

### قائمه المركز المالي

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

جنيه مصرى

البيان	رقم الايصال	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>الاصول</u>			
<u>الاصول غير المتداولة</u>			
أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	١١	١٠٣٦٨٦٢٣٧٣,٧٧	٦٧٥١٧٠٣٨٠,٢٥
استثمارات في أسهم في شركات أخرى	١٢	١٣٧٣٥٣٩٤,٣٤	١٤٤٦٨٣٩٤,٣٤
مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها	١٣	٤١٠٠٢٩٥٥,٥٦	١٠٧٥٠٧٤٤٦١,٢٧
<b>مجموع الأصول غير المتداولة</b>		<b>١٤٦٠٦٢٧٢٧٣,٧٧</b>	<b>١٧٦٤٧١٢٢٣٥,٨٦</b>
<u>الاصول المتداولة</u>			
<u>مخزون</u>			
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨	٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	٧١٢٧٤٧٤٧,٠١
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٩	٤٢٠٨٨٨٢٧,٩٥	٥٠٢٧٠٢٧٥,٠٢
استثمارات وأوراق مالية متداولة	١١	٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٢	٢٢٠٥٥٣٥١٠,٢٠	٨١٠٨٣٣٩٩١,٢١
<b>مجموع الاصول المتداولة</b>		<b>٩٦١٢١٢٣٠٢,٢٥</b>	<b>١١٢٩٧١٠٢٩١,٧٤</b>
<b>إجمالي قيمة الأصول</b>		<b>٢٤٢١٨٣٩٥٧٥,٩٢</b>	<b>٢٨٩٤٤٢٣٥٢٧,٦٠</b>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
احتياطيات	١٤	١١٦٠٢٨٢٦١٦,٦٨	١١٧٤٢٠٩٦٦,١١
أرباح (خسائر) مرحلة	١٥	٠,٠٠	٩٤٥٢٦١٢٣,٦٣
صافي الربح		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
<b>مجموع حقوق الملكية</b>		<b>١٨٨٨٧٩٨٧٢٨,٨٤</b>	<b>٢١٤٢٦٨٩٩٦,٣٤</b>
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
قرض وتسهيلات بنكية	١٧	١٢٨١٩٠٥٥١,٥٠	١١٥٤٠٨٨١٧,٧٣
موردين وأوراق دفع ودائنوؤ آخرون	١٨	٣١٠١٦٧١٢٦,١٩	٥٥٧٩٥٤٩٢٤,٨٩
مخصصات	١٩	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩	٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤
<b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>		<b>٥٣٣٠٤٠٨٤٧,٠٨</b>	<b>٧٥١٧٣٤٥٣١,٢٦</b>
<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</b>		<b>٢٤٢١٨٣٩٥٧٥,٩٢</b>	<b>٢٨٩٤٤٢٣٥٢٧,٦٠</b>

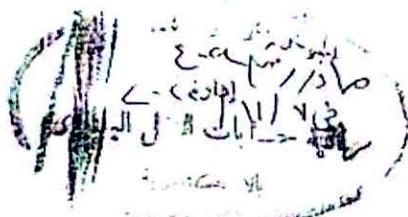
\* الإيضاحات المتنمية جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرا معها.

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشئون المالية و الاقتصادية

محاسب / رضا رجب عرفة



### قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

جنيه مصرى

البيان	رقم الإيصال	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
المبيعات/ الإيرادات		١٢٣٢٩٤٩٨٩٥,٦٠	١٤١٥٤٤٩٢٣٦,٠٥
تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على الإيراد		٧٣٥٢٧٦٠١٠,٥٣	٨٠٥٩٢٧٤٢٥,٤٢
مجمل الربح		٤٩٧٦٧٣٨٨٥,٠٧	٦٠٩٥٢١٨١٠,٦٣
إيرادات أخرى	٢٠	٨٥٤٣٦٢٥٤,٦٦	١١٨٤٣١٢٩١,٤٦
مصروفات إدارية وعمومية	٢١	(٣٨٧٦٨٠١٣,٥٤)	(٤٠٤٢٥٧٤٧,٨٢)
مصروفات أخرى	٢٢	(١٥٤٠٦٣٩٥,٠٢)	(١٣٥٦٥٤٤٧,٦٧)
نتائج أنشطة التشغيل التشغيل		٢١٢٦١٨٤٦,١٠	٦٤٤٤٠٠٩٥,٩٧
إيرادات تمويلية	٣٣	(٤١٩٦١٩,٠١)	
مصروفات تمويلية			٠,٠٠
صافي تكلفة التمويل		(٤١٩٦١٩,٠١)	٠,٠٠
الإرباح قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١١٢,١٦	٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
مصروفات ضريبة الدخل			٠,٠٠
الربح بعد الضريبة		٥٢٨٥١٦١١١٢,١٦	٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
ضريبة مؤجلة			٠,٠٠
ربح العام		٥٢٨٥١٦١١١٢,١٦	٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
نصيب السهم من الربح		٢٦,٤٢٥٨٠٥٦	٣٣,٦٩٨٠٩٥٣

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية

محاسب ارضا رجب غرفة

أ.د. ناصر العبد  
مساعد رئيس مجلس إدارة  
البنك المركزي المصري  
وزير النقل والمواصلات

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### أولاً: بعذة عن الشركة :

• **اسم الشركة :** شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

• **شكل الشركة القانوني وملمساتها :** شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ، الشركة مقيدة بالسجل التجاري بدموياط برقم ٣٢٥٧٧ بتاريخ ١٩٨٦/١٤ ، تم الترخيص لنشاط تداول الحاويات بالشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة اعتباراً من ٢٠٠٤/١١/٢٩ ، وتم التجديد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدموياط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ وينتهي الترخيص بمزاولة نشاط تداول الحاويات بنظام المناطق الحرة في ٢٠٢٢/٤/٢٥ 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.

• **طبيعة نشاط الشركة :** تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بعينها بمياط ويتضمن شحن وتغليف السفن ووسائل النقل المختلفة وكذا النقل إلى الساحات والملحق والمستودعات المخصصة لهذه النوعيات والقيام بجميع العمليات الأخرى المتعلقة بهذا الغرض ، ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخلص الجمركي على البضائع الواردة والصادرة والمملوكة لغير باعتبارها من الأنشطة المكملة لأنشطة الشركة .

### ثانياً: 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 المحاسبة إطاراً مكملاً للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص في هذا النظام .

• **ترجمة العملات الأجنبية :**

- تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف الساري شهرياً بالبنوك المعامل معها ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة التنقدية في تاريخ إقبال الفترة المالية بقائمة الدخل .

• **إثبات الأصول الثابتة وأدواتها :**

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

• **تصحير وتقييم المخزون :**

- لا يوجد مخزون إنتاج تام بالشركة بفرض البيع ، كونها شركة تغليف وشحن لسفن الحاويات ويكون المخزون لديها بالكامل من وقود وقطع غيار ومهام متخصصة لمعادتها ذات الطبيعة الخاصة ويتم تقييم المخزون بالتكلفة حيث لا تتوافق في تاريخ إعداد القوائم المالية أدلة يمكن أن يعتمد بها عن القيم المتوقع تتحققها من بنود المخزون ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المتحرك ويتم تقييم المخزون من المخلفات والخردة على أساس صافي القيمة البيعية المقدرة على ضوء متوسط أسعار بيعها خلال العام السابق .

• **تقدير الاستثمارات طويلة الأجل :**

- استثمارات في أسهم في شركات أخرى: يتم تقييم هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للاقتناء ، وتخفض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض دائم غير مؤقت في قيمتها ويتم تحويله 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.

#### **• تقييم ومشروعات تجت التنفيذ:**

- يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة التاريخية.

#### **• تحقق الإيراد:**

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

#### **ثالثاً: بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية:**

##### **الأصول غير المتداولة:**

###### **١/١ - أصول ثابتة ومشروعات تجت التنفيذ:**

###### **• بيان حركة الأصول الثابتة:**

القيمة بالجنيه

البيان	رصيد	الحركة	رصيد	البيان
٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٦/٣٠	استبعاد	-	٢٠٢٢/٦/٣٠
١٧٦٣٧٠٠٩,٤٤	٥٨٦١٣٠,٥٦	إضافة	-	١٧٥٧٨٣٨٧٨,٨٨
٨٤٤٦٢٩٧,٥٤	٥٧٢٠,٠٠	-	-	٨٤٤٥٥٧٧,٥٤
١٢٥٥١٥٨٤١,٠١	٣٤٣٦٧٥٨,٤٠	٦٧٧٣٢٧٩,٨٤	١٢٥٨٤٩٢٣٦٢,٤٥	وسائل نقل وانتقال
٤٠٤٤٨١٠,٥٦	١١٢٧٠,٧٢	١٦٩٨٢١,٣٢	٤٢٠٣٣٦١,١٦	عدد وأدوات
١١٦٨٦٩٨٦,٧٦	١٠٥٧١,٦٠	٤٢٨٨٦٦,٦١	١٢١٠٥٢٨١,٧٧	أثاث وتجهيزات مكتبية
١٤٥٥٧٣٩٤٥,٣١	٤٠٥٠٤٥١,٢٨	٧٣٧١٩٩٧,٧٧	١٤٥٩٠٢٥٤٦١,٨٠	الإجمالي

###### **• إضافات واستبعادات الأصول الثابتة:**

###### **الاستبعاد من مباني وإنشاءات ومرافق وطرق**

حاوية مستعملة مهدأه (إهلاك)

٤٠٠٠,٠٠

تخفيض قيمة ٩ استاند للحاويات الثلاجة

٥٨٢١٣٠,٥٦

مجموع

الاستبعاد من آلات ومعدات

٥٧٢٠,٠٠

جهاز تنفس

٥٧٢٠,٠٠

مجموع

الإضافة إلى وسائل النقل وانتقال

٩٥٨٠٦٧٩,٨٤

عدد (١) ونش ساحة تلسكوبى كالر رقم ٢٩٠

١٩٢٦٠٠,٠٠

تعديل نظام التعليق لعدد ١٠ مقطورة

٦٧٧٣٢٧٩,٨٤

مجموع

الاستبعاد من وسائل النقل وانتقال

٧٦٦٧٢٠,١٩

ونش ديماج ٥٤٣

٩٥٣٧٢١,١٠

ونش ديماج ٥٤٦

٥٧٧٢١٠٥,٧٤

جرار موانئ رقم ١٨٣

٥٧٧٢١٠٥,٧٣

جرار موانئ رقم ١٨٤

٥٧٧٢١٠٥,٧٤

جرار موانئ رقم ١٨٥

٣٤٣٦٧٥٨,٤٠

مجموع

الإضافة إلى عدد أدوات:-

١٥٨٥٥٠,٦٠	عدد أدوات
<u>١٢٢٧٠,٧٢</u>	عدد أدوات صغيرة
١٦٩٨٢١,٣٢	مجموع
	الاستبعاد من عدد أدوات:-
<u>١٢٢٧٠,٧٢</u>	عدد أدوات صغيرة
١٢٢٧٠,٧٢	مجموع

الإضافة إلى الأثاث:-

١٦٥٧٤١,٣٠	أجهزة تكنولوجيا ونظم معلومات
٢٤٨٧٦١,٣١	أثاثات أخرى
<u>١٤٣٦٤,٠٠</u>	كاميرات مراقبة محطة الوقود
٤٢٨٨٦٦,٦١	مجموع
	الاستبعاد من الأثاث:-
<u>١٠٥٧١,٦٠</u>	أثاثات أخرى
١٠٥٧١,٦٠	مجموع

#### • الاستبعاد من المفازن

- تم خلال الفترة تخريد أصول ثابتة -وسائل نقل وانتقال بـ عدد ٣ جرار موانئ أرقام (١٨٩-١٨٦-١٩٠) ونش جوتولد ٣٠ طن ) بلغت تكلفتها التاريخية مبلغ ٥٣٥٤٦٤٣,٦٥ جنيه وهي مهلكة دفتريا بالكامل وسيتم استبعادها من السجلات فور التخلص منها بالبيع والتسليم الفعلي تطبيقاً لعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة فقرة (٦٧) حيث تتبع القيمة الدفترية للأصل الثابت فور التخلص منه.

#### • الطلاقات العاطلة في ٣٠/٦/٢٠٢٢

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل العاطلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ٥٦٨٩٣٣٦,٢٧ جنيه وهي أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في الخدمة في ٢٠٢٢/٦/٣٠	ملاحظات تاريخ دخول	البيان
ونش ساحة تلسكوبى ماركة فراري ٢٦٩	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	جارى تحصيل التموين	٢٠١٤/٤/١
جرار موانئ رقم ١٩٣,١٩٢,١٩١	١٩١٤٣١٧,٥٥	١٩١٤٣١٧,٥٥	جارى دراسة التكاليف	٢٠١٠/١/٢٠
الاجمالي	٥٦٨٩٣٣٦,٢٧	٥٦٨٩٣٣٦,٢٧		

- ونش ساحة تلسكوبى ماركة فراري ٢٦٩ تم تحصيل التموين المستحق بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ عن حادث الونش في ٢٠٢٠/٣/٢١ من شركة مصر للتأمين وقدره ١٨٥,٠٠٠,٠٠ جنيه(فقط واحد مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهها لغير) وتم نهو إجراءات خروجه من الخدمة وعرضه المستند للتصرف الاقتصادي بالبيع على حالته بموجب قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٢/٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١

- جرار رقم ١٩٣,١٩٢,١٩١ تم خروجها من الخدمة لسوء حالتها التشغيلية وإرتفاع تكاليف الإصلاح المتوقعة بموجب قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٢/٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١ و سيتم عرض كافة تلك الأصول المخربة للتصرف الاقتصادي لها وبما يعود بالفائدة على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

## • أصول مقدرة لم يتم استبعادها من المفاتير

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل المخردة ولم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ١٨٦٢٦٢٦,٤٣ جنيه وهي أصول جميعها مهلكة دفترياً بالكامل، وسيتم عرض تلك الأصول للبيع في أول زيادة علنية فور الانتهاء من تسليم الأصول المباعة بالإضافة إلى العلنية المنعقدة يوم ٢٠٢١/١١/٢٢ طبقاً للمخطط الزمني للتخلص السنوي من المخلفات والأصناف المستفني عنها وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	قرار مجلس الإدارة بالاستبعاد
ونش بضائع تلسكوبية P&H	١٤٣٠٩,٠٠	١٤٣٠٩,٠٠	١٩٨٧/٤/١	جلسة رقم ١/٢١/٢٠٢١
جرار تربرج رقم ١٨٦	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٠٧/١/١٠	جلسة رقم ٩/٢١/٢٠٢١
جرار تربرج رقم ١٨٩	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جلسة رقم ٩/٢١/٢٠٢١
جرار تربرج رقم ١٩٠	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جلسة رقم ٩/٢١/٢٠٢١
ونش جوتولد ٣٠ طن رقم ٢٦٠	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	١٩٨٩/٤/١	جلسة رقم ١٢/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٢	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٣	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٥	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٦	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٧	٤٩٥٤٠٥٠,٣١	٤٩٥٤٠٥٠,٣١	٢٠٠١/٦/٧	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٨	٤٩٥٤٠٥٠,٣٠	٤٩٥٤٠٥٠,٣٠	٢٠٠١/٦/٧	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٩	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جلسة رقم ١١/٢١/٢٠٢١
الاجمالى	٥٤٦٠١١٦١,٢٥	٥٤٦٠١١٦١,٢٥		

## • إيقاع الأصول الثابتة

معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة:

المبلغ	معدل الإهلاك
مباني داخل الدائرة الجمركية-آلات ومعدات	%٥
عدد وأدوات-أثاث-مباني خشبية	%١٠
أوناش عملاقة-سيارات إطفاء حريق	%١٠
أوناش بحرية/ساحة عملاقة/شوكة	%١٢,٥
أوناش ٥ طن فأقل	%١٥
جرارات/مقطورات/وسائل انتقال(مركبات)	%٢٠

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

- ١- في حالة التشغيل ٦٠٠ ساعة فأقل خلال الفترة (ربع سنة) يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة.
- ٢- في حالة التشغيل أكثر من ٦٠٠ 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 دفترياً ولا زالت تعمل في الإنتاج في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تبلغ ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٥٨٠٤٢٣٩٨٠,١٢ جنيه.

## **• الأحكام الإنتاجية للأصول الثابتة غير المملوكة مفتريا:**

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

أوناش الرصيف المملوقة بأنواعها-جرارات-مقطورات: من ٥-٧ سنوات.

أوناش الساحة بأنواعها-أوناش تحمل أمامي -كلارك: من ٨-١٠ سنوات.

## **• القيمة التخريدية للأصول الثابتة غير المملوكة مفتريا:**

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

### **• بيان حركة دفعات الأدلة:**

مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٧/١	١٠٦٠٩٩٦٥٠,٢٢
(-) قيمة إهلاك (٩) إستاند حاويات ثلاثة عن سنوات سابقة	٥٨٢١٣,٠٦
<b>بضاف إليه:</b>	
إهلاك الفترة	١٥٢٢٩٦٨٠٢,٤٢
يخصمه:	
مجمع استبعاد آلات	٥٢٤٨,٨٩
مجمع وسائل نقل وانتقال مخردة مباعة	٣٤٣٦٧٥٨,٤٠
استبعاد أثاثات صنيرة	٩٠٣٥,٠٠
استبعاد أثاث	١٣٢٠,٠٠
استبعاد عدد أدوات صغيرة	١٠٧٣٧,٣٢
استهلاك مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وخدم النشاط	٢٤٨٨٩٠٤١,٦٩
مجموع إستبعادات	<u>٢٨٣٥٢١٤١,٣٠</u>
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	١١٨٤٠٨٣٠٩٨,٢٨

### **• بيان القيمة الدفترية الصافية للأصول غير الم Consumed:**

بلغت القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتناولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٢٧٤٩٤٢٣٦٣,٥٢ جنيه وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجموع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	القيمة الصافية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥٧٨٣٨٧٨,٨٨	١٠٦٦٢٠٧٦,٤٤	٧٤١٦٣١٧٢,٤٤
آلات ومعدات	٨٤٤٠٥٧٧,٥٤	٤٩٢٠٥٤٧,٨٢	٣٥٢٠٠٢٩,٧٢
وسائل نقل وانتقال	١٢٥٨٤٩٢٣٦٢,٤٥	١٠٦٨٤٠٥٥٦١,٥٥	١٩٠٠٨٦٨٠٠,٩٠
عدد أدوات	٤٢٠٣٣٦١,١٦	٣٢٩١٨١٣,٦٤	٩١١٥٤٤,٥٢
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٠٥٢٨١,٧٧	٥٨٤٤٤٦٥,٨٣	٦٢٦٠٨١٥,٩٤
الإجمالي	١٤٥٩٠٢٥٤٦١,٨٠	١١٨٤٠٨٣٠٩٨,٢٨	٢٧٤٩٤٢٣٦٣,٥٢

### **• أصول لغير المدين:**

بلغت جملة الأصول الثابتة العارة على سبيل الأمانة مبلغ ٢٩٠٠,٠٠ جنيه قيمة عدد (٢) درب فريز ٤/٣ حسان للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ويتم جردها ضمن أصول الشركة ومقر الجمعية داخل مباني الشركة وهي تقوم بتقديم خدمات للعاملين بالشركة.

## **أصول معدة من الغير**

- تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ قبول تنازل الخط البحري HAPAG LLOYD عن ملكية حاوية ٤٠ قدم مستعملة رقم hlxu ٦٤٧٦٥١ تقدر قيمتها طبقاً لحالتها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه وتم إدراجها ضمن أصول الشركة سباني وإنشاءات مقابل تعليتها بالحسابات الدائنة على يتم إهلاكها على ١٠ سنوات طبقاً لإفادة الخط البحري ويتم جردها ضمن أصول وممتلكات الشركة، وتم احتساب إهلاك لها عن العام بمبلغ ٤٠٠٠,٠٠ جنيه وتبلغ قيمتها في نهاية العام ٣٢٠٠,٠٠ جنيه.

## **أصول مملوكة للغير وتخدم الشاطئ 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 مشتملات الثلاجة التي تدخل ضمن حيز الأرصدة الجديدة التي تم منح الشركة حق استغلالها بموجب تراخيص استغلال أرصدة ٦,٥ طبقاً لما ورد بنص الترخيص.

## **الطاقات الإنتاجية غير المستغلة (الطاقة العاطلة)**

- لا توجد بالشركة خلال الفترة أية موارد أو إمكانيات متاحة دون استخدام غير تلك الوارددة بالإيضاح ٣/١١٤؛ حيث تسمى الإدارية بكافة مستوياتها المختلفة دائماً للاستخدام الأفضل لواردتها وأمكانياتها المتاحة لتلبى 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 الإستراتيجية 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 العام.

## **المشروعات تمت التنفيذ:**

### **تكوين استثمارات:**

البيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الحركة		رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٣٩٨٦٦٦٥١٣,٨١	٥٣٨٩١٧٢٨٥,٦٧	٦٩١٨٥٢٥٧٠,٧٩	٢٤٥٧٣١٢٢٨,٦٩
وسائل نقل وانتقال	٠,٠٠	١٠٨٧٠٢٠٢,٠٧	٦٧٧٣٢٧٩,٨٤	٤٠٩٦٩٢٢,٢٣
عدد أدوات	٥٢٣٤٧,٢١	١٥٩٣٤٤,٣٢	١٦٩٨٢١,٣٢	٤١٨٧٠,٢١
أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٦٤٠١,٣٤	٧١٨٨٢٠,٦١	٤٢٨٨٦٦,٦١	٣٢٦٣٥٥,٣٤
الإجمالي	٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦	٥٥٠٦٦٥٦٥٢,٦٧	٦٩٩٢٢٤٥٣٨,٥٦	٢٥٠١٩٦٣٧٦,٤٧

التكوين الاستثماري البالغ قيمة ٢٥٠١٩٦٣٧٦,٤٧ جنيه بيانه :

البيان	م	القيمة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١		مشروع تدعيم أرصدة الحاويات ٤,٣,٢,١ - مباني وإنشاءات
٢		مشروع الساحات الجديدة وساحة الوارد
٣		مشروع عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS
٤		مشروع عدد ٣ ونش ساحة RS كالر الصين
٥		عدد أدوات
٦		أثاث

## • اتفاق استثماري:

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١	البيان
	استبعاد	إضافة		
٦٤٨٢٥٥٠,٥٩	١٠٠٢٠٨٧٣٤,٨٥	٥٥٢٨٢٠٣,٨٣	١٠١١٦٣٠٨١,٦١	مباني وانشاءات ومرافق وطرق
١٣٢٦٤٥٣٣٧,١٧	٢٨٩٢٢٧٨,٦٨	٤٥٠٠٨٨١,١٤	١٣١٠٣٦٧٣٤,٧١	وسائل نقل وانتقال
١٠٩٠٣٧٥٢,٥٠	-	٥٣٧٥٢,٥٠	١٠٤٠٠٠٠,٠٠	أثاث وتجهيزات مكتبة
١٥٠٠٣١٦٤٠,٢٦	١٠٣١٠١٠١٣,٥٣	١٠٥٣٢٨٣٧,٤٧	٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢	الإجمالي

الاتفاق الاستثماري البالغ ١٥٠٠٣١٦٤٠,٢٦ جنيه يتمثل في :

٣٤١٢٤,٨٥	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع تدعيم أرصفة الحاويات	-
٦٤٤٨٤٢٥,٧٤	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع إنشاء ساحة جديدة بجوار الوارد	-
٤٤٣٧٥٢,٥٠	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع الكاميرات بالساحات	-
٤٥٠٠٨٨١,١٤	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونشن كالر الصين	-
٦٠٠٠,٠٠	بمبلغ	مشروع تشغيل الميناء الجاف بدباط الجديدة	-
١٠٤٠٠٠٠,٠٠	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع نظام تخطيط موارد الشركة ERP	-
١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣	بمبلغ	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونشن STS	-

## إيجام رقم ١/٣: استثمارات في أسهم في شركات أخرى:

### • الاستثمارات طويلة الأجل:

- تم الساهمة في رأس المال الشركة المصرية للمشروعات التكاملة "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 ١٤٧٥٠٠ 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 ٢٠١٧/٤/٢٩

وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٧٣٣٠٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣

- سندات حكومية لدى وزارة المالية تبلغ قيمتها الاسمية ٨٣١٩٤,٣٤ جنيه بعائد ٥٪ سنوي.

### • موانئ الاستثمار طويلة الأجل

- استثمارات طويلة الأجل في الشركة المصرية للمشروعات التكاملة (ترجمان جروب) لم تحصل عنها الشركة على أية عوائد منذ مساهمتها فيها من سنوات سابقة ترجع لعام ٢٠٠٤ وجارى 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 ٢٩١١,٨٠ جنيه وخاطبت الشركة الإدارية المركزية للتمويل بوزارة المالية في ٢٠١٨/١١/٢٩ لموافاتها بشيك بتلك الاستثمارات وتم رفع دعوى مطالبة استرداد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقيدة تحت رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٢٠ مدنى كلى كفر سعد.

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

### أيضاً رقم ٣: مساعدة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتقدم أغراضها

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٨/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٧ على سداد مبلغ ٣١٠٠٠٠,٠٠ جنيه إلى هيئة ميناء دمياط عن قيمة الأعمال الكهربائية بالإضافة لمبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه لتصال التكلفة الكلية ٣٢٠٠٠,٠٠ جنيه عن الأعمال التي تم تنفيذها لخصيص عدد (٢) مغذي بمحطات الكهرباء بالساحات لصالح شركة دمياط للحاويات والبضائع وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة، ويتم إهلاك القيمة على ٤ سنوات وفقاً للأسس المحاسبية المعترف عليها وقد تم إهلاكها دفترياً بالكامل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ ٣٢٠٠٠,٠٠ جنيه من تاريخ دخولها الخدمة في ٢٠١٨/٦/١.

### • المساعدة في إعادة تأهيل أوصاف ٤,٣٣,١ بطول ١٠٥٠ متر.

٢٠١٩/٨/٣١	١٨٨٢٦٧٥١١,٩٦	ـ تم استلام ٢٥٢ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢٠/٧/٦	٩٣٧٦٦٨٥,٨٠	ـ تم استلام ١٢٦ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢٠/٨/١١	٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣	ـ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢٠/١٢/٣١	٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣	ـ تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢١/٩/٥	١٢٥٠١٥٥٨١,٠٦	ـ تم استلام ١٦٨ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢٠/٧/٢٧	٢١٣٠٠٠,٠٠	ـ تم استلام مشروع إنشاء خلايا دخول وخروج كهرباء الرصيف
٢٠٢٠/١٠/١٣	٥٠٤٥٩٤٧,٧٤	ـ تم استلام مشروع تمديد مواسير لزوم كابلات الرصيف
-	٧٩٩٩٥١٠,١٦	ـ مصروفات تصميم رسوم هندسية
	٥٤٧٢٣٢٨١٧,٧٨	ـ الأجمالي المتفق: ٧١٤ متر طولي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### • المساعدة في إعادة تأهيل أوصاف ٤,٠٠ بطول ١,٥٠ متر

٢٠٢١/٤/١	٢٩٠٢٨٥٦٤٠,٠٥	ـ تم استلام ٢١٠ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٦٢٦٣٩٤٨٨,٦٢	ـ تم استلام ١٩٠ متر طولي من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
	٥٥٢٩٢٥٠٢٨,٦٧	ـ الأجمالي المتفق: ٤٠٠ متر طولي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

وجارى الاستلام النهائي لرصيفي (٦,٥) من واقع المستخلص الختامي للمشروع.

- ويتم إهلاك الإنشاءات بمعدل ٥٪ سنوياً على طول العمر المتعدد المتوقع للأوصاف بعد التدعيم والتوقع بنحو ٤٠ سنة طبقاً للدراسات الإنسانية للمشروع فيما يتم إهلاك باقي محلقات المشروع بمعدل ٥٪ سنوياً للتركيبات الكهربائية والميكانيكية.

### • المساعدة في إعادة تأهيل سمات مساحات مستأجرة

٢٠٢٢/٥/١	٧١٩٩٧٠١,٠٠	ـ تم استلام ٨٠٠٠ متر مربع من الساحة ظهير رصيفي ٦,٥
----------	------------	--

وجارى تنفيذ باقي المساحات ظهير رصيفي (٦,٥) وسداد باقي المستحقات من واقع المستخلص الختامي للمشروع.

## الأصول المتداولة:

### أيضاً رقم ٨ - مخزون فاوات ومواد وقود وقطع غيار:

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

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
٩١١٧١٧,١٢	٦٤٥٥٧٢,٩٢	مخزن وقود
١١٥١١٣٤,٣٠	١٠٩٣١٨٥,٦٤	مخزن زيوت
٦٦٤٤٨٣٧٢,٢٦	٦٧٧٨٧٦٤٥,٧٥	مخازن قطع الغيار
١١٧٦٤٨٣,٦٠	١٠٢٨١٧٥,٤٥	مخزن مهامات
٦٩١٣٠٤,٠٧	٧٢٠١٦٧,٢٥	مخزن المخلفات والخردة
٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	٧١٢٧٤٧٤٧,٠١	جملة مخزون

-بلغ المخزون الراكم بنحو ٣٢٨٨٣٦,٣٧ جنية ضمن أرصدة مخزن المخلفات في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

### أيضاً رقم ٩ - عملاء وأوائل تبضير ومساهمات مدينة:

#### ٩/١ - العملاء:

-بلغت الأرصدة المدينة للعملاء آخر العام ٢٤٧٤٧٢٨٣,٥٢ جنية بعد خصم المخصص البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنية، تحتفظ الشركة لديها بخطابات ضمان لعملائها من الشركات والخطوط الملاحية عن عمليات الشحن والتغليف، لضمان تغطية مصاريف تداول وتخزين الحاويات.

-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 ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث كانت على النحو التالي:-

النسبة بالألف جنيه/حاوية مكافئ

العميل	%	الإنتاج الكمي والتقدى المحقق				نسبة المساهمة في نشاط المحطة %
		كمي	نقدى	كمي	نقدى	
عملاء التحصيل التقدي	١	-	٢٣٢٧٨٧	-	٢٣٢٧٨٧	٧١٦
MERSK	٢	٧٢	٣٣٠٩٨	٢٠٧٩٦	٣٣٠٩٨	٧٢
CMA CGM	٣	٧١٦	٢٢١١١٤	١٨٣٣٨٣	٢٢١١١٤	٧١٦
مجموعة THE A	٤	٧٥٠	٦٩٩٠١٤	٨٠٢٣٣٧	٦٩٩٠١٤	٧٥٠
MSC	٥	٧٧	٩٥٦٩٦	٦٩٨٤٦	٩٥٦٩٦	٧٧
COSCO	٦	٧٢	٣٤٩٣٨	٤٠٣٢٣	٣٤٩٣٨	٧٢
OOCL	٧	٧١	١٧٠١٩	١٣٠٣٥	١٧٠١٩	٧١
خطوط ملاحية أخرى متعددة	٨	٧٢	٨١٦٧٦	٣٢٥٩٨	٨١٦٧٦	٧٢
الاجمال		٧١٠٠	١٤١٥٢٣٦	١١٥٢٣١٨	١٤١٥٢٣٦	٧١٠٠

**• المكون الكمي واللائق :-**

**(١) إيراد حاويات :-**

القيمة بالآلف جنيه/مليون مكافئ

معدل التطور	الإنتاج النقدي		معدل التطور	الإنتاج الكمي		البيان	م
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١		
%١١٥	٤٩٠٨٨٥	٥١٣٦٠٥	%٨٥	١٦٠٨٨٦	١٣٧٤٣٤	إيراد حاويات وارد	١
%١١٨	٣٩١٣٠١	٤٥٩٩٤٩	%١٠٤	٢٧٩٧٦١	٢٩٠١٩٤	إيراد حاويات صادر	٢
%١٢٦	٣٥٠٤٩٦	٤٤١٧٨٢	%١١٢	٦٤٧٢٥٣	.٧٢٤٦٩٠	إيراد حاويات ترانزيت	٣
%١١٥	١٢٣٢٦٨٢	١٤١٥٣٣٦	%١٠٦	١٠٨٧٩٠٠	١١٥٢٣١٨	الاجمالي	

**(٢) متوسط إيراد/تكلفة الحاوية**

بيان	عدد الحاويات المكافئ	إيراد نشاط الحاويات بالألف جنيه	متوسط إيراد الحاوية	تكلفة إنتاج الحاوية	متوسط تكلفة الحاوية
	١٠٨٧٩٠٠	١٢٣٣٦٨٢	١١٣٣	٧٣١١٢٧	٦٧٢
	١١٥٢٣١٨	١٤١٥٣٣٦	١٢٢٨	٧٩٩٧١٩	٦٩٤

**(٣) إنشاء البذالم (مدين مشترك LCI)**

حق الخزن المشترك خلال العام المالي إيرادات نشاط بمبلغ ١١٣١٠٧,٢١ جنيه بنسبة ٤٢٪ من الإيراد المقارن البالغ ٢٦٨١٩١,٤٥ جنيه.

**(٤) الخصم المعلوم للعماء :-**

في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تم إحتساب الخصم المستحق لتحالف A THE وقدره ١٦٢١٩٤٠,٠٠ دولار أمريكي مقابل ٢٥٣٦٦٧٨٠,٩٥ جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتم تحويل الحسابات المختصة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة الخصم المستحق لكل خط ملاحي يندرج ضمن التحالف الوارد بالمجموعة طبقاً لشروط التعاقد البرمجة مع الشركة وكانت على النحو التالي :-

الفترة التعاقد(استحقاق الخصم)	القيمة بالدولار	القيمة بالجنيه	الخط الملاحي
٢٠٢٢/٣/٣١-٢٠٢١/٤/٢٠٢١	١١٨٧١٤٨,٧٥	١٨٥٦٦٧١٣,٥٥	HLC الخط الملاحي
٢٠٢٢/٣/٣١-٢٠٢١/٤/٢٠٢١	١١٦,٨٥	١٨٢٧,٨٨	HMM الخط الملاحي
٢٠٢٢/٣/٣١-٢٠٢١/٤/٢٠٢١	٢٦٤٠٤٣,٠٣	٤١٢٩٤٩٩,٢٥	ONE الخط الملاحي
٢٠٢٢/٣/٣١-٢٠٢١/٤/٢٠٢١	١٧٠٦٣١,٣٦	٢٦٦٨٧٤٠,٢٦	YML الخط الملاحي
	١٦٢١٩٤٠,٠٠	٢٥٣٦٦٧٨٠,٩٥	الاجمالي

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري لتحالف A THE طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢١/٦/٣٠ فيما يخص الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠، في حين تم احتساب الخصم طبقاً لمتوسط سعر الصرف فيما يخص الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتم إجراء القيد المحاسبي اللازم على الحسابات المختصة

✓ مبلغ ١٨٠٨٠٢ دولار أمريكي بما يعادل ٢٨٢٢٣٩٣,٣٢ جنيه للفترة من ١/٤/٢٠٢١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

✓ مبلغ ١٤٤١١٣٨ دولار أمريكي بما يعادل ٢٢٥٤٣٠٨٧,٦٣ جنيه للفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري لتحالف A THE طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ فيما يخص الفترة من ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة ٢١٠٩٥٨,٠٠ دولار أمريكي بما يعادل ٣٩٥٤٨٧١,٨٢ جنيه وتم إدراجه بالأرصدة الدائنة.

- تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٤٩٥٨٠٧٩,٢٩ جنيه تعادل ٢٦٧٠٥٣,١٠ دولار أمريكي تمثل نصف فئة إيراد التداول للحاويات الترانزيت والبالغ عددها ٦٦١٨ حاوية صندوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك طبقاً للحصر النهائي للحاويات التي لم يتم شحنها في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

- تم احتساب الخصم المستحق لشركة رومالكس قدره ١٧٢٧٨٥٤,٥٥ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتم تحويل الحسابات المختصة بقيمة الخصم العادل لمبلغ ٩٣٠٦٦,٠٠ دولار أمريكي عند تاريخه استحقاقه للخصم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لشروط التعاقد المبرم معه عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

- لا جدوى لتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعدم وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

## ٩/٣ - حسابات مدينة أخرى

- رصيد حسابات مدينة أخرى ٥٩٧١٦٥٧,٠٣ جنيه بعد خصم مبلغ ٥٧٦٢٢٥٥,٠٩ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتكوين التيمة الإجمالية مبلغ ١١٧٣٣٩١٢,١٢ جنيه تتمثل في الآتي:-

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠
١٢٧٧٨٥٠,٠٠	سلف عاملين	٢٢٢٨٥٠٠,٠١
٢٠٢٣٧٢,٥٠	تأمينات لدى الغير	١٩٨٨٧٣,١٥
٥٧٨٠١,٨٦	مديونية سلع وعلاج	١٣١٣٧٤,٦٧
٦٩٥٨٥٢,٠٥	مديونية تلفيات	٥٠٧٣٢٥,٨٤
٢٥١٦٩,١٢	جزاءات	٢٢٨٠١,٨٥
٤٢٠٠٨٧٦,٩٣	أرصدة مدينة مختلفة	٨٦٣٠٧٨٦,٦١
٣٤١٥٠٨,٦٥	مصرفوفات مستحقة السادس ح٢٨٦/٧ شاذ	٠,٠٠
٠,٠٠	أرصدة دائنة أخرى ح٢٨٩/٧ شاذ	١٤٢٥٠,٠٠
٦٨٠١٤٣١,١١	إجمالي حسابات مدينة أخرى	١١٧٣٣٩١٢,١٢

- ويتمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٥٧٦٢٢٥٩,٠٩ جنيه وهي مبالغ تخص مديونيات مستحقة للشركة طرف موردين بالخارج وهي محل نزاع قضائي ، بالإضافة لما يعادل مبلغ ٤٠ ألف دولار أمريكي باقي المستحق من القرض المنوح خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ للشركة المصرية للملاحة البحرية وكذا مديونيات على موردين /عاملين منتهي خدماتهم فيما يلي بيان بذلك المبالغ :

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
١١٢٦٨٠,٩٨	١٣٥٣٦١,٠٥	شركة Snp التركية
٢٣١٤٠٥٥,٢١	٢٤٥٧١٥٦,٨١	شركة Remer الإيطالية
٣١٥٩٧٧,٦٨	٣١٥٩٧٧,٦٨	شركة الخليج للأتابيب
٠٦٦٠٨٥٨,٧٤	٧٩٣٢٨٧,٧٧	الشركة المصرية للملاحة البحرية
٣٨٣٥٤,١٩	٢٩٧٠٦,٥٩	موردين /عاملين منتهي خدماتهم
٩١٢٩,٩٨	٩١٢٩,٩٨	شركة براديون
٠,٠٠	٢٠٢١٧٣٥,٢١	البلاغ القضائي ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١
٣٤٥١٠٥٦,٧٨	٥٧٦٢٢٥٥,٠٩	إجمالي

- تتمثل الأرصدة المدينة المختلفة البالغة ٨٦٣٠٧٨٦,٦١ جنيه فيما يلي :

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
١١٩٩٣١,٩٢	٦١٥٥٥,٨٠	مديونية مستحقة على العاملين
٦٦٠٨٥٨,٧٤	٧٩٣٢٨٧,٧٧	الشركة المصرية للملاحة البحرية
٣٤٢٠٠٨٦,٢٧	٣٨٢٢١١٩,٧٦	مديونية مستحقة على موردين
٠,٠٠	٣٩٥٣٨٢٣,٢٨	البلاغ القضائي رقم ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١
٤٢٠٠٨٧٩,٩٣	٨٦٣٠٧٨٦,٦١	إجمالي

**إيضاح رقم ١١ - استثمارات وأوراق مالية متداولة  
١١/١: استثمارات وأوراق مالية متداولة (في حكم النقدية) :-**

-استثمارات وأوراق مالية متداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠ جنيه تتمثل في :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	أذون خزانة ووثائق استثمار	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	جملة حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠

تم استبعاد استثمارات وأوراق مالية تستحق حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ قيمتها ٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥ جنيه وتم إدراجها ضمن حسابات النقدية والبنوك .

**إيضاح رقم ١٣ - نقدية وأرصدة بالبنوك  
١٣/١: نقدية بالبنوك والصندوق:-**

-أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تبلغ ما يعادل ٨١٠٨٣٣٩٩١,٢١ جنيه مصرى وبيانها:

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠
٨٥٦٤٢٩٧٥,٧٤	حساب ودائع لأجل	٣٩٧٦٠٥٨٢٢,٣٣
٥٥٠٠٠٠٠,٠٠	ودائع بالبنوك مقابل دولار أمريكي	١٣٦٣٥٠٠,٠٠
١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤	جملة حساب ودائع بالبنوك لأجل	٥٣٣٩٥٥٨٢٢,٣٣
٢٠٢١/٦/٣٠	حساب البنك جاري	٢٠٢٢/٦/٣٠
١٩٢٣٦٠٣,٠٢	حسابات جارية بالبنوك مقابل دولار أمريكي	١٩٩٠٨١٩١,٩٧
١٢٣٧٦,٧٩	حسابات جارية بالبنوك مقابل يورو أوروبي	٥٧٢٨٧٦,٥٣
٢٧٥٦١٤٦١,٩١	حسابات جارية بالبنوك بالجنيه المصري	٣٤٣٤٢٢٠٤,٦٢
٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢	جملة حساب جاري البنك	٥٤٨٢٣٢٧٣,١٣
٤٥٤١٣٠٩٣,٧٤	حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	٢٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥

تم إدراج استثمارات وأوراق مالية تستحق حتى ٢٠٢٢/٩/٣١ قيمتها ٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥ جنيه ضمن حسابات النقدية والبنوك .

**١٣/٢: الحسابات الجاوية في ٣٠٣٢/٦/٣٠:-**

- بلغت جملة الحسابات الجارية آخر الفترة ٣٤٨٢٣٢٧٣,١٣ جنيه.

**• أسعار صرف العملات الأجنبية في ٣٠٣٢/٦/٣٠ بالبنك المركزي المصري (تحويلات):-**

- دولار أمريكي: ١٨,٧٤٧٢ جنيه.

- يورو أوروبي: ١٩,٧٣١٤ جنيه.

**٠ ودائع مجمدة (خطابات ضمان) :-**

- قيمة الودائع المجمدة تبلغ ٦٣٦١٧٢٦,٠٠ جنيه ضمن أرصدة الودائع في نهاية الفترة وبيانها :-

<u>البيان</u>	<u>القيمة</u>
خطاب ضمان صادر من البنك الأهلي المتحد-فرع دمياط رقم ١٥٠٠٥٣٠١ IGT٥٢١٩FI٠٠٠٥٣٠١ ينتهي في ٢٠٢٠/١١/٢٦ لصالح الإدارة المركزية لجمارك دمياط -ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المخزنة بالمخزن المشترك LCL المملوک للشركة .	٣٨٥٠٠٠,٠٠
قيمة مجنبة من أذون خزانة بالبنك التجاري الدولي - مقابل خطابات ضمان لهيئة ميناء دمياط/جمارك دمياط	٢٠٨٦٩٦٦,١٠
قيمة مجنبة من أذون خزانة بمصرف أبو ظبي الإسلامي-خطابات ضمان جمارك دمياط	٦٠٩٠٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات -فرع دمياط رقم ٢١٦٨٠١٩٤٨١IGO٢١٦٨٠١٩٤٨١ يبلغ ١٢٥٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٣/٤/٩ 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.	٢٣٤٣٤٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات -فرع دمياط رقم ٣٥٨٥٧٢٠٤٨١IGO٣٥٨٥٧٢٠٤٨١ يبلغ ٥٥٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٦ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -ضمان عن عمليات الإصلاح والعودة للأصول الرأسمالية المملوکة لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع-منطقة حرة خاصة	٩٣٧٣٦٠,٠٠
الاجمالي	٦٣٦١٧٢٦,٠٠

**٠ السياسة التي تطبقها الشركة في تحديد مكونات الدقىدة وما في حكمها :-**

- القيمة بالدولار هي أساس التحاسب للتعرية العامة للشركة، ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء على النحو التالي:-

١) خدمات مباعة نقداً: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة نقداً على النحو التالي:-

أ) خدمات مباعة نقداً بالدولار : ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحال لإصدار الفاتورة.

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

٢) خدمات مباعة آجلة: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة الآجلة على النحو التالي :-

أ) خدمات مباعة آجلة بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحال لإصدار الفاتورة.

ب) خدمات مباعة آجلة بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً لأعلى سعر صرف معلن للبيع في تاريخ وصول السفينة.

## حقوق الملكية:

### إيضاح رقم ١٣ - رأس المال المدفوع:

- رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه موزعة على ٢٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات، وفيما يلي بيان توزيعه على الساهمين ونسبة الساهمة لكل منهم طبقاً للموقف بتسوية يوم ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

النوع	النسبة المئوية %	قيمة الساهمة	عدد الأسهم
هيئات	٢٥,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
قطاع أعمال عام	٤٢,٠٩٠	٨٤١٨٢٤٦٠	٨٤١٨٢٤٦
شركة القابضة للنقل البحري والبرى	٢٠,٠١٠	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٣,١٢٥	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠
شركة بور سعيد لتداول الحاويات			
اجمالي قطاع الأعمال العام	٦٥,٢٢٥	١٣٠٤٥١٩٦٠	١٣٠٤٥١٩٦
قطاع خاص	٤,٨٠٨	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠
شركة دمياط للملاحة والأعمال	٤,٩٦٧	٩٩٣٣٠٤٠	٩٩٣٣٠٤
آخرون			
اجمالي القطاع الخاص	٩,٧٧٥	١٩٥٤٨٠٤٠	١٩٥٤٨٠٤
الإجمالي	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠

### إيضاح رقم ١٤ - احتياطيات:

- الاحتياطيات وتبلغ ١١٧٤٢٠٠٩٦٦,١١ جنيه مصرى وهي عبارة عن :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي قانوني	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
احتياطي رأسمالي	١٠١٨٠٣٨٢,٨٢
احتياطيات أخرى	٨٩٥٤٩٣١٦٨,٩٩

#### الاحتياطيات الأخرى:

البالغة ٨٩٥٤٩٣٠٦٨,٩٩ 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 يلى :

البيان	القيمة بالجنيه
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ( سنوات سابقة )	١٩٧٧٩٥٩٥,٥١
احتياطي شراء سندات حكومية	٨٣١٩٤,٣٤
قطع - غير مهدأة - منع	١٩٩٠٦٥٥,٣١
أثاث وأجهزة كومبيوتر مهدأة	٩٨٠٥٦,٥١
احتياطي نظامي ( ملفي بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ )	٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ )	
آخرى ( مجمع الفائض المحتجز من حساب التوزيع ... )	٣٢٣٤٩٧٧٨٩,٦٦

- ويتم تدعيم الاحتياطيات على النحو التالي :

الاحتياطي الرأسمالي : بالأرباح الرأسمالية المحققة خلال العام.

الاحتياطي القانوني : ٥٪ على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ويجوز للجمعية العامة إيقاف تجنيه إذا بلغ نصف رأس المال.

الاحتياطي النظامي : بحد أقصى ٢٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع.

الاحتياطيات الأخرى : يجوز تجنيه بما لا يجاوز ١٠٪ من الصافي بعد تجنب التوزيعات المنصوص عليها قانوناً وهي ( احتياطي قانوني ، احتياطي نظامي ، نشاط رياضي ، ٥٪ من رأس المال توزيع أول للعاملين والمساهمين ، وكذا مكافأة مجلس الإدارة ).

### إيضاح رقم ١٥: أرباح مرحلة:

- بلغت مرحلة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٢٠٢١٢٢٨٦٧,٧٢ جنيه.

- صافي أرباح / خسائر سنوات سابقة تخص العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ( ٥٢٩٦٧٤٤,٠٩ ) جنيه.

#### **• ملخص العام:**

- بلغت صافي أرباح العام المحققة مبلغ ١٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠ جنيه.

#### **الالتزامات غير المتداولة:**

- لا يوجد

#### **الالتزامات المتداولة:**

#### **إيجام رقم ١٧: تسهيلات وقروض قصيرة الأجل:**

- تم خلال شهر مايو ٢٠٢١ الحصول على تسهيل إئتماني قصير الأجل من البنك الأهلي المتحد فرع دمياط بمبلغ ١٩,٢٥٠ مليون دولار أمريكي بفرض استخدامه في تمويل شراء عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS على إن يتم استخدامه على شرائح طبقاً لشروط التعاقد والسداد مع المورد الخارجي لتلك الأوناش، وقد تم سحب الشريحة الأولى وتحويلها للمورد الخارجي في ٢٣/٥/٢١ بمبلغ ٨٢٠٨٠٧٥ دولار أمريكي تتمثل قيمة الدفعة المقدمة بفائدة ٢,٥٪ فوق سعر الليبور لمدة ستة أشهر وفقاً لأنضف شروط حصلت عليها الشركة وفيما يلي الموقف التنفيذي للقرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠:-

▪ تم سحب دفعة أولى من إجمالي التسهيل الائتماني المنح للشركة من البنك الأهلي المتحد وقدرها ٨,٢٠٨ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣.

▪ تم سداد القسط الأول من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠.

▪ باقي الإقساط من الدفعة الأولى مستحقة السداد على النحو التالي:-

- مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٢٠٢٢/٧/٣١.

- مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٢٠٢٣/١/٣١.

- مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٢٠٢٣/٧/٣١.

#### **إيجام رقم ١٨: موردين وأوراق دفع ودائنو:**

- بلغت جملة الأرصدة الدائنة للموردين وأوراق الدفع ودائنو آخر العام ٥٥٧٩٤٩٢٤,٨٩ جنيه وبيانها كالتالي:

بيانات دائنة	
٣٨٤٤٦٩٠٥,٥٧	موردون
٠,١١	حسابات دائنة للشركة القابضة
١١٩٤٩٣٢٦,٣٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٣٧٦٣٢,٥١	دائنو توزيعات
٥٨٣٥٢٥٩٤,٤٠	مصرفوفات مستحقة السداد
٤٨٣٨١١٠٤,٥٢	عملاء (أرصدة دائنة)
١٥٣٥٩٥٠٥٢,٠٧	جملة موردين وحسابات دائنة
٢٦٥١٤٣٤,٨١	حسابات دائنة أخرى
٢٨٧٦٧٣٨,٨٣	تأييدات للغير
٢٢٢٨٩٣٦٠٢,٦٠	دائنو بمبالغ مستقطعة من العاملين
٢٢٨٤٢١٧٧٦,٢٤	دائنو شراء أصول
١٣٩٩١٦,٤٢	جملة حسابات دائنة أخرى.
١٨٢٥٩٦٣,٠٢	أرصدة دائنة أخرى
١٧٣٩٧٧٢٢١٧,١٤	النشاط الرياضي (١)
١٨٢٥٩٦٣,٠٢	مبالغ محصلة لحساب هيئة مينا دمياط (٢)
١١٢٠٠٦٧١٩,٧٨	أرصدة دائنة متنوعة (٣)
٠,١١	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)
١٦٩٥٢٢٠١٢,١٣	جملة أرصدة دائنة أخرى
١٧٥٩٣٨٠٩٦,٥٨	جملة موردين وأوراق دفع ودائنو آخر

## ٥- الأرصدة الدائنة المتداولة :

- تتمثل الأرصدة الدائنة المتداولة الأخرى البالغة ١٤٧٣٩٧٢٢١٧,١٤ جنيه فيما يلي :

المبالغ بالجنيه	البيان
٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
٣١٥٨٦٥٣,٥٩	حاويات ترانزيت لم يتم شحنها (١)
٤٢٤٢٤,٣٨	فائض حصة التوزيع التقدي
٩٥٧٣٩٠,٤٣	مبالغ تخص إسكان وخدمات العاملين في ظل قانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣
٨٨٥٥٢٥٠٢,٨٥	مستحقات متحجزة لدى ثانية شراء أصول وضمان أعمال
١,١١	مبالغ مجنبة لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
١٥١٣٩٥,٩٨	مبالغ أخرى
٤١٠٧٢١٥,٠٦	مقابل منحة نهاية الخدمة
٣٤٩١٠٤٨,٣٤	خلافات رسم تداول لصالح الخطوط الملاحية
٢٣١٩٣٥٦,٧٨	حصة التأمين الصحي الشامل
٠,١١	خصم مستحق لمجموعة لتحالف THE A
٦٨٦٥١٣٢,٣٧	قطع غيار مهادا/حاوية
١١٢٠٦٧١٩,٧٨	إجمالي

الإيراد الخاص بالحاويات الترانزيت التي لم يتم شحنها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يتم استبعاد إيراد شحن هذه الحاويات حيث تخص فترة مالية تالية ويتم تخفيض حساب الخدمات المباعة خلال الفترة مقابل تعليته على الحسابات الدائنة الأخرى حتى تعكس الخدمات المباعة ما يخص الفترة المالية بدقة،

## إيجام رقم ١٩: المخصصات:

- ويتمثل رصيد المخصصات البالغ ٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ فيما يلي :

بيان	رصيد أول	إضافة	استخدام/تخفيض	مخصصات انتقى الفرض منها	رصيد
مخصص ضرائب م. عليها	٢١٣٨٦١٧٧,٢٢			٢٠١٦٠١٦١,٧٩	١٢٢٦٠١٥,٤٣
مخصص مطالبات ومنازعات	٣٩٣٩٢٨٨,١٠	٦٦٦٦٧٨,١٨	١٧٥٩٥٦,٠٣		٤٤٢٧٠١٠,٢٥
مخصصات أخرى (ترك خدمة)	٦٩٣٩٠٧٠٥,٠٧	١١٢٦٣٩٤٠,٢٢	٧٩٠٦٥٨٢,٣٣		٧٧٧١٧٧٦٢,٩٦
إجمالي	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩	١١٩٣٠٣١٨,٤٠	٨٠٨٢٥٣٨,٣٩	٢٠١٦٠١٦١,٧٩	٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤

- 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 لقابلة الالتزامات المحتملة سواء الناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بطلب تعويضات أو مطالبات أخرى.

## • المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

- تثبت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير.
- **عوائض أخرى بمقاييس الدخل والدخل الشامل الآخر:**

البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلى
<b>إيرادات أخرى</b>			
إيرادات استثمارات مالية أخرى - ح ٤٣ تتضمن :	٢٠	إيصال رقم:	١١٨٤٣١٢٩١,٤٦
فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية	٥٧٣٤٤٤٢٧,٥٨		
فوائد وثائق استثمار	٢٩١١,٨٠		
فوائد آذون خزانة	٤١٦٧١٨١,٩٣		
إيرادات وأرباح متعددة - ح ٤٤ تتضمن :	٥٣١٧٤٣٣,٨٥		
أرباح بيع مخلفات - ح ٤٤١	١١٤٣٠٨٠,٤٥		
تعويضات وغرامات - ح ٤٤٣	٤٧٩٧٢٤٢,٧٢		
إيجارات دائنة - ح ٤٤٥	٦٥١٧٥١,٣٩		
إيرادات متعددة أخرى - ح ٤٤٦	٣٨٢٨٣٧,١٣		
فوائد دائنة - ح ٤٣٥		٩٣٠٥٦٦٩,٢٩	
فوائد دائنة على أرصدة الودائع والحسابات الجارية	٩٣٠٥٦٦٩,٢٩		
أرباح فروق عملة - ح ٤٤٥ ناتجة عن :		٢٣٧٣١٤٧٣,٥١	
تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية	٢٠٧٣١٤٧٣,٥١		
مخصصات انتفاض الفرض منها - ح ٤٤١		٢٠١٦٠١٦١,٧٩	
رد مخصصات ضريبة الدخل	٢٠١٦٠١٦١,٧٩		
أرباح رأسمالية - ح ٤٤٧ ناتجة عن :		٩٠٦٠١٠,٠٠	
بيع أصول ووسائل انتقال	٩٠٦٠٠,١٠		
مخصصات انتفاض الفرض منها - ح ٤١		٨٦٤٧,٦٠	
تخفيض مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٨٦٤٧,٦٠		
<b>مصاريف إدارية وعمومية</b>	٢١	إيصال رقم	
رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء م. الإدارة	٨٩٢٥٠٠,٠٠		٤٠٤٢٥٧٤٧,٨٢
مصاريف إدارية أخرى	٣٩٥٣٣٢٤٧,٨٢		
<b>مصاريف أخرى</b>	١٢	إيصال رقم:	١٣٥٦٥٤٤٧,٦٧
مخصصات بخلاف الإهلاك - ح ٣٥١	١٣٥٥١٤٢٤,١١		
أعاء وخصائر متعددة - ح ٣٥٤			
تعويضات وغرامات - ح ٣٥٤٣	٩٣١٦,٩٠		
خصائر غير عادلة - ح ٣٥٨ ناتجة عن :			
هلاك طاري آلات ومعدات - عدد - اثاث	٤٧٠٦,٦٦		

## • إيرادات استثمارات مالية أخرى:

تم إدراج قيمة إيرادات استثمارات مالية أخرى عن الفترة بالقيمة الصافية وبالنسبة ٥٧٣٤٤٤٢٧,٥٨ جنيه بالمقارنة بإجمالي إيرادات استثمارات مالية أخرى عن المقارن بالقيمة الصافية وبالنسبة ٥٣٩٩٠٨٣٤,٥٨ جنيه.

## • أرباح/خسائر فروق العملة:

بلغت جملة أرباح فروق العملة الناتجة عن تقييم أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٧٣١٤٧٣,٥١ جنيه حيث تم تقييم تلك الأرصدة من العملات الأجنبية طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهو ١٨,٧٤٧٢ دولار وتم إدراجها بالكامل ضمن قائمة الدخل.

## **٠ خسائر فروق العملة من التسهيل الائتماني:**

-بلغت خسائر فروق العملة الناتجة عن تقييم رصيد التسهيل الائتماني بعد سداد الدفعه الأولى البالغ ٦,١٥٦ مليون دولار وفقا للإيضاح رقم ٧/٣ من الإيضاحات المتممة مبلغ ١٩٣٢٥٩٦٧,٤٨ جنيه طبقا لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للدولار الأمريكي.

## **٠ الفوائد المدينة المحققة من التسهيل الائتماني:**

-بلغ إجمالي الفوائد الدينية عن التسهيل الائتماني المنح من البنك الأهلي لتمويل مشروع توريد عدد (٣) ونش رصيف عملاق STS والتي تحملها الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مابعاد مبلغ ٣٩٣٠٢١١,١٣ جنيه مصرى تم رسملتها بحساب المشروعات تحت التنفيذ في ضوء ما ورد بمعايير المحاسبة المصري رقم (١٤) تكلفة الاقتراض.

## **٠ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها :**

### **أ- الأدوات المالية :**

-تمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصناديق وبعض أرصدة العملاء والحسابات المدينة) والالتزامات المالية (أرصدة الموردين والحسابات الدائنة) طبقاً لأسس تقييم الأصول والالتزامات بالشركة والوضحة بالسياسات المحاسبية المتبعه فإن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي .

### **ب- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :**

-يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في اثره على قيمة الأداة المالية ويتمثل الخطر في اثره على أصول والالتزامات 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 تغريم وشحن الحاويات ويتم تحويل العملاء بكامل سعر البيع مع إنعام المرحلة الأولى (التغريم) .

## **٠ المسؤوليات الاجتماعية:**

-ترى 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.

## **٠ المسؤولية الاجتماعية:**

-لتلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact ، فتقوم الشركة بدورياً بدعم مشروعات المجتمع المدني وفيما يلي تأثير المسئوميات الاجتماعية التي تحملتها الشركة عن الفترة :-

- أ) بلغت قيمة المسئوميات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية عن الفترة بمبلغ ٣٧٨٧٢٧٩,٣٠ جنيه .
- ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المسئوميات الاجتماعية في نهاية الفترة بمبلغ ٦٧٧٧٤٩١٨٥,٩ جنيه .

كلى	جزئي	البيان
٦٧٣٩٦١٩٦,٦٠		صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة
	٣٧٨٧٢٧٩,٣٠	يضاف إليه:-
٦٧٧٧٤٩١٨٥,٩٠		قيمة المسئومية التكافلية عن الفترة

## **٠ التوفيق في العمل بنظام المناطق الحرة:**

-تم تجديد الترخيص لمدة أخرى لينتهي في ٤/٢٤ ٢٠٢٣ بموجب كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق في ٥/٥ ٢٠٢٢ وقابل للتجديد وفقاً لنص المادة "٥" من قرار ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة.

## **٠ معدلات الأداء المالية العالمية والمستهدفة لخطوط الائتمان:**

-تحقق الشركة في الوقت الحالي معدل أداء ٢٠ حركة/ونش ساعة بينما تستهدف خلال عام الموازنة الوصول بذلك المعدل إلى ٣٠ حركة/ونش ساعة من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحاويات.

يبينما يبلغ معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وستنافورة حوالي ٤٠ حركة / ونش ساعة في حين يبلغ في محطات الموانئ المحيطة جنوب وشرق البحر المتوسط معدل بين ٢٥:٢٠ حركة / ونش ساعة.

#### **• محة نظام التأمين الصحي الشامل:**

- تم تحميل حسابات النتيجة عن العام بمبلغ ٢٧٨٤٧٩,٣٠ جنيه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

• 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 خارجة نتيجة لوجود 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 المالى، والدخل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو التالي :-

- أ) بلغت قيمة صافي الأصول الثابتة الخاصة للمساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٢٨٧٤٠٠,٦٣ جنية.

ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٦٧٤٥٠١٣,٦٢ جنية وبيانه كالتالي:-

كلي	خزني	البيان
٦٧٣٩٦١٩٠٦,٩٠		صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة
٢٨٥٠٧٦,٥٦		إهلاك الأصول المخصصة للمساهمات البيئية
٢٦١٠٣٠,٤٦		مصرفوفات بيئية
٦٧٤٥٠٨٠١٣,٦٢		صافي الربح العدلي قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية

## **• النظام الأساسي للشركة:**

- بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٢ تم بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة إعتماد تعديلات النظام الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتم بنها إجراءات النشر في جريدة الوقائع المصرية بالعد ١٧٥ الصادر في ١٣ أغسطس ٢٠٢٢.

## • الفرضية المطلقة:

- الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولا توجد بالشركة أيةأصول 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 الدورية في

الموقف مع دينية مدناء وصاحت

تم تكوين مخصص بقيمة خلافات مقابل النظافة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ضمن الحسابات المختصة بمبلغ ٢٦٦٠٨٦,٤١ جنيه، ويتم سداد مستحقاتها عن كافة عملياتها المرتبطة مع الشركة دوريا في الماءيد المقررة.

#### **• المتبع من مكانة مجلس الادارة:**

-تضمن حساب دائم التوزيعات مبلغ ٢٣٧٠٦٣,٥١ تمثل باقي بكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتم إدراج المبلغ ضمن مشروع التوزيع المقترن للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

• تأمينات الخبيرة

-بلغت قيمة التأمينات المتوقفة بسجلات الشركة لعدم تقدم أصحابها لاسترداد تلك المبالغ التي لحقتها التقادم الخمسي المسط و قد بلغت ٩٩٤٨٧٤ جنية وذلك استناداً لما ورد ببنص المادة ٣٧٦ من القانون المدني والتي تنص على:-

"تفادى بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيدلة والمحامين والمهندسين والمخبراء ووكالات التعليم والمساعدة والأساند والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءاً أساسياً من عملهم مهنيهم وما تكفلوا من مصروفات ... إلخ.

-باقي مبالغ التأمينات للغير في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والبالغة ٥٨١٦٥٦٥٦٠ جنية هي مبالغ تخص شركات وأعمال مازالت سارية حتى نهاية العام.

## **• 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 الالكتروني بمحيط الحاويات حيث وافق مجلس إدارة الشركة على :-
- إلغاء كافة ما ورد بالمكاليمات والاتفاقات الخاصة بمنظومة المعلومات بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط.
- التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بناء على محضر مشترك بين ممثلي الطرفين لهذا الغرض ينتهي إلى وضع بروتوكول فني ومالى متكامل على أساس سداد رسم مقابل خدمة الكترونية قدره واحد دولار للحاوية المكافأة نظير الانتفاع بمنظومة الحاويات لمدة خمس سنوات وتجدد.
- يسرى التعاقد اعتبارا من تاريخ التوقيع على البروتوكول تم التوقيع في ٢٠٢١/٢/١٦.

## **• العاويات المهمل:**

- بلغ عدد الحاويات المهمل والتروبات والمتحفظ عليها والدرجة تحت المنازعات القضائية والتي تتواجد بساحات مملوكة للشركة عدد ١٥٧ حاوية صندوق حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ لا يوجد منها أية حاويات لها تأثير بيئي على المحطة، وتقوم الشركة "دوريا" بعد مرور المدة القانونية البالغة ٩٠ يوماً - على بقاء تلك الحاويات بساحة المهمل بمخاطبة مصلحة الجمارك لأعمال شئونها تجاه تلك الحاويات، ويتم تحصيل مستحقات الشركة طبقاً لنص المادة (٦٩) لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ووفقاً لما تنتهي به الأحكام القضائية عن الحاويات محل المنازعات القضائية، وبيان في تلك الحاويات كما يلى :-

البيان	عدد	١
حاويات وارد تم تسليمها إلى الجمارك لتحويلها إلى مهمل حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.	١٢١ حاوية صندوق	١
حاويات محل نزاع قضائي تابعة للجمارك (عدد ٧ معلوة +٤٠ فارغ) حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.	١٣ حاوية صندوق	٢
حاويات متحفظ عليها بساحة الوارد بمعرفة وزارة الداخلية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.	٧ حاوية صندوق	٣
حاويات وارد مهمل في ساحة الخطر حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.	٧ حاوية صندوق	٤
حاويات وارد مهمل في ساحة الثلاجات حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.	٥ حاوية صندوق	٥

## **• عقد إيجار وصيف ١,٥ :**

- بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزولة نشاط الشحن والتغليف لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ واستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ م متر ظهير الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠٢٠/١١/٢٠ وقد لجأت الشركة لهذا التعاقد نظراً لرغبتها في الاحتفاظ بعملائها خلال فترة تدعيم الأرصفة ظهيراً لظروف تراكي السفن في ظل استقطاع نحو ٣٠٪ من طول الرصيف بالتناوب فضلاً عن أن العوائد المباشرة وغير المباشرة المحققة من التعاقد تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا التعاقد.

## **• الاستثمار في أنشطة أو جهات مماثلة :**

- الشركة لم تتمكن حتى نهاية الفترة من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لثل تلك الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها لتدعيم أرصفة الحاويات والساحات الجديدة ودخول العادات الحديثة، والدرجة بميزاناتها الاستثمارية للعمل على تلك الأرصفة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية.

## **• الارتباطات الرأسمالية:**

- تم التعاقد على شراء الأصول الآتية ومنظر سداد القيم التالية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على النحو الآتي بيانه:

القيمة المتظرو سدادها	نوع العملة/ جمة التوريد	إجمالي قيمة التعاقد	تأريخ التعاقد	موازنة العام المالي	البيان
١٩١٥٢١٧٥,٠٠	دولار-مورد خارجي	٢٧٣٦٠٢٥٠,٠٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	مشروع توريد عدد ٣ ونش رصيف علائق

## ٠ الضريبة العقارية:

- صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ ملف رقم ٥٢٨٨/٢٣٢ بشأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب العقارية بکفر البطيخ والتي انتهت إلى عدم خضوع العقارات محل النزاع المملوكة لهيئة ميناء دمياط للضريبة على العقارات البنية.

## ٠ أهداف وسياسات إدارة رأس المال

- الشركة لا تتضمن ضمن التزاماتها أي قروض لغير طويلة الأجل في الوقت الحالى، وبينما عليه يتم إدارة رأس المال بعيداً عن أي التزامات طويلة الأجل، وتتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلى:

- الالتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال.

-الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.  
حماية قدرة الشركة على الاستمرارية وتمكينها من توليد عائد للمساهمين.

## ٠ مشروع تدعيم أرصدة ٤,٣,٢,١

- تم التعاقد مع شركة بتروجيت على تدعيم أرصدة ٤,٣,٢,١ بـ“٥١٩ مليون جنيه طبقاً” للجدول الزمني المعدل في مدة التنفيذ كما تم اعتماده من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٠/١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ على النحو التالي:-

### أ) المراحل المنفذة من المشروع في ٢٠٢١/١٢/٣١:

٢٥٢ متر طولي برصف (٤) وجاء من رصيف (٣) وتم الاستلام في ٢٠١٩/٨/١٥.

١٢٦ متر طولي برصف (٤) وتم الاستلام في ٢٠٢٠/٧/٥.

٨٤ متر طولي برصف (١) وتم الاستلام في ٢٠٢٠/٨/١٠.

٨٤ متر طولي برصف (١) وتم الاستلام في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١٦٨ متر طولي برصف (٣) وتم الاستلام في ٢٠٢١/٩/٥.

٧١٤ متر طولي (اجمالى المراحل المنفذة من مشروع تدعيم أرصدة ٤,٣,٢,١)

### ب) المراحل الجاري تنفيذها من المشروع في ٢٠٢١/١٢/٣١:

٣٣٦ متر طولي برصف (١) من تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٧ وينتهي ٢٠٢٢/٤/١.

٣٣٦ متر طولي (اجمالى المراحل الجاري تنفيذها من مشروع تدعيم أرصدة ٤,٣,٢,١)

### ج) أسباب زيادة مدة المشروع:

- أعمال الإصلاح السابقة عند الخلية رقم ٤٣ والتي أدت إلى تغيير كامل في التصميم عند هذه المنطقة.
- الحادث عند الخلية رقم ٨٣ والذي أدى إلى تأثير بالغ الضرر على مدة المشروع وكذلك التغيير الكامل في التصميم عند هذه المنطقة.
- أعمال الإصلاح السابقة التي تم اكتشافها بالرجوع إلى هيئة ميناء دمياط عند الخلايا ٦٠-٧٤-٧٥-٧٦.

## ٠ مشروع تدعيم أرصدة ٦,٥

- تم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التعاقد على مشروع إعادة تأهيل أرصدة الحاويات بميناء دمياط أرقم ٦,٥ مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية -بتروجيت بقيمة اجمالية ٥٧١٨٤٧٢٦٧,٠٠ جنيه طبقاً” للجدول الزمني التالي:-

٢١٠ متر طولي برصف ٥ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ وينتهي ٢٠٢١/٤/١.

١٩٠ متر طولي برصف ٦ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢١/٤/٢ وينتهي ٢٠٢١/١٢/٣١.

### أ) المراحل المنفذة من المشروع في ٢٠٢١/١٢/٣١:

- تم استلام ٢١٠ متر طولي برصف ٥ في ٢٠٢١/٤/١.

- تم استلام ١٩٠ متر طولي برصف ٦ في ٢٠٢١/١٢/٣١.

## **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 والأساس 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 ١٢٢٦٠١٥,٤٣ جنيه ومكون عنها مخصص ضرائب متنازع عليها بكامل القيمة وتتمثل أهم نقاط الخلاف في ضريبة الدومنة وكسب العمل وبيانها على النحو التالي:-

البيان	جزئي	كلي
خلافات فحص ضريبة كسب العمل		٤٨٢٥٤١,٦٨
خلافات فحص ضريبة الدومنة		٧٤٣٤٧٣,٧٥
الاجمالي		١٢٢٦٠١٥,٤٣

### **(١) ضريبة الدومنة والإضاافة**

- الشركة ملتزمة بسداد الضريبة المخصومة وذلك مقابل كل من الخدمات والأعمال التجارية والصناعية والاستشارات والتوريدات، ويتم سداد هذه الضريبة خلال ثلاثة شهور في موعد أقصاه آخر إبريل/يوليو/أكتوبر/يناير عن طريق تقديم نموذج ٤١ خصم وتحصيل باسم الممول، وتم سداد آخر مبلغ مستحق بقيمة ١٣٩٢٥١٩,٠٦ جنيه في ٢٠٢٢/١٠/١٣ قيمة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن الفترة (يوليو-أغسطس-سبتمبر) ٢٠٢٢ ولا توجد أية متاخرات على الشركة.

### **(٢) ضريبة القيمة المضافة**

- الشركة تعمل بنظام النطاق الحر الخاص ومنتظمة في تقديم وسداد الإقرارات الضريبية الشهرية.

- يتم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشتريات المنطقة الحرة الخاصة كضريبة مدخلات من الإقرار الشهري.

- تم تسوية الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠.

- الفترة من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠٢٠/٦ من الشعبة المختصة بمامورية كبار المولين بالقاهرة ونقطات الخلاف بمبلغ بنحو ٤٩٢ مليون جنيه منظورة أمام القضاء بالدعوى رقم ٩٦٦ لسنة ١١ ق إداري مرفوعة من الشركة ضد وزير المالية ومركز كبار المولين للإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي ٢٣١ لسنة ٢٠٢١ والدعوى حالياً منظورة أمام مكتب الخبراء بوزارة العدل.

### **(٣) الضريبة الدومنة**

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٢٠١٢.

- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ورد نموذج (١٩) ضريبة دمنة بمبلغ ٥٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه (فحص تقديرى) وتم الطعن في ٢٠٢٠/٨/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ تم الاتفاق على تسوية الفترة من ١/٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بسداد مبلغ نهائى قدره ١٠٧١٦,٨٠ جنيه عن تلك الفترة.

- لم يتم فحص الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

### **(٤) ضريبة كسب العمل**

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ديسمبر ٢٠١٤.

- لم يتم فحص الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ . ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- مجنب نحو ٣٣٥ ألف جنيه استقطاعات من العاملين بالحسابات الدائنة تحت حساب تسوية ضريبة كسب العمل مقابلة قيمة خلافات ضريبة تخص ضريبة كسب العمل.

### **(٥) الضريبة على شوكلات الأموال**

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ . ٢٠١٦/٢٠١٥

- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ ورد نموذج (١٩) مطالبة بقيمة ٢٤٦٣٧٠٤٠ جنيه عن سنة ٢٠١٦/٢٠١٦ (فحص تقديرى) وتم الطعن على النموذج في ٢٠٢٢/١١/١ نظراً لأن الشركة مساهمة مصرية تمسك دفاتر حسابات منتظمة.

- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ تم تسليم إدارة الفحص الضريبي بمركز كبار المولين ميزانيات الشركة عن سنوات من ٢٠١٦/٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠/٢٠١٩ . ٢٠٢٠/٢٠١٩

• لم يتم حتى تاريخه إجراء الفحص الضريبي عن السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢١/٢٠٢٠ . ٢٠٢٢/٢٠٢١-٢٠٢١

• تم طلب استخراج نموذج ٩ جزء من مركز كبار المولين في ٢٥/٩/٢٠٢٢-٢٠٢٢/٩/١٠ غير أن المركز أفاد بأنه جارى تسوية الأحكام القضائية التي حصلت عليها الشركة ضد المركز وسيتم فور الانتهاء من تسويتها إصدار نماذج الحجز المطلوبة.

• ملخص أداء ميزانية العام :-

القيمة بـ(الآلاف جنيه)/حاوية مكافىء

البيان	النوعي	المستهدف	المقاييس	المقاييس	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المدارن %	المدارن
أعداد الحاويات (حاوية مكافىء)	١١٥٢٣١٨	١١٠٠٠٠٠	١٠٨٧٩١٠	١٠٥	١٠٦		
إيرادات النشاط	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٩	١١٥		
جملة التكاليف والمصروفات	٨٥٩٩١٣	٧٨٦١٠١	٧٨٩٨٣٦	١٠٩			
صافي ربح النشاط	٦٤٠٠٢٣	٦١٠٠٠٠٠	٥٣٧١٨٤	١١٢	١٢٨		
صافي الربح قبل ضريبة الدخل	٦٧٣٩٦٢	٦٠٠٠٠٠	٥٢٨٥١٦	١١٢	١٢٨		

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١١٥٢٣١٨ حاوية مكافىء بنسبة ١٠٦% من المدارن ومنها ١١١٨٢٨ حركة إضافية (شتت غطاء

العنبر، شفت من خلال الرصيف).

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري / علام محمد إبراهيم أحمد

رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية

محاسب/ رضا رجب عرفة