



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

مذكرة رقم (٨)

بورسعيد في ٢٨/٣/٢٠٢١

مذكرة للعرض علي

السيد اللواء بحري أ ح / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بشأن

الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والاستثماري

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

نتشرف بأن نعرض ملخصا عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ وذلك على النحو التالي :

أولا : البرامج والسياسات التي سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهي تعتمد على محورين أساسيين وهما :

المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسي للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة ، والاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين وفتح مجالات عمل جديدة بميناء أبو قير بالاسكندرية (لاعمال اللوجستيات) وكذا بميناء شرم الشيخ مما ينعكس بالزيادة على موارد الشركة .

المحور الثاني :

الاستمرار في الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الاساسي والتي تتمثل في نشاط السياحة والنقل السياحي وذلك بتدعيمه باسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالاضافة الى تطوير العمل بموانئ نوبيع والسويس وسفاجا والتسويق الجيد لأنشطة البحارة وأعمال التخليص على الطرود بالاضافة الى توقع تحسن الاوضاع الامنيه بشمال سيناء وعودة النشاط السياحي المتوقع بسبب فيروس كورونا خلال عام الموازنة .

وفيما يلي أسس إعداد الموازنة :

- تم تقدير النشاط الكمي على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحي والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على سوق النقل البحري .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلي في النصف الأول من العام الحالي والمتوقع للعام وفي ضوء الإنتاج الكمي المتوقع في ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التي تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطي السياحة ونوبيع وما يعترها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الامنيه بشمال سيناء الأوضاع وعودة النشاط السياحي المتوقع بسبب جائحه فيروس كورونا .
- كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور التي ترتبط زيادتها بالاحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .

ثانيا : تقديرات الموازنة :

نتشرف بعرض موجز لتقديرات الموازنة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١
على النحو التالى :

١- الموازنة الجارية :

- تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٨٦٠ سفينة بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٠/٢٠٢١ بعدد ٥٤ سفينة وبنسبة ٦,٣% وذلك فى ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والاجنبي .
- تم تقدير عدد التريلات المتوقع خدمتها بميناء نويبع خلال عام الموازنة بعدد ١٨٠٠٠ تريلا بزيادة عن المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بعدد ٧٢٠ تريلا وبنسبه ١٨,٢% وذلك فى ظل استمرار الظروف الامنيه التى تمر بها شمال سيناء وتأثيره على خط نويبع العقبه وكذا تأثير جائحه كورونا على نشاط نويبع .
- وفى ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٦٠ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٨٧٢ مليون جنية وبنسبة ٦,٩% وبزيادة عن المتوقع للعام الحالى بنسبه ٢٠% وذلك استرشادا بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقه والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثماريه لعام الموازنة ومراعاة تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على معظم أنشطة الشركة وخاصة نشاط السياحة ونويبع وتطوراتها في العام القادم .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- وقد شملت نسب التطور في الإيرادات المستهدفة من النشاط الجارى بالمقارنة بالمحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ أنشطة (البحارة /الملاحه/البضاعه/التخليص) بنسب (١١٠,٩% ، ١٦,٢% ، ٤٩,٧% -٠,٦%) على الترتيب .
- أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الانشطة ذات الاولوية بالتنميه فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحى وفقا لاستيعاب حاجة السوق وتطورات جائحه فيروس كورونا وتم تقدير ايراداته خلال عام الموازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨,٥٠٠ مليون جنيه وهو ينقص عن المحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وعن المستهدف ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة ٢٥,١% ، ٥٠% على التوالى .
- وبالنسبة لنشاط نوبيع فقد تم تقدير ايراداته خلال عام الموازنه بمبلغ ٩ مليون جنية وبنقص عن المحقق الفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٣٧,٦% وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبنسبه ٥٠% وبزيادة عن المتوقع بنسبة ١٠% مع مراعاة استمرار الظروف التى تمر بها المنطقه من اضطرابات بكل من شمال سيناء وسوريا والعراق الامر الذى له اكبر الاثر على خط نوبيع/العقبه وكذا تأثير جائحه كورونا على نشاط نوبيع وتوقف الميناء شبه التام .
- وقد تم تقدير بند الاجور بموازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٤ مليون جنية بنقص عن الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، بنسبه ١% وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلوات الدوريه دون الاخذ في الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجور.
- وبشأن عوائد استثمارات الشركة فى الشركات التى تساهم فيها ومايتعلق بالعائد منها بحـ / ايرادات الاوراق الماليه - فقد تم استهداف مبلغ ١٥٤ مليون جنية بموازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنه شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- أما صافى ربح النشاط بموازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ تم تقديره بمبلغ ١٧٠,٧٠٠ مليون جنية وبنقص عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٤,٢% نتيجة لانخفاض توزيعات شركتى دمياط وبورسعيد للحاويات للمتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبنقص عن المحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ ٣٤٢,٧٢٣ مليون جنيه وذلك بمبلغ ١٨٨,٧٢٣ مليون جنية بنسبة ٥٥,١٠% .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

• أما صافي الربح النهائي قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ فتم استهداف مبلغ ١٥٤,٥٠٠ مليون جنية وبنقص عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢١,٢ % وبنقص عن المحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ ٣٢٨,٩١٥ مليون جنيه وذلك بمبلغ ١٧٤,٤١٥ مليون جنيه بنسبه ٥٣ % وذلك نتيجة لانخفاض المتوقع توزيعه خلال عام الموازنه لشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات .

٢- الموازنة الإستثماريه :

تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٤ مليون جنيه وبما يحقق تعظيم مواردها حيث تنتهج الشركة الاساليب العلمية فى تنفيذ خطط مرحليه لزيادة الاداء فى المواقع الانتاجية لتعظيم موارد الشركة .

وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات المدرجة عام الموازنة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه واعباء استثماريه (اثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ اثنان مليون جنيه واستكمال تطوير منظومه الحاسب الالى (ERP) بمبلغ ٤ مليون جنيه .

هذا والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر بالعرض على مجلس الإدارة الموقر للموافق على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدير ادارة
الحسابات العامه

نبويه شلبى

(محاسب/ نبويه زكريا شلبى)

عهد مجلس ادارة

٢٠٢٢

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
تحليل الإنتاج الكمي

موازنة	عام ٢٠٢١/٢٠٢٠			فعليات			البيان
	متوقع	فعلي ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠				
٨٥٠	٨٠٠	٣٩٩	٨٠٠	٨٧٨	٦٩٨	٧٩١	<u>اولا : نشاط الملاحة : (بالسفينة الواحدة</u>
١٠	٦	٣	٥٠	٥٩	٢٦	١٧٨	(١) سفن العبور (بالسفينة)
٨٦٠	٨٠٦	٤٠٢	٨٥٠	٩٣٧	٧٢٤	٩٦٩	(٢) سفن الميناء الواحد
							اجمالي عدد السفن
١٨٠٠٠	١٧٢٨٠	٨٦٤٠	١٧٠٠٠	١٥٢٢٤	١٨٧٠٣	٦١٨٠	<u>ثانيا : نشاط البضاعة (بالعدد)</u>
							نشاط صادر والوارد (تریلات)

(٢٤)

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
تحليل إيرادات النشاط الجارى

(القيمة بالالف جنيه)

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	عام ٢٠٢١/٢٠٢٠			فعليات			البيان
	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٦ شهور ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة العام ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	
							<u>خدمات مباحة</u>
١٨٠٠٠	١٧٠٠٠	٦٧٧٢	٣٢٠٠٠	١٥٤٩٧	٣٥٥٣٦	٣١٧٣٤	إيرادات الملاحة
١٨٥٠٠	١٨٠٠٠	٩٠٣٠	١٦٠٠٠	٨٧٧٤	١٤٦٨٧	١٨٥٠٧	إيرادات البحارة
٥٠٠	٥٠٠	١٧٣	١٠٠٠	٣٣٤	٢٩٩	١٢٦٩	إيرادات البضاعة
٥٥٠٠	٥٠٠٠	٢٤٢٢	٧٠٠٠	٥٤٦٩	٥٧٦٢	٥٦٧٤	إيرادات التخليص
٤٢٥٠٠	٤٠٥٠٠	١٨٣٩٧	٥٦٠٠٠	٣٠٠٧٤	٥٦٢٨٤	٥٧١٨٤	إيرادات النشاط الملاحي
٨٥٠٠	٥٠٠٠	٢٣٠٥	١٧٠٠٠	١١٣٥١	١٦٤٤٠	١٤١٥٤	إيرادات السياحة
٩٠٠٠	٤٥٠٠	٢١٨٠	١٨٠٠٠	١٤٤٣٢	١٤١٠٣	١٤٧٥٦	إيرادات نوبيع
				٢٧١	٠	٠	إيرادات شرم الشيخ
٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٢٨٨٢	٩١٠٠٠	٥٦١٢٨	٨٦٨٢٧	٨٦٠٩٤	

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيهه)

موازنة	عام ٢٠٢١/٢٠٢٠			فعليات			البيان
	متوقع	فعلى ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠				
٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٢٨٨٢	٩١٠٠٠	٥٦١٢٨	٨٦٨٢٧	٨٦٠٩٤	<u>ايرادات النشاط الاساسي</u>
							<u>يخصم منه :-</u>
٧٠٠٠	٦٩٥٠	٤٢٨١	٩٩٠٠	٧٢٥٧	٧٦٠٩	٥٨٦٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٤٠٠٠	٣٣٩١٠	١٦٩٥٥	٣٦١٠٠	٣٣٦٤٩	٣٧٣٣١	٣٤٥٥٦	أجور
٢٧٨٠٠	٢٦٢٤٠	١١٣٢٩	٣٨٣٠٠	٢٦٩٤١	٤٧٤١٧	٤٤١٥٧	خدمات مشتراه
٤٠٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٦	٣٧٠٠	٣٦٩٧	٣٢١٧	٣٠٤٨	الاهلاك والاستهلاك
٣٠٠	٢٥٠	١٣٣	٤٠٠	٢٩٤	٣٣٥	١٥٦	ايجار عقارات
٢٠٠	٥٠٠	٤٠٢	٣٠٠	٣٠٣	٣٠٢	٠	ضرائب عقارية
٤٠٠	٣٥٠	١٩٥	٤٠٠	٣٥٤	١٢٩٤	٥٥٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٠	٠	٠	٢٥٦	١٦٤٢	٥٤٨٤	مخصصات بخلاف الاهلاك
١٠٠	٥٠	٢٣	١٠٠	٢٩٦	٣٠٤	٥٢	أعباء وخسائر متنوعة
٧٣٨٠٠	٧١٨٥٠	٣٥١٢٤	٨٩٢٠٠	٧٣٠٤٧	٩٩٤٥١	٩٣٨٦٧	<u>الاجمالي</u>
							<u>يضاف اليه :-</u>
١٥٤٠٠٠	٢٠٩٨١٠	١٠٤٩٠٧	٢١٨٠٠٠	٣٤٢٧٢٣	٢٣١٤٣٥	٣١٩١٧٥	ايرادات اوراق مالية
٠	٠	٠	٠	٢٤٧٠	٥٩٠٨	٧٩٣	مخصصات انتهى الغرض منها
٥٠٠	٢٦٠	١٣٢	٠	٥١١	٤٢٩	٥١٧	ايرادات وأرباح متنوعة
٣٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٢١٥٥٥	٣٧٠٠٠	٤٩٢٢٩	٤٦٧٢٧	٢٠٣٠٧	فوائد دائنة
١٨٤٥٠٠	٢٤٧٠٧٠	١٢٦٥٩٤	٢٥٥٠٠٠	٣٩٤٩٣٣	٢٨٤٤٩٩	٣٤٠٧٩٢	<u>الاجمالي</u>
١٧٠٧٠٠	٢٢٥٢٢٠	١١٤٣٥٢	٢٥٦٨٠٠	٣٧٨٠١٤	٢٧١٨٧٥	٣٣٣٠١٩	صافي ربح النشاط
							<u>يضاف اليه :-</u>
٠	٠	١٠٣٠	٠	٣٨٩	٠	١٥٩	أرباح فروق عملة
							ايرادات سنوات سابقة
							ارباح بيع اوراق ماليه
							أرباح رأسماليه
٠	٠	١٠٣٠	٠	٣٨٩	٠	١٥٩	<u>الاجمالي</u>
							<u>يخصم منه :-</u>
						٢٢٩	خسائر رأسماليه
						٢٧٦	خسائر غير عاديه
٠	٧٥٠٠	٧٤٢٤		١٣٥٧٠	٢٣٣٨٢	٢٧٧٨٥	خسائر فروق عمله
١٥٤٠٠	٢٠٩٨١	١٠٤٩١	٢١٨٠٠	٣٤٢٧٢	٢٣١٤٣	٣١٩١٧	ضرائب على ايرادات الاستثمار
٨٠٠	٧٥٠	٣٧٦		١١٢٥			حصه الشركة في المساهمه التكافليه
١٦٢٠٠	٢٩٢٣١	١٨٢٩١	٢١٨٠٠	٤٨٩٦٧	٤٦٥٣١	٦٠٢٠٧	<u>الاجمالي</u>
١٥٤٥٠٠	١٩٥٩٨٩	٩٧٠٩١	٢٣٥٠٠٠	٣٢٩٤٣٦	٢٢٥٣٤٤	٢٧٢٩٧١	صافي الربح قبل الضريبة
							<u>يخصم منه :-</u>
						١٣٢١	ضرائب على الدخل
				٥٢١	٧٣٠	٤٨٢	الضرائب الداخليه (المؤجله)
١٥٤٥٠٠	١٩٥٩٨٩	٩٧٠٩١	٢٣٥٠٠٠	٣٢٨٩١٥	٢٢٤٦١٤	٢٧١١٦٨	صافي الربح بعد الضريبة