشركة سياسة ترشيد الانفاق .

- حققت الشركة صافي ربح للنشاط الجاري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ٢٥٦.٧٣٥ مليون جنيه مقابل ٢١٩.٧٠٠ مليون جنيه كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٣٧.٠٣٥ مليون جم وبنسبة ١٧% ومقابل ١٥١.٩٠٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠٤.٨٣٢ مليون جنيه وبنسبة ٦٩% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط الرئيسي للشركة وانخفاض المصروفات عن العام السابق وكذلك زيادة العائد المحقق من المساهمة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع .

(ب) صافي الربح :

- حققت الشركة صافي ربح هذا العام بلغ ٣٦٤.٨٩٩ مليون جم مقابل ٢٠٠.٠٠٠ مليون جم كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١٦٤.٨٩٩ مليون جم وبنسبة ٨٣% ومقابل ١٧٩.٨١٨ مليون جم كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٨٥.٠١٨ مليون جم وبنسبة ١٠٣%. ويرجع ذلك للأسباب السابق ذكرها عليه .



### ثالثا - موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة ٦,٥٠٠ مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقد بلغ المنصرف منها حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٥ الف جنيه ونسبة ١%.

ونورد فيما يلي تحليلا للمنصرف الفعلي مقارنة باعتمادات الخطة :-

القيمة بالالف جنيه

بيان	الخطة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	المنفذ من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	نسبة التنفيذ الخطة %
وسائل نقل وانتقال	٦٠٠٠	٠	٠,٠٠%
أعباء استثمارية	٥٠٠	٢٢	٤,٤%
تطوير منظومة الحاسب الالى	٠	٣٣	
الإجمالي	٦٥٠٠	٥٥	٠,٨٥%

• علما بان هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيا من فائض السيولة النقدية بالشركة وبالعملة المحلية



- بلغ المخزون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ١.١٨٠ مليون جنيه ويتمثل في الآتي :

القيمة بالألف جنيه

البيان	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠
مخزن قطع غيار ومهمات وزيوت	٩٠٨
مخزن مخلفات	٢٧٢
الإجمالي	١١٨٠

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

ثانيا : المبالغ التي تم سدادها لجهات سيادية :

القيمة بالألف جنيه

البيان	المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
وزارة الكهرباء	٧٥٩
هيئة قناة السويس / مياة	٤٤
هيئة التأمينات الإجتماعية	٥٧٦٥

ولا يوجد أرصدة متبقية لهذه الجهات حتى تاريخه .





ثالثا : موقف العمالة بالشركة :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	التغير
عدد العاملين	٣١٨	٣٣١	١٣-
متوسط اجر العاملين	٨٢,٦١	٨٧,٦٧	٥-
انتاجية العامل	٢٥٢,٨٣	٢٢١,٢١	٣٢

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 أمانة الطوارئ بالمحافظة وبلغ قيمة الدعم ٤٠ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

- 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 .

الاستاذ الدكتور / احمد عبد الحافظ

٠٥/١١/٢٠٢٣