



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

مذكرة رقم (١)

يوسعد في ٢٠١٧/١/٩

مذكرة للعرض علي

السيد اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بشأن

الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والاستثمارى

العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

نتشرف بأن نعرض ملخصا عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وذلك على النحو التالى :

أولا : البرامج والسياسات التى سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهى تعتمد على محورين أساسيين وهما :

المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسى للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة ، والاهتمام بالنشاط التسويقى مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين وفتح مجالات عمل جديدة بينائى السويس وسفاجا مما يعكس بالزيادة على موارد الشركة.

المحور الثانى :

الاستمرار فى الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الاساسى والتى تتمثل فى نشاط السياحة والنقل السياحى وذلك بتدعيمه باسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالاضافة الى تطوير العمل بموانى توبيع والسويس وسفاجا والتسويق الجيد لأنشطة البحارة والطرود وأعمال الخليج.

وفيما يلى أسس إعداد الموازنة :

- تم تقدير النشاط الكمى على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحى والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر وتأثيرها على سوق النقل البحرى .
- تم تقدير الإيرادات على أساس فعليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام لحوالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمى المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة من القطاع الخاص المحلى والاجنبى المشترك وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة وتوبيع وما يعترىها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الامنيه بالبلاد.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

• كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور. التي ترتبط زيادتها بالحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .

ثانياً : تقديرات الموازنة :

نتشرف بعرض موجز اتقديرات الموازنة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ على النحو التالى :

١- الموازنة الجارية :

• تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٧٠٠ سفينة بزيادة عن المحقق الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بعدد ٨٧ سفينة وبنسبة ١٤,٢% وذلك فى ظل استمرار ظروف المنافسه مع القطاع الخاص والاجنبى .

• وفى ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٧٠ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ٩,١٨٦ مليون جنية وبنسبة ١٥,١١% وبزيادة عن المستهدف بموازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١١,٥٠٠ مليون جنية وبنسبة ١٩,٧% . وذلك استرشادا بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقيه والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثماريه لعام الموازنة ومراعاة توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطوراتها فى العام القادم وامكانيه حصول الشركة على حصه من السوق الملاحى .

• وقد شملت نسب التغير فى الإيرادات المستهدفه من النشاط الجارى بالمقارنه بالمحقق الفعلى لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ أنشطة (التخليص/الملاحة / البضاعة /البحارة) بنسب (٩٨,٣% ، -١٠,٤% ، ٢٠,٩,٦٠% ، -٦,٤%) على الترتيب.

• أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الأنشطة ذات الاولوية بالتنميه فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحى وفقا لاستيعاب حاجة السوق وهو بزيادة فى عام لموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ عن مستهدف العام السابق بنسبة ٥,٩% وبزيادة عن المحقق الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ٨,٧% ويزيد عن المتوقع ٥,٩% وذلك بسبب بذل الجهد لتنشيط عمليات التسويق السياحى فى ظل استمرار الضوابط القيود الموضوعه من وزارة الحج السعودى والتحسين النسبى فى الرحلات لداخلية .

• وبالنسبة لنشاط نويبع فقد تم تقدير إيراداته خلال عام الموازنة بمبلغ ٢٥,٠ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ٤٥,١% وبالتساوى مع المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ وبالإضافة عن المتوقع بنسبة ٤,١٧% مع مراعاة استمرار الظروف التي تمر بها المنطقة من اضطرابات بكل من شمال سيناء وسوريا والعراق الامر الذى له اكبر الاثر على خط نويبع/العقبه .

• وقد تم تقدير بند الاجور بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٣٣ مليون جنية بنسبة نقص عن الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ ، بنسبه ١٥,٥٥% وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدوريه دون الاخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية قد تحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجور حيث أنها ستمثل عبئا كبيرا على الشركة .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- وبشأن عوائد استثمارات الشركة في الشركات التي تساهم فيها وما يتعلق بالعائد منها بحـ / إيرادات الاوراق الماليه - فقد تم استهداف مبلغ ٧٠ مليون جنية بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ وفقا للمتوقع الفعلي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- أما صافى ربح النشاط بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ تم تقديره بمبلغ ٦٧ مليون جنية ويزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٥/٢٠١٦ البالغ ٤٤,٤٢٣ مليون جنية وذلك بمبلغ ٢٢,٥٧٧ مليون جنية بنسبة ٥٠,٨٣ % نتيجة لزيادة الايرادات وترشيد الاتفاقيات وكذ زيادة إيرادات الاوراق المالية.
- أما صافى الربح النهائي قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ فتم استهداف مبلغ ١٠ مليون جنية ويزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ البالغ ٥٥,١٨١ مليون جنية وذلك بمبلغ ٤,٨١٩ مليون جنية بنسبة ٨,٧ % .

٢- الموازنة الإستثمارية :

تبلغ تقديرات الموازنة الإستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ستة مليون جنية وبما يحقق تعظيم مواردها حيث تنتهج الشركة الاساليب العلمية في تنفيذ خطط مرحليه لزيادة الاداء في المواقع الانتاجية لتعظيم موارد الشركة .

وتجدر الإشارة إلي أن المشروعات المدرجة عام الموازنة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٥,٥ مليون جنيه واعباء استثمارية (اثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ قدرة ١٠٠ ألف جنيه .وتطوير منظومه الحاسب الالى بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه .

هذا والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر بالعرض على مجلس الإدارة الموقر للموافقه على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

والملاء عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس قطاع

الشنون المالية والاقتصادية

اسد

(محاسب/ ايناس شفيق عبدالمقصود)

ادارة
د. تعرض
م. عبد
إدارة

محمد/



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

(تقرير ملخص)

عن الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

البيان

▪ الموازنة العينية (الكمية) والإيضاحات المتممة

▪ الموازنة المالية (بالجنيها) والإيضاحات المتممة

▪ الموازنة الاستشارية



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات، الملاحية

المستهدف، للموازنة العينية والموازنة المالية

خلال عام تنفيذ الموازنة للعام المالي

٢٠١٨/٢٠١٧

الموازنة العينية

أولا : الإنتاج الكمي :

- (١) عدد السفن : ٧٠٠ سفينة
من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بخدمة عدد ٧٠٠ سفينة - ونسب التطور التالية :
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ١٤,٢ % .
 - وبزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ٥,٢٦ % .
 - وتزيد عن المتوقع ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ٥,٢٦ % .
- وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والاجنبي .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الموازنة المالية

(القيمة بالالف جنيه)

الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ %	الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٥ %	موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧	توقع ٢٠١٧/٢٠١٦	عام ٢٠١٧/٢٠١٦		قنوات			البيان
				لغى الشهر ٢٠١٧/٢٠١٦	موازنة العام ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣	
١٩,٧	١٥,١	٧٠٠٠	٦١٠٠٠	٣٠٣٨٥	٥٨٥٠٠	٦٠٨١٤	٥٠٨٠٧	٥٤٢٧١	إيرادات النشاط الاساسي
١٤,٣	٤٩,٨	٤٠٠٠	٣٥٠٠	١٧٥٠	٣٥٠٠	٢٦٧١	١٩٥٢	١٩٩٣	يخصم منه :-
١٦,٠-	١٥,٥-	٣٣٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٩٣٠٠	٣٩٠٧٣	٤١٤٠٦	٣٨١٠١	خدمات ومواد ووقود وقطع غير اجور
٣٣,٣	٩,١	٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٥٢٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٦٤٧	٣١٥٨٢	٢٧٣٧٥	خدمات مشتراة
٠,٠	٠,٥	٢٥٠٠	٢٣٠٠	١٢٨٠	٢٥٠٠	٢٤٨٧	٢٤٤٤	٢٤٩٠	الإهلاك والاستهلاك
٠,٠	٢٠,٥	٢٠٠	٢٠٠	٨٢	٢٠٠	١٦٦	١٧٦	١٤١	ايجار عقارات
٠,٠	٤,٥-	٣٠٠	٣٠٠	١٩٠	٣٠٠	٣١٤	٢٨٨	١٨٨	ضرائب عقارية
٠,٠	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٨٩٧٢	٢٢٠١	١٠٢٥٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠,٠	١٠٠,٠-	٠	٠	٢٨	٠	٦٥	٦٣	٩٥	مخصصات بخلاف الالهك
٥,٥	١١,٥-	٨٠٠٠٠	٧٦٣٠٠	٣٣٥٣٠	٧٥٨٠٠	٩٠٣٩٦	٨٢١١٣	٨٠٦٣٨	ايعاء وخسائر متنوعة
									اجمالي المصروفات
٢٧,٣	٤,٨	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٦٦٧٩٧	٦٠٥٢٣	٤٣٧٦٢	بضايغ اليه :-
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	١٢٠	١٦٣	٨٧١	ايرادات اوراق ماليه
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٣٣٨	٢٩٧	٢٦٠	مخصصات انتهى القرض منها
١٦,٧	٣,٧	٧٠٠٠٠	٦٥٠٠٠	٣٢٥٠٠	٦٠٠٠٠	٦٧٥٠٠	٥١٣٩	٦٣٥١	ايرادات وازياغ متنوعه
٢٦,٢	٤,٠	٧٧٠٠٠	٧٦٥٠٠	٣٨٢٥٠	٦١٠٠٠	٧٤٠٠٥	٦٦٠٢٢	٥١٢٤٤	فوائد دائنه
٥٣,٣	٥٠,٨	٦٧٠٠٠	٦١٢٠٠	٣٥١٠٥	٤٣٧٠٠	٤٤٤٢٣	٤١٠١٦	٢٤٨٧٧	اجمالي ايرادات
									صافي ربح النشاط
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٤٠٠٠	٢١٠٩٨	٧٠٥٦	٢٨٠٩	بضايغ اليه :-
	٠,٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨	٦٨٠٢	ارياغ فروق عمله
	٠,٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ايرادات سنوات سابقه
	٠,٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ارياغ بيع اوراق ماليه
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٤٠٠٠	٢١٠٩٨	٧٠٧٤	٩٦١١	ارياغ رأسماليه
									اجمالي ايرادات
	٠,٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣	٣٤٢	يخصم منه :-
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٣٦٦٠	٢١٠٥٩	٢٥٩	مصروفات سنوات سابقه
٢٧,٣	٤,٨	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٦٦٨٠٠	٦٠٥٢	٠	خسائر فروق عمله
٢٧,٣	٣٣,٣-	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	١٠٣٤٠	٨٠٤٤	٦٠١	ضرائب على ارباغ المساهمين
٤٢,٢	٨,٧	٦٠٠٠٠	٥٤٢٠٠	٣١٦٠٥	٤٢٢٠٠	٥٥١٨١	٣٩٠٤٦	٣٣٨٨٧	اجمالي المصروفات
									صافي ربح قبل الضريبه
	١٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٥٥٦	١٤١	٣٣٣	يخصم منه :-
٤٢,٢	٩,٨	٦٠٠٠٠	٥٤٢٠٠	٣١٦٠٥	٤٢٢٠٠	٥٤٦٢٥	٣٩٠٠٥	٣٣٥٥٤	الضرائب الداخليه (الموجله)
									صافي الربح بعد الضريبه



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

ثانيا : إيرادات النشاط الجاري : ٧٠ مليون جنيه

يوضح الجدول التالي بين المستهدف لإيرادات النشاط الجاري عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٧٠ مليون جنيه وعلى أساس التقديرات التالية :

القيمة بالآلاف جنية

النوع	نسبة تطور موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	عام ٢٠١٧/٢٠١٦			فعل		البيانات	
			مبلغ ٢٠١٧/٢٠١٦	فعل شهر	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٦/٢٠١٥		
٧٣,٣	١٠,٤-	١٣٠٠٠	٩٠٠٠	٤٥٠٠	٧٥٠٠	١٤٥٠٢	١٠٠١٤	٥٩٠٥	إيرادات الملاحة
٨٨,٧	٦,٤-	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	٤٠٠٠	٥٣٠٠	١٠٦٨٤	٥٦٠٧	٣٠٢١	إيرادات البحارة
١٠,٠	٢٠٩,٦	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٥٠	١٠٠٠	٣٢٣	١٠٩٧	١٢٠٤	إيرادات البضاعة والتوكيلات
١١,١	٩٨,٣	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٧٠٠	٢٧٠٠	١٥١٣	٢٣٤٩	١٨٢٩	إيرادات التخفيض
٦٣,٦	١٠,١-	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٩٥٠٠	١٦٥٠٠	٢٧٠٢٢	٩٠٦٧	١١٩٥٩	إجمالي إيرادات النشاط الجاري
٥,٩	٨,٧	١٨٠٠٠	١٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٦٥٦٦	١٦٥٤٥	١٧٤٦٠	إيرادات السياحة
١٠,٠	٤٥,١	٢٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٣٨٣٥	٢٥٠٠٠	١٧٢٢٦	١١٩٥	٢٤٨٥٢	إيرادات توبيع
١٩,٧	١٥,١	٧٠٠٠٠	٦١٠٠٠	٣٠٣٨٥	٥٨٥٠٠	٦٧٨١٤	٦٨٠٧	٥٤٢٧١	الإجمالي

- (١) وزيادة عن فعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ١٥,١%.
 - (٢) وزيادة عن مستهدف موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ١٩,٧%.
 - (٣) ويزيد عن المتوقع للعام الحالي بنسبة ١٤,٧٥%.
- وتمت التقديرات استرشادا، المحقق الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة والنصف الأول من العام المالي الحالي وذلك علي النحو الموضح عاليه وبمراعاة العائد المتوقع من الخطة الاستثمارية للعام وتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطوراتها في عام الموازنة وامكانيه حصول الشركة على حصة من السوق الملاحي .



الشركة القابضة للنقل لبحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

وفيما يلي تحليلاً لأنشطة مصادر الإيراد الجارى :

١١- نشاط الملاحة : ٢٧ مليون جنيه
 • تم تقدير إيرادات الملاحة (ملاحة - بحارة - بضاعة - تخزين) بزيادة عن مستهدف عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٦٣,٦% وزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٣٥% .

٢- إيرادات السياحة : ١٨ مليون جنيه

• تم تقدير إيرادات نشاط السياحة خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ١٨ مليون جنيه.
 • بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٥/٢٠١٦ بنسبة زيادة ٨,٧% .
 • وبزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٥,٩% .
 • وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٥,٩% .
 وذلك ببذل الجهد لتنسيق عمليات التسويق السياحي فى ظل استمرار الضوابط والقيود الموضوعه من وزارة الحج السعودى والتحسن النسبى فى الرحلات الداخلية .

٣- إيرادات نوبيع : ٢٥ مليون جنيه

• تم تقدير إيرادات نشاط نوبيع خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.
 • بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٥/٢٠١٦ بنسبة ٤٥,١% .
 • وتساوى مع المستهدف لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .
 • وبزيادة عن المتوقع لعام الحالى بنسبة ٤,١٧% .
 مع مراعاة استمرار الظروف التى تمر بها المنطقة من اضطرابات بكل من شمال سيناء و سوريا والعراق الأمر الذى له أكبر الأثر على خط نوبيع / العقبة .

ثالثاً: الإيرادات الأخرى :
 فيما يلى بيان البنود المستهدفة فى ح/ الإيرادات الأخرى موزعا على بنودها كما يلى:

إيرادات الأوراق المالية

• تم تقدير إيرادات عائد الاستثمارات فى الأوراق المالية خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٧٠ مليون جنيه. وفقاً للمتوقع الفعلى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ وبالتساوى مع المتوقع للعام الحالى .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

القوائد الدائنة :

- تم تقدير عائد حد/ القوائد الدائنة على الأوعية النقدية المستثمرة خلال عام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٧ مليون جنيه.
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبه ٣,٧%.
- وبزيادة عن المستهدف لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبه ١٦,٧%.
- وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبه ٧,٧%.
- وذلك طبقا لأسعار الفائدة المعلنة بالبنوك التي تتعامل معها الشركة.

ولم تتضمن الموازنة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ استهداف في (بند مخصصات انتهى الغرض منها - أرباح رأسمالية - أرباح بيع أوراق مالية - إيرادات سنوات سابقة - إيرادات وأرباح أخرى) وذلك تأسيسا على مبدأ القياس للإيراد لدى تحققه .

رابعا : المصروفات :

١- الأجور : ٣٣ مليون جنيه

- تم تقدير الأجور لعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٣٣ مليون جنيه
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبه تطور ١٥,٥٥%.
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبه ١٦% .
- وبنقص عن المتوقع للعام بنسبه ٨,٣٣%.
- وبمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلوات الدورية علما بأن الزيادة في بند الحوافز يرجع أساسا إلى زيادة الأجر الأساسي بالعلوات الدورية وضم العلاوة الخاصة حيث أن المتبع بالشركة من سنوات عديدة هو منح العاملين حوافز على مدار العام وبمراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بالشركة.
- علما بأنه حتى تاريخ أعداد الموازنة تم مراعاة كافة القرارات والنسب المالية للزيادات التي تمت على الأجور بمعدلات الاسترشاد ولم تؤخذ في الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجور حيث أنها ستمثل عبئا كبيرا على الشركة .



الشركة القابضة للنقل الجوي والبحري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢- باقى المصروفات والأعباء والخسائر (بدون الأجر): ٤٧ مليون جنيه

- تم تقدير باقى المصروفات والأعباء والخسائر (بدون الأجر) لعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٤٧ مليون جنيه
- ينقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ٢٣,٨%.
- ويزيادة عن المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ١١,٩%.
- ويزيادة عن المتوقع بنسبة ١٦,٦٣%.

والجدول التالي يوضح توزيعات لبنود التفصيلية (لباقى المصروفات والأعباء والخسائر) بدون الأجر:

الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	الفعلي ٢٠١٦/٢٠١٥	الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	عام ٢٠١٧/٢٠١٦		سنوات			البيانات	
			متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	الفعلي ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣		
١٤,٣	٤٩,٨	٤٠٠٠	٣٥٠٠	١٧٥٠	٣٥٠٠	٢٦٧١	٢٩٥٢	١٩٩٣	خدمات ومواد ووقود وق غير
٣٣,٣	٩,١	٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٥٢٠٠	٣٠٠٠٠	٣٦٦٤٧	٣٠٥٨٢	٢٧٣٧٥	خدمات مشكّنات
٠,٠	٠,٥	٢٥٠٠	٢٣٠٠	١٢٨٠	٢٥٠٠	٢٤٨٧	٢٤٤٤	٢٤٩٠	الإهمال
٠,٠	٢٠,٥	٢٠٠	٢٠٠	٨٢	٢٠٠	١٦٦	٧٦	١٤١	إيجارات عقارات
٠,٠	١٠٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	١	١	١	ضرائب عقارية
٠,٠	٤,٥-	٣٠٠	٣٠٠	١٩٠	٣٠٠	٣١٤	١٨٨	١٨٧	ضرائب غير مباشرة
٠,٠	١٠٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٨٩٧٢	٢٢٠١	١٠٢٥٥	مخصصات بخلاف الإهلاك
٠,٠	١٠٠٠,٠-	٠	٠	٢٨	٠	٦٥	٦٣	٩٥	أعباء وخسائر متنوعة
٠,٠	٠,٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٣	٣٤٢	مصروفات سنوات سابقة
٠,٠	١٠٠٠,٠-	٠	٠	٠	٠	٣٦٦٠	٢٣٥٩	٢٥٩	خسائر فروق عملة
٠,٠	١٠٠٠,٠-	٠	٠	٠	٥٥٠٠	٦٦٨٠	٦٠٥٤	٠	ضرائب على ارباح المساهمين
١١٠,٨	٢٣,٨-	٤٧٠٠٠	١٠٣٠٠	١٨٥٣٠	٤٢٠٠٠	١١٦٦٣	٤٠٥٥٣	٤٣٣٢٨	الإجمالي

وتشمل أهم البنود المستهدفة للمصروفات بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ ما يلي:

- بند الخامات ومواد ووقود وقطع الغيار:
- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٤ مليون جنيه
- ويزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة زيادة ٤٩,٨%.
- ويزيادة عن موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ١٤,٣%.

وإمراعاة تغطية الزيادة في نسب الأسعار السوقية والتي تزيد من عام إلى آخر ويزيادة النشاط السياحي ودون الأخذ في الاعتبار أي زيادات مستقبلية لأسعار الوقود.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بند الخدمات المشتراة :

- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٤٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ ونسبه ٩,١%.
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ ونسبه ٣٣,٣% .
- وطبقا للزيادات الدورية في أسعار الخدمات المشتراة للتشغيل ونسب تحقق الإيراد وبمراعاة العمل على ترشيد الانفاق .

خامسا : صافي ربح النشاط : ٦٧ مليون جنيه

- استهدفت الشركة اعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ تحقق صافي ربح للنشاط مبلغ ٦٧ مليون جنيه .
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبه ٥٠,٨%.
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبه ٥٣,٣% .
- وبزيادة عن المتوقع لعام بنسبه ٩,٤٨%.
- وترجع الزيادة أساسا عن فعلي ٢٠١٦/٢٠١٥ إلى زيادة إيرادات النشاط المستهدفة وترشيد الانفاق وزيادة إيرادات الأوراق المالية.

سادسا : صافي الربح قبل الضريبة : ٦٠ مليون جنيه

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ تحقق صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ٦٠ مليون جنيه .
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠١٦/٢٠١٥ ونسبه ٨,٧%.
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠١٧/٢٠١٦ ونسبه ٤٢,٢٠% .
- وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبه ١٠,٧%.
- ويرجع ذلك أساسا الى زيادة المستهدف لإيرادات النشاط الجاري زيادة العائد من الاستثمار في شركات .



الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- سابعاً : الموازنة الاستثمارية :**
- تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٦ مليون جنيه وبما يحقق المحافظة على طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد .
 - وتجدر الإشارة إلي أن هذه الخطة وتتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٥,٥ مليون جنيه واعباء استثماريه (اثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ قدرة ١٠٠ ألف جنيه .وتطوير منظومه الحاسب الالى بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه .

وفيما يلي ملخصاً لهذه المشروعات :

التكلفة الاستثمارية (بالألف جم)	اسم المشروع
٥٥٠٠	• وسائل نقل وانتقل
٤٠٠	• أعباء استثمارية
١٠٠	• (تطوير الحاسب الالى)
	• (اثاثات ومعدات مكتبية)
٦٠٠٠	• الإجمالي (تمويل ذاتي)

علماً بأن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتياً من فائض السيولة بالشركة وبالعملة

المحلية

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(لواء بحري / محمد عبد القادر جاب الله)

محمد/