

شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.م.م)

رقم القيد: ٨٣٤/٢٠٠٩/٣١
التاريخ: ٢٠٠٩/١١/٢٠
المرفقات:



السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح
البورصة المصرية
٨ شارع طلعت حرب — الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،

بالاشاره الى الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠... نتشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وبيانها :

١- تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠ و الكتاب المرفق به التقرير .

٢- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ و بيانها :-

- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

- حسابات (تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح و الخسائر) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

٣- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

١١/٢

١١/٢

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع المالي :	محاسب/ محمد ياسر سلطان	التوقيع :
-----------------	------------------------	-----------

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥ : العنوان : رصيف ٤٩ /

٥ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ : العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة النقل البحري
٦ ش طلعت حرب الاسكندرية

مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
مكتب رئيس مجلس الإدارة والادارة العامة
رقم القيد : ٢٤٦
التاريخ : ١١/٢
مرفقات : ١

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
صادر رقم : ٢٥٥
تاريخ : ٢٠١١
ملاحظات : التوقيع امك

السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الإدارة
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تحية طيبة وبعد

اتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية الدورية للشركة في
٢٠٢٠/٩/٣٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الادارة مع خالص
وكيل اول الوزارة خاتمة

شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
وارد اسكندرية / ادارة المصادر والوارد
الرقم : ١١٢٨
التاريخ : ١١/٢
البيعة :
المرفقات : ٢

تحريرا في ٢٠٢٠/١١/٣

" محاسب / محمد أشرف أحمد حمزة "

- رئيس القطاع المالي لانتهاذا اللازم

١١/٢

تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

فى ٢٠٢٠/٩/٣٠

إلى السادة / مساهمى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقدمة :-

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية " الكاملة " لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (شركة تابعة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ البالغ إجمالى الاصول بها نحو ٢٨٩,٥٣٠ مليون جنيه ، وكذا قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضريبة نحو ٢٧٧,٧٣٥ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل الآخر و التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاثة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى ، والإدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتتحصر مسئوليتنا فى ايداء استنتاج على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :-

قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " 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 الفحص المحدود جوهريا فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي لايمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية مراجعة ، وعليه فنحن لانبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

أساس إيداء الاستنتاج المتحفظ :-

١. لم يتم اعتماد الارصدة الافتتاحية فى ٢٠٢٠/٧/١ نتيجة عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة حتى تاريخه للنظر فى القوائم المالية عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٢. اسفرت المطابقة بين الشركة والهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ عن وجود خلافات تطالب الهيئة بسدادها مرفوع بشأنها قضايا متداولة بنحو ٣٧,٠٩٢ مليون جنيه بخلاف اعتراض الشركة على سداد نحو ١١٩ ألف جنيه مديونية مستحقة على الشركة نتيجة استغلالها لمساحة ٢م٢٨ , مساحة ٢م٤٥ وتم تكوين مخصص بنحو ٣٥,٧٣٧ جنيه لمواجهة تلك الخلافات.
- يتعين العمل على سرعة حسم الخلافات مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية .
٣. عدم كفاية قيمة خطابات الضمان التى حصلت عليها الشركة من العملاء لتغطية قيمة المديونية المستحقة على هؤلاء العملاء فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ من أمثلة ذلك :-

اسم العميل	المديونية المستحقة	نسبة المديونية الى اجمالى رصيد العملاء	قيمة خطابات الضمان	نسبة الضمان للمديونية
توكيل ميد يترنيان	٤٥٨٠٤٨٨٦	٢٦%	١٥٠٠٠٠٠ جنيه	٣,٣ %
هاباج لويدي	٣٧٩٨٣٣٢٥	٢١%	٢٠٠٠٠٠٠ جنيه + ١٠٠٠٠٠٠ دولار	٩,٤ %

يتعين مراعاة تناسب خطابات الضمان مع المديونيات المستحقة على العملاء .

٤. تضمنت الحسابات المدينة نحو ٢٦,١٩٤ مليون جنيه رصيد مستحق على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يتم المطابقة عليه . فضلا عن عدم تضمن الرصيد لنحو ١,٥٢٠ مليون جنيه قيمة ١% من الايراد البالغ نحو ١٥٢,٠٦ مليون جنيه ناتج اعمال اللجنة المشكلة بالامر الادارى رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٩ بحصر ايرادات المركز الرئيسى عن الاعوام من ٢٠١٤/٢٠١٣ الى ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- يتعين اجراء التسوية والمطابقة اللازمة للتحقق من صحة الرصيد.
٥. لم يتم مطالبة شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى المنفذة لمشروع تعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة بمافات من كسب نتيجة تأخر تنفيذ المشروع والذى كان محدد الانتهاء منه فى ٢٠١٦/١٠/٢٩ وافاد مدير المشروع بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ انه تم الاستلام الابتدائى للمشروع.

يتعين مطالبة الشركة المنفذة للمشروع بقيمة غرامات تاخير تنفيذ المشروع وقيمة ما فات من كسب حفاظا على حقوق الشركة .

٦. بلغت قيمة الرسوم المستحقة للهيئة العامة للاستثمار عن إيرادات المنطقة الحرة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتي تأثرت بها قائمة الدخل عن هذه الفترة نحو ١١,٧٢٥ مليون جنيه وقد تبين استمرار الشركة فيما مدرجت عليه من حساب رسم هيئة الاستثمار كل سنة أشهر عن طريق حساب قيمة الدولار وفقا لسعر الصرف في نهاية الفترة المالية ويتم التسوية في نهاية العام المالي على اساس سعر الصرف في ٦/٣٠ من كل عام ودون حساب القيمة وفقا لسعر تاريخ المعاملة أو متوسط السعر خلال العام وفقا للفقرتين (٣٩, ٤٠) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية يتعين اجراء التصويب اللازم في هذا الشأن .

٧. تحملت الشركة نحو ٣٤,٦٩٨ مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ نتيجة انخفاض سعر الدولار ونشير في هذا الصدد الى ان الشركة تحملت خسارة فروق عملة نحو ٥٤,٠٧١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و نحو ١١٣,٣٥١ خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ , ٢٠١٨/٢٠١٧ . يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من آثار انخفاض الدولار لما لذلك من أثر على نتائج الاعمال .

٨. مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن وجود بعض اوجه الضعف والقصور الشديد في نظام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفي بالغرض بوصفه اداة من ادوات الرقابة الداخلية والسابق الاشارة اليه ضمن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد صدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٥٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ بتشكيل لجنة لتطوير نظام الرقابة الداخلية وكذا لجنة اخرى لتطوير نظام التكاليف بالقرار الصادر من مجلس ادارة الشركة رقم ٨٣ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ . يتعين سرعة معالجة اوجه القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية وموافاتها بما يتم في هذا الشأن .

٩. صدر قرار رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ بتعديل نص المادة رقم (٦) من القرار رقم (٤٦٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ باضافة الساحات الخارجية التابعة للمركز الرئيسي لترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة دون ان يتضمن القرار نشاط المخزن المشترك التابع للمركز الرئيسي .

نوصي بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاضافة نشاط المخزن المشترك للمنطقة الحرة حيث انه نشاط مكمل للنشاط الاصلى للشركة اعمالا للمادة رقم (٤٩) من نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ .

١٠. بلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ نحو ٢٧٧,٧٣٥ مليون جنيه مقابل نحو ٤١٨,٢٧٦ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنقص نحو ١٤٠,٥٤١ مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها ٣٣,٦% وافصحت الشركة بتقرير نتائج الاعمال بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥ ان سبب الانخفاض يرجع الى الاتي :-
أ- انخفاض إيرادات النشاط الجارى عن العام السابق بنحو ١٢٢,٣٩٨ مليون جنيه بنسبة ١٨,٣% بسبب انخفاض بعض بنود الإيرادات مثل إيرادات التفريغ والشحن وإيرادات التخزين وإيرادات خدمات الساحة وكذلك لانخفاض سعر الدولار الى ١٥,٧ مقابل ١٦,٢٣ العام السابق حيث ان تعريف الشركة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري .

ب- انخفاض عدد الحاويات بنسبة ١٢% عن العام السابق بسبب تأثير فيروس كورونا طبقا للايضاح رقم (٢٧) حيث بلغ عدد الحاويات المتداولة خلال فترة المركز المالي ٢٠١٩٩٠ حاوية مكافئة مقابل ٢٢٩١٥٢ حاوية مكافئة في العام السابق بنقص ٢٧١٦٢ حاوية .

ت- تضمن الفترة خسائر فروق عملة بمبلغ ٣٤,٦٩٥ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار . يتعين العمل على بذل المزيد من الجهود التسويقية لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصة الشركة في ظل المنافسة الحالية والمستقبلية من الشركات الأخرى لتعظيم قيمة الشركة وزيادة الإيرادات .

١١. بلغ صافي خسارة المركز الرئيسي (المخزن المشترك) خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ نحو ٤,٧٨٤ مليون جنيه وقد تبين الاتي :-

- تم تحميل مصروفات المركز الرئيسي بنحو ١,٩٠٥ مليون قيمة اهلاك المركبات التي تعمل بمحطتى الاسكندرية والدخيلة .

- بلغت قيمة المصروفات الادارية والعمومية بقائمة دخل المركز الرئيسي نحو ٦,٥٣١ مليون جنيه وهى تعادل نحو ٨٩% من إيرادات النشاط الجارى بالمركز الرئيسي ولم نقف على اسباب ذلك .

يتعين الدراسة واجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك

١٢. تضمنت الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات نحو ٦١٦ الف جنيه رصيد شاذ قيمة ضريبة على عوائد اذون الخزانة مخصومة من الشركة من المنبع كان يتعين تسويتها على المصروفات حيث ان عائد اذون الخزانة اصبح وعاء مستقلا وفقا للقانون ١٠ لسنة ٢٠١٩ باستبدال الفقرة الاخيرة من المادة ٥٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وقرار وزير المالية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠١٩ .

يتعين تحميل المبلغ على حساب المصروفات .

١٣. لم تتضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ الا تى :-

- ورد للشركة مطالبة من مصلحة الضرائب العقارية - مأمورية الجمرك بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ متضمنة مطالبة الشركة بسداد نحو ٢,٨٦٥ مليون جنيه قيمة ضرائب عقارية عن عام ٢٠٢٠ وقامت الشركة بسداد مبلغ واحد مليون جنيه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠ .
- سداد الشركة لمبلغ ٩٠ مليون جنيه للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٣٠ وذلك من تحت حساب حصة الشركة القابضة فى ارباح الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ طبقا لطلب الشركة القابضة بكتابها رقم ٢٠٣٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٣ بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (١٥) الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقة.

يتعين مراعاة الافصاح عن ذلك .

١٤. تضمنت قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ أن صافى ربح الفترة نحو ١٧٧١,١١٤ مليون جنيه فى حين صحته نحو ٢٧٧,٧٣٥ مليون جنيه .

يتعين اجراء التصويب اللازم .

١٥. تضمنت الاصول الثابتة بالخطأ مبلغ ٢٤٣٧٢ جنيه قيمة اثاثات تخص ساحة ٢٢ , ٣٦ , ساحة المفروزة على الرغم من ضم تلك الساحات للمنطقة الحرة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ طبقا للايضاح رقم ٢٧ .
يتعين اجراء التصويب اللازم .

١٦. تم تقييم الرصيد المعادل لمبلغ ٤٦٠٠١١,٩٧ دولار بالبنك قطر الوطنى بنحو ٤,١٩٢ مليون جنيه بالخطأ فى حين صحته نحو ٧,٢٢٢ مليون جنيه الامر الذى ترتب عليه وجود نقص فى القيمة الدفترية فى رصيد البنك بنحو ٣,٠٣ مليون جنيه .

يتعين اجراء التصويب اللازم فى هذا الشأن .

١٧. لم يتم اعداد قوائم مالية كاملة لفرع المنطقة الحرة بالشركة حيث لم يتم اعداد كل من قائمتى التدفقات النقدية , التغير فى حقوق الملكية وكذا الايضاحات المتممة للقوائم المالية بالمخالفة للمادة رقم (٤١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ , المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وكذا المنشور الدورى الصادر من رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢ .
يتعين بحث اسباب ذلك واتخاذ اللازم نحو ما سبق والافادة .

الاستنتاج المتحفظ ..

وفى ضوء فحصنا المحدود ، وبإستثناء ما جاء بالفقرات السابقة ، لم ينم إلى علمنا مايجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لاتعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وعن ادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

نائب مدير الادارة

مدير عام

جابر جمعه

"محاسب/ جابر جمعه جابر"

نائب اول مدير الادارة

وكيل الوزارة

تحريرا فى ٢٠٢٠/١١/٥

عصام الدين ابراهيم السيد

"محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد"

قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

البـان	رقم الايضاح	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
<u>الأصول غير المتداولة :</u>			
<u>الأصول الثابتة :</u>	١		
مباني وأنشاءات		٩٥٣٤٠.٦٠٨	٩٢٨٧٥٤٦٤.٧٩
آلات ومعدات		١٦٨٨٤٩٨٩	١٦٣٢٩٤١٤.٣٧
وسائل نقل وانتقال		١٠٨٦٧٦٨٨٥٩	١٠.٦١.٣٩.٠٠.٦٤
عدد وأدوات		٩٩٤٣٧١	٩٦٩.٧١.١٥
اثاثات وتجهيزات مكتبية		١٢.٩٣٦٦٢	١١٤٤٨٣٣٠.٦١
اجمالى الاصول الثابتة		١٢١٢.٨٢٤٨٩	١١٨٢٦٦١٢٨١.٥٦
<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
تكوين استثمارى	٢	١١٢٣٦٢.٦	٧٧٥٩٤٥٤٤.٢٩
أنفاق استثمارى	٣	٩٨١٥٥٣٤٨	١١٦٨٥٩١٩٣.٢٣
استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨	٢٤١٢٨٩٨.٠٠
نفقات مرسمة	٥	٥٧٤٧٨٦٤	٥٣٩٢٧.٠٠.٨٧
اصول ضريبية مؤجلة		٩٩٢٣٨	٩٩٢٣٨.١٦
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	١٤١٦.٩٩٥٣	١٣٩٣٨٧٧٥٤.٢٧
استثمارات فى شركات اخرى	٦	٧٧١٩٦٢.٠٠	٧٧١٩٦٢.٠٠.٠٠
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل			
قروض لجهات اخرى	٧	٢١.٧٤٨.٠٠	١١.٧٤٨.٠٠.٠٠
مجمع اضمحلال قروض		(١١.٧٤٨.٠٠)	(١١.٧٤٨.٠٠.٠٠)
مجموع الأصول غير المتداولة		١٥٤٨٥٤.١٩٦	١٦.١٦.٣٨١.٣٨
<u>الأصول المتداولة</u>			
أصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦.٠٠٠	٤٣٦.٠٠٠.٠٠
<u>المخزون</u>	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩٩٧٩٣١٨	١٠.٢١٤١٣٦.٤٥
اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات			
عملاء وأوراق قبض ومدينون			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		٦٦٢٣٢٤٨٦٥	١٧٣٢٢.٦٣١.٣٥
٢٧٥٩٩٢٠.٩٣			
ايرادات مستحقة التحصيل		١٢١٣.٦٩٦	١٥٦٣٣٨٨٧.٢٠
مصرفات مدفوعة مقدما		٥٦٨٧٢٨	١٣٣٥٨.٧٦
موردين		٣٥٧١٤٥	٩١٠.٦٨.٧.٧٩
حسابات مدينة اخرى	١٠	٤٦٧٨.٠٠٤٤٠	٤٩٥٤٧١٩٨١.٤٢
مجمع اضمحلال حسابات مدينة		(٢٥٦٧٢٨)	(٢٥٦٧٢٨.٠٠)
أذون خزانة	١١	٤٥٨٤٢٧٦٤	
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٢	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٤	٢٥٥٢٩٤٤٧٣٧.٧٣
المجموع الاصول المتداولة		٣٣٧٢٨٢١١٨٢	٣٤٢٨٦٨٤٨١٢.٧٠
اجمالى الاصول		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٥٠.٣.٢٨٨٦٢٣.٠٨

تم تحصيل مبلغ ٦٥.١٣١ مليون جنيها من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٢٠٢٠/١٠/١٠

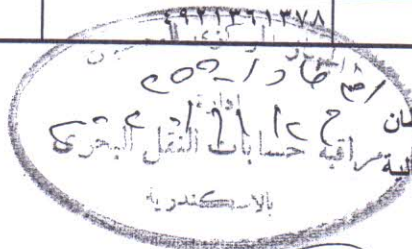


شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تابع قائمة المركز في ٢٠٢٠/٩/٣٠

البيان	رقم الإيضاح	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠
<u>الأحتياطات</u>	١٤		
أحتياطي قانوني		٧٨٣٤٣٤٩٢٤	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠
أحتياطي نظامي		٧٩٥٦١٨٣٤٢	٧٩٥٦١٨٣٤٢٠٢٧
أحتياطي تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١
أحتياطات أخرى	*	٢٦١٢٨٨٦٢	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦
أحتياطي رأسمالي		٢١٣١٣٦٦٤٣	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥
أرباح (خسائر) مرحلة	١٥	(٤٣٣٧٥٦٧٠)	(٤٤٩٧٩٠٢٣٠٢٢)
صافي الربح		١٤٩٣٣٧٨٧١٨	١٧٧١١١٣٨٥٥٠٩٢
مجموع حقوق الملكية		٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦	٤٦٦٤٠٣٤٤٧٠٠٣٩
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
قروض من البنوك			
مخصصات طويلة الاجل			
مجموع الالتزامات غير المتداولة			
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
المخصصات	١٦		
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦	٣٩٩٧٥٥٥٧	٣٩٩٧٥٥٥٧٠١٤
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٥٤٨٤٣٣٣٥	٥٤٨٤٣٣٣٤٠٨٤
مخصصات أخرى	١٦	٢٠٦٢٢٠٨٦	١٦٦٥٢٢١٩٠٤٨
موردون وحسابات دائنة	١٧		
موردين		٦٣١٥٧٨١١	٣٣١٨٥٩٨٣٠٢٥
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٩٥٢٧٠٢٥٠	٢٨٤٤٤٣٩٦٠٤٢
دائنو توزيعات		١٣٨٨٨٩	١٣٨٨٨٨٠٨٩
مصرفات مستحقة السداد		٢١٩٥٢١٢٧٢	١٦١١٤٩٦١٨٠٧٨
عملاء		٣٦٥٥٨٩٢	٨٠١٢٣١٩٠٥٧
حسابات دائنة أخرى	١٨	٧٢٢٥١٦٠٠	٥٩٨٢٩٨٣٤٠٣٢
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٣٣٤٥٨٦٩٢	٣٦٦٢٥٤١٥٢٠٦٩
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٤٩٢١٣٦١٣٧٨	٥٠٣٠٢٨٨٦٢٣٠٠٨

لواء بحري / ممدوح توفيق درار
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية
بالإسكندرية

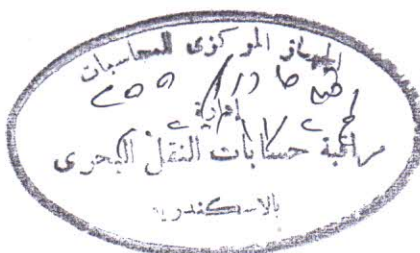
قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
المبيعات / الايرادات		٦٧.٢٦٨٣٢٧	٥٤٧٨٧.٣٩٣.٧١
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		(٢٣٩٦٢٧٨٧٠)	(٢٢٤٥٣١٩٧٥.٧٣)
مجمل الربح		٤٣.٦٤٠.٤٥٧	٣٢٣٣٣٨٤١٧.٩٨
الدخل من الاستثمار	١٩	٧٤٨٤٩٩٦٥	٤٢.٣٩٥.٠١٥.٠
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	(٣٥٣٧٧٧٤٥)	(٣٤٦٦٢١٨٥.٦٨)
ايرادات اخرى	٢١	٤.٨٥٥٦١	٣٨٧٨٩٦٥.١١
مصروفات ادارية وعمومية	٢٢	(٥٢١٧٧٨٢٦)	(٥٥٨٨٢٥٤١.٧٥)
مخصصات مكونة	١٦		
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦		
مصروفات اخرى	٢٣	(٨٩٧.٣)	(٧٨٧٦.٠.٢٠)
المصروفات التمويلية		(١٥٤٤٧٠)	(١٨٩٤١٩.٣٨)
ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة			
الارباح قبل الضريبة		٤٢١٧٧٦٢٣٩	٢٧٧٧٣٥١٣٧.٥٨
مصروفات ضريبة الدخل	٢٤	٣٥.٠٠٠.٠	
الربح بعد الضريبة		٤١٨٢٧٦٢٣٩	٢٧٧٧٣٥١٣٧.٥٨
ضريبة مؤجلة			
ربح السنة		٤١٨٢٧٦٢٣٩	٢٧٧٧٣٥١٣٧.٥٨
نصيب السهم من الربح	٢٥	٠.٢٨٠.٧٦٨٧٧٧	٠.١٨٦٤٣.٢٧٦

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

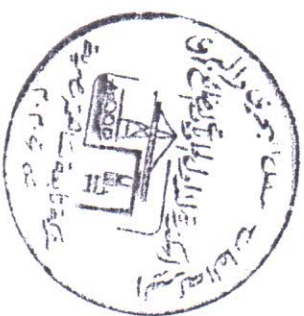
محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

المركز الرئيسى
حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئى	كلى	أرقام المقارنة	دليل	البيان	جزئى	جزئى	كلى
٢٠١٩/٠٩/٣٠	محاسبى		قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠١٩/٠٩/٣٠	محاسبى		قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠١٩/٠٩/٣٠
٤٤٩٣٣٨٣٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حسب المتاجرة)		٥٠٩٩٩٨٣.٥٧	٥٢٨٥٢٧	٣٦١	تكلفة الإنتاج وخدمات الإنتاجية	٤٧٧٤٨٣.٣٧	٢٦٨٠٠٠٩.١٣	٥٠٩٩٩٨٣.٥٧
٤٤٩٣٣٨٣٥					٧٢٩٢٦٦٢	٣٦٢	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	٢٠٠٥٢٥.٧٦		
					١٤٣٩٩٢	٣٦٣	أجور	٢٩١٤٤.٩٧		
					١٦٣٤٨٧٨	٣٦٤	تكاليف أخرى	١٩٦٨٥٤.١٠		
					١٦٧٤٣٤٦٤	٣٦٥	خدمات مشتركة	٤٢٣٩٧٥.٣٧		
					٠		الأهلاك والاستهلاك	٠.٠٠		
					٠		أجور عقارات (أراضى ومباني)	٠.٠٠		
					٠		ضرائب عقارية	٠.٠٠		
					٠		مقابل إنتاج بالترخيص (قرار ٥٢١)	٠.٠٠		
					٠		رسوم وضرائب	٠.٠٠		
٤٤٩٣٣٨٣٥				٥٠٩٩٩٨٣.٥٧	٤٤٩٣٣٨٣٥			٢٤١٩٩٧٤.٤٤		٥٠٩٩٩٨٣.٥٧



مدير عام

مدير عام

المركز الرئيسي

٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٠ / ٩ / ٣

أرقام المقارنة ٢٠١٩/٠٩/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزئي قرش جنييه	كلي قرش جنييه	أرقام المقارنة ٢٠١٩/٠٩/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزئي قرش جنييه	كلي قرش جنييه
٥٧١٨٦٢٥٤	٤١ ٤١٤	أيرادات النشاط الجاري خدمات مباعه		٧٣.٢٥٢٧.٨٨	٤٤٩٣٨٣٥	٣٧١ ٣٧٣١	تكاليف إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التشغيلية مواد ووقود وقطع غيار الاجور تكاليف أخرى خدمات مقفلة	٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	٥٠.٩٩٨٣.٥٧ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠
٥٧١٨٦٢٥٤				٧٣.٢٥٢٧.٨٨	١٢٢٥٢٤١٩		مجل البيع		٢٢.٢٥٤٤.٣١
				٧٣.٢٥٢٧.٨٨	٥٧١٨٦٢٥٤				٧٣.٢٥٢٧.٨٨



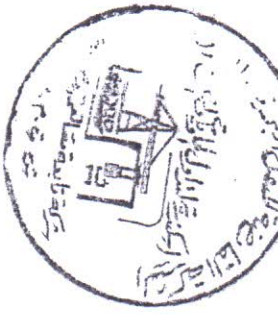
15

شركة الاسكندرية لتداول الحاصلات والبضائع
قطاع الشؤون المالية

المركز الرئيسي
حساب الأرباح والخسائر

أرقام المقارنة ٢٠١٩/٠٩/٣٠	تاريخ	البيان	حزنى قرش جنيه	حزنى قرش جنيه	أرقام المقارنة ٢٠١٩/٠٩/٣٠	تاريخ	البيان	حزنى قرش جنيه	حزنى قرش جنيه	حزنى قرش جنيه
١٢٠٢٥٤١٩	٤٣	مجموع فائض مرحل	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	١٧٨٥٥	٣٨١	المصروفات الادارية والتشغيلية، والتسويقية	٦٦٠٩١٨.٩٤	٥٨٠٠٨٦٨.٨٩	٧٣٣٥١٦.٥٢
٤٣٢	٤٣٢	إيرادات استثمارات وقرارد	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	٤٤٩٥٥٠٦	٣٨٢	موايد ووقود وقطع غيار	٥١٣٩٩٤٩.٩٥		
٤٣٥	٤٣٥	فوائد دائنة	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	٥١٥٠٨	٣٨٣	مصرفات مشتركة	٢٢٨٧١٨.٣٣		
٥٨٠٢٣٣١	٤٣	صائد ائون خزائنة	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	٧٦٥١	٣٨٣٣	الاهلاك والاستهلاك	٨٦٠٤١١		
٤٤	٤٤	إيرادات وأرباح اخرى	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	١٤٤٦١٣٥	٣٨٣٤	فوائد مدينة	٢٩٨٥٧٤.٦٣		
٤٤١	٤٤١	مخصصات لتفنى الغرض منها	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩	٣٢٣٥٠٤	٣٨٣٥	أجور عقارات (أراضى ومباني)	١٩٧٦١٩.٤٥		
						٣٨٣٦	ضرائب عقارية			
							ضرائب غير مباشرة على النشاط			
							إعفاء وخسائر			
							مخصصات بخلاف الاهلاك			
							إعفاء وخسائر متنوعة			
١٨٠٥٤٧٥٠	٤٤٥	صافي أرباح النشاط (رصيد متقون)	٢٢٣٤٥٩٠.٥٠	٢٢٣٤٥٩٠.٥٠	١٥٧٥٨٥٩١	٣٥١	أرباح النشاط (رصيد مرحل)			
١٥٧٥٨٥٩١	٤٤٦	أرباح فروق عملة	٤٩٩٩٧٩٤.٩١	٤٩٩٩٧٩٤.٩١	١٨٠٥٤٧٥٠	٣٥٤	مصرفات سنوات سابقة			
٧٤٩٩٤٠	٤٤٧	إيرادات سنوات سابقة	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩			خسائر غير عادية			
١٩٢٠٥٧	٤٤٨	أرباح رأسمالية	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩			خسائر رأسمالية			
		إيرادات وأرباح متنوعة	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩			خسائر فروق عملة			
		أرباح بيع مخلفات	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩			خسائر بنوع تخليه			
		أصول ضريبة موجبة	٢٢٠٢٥٤١٩	٢٢٠٢٥٤١٩			خسائر بيع مخلفات			
١٢٠٢٥٥٨٨			٤٧٨٤١٩٤.٩١	٤٧٨٤١٩٤.٩١	١٢٠٢٥٥٨٨		صافي الأرباح القابلة للتوزيع			
							الفاصل			

لواء بحرى / ممدوح توفيق لراى
رئيس مجلس الإدارة والمضمو المنتخب



محاسبيا/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

جنيه مصري

قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

بيانات	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي أخرى	احتياطيات لدعم مشروعات	احتياطي رأسمالي	احتياطي نظامي	إرباح (خسائر) مرحلة	صافي الربح	الاجمالي
الرصيد في ٢٠١٩/٧/١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٧٣٠٠١٨٠٥٥	٦١٧٦٠٥٨٦٨٠٠٤	(٤٧٣٣١٤٥٣٠٩٦)	١٨٣٣٦٣٤٥٨٠١٧	٤٥٤٠٠٨٣١٤٣٠١٧
التغيرات أثناء الفترة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٣٨٠٥٧٢	٤١٨٧٦٢٣٩٠٨٣	٤١٨٣٥٠٠٤٥٠٥٥
الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢٠٧٣٠٠١٨٠٥٥	٦١٧٦٠٥٨٦٨٠٠٤	٤٧٢٥٧١٤٨٠٧٤٠	٢٢٥١٦٣٩٦٩٨٠٠٠	٤٩٥٨٤٣٣١٨٩٠٧٢
التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥	٧٩٥١١٨٣٤٩٠٧٧	(٤٣٧٥١٧٠٠٠٣)	١٤٩٣٣٧٨٧١٨٠٣٤	٤٣٨٧٩٠٢٦٨٦٠٠٠
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥	٧٩٥١١٨٣٤٩٠٧٧	(١٦٠٣٣٥٣٠١٩)	(١٦٠٣٣٥٣٠١٩)	(١٦٠٣٣٥٣٠١٩)
التغيرات أثناء الفترة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
التغيرات في السجلات المحاسبية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الرصيد المعدل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الفاصل من إعادة تقييم الأصول	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
العجز من إعادة تقييم الاستثمارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
صافي الأرباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
صافي ربح العام	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
المحول للاحتياطي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
توزيعات الأرباح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
إصدار سهم نقدية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
العجز من إعادة تقييم الأصول	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الفاصل من إعادة تقييم الاستثمارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
إصدار سهم من الاحتياطي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الرصيد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠	٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١	٢١٣١٣٦٦٤٢٠٥٥	٧٩٥١١٨٣٤٩٠٧٧	(٤٤٩٧٩٠٢٣٠٧٦)	١٧٧١١١٣٨٥٥٠٩٢	٤٦٦٤٠٣٤٤٧٠٣٩
رقم الإيضاح	١٣	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٥		

لواء بحري / ممدوح توفيق درويش
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المجلس الأعلى للمحاسبة
٢٠٢٠/٩/٣٠
رئيس مجلس حسابات التفتيش البحري
بالإسكندرية



محمديا / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

عبدالله محمد
مدير

شركة اسكندرية لتداول الحاويات		(قائمة التدفقات النقدية)
		عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
مقارن ٢٠١٩		البيان
فعلى ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٧٤٣٧٤٤٣٠٥	٦٠٦٢٥٠١١٣	متحصلات من العملاء
١٧٨٧٠٨٠٠٣-	١٩١٢١٠٨٨١-	مشتريات نقدية وموردين
١٥٣٦١٨٥٤١-	١٤٣٠٢٨٧٢٢-	اجور مدفوعة
١٠٢٣٩٣٤٦٣-	١٤٩٣٠٥٨٥٣-	ضرائب ورسوم
١٢٣٨٨٢٦	١٨٩٠٨١٣	متحصلات اخرى
٢٢٠٦٩٩٨٨٨-	٩١٧٨٤٦٩٠-	مدفوعات أخرى
٨٩٥٦٣٢٣٦	٣٢٨١٠٧٨٠	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٦٥٤٩٨٥٦٠	٣٥٤٥٣١٦٢	فوائد دائنة محصلة
٥٥٦٨٦١٨	٣٠٨٢٢٣٦	ايرادات اوراق مالية
٣٩٠٩٤٧٣٣-	٧٨٩٥٧١٨٩-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٨٨٧٢٥	.	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٢٩٠٥٧٦٣٩٣	٤٥٨٤٢٧٦٤	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
١٧٠٥٩٧١٦٦-	.	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)
	٣٤٣٥٠٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء اسهم في منشآت اخرى
١٥٢٠٤٠٣٩٧	٢٨٩٢٩٠٢٨-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		متحصلات من اسهم نقداء**
		توزيعات ارباح مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٢٤١٦٠٣٦٣٣	٣٨٨١٧٥٢	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١ + ٢ + ٣)
٤١٦٣٧٩٠٤-	٣٤٥٧٤٩٧٠-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٣١٢١٠٤٣١٢٠	٢٥٨٣٦٣٧٩٥٥	رصيد النقدية اول الفترة
٣٣٢١٠٠٨٨٤٩	٢٥٥٢٩٤٤٧٣٧	اجمالي النقدية اخر الفترة

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

محمد ياسر محمد لطفى

محاسب



77258078

قائمة الدخل الشامل المنفرده

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠
ربح الفترة	٢٧٧٧٣٥	٤١٨٢٧٦
<u>الدخل الشامل الاخر</u>		
فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه	.	.
فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه	.	.
الاصول المالية المتاحة للبيع	.	.
تغطية التدفق النقدي	.	.
الارباح (الخسائر) الاكثوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	.	.
نصيب المنشأ من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة	.	.
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخر	.	.
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة	.	.
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢٧٧٧٣٥	٤١٨٢٧٦

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون المالية



محمد طارق
مدير

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

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

أولاً: 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 وتم القيد بالسجل التجاري بتاريخ ١٩٨٤/٥/٩ برقم ١١١٥٠٢ و يقدر عمر الشركة بحوالي خمسون عاماً بدأ من تاريخ ١٩٨٤/٦/١١ حتي تاريخ ٢٠٣٤/٦/١٠ وتم القيد بالبورصة في ١٩٩٥/٨/١٦ وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترخيص بتحويل فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض و تم تجديد الترخيص من ٢٠٢٠/١/١٥ حتي ٢٠٢٥/١/١٥ بقرار رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢.

نشاط الشركة بالنظام الأساسي :-

- 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 بالمواني المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صوره سواء بنفسها أو بالوكالة. منفردة أو بالأشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة في شركات تعمل في مجالات أخرى و تم مد الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من نهاية الترخيص في ٢٠٢٠/٦/٢٤ و تم اضافة نشاط التخزين علي غرض الشركة و السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة و يتم اعداد القوائم المالية ابتداء من ٧/١ حتي ٦/٣٠ من كل عام .
 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقاً 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 طبقاً للملحق رقم (٣) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.
 - التزام الشركة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالخلفات السائلة عند تصريفها في البحر طبقاً 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.
 - إتباع وسائل الأمن والسلامة في حماية العاملين وممرات العمل
 - قيام الشركة باتتباع نظام مكافحة القوارض والحشرات عن طريق التعاقد مع وزارة الصحة للقيام بالكفاحه شهرياً .
- إضافة الى ما سبق فإن الشركة حاصلة على ثلاث أنواع من شهادات ايزو وهي :-

١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١-٢٠١٥ سارية ٢٠٢١/٧/١٢.

٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ٤٥٠٠١-٢٠١٨ سارية حتى ٢٠٢٢/٤/٢٨.

٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١-٢٠١٥ سارية حتى ٢٠٢٢/٢/١٤.

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



مراقب

[Signatures]

ثانياً: أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أسس اعداد القوائم المالية:

يتم اعداد القوائم المالية وفقاً لغرض الاستمرارية و اساس الاستحقاق المحاسبي و مبدأ التكلفة التاريخية.

التوافق مع معايير المحاسبة:

يتم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ و القوانين و اللوائح السارية

التغيرات في السياسات المحاسبية :

السياسة المحاسبية المتبعة منذ عام ٢٠٠٥ فصل الشركة لفرع المنطقة الحرة و المركز رئيسي علي ان يتحمل المركز الرئيسي بمصروفات التشغيل و بعض المصروفات الادارية و العمومية .

ترجمة العملات الاجنبية:

يتم اعداد و عرض القوائم المالية التجميعية بالجنيه المصري و هي عملة التعامل للشركة .
و جميع البنود ذات الطبيعة النقدية و غير النقدية يتم تقييمها بتاريخ الحصول عليها سواء بالجنيه المصري او القيمة المعادلة للشراء بالعملة الاجنبية . و في نهاية الفترة المحاسبية يتم تقييم عناصر قائمة الدخل و المركز المالي لفرع الشركة (منطقة حرة) بالعملة الاجنبية بسعر الاقفال في نهاية الفترة المالية لتقييمها للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ضمن ميزانية الشركة التجميعية بالجنيه المصري. يتم اثبات المشتريات بالعملة الاجنبية بسعر صرف تاريخ الشراء ، و يتم اثبات ايرادات العملاء بسعر صرف متوسط للشهر ، و تقييم ارصدة اخر المدة بالعملة الاجنبية بسعر الصرف في تاريخ اعداد القوائم المالية ، و ما ينتج عن فروق عملة (ارباح / خسائر) يتم تحميله علي قائمة الدخل .

السياسة الضريبية:

تقوم الشركة بتقديم إقرار ضريبي سنوي عن نتائج أعمال المركز الرئيسي كما يوجد لدى الشركة فرع يعمل بنظام المناطق الحرة بمينائي الإسكندرية والدخيلة والتي لاتخضع لكافة الضرائب و الرسوم السارية بجمهورية مصر العربية طبقاً لقانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و يتم تقديم اقرارات ضريبية عن كسب العمل و الدمغة و القيمة المضافة يتم سدادها عن كافة معاملات الشركة بالمركز الرئيسي و فرع المنطقة الحرة.

- ضريبة الدخل -

تحتسب ضرائب الدخل المستحقة عن حسابات المركز الرئيسي على ضوء القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و لائحته التنفيذية و كافة القرارات و الكتب الدورية اللاحقة و طبقاً للوائح و التعليمات السارية بجمهورية مصر العربية و يتم إثباتها بقائمة الدخل الخاصة بالمركز الرئيسي و يتم تكوين مخصص بالإلتزامات الضريبية المحتملة بعد إجراء الدراسة اللازمة و على ضوء المطالبات الضريبية.

- الضرائب المؤجلة:-

الضريبة المؤجلة هي الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن إختلاف الفترة المالية التي يتم الإعتراف فيها بقيمة بعض الأصول و الإلتزامات بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها و بين الأسس المحاسبية التي يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لها.
و تم الإعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل نظراً لوجود احتمال مرجح بإمكانية إستخدام هذا الأصل لتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خلال السنوات المستقبلية و سيتم تخفيض الضريبة المؤجلة المبينة كأصل للشركة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية ، على أنه في حالة زيادة المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية و ذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
و يتم احتساب الأصول الضريبية أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة في نهاية السنة المالية.

الأصول الثابتة:

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الاهلاك و يتم إثبات الأصول الثابتة بقيمة تكلفة اقتناء الأصل و كافة المصروفات اللازمة لتهيئة الأصل للتشغيل . طبقاً للمعيار رقم (١٠) فقرة (١٠) تقوم المنشأة بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها و تتضمن تكلفة الاقتناء و النفقات التي تنفق لاحقاً لإضافة أو احلال جزء منها.

يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت عندما يكون الأصل في مكانه و في حالته و يحقق استخدامه منافع اقتصادية للمنشأة، أما الأصول المهلكة دفترياً و مازالت تعمل بالإنتاج لا يحسب عليها إهلاك.



مصدق

العمر الإنتاجي المقدّر للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة الموضحة بالقوائم المالية

طبقاً للمعيار رقم (١٠) بند (٥٧) يحدد العمر الإنتاجي المقدّر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

العمر الإنتاجي المقدّر للمجموعات الرئيسية:

المباني والإنشاءات	من ١٠ إلى ٢٠ سنة
الألات والمعدات	من ٦,٧ إلى ١٠ سنوات
وسائل نقل وانتقالات	من ١٠ إلى ٢٠ سنة
أثاث ومعدات مكاتب	من ٥ إلى ١٠ سنوات

تم تعديل العمر الإنتاجي و القيمة التخريدية لوسائل النقل للشركة بناء علي قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص رقم (٢٧١) لسنة ٢٠١٨ بالتعاون مع كلية الهندسة وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

الانخفاض فى قيمة الأصول :

- يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك أى مؤشرات تدل على حدوث إنخفاض 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 ووحدها 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 فى حدود القيمة الدفترية للأصول الثابتة ، والتي يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض فى قيمة الأصول .

مشروعات تحت التنفيذ:-

- تتمثل فى المبالغ التي تم انفاقها بغرض انشاء اوصول ثابتة حتي تصبح جاهزة للاستخدام فى التشغيل وعندها تحول الي بند الاصول الثابتة و يتم تقييم المشروعات بالتكلفة .

الاستثمارات طويلة الأجل :-

- تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الاقتناء مطروحا منها خسائر الاضمحلال ان وجدت .

المخزون :

- يتم تقييم المخزون المكون من وقود وقطع غيار و مواد و مهمات علي اساس التكلفة و يتم حساب تكلفة المنصرف علي اساس المتوسط المرجح .

استثمارات فى اوراق مالية متداولة :-

- يتم تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة على أساس تكلفه الشراء و تمثل احد الاوعية الاستثمارية .

النقدية و ما فى حكمها:

- بغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية و ما فى حكمها تشمل النقدية بالصندوق و الحسابات الجارية بالبنوك و الودائع لاجل و التي تستحق خلال ثلاثة اشهر .

أهداف وسياسات إدارة رأس المال:

- تقوم الشركة بإدارة رأس المال بحيث تستطيع تغطية مطالب التشغيل وأهداف المساهمين وتمويل الاستثمارات سواء لتغطية عمليات الإحلال والتجديد أو لتدعيم القدرة التنافسية لها بالتمويل الذاتى دون اللجوء إلى الاقتراض و تقوم الشركة بعمل دراسات و أبحاث لاضافة استثمارات فى مشروعات جديدة .

الاحتياطات :

- يتم تجنبها وفقا للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و المعمول بها و اعتماد الجمعية العامة لما تم تجنبه و الغرض من كل احتياطي و يستعمل الاحتياطي بناء علي قرار من الجمعية وفقا لأقتراح مجلس الادارة .



• المخصصات:

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون علي الشركة التزام حالي قانوني او حكمي نتيجته لحدث سابق ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد الأقتصادية لتسوية الإلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لبلغ الإلتزام ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانيه وتحديدها لإظهار أفضل تقدير حالي . يتم الاعتراف بالمخصصات طبقاً لمعيار رقم (٢٨) فقرة (١٤) لمعايير المحاسبة المصرية

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

تتمثل الاطراف ذات العلاقة في كل من الشركة الام و الشركات التابعة لها و كبار المساهمين والشركات المساهمة فيها الشركة ويتم اعتماد الشروط و السياسات في المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الادارة .

• الاعتراف بالإيراد :-

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن تقديم خدمات وذلك بناء علي المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة في نهاية الفترة المالية المطلوب إعداد حسابات ختامية ومركز مالى لها .

المصروفات :

يتم الاعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات الادارية و العمومية و المصروفات الاخرى مع ادراجها بقائمة الدخل في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات

• توزيعات الأرباح :

يتم توزيع الإرباح في نهاية السنة المالية بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية في نهاية العام المالي طبقاً لأحكام القانون (٢٠٣).

• 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 الأجنبية:

تحافظ الشركة علي أرصدها بالعمله 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 علي اعلي عائد ممنوح للودائع و كذا التسهيلات

الائتمانية في التمويل مع العلم بان الشركة تقوم بإعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية كل ربع .

ج - مخاطر الفائدة :

يتم الاختيار بين عدة بنوك يتم التعامل معها لتقليل المخاطر عن طريق ربط ودائع (مصري - دولار)

لمدة من ١-٣ شهور فقط بأعلي الاسعار المتاحة.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صفا

• مزايا العاملين :

- التأمينات الاجتماعية : تقدم الشركة مساهمات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وتقتصر التزامات الشركة علي هذه المساهمات و التي تحمل علي المصاريف عند استحقاقها.
- منحة نهاية الخدمة : تعطي الشركة منحة نهاية الخدمة لموظفي الشركة و يحسب الحق في الحصول علي هذه المزايا بناء علي اخر مرتب و طول فترة الخدمة للموظفين تعادل شهرين ونصف و يتم تكوين مخصص لذلك.
- حصة الارباح : يحصل العاملين في الشركة علي حصة من الارباح الموزعة لا تقل عن ١٠٪ و يتم صرف ما لا يتجاوز عن الاجور الاساسية السنوية نقدا و يجنب ما يزيد في حساب لجنة الخدمات و ذلك لتمويل مشروعات اسكان العاملين او خدمات اجتماعية اخري (قانون ٢٠٣ شركات قطاع الاعمال) ، وانه سوف تعدل حصة العاملين في الارباح طبقا لتعديلات قانون ٢٠٣ و لائحته التنفيذية عند صدورهما وفقا لما تعتمده الجمعية العمومية.

• قائمة التدفقات النقدية :

- يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بأتباع الطريقة المباشرة.

• البنود المستخدم فيها التقديرات و الافتراضات :

نتيجة لظروف عدم اليقين التي تتصف بها انشطة الاعمال فلا يمكن قياس العديد من البنود في القوائم المالية بدقة و لكن يمكن فقط تقديرها و تنطوي عملية التقدير علي احكام تعتمد علي احدث معلومات متاحة يعتمد عليها و يعتبر استخدام التقديرات جزء اساسيا من اعداد القوائم المالية و لا يقلل من درجة الاعتماد عليها و تكون علي سبيل المثال : الديون الرديئة ، تقادم المخزون ، المخصصات و الاعمار المقدرة الاقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الاصول القابلة للاهلاك او النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع.

- تطبيقيا للكتاب الدوري للسيد الاستاذ / وزير قطاع الاعمال العام رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ و الخاص بتعديل دليل الحسابات الجديد لبند المصروفات و التكاليف اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ تم العمل به و تتلخص التعديلات في الاتي :

قبل التعديل	بعد التعديل
<u>خامات و مواد ووقود و قطع غيار (٣١)</u> يتضمن المواد البترولية، قطع الغيار، المواد و المهمات ، الكهرباء ، المياه و المطبوعات	<u>خامات و مستلزمات انتاج (٣١):</u> يتضمن الطاقة ، المواد البترولية، <u>مصروفات الصيانة</u> ، مستلزمات مكتبية و نفقات و مزايا مرتبطة بالنشاط الرئيسي.
<u>الاجور (٣٢): لا تعديل</u>	<u>الاجور (٣٢) : لا تعديل</u>
<u>المصروفات (٣٣):</u> تتضمن <u>مصروفات الصيانة</u> ، مصاريف تشغيل لدي الغير ، الدعاية و الاعلان، نقل و انتقالات ، ايجار وسائل نقل و مصروفات خدمية اخري	<u>المصروفات (٣٣):</u> تتضمن مصاريف تشغيل لدي الغير ، الدعاية و الاعلان، نقل و انتقالات ، ايجار وسائل نقل و مصروفات خدمية اخري
<u>المصروفات (٣٣٦-٣٣٢):</u> تتضمن مصروف الاهلاك، ايجار عقارات، ضرائب عقارية ، فوائد مدينة و ضرائب غير مباشرة علي النشاط.	<u>المصروفات (٣٣٦-٣٣٢):</u> تتضمن مصروف الاهلاك ، <u>مصروف مخصصات اخري</u> ، ايجار عقارات و ضرائب غير مباشرة علي النشاط
<u>اebاء و خسائر (٣٥):</u> تتضمن <u>مصروف المخصصات الاخري</u> ، خسائر رأسمالية ، تعويضات و غرامات تبرعات ، خسائر غير عادية ، خسائر فروق عملة ، خسائر بيع مخلفات	<u>خسائر (٣٤):</u> خسائر رأسمالية ، تعويضات و غرامات تبرعات ، خسائر غير عادية ، خسائر فروق عملة ، <u>خسائر بيع مخلفات</u>



مهم

مهم

مهم

مهم

ثالثا : بيانات تفصيلية :**١- الأصول الثابتة :**

القيمة بالجنيه

بيان بالإضافات والاستبعادات للأصول الثابتة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

الببيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	استبعادات	رصيد ٢٠٢٠/٩/٣٠	مجموع الإهلاك	صافي الأصول
مباني وإنشاءات	١٣٥٨٨٢٧٦٤	-٥٥٨٠	٠	١٣٥٨٧٧١٨٤	٤٣٠٠١٧٢٠	٩٢٨٧٥٤٦٤
آلات ومعدات	٢٦٧٨١٢٠٠	٣٤٠٠	٣١٣٢٧	٢٦٧٥٣٢٧٣	١٠٤٢٣٨٥٨	١٦٣٢٩٤١٥
وسائل نقل وانتقال	١٨١٤٩٨٥٢٥٢	٤١٠٠٠٠	٠	١٨١٥٣٩٥٢٥٢	٧٥٤٣٥٦٢٥١	١٠٦١٠٣٩٠٠١
عدد وأدوات	٢٧٨٨٤٤٠	-١٩٥٥٠	٢٦٠٠	٢٧٦٦٢٩٠	١٧٩٧٢١٩	٩٦٩٠٧١
أثاث ومعدات مكاتب	٢٦٦٤٦٥٨٥	١٣٢٤١٦	٤١٢٠٧	٢٦٧٣٧٧٩٤	١٥٢٨٩٤٦٤	١١٤٤٨٣٣٠
الإجمالي	٢٠٠٧٠٨٤٢٤١	٥٢٠٦٨٦	٧٥١٣٤	٢٠٠٧٥٢٩٧٩٣	٨٢٤٨٦٨٥١٢	١١٨٢٦٦١٢٨١

القيمة بالجنيه

حساب مخصص الإهلاك من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

الببيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إهلاك الفترة	مخصص أهلاك أصول مستبعدة خلال الفترة	رصيد آخر المدة ٢٠٢٠/٩/٣٠
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	٤٠٥٤٢١٥٦	٢٤٦٥١٤٣	٥٥٨٠	٤٣٠٠١٧٢٠
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٩٨٩٦٢١١	٥٥٨٩٧٤	٣١٣٢٧	١٠٤٢٣٨٥٨
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٧٢٨٢١٦٣٩٣	٢٦١٣٩٨٥٩	٠,٠٠	٧٥٤٣٥٦٢٥١
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٧٩٤٠٧٠	٤٠٠٦٩	٣٦٩٢٠	١٧٨٧٢١٩
مخصص إهلاك أثاثات ومعدات مكاتب	١٤٥٥٢٩٢٣	٨٣٦٨٧٦	١٠٠٣٣٥	١٥٢٨٩٤٦٤
الاجمالي	٧٩٥٠٠١٧٥٣	٣٠٠٤٠٩٢١	١٧٤١٦٢	٨٢٤٨٥٨٥١٢

صافي القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المكننة (وسائل نقل) والمحتفظ بها لحين التصرف فيها و ذلك بقيمتها التاريخية ١,٩٨٠ مليون جنيه
- المعدات المهلكة (وسائل نقل) دفتريا ولا زالت تستخدم بمبلغ ١٦٨,٨٤٣ مليون جنيه و ذلك بقيمتها التاريخية



معدن

حسب

معدن

معدن

مشروعات تحت التنفيذ:-

يتضمن حسابي التكوين الاستثماري و الانفاق الاستثماري و هما علي النحو التالي :

٢- التكوين استثماري :

القيمة بالجنيه

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

المباني	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	إضافات	استحداثات	رصيد ٢٠٢٠/٩/٢٠
مباني وإنشاءات	١٠٤٥١٨٠١	٦٦٣٥٨٣٣٨	٠	٧٦٨١٠١٣٩
آلات ومعدات	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٠
وسائل النقل والانتقال	٤٧٠٣٨٤	٤١٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠	٤٧٠٣٨٤
عدد وأدوات	٢٦٠٣٠٥	١٤٧٧٠	١٤٧٧٠	٢٦٠٣٠٥
أثاث ومعدات ومكاتب	٥٣٧١٦	١٩١٥٤٤	١٩١٥٤٤	٥٣٧١٦
الإجمالي	١١٢٣٦٢٠٦	٦٦٩٧٨٠٥٢	٦١٩٧١٤	٧٧٥٩٤٥٤٤

۳- الإنفاق الإستثماري:-

يحمل بما استثمر في الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية ويتم إدراجه بالخطة الاستثمارية المنفذة بما تم سداه .

القيمة بالجنيه

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الرقم	البيان
١١٢٣٦٦٩٣٣	دفعات مقدمة
٤٤٩٢٢٦٠	اعتمادات مستندية
١١٦٨٥٩١٩٣	الإجمالي

٤- الاستثمار العقاري:

يتم اثبات قيمة الحصول علي الاراضي بالتكلفة التاريخية و تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل (استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.

٥- اصول غير ملموسة:

يتم إثباتها بالتكلفة مخصوصا منها الاستهلاك (و يتم الاستهلاك بطريقة القسط الثابت) و يقدر العمر الانتاجي ما بين ٥ سنوات الي ١٠ سنوات و تتمثل في :

- نفقات مرسلة : بمبلغ ٥,٣٩٢ مليون جنيه عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة.

- أصول غير مملوكة للوحدة: بمبلغ ١٣٩,٣٨٧ مليون جنيه عبارة عن نفقات تتعلق (اعمال صرف صحي وصناعي و سوفت ويير للمنظومة و اعمال زيادة امان رصيف ٩٦ بالدخيلة، تعميق رصيف ٩٦، فنادر و اصلاح هامة الرصيف بالاسكندرية) و تخدم أغراضها .

بيان	رصيد ٢٠٢٠/٧/١	اضافات	اهلاك الفترة	رصيد اخر ٢٠٢٠/٩/٣٠
نفقات مرسلة (مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة)	٥٧٤٧٨٦٣	٠	٣٥٥١٦٢	٥٣٩٢٧٠١
اصول غير مملوكة	١٤١٦٠٩٩٥٣	٠	٢٢٢٢١٩٩	١٣٩٣٨٧٥٥٤
الاجمالي	١٤٧٣٥٧٨١٦	٠	٢٥٧٧٣٦١	١٤٤٧٨٠٤٥٥



شرف

٦- الاستثمار في شركات:

أولاً: استثمارات في شركات تابعة: (نسبة مساهمة أكثر من ٥٠٪)

لا يوجد.

بيان يوضح حركة الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠٢٠/٩/٣٠

ثانياً: استثمارات في شركات شقيقة: (نسبة مساهمة أكثر من ٢٠٪)

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠٢٠/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠٢٠/٩/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
* شركة آمون للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
الإجمالي		٠	٢٦٤٠٠٠٠			٠	٢٦٤٠٠٠٠

ثالثاً: استثمارات في شركات أخرى: (نسبة مساهمة أقل من ٢٠٪)

القيمة بالجنيه

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠٢٠/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠٢٠/٩/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)	%٦,٥٤٤	١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠	٠	٠	١٢١٩٦٢٠٠	١٣٦٥٢٢٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	%٢	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠
شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض	%١٣	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠
الإجمالي		٧٧١٩٦٢٠٠	٢٢١٥٢٢٠	٠	٠	٧٧١٩٦٢٠٠	٢٢١٥٢٢٠

• تم زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيه وتم استنزاف باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١١٢٤٣٢٣٧ جنيه كخسائر غير عادية خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤.

• تم استنزاف قيمة المساهمة في شركة آمون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨.

• تم استنزاف قيمة المساهمة في شركة أبو سمبل وطيبة نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيه.

• تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنيه وتم استنزاف باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية.



- تم استنزال قيمة المساهمة في الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٤٥٦٠٠٠ جنيه.
- تم المساهمة بنسبة ١٣٪ في رأسمال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بواقع ٦٥٠ ألف سهم بقيمة اسمية ١٠٠ جنيه/سهم وذلك من حصة الشركة القابضة للنقل البحري و البري و قرر مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض زيادة راس مال الشركة من ٥٠٠ مليون الي ٢,٢ مليار جنيه و موافقة جميع المساهمين علي التمويل الذاتي بنسبة ٣٠٪ و اقتراض ٧٠٪، و المساهمة الذاتية في رأسمال الشركة المطلوبة من جميع المساهمين بمبلغ ٢,٢ مليار جنيه طبقا لجدول التدفقات النقدية و حصة شركة اسكندرية لتداول الحاويات و البضائع ٢٧٣ مليون جنيه تم سداد منها ٦٥ مليون جنيه قبل زيادة رأسمال الشركة و الباقي ٢٠٨ مليون جنيه مستحق السداد خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٠ حتي ديسمبر ٢٠٢١ و سددت الشركة ١٧ مليون جنيه و تم ادراجه بالحسابات المدينة ايضاح رقم (١٠).

٧- قروض و ارصدة مدينة طويلة الاجل:

مبلغ ١١٠٧٤٨٠٠ جنيهها قرض حسن للشركة المصرية للملاحة البحرية تم عمل مجمع اضمحلال لهذا القرض في شهر فبراير ٢٠٢٠

٨- اصول محتفظ بها لغرض البيع:

تتمثل في اوناش رصيف ارقام ٢٠٠٤,٢٠٠٥ بالدخيلة

٩- تسعير وتقييم المخزون :-

تقوم الشركة بقياس قيمة المخزون السلعي على أساس التكلفة طبقا للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) 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 و خلافه و يتم التسعير بتكلفة الشراء.

يتم تسعير المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح على كافة عناصر المخزون المختلفة و هذا المخزون غير معروض للبيع.

- بلغ المخزون الراكد في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ١١٠٤ ألف جنيهها و يتم تقييمه وفقا للتكلفة او القيمة الاستردادية ايهما اقل عند عرضه للبيع

١٠- تحليل أرصدة حسابات مدينة أخرى في ٢٠٢٠/٩/٣٠ القيمة بالجنيه

المبلغ	بيان
٤٤١١٠٩٠٩٢	حسابات مدينة أخرى
١٦١٨٩٥٢	حسابات دائنة للمصالح و الهيئات
١٩٤٢٢٦	تأمينات لدى الغير
٤٥٧٦٠٠٠٠	دائنوا شراء استثمارات
٦٧٨٢٩٥٨	دائنوا شراء اصول ثابتة
٦٧٥٣	حسابات دائنة اخرى
٤٩٥٤٧١٩٨١	الإجمالي

الحسابات المدينة الاخرى تتمثل في مبلغ ٢٦١٩٤١٢٤ جنيهها مديونية مستحقة علي الهيئة العامة للاستثمار و مبلغ ٢٥٦٧٢٨ جنيهها مديونية علي الشركة المصرية للملاحة و مبلغ ٤١٠٣٨١٩٩٩ جنيهها ودائع متحفظة عليها مقابل خطابات ضمان و الباقي مبالغ مستحقة علي العاملين في صورة مخالفات و تلفيات أحدثها السائقين و العاملين بمعدات الشركة و تكاليف دورات تدريبية مستحقة علي بعض العاملين و ضرائب مستحقة علي العاملين و يتم الخصم منهم على أقساط شهرية خلال السنة.

دائنوا شراء استثمارات تم سداد ٤٥,٧٦٠ مليون من تحت حساب زيادة رأسمال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

١١-أذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأدوات الأذخارية للأرصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلى من سعر العائد علي الودائع و بما يتفق مع حجم الأرصدة النقدية المتاحة حيث يتم اثبات أذون الخزانة بسعر الشراء و العائد يحمل علي قائمة الدخل وفقا لبدأ الاستحقاق .

١٢-النقدية بالبنوك و الصندوق:

• بلغ رصيد النقدية بالبنوك ٢٥٥٢٩٤٤٧٣٨ جنيه ويتضمن :

- بنك جارى ٤٧٧٧٣٧٧٨ جنيه

- صندوق ٦٤٨٠٠٠ جنيه

- بنك ودايع لأجل ٢٠١٤٣٤٥٧١٨ جنيه (ودائع ثلاث شهور)

- ولغرض السيولة يتم استبعاد مبالغ غطاء خطابات ضمان و ودايع مقابل اعتماد و قدرها مبلغ ٤١٠٣٨١٩٩٩ جنيهها.

حقوق الملكية:-**١٣-رأس المال المصرح به :-**

رأس المال المصرح به ١٠٠٠ مليون جنيه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

• رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه و تبلغ القيمة الاسمية (١٠٠,٥٠٠) جنيه / سهم وعدد الأسهم (١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم) حيث تمت موافقة

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات للسهم الي خمسين قرشا للسهم.

موزعة علي النحو التالي :-

البيانات	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في ٢٠٢٠/٩/٣٠	رأس المال المقارن في ٢٠٢٠/٦/٣٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	% ٥٥,٣٦٩	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠
هيئة ميناء الإسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠٠	% ٣٩,٦٣١	٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠
التداول الحر	٧٤٤٨٧٦٨٠	% ٥,٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٣٧٢٤٣٨٤٠
الإجمالي	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	% ١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠



مروان

مروان

١٤- الاحتياطات :**- احتياطي قانوني :**

يتم تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة ٥٪ من صافي أرباح العام لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني اذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال بناءً على قرار من الجمعية العامة وفقاً لإقتراح مجلس الإدارة و تضمن رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ١٦٢٥٠٩٨٦١,٤٠ جنيها قيمة علاوة الاصدار عن زيادة اسهم التداول الحر لتوفيق الاوضاع.

- احتياطي نظامي :

تجنيب نسبة ٢٠٪/بحد اقصى لتدعيم مركز الشركة المالي طبقا لنص المادة (٤٥) من النظام الاساسي للشركة .

- احتياطي تدعيم مشروعات :

تجنيب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الأحتياطي القانوني و النظامي و تخصيص نسبة ٥٪ من راس المال للمساهمين والعاملين كحصة اولي ويخصم نسبه لا تزيد عن ٥ ٪ لاعضاء مجلس الإدارة ويتم تجنيب هذا الأحتياطي لمواجهة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٣٧٤٧٠٤١٦٧,١١ جنيها في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

- احتياطي رأسمالي :

قيمة التصرف في اصل من اصول الشركة الثابتة او التعويض عنه و يخصص لإعادة اصول الشركة لما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة .

*** - بيان تحليلي للاحتياطات الاخرى :**

المبلغ	البيان
٦٩٩٧٩٥٢,٠٠	الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة نتيجة زيادة المساهمة في الشركة المصرية للملاحة البحرية
٦٥٤١٠٢٣,٦٤	اعادة تقييم العملات الاجنبية بالجنيه المصرى (٦٥٤١٠٢٣,٦٤)
١١٧٧١١,٠٠	قيمة تعويض شركة التأمين الاهلية عن حادث ونش كالمر
٣٣٠٠٠٠٠,٠٠	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
٣٠٠٠,٠٠	قيمة كرفان مستعمل هدية تم توريده من مكتب امكو للاستشارات .
٨١٤١٣٣١,٦٥	احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة (الاصول المهلكة دفترى قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبى)
٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	الأجمالي



صمد

شركة الملاحة البحرية المصرية

٢٠٢٠

١٥- ارباح (خسائر) مرحلة:

- بلغ رصيد الارباح (الخسائر) المرحلة في ٢٠٢٠/٧/١ مبلغ (٤٣٣٧٥٦٧٠) جنيها ويضاف اليه ايرادات سنوات سابقة بمبلغ ٥٠٨٦٣ جنيها ويخصم منه مصروفات سنوات سابقة بمبلغ (١٦٥٤٢١٦) ليكون الرصيد (٤٤٩٧٩٠٢٣) جنيها في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

- بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
٥٠٨٦٣	باقي امر اسناد ٢٩-٢٠١٤/٥ تجديد ونش بالدخيله شركه سيمنز
٥٠٨٦٣	الإجمالي

- تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
١٢٨٧٦٥	فروق مستحقة مياه وكهرباء
١٤٣٢٤٠٦	مُسدد ضريبه عقاريه
٥٢١	رسم تطوير عن العام ٢٠٢٠/٢٠١٩
١١٥٠٤	خط الربط دفعه ثانيه من ١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
٨١٠٢٠	محضر تلفيات كسر عمود داخل ساحة المفروزه
١٦٥٤٢١٦	الإجمالي

- الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

- القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:-

لا يوجد

- الالتزامات المتداولة:

- ١٦- المخصصات:-

القيمة بالجنيه

- بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢٠/٩/٣٠:-

رصيد ٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان	المكون	المستخدم	التميز الفرعي منه	رصيد ٢٠٢٠/٧/١
٢٧٥٩٩٢١	مخصص العملاء (يخصم من حساب العملاء)	٢٧٥٩٩٢١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٧٥٩٩٢١
٣٩٩٧٥٥٧	مخصص ضرائب	٣٩٩٧٥٥٧	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٩٩٧٥٥٧
٥٤٨٤٣٣٣٥	مخصص منازعات قضائية	٥٤٨٤٣٣٣٥	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٤٨٤٣٣٣٥
٥٩٠٣٩٩١	مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء	٥٩٠٣٩٩١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٩٠٣٩٩١
١٠٧٤٨٢٢٨	مخصص منحة نهاية الخدمة	١٤٧١٨٠٩٥	٣٩٦٩٨٦٧	٠.٠٠٠	١٤٧١٨٠٩٥
١١٠٧٤٨٠٠	مخصص اضمحلال قروض الشركة المصرية للملاحة	١١٠٧٤٨٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٠٧٤٨٠٠
٢٥٦٧٢٨	مخصص اضمحلال مديونيات الشركة المصرية للملاحة	٢٥٦٧٢٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٥٦٧٢٨
٨٩٥٨٤٥٩٠	الإجمالي	٩٣٥٥٤٤٢٧	٣٩٦٩٨٦٧	٠.٠٠٠	٩٣٥٥٤٤٢٧



مراجعة
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

القيمة بالجنيه

١٧-موردين و حسابات دائنة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠:-

المبلغ	البيان
٣٣١٨٥٩٨٣	موردين
٢٨٤٤٤٣٩٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٣٨٨٨٩	* دائنو توزيعات
١٦١١٤٩٦١٩	مهور وفات مستحقة السداد
٨٠١٢٣٢٠	عملاء
٥٩٨٢٩٨٣٤	حسابات دائنة أخرى
٢٩٠٧٦١٠٤١	الإجمالي

« علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف

« دائنو توزيعات: و يتمثل في ١٣٨ ألف جنيهها باقي حصة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي السابق و يتم توزيعها علي المساهمين بعد اعتماد

الجمعية العامة لمشروع توزيع ارباح ٢٠٢/٢٠١٩

١٨- تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي فى ٢٠٢٠/٩/٣٠:

المبلغ	بيان
١٤٧٤٨٦٦٦	دائنو شراء أصول ثابتة
١٤٣٨٥٤٤٠	تأمينات للغير
٣٠٦٨٦٧١٢	* حسابات دائنة أخرى
٩٠١٦	حسابات مدينة اخري
٥٩٨٢٩٨٣٤	الإجمالي

«طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة أخرى هى عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات ، نفقات زوجات وأولاد ، جراءات و ضرائب مستحقة و مبالغ مستحقة لدي العامة للاستثمار .



صفا

١٥٤

١٥٤

١٥٤

١٥٤

١٥٤

بـآلاف جنـيه

• المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

البيـان	طبيعة العلاقة	حجم المعاملة ٢٠٢٠/٩/٢٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبري:	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥,٣٦٩٪ وتوجد معاملات مالية عبارة عن بدلات حضور لجان و ايجار مخزن البشري و المساهمة في الاعلانات و دفعة تنفيذ نظام ERP.	٦٨٤٢
هيئة ميناء الإسكندرية:	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٣٩,٦٣١٪ وتوجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية و هي عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها .	٢٤٣١٨٢
شركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية	- الشركة تساهم في رأس مال شركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن تخليص جمركي لصالح الشركة	٥٢٢
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	- الشركة تساهم في رأس مال شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن تقارير فك و تثبيت الحاويات ، إصابات الحاويات وإيجار حاويات.	١٤٥٠٤
شركة أمون للتوكيلات الملاحية	- الشركة تساهم في رأس مال شركة أمون للتوكيلات الملاحية بنسبة ٤٤٪ - شركة شقيقة وتوجد معاملات مالية عبارة عن إيجار حاويات إعاشة.	٣٦

• الإيرادات:-

يتم حساب مجمل الربح علي اساس ناتج طرح ايرادات النشاط من تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة.

١٩- الدخل من الاستثمار:

يتم إثبات الفوائد الدائنة على أساس الاستحقاق وما يخص الفترة المحاسبية .

تم بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ تطبيق القانون (١٠) لسنة ٢٠١٩ و قرار وزير المالية رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠١٩ بشأن معالجة العوائد علي انون الخزانة كوعاء مستقل

و تحميله بما يخصه من تكاليف الحصول عليه .

مبلغ	بيان
٤٠٧٤٠١٣٩	فوائد دائنة
١٢٩٩٣٦٢	عائد انون خزانة
٤٢٠٣٩٥٠١	الاجمالي



مست

٢٠- مكاسب و خسائر اخرى:

القيمة بالجنيه

بيان	مبلغ
ارباح بيع مخلفات	٣٣٠٣١
خسائر فروق عملة	(٣٤٦٩٥٢١٧)
الاجمالي	(٣٤٦٦٢١٨٦)

٢١- ايرادات و ارباح اخرى:

القيمة بالجنيه

بيان	مبلغ
ايجارات دائنة	٢١٣٠٠٠
تعويضات و غرامات	٢٩٥١٤٧
ايرادات بيع كراسات شروط واقفال و سيول	٣٣٧٠٨١٨
الاجمالي	٣٨٧٨٩٦٥

٢٢- المصروفات الإدارية و العمومية :

مذكورة تفصيليا ضمن حساب أرباح و خسائر بمرفقات المركز المالي مخصصا منها المصروفات التمويلية (عمولة البنك).

القيمة بالجنيه

بيان	المبلغ
خامات و مواد و قطع غيار	٢٥٥٠٩٣٢
اجور	٣٧٣٠٩٩٥٣
خدمات مشتراه	٣١٦١١٧٥
الاهلاك و الاستهلاك	٤٣٨١٤٧٢
ايجار عقارات	١٦٨٦١٦٧
ضرائب غير مباشرة علي النشاط	٥٥٤٩٨٥٦
ضرائب عقارية	١٤٣٢٤٠٦
يخصم مصروفات تمويلية (مصاريف بنكية)	(١٨٩٤١٩)
الاجمالي	٥٥٨٨٢٥٤٢

٢٣- مصروفات اخرى:

القيمة بالجنيه

بيان	المبلغ
اعباء و خسائر متنوعة	٧٨٧٦٠٠
الاجمالي	٧٨٧٦٠٠



صريا

٢٤- بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

أولاً: ضريبة الشركات المساهمة:

١. تم الإنتهاء من اعمال اللجان الخاصة بالأعوام من ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حتى ٢٠١٢/٢٠١١ وتم السداد .

٢. تم فحص الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٦/٢٠١٥ وتتضمن تقرير لجنة الطعن اعادة فحص بعض البنود التي يوجد خلاف عليها باللجنة الداخلية ومكون مخصص لها مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنية

٣. تم اعداد اقرارات ضريبية معدلة عن السنوات المالية ٢٠١٤/٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨/٢٠١٧ وتم سداد مبلغ ٤١٩٦٢٨٩٩ (فقط واحد واربعون مليون وتسعمائة واثنان وستون الف وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) يوليو ٢٠٢٠

ثانياً: ضرائب كسب العمل

تم الإنتهاء من الفحص الضريبي حتى عام ٢٠١٢ وتم المحاسبة والسداد وجاري اعادة فحص الأعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤، وجاري فحص السنوات ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، وتحت الفحص ٢٠١٨، ٢٠١٩، اسفرت التسوية الضريبية عن وجود فروق مالية مسددة بالزيادة عن الاعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٨ بمبلغ ١.٤١٣ الف جنية، ٢.٢٤١ الف جنية على التوالي وذلك بسبب تعديل احكام قانون الضريبة علي الدخل و مما منح الممولين زيادة في الاعفاءات الشخصية و كذلك زيادة قيمة الخصم الضريبي لكل شريحة و سوف يتم تسوية الفروق عند الإنتهاء من اعمال الفحص الضريبي عن تلك السنوات.

ثالثاً: ضرائب الدمغة

تم الإنتهاء من الفحص حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ ولا توجد أى مطالبات أو مخالفات وجاري فحص الاعوام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحت الفحص ٢٠١٨ / ٢٠١٩

رابعاً: ضريبة المبيعات / القيمة المضافة

١- تم الإنتهاء من الفحص والمحاسبة عن ضريبة المبيعات حتى عام ٢٠١٥/٢٠١٦ وتم السداد السنوات من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٨/٢٠١٩ تحت الفحص .

٢- بخصوص ضرائب الالينز الدعوى رقم ١٢٥٢٠ عن الأعوام المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٧

متداولة أمام محكمة مجلس الدولة قضاء أدارى وتم أحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ومؤجلة لجلسة ٢٠٢٠/١٠/٧ لحين ورود تقرير الخبراء .

٣ - جاري متابعة الحكمين رقمي ٣٠٦٤٠ لسنة ٦٨ ق.إداري والحكم رقم ٣٦٣٢٠ لسنة ٩٦ ق.إداري الاسكندرية والصادرين لصالح الشركة والمقدمين للمركز بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩

خامساً: الضريبة العقارية

تم سداد جميع المطالبات عن الاعوام السابقة حتي ٢٠١٩ ، قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقها في الضريبة العقارية المسدده عن المنطقة الحرة بعد صدور قانون الاستثمار و تم سداد مليون جنيها من تحت حساب الضريبة العقارية عن عام ٢٠٢٠ .



Three handwritten signatures in blue ink.

٢٧- إيضاحات أخرى:

- اعتمد مجلس ادارة الشركة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥
- اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم ادراج المصاريف التسويقية ضمن حساب الارباح و الخسائر وليس في حساب المتاجرة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١).
- الاستثمار العقاري: تقوم شركة الوادى لحليج الأقطان المالكه لأرض البلينا بتسجيل حصه الشائعه بإسم الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى بموجب الشهر العقارى رقم ٢٠١٨/٤١٠ والمقدم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣ على أن تقوم الشركه القابضه بإعادة التسجيل للشركه .
- عملية تعميق رصيف ٩٦ (شركة القناة للموانئ):
- تم الانتهاء من المرحلة الاولى بطول ٤٠٠ متر و جاري استلام المستخلص النهائي و تم الانتهاء من عدد (٢) مستخلص من المرحلة الثانية بمبلغ ٦٥.٧٣ مليون من أجمالى المرحلة الثانية بمبلغ ٢٩٧.٣٢١ مليون.
- نشاط التخزين : تم اضافته في السجل التجاري و البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
- تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حجم أعمال الشركة في الربع الاول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :
- ظهر تأثير فيروس كورونا على حجم أعمال الشركة فى الربع الأول فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ حيث انخفضت اعداد الحاويات عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق .
- تم ضم الساحات الخارجية الي المنطقة الحرة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
- سيتم العمل بتعديلات معايير المحاسبة المصرية الجديدة بناء علي قرار وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٨ اعتبارا من العام المالي الخالي ومن اهم التعديلات مايلى :

المعايير الجديدة أو المعدلة	ملخص لأهم التعديلات	التأثير المحتمل على القوائم المالية
• معيار محاسبة مصرى جديد رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء	١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء محل المعايير التالية ويلغيها • معيار المحاسبة المصرية رقم (٨) عقود الانشاء • معيار المحاسبة المصرى رقم (١١) الإيراد المعدل ٢٠١٥ . ٢- تم استخدام نموذج السيطرة للاعتراف بالإيراد بدلا من نموذج المنافع والمخاطر . ٣- يتم الاعتراف بالتكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل كاصل إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف وكذا الاعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كاصل عند توافر شروط محددة . ٤- يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجارى لكى يتم الاعتراف بالإيراد . ٥- التوسع فى متطلبات الإفصاح والعرض	ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .
• معيار محاسبة مصرى جديد رقم (٤٩) عقود التاجير	١- يحل معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم (٤٩) عقود الإيجار محل معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٠) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التاجير التمويلي ٢٠١٥ ويلغيه ٢- يقدم المعيار نموذج محاسبى واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حيث يقوم المستأجر بالاعتراف بحق الانتفاع الاصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذى يمثل القيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة مع الأخذ فى الاعتبار انه لا يتم تصفية عقود الإيجار بالنسبة للمستأجر عقد تاجير تشغيلى أو انه عقد تاجير تمويلي . ٣- بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته اما على انه عقد تاجير تشغيلى أو انه عقد تاجير تمويلي . ٤- بالنسبة للإيجار التمويلي فيجب على المؤجر الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقد تاجير تمويلي فى قائمة المركز المالى وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوى لصافى الاستثمار فى عقد التاجير . ٥- بالنسبة للإيجار التشغيلى يجب على المؤجر الاعتراف بدفعات عقود التاجير من عقود التاجير التشغيلية على أنها دخل اما بطريقة القسط الثابت أو أى أساس منتظم آخر .	ستقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .
• معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٣٨) " من مزايا العاملين "	تم اضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسوية نظام مزايا العاملين	تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الأثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار



مصدق

تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار	تم اضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت الاستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا التعديل تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت الاستثمارية وفيما يلى المعايير التى تم تعديلها : - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٥) " الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة . - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٧) " القوائم المالية المستقلة " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (١٨) " الاستثمارات فى شركات شقيقة " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤) " ضرائب الدخل " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٩) " تجميع الأعمال " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٠) " القوائم المالية الدورية " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٤) " الافصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى " .	• معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٤٢) " القوائم المالية المجمعة
تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .	يقدم هذا التفسير ارشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيان عام - الى - كيان خاص ، وذلك لتشديد وتشغيل وصيغة البنية التحتية للمنافع العامة - مثل الطرق والكبارى والاتفاق والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وامدادات الطاقة وشبكات الاتصالات .. الخ . ويمنح هذا التفسير خيار الاستمرار فى تطبيق المعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة القائمة قبل ١ يناير ٢٠١٩ للمنشآت التى كتبت تعترف وتقوم بقياس أصول هذه الترتيبات على أنها أصول ثابتة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) " الأصول الثابتة واهلاكاتها " الى حين انتهاء مدتها .	• اصدار تفسير محاسبى مصرى رقم (١) " ترتيبات امتيازات الخدمات العامة "
تلتزم الشركة بتطبيق المعيار	تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجموعة أو المنفردة المصدرة لجميع المنشآت	• معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٢) " نصب السهم فى الأرباح "
تقوم الادارة فى الوقت الحالى بتقييم الاثر المحتمل على القوائم المالية عند تطبيق التعديل بالمعيار .	- تم الغاء استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميع المنشآت عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقارية والالتزام فقط بنموذج التكلفة مع الزام صناديق الاستثمار العقارى فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس للحق لجميع أصولها العقارية وبناء على هذا التعديل فقد تم تعديل كلا من : - معيار المحاسبة المصرية رقم (٣٢) " الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة " . - معيار المحاسبة المصرى رقم (٣١) " اضمحلال قيمة الأصول "	• معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٤) " الاستثمار العقارى "
تلتزم الشركة بتطبيق المعيار	يتطلب من المنشأة تقديم الإفصاحات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من تقييم التغيرات فى الالتزامات التى تنشأ من الأنشطة التمويلية ، بما فى ذلك كلا من التغيرات الناشئة من تدفقات نقدية أو تغيرات غير نقدية	• معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (٤) " قائمة التدفقات النقدية "



[Signature]

[Signature]

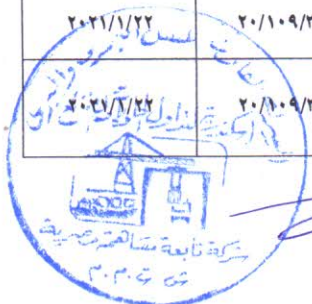
[Signature]

[Signature]

صمد

- خطابات ضمان بضمان ودائع باجمالى مبلغ ٨٢٦٤٨٢٣٤٨٢٣ جنيه :

م	اسم العميل	بيان	مبلغ	اسم البنك	رقم خطاب الضمان	تاريخ الانتهاء
١	الشركة المصرية للاتصالات	قيمة الاتصالات الدولية	١٠٠٠٠	الاهلي المصري	٠٠٣٥٧	٢٠٢١/٢/١
٢	شركة مصر للبترول	تغطية مسحوبات الزيوت	٤٠٠٠٠	التجاري وفا	٢٤٢٠٠/٢٤١٩٩	٢٠٢١/٤/٢٨
٣	مصلحة الجمارك	٥٪ من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية	٢٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٤٧٠٠٢/١١	٢٠٢٠/١١/٢٨
٤	مصلحة الجمارك	قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط القيمة التخزينية المتوقعة علي مساحة ٢٠٦٥٠ ، ٢٠٦١٠٠	٢٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٦٨٧٦٥/١٣	٢٠٢١/٥/٢٣
٥	هيئة ميناء الإسكندرية (ادارة التراخيص)	لنشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات	٩٠٠٠٠٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٦٨١٤١/١٣	٢٠٢١/٥/١٥
٦	هيئة ميناء الاسكندرية	مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة	١٤٥٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٤/١٠٩/٢١٠٥٧٠	٢٠٢٠/١١/٣
٧	الهيئة العامة للاستثمار (١٠٠ الف دولار)	قيمة ما يستحق علي الشركة كمناطق حرة خاصة من التزامات	١٦٠٧٠٠٠	قطر الوطني	١٧/١٠٩/٢٦٦٣٥٤	٢٠٢١/١/٥
٨	الهيئة العامة للاستثمار (٢٥ الف دولار)	قيمة ما يستحق علي الشركة كمناطق حرة خاصة من التزامات	٤٠١٧٥٠	التجاري الدولي	٠٦٨/٥٣١٠٢/٢٠	٢٠٢١/٦/١٩
٩	جمارك المنطقة الشمالية و الغربية	قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي مساحة ٢٠١٢٣٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٥/١٠٩/٢١٨٩٤٢	٢٠٢١/٢/١٧
١٠	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي ساحة المفروزة مساحة ٢٠٦٥٠ و مساحة ٢٠٦١٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٥/١٠٩/٢٢٤٣٦٦	٢٠٢١/٤/٣٠
١١	شركة مصر للبترول	قيمة تغطية مسحوبات منتجات بترولية	٤٠٠٠٠٠	قطر الوطني	١٦/١٠٩/٢٦٣٠١٩	٢٠٢٠/١١/٣٠
١٢	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين عن حق انتفاع لمساحة ٢٠٦٤٠ بساحة رقم ٦٨	٥٧٦٠٠	قطر الوطني	١٧/١٠٩/٢٩٠٨٩١	٢٠٢١/٣/٣٠
١٣	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	قيمة ضمان الضرائب والرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن البضائع والحاويات المخزنة داخل مساحة ٦٨	١٥٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧
١٤	جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالاسكندرية	ضمان الضرائب والرسوم الجمركية وكافة مستحقات الجمارك عن البضائع والحاويات المخزنة داخل مساحة ٣٦	١٥٠٠٠٠	قطر الوطني	١٩/١٠٩/٣٢١١٨٤	٢٠٢١/٤/٧
١٥	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ترخيص مزاولة نشاط التخزين	٥٠٠٠٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٣٩١١٧	٢٠٢١/١/٨
١٦	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢٠١٣٥٠ مساحة المفروزة	٣٧١٢٥	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠١	٢٠٢١/١/٢٢
١٧	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢٠٢٠٠٠ مساحة المفروزة	١٠٠٠٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٢	٢٠٢١/١/٢٢
١٨	هيئة ميناء الاسكندرية	قيمة تأمين نهائي عن ٢٠٦٥٠ مساحة المفروزة	٢٨٢٥٠٠	قطر الوطني	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٣	٢٠٢١/١/٢٢



مصدق

٢٠٢١/١/٢٢

٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٥	قطر الوطني	٣٥٥٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢م٧١٠٠ مساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	١٩
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٦	قطر الوطني	٦١٣٥٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ١٢٢٧٠ م٢ مساحة المفروزة	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٠
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٧	قطر الوطني	٢٠١٦٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢٢٤٠ م٢ ب ساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢١
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٠٩	قطر الوطني	٢٧٠٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ٣٠٠٠ م٢ مساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٢
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١١٠	قطر الوطني	٧٨٠٠٠	قيمة تأمين نهائي عن ١٣٠٠ م٢ مساحة ٦٨	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٣
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١١٣	قطر الوطني	٤٨٧٢٧٤٩٦	قيمة تأمين نهائي مقابل استكمال التأمين عن محطتي الاسكندرية و الدخيلة بما يعادل ٥٠٪ من قيمة مقابل الانتفاع	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٤
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٠	قطر الوطني	١٨١٤٢٥	قيمة تأمين نهائي عن ٧٢٥٧ م٢ مساحة ٣٦	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٥
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٤	قطر الوطني	٣٠٨٢٩٥	قيمة تأمين نهائي عن ٥٠٢٨ م٢ مساحة ٣٢	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٦
٢٠٢١/١/٢٢	٢٠/١٠٩/٣٤٠١٢٦	قطر الوطني	١٢٢٥٧١٠	قيمة تأمين نهائي عن ٢٠٣٧٦ م٢ مساحة ٢٢	هيئه ميناء الاسكندرية	٢٧
٢٠٥٠/٦/٢٤	٠٦٨/٥٣١٢٨/٢٠	التجاري الدولي	٣٧٣٧٨٢٥	ضمان مستحقات خاصة بعملية تكريك رصيف ٩٦	قطاع النقل البحري	٢٨
			٨٢٨٣٤٨٢٦		الاجمالي	

