

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣ (المعدلة)

الاجمال

| البيان                                | رقم الإيصال | مقارن          | فعلي           |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>الاصول</b>                         |             |                |                |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>           | ١           |                |                |
| أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ       | ٢           | ٩٣٤٢٦٨١٧,٥٦    | ٧٥٩٥٤٧٥٦٢,١٤   |
| استثمار عقاري                         |             | ٠,٠٠           | *              |
| أصول غير ملموسة                       | ٣           | ٨٢٨٥٤٤٩٣,٢٩    | ١٤,٤٧,٥٨٨,٨٦   |
| استثمارات في شركات اخرى               | ٤           | ٣٢٧٩٦٩٨٠,٢٤    | ٣٢٥٢٩٩٨٠,٢٤    |
| قرصون لجهات اخرى                      | ٥           | ٠,٠٠           | ٣٠٠٠           |
| مجمع اسحاحل قروض                      |             | ٠,٠٠           | *              |
| أصول ضريبية متوجلة                    |             | ٠,٠٠           | *              |
| <b>اجمالي الاصول غير المتداولة</b>    |             | ١٠١٩٠٧٨٢٩١,٠٩  | ٩٢٣٨٤٨١٢١,٧٤   |
| <b>الاصول المتداولة</b>               |             |                |                |
| أصول متحفظ عليها بفرض البيع           |             | ٠,٠٠           | *              |
| المفرزون                              | ٦           | ٦٢٥٧٥٥٥٤,٩٨    | ٦٦١,٩٠٧٦,٤١    |
| عملاء وارقام قبض وحسابات مدينة        | ٧           | ٤٣٣٧٧٩٦٧,٣٩    | ٥٦٥٨٣١٣١,٤٥    |
| مستحق من اطراف ذات العلاقة            |             | ٠,٠٠           | *              |
| استثمارات وارقام مالية متداولة        | ٨           | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨     | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨     |
| استثمارات في وادع                     | ٩           |                | ١٤٨٣٧٧٤٨,٠٠    |
| شيكية بالبنوك والبنوك                 | ١٠          | ٦٨٥٦٦٥٤٥٧,١٠   | ٧٤٤٧٧٩٥٦٦,٧٣   |
| <b>مجموع الاصول المتداولة</b>         |             | ٧٦٣٢٢٤٥٧٧,٦٥   | ١٠١٧٥٥٧٨٥٢,٤٧  |
| <b>اجمالي الاصول</b>                  |             | ١٨١٢٤١,٨٦٨,٧٤  | ١٩٥٣٤,٥٩٨٢,٧١  |
| <b>حقوق الملكية</b>                   |             |                |                |
| <b>رأس المال المدفوع</b>              |             |                |                |
| احتياطيات                             | ١١          | ١٣٤١١٢١٠,٠٠    | ١٣٤١١٢١٠,٠٠    |
| أرباح (خسائر) مرحلة                   | ١٢          | ١٠٣٦٣٢١١٦٦,٩٦  | ١٠٣٦٣٢١٠٨٣٨,٠٤ |
| أرباح مختارة                          | ١٣          | ٢٢٢٧٢٠,٠٣      | ٨٦٥٣٤٢,١٧      |
| صفى الربح                             | ١٤          | ٠,٠٠           | ١٠٣٨٧١٥٤٤,٦٦   |
| <b>مجموع حقوق الملكية</b>             |             | ٤٧٥,٩٦٧٢٣,١٥   | ٥,٩٤٩٧٦٣٥,٦٢   |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>       |             | ١٦٧٥٧٦٢٧٧٢٥,١٤ | ١٨٢٣٦٦٨٧٨,١٥   |
| مخصصات                                | ١٥          | ٤٦٥٧,٨٣,٣٤     | ٢٠,١١١٠,٥٤     |
| <b>مجموع الالتزامات غير المتداولة</b> |             | ٤٦٥٧,٨٣,٣٤     | ٢٠,١١١٠,٥٤     |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>           |             |                |                |
| موردون وارقام تفع وداتون اخرون        | ١٦          | ١٢٠٧٨٤٠٦٢,٧٣   | ٧٥١٨٩٧٥٧,٣٨    |
| مستحق الى اطراف ذات العلاقة           | ١٧          | ٠,٠٠           | ٢٥٧٥٣٤٩,٢٩     |
| مخصصات                                | ١٨          | ٦٢٠٦٩٩٧,٥٣     | ٢٩٧٦٧٨٩٨,٣٥    |
| <b>مجموع الالتزامات المتداولة</b>     |             | ١٢٩٩٩١,٦٠,٦٦   | ١٠٧٥٢٢٠٠,٠٢    |
| <b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</b> |             | ١٨١٢٤١,٨٦٨,٧٤  | ١٩٥٣٤,٥٩٨٢,٧١  |

رئيس القطاع المالي

ريان / طرق، شاهين على شاهين

رئيس القطاع المالي

حسنا - ( )  
محاسب / حنان أحمد رشدى

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة يوسعد لتداول الحاويات والضائع

اجمالي

**قائمة الدخل**  
**عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠**

القيمة بالجنيه

| البيان                                    | رقم الإيصال      | ٢٠٢١/٦/٣٠           | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---|------------------|---------------------|-----------|
| المبيعات / الإيرادات                      | ١٠١٤٧٣٩٨٣٩       | ١٠٠٤٤٤٢٩٤٧.٩٤       |           |
| تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد | ٤٨٥٧٢٧٩٤٣        | ٤٨١٥٩٠٩٦٦.٨٠        |           |
| <b>مجمل الربح</b>                         | <b>٥٢٩٠١١٨٩٧</b> | <b>٥٢٢٨٥١٩٨١.١٤</b> |           |
| إيرادات أخرى ١٦                           | ٤٦٢٦١٩٦          | ٦١١٦٩٣٦٥.٣١         |           |
| مصاروفات بيع وتوزيع ١٧                    | ٥٧٣٦٧٤           | ٥٠٥٠٩٨.٩٨           |           |
| مصاروفات إدارية وعمومية                   | ٨٢٤٣٧٦٠.٨        | ٧٥٣٣٤١٩٧.١٨         |           |
| مصاروفات أبحاث وتطوير                     | .                | ٠.٠٠                |           |
| مصاروفات أخرى ١٨                          | ١٥٧٨٤٢١٦         | ٥٢٧٠٩١٧٦.٦٤         |           |
| ناتج أنشطة التشغيل                        | ٤٣٣٨٤٢٥٩٥.٨٦     | ٤٠٥٤٧٢٨٧٣.٦٥        |           |
| إيرادات تمويلية ١٩                        | ٤١٢٥٤١٢٧         | ٥٤٠٢٤٧٦١.٩٧         |           |
| المصاروفات التمويلية                      | .                | ٠.٠٠                |           |
| صافي تكلفة التمويل                        | ٤١٢٥٤١٢٧         | ٥٤٠٢٤٧٦١.٩٧         |           |
| الإرباح قبل الضريبة ٤٧٥٠٩٦٧٧٢٣.١٥         |                  | ٥٠٩٤٩٧٦٣٥.٦٢        |           |
| مصاروفات ضريبة الدخل                      |                  |                     |           |
| الربح بعد الضريبة                         |                  |                     |           |
| ضريبة مؤجلة                               |                  |                     |           |
| ربح السنة                                 | ٤٧٥٠٩٦٧٧٢٣       | ٥٠٩٤٩٧٦٣٥.٦٢        |           |
| نصيب السهم الاساسي في ربح السنة           |                  | ١٥.٥٢               |           |
| نصيب السهم المخفض في ربح السنة            |                  |                     |           |

رئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الربان / طارق شاهين على شاهين

رئيس القطاع المالي

حنان رشدي

محاسب / حنان احمد رشدي

## الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### أولاً : نبذة عن الشركة :-

اسم الشركة :- شركة بور سعيد لتبادل 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 لقرار 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 التجارى بتاريخ ١٩٨٤/١٠/٢٩ برقم ٢٣٧١٨ وإعتباراً 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 للاستثمار رقم ٩/٢ 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 بور سعيد ويتضمن شحن وتفریغ ونقل الحاويات الى الملاحة والسلاحات 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 ، وكذا القيام بأعمال الوزن لهذه البضائع والقيام بأعمال الأصلاح والصيانة للحاويات التي ترد للمحطة ، وأيضاً تفريغ الحبوب وشحنها وشحن وتفريغ البضائع ونقلها داخل وخارج ميناء بور سعيد وكذلك جميع العمليات المتممة والمتصلة بهذا الغرض وكذا إستيراد السلع الخاصة باحتياجات نشاط الشركة من المعدات وقطع الغيار والمواد والمهامes اللازمة لنشاط الشركة .

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات او 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 تتحققها بها ، وذلك طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية .

- جاري استخراج تراخيص مزاولة اعمال الشحن و التفريغ مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة

السويس

### الشروط البيئية :-

تلزム الشركة بالاشتراطات البيئية طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبيّن التزام الشركة بكافة الشروط البيئية 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 الوادي 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 بيروتريد المصرح لها ببنيا برفع الزيوت المستعملة ويوجد تعاقد مع حى الشرق لازالة المخلفات الصلبة بالساحات الخارجية .

وقد حصلت الشركة على شهادات الايزو التالية :-

١- نظام إدارة الجودة ايزو ٢٠١٥-٩٠٠١ ٢٠٢٥/٢/١٤ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .

٢- نظام السلامة والصحة المهنية ايزو ٤٥٠٠١ ٢٠١٨-٤٥٠٠١ ٢٠٢٥/٢/١٤ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .

٣- نظام إدارة البيئة ايزو ٢٠١٥-١٤٠٠١ ٢٠١٥-١٤٠٠١ ٢٠٢٥/٢/١٤ سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٤ .

مراقب حسابات الشركة :- الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت

حرب - الإسكندرية .

### ثانياً :- السياسات المحاسبية

#### أسس اعداد القوائم المالية

يتم اعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً للقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ وتعد معايير المحاسبة كاطار 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 السادس 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 ضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ على نشاط قطاع الحاويات ويتم تقديم الإقرارات 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 الإقرارات وذلك لحين إجراء الفحص الضريبي والربط النهائي للضريبة .

الأصول الثابتة :-  
إثبات الأصول الثابتة و إهلاكها

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

| معدل الإهلاك | بيان                        |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| % ٢          | مباني مملوكة                |              |
| % ٥          | مباني داخل الدائرة الجمركية | مباني        |
| % ٥          | آلات و معدات                | آلات و معدات |
| % ٠          | أوناش عملاقة                |              |
| % ١٠         | أوناش برقية                 |              |
| % ١٠         | أوناش شوكة                  | وسائل نقل    |
| % ١٠         | جرارات                      |              |
| % ١٠         | مقطورات                     |              |
| % ٢٠         | وسائل انتقال (السيارات)     |              |
| % ١٠         | العدد والأدوات              |              |
| % ١٠         | اثاث و تجهيزات مكاتب        |              |
| % ٥٠         | أجهزة حاسب آلي              |              |

وطبقاً للمعيار رقم (١٠) بند ٥٧ يحدد العمر الانتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

وقد تم تعديل الأعمار الانتاجية للأوناش طبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للعام المالي ١٢٠٠٢/٢٠٠١ للأوناش العملاقة (الرصيف والساحة) وأصبحت سنة ١٤، ١٥، ٢٠ بدلاً من ١٠ سنوات ، وطبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة بيور سعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأعمار الانتاجية لأوناش الساحة الترانسات الجديدة بعد تاريخ ٢٠١٣ خلال مدة ١٥ سنة بدلاً من ١٠ سنوات وكذا الجرارات 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><br>١- أوناش عملاقة أرقام<br>$214/213/212/211/210/209/208/207/206/205$<br>$220/219/218/217/216/215$ |
| ٢٠ عام | ٢- أوناش عملاقة أرقام<br>$113/112/111/110/109/108/107/106/105/104$  |
| ١٢ عام | ٢- أوناش عملاقة أرقام<br>$204/203/202/201$  |
| ١٢ عام | <u>ثانياً :- أوناش الرصيف المتنقلة</u><br>- موبایل 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 وقيمة الدفترية والاهلاك المحاسب .

### الارباح والخسائر الرأسمالية :-

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

### مشروعات تحت التنفيذ

يتم قيد المبالغ التي تتنفق على إنشاء او شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل صالحاً للإستخدام يتم اضافته للأصول الثابتة وإحتساب اهلاكه .

### الاستثمارات طويلة الأجل

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الاكتفاء مطروحاً منها خسائر الأض محل أن وجدت استثمارات في أوراق مالية متداولة :-

استثمارات في سندات حكومية ويتم تقدير الإستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الإسمية .

### تسعير وتقدير المخزون السلعي

يتم تقدير المخزون السلعي بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايها أقل طبقاً لما يلى :  
قطع غير على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك .

بالنسبة للمهام ف يتم تقديرها وفقاً لإعادة التقدير وأظهار أثر التقييم بقائمة الدخل .

### العملاء والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى

يتم قيد العملاء واوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى بالقيمة الإسمية مخصوصاً منها المخصص المكون عن مبالغ متوقع عدم تحصيلها ويتم تبويبها ضمن الأصول المتداولة .

### النقدية وما في حكمها :-

تشمل النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع لأجل

### المخصصات :-

يتم تكوين الاحتياطيات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمعمول بها وأعتماد الجمعية لما تم تجنيبه والغرض من كل احتياطي ويستخدم الاحتياطي بناء على قرار من الجمعية وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة .

### المخصصات :-

يتم تكوين المخصصات عند وجود التزام قانوني او التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل ان يتربّ عليه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها كسداد ذلك الالتزام .

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

### 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 علاقة في كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وكبار المساهمين والشركات التي تساهم فيها الشركة .

### الأعتراف بالإيراد :-

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

اتخذ تاريخ انهاء شحن او تغريغ الحاوية / بضائع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 أو المعاملة في حالة الأيرادات المتنوعة ( تعويضات وغرامات - إيجارات دائنـة - بيع مخلفات...) في تاريخ المركز المالي كأساس لتحقيق الإيراد .

### 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 ( ٦/٣٠ ) من كل عام طبقاً لحساب التوزيع .  
الادوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك والمدينون وال媿وردون 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 المنووح لهم إئتمان 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 لمقابلة 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 ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بأصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقصر التزامات الشركة على هذه الحصة والتي يتم تحديدها على قائمة الدخل طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

### مزایا العاملين :-

تمنح الشركة منحة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين بناء 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 لكتاب الدورى رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ لمعالي السيد / وزير قطاع الأعمال العام  
بتعدل دليل الحسابات المعمول به لدى الشركة وإضافة حسابات تحليلية لبيانو المصروفات  
والتكاليف اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ تتلخص أهم التعديلات في الآتي :-

| قبل التعديل   | بعد التعديل   |
|---|---|
| <u>خامات ومواد ووقود وقطع غيار (٣١)</u><br>يتضمن الطاقة والمياه وقطع الغيار والمهام ومصروفات الصيانة ومستلزمات مكتبية ونفقات ومزايا مرتبطة بنشاط الرئيسي  | <u>خامات ومواد ووقود وقطع غيار (٣١)</u><br>يتضمن المواد البترولية ، قطع الغيار ، المواد والمهام ، الكهرباء ، المياه والمطبوعات  |
| <u>المصروفات (٣٢)</u><br>تتضمن مصروفات الصيانة ومصاريف تشغيل لدى الغير والدعائية والإعلان نقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدمة أخرى مصروف الأهلak مصروف مخصصات أخرى ايجار عقارات وضرائب غير مباشرة على النشاط. | <u>المصروفات (٣٢)</u><br>تتضمن مصروفات الصيانة ومصاريف تشغيل لدى الغير والدعائية والإعلان نقل وانتقالات ايجار وسائل نقل ومصروفات خدمة أخرى مصروف الأهلak ايجار عقارات ضرائب عقارية فوائد مدينة وضرائب غير مباشرة على النشاط |
| <u>أعباء وخسائر (٣٥)</u><br>تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات مخصصات بخلاف الأهلak تبرعات خسائر غير عادية خسائر فروق عملة خسائر بيع مخلفات ضريبة الدخل .  | <u>أعباء وخسائر (٣٥)</u><br>تتضمن خسائر رأسمالية وتعويضات وغرامات مخصصات بخلاف الأهلak تبرعات خسائر غير عادية خسائر فروق عملة خسائر بيع مخلفات ضريبة الدخل .  |

### ثالثاً:- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية

#### ١- الأصول طويلة الأجل

#### ٢- الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

#### إجمالي

| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة    |    |          |    | الرصيد في ٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|---------------------|----|-----------|----|----------|----|--------------------|----|----------------------|
|                     |    | استبعاد   |    | إضافة    |    |                    |    |                      |
| ج                   | ق  | ج         | ق  | ج        | ق  | ج                  | ق  |                      |
| ٧٤٤٩١٢٣٩            | ٩٥ | ..        | .. | ٤٧٢٥٠    | .. | ٧٣٩٢٩٨٩            | ٩٥ | الأراضي              |
| ١١٨٢٦٥٢١٢           | ٨٠ | ١١٩٠٦٦٢١٣ | ٤٠ | ٩٣٥٨١٥٤  | ٤٧ | ٢٢٨٠٧٣٢٧١          | ٧٦ | مباني و إنشاءات      |
| ٣٦٠٥٧٧٣١            | ٥٦ | ..        | .. | ..       | .. | ٣٦٠٥٧٧٣١           | ٥٦ | آلات و معدات         |
| ١٢٤٣١٤٨٣٨٢          | ٥٣ | ..        | .. | ١٥٥٧١٤٦٧ | ٣٢ | ١٢٢٧٥٦٦٩١٥         | ٢٠ | وسائل نقل و انتقال   |
| ٢١٠٧٧٦٧             | ٧٥ | ..        | .. | ١٤٧٩٢٨   | ٨٢ | ١٩٥٩٨٢٨            | ٩٣ | عدد أدوات            |
| ٢٦٥٤٧٥٧٣            | ١٠ | ٢٣٨٠      | .. | ٦٧٤٢٢٦٦  | ٨٨ | ١٩٨٠٧٦٨٦           | ٢٢ | اثاث و تجهيزات مكاتب |
| ١٤٣٣٦٥٧٩٠٧          | ٦٩ | ١١٩٠٦٨٥٩٣ | ٤٣ | ٣١٨٦٧٠٦٧ | ٥٠ | ١٥٢٠٨٥٩٤٣٣         | ٦٢ |                      |

#### حاويات

| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة    |    |          |    | الرصيد في ٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|---------------------|----|-----------|----|----------|----|--------------------|----|----------------------|
|                     |    | استبعاد   |    | إضافة    |    |                    |    |                      |
| ج                   | ق  | ج         | ق  | ج        | ق  | ج                  | ق  |                      |
| ٢١٠٣٧               | ٤٤ | ..        | .. | ..       | .. | ٢١٠٣٧              | ٤٤ | الأراضي              |
| ٧٧٤٥٤٦٧٨            | ٢٨ | ١١٩٠٦٦٢١٣ | ٤٣ | ٨٨٠٨٧٨٨  | ٢١ | ١٨٧٧١٢١٠٣          | ٥٠ | مباني و إنشاءات      |
| ١٢٣٧٤٨٦٨            | ٨٥ | ..        | .. | ..       | .. | ١٢٣٧٤٨٦٨           | ٨٥ | آلات و معدات         |
| ١٢٢٢٧٥٦٨٧٠          | ٤١ | ..        | .. | ١٥٥٧١٤٦٧ | ٣٢ | ١٢٠٧١٨٥٤٠٣         | ٠٨ | وسائل نقل و انتقال   |
| ٢٠٢٧٥٧٦             | ٤٩ | ..        | .. | ١٤٧٩٢٨   | ٨٢ | ١٨٧٩٦٤٧            | ٦٧ | عدد أدوات            |
| ٢٤٧٦٤٧٤٧            | ٩٥ | ٢٣٨٠      | .. | ٦٧٤٢٢٦٦  | ٨٨ | ١٨٠٢٤٨٦١           | ٠٧ | اثاث و تجهيزات مكاتب |
| ١٣٣٩٣٩٩٧٧٩          | ٤٢ | ١١٩٠٦٨٥٩٣ | ٤٣ | ٣١٢٧٠٤٥١ | ٢٤ | ١٤٢٧١٩٧٩٢١         | ٦١ |                      |

### تتضمن الأصول الثابتة

- أ - وسائل نقل وأنقال عاطلة بنحو ٢,٦٥٣ مليون جنية يتم إجراء الصيانة الازمة لها وتعمل الشركة على رفع كفاءتها حيث مضى على شراوتها أكثر من خمسة عشرة عاماً
- ب - أصول مهلكة دفترياً ولزالالت تعمل في الانتاج بمبلغ ١٦٩,٨٨٢ مليون جنية .
- ج - أصول صدر لها قرارات تكهنن خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ تسلوت قيمتها الدفترية البالغة ٨,٧٥٥ مليون جنية مع مجمع اهلاكها وأصبحت قيمتها الحالية صفر .

### موقف الرهونات على الأصول الثابتة

لاتوجد أي رهونات على الأصول الثابتة المملوكة للشركة

مشروعات تحت التنفيذ

اجمالي

التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

| رصيد<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | الحركة      |             | رصيد<br>٢٠٢١/٧/١ | بيان            |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
|                   | استبعاد     | إضافة       |                  |                 |
| ٢٦٩٩٦,٤٠          | ١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣ | ١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣ | ٢٦٩٩٦,٤٠         | وسائل نقل       |
| ١٠٠٠٢٣٩٠,٦٢       | ١٠٩٤٣٨٢٢,١١ | ١١٢٧٤٤١٢,٨٠ | ٩٦٧١٧٩٩,٩٢       | مباني و إنشاءات |
| ٣٢٨٩,٤١           | ٠٠,٠٠       | ٠٠,٠٠       | ٣٢٨٩,٤١          | آلات ومعدات     |
| ١٨١٢٩٠,٦٢         | ١٤٧٩٢٨,٨٢   | ٠٠,٠٠       | ٣٢٩٢١٩,٤٤        | عدد وأدوات      |
| ٦٤١٢,٢٤           | ٦٧٧٤٢٦,٨٨   | ٦٣٧٢٨٢٩,٨٨  | ٤٠٧٨٤٩,٢٤        | أثاث وتجهيزات   |
| ١٠٢٢٠٣٧٩,٢٩       | ٣٣٥٠٩٤٨٦,١٤ | ٣٣٢٩٠٧١١,٠١ | ١٠٤٣٩١٥٤,٤٢      | الإجمالي        |

حاويات

التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

| رصيد<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | الحركة      |             | رصيد<br>٢٠٢١/٧/١ | بيان            |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
|                   | استبعاد     | إضافة       |                  |                 |
| ٢٦٩٩٦,٤٠          | ١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣ | ١٥٦٤٣٤٦٧,٣٣ | ٢٦٩٩٦,٤٠         | وسائل نقل       |
| ٩٢٦٧٣٩٠,٦٢        | ١٠٣٩٤٤٥٦,٨٥ | ١٠٤٥٧٧٣٥,٧٤ | ٩٢٠٤١١١,٧٣       | مباني و إنشاءات |
| ٠٠,٠٠             | ٠٠,٠٠       | ٠٠,٠٠       | ٠٠,٠٠            | آلات ومعدات     |
| ١٦٧٦٠٢,٩٠         | ١٤٧٩٢٨,٨٢   | ٠٠,٠٠       | ٣١٥٥٣١,٧٢        | عدد وأدوات      |
| ٦٤١٢,٢٤           | ٦٧٤٣٦٧٢,٨٣  | ٦٣٧٢٨٢٩,٨٨  | ٣٨٢٢٤٢,٢٤        | أثاث وتجهيزات   |
| ٩٤٦٨٤٠٢,١٦        | ٣٢٩٢٩٥٢٥,٣٨ | ٣٢٤٦٩٠٤٥,٤٥ | ٩٩٢٨٨٨٢,٠٩       | الإجمالي        |

بضائع

التكوين الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

| رصيد<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | الحركة    |           | رصيد<br>٢٠٢١/٧/١ | بيان            |
|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
|                   | استبعاد   | إضافة     |                  |                 |
| ٠٠,٠٠             | ٠٠,٠٠     | ٠٠,٠٠     | ٠٠,٠٠            | وسائل نقل       |
| ٧٣٥٠٠,٠٠          | ٥٤٩٣٦٦,٢٦ | ٨١٦٦٧٨,٠٦ | ٤٦٧٦٨٨,٢٠        | مباني و إنشاءات |
| ٣٢٨٩,٤١           | ٠٠,٠٠     | ٠٠,٠٠     | ٣٢٨٩,٤١          | آلات ومعدات     |
| ١٣٦٨٧,٧٢          | ٠٠,٠٠     | ٠٠,٠٠     | ١٣٦٨٧,٧٢         | عدد وأدوات      |
| ٠٠,٠٠             | ٣٠٥٩٤,٥٠  | ٤٩٨٧,٥٠   | ٢٥٦٠٧,٠٠         | أثاث وتجهيزات   |
| ٧٥١٩٧٧,١٣         | ٥٧٩٩٦٠,٧٦ | ٨٢١٦٦٥,٥٦ | ٥١٠٢٧٢,٣٣        | الإجمالي        |

بضائع

| الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة  |    |        |    | الرصيد في<br>٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|------------------------|----|---------|----|--------|----|-----------------------|----|----------------------|
|                        |    | استبعاد |    | إضافة  |    |                       |    |                      |
| ج                      | ق  | ج       | ق  | ج      | ق  | ج                     | ق  |                      |
| ٧٤٢٠٢٠٢                | ٥١ | ..      | .. | ٤٧٢٥٠  | .. | ٧٣٧٢٩٥٢               | ٥١ | الأراضي              |
| ٤٠٩١٥٣٤                | ٥٢ | ..      | .. | ٥٤٩٣٦٦ | ٤٦ | ٤٠٣٦١١٦٨              | ٢٦ | مباني و إنشاءات      |
| ٢٣٦٨٢٨٦٢               | ٧١ | ..      | .. | ..     | .. | ٢٣٦٨٢٨٦٢              | ٧١ | آلات و معدات         |
| ٢٠٣٨١٥١٢               | ١٢ | ..      | .. | ..     | .. | ٢٠٣٨١٥١٢              | ١٢ | وسائل نقل و انتقال   |
| ٨٠١٩١                  | ٢٦ | ..      | .. | ..     | .. | ٨٠١٩١                 | ٢٦ | عدد وأدوات           |
| ١٧٨٢٨٢٥                | ١٥ | ..      | .. | ..     | .. | ١٧٨٢٨٢٥               | ١٥ | أثاث و تجهيزات مكاتب |
| ٩٤٤٥٨١٢٨               | ٢٧ | ..      | .. | ٥٩٦٦١٦ | ٤٦ | ٩٣٦٦١٥١٢              | ٠١ |                      |

اجمالي

حركة مجمع الأهلاك

| الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة   |    |          |    | الرصيد في<br>٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|------------------------|----|----------|----|----------|----|-----------------------|----|----------------------|
|                        |    | استبعاد  |    | إضافة    |    |                       |    |                      |
| ج                      | ق  | ج        | ق  | ج        | ق  | ج                     | ق  |                      |
| ..                     | .. | ..       | .. | ..       | .. | ..                    | .. | الأراضي              |
| ٧٥٢٠١٤١٩               | ٠٧ | ٣٢٣٩٦٦٤٩ | ٧١ | ١١٦٩٤٠٧  | ٨٢ | ٩٥٩٠٤٠٦٠              | ٩٦ | مباني و إنشاءات      |
| ٢٧٠٦٢٤٧٥               | ٦٠ | ..       | .. | ١٢١٤١٦٧  | ٥٢ | ٢٥٨٤٨٣٠٨              | ٠٨ | آلات و معدات         |
| ٥٩٣٢٣٧٢٦٠              | ٩٠ | ..       | .. | ٦٢٨٣٤٦٢٨ | ٤٦ | ٥٣٠٥٠٢٦٢٢             | ٤٤ | وسائل نقل و انتقال   |
| ١٣٥٨٠٠٤                | ٢١ | ..       | .. | ٢٤١٠٠٤   | ٢٤ | ١١١٦٩٩٩               | ٩٧ | عدد وأدوات           |
| ١٨٩٠٧٠٢١               | ٤٠ | ..       | .. | ٢٣٦٨٨٧٣  | ٥٣ | ١٦٥٣٨١٤٧              | ٨٧ | أثاث و تجهيزات مكاتب |
| ٧١٥٨٦٦١٨١              | ١٨ | ٣٢٣٩٦٦٤٩ | ٧١ | ٧٨٣٥٢٦٨١ | ٥٧ | ٦٦٩٩١٠١٤٩             | ٣٢ |                      |

حاويات

حركة مجمع الأهلاك

| الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة   |    |          |    | الرصيد في<br>٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|------------------------|----|----------|----|----------|----|-----------------------|----|----------------------|
|                        |    | استبعاد  |    | إضافة    |    |                       |    |                      |
| ج                      | ق  | ج        | ق  | ج        | ق  | ج                     | ق  |                      |
| ..                     | .. | ..       | .. | ..       | .. | ..                    | .. | الأراضي              |
| ٤٣٦٨٠٦٨٤               | ٨٩ | ٣٢٣٩٦٦٤٩ | ٧١ | ٦٣٩٨٠٦٢  | ١٨ | ٦٩٦٧٩٢٧٢              | ٤٢ | مباني و إنشاءات      |
| ٢٣٧٩٦١٢                | ٨٩ | ..       | .. | ١٢١٤١٦٧  | ٥٢ | ٢١٦٥٤٤٥               | ٣٧ | آلات و معدات         |
| ٥٧٦٧٣١٢٢٧              | ٤٥ | ..       | .. | ٦٢٠٤١٢٦٤ | ٦  | ٥١٤٦٨٩٩٦٣             | ٣٩ | وسائل نقل و انتقال   |
| ١٢٧٧٨١٢                | ٩٥ | ..       | .. | ٢٤١٠٠٤   | ٢٤ | ١٠٣٦٨٠٨               | ٧١ | عدد وأدوات           |
| ١٧١٥٦٦٥١               | ٢٥ | ..       | .. | ٢٣٦٨٨٧٣  | ٥٣ | ١٤٧٨٧٧٧٧              | ٧٢ | أثاث و تجهيزات مكاتب |
| ٦٤٢٢٢٥٩٨٩              | ٤٣ | ٣٢٣٩٦٦٤٩ | ٧١ | ٧٢٢٦٣٢٧١ | ٥٣ | ٦٠٢٣٥٩٢٦٧             | ٦١ |                      |

بضائع

حركة مجمع الأهلاك

| الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |    | الحركة  |    |         |    | الرصيد في<br>٢٠٢١/٧/١ |    | البيان               |
|------------------------|----|---------|----|---------|----|-----------------------|----|----------------------|
|                        |    | استبعاد |    | إضافة   |    |                       |    |                      |
| ج                      | ق  | ج       | ق  | ج       | ق  | ج                     | ق  |                      |
| ..                     | .. | ..      | .. | ..      | .. | ..                    | .. | الأراضي              |
| ٣١٥٢٠٧٣٤               | ١٨ | ..      | .. | ٥٢٩٥٩٤٥ | ٦٤ | ٢٦٢٢٤٧٨٨              | ٥٤ | مباني و إنشاءات      |
| ٢٣٦٨٢٨٦٢               | ٧١ | ..      | .. | ..      | .. | ٢٣٦٨٢٨٦٢              | ٧١ | آلات و معدات         |
| ١٦٦٠٦٠٢٣               | ٤٥ | ..      | .. | ٧٩٣٣٦٤  | ٤٠ | ١٥٨١٢٦٦٩              | ٥٥ | وسائل نقل و انتقال   |
| ٨٠١٩١                  | ٢٦ | ..      | .. | ..      | .. | ٨٠١٩١                 | ٢٦ | عدد وأدوات           |
| ١٧٥٠٣٧٠                | ١٥ | ..      | .. | ..      | .. | ١٧٥٠٣٧٠               | ١٥ | أثاث و تجهيزات مكاتب |
| ٧٣٦٤٠١٩١               | ٧٥ | ..      | .. | ٦٠٨٩٣١٠ | ٠٤ | ٦٧٥٥٠٨٨١              | ٧١ |                      |

الاتفاق الاستثماري من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(إجمالي)

| بيان        | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | الحركة     | رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-------------|------------------------|------------|----------------|
| بيان        | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | إضافة      | استبعاد        |
| الإجمالي    | ٣٢٢٥٣٠١٢,٨٤            | ١٧٦٩٣٦١,٩٠ | ٢٤٨٦٩١٨,٤٠     |
| ٢١٥٣٥٤٥٦,٣٤ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١ | ٢٤٨١٩٣٠,٩٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠      |

(حاويات)

| بيان        | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | الحركة     | رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-------------|------------------------|------------|----------------|
| بيان        | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | إضافة      | استبعاد        |
| الإجمالي    | ٣٢٢٥٣٠١٢,٨٤            | ١٧٦٠٢٧٩,٤٠ | ٢٤٨١٩٣٠,٩٠     |
| ٢١٥٢١٢٦١,٣٤ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١ | ٢٠٢٢/٦/٣٠  | ٢٠٢٢/٦/٣٠      |

(بضائع)

| بيان     | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | الحركة    | رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|----------|------------------------|-----------|----------------|
| بيان     | رصيد ٢٠٢١/٧/١          | إضافة     | استبعاد        |
| الإجمالي | ٠٠,٠٠                  | ٩٠٨٢,٥٠   | ٤٩٨٧,٥٠        |
| ٤٠٩٥,٠٠  | ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠      |

### ٣ - أصول غير ملموسة

#### نفقات مرسمة

#### مساهمة المنشآة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

| بيان                       | التكلفة في ٢٠٢١/٧/١ | مجمع الاهالك | بيان         | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| ارض الجيش *                | ١٥٩٧٨٩١٦٨,٨٤        | ٨٥٤٣٩٣٤٨,٤٣  | ٧٤٣٤٩٨٢٠,٤١  | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| تركيب بلاطات ساحة التراثية | ١٤٣٦٤٨٣,٠١          | ٢٢٨٢٤١,١٩    | ١٢٠٨٢٤١,٨٢   | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| تطوير رصيف ساحة ١          | ٢٦٢٠٠,٩٣            | ٥٢٤٠٠,١٩     | ٢٠٩٦٠٠,٧٤    | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| تخطيط الساحة ومسار rtg     | ٧٨٦٣٩,٩٦            | ٢٣٥٩١,٩٩     | ٥٥٠٤٧,٩٧     | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| تطوير لرصف المحطة          | ١١٧٦٢٩٧٣٠,٤٢        | ٥٢٩٨١٨٥٢,٥١  | ٦٤٦٤٧٨٧٧,٩١  | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| الإجمالي                   | ٢٧٩١٩٦٠٢٣,١٦        | ١٣٨٧٢٥٤٣٤,٣٠ | ١٤٠٤٧٠٥٨٨,٨٦ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |

(\*) بلغت جملة الاستثمارات التي تم اتفاقها على مشروع إنشاء ساحة تخزين الحاويات غرب بور سعيد والمقامة على الأرض المستأجرة بموجب عقد الانتفاع من القوات المسلحة نحو ١٥٩,٧٨٩ مليون جنيه وطبقاً للتقرير الفني المعد بواسطة كلية الهندسة ببور سعيد في ٢٠٢١/١/١٠ تم تعديل الأستهلاك عنها لمدة خمسة عشرة سنوات بدلاً من عشرة سنوات على أن يبدأ احتساب التعديل من ٢٠٢٠/٧/١ الأمر الذي أثر بانخفاض قيمة الأستهلاك السنوى بمبلغ ٨,٥ مليون جنيه ليكون إجمالي قيمة الأستهلاك من ١٥/٣/١٥ ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠١٥/٣/١٥ مبلغ ٨٥,٤٣٩ مليون جنيه بفارق ٧٤,٣٤٩ مليون جنيه.

كما أن الأرض التي هي محل النزاع القضائي يتم الانتفاع بها حالياً لحين الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن الجهة الماتحة لحق الانتفاع دون أي تأثير على الانتفاع بها من قبل الشركة وبالتالي يتم أستهلاك تكاليف التجهيز طبقاً للدراسة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٢ .

#### ٤- استثمارات في شركات أخرى

#### الاستثمارات المالية ونسبة المساهمة في شركات أخرى في ٢٠٢٢/٦/٣٠

| البيان   | نسبة مساهمة الشركة في رأس المال | قيمة مساهمة الشركة في رأس المال |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| شركة دمياط لتداول الحاويات بالعملة المصرية       | % ٣,١٤١                         | ٣١٣٧٥٠٠ جنيه                    |
| شركة شقيقة مقيدة بالبورصة                        | % ١,٠٤                          | ١٦٠٠٧٢٨٠ جنيه                   |
| شركة الملاحة الوطنية                             | % ٦,٥٤٤                         | ١٤٣٨٥٢٠٠ جنيه                   |
| الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) |                                 | ٣٣٥٢٩٩٨٠ جنيه                   |
| الإجمالي   |                                 |                                 |

#### ٥- قروض لجهات أخرى :

بلغ قيمة القرض المنوح للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة لمساعدةها على تلبية احتياجات العاملين خلال شهر رمضان ٣٠٠ ألف جنيه ويسدد قيمة القرض بالكامل قبل نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

## الأصول المتداولة

### ٦- المخزون

وقد بلغت قيمة المخزون السلعي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٦٥,٥٦٠ مليون جنيه. حيث يتم تقدير المخزون السلعي بالتكلفة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٢) الخاص بالمخزون السلعي وتقدير قطع غيار على أساس تكلفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخازن وتحسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

- وقد بلغت قيمة مخزن المخلفات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥٤٨٧٣٥ جنيه.

### ٧- العملاء وأوراق القبض والمدينون والحسابات المدينة الأخرى

#### العملاء :-

|               |              |               |                                  |
|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| <b>إجمالي</b> | <b>بضائع</b> | <b>حاويات</b> | <b>عملاء قطاع عام و حكومي</b>    |
| ٧٤٤٥٠٩٧       | ٧٤٣٢١٤٤      | ١٢٩٧٣         | <b>قطاع خاص</b>                  |
| ٣٥٩٤٦٤٢٦      | ١٠٦٥٠٠٨٩     | ٢٥٢٩٦٢٣٧      | <b>الرصيد</b>                    |
| ٤٣٣٩١٥٢٣      | ١٨٠٨٢٢١٣     | ٢٥٣٠٩٣١٠      | <b>مخصص ديون مشكوك فيها</b>      |
| ١٢٠٧٠٠٠٢      | ١٢٠٧٠٠٠٢     | <hr/>         | <b>رصيد العملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠</b> |
| ٢١٣٢١٥٢١      | ٦٠١٢٢١١      | ٢٥٣٠٩٣١٠      |                                  |

#### إيرادات مستحقة التحصيل

|                  |                 |                |   |
|------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>فترة وداع</b> | <b>١٦٣٧١٢٣</b>  | <b>١٦٣٧١٢٣</b> | <b>٥% سندات حكومية</b>                  |
|                  | ٦١٧٢٦           | ٣٢٣٤٤          | <b>إيراد النشاط الجارى</b>              |
|                  | ١١١٦١٨٦٠        | -              | <b>قيمة بيع أسهم شركة الأمن الغذائي</b> |
|                  | ٤٩٤٨            | ٤٩٤٨           | <b>٢٠٢٢/٦/٣٠</b>                        |
|                  | <b>١٢٨٦٥٦٥٧</b> | <b>٣٧٢٩٢</b>   | <b>الأجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠</b>            |

#### مصاريف مدفوع مقدم

|                    |                |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>ضرائب ورسوم</b> | <b>٧٤٩٠٦٧</b>  | <b>٣٦٧١٤٥</b> | <b>٣٨١٩٢٢</b> |
|                    | ٢٢٠٧٣٥         | ٦٨١٧٥         | ١٥٢٥٦٠        |
|                    | ١٩٩٠٨٣         | ٢٧٦١٠         | ١٧١٤٧٣        |
|                    | <b>١١٦٨٨٨٥</b> | <b>٤٦٢٩٣٠</b> | <b>٧٠٥٩٥٥</b> |

#### الموردون (شاذ)

|                        |                |               |               |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>موردون قطاع عام</b> | <b>٣٢٩٣٦٩</b>  | <b>٣٢٩٣٦٩</b> | <b>٣٢٩٣٦٩</b> |
|                        | ٨٠٢٨٨٠         | ٧٧٣١          | ٧٩٥١٤٩        |
|                        | ١١٣٢٢٤٩        | ٧٧٣١          | ١١٢٤٥١٨       |
|                        | ١٢٨٠٠٠         | -             | ١٢٨٠٠٠        |
|                        | <b>١٠٠٤٢٤٩</b> | <b>٧٧٣١</b>   | <b>٩٩٦٥١٨</b> |

**رصيد الموردون في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

#### حسابات مدينة أخرى

|                       |                 |                 |                |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>جمارك بور سعيد</b> | <b>٤٧٠٠٠</b>    | <b>٤٧٠٠٠</b>    | <b>٤٧٠٠٠</b>   |
|                       | ٨٦٥١٦           | -               | ٨٦٥١٦          |
|                       | ٢١٩٤٣٧٨٩        | <b>١٤٣٦٤٨٠٤</b> | <b>٧٥٧٨٩٨٥</b> |
|                       | ٢٢٥٠٣٥٥         | <b>١٤٣٦٤٨٠٤</b> | <b>٨١٣٥٠١</b>  |
|                       | ١٢٢٧٧٤٨٦        | ٨١٣٩٥١٤         | ٤١٣٧٩٧٢        |
|                       | <b>١٠٢٢٢٨١٩</b> | <b>٦٢٢٥٢٩٠</b>  | <b>٣٩٩٧٥٢٩</b> |

**رصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

## ٨ - استثمارات أوراق مالية متداولة :-

تبلغ قيمتها ١٧٦٣٥٩٨ جنيه وتمثل استثمارات في سندات حكومية.

## ٩- استثمارات في ودائع

تمثل في قيمة الودائع النقدية التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر

|   |                        |
|---|------------------------|
| ودائع بالجنيه المصري أكثر من ٣ شهور حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠ | ١٣٥٢٥..... جنية        |
| ودائع بالدولار أكثر من ٣ شهور حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠       | ١٣١٢٢٤٨٠ دolar .. جنية |
| اجمالي الودائع بالجنيه                            | ١٤٨٣٧٤٨٠,, جنية        |

## ١٠- نقدية بالبنوك والصندوق

ودائع بالبنوك لـ أجل

ودائع لأجل بالجنيه المصري

ودائع لأجل بالدولار

رصيد الودائع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٢٠٨٥٠٠٠,٠٠ دolar  
٤٢٢٢٨٠٠٠ جنية  
٤٠٣٩٨٤٩٢٠ جنية يعادل ٨٢٦٢٦٤٩٢٠ جنيهاً  
يوجد ضمن الودائع لأجل ودائع متحفظ عليها مقابل حكم قضائي :-

| اسم البنك | رقم الوديعة | المبلغ    |
|-----------|-------------|-----------|
|           | ٢١٧٧٦٠٠١٥   | ٣٠٠٠ جنية |

## حسابات جارية بالبنوك

رصيد حسابات جارية بالجنيه المصري ٢٨٤٨٢٢٧٣,٨٦ جنيهاً

رصيد حسابات جارية بالدولار واليورو ٣٨٣٥٤٨٥٢,٨٧ جنيهاً معادل ٢٠٠٢٥٦٤,٦٠ دolar ٤١٣١٣,٣٢ يورو

رصيد حسابات جارية بالبنوك ٦٦٨٨٣٧١٢٦,٧٣ جنيهاً في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أسعار صرف العملات الأجنبية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م بالبنك المركزي المصري

- دولار أمريكي ١٨,٧٤٦٤ جنية

- يورو ١٩,٧٠٢٥ جنية .

## بيان بخطابات الضمان بأجمالي مبلغ ٤١٠٠١٧٢,٠٠ جنية و ١٠٠,٠٠ دolar

| البنك        | الفرض   | تاريخ الانتهاء | العملة | قيمة القطاع | القيمة  | اسم المستفيد                           |
|--------------|---|----------------|--------|-------------|---------|--|
| الأهل المصري | شيك ارض بالرسوة ٦٧٩٢ متر مربع                                       | ٢٠٢٢/٦/٣٠      | جنيه   | ٢٠٣٧٩       | ٢٠٣٧٩   | هيئة قناة السويس                       |
| الأهل المصري | المستودع الجمركي بالعاشر  | ٢٠٢٢/٨/٧       | جنيه   | ٤٠٠...      | ٤٠٠...  | وزارة المالية - مصلحة الجمارك          |
| الأهل المصري | شيك ارض بالرسوة ٦٧٩٢ متر مربع                                       | ٢٠٢٢/٩/٦       | جنيه   | ٣٣٩٦٥       | ٣٣٩٦٥   | هيئة قناة السويس                       |
| الأهل المصري | تعاقد المستثني  | ٢٠٢٢/١/١       | جنيه   | ١٥...       | ١٥...   | مستثني آل سليمان                       |
| الأهل المصري | تأمين ضمان سداد مرتبات موظفي الجمارك بالعاشر                        | ٢٠٢٢/٩/٩       | جنيه   | ٣....       | ٣....   | الادارة المركزية للطاعن جمارك القاهرة  |
| الأهل المصري | تعاقد المستثني  | ٢٠٢٤/٥/٣٠      | جنيه   | ٥...        | ٥...    | مستثني عمر بن الخطاب                   |
| طارق الرشدي  | تعاقد المستثني  | ١٠٢-٢٣/٢١      | جنيه   | ١....       | ١....   | مستثلي الشيف زيد التخصصي               |
| البنك        | تخزين البضائع المشتركة ببورسعيد                                     | ٢٠٢٣/٢/١٠      | جنيه   | ١٥...       | ١٥...   | مصلحة الجمارك المصرية                  |
| البنك        | سداد الرسوم وضريرية القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الوارد  | ٢٠٢٢/١٠/١٢     | جنيه   | ٥٧٧....     | ٥٧٧.... | مصلحة الجمارك المصرية                  |
| البنك        | الرسوم الجمركية التي تستحق على مشروع العاشر من رمضان                | ٢٠٢٢/٨/١٤      | دولار  | ١.....      | ١.....  | الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |
| البنك        | للشركة قيمة ٥ % من التأمين للأراضي المؤجرة                          | ٢٠٢٣/٣/٢       | جنيه   | ٣٤.....     | ٣٤..... | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية       |
| البنك        | شيك قطعة ارض بم منطقة الرسوة  | ٢٠٢٣/٢/٢٦      | جنيه   | ٢١٧٣٧٦      | ٢١٧٣٧٦  | هيئة قناة السويس                       |
| البنك        | سداد الرسوم وضريرية القيمة المضافة عن تداول وتخزين الحاويات الفارغة | ٢٠٢٢/١١/١٥     | جنيه   | ٣٣....      | ٣٣....  | مصلحة الجمارك المصرية                  |
| البنك        | الرسوم الجمركية التي تستحق على مشروع العاشر من رمضان                | ٢٠٢٢/٨/٩       | جنيه   | ١.....      | ١.....  | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية       |

## حقوق الملكية

### ١١- رأس المال ونسبة المساهمين

رأس المال المرخص به هو مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه)

رأس المال المدفوع ١٦٤١٢١٠٥ جنيه (فقط مائة أربعة وستون مليون و مائة واثنتي عشرة ألف و مائة وخمسة جنيهات لا غير ) مقسمة إلى ٣٢٨٢٤٢١ أسهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات و جميع الأسهم اسمية و يمتلكها المساهمون بالكامل

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

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

### - بيان نسبة المساهمة في رأس مال الشركة

| اسم الشركة | الإجمالي | مساهمين أفراد | شركة القناة للتوكيلات الملاحية | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس | الشركة القابضة للنقل البحري والبرى | نسبة المساهمة | عدد الأسهم | القيمة بالجنيه | نسبة المساهمة |
|------------|----------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
|            |          |               |                                |   |                                    | %٤٠,٨٨٦١١     | ١٣٤١٩٨١٠   | ٦٧٩٩٠٥٠        | %٤٠,٨٨٦١١     |
|            |          |               |                                |   |                                    | %٣٨,٥٣٦٤٦     | ١٢٦٤٨٦٠    | ٦٣٢٤٣٠٠        | %٣٨,٥٣٦٤٦     |
|            |          |               |                                |   |                                    | %٢٠,٣٥٨٠٥     | ٦٦٨٢٠٠٥    | ٣٣٤١٠٠٢٥       | %٢٠,٣٥٨٠٥     |
|            |          |               |                                |   |                                    | %٠,٢١٩٣٨      | ٧٢٠٠٦      | ٣٦٠٠٣٠         | %٠,٢١٩٣٨      |
|            |          |               |                                |   |                                    | %١٠٠,٠٠       | ٣٢٨٢٤٢١    | ١٦٤١١٢١٠٥      | %١٠٠,٠٠       |

### ١٢- الاحتياطيات

بلغ إجمالي الاحتياطيات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٠٤٨٢٤٥ ألف جنيه وتمثل في الآتي:-

| البيان            | ٢٠٢١/٧/١      | رصيد          | الحركة      |         | الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------|------------------------|
|                   |               |               | اضافة       | استبعاد |                        |
| احتياطي قانوني    | ١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠  | ١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠  | ..          | ..      | ١٣٧٦٣٠٥١٥,٤٠           |
| احتياطي رأس المال | ٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١   | ٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١   | ..          | ..      | ٣٩٥٩٣٢٣٩,٣١            |
| احتياطيات أخرى    | ٨٧١٠٢٢٠٨٠,٣٣  | ٨٥٩٠٩٧٤١٢,٢٥  | ١١٩٢٤٦٦٨,٠٨ | ..      | ٨٧١٠٢٢٠٨٠,٣٣           |
| الاجمالي          | ١٠٣٦٣٢١١٦٦,٩٦ | ١٠٣٦٣٢١١٦٦,٩٦ | ١١٩٢٤٦٦٨,٠٨ | ..      | ١٠٤٨٢٤٥٨٣٥,٠٤          |

### احتياطيات أخرى

| البيان                    | ٢٠٢١/٧/١     | رصيد         | الحركة      |         | الرصيد في<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------------|
|                           |              |              | اضافة       | استبعاد |                        |
| احتياطي ارتفاع أسعار أصول | ١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧  | ١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧  | ..          | ..      | ١٥٧٨٠٨٠٥,٨٧            |
| احتياطي تدعيم             | ١١٥٧٩,٥١     | ١١٥٧٩,٥١     | ..          | ..      | ١١٥٧٩,٥١               |
| احتياطي شراء سندات حكومية | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨   | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨   | ..          | ..      | ١٧٦٣٥٩٧,٨٨             |
| احتياطي استثماري          | ٢١٥١٢٨٣٢٩,٦٤ | ٢٠٣٢٠٣٦٧١,٥٦ | ١١٩٢٤٦٦٨,٠٨ | ..      | ٢١٥١٢٨٣٢٩,٦٤           |
| احتياطي مخزون قطع غير     | ١٣٦٥٤٠٨,٦٨   | ١٣٦٥٤٠٨,٦٨   | ..          | ..      | ١٣٦٥٤٠٨,٦٨             |
| احتياطي نظامي             | ٦٣٦٩٧٢٢٤٨,٧٥ | ٦٣٦٩٧٢٢٤٨,٧٥ | ..          | ..      | ٦٣٦٩٧٢٢٤٨,٧٥           |
| الجملة                    | ٨٥٩٠٩٧٤١٢,٢٥ | ٨٥٩٠٩٧٤١٢,٢٥ | ١١٩٢٤٦٦٨,٠٨ | ..      | ٨٧١٠٢٢٠٨٠,٣٣           |

## ١٢-أرباح (خسائر) مرحلة

بلغت قيمة الخسائر المرحلة ٨٦٥٢٤٢,١٧ جنية

| البيان  | المبلغ       |
|---|--------------|
| تخفيض رسوم الجمالة للعاشر من رمضان  | ١٠٤٩١٨,٠٤    |
| رد رسوم الجمالة من الجمالك  | ٩٥,٠٠٠       |
| رد ضريبة القيمة المضافة تخص سنوات سابقة   | ٢٢٩٤٤٦       |
| سداد فرق الحد الأدنى للتداول عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨  | (٢٤٤٩٤٢,٩٨)  |
| قيمة ١٪ رسم استثمار مستحق للهيئة العامة للأستثمار على مبلغ ١٩٠٤٦٦٣٢٣ جنية تم ادراجها بحساب أرباح مرحلة في ٢٠١٧/٦/٣٠ | (١٩٠٤٦٦٣,٢٣) |
| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠   | (٨٦٥٢٤٢,١٧)  |

## ١٤-أرباح محتجزة

بلغت قيمة الأرباح المحتجزة ١٠٢٨٧١٥٤٤,٦٦ جنية وهي أرباح مجنبة من توزيع أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.

## الالتزامات غير المتداولة

### ١٥- المخصصات :-

تشمل الالتزامات الغير متداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ٢٠٠١١٠٠,٥٤ جنيهاً يشمل على :-

١- مبلغ ١٠٠٢٤٩٧٢,٢٣ المكون بشأن حصة الشركة في الحكم القضائي الصادر بشأن أرض الجيش ٢٠٢١/٣/٢٢ وكذا القوانين القضائية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بأجمالي مبلغ ٢٧٥٩١٦٦٦,٦٦ جنيهها ، نصيب الشركة الثالث ٩١٩٧٢٢٢,٢٢ جنيهها والقوانين ٨٢٧٧٥٠,٠١ جنيهها بأجمالي مبلغ ١٠٤٨٤٨٣٣,٣٥ جنيهها حيث نص منطوق الحكم على الآتي :-

(( حكم المحكمة : أولًا في الدعوى الأصلية : بمحو تسجيل ملكية القوات المسلحة المشهورة بطريق الأداء بالعقد رقم ٢٢١ بتاريخ ١٩٩٧/٤/١٢ بشأن قطعة الأرض محل التداعي وثبتت ملكية هيئة قناة السويس المدعية عليها ، وبعد نفاذ عقد الانتفاع المنور في ٢٠١٤/٦/٣٠ في مواجهة الهيئة المدعية وأعتبريد المدعى عليه الثالث على قطعة الأرض محل التداعي بد غاصب وطرده منها وتسليمها للهيئة المدعية خالية من الشواغل ورفضت مادعا ذلك ، وبالزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم بأن يكونوا للهيئة المدعية مبلغاً قدره سبعة وعشرون مليوناً وخمسة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وستة وستون جنيهاً وستون قرشاً بالتضامن فيما بينهم قيمة مقابل انتفاعهم بقطعة الأرض محل التداعي عن الفترة منذ ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٩/١٣١ بالاضافة إلى القوانين بواقع ٤٪ من تاريخ صدور هذا القضاء وحتى تعلم السادس ، وألزمت المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بصفتهم بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة . ثانياً في الدعوى الفرعية : بقولها شكلاً وفي الموضوع برقضها ، وألزمت رافعها بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ))

٢- مبلغ ٩٩٨٦١٢٨,٣١ المكون بشأن القيمة الإيجارية السنوية لأرض الجيش عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

## الالتزامات المتداولة

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

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

من ضمن مخصص الديون المشكوك فيها مبلغ ٧٤٢٣٦٨,٨٧ جنيهها لمقابلة مدرونة فواتير ايرادية لقطاع البضائع عن كسب وقت واجور مضاعفة ومصاريف تخزين معرض عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية وبمبلغ ٤٦٤٢٣٨٣,٦٧ جنيهها لمقابلة مدرونة مستحقة على شركة فارم سيكيور وبمبلغ ١٢٨٠٠٠ جنيهها لمقابلة مدرونة مستحقة على شركة أوميجا موتورز وبمبلغ ٢٩٤٦٥٨١,٥١ جنيه مدرونة مستحقة على الشركة القابضة للنقل البحري والبرى قيمة الاسهم المباعة لاتحاد المساهمين بشركة السويس للشحن والتغليف الآلى والمتوقفة عن السداد منذ ٢٠٠٧ و بمبلغ ٧٧٠٠٠,٠٠ جنيه مستحقة على العميل A.O.S تريدينج وبمبلغ ٣٩٢٦٧١,٧٧ جنيه مستحقة على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة تأمینات لا يتم المطابقة عليها وبمبلغ ١٢١٨٩٣٥,٠٥ جنيه مستحقة على شركة توزيع كهرباء القناة قيمة تأمینات لا يتم المطابقة عليها .

| البيان                     | رصيد ٢٠٢١/٧/١ | الاستخدام  | الإضافة     | الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| مخصص الضرائب المتراء عليها | ٣٦٥٦٥٤,٩١     | ٣٦٥٦٥٤,٩١  | ٠٠,٠٠       | ٠٠,٠٠               |
| مخصص مطالبات و منازعات     | ٥٨٤١٣٤٢,٦٢    | ٤٨٨١٠٥٤,١٤ | ١٠٥٨٣٤٢٥,٨٧ | ١١٥٤٣٧١٤,٣٥         |
| مخصص الديون المشكوك فيها   | ١١٧٨٧٧٣٠١,١٤  | ٠٠,٠٠      | ١٢٦٨٨١٨٨,٢٣ | ٢٤٤٧٥٤٨٩,٤٧         |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة   | ٠٠,٠٠         | ٠٠,٠٠      | ١٨٢٢٤١٨٤,٠٠ | ١٨٢٢٤١٨٤,٠٠         |
| الإجمالي                   | ١٧٩٩٤٢٩٨,٦٧   | ٥٢٤٦٧٩,٠٥  | ٤١٤٩٥٧٩٨,٢٠ | ٥٤٢٤٣٢٨٧,٨٢         |

- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١١٥٤٣٧١٤,٣٥ جنيهها لمقابلة القضايا المرفوعة ضد الشركة والتي تتمثل في قضايا متداولة بين الشركة واطراف خارجية وتشمل على مبلغ ٣٤٦٦٢٥٢,٣٢ جنية يمثل قيمة الحد الأدنى للتداول الاقماح ومبلغ ٣٦٩٨٥,١٧ جنية خاص بارض وهابكو والذي يوجد بشانهما خلاف مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
- تشمل الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمبلغ ١٨,٢٢٤ مليون جنية لمقابلة تكاليف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين .

#### ١٦- موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

| الموردون                   | حاويات  | بضائع   | اجمالي  |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| موردون قطاع عام            | ٢٣٢٨٦٦١ | ١٣١٠٤٥  | ٢٤٥٩٧٠٦ |
| موردون قطاع خاص            | ١٦٩٠٨٣٣ | ١٥١١٦٦  | ١٨٤١٩٩٩ |
| رصيد الموردون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٤٠١٩٤٩٤ | ٢٨٢٢٢١١ | ٤٣٠١٧٠٥ |

#### حسابات دائنة للمصالح

|                         |          |         |          |
|-------------------------|----------|---------|----------|
| مصلحة الضرائب           | ١٣٤٣٣٠٤٦ | ١٥٣٣٧٨٢ | ١٤٩٦٦٨٢٨ |
| هيئة التأمينات          | ١٠٨٩٣١٣  | ١٣٩٢٨٦  | ١٢٢٨٥٩٩  |
| ضرائب ورسوم             | ٢٠٨٩٤٣   | ١٠٣٩٢٩١ | ١٢٤٨٢٣٤  |
| الهيئة العامة للأستثمار | ١٣٥٥١٩٤١ | -       | ١٣٥٥١٩٤١ |
| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠     | ٢٨٢٨٣٢٤٣ | ٢٧١٢٣٥٩ | ٣٠٩٩٥٦٠٢ |

#### مصروفات مستحقة السداد

|                       |         |        |         |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| أجور                  | ٤٧٤٥٨٦٨ | ٨٥٨٣٢٣ | ٥٦٠٤١٩١ |
| أخرى                  | ٥٥٨٠٥   | ١٦٢٦   | ٥٧٤٣١   |
| الأجمالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٤٨٠١٦٧٣ | ٨٥٩٩٤٩ | ٥٦٦١٦٢٢ |

|                        |          |        |          |
|------------------------|----------|--------|----------|
| عملاء (شاذ)            | ٤٣٥٣٨    | ٢١٨٥٧  | ٦٥٣٩٥    |
| عملاء قطاع عام و حكومي | ١٢٤٨٢٩٩٦ | ٣١٩٩٠٩ | ١٢٨٠٢٩٠٥ |
| عملاء قطاع خاص         | ١٢٥٢٦٥٣٤ | ٣٤١٧٦٦ | ١٢٨٦٨٣٠٠ |

|                                 |           |          |          |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| تأمينات للغير (ضمن اعمد - تطبي) | ٥٩٤٣١٧١   | ٤١٢٣٨٨   | ٦٣٥٥٥٥٩  |
| نادي الشركة                     | ٧٦٦٩      | ٧٣٥      | ٨٤٠٤     |
| آخرى                            | ٨٨٠٤٦١٦   | ١١٨٥٦٩٣٤ | ١٤٧١٠٧١٠ |
| الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠             | ٢٨٧٨٥٢,٥٦ | -        | ٢١٠٧٤٦٧٣ |

|                                |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| فاتض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٢٨٧٨٥٢,٥٦ | ٢٨٧٨٥٢,٥٦ | ٢٨٧٨٥٢,٥٦ |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|

## ١٧- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادلة وبنفس أسس التعامل مع الغير . وفيما يلى ملخص للتعاملات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (الف جنية)

| التعاملات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ |        | الرصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ | بيان   |
|---|--------|------------------|--|
| دائن  | مدين   |                  |  |
| ١٤٨٧١٢  | ١٤٦١٤١ | ٢٥٧١             | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس                |
| ١٢٢٦٥٩  | ١٢٢٦٥٩ | ٠٠               | الشركة القابضة للنقل البحري والبرى                           |
| ٦١٠٧٨   | ٦١٠٧٤  | ٤                | شركة القناة للتوكيلاط الملاحية                               |
| ١٧٦   | ١٧٦    | ٠٠               | توكيل القاهرة للملاحة (تابع لشركة القناة للتوكيلاط الملاحية) |

تشتمل التعاملات خلال الفترة ما يلى :-

- ١- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:- تشمل على قيمة رسوم وأيجارات مستحقة وقيمة حصة الهيئة في أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ١١٥,١٠٩ مليون جنية تم سدادها ويمثل الرصيد البالغ ٢,٥٧١ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قيمة إيجارات ورسوم مستحقة للهيئة .
  - ٢- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى :- تشمل على قيمة قيمة حصة الشركة القابضة في أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ١٢٢,٦٥٨ مليون جنية تم سدادها .
  - ٣- شركة القناة للتوكيلاط الملاحية :- تشمل على قيمة إيجار مستحق وقيمة حصة شركة القناة للتوكيلاط للتوكيلاط في أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغه ٦١٠,٠٧٤ مليون جنية تم سدادها ويمثل الرصيد البالغ ٤ ألف جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قيمة إيجارات مستحقة .
  - ٤- توكيل القاهرة للملاحة (شركة القناة للتوكيلاط الملاحية):- قيمة تخليص جمركي على بواص شحن جوى .
  - ٥- مكافأة ترك الخدمة المنصرفة للعاملين خلال الفترة بلغت ١٣٥,٤٦٥,٧٢ جنيه .
  - ٦- لا يوجد ضمانات او مخصصات خاصة بالمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .
- \*يوجد اختلاف في تفسير تطبيق القرار ٨٠٠ بين الشركة و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و تم اعداد مذكرة مشتركة للعرض على لجنة الفتوى والتشريع عن طريق المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية .

### عناصر أخرى بقائمة الدخل

#### الأيرادات

#### إيرادات النشاط الأساسي

#### أ- الأيراد الكمي لقطاع الحاويات

| نسبة التغير<br>مستهدف              | مقارن | المستهدف | مقارن  | فطى    | بيان                 |
|------------------------------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| %٥٩                                | %٧٦   | ١٩٠٠٠    | ١٤٨٥٨٧ | ١١٢٧٣١ | <u>نشاط الحاويات</u> |
| %٧١                                | %٧٨   | ١٦٠٠٠    | ١٤٥٨١١ | ١١٣٧٥٤ | وارد                 |
| %١٢٤                               | %١٢٧  | ٢٢٠٠٠    | ٢١٣٥٨٩ | ٢٧٢٢٦٩ | صادر                 |
| %٨٨                                | %٩٨   | ٥٧٠٠٠    | ٥٠٧٩٨٧ | ٤٩٨٧٥٤ | ترانزيت              |
| <b>اجمالي قطاع الحاويات(حاوية)</b> |       |          |        |        |                      |

**بـ- الأيراد القيمي بالآلف جنيه :-**

| نسبة التغير |       | المستهدف | مقارن   | فطى     | البيان               |
|-------------|-------|----------|---------|---------|----------------------|
| مستهدف      | مقارن |          |         |         |                      |
| % ٧٣        | % ٨٨  | ٨٠٤٣٨٤   | ٦٦٥٦٩٨  | ٥٨٨٢١١  | <u>نشاط الحاويات</u> |
| % ٩٣        | % ١٠٢ | ٢١٣٢٤٨   | ١٩٤٩٨١  | ١٩٩٠١٧  |                      |
| % ١٣٩       | % ١٥٢ | ١٣٧٠٤٣   | ١٢٠٥٢   | ١٩٠٥٧   |                      |
| % ٨٥        | % ٩٩  | ١١٥٤٦٧٥  | ٩٨٦١٩٩  | ٩٧٧٧٢٣٥ | إجمالي قطاع الحاويات |
| % ١١        | % ٢٥  | ٢٥٣٢٥    | ١٠٨٢٨   | ٢٦٦٦    | إجمالي قطاع البضائع  |
| % ١٢٠       | % ١٣٦ | ٢٠٠٠     | ١٧٧١٣   | ٢٤٠٤٢   | نشاط العاشر          |
| % ٨٤        | % ٩٩  | ١٢٠٠٠    | ١٠١٤٧٤٠ | ١٠٠٤٤٤٣ | الأجمالي             |

**١٨- ايرادات أخرى:-** بلغت الايرادات الأخرى مبلغ ٦١١٦٩٣٦٥ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

|           |           |                           |
|-----------|-----------|---------------------------|
| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ان                        |
| ..        | ١٨٦٥٦٥٥   | مخصصات انتظار، الغرض منها |
| ..        | ٩١٠٢٦٣٤   | أرباح وأسمالية            |
| ٣٠٩٨٤٩٨   | ١٠٢٣٢٦٣٨  | إيرادات وأرباح متعددة     |
| ١٥٢٧٧٩٨   | ٢٩٩٦٨٤٣٨  | أرباح فردية، عدلة         |
| ٤٦٢٦٦٩٦   | ٦١١٦٩٣٦٥  | الأعمال                   |

• تضمنت الأيرادات الأخرى على مبلغ ٩١٠٣ ألف جنية قيمة أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المنشآت العام لسوان الأمر الذي أثر على نتائج أعمال قطاع البضائع .

١٩- مصروفات أدارية وعمومية :- بلغت ٧٥٣٣٤١٩٧ جنيهًا في ٢٠٢٢/٦/٣٠

| بيان     | مواد ووقود وقطع غيار | موعد                        | البيان       |
|----------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| ١٢٨٤٦٠١  | ١٩٣٥٠٨١              | ٢٠٢٢/٦/٣٠                   | ٢٠٢١/٦/٣٠    |
| ٦٨٨٧٤٦٩٤ | ٥٧٤٠٣٣٤٧             | أحد                         | خدمات مشتراء |
| ٥٣٠٦٠١٥  | ١١٠٢١٥٤٨             | الأهلاك والمستهلك           | ١٠٥٨٠٨٥      |
| ١٠٤٤٥٣٢  | ٢٩٤٩١٤٤٤             | أيام عقارات                 | ١٦٧٢٢        |
| ٨٥٢٩٤٨   | ٧٨٣١٦٠               | ضرائب عقارية                | ٥٠٠٠٠٠       |
| ٨٣٤٣٧٦٠٨ | ٧٥٣٢٤١٩٧             | ضرائب غير مباشرة على النشاط | الإجمالي     |
|          |                      | مخصصات أخرى                 |              |

٢٠- مصروفات أخرى :- بلغ المصروفات الأخرى مبلغ ٥٢٧٠٩١٧٦ جنيهًا في ٢٠٢٢/٦/٣٠

|           |           |                     |
|-----------|-----------|---------------------|
| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | بيان                |
| ١٨٩١٧١    | ٢٠٦٦٧٢    | عائد و خسائر متعددة |
| ١٠٥٩٥.٤٥  | ٥٥٨٦٨٨    | خسائر فروة، عملة    |
|           | ٥١٨٤٩٨١٥  | خصصات               |
| ١٥٧٨٤٢١٦  | ٥٢٧.٩١٧٦  | الإجمالي            |

٢١- إيرادات تمويلية :- بلغت الإيرادات التمويلية مبلغ ٥٤٠٢٤٧٦٢ جنيهًا في ٢٠٢٢/٦/٣٠

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | بيان                                   |
| ٢٤٥٩٩٦٦٩  | ٤٤١١٩٧٨٦  | فواتير دائنة                           |
| ٦١٧٢٦     | ٦١٧٢٦     | إيرادات استثمارات مالية (سندات حكومية) |
| ١٦٥٩٢٧٧٢  | ٩٨٤٣٢٥٠   | إيرادات استثمارات مالية شركات شقيقة    |
| ٤١٢٥٤١٢٧  | ٥٤٠٢٤٧٦٢  | الاجمالي                               |

## إيضاحات التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

- ٢٢- متحصلات من العملاء تبلغ ١,٦٩ مليار جنية
- ٢٣- مشتريات نقدية وموردين تبلغ ٧٨,٧١٣ مليون جنية.
- ٢٤- الأجور المدفوعة وتبلغ ٢٢٠,١٥٠ مليون جنية وتشمل على المرتبات والأجور المستحقة للعاملين وضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية المسددة.
- ٢٥- ضرائب ورسوم وتبلغ ١٢٦,٠٦٧ مليون جنية وتشمل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدعمه وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ورسوم هيئة الاستثمار ورسوم الهيئة الاقتصادية.
- ٢٦- متحصلات أخرى وتبلغ ٦٧,٧٩١ مليون جنية وتشمل على الأيرادات المتنوعة والأيجارات المحسنة والتامين المسدد من الغير للشركة.
- ٢٧- مدفوعات أخرى وتبلغ ٢١٢,٥٧٢ مليون جنية وتشمل على الأيجارات المسددة ورد التامين المستحق للغير وسداد الأرصدة الدائنة المستحقة للغير طرف الشركة.
- ٢٨- فوائد دائنة محسنة وتبلغ ٤٢,٤٢٧ مليون جنية وتشتمل على عائد الودائع لأجل والحسابات الجارية.
- ٢٩- إيرادات أوراق مالية وتبلغ ٩,٨٩٩ مليون جنية وتشتمل على عائد الاستثمار في السندات الحكومية ويبلغ ٩,٨٤٣ مليون جنية يمثل حصة الشركة في أرباح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٣٠- مدفوعات لاقتضاء أصول ثابتة و تبلغ ٢١,١٨١ مليون جنية وتشتمل على المبالغ المسددة لموردين الأصول الثابتة.
- ٣١- بلغت قيمة الأستثمارات النقدية في ودائع مدتها أكثر من ثلاثة أشهر ١٤٨,٣٧٢ مليون جنية.
- ٣٢- توزيعات أرباح مدفوعة وتبلغ ٣٥٠,٥٩٩ مليون جنية وتشتمل على المبالغ المسددة للمساهمين والعاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة النشاط الرياضى عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م.
- ٣٣- فروق تقويم العملة الأجنبية (دولار / يورو) وتبلغ ٢٧,١٧٢ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.
- تم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم ٤

## الموقف الضريبي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م.

نشاط الشركة ينقسم إلى :-  
١- ضريبة شركات الأموال

لا توجد أي منازعات ضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠١٣/٢٠١٤ تم الإنتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٣ و ٢٠١٤/٢٠١٤ و ٢٠١٤/٢٠١٥ وقد ورد من الشركة نموذج ٣٦ وقد أسفرت نتيجة الفحص عن تحقيق خسارة (٢٢١٩٣١٨٠) عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ و خسارة (١٤٩٦٧٩٣١) عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ لفحص ضريبة الدخل عن السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ و جاري الفحص ورد للشركة نموذج ٣٢ لفحص ضريبة الدخل عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ و جاري الفحص علما بأنه تم تقديم الإقرارات الضريبية حتى ٢٠٢١-٦-٣٠

## ٢- ضريبة القيمة المضافة

- الشركة منتظمة في تقديم سداد الإقرارات الضريبية الشهرية في المواعيد المقررة أولاً بأول.
- تم الانتهاء من فحص السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ و ظهرت فروق ضريبية قدرها ١٧٩٢٧٠,٥٨ وقد تم سدادها خلال عام ٢٠١٨ وقد ورد للشركة نموذج (١٥ ض.ع.م) بنتيجة الفحص
- لم ترد للشركة أي نماذج ضريبية تخص ضريبة المبيعات للفحص السنوات التالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
- لا توجد أي مطالبات للشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

## ٣ - ضريبة الدعمقة

- تقوم الشركة بسداد ضريبة الدعمقة شهرياً بانتظام في المواعيد المقررة أولاً بأول
- تم الانتهاء من فحص حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وورد نموذج رقم ٩ بالمخالصة النهائية .
- لا توجد أي مطالبات للشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

## ٤ - ضريبة كسب العمل

- تقوم الشركة بسداد ضريبة كسب العمل المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد 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 المواعيد المقررة وقد تم سداد الضريبة العقارية المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

## الأربطة التعاقدية

- يوجد مبلغ ٢,٩٤٧ مليون دولار واجب سدادهم إلى شركة ZPMC الصينية باقي قيمة توريد عدد(٣) RTG تم دخولهم الخدمة شهر أغسطس ٢٠٢٢ .

## الموقف النهائي لحريق المخزن المشترك

بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥ نشب حريق بالمخزن المشترك داخل ميناء بور سعيد البحري والذي يتكون من ثلاثة مخازن هم ٣,٢,١ وجرت تحقيقات النيابة العامة وعاينت النيابة موقع الحريق وقد المحضر تحت رقم ١٤٤١ لسنة ٢٠٢١ جنح الميناء وتم صدور أمر التحفظ على موقع الحريق وحيث أن المخزنين أرقام ١٢٣,١ لا علاقة لهما بالحريق فقد تقدمت الشركة بطلب لرفع التحفظ على هذه المخازن باعتبارها مخزن منعزلة ولم يصيبها ثمة أضرار من جراء الحريق و بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ صدر قرار النيابة برفع التحفظ عن المخازن أرقام ٣,١ من المخزن المشترك مع استمرار التحفظ على المخزن رقم ٢ محل الحريق ، وظل المخزن قيد التحفظ وصدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بينة العمل على أن تكون بعضوية أحد الضباط لأستيفاء الشروط الواجب توافرها للوقاية من الحريق وقامت الشركة بتوكيل أحد الأستشاريين الهندسيين لأستيفاء اشتراطات الحريق وما زال العمل جارى بالموقع من قبل الأدارة الهندسية لأعادة تهيئة المخزن المشترك المتحفظ عليه حتى الان من قبل النيابة العامة

## العلاج الطبي

تضمن تكلفة المزايا المقدمة للعاملين تحمل الشركة لتكليف العلاج الطبي للعاملين خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨,٥٨٩ مليون جنية بجانب مساهمتها فى تكاليف التأمين الصحى الشامل طبقاً لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ .

## تأثير جائحة كورونا وال الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أعمال الشركة

### الأيرادات :-

انخفاض في الأيراد الكمى لتداول الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عن الفترة المثلية من العام المالى السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد السفن بسبب وباء كورونا وال Herb بين روسيا وأوكرانيا وتاثير ذلك على حجم التجارة العالمية بالانخفاض .

رئيس القطاع المالى

حسان رشدي

محاسب / حسان أحمد رشدي