

قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ (بعد التعديل)

الاجمالى

| البيان | رقم الايصال | مقارن | فعلى |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| الاصول | | | |
| الاصول غير المتدولة | ١ | | |
| اصول ثابتة (بالصافي) | ١-١ | ٧١٧٧٩١٧٢٦,٥١ | ٧٣٧٥٢١٦٩١,١٤ |
| مشروعات تحت التنفيذ | ٢-١ | ٤١٧٥٨٣٥,٦٣ | ٢٩٧٠٢٣٦٩,٨٨ |
| استثمارات مالية في شركات شقيقة | ٢-٢ | ٢٣٥٢٩٩٨٠,٢٤ | ٢٣٥٢٩٩٨٠,٢٤ |
| قرهوض على جهات أخرى | ٤-١ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | ٦٠٠٠٠,٠٠ |
| نفقات مرسمة (بالصافي) | ٥-١ | ١٤٠٤٧٠٥٨٨,٨٦ | ١٠٩٦٠٩٧٣٤,٠٠ |
| اجمالي الاصول غير المتدولة | | ٩٣٣٨٤٨١٣١,٢٤ | ٩٢٠٩٦٤٧٧٥,٢٦ |
| الاصول المتدولة | ٢ | | |
| المخزون | ١-٢ | ٦٦١٠٩٠٧٦,٤١ | ٦٢٦٥٤٨١٠,٥٦ |
| عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | ٢-٢ | ٥٦٥٨٣١٣١,٤٥ | ٦٣٥٥٧٠٩٣,٩٥ |
| استثمارات مالية أخرى | ٣-٢ | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨ | ٩٥٠٢٦٠٥,٨٨ |
| ودائع بالبنوك | ٤-٢ | ١٤٨٣٧٢٤٨٠,٠٠ | ٢١٥٨٤٦٤٠,٠٠ |
| نقدية بالبنوك والصندوق | ٥-٢ | ٧٤٤٧٢٩٥٦٦,٧٣ | ١٩٤٠١٨٥٩٢٣,٧٤ |
| مجموع الاصول المتدولة | | ١٠١٧٥٥٧٨٥٢,٤٧ | ٢١٨٣٤٨٥٠٧٤,١٢ |
| اجمالي الاصول | | ١٩٥١٤٠٥٩٨٣,٧١ | ٣١٠٤٤٤٩٨٤٩,٣٩ |
| حقوق الملكية | ٣ | | |
| رأس المال المدفوع | | | |
| احتياطي قانوني | ١-٣ | ١٦٤١١٢١٠٥,٠٠ | ١٦٤١١٢١٠٥,٠٠ |
| احتياطي نظامي | ٢-٣ | ١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠ | ١٣٧٦٢٠٥١٥,٤٠ |
| احتياطي رأس المال | ٣-٣ | ٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥ | ٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥ |
| احتياطيات أخرى | ٤-٣ | ٣٩٥٩٣٢٢٩,٣١ | ٤٨٦٩٥٨٧٣,٦٢ |
| أرباح (خسائر) مرحلة | ٥-٣ | ٢٢٤٠٤٩٧٣١,٥٨ | ٢٤٦٥٣٧٩٧٥,٥٦ |
| أرباح محتجزة | ٦-٣ | ٨٦٥٢٤٢,١٧- | ٧٦٤٠٤١٤,٥٠ |
| صافى ربح الفترة | ٧-٣ | ١٠٢٨٧١٥٤٤,٦٦ | ١٠٢٨٧١٥٤٤,٦٦ |
| مجموع حقوق الملكية | | ٥٠٩٤٩٧٦٣٥,٦٢ | ١٥٦٦٤٥٢٩٢,٤٥ |
| مجموع حقوق الملكية | | ١٨٢٣٨٦١٨٧٨,١٥ | ٢٩١٠٩١٢٨٦٩,٩٥ |
| الالتزامات غير المتدولة | ٤ | | |
| مخصصات | ١-٤ | ٢٠٠١١١٠٠,٥٤ | ٠,٠٠ |
| مجموع الالتزامات غير المتدولة | | ٢٠٠١١١٠٠,٥٤ | ٠,٠٠ |
| الالتزامات المتدولة | ٥ | | |
| مخصصات | ١-٥ | ٢٩٧٦٧٨٩٨,٣٥ | ٥٦٩١٥٩٢٦,٣٢ |
| المستحق لأطراف ذوى علاقة متدولة | ٢-٥ | ٢٥٧٥٣٤٩,٢٩ | ١٠٤٢٨٢٢٣,٦٩ |
| موردون وأوراق دفع | ٣-٥ | ٤٣٠١٧٠٥,٨١ | ٤٩١٤٤١٠,٥٢ |
| دائنوں وارصدہ دائنة اخري | ٤-٥ | ٧٠٨٨٨٠٥١,٥٧ | ١٢١٢٧٨٤٠,٨,٩٠ |
| مجموع الالتزامات المتدولة | | ١٠٧٥٣٣٠٠,٠٢ | ١٩٣٥٣٦٩٧٩,٤٤ |
| مجموع حقوق الملكية والالتزامات | | ١٩٥١٤٠٥٩٨٣,٧١ | ٣١٠٤٤٤٩٨٤٩,٣٩ |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ربان / طارق شاهين على شاهين

٤٨

رئيس القطاع المالى

محاسب / حنان أحمد رشدى

ادارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١٦٤
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٠
المرفقات: ٢

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئه قناة السويس

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة بورسعيدي لتداول الحاويات والبضائع

اجمالي

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| رقم الايصال | ارقام المقارنة | السنة الحالية | بيان |
|-------------|----------------|--|--|
| ٦ | ١٠٠٤٤٤٢٩٤٨ | ١٧٢٩٥١٩٥٢٥٠٣٩ | ايرادات العمليات المستمرة |
| . | . | ٠٠٠ | ايرادات مبيعات الانتاج التام من السلع والخدمات المؤداة |
| . | . | ٠٠٠ | ايرادات مبيعات من مشتريات بغرض البيع |
| . | . | ٠٠٠ | مكاسب مبيعات بالتقسيط |
| . | . | ٠٠٠ | ايرادات تشغيل للغير |
| . | . | ٠٠٠ | عائد عقود تأجير |
| ٧ | ٩٨٤٣٢٥٠ | ١٦٩٦١٨٣٨.٥١ | ايرادات و مكاسب بيع استثمارات في شركات تابعة واستثمارات عقارية |
| . | . | ٠٠٠ | منح و اعانت مرتبطة بالنشاط |
| ١٠١٤٢٨٦١٩٨ | ١٧٤٦٤٨١٣٦٣.٩٠ | اجمالي ايرادات العمليات المستمرة | يخصمه منها: |
| ٨ | ٤٨١٥٩.٩٦٧ | ٥٥٧٤٨٢٦٥٨.٦٨ | تكلفة انتاج / شراء الوحدات المباعة |
| | ٥٣٢٦٩٥٢٣٢ | ١١٨٨٩٩٨٧٥٠.٢٢ | مجمل الربح (الخسارة) |
| ٩ | ٥٠٥.٩٩ | ٣٩٥٥٧٧.٤٥ | التكليف التسويقية (البيع والتوزيع) |
| ١٠ | ٧٥٢٣٤١٩٧ | ٨١٦٧٥١٣٩.٧٩ | مصروفات عمومية ودارية |
| ١١ | ٥١٨٤٩٨١٥ | ٥٤٤٢٤٤٩٩.٢٠ | مخصصات |
| ١٢ | ١٨٦٥٦٥٥ | ١٨٢١٩٢٦.٧٠ | مخصصات انتقى الغرض منها |
| . | . | ٠٠٠ | خسائر انخفاض واضمحلال |
| . | . | ٠٠٠ | رد خسائر انخفاض واضمحلال |
| ١٣ | ٣٩٤٠٩٧٥٠ | ٤٢٢٨٦١٣٩٢.٠٢ | مكاسب (خسائر) فروق عملة |
| ٩١٠٢٦٣٤ | ٥٦٠٨٦١٨.١٠ | ارباح (خسائر) رأسمالية | ديون معدومة |
| . | . | ٠٠٠ | مكاسب (خسائر) بيع استثمارات مالية |
| . | . | ٠٠٠ | مكاسب (خسائر) تقييم واعادة تبويب الاستثمارات المالية |
| ١٤ | ١٠٢٣٢٦٣٨ | ٣٢٤٦٨٩٧.٣٨ | ايرادات اخرى |
| ١٥ | ٣٠٠٦٧٣ | ٥٩٤٣٢٣٢.٩٧ | مصروفات اخرى |
| ٤٦٥٣١٦١٢٤ | ١٤٨٠١٠٤٠٩٠.٠١ | ناتج انشطة التشغيل | ايرادات استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية |
| ١٦ | ٤٤١٨١٥١٢ | ٨٦٣٤٨٠٠٢.٤٤ | ايرادات تمويلية |
| . | . | ٠٠٠ | مصروفات تمويلية |
| . | . | ٠٠٠ | صافي تكاليف التمويل |
| . | . | ٠٠٠ | ايرادات استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية |
| . | . | ٠٠٠ | ارباح (خسائر) قبل الضرائب |
| . | . | ٠٠٠ | ضرائب الدخل |
| . | . | ٠٠٠ | صافي الربح (خسارة) من العمليات المستمرة |
| . | . | ٠٠٠ | ربح (خسارة) الفترة من العمليات غير المستمرة بعد خصم الضرائب |
| ٥٠٩٤٩٧٦٣٦ | ١٥٦٦٤٥٢٠٩٢.٤٥ | صافي الربح (الخسارة) | نصيب السهم من الارباح (الخسائر) من العمليات المستمرة |
| | | | النصيب الاساسي |
| | | | النصيب المخض |
| ١٥.٥٢ | ٤٧.٧٣ | نصيب السهم من الارباح (الخسائر) من العمليات المستمرة وغير المستمرة | النصيب الاساسي |
| | | | النصيب المخض |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالي

٥١

هذا نسخة

ادارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس:
رقم الصادر: ١٦٤
المصادق عليه: ٠٥٢٥ / ٠٥٢٣

محاسب / حنان احمد شندي
الجهاز الرئيسي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات، المختتم بالشهر

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٢٠

| رقم المدين | مدين | اجمالي | بضائع | حاويات | بيان |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | في ٢٠٢٢/٦/٢٠ | في ٢٠٢٢/٦/٢٠ | في ٢٠٢٢/٦/٢٠ | في ٢٠٢٢/٦/٢٠ | |
| أولاً : التدفقات النقدية من نشاط التشغيل | | | | | |
| متحصلات من العملاء | | | | | |
| ١٧ | ١٠٩٩٤٣١٤١٩,٨١ | ١٨٩٣٢٢٥٩٠,٩٣٦ | ٣٣٧٦١٠١٧,٩٠ | ١٨٥٩٥٦٤٨١١,٤٦ | |
| ١٨ | ٧٨٧١٢٧١٧,٢٤ | ٧٩٧٤١٢١٩,٧٣ | ٤٠٩٤٥٢٦,٥٢ | ٧٥٦٤٦٧٩٣,٢١ | مشتريات نقدية وموارد |
| | | ٠,٠٠ | ٠ | | و丹ان مقليل اعتمادات وخطبات ضمان للنقدية |
| ١٩ | ٢٢٠١٠٤٨٠,٤٦٤ | ٢١٠١٠٥٥٣٦,٠٤ | ١٨٨٩٣٩١٢,١٤ | ١٩١٢٦١٦٢٢,٩٠ | اجور مدفوعة |
| ٢٠ | ١٢٦٠٦٦٨٤٧,٦٧ | ٢٠٢٢٠٤٥٠,٩٨٠ | ٣٥٦٣٧٤٨,١٥ | ١٩٩٦١٠٧٧١,٦٥ | ضرائب ورسوم |
| ٢١ | ٦٧٧٩١٣٧٦,١٥ | ٣٧٥١٦٥٤٣,١٢ | ٤٣٠٠١٥٧,٢٢ | ٣٣٢١١٣٨٥,٩٠ | متحصلات أخرى |
| ٢٢ | ٢١١٥٧٢٠,٦٢,٩٦ | ١٨٢٥٠٨١١,٨١ | ١٤١٠٦٩١٥,٩٦ | ١٦٨٤٠١١٦٤,٨٥ | مدفوعات أخرى |
| | ٤٩٩٧٦٩٤٣٦٣,٦٥ | ١٢٥٥٢٢٩٩٧٦,١٠ | ٢٥٩٧٨٦٨,٦٥ | ١٢٥٧٨٣٠٨٤٤,٧٥ | صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيل (١) |
| ثانياً : التدفقات النقدية الداخلية من النشاط الاستثماري | | | | | |
| ٢٣ | ١٢٤٢٦٥٥٧,٦٤ | ٧٥٠٢٦٥٧٢,٠٣ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٢٦٥٧٢,٠٣ | فوائد دائنة محصلة |
| | | ٠,٠٠ | | | |
| ٢٤ | ١١١٨١٢١٨,٦٢ | ١٠٣٧٣٦٢٤١,٧٧ | ١٧٢٥٥٧,٧٨ | ١٠٣٥٦٣٦٨٢,٩٩ | مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-) |
| | | ٠,٠٠ | | | متحصلات من بيع أصول ثابتة |
| | | ٠,٠٠ | | | متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية |
| ٢٥ | ١٢٤٢٧٢٨٠,٠٠ | ٢١٥٨٤٦٦٠,٠٠ | | ٢١٥٨٤٦٤٠,٠٠ | استثمارات في ودان (اكثر من ٣ شهور) |
| ٢٦ | | ٨٩٥٠٧٠٨٢,٠٠ | | ٨٩٥٠٧٠٨٢,٠٠ | استثمارات مالية أخرى |
| | ٣٢٧١٢٧١٨٠,٩٨- | ١٢٩٨٠١٢٩٠,٧٤- | ١٧٢٥٥٧,٧٨- | ١٢٩٦٢٨٨٣٢,٩٦- | صافي التدفقات النقدية من النشطة الاستثماري (٢) |
| ثالثاً : التدفقات النقدية من النشطة التمويلي | | | | | |
| متحصلات من قروض طويلة الأجل | | | | | |
| ٢٧ | ٩٨٩٩٤٣٤,٩٧ | ١٦٩٦١٨٢٨,٥١ | ١٦٩٦١٨٢٨,٥١ | | متحصلات من أسهم تقدما |
| ٢٨ | ٣٥٠٥٩٩٤٢٧,٧ | ٤٧٦٧٠٨٢٩٢,٨ | | ٤٧٦٧٠٨٢٩٢,٧٥ | توزيعات أرباح مدفوعة |
| | ٢٨٦٠٠١٧,٧٥- | ٤٥٩٧٤٦٤٥٦,٢٤- | ١٦٩٦١٨٢٨,٥١ | ١٧٦٧٠٨٢٩٢,٧٥- | صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويلي (٣) |
| | ٣١٩٤٢٢٠,٦٧,٧٢ | ٦٥٥٦٨٥١٣١,١٢ | ١١١٩١٦١٢,٠٨ | ٦٦١١٩٣٧١٩,٠٤ | التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١) |
| ٢٩ | ٢٧١٧١٩٠٤,٦١ | ٣٩١٣٩٨٧٤٥,٨٩ | . | ٣٩١٣٩٨٧٤٥,٨٩ | فرق تقويم عملات للرصدة النقدية |
| | ٦٨٥٦١٥٤٧,٤٠ | ٨٩٣١٠٢٤٦,٧٣ | ١٤٩٥٣١٤٢,١٥- | ١٠٤٢٩٥١٨٨,٨٨ | رصيد النقدية أول المترة |
| | ٧٨٦٧٧٤٥٦٦,٧٣ | ١٩٦٠١٨٥٩٤٣,٧٦ | ١٣٥٢٠١٧٣٠,٠٧- | ٢٠٧٨٥٨٧٦٥٣,٨١ | رصيد النقدية آخر المترة |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
ريان / طارق شاهين على إشرافه

٥٤

رئيس القطاع المالي

حسناه /

محاسب / حنان احمد رشدي

ادارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١٦٤
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٥
المرفق: ١٠

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئه قناة السويس

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

في ٢٠٢٣،٦،٣٠

أولاً - نبذة عن الشركة:

اسم الشركة: شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية تابعة تخضع لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ووفقاً للقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ يختص وزير النقل في تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى والشركات التابعة لها وتم قيد الشركة بالسجل التجاري بتاريخ ١٩٨٤،١٠،٢٩ برقم ٢٣٧١٨ واعتباراً من ٢٠٠٤،١٠،١ تم تطبيق القانون رقم ٩٧،٨ ضمانت وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات بالشركة لمدة عشرة سنوات وتم مدتها لمدة خمس سنوات حتى ٢٠١٩،٩،٢٢ طبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للأستثمار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٥ وتم التجديد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في ٢٠٢٤،٩،٢٢.

مدة الشركة: خمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤،١٠،٢٩ حتى ٢٠٣٣،١٠،٢٨
كلمة مختصرة عن طبيعة وغرض نشاط الشركة:

نشاط الشركة هو تداول الحاويات بميناء بورسعيد ويتضمن شحن وتغليف ونقل الحاويات إلى الملاحة والساحات المخصصة لهذه النوعية وتخزين الحاويات الكاملة بالساحات المعدة لهذا الغرض ومشمول الحاويات المشتركة في المخازن التي تنشأ لهذا الغرض ، والقيام بأعمال التخلص الجمركي للعملاء على البضائع الواردة في الحاويات الكاملة أو المشتركة ، وكذلك القيام بأعمال الوزن لهذه البضائع والقيام بأعمال الأصلاح والصيانة للحاويات التي ترد للمحطة ، وأيضاً تفريغ الحبوب وشحنها وشحنها وتفريغ البضائع ونقلها داخل وخارج ميناء بورسعيد وكذلك جميع العمليات المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذلك إستيراد السلع الخاصة باحتياجات نشاط الشركة من المعدات وقطع الغيار والمواد والمهامes اللازمة لنشاط الشركة.

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأى وجه من الوجوه مع الشركات أو غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها.

- كما يجوز لها تأسيس الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مماثلة لها بالاشتراك مع الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة (مصرية كانت أو أجنبية) أو الأفراد وذلك طبقاً للتشريعات المنظمة

- كما يجوز أن تندمج مع الشركات والهيئات المشار إليها أو تشتريها أو تلتحق بها ، وذلك طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية.

- تم موافقة اللجنة الدائمة للتراخيص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على طلب الشركة بخصوص تجديد تراخيص الشحن والتغليف (سفن حاويات لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من ٢٠٢١،٦،٢٣ وكذا تجديد تراخيص الشحن والتغليف للبضائع العامة والبضائع الصب لمدة عشرة سنوات ابتداء من ٢٠٢١،٦،٢٣) وقد تم سداد رسوم الأصدار واستخراج خطابات الضمان كتأمين نهائى لتلك التراخيص .

الشروط البيئية:-

تلزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكل شروط البيئة من حيث :-

- ١- وجود سجل بيئي بالشركة .
- ٢- وتقوم الشركة بمراقبة استهلاك جميع معداتها لتحديد المعدة التي يزيد استهلاكها عن المعدل النمطي ومركب فلاتر على (١١ ماكينة) وفلاتر بمخزن الوادى الخاص بشفط الغلال والشركة .
- ٣- تعاقدت الشركة مع صندوق النظافة بمحور قناة السويس لرفع المخلفات الصلبة وكذلك لازالة الرمال المشبعة بالزيت ونظافة الساحة .
- ٤- تعاقدت الشركة مع شركة بتروتريد المصرح لها ببيانها برفع الزيوت المستعملة ويوجد تعاقد مع حى الشرق لازالة المخلفات الصلبة بالساحات الخارجية .

وقد حصلت الشركة على شهادات الأيزو التالية:-

- ١- نظام إدارة الجودة أيزو ٢٠١٥_٩٠٠١ سارية حتى ٢٠٢٥،٢،١٤ .
- ٢- نظام السلامة والصحة المهنية أيزو ٢٠١٨_٤٥٠٠١ سارية حتى ٢٠٢٥،٢،١٤ .
- ٣- نظام إدارة البيئة أيزو ٢٠١٥_١٤٠٠١ سارية حتى ٢٠٢٥،٢،١٤ .

مراقب حسابات الشركة:- الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس - ش طلعت حرب - الإسكندرية .

ثانياً:- السياسات المحاسبية

أسس اعداد القوائم المالية

يتم اعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ وتعده معايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به نص في هذا النظام .

ترجمة العملات الأجنبية

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إغفال الفترة المالية بقائمة الدخل كما يتم أثبات المشتريات بالعملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الشراء ويتم أثبات ايرادات العملاء بسعر صرف متوسط للشهر هذا وفي نهاية الفترة المحاسبية يتم تقييم عناصر قائمة الدخل والمركز المالي لفرع الشركة (منطقة حرة) بالعملة الأجنبية - الدولار الأمريكي بمتوسط سعر الصرف السائد خلال العام المالي .

السياسة الضريبية:-

تخضع نتائج أعمال المركز الرئيسي للشركة لضريبة الدخل ولا يخضع فرع الشركة لنشاط الحاويات (منطقة حرة) لضريبة الدخل ويتم تقديم إقرار ضريبي سنوي عن المركز الرئيسي وكذا فرع الشركة لنشاط الحاويات (منطقة حرة) ولا يخضع فرع الشركة لنشاط الحاويات لكافة الضرائب والرسوم السارية بجمهورية مصر العربية طبقاً للقانون رقم ٩٧،٨ ضمانت وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات ويتم تقديم الاقرارات الضريبية عن كسب العمل والدمغة والقيمة المضافة لكافة معاملات الشركة بالمركز الرئيسي وفرع الشركة لنشاط الحاويات في المواعيد المحددة كما يتم سداد الضريبة المستحقة من الاقرارات وذلك لحين إجراء الفحص الضريبي والربط النهائي للضريبة .

الأصول الثابتة:-
ثبات الأصول الثابتة وإهلاكها

يتم ثبات الأصول الثابتة في الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الأهلاك ويتم إهلاك الأصول طبقاً لطريقة القسط الثابت والمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد أما الأصول المملوكة دفترياً وما زالت تعمل في الانتاج لا يحسب عليها إهلاك .
 معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة :-

| معدل الإهلاك | بيان | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| % ٢ | مباني مملوكة | مباني |
| % ٥ | مباني داخل الدائرة الجمركية | |
| % ٥ | آلات ومعدات | آلات ومعدات |
| % ٥ | أوناش عملاقة | |
| % ١٠ | أوناش بحرية | |
| % ١٠ | أوناش شوكة | وسائل نقل |
| % ١٠ | جرارات | |
| % ١٠ | مقطورات | |
| % ٢٠ | وسائل انتقال (السيارات) | وسائل انتقال (السيارات) |
| % ١٠ | العدد والأدوات | العدد والأدوات |
| % ١٠ | اثاث وتجهيزات مكاتب | اثاث وتجهيزات مكاتب |
| % ٥٠ | أجهزة حاسب آلي | أجهزة حاسب آلي |

وطبقاً للمعيار رقم (١٠) بند ٥٧ يحدد العمر الانتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشاة . وقد تم تعديل الأعمار الإنتاجية للأوناش طبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعام المالي ٢٠٠١، ٢٠٠٢ للأوناش العملاقة (الرصيف والساحفة) وأصبحت ١٢، ١٥، ٢٠ سنة بدلاً من ١٠ سنوات ، وطبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببور سعيد في ٢٠٢١، ١١٠ تم تعديل الأعمار الإنتاجية لأوناش الساحة الترانسات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٣ خلال مدة ١٥ سنة بدلاً من ١٠ سنوات وكذا العجارات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٨ خلال مدة ١٠ سنوات بدلاً من ٥ سنوات الامر الذي أدى إلى انخفاض مصروف الأهلاك وتكون معدلات الأهلاك كما يلى :-

| المده | بيان |
|--------|---|
| ١٥ عام | <u>أولاً:- الأوناش العملاقة على الرصيف</u> ١- أوناش عملاقة أرقام ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ |
| ٢٠ عام | ٢- أوناش عملاقة أرقام ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١٠٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤ |
| ١٢ عام | ٢- أوناش عملاقة أرقام ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤ |
| ١٢ عام | <u>ثانياً :- أوناش الرصيف المتنقله</u> - موبائل كرين |

وبناء عليه تم تعديل معدلات اهلاك كل اصل طبقاً للمتبقي من عمره الانتاجي وتعتبر الكشوف المعدة لحساب الأهلاك من خلال منظومة الحاسب الآلي بمثابة سجلات لقيد الأصل وقيمته الدفترية والاهلاك المحاسب.

الإرباح والخسائر الرأسمالية :-

يتم أثبات الإرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد أي أصل ثابت والناشئة من الفرق بين صافي القيمة الاستردادية وصافي القيمة الدفترية للأصل بعد خصم قيمته كخردة ضمن بند إرباح (خسائر) رأسمالية بقائمة الدخل.

مشروعات تحت التنفيذ

يتم قيد المبالغ التي تتفق على إنشاء أو شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل صالحًا لل استخدام يتم اضافته للأصول الثابتة واحتساب أهلاكه.

الاستثمارات طويلة الأجل

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الأقتناء مطروحا منها خسائر الأضمحلان أن وجدت

استثمارات في أوراق مالية متداولة :-

استثمارات في سندات حكومية ويتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الإسمية.

تسعير وتقييم المخزون السلعي

يتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل طبقاً لما يلى :
قطع غيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك.
بالنسبة للمهام فيتم تقييمها وفقاً لإعادة التقدير وأظهار أثر التقييم بقائمة الدخل.

العملاء والمديون والأرصدة المدينة الأخرى

يتم قيد العملاء وأوراق القبض والمديون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الإسمية مخصوصاً منها المخصص المكون عن مبالغ متوقعة عدم تحصيلها ويتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة.

النقدية وما في حكمها :-

تشمل النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع لأجل

الأحتياطيات :-

يتم تكوين الأحتياطيات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمعمول بها وأعتماد الجمعية لما تم تجنيبه والغرض من كل أحتياطي ويستخدم الأحتياطي بناء على قرار من الجمعية وفقاً لأقتراح مجلس الإدارة.

المخصصات :-

يتم تكوين المخصصات عند وجود التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجةً لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يتربّ عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها كسداد ذلك الإلتزام.
ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ اعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير حالي.

الموردون والدائون والأرصدة الدائنة الأخرى :-

يتم أثبات الدائون والأرصدة الدائنة الأخرى بالقيمة الإسمية ويتم الاعتراف بالالتزامات التي سوف يتم دفعها في المستقبل.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :-

تتمثل الأطراف ذات العلاقة في كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وكبار مساهمي الشركة والشركات التي تساهم فيها الشركة.

الأعتراف بالإيراد :-

يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة من تاريخ اعداد القوانين المالية.

اتخذ تاريخ انهاء شحن او تفريغ الحاوية / بضائع في ٢٠٢٣/٦/٣ كأساس لتحقيق الإيراد
اتخذ تاريخ اداء الخدمة للعملاء في حالة استخدام اصل من اصول الشركة في تاريخ المركز المالي كأساس لتحقيق الإيراد.

اتخذ تاريخ اداء الخدمة او المعاملة في حالة الأيرادات المتنوعة (تعويضات وغرامات - ايجارات دائنة - بيع مخلفات...) في تاريخ المركز المالي كأساس لتحقيق الأيراد.

الفوائد الدائنة :-

يتم اثبات الفوائد الدائنة بقائمة الدخل باستخدام معدل الفائدة الفعلى على أساس الفترة الزمنية.

نصيب السهم من الأرباح

يتم تحديد نصيب السهم من الأرباح في نهاية السنة المالية (٢٠٢٣) من كل عام طبقاً لحساب التوزيع
الادوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنك والمديونون والموردون وأوراق الدفع والدائنون والقيمة الدفترية لتلك الأدوات لاختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها العادلة في تاريخ المركز المالي.

خطر السيولة

يتمثل خطر السيولة في عدم مقدرة الشركة بسداد الالتزامات المتداولة ونظراً لوجود أصول متداولة للشركة تزيد عن الالتزامات المتداولة فإن خطر السيولة منعدم.

خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان في مقدرة العملاء المنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم وتحكم الشركة في هذا الخطر بالتعامل مع عملاء ذو سمعة حسنة بالإضافة إلى حصول الشركة على خطابات الضمان من العملاء قبل أداء الخدمة كما تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مقابلة أيه مخاطر تنشأ نتيجة عدم التحصيل.

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبولات بالعملات الأجنبية.

خطر سعر الفائدة

يتمثل هذا الخطر في تأثير التغيرات في أسعار الفوائد عكسياً على نتيجة الاعمال والتدفقات النقدية وتعتمد الشركة في تمويل رأس المال العامل على التمويل الذاتي.

نظام التأمينات والمعاشات للعاملين :-

تساهم الشركة في نظام التأمينات الاجتماعية طبقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحتسن كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة على هذه الحصة والتي يتم تحميلاً لها على قائمة الدخل طبقاً لمبدأ الاستحقاق.

مزایا العاملين :-

تنج الشركة منحة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين بناءً على مدة الخدمة بواقع شهرين ونصف عن كل عام من آخر راتب أساسى حصل عليه العامل

يحصل العاملين على حصة من الأرباح لا تقل عن ١٠٪ ولا تزيد عن ١٢٪ من صافي الربح القابل للتوزيع.

تطبيقاً للكتاب الدوري رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ لمعالي السيد / وزير قطاع الأعمال العام بتعديل دليل الحسابات المعمول به لدى الشركة وضافة حسابات تحليلية لبند المصروفات والتكاليف اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ تتلخص أهم التعديلات في الآتي :-

| بعد التعديل | قبل التعديل |
|---|--|
| خامات ومستلزمات انتاج (٣١) يتضمن الطاقة والماء وقطع الغيار والمهام ومصروفات الصيانة ومستلزمات مكتبية وفقات ومزايا مرتبطة بانشاط الرئيسي | خامات ومواد ووقود وقطع غيار (٣١) يتضمن المواد البترولية، قطع الغيار، المواد والمهام، الكهرباء، الماء والمطبوعات |
| خدمات واستشارات خارجية (٣٢) تتضمن مصاريف تشغيل لدى الغير والدعائية والاعلان نقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدماتية أخرى مصروف الاحلاك <u>مصروف مخصصات أخرى</u> ايجار عقارات وضرائب غير مباشرة على النشاط. | المصروفات (٣٢) تتضمن مصروفات الصيانة ومصاريف تشغيل لدى الغير والدعائية والاعلان نقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدماتية أخرى مصروف الاحلاك ايجار عقارات وضرائب عقارية فوائد مدينة وضرائب غير مباشرة على النشاط. |
| خسائر (٣٤) تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات مخصصات بخلاف الاحلاك تبرعات خسائر غير عادلة خسائر فروق عملة خسائر بيع مخلفات ضريبة الدخل. | أعباء وخسائر (٣٥) تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات مخصصات بخلاف الاحلاك تبرعات خسائر غير عادلة خسائر فروق عملة خسائر بيع مخلفات ضريبة الدخل. |

ثالثاً : بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

١- الأصول طويلة الأجل

١.١ الأصول الثابتة

الأصول الثابتة - إجمالي

| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | الحركة | | | | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | البيان |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|
| | | استبعاد | | إضافة | | | | |
| + | - | + | - | + | - | + | - | |
| ٧٤٤١٢٣٩ | ٩٥ | .. | .. | .. | .. | ٧٤٤١٢٣٩ | ٩٥ | الأراضي |
| ١١٩١٠٢١٣ | ٧٧ | ٨٦٢٥٩٦٢ | ٥٢ | ٩٣٦٠٩٦٣ | ٥٠ | ١١٨٣٦٥٢١٢ | ٨٠ | مباني وإنشاءات |
| ٣٠٥٧٧٣١ | ٥٦ | .. | .. | .. | .. | ٣٦٥٧٧٣١ | ٥٦ | آلات ومعدات |
| ١٢٣٧١٢٧٦٠٣ | ٧٢ | ٦٢٦٠٣٥٧ | ٧١ | ١٠٠٣٤٩٥٧٨ | ٩٠ | ١٢٤٣١٣٨٢٨٢ | .٥٣ | وسائل نقل وانتقال |
| ٢٣٠٠٨٦١ | ٢٥ | .. | .. | ١٩٣٠٩٣ | ٥٠ | ٢٠٧٧٧٧ | ٧٥ | عدد وآدوات |
| ٢٩١٨٦٩٩٥ | ٤٦ | ٤٩٧٥٧ | .. | ٢٦٨٩١٧٩ | ٣٦ | ٢٦٥٤٧٥٧٣ | ١٠ | آلات وتجهيزات مكاتب |
| ١٥٣١٢١٤٦٤٥ | ٧١ | ١٥٠٣٦٠٧٧ | ٢٤ | ١١٢٥٩٢٨١٥ | ٢٦ | ١٤٣٦٦٥٧٩٠٧ | ٦٩ | الأجمالي |

الأصول الثابتة - حاويات

| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | الحركة | | | | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | البيان |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|
| | | استبعاد | | إضافة | | | | |
| + | - | + | - | + | - | + | - | |
| ٢١٠٣٧ | ٤٤ | .. | .. | .. | .. | ٢١٠٣٧ | ٤٤ | الأراضي |
| ٧٨١٨١٦٧٩ | ٢٥ | ٨٦٢٥٩٦٢ | ٥٢ | ٩٣٦٠٩٦٣ | ٥٠ | ٧٧٤٥٦٧٨ | ٢٨ | مباني وإنشاءات |
| ١٢٢٧٨٦٨ | ٨٥ | .. | .. | .. | .. | ١٢٢٧٨٦٨ | ٨٥ | آلات ومعدات |
| ١٣١٦٧٤٦٠٩١ | ٦٠ | ٦٢٦٠٣٥٧ | ٧١ | ١٠٠٣٤٩٥٧٨ | ٩٠ | ١٢٢٢٧٦٨٧٠ | ٤١ | وسائل نقل وانتقال |
| ٢٢٢٠٦٦٩ | ٩٩ | .. | .. | ١٩٣٠٩٣ | ٥٠ | ٢٠٧٧٥٧٦ | ٤٩ | عدد وآدوات |
| ٢٧٢٥٢٨٠٣ | ٢١ | ٤٩٧٥٧ | .. | ٢٥٧٨١٢ | ٣٦ | ٢٤٧٦٤٧٤٧ | ٩٥ | آلات وتجهيزات مكاتب |
| ١٤٣٦٨٠٥١٥٠ | ٤٤ | ١٥٠٣٦٠٧٧ | ٢٤ | ١١٢٤٤١٤٤٨ | ٢٦ | ١٣٣٩٣٩٩٧٧٩ | ٤٢ | الأجمالي |

الأصول الثابتة - بضائع

| البيان | | الحركة | | | | البيان | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | استبعاد | | إضافة | | | | | | | | | |
| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | | | | | |
| ٧٤٢٠٢٠٢ | ٥١ | .. | .. | .. | .. | ٧٤٢٠٢٠٢ | ٥١ | | | | | | |
| ٤٠٩١٠٥٣٤ | ٥٢ | .. | .. | .. | .. | ٤٠٩١٠٥٣٤ | ٥٢ | | | | | | |
| ٢٣٦٨٢٨٦٢ | ٧١ | .. | .. | .. | .. | ٢٣٦٨٢٨٦٢ | ٧١ | | | | | | |
| ٢٠٣٨١٥١٢ | ١٢ | .. | .. | .. | .. | ٢٠٣٨١٥١٢ | ١٢ | | | | | | |
| ٨٠١٩١ | ٢٦ | .. | .. | .. | .. | ٨٠١٩١ | ٢٦ | | | | | | |
| ١٩٣٤١٩٢ | ١٥ | .. | .. | ١٥١٣٦٧ | .. | ١٧٧٤٢٧٥ | ١٥ | | | | | | |
| ٩٤٤٠٩٤٩٥ | ٢٧ | .. | .. | ١٥١٣٦٧ | .. | ٩٤٤٥٨١٢٨ | ٢٧ | | | | | | |
| اجمالي | | حركة مجمع الأهلak | | | | البيان | | | | | | | |
| البيان | | الحركة | | | | البيان | | | | | | | |
| | | استبعاد | | إضافة | | | | | | | | | |
| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | البيان | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | | | |
| ٨١٦٦٩٧٣٢ | ٩٩ | ٢١٩٣٢٩ | ٨٦ | ٦٩٨٧٦٤٣ | ٧٨ | ٧٥٢١٤١٩ | ٧ | | | | | | |
| ٢٨١٥٠١١٤ | ٢٨ | .. | .. | ١٠٨٧٦٣٨ | ٧٨ | ٢٧٠٦٢٤٧٥ | ٦٠ | | | | | | |
| ٦٥٩٢١٨٢٧٩ | ٤٤ | ٧٢٢٣٨٥٤ | ٣٩ | ٧٣١١٤٨٧٢ | ٩٢ | ٥٩٢٢٣٧٦٦٠ | ٩٠ | | | | | | |
| ١٥٩٩٠٢٤ | ٢٨ | .. | .. | ٢٤١٠٢٠ | ١٧ | ١٣٥٨٠٠٤ | ٢١ | | | | | | |
| ٢٢٧٥٨٠٣ | ٢٨ | .. | .. | ٣٨٤٨٧٨١ | ٩٨ | ١٨٩٠٧٠٢١ | ٤٠ | | | | | | |
| ٧٩٣٦٩٩٢٩٥٤ | ٥٧ | ٧٤٥٣١٨٤ | ٢٥ | ٨٥٢٧٩٩٥٧ | ٦٤ | ٧١٥٨٦٦١٨١ | ١٨ | | | | | | |
| حاويات | | حركة مجمع الأهلak | | | | البيان | | | | | | | |
| البيان | | الحركة | | | | البيان | | | | | | | |
| | | استبعاد | | إضافة | | | | | | | | | |
| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | البيان | | البيان | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | | | |
| ٤٩٠٧٧٢٧٠ | ٨٩ | ٢١٩٣٢٩ | ٨٦ | ٥٦١٦٠١٥ | ٨٦ | ٤٣٦٨٠٦٨٤ | ٨٩ | | | | | | |
| ٤٤٦٧٢٥١ | ٦٧ | .. | .. | ١٠٨٧٦٣٨ | ٧٨ | ٢٣٧٦٦١٢ | ٨٩ | | | | | | |
| ٦٤٤٨١٨٨٨١ | ٥٨ | ٧٢٢٣٨٥٤ | ٣٩ | ٧٢٢٣١٥٠٨ | ٥٢ | ٥٧٦٧٢١٢٢٧ | ٤٥ | | | | | | |
| ١٥١٨٨٣٣ | ١٢ | .. | .. | ٢٤١٠٢٠ | ١٧ | ١٢٧٧٨١٢ | ٩٥ | | | | | | |
| ٢١٠٥٤٢٣ | ٢٣ | .. | .. | ٣٨٤٨٧٨١ | ٩٨ | ١٧١٥٦٦٥١ | ٢٥ | | | | | | |
| ٧١٧٨٨٧٧٧٠ | ٤٩ | ٧٤٥٣١٨٤ | ٢٥ | ٨٣١١٤٩٦٥ | ٣١ | ٦٤٢٢٢٥٩٨٩ | ٤٣ | | | | | | |
| بضائع | | حركة مجمع الأهلak | | | | البيان | | | | | | | |
| البيان | | الحركة | | | | البيان | | | | | | | |
| | | استبعاد | | إضافة | | | | | | | | | |
| الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١ | | البيان | | البيان | | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | | | |
| ٣٢٨٩٢٣٦٢ | ١٠ | .. | .. | ١٢٧١٦٢٧ | ٩٢ | ٢١٥٢٠٧٣٤ | ١٨ | | | | | | |
| ٢٣٦٨٢٨٦٢ | ٧١ | .. | .. | .. | .. | ٢٣٦٨٢٨٦٢ | ٧١ | | | | | | |
| ١٢٣٩٩٣٩٧ | ٨٦ | .. | .. | ٧٩٢٣٦٤ | ٤١ | ١٦٦٠٦٢٢ | ٤٥ | | | | | | |
| ٨٠١٩١ | ٢٦ | .. | .. | .. | .. | ٨٠١٩١ | ٢٦ | | | | | | |
| ١٧٥٠٢٧٠ | ١٥ | .. | .. | .. | .. | ١٧٥٠٢٧٠ | ١٥ | | | | | | |
| ٧٥٨٠٥١٨٤ | ٠٨ | .. | .. | ٢١٦٤٩٩٢ | ٣٣ | ٧٣٦٤٠١٩١ | ٧٥ | | | | | | |
| تتضمن الأصول الثابتة | | | | | | | | | | | | | |
| أ - وسائل نقل وانتقال عاطلة بنحو ٦,١٧٤ مليون جنيه يتم اجراء الصيانة اللازمة لها وتعمل الشركة على رفع كفاءتها حيث مضى على شراوها أكثر من خمسة عشرة عاما | | | | | | | | | | | | | |
| ب - أصول مهلكة دفتريا ولازالت تعامل في الانتاج بمبلغ ١٩٨,٧٨٩ مليون جنيه. | | | | | | | | | | | | | |
| ج - يوجد آلات ومعدات تم تخريدها بمبلغ ٢٦,٠١٨ مليون جنيه وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التصرف فيها بالبيع. | | | | | | | | | | | | | |
| موقف الرهونات على الأصول الثابتة | | | | | | | | | | | | | |
| لاتوجد أي رهونات على الأصول الثابتة المملوكة للشركة | | | | | | | | | | | | | |

٢- مشروعات تحت التنفيذ

اجمالي

التكوين الاستثماري من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٢٦٩٩٦,٤٠ | ١٠٢٥٠٠٣٥٦,٠٠ | ١٠٢٥٠٠٣٥٦,٠٠ | ٢٦٩٩٦,٤٠ | وسائل نقل |
| ١٠٣٧٢٨٢٠,٩٨ | ١٢١٥٦٠٨٦,٢١ | ١٢٥٢٦٥١٦,٥٧ | ١٠٠٢٣٩٠,٦٢ | مباني وإنشاءات |
| ٣٢٨٩,٤١ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٢٨٩,٤١ | آلات ومعدات |
| ٢٠٧٣٩٠,٤٢ | ١٨٢٦٢٣,٢٠ | ٢٠٨٧٢٣,٠٠ | ١٨١٢٩٠,٦٢ | عدد وأدوات |
| ٢٤٠٧٧٩٥,٣٣ | ٢٦٠٠٦٧٩,٣٦ | ٥٠٠٢٠٦٢,٤٥ | ٦٤١٢,٢٤ | أثاث وتجهيزات |
| ١٣٠١٨٢٩٢,٥٤ | ١١٧٤٣٩٧٤٤,٧٧ | ١٢٠٢٣٧٦٥٨,٠٢ | ١٠٢٢٠٣٧٩,٢٩ | الاجمالي |

حاويات

التكوين الاستثماري من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٢٦٩٩٦,٤٠ | ١٠٢٥٠٠٣٥٦,٠٠ | ١٠٢٥٠٠٣٥٦,٠٠ | ٢٦٩٩٦,٤٠ | وسائل نقل |
| ١٠٠٩٩٩٨٤,١٨ | ١١٤٢١٠٨٦,٢١ | ١٢٢٥٣٦٧٩,٧٧ | ٩٢٦٧٣٩٠,٦٢ | مباني وإنشاءات |
| ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | آلات ومعدات |
| ١٧١٥٠٧,٧٠ | ١٨٢٦٢٣,٢٠ | ١٨٦٥٢٨,٠٠ | ١٦٧٦٠٢,٩٠ | عدد وأدوات |
| ٢٣٢٦٩٥٩,٣٣ | ٢٤٢٦٠٠٢,٣٦ | ٤٧٤٦٥٤٩,٤٥ | ٦٤١٢,٢٤ | أثاث وتجهيزات |
| ١٢٦٢٥٤٤٧,٦١ | ١١٦٥٣٠٠٦٧,٨٠ | ١١٩٦٨٧١١٣,٢٢ | ٩٤٦٨٤٠٢,١٦ | الاجمالي |

بضائع

التكوين الاستثماري من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | وسائل نقل |
| ٢٧٢٨٣٦,٨٠ | ٧٣٥٠٠,٠٠ | ٢٧٢٨٣٦,٨٠ | ٧٣٥٠٠,٠٠ | مباني وإنشاءات |
| ٣٢٨٩,٤١ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٢٨٩,٤١ | آلات ومعدات |
| ٣٥٨٨٢,٧٢ | ٠٠,٠٠ | ٢٢١٩٥,٠٠ | ١٣٦٨٧,٧٢ | عدد وأدوات |
| ٨٠٨٣٦,٠٠ | ١٧٤٦٧٧,٠٠ | ٢٥٥٥١٣,٠٠ | ٠٠,٠٠ | أثاث وتجهيزات |
| ٣٩٢٨٤٤,٩٣ | ٩٠٩٦٧٧,٠٠ | ٥٥٠٥٤٤,٨٠ | ٧٥١٩٧٧,١٣ | الاجمالي |

(اجمالي)

الإنفاق الاستثماري من ١/٧/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٣

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٢٦٦٨٥٠٧٧,٣٤ | ٩٦٢١٨٠٤٥,٦٤ | ٩١٣٦٧٦٦,٦٤ | ٣١٥٣٥٤٥٦,٣٤ | الاجمالي |

(حاويات)

الإنفاق الاستثماري من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٧/١

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٢٦٦٨٠٩٨٢,٣٤ | ٩٦٢١٨٠٤٥,٦٤ | ٩١٣٦٧٦٦٦,٦٤ | ٣١٥٣١٣٦١,٣٤ | الإجمالي |

(بضائع)

الإنفاق الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

| رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ | الحركة | | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|-------------------|---------|-------|------------------|----------|
| | استبعاد | إضافة | | |
| ٤٠٩٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٤٠٩٥,٠٠ | الإجمالي |

٣-١ استثمارات مالية في شركات شقيقةالاستثمارات المالية ونسبة المساهمة في شركات أخرى في ٢٠٢٣/٦/٣٠

| البيان | نسبة مساهمة الشركة في رأس المال | قيمة مساهمة الشركة في رأس المال |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| شركة دمياط لتداول الحاويات بالعملة المصرية | % ٣,١٢٥ | ٣١٣٧٥٠٠,٠٠ |
| شركة شقيقة مقيدة بالبورصة | | |
| شركة الملاحة الوطنية | % ٠,٦٥ | ١٦٠٠٧٢٨٠ |
| الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) | % ٦,٥٤٤ | ١٤٣٨٥٢٠٠ |
| الإجمالي | | ٣٣٥٢٩٩٨٠ |

٤-٤ قروض لجهات أخرى :-

بلغ قيمة القرض المنوح للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة لمساعدتها على تلبية احتياجات العاملين خلال شهر رمضان ٦٠٠ ألف جنيه.

٤-٥ نفقات مرسملةمساهمة المنشآة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وخدم أغراضها

| المتبقي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | مجموع الأملاك | التكلفة في ٢٠٢٢/٧/١ | بيان |
|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| ٥٩٤٧٩٨٥٦,٣٣ | ١٠٠٣,٩٣١٢,٥١ | ١٥٩٧٨٩١٦٨,٨٤ | ارض الجيش |
| ٩٢٠٩٤٥,٢٢ | ٥١٥٣٧,٧٩ | ١٤٣٦٤٨٣,٠١ | تركيب بلاطات ساحة الترانزيت |
| ١٥٧٢٠٠,١٤ | ١٠٤٨٠٠,٧٩ | ٢٦٢٠٠٠,٩٣ | تطوير وصيف ساحة ١ |
| ٣٩٣١٩,٩٨ | ٣٩٣١٩,٩٨ | ٧٨٦٣٩,٩٦ | تخطيط الساحة ومسار rtg |
| ٤١٢٢٨٣٣١,٨٤ | ٧٦٥,٧٧٩٨,٥٩ | ١١٧٧٣٦١٣٠,٤٣ | تطوير واصف المخططة |
| ١٢١٠٨٩٩,٩٠ | ٢٨٢٤٣٥,١٠ | ١٤٩٣٣٣٥,٠٠ | تأهيل ساحة الصادر |
| ٨٩٥٢٧,٥٠ | ١٤٢٧٢,٥٠ | ١٠٣٨٠٠,٠٠ | تفعيلية غرفة تنمية الكهرباء |
| ٢٠٤٠٨١,٤٣ | ١٥٩٩,٧٧ | ٢٠٥٦٨١,٠٠ | إعادة تأهيل ارضيات الساحة |
| ٤٠٤٥٥٧٥,٢٢ | ١٧١٠٠,٧٩ | ٤٢١٦٥٨١,٠٠ | إعادة تأهيل ارضيات الساحة |
| ٢٢٢٣٩٩٦,٦٥ | ٣٧٢٥٦٨,٨٨ | ٢٦٠٦٥٦٥,٥٣ | عملية تطوير مبني الابرادات |
| ١٠٩٦٠٩٧٣٤,٠٠ | ١٧٨٣١٨٦٥١,٧٠ | ٢٧٩٣٠٢٤٢٣,١٧ | الإجمالي |

بلغت جملة الاستثمارات التي تم انفاقها على مشروع إنشاء ساحة تخزين الحاويات غرب بورسعيد والمقدمة على الأرض المستأجرة بموجب عقد الانتفاع من القوات المسلحة نحو ١٥٩,٧٨٩ مليون جنيه وطبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببورسعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأستهلاك عنها لمدة خمسة عشرة سنوات بدلاً من عشرة سنوات على أن يبدء احتساب التعديل من ٢٠٢٠/٧/١ الامر الذي أثر بانخفاض قيمة الأستهلاك السنوي بمبلغ ٨,٠٥ مليون جنيه وبدء من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ تم تعديل الأستهلاك عنها لمدة خمسة سنوات وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ ليكون إجمالي قيمة الأستهلاك من ١٥,٣١٥٣٠ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٣,٦٣٠ مليون جنيه بفارق ١٠٠,٣٠٩ مليون جنيه.

٢- الأصول المتداولة
١- المخزون

وقد بلغت قيمة المخزون السلعي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٦٢,١١ مليون جنيه.
حيث يتم تقدير المخزون السلعي بالتكلفة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٢) الخاص بالمخزون السلعي وتقدير قطع غير اعلى أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

- وقد بلغت قيمة مخزن المخلفات في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٦٤٣,٢٢٥ ألف جنيه.

٢- العملاء وأوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى
العملاء:-

| إجمالي | بضائع | حاويات | عملاء قطاع عام و حكومي |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ٧٦٤٤٣٩٢,٦٠ | ٧٤٧٥٣٤٢,٩٦ | ١٦٩٠٤٩,٦٤ | قطاع خاص |
| ٤١٥٥٨٥٩٠,٨٤ | ١٠٧٢٣٣٨,٨٤ | ٣٠٨٣٥٢٥٢,٠٠ | الرصيد |
| ٤٩٢٠٢٩٨٣,٤٤ | ١٨١٩٨٦٨١,٨٠ | ٣١٠٠٤٣٠١,٦٤ | مخصص ديون مشكوك فيها |
| (١٢٠٧٠٠٢,٥٤) | (١٢٠٧٠٠٢,٥٤) | | رصيد العملاء في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٣٧١٣٢٩٨٠,٩٠ | ٦١٢٨٦٧٩,٢٦ | ٣١٠٠٤٣٠١,٦٤ | إيرادات مستحقة التحصيل |
| ٧٠٨٤٥٥٥,٨١ | - | ٧٠٨٤٥٥٥,٨١ | فائدة ودائع |
| ٥٦١٠٤,٩٧ | ٢٩٣٩٩,٠١ | ٢٦٧٠٥,٩٦ | ٥% سندات حكومية |
| ١١١٦١٨٦٠,٣٠ | - | ١١١٦١٨٦٠,٣٠ | إيراد النشاط الجارى |
| ١٨٣٠٢٥٢١,٠٨ | ٢٩٣٩٩,٠١ | ١٨٢٧٣١٢٢,٠٧ | الأجمالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٦٥٢٦٩٨,٣٢ | ٣٤٩٩٩١,٢٥ | ٣٠٢٧٠٧,٠٧ | مصرف مدفوع مقدم |
| ١٧٢١٢٣,٢١ | ٦٨١٧٥,٠٠ | ١٠٤٩٤٨,٢١ | ضرائب ورسوم |
| ١٠٤٨٢١٩,٣٢ | ٢٤٩٠٩٢,١٤ | ٧٩٩١٢٧,١٨ | إيجارات |
| ١٨٧٤٠٤٠,٨٥ | ٦٦٧٢٥٨,٣٩ | ١٢٠٦٧٨٢,٤٦ | متنوعة |
| ٣٤٠٧١٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٤٠٧١٥,٠٠ | الأجمالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٥١٢١٢٣,٠٣ | ٧٧٣١,٥٤ | ٥٠٤٣٩١,٦٩ | الموردون (شاذ) |
| ٨٥٢٨٣٨,٠٣ | ٧٧٣١,٥٤ | ٨٤٥١٠٦,٦٩ | موردون قطاع عام |
| (١٢٨٠٠٠,٠٠) | - | (١٢٨٠٠٠,٠٠) | موردون قطاع خاص |
| ٧٢٤٨٣٨,٢٣ | ٧٧٣١,٥٤ | ٧١٧١٠٦,٦٩ | الرصيد |
| ٤٧٠٠٠,٠٠ | - | ٤٧٠٠٠,٠٠ | مخصص موردين |
| ٥١٠٣٧,٣٠ | - | ٥١٠٣٧,٣٠ | رصيد الموردون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٩١٨٦٤٩٠,٩٥ | ١١٩٧٥٤١,٨٩ | ٧٩٨٨٩٤٩,٠٦ | حسابات مدينة أخرى |
| ٩٧٠٧٥٢٨,٢٥ | ١١٩٧٥٤١,٨٩ | ٨٥٠٩٩٨٦,٣٦ | جمارك بور سعيد |
| (٤١٨٤٨١٥,١٦) | (٣٦٦٣٠٨,٣٥) | (٣٨١٨٥٠٦,٨١) | صندوق الخدمات بالشركة |
| ٥٥٢٢٧١٣,٠٩ | ٨٣١٢٣٣,٥٤ | ٤٦٩١٤٧٩,٥٥ | أخرى |
| | | | الرصيد |
| | | | مخصص أرصدة مدينة |
| | | | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |

٣-٢ استثمارات مالية أخرى :-

٩٥٥,٢٦٠٥,٨٨ جنيه وتمثل :-

- ١- استثمارات في سندات حكومية يبلغ ١٧٦٣٥٩٧,٨٨ جنية

٢- استثمارات في سندات حكومية دولارية بـ ٤٠٠٠٠٠٨٠٠٠ دولار بما يعادل ٩٣٧٣٩٠٠٠ جنية.

٤- استثمارات فردانية

٢١٨٤٦٤ : ٠٠٣ تردد مدتها عن ثلاثة أشهر بمبلغ

٢٩ فتاوى قتال النساء والصلوات

٧- تدريب ببتو

مدادیلہ احمدیہ - الامن تالیف: مولانا عبدالجبار

جیہاں کوئی نہیں ملے تو اسی پر اپنے سارے
حکومتیں کھینچ دیں۔

وداع لاجل بالدودر جبيها يع ١١٦٥٤١٠٠

رصيد الودائع في ١٠١١/١١/٢٠١١ جنيهاً

| اسم البنك | رقم الوديعة | المبلغ | ملاحظات |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| البنك الأهل، مصر | ٢١٧٧٦٠٠١٩ | ٣٠٠٠ جنية | مقابلين حكم قضائي |

حسابات حادٍ قذالبنوك

دعاً حسادات حادقة بالجنة المصي، ٩٠١٧٩٨٩، جـ١٤ بـ٢٣

٢٤٣٢٧١٧٧٢٨٣ حنفی صد حسابات حادیۃ بالسنه

أسعاد صف العملات الاجنبية في ٢٠٢٣/٦/٣، وبالبنك المركزي المصري.

- جنہا ۳۰، ۸۳۵۲ امداد دوں -

٢٣٦٢٥٨ - جنیّة - بیوو

بيان بخطابات الضمان بالحمل على مبلغ ٤٤٥٤٩٠٠٠ حنطة و ١٢٥٠٠٠٠ دولاً

| اسم المستفيد | القيمة | قيمة القطاء | العملة | تاريخ الانتهاء | الغرض | البنك |
|--|----------|-------------|--------|----------------|---|----------------|
| هيئات قنوات السويس | ٢٠٣٧٩ | ٢٠٣٧٩ | جنيه | ٢٠٢٢/١٦/٣٠ | شفل ارض بالرسوة ٦٧٩٢ متر مربع | الاهلي المصري |
| وزارة المالية-مصلحة الجمارك | ٤٥٥٠٠ | ٤٥٥٠٠ | جنيه | ٢٠٢٢/٠٨/٠٧ | المستودع الجمركي بالعاشر | الاهلي المصري |
| هيئات قنوات السويس | ٢٣٩٦٥ | ٢٣٩٦٥ | جنيه | ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ | شفل ارض بالرسوة ٦٧٩٣ متر مربع | الاهلي المصري |
| مستشفى الـ سليمان | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | جنيه | ٢٠٢٢/٠٤/٠١ | تعاقد المستشفى | الاهلي المصري |
| ادارة المراكزية للقطاع جمارك القاهرة | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | جنيه | ٢٠٢٢/٠٩/٠٩ | تأمين ضمان سداد مرتبات موظفي الجمارك بالعاشر | الاهلي المصري |
| مستشفى عمر بن الخطاب | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | جنيه | ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ | التعاقد المستشفى | الاهلي المصري |
| مستشفى الشیخ زايد التخصصي | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | جنيه | ١٠٢٠/٢٣/٢١ | التعاقد المستشفى | قطر الوطنى |
| مصلحة الجمارك المصرية | ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | جنيه | ٢٠٢٣/٠٢/١٠ | تخزين البضائع للشاركت ببور سعيد | القاهرة |
| مصلحة الجمارك المصرية | ٥٧٧٠٠٠ | | جنيه | ٢٠٢٢/١٠/١٢ | سداد الرسوم وضربيها القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الوارد | التجاري الدولى |
| الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | ١٢٥٠٠ | | دولار | ٢٠٢٢/٠٨/١٤ | الرسوم الجمركية التي تستحق على مشروع العاشر من رمضان | التجاري الدولى |
| الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية | ٣٧٠٥٣١٨٠ | | جنيه | ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ | قيمة ٥٠٪ من التأمين للأراضي المؤجرة | التجاري الدولى |
| هيئات قنوات السويس | ٢١٧٣٧٦ | | جنيه | ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ | شفل قطعة ارض بمنطقة الرسوة | التجاري الدولى |
| مصلحة الجمارك المصرية | ٢٢٠٠٠ | | جنيه | ٢٠٢٢/١١/١٥ | سداد الرسوم وضربيها القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الفارغة | التجاري الدولى |
| الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية | ١٠٠٠٠ | | جنيه | ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ | الرسوم الجمركية التي تستحق على مشروع العاشر من رمضان | التجاري الدولى |

٢- حقوق الملكية

١.٢ رأس المال ونسبة المساهمين

رأس المال المرخص به هو مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه)

رأس المال المدفوع ١٦٤١١٢١٥ جنيه (فقط مائة أربعة وستون مليون ومائة وأثنى عشرة ألف ومائة وخمسة جنيهات لا غير) مقسمة إلى ٣٢٨٢٢٤٢١ أسهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات وجميع الأسهم اسمية ويمتلكها المساهمون بالكامل

- وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٥/٦/٣٠ م الذي تم فيه تعديل المساهمين بقرار الجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٧/٥/٢٧ م

- وقرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٣/١٠/٣١ والذى تم فيه تعديل رأس المال المرخص ورأس المال المدفوع باستخدام مبلغ ١٠٩٤٠٨٠٧٠ جنيه من الاحتياطى القانونى وزيادة عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية وهي خمسة جنيهات للسهم وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٤ وتم إنهاء الأجراءات اللازمة لذلك طرف شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي بلجنتها المنعقدة في ٢٠١٥/٧/٢٦ والتي أقرت بدء توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من ٢٠١٥/٨/٦ على المساهمين.

- بيان بنسبية المساهمة في رأس مال الشركة

| اسم الشركة | الإجمالي | مساهمين أفراد | شركة القناة للتوكييلات الملاحية | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس | الشركة القابضة للنقل البحري والبرى | نسبة المساهمة | القيمة بالجنيه | عدد الأسهم |
|------------|----------|---------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | | | %٤٠,٨٨٦١١ | ٦٧٠٩٩٥٠ | ١٣٤١٩٨١٠ |
| | | | | | | %٣٨,٥٣٦٤٦ | ٦٣٢٤٣٠٠ | ١٢٦٤٨٦٠ |
| | | | | | | %٢٠,٣٥٨٠٥ | ٣٣٤١٠٠٢٥ | ٦٦٨٢٠٠٥ |
| | | | | | | %٠,٢١٩٣٨ | ٣٦٠٠٣٠ | ٧٢٠٦ |
| | | | | | | %١٠٠,٠٠ | ١٦٤١١٢١٠٥ | ٣٢٨٢٢٤٢١ |

الأحتياطيات

بلغ إجمالي الاحتياطيات في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٢٣٠٦٩٨٣٦٧١٣,٣٤ جنيه وتمثل في الآتى:-

| رقم الأيضاح | البيان | ٢٠٢٢/٧/١ رصيد | الحركة | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | ٢٠٢٢/٧/١ رصيد | الحركة | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| ٢_٣ | احتياطي قانونى | ١٣٧٦٣٥١٥,٤٠ | .. | ١٣٧٦٣٥١٥,٤٠ |
| ٢_٣ | احتياطي نظامي | ٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥ | .. | ٦٣٦٩٧٢٣٤٨,٧٥ |
| ٤_٣ | احتياطي رأسمالى | ٣٩٥٩٣٢٢٩,٣١ | ٩١٠٢٦٣٤,٣٢ | ٤٨٦٩٥٨٧٢,٦٣ |
| ٥_٣ | احتياطيات أخرى | ٢٣٤٠٤٩٧٣١,٥٨ | ١٢٤٨٨٢٤٣,٩٨ | ٢٤٦٥٣٧٩٧٥,٥٦ |
| | الإجمالي | ١٠٤٨٢٤٥٨٣٥,٠٤ | ٢١٥٩٠٨٧٨,٣٠ | ١٠٦٩٨٣٦٧١٣,٣٤ |

٥- احتياطيات أخرى

| البيان | ٢٠٢٢/٧/١ رصيد | الحركة | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | ٢٠٢٢/٧/١ رصيد | الحركة | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| احتياطي ارتفاع اسعار اصول | ١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧ | .. | ١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧ |
| احتياطي تدعيم | ١١٥٧٩,٥١ | .. | ١١٥٧٩,٥١ |
| احتياطي شراء سندات حكومية | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨ | .. | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨ |
| احتياطي استثمارى | ٢٢٧٦١٦٥٨٢,٦٢ | ١٢٤٨٨٢٤٣,٩٨ | ٢١٥١٢٨٣٢٩,٦٤ |
| احتياطي مخزون قطع غيار | ١٣٦٥٤٠٨,٦٨ | .. | ١٣٦٥٤٠٨,٦٨ |
| الجملة | ٢٢٤٠٤٩٧٣١,٥٨ | ١٢٤٨٨٢٤٣,٩٨ | ٢٤٦٥٣٧٩٧٥,٥٦ |

٦- أرباح (خسائر) مرحلة

بلغت قيمة الأرباح المرحلية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٧/١ جنية ١٧٩٥٨٨٢١٢,٥١

بلغت قيمة الخسائر المرحلية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٧/١ جنية ١٧١٩٤٧٧٩٨,٠١

لتصبح المصلحة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٧/١ أرباح مرحلة بقيمة ٧٦٤٠٤١٤,٥٠ جنية

٧-٢ أرباح متحجزة

بلغت قيمة الأرباح المتحجزة ١٠٢٨٧١٥٤٤,٦٦ جنية وهي أرباح مجنبة من توزيع أرباح العام المالي ٢٠٢١,٢٠٢٠

طبقاً للقرار الجمعية العامة العادلة للشركة.

٨- صافي الربح

بلغ صافي ربح العام المالي ٢٠٢٣,٢٠٢٢ ١٥٦٦٤٥٢٠٩٢,٤٥ جنية وذلك على النحو التالي :-

صافي ربح قطاع الحاويات ١٥٦٨٣٧٠٧٠١,٥٢ جنية

صافي خسارة (١٩١٨٦٠٩,٠٧) جنية قطاع البضائع

٥ - الالتزامات المتداولة

١- المخصصات

- يتم تكوين المخصصات عند وجود التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها كسداد ذلك الالتزام.

ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ اعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير حالى.

من ضمن مخصص الدين المشكوك فيها مبلغ ٧٤٢٣٦١٨,٨٧ جنيهاً مقابلة مدینونية فواتير ايرادية لقطاع البضائع عن كسب وقت واجور مضاعفه ومصاريف تخزين معترض عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية

ومبلغ ٦٤٦٣٨٣,٦٧ جنيهاً مقابلة مدینونية مستحقة على شركة فارم سيكوير ومبلغ ١٢٨٠٠ جنية مقابلة مدینونية

مستحقة على شركة أوميجا موتورز ومبلغ ٢٩٤٦٥٨١,٥١ جنية مدینونية مستحقة على الشركة القابضة للنقل البحري والبرى قيمة الأسهم المباعة لاتحاد المساهمين بشركة السويس للشحن والتغليف الآلى والمتوقفة عن السداد منذ ومبلا

٥ ١٢١٨٩٣٥,٥٠ جنية مستحقة على شركة توزيع كهرباء القناة قيمة تأمينات لا يتم المطابقة عليها.

- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ٩٠٧٣٤٨٩,٧٤ جنيهاً مقابلة القضايا

المفوعة ضد الشركة والتي تتمثل في قضايا متداولة بين الشركة واطراف خارجية

| رقم الإيصال | البيان | رصيد ٢٠٢٢/٧/١ | الاستخدام | الإضافة | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | مخصص الضرائب المتنازع عليها | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠٠,٠٠ |
| ٣٢ | مخصص الدين المشكوك فيها | ٢٤٤٧٥٤٨٩,٤٧ | ٨٠٩٢٦٧١,٧٧ | ٠٠,٠٠ | ١٦٣٨٢٨١٧,٧٠ |
| ١٥ | مخصص مطالبات و المنازعات | ١١٥٤٣٧١٤,٣٥ | ٩٤٧٠٢٢٤,٦١ | ٧٠٠٠٠,٠٠ | ٩٠٧٣٤٨٩,٧٤ |
| ١٥ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | ١٨٢٢٤٦١٨٤,٠٠ | ١٨٥٣٨٨٤٣,٠١ | ١٢١٥٧٠٩٥,٦٠ | ١١٨٤٢٤٣٦,٥٩ |
| | الإجمالي | ٥٤٤٢٤٢٣٨٧,٨٢ | ٣٦١٠١٧٣٩,٣٩ | ٥٥١٥٧٠٩٥,٦٠ | ٧٣٢٩٨٧٤٤,٤٣ |

- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمبلغ ١١٨٤٢٤٣٦,٥٩ جنية مقابلة تكاليف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين .

• تم تدريم مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٣,٢٠٢٢ بمبلغ ١٢١٥٧٠٩٥,٦٠ جنية وذلك على النحو التالي :-

١١٤٢٤٤٩٩,٢٠ جنية مدرج ضمن رصيد حساب أعباء و خسائر (مخصصات بخلاف الأهلak)

٧٣٢٥٩٦,٤٠ جنية مستقطع من أجور العاملين بما يعادل نصف الأجر الأساسي لشهر واحد.

الأجر سالى

١٢١٥٧٠٩٥,٦٠ جنية

٢-٥ المستحق لأطراف ذوي علاقة متداولة

المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادلة وينفس أسس التعامل مع الغير. وفيما يلى ملخص للتعاملات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٦/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(جنيه)

| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | | الرصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ | بيان |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|---|
| | دائن | مدين | | |
| ١٠٤٢٥٤٨٣,٦٩ | ١١١٤٤٤٤٥٦,٥٠ | ١٠٣٥٨٩٣٢٩,١٠ | ٢٥٧١٣٥٦,٢٩ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس |
| ٠٠,٠٠ | ١٤٩٨١,٤٠ | ١٤٩٨١,٤٠ | ٣٩٩٣,٠٠ | شركة القناة للوكيلات الملاحية |
| ٠٠,٠٠ | ٦٤٠٠,٠٠ | ٦٤٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | الشركة القابضة للنقل البحري والبرى |
| ٢٧٥٠,٠٠ | ٧٦٨٩,٦٢ | ٤٩٣٩,٦٢ | ٠٠,٠٠ | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع |
| ٠٠,٠٠ | ٦١٦٦٦,٩٥ | ٦١٦٦٦,٩٥ | ٠٠,٠٠ | توكيل القاهرة للملاحة التابع لشركة القناة التركية للأجهزة |

تشتمل التعاملات خلال الفترة ما يلى :-

١- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:- تشمل التعاملات على رسوم التداول المسددة الى الهيئة عن تداول الحاويات والبضائع بميناء غرب بورسعيد وكذا ايجارات الأرضي والساحات المؤجرة من الهيئة.

٢- شركة القناة للوكيلات الملاحية:- تشمل التعاملات على مصاريف إنهاء إجراءات تخلص جمركي على قطع غيار واردة.

٣- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى:- تشمل التعاملات على مصاريف تدريب العاملين بالشركة وتعاب المستشار الضريبي والمالي للشركة القابضة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.

٤- شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع :- تشمل التعاملات على نصيب الشركة في مصروفات انعقاد الجمعية العامة

٥- توكيل القاهرة للملاحة التابع لشركة القناة للوكيلات الملاحية :- تشمل التعاملات على مصاريف إنهاء إجراءات تخلص جمركي على قطع غيار واردة.

٣-٥ موردون وأوراق دفع

| <u>الموردون</u> | <u>حاويات</u> | <u>بضائع</u> | <u>اجمالى</u> |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| موردون قطاع عام | ٢٦٤٣٥٢١,٢٤ | ٩٦٨١٢,٩٧ | ٢٧٤٠٣٣٤,٢١ |
| موردون قطاع خاص | ٢١١٤٨١٣,١٥ | ٥٩٢٦٣,١٦ | ٢١٧٤٠٧٦,٣١ |
| رصيد الموردون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | ٤٧٥٨٣٣٤,٣٩ | ١٥٦٠٧٦,١٣ | ٤٩١٤٤١٠,٥٢ |

٤-٥ دائنون وأرصدة دائنة أخرى

| <u>حسابات دائنة للمصالح</u> | <u>الهيئة العامة للأستثمار</u> | <u>مصلحة الضرائب</u> | <u>هيئة التأمينات</u> |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ٢٢٠١٠٢٩,٨٣ | ١٦٤٢٠٤٩٨,٠٠ | ٢٩٦٠٧٧٧٥,١٩ | (٣٩٧٨٣٠,٢٠) |
| ٤٨٧٨٦٩٠٧,٨٣ | - | ٦٤٧,٧٠ | ٨٥٥٤٣٥,٠١ |
| ٣١٧١١٧١٧,٤٧ | ٢١٠٣٩٤٢,٢٨ | ١٩٦٤٣٩,٨٥ | ١٠٥١٨٧٤,٨٦ |
| (٣٩٧١٨٢,٥٠) | | | |
| ١٦٤٢٠٤٩٨,٠٠ | | | |

الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مصروفات مستحقة السداد

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| ٤٨٥٢٧٦٧,٤١ | - | ٤٨٥٢٧٦٧,٤١ | أيجارات |
| ٢١٨٨٣٩٩٢,١١ | ٤٧٨٢٢٠٦,٣٨ | ١٧١٠١٧٨٥,٧٣ | أجور |
| ١٤٤٥٣,٩٧ | ١٥٨٩,٩٣ | ١٢٨٦٤,٠٤ | سنوات سابقة |
| ٤٢٦٤٧,٠٠ | - | ٤٢٦٤٧,٠٠ | آخرى |
| <u>٢٦٧٩٣٨٦٠,٤٩</u> | <u>٤٧٨٣٧٩٦,٣١</u> | <u>٢٢٠١٠٠٦٤,١٨</u> | <u>الأجمالي فى ٢٠٢٣/٦/٣٠</u> |

عملاء (شاذ)

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | - | عملاء قطاع عام و حكومي |
| ٧٤٦٢٣٢٥,١٧ | ٤٣٦٥٢١,٦٠ | ٧٠٢٥٨٠٣,٥٧ | عملاء قطاع خاص |
| <u>٧٤٦٢٣٢٥,١٧</u> | <u>٤٣٦٥٢١,٦٠</u> | <u>٧٠٢٥٨٠٣,٥٧</u> | <u>الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠</u> |

حسابات دائنة أخرى

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ١٢٠١٧٦٩٧,٤٢ | ٦٧٧٣٦٧,٣١ | ١١٣٤٠٣٣٠,١١ | تأمينات للغير (ضمان اعمال - تطبيقات) |
| ٧٩١٩,٠٠ | ٥٧٠,٠٠ | ٧٣٤٩,٠٠ | نادى الشركة |
| ٢٦١٧٠٦٠٤,٥٣ | ٦٢٢٨٣٥٧,٣٠ | ١٩٩٤٢٢٤٧,٢٣ | آخرى |
| <u>٣٨١٩٦٢٢٠,٩٥</u> | <u>٦٩٠٦٢٩٤,٦١</u> | <u>٣١٢٨٩٩٢٦,٣٤</u> | <u>الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠</u> |

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| ١٢٥٠,٠٠ | - | ١٢٥٠,٠٠ | فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| ٢٨٩٢٤,٤٦ | - | ٢٨٩٢٤,٤٦ | حصة العاملين |
| <u>٣٠١٧٤,٤٦</u> | <u>-</u> | <u>٣٠١٧٤,٤٦</u> | <u>الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠</u> |
| <u>٨٩٢٠,٠٠</u> | <u>٨٩٢٠,٠٠</u> | <u>٠٠,٠٠</u> | <u>إيرادات محصلة مقدماً</u> |
| <u>٨٩٢٠,٠٠</u> | <u>٨٩٢٠,٠٠</u> | <u>٠٠,٠٠</u> | <u>الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠</u> |

إيرادات محصلة مقدماً
الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠
عناصر أخرى بقائمة الدخل
الأيرادات

٦ إيرادات النشاط الأساسي

أ. الأيراد الكمي لقطاع الحاويات

| نسبة التغير مستهدف | مقارن | المستهدف | مقارن | فعلي | البيان |
|-----------------------|-------|----------|--------|--------|------------------------------|
| <u>نشاط الحاويات</u> | | | | | |
| %٩٨ | %١٠١ | ١١٥٠٠ | ١١١٨٧٧ | ١١٢٨٤٦ | وارد |
| %١٢٧ | %١١٢ | ١٠٠٠ | ١١٢٤٣٢ | ١٢٧٢١٧ | الصادر |
| %١٥٨ | %١٢١ | ١٨٥٠٠ | ٢٤٢٣٧٠ | ٢٩٣٠٥٩ | ترانزيت |
| %١٣٣ | %١١٤ | ٤٠٠٠ | ٤٦٧٦٧٩ | ٥٣٣١٢٢ | اجمالي قطاع الحاويات (حاوية) |

بد الأيراد القيمي بالألف جنية:

| نسبة التغير مستهدف | مقارن | المستهدف | مقارن | فعلي | البيان |
|-----------------------|-------|----------|---------|---------|----------------------|
| <u>نشاط الحاويات</u> | | | | | |
| %١٧٧ | %١٧٠ | ٥٦٦٦٦٢ | ٥٨٨٢١١ | ١٠٠٧٦٥ | وارد |
| %٢٤٧ | %١٨١ | ١٤٦٠٠ | ١٩٩٠١٧ | ٣٦٠٨٧ | الصادر |
| %٢٦١ | %١٧٤ | ١٢٦٨٣٨ | ١٩٠٥٧ | ٢٢١١١٩ | ترانزيت |
| %٢٠٢ | %١٧٣ | ٨٣٩٥٠ | ٩٧٧٧٣٥ | ١٦٩٢٦٩١ | اجمالي قطاع الحاويات |
| %٧٤ | %٣٦٨ | ١٣٢٥٠ | ٢٦٦٦ | ٩٨٠٧ | اجمالي قطاع البضائع |
| %١٠٨ | %١١٢ | ٢٥٠٠ | ٢٤٠٤٢ | ٢٧٠٢٢ | نشاط العاشر |
| %١٩٧ | %١٧٢ | ٨٧٧٧٥٠ | ١٠٠٤٤٤٣ | ١٧٢٩٥٢٠ | الأجمالي |

٧ ايرادات ومساهمات في شركات تابعة

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٦/٣٠ | بيان |
| ٩٨٤٣٢٥٠ | ١٦٩٦١٨٣٨,٥١ | ايرادات استثمارات مالية شركات شقيقة |
| ٩٨٤٣٢٥٠ | ١٦٩٦١٨٣٨,٥١ | الاجمالي |

٨ تكلفة الانتاج :-

بلغت تكاليف الانتاج في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ٥٥٧٤٨٢٦٥٨,٦٨ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|-----------|--------------|-----------------------------|
| ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٦/٣٠ | بيان |
| ٤٨٧٢٧١٧٦ | ٥٧١٣٩٤٨٢,٤٤ | مواد ووقود وقطع غيار |
| ١٧٥١٤٦٨٨٥ | ٢٠٧٥١٥٦٠٢,٧٦ | اجور |
| ٣٦٦٠٨٦٩٥ | ٢٦٤٠١٣٢١,٦٥ | خدمات مشتراء |
| ١٠٦٤٩٧٥٣٩ | ١٢١٧٩١١٤٢,٣٤ | الاهمالك والاستهلاك |
| ٧٤٢٦٨٨١٧ | ٨٥١٣٠٩٧٧,٧٣ | ايجار عقارات |
| ٦٢٣٥١٠ | ٦٦٤٧٣٠,٥٠ | ضرائب عقارية |
| ٣٩٧٠٨٣٤٦ | ٥٨٨٣٩٤٠١,٢٦ | ضرائب غير مباشرة على النشاط |
| .. | ..,.. | مخصصات أخرى |
| ٤٨١٥٩٠٩٦٧ | ٥٥٧٤٨٢٦٥٨,٦٨ | الاجمالي |

٩ التكاليف التسويقية :-

بلغت التكاليف التسويقية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٠٥٧٧,٤٥ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|-----------|-----------|--------------|
| ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٦/٣٠ | بيان |
| ٢٤٣٢٩٨ | ٢٤٨٢٠٨,٢٠ | اجور |
| ٢٦١٨٠١ | ١٤٢٣٦٩,٢٥ | خدمات مشتراء |
| ٥٠٠٩٩ | ٣٩٠٥٧٧,٤٥ | الاجمالي |

١٠ مصروفاتAdministrative و عمومية

بلغت المصروفات الإدارية والعمومية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ٨١٦٧٥١٣٩,٧٩ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٦/٣٠ | بيان |
| ١٩٣٥٠٨١ | ٢٥٨٢٧٧٠,٦٠ | مواد ووقود وقطع غيار |
| ٥٧٤٠٣٣٤٧ | ٧٠٠٢٧٢٨٣,٧٧ | اجور |
| ١١٠٢١٥٤٨ | ٥٤٢٢٩١٦,٨٢ | خدمات مشتراء |
| ١٢٤٩٢٥٢ | ١٩٨٩٢٠٦,١٥ | الاهمالك والاستهلاك |
| ٢٩٤١٤٤٤ | ١٤٩٥١٠٣,٤٠ | ايجار عقارات |
| ٣٦٥ | ..,.. | ضرائب عقارية |
| ٧٨٣١٦٠ | ١٥٧٨٥٩,٠٥ | ضرائب غير مباشرة على النشاط |
| ٧٥٣٣٤١٩٧ | ٨١٦٧٥١٣٩,٧٩ | الاجمالي |

١١ مخصصات

بلغت المخصصات المكونة بخلاف الاهمالك حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٤٤٢٤٤٩٩,٢٠ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|-----------|-------------|-----------------------|
| ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٦/٣٠ | بيان |
| ٥١٨٤٩٨١٥ | ٥٤٤٢٤٤٩٩,٢٠ | مخصصات بخلاف الاهمالك |

١٢ مخصصات انتفي الغرض منها

| | | |
|------------|------------|------------------------------|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ٣٦٥٦٥٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | مخصص ضرائب |
| ١٥٠٠٠٠,٠٠ | ١٨٢١٩٢٦,٧٠ | مخصص مطالبات ومنازعات قضائية |
| ١٨٦٥٦٥٥,٠٠ | ١٨٢١٩٢٦,٧٠ | الاجمالي |

١٣ مكاسب فروق العملة

بلغت فروق تقييم العملة في ٣٠ ديسمبر بمبلغ ٤٢٢٨٦١٣٩٢,٠٢ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ٣٩٩٦٨٤٣٨ | ٤٢٢٨٦١٣٩٢,٠٢ | مكاسب فروق عملة |

أرباح رأسمالية

بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول مملوكة دفترياً وتم تخريدها وبيعها في ٣٠ ديسمبر بمبلغ ٥٦٠٨٦١٨,١٠ جنية وذلك على النحو التالي :-

| | | |
|------------|------------|--|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ٩١٠٢٦٣٤,٠٠ | ٣٣١٩١٢٦,١٠ | أصول مملوكة دفترياً تم تخريدها وبيعها |
| ٠٠,٠٠ | ٢٢٨٩٤٩٢,٠٠ | تعويف النصر لمنشآت مصر للتأمين عن التلف الكلي للوش |
| ٩١٠٢٦٣٤,٠٠ | ٥٦٠٨٦١٨,١٠ | الاجمالي |

١٤ إيرادات أخرى

| | | |
|-----------|------------|---------------------|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ٣٢٣١٦٩ | ٤٥٦١٦,٦٣ | تعويضات وغرامات |
| ٦٤٠٥٦٥٠ | ١٥٧٥٠٦,٩٨ | أرباح بيع مخلفات |
| ١٤٧٦٩٨١ | ٢٣٤٢٩١٤,٤٧ | إيجارات دائنة |
| ٢٠١٦٨٣٨ | ٧٠٠٨٥٩,٣٠ | إيرادات وارباح أخرى |
| ١٠٢٣٢٦٣٨ | ٣٢٤٦٨٩٧,٣٨ | الأجمالي |

١٥ مصروفات أخرى :-

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ١١٤٢٠٣ | ١٠٠٠٤٥,٠٠ | تعويضات وغرامات |
| ١٨٦٤٧٠ | ١٧٧٧٢٦٧,٤٧ | تبرعات واعانات |
| ٣٠٠٦٧٣ | ٥٩٤٣٢٢٣٢,٩٧ | الاجمالي |

١٦ إيرادات تمويلية :-

| | | |
|-----------|-------------|--|
| ٢٠٢٢,٦,٣٠ | ٢٠٢٣,٦,٣٠ | بيان |
| ٤٤١١٩٧٨٦ | ٨٦٢٨٦٩٤٩,٨٧ | فوائد دائنة |
| ٦١٧٢٦ | ٥٦١٠٤,٩٧ | إيرادات استثمارات مالية (سندات حكومية) |
| | ٤٩٤٧,٦٠ | بيع أوراق مالية (بشركة أبو سعيد للأمن الغذائي) |
| ٤٤١٨١٥١٢ | ٨٦٣٤٨٠٠٢,٤٤ | الاجمالي |

إيضاحات التدفقات النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

- ١٧- متحصلات من العملاء تبلغ ١,٨٩٣ مليون جنية.
- ١٨- مشتريات نقدية ومواد دين تبلغ ٧٩,٧٤١ مليون جنية.
- ١٩- الأجر المدفوعة وتبلغ ٢١٠,١٥٥ مليون جنية وتشمل على المرتبات والأجور المستحقة للعاملين وضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية المسددة.
- ٢٠- ضرائب ورسوم وتبلغ ٢٠٣,٢٠٥ مليون جنية وتشمل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدعم وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ورسوم هيئة الاستثمار ورسوم الهيئة الاقتصادية.
- ٢١- متحصلات أخرى وتبلغ ٣٧,٥١٧ مليون جنية وتشمل على الأيرادات المتنوعة والأيجارات المحصلة والتأمين المسدد من الغير للشركة.
- ٢٢- مدفوعات أخرى وتبلغ ١٨٢,٥٠٨ مليون جنية وتشمل على الأيجارات المسددة ورد التأمين المستحق للغير وسداد الأرصدة الدائنة المستحقة للغير طرف الشركة.
- ٢٣- فوائد دائنة محصلة وتبلغ ٧٥,٠٢٧ مليون جنية وتشمل على عائد الودائع لأجل والحسابات الجارية.
- ٢٤- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة وتبلغ ١٠٣,٧٣٦ مليون جنية وتشمل على المبالغ المسددة لموردين الأصول الثابتة.
- ٢٥- استثمارات في ودائع (أكثر من ثلاثة أشهر) ٢١,٥٨٥ مليون جنية.
- ٢٦- استثمارات مالية أخرى ٨٩,٥٠٧ مليون جنية.
- ٢٧- متحصلات من أسهم نقداً ١٦,٩٦٢ مليون جنية.
- ٢٨- توزيعات أرباح مدفوعة ٤٧٦,٧٠٨ مليون جنية.
- ٢٩- فروق تقويم عملاً للأرصدة النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م ٣٩١,٣٩٩ مليون جنية.
- تم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم ٤

موقف الشركة من الالتزام بقواعد الحوكمة: لجنة المراجعة الداخلية:

- ١- تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.
- ٢- تقديم تقرير سنوي يشمل تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين ويحتوى التقرير السنوي على :-

 - كلمة رئيس مجلس الإدارة
 - الرؤية والهدف
 - استراتيجية الشركة
 - مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
 - تحليل المركز المالي للشركة

الارتباطات الرأسمالية الغير مسجلة بالدفاتر:-

| بيان | الفدولار | الفجنيه |
|---|----------|---------|
| التعاقد على منظومة تشغيل محطة الحاويات NAVIS | ٣٨٥ | ٢١٤٣٨ |
| وتركيب عدد ٢ كابل الموئيوم من محطة الرسوة الى موزع الشركة داخل الدائرة الجمركية | | ٦٣٥٠٠ |

الحكم القضائي في الدعوى رقم ١٨٨١ لسنة ٢٠١٤ المقامة من هيئة قناة السويس بأحقيتها في مبلغ ٥٩٢ مليون جنيه بالتضامن بين الشركة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالإضافة للفوائد القانونية تباقع ٤٪.

تم تسوية الحكم القضائي المشار إليه أعلاه وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التعاقد مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وسداد مبلغ ١٢,٢٩٩ مليون جنيه قيمة (حق الانتفاع عن قطعة الأرض محل التعاقد - ٣٪ مصروفاتإدارية - تأمين نهائى) وذلك عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢٤ حتى ٢٠٢٤/١٢٣ وكذلك سداد مبلغ ١٤,٣٤٩ مليون جنيه نصيب الشركة من المبلغ المحكوم فيه فى الدعوى رقم (١٨٨١) لسنة ٢٠١٤ طبقاً لما ورد بمطالبة جهاز مشروعات القوات المسلحة بكتاب المؤرخ في ٢٠٢٣/٩٢٣ حيث سيتم السداد لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أن يقوم الجهاز بسداد قيمة المبلغ المحكوم فيه في الدعوى لصالح هيئة قناة السويس .

حادث الحرائق بغرف كابلات الكهرباء والفايير بساحة الجيش وامتداد المستودع بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣
ووقع حادث الحرائق بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣ حادث حرائق وذلك بغرف كابلات الكهرباء والفايير بساحة الجيش وامتداد المستودع والذي نتج عنه تلفيات تمثلت في تعطل حوالي ٤٠ كاميرا من كاميرات المراقبة، وتتعطل منظومة الجمارك والموازين وبواية الخروج بالساحة الجديدة ، وقد بلغت القيمة التقديرية لإصلاح تلك التلفيات بنحو ٨٦٧ ألف جنيه ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٥/١٦ على تكوين فريق عمل من العاملين بالشركة لعمل الإصلاحات اللازمة بالجهود الذاتية.

نتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

١- شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع :-

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م أرباح بلغت ٦٧٣,٩٦١ مليون جنيه وبلغ نصيب الشركة من توزيع أرباح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ١٦,٩٦٢ مليون جنيه تم تحصيلها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

٢- شركة الملاحة الوطنية :-

حققت شركة الملاحة الوطنية أرباح بلغت ٣٠ مليون دولار عن العام المالي ٢٠٢٢ م بعد خصم الخسائر المرحلية وطبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة لم يتم توزيع أرباح على المساهمين لإحلال وتجديـد سفن الشركة.

٣- الشركة المصرية للمشروعات المتكمـلة (ترجمان جروب) :-

حققت الشركة المصرية للمشروعات المتكمـلة (ترجمان جروب) أرباح بلغت ١٠,٣١٩ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ م ولم يتم توزيع أرباح نظراً للتحقق تلك الأرباح عن طريق بيع أصول رأسمالية ومخصصات انتفي الغرض منها .

الموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

نشاط الشركة ينقسم إلى :-

١- ضريبة شركات الأموال

لا توجد أي منازعات ضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠١٣، ٢٠١٤ و ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣ تم الإنتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٣، ٢٠١٤ وقد ورد من الشركة نموذج ٣٦ وقد أسفرت نتيجة الفحص عن تحقيق خسارة (٢٣١٩٣١٨٠) عن العام المالي ٢٠١٣ و خسارة (١٤٩٦٧٩٣١) عن العام المالي ٢٠١٤، ٢٠١٣ عن العائد المستقل لعائد السندات الحكومية عن تلك السنوات ورد للشركة نموذج ٣٢ لفحص ضريبة الدخل عن السنوات ٢٠١٦، ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠، ٢٠١٩ وتم الفحص وتم الاعتراض على نتيجة الفحص واحالة الملف إلى لجنة داخلية رقم ٥٤ كبار المولين وتم تقديم المستندات الدالة على رأي الشركة وتم الانتهاء من أعمال اللجنة وتم عمل مخصص لسداد الضريبة الخاصة بالوعاء المستقل لعائد السندات الحكومية عن تلك السنوات بمبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.

علمًا بأنه تم تقديم الإقرارات الضريبية حتى ٢٠٢٢-٦-٣٠

٢- ضريبة القيمة المضافة

الشركة منتظمة في تقديم وسداد الإقرارات الضريبية الشهرية في المواجه المقررة أولاً بأول.

- تم الانتهاء من فحص السنوات ٢٠١٦، ٢٠١٥ واظهرت فروق ضريبية قدرها ١٧٩٢٧٠، ٥٨ وقد تم سدادها خلال عام ٢٠١٨ وقد ورد للشركة نموذج (١٠٥ ض.ع.م.) بنتيجة الفحص
- تم فحص السنوات من ٢٠١٧، ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠، ٢٠١٩ وتم إحالة نتيجة الفحص لللجنة الداخلية وللجنة الطعن وتم الاتفاق مع لجنة الطعن على تسديد ١٧،٧٠ مليون جنيه وعمل مخصص بالمثل بجانب ضريبة أضافية وغرامات ١٧،٧٠ مليون جنيه ليصبح الأجمالي ٣٥،٤٠٠ مليون جنيه
- لا توجد أي مطالبات أخرى للشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

٣- ضريبة الدعمقة

- تقوم الشركة بسداد ضريبة الدعمقة المستحقة شهرياً بانتظام في المواجه المقررة أولاً بأول.

- تم الانتهاء من فحص حتى ٢٠٢١، ٦، ٣٠ وورد نموذج رقم ٩ بالمخالصة النهائية.

- لا توجد أي مطالبات للشركة حتى ٢٠٢٣، ٦، ٣٠

٤- ضريبة كسب العمل

- تقوم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل المستحقة شهرياً بانتظام في المواجه المقررة أولاً بأول.

- تم الانتهاء من الفحص حتى عام ٢٠١٩ وورد للشركة نموذج (٩) بالمخالصة النهائية.

٥- الضريبة العقارية

تقوم الشركة بسداد الضريبة العقارية المستحقة بانتظام في المواجه المقررة وقد تم سداد الضريبة العقارية المستحقة عن عام ٢٠٢٣

طلب الشركة بضم الملف الضريبي لفرع الحاويات الذي يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الصادر

من مأمورية ضرائب الاستثمار برقم تسجيل ٢١٢،٥٠٣،٠٥٧ إلى الملف الضريبي الأصلي للشركة

رقم ١٠٠،٣٧٢،٨٥٦

صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٣، ٨، ٣ في ٢٠٢٣ بحال الملف

الغير عامل برقم تسجيل ٠٥٧،٥٠٣،٢١٢ إلى مركز أول كبار المولين للضم بملف الشركة

الرئيسي برقم ١٠٠،٣٧٢،٨٥٦ وتم عمل مذكرة الضم.

رئيس القطاع المالي

حسناً سعيد

محاسب / حنان أحمد رشدي