

شا ن ٧٠٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

EXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر



رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

السيد الأستاذ / مدير ادارة الانصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالاشاره الى الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠... نتشرف بأن نرفق لكم القوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) وبيانها :

- ١- تقرير مجلس الاداره عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
- ٢- تقرير مجلس الاداره (نتائج الاعمال بقسميه الجارى و الاستثمارى) عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٣- القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ٦/٣٠ و بيانها :-  
- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
- حسابات ( تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر ) عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
- قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .  
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤ - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٥- مشروع توزيع الارباح المقترح عن الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٦- تقرير مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) على القوائم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ و الكتب المرفق به التقرير .
- ٧- تفويض بتسليم المستندات .

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

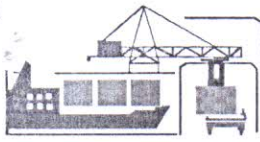
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



٧٠١٧

شا ن

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

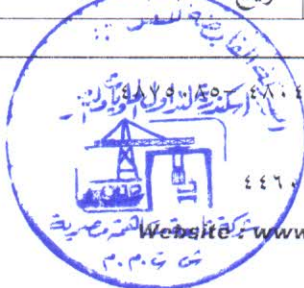
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ماورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
------------	--

البيانات الاساسية :-

غرض الشركة	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى.... وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك 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 وكما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها في الداخل أو في الخارج لمعاونتها في تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها .. وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك في تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة.
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام تبدأ ١٩٨٤/٦/١١ تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٥/٨/١٦
القانون الخاضع له الشركة	رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ القيمة الاسمية للسهم ٥ جنية
اخر راس مال مرخص به	١٠٠٠ مليون جنية اخر راس مال مصدر ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنية
اخر راس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل ١١١٥٠٢ رقم ١٩٨٤/٦/١١ التجارى



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦١١

القنصلية : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

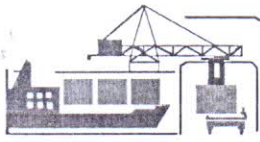
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

القنصلية : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :





٧٠١٧

شا | |

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية



رقم القيد :

/ / التاريخ :

المرفقات :

. علاقات المستثمرين :-

مدير ادارة المخاطر/ ايهاب السيد اسماعيل زيد	مسئول الاتصال
رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية	عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٤٨٦٢١٢٤	رقم التليفون
٠٣/٤٨٠٠٦٣٣	رقم الفاكس
<a href="http://www.alexcont.com">www.alexcont.com</a>	
عنوان البريد الالكتروني	
<a href="mailto:alexcont@alexcont.com">alexcont@alexcont.com</a>	
البريد الالكتروني	

مراقب الحسابات :

الاسم	السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات
تاريخ تعيينه	من بدء مزاوله النشاط

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

نسبتها	عددا لأسهم	حصة ٥% فاكثر من اسهم الشركة فاكثر
٥٥.٣٦٩%	٨٢٤٨٦٥٧٢	القابضة للنقل البحري والبري
٣٩.٦٣١%	٥٩٠٤٠٠٠	هيئه ميناء الاسكندرية
٥%	١٤١٥٢٦٥٧٢	الاجمالي



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

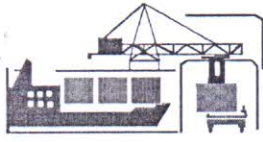
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)[alexcont.com](http://alexcont.com)

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



٧٠١٧

شا ن

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر

رقم الفيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :



ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة	عدد الاسهم فى ٢٠١٨/٦/٣٠	النسبة %
السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز	لا يوجد	لا يوجد
السيد اللواء / علاء محمد ابراهيم احمد	لا يوجد	لا يوجد
السيد اللواء بحرى / ممدوح مصطفى عطيه ابراهيم	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي	لا يوجد	لا يوجد
مهندس / احمد احمد محمد اسماعيل	لا يوجد	لا يوجد
الاستاذ / علاء الدين يوسف السيد عبدالسلام	لا يوجد	لا يوجد
محاسب / السيد السيد ابراهيم شحاته	لا يوجد	لا يوجد
محاسب / ممدوح محمد عبدالحليم ابراهيم	لا يوجد	لا يوجد
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	النسبة %
اجمالي اسهم الخزينة	لا يوجد	



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

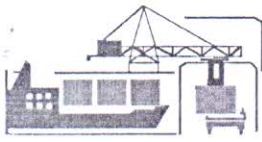
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :





٧٠١٧

شا | ن

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للمنتقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات :



مجلس الادارة :-

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيد اللواء بحري/ ممدوح توفيق عزت دراز	رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب	لا يوجد	تنفيذي
السيد اللواء / علاء محمد ابراهيم احمد	العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة	لا يوجد	تنفيذي
السيد اللواء بحري/مدحت مصطفى عطيه ابراهيم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
الأستاذ الدكتور/ أحمد عوض عبد الجيد هنادى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
مهندس/ احمد احمد محمد اسماعيل	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تنفيذي
الاستاذ/علاء الدين يوسف السيد عبدالسلام	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تنفيذي
محاسب/ السيد السيد ابراهيم شحاته	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تنفيذي
محاسب / ممدوح محمد عبدالحليم ابراهيم	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)

عدد (١٨) جلسة



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

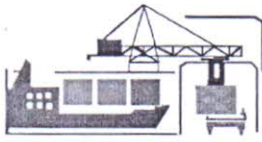
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



٧٠١٧

شا ن

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

## ١- آخر تشكيل للجنة المراجعة:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الاستاد الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان	رئيساً	لا يوجد
الاستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان	عضواً	لا يوجد
مهندس / محمد عبد الله محمد	عضواً	لا يوجد
مهندس / محمد عزت القونسى	عضواً	لا يوجد
السيد الاستاذ/ مسعد محمد محمود حلى	عضواً	لا يوجد
محاسب / محمد باهر رجب خورشيد	مقرر اللجنة	لا يوجد

٢- اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها: الاختصاصات الموضحة في المادة رقم (٣٧) من قواعد القيد بالبورصة

## ٣- اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	عدد اجتماع (١٢) اجتماع
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	تم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تم المعالجة

## بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٦٣٩١١.٠٠ جنية	١٥٥٤٢٥.٠٠ جنية

- نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

- المخالفات والاجراءات المتخذة ضد الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مديريها من قبل الهيئة او البورصة المصرية

لا يوجد

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:-

لا يوجد

- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

١- تشارك الشركة في مبادرات لتوعية المجتمع بشكل عام وتساهم بالتبرعات للمبادرات الخيرية .

٢- تقدم الشركة الكثير من الامتيازات للعاملين ( برامج تدريبية - مساهمة في الاسكان - نظام صحي متكامل شركة تابعة لمساهمة مصر )

٣- تقوم الشركة بقياس معدلات التلوث والمخاطر المتعلقة بالبيئة ولديها نظام لادارة فضلات التصنيع .



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

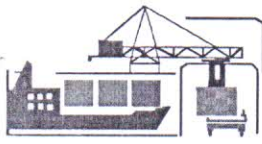
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :





٧٠١٧

شا ن

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصر

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها

في ظل الاستغلال الامثل لامكانيات الشركة المادية والبشرية المتاحة في تحقيق اهداف الشركة والنتائج المستهدفة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمعدل نمو في ايرادات النشاط الجارى و تحقيق اكبر عائد على راس المال المدفوع والمستثمر .. تم تحقيق ما يلي : معدل نمو في ايرادات النشاط الجارى بنسبة ١٣٣ % عن المستهدف لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ١١٠ % عن الفعلى المحقق عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

معدل نمو في صافي ربح النشاط بنسبة ١٤٧ % عن المستهدف ، ١٠٧ % عن فعلى العام السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ .

معدل نمو في صافي الربح النهائى بنسبة ١٦٤ % عن المستهدف ، ١١٢ % عن فعلى العام السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ . وقد ساعد في ذلك تنفيذ استثمارات تم الانتهاء منها وتوريدها و سداد كامل القيمة وتمثل في شراء عدد ١٢ مقطوره و عدد ٤ ونش تحميل حاويات مملوء و استثمارات تم التعاقد عليها و سداد الدفعات المقدمه تتمثل في عدد ١١ جرارخدمة شاقة وعدد ٢ ونش رصيف عملاق و عملية حقن رصيف ٩٦ بالدخيلة .

و جارى تنفيذ عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦ .

٢- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين

نصيب السهم المقترح ( ٢٠١٧/٢٠١٨ )	٨.٤٧٧٢٤٤١٦٢	جنيه مصرى / سهم
نصيب السهم ( ٢٠١٦ / ٢٠١٧ )	٨.٩٧٣٦٤٣٦٥٩٦	جنيه مصرى / سهم

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

مشروع توزيع الارباح المقترح والمعروض على الجمعية العامة يتضمن اقتراح تكوين الاحتياطات ( قانونى - نظامى - تدعيم مشروعات ) وفقا للقوانين واللوائح ورؤية الشركة .

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة :

تداول حاويات برسم التجارة الخارجية وكذا .. حاويات برسم الترانزيت وكافة الخدمات التكميلية المرتبطة بهذا النشاط

٥- القيمة الحالية للاصول : يتم التسجيل بالتكلفة التاريخية .

٦- نسبة حجم الاعمال / صافي الربح :

السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨	٧٣.٨٢ %
السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧	٧٦.١٠ %

٧ - حجم التصدير : لا يوجد



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ - تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

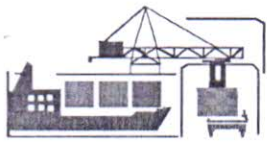
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ - تليفون : ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :





٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER &amp; CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :

٨- بيان بالتبرعات : ٦٢٥٤٦٩٦.٦٦ جنيه مصري

البيان	
٧٨٢٤٦٧.٥٥	شراء اجهزة فحص ومراقبة لمستشفى الشاطبي الجامعي + جهاز كى الاوعية الدموية بمستشفى جامعة الاسكندرية
٨٠٠٠٠٠	تبرع لصالح مستشفى اطفال الرمل
١٤٠٠٠٠	تبرع لصالح مستشفى اطفال المعمورة
٢٢٠٠٠٠	التبرع لصالح انشاء مبنى لجمعية زهور الحياة
٨٠٠٠٠٠	تبرع لصالح شراء جهاز اشعة لجمعية ايدى المستقبل
٧٥٥٠٠٠	تبرع لصالح مستشفى فوزى معاذ
٢٥٠٠٠٠	تبرع لشراء مستلزمات طبية لمستشفى الصدر كوم الشقافة
٢٦٠٠٠٠	تبرع لمستشفى الانفوشى للاطفال
٤٢٠٠٠٠	تبرع لجمعية زهور الحياة
٧٥٦٠٠٠	استكمال التبرع لمستشفى فوزى معاذ ومبرة كفر الدوار وصدور المعمورة
١٩٩٧٦٢.٣٧	تبرع لمستشفى اطفال الرمل
٣٣٥٠٠٠	تبرع لمستشفى ابوقير
٤٢٥٢٥٠	تبرع لمستشفى كفر الدوار
٣١١٢١٦.٧٤	التبرع لصالح صندوق اعانات الطوارئ
٦٢٥٤٦٩٦.٦٦	الاجمالي

٩- بيان بالاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة :

تم زيادة راس المال بمبلغ ٥٥٧٨٧٨٠ جنيه بعدد اسهم ١١١٥٧٥٦ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه /سهم بقيمة عادلة ١٥٠.٦٥ جنيه .

٨/١٢

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

القنصلوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

القنصلوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :

**تقرير**

**مجلس الادارة الشركة عن الحسابات الختامية**

**عن المدة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ والقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ (اقفال أول)**

**القسم الاول :- النشاط الجاري**

فيما يلي ملخص عناصر النشاط الجاري والتي حققتها الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٨/٦/٣٠ للموارد والاستخدامات مقارنة بالمستهدف عن تلك السنة وكذا بالمحقق الفعلي عن عام ٢٠١٦/٢٠١٧

النسبة للم	البيان	فترة	
		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
	<b>عدد الحاويات المتداوله</b>	حاوية	حاوية
٪٩٨	برسم التجارة الخارجية	٨٧٢٣٥٠	٧٨٥٠٠٠
٪٨٤	برسم الترانزيت	١٤٣٦٠	١٥٠٠٠
٪٩٨	<b>جملة</b>	٨٨٦٧١٠	٨٠٠٠٠٠
	<b>ايرادات النشاط الجاري</b>	جنيه	جنيه
٪١١٠	ايرادات برسم التجارة الخارجية	٢٧٠٦٤٢١٤٠٤	٢٢٤٩٩٠٠٠٠٠
٪٨٤	ايرادات برسم الترانزيت	٦٦٣٨٩٥٧	٩٥٠٠٠٠٠
٪١١٠	<b>جملة ايرادات النشاط الجاري (١)</b>	٢٧١٣٠٦٠٣٦١	٢٢٥٩٤٠٠٠٠٠
	يضاف منح و إعانات (٢)		
	<b>ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)</b>		
٪١٧٠	ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة	١٩٢٨٣٥١١٤	١٨٤٠٠٠٠٠٠
٪١١٤	مخصصات انتفي الغرض منها	٢٨٠٧٤٠٦	
٪١٧٠	<b>جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)</b>	١٩٥٦٤٢٥٢٠	١٨٤٠٠٠٠٠٠
٪١١٤	<b>اجمالي ايرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى (٢+١)</b>	٢٩٠٨٧٠٢٨٨١	٢٤٤٣٤٠٠٠٠٠
	<b>التكاليف والمصروفات (٥)</b>		
٪١٥٨	وقود وقطع غيار ومهمات	٥٣١٢٣٠٩٨	٦٠٠٠٠٠٠٠
٪١١٢	الأجور	٤١٨٠٠٤٩٤٣	٤٣٤١٠٠٠٠٠
٪١٠٦	التمييز	٥١٠٦٨٠٦٣	٦٣٠٠٠٠٠٠
٪١٢٢	خدمات مشتراه	٤١٦٠٧٩٣٦	٢٨٠٠٠٠٠٠
٪١٨٠	الأهلاك	٦٥٦٧٦١٥٠	١٢٤٢٠٠٠٠٠
	الفوائد المدينة		
٪١٤٢	الإيجارات	١٠٤٥٩١٥٠٣	١٦٤٠٠٠٠٠٠
	الضريبة العقارية	١٠٨٤٦	
٪١١٦	ضرائب غير مباشرة	٢٩٦٢٠٩٤٥	٢١٧٠٠٠٠٠
٪٢٢٨	رسوم هيئة الإستثمار	٢٩٤٧٠٣١٢	٢٢٧٠٠٠٠٠
٪١٥١	مقابل الانتفاع بالتراخيص	١١٩٨١٧٥٥	١٤٥٠٠٠٠٠
٪١٣٠	<b>جملة التكاليف والمصروفات (٥)</b>	٨٠٠١٥٥٥٥١	٩٣٢٢٠٠٠٠٠



Handwritten signatures and initials in black ink.

النسبة للم	المستهدف	فعلي	مستهدف	فعلي	البيانات
		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	
		جنيه	جنيه	جنيه	
%١٧٥		٣٧٢١٨٦.٤	١١٠.٠٠٠٠	٦٥١٦٥٧٦٣	أعمال وخسائر (٦) مخصصات بخلاف الإهلاك أعباء وخسائر متنوعة
%١٨٥		٣٩.٢٤٤٧٠	١٢.٠٠٠٠٠	٧٢١٢٧.٣٣	جملة أعباء وخسائر (٦)
%١٣٢	%١١٨	٨٤٤١٨.٠٢١	٩٤٤٢.٠٠٠٠	١١١٥٦١٥٣٤٢	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٧ - (٦-٥)
%١٠٧	%١٤٧	٢٠.٦٤٥٢٢٨٦.٠	١٤٩٩٢.٠٠٠٠	٢٢١.٤٧٤٩٦٣	صافي ربح النشاط ٨ - (٧-٤)
					يضاف إيرادات متنوعة (٩)
%١٨		٧٤٧٥٧٥٨ ٦٥٩٥٧٤٥ .	١٨.٠٠٠٠	٤٧١٣.٢٢٢ ١٨٥.٤٦٧٦٢ .	إيرادات وأرباح متنوعة أرباح رأسمالية محول لاحتياجات رأسمالية أرباح فروق عملة إيرادات سنوات سابقة
%١٨٣	%١٤١٧٦	١٣٩٤٦٦٦٢١	١٨.٠٠٠٠	٢٥٥١٦٤٥٩٨	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%١١٢	%١٦٤	٢٢.٣٩٨٩٤٨١	١٥.١.٠٠٠٠٠	٢٤٦٥٦٣٩٥٦١	الجملة ١٠ - (٩+٨)
		١٤٩٤٦ . ١٤٧٦٤		١٣٥٢ . ٦١.٨٦ .	يخصم أعمال وخسائر أخرى (١١) مصروفات غير عادية خسائر فروق عملة خسائر مخلفات مصروفات سنوات سابقة
		٢٩٧١.٠	.	٦٢٤٣٨	جملة أعمال وخسائر أخرى (١١)
%١١٢	%١٦٤	٢٢.٣٩٥٩٧٧١	١٥.١.٠٠٠٠٠	٢٤٦٥٥٧٧١٢٣	صافي الربح قبل الضريبة
		١١٥٣٣٦٩٤	١.٠٠٠٠٠	٨٨٤٩.٣٠	الضريبة الداخلية
%١١٢	%١٦٤	٢١٩٢٤٢٦.٧٧	١٥.٠٠٠٠٠٠	٢٤٥٦٧٢٨.٩٣	صافي الربح بعد الضريبة



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

	١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦
٨٤٦	١- عملية انشاء مبني الامن
٥٤٩٦	٢- مشروع إنشاء قضيب ثالث لاوناشر الرصيف
٦٣٨,٤٠	٣- توريد عربة نقل قلاب
١٠٢٥	٤- عمليه احلال وتجديد منظومه الكاميرات
٨٧١٠٥	٥- توريد عدد (١) ونش رصيف عملاق حموله (٦٥ طن)
٦٢٤٧٦	٦- توريد عدد (٣) ونش ساحه حموله ٤٠ طن
٢٨٠١	٧- احلال وتجديد ارضيات رصيف ٤٩-٥٤ ما بين القضبان والبرادوره
٣٣٩	٨- احلال وتجديد الطريق العرضي في نهاية الساحات
٢٢٠٧	٩- رافعة هيدرليك
٦٢٩٢	١٠- احلال وتجديد ارضيات ساحات ب ، ج
٤٢٦	١١- توريد مجموعه <i>drive train</i> لاوناشر ٤٥ طن
٣٠٠٦	١٢- توريد وتركيب عدد (١٢) خلية كاملة بمحطة <i>TCI</i>
١٠٩٠	١٣- شراء اسيريدر احتياطي لاوناشر الساحة

٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥ و عام ٢٠١٤/٢٠١٥

٢٢٠٧	١- رافعة هيدرليك
٦١١٥	٢- عملية انشاء الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلجة
٣٩٠٨٨	٣- عمليه تعميق وتكريب رصيف ٩٦
٢٧٧٠	٤- شراء اطار مناوله لونش رقم ٢٠٠٥
٢٩٦١	٥- إنشاء ساحة جديدة لحاويات الفلاجة
٢٨٠٥٦	٦- اصلاح ونشي ٣,٢ محطة حاويات الدخيلة
٢٥٤٩٤٤,٤٠	الجملة (١)

ثانيا :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ خلال الفتره من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

٤٤٩٢٨٦	المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠١٧/٢٠١٨
١٤٩٩٩٢	المنفذ العيني من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ (٢)
٤٠٤٩٣٦,٤٠	اجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ (٢+١)



Handwritten signature and date.

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مرقنة حسابات النقل البحري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الاسكندرية

مكتب رئيس مجلس الادارة والمضام

وارد

١٤٤٩  
٢٠١٨/٨/١٢

السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة  
شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
وارد  
١٤٤٩  
٢٠١٨/٨/١٢

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مرقنة حسابات النقل البحري  
١٥  
٢٠١٨/٨/١٢

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير الإدارة التفصيلي بأهم الملاحظات على  
القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيهة بأخذ اللازم والافادة . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل اول الوزارة

مدير الادارة

هدى عبدربه منيسى

(محاسب / هدى عبدربه منيسى)

تحريرا في ٢٠١٨/٨/١٢

ثريا/ . . .

## تقرير

### تفصيلي بأهم الملاحظات

#### على القوائم المالية لشركة

#### الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

في ٢٠١٨/٦/٣٠

ورد للإدارة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨ تحت رقم ٢٢٣ القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ( شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ البالغ إجمالي الأصول بها نحو ٦.٠٦٣ مليار جنيه وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح يبلغ نحو ٢.٤٥٧ مليار جنيه ، وكذا قوائم التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والدخل الشامل الآخر عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .  
وقد أسفر الفحص عن الملاحظات الآتية :-

#### القسم الأول: قائمة المركز المالي :

أولاً: ظهرت الأصول الثابتة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بإجمالي نحو ١.٦١٠ مليار جنيه وصافي قدره نحو ٩٩٦ مليون جنيه بعد خصم مجمع الاهلاك بنحو ٦١٤ مليون جنيه ونبدي في ذلك ما يلي :-

١. تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه على السجلات في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت إشرافنا الاختباري في حدود الإمكانيات المتاحة وتم إهلاكها بنفس الأسس المتبعة في السنوات السابقة .

٢. نوصي بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية المقدره للأصول الثابتة والتي يجب أن تتم بصفة دورية على الأقل في نهاية كل سنة مالية لماله من أثر على مصروف الإهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية طبقا لما يقضي به المعيار رقم ( ١٠ ) من معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد لا سيما وأن الأصول الثابتة تتضمن أصولا بنحو ١٥٠ مليون جنيه مهلكة دفتريا وما زالت تعمل في الإنتاج .

٣. تضمنت الأصول الثابتة أصول مكنهة " وسائل نقل ومعدات مكنهة " بلغت تكلفتها نحو ١٢٧.٢٢٠ مليون جنيه ، هذا بخلاف استبعاد أصول " آلات ووسائل نقل وعدد وادوات وأثاث غير مباعة " بنحو ١٣٠.٣٥٩ مليون جنيه لم يتم الإفصاح عنها .

نوصي بضرورة التصرف الاقتصادي في تلك الأصول حتى لا تمثل رأسمال عاطل .



٤. تضمنت الاصول الثابتة (وسائل نقل ) بالمركز الرئيسي نحو ١٣.٧١٢ مليون جنيه بالخطأ وتخص محطتي الاسكندرية والدخيلة (التي تعمل بنظام المناطق الحرة) ( مرفق رقم ١ ) .

يتعين اجراء التصويب اللازم .

ثانياً : ظهرت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ١٥٠.٥٨٥ مليون جنيه وقد تم جرد التكوين الاستثماري ومطابقة نتائجه على السجلات في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت إشرافنا الاختباري في حدود الإمكانيات المتاحة ، وقد تبين وجود فرق بنحو ٦٥.٤٩٤ مليون جنيه بين ماتم جرده فعلياً بنحو ١.٥٤٥ مليون جنيه وبين الرصيد الدفترى الظاهر بالقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ٦٧.٠٣٩ مليون جنيه .

نوصي ببحث الفرق المشار اليه واجراء مايلزم من تسويات .

ثالثاً : تضمنت الاستثمارات طويلة الاجل في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١١.٥ مليون جنيه لم تحقق الشركة أى عائد منها خلال العام الحالي وهي تمثل استثمارات الشركة في رأس مال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ( ترجمان جروب ) ، لم نواف بأخر قوائم مالية للشركة .

نوصي باتخاذ اللازم في ضوء نتائج الشركة المحققة طبقاً لقوائمها المالية المعتمدة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع موافاتنا بصورة منها وأثر ذلك على قيمة الاستثمار كمقتضيات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد .

رابعاً : ظهر المخزون في ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ٨٨.٨٩٨ مليون جنيه ونبيدي في ذلك ما يلي :-

١. تم جرد المخزون السلعي في ٢٠١٨/٦/٣٠ ومطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها وتحت إشرافنا الاختباري وفي حدود الإمكانيات المتاحة ولم تأخذ الشركة في اعتبارها عند قياس المخزون فقرة رقم ٩ من معيار المحاسبة المصري المعدل الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ من حيث القياس بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل .

٢. بلغ المخزون الراكد " بمخزن قطع الغيار بالخطأ " في ٢٠١٨/٦/٣٠ وفقاً للبيان المعد من الشركة نحو ٠.٤٦٨ مليون جنيه (حيث وافق مجلس ادارة الشركة بموجب القرار رقم ٨٦ في ٢٠١٨/٥/١٥ على تخفيض القيمة الدفترية لقطع الغيار المحولة الى راکد بنسبة ٨٠% من قيمة الاصناف دون بيان الاسانيد والاسس التي استندت اليها الشركة في تحديد نسبة ثابتة للتخفيض بالرغم من اختلاف طبيعة الاصناف واختلاف تواريخ تحويلها لمخزون راکد) ودون الوقوف على التكلفة الفعلية ، نوصى بإعادة تقدير قيمته على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وفقاً للقرارات ٢٨ ، ٣٤ من معيار المحاسبة المصري رقم ٢ المخزون ، واجراء التصويب اللازم وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وسرعة التصرف في المخزون الراكد حيث يمثل أموالاً عاطلة غير مستغلة .

خامساً: ظهر رصيد العملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة بنحو ٥٠٠.٢٣٣ مليون جنيه بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها البالغ نحو ٣.٦٧٠ مليون جنيه ونبدي في هذا الشأن ما يلي :-

١. لم تقم الشركة بإرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة الدائنة وكذا شهادات التأمينات لدى الغير .

٢. تم إرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ ولم تتلق أية ردود عنها .

٣. وجود اختلاف في بعض أرصدة الموردين حيث ظهر حساب الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية في ٢٠١٨/٦/٣٠ مدين بنحو ٩٠,٢١٣ الف جنيه في حين وردت شهاده من المورد تفيد بأن الرصيد في ذات التاريخ بنحو ١٢٠ الف جنيه .

نوصي بالبحث والافادة .

٤. لم يتم إجراء المطابقات اللازمة مع بعض الأطراف ذوي العلاقة ومن امثلة ذلك :-

رقم الحساب	البيان	الرصيد
٣٤٢	القابضة للنقل البحري	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه
٣٥٩	دمياط لتداول الحاويات	٧١٨,٢٠٠ الف جنيه

نوصي بإجراء المطابقات اللازمة .

٥. قيام الشركة بمنح الشركة المصرية للملاحة قرض بنحو ٣٩٠ ألف دولار تعادل نحو ٧.٠٠٥ مليون جنيه وعلى الرغم من موافقة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٩ على طلب الشركة المصرية للملاحة بسداد مبلغ ٢٠٠ الف دولار على اقساط تبدأ في ٢٠١٧/١٢/١٥ حتى ٢٠١٨/٥/١٥ بخلاف تعهدها بسداد مبلغ ١٩٠ الف دولار بحد أقصى ٢٠١٧/١٠/٣١ الا انه تبين عدم التزام الشركة بسداد المبالغ بعاليه حتى تاريخه .  
فضلا عن عدم التزام الشركة بتطبيق أحكام معيار المحاسبة المصري رقم ٢٦ الخاص بالأدوات المالية وكذا أحكام المعيار رقم ٤٠ الخاص بالأدوات المالية - الإفصاح - عند قيدها للقرض الممنوح للشركة المصرية للملاحة البحرية .

يتعين إجراء التصويب اللازم ومتابعة تحصيل القرض الممنوح للشركة المذكورة .

- تضمنت الاصول المتداولة حساب مدين للموردين (شاذ) بنحو ٣٠٣.٣٨٤ مليون جنيه منهم ٣٠٠ مليون تم سدادهم للشركة القابضة من تحت حساب حصتها في فائض السيولة النقدية للشركة .  
يتعين إجراء التصويب اللازم .

- تضمنت الاصول المتداولة حسابات دائنة للمصالح و الهيئات (مصلحة الضرائب) رصيدهم (شاذ) بنحو ٢٣.٠١٤ مليون جنيه منهم نحو ١٢.٨ مليون جنيه خصم من المنبع. لم يتم الإفصاح عنهم بالايضاحات المتممة .

سادسا : ظهرت النقدية بالبنوك فى ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ٤.٣٠٧ مليار جنيهه ونبيدي فى هذا الشأن : -

• لم نواف بشهادات جميع البنوك المؤيدة لكل من الارصدة التالية:-

-ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات بنحو مبلغ ٥٥٩.١٨٦ مليون جنيهه .  
- غطاء خطابات ضمان بنحو مبلغ ٣٤.٧٩٢ مليون جنيهه .

سابعا : ظهرت المخصصات فى ٢٠١٨/٦/٣٠ بنحو ١٤٦.٨٧٧ مليون جنيهه تعبر عن وجهة نظر الشركة لمقابلة الالتزامات المحتملة فى ضوء الدراسات التي قدمتها لنا الشركة والتي سوف تتأثر بما سيرد تفصيلا ، ونوجز فيما يلي أهم الملاحظات : -

١. لم يتم تسوية المبلغ المسدد لمصلحة الضرائب العقارية بنحو ٩.٢٤٧ مليون جنيهه خصما من المخصص السابق تكوينه لهذا الغرض بنحو ١٥.١٣٣ مليون جنيهه .  
يتعين تخفيض المخصص بالقيمة .

٢. تم تكوين مخصص لضرائب شركات الاموال بنحو ٢١.٢٩٥ مليون جنيهه تمثل ١٠٠% من مطالبة ضرائب الدخل على شركات الاموال عن الاعوام المالية من ٢٠١٣ الى ٢٠١٦ .  
يتعين موافقاتنا بالدراسة اللازمة لتكوين هذا المخصص حتى نتمكن من الحكم على كفايته من عدمه .

٣. بلغ رصيد مخصص المنازعات القضائية نحو ٦٥.٣٨٦ مليون جنيهه وفقا للبيان المقدم من الشركة ولم يظهر درجات التقاضي لكل دعوى على حدة مقترنا بها احتمالات الكسب او الخسارة لامكان التحقق من صحة المخصص المكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرة رقم (١٤) من معيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) وقد تبين مايلي:-

أ- تكوين مخصص لقضية شيرتى تنفانى بنحو ٨.٢٥٧ مليون جنيهه ، فى حين ترى الإدارة القانونية عدم كفاية هذا المخصص .  
يتعين البحث واتخاذ اللازم خاصة فى ظل رأي الشئون القانونية بعدم كفاية المخصص المشار إليه .

ب- تكوين مخصصات فى ٢٠١٨/٦/٣٠ لمقابلة بعض الدعاوي بالرغم من سابق تكوين مخصص عنها فى الاعوام السابقة مما ادى الى تكوين مخصصات بالزيادة بلغ ما يمكن حصره منها نحو ٤.٧٥٤ مليون جنيهه .  
"مرفق رقم (٢) يوضح ذلك" ،

كما تم تدعيم مخصص المنازعات القضائية بنحو ٦.٩٨٣ مليون جنيهه فى ٢٠١٨/٦/٣٠ عن دعاوي صدر فيها احكام قبل تاريخ تكوين المخصص .  
"مرفق رقم (٣) يوضح ذلك"

يتعين اجراء الدراسة اللازمة واتخاذ مايلزم فى ضوء ما تم الاشارة اليه .



ثامنا : ظهر رصيد حساب الموردین والحسابات الدائنة بنحو ٢٩١.٣٣١ مليون جنيه ونبدي في ذلك ما يلي :-

١. لم يتم إجراء المطابقة على الرصيد الدائن بدفاتر الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البالغ نحو ٤٨.١٥١ مليون جنيه وقد تبين وجود مبالغ معترض عليها من قبل الشركة بنحو ٣٢.٩٥٢ مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو ٢٤.٧١٩ مليون جنيه .

يتعين دراسة المخصص المكون وإجراء المطابقة اللازمة مع الهيئة علما بأنه لم يتم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة منذ عام ٢٠١٣ .

٢-تضمن حساب داننو شراء استثمارات نحو ٦٥٢ الف جنيه (رصيد شاذ) يمثل ما تم سداده للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) في ٢٠١٦/١٢/٢٩ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٨٩ في ٢٠١٦/٥/١٤ و التي تمثل قيمة حصة الشركة في زيادة راس مال ترجمان جروب ولم تستكمل الاجراءات القانونية بشأنها .

٣-لم يتم تقييم داننو شراء اصول ثابتة بسعر صرف ٢٠١٨/٦/٣٠ بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية لسنة ٢٠١٦ معيار رقم ١٣ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .

يتعين إجراء التصويب اللازم .

٤-بلغت المصروفات المستحقة السداد في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٤٣.٣٣٨ مليون جنيه منها نحو ١.٥٧١ مليون جنيه تخص مصروفات ترجع لسنوات سابقة .  
يتعين دراستها واتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة .

#### القسم الثاني : قائمة الدخل :-

١- تضمنت الإيرادات الأخرى نحو ٢٢.٩٨٨ مليون جنيه قيمة فروق عملة في حين تم خصم خسائر فروق العملة بنحو ٣٥.٩١٥ مليون جنيه من الأرباح المرحلة بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية لسنة ٢٠١٦ معيار رقم ١٣ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .  
يتعين إجراء التصويب اللازم .

٢-لم يتم إعادة تقييم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لشركة آمون للتوكيلات الملاحية عن فرق العملة لرصيد الشركة البالغ نحو ١٤٤ ألف دولار

يتعين إجراء التصويب اللازم .

٣-مخالفة الشركة للمادة ٥١ من لائحة نظام العاملين بالشركة وكذا قرار مجلس الإدارة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٧ والمكمل لللائحة المشار إليها حيث لم يحدد العضو المنتدب قيمة مكافأة التميز للعاملين طبقا لنصوص اللائحة المشار إليها ، وبالتالي لم يتم التأثير على القوائم المالية بالقيمة .

٤- لم تتضمن مصروفات النشاط نحو ٨.٧١٠ مليون قيمة مصروفات تخص الفترة (صيانة- مياة- كهرباء- حراسة-تخزين-.....) .  
يتعين إجراء التصويب اللازم .

## الإيرادات :-

- ١- تضمنت إيرادات المركز الرئيسي إيرادات الساحات الخارجية بنحو ١٦٣.٥٥٧ مليون جنيه على الرغم من موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في ٢٠١٧/٤/١٢ على إضافة تلك الساحات بكل من الاسكندرية و الدخيلة للمنطقة الحرة وقد التزمت الشركة بما جاء بخطاب الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة طبقا لما ورد بخطابها الصادر للهيئة في ٢٠١٧/١٢/١١ .  
يتعين مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار للوقوف على تاريخ سريان تلك الموافقة لما له من أثر على إيرادات المنطقة الحرة ومصروفات الشركة .
- ٢- لم تتضمن إيرادات النشاط قيمة فواتير خدمات مؤداة تخص الفترة بلغ ما امكن حصره منها نحو ٢٨.١٥٤ مليون جنيه .  
يتعين اجراء التصويب اللازم .

- ٣- لم تتضمن إيرادات النشاط قيمة الخصم الممنوح للتوكيلات الملاحية تخص الفترة بلغ ما امكن حصره منه ١٤.٧٥١ مليون جنيه .  
يتعين اجراء التصويب اللازم .

- ٤- استمرار انخفاض ( الإنتاج العيني ) أعداد الحاويات المتداولة من عام إلى آخر طبقا لما يلي :

البيان	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
رسم التجارة الخارجية	٩٦٦.٠٠٠	٨٧٢٣٥٠	٨٥٨٤٠٧
رسم الترانزيت	١٢٠٠٠	١٤٣٦٠	١٢١٣٣

- وتجدر الإشارة إلى وجود خطأ في أعداد تلك الحاويات حيث أنها تضمنت حركة الشفت والهاتش البالغة نحو ٣٩ ألف حاوية مكافئة .  
يتعين الإفصاح عن العدد الصحيح لحاويات الشركة .

- وعلى الرغم من ذلك استمر ارتفاع الإيرادات المحققة عن ذلك الإنتاج على النحو التالي :

البيان	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
رسم التجارة الخارجية	١.٧٩٢.٥٦٦.٧٤١	٢,٧٠٦,٤٢١,٤٠٤	٢,٩٨٨,٧٤٢,٤٥٨
رسم الترانزيت	٣.٠٤١.٢١٧	٦.٦٣٨.٩٥٧	٥,٥٩٦,٩٣٨
الفائض بعد الضريبة	١.٣٦٠.٧٣٢.٥٥٩	٢.١٩٢.٤٢٦.٠٧٧	٢,٤٥٦,٧٢٨,٠٩٣

- وكان التعويض عن مافات الشركة من كسب نتيجة حادثة الاوناش وقدره نحو ٢٤٣,٨٢٥ مليون جنيه سببا رئيسيا في ارتفاع الإيرادات المحققة .

- ٥- تضمنت إيرادات الساحات الخارجية " تخزين " نحو ١٦٣.٥٥٧ مليون جنيه لم تقم الشركة بسداد مستحقات الغير عنها حيث تبين الآتي :-

- (أ) لا تقوم الشركة بتطبيق القرار الوزاري رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية وذلك في الساحات الخارجية التي تمارس الشركة فيها أنشطتها ، فيما عدا ساحة المفروزة التي تلتزم فيها بتطبيق القرار ، أما باقي الساحات الخارجية سواء أخذتها الشركة عن طريق المزايدة ( مثل ساحة المنطقة الثالثة أو ساحة الدخيلة ) أو الساحات المؤقتة الممنوحة للشركة من قبل هيئة الميناء ( مثل خلف البرج الراداري وساحة ٦٨ بمساحة ٢م٣٠٠٠

وساحة ٦٨ بمساحة ٢م٢٢٤٠ وساحة المفروزة بمساحة ٢م٣٣٥٠ فإن الشركة لا تؤدي التزاماتها المذكورة في القرار لشركة المستودعات المصرية العامة توطنة لمحاسبة هيئة الميناء وكما يحدث في ساحة المفروزة .

ب) عدم قيام الشركة بتطبيق قرار وزارة النقل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٤ والمعدل بالقرار رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بالفرز والشبالة في ذات الساحات السابق الإشارة إليها وأيضا فيما عدا ساحة المفروزة والتي تلتزم الشركة بتطبيق القرار فيها .

ج) عدم التزام الشركة بأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ كما سيرد ذكره بمخزن المشترك بالدخيلة .

#### ٦-مخزن المشترك :-

أ) تضمنت إيرادات النشاط الجاري للشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٢١.٨٨٤ مليون جنيه قيمة إيرادات تخزين بضائع عامة وارده بالحاويات المشتركة بمحطة الدخيلة ، ولم تقم الشركة بسداد مقابل تخزين هذه البضائع لهيئة ميناء الإسكندرية والمقررة لها بموجب القرار الوزاري رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٠٣ .

ب) لم تقم الشركة بإداء مقابل الفرز والشبالة للبضاعة العامة المخزنة بمخازنها والمقررة بقرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالقرار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٤ والمعدل بالقرار رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٧ والذي نص في مادته الأولى بند ١ على " .... ١.٥ جنيه عن كل طن قائم ( ويحسب كسر الطن طنا ) من البضائع التي يتم تخزينها مقابل الشبالة والفرز ، على أن تحتسب مرة واحدة فقط ..... " كما نص في مادته الثانية على " تقوم شركة المستودعات المصرية العامة بتحصيل المقابل المحدد بالمادة الأولى بالإتابة عن الهيئة وتقسم الحصيلة بنسبة ٧٠% للهيئة و ٣٠% للشركة .... الخ " نوصي بحصر تلك المستحقات وسدادها لمستحقيها .

#### ٧-الرقابة على الإيرادات :-

عدم إحكام الرقابة على إيرادات الشركة المحققة سواء بالساحات الخارجية أو بمحطتي الحاويات كما يتضح مما يلي :-

ا-حققت الشركة نحو ١٦٣,٥٥٧ مليون جنيه كإيرادات للساحات الخارجية السابق الإشارة إليها إلا أن الشركة لا تقوم بفصل إيرادات كل ساحة على حدة ، وهو الأمر الذي لم تتمكن معه من التحقق من صحة الفصل فيما بين إيرادات المنطقة الحرة وإيرادات المركز الرئيسي وما يستتبعه من مستحقات لهيئة الاستثمار أو لمصلحة الضرائب .

ب-لا تقوم الشركة بإثبات المبالغ المستحقة للغير ومنها - مقابل الخدمات التخزينية ومقابل الانتفاع بالترخيص ومقابل الفرز والشبالة - بدفاتها لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن على النحو السابق إيضاحه .

ج-تضمنت إيرادات الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٨,٥٤٣ مليون جنيه كرسوم تداول ونحو ٨٤,٥٥٠ مليون جنيه كمقابل مصاريف إيجارية وهي مبالغ محصلة من العملاء دون وجودها بتعريف الشركة المعلنة بموقعها والمعتمدة بجلسة مجلس الإدارة رقم ١٥ في ٢٠١٦/١١/١ بالقرار رقم ٢٠٢ .

د-تضمنت تعريف الشركة مقابل مصاريف إدارية بنحو ١٠ \$ للحاوية ٢٠ قدم و ١٥ \$ للحاوية ٤٠ قدم لم يتم تطبيقها على عملاء الشركة وبالتالي لم تتضمنه إيرادات الشركة .

يتعين تلافي أوجه القصور المشار إليها إحكاما للرقابة ونظم الضبط الداخلي في هذا الشأن .

علما بأنه سبق للشركة ان أفادت بردها على التقرير التفصيلي عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والوارد للادارة برقم ٢٣٤ في ٢٠١٧/٨/٢٠ بأنه سيتم العرض على مجلس الدولة ولم توافنا الشركة بما يفيد ذلك .



## ملاحظات أخرى :-

- ١- قصور نظام التكاليف المتبع حيث لا يحقق الهدف من تحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل على مستوى الوحدات الإنتاجية لقياس مدى ربحيتها .
- ٢- تضمن حساب داننو توزيعات نحو ٨٧ ألف جنيه تمثل فائض مكافأة مجلس الإدارة .  
نوصي بإعادة توزيعها طبقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن .
- ٣- عدم كفاية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية حيث لم يتم الإفصاح عن :-  
أ- الموقف النهائي لرصيد ٩٦ على الرغم من تقاعس شركة القناة للمواني عن الوفاء بالتزاماتها حيث كان المخطط لانهاء الأعمال في ٢٩/١٠/٢٠١٦ إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المشروع كما صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٧ بجلسته المنعقدة في ذات التاريخ بتوجيه إنذار إلى شركة القناة للمواني بأنه إذا لم يتم الالتزام بتنفيذ العقد بصوره جديّة فإن الشركة تعتبر غير جديّة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية .... وكذا الالتزام بما جاء بتقرير استشاريو المشروع بإنتهائه في ٢٢/١٢/٢٠٠٨ وهو ما كان يتعين الإفصاح عن كافة الآثار المترتبة على عدم التزام المورد بتنفيذ المشروع في مواعيد المحددة .  
ب- الآثار المترتبة على موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على اضافة ساحات جديدة بكل من محطة الاسكندرية و الدخيلة لترخيص مزاولة نشاط المنطقة الحرة .  
ج- القروض الممنوحة للشركة المصرية للملاحة كأطراف ذوى علاقة بنحو مبلغ ٧.٠٠٥ مليون جنيه (قروض ممنوحة) وانما تم الإفصاح عنها كتعامل فقط بدون ايضاح نوع التعامل كقرض ممنوح وموقفه حتى تاريخ المركز المالي .  
د- موقف الضرائب العقارية بالإيضاحات المتممة .  
هـ- تخفيض القيمة الدفترية للمخزون الراكد .  
و- خطأ في الإيضاحات المتممة حيث تم ادراج مبلغ ٦٥٢ الف جنيه قيمة حصة الشركة في زيادة راس مال شركة ترجمان جروب كداننو شراء اصول ثابتة (مدين) ضمن تحليل الارصده المدينه الاخرى وصحته داننو شراء استثمارات (مدين) .  
ز- لم يتم تغيير مسمى ضريبة المبيعات بالإيضاحات المتممة بداية من السنوات ٢٠١٥/٢٠١٦ لتصبح ضريبة القيمة المضافة مع الاحتفاظ بالمسمى (ضريبة المبيعات) للسنوات حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة .

- تحمل الشركة نحو ٧٥٥ الف جنيه كغرامه نتيجة مخالفة قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل مواد ارقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ١٢، ٣٠، ١١٨/فقره اولى والفقره الثانيه من ماده ١١٨ مكرر (مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت ..... ) وذلك بتغريم الشركة قيمة ربع الضريبة المعرضه للضياح نتيجة قيام الشركة بتخزين كميات من الحاويات بساحة الـ ٢٥ الف متر بدون ترخيص وبدون الحصول على اى موافقات او حتى اخطار جمارك وذلك في القضايا الآتية:-

- (١) القضية رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧ جنح تهريب الميناء والمستأنفه برقم ٢٣٧٧٣ لسنة ٢٠١٧ جنح مستأنف تهريب الميناء حيث بلغت الضريبة المعرضه للضياح نحو ١.١١٥ مليون جنيه (وتم تغريم الشركة نحو ٢٧٩ الف جنيه وتم سدادهم بالكامل) .
- (٢) القضية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ جنح شئون مالية وتجارية والمستأنفه تحت رقم ٣١١٩٠ لسنة ٢٠١٧ حيث بلغت الضريبة المعرضه للضياح ١.٩٠٢ مليون جنيه (٧٨٣ الف جنيه ضريبة وارد ، ١.١١٩ مليون جنيه ضريبة مبيعات ) وتم تغريم الشركة ٤٧٦ الف جنيه وتم سدادهم بالكامل .
- كما تبين قيام مصلحة الجمارك المصرية بتحرك خمسة دعاوي قضائيه ضد الشركة في ذات السياق بلغت قيمة الضريبة المعرضه للضياح بتلك الدعاوي نحو ٤.٧١٤ مليون جنيه وطالبت من

خلالها بفرض غرامه على الشركة تمثل ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع اي من المنتظر تحمل الشركة غرامات بنحو ١.١٧٨ مليون جنيه بخلاف ماتحملته سابقا وتمت الاشارة اليه وبيان تلك القضايا كالموضح بالمرفق رقم (٤) .

يتعين تحقيق الامر بشأن مخالفة قانون الجمارك وتحمل الشركة للغرامات المشار اليها وموافاتها بما تسفر عنه التحقيقات والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة والالتزام بالقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن لتلافي حدوث ذلك مستقبلا حفاظا على المال العام وتجنبنا لتحمل اي غرامات .

مراقب الحسابات  
أحمد فاروق بدوي  
محاسب/ احمد فاروق بدوي

وكيل الوزارة  
جورج نبيل عزيز  
محاسب/ جورج نبيل عزيز

مدير عام  
أحمد فؤاد منصور  
محاسب/ احمد فؤاد منصور



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

حبه مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٧/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجموع الأهلاك	الصافى
	الأصول غير المتداولة :				
	الأصول الثابته :	١			
٢٩١٨٧٢٣٨	مبانى وأنشاءات		٨٨٥٨٧.٠٩٢.٨٢	٢٤٧٤٨٥٢٢.٨١	٦٣٨٣٨٥٧.٠١
٧٣٢٩٥٤٩	آلات ومعدات		١٥٥٧٦٧٧.٧٩	٦٩٧٤.٠٩٩.٩٣	٨٦.٢٦٧.٨٦
٧٩١٤٧٨٦.٤	وسائل نقل وانتقال		١٤٨٣.٠٠٠.٠٢.٠٣	٥٧.٨٢٧١٥٥.٥٣	٩١٢١٧٢٨٤٦.٥٠
٧٦٣٤٣٩	عدد وأدوات		٢٥٢٥٤٦٨.٩٦	١٥٨٦٥٥٥.٢٢	٩٣٨٩١٣.٧٤
١.٣٩٦٨٤١	أثاثات وتجهيزات مكتبية		٢.٦٨٩٨٨٦.٤٣	١.٢٦.٢٣٣.٥٩	١.٤٢٩٦٥٢.٨٤
٨٣٩١٥٥٦٧١			١٦١.٣٧٩٢٢١.٠٣	٦١٤٣٩٦٥٦٧.٠٨	٩٩٥٩٨٢٦٥٣.٩٥
	مشروعات تحت التنفيذ				
١٨٤٨٤٧٤٦	تكوين استثمارى	٢	٦٧.٣٩٦٧٦.٦٤		
١٣٦٦٣٤٨٣٠	أنفاق استثمارى	٣	٨٣٥٤٥١٧٨.٤٠		١٥.٥٨٤٨٥٥.٠٤
	استثمارات طويلة الأجل	٤			
٢٤١٢٨٩٨	استثمار عقارى		٢٤١٢٨٩٨.٠٠		
١١٥٤٤٠٠٠	استثمارات فى شركات		١١٥٤٤٠٠٠.٠٠		١٣٩٥٦٨٩٨.٠٠
	أصول اخرى	٥			
٣٨٣.٧٤١	نققات مرسمة		٢٦٨١١٣٥.٧٣		٢٦٨١١٣٥.٧٣
٣٦٣٩٦٦٨	نققات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		٣٣٨٥٣.٥.٨٧		٣٣٨٥٣.٥.٨٧
١.١٥٧.٢٥٥٤	مجموع الأصول غير المتداولة		١٧٨.٩٨٧٤١٥.٦٧	٦١٤٣٩٦٥٦٧.٠٨	١١٦٦٥٩.٠٨٤٨.٥٩
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٦			
٨٥٦٦٦٢٩٣	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٨٨٥٢٢١٥٢.٢٣		
٦٢٨٩٤١	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		٣٧٥٥٢.٨٠		٨٨٨٩٧٦٧٣.٠٣
	عملاء وأوراق قبض ومديون				
٢٢٦٧٧٣٥٢٣	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		١٢٢٣٩٧١٣٩.٦٦ *		
	٣٦٧.٠٨٩.٣٥				
٤٧٧٢٢١٩١	أيرادات مستحقة التحصيل		٣٧٢٢.٩١٣.٦٧		
٦٥٢٧٩٨٣	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٩٦٣٢٢٢.٧٥		
٢٣٨٥٩٣٩	موردين		٣.٣٣٨٤١٧٢.٤٥		
٢٦٨.٨٩٢٠	حسابات مدينة اخرى	٧	٣٤٢٦٧٦٧٢.٦٥		٥٠.٢٣٣١٢١.١٨
	إستثمارات متداولة				
١٦٤٨٥٩١.٩	أذون خزانه	٨			
	النقدية بالبنوك والصندوق	٩			
٢٩٧١٨١٥٦٤١	ودائع بالبنوك لأجل		٣٣٩٣٤.٣٥١٣.٠٣		
٣٩.٤٥٨٣١٢	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات		٥٥٩١٨٦٣٧٥.٧٨		
٣٤٧٣٢٢٢٣	غطاء خطابات ضمان		٣٤٧٩١٩٤٨.٢٨		
٣٤٩٠.٨٦٧٥	حسابات جارية بالبنوك		٣١٩٧.٥٢٧٢.٠٤		
	نقديه بالصندوق				٤٣٠٧.٨٧١٠.٩.١٣
٣٩٩٣٢٨٨٧٥٠	المجموع الأصول المتداولة				٤٨٩٦٢١٧٩.٣.٣٤
٥٠.٠٨٩٩١٣٠.٤	اجمالى الاصول				٦.٦٢٨.٨٧٥١.٩٣



٧٤٦  
٧١٥

١٠٢



حبه مصرى

تابع قائمة المركز فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

سنة المقارنه ٢٠١٧/٦/٢٠	البيان	رقم الابضاح	التكلفه	مجموع الأهلاك	الصافى
	حقوق الملكية				
٧٣٩٢٩٧٩٢٠	رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠٠		٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠٠
	الأحتياطيات				
٥٠٧٨٣٣٣٢٢	أحتياطى قانونى		٦٧٠٣٤٣١٨٢٠٩٩		
٧١٥٢٣٨٩٠٤	أحتياطى نظامى		١٦٥٢٣٨٩٠٤٠٠		
٢٩٣٥٠٨٩٢٩	أحتياطى تدعيم مشروعات		٢٩٣٥٠٨٩٢٩٠٢٢		
٢٦١٢٨٨٦٢	أحتياطيات أخرى	١٤	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦		
٤٣٨٥٧١٨٧	أحتياطى رأسمالى		٤٣٨٥٧١٨٧٠٥٠		
٧٩١٠١٤٠٤٥	ارباح ( خسائر ) مرحلة	٢١/٢٠	٤٥٥٢٨٠٢٠٧٥٠		
	صافى الربح		٢٤٥٦٧٢٨٠٩٢٠٤٩		
					٣٦٥١٢٥٢٣٥٥٠٢١
٣١١٦٨٧٩١٦٩	مجموع حقوق الملكة				٤٣٩٦١٢٩٠٥٥٠٢١
	الألتزامات غير المتداولة				
	قروض من البنوك				
	مخصصات طويلة الأجل				
	مجموع الألتزامات غير المتداولة				
	الألتزامات المتداولة				
	المخصصات	١٠			
٢٦٥٧٨٦٢٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٤٧٨٧٣٤٣٤٠١٤		
٣٤٢٦١٠٧٠	مخصص مطالبات ومنازعات		٦٥٣٨٦٢٨٧٠٠١		
٣٢٧١٥٨٢٠	مخصصات أخرى		٣٣٦١٧٦٥٩٠٨٢		١٤٦٨٧٧٣٨٠٩٧
	موردون وحسابات دائنة	١١			
٤٥٣٧٧٨٣٠	موردين		٩١٥٤٦٥١٠٠٧٨		
٤٢٦٧٣٧٤٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٢٢٤٠١٣٤٤٠٥٨		
١٥٠٨٥٣٢١١٦	دائنو توزيعات		١٢٣٠١٦٢٣٦٩٠٦٧		
١٣٦٧٦٥٠٥٧	مصروفات مستحقة السداد		١٤٣٣٣٧٥٣٠٠٤٤		
٢٩٨٥٢٥١	عملاء		٤٧١٧٨٦٢٠٥١		
٦٢٢٢٢٦١٥	حسابات دائنه أخرى	١٢	٢٧٦٣٦٦٩٧٠٧٧		١٥١٩٨٠٢٣١٥٠٧٥
١٨٩٢١١٢١٣٥	مجموع الألتزامات المتداولة				١٦٦٦٦٧٩٦٩٦٠٧٢
٥٠٠٨٩٩١٣٠٤	مجموع حقوق الملكية والألتزامات				٦٠٦٢٨٠٨٧٥١٠٩٣

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المركز الرئيسى للمحاسبين  
١٥٠٠/٢٠١٨  
مراقبة حسابات النقل البحرى  
بالا - مكنترية

محاسب / ممدوح محمد عبد الجليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

١٥٠٠/٢٠١٨  
١٥٠٠/٢٠١٨

قائمة الدخل

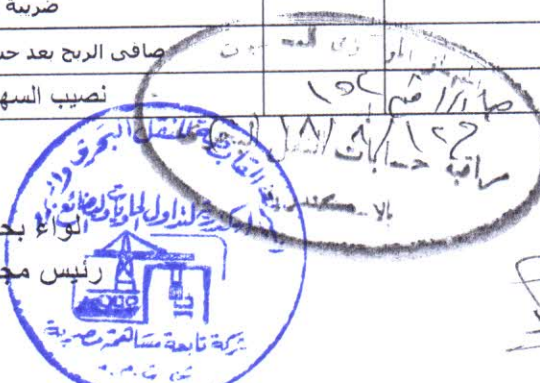
عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠

حبة مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	جزئى	جزئى	كلى
	أيرادات النشاط				
٢٧١٣.٦.٣٦١	خدمات مبيعة	١٧/أ		٢٩٩٤٣٣٩٣٩٥.٩٨	
	يضاف اليها :-				
	منح واعانات	١٨			
	يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-				
٦٢٢٣٧٧٩٥٩	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المبيعة			٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤	
٢٠٩٠٦٨٢٤٠٢	مجمل الربح				٢١٥٤٣٨٥٦٣٢.٤٤
	يضاف :				
٢٦٦٨٦١٦٩	عائد اذون خزانة			٤٨٦١٩٧١.٧٣	
	أيرادات وأرباح أخرى				
٢٨.٧٤٠.٦	مخصصات أنتفى الغرض منها			٣٢٠.٥٨٤٣.٠١	
	يخصم منه :				
	المصروفات الادارية				
٤٧٣٩٢١	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة			٤٧٤٧٢٥.٤٠	
١٨١٩٠.٦٨٠.٩	مصروفات ادارية أخرى			٢٠.٢٥٦٢٩٧٨.٤٨	
	أعباء وخسائر				
٣٧٢١٨٦٠.٤	مخصصات بخلاف الأهلاك			٦٥١٦٥٧٦٢.٦٦	
١٨.٥٨٦٧	أعباء وخسائر متنوعة			٦٩٦١٢٧.٠٦	
					٢٧٥١٦٤٧٣٦.٦٠
١٨٩٨٧٧.٧٧٦	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				١٨٨٧٢٨٨٧١٠.٥٨
(٣٩٦٨٦١)	المصروفات التمويلية			(٤٩٦٨٤١.٩٣)	
١٦٦١٤٨٩٤٥	فوائد دائنة	١٧/ب		٣٢٣٦٨٣.٩٣.٩٢	
٢٠.٦٤٥٢٢٨٦٠	صافى أرباح النشاط				٢٢١.٤٧٤٩٦٢.٥٧
	يضاف إليه ( يخصم منه )				
١٢٥٣٩٥١١٨	أرباح ( خسائر ) فروق عملة	١٩		٢٢٩٨٧٦١٣.٨٩	
	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٢١،٢٠			
٦٥٩٥٧٤٥	أرباح ( خسائر ) رأسمالية			١٨٥٠.٤٦٧٦٢.٢٥	
٧٠.٣٤٣٦	أرباح ( خسائر ) بيع مخلفات			٧٧٧٣٧٢.٦١	
٦٧٥٧٥٥٧	أيرادات متنوعة	٢٢		٤٦٢٩١٧٦٣.٠٨	
١٤٩٤٦	يخصم خسائر غير عادية			١٣٥٢.٤١	
					٢٥٥١.٢١٥٩.٤٢
٢٢.٣٩٥٩٧٧٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				٢٤٦٥٥٧٧١٢١.٩٩
١١٥٣٣٦٩٣	ضريبة الدخل				٨٨٤٩٠.٢٩.٥٠
٢١٩٢٤٢٦.٧٧	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٢٤٥٦٧٢٨.٩٢.٤٩
١٤.٨٢٧٧٥٧٦٥	نصيب السهم من الربح				١٦.٤٩٠.٨٣٧٢٩

ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية





مقترح مشروع توزيع الأرباح عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

البيان	جزئى	كلى
		قرش جنبة
الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة		٢٤٦٥٥٧٧١٢١.٩٩
الضريبة الدخليه		٨٨٤٩٠٢٩.٥٠
الفائض بعد الضريبة		٢٤٥٦٧٢٨٠٩٢.٤٩
يخصم منه :-		
ارباح راسمالية		١٨٥٠٤٦٧٦٢.٢٥
الباقى و يخصم منه :-		٢٢٧١٦٨١٣٣٠.٢٤
١٠% احتياطى قانونى	٢٢٧١٦٨١٣٣.٠٢	
١.٥% نشاط رياضى	٣٤٠٧٥٢١٩.٩٥	
٢٠% احتياطى نظامى	٤٥٤٣٣٦٢٦٦.٠٥	
الباقى ويخصم منه :		١٥٥٦١٠١٧١١.٢٢
٥% من رأس المال		٣٧٢٤٣٨٣٥.٠٠
الباقى ويخصم منه :		١٥١٨٨٥٧٨٧٦.٢٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٢٠٠٠٠٠.٠٠
الباقى ويخصم منه :		١٥١٧٦٥٧٨٧٦.٢٢
احتياطى تدعيم مشروعات		١٥١٧٦٥٧٨٧.٦٢
ارباح محتجزة		٠.٠٠
يضاف باقى حصة مجلس الادارة		٨٦٦٦٦.٦٧
الباقى يوزع كحصه اضافيه		١٣٦٥٩٧٨٧٥٥.٢٧
حصه أولى	٣٧٢٤٣٨٣٥.٠٠	
حصه ثانيه	١٣٦٥٩٧٨٧٥٥.٢٧	
توزع كالاتى :-	١٤٠٣٢٢٢٥٩٠.٢٧	
للمساهمين	١٢٦٢٩٠٠٣٣١.٢٤	
للعاملين	١٤٠٣٢٢٢٥٩.٠٣	



قيمة الكوبون = حصة المساهمين فى الربح / عدد الاسهم ٨.٤٧٧٢٤٤١٦٢

عدد الأسهم ١٤٨٩٧٥٣٤٠



المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع  
قطاع التأمين المالي

أرقام المقارنة ٢٠١٧/٠٦/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنة ٢٠١٧/٠٦/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٢٢٣٧٧٩٥٩		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتأخرة)		٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤	٢٩٤٧.٠٣١٢	٢٢٢٣٧٧٩٥٩	تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار أجور تكاليف أخرى خدمات مشتركة الأهلاك والأستهلاك أيجر عقارات (أرضى ومبني) ضرائب عقارية مقابل انتفاع بالترخيص (قرار ٥٢١)	٢٧٢.٩٤٤٨.٩٦	٣٨٦٥٥١٢٢٧.٠٥
٢٢٢٣٧٧٩٥٩				٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤	٢٢.٩٢٩٧٦		رسوم وضرائب رسوم هيئة الاستمطر	٢١٦٦٤٩.٠٨.٩٤	٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤
				٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤	٢٢٢٣٧٧٩٥٩			٢٧٢.٩٤٤٨.٩٦	٣٨٦٥٥١٢٢٧.٠٥



*(Handwritten signature)*

٦١٤  
*(Handwritten signature)*

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٧/٧/١

شركة الاسكندرية لتداول الحبوب والبيضات  
قطاع الشؤون المالية

أرقام المقارنه ٢٠١٧/٠٦/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	أرقام المقارنه ٢٠١٧/٠٦/٣٠	دليل محاسبي	البيان	جزسى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
٢٧١٣٠٦٠٣٦١	٤١ ٤٢	البيانات النشاط الجارى ارادات مباحه خدمات مباحه منح واعانات		٢٩٩٤٣٣٩٣٩٥.٩٨ ٠.٠٠٠	٢٧٢٢٧٧٩٥٩ ٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٧١	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكاليف التسويقيه مواد وقود وقطع غيار الاجور تكاليف اخرى خدمات مشتراة مجمل الربح	٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠	٨٣٩٩٥٣٧٦٣.٥٤ ٢١٥٤٣٨٥٦٣٢.٤٤
٢٧١٣٠٦٠٣٦١				٢٩٩٤٣٣٩٣٩٥.٩٨	٢٧١٣٠٦٠٣٦١				٢٩٩٤٣٣٩٣٩٥.٩٨



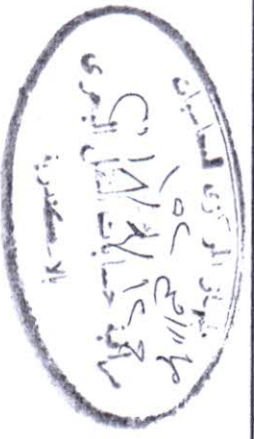
مست  
١١٤

شركة الاستشارات والتداول الحواريات والبنماذج  
قطاع الشئون المالية

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٧/٧/١

أرقام المعقارته	دليل	البيان	جزئية	كلية	أرقام المعقارته	دليل	البيان	جزئية	كلية
٢٠١٧/٠٦/٣٠	محاسبى	محل ناقض مرحل	٢١٥٤٣٨٥٦٢٢٢.٤٤	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨١	المصروفات الادارية والتسويقية	٥٨٤٧١٣٢.٨٧	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٣	إيرادات استثمارات وقرانده	٥٥٣٧٧٢٦	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غير	١٤٧٤٤٠.٥٥٨.٦٤	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٣٢	إيرادات استثمارات قمرات	١٣٣٦٦٠.٠٢٤	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣	أجور	٢٨٩٢.٥٠٧.١٠	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٣٥	قواتك دائنه	٢٢٣٦٨٣.٠٩٣.٩٢	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣٢	مصروفات اخرى	٢٨٩٢.٥٠٧.١٠	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٣	صافى انون خزانه	٤٨٦١٩٧١.٧٣	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣٣	خدمات مشتراة	٨٢٧.٨٣٦.٧٧	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤	إيرادات و ارباح اخرى	٣٢٠٥٨٤٣.٠١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣٤	الاهلاك والاستهلاك	٤٩٧٤٢٨.١١	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤١	مخصصات انتفى القرض منها	٣٢٠٥٨٤٣.٠١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣٥	فوائد مدينة	١٢٢٣٤.٠٠	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤١	صافى ارباح النشاط (رصيد منقول)	٣٢٠٥٨٤٣.٠١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٨٣٦	أيجار عقارات اراضى ومباني	٨٠٥٩٨٤٨.٣٢	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٥	أرباح فروق صمله	٢٢٩٨٧١١٣.٨٩	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥١	ضرائب عقارية	٤٩٧٤٢٨.١١	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	١٤٥١٠.٠٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٠٥٩٨٤٨.٣٢	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٧	أرباح رأسمالية	١٨٥٠٤٦٧٢٢.٢٥	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٦	إعفاء وخسائر	٢٥١٦٥٧٢٢.٦٦	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٨	إيرادات و ارباح متنوعة	٤٦٢٩١٧٢٣.٠٨	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٨	مخصصات بخلاف الأهلاك	٦٩٦١٧٧.٠٠٦	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٨	أرباح بيع مخلفات	٨٣٨٤٥٨.٨٦	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٩	إعفاء وخسائر متنوعة	٧٢٢٧٠.٣٢.٧٢	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٨	صافى ارباح	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٦	أرباح النشاط (رصيد مرحل)	٢٢١٠٤٧٤٩٦٢.٥٧	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٨	صافى ارباح	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٨	مصرفات سنوات سابقة	٢٢١٠٤٧٤٩٦٢.٥٧	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٤٨	صافى ارباح	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٣٥٩	مصرفات سنوات سابقة	٢٢١٠٤٧٤٩٦٢.٥٧	٢٤٦٥٦٣٩٥٦.٦٥	

لواء بحرى / ممدوح توفيق لوزان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محمدين / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signature and date: ١٢/٥

Handwritten signature and date: ١٢/٥

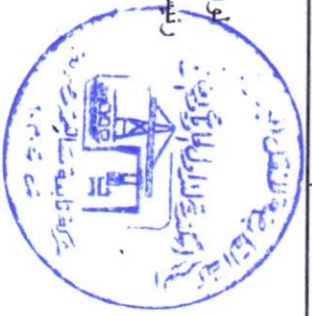


قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

جنيه مصرى

الاجمالي	صافي الربح	ارباح (خسائر) مرحلة	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطيات اخرى	احتياطي قانوني	رأس المال	بيانات
٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥	٠.٠٠٠	٧٩١.١٤٠.٤٤.٧٨	٧١٥٢٣٨٩.٤.٠٠٠	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٢٩٣٥.٨٩٢٩.٢٢	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩	٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٧/٧/١
١٢٧٩٢٤٩٨٨٦.٣٦	٢٤٥٦٧٢٨.٩٢.٤٩	٧٩٥٥٦٦٨٤٧.٥٣-	(٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٦٢٥٠.٩٨٦١.٤٠	٥٥٧٨٧٨.٠٠٠	التغيرات أثناء الفترة
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	التغيرات في السهيمات المحاسبية
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	الرصيد المعدل
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	القائض من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	صافي الارباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	صافي ربح العام
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	المحول للاحتياطي
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	توزيعات الارباح
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم نقدية
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	العجز من اعادة تقييم الاصول
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	القائض من اعادة تقييم الاستثمارات
٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	---	---	---	اصدار اسهم من الاحتياطيات
٤٣٩٦١٢٩.٥٥.٢١	٢٤٥٦٧٢٨.٩٢.٤٩	٤٥٥٢٨.٠٢.٧٥-	١٦٥٢٣٨٩.٤.٠٠٠	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٢٩٣٥.٨٩٢٩.٢٢	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٦٧.٣٤٣١٨٧.٩٩	٧٤٤٨٧٢٧.٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠
٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥	٠.٠٠٠	٧٩١.١٤٠.٤٤.٧٨	٧١٥٢٣٨٩.٤.٠٠٠	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٢٩٣٥.٨٩٢٩.٢٢	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩	٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠.٠٠٠	المعادل في ٢٠١٧/٦/٣٠

لواء بحري / ممدوح توفيق لمرز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية  
صدرا

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	شركة القابضة للنقل البحري و البري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
القيمة بالجنيه	قائمة التدفقات النقدية
مقارن ٢٠١٧	البيــــــــــــــــان
فعلى	اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٢٩١٨٧٩٥٩٩٤	متحصلات من العملاء
٣١٦٩١١٨٧٢٤	مشتريات نقدية وموردين
٣٠٠٠١٦٥٠٦-	اجور مدفوعة
٤٣٨٣٤٧٨٤٨-	ايرادات اوراق مالية
٢٨٠٠٤١٣٧	فوائد دائنة محصلة
١٣٥٨٥٨٧٩٩	ضرائب ورسوم
٣٣٤١٧٨٦١٩-	*متحصلات اخرى
٧٢٣٤٣٣٦	مدفوعات اخرى
١٦٥٠٦٨٢-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٢٢٤٣٣٩٦-	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
٢٠١٣٤٥٦٢١٦	ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٥٣٩٨١٧٠٠٨-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٧٥٩٥٥٥٦	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٦٦٠٨٢١٤٦٣	متحصلات من استرداد مساهمات فى أ . مالية
٤٧٦٥٩٩٣٨٧-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)
٣٤٧٩٩٩٣٧٦-	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
.	ثالثا: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
.	**متحصلات من اسهم نقدا
٩٣٧١٦٠٢٦٥-	توزيعات ارباح مدفوعة
١٠٧٨٣٦٩٧٤٧-	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٩٣٧١٦٠٢٦٥-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ٣ + ٢ + ١ )
٧٢٨٢٩٦٥٧٥	رصيد النقدية اول الفتره
١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	رصيد النقدية اول الفتره
٢٥١٣٧٤١٨٦٧	اجمالى النقدية وما فى حكمها
٤٣٠٧٠٨٧١٠٩	

يتضمن قيمة التعويضات والغرامات الخاص بالاناوش \*

بيع الاسهم بالقيمة العادلة ١٥٠,٦٥ جنية\*\*



ابراهيم عبد الحليم

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
قطاعات الشؤون المالية والتجارية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٢٠١٨/٦/٣٠



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

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠

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 وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته 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 .

إيضاحات أخرى:-

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 بالمخلفات 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 بإتباع 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 - ٢٠١٥ سارية ٢٠٢١/٧/١٢ .

٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ١٨٠٠١ - ٢٠٠٧ OHSAS سارية حتى ٢٠١٩/٤/٢٨ .

٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١ - ٢٠١٥ سارية حتى ٢٠١٩/٢/١٤ .

- يتم إعداد القوائم المالية وفق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦ المعدل الذي

ينص على :تعتمد معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ .

كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتسرى على شركات القطاعين العام والأعمال العامة فيما لم يرد إليه

نص في النظام المحاسبي الموحد الذي تلتزم بتطبيقه تلك الشركات .

مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - أش طلعت حبيب -  
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 احلال جزء منها .

\* الاراضى : قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باحلال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محلها فى المساهمة لشراء قطعة ارض بزمام مدينة البلينا بمحافظة سوهاج وتخصيصها لاقامة 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 عمل عقد بيع من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و فى ٢٠١٦/٦/٣٠ تم تحويلها الى استثمار عقارى طبقا لرأى الجهاز المركزى للمحاسبات (معايير المحاسبة المصرية معيار رقم (٣٤)).  
الطريقة المستخدمة فى 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 بإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وبصفه عامه يتم تحميل إهلاك الفترة على قائمة الدخل .

صافى القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المكهنة والمحتفظ بها لحين التصرف فيها و ذلك بقيمتها التاريخية ١٢٧.٢٢٠ مليون جنيه
- المعدات المهلكة دفتريا ولازالت تستخدم بمبلغ ١٤٩.٨١٩ مليون جنيه و ذلك 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:

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

- و ذلك وفقا للتقديرات السابق اعدادها للعمر الانتاجي للمجموعات الرئيسية
- 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 اى مؤشرات تدل على حدوث 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 عدم زيادة قيمتها الدفترية، والتي يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض فى قيمة الأصول.



دروان خا ٤٥



القيمة بالجنيه

بيان بإضافات والاستيعادات للأصول الثابتة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	رصيد ٢٠١٧/٧/١	إضافات	استيعادات	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠	مجمع الإهلاك
اراضي					
مباني وإنشاءات	٤٩٣٤٠٠٤١	٣٩٢٤٧٠٥٢	.	٨٨٥٨٧٠٩٣	٢٤٧٤٨٥٢٣
آلات ومعدات	١٣٤٥٢٢٨٧	٢٢٣٥٦٥٢	١١١١٦٨	١٥٥٧٦٧٧١	٦٩٧٤١٠٠
وسائل نقل وانتقال	١٢٦٢٣١١٧٢٧	٣٥٠٧٥٤٥٨٧	١٣٠٠٦٦٣١٢	١٤٨٣٠٠٠٠٠٢	٥٧٠٨٢٧١٥٦
عدد وأدوات	٢٢٦٤٢٩٦	٢٩٤١١٨	٣٢٩٤٥	٢٥٢٥٤٦٩	١٥٨٦٥٥٥
أثاث ومعدات مكاتب	١٨٥٨٣٥٣٤	٢٢٥٤٧٢٢	١٤٨٣٧٠	٢٠٦٨٩٨٨٦	١٠٢٦٠٢٣٣
الإجمالي	١٣٤٥٩٥١٨٨٥	٣٩٤٧٨٦١٣١	١٣٠٣٥٨٧٩٥	١٦١٠٣٧٩٢٢١	٦١٤٣٩٦٥٦٧

تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل ( استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.  
حساب مخصص الإهلاك في ٢٠١٨/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

البيان	رصيد ٢٠١٧/٧/١	إهلاك الفترة	مخصص أهلاك أصول مستبعدة خلال الفترة	رصيد آخر المدة ٢٠١٨/٦/٣٠
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	٢٠١٥٢٨٠٢	٤٥٩٥٧٢١		٢٤٧٤٨٥٢٣
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٦١٢٢٧٣٧	٩٦٢٥٣٢	١١١١٦٩	٦٩٧٤١٠٠
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٤٧٠٨٣٣١٢٤	١١٥٠٤٦٩٢٢	١٥٠٥٢٨٩٠	٥٧٠٨٢٧١٥٦
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٥٠٠٨٥٧	١١٨٦٤٤	٣٢٩٤٦	١٥٨٦٥٥٥
مخصص إهلاك أثاثات ومعدات مكاتب	٨١٨٦٦٩٤	٢٢٢٠٥٥٦	١٤٧٠١٧	١٠٢٦٠٢٣٣
الإجمالي	٥٠٦٧٩٦٢١٤	١٢٢٩٤٤٣٧٥	١٥٣٤٤٠٢٢	٦١٤٣٩٦٥٦٧

## ٢- التكوين استثماري :-

القيمة بالجنيه

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

البيان	رصيد ٢٠١٧/٧/١	إضافات	استيعادات	رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	١٧٩٠٦٤٦٢	٦٩٠٥٢٢٨٦	٢١٤٦٤٤٢٣	٦٥٤٩٤٣٢٥
آلات ومعدات	٨٢٧٨	٢٢٢١٥٢٤	٢٢٢٩٨٠٢	.
وسائل النقل والانتقال	٣٦٢٢٩٣	٢٨٤٤٩٢١٤٧	٢٨٣٧٣٧٨٦٤	١١١٦٥٧٦
عدد وأدوات	١٧٦٧٧٥	٣٩٢٩٤٦	٢٩٤١١٨	٢٧٥٦٠٣
أثاث ومعدات ومكاتب	٣٠٩٣٧	٢٣٨٤١١٦	٢٢٦١٨٨١	١٥٣١٧٢
الإجمالي	١٨٤٨٤٧٤٥	٣٥٨٥٤٣٠١٩	٣٠٩٩٨٨٠٨٨	٦٧٠٣٩٦٧٦



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.



## ٣- الإنفاق الاستثماري :-

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

القيمة بالجنيه

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠١٨/٦/٣٠

البيانات	الرصيد
دفعات مقدمة	٨٢٧٧٠٧٦٢
اعتمادات مستندية	٧٧٤٤١٦
الإجمالي	٨٣٥٤٥١٧٨

## ٤- الاستثمارات طويلة الأجل :-

أولاً: استثمارات في شركات تابعة: (نسبة مساهمة أكثر من ٥٠%) لا يوجد.

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

بيان يوضح حركة الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠١٨/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠١٧/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠١٨/٦/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	٤٤%	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
*شركة أمون للتوكيلات الملاحية	٤٤%	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	٤٤%	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
الإجمالي		٠	٢٦٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٦٤٠٠٠٠

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

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠١٧/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠١٨/٦/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)	٦.٥٢٢%	١١٥٤٤٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٢%	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠
الإجمالي		١١٥٤٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠

\*تم سداد مبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه قيمة زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات و سيتم اضافتها الي حساب الاستثمارات بعد الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال للشركة المصرية للجراجات حيث تقوم الشركة بأعادة الاجراءات بناء علي طلب هيئة الاستثمار.



مدير عام



رابعاً : استثمارات اخرى :

تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل ( استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.

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

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

• تم استنزال قيمة المساهمة في شركة ابوسمبل 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 استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية .

• تم استنزال قيمة المساهمة في الشركة المصرية للجراجات ( الترخمان جروب) نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٤٥٦٠٠٠ جنيه.

تقييم الاستثمارات :

الاستثمارات المالية :-

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

٥- الأصول الأخرى:

بيان	رصيد ٢٠١٧/٧/١	اهلاك الفترة	رصيد اخر ٢٠١٨/٦/٣٠
نفقات مرسلة (مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة)	٣٨٣٠٧٤١	١١٤٩٦٠٥	٢٦٨١١٣٦
اصول غير مملوكة	٣٦٣٩٦٦٨	٢٥٤٣٦٢	٣٣٨٥٣٠٦

- نفقات مرسلة بمبلغ ٢.٦٨١ مليون جنيه عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة ويتم إثباتها بالتكلفة مخصصا منها الاستهلاك

- ٣.٣٨٥ مليون جنيه عبارة عن نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة (اعمال صرف صحي وصناعي و سوفت ويير للمنظومة)و تخدم أغراضها ويتم إثباتها بالتكلفة مخصصا منها الاستهلاك

- معالجة تكاليف البحوث والتطوير وطريقة الإهلاك في حالة رسملتها :

لا يوجد حيث لم تقم الشركة بعمل تكاليف بحوث وتطوير وفي حالة وجود أي تكاليف يتم تحميلها على حسابات النتيجة .

٦- تسعير وتقييم المخزون :-

تقوم الشركة بقياس قيمة المخزون السلعي على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية ايهما اقل 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 ويتم التسعير بتكلفة الشراء .

• يتم تسعير المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح على كافة عناصر المخزون المختلفة .

• بلغ رصيد المخزون الراكد في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٤٦٨ الف جنيه .و يتم تقييمه على اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.

٧- تحليل أرصدة حسابات مدينة أخرى في ٢٠١٨/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

بيان	المبلغ
*حسابات مدينة أخرى	٩٦١٤٧٣٥
حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	٢٣٠١٣٨٠٢
تامينات لدى الغير	٦٥٦١٠٦
حسابات دائنة اخرى	٣٣٠٨٣٠
دائناوا شراء اصول ثابتة	٦٥٢٢٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٣٤٢٦٧٦٧٣</b>

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



مدير عام



## ٨- السياسة المحاسبية المتعلقة بأذون 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 شراء أذون الخزانة أو ربط ودايع مع مراعاة التاريخ المناسب لسداد كافة التزامات الشركة.

## ٩- أساس تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة :-

تم تحديد القيمة الدفترية على أساس تكلفه الشراء .

## ٩- النقدية بالبنوك و الصندوق:

- الودائع لاجل بالبنوك مدتها ٣ شهور
- (بلغ رصيد البنك في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ٤٣٠٧ مليون جنيها تم صرف منها ١٢٣٠ مليون جنيها في يوليو ٢٠١٨ و التي تمثل توزيعات المساهمين بقرار الجمعية العامة في ٢٠١٨/٥/٢٣ )

## ١٠- المخصصات:-

يتم الاعتراف بالمخصصات طبقا " لمعيار رقم ٢٨ فقرة ١٤ لمعايير المحاسبة المصرية حيث من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد والمتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية التزام .

## القيمة بالجنيه

## بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠	انتهى الغرض منه	المستخدم	المكون	رصيد ٢٠١٧/٧/١	البيان
٣٦٧٠٠٨٩				٣٦٧٠٠٨٩	مخصص العملاء (يخصم من حساب العملاء)
٤٧٨٧٣٤٣٤			٢١٢٩٤٨٠٧	٢٦٥٧٨٦٢٧	مخصص ضرائب
٦٥٣٨٦٢٨٧	٣٢٠٥٨٤٣	٥٣٤٢٣٦	٣٤٨٦٥٢٩٦	٣٤٢٦١٠٧٠	مخصص منازعات قضائية
					مخصصات أخرى :
٢٤٧١٩٠٨٩				٢٤٧١٩٠٨٩	مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء
٨٨٩٨٥٧١		٨١٠٣٨٢٠	٩٠٠٥٦٦٠	٧٩٩٦٧٣١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٥٠٥٤٧٤٧٠	٣٢٠٥٨٤٣	٨٦٣٨٠٥٦	٦٥١٦٥٧٦٣	٩٧٢٢٥٦٠٦	الاجمالي

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

## القيمة بالجنيه

## ١١- الالتزامات المتداولة في ٢٠١٨/٦/٣٠ :-

المبلغ	البيان
٩١٥٤٦٥١١	موردين
٢٢٤٠١٣٤٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٢٣٠١٦٢٣٧٠	داننو توزيعات
١٤٣٣٣٧٥٣٠	مصروفات مستحقة السداد
٤٧١٧٨٦٣	عملاء
٢٧٦٣٦٦٩٧	حسابات دائنة أخرى
٩٨٠٢٣١٦	الاجمالي

\*علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف

\_\_\_\_\_



١٢ تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠:

المبلغ	بيان
١٠.٨٧٠.٣٦٠	دائنو شراء أصول ثابتة
١٠.٩٦٩.٧٩١	تأمينات للغير
٥٧٩٦.٥٤٦	*حسابات دائنة أخرى
٢٧٦٣.٦٦٩٧	الإجمالي

\*طبيعة ومكونات 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 ١٠٠٠ مليون جنيه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠.٠٠ جنيه حيث تبلغ القيمة الاسمية ٥ جنيه / سهم وعدد الأسهم ١٤٨٩٧٥٣٤٠ سهم موزعة على النحو التالي :-

بيان	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في ٢٠١٨/٦/٣٠	رأس المال المقارن في ٢٠١٧/٦/٣٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٨٢٤٨٦٥٧٢	% ٥٥.٣٦٩	٤١٢٤٢٣٨٦٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠
هيئة ميناء الإسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠	% ٣٩.٦٣١	٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠
التداول الحر	٧٤٤٨٧٦٨	% ٥.٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٣١٦٦٥٠٦٠
الإجمالي	١٤٨٩٧٥٣٤٠	% ١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	٧٣٩٢٩٧٩٢٠

### • المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

بيان	طبيعة العلاقة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري: هيئة ميناء الإسكندرية: الشركة المصرية للملاحة البحرية	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥.٣٦٩% توجد معاملات مالية بلغت ٣٠٠ مليون جنيه تم سدادها خلال شهر يوليو ٢٠١٨ - المساهمة في رأسمال الشركة بنسبة ٣٩.٦٣١% وتوجد معاملات مالية بلغت ١٧٠ مليون جنيه تؤثر على القوائم المالية و عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها مع العلم انه تم تكوين مخصص لمواجهة نقت الخلاف بين الشركة و هيئة الميناء. تعامل بمبلغ ٣٩٠٠٠٠٠ دولار يعادل ٧٠٠٤٧٠٠ جنيه مصرياً

### أهداف وسياسات وأساليب 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 الذاتي دون اللجوء إلى الاقتراض و تقوم الشركة بعمل دراسات و أبحاث لاضافة استثمارات في مشروعات جديدة .



مدير عام



### وصف مختصر لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية:

-الاحتياطيات يتم تجنيبها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة و المعمول بها و اعتماد الجمعية العامة لما تم تجنيبه و الغرض من كل احتياطي.

- احتياطي قانوني: تجنّب جزء من الأرباح الصافية بنسبة و يجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة أو كزيادة رأس مالها. و تضمن رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ١٦٢٥٠٩٨٦١.٤٠ جنيها قيمة علاوة الاصدار عن زيادة اسهم التداول الحر لتوفيق الاوضاع.

- احتياطي نظامي: تجنّب نسبة ٢٠% لمواجهة ارتفاع اسعار الاصول و تدعيم مركز الشركة المالي طبقا لنص المادة (٤٥) من النظام الاساسي للشركة .

- 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 .

- احتياطي تدعيم مشروعات: تجنّب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الاحتياطي القانوني و النظامي و تخصيص نسبة ٥% من رأس المال للمساهمين و العاملين كحصة اولي و يخصم نسبه لا تزيد عن ٥% لاعضاء مجلس الإدارة و يتم تجنّب هذا الاحتياطي لمواجهة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٢٩٣٥٠٨٩٢٩ جنيها في ٢٠١٨/٦/٣٠

١٤- بيان تحليل احتياطيات اخرى:

المبلغ*	جزئي	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 التامين الاهلية عن حادث ونش كالمر
٣٣.٠٠٠.٠٠٠		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
٣٠٠٠.٠٠٠		قيمة كرفان مستعمل هدية تم توريده من مكتب امكو للاستشارات .
٨١٤١٣٣١.٦٥		احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة ( الاصول المهلكة دفتريا قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبى)
٢٦١٢٨٨٦١.٧٦		<b>الأجمالي</b>

#### ١٥- القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:-

لا يوجد

#### ١٦- الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

لا يوجد



رئیس  
مدير

## ١٧- السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد:-

أ- يتم الاعتراف بالإيراد وهو تقديم خدمات وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة في نهاية الفترة المحاسبية المطلوب إعداد الحسابات الختامية ومركز مالي 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 التي تمت .
- ب- أما بالنسبة للسياسة المحاسبية المتبعة في إثبات الفوائد الدائنة فإنه يتم إثباتها على أساس الاستحقاق وما يخص الفترة المحاسبية .

## ١٨- معالجة المنح والمساعدات:

- تعتبر المنح إيراد للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر أن وجدت .

## ١٩- ترجمة العملات الأجنبية:

تم احتساب ارباح فروق عملة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمبلغ ٢٩٨٧٦١٤ جنيها تم ادراجها ضمن قائمة الدخل.

## ٢٠- ارباح ( خسائر ) مرحلة:

بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠١٧/٧/١ مبلغ ٧٩١٠١٤٠٤٥ جنيها و تم توزيع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيها بقرار من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٣، و خصم مبلغ ٣٥٩١٤٥١٦ جنيها خسائر فروق عملة و ليكون الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ (٤٥٥٢٨٠٣) جنيها يتضمن إيرادات سنوات سابقة و مصروفات سنوات سابقة.

القيمة بالجنيه

## - بيان تحليل حساب إيرادات سنوات سابقة في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	البيان
١٣١٦	رد اجور تخص سنوات سابقة
٤٥٥٣٥٥	رد فروق ضريبية
٤٨٨٥٢٣	رد مصروف لانشاء غرف معيشة بالدخيلة
٨٢٤٥٥	رد شيكات لم يتقدم اصحابها للصرف
١٥١٠٤٢٥	تسوية اعتماد (٦) ونش
١٣٢٧٥	نصيب الشركة في مكافأة ممثلي ترجمان جروب و ممفيس
١٠٩٢٠٠	تسوية امر توريد (٨٧) لتوريد اجهزة لاسلكي
٢٦٦٠٥٤٩	الإجمالي

القيمة بالجنيه

## - تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠١٨/٦/٣٠

المبلغ	البيان
٨٢٩٢٦٢	مقابل النقدي لرصيد الأجازات
٥١٣٢٤	قيمة مصاريف صيانة
٧٦٠٨٦	اجور عن سنوات سابقة
٧٤٩٥٦٦	حصة الشركة في التأمينات
٦٠٨٠٧	قيمة زيادة معامل قدره خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٦ واستهلاك كهرباء و مياه
١٧٧٢١	مصاريف حاويات مهمل
١٥٠٠٠٠	رسوم جمارك المنطقة الشمالية و الغربية
٣٢٥٤٣٥	فرق الضريبة الداخلية
١٩٥٦٩٥	تعويض عن احكام قضائية
٣٦٤٧٧٢	قيمة اوامر توريد و رد غرامات تأخير
٢٦٥١٧٤٨	خسائر بيع لوطات و قطع غيار روادك
٦٣٥٤٥٥	مقابل الترخيص لمزاولة النشاط
٦٢٠٥٠١٠	اعتماد مستندي لاصلاح ونش ٢٠٠٢، ٢٠٠٣
١٢٣١٢٨٨١	الإجمالي



تحريراً  
 [Signatures]



## ٢٢- بيان تحليل حساب الإيرادات المتنوعة:

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	جزئى	كلى
• تعويضات وغرامات : تعويض حوادث (سيارات ، اوناش، معدات) غرامات توريد وتلوث • كراسات شروط /سيول / أقفال • إيجارات داننة	٤٢٢٥٦٧٥٣ <u>١٠١٩١٠٥</u>	٤٣٢٧٥٨٥٨ ٢٢٩١٢٠٩ ٧٢٤٦٩٧
الإجمالى		٤٦٢٩١٧٦٤

## 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 فى 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 انه فى حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية وذلك ما حدد وما سبق تخفيضه  
- يتم تسوية الضريبة للوجلة عند الانتهاء من الفحص الضريبي للسنة المالية ومن ثم تسويتها بقائمة الدخل وفقا للقرار النهائى فى اللجان الضريبية.

## ٢٤- 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 اساس ناتج طرح إيرادات النشاط من تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة.  
٢٥- 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.

## ٢٦- الحقوق والامتيازات والقيود على توزيعات الأرباح:

لا يوجد

## ٢٧- التوزيعات المتأخرة للأسهم الممتازة:

لا يوجد أسهم ممتازة

## ٢٨- توزيعات السهم :

يتم توزيع الأرباح فى نهاية السنة المالية بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية فى نهاية العام المالي طبقا لأحكام القانون ٢٠٣، و يتم احتساب قيمة الكوبون بقسمة حصة المساهمين على عدد الاسهم (١٤٨٩٧٥٣٤٠ سهم) ، يتم تطبيق المعيار بتوزيع صافى الأرباح لحاملي الأسهم بعد تجنب الاحتياطات اللازمة ونصيب العاملين وحصة مجلس الإدارة فى الأرباح حيث ان نصيب السهم فى الأرباح يمثل اجمالى الربح القابل للتوزيع/عدد الأسهم الفعلية  
و تمثل حصة السهم فى توزيعات الأرباح : حصة المساهمين فى الأرباح / عدد الأسهم الفعلي، مع العلم بان اسهم الشركة عادية



صريان ف م م



## ٢٩- التغييرات في السياسات المحاسبية:-

- تم معالجة مكافأة التميز على حساب الاجور بدلا من تحميلها على حساب مصروفات سنوات سابقة و ذلك طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
- تطبق الشركة مبدأ الاستمرارية والثبات والاستحقاق في معالجة حسابات النتيجة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١).
- تم معالجة الفرق بين ايرادات سنوات سابقة و مصروفات سنوات سابقة في حساب ارباح (خسائر) مرحلة في قائمة المركز المالي اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠.
- اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم ادراج المصاريف التسويقية ضمن حساب الارباح و الخسائر و ليس في حساب المتاجرة طبقا لمعيار المحاسبي المصري رقم ( ١ ).

## ٣٠- المصروفات الإدارية والعمومية:

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

## ٣١- الضرائب الحالية:-

- تحسب 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 ٢٠١٨/٦/٣٠

أولا : ضرائب الشركات المساهمة :

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

متداولة باللجنة الداخلية

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

باللجنة الداخلية

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

باللجنة الداخلية

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

باللجنة الداخلية

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

العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ١٥٨٣٢٦٨٤.١٣ جنية عن الساحات الخارجية) و الضريبة المربوطة بمبلغ ٦٢٦٩٧٤٤.٠٠

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

- باللجنة الداخلية هذا مع العلم بأنه مكون مخصص بمبلغ ١٠٤٤٨٢٧٠ جنية عن أعوام من ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حتى ٢٠١٢/٢٠١١

لمقابلة مطالبات مصلحة الضرائب .

- الإنتهاء من فحص ٢٠١٣/٢٠١٢ ومتداول باللجنة الداخلية.

- الإنتهاء من فحص ٢٠١٤/٢٠١٣ ومتداول باللجنة الداخلية.

- الإنتهاء من فحص ٢٠١٥/٢٠١٤ ومتداول باللجنة الداخلية.

- الإنتهاء من فحص ٢٠١٦/٢٠١٥ ومتداول باللجنة الداخلية

-- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٧/٢٠١٦ .



مرحبا مائة





## ٣٣- الأرتباطات الرأسمالية الغير مسجلة بالدفاتر:

القيمة  
بالآلف جنيه

بيان	مبلغ
اصلاحات هامة رصيف ٤٩-٥٤	٨٧٢٠
عملية حقن رصيف ٩٦ بالدخيلة لزوم تعميق الرصيف	١٥١٠
توريد عدد ٢ ونش رصيف عملاق محطة حاويات الدخيلة	٢٤١٧٣٨
توريد محول كهربى ٣ ميغا	١٣٢١
توريد محول كهربى ١.٦ ميغا	٥٥٢
عدد(٨) خلية كاملة TC ضغط متوسط	١٤٢٢
مد مسار اوناش ساحة	٢٦٠٧
توريد ( ١١ ) جرار	١٧٩٢٧
باقي قيمة عملية تعميق و تركيب رصيف ٩٦ بالدخيلة (عبارة عن باقى الاعمال بمبلغ ٢٢٦٢٣ مخصوما منها الدفعة المقدمة ٥٦٥٦).	١٦٩٦٧
الاجمالى الى	٢٩٢٧٦٤

## ٣٤- ايضاحات أخرى:

## • الاستثمار العقارى:

تم تعديل غرض الشركة باضافة أنشطة الاستثمار العقارى ضمن أنشطة الشركة وقررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة الموافقة على التعديل بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٧/٧/١١ .

## • عملية تعميق رصيف ٩٦ (شركة القناة للموانى) :

تم تنفيذ عدد (٥) مستخلص باجمالى مبلغ ٥٢.١٧٠ مليون من اصل القيمة ٧٤.٧٩٤ مليون و المتوقع الانتهاء منها فى ديسمبر ٢٠١٨ .

## • حادث اوناش الرصيف بالدخيلة :

تم عمل عقد اتفاق تسوية شاملة و نهائية لحادث اصطدام السفينة cscl yellow sea بونشى الرصيف رقم ٢٠١٠ ، ٢٠١١ بمحطة الدخيلة مع شركة كوسكو شيبينج بمبلغ ٣٣٧٥٣٧٠٠ دولار امريكى بما يعادل ٥٩٤٠٦٥١٢٠ جنيها و تم استخدامها على النحو التالى:

- ما فات من كسب بمبلغ ١٣٨٥٣٧٠٠ دولار بما يعادل ٢٤٣٨٢٥١٢٠ جنيها.
- اعمال اسناد و تأمين فض الاشتباك للونشين بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ دولار بما يعادل ٥٢٨٠٠٠٠٠٠ جنيها ( تم استخدام مبلغ ٢٦٠٨٥٢٢٠.٧١ جنيها و الباقي ٢٦٧١٤٧٧٩.٢٩ جنيها تعويضات و غرامات)
- تعويض عن قيمة الونشين بمبلغ ١٦٩٠٠٠٠٠٠ دولار بما يعادل ٢٩٧٤٤٠٠٠٠٠ جنيها منها ١١٤٩٨٧٧٢١.٧٥ جنيها قيمة استهلاك احد الونشين و الباقي تم اضافته الى الارباح الرأسمالية و قدره ١٨٢٤٥٢٢٧٨.٢٥ جنيها ( يتم تحويل الارباح الرأسمالية الى احتياطي رأسمالى بعد انعقاد الجمعية العمومية)
- و تم تكهين احد الونشين و تجهيزه للبيع كخرده و دراسة اصلاح الونش الاخر، فتح اعتماد مستندي لتوريد ونشين جديدين

## • زيادة رأس المال لتوفيق الاوضاع:

- بتاريخ ٢٠١٨/١/١٩ وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنيها الي ٥٥٧٨٧٨٠ جنيها بزيادة قدرها ٥٥٧٨٧٨٠ جنيها موزعة على ١١١٥٧٥٦ سهم بقيمة عادلة ١٥٠.٦٥ جنيها للسهم و علاوة اصدار ١٤٥.٦٥ جنيها و ذلك لتوفيق الاوضاع و زيادة نسبة التداول الحر الي ٥% من رأس مال الشركة ،
- بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال .
- بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ موافقة شركة مصر للمقاصة و الايداع و الفيز المركزي على قبول قيد الزيادة البالغ قدرها ٥٥٧٨٧٨٠ جنيها موزعة على عدد ١١١٥٧٥٦ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيها للسهم مسددة بالكامل و أصبح رأس المال المصدر و المدفوع ٥٥٧٨٧٨٠ جنيها موزع على عدد ١٤٨٩٧٥٣٤٠ سهم .
- بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٣ تمت الاضافة فى شركة مصر للمقاصة.
- تم زيادة الاحتياطي القانوني بقيمة علاوة الاصدار بمبلغ ١٦٢٥٠٩٨٦١.٤٠ جنيها (١٤٥.٦٥ جنيها \* ١١١٥٧٥٦ للسهم).





• توزيعات الأرباح المرحلة و الاحتياطي النظامي:

- بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٣ قررت الجمعية العامة العادية توزيع ٧٥٠ مليون جنيها من الأرباح المرحلة و جزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ ٧٠٠ مليون جنيها و تم التوزيع على المساهمين في شهر يوليو ٢٠١٨ .
- خطابات ضمان بضمان ودائع باجمالي مبلغ ٣٤٤٠٩٤١٦ جنيه :
- مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاتصالات الدولية تاريخ انتهاء ٢٠١٩/٢/١
  - مبلغ ٤٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول قيمة تغطية مسحوبات الزيوت تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٤/٢٨ .
  - مبلغ ٩٠٣٨٢٩ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ١٠% تأمين نهائي لاجار ساحة المفروزة ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١٠/٩ .
  - مبلغ ٧٣٨٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ٢٥% تأمين الحد الأدنى لمشمول التداول ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١٠/٩ .
  - مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة ٥% من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/٢٩ .
  - مبلغ ٤٢٦٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة ٢٥% من الحد الأدنى لمشمول التداول لمساحة ٢٧١٠٠ بساحة المفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٩/١٠
  - مبلغ ٤٥٨٢٧٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة تأمين نهائي لحق استغلال ٢٧١٠٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
  - مبلغ ٤٠٩٥٦٣ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢٥٠٦٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/٨
  - مبلغ ٣٣٩٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢٥٠٦٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
  - مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط القيمة التخزينية المتوقعة على مساحة ٧١٠٠ م٢ ، ٥٦٥ م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٥/٢٣
  - مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية (ادارة التراخيص) لنشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٥/١٥
  - مبلغ ٢٧٦٢٧٨٤.٤٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة ١٠% تأمين مقابل انتفاع ايجار ساحة المفروزه ثلاث سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٩/١٧ .
  - مبلغ ١٤٥٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/٣ .
  - مبلغ ١٤٦٤٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بخصوص حق استغلال مساحة ٢٧٢٥٧ م٢ بالمنطقة الثالثة و تأمين مشمول التداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/٩ .
  - مبلغ ١٧٧٨٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للاستثمار قيمة ما يستحق على الشركة كمنطقة حرة خاصة من التزامات تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/١/٥ .
  - مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع على مساحة ١٢٣٠٠ م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٢/١٧ .
  - مبلغ ١٦١٦١٥٧ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي مقابل الانتفاع بساحتي ٧١٠٠ م٢ ، ٥٦٨٠ م٢ حتى ٢٠١٨/١١/١٤ .
  - مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع على ساحة المفروزة مساحة ٢٥٦٥٠ م٢ و مساحة ٧١٠٠ م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٤/٣٠ .
  - مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي لاعادة انشاء السور الفاصل بين محطة حاويات الدخيلة و المساحة المؤجرة و الملاصقة لسور الشركة مساحة ٥٩٤٢ م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٨/٣٠ .
  - مبلغ ٩٠٨٩١٣ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قيمة ١٠% من مقابل الانتفاع عن ٣ سنوات حق استغلال مساحة ٥٩٤٢ م٢ بالمنطقة الثانية بالدخيلة و ٢٥% تأمين الحد الأدنى للتداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٧/٥ .
  - مبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول قيمة تغطية مسحوبات منتجات بترولية تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/٣٠
  - مبلغ ٥٧٦٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قيمة تأمين عن حق انتفاع لمساحة ٢٦٤٠ بساحة رقم ٦٨ ميناء الاسكندرية تاريخ الانتهاء ٢٠١٩/٣/٣٠

