



ف : ٥٢٥٢١٦٢٥٧

السادة (البورصة المصرية)
لجنة الانصاف
عناية الاستاذ شريف نهي

تحية طيبة ... وبعد

نعيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقرر ان القرار الصادر عن مجلس ادارة الشركة - الجلسة الاولى طارئة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٨ - يحتوي علي كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مرسل سيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطه

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

والعضد المنتدب
١٠١٧
مجري (شيد أبو كليله)

لواء مجري مهدي



مدير ادارة المراجعة الداخليه

ومدير علاقات المستثمرين بالبورصة

سراج
((وائل عبد العظيم عبد الحليم))

تحريرا في ٢٠١٧/٠١/٠٨

وائل عيسى





{ سرى }

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية تحية طيبة ... وبعد

يرجى التكرم بالعلم ... إنه بعرض المذكرة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ المرفق بها مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ المعد بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى (طارئة) المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١/٨ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على .. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وإحالتها الى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها .. وذلك على النحو التالي :-

- أ - الموازنة الجارية :- وتبلغ جملة الإيرادات : ٢٢,٤٧٠,٠٠٠ جنيه
وجملة المصروفات : ٢٢,١٨٠,٠٠٠ جنيه
وبربح قدره : ١,٢٩٠,٠٠٠ جنيه
- ب - الخططة الإستثمارية :-

- تم تجميد تأثير الخططة الاستثمارية على الموازنة التقديرية الجارية (قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية) عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ لحين توفير المصدر التمويلي بمبلغ (١٠٠ مليون جنيه) للخططة الاستثمارية سواء بزيادة رأس المال او عن طريق الشراكة ، أو مصدر تمويلي آخر .
- وفي حالة توفير المصدر التمويلي فإن السيولة التي تتوافر سيتم إستغلالها فى شراء المعدات الآتية :-

العدد	المعدة	السعر
١	ونش لينك بيلت امريكى حمولة ٢٥٠ طن تلسكوب امريكى	١.٧ مليون دولار + ١٢ / ضريبة مبيعات
١	ونش لينك بيلت امريكى حمولة ٢٠٠ طن تلسكوب امريكى	٢ مليون دولار + ١٢ / ضريبة مبيعات + ٢٠ / جمارك
١	ريتش استيكر	٤٦١ الف يورو + ١٢ % ضريبة مبيعات
١٠	ونش شوكة ٢ طن حضان وكباش	٤ مليون جنيه مصرى
٢	سيارة بيك أب دويل كابينة	٩٠٠ الف جنيه مصرى
١	توب ليفت حمولة ٤٠ طن	٧ مليون جنيه مصرى
	الإجمالي	١٠٤,٢٥٧ مليون جنيه مصرى مائة وأربعة مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيه

تم احتساب الاجمالي على أساس الدولار = ١٨ جنيه ، اليورو = ١٩ جنيه



مع دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وللنظر في اعتماد الموازنة التقديرية
وذلك بشقيها الجاري والإستثماري عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

ازاء ذلك ..مرسل لاتخاذ اللازم،،،

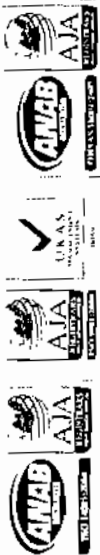
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
١١٧
مجرى أمين أبو كليله

لواء مجرى



تحريرافى ٢٠١٧/١/٨

ابراهيم@



الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

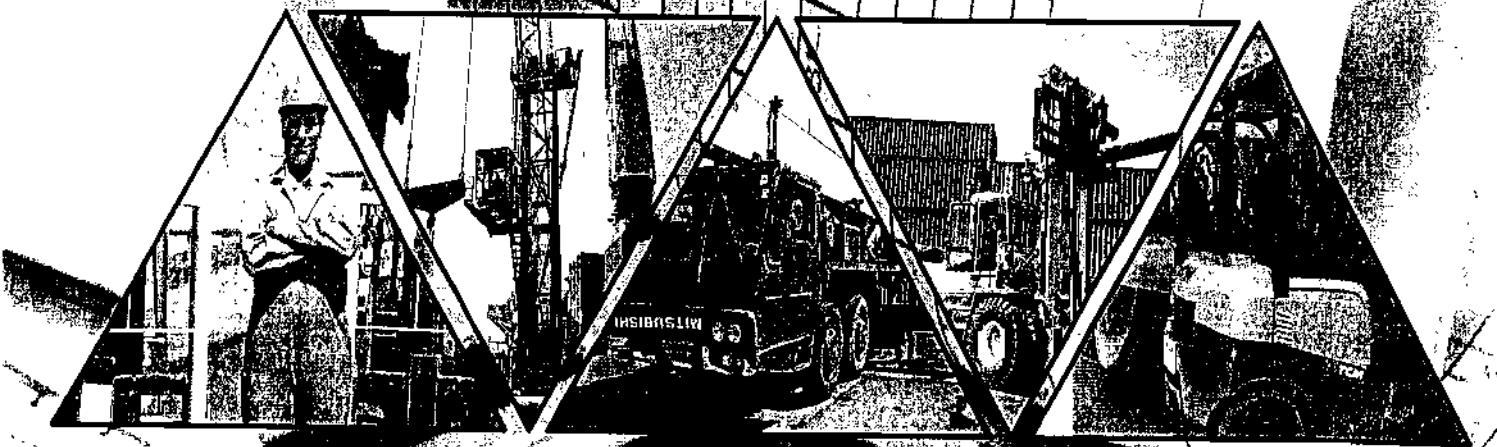
الإدارة العامة للشؤون المالية والتجارية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٧-٢٠١٨

	٢٠١٧	٢٠١٨	
	404,6	389,65	-14,95
	175	161,25	-13,75



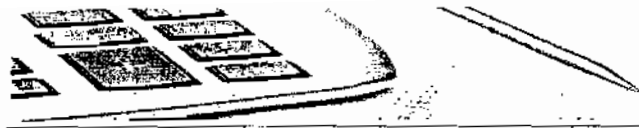


الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٨

نبذة عامة:

- اسم الشركة : الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ :
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري
- عنوان الشركة : ١٣ شارع أحمد عرابي - العطارين - الإسكندرية
- الشكل القانوني : شركة مساهمة مصرية - تابعة للقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١
- تاريخ التأسيس : تأسست في ١٩٦٣/٤/٢٨ بموجب القرار الجمهوري رقم ٨٢٣ لسنة ١٩٦٣
- طبيعة النشاط : القيام بأعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها
بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس
وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب والتخزين
- عدد العاملين : ٤٢٢ عامل (المتواجدين في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقت إعداد موازنة العام المالي
٢٠١٨/٢٠١٧) ومتوقع خروج عدد (١٥) عامل خلال الفترة من ٢٠١٧/١/١
حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ ليصبح بذلك عدد العاملين في بداية العام المالي
٢٠١٨/٢٠١٧ عدد (٤٠٧) ومن المتوقع خروج عدد (٣٤) خلال العام المالي
٢٠١٨/٢٠١٧.
- رأس المال : يبلغ رأسمال الشركة المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتي مليون
جنيه)
- يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتي
مليون جنيه) موزعة على ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم نقدي عادي قيمة كل
سهم ١ جنيه
- هيكل رأس المال :
- أولا الشركة القابضة للنقل البحري والبري : ١٠٢٣١٤٢٢٩ سهما بنسبة ٥١,١٦ %
- ثانيا أشخاص اعتبارية : ٢٢٤٧٠٦٢ سهما بنسبة ١,١٢ %
- ثالثا أفراد : ٩٥٤٣٨٧٠٩ سهما بنسبة ٤٧,٧٢ %



مقدمة:

تعد الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الشركة الرائدة في مجالها ليس على مستوى ميناء الإسكندرية فحسب بل على مستوى موانئ جمهورية مصر العربية قاطبة.

ورغم ما تمر به الشركة من ظروف حرجة في الوقت الراهن بسبب:

١) الاتجاه العالمى نحو تحوية البضائع العامة (والتي تمثل النشاط الأساسى للشركة) الأمر الذى أدى إلى انخفاض حاد فى إيرادات الشركة.

٢) صدور القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٨ والقرارين الوزاريين أرقام ٢٠ ، ٢١ لسنة ١٩٩٨ فيما يختص بالترخيص لشركات القطاع الخاص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ الأمر الذى أفسح المجال للعديد من الشركات الغير محملة بأعباء كبيرة كتلك التى تتحملها الشركة لطرح أسعار تنخفض عن تلك المطروحة من قبل الشركة مما أدى إلى احتدام المنافسة غير المتكافئة وعدم قدرة الشركة فى وضعها الحالى على مجابهة تلك التحديات الجديدة .

ورغم الجهود المبذولة لتقليص المصروفات وخفضها لمواجهة تلك التحديات إلا أنه لم يكن الخفض المرضى لكون الجانب الأكبر من تكاليف الشركة من النوع الثابت والذي يتمثل أساسا فى الأجور والإهلاك والإيجارات ومصروفات التأمين والرسوم بل أن كثيرا منها أخذ فى الازدياد فى الآونة الأخيرة كالأجور والإيجارات ومصروفات التأمين والرسوم.

هذا وقد أدى انخفاض الإيرادات وعدم انخفاض المصروفات بذات النسبة إلى خلل فى الهيكل التمويلى للشركة وتعقيدات فى موقف السيولة بها.

ومن أجل ذلك وحتى تخرج الشركة من دائرة الخسائر المستمرة كان لا بد من تعظيم الإيرادات لإصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى ولتحقيق ذلك قامت الشركة وبصفة عاجلة باتخاذ بعض الإجراءات التى تعد ضرورية لمواجهة تلك التحديات وفيما يلي الجهود المبذولة لزيادة إيرادات الشركة:

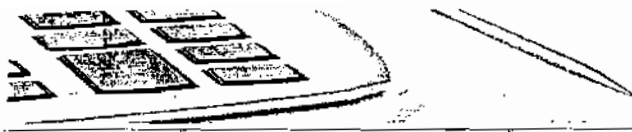
١) قامت الشركة بخطة إصلاح للمعدات وقد دخلت المعدات التى تم إصلاحها فى عملية التشغيل مما أدى لزيادة حجم العمليات مما أدى إلى جذب عملاء جدد مثل الشركة التجارية للأخشاب وزيادة حجم التعامل مع الشركات الحالية مثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التى قامت باستئجار عدد من الكلاركات بصفة مستديمة.

٢) قامت الشركة بتفعيل نشاط التسويق عن طريق الاتصال بالعملاء الجدد والعالين لأعلامهم بما تم من عمليات الإصلاح التى تمت بالمعدات المملوكة للشركة.

٣) إقرار عمولة جلب لتنشيط العملية التسويقية.

٤) ربط الحوافز بسرعة أداء العمل فى عمليات تفريغ وشحن السفن الموكلة للشركة لإنجازها فى التوقيت المحدد.

٥) بدأت الشركة فى إعداد دراسة لزيادة رأس المال للحصول على السيولة المطلوبة حتى تتمكن الشركة من تدعيم أسطول معداتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة. ومرفق بمشروع الموازنة مقترح للخطة الاستثمارية)



أولا : الموازنة الجارية

أسس التقدير

الجداول التحليلية



التقديرات التي بنيت عليها أسس تقديم الكميات

المتوقعة للشركة عن عام الموازنة ٢٠١٢/٢٠١٨

أولاً: الشركات والعملاء التي تتعامل معها الشركة:

شركة إسكندرية لتداول الحاويات	فيم شارقتورز للخدمات البحرية
شركة تبارك للأسمدة	يوجو اليكس للخدمات الملاحية
شركة سي سيرفيس	أي بي مار
الأميرة للتوكيلات الملاحية	الشركة التجارية للأخشاب
وكالة الفخفاخ للملاحة	الدولية للتجارة والملاحة
المقاول / السيد قطب	شركة الأكحل للشحن والتفريغ
وكالة الدلتا للملاحة	المصرية لخدمات البضائع
المقاول / سعد ماضى	شركة بدر (أ) للبتترول
شركة خطوط يس للنقل والملاحة	

كما روعى في تقدير الكميات المدرجة بالموازنة تفعيل نظام التكامل بين الشركات الشقيقة وزيادة حجم التعامل من خلال الأسعار التنافسية والذي سيؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج الكمي والمسند إلى الشركة.

وفى حالة شراء المعدات الجديدة المذكورة فى الخطة الاستثمارية سوف يتم التعامل مع الشركات التالية:

شركة إسكندرية لتداول الحاويات

شركة بدر (أ) للبتترول

شركة أسمنت العامرية

الشركة التجارية للأخشاب

أعمال الشحن والتفريغ داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة

أي أعمال أخرى خارج مينائى الإسكندرية والدخيلة



مشروع الموازنة الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	مستهدف	البيان
٢٠١٨-٢٠١٧	٢٠١٦-٢٠١٧	٢٠١٦-٢٠١٥	٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٥-٢٠١٤	
٥٥٠.٠٠٠	٨٤٩.١١	١.٧٨٦.٠٠٠	٥١٢.٣٩٢	٧٨٠.٦٧٨	الكميات بالطن
٢٨.٨٨٥.٠٠٠	٤.٤٨١.٠٠٠	٢٧.٤٠٧.٠٠٠	١١.٥٢٠.٦٣٢	٧.٠٤٥.٩٢٤	إيرادات النشاط الجاري
٤.٥٨٥.٠٠٠	٦٤٩.٠٠٠	٥.٢٣٦.٠٠٠	٤.٤٠٨.٧٥٤	٨.٤٣٥.٠٢٥	إيرادات أخرى
٣٣.٤٧٠.٠٠٠	٥.١٣٠.٠٠٠	٣٢.٦٤٣.٠٠٠	١٥.٩٢٩.٣٨٦	١٥.٤٨٠.٩٤٩	إجمالي الإيرادات
١.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٧.٠٠٠	٩٣٦.٠٠٠	١.٣١١.٢٧٣	٦٤٢.٨١٢	وقود ومواد وقطع غير
٢٥.٠١٠.٠٠٠	١١.٩١٣.٠٠٠	٢٤.٥٠٠.٠٠٠	٢٧.٦٤١.٥٠٠	٢٥.١٢٢.٠٢٢	الأجور
١.٢٨٤.٠٠٠	٦٦٨.٩٠٠	١.٥٢٤.٠٠٠	٢.٠١٤.٩٥٤	٣.٥٦٢.٥١٣	خدمات مشتراة
٩٠.٠٠٠	٣٤١.٠٠٠	٨٤٠.٠٠٠	٧٥٢.٦٥٣	٨٩٧.٤٤٨	إهلاك
٢.٩٢٦.٠٠٠	١.١٤٢.٠٠٠	٢.٦٢٨.٠٠٠	٢.٣٩٩.٠٧٤	٢.٢٧٦.١٨٨	أيجارات
١.٠٠٠.٠٠٠	٣١٥.٠٠٠	١.٢٠٠.٠٠٠	١.١٧٩.٧٦٣	٣.٤٥٣.٠٥٦	ضرائب ورسوم
٦.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦٤٠.٨٤٧	١٥٦.٦٩٦	أعباء وخسائر
٠	٠	٠	٠	١.٣٤٠.٠٣٥	مصاريف سنوات سابقة
٣٢.١٨٠.٠٠٠	١٤.٧٨١.٩٠٠	٣١.٦٨٨.٠٠٠	٣٥.٩٤٠.٠٦٤	٣٧.٤٥٠.٧٧٠	إجمالي المصروفات
١.٢٩٠.٠٠٠	(٩.٦٥١.٩٠٠)	٩٥٥.٠٠٠	(٢٠.٠١٠.٦٧٨)	(٢١.٩٦٩.٨٢١)	الربح (العجز)



أولا : الإنتاج الكمي

قامت الشركة بتقدير الكميات المتوقع إسنادها لها بالنسبة لعمليات الشحن والتفريغ خلال سنة الموازنة أخذة في الاعتبار:

- ١) كفاءة المؤثرات التي طرأت على نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين إلى ميناء دمياط بالنسبة للبضائع العامة.
- ٢) استغلال (صيف ٥٥) في تخزين وشحن ملح بتعاقد مع شركة تبارك للأسمدة.
- ٣) التعاقد مع الشركة التجارية للأخشاب.

وفيما يلي بيان بالكميات المتوقع تداولها خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالمستهدف للعام المالي

٢٠١٧/٢٠١٦ والمحقق فعلا خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ (الكمية

بالطن)

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
أولا : البضائع العامة :					
بضائع عامة وحاويات	١٣٥.٤٠٤	١٧٩.٩٧٧	٢٥٠.٠٠٠	٢٣.٢٣٩	١٠٠.٠٠٠
إجمالي البضائع العامة	١٣٥.٤٠٤	١٧٩.٩٧٧	٢٥٠.٠٠٠	٢٣.٢٣٩	١٠٠.٠٠٠
ثانيا : البضائع الصب :					
ملح طعام - أسمدة - طفلة	٠	١٦٧.٧٨١	٦٠٠.٠٠٠	٠	٢٠٠.٠٠٠
صب سائل (شمع صب)	١٣.٥٥٦	٣٨.١٢٦	٦٠.٠٠٠	٧.٩٩٧	٢٥.٠٠٠
أتربة معدنية	٦٢٠.٧١٢	٤٩.٠٠٦	٧٥٠.٠٠٠	٨.٤٥١	٢٥.٠٠٠
صب جاف (حبوب - منظمات)	٠	٧٧.٥٠٢	٣٦.٠٠٠	٤٥.٢٢٤	٢٠٠.٠٠٠
إجمالي البضائع الصب	٦٣٤.٢٦٨	٣٣٢.٤١٥	١.٤٤٦.٠٠٠	٦١.٦٧٢	٤٥٠.٠٠٠
حديد بلاطات	١١.٠٠٦	٠	٩٠.٠٠٠	٠	٠
الإجمالي	٧٨٠.٦٧٨	٥١٢.٣٩٢	١.٧٨٦.٠٠٠	٨٤.٩١١	٥٥٠.٠٠٠

- البضائع العامة تشمل (بضائع عامة وحاويات- رخام- لفص صاج)
- صب سائل يشمل (شمع - زيوت)
- صب جاف ويشمل:
 - أ- حبوب (فول صويا - قمح)
 - ب- أتربة معدنية (فحم - كلنيكر - أحجار كوارتز)
 - أخرى وتشمل (ملح - أسمدة - طفلة صب).



ثانياً : الإنتاج القيمي

إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧

قدرت بمبلغ ٢٨,٨٨٥ مليون جنيه يتحقق من المصادر التالية:

المصدر الأول: إيرادات ناتجة من نشاط الشحن والتفريغ (تداول بضائع عامة وصب)

تم تقديرها بمبلغ ٧,٣٢٥ مليون جنيه كما يلى:

كميات الإنتاج العينية المتوقع تداولها خلال العام
٢٠١٨/٢٠١٧ المالى

متوسط الفئات المقدر العمل بها وفقاً للجدول
التالى

بيان احتساب إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧

البيان	الكمية	فئة التحاسب	إجمالي الإيرادات
البضائع العامة			
بضائع عامة وحاوليات	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي البضائع العامة	١٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠
البضائع الصب:			
ملح - أسمدة - طفلة صب (أخرى)	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
صب سائل	٢٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
اتربة معدنية (كلينكر) - احجار كوارتز	٢٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
صب جاف (حبوب)	٢٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي البضائع الصب	٤٥٠,٠٠٠		٤,٣٢٥,٠٠٠
الإجمالي	٥٥٠,٠٠٠		٧,٣٢٥,٠٠٠



بيان بإيرادات النشاط الجارى المستهدفة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالمستهدف للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦
والمحقق خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلى ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلى يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
البضائع العامة :					
بضائع عامة وحاويات	٤٥٣.٢٣٢	٤.٨٩٠.٣٣٩	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٦٧٨	٣.٠٠٠.٠٠٠
إجمالي البضائع العامة	٤٥٣.٢٣٢	٤.٨٩٠.٣٣٩	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٦٧٨	٣.٠٠٠.٠٠٠
البضائع الصب :					
صب سائل :					
شمع صب	٨٩.٣١٥	٢٦٥.١٦٢	٦٠٠.٠٠٠	٧٩.٢٠٩	٢٥٠.٠٠٠
أخرى :					
ملح طعام - أسمدة - طفلة	٠	١.٦٠٣.١٥٤	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٠٩.٨٦٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
اتربة معننية	٢.٨٣٢.٢٢٤	٣٦.٧٥٤	٣.٧٥٠.٠٠٠	٦.٣٣٨	٧٥.٠٠٠
صب جاف (حبوب)	٠	٩٦.٨٧٩	٧٢٠.٠٠٠	٨٠٠.٤٣	١.٠٠٠.٠٠٠
إجمالي البضائع الصب	٢.٩٢١.٥٣٩	٢.٠٠١.٩٩٩	١١.٠٧٠.٠٠٠	٧٧٥.٤٥٠	٤.٣٢٥.٠٠٠
إيرادات من أنشطة أخرى	٥٨٥.٢٢٢	١.٠٣٣.٩٥٧	٣.٤٨٠.٠٠٠	٥٥٤.٦٨٥	٨.٢٥٠.٠٠٠
تشغيل وأيجار معدات للتغير	١.٩١٦.٣٥٠	٤٤٢.٠٠٠	١.٢٦٠.٠٠٠	٠	٤.٢٠٠.٠٠٠
إيرادات من نشاط النقل	١٧٤.٢٦٢	٠	٥٨٥.٠٠٠	٠	٠
تفريغ حديد بيلت وخام وميلاج	٩٩٥.٣٢٠	٣.١٥٢.٣٨٧	٦.٠١٢.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٩.١١٠.٠٠٠
التخزين والساحات					
إجمالي الإيرادات الأخرى	٣.٦٧١.١٥٤	٤.٦٢٨.٣٤٤	١١.٣٣٧.٠٠٠	٣.٥٥٤.٦٨٥	٢١.٥٦٠.٠٠٠
الإجمالي	٧.٠٤٥.٩٢٥	١١.٥٢٠.٦٣٢	٢٧.٤٠٧.٠٠٠	٤.٤٨٠.٨١٣	٢٨.٨٨٥.٠٠٠



المصدر الثاني: إيرادات متوقعة من أنشطة مختلفة:

تبلغ الإيرادات المتوقعة من أنشطة مختلفة مبلغ ٢١,٥٦٠ مليون جنيه موزعة كما يلي:

(١) الإيراد المتوقع من تشغيل وإيجار معدات للغير مبلغ ٨,٢٥٠ مليون جنيه كما يلي:

- إيراد متوقع من إيجار كلاركات لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات وقد تم الاتفاق مع الشركة على هذه العمليات بمعدات شركتنا وعمالها كما يلي:

الإيجار اليومي	عدد الكلاركات	عدد الأيام	القيمة السنوية
٤٢٥	٤	٢٠٠	٥١٠,٠٠٠ =
٤٧٥	٨	٢٠٠	١,١٤٠,٠٠٠ =
			١,٦٥٠,٠٠٠
			٦٠٠,٠٠٠
			٦,٠٠٠,٠٠٠
			٨,٢٥٠,٠٠٠ الإجمالي

- إيجار ونش كالم ٢٥ طن = ٥٠,٠٠٠ شهريا × ١٢ شهر =
- إيجار متوقع من شركات مختلفة نتيجة خطة الإصلاح

(٢) الإيراد المتوقع من نشاط النقل مبلغ ٤,٢٠٠ مليون جنيه كما يلي:

الإيجار اليومي	عدد التريلات	عدد الأيام	القيمة السنوية
٢٠٠٠	٧	٢٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠

(٢) الإيراد المتوقع من التخزين والساحات:

- إيراد ساحة رصيف (٥٥) (شركة تبارك للأسمدة)
- إيراد ساحة ومخزن (٦٥) بمبلغ ٢٤٢٥٠٠ جنيه شهريا × ١٢ شهر

٥,٠٠٠,٠٠٠
٤,١١٠,٠٠٠
٩,١١٠,٠٠٠ الإجمالي

الإيرادات الأخرى:

تم تقدير الإيرادات الأخرى للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٤,٥٨٥ مليون جنيه وقد تم الاسترشاد بالمحقق فعلى خلال السنوات ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٦ وفعلى الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ والتي تم احتسابها على النحو التالي:

وقد تم تقدير فوائد بمبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ جنيه.

وقد تم تقدير أرباح بيع مخلفات بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

وقد تم تقدير بند خصم مكتسب بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه.

وقد تم تقدير أرباح بيع قطع غيار بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

وقد تم تقدير الإيجارات الدائنة بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه.

وقد تم تقدير مبلغ الإيرادات المتنوعة نتيجة بيع كراسات شروط المناقصات وأمانات الأجر وبيع ورق دشت بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ألف جنيه.

والجدول التالي يبين أهم عناصر الإيرادات الأخرى المقدرة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.



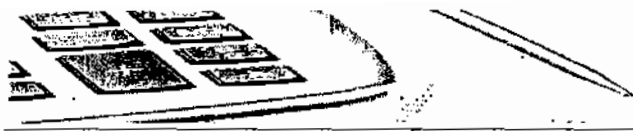
بيان بالإيرادات الأخرى المستهدفة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالمستهدف للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والمحقق
الفعلي خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
إيرادات الاستثمارات والفوائد	٠	٦٨٢	٠	٠	٠
إيرادات أوراق مالية	٤.٣١٠.٣٠٥	٢.٦٧٧.٤٠٢	٢.٥٦٨.٠٠٠	٦١٢.٠٠٠	١.٤٠٠.٠٠٠
فوائد داتنة	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات وأرباح أخرى	١.١٣٦.٦٨٢	١.٦٢٥.٣٣٣	٠	٢١.٠٠٠	٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	٠	٠	٠
أرباح بيع مخلفات	٢١.١٢٨	٠	٣٠.٠٠٠	٠	١.٥٠٠.٠٠٠
أرباح بيع قطع غيار	٠	٠	١٢.٠٠٠	٠	١.٥٠٠.٠٠٠
تعويضات وغرامات	٥٦	٠	٠	٠	٠
إيجارات داتنة	٥٠.٧٨٨	٢٧.١٥٧	١٢.٠٠٠	٠	٣٠.٠٠٠
خصم مكتسب	٤٢٢	٢.٥٥٠	٠	٠	٥.٠٠٠
إيرادات متنوعة أخرى	٩.٢٣٢	٧٥.٦٣٠	٣٦.٠٠٠	١٦.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠
إيرادات سنوات سابقة	٢.٧٨٥.٤١٢	٠	٠	٠	٠
أرباح رأسمالية	١٢١.٠٠٠	٠	٢.٢٠٠.٠٠٠	٠	٠
الإجمالي	٨.٤٣٥.٠٢٥	٤.٤٠٨.٧٥٤	٥.٢٣٦.٠٠٠	٦٤٩.٠٠٠	٤.٥٨٥.٠٠٠

بيان بإجمالي الإيرادات المستهدفة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالمستهدف للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والمحقق
الفعلي خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
إيرادات النشاط الجاري	٧.٠٤٥.٩٢٤	١١.٥٢٠.٦٣٢	٢٧.٤٠٧.٠٠٠	٤.٤٨١.٠٠٠	٢٨.٨٨٥.٠٠٠
إيرادات أخرى	٨.٤٣٥.٠٢٥	٤.٤٠٨.٧٥٤	٥.٢٣٦.٠٠٠	٦٤٩.٠٠٠	٤.٥٨٥.٠٠٠
الإجمالي	١٥.٤٨٠.٩٤٩	١٥.٩٢٩.٣٨٦	٣٢.٦٤٣.٠٠٠	٥.١٣٠.٠٠٠	٣٣.٤٧٠.٠٠٠





التكاليف والمصروفات

تم مراعاة الاعتبارات التالية عند تقدير عناصر التكاليف والمصروفات ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨:

- ١) معظم المصروفات تتسم بالثبات (كالرسوم والإيجارات والجزء الثابت من الأجور الإهلاك).
- ٢) الزيادة السنوية في الأجور والمرتبات تخضع لقرارات سيادية.
- ٣) انتهاء العمر الافتراضي لمعظم المعدات الأمر الذي أثر على بند الإهلاك سلباً وذلك بخروجها من خط الإنتاج، وكذلك إدخال بعض المعدات الجديدة الذي أثر على الإهلاك بالزيادة.
- ٤) صيانة وإصلاح بعض المعدات بالورش الداخلية للشركة مما أثر بالزيادة على بند قطع الغيار والوقود والزيوت والقوى المحركة اللازمة لرفع كفاءة المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية لها.

هذا وقد قدرت التكاليف والمصروفات للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٢٢,١٨٠ مليون جنيه مقابل ٢١,٦٨٨ مليون جنيه مستهدفاً للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ومقابل ٢٧,٤٥١ مليون جنيه، ٢٥,٩٤١ مليون جنيه فعلي محقق على التوالى خلال السنوات ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٦، و٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ١٤,٧٨٢ مليون جنيه محقق فعلي خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦.

والجدول التالي يوضح التكاليف والمصروفات المستهدفة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بالمستهدف للعام

المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والفعلي المحقق خلال السنوات ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٦ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٤-٢٠١٥	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٦-٢٠١٧	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٨
وقود وقطع غيار ومواد ومهمات	٦٤٢.٨١٢	١.٣١١.٢٧٣	٩٣٦.٠٠٠	٣٧٧.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
أجور	٢٥.١٢٢.٠٢٢	٢٧.٦٤١.٥٠٠	٢٤.٥٠٠.٠٠٠	١١.٩١٣.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
خدمات مشتراة	٣.٥٦٢.٥١٣	٢.٠١٤.٩٥٤	١.٥٢٤.٠٠٠	٦٦٩.٠٠٠	١.٢٨٤.٠٠٠
إهلاك	٨٩٧.٤٤٨	٧٥٢.٦٥٣	٨٤٠.٠٠٠	٣٤١.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠
إيجارات	٢.٢٧٦.١٨٨	٢.٣٩٩.٠٧٤	٢.٦٢٨.٠٠٠	١.١٤٢.٠٠٠	٢.٩٢٦.٠٠٠
ضرائب ورسوم	٣.٤٥٣.٠٥٦	١.١٧٩.٧٦٣	١.٢٠٠.٠٠٠	٣١٥.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
أعباء وخسائر	١٥٦.٦٩٦	٦٤٠.٨٤٧	٦٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
مصروفات سنوات سابقة	١.٣٤٠.٠٣٥
الإجمالي	٣٧.٤٥٠.٧٧٠	٣٥.٩٤٠.٠٦٤	٣١.٦٨٨.٠٠٠	١٤.٧٨٢.٠٠٠	٣٢.١٨٠.٠٠٠

وقود وقطع غيار ومواد ومهمات:

بلغ قيمة المستهدف لهذا البند مبلغ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وقد تم تقدير هذا العنصر موزعاً على بنوده المختلفة استرشاداً بالمحقق الفعلي خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ مع الأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ على تلك البنود من ارتفاع في الأسعار واحتياجات عمليات الإصلاح والصيانة بالورش الداخلية للشركة من وقود وزيوت وقطع الغيار اللازمة لإجراء تلك الإصلاحات والصيانة.



والجدول التالي يوضح بيان تحليلي بقيمة المستهدف لهذا البند للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنا بالمستهدف للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والفعلي المحقق خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
وقود وزيت وقوى محركه	٩٨.٢٠٤	٢٠٤.٠٨١	١٨٠.٠٠٠	٤٢.٠٩٦	١٤٠.٠٠٠
قطع غيار ومواد صيانة ومهمات متنوعة	٣٨٨.٢٠٧	٩٢٥.٩٧٤	٦٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٣٦٩	٦٤٠.٠٠٠
مياه وإنارة	١١٦.١٦٣	١٣٦.٦٢٩	١٢٠.٠٠٠	٥٨.٢٠٥	١٨٠.٠٠٠
أدوات كتابية ومطبوعات	٤٠.٢٣٨	٤٤.٥٨٩	٣٦.٠٠٠	٢٢.٦٨٤	٤٠.٠٠٠
الإجمالي	٦٤٢.٨١٢	١.٣١١.٢٧٣	٩٣٦.٠٠٠	٣٧٣.٣٥٤	١.٠٠٠.٠٠٠

■ الأجور:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٢٥.٠١٠ مليون جنيه وذلك طبقا للجدول التحليلي والأسس التالية بعد الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:

١) العلاوة الدورية وإضافة العلاوة الخاصة لعام ٢٠١٢ على الأجر الأساسي بالنسبة للدرجات الدائمة (عاملين وعمال).

٢) إضافة العلاوة الخاصة بنسبة ١٠٪ للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

٣) أثر الإضافات السابقة على حصة الشركة في التأمينات.

بيان تحليلي بقيمة المستهدف لبند الأجور النقدية والبدلات للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنا بالمستهدف للعام

المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والفعلي المحقق خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
الدرجات الدائمة	٢٤٠.٠٠٠	٦.٦٨٠.٠٠٠	٥.٩٣٥.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	٥.٩٨٧.١٦٠
المكافآت الشاملة	٧٢٥.٠٠٠	٢٩٥.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	٢٠٥.٠٠٠	٥٦٠.٠٠٠
المكافآت والمنح	١٥.٤٧٥.٠٠٠	١٣.١٥٥.٥٠٠	١١.٤٩٦.٠٠٠	٧.٥٣٨.٠٠٠	١١.٨٩٨.٤٤٠
الرواتب والبدلات	١.٣٧٠.٠٠٠	٩٣٥.٠٠٠	٦٨١.٠٠٠	١.٨٣٠.٠٠٠	٥٩٣.٠٠٠
مزايا نقدية	٣.٥٥٠.٠٠٠	٢.٩٣٦.٠٠٠	٢.٣٣٩.٠٠٠	٥٤١.٠٠٠	٢.٠٣٨.٠٠٠
مزايا عينية	١٥١.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠	١٢٠.٠٠٠	١٠١.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠
مزايا تأمينية	٣.٢٥٤.٠٠٠	٣.٤٥٠.٠٠٠	٣.٥٢٩.٠٠٠	١.٥٩٨.٠٠٠	٣.٨٣٢.٤٩٦
الإجمالي	٢٤.٧٦٥.٠٠٠	٢٧.٦٤١.٥٠٠	٢٤.٥٠٠.٠٠٠	١١.٩١٣.٠٠٠	٢٥.٠١٠.٠٩٦



أسس تقدير الأجور وما في حكمها للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

أولاً: الدرجات الدائمة:

درجات دائمة (عاملين)

٤٠٧٠٤٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٣٩٢٠٠٠٠,٠٠	=	التكلفة السنوية للأجور
٣١٨٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٢٦٠٥٠٠,٠٠	=	العلووة الدورية
٣٦٠٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٣٠٠٠٠,٠٠	=	ضم علووة خاصة (٢٠١٢)
٥٠٣٨٢٠٠٠٠,٠٠						

درجات دائمة (عمال)

٥٢٨٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٤٤٠٠٠,٠٠	=	التكلفة السنوية للأجور
٣٦٠٩٦٠,٠٠	=	١٢	x	٣٠٠٨٠,٠٠	=	العلووة الدورية
٤٠٠٢٠٠,٠٠	=	١٢	x	٣٠٣٥٠,٠٠	=	ضم علووة خاصة (٢٠١٢)
٦٠٥٠١٦٠,٠٠						

٥٠٩٨٧٠١٦٠,٠٠	=	عمال	+	عاملين	=	إجمالي الدرجات الدائمة
		٦٠٥٠١٦٠,٠٠	+	٥٠٣٨٢٠٠٠٠,٠٠		

ثانياً: المكافأة الشاملة:

تحتسب بتطوير ما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧

٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	=	٢	x	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	=	أجور موسمين
٣٦٠٠٠٠٠,٠٠	=	٢	x	١٨٠٠٠٠٠,٠٠	=	أجور مؤقتين
٥٦٠٠٠٠٠,٠٠						

ثالثاً: المكافآت والمنح:

تقدير الجهود غير العادية والأجور الإضافية:

٧٥٦٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٦٣٠٠٠٠,٠٠	=	الجهود غير العادية
٢٠٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٢٧٥٠٠٠٠,٠٠	=	الأجور الإضافية
٤٠٥٦٠٠٠٠,٠٠						

منحة عيد العمال:

٤٢٠٨٤٠,٠٠	=	١٢	x	٣٠٥٧٠,٠٠	=	عاملين
٦٠٠٠٠,٠٠	=	١٢	x	٥٠٠,٠٠	=	عمال
٤٨٠٨٤٠,٠٠						

المكافأة التشجيعية:

بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وممثل القابة

		عدد الجلسات	x	عدد الجلسات	x	بدل الجلسة
		٤	x	١٨	x	٦٠٠٠٠٠
٤٣٠٢٠٠,٠٠	=					

مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين

		عدد الأشهر	x	عدد الأعضاء	x	المكافأة الشهرية
		١٢	x	٣	x	٤٠٠٠٠٠
١٤٠٤٠٠٠,٠٠	=					



مكافأة الميزانية لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين (3 أعضاء)

$$\begin{aligned} 30,000,000 &= 3 \times 10,000,000 & \text{قيمة المكافأة} \\ 6,000,000 &= 20\% \times 30,000,000 & \text{ضريبة الميزة} \end{aligned}$$

مكافأة الميزانية للعاملين والعمال وهي تعادل (6 أشهر)

$$2,400,000,000 = 6 \times 400,000,000 = \text{مكافأة الميزانية}$$

2,493,600,000

حوافز الإنتاج:

تحتسب بتطوير ما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017

500,000,000

$$= 2 \times 250,000,000 =$$

حوافز ثابتة:

4,800,000,000

$$= 12 \times 400,000,000 =$$

11,898,440,000

إجمالي المكافآت والمنح

رابعاً: الرواتب والبدايات:

20,000,000

بدل التشيل

15,000,000

بدل التفرغ

15,000,000

بدل تفرغ مهندسين

450,000,000

بدل تفرغ محامين

93,000,000

بدل مخاطر

بدل نقدي لرصيد الإجازات بمعدل 90 يوم لسن السنين

593,000,000

خامساً: المزايا النقدية:

$$\begin{aligned} & \text{عمال} + \text{عاملين} = \text{العلاوة الاجتماعية} \quad 1 \\ & 3,000,000 + 20,000,000 = \end{aligned}$$

23,000,000

$$\begin{aligned} & \text{عمال} + \text{عاملين} = \text{العلاوة الإضافية} \quad 2 \\ & 2,400,000 + 16,600,000 = \end{aligned}$$

19,000,000

الإجمالي	عمال	عاملين
358,000,000	33,000,000	325,000,000
375,000,000	35,000,000	340,000,000
419,000,000	39,000,000	380,000,000
395,000,000	45,000,000	350,000,000
449,000,000	49,000,000	400,000,000

3 العلاوات الخاصة

علاوة 2013-15 %

علاوة 2014-10 %

علاوة 2015-10 %

علاوة 2016-10 %

علاوة 2017-10 %

1,996,000,000

2,038,000,000

إجمالي المزايا النقدية



سادساً: تكلفة خدمات اجتماعية (المزايا العينية):

تحتسب بتطوير ما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٦

١٠٠.٠٠٠.٠٠

$$= 2 \times 50.000.00 =$$

سابعاً: احتساب حصة الشركة في التأمينات الاجتماعية (المزايا التأمينية):

الدرجات الدائمة (بمراعاة الحد الأقصى للأجر الأساسي):

$$= \text{متوسط الأجر الأساسي} \times \text{عدد العاملين} \times \text{عدد الأشهر} \times \text{النسبة}$$

١.٣٧٠.٠٠٠ × ٣٧٠ × ١٢ × %٢٤ =

١.٤٥٩.٨٧٢,٠٠

الدرجات المتغيرة (بمراعاة الحد الأقصى للأجر المتغير):

$$= \text{متوسط الأجر المتغير} \times \text{عدد العاملين} \times \text{عدد الأشهر} \times \text{النسبة}$$

٢.٤٣٠.٠٠٠ × ٣٧٠ × ١٢ × %٢٢ =

٢.٣٧٣.٦٢٤,٠٠

٣.٨٣٣.٤٩٦,٠٠

إجمالي المزايا التأمينية



■ خدمات مشتراه:

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ١,٢٨٤ مليون جنيه استرشادا بالنصرف الفعلي خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ،
٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ طبقا للتحليل التالي :

بيان تحليلي بقيمة المستهدف لهذا البند للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنا بالمستهدف للعام المالي

٢٠١٦/٢٠١٧ والفعلي المحقق خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٨-٢٠١٧
نفقات الصيانة	٤٠٧.٤٧٤	٥٥٠.١١٤	٦٠٠.٠٠٠	١٩.١٤٢	٦٠.٠٠٠
تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	١.٦٦٣.١٣٨	١١٠.٠٠٠	٠	٠	٠
نشر وإعلان ودعاية واستقبال	٤٢.٠٧٢	٤٣.٥٧٧	٤٨.٠٠٠	٢٨.٨٠١	٦٠.٠٠٠
نقل وانتقالات عامة ومواصلات	١٥٧.٢١٤	١١٤.٢٢٠	١٢٠.٠٠٠	٤٩.٩٣٠	١٥٠.٠٠٠
إيجار أصول ثابتة (بمخلاف العقارات)	٠	٠	٠	٠	٠
خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٣١.٥٥٠	٣٠.٤٠٥	٥٢٨.٠٠٠	١٢.٥٠٠	٣٠.٠٠٠
مصروفات خدمية أخرى	١.٠٤٩.٩٤١	١.٤٠٢.٠٧٢	٤٠٨.٠٠٠	٤٢٩.٥٢٤	٦٣٤.٠٠٠
رواتب مقطوعة	٢١١.١٢٤	٢٥٩.٦٧٦	٣٦.٠٠٠	١٢٩.٠٠٣	٣٥٠.٠٠٠
الإجمالي	٣.٥٦٢.٥١٣	٢.٠١٤.٩٥٤	١.٥٢٤.٠٠٠	٦٦٨.٩٠٠	١.٢٨٤.٠٠٠



أسس تقدير خدمات مشتراة

بند الصيانة:

تم تقدير هذا البند على أساس توجه الشركة إلى إجراء غالبية أعمال الصيانة والإصلاحات الخفيفة للمعدات بالورش الداخلية وعدم اللجوء للورش الخارجية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي يتعذر إجراؤها داخليا ويشمل هذا البند مبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيها منها ١٥% لصيانة سيارات الركوب وأجهزة الحاسب الآلي.

بند مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بما قيمته ٦٠,٠٠٠ جنية.

تم الاسترشاد بالمحقق الفعلى خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ مع الأخذ في الاعتبار

- تكاليف نشر الإعلان الخاص بانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية والموازنة التقديرية بجريدتى الأخبار والوفد.
- تكاليف قيد سجل الموردين ومقاولى الأعمال.
- نصيب إدارة العلاقات العامة والاستقبال من المصروفات.

بند نقل وانتقال واتصالات:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بما قيمته ١٥٠,٠٠٠ جنية وقد تم الاسترشاد بالمحقق الفعلى خلال الفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦ مع الرجوع لما تحقق فعلا خلال الأعوام ٢٠١٥/٢٠١٤ ، ٢٠١٦/٢٠١٥ مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع العام فى الأسعار لمصاريف النقل والاتصالات.

بند خدمات الجهات الحكومية (الجهاز المركزى):

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٢٠,٠٠٠ جنية

بند مصروفات خدمية أخرى:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٦٢٤ ألف جنية ويتضمن هذا البند مبلغ ٥٠٨ ألف جنية قيمة اشتراكات فى البورصة والهيئات الأخرى.



بند رواتب مقطوعة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه وتم احتسابه على الأسس التالية:

احتساب الرواتب المقطوعة المتوقعة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨:

١) السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / العضو المنتدب لشؤون التشغيل						
الراتب السنوي	=	٢١,٠٠٠	×	١٢ شهر	=	٢٥٢,٠٠٠
حصة الشركة في التأمينات	=	١,٠٠٠	×		=	
الضريبة	=	٢٥٢,٠٠٠	×	٢٠%	=	٥٠,٤٠٠
بدل حضور جلسات	=	٦٠٠	×	١٨	=	١٠,٨٠٠
مكافأة عضوية	=	٤٠٠	×	١٢	=	٤,٨٠٠

٢١٩,٠٠٠

٢) السادة / أعضاء مجلس الإدارة المعينين (٢ أعضاء)								
مكافأة عضوية	=	٤٠٠	×	١٢ شهر	×	٢	=	٩,٦٠٠
بدل حضور جلسات	=	٦٠٠	×	١٨ جلسة	×	٢	=	٢١,٦٠٠
بدل انتقال	=	١٥٠	×	١٨ جلسة	×	٢	=	٥,٤٠٠

٢٦,٦٠٠

٢٥٥,٦٠٠

٢٥٠,٠٠٠

تقرب إلى

إجمالي الرواتب المقطوعة

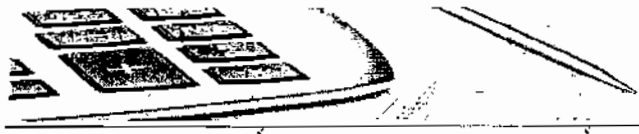
الإهلاك والإيجارات والرسوم

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ٤,٨٢٦ مليون جنيه طبقا للبيان والأسس التالية:

بيان تحليلي لقيمة المستهدف لهذا البند للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالمستهدف للعام المالي

٢٠١٧/٢٠١٦ والمحقق فعلا خلال السنوات ٢٠١٥/٢٠١٤، ٢٠١٦/٢٠١٥، والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦

البيان	فعلي ٢٠١٥-٢٠١٤	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي يوليو / نوفمبر ٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦
الإهلاك	٨٩٧,٤٤٨	٧٥٢,٦٥٣	٨٤٠,٠٠٠	٣٤١,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
الإيجارات	٢,٢٧٦,١٨٨	٢,٣٩٩,٠٧٤	٢,٦٢٨,٠٠٠	١,١٤٢,٠٠٠	٢,٩٢٦,٠٠٠
الضرائب والرسوم	٣,٤٥٣,٠٥٦	١,١٧٩,٧٦٣	١,٢٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٦,٦٢٦,٦٩٢	٤,٣٣١,٤٩٠	٤,٦٦٨,٠٠٠	١,٧٩٨,٠٠٠	٤,٨٢٦,٠٠٠



الإيجارات (عقارات ومباني):

بلغ المستهدف لهذا البند مبلغ ٢,٢٤٦,٠٠٠ جنيهًا طبقًا للتحليل التالي:

بيان بمقابل الانتفاع + رسم النظافة + ضريبة المبيعات المتوقع سداده عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨:

المباني:

المنطقة الأولى

١٤,٢٠٨	٩١ متر مربع مكاتب أسفل مجمع البضائع
٢٨,٠٧٠	١٨٠ متر مربع حجرات مجمع البضائع
١٢,٢٩١	٨٥ متر مربع مبنى إداري

المنطقة الثانية

٥٧,٢٨٧	٢٦٨ متر مربع مخزن (ث)، الإسكندرية
--------	-----------------------------------

المنطقة الثالثة

٢٨,٢٢٦	١٨١ متر مربع حجرات ومغان أسفل المحمودية
--------	---

المنطقة الرابعة

٧٤,٨٥٢	٤٨٠ متر مربع مخزن الصب ٦٥
--------	---------------------------

المناطق الخارجية

٢١٦,٥٩٠	٨٥٠ متر مربع مبان جراج (١٤)
---------	-----------------------------

الأراضي

المناطق الخارجية

٢٨٠,٥٤٨	١٨٢٥ متر مربع جراج (١٤)
---------	-------------------------

مساحات مؤقتة

٨٤٢,١٧٠	٤٤٤٨ متر مربع أراضي المنطقة الأولى
---------	------------------------------------

٦١٥,٢٤١	١٩٢٦ متر مربع المنطقة الرابعة
---------	-------------------------------

٥٠٠,٧٤٩	الساحة المرفقة برصيف (٥٥) بالفئة الشاملة
---------	--

٢,٦٧٢,٥٣٦

تقرب إلى ٢,٦٧٢,٠٠٠



بيان بالقيمة الإيجارية والزيادة القانونية طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن:

القيمة الإيجارية	بيانات العقار
٢٥,٢٨٠	١٣ شارع أحمد عرابي - المنشية
٣,٤٥٥	١١ شارع البوسة القديمة - المنشية
٢,٣٥٠	١٥ شارع باب الكراسته - اللبان
١,٠٠٠	١٢ شارع البحرية - الجمرك (مجمع العمال)
٨٨,٨٠٠	٣ شارع باب الكراسته - اللبان
١٥,٧٢٠	١ شارع ست مصر الورديان (داخل الدائرة الجمركية)
٨٨٥	٥ ميدان التحرير - المنشية (جمعية الإسكان)
٢,٦٥٠	٥ ميدان التحرير - المنشية (عيادة المنشية)
٢,٧٥٥	٢٧ شارع بن بطوطة - اللبان
١٢,٧٠٠	١٦ شارع استرابيون - الشاطبي (جراج)
١٣,٢٠٠	٦,٤ شارع البحرية - الجمرك
١,٦٥٠	٣ شارع قبو الملاح
١,٢٠٠	٢ شارع موتوش - الجمرك
٢,١٣٠	٢ شارع طوسون
٨٠,٦٠٠	مخزن القرض الأمريكي (٢٧)
٢٥٤,٣٧٥,٠٠	الإجمالي

إجمالي الإيجارات = ٢,٦٧٢,٠٠٠ + ٢٥٤,٠٠٠ = ٢,٩٢٦,٠٠٠

الضرائب والرسوم والدمغة:

تم تقدير هذا البند بمبلغ مليون جنيه وتتمثل في الرسوم والضرائب والدمغة التي تفرض على ممارسة النشاط الإنتاجي ومستلزماته وكذلك رسوم قرار رقم ٥٢١ والذي يتم سداده لهيئة ميناء الإسكندرية استرشاداً بما تحقق فعلاً خلال السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥، ٢٠١٧/٢٠١٦، والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٦.

أعباء وخسائر:

تم تحديد المستهدف لهذا البند بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه.

تعويضات وغرامات:

تم تقدير المستهدف لهذا البند بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه استناداً لما تم سداده فعلاً في الأعوام السابقة مع الأخذ في الاعتبار ما تم سداده فعلاً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وهو يتمثل في العناصر التالية:

- صندوق الطوارئ ويعادل ١% من الأساسى للعاملين والعمال ويقدر بمبلغ ٥٤,٠٠٠ جنيه.
- مخالفة المرور المحملة على الشركة وتقدر بمبلغ ٦,٠٠٠ جنيه.



إجمالي الإيرادات المقترحة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	القيمة
خدمات مبيعة (إيرادات النشاط الجارى)	٢٨.٨٨٥.٠٠٠
فوائد دائنة	١.٤٠٠.٠٠٠
إيرادات وأرباح أخرى	
أرباح بيع مخلفات	١.٥٠٠.٠٠٠
أرباح بيع قطع غيار	١.٥٠٠.٠٠٠
إيجارات دائنة	٣٠.٠٠٠
خصم مكتسب	٥.٠٠٠
إيرادات متنوعة أخرى	١٥٠.٠٠٠
الإجمالي	٣٣.٤٧٠.٠٠٠

ح / تكلفة المبيعات المقدرة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	القيمة
وقود وزيوت وقطع غيار ومواد ومهمات	٨٥٠.٠٠٠
أجور	١٥.٠٠٦.٠٠٠
خدمات مشتراة	٧٤.٠٠٠
إهلاك واستهلاك	٩٠.٠٠٠
إيجارات	٢.٦٥٨.٦٠٠
ضرائب ورسوم	٩٠.٠٠٠
الإجمالي	٢٠.٣٨٨.٦٠٠

ح / مصروفات إدارية أخرى للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	القيمة
وقود وزيوت وقطع غيار ومواد ومهمات	١٥٠.٠٠٠
أجور	١٠.٠٠٤.٠٠٠
خدمات مشتراة	٨٠.٠٠٠
إهلاك واستهلاك	-
إيجارات	٢٦٧.٤٠٠
ضرائب عقارية	-
ضرائب غير مباشرة	١٠٠.٠٠٠
رواتب مقطوعة	٣٥٠.٠٠٠
الإجمالي	١١.٦٧١.٤٠٠



ثانيا

الموازنة

الاستثمارية



مشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

- حيث أن المعدات المملوكة للشركة - رغم خطط الصيانة والإصلاح المستمر لها - يقتصر أعمالها على عمليات تشغيل محدودة داخل الميناء ، ولكن الشركة تحتاج الى تدعيم معداتها بمعدات جديدة حتى لا تقتصر أعمال الشركة داخل ميناء الاسكندرية والدخيلة فقط حيث قامت الشركة بتنفيذ عمليات لصالح إحدى شركات البترول وقد تم تنفيذ الاعمال المطلوبة بنجاح وطلبت الشركة عمل عقد سنوي مع شركتنا لتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بها وبعد دراسة متطلبات هذه العمليات تبين أن شركتنا لا تستطيع التعاقد مع شركات البترول بإمكانياتها الحالية من المعدات حيث أن هذه الشركات الكبرى تتطلب معدات حديثة لها شهادات معايير ٠٠ لذا فإن شراء المعدات الجديدة سيزيد من إمكانيات الشركة وقدرتها على تنفيذ مثل هذه الاعمال علاوة على الاعمال داخل مينائي الاسكندرية والدخيلة والعمل على تنفيذ تعاقدات سنوية مع العملاء خارج نطاق الدائرة الجمركية .
- تم تجميد تأثير الخطة الاستثمارية على الموازنة التقديرية الجارية (قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية) عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ لحين توفير المصدر التمويلي بمبلغ (١٠٠ مليون جنيه) للخطة الاستثمارية سواء بزيادة رأس المال أو عن طريق الشراكة ، أو مصدر تمويلي آخر .
- وفي حالة توفير المصدر التمويلي فإن السيولة التي تتوافر سيتم إستغلالها في شراء معدات جديدة لزيادة إمكانيات الشركة لتنفيذ الاعمال المطلوبة داخل وخارج الدائرة الجمركية وبيانها كالتالي :-

العدد	المعدة	السعر	الايراد المتوقع بالجنيه
١	ونش لينك بيلت امريكى حمولتة ٢٥٠ طن تلسكوب امريكى	١,٧ مليون دولار + ١٢٪ ضريبة مبيعات	٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه
١	ونش لينك بيلت امريكى حمولتة ٢٠٠ طن تلسكوب امريكى	٢ مليون دولار + ١٢٪ ضريبة مبيعات + ٢٠٠ جمارك	٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه
١	ريتش استيكر ٤٥ طن	٤٦١ الف يورو + ١٢٪ ضريبة مبيعات	٩٠٠,٠٠٠ جنيه
١٠	ونش شوكة ٢ طن حضان وكباش	٤ مليون جنيه مصرى	٥٠٠,٠٠٠ جنيه
٢	سيارة بيك أب دوبل كابينتة	٩٠٠ الف جنيه مصرى	-
١	توب ليفت حمولتة ٤٠ طن	٧ مليون جنيه مصرى	٩٠٠,٠٠٠ جنيه
	الإجمالي		٩,٢٠٠,٠٠٠ جنيه



ثالثا

القوائم المالية



قائمة المركز المالي المقترحة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	البيان	جزئي	كلى
		الأصول طويلة الأجل		
		اصول ثابتة	مجموع الإهلاك	الصافي
	٧.٢٤٣	مباني وإنشاءات ومرافق	٤٠٦.٠٠٠	٦.٠٠٠
		آلات ومعدات	١.٢٧١.٠٠٠	-
١.٦٣٨.٠٠٠	٢.٥٥٨.٩٧٣	وسائل نقل وانتقال	٤٥.٢٢٠.٠٠٠	٢.٣٢٠.٠٠٠
٣٨.٠٠٠	٣٩.٨٥٦	عدد وأدوات	٣٣٥.٠٠٠	٤٠.٠٠٠
٤٩.٠٠٠	٩٢.١٢٨	اثاث وتجهيزات مكتبية	١.٤٢٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠
١.٧٢٥.٠٠٠	٢.٦٩٨.٢٠٠		٤٨.٦٩٢.٠٠٠	٢.٤٦٦.٠٠٠
		مشروعات تحت التنفيذ		
		تكوين استثماري	-	
٧٠٠.٠٠٠	٥٧٣.٨٩٠	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل		٥٠٠.٠٠٠
		قروض لجهات أخرى (جمعية الإسكان)	٥٠٠.٠٠٠	
٢.٤٢٥.٠٠٠	٣.٢٧٢.٠٩٠	مجموع الأصول طويلة الأجل (أ)		٢.٩٦٦.٠٠٠
		الأصول المتداولة		
١١.٣٥٠.٠٠٠	١١.٦٧٨.٤٤٦	المخزون ووقود - قطع غيار - مهمات		٨.٦٠٠.٠٠٠
٥٠٠.٠٠٠	١.٣٧١.٨٦٣	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة		
		عملاء (بعد خصم المخصص)	١.٠٠٠.٠٠٠	
٧٥٠.٠٠٠	٨٠٦.٠٧٧	مصلحة الضرائب على المبيعات (مدينة)	-	
١٢.٠٠٠	٧.٥١٣	مصلحة الضرائب العامة (مدينة)	٥٠٠.٠٠٠	
٨٣٦.٠٠٠	٦٤٤.٧٤٩	إيرادات مستحقة التحصيل	١٥.٠٠٠	
١٢.٠٠٠	٤.٤٩٦	مصرفات مدفوعة مقدما	٨٠٠.٠٠٠	
٢.٠٠٠.٠٠٠	٣.٧٢٦.٠٥٧	موردون (أرصدة مدينة بعد خصم المخصص)	٤.٠٠٠	
		حسبكت مدينة أخرى (بعد خصم المخصص)	٣.٥٠٠.٠٠٠	
٥٠٠.٠٠٠	٣١٩.٦٠٨	استثمارات في أوراق مالية بعد خصم المخصص		٥.٨١٩.٠٠٠
		تقديية بالبندولك والسنديوق		٤٠٠.٠٠٠
٩٢٢.٠٠٠	٩٩٢.٠٠٠	ودائع لأجل (أوعية إنخارية)	١.٠٦٤.٨٠٠	٨.٥٠٩.٠٠٠
١١٠.٢٠٠	١١٠.٢٠٠	غطاء خطابات ضمان	١١٠.٢٠٠	
	٢٠.٩٨١.٩٦٦	حسابات جارية بالبنوك	٧.٣٣٤.٠٠٠	
٢٦.٠١٥.٠٠٠	١.٣٧٠	تقديية بالسنديوق	-	
٤٤.٠٠٧.٢٠٠	٤٠.٦٤٤.٣٤٥	مجموع الأصول المتداولة		٢٣.٣٢٨.٠٠٠

الشركة العربية المتعددة للشحن والتوزيع
الإدارة العامة للشحن العاليه والتجارية

مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	البيان	جزئي	كلي
		الالتزامات المتداولة		
		مخصصات		
١٦٤.٠٠٠	١٢٣.٦٢٣	مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦٤.٠٠٠	
٦٠٠.٠٠٠	٦٤٢.٥٢٤	مخصص منازعات قضائية	٦٠٠.٠٠٠	
		مخصصات أخرى		
١٣٢.٠٠٠		مخصص مقابل إيجارات		
		مخصص مطالبات متنوعة		
٨٩٦.٠٠٠	٨٠٦.١٤٧	موردون ولوراق دفع وحسابات دائنة		٧٦٤.٠٠٠
٥٣.٠٠٠	٨٨.٠٤٧	موردون	٨٨.٠٠٠	
٤٠.٠٠٠	٦٨.٣٣٠	مصلحة الضرائب على المبيعات دائنة	٤٠.٠٠٠	
٩٠.٠٠٠	١٤٠.٤٦٦	مصلحة الضرائب العامة دائنة	٨٠.٠٠٠	
٤٦٠.٠٠٠	٤٦٥.٣١٠	حسابات دائنة للمصانع والهيئات	٤٥٠.٠٠٠	
١.٥٠٠.٠٠٠	١.٨٢٩.٥٧٥	مصرفات مستحقة السداد	١٠٠.٠٠٠	
٢٠٠.٠٠٠	١٥٤.٧٦٩	عملاء (ارصدة دائنة)	١٥٠.٠٠٠	
٢٥.٢٢٤.٢٠٠	٢٦.٣٦٩.٢٩٤	حسابات دائنة أخرى	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	
٢٨.٤٦٣.٢٠٠	٢٩.٩٢١.٩٣٨	مجموع الإلتزامات المتداولة		٢٥.٢٠٨.٠٠٠
١٥.٦١٤.٠٠٠	١٠.٧٢٢.٤٠٧	رأس المال العامل (٢)		٢٥.٩٧٢.٠٠٠
١٨.٠٣٩.٠٠٠	١٣.٩٩٤.٥٩٦	إجمالي الاستثمار (١) + (٢)		(٢.٦٤٤.٠٠٠)
		ويتم تمويله على النحو التالي		٣٢٢.٠٠٠
		حقوق الملكية		
		أسس المال المصدر		٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		الاحتياطيات		
٢.٣٧٦.٠٠٠	٢.٣٧٥.٥٧٤	احتياطي رأسمال	٢.٣٧٦.٠٠٠	
(٢٦٠.٣٩٥.٠٠٠)	(٢٤٣.٤٧٣.٨٤٦)	أرباح وخسائر، مرحلة	(٢٧٨.٤٨٤.٠٠٠)	
٩٥٥.٠٠٠	(٢٠٠.١٠.٦٧٨)	صافي ربح (خسارة) الفترة	١.٢٩٠.٠٠٠	
(٥٧.٠٦٤.٠٠٠)	(٦١.١٠٨.٩٥٠)	مجموع حقوق الملكية (٣)		(٢٧٤.٨١٨.٠٠٠)
		الالتزامات طويلة الأجل		(٧٤.٨١٨.٠٠٠)
		التزامات طويلة الأجل للشركة القابضة	٧٥.١٤٠.٠٠٠	
		لتحويل التشغيل والاستثمارات والمماش المبكر		
٧٥.١٠٣.٠٠٠	٧٥.١٠٣.٥٤٥	مجموع الإلتزامات طويلة الأجل (٤)		٧٥.١٤٠.٠٠٠
١٨.٠٣٩.٠٠٠	١٣.٩٩٤.٥٩٥	إجمالي تمويل الاستثمار (٣) + (٤)		٣٢٢.٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
لواء بحري مهندس /
مجدي أمين أبو كليلية

مدير عام الإدارة العامة
للشؤون المالية والتجارية
محاسب /
مجدي حامد إبراهيم



قائمة الدخل المقترحة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فصلي ٢٠١٦-٢٠١٥	البيان	جزئي	كلى
		إيرادات النشاط الجارى		٢٨.٨٨٥.٠٠٠
٢٧.٤٠٧.٠٠٠	٣١.٥٢٠.٦٣٣	خدمات مبيعة	٢٨.٨٨٥.٠٠٠	
(١٩.٧٨٠.٠٠٠)	(٢٢.٩٤٣.٥٧٠)	مخصص منها		
		تكلفة المبيعات	(٢٠.٣٨٨.٦٠٠)	(٢٠.٣٨٨.٦٠٠)
٧.٦٢٧.٠٠٠	(١١.٤٢٢.٩٣٧)	جمل الربح (الخسارة)		٨.٤٩٦.٤٠٠
٤٦٨.٠٠٠	١.٧٣١.٣٥٣	يضاف اليه	٣.١٨٥.٠٠٠	٣.١٨٥.٠٠٠
		إيرادات أخرى		
		مخصص منها		
(٣٦.٠٠٠)	(٢٥٩.٦٧٦)	المسروفات الإدارية	(٣٥.٠٠٠)	
(١١.٤٤٨.٠٠٠)	(١٢.٠٥٨.٥٨٢)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة	(١١.٣٢١.٤٠٠)	
		صروفات إدارية أخرى		
	(٥٧٤.٩١١)	اعباء وخسائر		(١١.٦٧١.٤٠٠)
		مخصصات بخلاف الإهلاك		
		تيون معلومة		
(٦٠.٠٠٠)	(٦٥.٩٣٦)	تعويضات وغرامات	(٦٠.٠٠٠)	(٦٠.٠٠٠)
(٣.٧٧٣.٠٠٠)	(٢٢.٦٥٠.٦٨٩)	صافي أرباح (خسائر) التملك قبل مسروفات التمويل والفوائد الدائنة		(٥٠.٠٠٠)
(٤٠.٠٠٠)	(٣٧.٣٩٠)	مسروفات تمويلية (صاريف بنكية + فوائد مدينة)	(٦٠.٠٠٠)	
٢.٥٦٨.٠٠٠	٢.٦٧٧.٤٠٢	فوائد دائنة	١.٤٠٠.٠٠٠	١.٣٤٠.٠٠٠
(١.٢٤٥.٠٠٠)	(٢٠.٠١٠.٦٧٧)	صافي أرباح (خسائر) النشاط		١.٢٩٠.٠٠٠
		يضاف اليه (مخصص منه)		
		إيرادات مسروفات سنوات سابقة		
٢.٢٠٠.٠٠٠		أرباح (خسائر) ربحية		
		إيرادات مسروفات غير عادية		
٩٥٥.٠٠٠	(٢٠.٠١٠.٦٧٧)	صافي الربح (الخسارة)		١.٢٩٠.٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
لواء بحري مهندس /
مجدي أمين أبو كليلة

مدير عام الإدارة العامة
للشؤون المالية والتجارية
محاسب /
مجدي حامد إبراهيم



قائمة التدفقات النقدية المقترحة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	البيان	جزئي	كلي
		أولاً : التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		
٢٧.٤٠٧.٥٠٠	٨.٥٤٩.١٠٣	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	
(٢.٨٢٠.٠٠٠)	(٢.٩٢٢.٥٦٢)	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	
(٢٤.٥٠٠.٠٠٠)	(٢١.٣٦٦.٦٠٧)	أجور مدفوعة	(٢٥.٠٠٠.٠٠٠)	
٢.٥٦٨.٠٠٠	٢.٦٨١.٤٣٨	فوائد دائنة	١.٤٠٠.٠٠٠	
(١.٢٠٠.٠٠٠)	(١.٧٥٨.٣٢٨)	ضرائب ورسوم مدفوعة	(١.٠٠٠.٠٠٠)	
٤٦٨.٠٠٠	٢.٢٠٦.٦٦٥	متحصلات أخرى	١.٢٠٠.٠٠٠	
(٢.٦٨٨.٠٠٠)	(١٠.٥٤٧.١٨٩)	مدفوعات أخرى	(٧٦٦.٠٠٠)	
(٧٦٥.٠٠٠)	(٢٣.١٥٧.٤٨٦)	صافي التدفقات النقدية عن النشاط الجاري		١.٨٣٤.٠٠٠
		ثانياً : التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		
		مشروعات تحت التنفيذ	٠	
(٢٠.٠٠٠)	(١٤٣.٨٩٣)	اقتناء أصول طويلة الاجل (خطة استثمارية)	٠	
٢.٢٠٠.٠٠٠	٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة	٠	
٢.١٨٠.٠٠٠	(١٤٣.٨٩٣)	صافي التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري		٠
		ثالثاً : التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		
	٣٠.١٧٩	متحصلات من اقتراض طويل الأجل	٠	
	٠	لتمويل التشغيل	٠	
	٣٠.١٧٩	صافي التدفقات النقدية عن النشاط التمويلي		٠
١.٤١٥.٠٠٠	(٢٣.٢٧١.١٩٤)	التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية		١.٨٣٤.٠٠٠
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٤.٢٥٤.٥٣٠	رصيد النقدية في بداية الفترة		٥.٥٠٠.٠٠٠
(٢٧.٥١٧.٢٠٠)	٢٢.٠٨٥.٥٣٦	نقدية بالنوك	(٨.٥٠٩.٠٠٠)	
(٩٩٢.٠٠٠)	(٩٩٢.٠٠٠)	ودائع لأجل	(١.٠٦٤.٨٠٠)	
(١١٠.٢٠٠)	(١١٠.٢٠٠)	خطابات ضمان	(١١٠.٢٠٠)	
٢٦.٤١٥.٠٠٠	٢٠.٩٨٣.٣٣٦	رصيد النقدية في نهاية الفترة		٧.٣٣٤.٠٠٠

قائمة التغير في حقوق الملكية المطلية ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنبيه

صافي حقوق الملكية	خسائر العام	أرباح العام	خسائر مرحلة	احتياطي رأسمالي	رأس المال	البيان
(٦١,١٠٨,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)		(٢٦٣,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠١٦
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)		(٢٦٣,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	خسارة العام
(٧٦,١٠٨,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)		(٢٧٨,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١-٦-٢٠١٧
(٧٦,١٠٨,٠٠٠)		١,٢٩٠,٠٠٠	(٢٧٨,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١-٧-٢٠١٧
١,٢٩٠,٠٠٠		١,٢٩٠,٠٠٠	(٢٧٨,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	توزيع عام الموازنة
(٧٤,٨١٨,٠٠٠)	٠	١,٢٩٠,٠٠٠	(٢٧٨,٤٨٤,٠٠٠)	٢,٣٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١-٦-٢٠١٨

حساب تكلفة الإنتاج والمطابقة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

مستهدف	فعلى	البيان	جزئي	كلى	مستهدف	فعلى	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٦-٢٠١٥	إيرادات النشاط		٢٨.٨٨٥.٠٠٠	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٦-٢٠١٥	تكاليف الإنتاج		٢٠.٣٨٨.٦٠٠
٢٧.٤٠٧.٠٠٠	١١.٥٢٠.٦٣٣	خدمات مبيعة	٢٨.٨٨٥.٠٠٠		٨٤٣.٠٠٠	١.١٠٨.٧٨٧	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٥٠.٠٠٠	
					١٤.٧٠٠.٠٠٠	١٧.٤٢٨.٩٦٤	أجور	١٥.٠٠٠.٠٠٠	
					٥١.٠٠٠	٢٩٨.٢٦٢	تكاليف أخرى	٧٤.٠٠٠	
					٨٤.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٢.٦٥٤	خدمات مشتاة	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	
					٢.٣٤٦.٠٠٠	٢.٢٤٦.٧٦٥	الإهلاك والاستهلاك	٢.٦٥٨.٦٠٠	
					١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.١٠٨.١٣٨	إيجار عقارات (أرضى ومبنى)	٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
							ضرائب غير مباشرة على النشاط		
							أجلم وخسائر متنوعة		
							صروفات سنوات سابقة		
							التكاليف التسويقية		
							الأجور		
							أجلم وخسائر متنوعة		
							صروفات سنوات سابقة		
					٧.٦٢٧.٠٠٠		مجمل الربح		٨.٤٩٣.٤٠٠
٢٧.٤٠٧.٠٠٠	٢٢.٩٤٣.٥٧٠	مجمل الخسارة		٢٨.٨٨٥.٠٠٠	٢٧.٤٠٧.٠٠٠	٢٢.٩٤٣.٥٧٠	مرحل لحسب الأرباح والخسائر		٢٨.٨٨٥.٠٠٠

حساب الأرباح والخسائر المقترح عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

القيمة بالجنيه

مستهدف	فصلي	البيان	جزئي	كلى	مستهدف	فصلي	البيان	جزئي	كلى
٢٠١٧ ٢٠١٦	٢٠١٦-٢٠١٥	جمل الربح		٨٠٤٩٦٠٠٠	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٦-٢٠١٥	جمل الخسارة		
٧.٦٢٧.٠٠٠	٢.٦٧٨.٠٨٤	إيرادات الاستثمارات والفوائد	١٤٠.٠٠٠	١٠٤.٠٠٠	٢.٠١٧-٢.٠١٦	١١.٤٢٢.٩٣٨	رصيد مرحل من حد الانتاج		
٢.٥٦٨.٠٠٠	١.٢٢٥.٣٣٣	إيرادات وأرباح أخرى		٣.١٨٥.٠٠٠	٩٣.٠٠٠	٢٠٢.٤٨٦	المصروفات الادارية	١٥٠.٠٠٠	
٣٠.٠٠٠	٠	عخصات التفتيش الغرض منها	١.٥٠٠.٠٠٠		٩.٨٠٠.٠٠٠	١٠.٢١٢.٥٣٦	خامات ومواد وقود وقطع غيار	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠
١٢.٠٠٠	٠	أرباح بيع مخلفات			١.١١٣.٠٠٠	١.٤٥٧.٠١٦	اجور		
١٢.٠٠٠	٠	خصم مكسب	٥.٠٠٠				تكاليف أخرى		
٣٦.٠٠٠	١.٥٠٣.٣٧	إيجارات دائنة	٣.٠٠٠				خدمات مشتراة	٨٦.٠٠٠	
١٢.٠٠٠	٠	إيرادات وأرباح متنوعة	١٥٠.٠٠٠				الإهلاك والاستهلاك		
		أرباح بيع قطع غيار	١.٥٠٠.٠٠٠		٢.٨٢٠.٠٠٠	١٥٢.٣١٠	فوائد مدينة		
		سلفي خسارة النشاط				٦.٢٤٥	إيجار عقارات أراضي ومبانى	٢٦٧.٤٠٠	
(١.٢٤٥.٠٠٠)	(٢.٠١٠.٦٧٨)	رصيد مرحل			٢.٠٠٠.٠٠٠	٦٥٣.٣٧٨	شريبة عقارية		
					٣٦.٠٠٠	٢٥٩.٦٧٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٠٠.٠٠٠	
							رواتب مقترعة	٣٥٠.٠٠٠	
١١.٩٠٨.٠٠٠	٢٤.٤١٩.٤٣٢			١٣.٠٨١.٤٠٠	١١.٩٠٨.٠٠٠	٥٧٤.٩١١	اعمال وخصائر		١١.٧٣١.٤٠٠
							عخصات بخلاف الإهلاك		
							ثبوت مدومة		
							ربح النشاط		
٢.٢٠٠.٠٠٠	١٢١.٠٠٠	ربح النشاط			٦.٠٠٠	٦٥.٩٣٥	أرباح وخسائر متنوعة	٦.٠٠٠	
		إيرادات سنوات سابقة					مصرفات سنوات سابقة		
		أرباح رأعالية					صافي بيع النشاط		
		إيرادات وأرباح غير عابية					مصرفات سنوات سابقة		
		سلفي الخسارة					خسائر غير عابية		
٢.٢٠٠.٠٠٠	٢١.٣٥٠.٧١٢			١٣.٠٨١.٤٠٠	٢.٢٠٠.٠٠٠	٩٥٥.٠٠٠	سلفي الربح		١.٢٩٠.٠٠٠
									١٣.٠٨١.٤٠٠



قائمة الإنتاج والقيمة المقديرة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

مستهدف ٢٠١٧-٢٠١٦	فعلي ٢٠١٦-٢٠١٥	البيان	جزئي	كلي
٢٧,٤٠٧,٠٠٠	١١,٥٢٠,٦٣٣	إيرادات النشاط خدمات مياحة		٢٨,٨٨٥,٠٠٠
(١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١,١٧٩,٧٦٢)	يخصم منه: ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)		(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
(٩٣٦,٠٠٠)	(١,٣١١,٢٧٣)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٢٨٤,٠٠٠)
(١,٥٢٤,٠٠٠)	(٢,٠١٤,٩٥٤)	مستلزمات سلعية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	
٢٣,٧٤٧,٠٠٠	٧,٠١٤,٦٤٤	مستلزمات خدمية	(١,٢٨٤,٠٠٠)	
		القيمة المضافة الاجمالية		٢٥,٦٠١,٠٠٠
(٨٤٠,٠٠٠)	(٧٥٢,٦٥٤)	يخصم منها:		
٢٢,٩٠٧,٠٠٠	٦,٢٦١,٩٩٠	الإهلاك والاستهلاك		(٩٠٠,٠٠٠)
		القيمة المضافة الصافية		٢٤,٧٠١,٠٠٠
٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٦٤١,٥٠٠	توزيعات القسمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)		
٢,٦٢٨,٠٠٠	٢,٣٩٩,٠٧٤	الاجور الإيجارات	٢,٩٢٦,٠٠٠	٢٥,٠١٠,٠٠٠
		فروق الإيجار المحسوبة		٢,٩٢٦,٠٠٠
		الفوائد		٢٢,٢٤٠,٠٠٠
٢٢,٢٣٣,٠٠٠	٢,٢٢٦,١٠١	فوائد فعلية (مدينة)		
(٢٦,٤٥٤,٠٠٠)	(٢٦,٠٠٤,٦٨٥)	فروق الفوائد المحسوبة	٢٢,٢٤٠,٠٠٠	
		ربح (خسارة) الإنتاج		(٢٥,٤٧٥,٠٠٠)



حساب فرق الفوائد المحسوبة في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	جزئي	كلي
رأس المال المدفوع		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
احتياطات مكونة (عدا سندات حكومية)		
احتياطي رأسمالي	٢.٣٧٦.٠٠٠	٢.٣٧٦.٠٠٠
قروض محلية طويلة الأجل	٧٥.١٤٠.٠٠٠	
مخصص الاهداءك	٩٠٠.٠٠٠	
إجمالي المال المستثمر		٧٦.٠٤٠.٠٠٠
طريقة احتساب الفوائد المحسوبة		٢٧٨.٤١٦.٠٠٠
إجمالي المال المستثمر		
مطروح منه تكلفة المبانى		(٤٠٥.٠٠٠)
مضروب في معدل الفائدة		٢٧٨.٠١١.٠٠٠
مضروب في معدل الفائدة		٠,٠٨
مطروح منه الفوائد الفعلية المدينة		٢٢.٢٤٠.٨٨٠,٠٠
مطروح منه الفوائد الفعلية المدينة		٠,٠٠
فرق الفوائد المحسوبة		٢٢.٢٤٠.٨٨٠,٠٠

تقرب إلى ٢٢,٢٤٠,٠٠٠ جنيه