

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



إشارتنا رقم : ٩٧

بورسعيد في ٢٠٢١/٦/٨



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم ٢٠٢١/٦/٢٦
لاعتقاد الموازنة التقديرية للشركة عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم نسخة من الموازنة التقديرية المطلوبة .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

رشا جمال أبو زيد

(محاسب / رشا جمال أبو زيد)



الفروع :

فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
توكيل أسسيوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

المحتويات

- ١- التعريف بنشاط الشركة
- ٢- تقرير الشركة عن مشروع الموازنة المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٣- إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/١٢٠٢
- ٤- البيانات المالية للموازنة التقديرية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

رقم الصفحة	البيان
٣-١	التعريف بنشاط الشركة
٩-٤	تقرير الشركة عن مشروع الموازنة التقديرية
١٧-١٠	إيضاحات الموازنة التقديرية
١٨	قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٠-١٩	قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢١	قائمة الدخل القطاعية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٢	قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٤-٢٣	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(مؤشرات من ٧-١)	عرض مؤشرات نسب التطور للموازنة العينية والموازنة المالية
٢٥	تحليل الإنتاج الكمي
٢٦	تحليل إيرادات النشاط الجاري
٢٧	<u>الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١</u>
٢٨	تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
٢٩	تحليل الاجور
٣٠	تحليل الاجور موزعا وظيفيا
٣١	تحليل الخدمات المشتراة
٣٢	تحليل باقي المصروفات بدون الأجور الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
٣٣	<u>موازنة العمليات الرأسمالية ٢٠٢٢/٢٠٢١</u>
٣٤	تكاليف المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
٣٥	<u>الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١</u>
٣٦	دراسة الجدوي الاقتصادية لشراء ٢ اتوبيس
٣٧	قائمة التوزيعات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
٣٨	حساب تكلفة الإنتاج وحساب المتاجر عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٣٩	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٤٠	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٤١	بيان بعدد العاملين بالشركة المتوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
٤٢	توزيع الإنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ علي شهور السنة
٤٣	توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ علي شهور السنة
٤٤	الموازنة التقديرية موزعة علي شهور السنة
٤٤-٤٣	أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

أمانة سر مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم : ٢٠٢١/٣

المنعقدة بتاريخ : ٢٠٢١/٣/٣٠

المذكرة رقم : ٢٠٢١/٧٣

الموضوع

النظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القرار

أولاً : وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بصافي ربح قدره ١٥٤.٥٠٠ مليون جنيه (فقط مائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيهها لاغير) ، وعلى الموازنة الرأسمالية للشركة بإجمالي استثمارات قدرها ١٤.٠٠٠ مليون جنيهها (فقط أربعة عشر مليون جنيهها لاغير) يتم تنفيذها بالتمويل الذاتي .

ثانياً : على السادة/ القطاع المالي والإقتصادي بالشركة – موافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسخة من مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ - تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد .

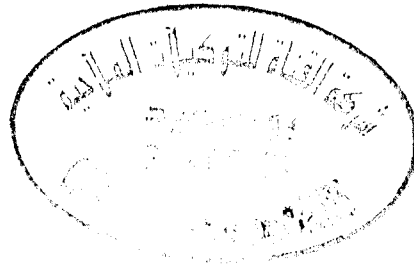
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

" اللواء بحري / محمد محمد حسنى الحسينى "

أمين سر المجلس



" على محمد بلبولة "



التعريف

بنشاط الشركة



التعريف بنشاط الشركة

شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في ١٩٦٢/٩/٢٥ ببناء علي القرار بقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٢ علي أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري .

- ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٩٤ / ١٩٦٤ بشأن تبعية المؤسسة وشركاتها لهيئة قناة السويس التي أصدرت قرارها رقم ١٣ / ١٩٦٥ بدمج التوكيلات الملاحية ببورسعيد وفروعها بالسويس في أربعة توكيلات (أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط) علي أن تتخذ الإجراءات القانونية بتأسيس الشركة تضم هذه التوكيلات الأربعة ويكون مقرها بورسعيد .
- وبتاريخ ١٩٧٦/٧/١٠ صدر قرار وزير النقل البحري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٦ بتأسيس الشركة برأس مال مصدر قدرة (٢٧٦١٠٠ جنية مصري موزع علي ٢٧٦١٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم جنيها مصريا واحدا) .
- وبناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

• رأس المال (الحالي) :

- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٤٠٠ مليون جنية .
- ورأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنية بقيمة اسمية واحد جنية للسهم .
- وتساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري فيه بنسبة ٩١,٧٠٥ % ويساهم القطاع الخاص فيه بنسبة ٨,٢٩٥ % .

• النشاط :

تزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في مواني منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات لكل منها فرع يتبعه إداريا بالسويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد .

- ١- توكيل أسوان للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٢- توكيل أسيوط للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٣- توكيل المنيا للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٤- توكيل دمنهور للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٥- توكيل القاهرة للملاحة ويتبعه مكتب الإسكندرية .



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

وللشركة مكاتب فرعية في خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر في كل من موانئ
السويس - نويبع - سفاجا .

وتتلخص أعمال الوكيل الملاحي في مباشرة أعمال الوكيل عن السفن وأصحابها
ومستأجريها ومجهزيها على النحو الذي ينصرف إليه المعنى القانوني للوكالة الملاحية
وبالإضافة إلى أعمال أمين الحمولة والسمسار البحري وكذا القيام بأعمال التخليص الجمركي
والسياحة والركاب بجانب بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بأعمال الوكالة البحرية .

وتشمل أعمال الشركة الأنشطة النوعية التالية :-

- ١ - نشاط الملاحة
- ٢ - نشاط البحارة
- ٣ - نشاط البضاعة
- ٤ - نشاط التخليص
- ٥ - نشاط السياحة
- ٦ - نشاط نويبع

١ - نشاط الملاحة :-

يختص هذا النشاط بمباشرة الأعمال اللازمة لاستقبال السفن بمواني منطقته القناة
وخليج السويس وخليج العقبة والمواني المصرية بالبحر الأحمر وإجراءات تمكين سفرها
وعبورها قناة السويس ومباشرة جميع الإجراءات الرسمية لهذه السفن مع المصالح والهيئات
المختلفة وعمل الترتيبات اللازمة لعمليات تموين السفن بالأغذية والوقود والمياه العذبة
وقطع الغيار والمهمات وعمليات الصيانة.

٢ - نشاط البحارة :-

يختص هذا النشاط بخدمة بحارة السفن عن عمليات الرفت والتعيين وعمل كافة
الإجراءات الخاصة بهذا النشاط مع الجهات الأمنية المختلفة وحجز تذاكر السفر لهم علي
الطائرات عند المغادرة.



٣- نشاط البضاعة:

تنحصر أعمال البضائع في كل ما يتعلق بعمليات التخزين لبضائع الأقطرمة والترانزيت واعتبارا من نوفمبر ٢٠٠٨ - أضيف إلى نشاط البضاعة نشاط خدمة شحن وتفريغ (التريلات) بميناء سفاجا/ضبا وميناء السويس / جده وكذا ميناء نويبع / العقبة .

٤- نشاط التخليص :

يختص هذا النشاط بالقيام بعمليات التخليص الجمركي علي البضائع الواردة والصادرات والترانزيت وكذلك الأمتعة والطرود التي تخص السفن وأيضا التخليص علي الطرود الواردة برسم الترانزيت .

٥- نشاط السياحة:

يشمل هذا النشاط حجز الأمكنة على السفن والطائرات واستصدار تذاكر السفر وكذلك تنظيم الرحلات المحلية ورحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة والرحلات الخارجية بالإضافة إلى القيام بأعمال النقل السياحي من خلال أسطول السيارات المملوك للشركة والذي يتم تطويره وتحديثه بصفة مستمرة لتحقيق أعلى معدلات الأداء .

٦- نشاط ميناء نويبع :

تعتبر الشركة الوكيل الوحيد لشركة الجسر العربي للملاحة والذي يقوم بنقل الركاب والسيارات والبرادات والشاحنات بواسطة العبارات التي تملكها شركة الجسر العربي خلال الخط الملاحي نويبع / العقبة وميناء سفاجا / ضبا وكذلك بيع تذاكر السفر وأذون الشحن الخاصة بالعبارات بالإضافة إلى أعمال التخليص الجمركي علي السيارات والبضائع بالميناء

تقرير الشركة

عن

مشروع الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



تقرير الشركة

عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

~~~~~

تتشرف إدارة الشركة بعرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ في ظل استمرارية مزاولة النشاط بنظام المنافسة بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري والأجنبي وكذا استمراريته جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على إيرادات النشاط .

وتقوم الشركة بمزاولة أنشطتها الرئيسية من خلال الوكالة عن السفن الأجنبية (نشاط الملاحة) بالإضافة إلى القيام بمهام أمين الحمولة (نشاط البضاعة) فضلا عن نشاط السياحة .

كما تقوم الشركة بمزاولة أنشطة فرعية أخرى بهدف زيادة الإيرادات تتمثل في أعمال التخليص الجمركي وأعمال التخليص على المركبات والبضائع وخدمة البحارة وبيع تذاكر السفر وأذون الشحن بميناء نويبع لوكالته العامة عن ( شركة الجسر العربي للملاحة) .

وقد تم مراعاة تطبيق الضوابط التالية عند إعداد مشروع الموازنة والتي تمتثل في الآتي:-

- ١- مراعاة استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الحالية التي تمر بها مصر وتأثير جائحة كورونا على أنشطة الشركة .
- ٢- تقدير الإيرادات وفقا لدراسة السوق والظروف الاقتصادية المتوقعة خلال عام الموازنة
- ٣- تطبيق معدل النمو على الربح المتوقع تحقيقه خلال عام الموازنة عن العام السابق .
- ٤- التشغيل الكفء للأموال المستثمرة وتحقيق أعلى عائد على المال المستثمر .
- ٥- التشغيل الكفء للموارد البشرية وتحقيق أكبر إنتاج متاح في ظل الظروف الحاكمة لأنشطة الشركة وكذا حجم الطلب المتاح على خدماتها .
- ٦- تحقيق رقم أعمال وفائض مستهدف مناسب طبقا لظروف الشركة والمنافسة في سوق الملاحة .
- ٧- الالتزام بالعمل على ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل ومراعاة تخفيض تكلفة الإنتاج.
- ٨- الاهتمام بمتطلبات الصيانة وعمل البرامج اللازمة لها بوصفها مدخلا لزيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق وضمان استمرارية التشغيل والمحافظة على الطاقات دون أعطال .
- ٩- تطوير الخدمات المقدمة للعملاء إلى مستويات عالية من الجودة والسرعة المناسبة .
- ١٠- تحقيق أكبر إنتاج ممكن لزيادة دخول العاملين مع ربط الأجور بالإنتاج .



## خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة للفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى يونيو ٢٠٢٢

أولاً : الرؤية المستقبلية لإيرادات النشاط الجارى :

تم تقدير الإيرادات تمسكا بمبدأ الواقعية وبالاعتماد على التحليل الشامل للعوامل الاقتصادية التي تتأثر بها إيرادات الشركة ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة والقرارات السيادية التي تؤثر على إيرادات الشركة .

البرامج والسياسات التي سيتم اتباعها خلال خطة التطوير عن الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى يونيو ٢٠٢٢ فهي تعتمد على محورين أساسيين :-

### المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسي للشركة والذي يتمثل في نشاط الملاحة والبضاعة كمصدرين أساسيين لموارد الشركة ولقد قامت الشركة بعدد من الإجراءات للنهوض بهذه الأنشطة كما يلي :

- ١- الاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردينج انترناشيونال فى اعمال اللوجستيات وذلك بميناء أبو قير بالاسكندرية .
- ٢- تقديم تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة للخطوط والعملاء المتعاملين مع الشركة .
- ٣- الاستمرار في تطوير جودة الخدمات باتباع النظم التكنولوجية الحديثة مثل نظم الاتصالات والحاسبات الآلية .
- ٤- القضاء على المعوقات التشغيلية وتحسين أداء الإدارة وإدخال المفاهيم الإدارية الجديدة في التطبيق العملي مع التوسع في تدريب العاملين لرفع مستوى الأداء .



## المحور الثاني :

### تطوير في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسي كما يلي :

١- الاهتمام الكامل بنشاط السياحة حيث يتم تزويد هذا القطاع بعدد من السيارات السياحية الجديدة لإمكان المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة وسوف يتم زيادة عدد الأتوبيسات السياحية الحديثة خلال السنوات القادمة وبتمويل ذاتي ووفقا لظروف السوق نظرا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خلال الخطط الاستثمارية السنوية للشركة ، كذلك الاهتمام بنشاط السياحة الدينية ( حج وعمرة ) وكذا السياحة الداخلية طوال العام.

٢- الاهتمام بالنقل السياحي ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات والنشآت التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حافلة بيع السيارات والنشآت المستغني عنها في اقتناء سيارات ونشآت جديدة تنفيذا لسياسة الإحلال والتجديد وذلك لأداء أفضل خدمة لعملاء الشركة.

٣- الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والتخليص كأنشطة مكملة لنشاط الملاحة والبضاعة وكذلك العمل بمينائي السويس وسفاجا.

### ثانيا : خطة الشركة في ترشيد المصروفات :

يتم تقدير المصروفات طبقا لما تحقق من إيرادات النشاط الجاري وأثره بالزيادة أو النقص علي المصروفات.

وفي سبيل ذلك تم وضع خطة لترشيد المصروفات عن طريق ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل ولمراعاة تخفيض تكلفة الإنتاج بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات المشتراة من عام لآخر.



### ثالثا: بالنسبة لتحسين أداء الخدمات بالشركة :

- تهدف الشركة إلى الارتقاء بخدماتها المقدمة للعملاء الأجانب سواء كانوا ملاك سفن أو مشغلين الأمر الذي يتطلب إظهار القدرات الخاصة لتحقيق هذه الخدمات بأعلى جوده وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن ، ومن هنا حددت الشركة سياستها تجاه الجودة من خلال نظام توكيد الجودة ISO 2015/9001 المطبق في الشركة طبقا لمعايير القياس العالمية المحددة والتزاماتها التي تتوافق مع متطلبات وأهداف موكليها ، وتم عملية القياس لمعايير الجودة في إطار دورة مستنديه موثقة يراعى فيها المتطلبات والتطورات لتحقيق المستهدف منها هذا فضلا عن مراجعة هذا النظام علي فترات زمنية محددة لضمان استمرار ملائمة النظام للمعايير الدولية وتحقيق فاعليته لتلبية متطلبات العملاء .
- بذل كل الجهود المتاحة لتوفير المعلومات والبيانات السريعة التي يطلبها ملاك السفن والمشغلين وخاصة قواعد المرور بقناة السويس وتعديلاتها وأيضا تزويدهم بأية معلومات أو أحداث تتم داخل الموانئ المصرية في إطار تحسين أداء الخدمات بالشركة .
- الاهتمام بالتدريب للعاملين بالشركة لرفع مهاراتهم وقدراتهم العملية في أداء الخدمات باعتبار أن التدريب يعد أحد العناصر الأساسية في زيادة القدرة التنافسية للشركة.
- علما بأن عدد العاملين المتدربين خلال الفترة ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ (٦٧ عامل بعدد ٣٠ دورة) .
- وان الخطة المقترحة للدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال فترة الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ (عدد ٤٥ دورة بحضور ٨٠ متدرب من العاملين بالشركة) .
- توثيق العلاقة والاتصال الدائم بمنظمة الاياتا العالمية (والتي نشرف بعضويتنا فيها) للوقوف الدائم علي كل ما هو حديث وتقني في العمل السياحي بمجالاته المختلفة (سياحة المؤتمرات / السياحة الدينية / سياحة الرحلات للمزارات والمشافي ) ، إلى جانب الاستمرار في إيفاد سائقي الوحدات الناقلة للسائحين داخليا وخارجيا إلى البرامج التدريبية بوزارة السياحة حتى يمكنهم المتابعة الدائمة عن كيفية التعامل مع قواعد المرور وكذلك شركات السياحة والسائحين بما يحقق التميز في الخدمة السياحية المؤداة.
- الاهتمام بالنقل السياحي من خلال اقتناء السيارات الأكثر تجهيزا وتطويرا بما يكفل الراحة التامة لعملائنا سواء أكانت شركات سياحية تستأجر سيارات الشركة ، أو أفراد وأفواج رحلات الحج والعمرة والرحلات الداخلية والخارجية .



## رابعاً: بشأن دراسة الأسعار الحالية والأسعار المنافسة :-

- نظراً للظروف الحالية بالسوق ولمواجهة المنافسة من قبل القطاع الخاص الوطني والأجنبي فقد تم إصدار تعريفية داخلية معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسعر موحد (FLAT RATE) وذلك لسفن العبور.
- ولشدة المنافسة وتماشياً مع الأسعار السائدة في السوق الملاحي فقد تم النزول بأتعاب الوكيل الملاحي بالشركة إلى ما هو أدنى من السعر الموحد المشار إليه ونتج عنه توقيع تعاقدات خاصة ملزمة للعملاء (نسب خصم) علي هذه التعريفية وبنسب مختلفة لتحقيق قدراً مقبولاً من الموارد . إضافة لتحقيق نوعاً من المرونة لإمكان مواجهة المنافسة والتدني بالأسعار.

## خامساً: خطة تسويق خدمات الشركة :-

- يتم الآن تنفيذ خطة تسويقية لخدمات الشركة سواء منها الأساسية أو الفرعية ويمكن أن نورد فيما يلي رؤيتنا لخطة تسويق مستقبلية للفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى يونيو ٢٠٢٢ :-
  - تطوير وتحديث موقع الشركة علي شبكة الانترنت وتزويدها بكافة مقومات وأنشطة وتسهيلات الشركة وذلك لتقوية المركز التنافسي لها .
  - تنظيم حملة إعلانية في الصحف والمجلات المحلية لأنشطة الشركة .
  - تطوير النشرة الإعلانية الخاصة بالشركة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية .
  - تجديد وتحديث المنشورات التي ترسل للملاك أو العملاء الأجانب لتتضمن أنشطة ومقومات وتسهيلات الشركة توكيدا لزيادة حجم التعامل للعملاء الحاليين وتنمية أعمال الإضافة بالجذب لعملاء جدد.
  - عرض بعض التسهيلات الانتمائية لفترة معينة وذلك لأصحاب الخطوط المنتظمة أو المشغلين ذات السمعة الطيبة التي يمكن التعرف عليها من خلال التعامل الطويل معهم.
  - تفعيل الأنشطة الأخرى في قطاع السياحة مثل حجز تذاكر الطيران والرحلات السريعة للبحارة وربانية السفن العابرة لقناة السويس ، والسياحة العلاجية.



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

- عقد لقاءات مستمرة مع سماسرة العمرة المحليون المنتشرون في بورسعيد والمحافظات المجاورة وتحفيزهم للعمل والتعاون مع (قنال تورز) .
- نشر حملة إعلانية دعائية عن نشاط السياحة بالشركة تكون ضمن دليل غرفة السياحة وتغطية كافة المواقع بالإعلانات اللازمة .

وفي ظل ما عرضته الشركة كموجز للمؤشرات التي أتبعتهما في إعداد موازنتها للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وما أحيط بخطتها التطويرية المستقبلية - فإن التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة حاليا هو حاجتها لبذل جهود مضاعفة للجهود المبذولة مقارنة بالعام الماضي لتجاوز تأثيرات الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في ظل جائحه فيروس كورونا وتأثيره على انشطه الشركة .

**الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب**

  
**محمد محمد حسني الحسيني**

**لواء بحري أ ج /**

# إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١





إيضاحات الموازنة التخطيطية للشركة  
خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

أسس إعداد الموازنة :

• تم تقدير النشاط الكمي على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحى والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على سوق النقل البحرى .

• تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمي المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونوبيع وما يعترىها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الامنيه بشمال سيناء وعودة النشاط السياحى المتوقع بسبب جائحه فيروس كورونا .

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

ويوضح الجدول التالي بيان الإنتاج الكمي لنشاط الملاحة والبضاعة التى سيتم خدمتها خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

| الموازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢٠ | نسب تطور<br>لفعلى<br>٢٠٢٠/٢٠١٩<br>% | موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢٠/٢٠١٩      |             |                     | فعاليات   |           |           | البيان                                 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|                       |                                     |                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى ٦ شهور | موازنة<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                                        |
|                       |                                     |                     |                    |             |                     |           |           |           | أولاً: نشاط الملاحة: (بالسفينة الوحدة) |
| ٦,٣                   | ٣,٢-                                | ٨٥٠                 | ٨٠٠                | ٣٩٩         | ٨٠٠                 | ٨٧٨       | ٦٩٨       | ٧٩١       | (١) سفن العبور (بالسفينة)              |
| ٨٠,٠-                 | ٨٣,١-                               | ١٠                  | ٦                  | ٣           | ٥٠                  | ٥٩        | ٢٦        | ١٧٨       | (٢) سفن الميناء الواحد                 |
| ١,٢                   | ٨,٢-                                | ٨٦٠                 | ٨٠٦                | ٤٠٢         | ٨٥٠                 | ٩٣٧       | ٧٢٤       | ٩٦٩       | اجملى عدد السفن                        |
|                       |                                     |                     |                    |             |                     |           |           |           | ثانياً: نشاط البضاعة (بالعدد)          |
| ٥,٩                   | ١٨,٢                                | ١٨٠٠٠               | ١٧٢٨٠              | ٨٦٤٠        | ١٧٠٠٠               | ١٥٢٢٤     | ١٨٧٠٣     | ٦١٨٠      | تشطط صادر والوارد (تريولات)            |

أولاً : الإنتاج الكمي :

(١) عدد السفن : ٨٦٠ سفينة

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بخدمة عدد ٨٦٠ سفينة - وبنسب التطور التالية:

- بزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٦,٧% .
- بنقص عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٨,٢% .
- بزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١,٢% .



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

بورسعيد

- ويرجع السبب في زيادة عدد السفن المستهدفة عن المتوقع إلي الآتي:
- منح بعض العملاء خصم في حاله زيادة عدد البواخر الشهرية.
  - تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء لفترات محدودة للخطوط المنتظمة.
- وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والاجنبي.

(٢) - بالعدد ( تريلات ) ١٨٠٠٠ تريلاً

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بخدمة عدد ١٨٠٠٠ تريلاً - وبنسب التطور التالية :

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١٨,٢ % .
- وبزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٥,٩ %.
- وتزيد عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٤,٢ % .

ويرجع السبب في زيادة المستهدف بعام الموازنة إلى الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخط نوبيع /العقبة /نوبيع خلال عام الموازنة وذلك في حاله تحسن الاوضاع بشمال سيناء وانتهاء جائحه فيروس كورونا .

## ثانياً : إيرادات النشاط الجاري : ٦٠ مليون جنيه

يوضح الجدول التالي بيان المستهدف لإيرادات النشاط الجاري عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٦٠ مليون جنيه وعلى أساس التقديرات التالية :

القيمة بالآلاف جنية

| البيان                      | فعل       |           |           | علم ٢٠٢٠/٢٠١٩    |                      |                 | نسب تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
|                             | ٢٠١٨/٢٠١٧ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعل ٦ شهور ٢٠٢١/٢٠٢٠ | متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ |                           |
| إيرادات الملاحة             | ٣١٧٣٤     | ٣٥٥٣٦     | ١٥٤٩٧     | ٣٢٠٠٠            | ٦٧٧٢                 | ١٧٠٠٠           | ١٦,٢                      |
| إيرادات البحارة             | ١٨٥٠٧     | ١٤٦٨٧     | ٨٧٧٤      | ١٦٠٠٠            | ٩٠٣٠                 | ١٨٥٠٠           | ١١٠,٩                     |
| إيرادات البضاعة والتربلات   | ١٢٦٩      | ٢٩٩       | ٣٣٤       | ١٠٠٠             | ١٧٣                  | ٥٠٠             | ٤٩,٧                      |
| إيرادات التخليص             | ٥٦٧٤      | ٥٧٦٢      | ٥٤٦٩      | ٧٠٠٠             | ٢٤٢٢                 | ٥٥٠٠            | ٠,٦                       |
| إجمالي إيرادات نشاط الملاحة | ٥٧١٨٤     | ٥٦٢٨٤     | ٣٠٠٧٤     | ٥٦٠٠٠            | ١٨٣٩٧                | ٤٠٥٠٠           | ٤١,٣                      |
| إيرادات السياحة             | ١٤١٥٤     | ١٦٤٤٠     | ١١٣٥١     | ١٧٠٠٠            | ٢٣٠٥                 | ٨٥٠٠            | ٢٥,١                      |
| إيرادات نوبيع               | ١٤٧٥٦     | ١٤١٠٣     | ١٤٤٣٢     | ١٨٠٠٠            | ٢١٨٠                 | ٤٥٠٠            | ٣٧,٦                      |
| إيرادات شرم الشيخ           | ٠         | ٠         | ٢٧١       | ٠                | ٠                    | ٠               | ١٠٠,٠                     |
| الإجمالي                    | ٨٦٠٩٤     | ٨٦٨٢٧     | ٥٦١٢٨     | ٩١٠٠٠            | ٢٢٨٨٢                | ٥٠٠٠٠           | ٦,٩                       |

(١) وبزيادة عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦,٩ %.

(٢) وبنقص عن مستهدف موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٣٤,١ % .

(٣) ويزيد عن المتوقع للعام الحالي بنسبة ٢٠ % .



## وفيما يلي تحليلا لأنشطة مصادر الإيراد الجاري:

### ١- النشاط الملاحى:

تم تقدير إيرادات الملاحية (بحارة - ملاحية - بضاعة - تخليص) بمبلغ ٤٢,٥٠ مليون جنيه بزيادة عن فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٤١,٣% وبزيادة عن متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٦,١٧% وبنقص عن موازنه ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٤,١%.

- ويرجع ذلك النقص لجائحه كورونا التى اثرت على جميع انشطه النشاط الملاحى .
- ### ٢- إيرادات السياحة:

- تم تقدير إيراد نشاط السياحة خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨,٥٠٠ مليون جنيه.
  - بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه زيادة ٢٥,١%.
  - وبنقص عن مستهدف موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٥٠% .
  - وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٧٠%.
- وذلك مع مراعاة استمرار جائحه فيروس كورونا وايقاف نشاط السياحة نهائيا سواء رحلات خارجيه او داخلية او تأجير سيارات سياحيه .

### ٣- إيرادات نوبيع:

- تم تقدير إيراد نشاط نوبيع خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٩ مليون جنيه.
  - بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٣٧,٦%.
  - وبزيادة عن المتوقع للعام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٠٠% .
  - وبنقص عن المستهدف لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٥٠%.
- مع مراعاة استمرار الظروف التى تمر بها المنطقة من اضطرابات بكل من شمال سـيناء و سوريا والعراق الأمر الذى له اكبر الأثر على خط نوبيع / العقبه وكذا استمرار جائحه فيروس كورونا وايقاف العمل شبه التام بميناء نوبيع .



### ثالثًا: الإيرادات الأخرى :

فيما يلي بيان البنود المستهدفة في ح/ الإيرادات الأخرى موزعا على بنودها كما يلي:  
إيرادات الأوراق المالية

- تم تقدير إيراد عائد الاستثمارات في الأوراق المالية خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٥٤ مليون جنيه. وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنقص عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٦,٦% وينقص عن موازنة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٩,٤% .
- وبنقص عن فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٥٥,١% .

### الفوائد الدائنة :

- تم تقدير عائد ح/ الفوائد الدائنة على الأوعية النقدية المستثمرة خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه.
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٣٩,١%
- وبنقص عن متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١٨,٩%
- وبنقص عن المستهدف لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١٨,٩% .
- بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة علي الودائع وفقا لقرارات البنك المركزي المصري .
- وذلك في ظل استمرار جهود الشركة في الحصول على أفضل الأسعار من البنوك التي تتعامل معها الشركة.

ولم تتضمن الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ استهداف في ( بند مخصصات انتهى الغرض منها - أرباح رأسمالية - أرباح بيع أوراق مالية ) وذلك تأسيسا على مبدأ القياس للإيراد لدى تحققه .

### رابعا: المصروفات :

#### ١- الأجور :

- تم تقدير الأجور لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٤ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ١% .
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٥,٨% .
- وبزيادة عن المتوقع بنسبه ٠,٣% .
- وبمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلوات الدورية.
- 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 .





وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**

بورسعيد

**بند الخدمات المشتراة :**

- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٧,٨٠٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٣,٢% .
- ونقص عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٧,٤% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٥,٩% طبقا للزيادات الدورية في أسعار الخدمات المشتراة للتشغيل وارتباطها بإيرادات النشاط وبمراعاة العمل علي ترشيد الانفاق .

**مجمّل الربح :**

- استهدف الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تحقيق مجمّل ربح النشاط بمبلغ ١٢,٦٠٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه ٢٦,٧%
  - وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٠% .

**صافي ربح النشاط :**

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تحقق صافي ربح للنشاط مبلغ ١٧٠,٧٠٠ مليون جنيه .
- بنقص عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٣٣,٥% .
- وبنقص عن المتوقع للعام بنسبه ٢٤,٢% .
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ ٣٧٨,٠١٤ مليون جنيه وذلك بمبلغ ٢٠٧,٣١٤ مليون جنيه بنسبه ٥٤,٨% ويرجع ذلك النقص للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات .



سادسا : صافى الربح قبل الضريبة : ١٥٤,٥٠٠ مليون جنيه.

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تحقق صافى ربح قبل الضريبة مبلغ ١٥٤,٥٠٠ مليون جنيه .
- بنقص عن المتوقع للعام بنسبة ٢١,١٦% .
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبنسبه ٣٤,٣٠% .
- وبنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠ /٢٠١٩ البالغ ٣٢٨,٩١٥ مليون جنيه وذلك بمبلغ ١٧٤,٤١٥ مليون جنيه بنسبه ٥٣% .
- ويرجع ذلك النقص لانخفاض عائد شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات وكذا تاثير جائحه كورونا على كافه انشطه الشركة .

- ❖ قدرت الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار الأمريكي لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية بسعر ١٥,٦٧ جنيه للدولار.
- ❖ تم استبعاد مبلغ ٦٣,٣١٥ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.



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

الموازنة الاستثمارية :

- تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٤ مليون جنيه وبما يحقق المحافظة علي طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد .
- وتجدر الإشارة إلي أن هذه الخطة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه وأعباء استثماريه (أثاث ومعدات مكاتب ) بمبلغ اثنان مليون جنيه وتطوير منظومة الحاسب الالى بمبلغ ٤ مليون جنيه .

وفيما يلي ملخصاً لهذه المشروعات :

| اسم المشروع                    | التكلفة الاستثمارية<br>(بالآلف جم ) |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| • وسائل نقل وانتقال            | ٨٠٠٠                                |
| • أعباء استثمارية              |                                     |
| • استكمال (تطوير الحاسب الالى) | ٤٠٠٠                                |
| • ( أثاث ومعدات مكتبية)        | ٢٠٠٠                                |
| • الإجمالي ( تمويل ذاتي )      | ١٤٠٠٠                               |

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

والله ولي التوفيق ،،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحري أ/ج  
٤١٨

محمد محمد حسني الحسيني



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

قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان                                       | رقم<br>الايضاح | تقديرى<br>٢٠٢١/٦/٣٠ | فعلى<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                     | <u>الاصول</u>                                |                |                     |                   |
|                     | <u>الاصول غير المتداولة</u>                  |                |                     |                   |
| ٤٣٠٠٠               | اصول ثابتة                                   | ١              | ٣٦٠٨٣               | ٣٠٧٠٩             |
|                     | مشروعات تحت التنفيذ                          |                | ١٥١٠٠               | ٨٠٠٠              |
|                     | استثمار عقارى                                |                |                     |                   |
| ١٩١٠٠               | اصول غير ملموسة                              |                |                     |                   |
| ١٤٩٩١٢              | استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة   | ٢              | ١٤٩٩١٢              | ١٤٩٩١٢            |
|                     | استثمارات ماليه متاحة للبيع                  |                |                     |                   |
|                     | اصول ضريبية مؤجله                            |                |                     |                   |
| ٢١٢٠١٢              | مجموع الاصول غير المتداولة                   |                | ٢٠١٠٩٥              | ١٨٨٦٢١            |
|                     | <u>الاصول المتداولة</u>                      |                |                     |                   |
|                     | اصول محتفظ بها لغرض البيع                    |                |                     |                   |
| ١٧٠٠                | مخزون                                        | ٣              | ١٦٠٠                | ١٥٨٠              |
| ٩٣٠٠٠               | عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون                | ٤              | ٩٢٦٩٥               | ٩٥٨٤٥             |
|                     | حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه     | ٥              |                     |                   |
|                     | دفعات مقدمه                                  |                |                     |                   |
| ١٠٠٠٠               | ايرادات مستحقه التحصيل                       |                | ٩٥٠٠                | ٧١٧١              |
| ٥٧٠٦١٠              | تقديه وارصده لدى البنوك                      | ٦              | ٦٢٦٠٠٠              | ٧٣١٤٥٣            |
| ٦٧٥٣١٠              | مجموع الاصول المتداولة                       |                | ٧٢٩٧٩٥              | ٨٣٦٠٤٩            |
| ٨٨٧٣٢٢              | اجمالي الاصول                                |                | ٩٣٠٨٩٠              | ١٠١٤٦٧٠           |
|                     | <u>حقوق الملكية</u>                          |                |                     |                   |
| ٢٠٠٠٠٠              | رأس المال المدفوع                            |                | ٢٠٠٠٠٠              | ٢٠٠٠٠٠            |
| ٢١٣٩٤٥              | الاحتياطيات                                  | ٧              | ٢٠٦٢٢٠              | ١٨٩٧٧٥            |
|                     | فائض مرحل                                    |                | ٢٥                  | ٢٥                |
| ١٠٠٠٦١              | أرباح أو (خسائر) مرحله                       |                | ١٠٠٠٦١              | ٩٩٧٨٣             |
| ١٥٤٥٠٠              | أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع           |                | ١٩٥٩٨٩              | ٣٢٨٩١٤            |
| ٦٦٨٥٠٦              | مجموع حقوق الملكية                           |                | ٧٠٢٢٩٥              | ٨١٨٤٩٧            |
|                     | <u>الالتزامات غير متداولة</u>                |                |                     |                   |
|                     | سندات مصدرة                                  |                |                     |                   |
|                     | قروض من البنوك                               |                |                     |                   |
|                     | قروض من شركات قابضه وشقيقه                   |                |                     |                   |
|                     | التزامات نظم مزايا العاملين المحددة          |                |                     |                   |
|                     | التزامات ماليه عن المدفوعات المبينه على اسهم |                |                     |                   |
|                     | مخصصات طويله الاجل                           |                |                     |                   |
| ٨١٠٠                | التزامات ضريبية مؤجله                        |                | ٧٥٨٥                | ٧٠٦٤              |
|                     | التزامات أخرى                                |                |                     |                   |
| ٨١٠٠                | مجموع الالتزامات غير متداولة                 |                | ٧٥٨٥                | ٧٠٦٤              |
|                     | <u>الالتزامات متداولة</u>                    |                |                     |                   |
| ٤٥٥٠٠               | مخصصات                                       | ٨              | ٤٥٥٠٠               | ٤٩٣٧٥             |
| ١٦٥٢١٦              | بنوك سحب على المكشوف                         | ٩              | ١٧٥٥١٠              | ١٣٩٧٣٤            |
|                     | موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون              |                |                     |                   |
|                     | حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه        |                |                     |                   |
|                     | قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    |                |                     |                   |
|                     | الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل |                |                     |                   |
|                     | ضريبه الدخل المستحقه                         |                |                     |                   |
|                     | الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع              |                |                     |                   |
| ٢١٠٧١٦              | مجموع الالتزامات متداولة                     |                | ٢٢١٠١٠              | ١٨٩١٠٩            |
| ٨٨٧٣٢٢              | مجموع حقوق الملكية والالتزامات               |                | ٩٣٠٨٩٠              | ١٠١٤٦٧٠           |

مدير ادارة

الحسابات العامه

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

محاسب/ نبويه زكريا شلبى

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

لواء بحرى

محمد محمد حسنى الحسينى

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

قائمة الدخل ( الارباح أو الخسائر) التقديرية  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان                                                                                               | رقم<br>الايضاح | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| ٦٠٠٠٠               | المبيعات / الإيرادات                                                                                 | ١٠             | ٥٠٠٠٠              | ٥٦١٢٨             |
| ٤٧٤٠٠               | تكلفة المبيعات / تكلفه الحصول على ايراد                                                              | ١١             | ٣٩٥٠٠              | ٤٦١٨٨             |
| ١٢٦٠٠               | مجمل الربح                                                                                           |                | ١٠٥٠٠              | ٩٩٤٠              |
| ٣٠٠٠٠               | الدخل من الاستثمار                                                                                   | ١٢             | ٣٧٠٠٠              | ٤٩٢٢٩             |
| ٠                   | مكاسب وخسائر أخرى                                                                                    | ١٣             | ٧٥٠٠               | ١٣١٨١             |
| ٥٠٠                 | ايرادات أخرى                                                                                         | ١٤             | ٢٦٠                | ٥١٢               |
| ٢٦٢٠٠٠              | مصروفات بيع وتوزيع<br>مصروفات اداريه وعموميه                                                         | ١٥             | ٣٢٠٠٠              | ٢٦٩٩٠             |
| ٠                   | مخصصات مكونه<br>مخصصات انتفى الغرض منها                                                              |                | ٠                  | ٢٥٦               |
| ٠                   | خسائر الاضمحلال فى قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه                                          |                | ٠                  | ٢٤٧٠              |
| ٣٠٠٠                | مصروفات اخرى                                                                                         | ١٦             | ٣٠٠٠               | ٢٩٧               |
| ٧٠٠٠                | مصروفات تمويله                                                                                       | ١٧             | ٧٥٠٠               | ٩٦٤               |
| ١٣٨٦٠٠              | ايرادات استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة                                                   | ١٨             | ١٨٨٨٢٩             | ٣٠٨٤٥٢            |
| ١٥٤٥٠٠              | الارباح قبل الضريبه                                                                                  |                | ١٩٥٩٨٩             | ٣٢٨٩١٥            |
| ٠                   | مصروف ضريبه الدخل                                                                                    |                | ٠                  | ٠                 |
| ١٥٤٥٠٠              | ربح الفترة من العمليات المستمره<br>ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمره (بعد خصم ضريبه الدخل) |                | ١٩٥٩٨٩             | ٣٢٨٩١٥            |
| ١٥٤٥٠٠              | ربح الفترة                                                                                           |                | ١٩٥٩٨٩             | ٣٢٨٩١٥            |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى أ ح /  
محمد محمد حسنى الحسينى

مدير ادارة

الحسابات العامه

م. ش. ش. ش.  
( محاسب / نبويه زكريا شلبى )

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

قائمة الدخل ( الارباح أو الخسائر )  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ١٥٤٥٠٠              | صافى الربح<br>الدخل الشامل الاخر<br>فروق العمله الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبيه<br>الاستثمارات الماليه المتاحة للبيع<br>تغطيه التدفق النقدي<br>الارباح (الخسائر) الاكثواريه من نظم المزايا المحددة للمعاشات<br>نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقه<br>ضريبه الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى<br>مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبه<br>اجمالي الدخل الشامل عن الفترة | ١٩٥٩٨٩             | ٣٢٨٩١٥            |
| ١٥٤٥٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٩٥٩٨٩             | ٣٢٨٩١٥            |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد محمد حسنى الحسينى

لواء بحرى أ ح ١

مدير ادارة

الحسابات العامه

نبويه زكريا شلبى

( محاسب / نبويه زكريا شلبى )

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

قائمة الدخل القطاعيه  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيه)

| الاجمالي | القطاع (ب)<br>ادارى | القطاع (أ)<br>التجارى | البيان                                                  |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٠٠٠٠    | .                   | ٦٠٠٠٠                 | ايرادات النشاط الجارى                                   |
| ٤٧٤٠٠    | .                   | ٤٧٤٠٠                 | تكلفه المبيعات (تكلفه الحصول على ايراد النشاط الجارى )  |
| ١٢٦٠٠    | .                   | ١٢٦٠٠                 | مجمل الربح (مجمل الخسارة) (١)                           |
| .        | .                   | .                     | المصروفات التشغيليه (غير المباشرة الموزعة):-            |
| ٢٧٢٠٠    | ٢٧٢٠٠               | .                     | المصروفات التسويقيه                                     |
| ٢٧٢٠٠    | ٢٧٢٠٠               | .                     | المصروفات الاداريه                                      |
| ١٤٦٠٠    | ٢٧٢٠٠               | ١٢٦٠٠                 | اجمالي المصروفات التشغيليه (٢)                          |
| .        | .                   | .                     | صافى ربح العمليات للقطاع (صافى الربح القطاعى (١) - (٢)) |
| ١٦٩١٠٠   | ١٦٩١٠٠              | .                     | تضاف:-                                                  |
| .        | .                   | .                     | الايرادات غير العاديه                                   |
| .        | .                   | .                     | تخصم:-                                                  |
| ١٥٤٥٠٠   | .                   | .                     | المصروفات العامه                                        |
| .        | .                   | .                     | الخسائر والاعباء                                        |
| ١٥٤٥٠٠   | .                   | .                     | صافى الربح قبل الضريبه                                  |
| .        | .                   | .                     | الضريبه                                                 |
| ١٥٤٥٠٠   | .                   | .                     | صافى الربح القابل للتوزيع                               |

قائمة التدفقات النقدية التقديرية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(بالآلاف جنية)

| أرقام المقارنة    |                     | موازنة<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | البيان                                                            |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| فعلى<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ | تقديري<br>٢٠٢١/٦/٣٠ |                     |                                                                   |
|                   |                     |                     | <u>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>                      |
| ٣٢٨٩١٤            | ١٩٥٩٨٩              | ١٥٤٥٠٠              | صافي الربح                                                        |
|                   |                     |                     | تسوية البنود غير العادية                                          |
| ٣٦٩٨              | ٣٦٠٠                | ٤٠٠٠                | الاهلاك والاستهلاك                                                |
| ٢٥٦               |                     |                     | مخصصات                                                            |
| ٢٤٧٠-             |                     |                     | مخصصات انتهى الغرض منها                                           |
|                   |                     |                     | <u>تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه</u> |
|                   |                     |                     | النقص (الزيادة) في المخزون                                        |
| ٨٤                | ٢٠-                 | ١٠٠-                | النقص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل            |
| ١٦٩٥-             | ٣١٥٠                | ٣٠٥-                | الزيادة (النقص) في الموردین واوراق الدفع ودائنى التشغيل           |
| ١٩٥-              | ٣٥٧٧٦               | ٣٦١٤                | مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية                              |
| ٥٩٧٠٥-            | ٢٣٠٥٤-              | ١٦٩٠٩-              | صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)                        |
| ٢٦٨٨٨٧            | ٢١٥٤٤١              | ١٤٤٨٠٠              | <u>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>                    |
|                   |                     |                     | مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)                  |
| ١٠٦٠٩-            | ١٦٠٠٠-              | ١٤٠٠٠-              | منحصلات من بيع اصول ثابتة                                         |
| .                 |                     |                     | مدفوعات لشراء استثمارات مالية                                     |
| ١٠٦٠٩-            | ١٦٠٠٠-              | ١٤٠٠٠-              | صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)                      |
|                   |                     |                     | <u>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>                      |
|                   |                     |                     | توزيعات ارباح مدفوعة                                              |
| ١٨٠٦١٦-           | ٣١٢٤١٨-             | ١٨٦١٩٠-             | صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)                        |
| ١٨٠٦١٦-           | ٣١٢٤١٨-             | ١٨٦١٩٠-             | التغير في حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)                |
| ٧٧٦٦٢             | ١١٢٩٧٧-             | ٥٥٣٩٠-              | رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة الماليه                      |
| ٥٩٨٠٠٠            | ٦٧٥٦٦٢              | ٥٦٢٦٨٥              | رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة الماليه                      |
| ٦٧٥٦٦٢            | ٥٦٢٦٨٥              | ٥٠٧٢٩٥              |                                                                   |

\* تم استبعاد مبلغ ٦٣.٣١٥ مليون جنية من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ،  
٢٠٢٢/٦/٣٠ وهى عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئه قناة  
السويس والجمارك وبعض المصالح الحكوميه



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

بورسعيد

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (١)

الأصول حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٧٠٩ | صافي أصول أول المدة ٢٠٢٠/٦/٣٠                                   |
| ٧٥    | فعلي اضافات مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١                                |
| ١٦٠٠٠ | متوقع اضافات ٦ أشهر الباقية من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠                    |
| ٤٦٧٨٤ |                                                                 |
| ٣٦٠٠  | اهلاك ٢٠٢١/٢٠٢٠                                                 |
| ٤٣١٨٤ | متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠                                                 |
| ١٤٠٠٠ | متوقع اضافات عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ (الوارد بالخطة الاستثمارية) |
| ٤٠٠٠  | اهلاك ٢٠٢٢/٢٠٢١                                                 |
| ٥٣١٨٤ | الأصول في ٢٠٢٠/٦/٣٠                                             |

الاستثمارات في شركات شقيقة : إيضاح رقم (٢)

| نسبة المساهمة | البيان                                                      | ق جنيهه   | ق جنيهه   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري |           |           |
| %٢٠,٠١        | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع                         | ١٦٠٨٨,٠٠  |           |
| %٢٠,٢٦        | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع                       | ١١١٣٧,٠٠  |           |
|               | الاجمالي                                                    |           | ٢٧٢٢٥,٠٠  |
|               | استثمارات في شركات سقيقة                                    |           |           |
| %١٢,١٣        | شركة الملاحة الوطنية                                        | ١٠٥٨٢٥,٠٠ |           |
| %٦,٨٤         | شركة الترجمان جروب                                          | ١٣٦٥٢,٠٠  |           |
|               | استثمارات أخرى                                              |           | ١١٩٤٧٧,٠٠ |
| %٠,٣٢         | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر                                 | ٣٢٠٥,٠٠   |           |
| %٠,٧٨         | شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي                          | ١٥,٠٠     |           |
|               | يخصم: مخصص بقيمة الاستثمار في شركة بورسعيد للأمن الغذائي    |           | ٣٢٢٠,٠٠   |
|               |                                                             |           | ١٥,٠٠     |
|               |                                                             |           | ٣٢٠٥,٠٠   |
|               | اجمالي استثمارات في اسهم شركات                              |           | ١٤٩٩٠٧,٠٠ |
|               | استثمارات في سندات                                          | ٥,٠٠      |           |
|               | اجمالي الاستثمارات المالية (بالصافي)                        |           | ٥,٠٠      |
|               |                                                             |           | ١٤٩٩١٢,٠٠ |



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

بورسعيد

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (١)

الأصول حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

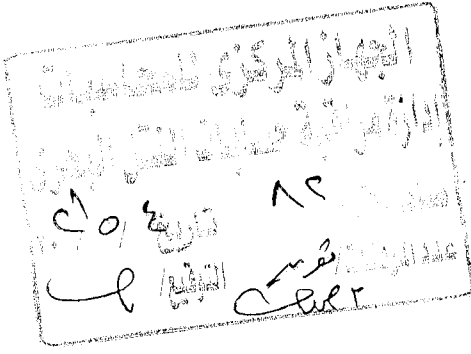
القيمة بالآلاف جنيه

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٧٠٩ | صافي أصول أول المدة ٢٠٢٠/٦/٣٠                                   |
| ٧٥    | فطري اضافات مركز مالي ٢٠٢٠/١٢/٣١                                |
| ١٦٠٠٠ | متوقع اضافات ٦ أشهر الباقية من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠                    |
| ٤٦٧٨٤ |                                                                 |
| ٣٦٠٠  | اهلاك ٢٠٢١/٢٠٢٠                                                 |
| ٤٣١٨٤ | متوقع ٢٠٢١/٦/٣٠                                                 |
| ١٤٠٠٠ | متوقع اضافات عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ (الوارد بالخطة الاستثمارية) |
| ٤٠٠٠  | اهلاك ٢٠٢٢/٢٠٢١                                                 |
| ٥٣١٨٤ | الأصول في ٢٠٢٠/٦/٣٠                                             |

الاستثمارات في شركات شقيقة : إيضاح رقم (٢)

| نسبة المساهمة | البيان                                                      | ق جنيهه   | ق جنيهه   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري |           |           |
| %٢٠,٠١        | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع                         | ١٦٠٨٨,٠٠  |           |
| %٢٠,٢٦        | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع                       | ١١١٣٧,٠٠  |           |
|               | الاجمالي                                                    |           | ٢٧٢٢٥,٠٠  |
|               | استثمارات في شركات سقيقة                                    |           |           |
| %١٢,١٣        | شركة الملاحة الوطنية                                        | ١٠٥٨٢٥,٠٠ |           |
| %٦,٨٤         | شركة الترجمان جروب                                          | ١٣٦٥٢,٠٠  |           |
|               | استثمارات أخرى                                              |           | ١١٩٤٧٧,٠٠ |
| %٠,٣٢         | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر                                 | ٣٢٠٥,٠٠   |           |
| %٠,٧٨         | شركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائي                          | ١٥,٠٠     |           |
|               | يخصم: مخصص بقيمة الاستثمار في شركة بورسعيد للأمن الغذائي    |           | ٣٢٢٠,٠٠   |
|               |                                                             |           | ١٥,٠٠     |
|               |                                                             |           | ٣٢٠٥,٠٠   |
|               | اجمالي استثمارات في اسهم شركات                              |           | ١٤٩٩٠٧,٠٠ |
|               | استثمارات في سندات                                          | ٥,٠٠      |           |
|               | اجمالي الاستثمارات المالية (بالصافي)                        |           | ٥,٠٠      |
|               |                                                             |           | ١٤٩٩١٢,٠٠ |

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات التحقل البحرى  
٦ طلعت حرب الاسكندرية



السيد اللواء / رئيس التنفيذ والعضو المنتدب  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات  
المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بأخذ اللازم . . . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الادارة

( محاسبة / يسرين ابراهيم مبروك )

ع فاضل  
مخاض

تحريرا فى ٤/٥/٢٠٢١

ثريا/ . . .

٤٦٢  
١٩/٥/٢٠٢١

م. م. م. م. م.  
٥٩



تقرير مراقب الحسابات  
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية  
للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية  
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الى السادة مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية:

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لشركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تضم كلا من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة و المتمثلة في قائمه المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بإجمالي اصول بنحو ٨٩٤ مليون جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافي ربح مقدر بعد خصم الضريبة بنحو ١٥٤.٥ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والافتراضات التي بنيت عليها تمثل توقعات ادارة الشركة وهي مسئولية ادارة الشركة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الإيضاحات واسس اعداد الموازنة و التي تم بناء التنبؤات عليها وتقرير مجلس الإدارة وهي مبنية على احكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهي ليست قابله للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وان تحقيق هذه النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات التي بنيت على أساسها التنبؤات .

وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية قد تلاحظ لنا ما يلي :-

- ١- بلغت القيمة المقدره للموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٤ مليون جنيه متضمنه نحو ٨ مليون جنيه لشراء عدد ٢ اتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بخلاف اثنان اخرين مُدرجين بموازنة العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث لم تشير دراسة الجدوى الخاصة بهم مدى احتياج الشركة لتلك الأتوبيسات خاصة في ظل افتراضات استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة (فيروس كورونا ) بينما اظهرت الدراسة ان العائد السنوي المتوقع لهما بنحو ١.١ مليون جنيه بما يتناقض مع انخفاض تقديراتها المتوقعة لإيرادات نشاط السياحة لعام الموازنة والبالغ نحو ٨.٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥٠% عن المتوقع لعمليات ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ ١٧ مليون جنيه .

٢- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٦٠ مليون جنية بزيادة بنحو ٣.٩ مليون جنية عن فعليات محققه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ١٤.٢ مليون جنية عن إيرادات النشاط المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (ضعف المحقق فعلى للنصف الاول من العام الحالى) و فى ضوء الاشارة الى استمرار تداعيات فيروس كورونا على أنشطة الشركة وقد تلاحظ مايلي:

أ- قدرت الشركة إيرادات النشاط الملاحي لعام الموازنة بنحو ١٨ مليون جنية لعدد ٨٦٠ سفينة بمتوسط إيراد للسفينة قدره ٢٠.٩ الف جنية بنسبة زيادة قدرها ٢٤.٤% عن متوسط إيراد السفينة المحقق فعلى خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ نحو ١٦.٨ الف جنية وهو ما لا يتفق مع ما افصحت عنه الشركة بالموازنة بالبند رابعا من خطة التطوير والرؤية المستقبلية من النزول بأتعاب الوكيل الملاحي الى ما هو ادنى من السعر الموحد المعتمد من مجلس الادارة الامر الذى يشير الى عدم صحة تقديرات الموازنة لهذا الإيراد وعدم انعكاس التقديرات لواقع الحال.

ب- قدرت الشركة إيرادات نشاط البضاعة والترييلات لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠ الف جنية ودون زياده عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالرغم من تقديرها زيادة اعداد الترييلات لعام الموازنة لنحو ١٨ الف ترييلا بزيادة ٧٢٠ ترييلا عن العدد المتوقع تحقيقه للعام المذكور ٢٠٢١/٢٠٢٠.

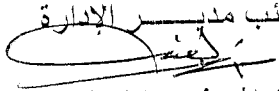
٣- استهدفت الشركة صافى ربح بعد الضريبة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٥٤.٥ مليون جنية بنقص قدره ٤١.٥ مليون جنية عن المتوقع تحقيقه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ هذا وقد تضمنت صافى إيرادات اوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ١٦٨.٦ مليون جنية ومجمل خسارة تشغيلي بنحو ١٤.١ مليون جنية وهو ما يشير الى ارتكاز موازنة الشركة على عناصر خارجه عن ارادة الشركة.

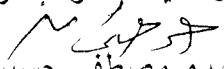
٤- اظهرت قائمة المركز المالى المقدرة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ رصيد الاحتياطيات بنحو ٢٠٦.٢٢ مليون جنية دون تغيير عن الرصيد المتوقع فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبما لا يتوافق مع ما تم استهدافه واظهرته قائمة التوزيعات المقدرة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بتوزيع ارباح العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة الاحتياطيات بنحو ٧.٧٢٥ مليون جنية مما يظهر عدم دقة تلك التقديرات .

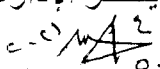
٥- قدرت الشركة التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بقائمة التدفقات النقدية المقدرة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالسالب بمبلغ ١٤٦.٧٧٥ مليون جنية تمثل توزيعات الارباح من صافى نتيجة عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصحتها نحو ١٨٦.١٩ مليون جنية توزيعات الارباح لنتائج الشركة والمتوقعه عن فعليات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وما لذلك من اثر على ما اظهرته قائمة المركز المالى المقدرة لارصدة النقدية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وبناء على اختبارنا للافتراضات والأدلة المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية التى اعدت على اساسها تقديرات الموازنة- وفيما عدا تأثير تحفظاتنا الواردة بتقريرنا اعلاه عن النتائج المتوقعة وما لذلك من

اثر على تلك الافتراضات - لم يتم الي علمنا ما يدعونا للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ، لذا فإنه من المتوقع ان تتحقق وقد لا تحقق ، وقد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بما يتفق مع القواعد المحاسبية و معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المالية المستقبلية حيث أنه غالبا مالا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترضا وقد يكون الاختلاف جوهريا .

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
  
(محاسب/ اشرف عادل الغندور )

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة  
  
(محاسب/ عمرو مصطفى حسين عثمان )

يعتمد ،،،  
وكيل اول الوزارة  
مدير الإدارة  
  
(محاسبة/ يسرين إبراهيم مبروك )

تحريرا في ٢٠٢١/٥/٤



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

الرد على تقرير  
السادة الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري  
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية  
للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية  
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الملاحظة (١)

بلغت القيمة المقدرة للموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٤ مليون جنيه متضمنه نحو ٨ مليون جنيه لشراء عدد ٢ أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بخلاف اثنان اخرين مدرجين بموازنة العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث لم تشير دراسة الجدوي الخاصة بهم مدي احتياج الشركة لتلك الأتوبيسات خاصة في ظل افتراضات استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة (فيروس كورونا) بينما اظهرت الدراسة ان العائد السنوي المتوقع لهما بنحو ١,١ مليون جنيه بما يتناقض مع انخفاض تقديراتها المتوقعة لاييرادات نشاط السياحة لعام الموازنة والبالغ نحو ٨,٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥٠% عن المتوقع لفعليات ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ ١٧ مليون جنيه .

الرد:

• قدرت الشركة بموازنتها الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٨ مليون جنيه وذلك لشراء عدد (٢) أتوبيس سياحي ونظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على نشاط السياحة بالشركة فقد تم تأجيل الشراء لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ أملا في تحسن الأحوال وعودة النشاط السياحي وذلك خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ولذا تم تقدير إيرادات نشاط السياحة لعام الموازنة بمبلغ ٨,٥٠ مليون جنيه بزيادة عن متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٥٠ مليون جنيه والبالغ قيمته ٥,٠٠ مليون جنيه ..



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

بورسعيد

الملاحظة (٢)

قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٦٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ٣,٩ مليون جنيه عن فعاليات محققة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ١٤,٢ مليون جنيه عن إيرادات النشاط المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (ضعف المحقق فعلي للنصف الأول من العام الحالي) وفي ضوء الإشارة الى استمرار تداعيات فيروس كورونا على أنشطة الشركة وقد تلاحظ ما يلي :

أ - قدرت الشركة إيرادات النشاط الملاحى لعام الموازنة بنحو ١٨ مليون جنيه لعدد ٨٦٠ سفينةً بمتوسط إيراد للسفينة قدره ٢٠,٩ ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢٤,٤% عن متوسط إيراد السفينة المحقق فعلي خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ نحو ١٦,٨ ألف جنيه وهو ما لا يتفق مع ما أفصحت عنه الشركة بالموازنة بالبند رابعا من خطة التطوير والرؤية المستقبلية من النزول بأتعاب الوكيل الملاحى الى ما هو ادنى من السعر الموحد المعتمد من مجلس الإدارة الأمر الذي يشير الى عدم صحة تقديرات الموازنة لهذا الإيراد وعدم انعكاس التقديرات لواقع الحال .

ب - قدرت الشركة إيرادات نشاط البضاعة والتريلات لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه ودون زيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالرغم من تقديرها زيادة أعداد التريلات لعام الموازنة لنحو ١٨ ألف تريلا بزيادة ٧٢٠ تريلا عن العدد المتوقع تحقيقه للعام المذكور ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

الرد:

أ - استهدفت الشركة تحقيق ١٨ مليون جنيه لإيرادات النشاط الملاحى بزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ مليون جنيه وبزيادة عن فعلى النصف الأول بمبلغ ١١,٠٠ مليون جنيه ويرجع السبب لوجود بعض العملاء تودي له خدمات ملاحيه (لوجستيات) وهى تحقق إيرادات نشاط ملاحى ليس لها ارتباط بعدد البواخر مثل العميل دبيردينج انتر ناشيونال والذي بدء أعماله بمشروعه الجديد بأبو قير بالاسكندريه اعتبارا من شهر مارس ٢٠٢١ والتي سيستمر لمدة عامان .

ب - قدرت إيرادات نشاط البضاعة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه وهى تمثل إيرادات تخزين وعمولة على النولون فقط وليس من ضمنها إيرادات التريلات حيث ان نشاط التريلات يعمل على خط نوبيع / العقبه والذي بدء نشاطه اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك بعد توقفه بسبب تأثير جائحه كورونا وبالتالي فإيرادات نشاط التريلات تثبت ضمن إيرادات نشاط نوبيع .

الملاحظة (٣)

استهدفت الشركة صافى ربح بعد الضريبه لعام الموازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٥٤,٥ مليون جنيه بنقص قدره ٤١,٥ مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه بعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ هذا وقد تضمنت صافى إيرادات اوراق ماليه وفوائد دائنه بنحو ١٦٨,٦ مليون جنيه ومجمل خساره تشغيلي بنحو ١٤,١ مليون جنيه وهو ما يشير الى ارتكاز موازنه الشركة على عناصر خارجه عن ارادة الشركة .

الرد:

استهدفت الشركة تحقيق إيرادات للنشاط الاساسى للشركه بمبلغ ٦٠ مليون جنيه وهو بزيادة عن فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٤,١٢٨ مليون جنيه وبنسبه ٦,٩% وبزيادة عن متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٠ مليون جنيه وبنسبه ٢٠% هذا وستعمل الشركة على تحقيق إيرادات فعليه خلال عام الموازنه وذلك فى ظل استمرار التداعيات الاقتصادية بسبب جائحه فيروس كورونا وتأثيرها على معظم انشطه الشركة وخاصة النشاط السياحى ونشاط نوبيع .



وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**

بورسعيد

الملاحظة (٤)

اظهرت قائمة المركز المالي المقدرة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ رصيد الاحتياطيات بنحو ٢٠٦,٢٢ مليون جنيه دون تغير عن الرصيد المتوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبما لا يتوافق مع ما تم استهدافه. واظهرته قائمة التوزيعات المقدرة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بتوزيع ارباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة الاحتياطيات بنحو ٧,٧٢٥ مليون جنيه مما يظهر عدم دقة تلك التقديرات .

الرد:

تم التصويب .

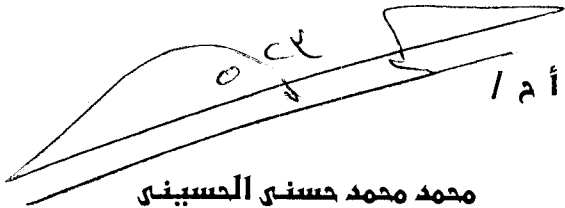
الملاحظة (٥)

قدرت الشركة التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بقائمة التدفقات النقدية المقدرة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالسالب بمبلغ ١٤٦,٧٧٥ مليون جنيه تمثل توزيعات الارباح من صافي نتيجة عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصحتها نحو ١٨٦,١٩ مليون جنيه توزيعات الارباح لنتائج الشركة والمتوقعة عن فترات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وما لذلك من اثر علي ما اظهرته قائمة المركز المالي المقدرة لارصدة النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .


الرد:

تم التصويب .

**الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب**

  
لواء بحري أ م /  
محمد محمد حسنى الحسينى

مدير إدارة الحسابات العامة

  
(محاسب/ نبويه زكريا شلبى)

المؤشرات المالية  
المختصرة لنسب  
التطور لموازنة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  
تحليل الأنتاج الكمي

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ |           | موازنة    | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ |             |             |              | موازنة العام |              | موازنة العام |              |              |  | البيانات                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | المطل                     | النسبة    |           | متوقع         | فقطي ٦ شهور | فقطي ٦ شهور | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام |  |                                                                                                                  |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠                 | ٢٠٢٠/٢٠١٩                 | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢١/٢٠٢٠     | ٢٠٢١/٢٠٢٠   | ٢٠٢١/٢٠٢٠   | ٢٠٢٠/٢٠١٩    | ٢٠١٩/٢٠١٨    | ٢٠١٨/٢٠١٧    |              |              |              |  |                                                                                                                  |
| %                         | %                         |           |           |               |             |             |              |              |              |              |              |              |  |                                                                                                                  |
| ٦,٣                       | ٣,٢-                      | ٨٥٠       | ٨٠٠       | ٣٩٩           | ٨٠٠         | ٨٧٨         | ٦٩٨          | ٧٩١          |              |              |              |              |  | أولاً : نشاط الملاحة : (بالسفينة الواحدة<br>١) سفن العور (بالسفينة)<br>٢) سفن الميناء الواحد<br>اجمالي عدد السفن |
| ٨٠,٠٠-                    | ٨٣,١-                     | ١٠        | ٦         | ٣             | ٥٠          | ٥٩          | ٢٦           | ١٧٨          |              |              |              |              |  | ثانياً : نشاط الصناعة (بالعدد)<br>نشاط صنادق والوارد (تربلات)                                                    |
| ١,٢                       | ٨,٢-                      | ٨٦٠       | ٨٠٦       | ٤٠٢           | ٨٥٠         | ٩٣٧         | ٧٢٤          | ٩٦٩          |              |              |              |              |  |                                                                                                                  |
| ٥,٩                       | ١٨,٢                      | ١٨٠٠٠     | ١٧٢٨٠     | ٨٦٤٠          | ١٧٠٠٠       | ١٥٢٢٤       | ١٨٧٠٣        | ٦١٨٠         |              |              |              |              |  |                                                                                                                  |

مؤشر ٧/١



الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢  
تحليل ايرادات النشاط الجاري

( القيمة بالالف جنيه )

| نموذج موازنة | نسب تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ | موازنة    | ٢٠٢١/٢٠٢٠ |            | موازنة العام | ٢٠١٩/٢٠١٨ |           | البيان |                        |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|------------------------|
|              |                           |           | موقع      | فقط ٦ شهور |              | فعليات    | ٢٠١٩/٢٠١٨ |        |                        |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠ %  | ٢٠٢٠/٢٠١٩ %               | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢١/٢٠٢٠  | ٢٠٢٠/٢٠١٩    | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |        |                        |
| ٤٣.٨-        | ١٦.٢                      | ١٨٠٠٠     | ١٧٠٠٠     | ٦٧٧٢       | ٣٢٠٠٠        | ١٥٤٩٧     | ٣٥٥٣٦     | ٣١٧٣٤  | خدمات مياحة            |
| ١٥.٦         | ١١٠.٩                     | ١٨٥٠٠     | ١٨٠٠٠     | ٩.٣٠       | ١٦٠٠٠        | ٨٧٧٤      | ١٤٦٨٧     | ١٨٥٠٧  | ايرادات الملاحة        |
| ٥٠.٠٠-       | ٤٩.٧                      | ٥٠٠       | ٥٠٠       | ١٧٣        | ١٠٠٠         | ٣٣٤       | ٢٩٩       | ١٢٦٩   | ايرادات البحارة        |
| ٢١.٤-        | ٠.٦                       | ٥٥٠٠      | ٥٠٠٠      | ٢٤٢٢       | ٧٠٠٠         | ٥٤٦٩      | ٥٧٦٢      | ٥٦٧٤   | ايرادات البضاعة        |
| ٢٤.١-        | ٤١.٣                      | ٤٢٥٠٠     | ٤٠٥٠٠     | ١٨٣٩٧      | ٥٦٠٠٠        | ٣٠٠٧٤     | ٥٦٢٨٤     | ٥٧١٨٤  | ايرادات التخليص        |
| ٥٠.٠٠-       | ٢٥.١-                     | ٨٥٠٠      | ٥٠٠٠      | ٢٣.٥       | ١٧٠٠٠        | ١١٣٥١     | ١٦٤٤٠     | ١٤١٥٤  | ايرادات النشاط الملاحي |
| ٥٠.٠٠-       | ٣٧.٦-                     | ٩٠٠٠      | ٤٥٠٠      | ٢١٨٠       | ١٨٠٠٠        | ١٤٤٣٢     | ١٤١٠٣     | ١٤٧٥٦  | ايرادات السياحة        |
|              | ١٠٠.٠٠-                   | .         | .         | .          | .            | ٢٧١       | .         | .      | ايرادات ترويج          |
|              |                           | ٦٠٠٠٠     | ٥٠٠٠٠     | ٢٢٨٨٧      | ٩١٠٠٠        | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     | ٨٦٠٩٤  | ايرادات شرم الشيخ      |
| ٣٤.١-        | ٦.٩                       |           |           |            |              |           |           |        | اجمالي                 |

مؤشر ٧/٢

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

( القيمة بالالف جنيهه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ |           | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ |           |              |              | فعليات    |           |           | البيان                                |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| لعمارة                    | لفعلي     | موازنة        | متوقع     | فعلتي ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                                       |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠                 | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢٢/٢٠٢١     | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢١/٢٠٢٠    | ٢٠٢١/٢٠٢٠    |           |           |           |                                       |
| %                         | %         |               |           |              |              |           |           |           |                                       |
| ٣٤.١-                     | ٦.٩       | ٦٠٠٠٠         | ٥٠٠٠٠     | ٢٢٨٨٢        | ٩١٠٠٠        | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     | ٨٦٠٩٤     | ايرادات النشاط الاساسي<br>يخصم منه :- |
| ٢٩.٣-                     | ٣.٥-      | ٧٠٠٠          | ٦٩٥٠      | ٤٢٨١         | ٩٩٠٠         | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | ٥٨٦٢      | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار           |
| ٥.٨-                      | ١.٠       | ٣٤٠٠٠         | ٣٣٩١٠     | ١٦٩٥٥        | ٣٦١٠٠        | ٣٣٦٤٩     | ٣٧٣٣١     | ٣٤٥٥٦     | اجور                                  |
| ٢٧.٤-                     | ٣.٢       | ٢٧٨٠٠         | ٢٦٢٤٠     | ١١٣٢٩        | ٣٨٣٠٠        | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     | ٤٤١٥٧     | خدمات مشتراه                          |
| ٨.١                       | ٨.٢       | ٤٠٠٠          | ٣٦٠٠      | ١٨٠٦         | ٣٧٠٠         | ٣٦٩٧      | ٣٢١٧      | ٣٠٤٨      | الاهلاك والاستهلاك                    |
| ٢٥.٠-                     | ٢.٠       | ٣٠٠           | ٢٥٠       | ١٣٣          | ٤٠٠          | ٢٩٤       | ٣٣٥       | ١٥٦       | يجاز عقارات                           |
|                           |           | ٢٠٠           | ٥٠٠       | ٤٠٢          | ٣٠٠          | ٣٠٣       | ٣٠٢       | .         | ضرائب عقارية                          |
|                           | ١٣.٠      | ٤٠٠           | ٣٥٠       | ١٩٥          | ٤٠٠          | ٣٥٤       | ١٢٩٤      | ٥٥٢       | ضرائب غير مباشرة على النشاط           |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | ٢٥٦       | ١٦٤٢      | ٥٤٨٤      | مخصصات بخلاف الاهلاك                  |
|                           |           | ١٠٠           | ٥٠        | ٢٣           | ١٠٠          | ٢٩٦       | ٣٠٤       | ٥٢        | عباء وخسائر متنوعة                    |
| ١٧.٣-                     | ١.٠       | ٧٣٨٠٠         | ٧١٨٥٠     | ٣٥١٢٤        | ٨٩٢٠٠        | ٧٣٠٤٧     | ٩٩٤٥١     | ٩٣٨٦٧     | لاجمالي                               |
|                           |           |               |           |              |              |           |           |           | يضاف اليه :-                          |
| ٢٩.٤-                     | ٥٥.١-     | ١٥٤٠٠٠        | ٢٠٩٨١٠    | ١٠٤٩٠٧       | ٢١٨٠٠٠       | ٣٤٢٧٢٣    | ٢٣١٤٣٥    | ٣١٩١٧٥    | يرادات اوراق مالية                    |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | ٢٤٧٠      | ٥٩٠٨      | ٧٩٣       | مخصصات انتهى الغرض منها               |
|                           |           | ٥٠٠           | ٢٦٠       | ١٣٢          | .            | ٥١١       | ٤٢٩       | ٥١٧       | يرادات وارباح متنوعة                  |
| ١٨.٩-                     | ٣٩.١-     | ٣٠٠٠٠         | ٣٧٠٠٠     | ٢١٥٥٥        | ٣٧٠٠٠        | ٤٩٢٢٩     | ٤٦٧٢٧     | ٢٠٣٠٧     | توائد دائنة                           |
| ٢٧.٦-                     | ٥٣.٣-     | ١٨٤٥٠٠        | ٢٤٧٠٧٠    | ١٢٦٥٩٤       | ٢٥٥٠٠٠       | ٣٩٤٩٣٣    | ٢٨٤٤٩٩    | ٣٤٠٧٩٢    | لاجمالي                               |
| ٣٣.٥-                     | ٥٤.٨-     | ١٧٠٧٠٠        | ٢٢٥٢٢٠    | ١١٤٣٥٢       | ٢٥٦٨٠٠       | ٣٧٨٠١٤    | ٢٧١٨٧٥    | ٣٣٣٠١٩    | صافي ربح النشاط                       |
|                           |           |               |           |              |              |           |           |           | يضاف اليه :-                          |
|                           | ١٠٠.٠-    | .             | .         | ١.٣.         | .            | ٣٨٩       | .         | ١٥٩       | ربح فروق عملة                         |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | .         | يرادات سنوات سابقة                    |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | .         | ربح بيع اوراق ماليه                   |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | .         | ربح رأسماليه                          |
|                           |           | .             | .         | ١.٣.         | .            | ٣٨٩       | .         | ١٥٩       | لاجمالي                               |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | .         | يخصم منه :-                           |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | ٢٢٩       | خسائر رأسماليه                        |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | ٦         | ٢٧٦       | خسائر غير عاديه                       |
| ٢٩.٤-                     | ١٠٠.٠-    | .             | ٧٥٠٠      | ٧٤٢٤         | .            | ١٣٥٧٠     | ٢٣٣٨٢     | ٢٧٧٨٥     | خسائر فروق عمله                       |
| ٢٥.٧-                     | ٥٥.١-     | ١٥٤٠٠         | ٢٠٩٨١     | ١٠٤٩١        | ٢١٨٠٠        | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣     | ٣١٩١٧     | ضرائب على ايرادات الاستثمار           |
|                           | ٢٨.٩-     | ٨٠٠           | ٧٥٠       | ٣٧٦          | .            | ١١٢٥      | .         | .         | حصه الشركة في المساهمه التكم          |
| ٢٥.٧-                     | ٦٦.٩-     | ١٦٢٠٠         | ٢٩٢٣١     | ١٨٢٩١        | ٢١٨٠٠        | ٤٨٩٦٧     | ٤٦٥٣١     | ٦٠٢٠٧     | لاجمالي                               |
| ٣٤.٣-                     | ٥٣.١-     | ١٥٤٥٠٠        | ١٩٥٩٨٩    | ٩٧٠٩١        | ٢٣٥٠٠٠       | ٣٢٩٤٣٦    | ٢٢٥٣٤٤    | ٢٧٢٩٧١    | صافي الربح قبل الضريبة                |
|                           |           |               |           |              |              |           |           |           | يخصم منه :-                           |
|                           |           | .             | .         | .            | .            | .         | .         | ١٣٢١      | ضرائب على الدخل                       |
| ٢٥.٧-                     | ٦٦.٩-     | .             | .         | .            | .            | ٥٢١       | ٧٣٠       | ٤٨٢       | ضرائب الدخلية (المؤجله)               |
| ٣٤.٣-                     | ٥٣.٠-     | ١٥٤٥٠٠        | ١٩٥٩٨٩    | ٩٧٠٩١        | ٢٣٥٠٠٠       | ٣٢٨٩١٥    | ٢٢٤٦١٤    | ٢٧١١٦٨    | صافي الربح بعد الضريبة                |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢  
تحليل الخدمات المشتراة

( القيمة بالالف جنيه )

| الموازنة  | نسب تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ | موازنة    | عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ |            |              |           |           | فعليات    |                            |  | البيان |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--|--------|
|           |                           |           | متوقع         | فقط ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                            |  |        |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠ | %                         | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠     | ٢٠٢١/٢٠٢٠  | ٢٠٢١/٢٠٢٠    | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                            |  |        |
| ٤٢.٥-     | ١١.٩-                     | ٢٣٠       | ٢٢٠           | ١١٢        | ٤٠٠          | ٢٦١       | ٣١٧       | ٣٨٦       | نشر وإعلان ودعاية واستقبال |  |        |
| ٨٧.٠-     | ٨٤.٤-                     | ٣٥٠       | ٣٢٠           | ١٥٤        | ٢٧٠          | ٢٢٤٨      | ٢٢٨٩      | ٨١٦       | نقل وانتقالات واتصالات     |  |        |
| ١٠.٠      | ١٠.٠                      | ٢٢٠       | ٢٠٠           | ١٠٠        | ٢٠٠          | ٢٠٠       | ١٦٠       | ١٦٠       | تكاليف خدمات المصالح       |  |        |
| ٢٢.٩-     | ١١.٤                      | ٢٧٠.٠٠    | ٢٥٥.٠٠        | ١٠٩.٦٣     | ٣٥٠.٠٠       | ٢٤٢٣٢     | ٤٤٦٥١     | ٤٢٧٩٥     | مصرفات خدمة أخرى           |  |        |
| ٢٧.٤-     | ٣.٢                       | ٢٧٨.٠٠    | ٢٦٢٤٠         | ١١٣٢٩      | ٣٨٣.٠٠       | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     | ٤٤١٥٧     | الإجمالي                   |  |        |

مؤشر ٧/٤

**الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١**  
**تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار**

( القيمة بالآلاف جنيهه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١<br>موزنة | نسب تطور موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩<br>الفعلي | موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان             |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                    |                                     |                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة العام<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                    |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠                          | ٢٠٢٠/٢٠١٩                           | ٢٠٢٢/٢٠٢١           | ٢٠٢١/٢٠٢٠          | ٢٠٢١/٢٠٢٠                | ٢٠٢١/٢٠٢٠                 | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                    |
| %                                  | %                                   |                     |                    |                          |                           |           |           |           |                    |
| ٤٠٠٠-                              | ١٤٠١-                               | ٣٠٠٠                | ٧٨٠٠               | ١٣٩٤                     | ٥٠٠٠                      | ٣٤٩٣      | ٣٦٩٤      | ٢٥١٤      | وقود وزيت          |
| ٣١٠٣-                              | ١٥٠٨-                               | ١١٠٠                | ١٠٠٠               | ٤٩٣                      | ١٦٠٠                      | ١٣٠٦      | ١٥٠٨      | ١٤٨٩      | قطع غيار ومهمات    |
| ٩٠١-                               | ٤٠٠٤                                | ١٠٠٠                | ٩٠٠                | ٤٣٨                      | ١١٠٠                      | ٧١٢       | ٧٧٣       | ٦٩٦       | كهرباء ومياه       |
| ١٥٠٨-                              | ٧٠٢                                 | ١٦٠٠                | ٢٠٠٠               | ١٨٣٧                     | ١٩٠٠                      | ١٥٦٦      | ١٤٥٦      | ١٠٥٩      | خدمات صيانه مشقراة |
| ٠٠٠                                | ٦٦٠٧                                | ٣٠٠                 | ٧٥٠                | ١٢٩                      | ٣٠٠                       | ١٨٠       | ١٧٩       | ١٠٤       | اأوات كتابية       |
| ٢٩٠٣-                              | ٢٠٥                                 | ٧٠٠٠                | ٦٩٥٠               | ٤٢٨١                     | ٩٩٠٠                      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | ٥٨٦٢      | الإجمالي           |

مؤشر ٧/٥

## الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

### تحليل الأجرور

( القيمة بالآلاف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | نسب تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة    | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ |             |              |           | فقطيات    |           |        |        | البيان |                               |
|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------|
|                           |                           |           | موقع          | فقطي ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |        |        |        |                               |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠                 | ٢٠٢٠/٢٠١٩                 | ٢٠٢٧/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠     | ٢٠٢١/٢٠٢٠   | ٢٠٢١/٢٠٢٠    |           |           |           |        |        |        |                               |
| %                         | %                         |           |               |             |              |           |           |           |        |        |        |                               |
| ١٣.٨-                     | ٠.٥-                      | ٥١٠٠      | ٥١٠٤          | ٢٥٥٢        | ٦٥٠٠         | ٥٦٣٠      | ٢٣٥٩      | ٦٣١٦      | ١٣٠٠   | ١٣٠٠   | ١٣٠٠   | لدرجات دائمة                  |
| ٠.٠                       | ١.٧                       | ٣٠٠       | ٣٢٢           | ١٦١         | ٣٠٠          | ٢٧١       | ٢٤٢       | ١٢٧       | ١٢٧    | ١٢٧    | ١٢٧    | مكافآت شاملة                  |
| ٩.٧-                      | ١.٥-                      | ١٤٠٠٠     | ١٤٠٩٠         | ٧٠٤٥        | ١٥٥٠٠        | ١٤٢٢٠     | ١٥٤٣٤     | ١٤٨٣٩     | ١٤٨٣٩  | ١٤٨٣٩  | ١٤٨٣٩  | حواجز ومكافآت وجود غير عادية  |
| ١٢.٥-                     | ١٥.٥-                     | ٣٥٠٠      | ٣٦٤٨          | ١٨٢٤        | ٤٠٠٠         | ٤١٤٠      | ٤١٠٣      | ٤٧٨٩      | ٤٧٨٩   | ٤٧٨٩   | ٤٧٨٩   | مكافأة تميز                   |
| ٢١٢.٥                     | ٦٩١.١                     | ٢٥٠٠      | ٢٦٧٢          | ١٣٣٦        | ٨٠٠          | ٣١٦       | ٨٢٦       | ٣٠٠       | ٣٠٠    | ٣٠٠    | ٣٠٠    | زوائد وبدلات                  |
| ٣٧.١                      | ٧.٧                       | ٢٤٠٠      | ٢٣٦٤          | ١١٨٢        | ١٧٥٠         | ٢٢٢٨      | ١٥٥٠      | ١٧٦٨      | ١٧٦٨   | ١٧٦٨   | ١٧٦٨   | إعلانات وعلوات                |
| ١.٩-                      | ٥.٦                       | ٢٨٣٠٠     | ٢٨٢٠٠         | ١٤١٠٠       | ٢٨٨٥٠        | ٢٦٨٠٥     | ٢٨٥١٤     | ٢٧٦٣٩     | ٢٧٦٣٩  | ٢٧٦٣٩  | ٢٧٦٣٩  | <b>أجمالي الأجرور النقدية</b> |
| ٣٣.٣-                     | ٣١.٣-                     | ٢٠٠٠      | ١٩٨٦          | ٩٩٣         | ٣٠٠٠         | ٢٩١٠      | ٣٧٣٧      | ٣٢٥٠      | ٣٢٥٠   | ٣٢٥٠   | ٣٢٥٠   | مزايا عينية                   |
| ٢٩.٤-                     | ١١.٠-                     | ٣٠٠٠      | ٣٠٠٠          | ١٥٠٠        | ٤٢٥٠         | ٣٣٧٢      | ٤١٥٢      | ٣٦٦٧      | ٣٦٦٧   | ٣٦٦٧   | ٣٦٦٧   | تأمينات اجتماعية              |
| IDIV/٠.#                  | ٢٤.٦                      | ٧٠٠       | ٧٢٤           | ٣٦٢         | .            | ٥٦٢       | ٩٢٨       | .         | .      | .      | .      | حصه التأمين الصحي الشامل      |
| ٥.٨-                      | ١.٠                       | ٣٤٠٠٠     | ٣٣٩١٠         | ١٦٩٥٥       | ٣٦١٠٠        | ٣٣٦٤٩     | ٣٧٣٣١     | ٣٤٥٥٦     | ٣٤٥٥٦  | ٣٤٥٥٦  | ٣٤٥٥٦  | <b>أجمالي الأجرور</b>         |
| ٧.٩-                      | ١٠.٨-                     | ٣٣٧       | ٣٢٠           | ٣٥٨         | ٣٦٦          | ٣٧٨       | ٤٢٩       | ٤٤١       | ٤٤١    | ٤٤١    | ٤٤١    | عدد العاملين دائمه            |
| ٤٣.٦-                     | ٢٤.٠                      | ٣١        | ٢٨            | ٢٨          | ٥٥           | ٢٥        | ٢٤        | ٣٢        | ٣٢     | ٣٢     | ٣٢     | عدد العاملين مؤقتة            |
| ٧.٧                       | ١٠.٧                      | ٩٢.٣٩١    | ٩٧.٤٤٣        | ٤٣.٩٢٥      | ٨٥.٧٤٨       | ٨٣.٤٩٦    | ٨٣.٤٠٨    | ٧٣.٠٥٧    | ٧٣.٠٥٧ | ٧٣.٠٥٧ | ٧٣.٠٥٧ | متوسط أجر العامل (آلاف جنيه)  |

## باقي المصروفات بدون الأجور لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١<br>موازنة | نسب تطور موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩<br>الفعلي | موازنة    | ٢٠٢١/٢٠٢٠ |           | ٢٠٢٠/٢٠١٩    |           | موازنة       |           | البيان                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|
|                                     |                                     |           | متوقع     | فقطي      | موازنة العام | فقطي      | موازنة العام | فقطي      |                             |
| ٢٠٢١/٢٠٢٠ %                         | ٢٠٢٠/٢٠١٩ %                         | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠    | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠    | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |                             |
| ٢٩,٣-                               | ٣,٥-                                | ٧٠,٠٠٠    | ٦٩٥٠      | ٤٢٨١      | ٩٩,٠٠٠       | ٧٢٥٧      | ٧٦,٠٠٩       | ٥٨٦٢      | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار |
| ٢٧,٤-                               | ٣,٢                                 | ٢٧٨,٠٠٠   | ٢٦٢٤٠     | ١١٣٢٩     | ٣٨٣,٠٠٠      | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧        | ٤٤١٥٧     | خدمات مشتراه                |
| ٨,١                                 | ٨,٢                                 | ٤٠,٠٠٠    | ٣٦,٠٠٠    | ١٨,٠٠٦    | ٣٧,٠٠٠       | ٣٦٩٧      | ٣٢١٧         | ٣,٤٨      | الاملاك والاستهلاك          |
| ٢٥,٠٠-                              | ٢,٠                                 | ٣,٠٠٠     | ٢٥٠       | ١٣٣       | ٤,٠٠٠        | ٢٩٤       | ٣٣٥          | ١٥٦       | اجل عقارات                  |
| ٣٣,٣-                               | ٣٤,٠-                               | ٢,٠٠٠     | ٥,٠٠٠     | ٤,٠٢      | ٣,٠٠٠        | ٣,٠٣      | ٣,٠٢         | ٠         | ضرائب عقارية                |
| ٠,٠                                 | ١٣,٠                                | ٤,٠٠٠     | ٣٥٠       | ١٩٥       | ٤,٠٠٠        | ٣٥٤       | ١٢٩٤         | ٥٥٢       | ضرائب غير مباشرة على النشاط |
| ٠,٠                                 | ٦٢,٢-                               | ١,٠٠٠     | ٥٠        | ٢٣        | ١,٠٠٠        | ٢٥٦       | ١٦٤٢         | ٥٤٨٤      | مخصصات بخلاف الاملاك        |
| ٠,٠                                 | ١٠٠,٠٠-                             | ٠         | ٠         | ٠         | ٠            | ٢٩٦       | ٣,٠٤         | ٥٢        | ايجاء وخسائر متنوعة         |
| ٠,٠                                 | ٠                                   | ٠         | ٠         | ٠         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠         | خسائر راسماليه              |
| ٠,٠                                 | ٠                                   | ٠         | ٠         | ٠         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠         | خسائر غير عاديه             |
| ٠,٠                                 | ٠                                   | ٠         | ٠         | ٠         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠         | خسائر فروق صله              |
| ٢٩,٤-                               | ٥٥,١-                               | ١٥٤,٠٠٠   | ٢٠,٩٨١    | ١٠,٤٩١    | ٢١٨,٠٠٠      | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣        | ٣١٩١٧     | ضرائب على ايرادات الاستثمار |
| ٢٩,٤-                               | ٢٨,٩-                               | ٨٠,٠٠٠    | ٧٥٠       | ٣٧٦       | ٠            | ١١٢٥      | ٠            | ٠         | حصه الشركة في المساهمه التا |
| ٢٥,٢-                               | ٣٦,٦-                               | ٥٦,٠٠٠    | ٦٧١٧١     | ٣٦٤٦٠     | ٧٤٩٠٠        | ٨٨٣٦٥     | ١٠,٨٦٥١      | ١١,٩٥١٨   | الاجمالي                    |

مؤشر ٧/٧

البيانات المالية  
للموازنة التقديرية  
للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  
تحليل الإنتاج الكمي

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                                                                |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلي ٦ شهور<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة العام<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                                                                       |
| 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 البيضاة (بالعدد )</u><br>نشاط صادر والوارد ( تريلات ) |



الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                                |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة العام<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                                       |
| ٦٠٠٠٠               | ٥٠٠٠٠              | ٢٢٨٨٢                    | ٩١٠٠٠                     | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     | ٨٦٠٩٤     | ايرادات النشاط الاساسي<br>يخصم منه :- |
| ٧٠٠٠                | ٦٩٥٠               | ٤٢٨١                     | ٩٩٠٠                      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | ٥٨٦٢      | خامات ومواد ووقود وقطع غير            |
| 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        | اعباء وخسائر متنوعة                   |
| ٧٣٨٠٠               | ٧١٨٥٠              | ٣٥١٢٤                    | ٨٩٢٠٠                     | ٧٣٠٤٧     | ٩٩٤٥١     | ٩٣٨٦٧     | الاجمالي                              |
| ١٥٤٠٠٠              | ٢٠٩٨١٠             | ١٠٤٩٠٧                   | ٢١٨٠٠٠                    | ٣٤٢٧٢٣    | ٢٣١٤٣٥    | ٣١٩١٧٥    | يضاف اليه :-                          |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٢٤٧٠      | ٥٩٠٨      | ٧٩٣       | ايرادات اوراق مالية                   |
| ٥٠٠                 | ٢٦٠                | ١٣٢                      | ٠                         | ٥١١       | ٤٢٩       | ٥١٧       | مخصصات انتهى الغرض منها               |
| ٣٠٠٠٠               | ٣٧٠٠٠              | ٢١٥٥٥                    | ٣٧٠٠٠                     | ٤٩٢٢٩     | ٤٦٧٢٧     | ٢٠٣٠٧     | ايرادات وأرباح متنوعة                 |
| ١٨٤٥٠٠              | ٢٤٧٠٧٠             | ١٢٦٥٩٤                   | ٢٥٥٠٠٠                    | ٣٩٤٩٣٣    | ٢٨٤٤٩٩    | ٣٤٠٧٩٢    | فوائد دائنة                           |
| ١٧٠٧٠٠              | ٢٢٥٢٢٠             | ١١٤٣٥٢                   | ٢٥٦٨٠٠                    | ٣٧٨٠١٤    | ٢٧١٨٧٥    | ٣٣٣٠١٩    | الاجمالي                              |
| ٠                   | ٠                  | ١٠٣٠                     | ٠                         | ٣٨٩       | ٠         | ١٥٩       | صافي ربح النشاط                       |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | يضاف اليه :-                          |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | أرباح فروق عملة                       |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | ايرادات سنوات سابقة                   |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | ارباح بيع اوراق ماليه                 |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | أرباح رأسماليه                        |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | الاجمالي                              |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | يخصم منه :-                           |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٢٢٩       | خسائر رأسماليه                        |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٢٧٦       | خسائر غير عاديه                       |
| ٠                   | ٧٥٠٠               | ٧٤٢٤                     | ٠                         | ١٣٥٧٠     | ٢٣٣٨٢     | ٢٧٧٨٥     | خسائر فروق عمله                       |
| ١٥٤٠٠               | ٢٠٩٨١              | ١٠٤٩١                    | ٢١٨٠٠                     | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣     | ٣١٩١٧     | ضرائب على ايرادات الاستثمار           |
| ٨٠٠                 | ٧٥٠                | ٣٧٦                      | ٠                         | ١١٢٥      | ٠         | ٠         | حصه الشركة في المساهمه التكافليه      |
| ١٦٢٠٠               | ٢٩٢٣١              | ١٨٢٩١                    | ٢١٨٠٠                     | ٤٨٩٦٧     | ٤٦٥٣١     | ٦٠٢٠٧     | الاجمالي                              |
| ١٥٤٥٠٠              | ١٩٥٩٨٩             | ٩٧٠٩١                    | ٢٣٥٠٠٠                    | ٣٢٩٤٣٦    | ٢٢٥٣٤٤    | ٢٧٢٩٧١    | صافي الربح قبل الضريبة                |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ١٣٢١      | يخصم منه :-                           |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | ضرائب على الدخل                       |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٥٢١       | ٧٣٠       | ٤٨٢       | الضرائب الدخليه (المؤجله)             |
| ١٥٤٥٠٠              | ١٩٥٩٨٩             | ٩٧٠٩١                    | ٢٣٥٠٠٠                    | ٣٢٨٩١٥    | ٢٢٤٦١٤    | ٢٧١١٦٨    | صافي الربح بعد الضريبة                |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان             |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة العام<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                    |
| ٣٠٠٠                | ٢٨٠٠               | ١٣٩٤                     | ٥٠٠٠                      | ٣٤٩٣      | ٣٦٩٤      | ٢٥١٤      | وقود وزيوت         |
| ١١٠٠                | ١٠٠٠               | ٤٩٣                      | ١٦٠٠                      | ١٣٠٦      | ١٥٠٨      | ١٤٨٩      | قطع غيار ومهمات    |
| ١٠٠٠                | ٩٠٠                | ٤٢٨                      | ١١٠٠                      | ٧١٢       | ٧٧٢       | ٦٩٦       | كهرباء ومياه       |
| ١٦٠٠                | ٢٠٠٠               | ١٨٣٧                     | ١٩٠٠                      | ١٥٦٦      | ١٤٥٦      | ١٠٥٩      | خدمات صيانه مشتراه |
| ٣٠٠                 | ٢٥٠                | ١٢٩                      | ٣٠٠                       | ١٨٠       | ١٧٩       | ١٠٤       | أدوات كتابية       |
| ٧٠٠٠                | ٦٩٥٠               | ٤٢٨١                     | ٩٩٠٠                      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | ٥٨٦٢      |                    |

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

تحليل الاجور موزعا وظيفيا  
الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                          | المراكز الانتاجيه | المراكز التسويقية | المراكز الاداريه | الخدمات المساعدة | الاجمالي |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| اجور نقدية وبدلات                               |                   |                   |                  |                  |          |
| مرتبات ( اجور دائمة)                            | ٢٧٤٤              | ١١٢               | ١٨٤٨             | ٨٩٦              | ٥٦٠٠     |
| مكافآت شاملة                                    | ١٤٧               | ٦                 | ٩٩               | ٤٨               | ٣٠٠      |
| رواتب وبدلات                                    | ١٢٢٥              | ٥٠                | ٨٢٥              | ٤٠٠              | ٢٥٠٠     |
| مكافأة وحوافز، وجهود غير عادية                  | ٦٨٦٠              | ٢٨٠               | ٤٦٢٠             | ٢٢٤٠             | ١٤٠٠٠    |
| مكافأة الجمعيه عن الميزانيه                     | ١٧١٥              | ٧٠                | ١١٥٥             | ٥٦٠              | ٣٥٠٠     |
| اخرى (علاوات)                                   | ١١٧٦              | ٤٨                | ٧٩٢              | ٣٨٤              | ٢٤٠٠     |
| اجمالي                                          | ١٣٨٦٧             | ٥٦٦               | ٩٣٣٩             | ٤٥٢٨             | ٢٨٣٠٠    |
| مزايا عينيه                                     | ٩٨٠               | ٤٠                | ٦٦٠              | ٣٢٠              | ٢٠٠٠     |
| مزايا تأمينيه                                   | ١٨١٣              | ٧٤                | ١٢٢١             | ٥٩٢              | ٣٧٠٠     |
| اجمالي                                          | ١٦٦٦٠             | ٦٨٠               | ١١٢٢٠            | ٥٤٤٠             | ٣٤٠٠٠    |
| عدد العاملين                                    | ١٦٠               | ٥                 | ١١٦              | ٥١               | ٣٣٢      |
| انتاجيه الجنيه اجر                              | ١٠٧٦              | ١٠٧٦              | ١٠٧٦             | ١٠٧٦             | ١٠٧٦     |
| ( ايرادات النشاط الاساسي / اجمالي الاجور (جنيه) |                   |                   |                  |                  |          |
| انتاجيه العامل                                  | ١٨٣٠٧٥            | ٢٤٠٠٠٠            | ١٧٠٠٦٨           | ١٨٨٠٢٣           | ١٨٠٠٧٢   |
| ( ايرادات النشاط الاساسي / عدد العاملين (جنيه)  |                   |                   |                  |                  |          |
| متوسط اجر العامل                                | ١٠٤٠١٣            | ١٣٦٠٠٠            | ٩٦٠٧٢            | ١٠٦٠٦٦           | ٩٢٠٣٩    |
| ( اجمالي الاجور / عدد العاملين (جنيه)           |                   |                   |                  |                  |          |
| ربحيه / عجز النشاط للجنيه اجر                   | ٥٠٠٢              | ٥٠٠٢              | ٥٠٠٢             | ٥٠٠٢             | ٥٠٠٢     |
| (صافي ربح (عجز) النشاط / اجمالي الاجور (جنيه)   |                   |                   |                  |                  |          |
| ربحيه / عجز الجنيه اجر                          | ٤٠٥٤              | ٤٠٥٤              | ٤٠٥٤             | ٤٠٥٤             | ٤٠٥٤     |
| (صافي ربح قبل الضريبه/ اجمالي الاجور (جنيه)     |                   |                   |                  |                  |          |

|               |       |       |      |       |                                            |
|---------------|-------|-------|------|-------|--------------------------------------------|
| ٦٠٠٠٠         | ٩٦٠٠  | ١٩٨٠٠ | ١٢٠٠ | ٢٩٤٠٠ | * توزيع ايرادات النشاط الاساسي على المراكز |
| ١٧٠٧٠٠        | ٢٧٣١٢ | ٥٦٣٣١ | ٣٤١٤ | ٨٣٦٤٣ | * توزيع صافي ربح النشاط على المراكز        |
| ١٥٤٥٠٠        | ٢٤٧٢٠ | ٥٠٩٨٥ | ٣٠٩٠ | ٧٥٧٠٥ | * توزيع صافي الربح قبل الضريبه على المراكز |
| من صافي الربح | ١٦%   | ٣٣%   | ٢%   | ٤٩%   |                                            |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  
تحليل الخدمات المشتراة

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                     |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة العام<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠١٨/٢٠١٧ |                            |
| ٢٣٠                 | ٢٢٠                | ١١٢                      | ٤٠٠                       | ٢٦١       | ٣١٧       | ٣٨٦       | نشر وأعلان ودعاية وأستقبال |
| ٣٥٠                 | ٣٢٠                | ١٥٤                      | ٢٧٠٠                      | ٢٢٤٨      | ٢٢٨٩      | ٨١٦       | نقل وانتقالات وأتصالات     |
| ٢٢٠                 | ٢٠٠                | ١٠٠                      | ٢٠٠                       | ٢٠٠       | ١٦٠       | ١٦٠       | تكاليف خدمات المصالح       |
| ٢٧٠٠٠               | ٢٥٥٠٠              | ١٠٩٦٣                    | ٣٥٠٠٠                     | ٢٤٢٣٢     | ٤٤٦٥١     | ٤٢٧٩٥     | مصرفات خدمية أخرى          |
| ٢٧٨٠٠               | ٢٦٢٤٠              | ١١٣٢٩                    | ٣٨٣٠٠                     | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     | ٤٤١٥٧     |                            |

## باقى المصروفات بدون الأجور لموازنة 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    |           |           |           |                                  |
|           |               |             |              |           |           |           | ٠                                |
| ٧٠٠٠      | ٦٩٥٠          | ٤٢٨١        | ٩٩٠٠         | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | ٥٨٦٢      | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار      |
| 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              |
| ٠         | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٢٢٩       | خسائر راسماليه                   |
| ٠         | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٦         | ٢٧٦       | خسائر غير عاديه                  |
| ٠         | ٧٥٠٠          | ٧٤٢٤        | ٠            | ١٣٥٧٠     | ٢٣٣٨٢     | ٢٧٧٨٥     | خسائر فروق عمله                  |
| ١٥٤٠٠     | ٢٠٩٨١         | ١٠٤٩١       | ٢١٨٠٠        | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣     | ٣١٩١٧     | ضرائب على ايرادات الاستثمار      |
| ٨٠٠       | ٧٥٠           | ٣٧٦         | ٠            | ١١٢٥      | ٠         | ٠         | حصه الشركة فى المساهمه التكافليه |
| ٥٦٠٠٠     | ٦٧١٧١         | ٣٦٤٦٠       | ٧٤٩٠٠        | ٨٨٣٦٥     | ١٠٨٦٥١    | ١١٩٥١٨    | الإجمالى                         |



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

تكاليف المشروعات والاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                                                                                                            | أراضي | مباني | الات<br>ومعدات | عدد و<br>أدوات | أثاث و<br>حاسب الي | وسائل<br>نقل | وسائل<br>انتقال | نفقة ايرانية<br>موجلة | اجملى  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|
| المشروعات الاستثمارية:-<br>مشروعات احلال واستبدال<br>مشروعات توسيع واستكمال<br>مشروعات جديدة<br>مشروعات تطوير واستبدال<br>الاجملى | ٠     | ٠     | ٠              | ٠              | ٦٠٠٠٠              | ٨٠٠٠٠        | ٠               | ٠                     | ١٤٠٠٠٠ |
| تمويل المشروعات الاستثمارية:-<br>تمويل ذاتي<br>احتياطيات<br>قروض محليه<br>قروض خارجيه<br>صافى الربح<br>الاجملى                    | ٠     | ٠     | ٠              | ٠              | ٦٠٠٠٠              | ٨٠٠٠٠        | ٠               | ٠                     | ١٤٠٠٠٠ |

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للتقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات المالية**  
بورسعيد

الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

|       |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠٠٠ | مصادر تمويل المصروفات الرأسمالية<br><u>تمويل ذاتي:-</u><br>فائض العمليات الجارية<br>من الاحتياطات المحجوزة<br>المخصصات<br>اصول مباعه | ١٤٠٠٠  | أولاً: أقساط مستحقة السداد<br>عن تسهيلات (الشركة القابضة)<br>قروض أخرى<br>ثانياً: استعمال المشروعات تحت التنفيذ<br>أحلال وتجديد<br>توسيع واستكمال<br>جديدة                                     |
| ١٤٠٠٠ | زيادة رأس المال:-<br>إصدار أسهم جديدة<br>مساهمات أخرى<br>حساب جارى الشركة القابضة                                                    | ١٤٠٠٠٠ | ثالثاً: مشروعات مقترحة يبدأ تنفيذها في سنة الموازنة<br>أحلال وتجديد واستبدال<br>توسيع واستكمال<br>مشروعات جديدة<br>تطوير وحدات<br>رابعاً: دفعات مقدمه للاستثمار<br>أجمالى المصروفات الرأسمالية |



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

دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء  
(٢) أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

| م | البيان                                                              | العدد | القيمة |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيهه                                    | ١     | ٤٠٠٠   |
|   | عدد الوحدات<br>تكلفه اقتناء الوحدات                                 | ٢     | ٨٠٠٠   |
| ١ | الايرادات المتوقعه<br>٢٠٠ يوم * ٥٥٠٠ جم * ٢ سيارة                   |       | ٢٢٠٠   |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠% سنويا ،<br>وبمتوسط تشغيل ٢٠٠ يوم   |       | ٨٠٠    |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيت وقطع غيار ومصروفات<br>تأمين وأخرى متنوعه ) |       | ٣٠٠    |
| ٤ | اجمالي التكاليف                                                     |       | ١١٠٠   |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                                               |       | ١١٠٠   |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                                                 |       | %١٣.٧٥ |

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

قائمة التوزيعات  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان                                                                                                  | المتوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى<br>٢٠٢٠/٢٠١٩ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ١٥٤٥٠٠              | الارباح القابلة للتوزيع<br>يضاف : فائض مرحل ( باقى مكافاة اعضاء مجلس الادارة )<br>يخصم : ارباح رأسمالية | ١٩٥٩٨٩               | ٣٢٨٩١٤<br>٢٥<br>٠ |
| ١٥٤٥٠٠              | ويتم توزيعها على النحو التالى<br><u>احتياطات</u><br>أحتياطي قانونى<br>أحتياطي نظامى                     | ١٩٥٩٨٩               | ٣٢٨٩٣٩            |
| ٧٧٢٥                |                                                                                                         | ٩٧٩٩                 | ١٦٤٤٧<br>٠        |
| ١٢٩٤٢٧              | <u>أرباح موزعه</u><br>توزيعات المساهمين (بواقع ٠.٦٤٧١٣٥ جنيه للسهم)                                     | ١٦٤٣٤٠               | ٢٧٦٥٧٥            |
| ١٤٣٨٠               | توزيعات العاملين                                                                                        | ١٨٢٦٠                | ٣٠٧٣١             |
| ٦٥٠                 | مكافاة اعضاء مجلس الادارة                                                                               | ٦٥٠                  | ٦٥٠               |
| ٢٣١٨                | حصة النادى الرياضى                                                                                      | ٢٩٤٠                 | ٤٥٣٧              |
| ١٤٦٧٧٥              |                                                                                                         | ١٨٦١٩٠               | ٣١٢٤٩٣            |
| ١٥٤٥٠٠              |                                                                                                         | ١٩٥٩٨٩               | ٣٢٨٩٤٠            |

حساب تكلفة الانتاج عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

| موازنة | البيان                      | متوقع | فعلی  | موازنة | البيان                            | متوقع | فعلی  |
|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-------|-------|
| ٤٧٤٠٠  | تكلفة الانتاج               | ٣٩٥٠٠ | ٤٦١٨٨ | ٤٧٤٠٠  | تكلفة انتاج (مرحل لحساب المتاجرة) | ٣٩٥٠٠ | ٤٦١٨٨ |
| ٤٥٥٠   | خامات ومواد ووقود وقطع غير  | ٤٥١٥  | ٤٧٦٤  | ١٨٤٩٠  | أيرادات النشاط                    | ١٧٠٠٠ | ١٥٤٩٧ |
| ١٥٦٥٠  | اجور                        | ١٣١٧٥ | ١٥٨٢٣ | ١٨٥٠٠  | خدمات مياحة                       | ١٨٥٠٠ | ٨٧٧٤  |
| -      | تكاليف اخرى                 | -     | -     | ٥٠٠    | أيرادات بحارة                     | ٥٠٠   | ٣٣٤   |
| ٢٣٢٤٠  | خدمات مشتركة                | ٢٩٠٠  | ٣٠٩٤  | ٥٥٠٠   | أيرادات بضاعة                     | ٥٥٠٠  | ٥٤٦٩  |
| ٣٥٠٠   | الاملاك والاستهلاك          | ١٧٥   | ٢٠١   | ٨٥٠٠   | أيرادات سياحة                     | ٥٠٠٠  | ١١٣٥١ |
| ٢١٠    | إيجار عقارات (أراضى ومبني)  | ١٧٥   | ٢٠١   | ٩٠٠٠   | أيرادات توبيع                     | ٤٥٠٠  | ١٤٤٣٢ |
| ٢٥٠    | ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٢٤٥   | ٢٧٧   | ٩٩٤٠   | أيرادات شرم الشيخ                 | ٢٧١   | ٢٧١   |
| ٤٧٤٠٠  |                             | ٣٩٥٠٠ | ٤٦١٨٨ | ٦٠٠٠٠  |                                   | ٥٠٠٠٠ | ٥٦١٢٨ |

حساب تكلفة الانتاج عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

| موازنة | البيان                      | متوقع | فعلی  | موازنة    | البيان            | متوقع     | فعلی      |
|--------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| ٤٧٤٠٠  | تكلفة الانتاج (رصيد منقول)  | ٣٩٥٠٠ | ٤٦١٨٨ | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان            | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |
| ٤٧٤٠٠  | التكاليف التسويقية          | ٣٩٥٠٠ | ٤٦١٨٨ | ١٨٠٠٠     | أيرادات النشاط    | ١٧٠٠٠     | ١٥٤٩٧     |
|        | مواد ووقود وقطع غير         |       |       | ١٨٥٠٠     | خدمات مياحة       | ١٨٥٠٠     | ٨٧٧٤      |
|        | اجور                        |       |       | ٥٠٠       | أيرادات بحارة     | ٥٠٠       | ٣٣٤       |
|        | تكاليف اخرى                 |       |       | ٥٥٠٠      | أيرادات بضاعة     | ٥٥٠٠      | ٥٤٦٩      |
|        | خدمات مشتركة                |       |       | ٨٥٠٠      | أيرادات سياحة     | ٥٠٠٠      | ١١٣٥١     |
|        | الاملاك والاستهلاك          |       |       | ٩٠٠٠      | أيرادات توبيع     | ٤٥٠٠      | ١٤٤٣٢     |
|        | إيجار عقارات                |       |       | ٩٩٤٠      | أيرادات شرم الشيخ | ٢٧١       | ٢٧١       |
|        | ضرائب غير مباشرة على النشاط |       |       | ١٠٥٠٠     |                   | ٥٠٠٠٠     | ٥٦١٢٨     |
|        | تكلفة أيراد النشاط          |       |       | ٥٦١٢٨     |                   |           |           |
|        | محمل الربح                  |       |       | ٦٠٠٠٠     |                   |           |           |
| ١٢٦٠٠  |                             | ١٠٥٠٠ | ٩٩٤٠  | ٦٠٠٠٠     |                   | ٥٠٠٠٠     | ٥٦١٢٨     |

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

| موازنة    | البيان                          | متوقع | فقط   | موازنة    | فقط       | متوقع     | البيان                          | موازنة |
|-----------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--------|
| ٢٠٢٢/٢٠٢١ | المصروفات الإدارية والتنموية    | ٢٤٣٥  | ٩٢٧   | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | المصروفات الإدارية والتنموية    | ٢٤٥٠   |
| ١٨٣٥٠     | خدمات مواد ووقود وقطع غيار      | ٢٠٧٣٥ | ١٧٨٣٢ | ١٥٤٠٠٠    | ١٧٨٣٢     | ٢٠٧٣٥     | خدمات مواد ووقود وقطع غيار      | ١٨٣٥٠  |
| ٤٥٦٠      | أجور                            | ٧٧٥٠  | ٦٤٧٢  | ٣٠٠٠٠     | ٦٤٧٢      | ٧٧٥٠      | أجور                            | ٤٥٦٠   |
| ٥٠٠       | مصروفات أخرى                    | ٧٠٠   | ٦٠٣   | ٢٠٠       | ٦٠٣       | ٧٠٠       | مصروفات أخرى                    | ٥٠٠    |
| ٩٠        | خدمات مشتراة                    | ٧٥    | ٩٣    | ٢٠٠       | ٩٣        | ٧٥        | خدمات مشتراة                    | ٩٠     |
| ١٥٠       | الإهلاك والاستهلاك              | ١٠٥   | ٧٧    | ٢٠٠       | ٧٧        | ١٠٥       | الإهلاك والاستهلاك              | ١٥٠    |
| ٢٠٠       | أرباح غير مباشرة على النشاط     | ٥٠٠   | ٣٠٣   | ١٠٠       | ٣٠٣       | ٥٠٠       | أرباح غير مباشرة على النشاط     | ٢٠٠    |
| ١٠٠       | أرباح عقارية                    | ٥٠    | ٢٥٦   | ١٠٠       | ٢٥٦       | ٥٠        | أرباح عقارية                    | ١٠٠    |
| ٢٦٤٠٠     | أرباح وخسائر                    | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٩٧١٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | أرباح وخسائر                    | ٢٦٤٠٠  |
| ١٠٠       | مخصصات (إحلاف الإهلاك)          | ٥٠    | ٢٩٦   | ١٧٠٧٠٠    | ٢٩٦       | ٥٠        | مخصصات (إحلاف الإهلاك)          | ١٠٠    |
| ١٠٠       | أرباح وخسائر متنوعة             | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | أرباح وخسائر متنوعة             | ١٠٠    |
| ١٠٠       | مصرفوات تمويلية                 | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | مصرفوات تمويلية                 | ١٠٠    |
| ١٠٠       | خسائر غير عالية                 | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | خسائر غير عالية                 | ١٠٠    |
| ١٠٠       | خسائر رأسمالية                  | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | خسائر رأسمالية                  | ١٠٠    |
| ١٠٠       | ضرائب على إيرادات الاستثمار     | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | ضرائب على إيرادات الاستثمار     | ١٠٠    |
| ١٠٠       | الضرائب الموجهة                 | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | الضرائب الموجهة                 | ١٠٠    |
| ١٠٠       | خسائر فروق عمله                 | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | خسائر فروق عمله                 | ١٠٠    |
| ١٠٠       | حصص الشركة في المساهمة التكاليف | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | حصص الشركة في المساهمة التكاليف | ١٠٠    |
| ١٠٠       | صافي الربح قبل خصم الضريبة      | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | صافي الربح قبل خصم الضريبة      | ١٠٠    |
| ١٠٠       | يخصم :- ضريبة الدخل             | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | يخصم :- ضريبة الدخل             | ١٠٠    |
| ١٠٠       | صافي الربح                      | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | صافي الربح                      | ١٠٠    |
| ١٠٠       | صافي الربح                      | ٣٢٣٥٠ | ٢٦٨٥٩ | ١٧٠٧٠٠    | ٢٦٨٥٩     | ٣٢٣٥٠     | صافي الربح                      | ١٠٠    |

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

قائمة الانتاج والقيمة المضافة ( التقديرية )  
عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١         | البيان                                       | متوقع<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ | فعلى<br>٢٠٢٠/٢٠١٩ |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ٦٠٠٠٠                       | قيمة الانتاج الاجمالي بسعر السوق             | ٥٠٠٠٠              | ٥٦١٢٨             |
| ٤٠٠                         | (-) الضرائب والرسوم السلعية                  | ٣٥٠                | ٣٥٤               |
| ٥٩٦٠٠                       | الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج        | ٤٩٦٥٠              | ٥٥٧٧٤             |
| ٣٤٨٠٠                       | (-) تكلفة السلع والخدمات الوسيطة             | ٣٣١٩٠              | ٣٤١٩٩             |
| ٠                           | (-) المشغولات الداخلية                       | ٠                  | ٠                 |
| ٢٤٨٠٠                       | القيمة المضافة الاجمالية                     | ١٦٤٦٠              | ٢١٥٧٥             |
| ٤٠٠٠                        | (-) الاهلاك والاستهلاك                       | ٣٦٠٠               | ٣٦٩٨              |
| ٢٠٨٠٠                       | القيمة المضافة الصافية                       | ١٢٨٦٠              | ١٧٨٧٧             |
| <u>توزيع القيمة المضافة</u> |                                              |                    |                   |
| ٣٤٠٠٠                       | الأجور                                       | ٣٣٩١٠              | ٣٣٦٤٩             |
| ٣٠٠                         | الايجار                                      | ٢٥٠                | ٢٩٤               |
| ٥١٠                         | فرق الأيجار المحسوب                          | ٥١٠                | ٥١٠               |
| ٤٤١٧٠                       | فرق الفوائد المحسوبة عجز/فائض القيمة المضافة | ٤٣٠٢٨              | ٤١٠٧٣             |
| ٥٨١٨٠-                      | عجز/ فائض القيمة المضافة                     | ٦٤٨٣٨-             | ٥٧٦٤٩-            |
| ٢٠٨٠٠                       |                                              | ١٢٨٦٠              | ١٧٨٧٧             |

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

بيان بعدد العاملين بالشركة  
المتوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

| المجموع | مؤقت | دائم | البيان                                                 |
|---------|------|------|--------------------------------------------------------|
| ٣٨٣     | ٢٨   | ٣٥٥  | عدد العاملين فعلى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١                        |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠                      |
| ١٣      | ٠    | ١٣   | يخصم معاشات وتعيينات على وظائف دائمة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠     |
| ٣٧٠     | ٢٨   | ٣٤٢  | عدد العاملين المتوقع فى ٢٠٢١/٦/٣٠                      |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١                     |
| ١٩      | ٠    | ١٩   | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| ٣٥١     | ٢٨   | ٣٢٣  | العدد المتوقع فى ٢٠٢١/١٢/٣١                            |
| ٣       | ٣    | ٠    | يضاف تعيينات حتى ٢٠٢١/٦/٣٠                             |
| ٢٢      | ٠    | ٢٢   | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠  |
| ٣٣٢     | ٣١   | ٣٠١  | العدد المتوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠                             |

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للتق البحرية والبحري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
بورسعيد

توزيع الأنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على شهور السنة

| يونيو   | مايو    | أبريل   | مارس    | فبراير  | يناير   | ديسمبر  | نوفمبر  | أكتوبر  | سبتمبر  | أغسطس   | يوليو   | موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيانات                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠<br>١ | ٧٠<br>١ | ٨٠<br>١ | ٨٠<br>١ | ٨٠<br>١ | ٨٠<br>٠ | ٦٥<br>١ | ٧٥<br>١ | ٦٥<br>١ | ٦٥<br>١ | ٦٠<br>١ | ٦٠<br>٠ | ٨٥٠<br>١٠           | <b>الإنتاج الكمي</b><br><b>أولا : نشاط الملاحة (بالسفن الواحدة)</b><br>(١) سفن العصور<br>(٢) سفن البناء الواحد<br>اجمالي عدد السفن<br>ثانيا: نشاط النضاعة (بالعدد)<br>نشاط صاصر والوارد (تربلات) |
| ٧١      | ٧١      | ٨١      | ٨١      | ٨١      | ٨٠      | ٦٦      | ٧٦      | ٦٦      | ٦٦      | ٦١      | ٦٠      | ٨٦٠                 |                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٠٠٠   | ١٧٠٠٠   | ٢١٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ١٢٠٠٠   | ١٣٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ١٢٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ١٢٠٠٠   | ١٢٠٠٠   | ١٨٠٠٠               |                                                                                                                                                                                                  |

توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على شهور السنة

(القيمة بالآلاف جنيه)

| البيان                | موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | يونيو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|
| صافي مبيعات إنتاج تلم |                  |       |       |        |        |        |        |       |        |      |       |      |       |
| خدمات مياحة           |                  |       |       |        |        |        |        |       |        |      |       |      |       |
| إيرادات الملاحة       | ١٨٠٠٠            | ١٥٠٠  | ١٥٠٠  | ١٥٠٠   | ١٥٠٠   | ١٥٠٠   | ١٥٠٠   | ١٥٠٠  | ١٥٠٠   | ١٥٠٠ | ١٥٠٠  | ١٥٠٠ | ١٥٠٠  |
| إيرادات البحارة       | ١٨٥٠٠            | ١٥٠٠  | ١٥٠٠  | ١٥٠٠   | ١٥٠٠   | ١٢٠٠   | ١٢٠٠   | ١٤٠٠  | ١٤٠٠   | ١٤٠٠ | ١٤٠٠  | ٢٢٥٠ | ٢٢٥٠  |
| إيرادات البضاعة       | ٥٠٠              | ٤٥    | ٤٥    | ٤٠     | ٤٠     | ٤٠     | ٤٠     | ٤٠    | ٤٠     | ٤٠   | ٤٠    | ٤٠   | ٥٠    |
| إيرادات التخفيض       | ٥٥٠٠             | ٤٥٠   | ٤٥٠   | ٥٠٠    | ٥٠٠    | ٤٥٠    | ٤٥٠    | ٤٥٠   | ٤٥٠    | ٤٥٠  | ٤٥٠   | ٤٥٠  | ٤٥٠   |
| إيرادات السياحة       | ٨٥٠٠             | ٨٥٠   | ٨٥٠   | ٨٥٠    | ٥٠٠    | ٥٠٠    | ٨٥٠    | ٨٥٠   | ٨٥٠    | ٨٥٠  | ٥٠٠   | ٥٠٠  | ٥٥٠   |
| إيرادات توبيع         | ٩٠٠٠             | ٨٥٠   | ٨٥٠   | ٦٠٠    | ٦٠٠    | ٦٠٠    | ٧٠٠    | ٩٠٠   | ٩٠٠    | ٩٠٠  | ٩٠٠   | ٦٠٠  | ٦٠٠   |
|                       | ٦٠٠٠٠            | ٥١٩٥  | ٥١٩٥  | ٤٩٩٠   | ٤٦٤٠   | ٤٢٩٠   | ٤٧٤٠   | ٥١٤٠  | ٥١٤٠   | ٥١٤٠ | ٤٧٩٠  | ٥٣٤٠ | ٥٤٠٠  |



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

(القيمة بالالف جنيه)

| يونيو | مايو  | أبريل | مارس  | فبراير | يناير | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان                                                                     |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٠٠  | ٥٣٤٠  | ٤٧٩٠  | ٥١٤٠  | ٥١٤٠   | ٥١٤٠  | ٤٧٤٠   | ٤٢٩٠   | ٤٦٤٠   | ٤٩٩٠   | ٥١٩٥  | ٥١٩٥  | ٦٠٠٠٠               | إيرادات النشاط الاساسي                                                     |
| ٧٠٠   | ٧٠٠   | ٧٠٠   | ٧٠٠   | ٦٠٠    | ٦٠٠   | ٤٠٠    | ٤٠٠    | ٤٠٠    | ٦٠٠    | ٦٠٠   | ٦٠٠   | ٧٠٠٠                | يخصم منه                                                                   |
| ٣٢٠٠  | ٣٢٠٠  | ٣٢٠٠  | ٣١٠٠  | ٣١٠٠   | ٣٢٠٠  | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠  | ٣٤٠٠٠               | خامات ومواد ووقود وقطع غير الاجور                                          |
| ٣١٠٠  | ٣٠٠٠  | ٢٦٠٠  | ٢٦٠٠  | ٢١٠٠   | ١٧٠٠  | ١٧٠٠   | ٢٢٠٠   | ٢٢٠٠   | ٢٢٠٠   | ٢٢٠٠  | ٢٢٠٠  | ٢٧٨٠٠               | خدمات مشتركة                                                               |
| ٤٠٠   | ٤٠٠   | ٣٥٠   | ٣٥٠   | ٣٥٠    | ٣٥٠   | ٣٠٠    | ٣٠٠    | ٣٠٠    | ٣٠٠    | ٣٠٠   | ٣٠٠   | ٤٠٠٠                | الاملاك والاستهلاك                                                         |
| ٢٥    | ٢٥    | ٢٥    | ٢٥    | ٢٥     | ٢٥    | ٢٥     | ٢٥     | ٢٥     | ٢٥     | ٢٥    | ٢٥    | ٣٠٠                 | اجار عقارات                                                                |
| ٢٠    | ٢٠    | ٢٠    | ٣٠    | ٣٠     | ٢٠    | ١٠     | ١٠     | ١٠     | ١٠     | ١٠    | ١٠    | ٢٠٠                 | ضرائب عقارية                                                               |
| ٤٠    | ٤٠    | ٤٠    | ٤٠    | ٣٠     | ٣٠    | ٣٠     | ٣٠     | ٣٠     | ٣٠     | ٣٠    | ٣٠    | ٤٠٠                 | ضرائب غير مباشرة على النشاط<br>مخصصات بخلاف الاملاك<br>ايعاء وخسائر متنوعة |
| ١٠    | ١٠    | ٨     | ٨     | ٨      | ٨     | ٨      | ٨      | ٨      | ٨      | ٨     | ٨     | ١٠٠                 | الاجمالي                                                                   |
| ٧٤٩٥  | ٧٣٩٥  | ٦٩٤٣  | ٦٨٥٣  | ٦٢٤٣   | ٥٩٣٣  | ٤٩٧٣   | ٥٤٧٣   | ٥٤٧٣   | ٥٦٧٣   | ٥٦٧٣  | ٥٦٧٣  | ٧٣٨٠٠               | يضاف اليه                                                                  |
| ١٢٨٣٣ | ١٢٨٣٣ | ١٢٨٣٣ | ١٢٨٣٣ | ١٢٨٣٣  | ١٢٨٣٣ | ١٢٨٣٣  | ١٢٨٣٣  | ١٢٨٣٤  | ١٢٨٣٤  | ١٢٨٣٤ | ١٢٨٣٤ | ١٥٤٠٠٠              | ايرادات اوراق مالية                                                        |
| ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠  | ٢٥٠٠  | ٣٠٠٠٠               | قوائد دائنة                                                                |
| ٤٥    | ٤٥    | ٤٠    | ٤٠    | ٤٠     | ٤٠    | ٤٠     | ٤٢     | ٤٢     | ٤٢     | ٤٢    | ٤٢    | ٥٠٠                 | ايرادات وارباح متنوعة                                                      |
| ١٥٣٧٨ | ١٥٣٧٨ | ١٥٣٧٣ | ١٥٣٧٣ | ١٥٣٧٣  | ١٥٣٧٣ | ١٥٣٧٣  | ١٥٣٧٥  | ١٥٣٧٦  | ١٥٣٧٦  | ١٥٣٧٦ | ١٥٣٧٦ | ١٨٤٥٠٠              | الاجمالي                                                                   |
| ١٣٢٨٣ | ١٣٢٢٣ | ١٣٢٢٠ | ١٣٦٦٠ | ١٤٢٧٠  | ١٤٥٨٠ | ١٥١٤٠  | ١٤١٩٢  | ١٤٥٤٣  | ١٤٦٩٣  | ١٤٨٩٨ | ١٤٨٩٨ | ١٧٠٧٠٠              | صافي ارباح النشاط                                                          |
| ١٢٨٤  | ١٢٨٤  | ١٢٨٤  | ١٢٨٤  | ١٢٨٣   | ١٢٨٣  | ١٢٨٣   | ١٢٨٣   | ١٢٨٣   | ١٢٨٣   | ١٢٨٣  | ١٢٨٣  | ١٥٤٠٠               | يخصم منه                                                                   |
| ٦٦    | ٦٦    | ٦٦    | ٦٦    | ٦٧     | ٦٧    | ٦٧     | ٦٧     | ٦٧     | ٦٧     | ٦٧    | ٦٧    | ٨٠٠                 | ضرائب على ارباح المساهمين                                                  |
| ١٣٥٠  | ١٣٥٠  | ١٣٥٠  | ١٣٥٠  | ١٣٥٠   | ١٣٥٠  | ١٣٥٠   | ١٣٥٠   | ١٣٥٠   | ١٣٥٠   | ١٣٥٠  | ١٣٥٠  | ١٦٢٠٠               | حصه الشركة في المساهمه التكافيه                                            |
| ١١٩٣٣ | ١١٩٧٣ | ١١٨٧٠ | ١٢٣١٠ | ١٢٩٢٠  | ١٣٢٣٠ | ١٣٧٩٠  | ١٢٨٤٢  | ١٣١٩٣  | ١٣٣٤٣  | ١٣٥٤٨ | ١٣٥٤٨ | ١٥٤٥٠٠              | الاجمالي                                                                   |
|       |       |       |       |        |       |        |        |        |        |       |       |                     | صافي الربح                                                                 |

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

بورسعيد

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

| البيان                             | المؤشر                                                  | موازنة    | متوقع     | فعلى      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |                                                         | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |
| <u>أولاً: مؤشرات الربحية</u>       |                                                         |           |           |           |
| ارباح النشاط الجارى                | مجمّل الربح / ايراد النشاط الجارى                       | ٢١        | ٢١        | ١٨.٠      |
| العائد على صافى الاصول             | صافى الربح / صافى الاصول                                | ١٧.٣      | ٢١.٠      | ٣٧.٠      |
| العائد على حقوق الملكية            | صافى الربح / صافى حقوق الملكية                          | ٢٣        | ٢٧.٩٠     | ٤٦        |
| نسبة صافى الربح أو العجز للايرادات | صافى الربح أو العجز / اجمالى الايرادات                  | ٦٣        | ٦٦.٠      | ٨٤.٠      |
| <u>ثانياً: مؤشرات السيولة</u>      |                                                         |           |           |           |
| نسبة التداول                       | الاصول المتداوله / الخصوم المتداوله                     | ٣         | ٣         | ٤         |
| نسبة السيولة                       | الاصول المتداوله - المخزون/ الخصوم المتداوله            | ٣         | ٣         | ٤         |
| نسبة السيولة السريعه               | النقدية بالصندوق والبنوك+أوراق القبض / الخصوم المتداوله | ٣         | ٣         | ٤         |
| نسبة النقدية                       | النقدية بالصندوق والبنوك/ الخصوم المتداوله              | ٣         | ٣         | ٤         |
| <u>ثالثاً: مؤشرات الهيكل</u>       |                                                         |           |           |           |
| نسبة المديونيه                     | الخصوم المتداوله / صافى الاصول                          | ٤.٥٦      | ٦.١٢      | ٦.١٥      |
| نسبة حقوق الملكية                  | صافى حقوق الملكية / صافى الاصول                         | ١٣.٤      | ١٩.٥      | ٢٦.٧      |
| نسبة الالتزامات                    | خصوم متداوله + قروض / صافى الاصول                       | ٤.٥٦      | ٦.١٣      | ٦.١٦      |
| <u>رابعاً: نسبة النشاط</u>         |                                                         |           |           |           |
| معدل دوران المخزون                 | ايرادات النشاط الجارى / المخزون مرة                     | ٣٥        | ٣١        | ٣٥        |
| معدل دوران الاصول                  | ايراد النشاط الجارى / صافى الاصول مرة                   | ١.٢       | ١.٤       | ١.٨       |
| معدل دوران رأس المال               | ايراد النشاط الجارى /الاصول المتداوله مرة               | ٠.١٠      | ٠.١٠      | ٠.١٠      |

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورشيد

تقرير الحسابات المالية للمؤشرات المالية

بورشيد

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

| البيان                                    | المؤشر                                    | موازنة    | متوقع     | فعلى      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |
| <b>خامسا: مؤشرات العمالة</b>              |                                           |           |           |           |
| نسبة الاجور ( جنية )                      | اجمالى الاجور / اجمالى الايرادات          | ١٤        | ١١.٠٠     | ١٢        |
| انتاجية الجنيه أجر (بالجنيه )             | ايرادات النشاط الجارى / اجمالى الاجور     | ١.٧٦      | ١.٤٧      | ١.٦٧      |
| انتاجية العامل ( بالجنيه )                | ايرادات النشاط الجارى / عدد العاملين      | ١٨.٠      | ١٢.٠      | ١٤.٠      |
| ربحية الجنيه أجر                          | صافى الربح / اجمالى الاجور                | ٤.٥٤      | ٥.٧٨      | ٩.٧٧      |
| متوسط أجر العامل                          | اجمالى الاجور / عددالعاملين               | ١٠.٢٤     | ١٧.٣٠     | ٨.٣٠      |
| <b>سادسا: مؤشرات كفاءة الاداء</b>         |                                           |           |           |           |
| ربحية المال المستثمر من النشاط الجارى     | مجمل الربح / صافى الاصول                  | ٠.٢٦      | ٠.٢٩      | ٠.٣٢      |
| نسبة فائض النشاط الجارى للمبيعات *        | مجمل الربح / صافى المبيعات                | ٢١        | ٢١        | ١٨.٠      |
| ربحية رأس المال المدفوع                   | صافى الربح / رأس المال المدفوع            | ٠.١       | ٠.١       | ٠.٢       |
| <b>سابعا: مؤشرات السيولة طويلة الاجل</b>  |                                           |           |           |           |
| نسبة المال المستثمر فى المشروعات والمخزون | مشروعات تحت التنفيذ+المخزون / صافى الاصول | ٣.٤٦      | ٠.٤٦      | ٠.٣١      |
| نسبة الاستثمارات فى الاوراق الماليه       | استثمارات فى اوراق ماليه / صافى الاصول    | ١٦.٨٠     | ١٦.١٠     | ١٤.٧٧     |
| نسبة مساهمة النشاط الجارى فى صافى الربح   | مجمل الربح / صافى الربح                   | ٨.٢       | ٥.٤       | ٣.١       |