

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

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت: ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس: ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس: ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



إشارتنا رقم : ١٠٤

بورشعيد في ٢٠٢٢/٦/١٤



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،
نتشرف بأن لسيادتكم صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي
٢٠٢٢/٢٠٢٣ والمقرر عرضها بالجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٣ .

برجاء التفضل بالاستلام واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحري أ م /
محمد محمد حسنى الحسينى

محمد/

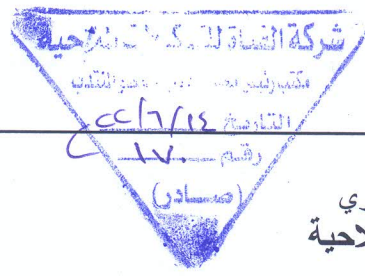
الفروع :

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 أسبوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد





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

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



إشارتنا رقم : ١٠٤

بورسعيد في ٢٠٢٢/٦/١٤



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،
نتشرف بأن لسيادتكم صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي
٢٠٢٢/٢٠٢٣ والمقرر عرضها بالجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق
٢٠٢٢/٦/٢٣ .

برجاء التفضل بالاستلام واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحري أ م /
محمد محمد حسنى الحسينى

محمد/

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 أسبوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد



تقرير مراقب الحسابات
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية
للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الى السادة مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية :

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة و تضم قائمه المركز المالي التقديرية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بإجمالي اصول بنحو ٧٤٠,٩٦٢ مليون جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافي ربح مقدر بنحو ٢٠٠ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقائمة الدخل الشامل المقدره والايضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصرى لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والافتراضات التى بنيت عليها تمثل توقعات ادارة الشركة وهى مسئولية ادارة الشركة بما فى ذلك الافتراضات المذكورة فى الايضاحات و التى تم بناء التنبؤات عليها وهى مبنية على احكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهى ليست قابله للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وان تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات التى بنيت على أساسها التنبؤات .

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

- بلغت القيمة المقدره للموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ نحو ٦,٥ مليون جنيه لشراء عدد ١ أتوبيس سياحي ، وعدد ٣ سيارة ليموزين واثاث ومعدات مكاتب وقد اشارت دراسة الجدوى الخاصة بهم الي تحقيق ايرادات بنحو ١,٨٢٠ مليون جنيه دون ان يتأثر بها ايرادات النشاط السياحي البالغ نحو ٨,٥ مليون جنيه فضلا عن عدم اشارة دراسة الجدوى عن مدى احتياج الشركة للاتوبيس السياحي في ظل توقف الرحلات البرية للحج والعمرة هذا العام وعدم وجود معلومات مؤكدة بشأن اعادة تشغيلها العام القادم فضلا عن عدم وجود برنامج زمني لشراء واستلام السيارات خلال عام الموازنة.

- لم يتم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية المادة الاولى " يضاف الملحق (ب) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) الخاص بأثار التغيرات فى اسعار صرف العملات الاجنبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ .

- قدرت الشركة ايرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٦٩,٥ مليون جنيه وبزيادة قدرها ١٥,٥٤٧ مليون جنيه عن المحقق خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ٨,٥ مليون جنيه عن ايرادات النشاط المتوقع تحقيقها لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

قد تلاحظ مايلي:-

١- لم يتم تقدير اي ايرادات خاصة بنشاط التخزين خلال عام الموازنة على الرغم من تحمل الشركة لمبلغ نحو ٥٠ الف جنيه تمثل رسوم الجعالة للمخزن الخاص بالشركة داخل الدائرة الجمركية بخلاف خطاب الضمان الخاص بهذا النشاط والبالغ قيمته مليون جنيه.

٢- قدرت الشركة ايرادات نشاط التريلات وايرادات نوبيع بنحو ١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥ مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة قدرها ٢,٥ مليون جنيه عن الايراد المتوقع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الرغم من ايقاف العمرات والحج البري واستمرا غلق النفق لساعات طويلة مما يؤثر على حركة البرادات والشاحنات فضلا عن انكماش حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية.

٣- قدرت الشركة ايرادات السياحة بنحو ٨,٥ مليون جنيه دون ان يتم الاخذ في الاعتبار ماتم ادراجه بدراسة الجدوى الخاصة بوسائل النقل ويتصل بذلك ان ايراد السيارات لليموزين قدرت بمبلغ ٤٢٠ الف جنيه وصحتها ٥١٠ الف جنيه طبقا لدراسة الجدوى حيث قدرت ايام العمل ب ٢٠٠ يوم عمل.
- لوحظ مغالاة الشركة في توقعاتها لتحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه عن عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٦١,٦٧٧ مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وقد تضمن صافي الربح المقدر لعام الموازنة صافي ايرادات اوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٠٢,٨٧٥ مليون جنيه ومجمل خسارة تشغيل بنحو ٢,٨٧٥ مليون جنيه وتلك الايرادات خارجه عن ارادة الشركة واذا ماتم تحييد تلك الايرادات فان قائمة الدخل ستسفر عن تحقيق خسائر مما يؤكد ان نشاط الشركة الرئيسي يحقق خسائر.

- اظهرت قائمة المركز المالي المقدره عن عام الموازنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ١٤,٥٦١ مليون جنيه قيمة عقود مشروع ERP وهو نفس الرصيد المتوقع تحقيقه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ دون ان يتم الاخذ في الاعتبار ما سيتم اضافته للاصول خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وكذا تأثير ذلك على حساب الاهلاك.

اظهرت قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية ومافي حكمها نحو ٣٣٤ مليون جنيه بعد استبعاد ٥٦,١٤٢ مليون جنيه من رصيد السيولة عبارة عن ودائع متحفظ عليها ولم تقم الشركة بتقدير قيمة الودائع التي تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ليتم استبعادها من رصيد النقدية ومافي حكمها بقائمة التدفقات النقدية.

- لم تقم الشركة بتقدير اي مبالغ لكل من الضرائب العقارية ومخصصات بخلاف الاهلاك برغم تحميل قائمة الدخل خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣٣٥ الف جنيه ، ٣٩١٣ الف جنيه على التوالي فضلا عن عدم تقدير اي مبالغ لتلك البنود خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الرغم من سداد الشركة مبلغ ٣٨٧ الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

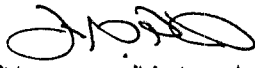
- عدم الالتزام باعداد الايضاحات المتممة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد مما يؤثر على العرض العادل والافصاح الكافي.


- لم تقم الشركة بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ والمنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ١٤٣ (ب) في ٢٤ يونيه ٢٠٢٠ باعتماد معايير المحاسبة المصرية

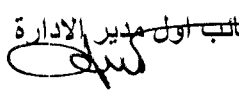
المرفقه بالقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وانه يتعين على كل الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد الالتزام بالقرار المشار اليه.

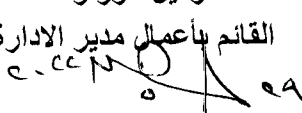
وبناء على اختبارنا للافتراضات والادلة المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية التي اعدت على اساسها تقديرات الموازنة- وفيما عدا تأثير تحفظاتنا الواردة بتقريرنا اعلاه عن النتائج المتوقعه ومال ذلك من اثر على تلك الافتراضات - لم يتم الي علمنا ما يدعونا للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لاتوفر اساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ، لذا فإنه من المتوقع ان تتحقق وقد لا تتحقق، وقد تم عرض المعلومات المستقبلية بما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته ، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وحتى في حالة تحقق الاحداث المتوقعه في ظل الافتراضات المستخدمة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المالية المستقبلية حيث انه غالبا مالا تتحقق الاحداث المتوقعه كما هو مفترضا وقد يكون الاختلاف جوهريا.

تحريرا في ٢٥/٥/٢٠٢٢

مدير عام
نائب مدير الادارة

(محاسب / خالد محمد جلال)

مدير عام
نائب مدير الادارة

(محاسب / خالد السيد محمد)

وكيل الوزارة
نائب اول مدير الادارة

(محاسب / هشام متولي محمد)

يعتمد،،،،،
وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الادارة

(محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد)

حريا ٢٩٤/٥/٢٠٢٢



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 ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الملاحظة (١)

- بلغت القيمة المقدرة للموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٦.٥ مليون جنيه لشراء عدد ١ أتوبيس سياحي ، وعدد ٣ سيارة ليموزين واثاث ومعدات مكاتب وقد اشارت دراسة الجدوي الخاصة بهم الي تحقيق إيرادات بنحو ١.٨٢٠ مليون جنيه دون ان يتأثر بها إيرادات النشاط السياحي البالغ نحو ٨.٥ مليون جنيه فضلا عن عدم اشارة دراسة الجدوي عن مدي احتياج الشركة للأتوبيس السياحي في ظل توقف الرحلات البرية للحج والعمرة هذا العام وعدم وجود معلومات مؤكدة بشأن اعادة تشغيلها العام القادم فضلا عن عدم وجود برنامج زمني لشراء واستلام السيارات خلال عام الموازنة .

الرد:

- نظرا للضوابط والقواعد التي أصدرتها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن خمس سنوات وأن يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة وحيث أن الشركة تمتلك عدد (٥) أتوبيسات مطابقة للمواصفات وعليه ترى الشركة تدعيم الاسطول الخاص بها خلال عام الموازنة حتي تكون الشركة مستعدة بأتوبيسات حديثة ومجهزه لرحلات الحج والعمرة خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونستهدف زيادة في الإيرادات في ١.٤ مليون جنيه. أما بالنسبة للسيارات الليموزين وعددها (٣) سيارات والتي سيتم استخدامها في أعمال المشروع الجاري التعاقد عليه مع شركة ديريدنج انترناشيونال في أعمال اللوجستيات وقد تم إثبات إيرادات تأجير هذه السيارات ضمن نشاط الملاحة والبالغ إيراداتها ٢١.٥٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣.٠٠ مليون جنيه عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١.

الملاحظة (٢)

- لم يتم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية المادة الاولي " يضاف الملحق (ب) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) الخاص بآثار التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥.

الرد:

- سيتم بحث أثارها خلال عام الموازنة من خلال المتغيرات التي سوف تطرأ .



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

بوسعيد

الملاحظة (٣)

١. قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٦٩.٥٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ١٥.٥٤٧ مليون جنيه عن المحقق خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ٨.٥ مليون جنيه عن إيرادات النشاط المتوقع تحقيقها لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ قد تلاحظ ما يلي:
 ١. لم يتم تقدير أي إيرادات خاصة بنشاط التخزين خلال عام الموازنة علي الرغم من تحمل الشركة لمبلغ نحو ٥٠ الف جنيه تمثل رسوم الجعالة للمخزن الخاص بالشركة داخل الدائرة الجمركية بخلاف خطاب الضمان الخاص بهذا النشاط والبالغ قيمته مليون جنيه.
 ٢. قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نويبع بنحو ١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها خمسة مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة قدرها ٢.٥ مليون جنيه عن الإيراد المتوقع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ علي الرغم من إيقاف العمرات والحج البري واستمرار غلق النفق لساعات طويلة مما يؤثر علي حركة البرادات والشاحنات فضلا عن انكماش حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية.
 ٣. قدرت الشركة إيرادات السياحة بنحو ٨.٥ مليون جنيه دون ان يتم الاخذ في الاعتبار ماتم ادراجه بدراسه الجدوي الخاصة بوسائل النقل ويتصل بذلك ان إيراد السيارات لليموزين قدرت بمبلغ ٤٢٠ الف جنيه وصحتها ٥١٠ الف جنيه طبقا لدراسة الجدوي حيث قدرت ايام العمل ب ٢٠٠ يوم عمل.

الرد:

١. نظرا لعدم تحقيق أي عوائد لاعمال التخزين خلال الستة أشهر الماضية من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك بسبب الركود في حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية وعدم توقع تحقيق أي عوائد للتخزين في ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبالتالي لم يتم استهداف عوائد خلال عام الموازنة .
٢. تم تقدير إيرادات نويبع بنحو ١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢.٥٠ مليون جنيه عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ أملا في فتح باب العمرات والحج البري خلال عام الموازنة وكذا عودة العمالة المصرية والمدرسين العاملين بالسعودية والاردن عن طريق خط نويبع / العقبة مما سيزيد من عوائد إيرادات نشاط نويبع.
٣. تم التصويب.

الملاحظة (٤)

١. لوحظ مغالاة الشركة في توقعاتها لتحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه عن عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٦١.٦٧٧ مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
٢. وقد تضمن صافي الربح المقدر لعام الموازنة صافي إيرادات اوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٠٢.٨٧٥ مليون جنيه ومجمل خسارة تشغيل بنحو ٢.٨٧٥ مليون جنيه وتلك الإيرادات خارجه عن ارادة الشركة وإذا ماتم تحييد تلك الإيرادات فان قائمة الدخل ستسفر عن تحقيق خسائر مما يؤكد ان نشاط الشركة الرئيسي يحقق خسائر.

الرد:

١. تم تقدير توقعات الشركة لتحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أملا في تحسن الاوضاع بالنسبة لنشاط السياحة ونويبع وعودته كاملا وكذا استمرار التعاقد مع شركة ديريدج انترناشيونال في مشروعها الجديد بمنطقة المنتزه في أعمال اللوجستيات مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة إيرادات الشركة من النشاط الملاحي خلال عام الموازنة .



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

بورشعيد

الملاحظة (٥)

- اظهرت قائمة المركز المالي المقدرة عن عام الموازنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ١٤.٥٦١ مليون جنيه قيمة عقود مشروع ERP وهو نفس الرصيد المتوقع تحقيقه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ دون ان يتم الاخذ في الاعتبار ما سيتم اضافته للاصول خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وكذا تأثير ذلك علي حساب الاهلاك .

الرد:

- نظرا لعدم الانتهاء من تنفيذ عقود مشروع ERP حتى تاريخه وأن الجهة المنوط بها استلام المشروع هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وحيث أنه يوجد بعض المعوقات في تنفيذ المشروع ولا نعرف متى سيتم الانتهاء منها لذا لم يتم الاخذ في الاعتبار اضافتها للاصول خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

الملاحظة (٦)

- اظهرت قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية ومافي حكمها نحو ٣٣٤ مليون جنيه بعد استبعاد ٥٦.١٤٢ مليون جنيه من رصيد السيولة عبارة عن ودائع متحفظ عليها ولم تقم الشركة بتقدير قيمة الودائع التي تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ليتم استبعادها من رصيد النقدية ومافي حكمها بقائمة التدفقات النقدية .

الرد:

- نظرا لتسييل الودائع التي تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر وذلك لسداد مستحقات المساهمين (الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمساهمين الاقلية) عن توزيعات ارباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ولم يتبقي من الودائع التي تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر سوي ودبعة واحدة قيمتها ٤٥.٠٠ مليون جنيه ستنتهي مدتها في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ وبالتالي لا يوجد ودائع بالشركة تزيد مدتها عن ثلاثة اشهر خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

الملاحظة (٧)

- لم تقم الشركة بتقدير أي مبالغ لكل من الضرائب العقارية ومخصصات بخلاف الاهلاك برغم تحميل قائمة الدخل خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣٣٥ الف جنيه ، ٣٩١٣ الف جنيه علي التوالي فضلا عن عدم تقدير أي مبالغ للتلك البنود خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ علي الرغم من سداد الشركة مبلغ ٣٨٧ الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

الرد:

- سيتم مراعاة احتساب ضريبة عقارية ومخصصات بخلاف الاهلاك مستقبلا .

الملاحظة (٨)

- عدم الالتزام بإعداد الايضاحات المتممة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد مما يؤثر علي العرض العادل والافصاح الكافي.

الرد:

- تم اعداد جزء من الايضاحات المنممة وسيتم مراعاة ذلك مستقبلا .



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

بور سعيد

الملاحظة (٩)

- لم تقم الشركة بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ والمنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ١٤٣ (ب) في ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرفقة بالقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وانه يتعين علي كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد الالتزام بالقرار المشار اليه .

الرد:

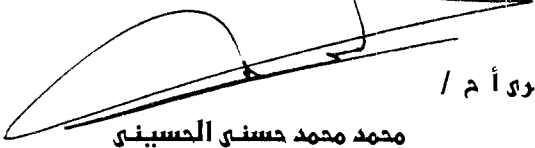
- سيتم مراعاة ذلك مستقبلا وعند اعداد القوائم المالية السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

مدير إدارة الحسابات

رشا أبو زيد

(محاسب/ رشا جمال ابو زيد)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



لواء بحري أ ح /

محمد محمد حسنى الحسينى

محمد/

المؤشرات المالية

المختصرة لنسب

التطور لموازنة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تحليل الأنتاج الكمي

موازنة	نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١		موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠		موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨		البيانات
		موقع	قطي ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	البيانات أولا : نشاط الملاحة : (بالسفن الواحدة ١) سفن العبور (بالسفن) ٢) سفن الميناء لوحدات إجمالي عدد السفن ثانيا : نشاط البضاعة (والمعد) نشاط صاغر والوارد (تربلات) ثالثا : نشاط الحجارة والطرود : عدد الحجارة عدد الطرود
%	%	٨٦٥	٨٣٠	٨٥٠	٩١٧	٨٧٨	٦٩٨	
١.٨	٥.٧٤	١٠	٤١٤	١٠	٤	٥٩	٢٦	
٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٨٤٠	٤١٩	٨٦٠	٩٢١	٩٣٧	٧٢٤	
١.٧	٥.٠٠	٨٧٥	٤١٩	٨٦٠	٩٢١	٩٣٧	٧٢٤	
٣٣.٣-	٢٦.٧	١٢٠.٠٠	٥٧٤٢	١٨٠.٠٠	٩٤٧٠	١٥٢٢٤	١٨٧٠.٣	
IDIV/0#	٦١.٣	٦٥٠.٠	٦٠٠٠	٠	٤٠٣٠	٢١٣٨	١٩٤١	
IDIV/0#	٨.٨-	٨٠.٠	٧٣٥	٤٣٤	٨٧٧	٣٢٣	٩٦٤	

مؤشر ٧/١

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تحليل إيرادات النشاط الجاري

(القيمة بالالف جنيه)

نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسب تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١				موازنة العام ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعليات					البيان
			متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	فقط ٦ شهور ٢٠٢٢/٢٠٢١	موازنة العام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨				
١٩.٤	٢٥.٣	٢١٥٠٠	١٨٥٠٠	١٢٢٨٣	١٨٠٠٠	١٧١٦٥	١٥٤٩٧	٣٥٥٣٦	خدمات مياحة				
١٠.٨	٥.٩	٢٠٥٠٠	١٩٠٠٠	١١١٥٨	١٨٥٠٠	١٩٣٥٣	٨٧٧٤	١٤٦٨٧	ايرادات الملاحة				
١٠٠.٠٠-	١٠٠.٠٠-	٠	٠	٠	٥٠٠	٢١٥	٣٣٤	٢٩٩	ايرادات البحارة				
٩.١-	١.٧	٥٠٠٠	٤٥٠٠	٢٢٠٨	٥٥٠٠	٤٩١٥	٥٤٦٩	٥٧٦٢	ايرادات البضاعة (تخزين)				
١٠.٦	١٢.٩	٤٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	٢٥٦٤٩	٤٢٥٠٠	٤١٦٤٨	٣٠٠٧٤	٥٦٢٨٤	ايرادات التنظيف				
٠.٠	٩٨.٩	٨٥٠٠	٧٥٠٠	٣٦٥١	٨٥٠٠	٤٢٧٣	١١٣٥١	١٦٤٤٠	ايرادات النشاط الملاحي				
٥٥.٦	٧٤.٣	١٤٠٠٠	١١٥٠٠	٥٦١٥	٩٠٠٠	٨٠٣٢	١٤٤٣٢	١٤١٠٣	ايرادات السياحة				
		٠	٠	٠	٠	٠	٢٧١	٠	ايرادات توبيخ				
		٠	٠	٠	٠	٠	٢٧١	٠	ايرادات شرم الشيخ				
١٥.٨	٢٨.٨	٦٩٥٠٠	٦١٠٠٠	٣٤٩١٥	٦٠٠٠٠	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	٨٦٨٢٧	إجمالي				

مؤشر ٧/٢

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالالف جنيه)

نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢		موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١			فعليات			البيان
موازنة	لفعلي		متوقع	فعلي ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١				
%	%								
١٥.٨	٢٨.٨	٦٩٥٠٠	٦١٠٠٠	٣٤٩١٥	٦٠٠٠٠	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	٨٦٨٢٧	ايرادات النشاط الأساسي يخصم منه :-
٧.١	١.١-	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٣٦٣٤	٧٠٠٠	٧٥٨٤	٧٢٥٧	٧٦٠٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١١.٨-	١٢.٤-	٣٠٠٠٠	٢٩٠٠٠	١٤٤٣١	٣٤٠٠٠	٣٤٢٢٩	٣٣٦٤٩	٣٧٣٣١	أجور
١٥.١	١٢.٥	٣٢٠٠٠	٣١٠٠٠	٢١٢٩٨	٢٧٨٠٠	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	٤٧٤١٧	خدمات مشتراه
٧.٥-	٠.٥	٣٧٠٠	٣٢٠٠	١٥٩٦	٤٠٠٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	٣٢١٧	الاهلاك والاستهلاك
١٦.٧	٢٤.٦	٣٥٠	٣٥٠	١٦٥	٣٠٠	٢٨١	٢٩٤	٣٣٥	ايجار عقارات
		.	.	.	٢٠٠	٣٣٥	٣٠٣	٣٠٢	ضرائب عقارية
٢٥.٠	٨.٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٦٧	٤٠٠	٤٦٣	٣٥٤	١٢٩٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
		٣٩١٣	٢٥٦	١٦٤٢	مخصصات بخلاف الاهلاك
٠.٠	١٤٣.٩	١٠٠	١٠٠	٣٦	١٠٠	٤١	٢٩٦	٣٠٤	أعباء وخسائر متنوعة
٠.٥	٦.١-	٧٤١٥٠	٧١١٥٠	٤١٤٢٧	٧٣٨٠٠	٧٨٩٧٨	٧٣٠٤٧	٩٩٤٥١	الاجمالي
									يضاف اليه :-
٢٣.٤	٩.٤-	١٩٠٠٠٠	١٣١١٠.٨	٦٥٥٥٤	١٥٤٠٠٠	٢.٩٨١٣	٣٤٢٧٢٣	٢٣١٤٣٥	ايرادات اوراق مالية
	٥٦.٧-	١٧٧٥	١٧٧٥	١٧٧٥	.	٤١.١	٢٤٧٠	٥٩٠.٨	مخصصات انتهى الغرض منها
٤٠.٠	٢١٨.٢	٧٠٠	٦٠٠	٣١٢	٥٠٠	٢٢٠	٥١١	٤٢٩	ايرادات وارباح متنوعة
٦.٣	١٥.١-	٣١٨٧٥	٢٥٠٠٠	١٤٦٨٨	٣٠٠٠٠	٣٧٥٤١	٤٩٢٢٩	٤٦٧٢٧	فوائد داننة
٢١.٦	١٠.٩-	٢٢٤٣٥٠	١٥٨٤٨٣	٨٢٣٢٩	١٨٤٥٠٠	٢٥١٦٧٥	٣٩٤٩٣٣	٢٨٤٤٩٩	الاجمالي
٢٨.٧	٣.١-	٢١٩٧٠٠	١٤٨٣٣٣	٧٥٨١٧	١٧.٧٠٠	٢٢٦٦٥٠	٣٧٨.١٤	٢٧١٨٧٥	صافي ربح النشاط
									يضاف اليه :-
	١٠٠.٠٠-	.	٣٧٠٠	١٨٥٨	.	٥٣٢٨	٣٨٩	.	ارباح فروق عملة
		ايرادات سنوات سابقة
		ارباح بيع اوراق ماليه
		ارباح رأسماليه
		.	٣٧٠٠	١٨٥٨	.	٥٣٢٨	٣٨٩	.	الاجمالي
									يخصم منه :-
		خسائر رأسماليه
		٦	خسائر غير عادية
	١٠٠.٠٠-	.	.	٣١٧	.	٩٧٢٤	١٣٥٧٠	٢٣٣٨٢	خسائر فروق عمله
٢٣.٤	٩.٤-	١٩٠٠٠	١٣١١٠	٦٥٥٥	١٥٤٠٠	٢.٩٨١	٣٤٢٧٢	٢٣١٤٣	ضرائب على ايرادات الاستثمار
١٢.٥-	٩.٤-	٧٠٠	٦٠٠	٢٩٨	٨٠٠	٧٧٣	١١٢٥	.	حصه الشركة في المساهمه التكاف
٢١.٦	٣٧.٤-	١٩٧٠٠	١٣٧١٠	٧١٧٠	١٦٢٠٠	٣١٤٧٨	٤٨٩٦٧	٤٦٥٣١	الاجمالي
٢٩.٤	٠.٢-	٢٠٠٠٠٠	١٣٨٣٢٣	٧٠٥٠٥	١٥٤٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	٣٢٩٤٣٦	٢٢٥٣٤٤	صافي الربح قبل الضريبة
									يخصم منه :-
		ضرائب على الدخل
٢١.٦	٣٧.٤-	٣.٨	٥٢١	٧٣٠	الضرائب الداخليه (المؤجنه)
٢٩.٤	٠.١-	٢٠٠٠٠٠	١٣٨٣٢٣	٧٠٥٠٥	١٥٤٥٠٠	٢٠٠١٩٢	٣٢٨٩١٥	٢٢٤٦١٤	صافي الربح بعد الضريبة

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
تحليل الخدمات المشتركة

(القيمة بالالف جنيهه)

نسب تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣		موازنة	٢٠٢٢/٢٠٢١ عام				فعليات				البيان
للموازنة	الفعلى		متوقع	فعلى ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨			
٢٠٢٢/٢٠٢١ %	٢٠٢١/٢٠٢٠ %	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨			
		*	*	*	*	*	*	*			
٣٠.٤	٢٠.٥	٣٠٠	٢٠٠	٨٨	٢٣٠	٢٤٩	٢٦١	٣١٧	نشر واعلان ودعاية واستقبال		
١٢٨.٦	٤٥.٥	٨٠٠	٦٠٠	٢٨٨	٣٥٠	٥٥٠	٢٢٤٨	٢٢٨٩	نقل وانتقالات واتصالات		
٨١.٨	١٠٠.٠	٤٠٠	٢٠٠	١٠٠	٢٢٠	٢٠٠	٢٠٠	١٦٠	تكاليف خدمات المصالح		
١٣.٠	١١.١	٣٠٥٠٠	٣٠٠٠٠	٢٠٨٢٢	٢٧٠٠٠	٢٧٤٥٠	٢٤٢٣٢	٤٤٦٥١	مصرفات خدمية اخرى		
١٥.١	١٢.٥	٣٢٠٠٠	٣١٠٠٠	٢١٢٩٨	٢٧٨٠٠	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	٤٧٤١٧	الإجمالي		

مؤشر ٧/٤

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

(القيمة بالالف جنية)

نسبة تطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣	نسبة تطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢	موازنة	٢٠٢٢/٢٠٢١		موازنة العام	فعليات			البيان
			موقع	فعل ٦ شهور		موازنة العام	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١				
%	%								
٣٦.٧	٥٢.٢	٤١٠٠	٤٠٥٠	١٨٣٠	٣٠٠٠	٢٢٩٤	٣٤٩٣	٣٢٩٤	وقود وزيوت
٢٧.٣-	٣٣.٤-	٨٠٠	٧٠٠	٧٨٠	١١٠٠	١٢٠١	١٣٠٦	١٥٠٨	قطع غيار ومهمات
٢٥.٠	٧٨.٨	١٢٥٠	١٠٠٠	٤٠٥	١٠٠٠	٦٩٩	٧١٢	٧٧٢	كهرباء ومياه
١٨.٨-	٥٥.٨-	١٣٠٠	١٢٠٠	٦٠٢	١٦٠٠	٢٩٤٣	١٥٦٦	١٤٥٦	خدمات صيانة مشتراه
٨٣.٣-	٦.٤	٥٠	٥٠	١٧	٣٠٠	٤٧	١٨٠	١٧٩	أدوات كتابية
٧.١	١.١-	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٣٦٣٤	٧٠٠٠	٧٥٨٤	٧٢٥٧	٧٦٠٩	الإجمالي

مؤشر ٧/٥

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تحليل الأجرور

(القيمة بالالف جنيهه)

موزنة	نسب تطور موزنة موزنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢		موازنة	٢٠٢٢/٢٠٢١		موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١		موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢٠		موازنة العام	٢٠٢٠/٢٠١٩		موازنة العام	البيان
	اللفظي	%		اللفظي	%		اللفظي	%		اللفظي	%		اللفظي	%		
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	%	٢٠٢٢/٢٠١٨	
١٩.٦-	١٠.١-	٤٥٠.٠	٤٧٠.٠	٢٣٥٤	٥٦.٠٠	٥٠.٦	٥٦٣.٠	٦٣٥٩	درجات دائمة	٢٣٥٩	٢٤٢	١٥٤٣٤	١٥٤٣٤	١٥٤٣٤	١٥٤٣٤	مكافآت شاملة
٦٦.٧	٢٥.٩	٥٠.٠	٤٦٠	٢٣٠	٣٠.٠	٣٩٧	٢٧١	٢٤٢	مكافآت شاملة	٢٤٢	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	مكافآت شاملة
٧.١-	٤.٤-	١٣٠.٠٠	١٢٥٥.٠	٦٢٩٤	١٤٠.٠٠	١٣٦.٠٣	١٤٢٢.٠	١٥٤٣٤	مكافآت شاملة	١٥٤٣٤	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	مكافآت شاملة
٨٢.٩-	٨٥.٥-	٦٠.٠	٥٧٥	٢٨٧	٣٥.٠٠	٤١٣٢	٤١٤٠	٤١٠٣	مكافآت شاملة	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	٤١٠٣	مكافآت شاملة
٤٠.٠	١٢.٦	٣٥٠.٠	٣٣٠.٠	١٦٥٥	٢٥.٠٠	٣١.٩	٣١٦	٨٢٦	مكافآت شاملة	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	مكافآت شاملة
٣١.٣-	٥.٩-	١٦٥.٠	١٦٤٥	٨٢٢	٢٤.٠٠	١٧٥٣	٢٢٢٨	١٥٥.٠	مكافآت شاملة	١٥٥.٠	١٥٥.٠	١٥٥.٠	١٥٥.٠	١٥٥.٠	١٥٥.٠	مكافآت شاملة
١٦.١-	١٥.٢-	٢٣٧٥.٠	٢٣١٣.٠	١١٦٤٢	٧٨٣.٠٠	٢٨.٠٠	٢٦٨.٥	٢٨٥١٤	أجرور نقدية	٢٨٥١٤	٢٨٥١٤	٢٨٥١٤	٢٨٥١٤	٢٨٥١٤	٢٨٥١٤	أجرور نقدية
٣٢.٥	٠.٢-	٢٦٥.٠	٢٥٧.٠	١١٨٣	٢٠.٠٠	٢٦٥.٤	٢٩١.٠	٣٧٣٧	مزايا عينية	٣٧٣٧	٣٧٣٧	٣٧٣٧	٣٧٣٧	٣٧٣٧	٣٧٣٧	مزايا عينية
٠.٠	١.٦	٣٠.٠٠	٢٧.٠٠	١٣٥٣	٣.٠٠	٢٩٥.٢	٣٣٧.٢	٤١٥.٢	تأمينات اجتماعية	٤١٥.٢	٤١٥.٢	٤١٥.٢	٤١٥.٢	٤١٥.٢	٤١٥.٢	تأمينات اجتماعية
١٤.٣-	٣.٧-	٦٠.٠	٥٠.٠	٢٥٣	٧.٠٠	٦٢٣	٥١٢	٩٢٨	حصص التأمين الصحي الشامل	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	٩٢٨	حصص التأمين الصحي الشامل
١١.٨-	١٢.٤-	٣٠.٠٠٠	٢٩.٠٠٠	١٤٤٣١	٣٤.٠٠٠	٣٤٢٢٩	٣٣٦٤٩	٣٧٣٣١	أجمالي الاجور	٣٧٣٣١	٣٧٣٣١	٣٧٣٣١	٣٧٣٣١	٣٧٣٣١	٣٧٣٣١	أجمالي الاجور
٣.٣-	١٤.٧-	٢٩١	٣٠.٨	٣٢٢	٣.٠١	٣٤١	٣٧٨	٤٢٩	عدد العاملين دائمه	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	٤٢٩	عدد العاملين دائمه
٣.٢-	٣.٢-	٣٠	٣٠	٣٦	٣.١	٣١	٢٥	٢٤	عدد العاملين مؤقتة	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	عدد العاملين مؤقتة
٨.٧-	١.٦	٩٣.٤٥٨	٨٥.٧٩٩	٤٠.٣١٠	١٠٢.٤١٠	٩٢.٠١٣	٨٣.٤٩٦	٨٢.٤٠٨	متوسط اجر العامل (الف جنيهة)	٨٢.٤٠٨	٨٢.٤٠٨	٨٢.٤٠٨	٨٢.٤٠٨	٨٢.٤٠٨	٨٢.٤٠٨	متوسط اجر العامل (الف جنيهة)

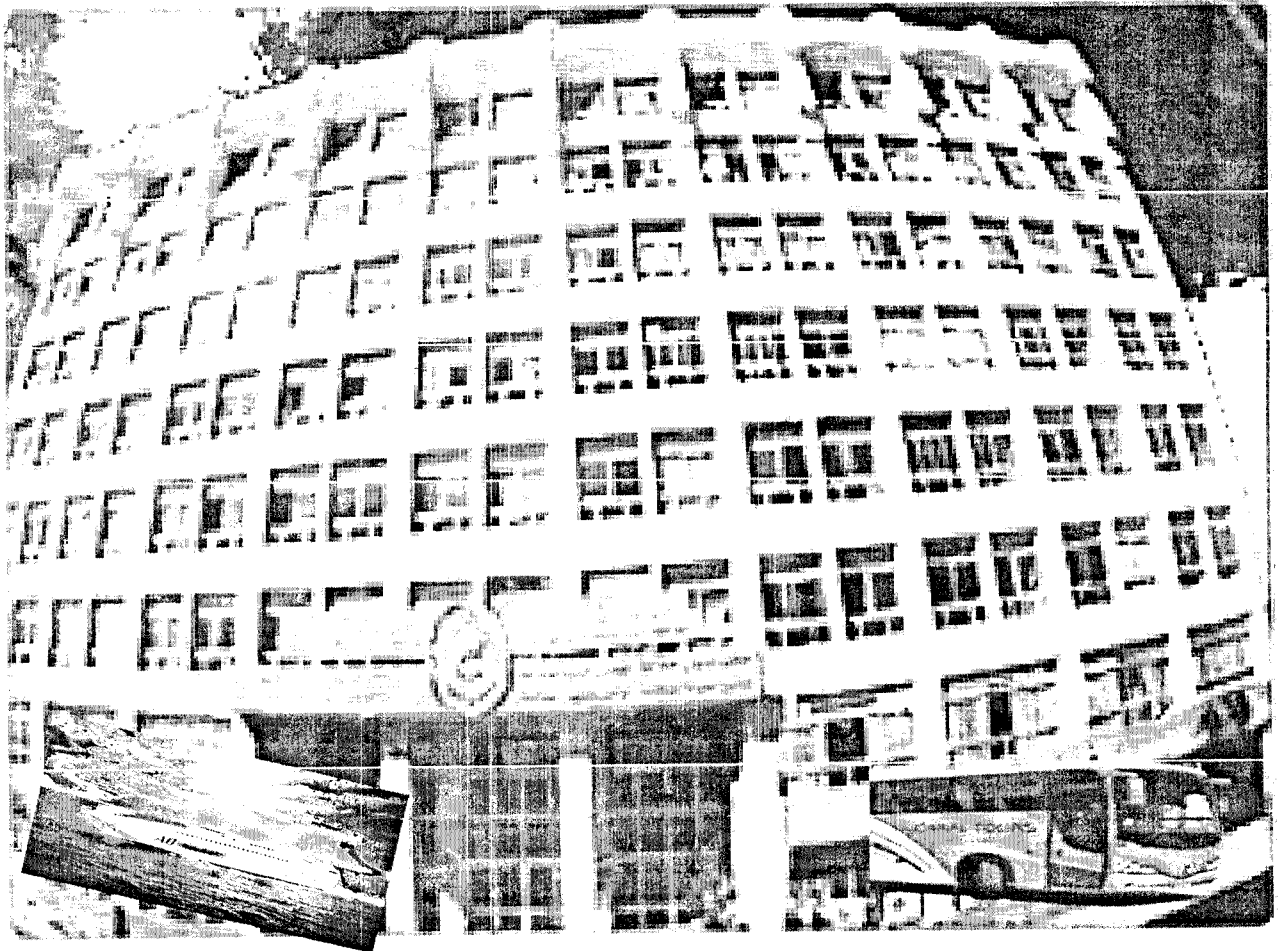
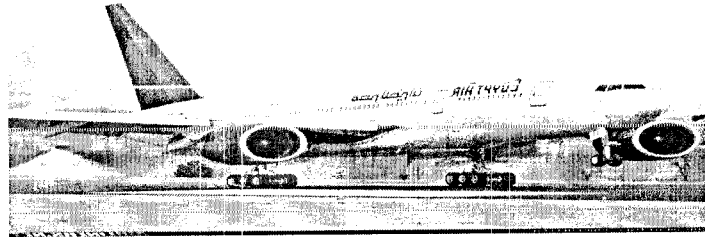
باقى المصر وفات بدون الاجور لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالالف جنيهه)

نسب مطور موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لموازنة	نسب مطور موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ لفقلي	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١				فعليات				البيس
			متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	شهور ٦ ٢٠٢٢/٢٠٢١	فقلي ٦ ٢٠٢٢/٢٠٢١	موازنة العام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨		
٧.١	١.١-	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٣٦٣٤	٧٠٠٠	٧٥٨٤	٧٢٥٧	٧٦٠٩	٧٦٠٩	خدمات ومواد ووقود وقطع غير	
١٥.١	١٢.٥	٣٢٠٠٠	٣١٠٠٠	٢١٢٩٨	٢٧٨٠٠	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	٤٧٤١٧	٤٧٤١٧	خدمات مشتراه	
٧.٥-	٠.٥	٣٧٠٠	٣٢٠٠	١٥٩٦	٤٠٠٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	٣٢١٧	٣٢١٧	الاملاك والاستهلاك	
١٦.٧	٢٤.٦	٢٥٠	٢٥٠	١٦٥	٣٠٠	٢٨١	٢٩٤	٣٣٥	٣٣٥	اجار عقارات	
١٠٠.٠٠-	١٠٠.٠٠-	٠	٠	٠	٢٠٠	٣٣٥	٣٠٣	٣٠٢	٣٠٢	ضرائب عقارية	
٢٥.٠	٨.٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٦٧	٤٠٠	٤٦٣	٣٥٤	١٢٩٤	١٢٩٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط	
٠.٠	١٤٣.٩	٠	٠	٣٦	١٠٠	٣٩١٣	٢٥٦	١٦٤٢	١٦٤٢	مخصصات بخلاف الاملاك	
		٠	٠	٠	٠	٤١	٢٩٦	٣٠٤	٣٠٤	اجاء وخسائر متوقعة	
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خسائر راسماليه	
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خسائر غير عاديه	
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خسائر فروق عمله	
٢٣.٤	٩.٤-	١٩٠٠٠	١٣١١٠	٦٥٥٥	١٥٤٠٠	٢٠٩٨١	٣٤٢٧٢	٢٣١٤٣	٢٣١٤٣	ضرائب على ايرادات الاستثمار	
		٧٠٠	٦٠٠	٢٩٨	٨٠٠	٧٧٣	١١٢٥	٠	٠	حصه الشركة فى المساهمه التكت	
١٤.٠	١٦.٢-	٦٣٨٥٠	٥٥٨٦٠	٣٤١٦٦	٥٦٠٠٠	٧٦٢٢٧	٨٨٣٦٥	١٠٨٦٥١	١٠٨٦٥١	الاجملى	

مؤشر ٧/٧

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



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

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 ٢٠٢٣/٦/٣٠
٢٠-١٩	قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٢١	قائمة الدخل القطاعية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٢٢	قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٢٤-٢٣	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
(مؤشرات من ٧-١)	عرض مؤشرات نسب التطور للموازنة العينية والموازنة المالية
٢٥	تحليل الإنتاج الكمي
٢٦	تحليل إيرادات النشاط الجاري
٢٧	الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
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 ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٣	موازنة العمليات الرأسمالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٤	تكاليف المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٥	الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٦	دراسة الجدوي الاقتصادي لشراء ٢ اتوبيس
٣٧	قائمة التوزيعات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٣٨	حساب تكلفة الإنتاج وحساب المتاجر عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٣٩	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٤٠	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٤١	بيان بعدد العاملين بالشركة المتوقع عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٤٢	توزيع الإنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ علي شهور السنة
٤٣	توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ علي شهور السنة
٤٤	الموازنة التقديرية موزعة علي شهور السنة
٤٤-٤٣	أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

المحتويات

- ١- التعريف بنشاط الشركة
- ٢- تقرير الشركة عن مشروع الموازنة المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- ٣- إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- ٤- البيانات المالية للموازنة التقديرية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

القرار الذي اتخذت به جلسة مجلس إدارة الشركة
رقم (٢٠٢٢/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢

النظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الموضوع :

القرار :

أولاً : وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بصافي ربح قدره ٢٠٠.٠٠٠ مليون جنيه (فقط مائتان مليون جنيه لا غير) ، وعلى الموازنة الرأسمالية للشركة بإجمالي استثمارات قدرها ٦.٥٠٠ مليون جنيه (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير) 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٢ - تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة

" اللواء بحري/ محمد عبده محمد كرار "

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 بناء على 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 م / ١٩٦٥ بدمج التوكيلات الملاحية ببورسعيد وفروعها بالسويس في أربعة توكيلات (أسوان والمنيا ودمنهور وأسبوط) 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 مصرية موزع علي ٢٧٦١٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم جنيها مصرية 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 :

تزاوّل 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 أسبوط 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 .

وتتخصص أعمال الوكيل الملاحى فى مباشرة أعمال الوكيل عن السفن وأصحابها
ومستأجريها ومجهزها على النحو الذى ينصرف إليه المعنى القانونى للوكالة الملاحية
وبالإضافة إلى أعمال أمين الحمولة والسمسار البحرى وكذا القيام بأعمال التخليص الجمركى
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 بموانئ منطقته القناة
وخليج السويس وخليج العقبة والموانئ المصرية بالبحر الأحمر وإجراءات تمكين سفرها
وعبرها 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 على
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 الطائرات 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 ٢٠٢٢/٢٠٢٣



تقرير الشركة

عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

~~~~~

تتشرف إدارة الشركة بعرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 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 علي المركبات والبضائع وخدمة البحارة وبيع تذاكر السفر وأذون الشحن بميناء نويبع لوكالتهما العامة عن ( شركة الجسر العربي للملاحة ) .

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

- ١- مراعاة استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الحالية التي تمر بها مصر وتأثير جائحة كورونا على انشطته 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 علي ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل ومراعاة تخفيض تكلفة الإنتاج.
- ٨- الاهتمام بمتطلبات الصيانة وعمل البرامج اللازمة لها بوصفها مدخلا لزيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق وضمن استمرارية التشغيل والمحافظة علي 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 ٢٠٢٢ إلى يونيو ٢٠٢٣

أولاً : الرؤية المستقبلية لإيرادات النشاط الجاري :

تم تقدير الإيرادات تمسكاً 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 ٢٠٢٢ إلى يونيو ٢٠٢٣ فهي تعتمد على محورين أساسيين :-

### للحور 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 في أعمال 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 ويتمويل 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 والبنشات التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حصيلة بيع السيارات والبنشات المستغني عنها في اقتناء سيارات وبنشات جديدة تنفيذاً 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.

### ثانياً : خطة الشركة في ترشيد المصروفات :

يتم تقدير المصروفات طبقاً 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.



### ثالثًا: 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 جودة وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن ، ومن هنا حددت الشركة سياستها تجاه الجودة من خلال نظام توكيد الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ (ISO) المطبق في الشركة طبقا لمعايير القياس العالمية المحددة والتزاماتها التي تتوافق مع متطلبات وأهداف موكليها ، وتتم عملية القياس لمعايير الجودة في إطار دورة مستندية 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 ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (٥٨ متدرب بعدد ٣٢ دورة) .
- وان الخطة المقترحة للدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال فترة الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (عدد ٤٥ دورة بحضور ٨٠ متدرب من العاملين بالشركة) .
- توثيق العلاقة والاتصال الدائم بمنظمة الإياتا العالمية (والتي نشرف بعضويتنا فيها) للوقوف الدائم علي كل ما هو حديث وتفتي في العمل السياحي بمجالاته المختلفة (سياحة المؤتمرات / السياحة الدينية / سياحة الرحلات للمزارات والمشافي ) ، إلى جانب الاستمرار في إيفاد سائقي الوحدات الناقلة للمسافرين 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 تعريفة 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) على هذه التعريفة 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 ٢٠٢٢ إلى يونيو ٢٠٢٣:

- تطوير وتحديث موقع الشركة على شبكة الانترنت وتزويدها بكافة مقومات وأنشطة وتسهيلات الشركة وذلك لتقوية المركز التنافسي لها .
- تجديد وتحديث المنشورات التي ترسل للملاك أو العملاء الأجانب لتضم 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

- 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  
المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ما أحيط بخططها التطويرية المستقبلية - فإن التحدى الكبير الذى  
تواجهه الشركة حاليا هو حاجتها لبذل جهود مضاعفة للجهود المبذولة مقارنة بالعام الماضى  
لتجاوز تأثيرات الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فى ظل جائحه فيروس كورونا وتأثيره  
على انشطه الشركة .

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحرى أ ح  
محمد محمد حسنى الحسيني



# إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣



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

**إيضاحات الموازنة التخطيطية للشركة**  
**خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣**

**أسس إعداد الموازنة :**

- الافتراضات التي بنت الشركة عليها تقديرات الموازنة :
- تم تقدير النشاط الكمي على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحى والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد 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 والاجنبى وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونويع وما يعترىها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وعودة النشاط السياحى كاملا بسبب جائحه فيروس كورونا .
- كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجر التى ترتبط زيادتها بالاحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .
- **أما بالنسبة لضوابط إعداد الموازنة والعوامل المؤثرة على نشاط الشركة وهى :-**

**نقاط الضعف :-**

- ( أ ) صدور القانون (١) لسنة ١٩٩٨ الذى أجاز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاوله أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري التى يصدر بتحديددها قرار من وزير النقل والمواصلات وبترخيص يصدر منه وذلك لكل من القطاع الخاص والاجنبى وقد استحوذت الشركات الاجنبية على نسبة تزيد عن ٨٠% من حجم نشاط الوكالة الملاحية والأثر السلبي مازال مستمرا على الشركة حيث تقوم الشركات الاجنبية بخدمه سفنهم ولا مجال للمنافسة معهم مما اثر سلبا على نشاط الشركة .
- (ب) خروج عدد كبير من العاملين للمعاش القانونى من الكوادر الملاحية المتميزة التى التحقت بالعمل بالتوكيلات الخاصة والاجنبية بعد الخروج للمعاش .

**نقاط القوة :-**

- ( أ ) سلامة وقوة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- (ب) لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل قيمتها ١٥٠ مليون جنيه يحقق عائد سنوي من ٣٠% الى ٤٠% الأمر الذى يعيد التوازن الى الشركة وتعويض الزيادة الكبيرة فى تكلفه الانتاج .
- (ج) تمتلك الشركة حاليا أسطول سياحى حديث ساهم فى تعويض النقص الحاد فى نشاط الملاحة .
- (د) الشركة حاصلة على شهادة الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ ولديها موقع الكتروني حديث تم تخصيصه لنشاط الشركة وأعمال البورصة المصرية .

**مصادر التهديد :-**

- ( أ ) انتشار فيروس كورونا وتأثيره على معظم أنشطه الشركة السياحة / البضاعة / التخليص / البحارة / نويع
- (ب) استمرار القلق الامنى بمنطقة شمال سيناء وما تمر به المنطقة من اضطرابات مما يؤثر بالسلب على إيرادات خط نويع / العقبة .



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

بورسعيد

ويوضح الجدول التالي بيان الإنتاج الكمي لنشاط الملاحة والبضاعة التي سيتم خدمتها خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

| الموازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | نسب تطور<br>نفطي<br>% | موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١      |              |                     | بيانات    |           |           | البيان                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                       |                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | نفطي<br>شهور | موازنة<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢٢/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                                                                                                                  |
| ١,٨                   | ٥,٧-                  | ٨٦٥                 | ٨٣٠                | ٤١٤          | ٨٥٠                 | ٩١٧       | ٨٧٨       | ٦٩٨       | أولاً: نشاط الملاحة: (بالسفينة الواحدة)                                                                          |
| ١,٠                   | ١٥٠,٠                 | ١٠                  | ١٠                 | ٥            | ١٠                  | ٤         | ٥٩        | ٢٦        | (١) سفن العبور (بالسفينة)                                                                                        |
| ١,٧                   | ٥,٠-                  | ٨٧٥                 | ٨٤٠                | ٤١٩          | ٨٦٠                 | ٩٢١       | ٩٣٧       | ٧٢٤       | (٢) سفن الميناء الواحد                                                                                           |
| ٣٣,٣-                 | ٢٦,٧                  | ١٢٠٠٠               | ١١٤٨٥              | ٥٧٤٢         | ١٨٠٠٠               | ٩٤٧٠      | ١٥٢٢٤     | ١٨٧٠٣     | أجمالي عدد السفن<br>ثانياً: نشاط البضاعة (بالعدد)<br>نشاط صادر والوارد (تريلات)<br>ثالثاً: نشاط البحارة والطرود: |
| !DIV/#                | ٦١,٣                  | ٦٥٠٠                | ٦٠٠٠               | ٣١٠٦         | ٠                   | ٤٠٣٠      | ٢١٣٨      | ١٩٤١      | عدد البحارة                                                                                                      |
| !DIV/#                | ٨,٨-                  | ٨٠٠                 | ٧٣٥                | ٤٣٤          | ٠                   | ٨٧٧       | ٣٢٣       | ٩٦٤       | عدد الطرود                                                                                                       |

**أولاً : الإنتاج الكمي :**

**(١) عدد السفن : ٨٧٥ سفينة**

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بخدمة عدد ٨٧٥ سفينة - وبنسب التطور التالية:

- بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٤.٢% .
- بنقص عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٥% .
- بزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١.٧% .
- 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 ) ١٢٠٠٠ تريلا**

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بخدمة عدد ١٢٠٠٠ تريلا - وبنسب التطور التالية :

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٢٦.٧% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٤.٥% .
- ويرجع السبب في زيادة المستهدف بعام الموازنة إلى الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخط نوبيع /العقبة /نوبيع خلال عام الموازنة وذلك في حاله تحسن وانتهاء جائحه فيروس كورونا .
- (٣) نشاط البحارة والطرود :-

- ومن المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بخدمه ٦٥٠٠ بحري وبنسب التطور التاليه :-
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٦١.٣% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٨.٣% .
- من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بخدمه ٨٠٠ طرد وبنسب التطور التاليه :-
- بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٨.٨% .
- وبنقص عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٨.٨% .



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

**ثانيا : إيرادات النشاط الجاري : ٦٩.٥٠٠ مليون جنيه**

يوضح الجدول التالي بيان المستهدف لإيرادات النشاط الجاري عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٦٩.٥٠٠ مليون جنيه وعلى أساس التقديرات التالية :

القيمة بالألف جنية

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | موازنة لفظي ٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١   |             |                  | فترات     |           |           | البيان                       |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                           |                       |                  | متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلي ٦ شهور | موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                              |
| ١٩,٤                      | ٢٥,٣                  | ٢١٥٠٠            | ١٨٥٠٠           | ١٢٢٨٣       | ١٨٠٠٠            | ١٧١٦٥     | ١٥٤٩٧     | ٣٥٥٣٦     | إيرادات الملاحة              |
| ١٠,٨                      | ٥,٩                   | ٢٠٥٠٠            | ١٩٠٠٠           | ١١١٥٨       | ١٨٥٠٠            | ١٩٣٥٣     | ٨٧٧٤      | ١٤٦٨٧     | إيرادات البحارة              |
| ١٠٠,٠٠                    | ١٠٠,٠٠                | ٠                | ٠               | ٠           | ٥٠٠              | ٢١٥       | ٣٣٤       | ٢٩٩       | إيرادات البضاعة تخزين        |
| ٩,١-                      | ١,٧                   | ٥٠٠٠             | ٤٥٠٠            | ٢٢٠٨        | ٥٥٠٠             | ٤٩١٥      | ٥٤٦٩      | ٥٧٦٢      | إيرادات التخليص              |
| ١٠,٦                      | ١٢,٩                  | ٤٧٠٠٠            | ٤٢٠٠٠           | ٢٥٦٤٩       | ٤٢٥٠٠            | ٤١٦٤٨     | ٣٠٠٧٤     | ٥٦٢٨٤     | اجملي إيرادات للنشاط الملاحي |
| ٠,٠                       | ٩٨,٩                  | ٨٥٠٠             | ٧٥٠٠            | ٣٦٥١        | ٨٥٠٠             | ٤٢٧٣      | ١١٣٥١     | ١٦٤٤٠     | إيرادات السياحة              |
| ٥٥,٦                      | ٧٤,٣                  | ١٤٠٠٠            | ١١٥٠٠           | ٥٦١٥        | ٩٠٠٠             | ٨٠٣٢      | ١٤٤٣٢     | ١٤١٠٣     | إيرادات توبيع                |
| !DIV/٠#                   | !DIV/٠#               | ٠                | ٠               | ٠           | ٠                | ٠         | ٢٧١       | ٠         | إيرادات شرم الشيخ            |
| ١٥,٨                      | ٢٨,٨                  | ٦٩٥٠٠            | ٦١٠٠٠           | ٣٤٩١٥       | ٦٠٠٠٠            | ٥٣٩٥٣     | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     | الإجمالي                     |

(١) وبيزادة عن فعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٢٨.٨% .

(٢) وبيزادة عن مستهدف موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٥.٨% .

(٣) وبيزادة عن المتوقع للعام الحالي بنسبه ١٤% .

**وفيما يلي تحليلا لأنشطة مصادر الإيراد الجاري :**

**١- النشاط الملاحي :**

تم تقدير إيرادات النشاط الملاحي (بحارة - ملاحه - بضاعة - تخليص) بمبلغ ٤٧.٠٠ مليون جنيه بزيادة عن فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١٢.٩% وبيزادة عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١١.٩% وبيزادة عن موازنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٠.٦% .

**٢- إيرادات السياحة :**

- تم تقدير إيراد نشاط السياحة خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٨.٥٠٠ مليون جنيه.
  - بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه زيادة ٩٨.٩% .
  - وبالتساوى مع مستهدف موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
  - وبيزادة عن المتوقع للعام بنسبه ١٣% .
- وذلك مع مراعاة استمرار جائحه فيروس كورونا وتأثيرها على نشاط السياحة .



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

بورسعيد

**٣- إيرادات نوبيع :**

- تم تقدير إيرادات نشاط نوبيع خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١٤.٠٠٠ مليون جنيه.
  - وزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنسبة ٧٤.٣%.
  - وزيادة عن المتوقع للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٢١.٧%.
  - وزيادة عن المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنسبة ٥٥.٦%.
- مع مراعاة استمرار الظروف التي تمر بها المنطقة بسبب غلق النفق لساعات طويلة مما يؤثر على حركة البرادات والشاحنات والبضائع وكذا وقف العمرات والحج البري الامر الذي له أكبر الاثر على خط نوبيع / العقبة .

**ثالثا: الإيرادات الأخرى :**

فيما يلي بيان البنود المستهدفة في حد/ الإيرادات الأخرى موزعا على بنودها كما يلي:

**إيرادات الأوراق المالية**

- تم تقدير إيرادات عائد الاستثمارات في الأوراق المالية خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٠ مليون جنيه. وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنسبة ٤٥%.
- وزيادة عن موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبنسبة ٢٣.٤%.
- وبنقص عن فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٩.٤%.

**الفوائد الدائنة :**

- تم تقدير عائد حد/ الفوائد الدائنة على الأوعية النقدية المستثمرة خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٣١.٨٧٥ مليون جنيه.
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٥%.
- وزيادة عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٢٧.٥%.
- وزيادة عن موازنه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٦.٣%.
- وذلك في ظل استمرار جهود الشركة في الحصول على أفضل الأسعار من البنوك التي تتعامل معها .



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

بورسعيد

ولم تتضمن الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ونسبه ١٢.٤% .
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١١.٨% .
- وزيادة عن المتوقع بنسبة ٣% .
- وبمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدورية وكذا استبعاد المحالين الى المعاش خلال عام الموازنه .
- 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 .

٢- باقي المصروفات والأعباء والخسائر ( بدون الأجور ) :

- تم تقدير باقي المصروفات والأعباء والخسائر ( بدون الأجور ) لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٦٣.٨٥٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٤% .
- وزيادة عن المتوقع بنسبة ٩% .
- وزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١٦.٢% .

والجدول التالي يوضح توزيعات البنود التفصيلية (للمصروفات والأعباء والخسائر ) بدون الأجور :

| البيانات                         | فصليات    |           |           | عام ٢٠٢١/٢٠٢٠    |                       |                 | نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|                                  | ٢٠١٩/٢٠١٨ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ | فصلى ٦ شهور ٢٠٢٢/٢٠٢١ | متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ | موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢          | لفعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١ |
| خدمات ومواد ووقود وقى.غير        | ٧٦٠.٩     | ٧٢٥.٧     | ٧٥٨.٤     | ٧٠٠.٠            | ٣٦٣.٤                 | ٧٠٠.٠           | ٧٥٠.٠                     | ١.١-            |
| خدمات مشتراه                     | ٤٧٤١.٧    | ٢٦٩٤.١    | ٢٨٤٤.٩    | ٢٧٨٠.٠           | ٢١٢٩.٨                | ٣١٠٠.٠          | ٣٢٠٠.٠                    | ١٢.٥            |
| الإهلاك                          | ٣٢١.٧     | ٣٦٩.٧     | ٣٦٨.٣     | ٤٠٠.٠            | ١٥٩.٦                 | ٣٢٠.٠           | ٣٧٠.٠                     | ٠.٥             |
| إيجارات عقارات                   | ٣٣.٥      | ٢٩.٤      | ٢٨.١      | ٣٠.٠             | ١٦.٥                  | ٣٥.٠            | ٣٥.٠                      | ٢٤.٦            |
| ضرائب عقارية                     | ٣.٢       | ٣.٣       | ٣.٥       | ٢.٠              | ٠                     | ٠               | ٠                         | ١٠٠.٠-          |
| ضرائب غير مباشرة                 | ١٢٩.٤     | ٣٥.٤      | ٤٦.٣      | ٤٠.٠             | ٢٦.٧                  | ٥٠.٠            | ٥٠.٠                      | ٨.٠             |
| مخصصات بخلاف الإهلاك             | ١٦٤.٢     | ٢٥.٦      | ٣٩١.٣     | ٠                | ٠                     | ٠               | ٠                         | ١٠٠.٠-          |
| أعباء وخسائر متنوعة              | ٣.٤       | ٢٩.٦      | ٤.١       | ١.٠              | ٣.٦                   | ١.٠             | ١.٠                       | ١٤٣.٩           |
| خسائر رأسمالية                   | ٠         | ٠         | ٠         | ٠                | ٠                     | ٠               | ٠                         | ٠.٠             |
| خسائر غير عاديه                  | ٦         | ٠         | ٠         | ٠                | ٠                     | ٠               | ٠                         | ٠.٠             |
| خسائر فروق عملة                  | ٢٣٣.٨٢    | ١٣٥.٧٠    | ٩٧.٢٤     | ٠                | ٣١.٧                  | ٠               | ٠                         | ١٠٠.٠-          |
| شرايط على إيرادات الاستثمارات    | ٢٣١.٤٣    | ٣٤٢.٧٢    | ٢٠٩.٨١    | ١٥٤.٠٠           | ٦٥٥.٥                 | ١٣١١.٠          | ١٩٠٠.٠                    | ٩.٤-            |
| حصه الشركة فى المساهمه التكتائيه | ٠         | ١١٢.٥     | ٧٧.٣      | ٨٠.٠             | ٢٩.٨                  | ٦٠.٠            | ٧٠.٠                      | ٩.٤-            |
| الإجمالي                         | ١٠.٨٦.٥١  | ٨٨٣.٦٥    | ٧٦٢.٢٧    | ٥٦٠.٠٠           | ٣٤١٦.٦                | ٥٥٨٦.٠          | ٦٣٨٥.٠                    | ١٦.٢-           |



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

بورسعيد

- وتشمل أهم البنود المستهدفة للمصروفات بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ - ما يلي :
- بند الخامات ومواد ووقود وقطع الغيار:
  - تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٧.٥٠٠ مليون جنيه
  - وبنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١.١%.
  - وبزيادة عن موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٧.١% .
  - وبمراعاة تغطية الزيادة في نسب الأسعار السوقية والتي تزيد من عام إلى آخر بسبب ارتفاع سعر الدولار .

بند الخدمات المشتراة :

- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٢.٠٠٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ١٢.٥٠%.
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٥.١% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٣.٢% طبقا للزيادات الدورية في أسعار الخدمات المشتراة للتشغيل وارتباطها بإيرادات النشاط وبمراعاة العمل علي ترشيد الانفاق .

مجمل الربح :

- استهدف الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحقيق مجمل ربح للنشاط بمبلغ ١٠.٥٠٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبه ٤٧.٢%
  - وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٦.٦%.

صافي ربح النشاط :

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحقق صافي ربح للنشاط مبلغ ٢١٩.٧٠٠ مليون جنيه .
- بزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٢٨.٧% .
- وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبه ٤٨% .



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

بورسعيد

- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ ٢٢٦.٦٥٠ مليون جنيه وذلك بمبلغ ٦.٩٥٠ مليون جنيه بنسبه ٣.١% ويرجع ذلك النقص للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات .

**سادسا : صافي الربح قبل الضريبة : ٢٠٠.٠٠٠ مليون جنيه.**

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تحقق صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مليون جنيه .
- بزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٤٤.٦% .
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبه ٢٩.٤% .
- وبنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ البالغ ٢٠٠.١٩٢ مليون جنيه وذلك بمبلغ ١٩٢ الف جنيه بنسبه ٠.١% .
- ويرجع ذلك النقص للمتوقع تحقيقه بموازنه شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات .

- ❖ قدرت الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار الأمريكي لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية بسعر ١٨.٢٥ جنيه للدولار.
- ❖ تم استبعاد مبلغ ٥٦.١٤٢ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٦.٥٠ 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 ٦ مليون جنيه وأعباء استثماريه (أثاث ومعدات مكاتب ) بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه .

وفيما يلي ملخصا لهذه المشروعات :

| اسم المشروع                    | التكلفة الاستثمارية<br>( بالألف جم ) |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • وسائل نقل وانتقال            | ٦٠٠٠                                 |
| • أعباء استثمارية              |                                      |
| • استكمال (تطوير الحاسب الآلي) | -                                    |
| • (أثاث ومعدات مكتبية)         | ٥٠٠                                  |
| • الإجمالي (تمويل ذاتي)        | ٦٥٠٠                                 |

علما بأن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيا من فائض السيولة بالشركة وبالعملة المحلية .

والله ولي التوفيق ،،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحري أج  
٤٤٦

محمد محمد حسني الحسيني

قائمة المركز المالي التقديريه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                       | رقم<br>الايضاح | تقديري<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | فعلي<br>٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                     | <u>الأصول</u>                                |                |                     |                   |
|                     | <u>الأصول غير المتداوله</u>                  |                |                     |                   |
| ٣٧٦٩٩               | أصول ثابتة                                   | ١              | ٣٤٨٩٩               | ٢٩٠٩٣             |
| ١٤٥٦١               | مشروعات تحت التنفيذ                          |                | ١٤٥٦١               | ١٠٦٧٥             |
| ٠                   | استثمار عقارى                                |                | ٠                   | ٠                 |
| ٠                   | أصول غير ملموسه                              |                | ٠                   | ٠                 |
| ١٤٩٩١٢              | استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة   | ٢              | ١٤٩٩١٢              | ١٤٩٩١٢            |
| ٠                   | استثمارات ماليه متاحة للبيع                  |                | ٠                   | ٠                 |
| ٠                   | أصول ضريبية مؤجله                            |                | ٠                   | ٠                 |
| ٢٠٢١٧٢              | مجموع الاصول غير المتداوله                   |                | ١٩٩٣٧٢              | ١٨٩٦٨٠            |
|                     | <u>الأصول المتداوله</u>                      |                |                     |                   |
|                     | أصول محتفظ بها لغرض البيع                    |                |                     |                   |
| ١٦٠٠                | مخزون                                        | ٣              | ١٥٠٠                | ١٦١٦              |
| ١٤٠٠٠٠              | عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون                | ٤              | ١٥٢٨٨٢              | ٧٨٠٤٧             |
| ٠                   | حسابات مدينة مع الشركات القابضه والشقيقه     | ٥              | ٠                   | ٠                 |
| ٤٠                  | دفعات مقدمه                                  | ٤٠             | ٤٠                  | ٣٩                |
| ٧٠٠٠                | ايرادات مستحقه التحصيل                       |                | ٦٠٠٠                | ٥٩٥٦              |
| ٣٩٠١٥٠              | تقديه وارصده لدى البنوك                      | ٦              | ٣١٣٦١٨              | ٦٨٥٣١٠            |
| ٥٣٨٧٩٠              | مجموع الاصول المتداوله                       |                | ٤٧٤٠٤٠              | ٧٧٠٩٦٨            |
| ٧٤٠٩٦٢              | اجمالي الاصول                                |                | ٦٧٣٤١٢              | ٩٦٠٦٤٨            |
|                     | <u>حقوق الملكية</u>                          |                |                     |                   |
| ٢٠٠٠٠٠              | رأس المال المدفوع                            |                | ٢٠٠٠٠٠              | ٢٠٠٠٠٠            |
| ٢١٤٧٦٧              | الاحتياطيات                                  | ٧              | ٢٠٧٨٥٠              | ٢٠٦٢٢٠            |
| ٠                   | فائض مرحل                                    |                | ٩٥                  | ٢٥                |
| ١٩٥٥٠               | أرباح أو (خسائر) مرحله                       |                | ١٩٥٥٠               | ١٠٠٠٥٠            |
| ٢٠٠٠٠٠              | أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع           |                | ١٣٨٣٢٣              | ٢٠٠١٩٢            |
| ٦٣٤٣١٧              | مجموع حقوق الملكية                           |                | ٥٦٥٨١٨              | ٧٠٦٤٨٧            |
|                     | <u>الالتزامات غير متداوله</u>                |                |                     |                   |
|                     | سندات مصدرة                                  |                |                     |                   |
|                     | قروض من البنوك                               |                |                     |                   |
|                     | قروض من شركات قابضه وشقيقه                   |                |                     |                   |
|                     | التزامات نظم مزايبا العاملين المدددة         |                |                     |                   |
|                     | التزامات ماليه عن المدفوعات المميزه على أسهم |                |                     |                   |
|                     | مخصصات طويله الاجل                           |                |                     |                   |
| ٧٩٠٠                | التزامات ضريبية مؤجله                        |                | ٧٥٠٠                | ٧٣٧٢              |
|                     | التزامات أخرى                                |                |                     |                   |
| ٧٩٠٠                | مجموع الالتزامات غير متداوله                 |                | ٧٥٠٠                | ٧٣٧٢              |
|                     | <u>الالتزامات متداوله</u>                    |                |                     |                   |
| ٤١٩٥٥               | مخصصات                                       | ٨              | ٤١٩٥٥               | ٤٦٢٨٨             |
| ٥٦٧٩٠               | بنوك سحب على المكشوف                         |                |                     | ٠                 |
|                     | موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون              | ٩              | ٥٨١٣٩               | ٢٠٠٥٠١            |
|                     | حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه        |                |                     | ٠                 |
|                     | قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    |                |                     | ٠                 |
|                     | الجزء المستحق خلال سنه من أقروض طويله الاجل  |                |                     | ٠                 |
|                     | ضريبه الدخل المستحقه                         |                |                     | ٠                 |
|                     | الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع              |                |                     | ٠                 |
| ٩٨٧٤٥               | مجموع الالتزامات متداوله                     |                | ١٠٠٠٩٤              | ٢٤٦٧٨٩            |
| ٧٤٠٩٦٢              | مجموع حقوق الملكية والالتزامات               |                | ٦٧٣٤١٢              | ٩٦٠٦٤٨            |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بدرى أ ح ١

محمد محمد حسنى الحسنى

القائم باعمال

مدير ادارة الحسابات العامه

رشا جمال

محاسب/ رشا جمال ابو زيد

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

قائمة الدخل ( الارباح أو الخسائر) التقديرية  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                                            | رقم<br>الايضاح | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى<br>٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| ٦٩٥٠٠               | المبيعات / الايرادات                                              | ١٠             | ٦١٠٠٠              | ٥٣٩٥٣             |
| ٥٩٠٠٠               | تكلفه المبيعات / تكلفه الحصول على ايراد                           | ١١             | ٥٢٠٠٠              | ٤٦٨٢١             |
| ١٠٥٠٠               | مجمل الربح                                                        |                | ٩٠٠٠               | ٧١٣٢              |
| ٣١٨٧٥               | الدخل من الاستثمار                                                | ١٢             | ٢٥٠٠٠              | ٣٧٥٤١             |
| ٠                   | مكاسب وخسائر أخرى                                                 | ١٣             | ٠                  | ٤٣٩٥٠             |
| ٢٤٧٥                | ايرادات أخرى                                                      | ١٤             | ٢٣٧٥               | ٢١٩               |
| ١٤٦٠٠٠              | مصروفات بيع وتوزيع<br>مصروفات اداريه وعموميه                      | ١٥             | ١٥٠٥٠٠             | ٢٨٦٦٣             |
| ٠                   | مخصصات مكونه<br>مخصصات انتفى الغرض منها                           |                | ٠                  | ٣٩١٣              |
| ٠                   | خسائر الاضمحلال فى قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه       |                | ٠                  | ٤١٠١              |
| ٥٠٠٠                | مصروفات اخرى                                                      | ١٦             | ٣٠٠٠               | ٤١                |
| ٧٥٠٠                | مصروفات تمويله                                                    | ١٧             | ٧٠٠٠               | ٦٢١               |
| ١٧١٠٠٠              | ايرادات استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة                | ١٨             | ١١٧٩٩٨             | ١٨٨٨٣٢            |
| ٢٠٠٠٠٠              | الارباح قبل الضريبه                                               |                | ١٣٨٣٢٣             | ٢٠٠١٩٢            |
| ٠                   | مصروف ضريبه الدخل                                                 |                | ٠                  | ٠                 |
| ٢٠٠٠٠٠              | ربح الفترة من العمليات المستمرة                                   |                | ١٣٨٣٢٣             | ٢٠٠١٩٢            |
| ٢٠٠٠٠٠              | ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبه الدخل) |                | ٠                  | ٠                 |
| ٢٠٠٠٠٠              | ربح الفترة                                                        |                | ١٣٨٣٢٣             | ٢٠٠١٩٢            |

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى أ ح /  
محمد محمد حسنى الحسينى

القائم باعمال

مدير ادارة الحسابات العامه

رشا جمال

( محاسب/ رشا جمال ابو زيد )

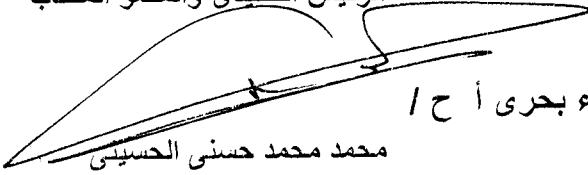
وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

فائمة الدخل ( الارباح أو الخسائر)  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيهه)

| موازنه<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى<br>٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ٢٠٠٠٠٠              | 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 المحدده للمعاشات<br>نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقه<br>ضريبه الدخل المتعلقه بعناصر الدخل الشامل الاخرى<br>مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبه | ١٣٨٣٢٣             | ٢٠٠١٩٢            |
| ٢٠٠٠٠٠              | اجمالي الدخل الشامل عن الفترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٣٨٣٢٣             | ٢٠٠١٩٢            |

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

  
لواء بحرى أ ح  
محمد محمد حسنى الحسينى

القائم باعمال

مدير ادارة الحسابات العامه  
رشد البورنه  
( محاسب/ رشا جمال أبو زيد )

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

قائمة الدخل القطاعيه  
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيه)

| الاجمالي | القطاع (ب)<br>ادارى | القطاع (أ)<br>التجارى | البيان                                                  |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٩٥٠٠    | .                   | ٦٩٥٠٠                 | ايرادات النشاط الجارى                                   |
| ٥٩٠٠٠    | .                   | ٥٩٠٠٠                 | تكلفه المبيعات (تكلفه الحصول على ايراد النشاط الجارى )  |
| ١٠٥٠٠    | .                   | ١٠٥٠٠                 | مجمل الربح (مجمل الخسارة) (١)                           |
| .        | .                   | .                     | المصروفات التشغيليه (غير المباشره الموزعة):-            |
| .        | .                   | .                     | المصروفات التسويقيه                                     |
| ١٥٨٥٠    | ١٥٨٥٠               | .                     | المصروفات الاداريه                                      |
| ١٥٨٥٠    | ١٥٨٥٠               | .                     | اجمالي المصروفات التشغيليه (٢)                          |
| ٥٣٥٠٠    | ١٥٨٥٠٠              | ١٠٥٠٠                 | صافى ربح العمليات للقطاع (صافى الربح القطاعى (١) - (٢)) |
| ٢٠٥٣٥٠   | ٢٠٥٣٥٠              | .                     | تضاف:-<br>الايرادات غير العاديه                         |
| .        | .                   | .                     | تخصم:-<br>المصروفات العامه                              |
| .        | .                   | .                     | الخسائر والاعباء                                        |
| ٢٠٠٠٠٠   | .                   | .                     | صافى الربح قبل الضريبه                                  |
| .        | .                   | .                     | الضريبه                                                 |
| ٢٠٠٠٠٠   | .                   | .                     | صافى الربح القابل للتوزيع                               |

قائمة التدفقات النقدية التقديرية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(بالآلاف جنية)

| أرقام المقارنة    |                     | موازنة<br>٢٠٢٣/٦/٣٠ | البيان                                                            |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| فعلي<br>٢٠٢١/٦/٣٠ | تقديري<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ |                     |                                                                   |
|                   |                     |                     | <u>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>                      |
| ٢٠٠١٩٢            | ١٣٨٣٢٣              | ٢٠٠٠٠٠              | صافي الربح                                                        |
| ٣٦٨٣              | ٣٢٠٠                | ٣٧٠٠                | تسوية البنود غير العادية                                          |
| ٣٩١٣              |                     |                     | الاهلاك والاستهلاك                                                |
| ٤١٠١-             |                     |                     | مخصصات                                                            |
|                   |                     |                     | مخصصات انتهى الغرض منها                                           |
|                   |                     |                     | <u>تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه</u> |
|                   |                     |                     | النقص (الزيادة) في المخزون                                        |
| ٣٦-               | ١١٦                 | ١٠٠-                | النقص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل            |
| ١٨٩٧٤             | ٧٤٨٣٥-              | ١٢٨٨٢               | الزيادة (النقص) في الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل           |
| ٦٠٧٦٧             | ١٤٢٣٩٢-             | ١٣٤٩-               | مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية                              |
| ٢٠٤٢٢٠-           | ١٥٥٢٩٢              | ٧٧٥٨-               | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)                        |
| ٧٩١٧٢             | ٧٩٧٠٤               | ٢٠٧٣٧٥              | <u>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>                    |
|                   |                     |                     | مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)                  |
| ٤٧٤٣-             | ٥٨٢٧-               | ٦٥٠٠-               | متحصلات من بيع اصول ثابتة                                         |
| ٠                 |                     |                     | مدفوعات لشراء استثمارات ماليه                                     |
| ٠                 |                     |                     | صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)                      |
| ٤٧٤٣-             | ٥٨٢٧-               | ٦٥٠٠-               | <u>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>                      |
|                   |                     |                     | توزيعات أرباح مدفوعة                                              |
| ٣١٢٤٦٨-           | ٢٥٤٠٢٣-             | ١٢٤٣٤٢-             | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)                        |
| ٣١٢٤٦٨-           | ٢٥٤٠٢٣-             | ١٢٤٣٤٢-             | التغير في حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)                |
| ٢٣٨٠٣٩-           | ١٨٠١٤٦-             | ٧٦٥٣٣               | رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة الماليه                      |
| ٦٧٥٦٦٢            | ٤٣٧٦٢٢              | ٢٥٧٤٧٦              | رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة الماليه                      |
| ٤٣٧٦٢٢            | ٢٥٧٤٧٦              | ٣٣٤٠٠٩              |                                                                   |

\* تم استبعاد مبلغ ٥٦.١٤٢ مليون جنية من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ،  
٢٠٢٣/٦/٣٠ وهي 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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (١)

الأصول حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٢٩٠٩٣ | صافي أصول اول المدة ٢٠٢١/٦/٣٠                             |
| ٣١٧٩  | فعلي اضافات مركز مالي ٢٠٢١/١٢/٣١                          |
| ٥٨٢٧  | اضافات ٦ شهور انباقية من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١                    |
| ٣٨٠٩٩ | يخصم منه :                                                |
| ٣٢٠٠  | اهلاك ٢٠٢٢/٢٠٢١                                           |
| ٣٤٨٩٩ | متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠                                           |
| ٦٥٠٠  | اضافات عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (الوارد بالخطة الاستثمارية) |
| ٣٧٠٠  | اهلاك ٢٠٢٣/٢٠٢٢                                           |
| ٣٧٦٩٩ | الاصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠                                       |



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

بورسعيد

الاستثمارات في شركات شقيقة : إيضاح رقم (٢)

| نسبة المساهمة | البيان                                                             | ق جنيهه   | ق جنيهه   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | <u>استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري</u> |           |           |
| %٢٠,٠١        | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع                                | ١٦٠٨٨,٠٠  |           |
| %٢٠,٢٦        | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع                              | ١١١٣٧,٠٠  |           |
|               | الاجمالي                                                           |           | ٢٧٢٢٥,٠٠  |
|               | <u>استثمارات في شركات شقيقة</u>                                    |           |           |
| %١٢,١٣        | شركة الملاحة الوطنية                                               | ١٠٥٨٢٥,٠٠ |           |
| %٦,٨٤         | شركة الترجمان جروب                                                 | ١٣٦٥٢,٠٠  |           |
|               |                                                                    |           | ١١٩٤٧٧,٠٠ |
|               | <u>استثمارات أخرى</u>                                              |           |           |
| %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 |

النقدية بالبنوك :-

القيمة بالالف جنيهه

| البيان                                         | ق جنيهه |
|------------------------------------------------|---------|
| رصيد النقدية في ٢٠٢١/١٢/٣١                     | ٥٩٢٤٩٨  |
| ايرادات النشاط الاساسي من يناير / يونيه ٢٠٢٢   | ٢٦,٨٥   |
| فوائد دائنة محصلة الفترة من يناير / يونيه ٢٠٢٢ | ١٠,٣١٢  |
|                                                | ٦٢٨٨٩٥  |
| <u>يخصم منه :</u>                              |         |
| توزيعات ارباح عام ٢٠٢١/٢٠٢٠                    | ٢٥٤,٢٣  |
| باقي الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١               | ١٢٧٧    |
| اجور والتزامات الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٢  | ١٥,٠٠٠  |
| م. تشغيل الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٢        | ٢,٠٠٠   |
| متوقع ٢٠٢٢/٦/٣٠                                | ٣١٣٦١٨  |
| <u>يضاف اليه :</u>                             |         |
| ايرادات النشاط الاساسي عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢        | ٦٩٥,٠٠  |
| فوائد دائنة محصله                              | ٢٧٨٧٥   |
| عوائد شركتي بورسعيد ودمياط عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١    | ١٨,٠٠٠  |
| <u>يخصم منه :</u>                              |         |
| توزيعات ارباح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١                    | ١٢٤٣٤٢  |
| الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢                    | ٦٥,٠٠   |
| اجور والتزامات                                 | ٣,٠٠٠   |
| م. تشغيل                                       | ٤,٠٠٠   |
| رصيد النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠                      | ٣٩٠,١٥١ |





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

**إيرادات الاوراق الماليه :-**  
قدت إيرادات الاستثمارات فى شركات شقيقه (شركة بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ ١٩٠.٠٠٠ مليون جنيه وذلك طبقا للعائد المتوقع بموازنة الشركتين بعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبيانها كالتالى :-

| البيان           | مليون جنيه |
|------------------|------------|
| دمياط للحاويات   | ١١٤٠٠٠     |
| بورسعيد للحاويات | ٧٦٠٠٠      |
| الاجمالي         | ١٩٠٠٠٠     |

الجهاز المركزى للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى  
٦ طلعت حرب الاسكندرية

الجهاز المركزى للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى  
صدر رقم / ٢٠٢  
تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩  
عدد المرفقات / ٢  
التبليغ

السيد اللواء أ. ح / رئيس التنفيذى والعضو المنتدب  
شركة القناة للتوكيلات الملاحيه

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات  
المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بأخذ اللازم والافادة . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

وكيل الوزارة  
القائم بعمل مدير الادارة  
محاسب / عصام الدين ابراهيم السيد  
٢٠٢٢/٥/٢٩

تحريرا فى ٢٩/٥/٢٠٢٢

٢٠٢٢  
٢٠٢٢/٥/٢٩

٢٠٢٢  
٢٠٢٢/٥/٢٩

البيانات المالية

للموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣



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

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣  
تحليل إيرادات النشاط الجاري

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                   |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلي ٦ شهور<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | موازنة العام<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                          |
|                     |                    |                          |                           |           |           |           | خدمات مباحة              |
| ٢١٥٠٠               | ١٨٥٠٠              | ١٢٢٨٣                    | ١٨٠٠٠                     | ١٧١٦٥     | ١٥٤٩٧     | ٣٥٥٣٦     | إيرادات الملاحة          |
| ٢٠٥٠٠               | ١٩٠٠٠              | ١١١٥٨                    | ١٨٥٠٠                     | ١٩٣٥٣     | ٨٧٧٤      | ١٤٦٨٧     | إيرادات البحارة          |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٥٠٠                       | ٢١٥       | ٣٣٤       | ٢٩٩       | إيرادات البضاعة (تخزين ) |
| ٥٠٠٠                | ٤٥٠٠               | ٢٢٠٨                     | ٥٥٠٠                      | ٤٩١٥      | ٥٤٦٩      | ٥٧٦٢      | إيرادات التخليص          |
| ٤٧٠٠٠               | ٤٢٠٠٠              | ٢٥٦٤٩                    | ٤٢٥٠٠                     | ٤١٦٤٨     | ٣٠٠٧٤     | ٥٦٢٨٤     | إيرادات النشاط الملاحي   |
| ٨٥٠٠                | ٧٥٠٠               | ٣٦٥١                     | ٨٥٠٠                      | ٤٢٧٣      | ١١٣٥١     | ١٦٤٤٠     | إيرادات السياحة          |
| ١٤٠٠٠               | ١١٥٠٠              | ٥٦١٥                     | ٩٠٠٠                      | ٨٠٣٢      | ١٤٤٣٢     | ١٤١٠٣     | إيرادات نوبيع            |
|                     |                    | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٢٧١       | ٠         | إيرادات شرم الشيخ        |
| ٦٩٥٠٠               | ٦١٠٠٠              | ٣٤٩١٥                    | ٦٠٠٠٠                     | ٥٣٩٥٣     | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     |                          |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة    | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                                              |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                                                     |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | ٢٠٢٢/٢٠٢١     | ٢٠٢٢/٢٠٢١   | ٢٠٢٢/٢٠٢١    |           |           |           |                                                     |
| ٦٩٥٠٠     | ٦١٠٠٠         | ٣٤٩١٥       | ٦٠٠٠٠        | ٥٣٩٥٣     | ٥٦١٢٨     | ٨٦٨٢٧     | <u>ايرادات النشاط الاساسى</u><br><u>يخصم منه :-</u> |
| ٧٥٠٠      | ٧٠٠٠          | ٣٦٣٤        | ٧٠٠٠         | ٧٥٨٤      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | خامات ومواد ووقود وقطع غيار                         |
| ٣٠٠٠٠     | ٢٩٠٠٠         | ١٤٤٣١       | ٣٤٠٠٠        | ٣٤٢٢٩     | ٣٣٦٤٩     | ٣٧٣٣١     | اجور                                                |
| ٣٢٠٠٠     | ٣١٠٠٠         | ٢١٢٩٨       | ٢٧٨٠٠        | ٢٨٤٤٩     | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     | خدمات مشتراه                                        |
| ٣٧٠٠      | ٣٢٠٠٠         | ١٥٩٦        | ٤٠٠٠         | ٣٦٨٣      | ٣٦٩٧      | ٣٢١٧      | الاهلاك والاستهلاك                                  |
| ٣٥٠       | ٣٥٠           | ١٦٥         | ٣٠٠          | ٢٨١       | ٢٩٤       | ٣٣٥       | ايجار عقارات                                        |
|           |               |             | ٢٠٠          | ٣٣٥       | ٣٠٣       | ٣٠٢       | ضرائب عقارية                                        |
| ٥٠٠       | ٥٠٠           | ٢٦٧         | ٤٠٠          | ٤٦٣       | ٣٥٤       | ١٢٩٤      | ضرائب غير مباشرة على النشاط                         |
|           |               |             |              | ٣٩١٣      | ٢٥٦       | ١٦٤٢      | مخصصات بخلاف الاهلاك                                |
| ١٠٠       | ١٠٠           | ٣٦          | ١٠٠          | ٤١        | ٢٩٦       | ٣٠٤       | أعباء وخسائر متنوعة                                 |
| ٧٤١٥٠     | ٧١١٥٠         | ٤١٤٢٧       | ٧٣٨٠٠        | ٧٨٩٧٨     | ٧٣٠٤٧     | ٩٩٤٥١     | <u>الاجمالي</u>                                     |
|           |               |             |              |           |           |           | <u>يضاف اليه :-</u>                                 |
| ١٩٠٠٠٠    | ١٣١١٠٨        | ٦٥٥٥٤       | ١٥٤٠٠٠       | ٢٠٩٨١٣    | ٣٤٢٧٢٣    | ٢٣١٤٣٥    | ايرادات اوراق مالية                                 |
| ١٧٧٥      | ١٧٧٥          | ١٧٧٥        |              | ٤١٠١      | ٢٤٧٠      | ٥٩٠٨      | مخصصات انتهى الغرض منها                             |
| ٧٠٠       | ٦٠٠           | ٣١٢         | ٥٠٠          | ٢٢٠       | ٥١١       | ٤٢٩       | ايرادات وأرباح متنوعة                               |
| ٣١٨٧٥     | ٢٥٠٠٠         | ١٤٦٨٨       | ٣٠٠٠٠        | ٣٧٥٤١     | ٤٩٢٢٩     | ٤٦٧٢٧     | فوائد دائنة                                         |
| ٢٢٤٣٥٠    | ١٥٨٤٨٣        | ٨٢٣٢٩       | ١٨٤٥٠٠       | ٢٥١٦٧٥    | ٣٩٤٩٣٣    | ٢٨٤٤٩٩    | <u>الاجمالي</u>                                     |
| ٢١٩٧٠٠    | ١٤٨٣٣٣        | ٧٥٨١٧       | ١٧٠٧٠٠       | ٢٢٦٦٥٠    | ٣٧٨٠١٤    | ٢٧١٨٧٥    | صافى ربح النشاط                                     |
|           |               |             |              |           |           |           | <u>يضاف اليه :-</u>                                 |
|           | ٣٧٠٠          | ١٨٥٨        |              | ٥٣٢٨      | ٣٨٩       |           | ارباح فروق عملة                                     |
|           |               |             |              |           |           |           | ايرادات سنوات سابقة                                 |
|           |               |             |              |           |           |           | ارباح بيع اوراق ماليه                               |
|           |               |             |              |           |           |           | ارباح رأسماليه                                      |
|           | ٣٧٠٠          | ١٨٥٨        |              | ٥٣٢٨      | ٣٨٩       |           | <u>الاجمالي</u>                                     |
|           |               |             |              |           |           |           | <u>يخصم منه :-</u>                                  |
|           |               |             |              |           |           |           | خسائر رأسماليه                                      |
|           |               |             |              |           |           |           | خسائر غير عاديه                                     |
|           |               | ٣١٧         |              | ٩٧٢٤      | ١٣٥٧٠     | ٢٣٣٨٢     | خسائر فروق عمله                                     |
| ١٩٠٠٠     | ١٣١١٠         | ٦٥٥٥        | ١٥٤٠٠        | ٢٠٩٨١     | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣     | ضرائب على ايرادات الاستثمار                         |
| ٧٠٠       | ٦٠٠           | ٢٩٨         | ٨٠٠          | ٧٧٣       | ١١٢٥      |           | حصه الشركة فى المساهمه التكافليه                    |
| ١٩٧٠٠     | ١٣٧١٠         | ٧١٧٠        | ١٦٢٠٠        | ٣١٤٧٨     | ٤٨٩٦٧     | ٤٦٥٣١     | <u>الاجمالي</u>                                     |
| ٢٠٠٠٠٠    | ١٣٨٣٢٣        | ٧٠٥٠٥       | ١٥٤٥٠٠       | ٢٠٠٥٠٠    | ٣٢٩٤٣٦    | ٢٢٥٣٤٤    | صافى الربح قبل الضريبة                              |
|           |               |             |              |           |           |           | <u>يخصم منه :-</u>                                  |
|           |               |             |              |           |           |           | ضرائب على الدخل                                     |
|           |               |             |              | ٣٠٨       | ٥٢١       | ٧٣٠       | الضرائب الدخلية (المؤجله)                           |
| ٢٠٠٠٠٠    | ١٣٨٣٢٣        | ٧٠٥٠٥       | ١٥٤٥٠٠       | ٢٠٠١٩٢    | ٣٢٨٩١٥    | ٢٢٤٦١٤    | صافى الربح بعد الضريبة                              |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣  
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان             |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | موازنة العام<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                    |
| ٤١٠٠                | ٤٠٥٠               | ١٨٣٠                     | ٣٠٠٠                      | ٢٦٩٤      | ٣٤٩٣      | ٣٦٩٤      | وقود وزيوت         |
| ٨٠٠                 | ٧٠٠                | ٧٨٠                      | ١١٠٠                      | ١٢٠١      | ١٣٠٦      | ١٥٠٨      | قطع غيار ومهمات    |
| ١٢٥٠                | ١٠٠٠               | ٤٠٥                      | ١٠٠٠                      | ٦٩٩       | ٧١٢       | ٧٧٢       | كهرباء ومياه       |
| ١٣٠٠                | ١٢٠٠               | ٦٠٢                      | ١٦٠٠                      | ٢٩٤٣      | ١٥٦٦      | ١٤٥٦      | خدمات صيانه مشتراه |
| ٥٠                  | ٥٠                 | ١٧                       | ٣٠٠                       | ٤٧        | ١٨٠       | ١٧٩       | ادوات كتابية       |
| ٧٥٠٠                | ٧٠٠٠               | ٣٦٣٤                     | ٧٠٠٠                      | ٧٥٨٤      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      |                    |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل الأجور

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                         |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | موازنة العام<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                                |
|                     |                    |                          |                           |           |           |           | <u>أجور نقدية</u>              |
| ٤٥٠٠                | ٤٧٠٠               | ٢٣٥٤                     | ٥٦٠٠                      | ٥٠٠٦      | ٥٦٣٠      | ٦٣٥٩      | درجات دائمة                    |
| ٥٠٠                 | ٤٦٠                | ٢٣٠                      | ٣٠٠                       | ٣٩٧       | ٢٧١       | ٢٤٢       | مكافآت شاملة                   |
| ١٣٠٠٠               | ١٢٥٥٠              | ٦٢٩٤                     | ١٤٠٠٠                     | ١٣٦٠٣     | ١٤٢٢٠     | ١٥٤٣٤     | حوافز ومكافآت وجهود غير عادية  |
| ٦٠٠                 | ٥٧٥                | ٢٨٧                      | ٣٥٠٠                      | ٤١٣٢      | ٤١٤٠      | ٤١٠٣      | منح ومناسبات                   |
| ٣٥٠٠                | ٣٣٠٠               | ١٦٥٥                     | ٢٥٠٠                      | ٣١٠٩      | ٣١٦       | ٨٢٦       | رواتب وبدلات                   |
| ١٦٥٠                | ١٦٤٥               | ٨٢٢                      | ٢٤٠٠                      | ١٧٥٣      | ٢٢٢٨      | ١٥٥٠      | أعانت وعلاوات                  |
| ٢٣٧٥٠               | ٢٣٢٣٠              | ١١٦٤٢                    | ٢٨٣٠٠                     | ٢٨٠٠٠     | ٢٦٨٠٥     | ٢٨٥١٤     | أجمالى الاجور النقدية          |
| ٢٦٥٠                | ٢٥٧٠               | ١١٨٣                     | ٢٠٠٠                      | ٢٦٥٤      | ٢٩١٠      | ٣٧٣٧      | مزايا عينية (علاج طبي )        |
| ٣٠٠٠                | ٢٧٠٠               | ١٣٥٣                     | ٣٠٠٠                      | ٢٩٥٢      | ٣٣٧٢      | ٤١٥٢      | تأمينات اجتماعية               |
| ٦٠٠                 | ٥٠٠                | ٢٥٣                      | ٧٠٠                       | ٦٢٣       | ٥٦٢       | ٩٢٨       | حصه التامين الصحى الشامل       |
| ٣٠٠٠٠               | ٢٩٠٠٠              | ١٤٤٣١                    | ٣٤٠٠٠                     | ٣٤٢٢٩     | ٣٣٦٤٩     | ٣٧٣٣١     | أجمالى الاجور                  |
| ٢٩١                 | ٣٠٨                | ٣٢٢                      | ٣٠١                       | ٣٤١       | ٣٧٨       | ٤٢٩       | عدد العاملين دائمه             |
| ٣٠                  | ٣٠                 | ٣٦                       | ٣١                        | ٣١        | ٢٥        | ٢٤        | عدد العاملين موقتة             |
| ٩٣.٤٥٨              | ٨٥.٧٩٩             | ٤٠.٣١٠                   | ١٠٢.٤١٠                   | ٩٢.٠١٣    | ٨٣.٤٩٦    | ٨٢.٤٠٨    | متوسط أجر العامل ( بألف جنيه ) |



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

**تحليل الاجور موزعا وظيفيا**  
**الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣**

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                                                          | المراكز الانتاجيه | المراكز الاداريه | الخدمات المساعدة | الاجمالي     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>أجور نقدية وبدلات</b>                                                        |                   |                  |                  |              |
| مرتبات ( أجور دائمة)                                                            | ٢٩٢٥              | ٨٥٥              | ٧٢٠              | ٤٥٠٠         |
| مكافآت شاملة                                                                    | ٣٢٥               | ٩٥               | ٨٠               | ٥٠٠          |
| رواتب وبدلات                                                                    | ٢٢٧٥              | ٦٦٥              | ٥٦٠              | ٣٥٠٠         |
| مكافأة وحوافز، وجهود غير عاديه                                                  | ٨٤٥٠              | ٢٤٧٠             | ٢٠٨٠             | ١٣٠٠٠        |
| منح ومناسبات                                                                    | ٣٩٠               | ١١٤              | ٩٦               | ٦٠٠          |
| اخرى (علاوات)                                                                   | ١٠٧٢٠             | ٣١٣٠             | ٢٦٤              | ١٦٥٠         |
| <b>اجمالي</b>                                                                   | <b>١٥٤٣٨</b>      | <b>٤٥١٣</b>      | <b>٣٨٠٠</b>      | <b>٢٣٧٥٠</b> |
| مزايا عينية                                                                     | ١٧٢٢٠             | ٥٠٣٠             | ٤٢٤              | ٢٦٥٠         |
| مزايا تأمينيه                                                                   | ١٩٥٠              | ٥٧٠              | ٤٨٠              | ٣٠٠٠         |
| حصه التأمين الصحي الشامل                                                        | ٣٩٠               | ١١٤              | ٩٦               | ٦٠٠          |
| <b>اجمالي</b>                                                                   | <b>٢٣٤٠</b>       | <b>٦٨٤</b>       | <b>٥٧٦</b>       | <b>٦٢٥٠</b>  |
| عدد العاملين                                                                    | ٢١٠               | ٦٠               | ٥١               | ٣٢١          |
| انتاجيه الجنيه اجر<br>(ايرادات النشاط الاساسي / اجمالي الاجور (جنيه )           | ١٠٥١              | ٠٠٤٤             | ٠٠٣٧             | ٢٠٣٢         |
| انتاجيه العامل<br>(ايرادات النشاط الاساسي / عدد العاملين (جنيه )                | ١٣٩٠٨٣            | ٤١٠٨٢            | ٣٤٠٨٩            | ٢١٦٠٥١       |
| متوسط اجر العامل<br>( اجمالي الاجور / عدد العاملين (جنيه )                      | ٦٠٠٣٦             | ١٨٠٠٥            | ١٥٠٠٦            | ٩٣٠٤٦        |
| ربحيه / عجز النشاط للجنيه اجر<br>(صافي ربح (عجز) النشاط / اجمالي الاجور (جنيه ) | ٤٠٧٦              | ١٠٣٩             | ١٠١٧             | ٧٠٣٢         |
| ربحيه / عجز الجنيه اجر<br>(صافي ربح قبل الضريبه/ اجمالي الاجور (جنيه )          | ٤٠٣٣              | ١٠٢٧             | ١٠٠٧             | ٦٠٦٧         |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣  
تحليل الخدمات المشتراة

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                     |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | موازنة العام<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                            |
| ٣٠٠                 | ٢٠٠                | ٨٨                       | ٢٣٠                       | ٢٤٩       | ٢٦١       | ٣١٧       | نشر وأعلان ودعاية وأستقبال |
| ٨٠٠                 | ٦٠٠                | ٢٨٨                      | ٣٥٠                       | ٥٥٠       | ٢٢٤٨      | ٢٢٨٩      | نقل وأنشقات وأتصالات       |
| ٤٠٠                 | ٢٠٠                | ١٠٠                      | ٢٢٠                       | ٢٠٠       | ٢٠٠       | ١٦٠       | تكاليف خدمات المصالح       |
| ٣٠٥٠٠               | ٣٠٠٠٠              | ٢٠٨٢٢                    | ٢٧٠٠٠                     | ٢٧٤٥٠     | ٢٤٢٣٢     | ٤٤٦٥١     | مصروفات خدمية أخرى         |
| ٣٢٠٠٠               | ٣١٠٠٠              | ٢١٢٩٨                    | ٢٧٨٠٠                     | ٢٨٤٤٩     | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     |                            |

## باقى المصروفات بدون الأجر لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة    | عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                           |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٠/٢٠١٩ | ٢٠١٩/٢٠١٨ |                                  |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | ٢٠٢٢/٢٠٢١     | ٢٠٢٢/٢٠٢١   | ٢٠٢٢/٢٠٢١    |           |           |           |                                  |
| ٧٥٠٠      | ٧٠٠٠          | ٣٦٣٤        | ٧٠٠٠         | ٧٥٨٤      | ٧٢٥٧      | ٧٦٠٩      | خامات ومواد ووقود وقطع غيار      |
| ٣٢٠٠٠     | ٣١٠٠٠         | ٢١٢٩٨       | ٢٧٨٠٠        | ٢٨٤٤٩     | ٢٦٩٤١     | ٤٧٤١٧     | خدمات مشتراه                     |
| ٣٧٠٠      | ٣٢٠٠          | ١٥٩٦        | ٤٠٠٠         | ٣٦٨٣      | ٣٦٩٧      | ٣٢١٧      | الاهلاك والاستهلاك               |
| ٣٥٠       | ٣٥٠           | ١٦٥         | ٣٠٠          | ٢٨١       | ٢٩٤       | ٣٣٥       | ايجار عقارات                     |
|           |               | .           | ٢٠٠          | ٣٣٥       | ٣٠٣       | ٣٠٢       | ضرائب عقارية                     |
| ٥٠٠       | ٥٠٠           | ٢٦٧         | ٤٠٠          | ٤٦٣       | ٣٥٤       | ١٢٩٤      | ضرائب غير مباشرة على النشاط      |
|           |               | .           | .            | ٣٩١٣      | ٢٥٦       | ١٦٤٢      | مخصصات بخلاف الاهلاك             |
| ١٠٠       | ١٠٠           | ٣٦          | ١٠٠          | ٤١        | ٢٩٦       | ٣٠٤       | أعباء وخسائر متنوعة              |
|           |               | .           | .            | .         | .         | .         | خسائر راسماليه                   |
|           |               | .           | .            | .         | .         | ٦         | خسائر غير عاديه                  |
| .         | .             | ٣١٧         | .            | ٩٧٢٤      | ١٣٥٧٠     | ٢٣٣٨٢     | خسائر فروق عمله                  |
| ١٩٠٠٠     | ١٣١١٠         | ٦٥٥٥        | ١٥٤٠٠        | ٢٠٩٨١     | ٣٤٢٧٢     | ٢٣١٤٣     | ضرائب على ايرادات الاستثمار      |
| ٧٠٠       | ٦٠٠           | ٢٩٨         | ٨٠٠          | ٧٧٣       | ١١٢٥      | .         | حصه الشركة فى المساهمه التكافليه |
| ٦٣٨٥٠     | ٥٥٨٦٠         | ٣٤١٦٦       | ٥٦٠٠٠        | ٧٦٢٢٧     | ٨٨٣٦٥     | ١٠٨٦٥١    | الإجمالي                         |



تكاليف المشروع وعات الاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                                                                                                                    | أراضى | مباني | الات<br>ومعدات | عدد و<br>أدوات | أثاث و<br>حاسب الي | وسائل<br>نقل | وسائل<br>انتقال | نفقة<br>أبرادية<br>موجلة | أجمالي |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------|
| المشروعات الاستثمارية:-<br><u>مشروعات احلال واستبدال</u><br>مشروعات توسيع واستكمال<br>مشروعات جديدة<br>مشروعات تطوير واستبدال<br>الإجمالي | ٠     | ٠     | ٠              | ٠              | ٥٠٠                | ٦٠٠٠٠        | ٠               | ٠                        | ٦٥٠٠٠  |
|                                                                                                                                           | ٠     | ٠     | ٠              | ٠              | ٥٠٠                | ٦٠٠٠٠        | ٠               | ٠                        | ٦٥٠٠٠  |
| تمويل المشروعات الاستثمارية:-<br>تمويل ذاتي<br>احتياطيات<br>قروض محليه<br>قروض خارجيه<br>صافي الربح<br>الإجمالي                           | ٠     | ٠     | ٠              | ٠              | ٥٠٠                | ٦٠٠٠٠        | ٠               | ٠                        | ٦٥٠٠٠  |

وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة لتقل البحرية والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الالهية**  
بورسعيد

الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالالف جنيه)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥٠٠ | <p>موارد تمويل المصرفيات الرأسمالية</p> <p><u>تمويل ذاتي:-</u></p> <p>فائض العمليات الجارية</p> <p>من الاحتياطيات المحجوزة</p> <p>المخصصات</p> <p>أصول مباحه</p> <p>زيادة رأس المال:-</p> <p>إصدار أسهم جديدة</p> <p>مساهمات أخرى</p> <p>حساب جارى الشركة القابضه</p> | ٢٥٠٠ | <p><u>أولا: أقساط مستحقه السداد</u></p> <p>عن تسهيلات (الشركة القابضه)</p> <p>قروض أخرى</p> <p><u>ثانيا: استكمال المشروعات تحت التنفيذ</u></p> <p>أحلال وتجديد</p> <p>توسيع واستكمال</p> <p>جديدة</p> <p><u>ثالثا: مشروعات مقترحه يبدأ تنفيذها فى سنه الموازنه</u></p> <p>أحلال وتجديد واستبدال</p> <p>توسيع واستكمال</p> <p>مشروعات جديدة</p> <p>تطوير وحدات</p> <p><u>رابعا: دفعات مقدمه للاستثمار</u></p> <p>أجمالى المصرفيات الرأسماليه</p> |
| ٢٥٠٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٥٠٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

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

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالالف جنيه)

| م | البيان                                                               | العدد | القيمة |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيه                                      | ١     | ٤٦٠٠   |
|   | عدد الوحدات                                                          | ١     | ٤٦٠٠   |
|   | تكلفه اقتناء الوحدات                                                 |       |        |
| ١ | الايرادات المتوقعه<br>٢٠٠ يوم * ٧٠٠٠ جم                              |       | ١٤٠٠   |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠% سنويا ،<br>وبمتوسط تشغيل ٢٠٠ يوم    |       | ٤٦٠    |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيوت وقطع غيار ومصروفات<br>تأمين وأخرى متنوعه ) |       | ٣٦٠    |
| ٤ | اجمالي التكاليف                                                      |       | ٨٢٠    |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                                                |       | ٥٨٠    |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                                                  |       | %١٢.٦  |

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

دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء  
( ٣ ) سيارة ليموزين مكيفه  
موديل ٢٠٢٣/٢٠٢٢  
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

(القيمه بالالف جنيهه)

| م | البيان                                                              | العدد | القيمة |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيهه                                    | ١     | ٤٥٠    |
|   | عدد الوحدات<br>تكلفه اقتناء الوحدات                                 | ٣     | ١٣٥٠   |
| ١ | الايرادات المتوقعه خلال ٢٠٠ يوم عمل<br>خلال العام بواقع ٨٥٠ جنيهه   |       | ٥١٠    |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحاسب بواقع ١٠% سنويا ،                            |       | ١٣٥    |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيت وقطع غيار ومصروفات<br>تأمين وأخرى متنوعه ) | ١     | ٧٥     |
| ٤ | اجمالي التكاليف                                                     |       | ٢١٠    |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                                               |       | ٣٠٠    |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                                                 |       | %٢٢    |



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

قائمة التوزيعات  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                                                                                  | المتوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلي<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ٢٠٠٠٠٠              | الارباح القابله للتوزيع<br>يضاف : فائض مرحل ( باقى مكافاة اعضاء مجلس الادارة )<br>يخصم : ارباح رأسمالية | ١٣٨٣٢٣               | ٢٠٠١٩٢<br>٢٥<br>٠ |
| ٢٠٠٠٠٠              | <u>ويتم توزيعها على النحو التالي</u>                                                                    | ١٣٨٣٢٣               | ٢٠٠٢١٧            |
|                     | <u>احتياطات</u>                                                                                         |                      |                   |
| ١٠٠٠٠               | أحتياطي قانوني                                                                                          | ٦٩١٦                 | ١٦٣٠<br>٠         |
| ٠                   | أحتياطي نظامي                                                                                           | ٠                    | ٠                 |
|                     | <u>أرباح موزعه</u>                                                                                      |                      |                   |
| ١٥٦٠٠١              | توزيعات المساهمين (بواقع ٠.٧٨٠٠٠٥ جنيه للسهم)                                                           | ١٠٤٦٩٧               | ١٧٣٤٩٨            |
| ٢٢٨٠٠               | توزيعات العاملين                                                                                        | ١٥٧٦٩                | ٢٣٨٢٧             |
| ٤١٥                 | مكافاة أعضاء مجلس الادارة                                                                               | ٤١٥                  | ٤١٥               |
| ٧٨٤                 | حصاة النادي الرياضى                                                                                     | ٥٢٦                  | ٨٢٢               |
| ١٨٠٠٠٠              |                                                                                                         | ١٢١٤٠٧               | ١٩٨٥٦٢            |
| ١٩٠٠٠٠              |                                                                                                         | ١٢٨٣٢٣               | ٢٠٠١٩٢            |



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

| موازنة    | البيان                           | متوقع  | فقط    | موازنة    | البيان                                 | متوقع   | فقط    |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|---------|--------|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | المصروفات الادارية والتمويلية    | ٢٤٥٠   | ٤٥٨٢   | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | مجموع الربح (رصيد مرحل)                | ١٨٠٢٠   | ٧١٣٣   |
| ١٢٠٠٠     | خدمات مواد ووقود وقطع غيار       | ١١٦٠٠٠ | ١٧٧٥٨  | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | أيرادات الاستثمارات وفوائد             | ١٣١١٠٠٨ | ٢٠٩٨١٣ |
| ١٢٨٠٠     | أجور                             | ١٢٤٠٠  | ٤٣٢٧   | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة | ٢٥٠٠٠   | ٣٧٥٤١  |
| ١٤٠       | مصرفوات أخرى                     | ٢٠٠    | ٨٣٤    | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات واستثمارات مالية أخرى          | ١٧٧٥    | ٤١٠١   |
| ٢٠٠       | الاهلاك والاستهلاك               | ١٤٠    | ١٥٠    | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | فوائد دائنة أخرى                       | ٦٠٠     | ٥٠     |
| ٢٠٠       | إيجار عقارات (أراضي ومباني)      | ٢٠٠    | ١١٨    | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات وأرباح أخرى                    | ٠       | ١٣٦    |
| ٠         | ضرائب غير مباشرة على النشاط      | ٠      | ٣٣٥    | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | مخصصات انتهى القرض منها                | ٠       | ٣٤     |
| ١٠٠       | ضرائب عقارية                     | ١٠٠    | ٣٩١٣   | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | تعيضات وخدمات                          | ٠       | ٠      |
| ٢٩٧٢٠     | أعباء وخسائر                     | ٢٨١٧٠  | ٨١٤    | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات وأرباح بيع مخلفات              | ١٧٦٥٠٣  | ٢٥٨٨٠٨ |
| ٠         | مخصصات (بخلاف الأهلاك)           | ٠      | ٣٢٩٣١  | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)         | ١٤٨٣٣٣  | ٢٢٥٨٧٧ |
| ٠         | أعباء وخسائر متنوعة              | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أرباح فروق عملة                        | ٣٧٠٠    | ٥٣٢٨   |
| ٠         | مصروفات تمويلية                  | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات سنوات سابقة                    | ٠       | ٠      |
| ٠         | خسائر غير عاديه                  | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أرباح رأسمالية                         | ٠       | ٠      |
| ٠         | خسائر رأسماليه                   | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | أيرادات بيع أوراق مالية                | ٠       | ٠      |
| ٠         | ضرائب على إيرادات الاستثمار      | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | الضرائب المؤجلة                  | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | خسائر فروق عمله                  | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | حصه الشركة في المساهمه التكالفيه | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | صافي الربح قبل خصم الضريبه       | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | يخصم :- ضريبه الدخل              | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٠         | صافي الربح                       | ٠      | ٠      | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٢١٩٧٠٠    |                                  | ١٥٢٠٣٣ | ٢٣١٢٠٥ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                  | ١٣٨٣٢٣ | ٢٠٠١٩٢ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |
| ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                  | ١٥٢٠٣٣ | ٢٣١٢٠٥ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                        |         |        |

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

قائمة الانتاج والقيمة المضافة ( التقديرية )  
عن الفترة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيهه)

| موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيانات                                     | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ٦٩٥٠٠               | قيمة الانتاج الاجمالي بسعر السوق             | ٦١٠٠٠              | ٥٣٩٥٢             |
| ٥٠٠                 | (-) الضرائب والرسوم السلعية                  | ٥٠٠                | ٤٦٣               |
| ٦٩٥٠٠               | الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج        | ٦٠٥٠٠              | ٥٣٤٨٩             |
| ٣٩٥٠٠               | (-) تكلفة السلع والخدمات الوسيطة             | ٣٨٠٠٠              | ٣٦٠٣٢             |
| ٠                   | (-) المشغولات الداخلية                       | ٠                  | ٠                 |
| ٢٩٥٠٠               | القيمة المضافة الاجمالية                     | ٢٢٥٠٠              | ١٧٤٥٧             |
| ٣٧٠٠                | (-) الاهلاك والاستهلاك                       | ٣٢٠٠               | ٣٦٨٣              |
| ٢٥٨٠٠               | القيمة المضافة الصافية                       | ١٩٣٠٠              | ١٣٧٧٤             |
|                     | <u>توزيع القيمة المضافة</u>                  |                    |                   |
| ٣٠٠٠٠               | الأجور                                       | ٢٩٠٠٠              | ٣٤٢٢٩             |
| ٣٥٠                 | الأيجار                                      | ٣٥٠                | ٢٨١               |
| ٥١٩                 | فرق الأيجار المحسوب                          | ٥١٩                | ٥٢٠               |
| ٣٩٩٦٩               | فرق الفوائد المحسوبة عجز/فائض القيمة المضافة | ٣٩٠٤٤              | ٣٧٩٠٢             |
| ٤٥٠٣٨-              | عجز/ فائض القيمة المضافة                     | ٤٩٦١٣-             | ٥٩١٥٨-            |
| ٢٥٨٠٠               |                                              | ١٩٣٠٠              | ١٣٧٧٤             |

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

بيان بعدد العاملين بالشركة  
المتوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

| المجموع | مؤقت | دائم | البيان                                                 |
|---------|------|------|--------------------------------------------------------|
| ٣٥٨     | ٣٦   | ٣٢٢  | عدد العاملين فعلى فى ٢٠٢١/١٢/٣١                        |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠                      |
| ٢٠      | ٦    | ١٤   | يخصم معاشات وتعيينات على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠     |
| ٣٣٨     | ٣٠   | ٣٠٨  | عدد العاملين المتوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠                      |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١                     |
| ٩       | ٠    | ٩    | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| ٣٢٩     | ٣٠   | ٢٩٩  | العدد المتوقع فى ٢٠٢٢/١٢/٣١                            |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠                             |
| ٨       | ٠    | ٨    | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠  |
| ٣٢١     | ٣٠   | ٢٩١  | العدد المتوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠                             |

توزيع الأنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على شهور السنة

| يونيو | مايو  | أبريل | مارس  | فبراير | يناير | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                                                                                                                                                               |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠              | الإنتاج الكمي<br>أولا : نشاط الملاحة (بالمسئفة الواحدة)<br>١) سفن العبور<br>٢) سفن الميناء الواحد<br>اجمالي عدد السفن<br>ثانيا: نشاط البضاعة (بالمعد)<br>نشاط صنادق والوارد (تربلات) |
| ٧٢    | ٧٢    | ٨٢    | ٨٢    | ٨٢     | ٨١    | ٦٧     | ٧٩     | ٦٧     | ٦٨     | ٦٢    | ٦١    | ٨٧٥                 |                                                                                                                                                                                      |
| ٧١    | ٧١    | ٨١    | ٨١    | ٨١     | ٨١    | ٦٦     | ٧٨     | ٦٦     | ٦٧     | ٦١    | ٦١    | ٨١٥                 |                                                                                                                                                                                      |
| ١     | ١     | ١     | ١     | ١      | ٠     | ١      | ١      | ١      | ١      | ١     | ٠     | ١٠                  |                                                                                                                                                                                      |

توزيع ايرادات النشاط الاساسي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على شهور السنة  
(القيمة بالالف جنيه)

| يوتو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                                                                                                                                                |
|------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٧٥ | ١٧٧٥ | ١٨٠٠  | ١٨٠٠ | ١٨٠٠   | ١٨٠٠  | ١٨٠٠   | ١٨٠٠   | ١٨٠٠   | ١٨٠٠   | ١٧٧٥  | ١٧٧٥  | ٢١٥٠٠               | صافي مبيعات إنتاج تلم<br>خدمات مياحة<br>أيرادات الملاحة<br>أيرادات البحارة<br>أيرادات المضاعفة<br>أيرادات التخفيض<br>أيرادات المساحة<br>أيرادات توبيع |
| ٢٤٥٠ | ٢٤٥٠ | ١٥٥٠  | ١٥٥٠ | ١٥٥٠   | ١٥٥٠  | ١٤٠٠   | ١٤٠٠   | ١٦٥٠   | ١٦٥٠   | ١٦٥٠  | ١٦٥٠  | ٢٠٥٠٠               |                                                                                                                                                       |
| ٤٠٠  | ٤٠٠  | ٤٠٠   | ٤٠٠  | ٤٥٠    | ٤٥٠   | ٤٠٠    | ٤٠٠    | ٤٥٠    | ٤٥٠    | ٤٠٠   | ٤٠٠   | ٥٠٠٠                |                                                                                                                                                       |
| ٥٥٠  | ٥٠٠  | ٥٠٠   | ٥٥٠  | ٥٥٠    | ٥٥٠   | ٥٥٠    | ٥٠٠    | ٥٠٠    | ٥٥٠    | ٥٥٠   | ٥٥٠   | ٨٥٠٠                |                                                                                                                                                       |
| ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٣٥٠  | ١٣٥٠ | ١٣٥٠   | ١٣٥٠  | ١١٠٠   | ١٠٠٠   | ١٠٠٠   | ١٠٠٠   | ١٢٥٠  | ١٢٥٠  | ١٤٠٠٠               |                                                                                                                                                       |
| ٦١٧٥ | ٦١٢٥ | ٥٦٠٠  | ٥٩٥٠ | ٦٠٠٠   | ٦٠٠٠  | ٥٥٥٠   | ٥١٠٠   | ٥٤٠٠   | ٥٧٥٠   | ٥٩٢٥  | ٥٩٢٥  | ٦٩٥٠٠               |                                                                                                                                                       |





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

بورسعيد

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

| البيان                             | المؤشر                                                  | موازنة    | متوقع     | فعلى      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |                                                         | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢١/٢٠٢٠ |
| <u>أولاً: مؤشرات الربحية</u>       |                                                         |           |           |           |
| أرباح النشاط الجارى                | مجمّل الربح / ايراد النشاط الجارى                       | ١٥        | ١٠        | ١٣.٠      |
| العائد على صافى الاصول             | صافى الربح / صافى الاصول                                | ٥٣.١      | ٣٩.٨      | ٦٩.٤      |
| العائد على حقوق الملكية            | صافى الربح / صافى حقوق الملكية                          | ٣٢        | ٢١.٠٠     | ٢٨        |
| نسبة صافى الربح أو العجز للايرادات | صافى الربح أو العجز / اجمالى الايرادات                  | ٦٨        | ٦٣.٠      | ٦٦.٠      |
| <u>ثانياً: مؤشرات السيولة</u>      |                                                         |           |           |           |
| نسبة التداول                       | الاصول المتداوله / الخصوم المتداوله                     | ٥         | ٥         | ٣         |
| نسبة السيولة                       | الاصول المتداوله - المخزون/ الخصوم المتداوله            | ٥         | ٥         | ٣         |
| نسبة السيولة السريعه               | النقدية بالصندوق والبنوك+أوراق القبض / الخصوم المتداوله | ٥         | ٣         | ٣         |
| نسبة النقدية                       | النقدية بالصندوق والبنوك/ الخصوم المتداوله              | ٤         | ٣         | ٣         |
| <u>ثالثاً: مؤشرات الهيكل</u>       |                                                         |           |           |           |
| نسبة المديونيه                     | الخصوم المتداوله / صافى الاصول                          | ٢.٦٢      | ٢.٨٧      | ٨.٤٨      |
| نسبة حقوق الملكية                  | صافى حقوق الملكية / صافى الاصول                         | ١٦.٨      | ١٦.٢      | ٢٤.٣      |
| نسبة الالتزامات                    | خصوم متداوله + قروض / صافى الاصول                       | ٢.٦٠      | ٢.٩٠      | ١.٦٠      |
| <u>رابعاً: نسبة النشاط</u>         |                                                         |           |           |           |
| معدل دوران المخزون                 | ايرادات النشاط الجارى / المخزون مرة                     | ٤٣        | ٤١        | ٣٣        |
| معدل دوران الاصول                  | ايراد النشاط الجارى / صافى الاصول مرة                   | ١.٨       | ١.٧       | ١.٩       |
| معدل دوران رأس المال               | ايراد النشاط الجارى /الاصول المتداوله مرة               | ٠.١٣      | ٠.١٣      | ٠.٠٧      |

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

**تقرير الحسابات المالية للملاحة**

بورسعيد

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

| البيان                                    | المؤشر                                    | موازنة<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | متوقع<br>٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعلى<br>٢٠٢١/٢٠٢٠ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>خامسا: مؤشرات العمالة</b>              |                                           |                     |                    |                   |
| نسبة الاجور ( جنيه )                      | اجمالي الاجور / اجمالي الايرادات          | ١٠                  | ١٣.٠٠              | ١١                |
| انتاجيه الجنيه اجر (بالجنيه )             | ايرادات النشاط الجارى / اجمالي الاجور     | ٠.٧٧                | ٢.٠٠               | ٢.٠٠              |
| انتاجيه العامل ( بالجنيه )                | ايرادات النشاط الجارى / عدد العاملين      | ٢٣.٠                | ٢٠.٠               | ١٨.٠              |
| ربحية الجنيه اجر                          | صافى الربح / اجمالي الاجور                | ٦.٧٠                | ٤.٧٨               | ٥.٨٥              |
| متوسط اجر العامل                          | اجمالي الاجور / عددالعاملين               | ١٠.٣١               | ٩.٧٠               | ١١.١١             |
| <b>سادسا: مؤشرات كفاءة الاداء</b>         |                                           |                     |                    |                   |
| ربحية المال المستثمر من النشاط الجارى     | مجمل الربح / صافى الاصول                  | ٢٧.٨٥               | ٢٥.٧٩              | ٢٤.٥١             |
| نسبة فائض النشاط الجارى للمبيعات          | مجمل الربح / صافى المبيعات                | ١٨                  | ١٧                 | ١٥.٢              |
| ربحية رأس المال المدفوع                   | صافى الربح / رأس المال المدفوع            | ١٠٠.٠               | ٦٩.٤               | ١٠٠.١             |
| <b>سابعا: مؤشرات السيولة طويلة الاجل</b>  |                                           |                     |                    |                   |
| نسبة المال المستثمر فى المشروعات والمخزون | مشروعات تحت التنفيذ+المخزون / صافى الاصول | ٤.٢٤                | ٤.٢٩               | ٥.٥٥              |
| نسبة الاستثمارات فى الاوراق الماليه       | استثمارات فى اوراق ماليه / صافى الاصول    | ٣٩٧                 | ٤٣٠                | ٥١٥               |
| نسبة مساهمةالنشاط الجارى فى صافى الربح    | مجمل الربح / صافى الربح                   | ٥.٣                 | ٦.٤                | ٣.٦               |