

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

مقدمة:

تأسست الشركة بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٦ نقل بحري ، ثم صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ نقل بحري بتاريخ ١٩٨٩/٤/٢٢ بتعديل اسم الشركة وغرضها إلى "شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع". وقد تحولت بموجب القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ م إلى شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري وتم نقل تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل البري الذي عدل اسمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٣ م إلى الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة (شركة قابضة مساهمة مصرية) والذي تم تعديل اسمها ليصبح الشركة القابضة للنقل ، وبمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩٩) لسنة ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٨ م انتقلت تبعيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري . يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه، ورأس المال المصدر ٢٠٠ مليون جنيه موزع على ٢٠ مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات مسددة بالكامل. رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل موزعا على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقا للموقف يوم ٢٠٢٢/٦/٣٠ والوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي يبينه الجدول التالي:

البيان	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
هيئات			
هيئة ميناء دمياط	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥,٠٠٠
قطاع أعمال عام			
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٨٤١٨٢٤٦	٨٤١٨٢٤٦٠	٤٢,٠٩٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠٠	٢٠,٠١٠
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠	٣,١٢٥
إجمالي قطاع الأعمال العام	١٣٠.٤٥١٩٦	١٣٠.٤٥١٩٦٠	٦٥,٢٢٥
قطاع خاص			
شركة دمياط للملاحة والأعمال البحرية	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠٠٠	٤,٨٠٨
آخرون	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤٠	٤,٩٦٧
إجمالي القطاع الخاص	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤٠	٩,٧٧٥
الإجمالي	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

تم الترخيص لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (مشروع مملوك بالكامل لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ش.م.م) بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة حتى ٢٠٢٣/٤/٢٤ .
الشركة حائزة على:

- شهادة الجودة ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨

- شهادة الصحة والسلامة المهنية ٢٠٠٧ : ١٨٠٠١ OHSAS .

أولاً : قائمة الإنتاج والقيمة المضافة وتوزيعاتها :-

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
إيرادات النشاط	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٩	١١٥
يخصم منها:					
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٧١	٣١٠٠٠	٣٠٤٢٣	١٢٤	١٢٦
يضاف إليها:					
منح وإعانات					
الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج	١٣٧٧٠٧٨	١٢٦٩٠٠٠	١٢٠٢٥٢٧	١٠٩	١١٥
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٠٨٧٠	٧٠٠٠٠	٧٨٨١٩	١٣٠	١١٥
خدمات مشتراة	٤٤١١٤	٤٠٠٠٠	٣١٨٠٤	١١٠	١٣٩
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٣٤٩٨٤	١١٠٠٠٠	١١٠٦٢٣	١٢٣	١٢٢
القيمة المضافة الإجمالية	١٢٤٢٠٩٤	١١٥٩٠٠٠	١٠٩١٩٠٤	١٠٧	١١٤
الإهلاك والاستهلاك	١٥٢٢٩٧	١٢٥٠٠٠	١٣٤٦٢٦	١٢٢	١١٣
القيمة المضافة الصافية	١٠٨٩٧٩٧	١٠٣٤٠٠٠	٩٥٧٢٧٨	١٠٦	١١٤
<u>توزيعات القيمة المضافة الصافية :</u>					
الأجور	١٧٦٣٠٢	٢١٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	٨٤	٩٣
الإيجارات	٣٤٤٤٠٠	٣١٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	١١١	١١١
ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة	٢٧٨٣٢٤	٤٢٧٣٦٩	٢٦٢٠٩٥	٦٥	١٤٥
متوسط عدد العاملين خلال العام	١٣٧٨	١٣٠٠	١٢٥٨	١٠٦	١٠٩

- نسبة القيمة المضافة الصافية إلى الإنتاج بتكلفة عوامله ٧٩٪ .

- متوسط عدد العاملين بالشركة: ١٣٧٨ عامل.

- نسبة ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق المحسوبة إلى القيمة المضافة الصافية ٢٦٪.

ثانياً: الإيرادات :-

١- إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط المحققة ١٤١٥,٤٤٩ مليار جنيه بنسبة ١٠٩٪ من القيمة المستهدفة البالغة ١٣٠٠,٠٠٠ مليار جنيه ونسبة ١١٥٪ من المقارن البالغ ١٢٣٢,٦٨٢ مليار جنيه وبيانها كما يلي :

القيمة بالمليون جنيه

بيان	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠
إيرادات نشاط الحاويات	١٤١٥,٣٣٦	١٢٩٩,٠٠٠	١٢٣٢,٦٨٢
إيرادات نشاط البضائع	٠,١١٣	١,٠٠٠	٠,٢٦٨
جملة خدمات مبيعة	١٤١٥,٤٤٩	١٣٠٠,٠٠٠	١٢٣٢,٩٥٠
إجمالي إيرادات النشاط	١٤١٥,٤٤٩	١٣٠٠,٠٠٠	١٢٣٢,٩٥٠

إيرادات النشاط تتضمن مبلغ ٣٠,٥٧٦ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١١٨٪ من المقارن والبالغ ٢٥,٨٤٧ مليون دولار.

٢- إجمالي الإيرادات :-

والآتي بيان يوضح إجمالي إيرادات الشركة المحققة والبالغة ١٥١٣,٧٢٠ مليار جنيه بنسبة ١٠٩٪ من الإيرادات المستهدفة البالغة ١٣٨٦,٠٠٠ مليون جنيه ونسبة ١١٤٪ من الإيرادات المقارنة البالغة ١٣٢٧,٧٤٣ مليون جنيه :

القيمة بالآلاف جنيه

الإيرادات	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	النسبة إلى المستهدف٪	النسبة إلى المقارن٪
إيرادات النشاط الجاري	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٩	١١٥
إيرادات استثمارات وفوائد	٦٦٦٥٠	٧٦٠٠٠	٨١٦٥٣	٨٨	٨٢
إيرادات وأرباح أخرى	٣١٦٢١	١٠٠٠٠	١٣١٤٠	٣١٦	٢٤١
جملة الإيرادات	١٥١٣٧٢٠	١٣٨٦٠٠٠	١٣٢٧٧٤٣	١٠٩	١١٤

أ- نشاط تداول الحاويات :

- الإنتاج العيني لنشاط الحاويات :

حاوية صندوق / حاوية مكافئ

البيان	تفريغ ترانزيت	شحن ترانزيت	صادر محلي	وارد محلي	حركات إضافية	الإجمالي	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
٢٠ قدم مملوء	٥٠٤٧٧	٥١٦٧١	٦١٢٥٠	٢٩٣٠٤		١٩٢٧٠٢	٢٢٠١٠٠	٢١٦٣١٨	٨٨	٨٩
٢٠ قدم فارغ	٢٧٠٣٤	١٣٧٠	٤٠٠٨			٣٢٤١٢	٤٠٩٠٠	٣٧٤٨٤	٧٩	٨٦
٤٠ قدم مملوء	٩٢٨٦٠	٩٥٩١١	١٠٣٥١٤	٥٤٠٦٥		٣٤٦٣٥٠	٣١٠٦٠٠	٣٠٦١٣٤	١١٢	١١٣
٤٠ قدم فارغ	٤١٢٣٦	١١١٤٨	٨٩٥٤			٦١٣٣٨	٧٢٠٠٠	٦٩٥١٩	٨٥	٨٨
حركات إضافية					٥٩٥٥٤	٥٩٥٥٤	٧٣٨٠٠	٨٢٧٩٢	١٥٢	١٣٥
إجمالي صندوق	٢١١٦٠٧	١٦٠١٠٠	١٧٧٧٢٦	٨٣٣٦٩	٥٩٥٥٤	٦٩٢٣٥٦	٦٨٠٥٠٠	٦٧٤٢٨٥	١٠٢	١٠٣
إجمالي مكافئ	٣٤٥٧٠٣	٢٦٧١٥٩	٢٩٠١٩٤	١٣٧٤٣٤	١١١٨٢٨	١١٥٢٣١٨	١١٠٠٠٠	١٠٨٧٩٠٠	١٠٥	١٠٦
عدد السفن						٨٤٤	١١٠٠	٨٥٤	٧٧	٩٩
مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	٣١٤٤١٧	٢٥٠٠٤٤	٢٧٩٧٦١	١٦٠٨٨٦	٨٢٧٩٢	١٠٨٧٩٠٠				
نسبة التطور %	١١٠	١٠٧	١٠٤	٨٥	١٣٥	١٠٦				

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١١٥٢٣١٨ حاوية مكافئ بنسبة ١٠٦٪ من المقارن ومنها ١١٨٢٨ حركة إضافية (شفت غطاء العنبر، شفن خلال الرصيف).
- الإنتاج العيني موزع على النوعيات التالية :

بيان	الفعلي حاوية مكافئ	الأهمية النسبية %	المقارن حاوية مكافئ	الأهمية النسبية %
حاويات ترانزيت	٧٢٤٦٩٠	٦٣	٦٤٧٢٥٣	٥٩
حاويات صادر محلي	٢٩٠١٩٤	٢٥	٢٧٩٧٦١	٢٦
حاويات وارد محلي	١٣٧٤٣٤	١٢	١٦٠٨٨٦	١٥
الإجمالي	١١٥٢٣١٨	١٠٠	١٠٨٧٩٠٠	١٠٠

يلاحظ زيادة الأهمية النسبية لحاويات الترانزيت وانخفاضها للوارد والصادر المحلي .

- الإنتاج العيني يمثل نسبة ١٠٦٪ من المقارن حيث بلغت :

بيان	فعلي العام	مقارن	نسبة التطور %
أعداد السفن المترددة على المحطة	٨٤٤	٨٥٤	٪٩٩
متوسط سفينة / يوم	٢,٣١	٢,٣٤	٪٩٩
حاوية مكافئ / سفينة	١٣٦٥	١٢٧٤	٪١٠٧
حاوية مكافئ / يوم	٣١٥٧	٢٩٨١	٪١٠٦

- يلاحظ زيادة الأهمية النسبية لأعداد تداول الحاويات الترانزيت نتيجة لما يلي :-

(١) لقد كان لتخفيف قيود الإغلاق على بعض الخدمات والأنشطة نتيجة لانحسار تداعيات الوباء العالمي (covid-١٩) العديد من الآثار الايجابية على مؤشرات الأداء التشغيلي خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بدأت أعداد الحاويات الترانزيت المتداولة في الزيادة وما نتج عن ذلك من زيادة في الإيرادات المحققة حيث بلغ عدد الحاويات التي تم تداولها ١١٥٢٣١٨ حاوية مكافئ (شاملة الحركات إضافية) بنسبة ١٠٦٪ من المقارن البالغ ١٠٨٧٩٠٠ حاوية مكافئ .

- يلاحظ انخفاض الأهمية النسبية لأعداد تداول الحاويات الوارد والصادر المحلي نتيجة لما يلي :-

(١) التوسع في إنشاء محطات حاويات جديدة بمنطقة شرق المتوسط بما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطاقات المتاحة عن حجم الطلب فتتأثر بالسلب حصة محطة دمياط لتداول الحاويات وخاصة من حاويات الترانزيت .
(٢) تزايد حدة المنافسة بين موانئ وسط وشرق المتوسط للحصول على أكبر نصيب من تداول الحاويات لوقوعها على طرق الموانئ الملاحية الدولية وما تمثله من نقطة جذب للسفن العاملة على تلك الخطوط.
(٣) تأثيرات وتقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي والقيود المفروضة على استيراد بعض السلع والخدمات.

- الإنتاج النقدي لنشاط الحاويات:

بالألف جنيه

البيان	تفريغ ترانزيت	شحن ترانزيت	صادر محلي	وارد محلي	الإجمالي	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
٢٠ قدم مملوء	٧٦٣٧٩		٥١٨٦٦	٤٨٠٧٢	١٧٦٣١٧	٢٠٧٤٠٠	١٩٤٤٢٨	٨٥	٩١
٢٠ قدم فارغ	٢٥٩٦٨		٤٥٧٥		٣٠٥٤٣	٣٧٠٠٠	٣٣٠٨٤	٨٣	٩٢
٤٠ قدم مملوء	١٤٠٦٢٣		١٧١٣٩٠	١٧٤٦٨٧	٧٨٦٧٠٠	٤٦٥٨٠٠	٤٤٤٩٠٦	١٠٤	١٠٩
٤٠ قدم فارغ	٤١٨٤٦		١٩١٣٢		٦٠٩٧٨	٧٦٢٠٠	٦٩٣٣٣	٨٠	٨٨
حركات إضافية	٤٤٥٩٩				٤٤٥٩٩	٢٨٢٠٠	٣٣٣٦٤	١٥٨	١٣٤
إيرادات متنوعة	١١٢٣٦٨		٢١٢٩٨٦	٢٩٠٨٤٥	٦١٦١٩٩	٤٨٤٤٠٠	٤٥٧٥٦٧	١٢٧	١٣٥
إجمالي الإيرادات	٤٤١٧٨٣		٤٥٩٩٤٩	٥١٣٦٠٤	١٤١٥٣٣٦	١٢٩٩٠٠٠	١٢٣٢٦٨٢	١٠٩	١١٥
مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	٣٥٠٤٩٦		٣٩١٣٠٠	٤٩٠٨٨٦	١٢٣٢٦٨٢				
نسبة التطور %	١٢٦		١١٨	١٠٥	١١٥				

- حققت إيرادات نشاط الحاويات مبلغ ١٤١٥,٣٣٦ مليار جنيه بنسبة ١٠٩٪ من المستهدف البالغ

١٢٩٩,٠٠٠ مليون جنيه و نسبة ١١٥٪ من المقارن البالغ ١٢٣٢,٦٨٢ مليار جنيه موزعة كما يلي :-

بالألف جنيه

بيان	محقق عام ٢٠٢٢/٢٠٢١				مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠			
	ترانزيت	صادر	وارد	إجمالي	ترانزيت	صادر	وارد	إجمالي
إيرادات التداول	٢٨٤٨١٦	٢٤٦٩٦٣	٢٢٢٧٥٩	٧٥٤٥٣٨	٢٦٠٥٨٢	٢٣٢٠٤١	٢٤٩١٢٨	٧٤١٧٥١
إيرادات حركات إضافية	٤٤٥٩٩			٤٤٥٩٩	٣٣٣٦٤			٣٣٣٦٤
إيرادات متنوعة	١١٢٣٦٨	٢١٢٩٨٦	٢٩٠٨٤٥	٦١٦١٩٩	٥٦٥٥٠	١٥٩٢٥٩	٢٤١٧٥٨	٤٥٧٥٦٧
إجمالي الإيرادات	٤٤١٧٨٣	٤٥٩٩٤٩	٥١٣٦٠٤	١٤١٥٣٣٦	٣٥٠٤٩٦	٣٩١٣٠٠	٤٩٠٨٨٦	١٢٣٢٦٨٢

وبلاحظ:

- انخفاض متوسط إيرادات التداول والحركات الإضافية بنسبة تقدر بحوالي ٧٪ لنحاوية.

- زيادة الأهمية النسبية الإيرادات المتنوعة التي تشكل نسبة ٤٤٪ من إجمالي الإيراد مقابل ٣٧٪ للعام المقارن.

- حققت إيرادات نشاط البضائع مبلغ ١١٣ ألف جنيه تمثلت في إيرادات المخزن المشترك خلال العام.

ثالثا : التكاليف والمصروفات :-

بالألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
التكاليف والمصروفات					
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٨٧٠	٧٠٠٠٠	٧٨٨١٩	١٣٠	١١٥
الأجور	١٧٦٣٠٢	٢١٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	٨٤	٩٣
خدمات مشتراة	٤٤١١٤	٤٠٠٠٠	٣١٨٠٤	١١٠	١٣٩
الإهلاك والاستهلاك	١٥٢٢٩٧	١٢٥٠٠٠	١٣٤٦٢٦	١٢٢	١١٣
فوائد مدينة	٠	٤٢٠			
الإيجارات	٣٤٤٤٠٠	٣١٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	١١١	١١١
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٧١	٣١٠٠٠	٣٠٤٢٣	١٢٤	١٢٦
أعباء وخسائر					
مخصصات (بخلاف الإهلاك)	١٣٥٥١		١٥٠٩٩		٩٠
أعباء وخسائر متنوعة	٩		٢٧٣		٣
التكاليف والمصروفات	٨٥٩٩١٤	٧٨٦٠٠٠	٧٨٩٨٣٦	١٠٩	١٠٩
منح وإعانات					
إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥٧٣٤٤	٥٣٠٠٠	٥٣٩٩١	١٠٨	١٠٦
مخصصات انتفى الغرض منها	٢٠١٦٩				
إيرادات وأرباح متنوعة	٦٩٧٥	١٠٠٠٠	١٢٤١٦	٧٠	٥٦
فوائد دائنة	٩٣٠٦	٢٣٠٠٠	٢٧٦٦٢	٤٠	٣٤
صافي أرباح النشاط	٦٤٩٣٢٩	٦٠٠٠٠٠	٥٣٧١٨٤	١٠٨	١٢١
إيرادات النشاط	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٩	١١٥
النسبة إلى إيرادات النشاط					
نسبة خامات ومواد ووقود وقطع غيار %	٦,٤٢	٥,٣٨	٦,٣٩	١١٩	١٠٠
نسبة الأجور %	١٢,٤٦	١٦,١٥	١٥,٣٣	٧٧	٨١
نسبة خدمات مشتراة %	٣,١٢	٣,٠٨	٢,٥٨	١٠١	١٢١
نسبة الإهلاك والاستهلاك %	١٠,٧٦	٩,٦٢	١٠,٩٢	١١٢	٩٩
نسبة الإيجارات %	٢٤,٣٣	٢٣,٨٥	٢٥,٠٩	١٠٢	٩٧
نسبة ضرائب غير مباشرة على النشاط %	٢,٧١	٢,٣٨	٢,٤٧	١١٤	١١٠
نسبة جملة التكاليف والمصروفات %	٦٠,٧٥	٦٠,٤٦	٦٤,٠٦	١٠٠	٩٥
نسبة صافي أرباح النشاط %	٤٥,٨٧	٤٦,١٥	٤٣,٥٧	٩٩	١٠٥

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

- إجمالي التكاليف والمصروفات خلال العام بلغت ٨٥٩,٩١٤ مليون جنيه بنسبة ١٠٩٪ من المستهدف و١٠٩٪ من المقارن البالغ ٧٨٩,٨٣٦ مليون جنيه، بزيادة خامات ومواد ووقود وقطع غيار، خدمات مشتراة، الإهلاك، الإيجارات، ضرائب ورسوم.

وبملاحظة النسب إلى إيرادات النشاط يتبين:

-نسبة التكاليف والمصروفات إلى إيرادات النشاط ٦٠,٧٥ ٪ مقابل ٦٤,٠٦ ٪ العام السابق، بينما نسبة صافي أرباح النشاط إلى إيرادات النشاط ٤٥,٨٧ ٪ مقابل ٤٣,٥٧ ٪ للمقارن .

وفيما يلي تحليل المصروفات طبقا لبنودها:

١-خامات ومواد ووقود وقطع غيار:

بالألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
وقود وزيت	٢٩٨٦٦	٢٦٠٠٠	٢٧٢٣٥	١١٥	١١٠
قطع غيار ومهمات	٢٠٨٢٦	١٨٠٠٠	١٩٢١٩	١١٦	١٠٨
كهرباء ومياه	٤٠٠١٨	٢٥٥٠٠	٣٢١٧٥	١٥٧	١٢٤
أدوات كتابية	١٦١	٥٠٠	١٩٠	٣٢	٨٥
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٠٨٧١	٧٠٠٠٠	٧٨٨١٩	١٣٠	١١٥

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

- ارتفاع قيمة المنصرف من الوقود والطاقة الناتج من رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمنتجات البترولية نتيجة للقرارات الاقتصادية، فضلا عن التحاسب بالعملة الأجنبية والساري على المناطق الحرة الخاصة عن مشتريات الشركة من الدولار، وكذا إلى الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة واستهلاك الحاويات الثلاجة وما يتبعها ذلك من ارتفاع في شرائح التحاسب عن كميات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

- زيادة المنصرف من قطع الغيار عن المقارن نتيجة لارتفاع ساعات التشغيل للمعدات وزيادة الاستهلاك من الأصناف من الوايرات لمعدات أوناش الرصيف والساحة العملاقة وكذا الإطارات الكاوتش للمحافظة على كفاءة تشغيلها.

شركة ديمار للتجارة العامة

٢- العمالة والأجور:

بالآلاف جنيهه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
وظائف دائمة	١٥٣٢٤	١٦٢٥٠	١٤٩٨٩	٩٤	١٠٢
عقود مؤقتة	٩٦٣	١٠٠٠	٩٤٣	٩٦	١٠٢
مكافآت وحوافز	١٢١٣٤٧	١١٨٥٥٠	١٣١٣٢٥	٨٨	٩٢
رواتب و بدلات	٢٠٦٠	٢٠٠٠	٢٠٥٤	١٠٣	١٠٠
أجور موسمية	٢٤٨	١٢٠٠	٢٩	٢١	٨٥٥
المزايا النقدية	١٤٢٥٩	٢٤٠٠٠	٢١٠٠٧	٥٩	٦٨
الأجور النقدية	١٥٤٢٠١	١٨٣٠٠٠	١٧٠٣٤٧	٨٤	٩١
مزايا عينية	٣١٠٧	٥٠٠٠	٩١	٦٢	
التأمينات الاجتماعية	١٨٩٩٣	٢٢٠٠٠	١٨٥٤١	٨٦	١٠٢
إجمالي الأجور	١٧٦٣٠١	٢١٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	٨٤	٩٣
متوسط عدد العمال	١٣٧٨	١٢٠٠	١٣٩١	١١٥	١٠٩
القيمة المضافة الصافية	١٠٩٣٥٦٩	١٠٣٤٠٠٠	٩٥٧٢٧٨	١٠٦	١١٤
نسبة الأجور للقيمة المضافة الصافية %	١٦,١٢	٢٠,٣١	١٩,٧٤	٧٩,٣٨	٨١,٦٦

مؤشرات استخدام العمالة والأجور:

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
إيرادات النشاط (ألف جنيه)	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٩	١١٥
متوسط عدد العمال (عامل)	١٣٧٨	١٣٠٠	١٣٩١	١٠٦	١٠٩
إجمالي الأجر (جنيه)	١٧٦٣٠١	٢١٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	٨٤	٩٣
متوسط إنتاجية العامل (ألف جنيه)	١٠٢٧	١٠٨٣	٨٨٦	١٠٣	١٠٥
إنتاجية الجنيه أجر (جنيه)	٨,٠٢	٦,١٩	٦,٥٢٤	١٣٠	١٢٣
متوسط الدخل السنوي للعامل (جنيه)	١٢٧٩٧٩	١٦١٥٣٨	١٣٥٨٤٢	٧٩	٨٥
نسبة الأجور إلى إيرادات النشاط	١٢,٤٦	١٦,١٥	١٥,٣٣	٧٧	٨١

- لم تدرج أية مبالغ لمكافأة الأداء المتميز للعاملين عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك لعدم إقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ لصرف مكافأة للعاملين عن الأداء المتميز بالمقارنة بالمبالغ المنصرفة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي تم إدراجها ضمن مصروفات النشاط (بند مكافآت ضمن الأجور) مقابل مبلغ ٢٢٧٧٢٤٧٧,٦٢ جنيه عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- تم تحميل الأجور بقيمة الحافز الإضافي طبقاً "للائحة الحوافز المعتمدة بالشركة وكالمتبع في السنوات السابقة نظراً" تحقيق إيرادات اكبر من الإيرادات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٣- المصروفات / خدمات مشتراة :-

بالألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن النسبة إلى المستهدف %	النسبة إلى المقارن %
مصروفات الصيانة	٢٤٣٧	٣٥٠٠	٢٦٦٤	٧٠	٩١
مصروفات تشغيل لدى الغير	٥٩٠٧	٤٣٠٠	٥٨٠٠	١٣٧	١٠٢
نشر وطبع	٧٥	٤٠٠	٨٩	١٩	٨٤
نقل وانتقالات	٨٠٠	٤٠٠	٤٨٤	٢٠٠	١٦٥
تكاليف الرقابة المالية	٤٥٠	٤٥٠	٤٠٠	١٠٠	١١٣
رسوم اشتراك معدات لهيئة الميناء	٥٠٨	٧٥٥	٥١٨	٦٧	٩٨
مقابل الخدمات- الجمارك (لجنة جمركية)	٦١	٥٠	٥٤	١٢٢	١١٣
رسم ترخيص منظومة الكترونية لهيئة الميناء	١٧٧٩١	١٦٠٠٠	٥٩١٢	١١١	٣٠١
تكاليف خدمات المصالح	١٨٨١٠	١٧٢٥٥	٦٨٨٤	١٠٩	٢٧٣
مصروفات خدمية متنوعة	١٦٠٨٥	١٤١٤٥	١٥٨٨٣	١١٤	١٠١
إجمالي خدمات مشتراة	٤٤١١٤	٤٠٠٠٠	٣١٨٠٤	١١٠	١٣٩

يلاحظ من الجدول السابق مايلي :

(أ) تكاليف ومصروفات الصيانة البالغة ٢,٤٣٧ مليون جنيه وتتمثل في:

٠,٠٠ قيمة أعمال رفع كفاءة وصيانة المباني الإدارية

٠,٠٨٤ قيمة مصروفات صيانة أخرى

٠,٠٦٥ مصروفات صيانة آلات ومعدات وأثاثات

٢,٢٨٨ قيمة مصروفات الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على كفاءة الأصول الإنتاجية والخدمية.

(ب) تكاليف خدمات المصالح البالغة ١٨,٨١٠ مليون جنيه وتتمثل في:

٠,٤٥٠ قيمة تكاليف الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٠,٥٠٨ قيمة رسم مسددة لهيئة ميناء دمياط عن قيمة اشتراك معدات الشركة.

٠,٠٦١ قيمة أجور اللجنة الجمركية الخاصة بفرع دمياط لتداول الحاويات-منطقة حرة خاصة.

١٧,٧٩١ قيمة رسوم خدمة منظومة الكترونية مستحقة عن الفترة من ٢٠٢١/١٧ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

(ج) مصروفات خدمية متنوعة البالغة ١٦,٠٨٥ مليون جنيه وتتمثل في:

٥,٤٨١ قيمة عن أتعاب مراجعة الحاويات عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ لشركة أمون للتوكيلات الملاحية.

٦,٢٦٩ قيمة مجموع القسط التأميني المدفوع عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ لموجودات وأصول وممتلكات الشركة.

٠,٥٦٢ قيمة مصروفات التدريب ورفع الكفاءة الإدارية والمهارة الفنية والتشغيلية للعاملين.

١,٠٠٤ قيمة مكافآت لغير العاملين منها الرواتب الشهرية لرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة .

٠,٣٠٤ قيمة مصروفات جنازة للعاملين المتوفين أثناء الخدمة.

٠,٢٦١ قيمة مصروفات بيئية لتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي وتكاليف الدراسات البيئية.

٠,١٢٧ قيمة عمولات بنكية.

٢,٠٧٧ قيمة مصروفات أخرى (اشتراك في هيئات-م قضائية-مصروفات خدمية-اشتراكات).

بالآلف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %
الإهلاك والاستهلاك	١٥٢٢٩٧	١٢٥٠٠٠	١٣٤٦٢٦	١١٣	١٢٢
إيجارات عقارات (أراضى ومباني)	٣٤٤٤٠٠	٣١٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	١١١	١١١
فوائد مدينة	٠	٠	٤٢٠		
ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٧١	٣١٠٠٠	٣٠٤٢٣	١٢٦	١٢٤
جملة باقي المصروفات	٥٣٥٠٦٨	٤٦٦٠٠	٤٧٤٨٦٢	١١٣	١١٥
فرق الإيجار المحسوب	١٧٢٣	١٩٧٤	١٧٢٣	١٠٠	٨٧
فرق الفوائد المحسوبة	٢٨٩٠٥٩	٨٤٦٥٧	١٤٢٨٦٧	١١٠	٣٤١

-الإهلاك بلغ ١٥٢,٢٩٧ مليون جنيه بنسبة ١١٣٪ من المقارن البالغ ١٣٤,٦٢٦ مليون جنيه وذلك نتيجة لدخول مراحل من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات من (١:٦) للخدمة حيث بلغت قيمة الإهلاك للمراحل التي تم استلامها حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ٢٤٠,٨٩٠,٤١,٦٩ جنيه بنسبة ٢٥٢٪ من المقارن البالغ قيمته ٩٥٤,٥٣٠,٤,٢٣ جنيه.

-الإيجارات بلغت ٣٤٤,٤٠٠ مليون جنيه بنسبة ١١١٪ من المقارن نتيجة :

- الزيادة السنوية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ لأرصعة من (١:٤).
- تقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية وسداد قيمة مقابل ترخيص مزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة ٦,٥ وإستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ م ظهور الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتبار من ٢٠٢٠/١١/٢٠ بالدولار الأمريكي.
- تضمن حساب ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط مايلي:-

- مبلغ ٣٤,٥٨٦ مليون جنيه بنسبة ١٢٦٪ من المقارن وتتضمن قيمة الرسم المسدد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنسبة ٢٪ من إجمالي الإيرادات المحققة ومصروفات أخرى ومستحقات للهيئة عن إقرارات واردات .
- مبلغ ٣,٧٨٤ مليون جنيه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

٥- توزيع الإيرادات والمصروفات على أنشطة الشركة :

بالألف جنيه

البيان	المحقق	المستهدف	المقارن	الاهمية النسبية للإيراد		
				المحقق	المستهدف	المقارن
إيرادات النشاط	١٤١٥٤٤٩	١٣٠٠٠٠٠	١٢٣٢٩٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
التكاليف والمصروفات						
خامات ووقود وقطع غيار	٩٠٨٧٠	٧٠٠٠٠	٧٨٨١٩	٦,٤٢	٥,٣٨	٦,٣٩
أجور	١٧٦٣٠٢	٢١٠٠٠٠	١٨٨٩٧٩	١٢,٤٦	١٦,١٥	١٥,٣٣
خدمات مشتراة	٤٤١١٤	٤٠٠٠٠	٣١٨٠٤	٣,١٢	٣,٠٨	٢,٥٨
إهلاك	١٥٢٢٩٧	١٢٥٠٠٠	١٣٤٦٢٦	١٠,٧٦	٩,٦٢	١٠,٩٢
فوائد مدينة	٠	٠	٤٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٣
إيجارات عقارات	٣٤٤٤٠٠	٣١٠٠٠٠	٣٠٩٣٩٣	٢٤,٣٣	٢٣,٨٥	٢٥,٠٩
ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٧١	٣١٠٠٠	٣٠٤٢٣	٢,٧١	٢,٣٨	٢,٤٧
أعباء وخسائر						
مخصصات بخلاف الإهلاك	١٣٥٥١	٠	١٥٠٩٩	٠,٩٦	٠,٠٠	١,٢٢
أعباء وخسائر متنوعة	٩		٢٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٢
جملة	٨٥٩٩١٣	٧٨٦٠٠٠	٧٨٩٨٣٦	٦٠,٧٥	٦٠,٤٦	٦٤,٠٦
يضاف إليه						
إيرادات استثمارات مالية	٥٧٣٤٤	٥٣٠٠٠	٥٣٩٩١	٤,٠٥	٤,٠٨	٤,٣٨
مخصصات انتفى الغرض منها	٢٠١٦٩	٠	٠	١,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
إيرادات وأرباح متنوعة	٦٩٧٤	١٠٠٠٠	١٢٤١٦	٠,٤٩	٠,٧٧	١,٠١
صافي ربح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٦٤٠٠٢٤	٥٧٧٠٠٠	٥٠٩٥٢١	٤٥,٢٢	٤٤,٣٨	٤١,٣٣
الفوائد الدائنة	٩٣٠٦	٢٣٠٠٠	٢٧٦٦٢	٠,٦٦	١,٧٧	٢,٢٤
صافي ربح النشاط	٦٤٩٣٣٠	٦٠٠٠٠٠	٥٣٧١٨٣	٤٥,٨٧	٤٦,١٥	٤٣,٥٧
يضاف إليه (يخصم منه) :						
أرباح (خسائر) فروق عملة	٢٣٧٣١	٠	(٩٣٥٧)	١,٦٨	٠,٠٠	(٠,٧٦)
أرباح (خسائر) رأسمالية	٩٠٦		٧٢٤	٠,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٦
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	(٥)		(٣٥)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
صافي الربح قبل الضريبة	٦٧٣٩٦٢	٦٠٠٠٠٠	٥٢٨٥١٦	٤٧,٦١	٤٦,١٥	٤٢,٨٧
الضريبة الداخلية	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
صافي الربح	٦٧٣٩٦٢	٦٠٠٠٠٠	٥٢٨٥١٦	٤٧,٦١	٤٦,١٥	٤٢,٨٧

رابعاً : التحليل المالي لنتائج نشاط الشركة :-

بالألف جنيه

١- نتائج النشاط:

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	المحقق	البيان
١١٥	١٠٩	١٢٣٢٩٥٠	١٣٠٠٠٠٠	١٤١٥٤٤٩	إيرادات النشاط
١١٠	١١٠	٧٣٥٢٧٦	٧٣٥٥٧٠	٨٠٥٩٢٧	تكاليف الإنتاج وخدمات الإنتاج
١٢٢	١٠٨	٤٩٧٦٧٤	٥٦٤٤٣٠	٦٠٩٥٢٢	مجمل فائض الإنتاج والمتاجرة
					<u>يضاف</u>
١٠٦	١٠٨	٥٣٩٩١	٥٣٠٠٠	٥٧٣٤٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى
-	-	٠	٠	٢٠١٦٩	مخصصات انتفى الغرض منها
٥٦	٧٠	١٢٤١٦	١٠٠٠٠	٦٩٧٤	إيرادات وأرباح متنوعة
					<u>يخصم</u>
١٠٤	٨٠	٣٨٧٦٧	٥٠٤٣٠	٤٠٤٢٦	المصروفات الإدارية و التمويلية
					<u>أعباء وخسائر</u>
٩٠		١٥٠٩٩		١٣٥٥١	مخصصات بخلاف الإهلاك
٣		٢٧٣		٩	أعباء وخسائر متنوعة
١٢٦	١١١	٥٠٩٩٤٢	٥٧٧٠٠٠	٦٤٠٠٢٤	صافي أرباح النشاط قبل م التمويل والفوائد الدائنة
		(٤٢٠)			فوائد مدينة
٣٤	٤٠	٢٧٦٦٢	٢٣٠٠٠	٩٣٠٦	فوائد دائنة
١٢١	١٠٨	٥٣٧١٨٤	٦٠٠٠٠٠	٦٤٩٣٣٠	صافي أرباح النشاط
					<u>يضاف إليه (يخصم منه) :</u>
		(٩٣٥٧)		٢٣٧٣١	أرباح (خسائر) فروق عملة
					إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
١٢٥		٧٢٤		٩٠٦	أرباح (خسائر) رأسمالية
١٤		(٣٥)		(٥)	إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية
١٢٨	١١٢	٥٢٨٥١٦	٦٠٠٠٠٠	٦٧٣٩٦٢	صافي الربح قبل الضريبة
-	-	-	-	-	الضريبة الداخلية
١٢٨	١١٢	٥٢٨٥١٦	٦٠٠٠٠٠	٦٧٣٩٦٢	صافي الربح

٢- تطور الأصول والالتزامات المتداولة :

بالألف جنيه

البيان	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	التطور %
الأصول المتداولة					
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧١٢١٥	٦	٧٠٣٧٩	٧	١٠١
عملاء وحسابات مدينة	٥٠٢٧٠	٤	٤٢٠٨٩	٤	١١٩
استثمارات وأوراق مالية متداولة	٤١٩٣٨٦	٣٧	٦٧٣٦٠٤	٧٠	٦٢
نقدية بالبنوك والصندوق	٥٨٨٧٧٩	٥٢	١٧٥١٤٠	١٨	٣٣٦
جملة الأصول المتداولة	١١٢٩٧١٠	١٠٠	٩٦١٢١٢	١٠٠	١١٨
الالتزامات المتداولة					
مخصصات	٧٨٣٧١	٦	٩٤٦٨٣	١٨	٨٣
قروض قصيرة الاجل	١١٥٤٠٩	٨	١٢٨١٩١	٢٤	٩٠
موردون	٣٤٦٧٥	٢	٢٥٧٤٣	٥	١٣٥
حسابات دائنة للشركة القابضة/الشقيقة	٠	٠	٠	—	—
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١١٩٤٩	١	١١١٤١	٢	١٠٧
دائنو توزيعات	٦٥٦٤٦٧	٤٧	٦٧	٠	—
مصفوفات مستحقة السداد	٥٨٣٥٣	٤	١٩٩٥٧	٤	٢٩٢
إيرادات محصلة مقدما	٠	٠	٠	—	—
عملاء (أرصدة دائنة)	٤٨٣٨١	٣	٤٣٩٥٨	٨	١١٠
حسابات دائنة أخرى	٤٠٤٣٥٩	٣٠	٢٠٩٣٠١	٣٩	١٩٠
جملة الالتزامات المتداولة	١٤٠٧٩٦٤	١٠٠	٥٣٣٠٤١	١٠٠	٢٦٤
نسبة التداول = (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة)	٠,٨٠		١,٨٠		٤٤
صافي المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة	(٢٧٨٢٥٤)		٤٢٨١٧١		(٦٥)
صافي المال العامل / الأصول الثابتة %	(١٠١)		١٠٨		(٩٣)
السيولة السريعة = النقدية / الخصوم المتداولة	٠,٧٢		١,٦٠		٤٥

٥- تم تحميل دائنو توزيعات بنصيبها من توزيع أرباح العام المقترحة لأغراض المقارنة.

٣- مصادر التمويل طويلة الأجل واستخداماتها :

بالألف جنيه

البيان	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	الأهمية النسبية %	التطور %
<u>أولا : مصادر التمويل طويلة الأجل</u>					
<u>١- مصادر التمويل الداخلية</u>					
رأس المال	٢٠٠٠٠٠	١٣	٢٠٠٠٠٠	١١	١٠٠
الاحتياطيات	١١٩١٥٢٤	٨٠	١١٦٠٢٨٣	٦١	١٠٣
أرباح مرحلة	٩٤٥٢٦	٧	٥٢٨٥١٦	٢٨	١٨
جملة المصادر الداخلية	١٤٨٦٤٥٩	١٠٠	١٨٨٨٧٩٩	١٠٠	٧٩
<u>٢- مصادر التمويل الخارجية</u>					
قروض طويلة الأجل					
جملة المصادر الخارجية					
جملة مصادر التمويل طويلة الأجل					
<u>ثانيا: الاستخدامات الثابتة وما في حكمها</u>					
أصول ثابتة (بالصافي) *	٢٧٤٩٤٢	١٨	٣٩٥٥٠٨	٢١	٧٠
مشروعات تحت التنفيذ	٤٠٠٢٢٨	٢٧	٦٤١٣٥٥	٣٤	٦٢
استثمارات طويلة الأجل	١٤٤٦٨	١	١٣٧٣٥	١	١٠٥
أصول أخرى	١٠٧٥٠٧٥	٧٢	٤١٠٠٣٠	٢٢	
جملة الاستخدامات الثابتة	١٧٦٤٧١٣	١١٨	١٤٦٠٦٢٨	٧٧	١٢١
صافي المال العامل	(٢٧٨٢٥٤)	(١٨)	٤٢٨١٧١	٢٣	(٦٥)
نسبة تغطية الاستخدامات الثابتة	٠,٨٤		١,٢٩		٦٥

* يلاحظ انخفاض صافي الأصول الثابتة خلال العام الحالي بنسبة ٣٠% مقارنة مع العام السابق .

٤- حركة المخزون من الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات :-

القيمة بالجنيه

رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	إجمالي المنصرف	إجمالي الوارد	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	اسم المخزن
١٧٣٨٧٥٨,٥٦	٢٩٦٦٦٦٣,٤٧	٢٩٣٤٢٠٧٠,٦١	٢٠٦٢٨٥١,٤٢	مخزن الوقود والزيوت
				مخزن قطع الغيار والمهمات
٢٩٨٧٦٦٦٠,٨٠	٧٣٣٤٢٧٣,٤٤	٨٠٩٧٦٧٨,٥٥	٢٩١١٢٧٥٥,٦٩	الأوناش العملاقة
٢٣٤٠٤١٣٦,٨٢	٣٨٨٣٧٠٢,٢٦	٣٧٣٨٧٣٩,٧٩	٢٣٥٤٩٠٩٩,٢٩	أوناش الساحة
٣١٩٠٠٨٧,٨٤	١٢٨٢١٢٦,٥٢	٢٤٨٩٢٨١,١٨	١٩٨٢٩٣٣,١٨	الجرارات ومقطورات
٧٨٨٦٢٨٩,٤٧	٥٦٩٤١٠٢,٠٦	٥٨٩٢٠٩٢,٨٣	٧٦٨٨٢٩٨,٧٠	المركبات والإطارات
٣٤٣٠٩٧٠,٨٢	٢٩١١٢٩٣,٥٠	٢٢٢٦٩٧٨,٩٢	٧٤١١٥٢٨٥,٤٠	العام
٧٧٤٣٤٥,٩١	١٠٧٠٣٨٦,٦٦	٩٥١٨٩١,٠١	٨٩٢٨٤١,٥٦	المواد المتنوعة
٧٤٣٧,٥٠	٦٠٦٠٠,١٠	٣٠٧٨٧,٦٠	٣٧٢٥٠,٠٠	مواد الصيانة
٢٤٦٣٩٢,٠٤	٧٦٤٠٠,٠٠	٧٦٤٠٠,٠٠	٢٤٦٣٩٢,٠٤	المهمات
٧٢٠١٦٧,٢٥	٢٣٤٠٩٥,٩٨	٢٦٢٩٥٩,١٦	٦٩١٣٠٤,٠٧	مخزن المخلفات
٧١٢٧٤٧٤٧,٠١	٥٢٢١٣١٤٣,٩٩	٥٣١٠٨٨٧٩,٦٥	٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	إجمالي

ملاحظات :

- لا يوجد بالشركة مخزون من الإنتاج التام .

٥- المؤشرات المالية

النسب	طريقة الحساب	٢٠٢٢/٢٠٢١ (١)	٢٠٢١/٢٠٢٠ (٢)	التطور (١) / (٢)
نسب النشاط				
معدل دوران حسابات العملاء	صافي المبيعات الآجلة/متوسط العملاء	٧٧	١٢٩	%٦٠
متوسط فترة التحصيل (يوم)	٣٦٥/معدل دوران حسابات العملاء	٥	٣	%١٦٧
معدل دوران المخزون	تكلفة المتصرف من المخزون/متوسط المخزون	٠,٢٦	٠,٥٨	%٤٥
متوسط فترة التخزين (يوم)	٣٦٥/معدل دوران المخزون	١٤٠٤	٦٢٩	%٢٢٣
معدل دوران الأصول	صافي المبيعات/متوسط إجمالي الأصول	٠,٥٣	٠,٥١	%١٠٤
نسب الرفع المالي				
معدل المديونية	إجمالي الديون/إجمالي الأصول	%٢٦	%٢٢	%١١٨
معدل المديونية إلى حقوق الملكية	الخصوم/حقوق المساهمين	%٢٦	%١٦	%١٦٣
نسب الربحية				
نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات	مجمّل الربح / صافي المبيعات	%٤٣	%٤٠	%١٠٨
نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات	صافي الربح / صافي المبيعات	%٤٦	%٤٤	%١٠٥
العائد على إجمالي الأصول	صافي الربح/متوسط إجمالي الأصول	%٢٥	%٢٢	%١١٤
العائد على حقوق الملكية	صافي الربح / حقوق الملكية	%٣١	%٢٨	%١١١
مؤشرات قيمة السهم				
نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع (بالجنيه)	صافي الربح/عدد الأسهم	٣٣,٧٠	٢٦,٤٣	%١٢٨
نصيب السهم من الفائض الموزع (بالجنيه)	حصة المساهمين في الأرباح/عدد الأسهم	٢٨,٥٥	١٧,٥٠	%١٦٣
القيمة الدفترية للسهم (بالجنيه)	حقوق المساهمين / عدد الأسهم	١٠٧,١٠	٩٤,٤٠	%١١٣
معدل العائد على القيمة الاسمية للسهم	الفائض الموزع للسهم/القيمة الاسمية للسهم	%٢٨٦	%١٧٥	%١٦٣
معدل العائد على القيمة الدفترية للسهم	الفائض الموزع للسهم/القيمة الدفترية للسهم	%٢٧	%١٩	%١٤٤
نسبة الفائض الموزع إلى الفائض القابل للتوزيع	الفائض الموزع / الفائض بعد الضريبة	%٨٥	%٦٦	%١٢٩
نسبة الفائض المحتجز إلى الفائض القابل للتوزيع	الفائض المحتجز/الفائض بعد الضريبة	%١٠٠	%٩٩	%١٠١
معدل النمو	معدل العائد على حقوق الملكية × نسبة الفائض المحتجز	%٣١	%٢٨	%١١١
نسب السيولة				
صافي رأس المال العامل (بالألف جنيه)	الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة	٢١٤٢٦٨٩	١٨٨٨٧٩٩	%١١٣
نسبة التداول	الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة	٣,٨٥	٤,٥٤	%٨٥
نسبة السيولة	(الأصول المتداولة-المخزون) / الخصوم المتداولة	٣,٧٦	٤,٤١	%٨٥
نسبة السيولة السريعة	النقدية / الخصوم المتداولة	١,٣٤	١,٥٩	%٨٣
نسب الربحية				
القيمة المضافة للإنتاج	القيمة المضافة الصافية/قيمة الإنتاج بسعر السوق	%٧٧	%٧٨	%٩٩
ربحية النشاط للقيمة المضافة	ربح الإنتاج بعد استبعاد أثر الفروق / القيمة المضافة الصافية	%٥٢	%٤٨	%١٠٩
الكفاءة الاقتصادية للفرد				
متوسط القيمة المضافة للفرد	القيمة المضافة الصافية/متوسط عدد العاملين	٧٩١٠٩٤	٧٦٠٨٠١	%١٠٤
متوسط أجر الفرد للإنتاج	الأجور/متوسط عدد العاملين	١١١٩٣٦	١٣٥٣٨٤	%٨٣

خامسا: النشاط الاستثماري:

١- المكون النقدي للخطة الاستثمارية :

بالألف جنيه

البيان	الجملة	محلي	أجنبي
الخطة:	٣٨٩٧٠٠	٣٩٨٢٠٠	٢١٥٠٠
مشروع محطة الحاويات وتجهيزاتها			
المنفذ الفعلي			
أصول	٢٧٧٥٩٩	٢٧٧٥٩٩	
تكوين	٥٥٩٠٦	٥٥٩٠٦	
انفاق	٤٤٤	٤٤٤	
إجمالي المنفذ	٣٣٣٩٤٩	٣٣٣٩٤٩	

البيان	تشديدات	آلات	عدد	أثاث وتركيبات	وسائل نقل	وسائل انتقال	مجموع
الخطة:							
مشروع محطة الحاويات	٣٦٧٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠	٢١٥٠٠		٣٨٩٧٠٠
المنفذ الفعلي							
أصول	٢٧٧٠٠٠		١٧٠	٤٢٩			٢٧٧٥٩٩
تكوين	٥٥٥٩١			٣١٥			٥٥٩٠٦
انفاق استثماري				٤٤٤			٤٤٤
إجمالي المنفذ	٣٣٢٥٩١		١٧٠	١١٨٨			٣٣٣٩٤٩

٢- البنود الاستثمارية المنفذة عبارة عن :

بالألف جنيه

٣٣٢٥٩١	مشروع تدعيم أرصفة الحاويات
١٧٠	آلات ومعدات-عدد وأدوات
١١٨٨	أثاث وتجهيزات مكتبية
١٢٢٤	إجمالي المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :

القيمة بالألف جنيه

م	البنود الاستثمارية	المعتمد	المنفذ	ملاحظات
١	مشروع تدعيم أرصفة الحاويات	٣٦٧٠٠٠	٣٣٢٥٩١	جاري الانتهاء من المرحلة الأخيرة بطول ٢٠٠ متر ومحدد لها استلام ٢٠٢٢/١١/٥.
١	آلات ومعدات-عدد وأدوات	٢٠٠	١٧٠	
٢	أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠٠٠	١١٨٨	
٣	عدد (٤) كلارك حمولة ٣ طن	٣٥٠٠	-	تم اعتماد الترسية على شركة مودرن ماشينري في ٢٣/٢/٢٠٢٢ وجاري التوريد.
٤	عدد (١٠) جرار موانئ	١٨٠٠٠	-	تم اعتماد الترسية على شركة mol في ٢٧/٤/٢٠٢٢ وجاري التعاقد.
	إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية	٣٨٩٧٠٠	٣٣٣٩٤٩	

-الخطة الاستثمارية النقدية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغت ٣٨٩,٧٠٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة المنفذ الفعلي ٨٦٪.

خامساً: حساب التوزيع:

حساب التوزيع المقترح:

القيمة بالجنيه

مقارن	البيان	جزئى	كلى
٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة		٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
٠,٠٠	(-) إجمالى الضريبة المستحقة		٠,٠٠
٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	الفائض بعد الضريبة		٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
٧٢٣٥٣٥,٠٠	(-) أرباح رأسمالية		٩٠٦٠٠٠,٠٠
٥٢٧٧٩٢٥٧٧,١٦			٦٧٣٠٥٥٩٠٦,٦٠
٠,٠٠	(+) أرباح مرحلة من العام السابق		٠,٠٠
٥٢٧٧٩٢٥٧٧,١٦	الفائض القابل للتوزيع		٦٧٣٠٥٥٩٠٦,٦٠
١٣١٩٤٨١٤,٤٣	يخصم :- احتياطيات اخرى	١٦٨٢٦٣٩٧,٦٧	
١٣١٩٤٨١٤,٤٣	المجموع		١٦٨٢٦٣٩٧,٦٧
٥١٤٥٩٧٧٦٢,٧٣	الصافي بعد خصم احتياطي قانوني واحتياطيات اخرى		٦٥٦٢٢٩٥٠٨,٩٣
٦١٧٥١٧٣١,٥٢	يخصم نصيب العاملين فى الربح القابل للتوزيع :- ١٢ ٪ عاملين		٧٨٧٤٧٥٤١,٠٧
٤٥٢٨٤٦٠٣١,٢١	الباقى بعد خصم حصة العاملين		٥٧٧٤٨١٩٦٧,٨٦
١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	يخصم :- ٥ ٪ من رأس المال المدفوع (تجنب للمساهمين)		١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
٤٤٢٨٤٦٠٣١,٢١	الباقى بعد خصم ٥ ٪ من رأس المال المدفوع		٥٦٧٤٨١٩٦٧,٨٦
٨٨٠٠٠٠,٠٠	يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١٠٠٠٠٠٠,٠٠
٤٤١٩٦٦٠٣١,٢١	الباقى بعد خصم مكافأة مجلس الادارة		٥٦٦٤٨١٩٦٧,٨٦
٢٢٠٩٨٣٠,١٦	يخصم :- نشاط رياضى		٥٦٦٤٨١٩,٦٨
٤٣٩٧٥٦٢٠١,٠٥	الباقى بعد خصم حصة النشاط الرياضى		٥٦٠٨١٧٤٨,١٨
٩٩٨٢٢٨٦٧,٧٢	يخصم :- ارباح محتجزة (مرحلة)	٠,٠٠	
٣٣٩٩٣٣٣٣,٣٣	الباقى بعد خصم الارباح المحتجزة (توزع للمساهمين)		٥٦٠٨١٧٤٨,١٨
١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	إجمالى حصة المساهمين	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٣٩٩٣٣٣٣,٣٣	٥ ٪ من رأس المال المدفوع	٥٦٠٨١٧٤٨,١٨	
٦٦٦٦٦,٦٧	الباقى بعد خصم الارباح المحتجزة	٢٣٧٠٦٣,٥١	
٣٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	فائض مكافأة مجلس الادارة		
	جملة حصة المساهمين (التوزيع النقدى)		٥٧١٠٥٤٢١١,٦٩

سادسا: المسؤولية البيئية والاجتماعية

• موقف الشركة من المسؤولية البيئية :

تولى الشركة اهتماما كبيرا لمسئوليتها الاجتماعية والبيئية واتساقا مع هذه السياسة وفى مجال الأنشطة البيئية تراعى الشركة أن تتواءم أنشطتها مع متطلبات الأجهزة البيئية :

- الشركة متعاقدة مع أحد المراكز المتخصصة في شئون البيئة لمتابعة وتحديث السجل البيئي وإجراء القياسات على البيئة المحيطة للشركة دوريا وتنفيذ أي متطلبات تجعل من الأنشطة التي تقوم بها مطابقة مع المتطلبات البيئية .

- قامت الشركة بإنشاء محطة معالجة للمصرف الصناعي ضمن مشروع حماية البيئة وتم التنفيذ بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ٢,٨٥١ مليون جنيه وتم التشغيل والاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ ٢٠١٣/٧/٤ ولا توجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يمكن أن يكون لها أثر مستقبلي على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي ناتج عن وجود التزامات مستقبلية محتملة.

• موقف الشركة من المسؤولية الاجتماعية :

تلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact ، فتقوم الشركة دوريا " بدعم مشروعات المجتمع المدني .

- تم تحميل حسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٧٨٤٢٧٩,٣٠ جنيه قيمة ما نسبته ٢,٥٪ في الألف من جملة إيرادات الفترة قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل.

- تم سداد مبلغ بمبلغ ٣٣١٩٣٥٦,٧٨ جنيه قيمة ما نسبته ٢,٥٪ في الألف من جملة المستحق عن المساهمة التكافلية المقررة طبقا للمادة رقم (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

سابعاً: لجنة المراجعة

• تشكيل لجنة المراجعة:

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠٢٠/١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

بالشركة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ الدكتور/إسماعيل إبراهيم جمعه	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الفقى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد المحاسب/ عرفات محمد حسن الفار	عضو من خارج الشركة من ذوى الخبرة

• بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة والأشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة.
- المراجعة الدورية لأعمال المراجعين الداخليين ، والأشراف على مدى كفاية الضوابط الداخلية بالشركة وتقديم تقارير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة ومراجعة القوائم المالية قبل اعتمادها بهدف الوصول إلى قناعة بأنها لا تتضمن أي بيانات أو معلومات غير صحيحة ، وأنه قد تم إعدادها في ضوء السياسات المحاسبية المتبعة.
- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات.

• أعمال لجنة المراجعة خلال العام:

- اجتمعت لجنة المراجعة بعدد (١٢) جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس الإدارة ولم تتضمن هذه التقارير أي ملاحظات جوهرية.

ثامنا: النتائج:

- ١- بلغ إجمالي إيرادات النشاط ١,٤١٥ مليار جنيه بنسبة ١٠٩٪ من المستهدف البالغ ١,٣٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١١٥٪ من المقارن البالغ ١,٢٣٣ مليار جنيه.
- ٢- حقق صافي الربح قبل الضريبة ٦٧٤ مليون جنيه بنسبة ١١٢٪ من المستهدف البالغ ٦٠٠ مليون جنيه وبنسبة ١٢٨٪ من المقارن البالغ ٥٢٨ مليار جنيه.
- ٣- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية ٦٧٧٧٤٩١٨٥,٩٠ جنيه.
- ٤- بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية ٦٧٤٥٠٨٠١٣,٦٢ جنيه.
- ٥- بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول ٢٥٪.
- ٦- معدل العائد على حقوق الملكية بنسبة ٣١٪.
- ٧- نصيب السهم من الفائض القابل للتوزيع بلغ ٣٣,٧٠ جنيه، والعائد النقدي للسهم بواقع ٢٨,٥٥ جنيه بنسبة ٢٨٦٪ من القيمة الاسمية للسهم.

ثامنا: التوصيات:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٢- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٦٧٣٩٦١٩٠,٦٠ جنيه.
- ٣- الموافقة على توزيع الأرباح وفقا لما ينتهي إليه رأى الجمعية العامة.

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب/ رضا رجب عرفة

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري/ علاء محمد إبراهيم احمد