

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.ص) ١٠٠٪



السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الفترة المألة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١... نشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وبها :

- ١- تقرير نتائج الأعمال (الجاري - الاستثماري) عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبها :-
- قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١
- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
- حسابات (تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر) عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣ - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٤ - الخطاب الوارد من مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) مرفقا به تقرير الفحص عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٢٠١٦

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القائم	مخاطب / ممدوح محمد عبد الحليم	التوقيع : ٢٠١٦
--------	-------------------------------	----------------

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠١١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

الطابق : ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

الطابق : ٩٩ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ١٥ تعديل رقم :

٩٩:١١ ٥١٥٧-٥٥٤٤-٥٥٥٥

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
٦ ش طلعت حرب - الاسكندرية

شركة لتداول الحاويات والبضائع
رقم ٢٩٩
٢٠١٦/٢/٢
مرفأ

الجهاز المركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
٦ ش طلعت حرب - الاسكندرية
٢٠١٦/٢/٢
مرفأ

شركة لتداول الحاويات والبضائع
مكتب رئيس مجلس الإدارة والنمط المقتضب
وارد
٨٢
رقم الترخيص
٢٠١٦/٢/٢
١٦

السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة وبعد . .

اتشرف بان ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود للقوائم
المالية الدورية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والافادة . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل اول الوزارة

مدير الادارة

(محاسب/مجدى الياس امين)

حارس حرم
مدير

تحريرا في ٢٠١٦/٢/٢

منى/ . .

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

٦ طلعت حرب - اسكندرية

تقرير مراقب الحسابات

على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

في ٢٠١٥/١٢/٣١

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،،،

المقدمة :

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ البالغ إجمالي الاستثمار بها نحو ١,٨١٠ مليار جنيه وقائمة الدخل بصافي ربح نحو ٥٩١,٠٣٠ مليون جنيه ، وقائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى . والإدارة مسنولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :

قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) والخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويقل جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد باننا منصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة وعليه ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية .

أساس إبداء استنتاج متحفظ :

١. لم تتضمن مصروفات النشاط نحو ٠,٣١٣ مليون جنيه قيمة مصروفات (وقود ، كهرباء ، إيجار كلافات) تخص الفترة من ٢٠١٥/٧/١ وحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، يتعين إجراء التصويب اللازم .
٢. لم تتضمن إيرادات النشاط نحو ٨,٨٣٨ مليون جنيه قيمة فواتير خدمات مؤداة تخص الفترة ومدرجة ضمن إيرادات يناير ٢٠١٦ ، منها نحو ٤,٦٣١ مليون جنيه تخص الإسكندرية ونحو ٤,٢٠٧ مليون جنيه تخص الدخيلة ، يتعين إجراء التصويب اللازم .
٣. لم تتضمن إيرادات وأرباح أخرى قيمة فروق عملة تخص الفترة بنحو ٠,٠٩٠ مليون جنيه ، يتعين إجراء التصويب اللازم .
٤. تضمن المخزون نحو ١,٤٧٣ مليون جنيه قيمة الرائد لم يتم تقدير قيمته على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل بالمخالفة للفقرات ٩ ، ٢٨ ، ٣٤ من معيار المحاسبة المصري رقم ٢ المخزون .

يتعين الإلتزام بأحكام معيار المخزون في هذا الشأن وإجراء التصويب اللازم وسرعة التصرف في المخزون الراكد حيث يمثل أموال عاطلة غير مستغلة.

٥. صدر قرار مجلس الإدارة رقم ١٩ في ٢٠١٤/١١/١٩ بالجلسة رقم ١٩ بابلولة فائض الحصة النقدية الذي لم يتم توزيعه على العاملين عن سنوات ما قبل تطبيق القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والبالغة نحو ٤,٤٠٩ مليون جنيه إلى لجنة الخدمات بالشركة ، وبناء عليه تم إصدار الشيك رقم ١٠٥٦٠٧٠٠ - مسحوب على البنك العربي الأفريقي بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٥ بالقيمة لصالح لجنة الخدمات استنادا إلى عدم دستورية نص البند رقم ١ من الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، ونبدي في هذا الشأن ما يلي :

- صدر حكم الدستورية المشار إليه من مجلس الإدارة برقم ٤١ لسنة ٢٦ قضائية دستورية ونشر بالجريدة الرسمية بعدها ٢٢ مكرر (ب) في ٢٠١٣/٦/١٠ وقد نص حكم المحكمة الدستورية على " عدم دستورية نص البند ١ من الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من تحويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العاملين سنويا من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدي ورفض ما عدا ذلك من طلبات " .

- مخالفة قرار مجلس إدارة الشركة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٤ الذي نص في مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، وطبقا للمادة ٤ من القرار الجمهوري المشار إليه " يتم توزيع الأرباح على العاملين بشركات القطاع العام وفقا للقواعد التي يقرها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن من حصيلة ال ١٠% المخصصة لأغراض التوزيع النقدي على العاملين فإذا أسفر التوزيع عن وجود فائض لدى هذه الشركات أودع في حساب خاص بالبنك المركزي ويكون التصرف فيه طبقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء ، وعلى ذلك فإن الاختصاص بتحديد أوجه استخدام فائض الحصة النقدية ينعقد قانونا لرئيس مجلس الوزراء .

لذا فإنه يكون من غير الجائز تخصيص فائض الحصة النقدية للخدمات الاجتماعية للعاملين بالشركة كما أنه لا يحق للعاملين تقاضي هذا الفائض وأن الأمر مردوده في النهاية إلى ما يقرره رئيس مجلس الوزراء إعمالا للاختصاص المفقود له قانونا في شأن تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام هذا الفائض .

وهو ما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة رقم ٦٠٢ بتاريخ ١٩٩٥/٨/٥ جلسة ١٩٩٥/٨/٢ ملف رقم ٣٩٤/٢/٤٧ .

يتعين إجراء التصويب اللازم .

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

٦ طلعت حرب - اسكندرية

الاستنتاج المتحفظ :

وفي ضوء فحصنا المحدود وباستثناء ما سبق ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد ، ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا على القوائم المالية لشركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، نود أن نوجه الانتباه إلى :-

- تتضمن الأصول الثابتة نحو ١,٧٢٨ مليون جنيه قيمة ونش رصيف (رقم ٧٢) صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠١٤/١٢/٦ بخروجه من الخدمة وتكهينه وبيع الحديد الناتج من ذلك لشركة الدلتا للصلب ، بالمخالفة لنص كل من المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ " لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية " و المادة ٣٨ من النظام الأساسي للشركة وتجدر الإشارة بأنه سبق صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٢-٤-١٠ على مقترح الشركة بالتصرف بالبيع لونش الرصيف (رقم ٧١) وعليه فإنه يتعين العرض على الجمعية غير العادية طبقا لأحكام القانون و النظام الأساسي للشركة .

- تم استبعاد نحو ٠,٠١٧ مليون جنيه من الأصول الثابتة قيمة خمس حاويات ٤٠ قدم مهداة لمحافظة الإسكندرية بموافقة السيد رئيس مجلس الإدارة في ٢٠١٥/٧/١٥ دون اتخاذ الإجراءات اللازمة .

- لم يتم إجراء المطابقات اللازمة بين الشركة وهيئة ميناء الاسكندرية عن عامي ٢٠١٤/٢٠١٣ و ٢٠١٥/٢٠١٤ و جدير بالذكر أن هناك خلافات مع الهيئة بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٧,١٧٦ مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو ٢٤,٧١٩ مليون جنيه ، يتعين إجراء المطابقة اللازمة وبحث أوجه الخلاف واتخاذ اللازم بشأنها في ضوء اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للعمل .

- تضمن حساب الأجور نحو ٢٣,١١٨ مليون جنيه قيمة حافز تخطي معدل الأداء القياسي حيث تبين الآتي :

• تم حساب نسبة التخطي بمقارنة إيراد النشاط الجاري المحقق في ٢٠١٥/١٢/٣١ البالغ ٨٠١ مليون جنيه نسبة إلى إيراد النشاط القياسي بنحو ٦١ مليون جنيه المحسوب طبقا للائحة العاملين على إيراد اساسي الفترة من عام ٨٦ الى عام ٩٦ ودون إعادة النظر في هذا المعدل على الرغم من التطورات التي طرأت على الشركة خلال السنوات السابقة .

• تم حساب حافز تخطي معدل الأداء القياسي في ٢٠١٥/١٢/٣١ على أساس الإيراد النقدي وليس حجم الإنتاج الكمي بالمخالفة لنظام الحوافز والمكافآت الوارد بلائحة العاملين بالشركة والتي نصت على " أن حافز تخطي معدل الأداء القياسي هو زيادة الإنتاج .


يتعين إعادة النظر في نظام الحافز المطبق بالشركة واتخاذ اللازم في ضوء ذلك .

الجهاز المركزي للمحاسبات

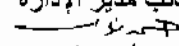
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

٦ طلعت حرب - اسكندرية

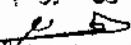
- لم تتضمن إيضاحات الشركة المتممة موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨ بقراره رقم ٢٠٤ بشأن البدء في اتخاذ إجراءات زيادة كل من رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وكذا رأس المال المصدر والمدفوع من نحو ١٢٣,٢١٦ مليون جنيه إلى نحو ٧٣٩,٢٩٨ مليون جنيه .

مراقب الحسابات

(محاسب / أحمد فاروق يدوي)


مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / أحمد فؤاد منصور)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / حسن هيثم الباري علي)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / جورج تبيل عزيز)

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

نشرف بتقديم نتائج الأعمال عن النشاط الجاري والاستثماري عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١


القسم الأول :- النشاط الجاري

مما يلي عناصر النشاط الجاري التي حققتها الشركة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ للأرباح والخسائر



مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة للم	المقارن	المستهدف	فصلي ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١			البيانات
			حاصل	دقيقه	أسكرية	
			حايه	حايه	حايه	
%٩٧	%١٠٢	٤٧٣١٤٦	٤٤٧٠٠٠	٤٥٦٦٧٦	٢٢٧٩١٦	٢٢٨٧٦٠
%٧٦	%٥٤	٧٠١٧	١٠٠٠٠	٥٣٦٠	٣٩٠٤	١٤٥٦
%٩٦	%١٠١	٤٨٠١٦٣	٤٥٧٠٠٠	٤٦٢٠٣٦	٢٣١٨٢٠	٢٣٠٢١٦
			جنيه	جنيه	جنيه	
%١٤٦	%١٧٠	٥٤٦٨١٤٩٨٦	٤٦٩٣٥٠٠٠٠	٧٩٩٥٩٥٤٥٣	٣٩٠٠٦٤٤٣١	٤٠٩٥٣١٠٢٢
%٧٩	%٥٠	١٧٩٠٥٦٤	٢٨٠٠٠٠٠	١٤٠٨٨١٠	١٠٦٥٠٢١	٣٤٣٨١٩
%١٤٦	%١٧٠	٥٤٨٦٠٥٥٥٠	٤٧٢١٥٠٠٠٠	٨٠١٠٠٤٢٩٣	٣٩١١٢٩٤٥٢	٤٠٩٨٧٤٨٤١
%١١٨	%١٠٤	٢٦١١٧٧٠٧	٢٩٥٠١٠٠٠	٣٠٧١٩٥٣٠	١٦٠٣٥٠٩٩	١٤٦٨٤٤٣١
				١٦٢٥٩٢٧		١٦٢٥٩٢٧
%١٢١	%١١٠	٢٦١١٧٧٠٧	٢٩٥٠١٠٠٠	٣٢٣٤٥٤٥٧	١٦٠٣٥٠٩٩	١٦٣١٠٣٥٨
%١٤٥	%١٦٦	٥٧٤٧٢٣٢٥٧	٥٠١٦٥١٠٠٠	٨٣٣٣٤٩٧٥٠	٤٠٧١٦٤٥٥١	٤٢٦١٨٥١٩٩
%١٢٩	%١٤٠	١٧١٩٧٤٨٦	١٦٩٨١٠٠٠	٢٣٨٥٢٣٣٠	١١٩٠٩٥٢٣	١١٩٤٢٨٠٧
%١٢٤	%١١٩	١٠٨٠٦٥٧٠٦	١١٢٩٢٩٠٠٠	١٣٤١٣٧٠٠٠	٦٥٩١٤٠٠٠	٦٨٢٢٣٠٠٠
%١٢٨	%١١٧	١٨٦٠٠٠٠٠	٢٠٤٩٨٠٠٠	٢٣٨٨٨٠٠٠	١١٠٣٣٠٠٠	١٢٨٥٥٠٠٠
%١٣٠	%١٣٩	٧٩٩٣٩٤٧	٧٤٩٢٠٠٠	١٠٤٢٢٣٨٩	٥٠٣١٠٣٢	٥٣٩١٣٥٧
%٩٧	%٩٩	٢٦٦٧٣٨٦٢	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٧٥٠١٧٤	١٤٤٥٣٤٥٦	١١٢٩٦٧١٨
%١٤٦	%١١٤	١٨٧٥٦٢١٦	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٣٤٦٢	١٠٦٦٩٩٩٢٠	١٦٦٩٣٥٤٢
				٦٠٢٠		٦٠٢٠
%١١٨	%١٦٢	٣٨٤١٢٢٣٥	٤٠٠١٠٠٠	٦٤٦٧٨٨٩	١١٥٩٤٤٤	٥٣٠٨٤٤٥
%١٤٧	%١٦٦	٥٣٩٧٣٦٣	٤٧٥٢٠٠٠	٧٩٠٩٠١٣	٤٠٣٣٥٢١	٣٨٧٥٤٩٢
%٩٥	%٩١	٣١١٣٩٦٣	٣٢٤٦٠٠٠	٢٩٥٢٥٣٨	١٣٧٩٩٥٢	١٥٧٢٥٨٦
%١٢٥	%١١٩	٢٠٩٦٣٩٧٧٨	٢١٩٨٩٩٠٠٠	٢٦٢٧٤٨٨١٥	١٢٥٥٨٣٨٤٨	١٣٧١٦٤٩٦٧

١



النسبة للم		المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٥/٧:١ حتى ٢٠١٥/١٢:٣١			المبدا
الفترة	المستهدف			حمله	دعبله	أنكفربه	
		جنبه	جنبه	جنبه	جنبه	جنبه	أعفاء وخسائر (٦)
%١٣		١١١١١١١١	.	١٣١٤٨٠١		١٣١٤٨٠١	مخصصات بخلاف الاعفاء
%٩١	%٤٥	١٢٤٣٢٧	٢٥٠٠٠٠	١١٣٤٣٨		١١٣٤٣٨	أعفاء وخسائر متنوعة
%١٤	%٥٧١	١٠١٣٤٣٢٧	٢٥٠٠٠٠	١٤٣٨٢٤٠	.	١٤٣٨٢٤٠	حمله أعفاء وخسائر (٦)
%١٢٠	%١٢٠	٢١٩٧٦٤١٠٥	٢٢٠١٤٩٠٠٠	٢٦٤١٧٧٠٥٥	١٢٥٥٨٣٨٤٨	١٣٨٥٩٣٢٠٦	حمله التكاليف والمصروفات و الأعباء ٧- (٦٠٥)
%١٦٠	%٢٠٢	٣٥٤٩٥٩١٥٢	٢٨١٥٠٢٠٠٠	٥٦٩١٧٢٦٩٥	٢٨١٥٨٠٧٠٣	٢٨٧٥٩١٩٩٣	صافي ربح المضاط ٨- (٧-٤)
							بضائف إيرادات متنوعة (٩)
%١٧٠	%٣٥	٧١٩٣٠٥	٣٥٠٠٠٠٠	١٢٢٢٤٣٤	٦٥٢٠٩١	٥٧٠٣٤٣	إيرادات وأرباح متنوعة
%١		٢٨٦٠٠٠٠٠		٢٩١٩٨٢		٢٩١٩٨٢	أرباح رأسمالية
	%١٨٩		٣٥٠٠٠٠٠	١٧١٢٢١٦٠	٥٧٧٠٦٣٣	١١٣٥١٥٢٧	أرباح فروق عملة
				.			محول احتياطي فرق تقويم عملة
%٣٦٨	%٢٩٦	٢٠١٣٣٦٦	٢٥٠٠٠٠٠	٧٣٩٩٢٥٩	٣٦٩٣٣٠٠	٣٧٠٥٩٥٩	إيرادات سنوات سابقة
%٨٣	%٢٧٤	٣١٣٣٢٦٧١	٩٥٠٠٠٠٠	٢٦٠٣٥٨٣٥	١٠١١٦٠٢٤	١٥٩١٩٨١١	حمله إيرادات متنوعة (٩)
%١٥١	%٢٠٥	٣٨٦٢٩١٨٢٣	٢٩١٠٠٣٠٠٠	٥٩٥٢٠٨٥٣٠	٢٩١٦٩٦٧٢٧	٣٠٣٥١١٨٠٤	الجميلة ٩٠- (٩٠٨)
							بخصم أعفاء وخسائر أخرى (١١)
				.			خسائر بيع مخلفات
		٩٣٥٩١٨		.			خسائر فروق عملة
		٣٦٣		.			خسائر رأسمالية
%٩٧	%١٧٦	٩٠٧٧٩١	٤٩٩٠٠٠٠	٨٧٨٧٣٦	٢٣٩٥٥٢	٦٣٩١٨٤	مصفوفات سنوات سابقة
%٤٨	%١٧٦	١٨٤٤٠٧٢	٤٩٩٠٠٠٠	٨٧٨٧٣٦	٢٣٩٥٥٢	٦٣٩١٨٤	جميلة أعفاء وخسائر أخرى (١١)
%١٥٥	%٢٠٥	٣٨٤٤٤٧٧٥١	٢٩٠٥٠٤٠٠٠	٥٩٤٣٢٩٧٩٤	٢٩١٤٥٧١٧٥	٣٠٢٨٧٢٦٢٠	صافي الربح قبل الضريبة
%٤١٣	%٦٦١	٨٠٠٠٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠		الضريبة الدخلية
%١٥١	%٢٠٤	٣٨٣٦٤٧٧٥١	٢٩٠٠٠٥٠٠٠	٥٩١٠٢٩٧٩٤	٢٨٨١٥٧١٧٥	٣٠٢٨٧٢٦٢٠	صافي الربح بعد الضريبة

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالآلاف جنيه

١١٠٧

١- رفع كفاءة إضاءة الساحات بالدخيلة

.

٢- عدد (٦) ونش ساحة ٤٠ طن

٢٦٠

٣- عملية منظومة كاميرات ومراقبة لحراسه المحطة .

.

٤- عدد (٢) محول جهد ٣ ميغا .

٧٥٣

٥- إصلاح وتطوير ونشى الرصيف ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣

٢١٢٠

الجملة (١)

ثانياً :- متابعه الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ خلال الفتره من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

٣٢٨٩٠٠

المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠١٦/٢٠١٥

٧٩١

(٢)

المنفذ العيني من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

٢٩١١

(٢+١)

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٥/١٢/٣١



Handwritten signatures and initials in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

حبہ مصری

تم تحصيل مبلغ ٦٧,٩٧١ مليون جنيه من العملاء من ١/١ حتى ١/١٢

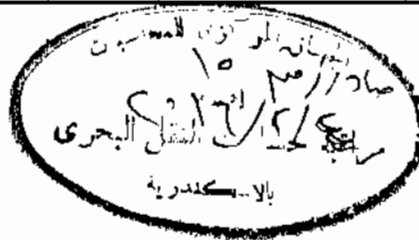
9275

تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

جسه مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٢٠	التبيان	التكلفة	مجموع الأهلاك	الصافى
	الالتزامات المتداولة			
	المخصصات	١٠		
١٣٠٣٣٧٠٩	مخصص ضرائب متنازع عليها	١١٤٤٥٨٢٧,١٤		
٢٠٤٥٩٩٨٨	مخصص مطالبات ومنازعات	٢٠٤٥٩٩٨٧,٨٧		
٢٧٩٦٣٦٢٨	مخصصات أخرى	٢٦٨٤٣٥٧٢,٣٤		٥٨٧٤٤٣٨٧,٣٥
	موردون وحسابات دائنة	١١		
٢٢٦٦٢٩٣٠	موردين	١٤١٢٤٩٣٨,١٣		
٢٥٣٥٢٣٧٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٦٠٤٢٥٢٤,٣٥		
٥٧٦١٩١٥٤١	دائنو توزيعات	٢١٣٢٧٦٨,٥٣		
٣٥١٨٩٤٦٢	مصروفات مستحقة السداد	١٩٤٤٥٢٤٥,٩٥		
١١٨٠٧٢٧	عملاء	٩٣١٨٥٢,٧٦		
٨٩٦٢٣٠٥	حسابات دائنة أخرى	٥٠١٨٨٦٧,٦٠		
				٧٧٦٩٦١٩٧,٣٢
٧٣٠٩٩٦٦٦٩	مجموع الالتزامات المتداولة			١٣٦٤٤٠٥٨٤,٩٧
٧٨٦٦١٦٨٧٥	رأس المال العامل			١٣٩٣٨٠٤٥٥١,٣٣
١٢١٩٠٩٨٥٧٠	أحمالى الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:-			١٨١٠١٢٨٣٦٤,١١
	حقوق الملكية			
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
	الأحتياطيات			
٢٤١٩٧٥٣٦٧	أحتياطي قانونى	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨		
٦٢٢٣٦٥٩٥٨	أحتياطي نظامى	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣		
١٦٩٩٤٠٧٨٣	أحتياطي تدعيم مشروعات	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣		
٢٦١٢٨٨٦٢	أحتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦		
٣٥٤٧١٢٨٠	أحتياطي رأسمالى	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦		
	ارياح (خسائر) مرحلة			
	صافى الربح	٥٩١٠٢٩٧٩٤,٠٥		
				١٦٨٦٩١٢٠٤٤,١١
١٢١٩٠٩٨٥٧٠	مجموع حقوق الملكية			١٨١٠١٢٨٣٦٤,١١
	اللتزامات طويلة الأجل			
	قروض طويلة الأجل من البنوك	١٥		
	حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	١٦		
	مجموع الانراعات طويلة الأجل			
١٢١٩٠٩٨٥٧٠	أحمالى تمويل الاستثمار			١٨١٠١٢٨٣٦٤,١١

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الجليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

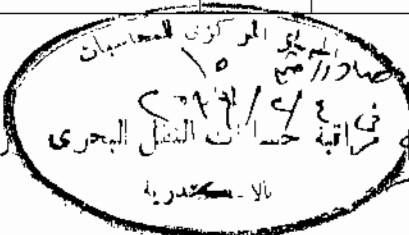
م

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ إلى ٢٠١٥/١٢/٣١

جئة مصرف

كلية	حزبي	حزبي	رقم الاصلح	النسبة	سنة المقارنة ٢٠١٤/١٢/٣١
				إيرادات النشاط	
		٨٠١٠٠٤٢٩٣,٧٤	١/١٧	خدمات مباحة	٥٤٨٦٠٥٥٤٩
				يضاف إليها :-	
			١٨	منح واعانات	
				يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-	
		٢٠٩٥٣٥٠٢٦,٦٢		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١٦٦٠٩٣٩٢٧
		٧٣٦٠١٧,٤٩		التكاليف التسويقية	٤٤١٨٧١
٥٩٠٧٣٣٢٤٩,٦٣				محمل الربح	٣٨٢٠٦٩٧٥١
				يضاف :	
		١٣٠٧٥٠١,٩٧		عائد اذون خزائنة	٦٠٤٩٧٦٤
				إيرادات وأرباح أخرى	
		١٦٢٥٩٢٦,٧٧		مخصصات انتفى الغرض منها	
٢٩٣٣٤٢٨,٧٤				يخصم منه :	
				المصروفات الإدارية	
		١٩٩٦٣٣,٥٦		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة	١٧٢٤٠٩
		٥٢٠٣٦٣٦٧,١٧		مصروفات إدارية أخرى	٤٢٦٤٣٢٨٦
				أعباء وخسائر	
		١٣١٤٨٠١,٣٦		مخصصات بخلاف الأهلاك	١٠٠٠٠٠٠٠
		١١٣٤٣٨,٢٧		أعباء وخسائر متنوعة	١٢٤٣٢٦
٥٣٦٦٤٢٤١,٣٦				صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	٣٣٥١٧٩٤٩٤
٥٤٠٠٠٢٤٣٨,٠١				المصروفات التمويلية	(٢٨٨٢٨٧)
		(٢٤١٧٧١,٣٤)		فوائد دائنة	٢٠٠٦٧٩٤٤
٥٦٩١٧٢٦٩٥,١٦		٢٩٤١٢٠٢٨,٤٩	١٧/ب	صافي أرباح النشاط	٣٥٤٩٥٩١٥١
				يضاف إليه (يخصم منه)	
		١٧١٢٢١٥٩,٧١	١٩	أرباح (خسائر) فروق عملة	(٩٣٥٩١٨)
		٦٥٢٠٥٢٢,٩٩	٢١,٢٠	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	١١٠٥٥٧٤,٩٦
		٢٩١٩٨٢,٠٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٢٨٥٩٩٦٣٧
				أيرادات متنوعة	٧١٩٣٠٥
		١٢٢٢٤٣٤,١٩	٢٢	ضريبة مؤجلة	
٣٥١٥٧٠٩٨,٨٩			٢٣		
٥٩٤٣٢٩٧٩٤,٠٥				صافي الربح قبل ضرائب الدخل	٣٨٤٤٤٧٧٥٠
٣٣٠٠٠٠٠,٠٠				ضريبة الدخل	٨٠٠٠٠٠
٥٩١٠٢٩٧٩٤,٠٥				صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل	٣٨٣٦٤٧٧٥٠
٢٣,٩٨٣٤٢١٧٦				نصيب السهم من الربح	



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية

لواء بحري / ممدوح توفيق
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة للنقل البحري و البري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالجنيه

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

الب	م	م
اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :		
متحصلات من العملاء	٨٧١٣٩٧٨٧٠	٥٨٨٨٣٢٧٨٨
مشتريات نقدية وموردين	٩٩٧٠٥٠٨٢-	٦٣٩٢٩٣١٥-
اجور مدفوعة	١٨٧٣٠٢٧٨٠-	١٥٦٣٣٥٠٧٧-
ايرادات اوراق مالية	١١٣٠٤٢١	٩١٤١٨١٠
قوائد دائنة محصلة	٣٠٢٨٦١٩٧	١٩٦٦١٩٤٦
ضرائب ورسوم	٧٧٩٥٩٧٣١-	٤٤٣٤١١٠٨-
متحصلات اخرى	١٠٠٤٢٨٧	٤٧٧٥٦٤٦٧
مدفوعات اخرى	١١٤٢٥٩-	١٠٧٣٥٩-
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	١٦١٥٢١٢٣	.
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	٥٥٤٨٨٩١٤٧	٤٠٦٧٨١٥٣
ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٩٦٨٠١٥٣-	٧٤٠١٣٢٣-
متحصلات من بيع اصول ثابتة	.	.
متحصلات من استرداد مساهمات في ا . مالية *	١٠٥٧٩٤٥٧٩	٤٥٤٠٤٠٥٨١
مدفوعات لاقتناء استثمارات ا . مالية (اذون خزائنة) *	٨٢٣٥٢٨٨٠-	٣٠٦٤٧٧١٠١-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	١٣٧١١٥٤٦	١٤٠٧٢١١٥٨
ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض طويلة الاجل	.	.
سداد أقساط قروض طويلة الاجل	.	.
توزيعات ارباح مدفوعة	٥٧٤٠٥٨٧٧٢-	٣٦٤٢١٤٨٣٣-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)	٥٧٤٠٥٨٧٧٢-	٣٦٤٢١٤٨٣٣-
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)	٥٤٠٨١٨٠-	١٧٦٦٢٧٤٧٧
رصيد النقدية اول الفترة	١٢٩٥٤١٩٣٨٤	٦١٦١٥٩٢٤٩
رصيد النقدية آخر الفترة	١٢٤١٣٣٢٠٤	٧٩٢٧٨٦٧٢٩

بخلاف مبلغ ١٦٤٤٨٩٦٤,٠٠ جنيهية استثمارات في اذون الخزائنة**

لواء بحري/ ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالي
ممدوح محمد عبد الحليم
محاسب



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١
لشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بيانات	رصيد أول المدة	الزيادة	النقص	رصيد آخر المدة
رأس المال المصدر والمدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
أقساط لم يطلب سدادها	-	-	-	-
أقساط متأخرة	-	-	-	-
رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠		-	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
الأحتياطيات				
أحتياطي قانوني	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨			٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨
أحتياطي تدعيم مشروعات	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣			١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣
أحتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦			٢٦١٢٨٨٦١,٧٦
أحتياطي رأسمالي	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦			٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦
أحتياطي نظامي	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣			٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣
	١٠٩٥٨٨٢٢٥٠,٠٦			١٠٩٥٨٨٢٢٥٠,٠٦
أرباح (خسائر) مرحلة صافي ربح العام (أسهم خزينة)		٥٩١٠٢٩٧٩٤,١٥		٥٩١٠٢٩٧٩٤,١٥

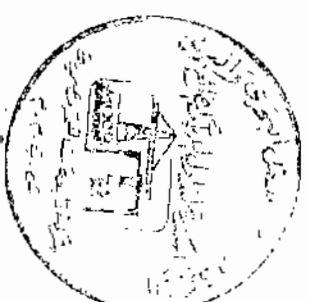
لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشؤون المالية



Handwritten signature of the Financial Affairs Sector Head.

الرقم المقاريه	دليل محاسبي	البيان	جورس قرش جنيه	كلش قرش جنيه	الرقم المقاريه	دليل محاسبي	البيان	جورس قرش جنيه	كلش قرش جنيه
٢٠١٤/١٢/٣١					٢٠١٤/١٢/٣١				
					١٦٤٨٤٩٠٠٠	٣٦١	كثافة الإنتاج		
					٩٣٨٠٣٣٨٤	٣٦٢	خدمات ومواد ورقود وقطع غيل	٢٣٥٠٣٦٢٨٠٣٩	
					٣٦٦٠٨٤٦	٣٦٣١	أجور	١١٦٨٩٧٧٤٨٠٠١	١٣٩٤٠١٣٧٩٠٤٠
					٢٥٠٣٥٠٨٠	٣٦٣٢	تكاليف أخرى	٥٣٧٠٤٢٥٠٦٩	
					١٧٨٤٨١٥٨	٣٦٣٤	خدمات مشتراة	٢٤٠٣٠٠٨٢٠٢٨	
							الأهلاك والإستهلاك	٢٦٠٨٥٦٥٠٥٨	
							أيجل عقارات (أراضى ومباني)	٠٠٠٠	
						٣٦٣٥	ضرائب عقارية		
							مقابل انتفاع بالثمنون (قران ٥٢١)	٢٩٥٢٥٣٨٠٠٧	
							رسوم وضرائب	٣٧٨٥٩٣٩٠٢٨	
							رسوم هيئة الإستثمار	٧٩٠٩٠١٣٠٣٢	
١٦٦٠٩٣٩٢٧		كثافة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة (مرحل حسب المصالب المتأجرة)		٢٠٩٥٣٥٠٢٦٠٦٢	٥٣٩٧٣٦٣			٧٠١٣٣٦٥٠٠٢٢	
				٢٠٩٥٣٥٠٢٦٠٦٢	١٦٦٠٩٣٩٢٧			٢٠٩٥٣٥٠٢٦٠٦٢	

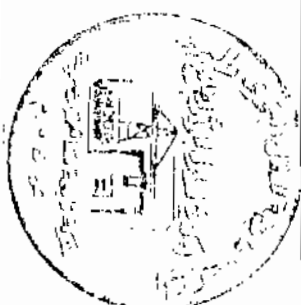


٩٤٤٤٤

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠١٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٥ / ٧ / ٣١

أرقام المقارنة	تدليل	البيان	جزئي	كلية	أرقام المقارنة	تدليل	البيان	جزئي	كلية
٢٠١٤/١٧/٣١	محاسبي		قرش	قرش	٢٠١٤/١٧/٣١	محاسبي		قرش	قرش
٥٤٨٦,٠٥٤٩	٤١ ٤١٤ ٤٢	أورادات النشاط الجارى خدمات مياحه منج واعطلت		٨٠١٠٠٤٢٩٣,٧٤ ٠,٠٠٠	١٦٦,٩٣٩٢٧	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقية موال ووقود وقطع غيار تكاليف اخرى خدمات مكتونة	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٧٣٦,٠١٧,٤٩	٢٠٩٥٣٥,٢٦,٦٢ ٠,٠٠٠ ٧٣٦,٠١٧,٤٩
٥٤٨٦,٠٥٤٩				٨٠١٠٠٤٢٩٣,٧٤	٤٤١٨٧١	٣٧٣١	مجل الربح		٥٩,٧٣٣٢٤٩,٦٣
				٨٠١٠٠٤٢٩٣,٧٤	٥٤٨٦,٠٥٤٩				٨٠١٠٠٤٢٩٣,٧٤

شركة الاستعديرة لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشحن المائي والتجاريه



Handwritten signature and initials.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات
شركة تابعة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٥/١٢/٣١

---نبذة عن الشركة:

اسم الشركة / شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري

الشكل القانوني:-

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض.

نشاط الشركة بالنظام الاساسي :-

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي.

إيضاحات أخرى :-

تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقا للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكافة الشروط البيئية من حيث .
- الاحتفاظ بسجل تأثير نشاط الشركة على البيئة طبقا للملحق رقم (٣) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

- التزام الشركة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالمخلفات السائلة عند تصريفها في البحر طبقا للملحق رقم (١) من

ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث :

- تمتلك الشركة عدد ٥ محطة معالجة صرف صحي بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم
- تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعي بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم
- التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحي والشركات المتخصصة.
- الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المستمرة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.

- المحافظة على نظافة أراضي الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة آثار الزيوت على الأرض

- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.

- اتباع وسائل الأمن والسلامة في حماية العاملين وممرات العمل

- قيام الشركة باتباع نظام مكافحة القوارض والحشرات بمجهوداتها الذاتية .

إضافة الى ما سبق فإن الشركة حاصلة على ثلاث أنواع من شهادات الايزو وهي :-

١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١ - ٢٠٠٨ سارية حتى ٢٠١٥/٤/٢٩ .

٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ١٨٠٠١ - ٢٠٠٧ OHSAS

٢٠١٦/٤/٢٨ .

٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١ - ٢٠٠٤ سارية حتى ٢٠١٦/٢/١٤ .



- يتم إعداد القوائم المالية وفق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠٠٦ والذي ينص على (تعتمد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتسرى على شركات القطاعين العام والأعمال العام فيما لم يرد به نص في النظام المحاسبي الموحد الذي تلتزم بتطبيقه تلك الشركات .
مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب - الإسكندرية .

١- الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

السياسة المتبعة في إثبات الأصول الثابتة:

يتم إثبات الأصول الثابتة بقيمة تكلفة اقتناء الأصل وكافة المصروفات اللازمة لتهيئة الأصل للتشغيل . طبقا للمعيار رقم (١٠) فقرة (١٠) تقوم المنشأة بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها وتتضمن تكلفة الاقتناء والنفقات التي تنفق لاحقا لإضافة أو إحلال جزء منها .

* الاراضى : قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإحلال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محلها فى المساهمة لشراء قطعة ارض بزمام مدينة البلينا بمحافظة سوهاج وتخصيصها لإقامة مجمع مدارس عليها حيث وافقت الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٨ وتم اصدار الشيك رقم ٢٥٩٥٧٨٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٣ بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيه مصرى هذا وتبلغ المساهمة الاجمالية لقطعة الارض ١٨٤٥١.٥٧ م تقريبا ومن ثم تم عمل عقد بيع من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

الطريقة المستخدمة في حساب الإهلاك:

يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت أما الأصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج لا يحسب عليها إهلاك طبقا للمعايير المحاسبية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وبصفه عامه يتم تحميل إهلاك الفترة علي قائمة الدخل .

صافي القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المكننة والمحفظ بها لحين التصرف فيها وذلك بقيمتها التاريخية ١١.٣١٣ مليون جنيه
 - المعدات المهلكة دفتريا ولا زالت تستخدم بمبلغ ١٦٩.٨٨٦ مليون جنيه وذلك بقيمتها التاريخية
- العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة الموضحة بالقوائم المالية طبقا للمعيار رقم (١٠) بند (٥٧) يحدد العمر الإنتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية:

المباني والإنشاءات	من ١٠ إلى ٢٠ سنة
الآلات والمعدات	من ٦.٧ إلى ١٠ سنوات
وسائل نقل وانتقالات	من ٥ إلى ١٥ سنة
أثاث ومعدات مكاتب	١٠ سنوات

- علما بأنه سبق إعادة تقدير العمر الإنتاجي المقدر لكل من أوناش الساحة والرصيف العملاقة من ٧ سنوات إلى ١٢، ١٥ سنة على التوالي هذا وقد تم دراسة العمر الإنتاجي المقدر للأصول الثابتة والقيمة التخريديه لكل أصل من الأصول المشتراة جديدة وفقا للمعيار المحاسبي رقم ١٠ خلال العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- تم تعديل العمر الافتراضى لأجهزة الحاسب الالى ومشمولاته إلى خمس سنوات بدلا من عشرة سنوات اعتبارا من ٢٠١١/٧/١ .
- القيمة العادلة للأصول الثابتة لا تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الدفترية.
- لا يوجد قيود على الأصول للشركة مقابل قروض .

الانخفاض فى قيمة الأصول :

- يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أى مؤشر إلى انخفاض فى قيمتها وفى حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة.
- هذا ويتم إثبات خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول فى حالة زيادة القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المولدة للنقد عن القيمة الاستردادية ويتم إدراج خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول بقائمة الدخل .
- فى حالة ارتفاع القيمة الاستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول وذلك فقط فى حدود الحد الأقصى لزيادة قيمتها الدفترية، والتى يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض فى قيمة الأصول.



القيمة بالجنيه

بيان بالاضافات والاستبعادات للأصول الثابتة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	رصيد ٢٠١٥/٧/١	إضافات	استبعادات	رصيد ٢٠١٥/١٢/٣١	مجموع الإهلاك
أراضي	٢٤١٢٨٩٨	٠	٠	٢٤١٢٨٩٨	٠
مباني وإنشاءات	٣٠٣٢٧٦٥٨	٦٧١٩٩٢	٠	٣٠٩٩٩٦٥٠	١٧٠١٠٠٠٦
آلات ومعدات	٩٦٣٨٨٥٢	١٣٨٠٨	١٥٥٧٥	٩٦٣٧٠٨٥	٥٥٦٥٩٤٢
وسائل نقل وانتقال	٧٧١٢٥٦١١٥	٠	٤٧١٢٦٣٢	٧٦٦٥٤٣٤٨٣	٤٢٦٨٧٠٩٣٠
عدد وأدوات	١٨٩٦٩١٧	٥٠٥١	١٣٢٧١	١٨٨٨٦٩٧	١٤٠٣٦١٥
أثاث ومعدات مكاتب	١١٠٤٨٧٦٧	٢٦٠١٣٣	١٣٤٨٣٨٣	٩٩٦٠٥١٧	٧٧٣٧١٥٤
الإجمالي	٨٢٦٥٨١٢٠٧	٩٥٠٩٨٤	٦٠٨٩٨٦١	٨٢١٤٤٢٣٣٠	٤٥٨٥٨٧٦٤٧

القيمة بالجنيه

حساب مخصص الإهلاك في ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	رصيد ٢٠١٥/٧/١	إهلاك الفترة	مخصص إهلاك أصول مستبعدة خلال الفترة	رصيد آخر المدة ٢٠١٥/١٢/٣١
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	١٦٣٩٥٩٣٤	٦١٤٠٧٢		١٧٠١٠٠٠٦
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٥٤٠٨٨٤٦	٢٧٢٦٧١	١٥٥٧٥	٥٦٦٥٩٤٢
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٤٠٧٩٦٧٨٩٣	٢٣٧٣٧٦٦٩	٤٨٣٤٦٣٢	٤٢٦٨٧٠٩٣٠
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٣٥٨٨١١	٥٨٠٧٥	١٣٢٧١	١٤٠٣٦١٥
مخصص إهلاك أثاث ومعدات مكاتب	٨٧٤١٦٢٠	٣٤٤١١٢	١٣٤٨٥٧٨	٧٧٣٧١٥٤
الإجمالي	٤٣٩٨٧٣١٠٤	٢٥٠٢٦٥٩٩	٦٢١٢٠٥٦	٤٥٨٦٨٧٦٤٧

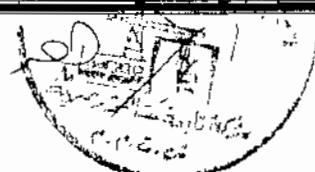
٢- التكوين استثماري :-

القيمة بالجنيه

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	رصيد ٢٠١٥/٧/١	إضافات	استبعادات	رصيد ٢٠١٥/١٢/٣١
مباني وإنشاءات	٩٥٣٢١١	٢٢٠٢٨٧٣	٦٦٨٦٣٤	٢٤٨٧٤٥٠
آلات ومعدات	٠	١٣٨٠٨	١٣٨٠٨	٠
وسائل النقل والانتقال	٥٦٦٥٩٢	٠	٠	٥٦٦٥٩٢
عدد وأدوات	١٠٣٥٩١	٤٤٥٢	٥٠٥١	١٠٢٩٩٢
أثاث ومعدات مكاتب	٣٦٩٢٨	٢٥٥٢٨١	٢٦٥٢٤٨	٢٦٩٦١
الإجمالي	١٦٦٠٣٢٢	٢٤٧٦٤١٤	٩٥٢٧٤١	٣١٨٣٩٩٥

مدير الميزانية العامة



٣- الإنفاق الاستثماري :-

يحمل بما استثمر في الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية ويتم إدراجه بالخطوة الاستثمارية المنفذة بما تم سداده .

القيمة بالجنيه

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠١٥/١٢/٣١

الدين	الرصيد
دفعات مقدمة	٢١٨٢١٨٤٧
اعتمادات مستندية	٥٩٧٩٥٩٩
الإجمالي	٢٧٨٠١٤٤٦

٤- الاستثمارات طويلة الأجل :-

القيمة بالجنيه

بيان يوضح حركة الاستثمارات المالية في الشركات التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠١٥/١٢/٣١

اسم الشركة	أول المدة في ٢٠١٥/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠١٥/١٢/٣١	
	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	.	٨٨٠٠٠٠	.		.	٨٨٠٠٠٠
*شركة امون للتوكيلات الملاحية	.	٨٨٠٠٠٠	.		.	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	.	٨٨٠٠٠٠	.		.	٨٨٠٠٠٠
الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.		١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	.	٢٠٠٠٠٠	.		.	٢٠٠٠٠٠
الإجمالي	١٣٠٠٠٠٠٠	٤١٤٠٠٠٠٠	.		١٣٠٠٠٠٠٠	٤١٤٠٠٠٠٠

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٤/٢٠١٥ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيه وتم استنزال

باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١١٢٤٣٢٣٧ جنيه كخسائر غير عادية .

• تم استنزال قيمة المساهمة في شركة امون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من

القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ .

• تم استنزال قيمة المساهمة في شركة ابوسمبل وطيبه نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات

وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيه .

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٤/٢٠١٥ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ

٧٢١٤٢٧٢ جنيه وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية .



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

بيان استثمارات في شركات حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ :

تساهم الشركة في رأسمال الشركات التالية :-

نسبة المساهمة	اسم الشركة
تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة ٤٤ %	شركة امون للتوكيلات الملاحية
تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة ٤٤ %	شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية
تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة ٤٤ %	شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية
تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة ٦.٥٢٢ %	شركة الترجمان جروب
تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة ٢ %	شركة المصرية للملاحة

تقييم الاستثمارات :

الاستثمارات المالية :-

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الاقتناء لتعذر تحديد القيمة السوقية مطروحا منها خسائر الاضمحلال .

٥- الأصول الأخرى

- نفقات مرسمة بمبلغ ٥.٥٥٥ مليون جنيه عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوما منها الاستهلاك
- ٤.٠٢٩ مليون جنيه عبارة عن نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة و تخدم أغراضها ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوما منها الاستهلاك
- معالجة تكاليف البحوث والتطوير وطريقة الإهلاك في حالة رسالتها :-
- لا يوجد حيث لم تقم الشركة بعمل تكاليف بحوث وتطوير وفي حالة وجود أي تكاليف يتم تحميلها على حسابات النتيجة .

٦- تسعير وتقييم المخزون :-

- طبقا للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) تقاس قيمة المخزون السلعي على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية ايهما اقل مع العلم بأن طبيعة المخزون بالشركة يتمثل في قطع غيار لازمة لإجراء العمرات والصيانات للمعدات وهي معدات تخصصية يتم استيراد قطع الغيار الخاصة بها من الخارج ، كذلك المواد والمهمات عبارة عن أصناف لازمة لعمليات النظافة .
- يتم تسعير المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح على كافة عناصر المخزون المختلفة .

٧- تحليل أرصدة حسابات مدينة أخرى في ٢٠١٥/١٢/٣١ القيمة بالجنيه

المبلغ	بيانات
٢٩٩٤٣٤٥	*حسابات مدينة أخرى
١١٣٨٨٧٩٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٦٢٩٦٠٠	تأمينات لدى الغير
٣٣٣٣٥٠	حسابات دائنة أخرى
١٥٣٤٦٠٩٣	الإجمالي

* عبارة عن مبالغ مستحقة على العاملين في صورة مخالفات و تلفيات أحدثها السائقين و العاملين بمعدات الشركة و تكاليف دورات تدريبية مستحقة على بعض العاملين و ضرائب مستحقة على العاملين و يتم الخصم منهم على أقساط شهرية خلال السنة.

٨- السياسة المحاسبية المتعلقة بأذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأوعية الادخارية للأرصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلى من سعر العائد على الودائع و بما يتفق مع حجم الأرصدة النقدية المتاحة بحيث يتم شراء أذون الخزانة أو ربط و دائع مع مراعاة التاريخ المناسب لسداد كافة التزامات الشركة

أساس تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة :-

تم تحديد القيمة الدفترية على أساس تكلفه الشراء .



٩- النقدية بالبنوك و الصندوق:

-بلغت الودائع في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ ١٢٣٥٣٥١١٢٢.١٥ جنيه تتضمن :-

- ودائع لمدة ٦ شهر بمبلغ ١٦٧٦٦٦٨٤٢.٠٨ جنيه
- ودائع لمدة ٣ شهور بمبلغ ٦١٢٤٣٣٣٦٤.١٨ جنيه

- خطابات ضمان بضمان ودائع باجمالي مبلغ ٢٨٤٤١٣٥٣.٤٠ جنيه مدرجه ضمن الودائع:

- مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاتصالات الدولية تاريخ انتهاء ٢٠١٦/٢/١.
- مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول قيمة تغطية مسحوبات الزيوت تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/٤/٢٨.
- مبلغ ٩٠٣٨٢٩ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ١٠% تأمين نهائي لايجار ساحة المفروزة ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٩/١٧.
- مبلغ ٧٣٨٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ٢٥% تأمين الحد الأدنى لمشمول التداول ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٩/١٧.
- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة ٥% من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/١٢/٥.
- مبلغ ٤٢٦٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة ٢٥% من الحد الأدنى لمشمول التداول لمساحة ٢م٧١٠٠ بساحة المفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٩/١٠.
- مبلغ ٤٥٨٢٧٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة تأمين نهائي لحق استغلال ٢م٧١٠٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤.
- مبلغ ٤٠٩٥٦٣ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢م٥٠٥٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٥/١١/١٢.
- مبلغ ٣٣٩٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢م٥٠٥٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤.
- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط القيمة التخزينية المتوقعة علي مساحة ٢م٧١٠٠ ، ٥٦٥٠ ٢م تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/٥/٢٩.
- مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية (ادارة التراخيص) لنشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/٥/١٥.
- مبلغ ٢٦٣٤٥٠ جنيه خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول باقى قيمة التأمين الخاص بتوريد المنتجات البترولية تاريخ الانتهاء ٢٠١٥/٨/٣١.
- مبلغ ٢٧٦٢٧٨٤.٤٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة ١٠% تأمين مقابل انتفاع ايجار ساحة المفروزة ثلاث سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٩/١٧.
- مبلغ ١٤٥٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة تاريخ الانتهاء ٢٠١٥/١١/٣.
- مبلغ ١٤٦٤٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بخصوص حق استغلال مساحة ٢م٧٢٥٧ بالمنطقة الثالثة و تأمين مشمول التداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٥/١١/٩.
- مبلغ ٧٦٣٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للاستثمار قيمة ما يستحق علي الشركة كم منطقة حرة خاصة من التزامات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١/٤.
- مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة علي مساحة ٢م١٢٣٠٠ تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/١٢/٣١.
- مبلغ ١٦١٦١٥٧ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي مقابل الانتفاع بساحتي

٢٠١٨/٩/٢٧ حتى ٢٠١٥/٩/٢٧



١٠١٠-المخصصات:-

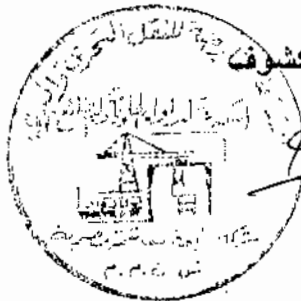
يتم الاعتراف بالمخصصات طبقاً لمعيار رقم ٢٨ فقرة ١٤ لمعايير المحاسبة المصرية حيث من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد والمتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية التزام .
بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-
بالجنيه

البير	رصيد ٢٠١٥/٧/١	المكون	المستخدم	التفصيل	رصيد ٢٠١٥/١٢/٣١
مخصص ديون مشكوك فيها (مخصوم من حساب العملاء)	١٦٤٧٨٦٨				١٦٤٧٨٦٨
مخصص ضرائب	١٣٠٣٣٧٠٩			١٥٨٧٨٨٢	١١٤٤٥٨٢٧
مخصص منازعات قضائية	٢٠٤٥٩٩٨٨		١٦٨٨	٣٣١٢	٢٠٤٥٤٩٨٨
مخصصات أخرى :					
*مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء	٢٤٧١٩٠٨٩				٢٤٧١٩٠٨٩
مطالبات شركة المستودعات	٦٢٦٣٤١		٥٩١٦٠٩	٣٤٧٣٢	٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢٦١٨١٩٨	١٣١٤٨٠١	١٨٠٨٥١٦		٢١٢٤٤٨٣
الإجمالي	٤٣١٠١٩٣	١٣١٤٨٠١	١٨٠٨٥١٦	١١٢٥٩٢١	٣٩٧٢٠٥٥

مخصص حكومي و حتمي و متوقع حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية و تم تقديره بدرجة يعتمد عليها.

١١-الالتزامات المتداولة في ٢٠١٥/١٢/٣١:- القيمة بالجنيه

المبلغ	البير
١٤١٢٤٩٣٨	موردين
٣٦٠٤٢٥٢٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢١٣٢٧٦٩	دائنو توزيعات
١٩٤٤٥٢٤٦	مصرفات مستحقة السداد
٩٣١٨٥٣	عملاء
٥٠١٨٨٦٨	حسابات دائنة أخرى
٧٧٦٩٦١٩٨	الإجمالي



*علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب على المكشوف

١٢- تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١:

بيان	المبلغ
داننو شراء أصول ثابتة	٩١٤٥٠٠
تأمينات للغير	٢٥٢٥٧٨٩
*حسابات دائنة أخرى	١٥٧٧٢٧٠
ارصدة مدينة	١٣٠٩
الإجمالي	٥٠١٨٨٦٨

طبيعة و مكونات بند حسابات دائنة أخرى هي عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات ، نفقات زوجات و أولاد ، جزاءات و ضرائب مستحقة)

حقوق الملكية:-

١٣- رأس المال المصرح به :-

رأس المال المصرح به ٢٠٠ مليون جنيه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

رأس المال المصدر يبلغ ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه حيث تبلغ القيمة الاسمية ٥ جنيه / سهم وعدد الأسهم ٢٤٦٤٣٢٦٤ سهم موزعة علي النحو التالي :-

بيان	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في ٢٠١٥/١٢/٣١	رأس المال المقارن في ٢٠١٥/٦/٣٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٣٧٤٧٧٦٢	% ٥٥.٧٨٧	٦٨٧٣٨٨١٠	٦٨٧٣٨٨١٠
هيئة ميناء الإسكندرية	٩٨٤٠٠٠٠	% ٣٩.٩٣	٤٩٢٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠
القطاع الخاص	١٠٥٥٥٠٢	% ٤.٢٨٣	٥٢٧٧٥١٠	٥٢٧٧٥١٠
الإجمالي	٢٤٦٤٣٢٦٤	% ١٠٠	١٢٣٢١٦٣٢٠	١٢٣٢١٦٣٢٠

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

بيان	طبيعة العلاقة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري:	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥.٧٨ % ولا توجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية
هيئة ميناء الإسكندرية:	- المساهمة في رأسمال الشركة بنسبة ٣٩.٩٣ % وتوجد معاملات مالية بلغت ٤٤.٩٠٦ مليون جنيه تؤثر على القوائم المالية و عبارة عن مقابل الانتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها مع العلم انه تم عمل مخصص لمواجهة نقط الخلاف بين الشركة و هيئة الميناء.
شركة مصر للتجارة الخارجية :	- تم منح شركة مصر للتجارة الخارجية مبلغ ٢٢٠٠٧٢٠٤ جنيهها و تم سداد مبلغ ١٩٨٤٤٥٧٠ جنيه و جاري المطالبة بباقي المستحق مبلغ ٢١٦٢٦٣٤ جنيهها بضمان الشركة القابضة.

أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال:

تقوم الشركة بإدارة رأسمال بحيث تستطيع تغطية مطالب التشغيل وأهداف المساهمين وتمويل الاستثمارات سواء لتغطية عمليات الإحلال والتجديد أو لتدعيم القدرة التنافسية لها بالتمويل الذاتي دون اللجوء إلى الاقتراض.



Handwritten signature and date ٩/١٢/٢٠١٥.

١٤ - بيان تحليل احتياطات أخرى:

المبلغ	جزئى	البیان
٨١٤١٣٣١.٦٥		احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة الخاصة بالاصول المهلكة دفتريا قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبى
٦٩٩٧٩٥٢.٠٠		الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة نتيجة زيادة المساهمة فى الشركة المصرية للملاحة البحرية
٦٥٤١٠٢٣.٦٤		اعادة تقييم العملات الاجنبية بالجنيه المصرى .
١١٧٧١١.٠٠		قيمة تعويض شركة التامين الاهلية عن حادث ونش كالمر
٣٣.٠٠٠.٠٠		زيادة الاستثمارات فى التوكيلات مقابل اسهم مجانية تم اصدارها من التوكيلات الملاحية سنة ٢٠٠٤
١٠٢٧٨٤٣.٤٧		قيمة أصول هدايا تم توريدها من الشركات بجانب قيمة المعدات والاوناش الموردة على قوة الاعتمادات المستندية
٣.٠٠٠.٠٠		قيمة كرفان مستعمل هدية تم توريه من مكتب امكو للاستشارات
٢٦١٢٨٨٦١.٧٦		الأجمالى

* بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ١٦٩٩٤٠٧٨٢.٩٣ فى ٢٠١٥/١٢/٣١ علما انه كان مدرج بمبلغ ١٤٠٧٩١٧٩١.٨٢ جنبها ضمن الاحتياطات الأخرى فى ٢٠١٣/٦/٣٠ و تم تحويله الى احتياطي تدعيم مشروعات كبند مستقل فى المركز المالى. وصف مختصر لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية:

- الاحتياطات يتم تجنيبها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة والمعمول بها واعتماد الجمعية العامة لما تم تجنيبه والغرض من كل احتياطي.

- احتياطي قانوني: تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة و يجوز استخدامه فى تغطية خسائر الشركة او كزيادة رأس مالها.

- احتياطي نظامي: تجنيب نسبة لمواجهة اغراض تحددها الجمعية العمومية العادية للشركة او فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين

- احتياطي رأسمالى: قيمة التصرف فى اصل من اصول الشركة الثابتة او التعويض عنه و يخصص لإعادة اصول الشركة لما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة .

- احتياطي تدعيم مشروعات: تجنيب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الاحتياطي القانوني و النظامي و تخصيص نسبة ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة اولي و يخصم نسبه لا تزيد عن ٥ % لاعضاء مجلس الإدارة و ذلك لمواجهة تدعيم مشروعات.

١٥ - القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:-

لا يوجد

١٦ - الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

لا يوجد



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

١٧- السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد:-

أ- يتم الاعتراف بالإيراد وهو تقديم خدمات وذلك إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المحاسبية المطلوب إعداد الحسابات الختامية ومركز مالى لها (نسبة الإتمام معيار ١١) حيث تتوفر الشروط التالية مجتمعة :

- دقة قياس الإيراد عند تمام تنفيذ الخدمة .
 - تحقق المنافع الاقتصادية للمعاملة .
 - تمام تسجيل التكاليف المتعلقة بتنفيذ الخدمة التى تمت .
- ب- أما بالنسبة للسياسة المحاسبية المتبعة فى إثبات الفوائد الدائنة فإنه يتم إثباتها على أساس الاستحقاق
- ١٨- معالجة المنح والمساعدات:
- تعتبر المنح إيراد للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر إن وجدت .

١٩- ترجمة العملات الأجنبية:

- تثبت الشركة معاملاتها بالجنيه المصرى على أساس أسعار الصرف المعلنة بالسوق المصرفية الحرة ويتم معالجة الفروق الناتجة عن التغير فى أسعار الصرف فى نهاية كل تقرير دورى سواء (أرباح) أو (خسائر فروق عملة) على حساب أرباح و خسائر (فرق تقويم عملة) فى قائمة الدخل.

القيمة بالجنيه

٢٠- بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة فى ٢٠١٥/١٢/٣١

المبلغ	البيان
٧٣٩٩٢٥٩	إيرادات من العملاء تخص سنوات سابقة
٧٣٩٩٢٥٩	الإجمالي

القيمة بالجنيه

٢١- تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة ٢٠١٥/١٢/٣١

المبلغ	البيان
٢٣٩٤٧٦	مقابل النقدي لرصيد الأجازات
٧٣٥٠	مصاريف زيارة مشروع قناة السويس
٢٠٩١	استهلاك كهرباء ساحة المفروزة
٢٥٩٦١	قيمة مصاريف صيانة
٦٣٢٣	فروق اجور عن سنوات سابقة
٥١٦٧٤٦	تسوية ضرائب مبيعات ٢٠٠٢/٩٩
٧٣٨٩٦	حصة الشركة فى التأمينات
٦٨٩٣	تعويض عن حالك جرار ٢٦٠٦
٨٧٨٧٣٦	الإجمالي



٢٢- بيان تحليل حساب الإيرادات المتنوعة:

القيمة بالجنيه

البيان	جزلى	كلى
• تعويضات وغرامات : تعويض حوادث غرامات توريد وتلوث • كراسات شروط / أقفال • إيجارات دائنة • ارباح بيع مخلفات	١٥٤٢٦٧ ١٨٥١٩٧	٣٣٩٤٦٤ ٦٣٧٣٦٤ ٢٤٣٠٠٠ ٢٦٠٦ ١٢٢٢٤٣٤
الإجمالي		

٢٣- الضرائب المؤجلة:-

- الضريبة المؤجلة هي الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن اختلاف الفترة المالية التي يتم الاعتراف فيها بقيمة بعض الأصول والالتزامات بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها وبين الأسس المحاسبية التي يتم إعداد القوائم المالية وفقا لها ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيمة الحالية لتلك الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة المستخدمة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .
- ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية استخدام هذا الأصل بتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خلال السنوات المستقبلية ويتم تخفيض الضريبة المؤجلة المبينة كأصل للشركة بقيمة الجزء الذى لن تتحقق من المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية ، على أنه فى حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية وذلك ما حدد وما سبق تخفيضه
- يتم تسوية الضريبة المؤجلة عند الانتهاء من الفحص الضريبي للسنة المالية ومن ثم تسويتها بقائمة الدخل وفقا للقرار النهائي فى اللجان الضريبية.

٢٤- الطريقة المتبعة فى إعداد قائمة التدفقات النقدية .
الطريقة المباشرة .

٢٥- طبيعة ومكونات بندى متحصلات أخرى ومدفوعات ضمن قائمة التدفقات النقدية:

- المتحصلات الأخرى عبارة عن إيرادات كراسات الشروط والمواصفات و بيع إقفال و سيول خاصة بالحاويات و إيجارات دائنة وما تم تحصيله من العملاء عن تلفيات بحاويات الشركة وخلافه .
المدفوعات الأخرى عبارة عن تبرعات الشركة لجهات خارجية وخلافه.

٢٦- السياسات المحاسبية :-

وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) " السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء " فقد ورد بالمعيار " ثبات السياسات المحاسبية " الفقرة (١٣) تقوم المنشأة باختيار وتطبيق سياستها المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعاملات المتماثلة والأحداث والظروف الأخرى ما لم يشترط أي معيار أو تفسير أو يسمح بتبويب البنود وفقا لسياسات مختلفة تكون مناسبة وإذا ما سمح هذا المعيار أو التفسير مثل هذا التبويب يتم اختيار السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها بثبات على كل مجموعة.

- قائمة التدفقات النقدية تم إدراج استثمارات أوراق مالية فى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار .
- يتم حساب مجمل الربح على أساس ناتج طرح إيرادات النشاط من تكاليف إنتاج أو شراء الوحدات المباعة.

٢٧- معالجة تكلفة الاقتراض :-

يتم تحميلها على الاستخدامات بعد دخول المعدات الخدمة . وذلك وفقا للمعيار رقم (١٤) فقره (٩) تثبت كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة إلا إذا تم رسملتها طبقا للفقرة (١٠) يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل مؤهل وتحميلها كجزء من تكلفة هذا الأصل ولا يوجد أى قروض متعاقد عليها خلال العام.

٢٨- الحقوق والامتيازات والقيود على توزيعات الأرباح:

لا يوجد

٢٩- التوزيعات المتأخرة للأسهم الممتازة:

لا يوجد أسهم ممتازة



٣٠- توزيعات السهم :

يتم توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية في نهاية العام المالي طبقاً لأحكام القانون ٢٠٣، و يتم احتساب قيمة الكوبون بقسمة حصة المساهمين على عدد الاسهم (٢٤٣٢٦٤ سهم) ، يتم تطبيق المعيار بتوزيع صافي الأرباح لحاملي الأسهم بعد تجنب الاحتياطات اللازمة و نصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة في الأرباح حيث أن نصيب السهم في الأرباح يمثل اجمالي الربح القابل للتوزيع/عدد الأسهم الفعلية

و تمثل حصة السهم في توزيعات الأرباح : حصة المساهمين في الأرباح / عدد الأسهم الفعلي، مع العلم بأن اسهم الشركة عادية

٣١- التغيرات في السياسات المحاسبية:-

- تم معالجة مكافأة التميز على حساب الاجور بدلا من تحميلها علي حساب مصروفات سنوات سابقة و ذلك طبقا لتعليمات الجهاز المركزي.

تطبق الشركة مبدأ الاستمرارية والثبات والاستحقاق في معالجة حسابات النتيجة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١).

٣٢- المصروفات الإدارية والعمومية:

- مذكورة تفصيليا ضمن حساب أرباح و خسائر بمرفقات المركز المالي.

٣٣- الضرائب الحالية:-

تحتسب ضرائب الدخل المستحق طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في مصر ويتم إثباتها بقائمة الدخل مع العلم بأن الشركة منطقة حرة ولا تخضع لضريبة الدخل ويتم تكوين مخصص الالتزامات الضريبية عن السنوات السابقة بعد إجراء الدراسة اللازمة وذلك في ضوء المطالبات الضريبية ، أما المركز الرئيسي فيخضع للضريبة في حالة وجود أرباح

بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١

أولا : ضرائب الشركات المساهمة :

تم فحص الأقرار الضريبي عن عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ و متداولة باللجنة الداخلية و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٨٦١٢١٨٠٩.٠٠ جنيه و هي متداولة باللجنة الداخلية.

- عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٢٠٠٩٧٧٠١.٠٠ جنيه و هي

متداولة باللجنة الداخلية

- عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ١٨١٨٥٢٠٢.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

- عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٩٨٢٩٣٨٥.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

- عام ٢٠١١/٢٠١٠ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٤٧٣٠٨٥٢.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

- عام ٢٠١٢/٢٠١١ كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٢٨٨٥٨٣٢٣.١٣ جنيه (١٣٠٢٥٦٣٩) جنيه عن

العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ١٥٨٣٢٦٨٤.١٣ جنيه عن الساحات الخارجية (و الضريبة المربوطة بمبلغ ٦٢٦٩٧٤٤.٠٠

جنيها) ٢٧٥٦٤١٠.٠٠ جنيه عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ٣٥١٣٣٣٤.٠٠ جنيه عن الساحات الخارجية (و هي متداولة

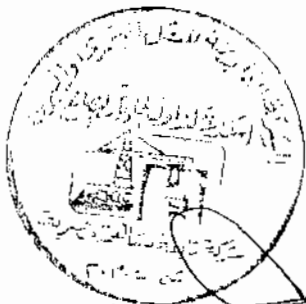
باللجنة الداخلية هذا مع العلم بأنه مكون بمبلغ ١٠٤٤٨٢٧٠ جنيه عن أعوام من ٢٠٠٧/٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢/٢٠١١ لمقابلة

مطالبات مصلحة الضرائب ،

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢ و تحت الفحص

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٤/٢٠١٣ و تحت الفحص

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٥/٢٠١٤.



- بخصوص الأرصدة المدينة المستحقة على مصلحة الضرائب بمبلغ ٩.٨٢٩ مليون جنيه ضريبة على عوائد أذون خزانة عن ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ويتم خصمها من الضرائب المستحقة على الشركة بما لا يجاوز الضريبة المستحقة على الأرباح المستحقة وسوف يتم تسويتها بمجرد الانتهاء من اللجان الداخلية عن الأعوام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى تاريخه

ثانياً: ضرائب كسب العمل

- ١- عام ١٩٩٨ تم الانتهاء من اللجنة الداخلية الخاصة بها حيث كانت الضريبة المربوطة بمبلغ ١.٨ مليون جنيه و قد انتهت اللجنة لسداد مبلغ ١٦٨٠٠٧.٠٠ جنيه و الباقي يمثل وفر ضريبي للشركة .
- ٢- عام ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٢ تم الانتهاء من اللجنة الداخلية الخاصة بهذه الأعوام حيث كانت الضريبة المربوطة بمبلغ ٧٨٠٨٥٣٦.١٦ جنيه و الضريبة المسددة مبلغ ٤٣٨٠٦٥.٠٠ جنيها قيمة ما انتهت عليه اللجنة الداخلية و الباقي يمثل وفر ضريبي للشركة بمبلغ ٧٣٧٠٤٧١.١٦ جنيها.
- ٣- عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ تم الانتهاء من اللجنة الداخلية حيث كانت الضريبة المربوطة ١٧.١١٤ مليون والضريبة المسددة ٢٨٦٥٦٤ جنيه والباقي يعتبر وفر ضريبي .
- ٤- تحت الفحص أعوام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ و لم يتم اعداد التقرير من المأمورية .
- ٥- تحت الفحص أعوام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢ .

ثالثاً: ضرائب الدمغة

تحت الفحص من تاريخ ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ و جاري تقديم المستندات

رابعاً: ضرائب المبيعات

جاري الفحص ٢٠١٣/٢٠١٢ و ٢٠١٣/٢٠١٤ .

خامساً : السياسة الضريبية:

الشركة عبارة عن فروع (إسكندرية و الدخيلة) منطقة حرة و لا تخضع للضريبة و المركز الرئيسي يخضع للضريبة

سادساً : الضريبة على أذون خزانة:

بلغت الضريبة المستقطعة على شراء أذون الخزانة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢٧٦٠٢١.٧٠ جنيها.

٣٤-مخاطر الادوات المالية:-

أ- مخاطر السوق

تقوم الشركة بالعمل في مجال الحاويات والذي يوجد به منافسة من شركات تعمل بنفس المجال ، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بعمل التسهيلات اللازمة للعملاء وشراء معدات جديدة لتقديم الخدمات المتميزة لجذب خطوط ملاحية جديدة

ب - مخاطر العملات الاجنبية:

تحافظ الشركة على أرصدها بالعملية الأجنبية لمواجهة متطلبات التمويل في مشروعات الخطط الاستثمارية لشراء معدات جديدة من الخارج تجنباً للمخاطرة من تقلبات أسعار النقد الأجنبي و تتعامل مع عدة بنوك للحصول على اعلي عائد ممنوح للودائع و كذا التسهيلات الائتمانية في التمويل مع العلم بان الشركة تقوم بإعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية كل ربع .



٣٥- الأرتباطات الرأسمالية الغير مسجلة بالدفاتر:

القيمة
بالآلاف جنيهه

مبلغ	بيان
٤٧٠	مقابل ملاحظات فنية لعدد ٢ ونش رصيف و كذلك لعدد ٢٤ مقطورة.
٣٤٥	قيمة تطبيقات للنظام المالي المحاسبي و نظام صيانة معدات الشركة.
٢٩٢٤٧	قيمة اصلاح و تطوير ونش الرصيف ٢٠٠٢، ٢٠٠٣.
٨٨٥	قيمة عدد (٢) ديزل كامينز جديد كامل
٥٦١٤٤	باقي قيمة عملية تعميق و تركيب رصيف ٩٦ بالدخيلة
٤٦٠٠	دفعة مقدمة لعدد ٤ ونش ساحة ٤٠ طن
٣٣٢١	قيمة عملية رفع كفاءة الانارة بالساحات
٨١٠	قيمة عدد ٢ محول قدرة ٣ ميغا
٥٥٣٠	باقي منظومة OCR بالإضافة الي عملية توريد و تركيب كاميرات مراقبة داخلية

٣٦- الأحداث اللاحقة بعد ٢٠١٥/١٢/٣١

بلغت قيمة المخزون الراكد مبلغ ١.٤٧٣ مليون جنيهه و قد تم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم ٨٣٦ لسنة ٢٠١٥ لدراسة المخزون الراكد و قد رفعت اللجنة اعمالها الي رئيس مجلس الإدارة و تم تحويلها الي القطاعات المختصة لابداء الراي نحو تخفيض قيمة المخزون الراكد بنسبة ٨٠% طبقا لاعمال اللجنة.



- تحليل قائمة التدفقات النقدية حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

- ٣٧ - متحصلات من العملاء (٨٧١٣٩٧٨٧٠,٠٠ جنية مصرى)
 ٣٨ - مشتريات / نقدية وموردين (٩٩٧٠٥٠٨٢,٠٠ جنية) موردين (خاص وشركات وخدمات)
 ٣٩ - اجور مدفوعة :- ٧١٠٣٦٤,٥٢ جنية الارصدة مدنية ٩٨٩٩٤٧١٧,٤٨ جنية موردين اسكندرية

البيان	مدفوعات
ضريبة كسب العمل	١٦٣٠٠٩٣٥,٧١
تأمينات اجتماعية	٧٥٧٢١٧٩,١٦
دائنو مبالغ مستقطعة	١٥٩٢٦٩٥٠,٧١
مرتبات مركز رئيسى	٧٩٥٥٨٩٤,٨٠
اجور مدفوعة	١٣٩٥٤٦٨١٩,٥٠
اجمالى	١٨٧٣٠٢٧٧٩,٨٨

- ٤٠ - ايرادات اوراق المالية :- المتحصل من عائد اذون الخزانة (١١٣٠٤٢١,٠٠ جنية مصرى).
 ٤١ - فوائد دائنة محصلة :- عائد من الودائع لاجل والحسابات الجارية (٣٠٢٨٦١٩٧,٠٠ جنية مصرى).
 ٤٢ - ضرائب ورسوم :-

البيان	مدفوعات
دمغة	٧٢٧٧٥,١٥
ضريبة مبيعات	٦٥٨٢١٣٥٧,١٥
ضرائب عامة	١٥٤٠٤٣٩,٠١
ضريبة اذونات الخزانة	٨٥٨١٤,٢٠
رسوم هيئة الاستثمار	٧١٠٣٤٥٦,٨٠
الارصدة المدنية	٣٤٨١٤٣٨,٩٩
اجمالى	٧٧٩٥٩٧٣١,٠٠

٤٣ - متحصلات اخرى :-

البيان	مقبوضات
تعويضات وغرامات	٢٤٤٨٧٩,٤٠
متنوعة	١٤٥١٨٢,٦٠
ايرادات سنوات سابقة	٢٢٨١٠٩,٤٠
ايجارات	٢٤٣٠٠٠,٠٠
تأمينات للغير	١٤٣١١٥,٦
اجمالى	١٠٠٤٢٨٧,٠٠

- ٤٤ - مدفوعات اخرى :- جميع التبرعات (١١٤٢٥٩,٠٠ جنية مصرى).
 ٤٥ - فرق تقويم عملات للارصدة النقدية (١٦١٥٢١٢٣,٠٠ جنية مصرى).
 ٤٦ - مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة :-

البيان	مدفوعات
شركة ايمائس للهندسة	١١٠٧٣٥٠,٧٠
هيئة الميناء	٩٠٤٣٢٥,٠٠
شركة كارجوتك ايبيريا	٥٨٩٤٣٩٨,٣٢
اخرى	١٧٧٤٠٧٨,٣٠
اجمالى	٩٦٨٠١٥٢,٠٠

٤٧ - متحصلات من بيع اصول ثابتة :-

- ٤٨ - متحصلات من اذون الخزانة من الشركة المصرية العالمية من الرصيد اول المدة (١٠٥٧٩٤٥٧٩,٠٠ جنية مصرى)



التوقيع

٤٩ - مدفوعات لشراء اذون الخزانة بمبلغ (٨٢٣٥٢٨٨٠,٠٠ جنية مصرى).
٥٠ - توزيعات الارباح كمايلي :-

البيان	مدفوعات
قطاع خاص	٢١٦٢١٤٤٨,٢٢
شركة النقل البحرى	٢٨١٦١٦٢٥٨,٥٩
هيئة ميناء الاسكندرية	٢٠١٥٦٧٦٤٣,١٣
حصة العاملين	٥٦٠٨٩٤٨٣,٣٣
مكافأة مجلس الإدارة	٧٠٠٤٠٤,٦٤
اللجنة الرياضية	١٢٤٦٣٥٣٤,٦١
اجمالى	٥٧٤٠٥٨٧٧٢,٥٢

٥١ - تم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة ورصيد النقدية يتضمن النقدية
ومافى حكمها الارصدة النقدية بالخرنية والبنوك والودائع تحت الطلب والاستثمارات
قصيرة الاجل .



أحمد عبد الله