



بورسعيد في 2023/5/22



الساده / البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم عدد (1) نسخه من الموازنه التقديرية لشركة القناه
للتوكيلات الملاحيه للعام المالى 2024/2023 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

7
04/01/23
(محاسب/ رشا جمال أبو زيد)



الفروع :

062/330407 : فاكس	062/330406 : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
066/351905 : فاكس	066/220795 : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
066/351904 : فاكس	066/222876 : ت	توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد
066/351903 : فاكس	066/329185 : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
066/351902 : فاكس	066/226806 : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
02/5755568 : فاكس	02/5778310 : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد



وزارة النقل

الشركة القابضة للنقل البحري والبري



شركة القناة للتوكيلات الملاحية



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣







مجلس القضاة للتوكيلات الملاحة

CANASHIP



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

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 ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٢٠-١٩	قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٢١	قائمة الدخل القطاعية عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٢٢	قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٢٤-٢٣	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
(مؤشرات من ٧-١)	عرض مؤشرات نسب التطور للموازنة العينية والموازنة المالية ▶
٢٦	تحليل الإنتاج الكمي ▶
٢٧	تحليل إيرادات النشاط الجاري ▶
٢٨	<u>الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣</u> ▶
٢٩	تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
٣٠	تحليل الاجور
٣١	تحليل الاجور موزعا وظيفيا
٣٢	تحليل الخدمات المشتراة
٣٣	تحليل باقي المصروفات بدون الاجور الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣٤	<u>موازنة العمليات الرأسمالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣</u> ▶
٣٥	تكاليف المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣٦	<u>الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣</u> ▶
٣٧	دراسة الجدوي الاقتصادية لشراء ١ اتوبيس ▶
٣٨	قائمة التوزيعات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ▶
٣٩	حساب تكلفة الإنتاج وحساب المتاجر عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٤٠	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٤١	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ▶
٤٢	بيان بعدد العاملين بالشركة المتوقع عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ▶
٤٣	توزيع الإنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على شهور السنة ▶
٤٤	توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على شهور السنة ▶
٤٥	الموازنة التقديرية موزعة على شهور السنة ▶
٤٧-٤٦	أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ▶

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

المحتويات

- ١- التعريف بنشاط الشركة
- ٢- تقرير الشركة عن مشروع الموازنة المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٣- إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٤- البيانات المالية للموازنة التقديرية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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 على 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 وأسيوط) على 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 على ٢٧٦١٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم جنيها مصرية واحدا) .
- وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

رأس المال (الحالي)

- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٤٠٠ مليون جنية .
- ورأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنية بقيمة اسمية واحد جنية للسهم .
- وتساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري فيه بنسبة ٩١.٧٠٥ % ويساهم القطاع الخاص فيه بنسبة ٨.٢٩٥ % .

النشاط

- تزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في مواني منطقته القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات لكل منها فرع يتبعه إداريا بالسويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد .
- ١- توكيل أسوان للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
 - ٢- توكيل أسيوط للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
 - ٣- توكيل المنيا للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
 - ٤- توكيل دمنهور للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
 - ٥- توكيل القاهرة للملاحة ويتبعه مكتب الإسكندرية .



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

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

وتشمل أعمال الشركة الأنشطة النوعية التالية :-

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

١ - نشاط الملاحة :-

يختص هذا النشاط بمباشرة الأعمال اللازمة لاستقبال السفن بمواني منطقته القناة
وخليج السويس وخليج العقبة والمواني المصرية بالبحر الأحمر وإجراءات تمكين سفرها
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:

تتخصص أعمال البضائع في كل ما يتعلق بعمليات التخزين لبضائع الأقطرمة والترانزيت واعتباراً 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤



تقرير الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تتشرف إدارة الشركة بعرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في ظل استمرارية مزاولة النشاط بنظام المنافسة بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري والأجنبي وكذا استمراريته جانحة 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 وأذن الشحن بميناء نويبع لوكالتها العامة عن (شركة الجسر العربي للملاحة) .

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

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



خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة للفترة من يوليو ٢٠٢٣ إلى يونيو ٢٠٢٤

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 ٢٠٢٣ إلى يونيو ٢٠٢٤ فهي تعتمد على محورين أساسيين :-

المحور الأول :

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

١- الاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردينج انترناشيونال في أعمال اللوجستيات وذلك بميناء أبو قير بالاسكندرية .

٢- الاستمرار في تطوير جودة الخدمات بإتباع النظم التكنولوجية الحديثة مثل نظم الاتصالات والحاسبات الآلية .

٣- 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 و عمرة) وكذا السياحة الداخلية طوال العام.

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

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

ثانيا : خطة الشركة في ترشيد المصروفات :

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

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



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 جوده وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن ، ومن هنا حددت الشركة سياستها تجاه الجودة من خلال نظام توكيد الجودة ISO 2015/9001 المطبق في الشركة طبقا لمعايير القياس العالمية المحددة والتزاماتها التي تتوافق مع متطلبات وأهداف موكليها ، وتم عملية القياس لمعايير الجودة في إطار دورة مستنديه موثقة يراعى فيها المتطلبات والتطورات لتحقيق المستهدف منها هذا فضلا عن مراجعة هذا النظام علي فترات زمنية محددة لضمان استمرار ملائمة النظام للمعايير الدولية وتحقيق فاعليته لتلبية متطلبات العملاء .
- بذل كل الجهود المتاحة لتوفير المعلومات والبيانات السريعة التي يطلبها ملاك السفن والمشغلين وخاصة قواعد المرور بقناة السويس وتعديلاتها وأيضا تزويدهم بأية معلومات أو أحداث تتم داخل الموانئ المصرية في إطار تحسين أداء الخدمات بالشركة .
- الأشتراك في مشروع نقل تكنولوجيا الابتكار اللوجستي في منطقه المتوسط والممول من الاتحاد الأوربي .
- 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 (٦١ متدرب بعدد ٢٩ دورة) .
- وان الخطة المقترحة للدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال فترة الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (عدد ٤٠ دورة بحضور ٨٧ متدرب من العاملين بالشركة) .
- توثيق العلاقة والاتصال الدائم بمنظمة الاياتا العالمية (والتي نشرف بعضويتنا فيها) للوقوف الدائم علي كل ما هو حديث وتقني في العمل السياحي بمجالاته المختلفة (سياحة المؤتمرات / السياحة الدينية / سياحة الرحلات للمزارات والمشافي) ، إلى جانب الاستمرار في إيفاد سائقي الوحدات الناقلة للسانحين داخليا وخارجيا إلى البرامج التدريبية بوزارة السياحة حتى يمكنهم المتابعة الدائمة عن كيفية التعامل مع قواعد المرور وكذلك شركات السياحة والسانحين بما يحقق التميز في الخدمة السياحية المؤداه.
- 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 باتعاب الوكيل الملاحي بالشركة إلى ما هو أدنى من السعر الموحد المشار إليه ونتج عنه توقيع تعاقدات خاصة ملزمة للعملاء (نسب خصم) علي هذه التعريفة وينسب مختلفة لتحقيق قدراً مقبولاً من الموارد . إضافة لتحقيق نوعاً من المرونة لإمكان مواجهة المنافسة والتدني بالأسعار.

خامساً: خطة تسويق خدمات الشركة :

- يتم الآن إعداد خطة تسويقية لخدمات الشركة سواء منها الأساسية أو الفرعية ويمكن أن نورد فيما يلي رؤيتنا لخطة تسويق مستقبلية للفترة من يوليو ٢٠٢٣ إلى يونيو ٢٠٢٤:

- تطوير وتحديث موقع الشركة علي 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.
- تفعيل الأنشطة الأخرى في قطاع السياحة مثل حجز تذاكر الطيران والرحلات السريعة للبحارة وربانية السفن العابرة لقناة السويس ، والسياحة العلاجية.



وزارة النقل
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
المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و ما أحيط بخططها التطويرية المستقبلية - فإن التحدي الكبير الذي
تواجهه الشركة حاليا هو حاجتها لتفعيل الأنشطة التسويقية مقارنة بالعام الماضي لتجاوز
تأثيرات انخفاض إيرادات النشاط الملاحي في ظل المنافسة من قبل القطاع الخاص والاجنبي .

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحري أ/ح

(محمد عبده محمد كرار)

إيضاحات

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤



إيضاحات الموازنة التخطيطية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

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 المالي الحالي فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين .
 - تم تقدير الإيرادات على أساس فعليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالي 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 بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونوبيع وما يعثرها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وعودة النشاط السياحى كاملا بعد انتهاء جائحه فيروس كورونا .
 - كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإتفاق 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 بتحديدھا 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 أثر 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 المالي للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- (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 سياحي 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 .



وزارة النقل
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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤	نسب تطور الغلي %	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			بيانات			البيان
			متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فصل ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	شرونة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢١/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
									أولاً: نشاط الملاحة: (بالسفينة الواحدة)
(٣٤,١)	(٣٦,٢)	٥٧٠	٥٤٠	٢٦٩	٨٦٥	٨٩٣	٩١٧	٨٧٨	(١) سفن العبور (بالسفينة)
٥٠٠,٠	٢١٥,٨	٦٠	٥٥	٢٧	١٠	١٩	٤	٥٩	(٢) سفن الميناء الواحد
(٢٨,٠)	(٣٠,٩)	٦٣٠	٥٩٥	٢٩٦	٨٧٥	٩١٢	٩٢١	٩٣٧	اجمالي عدد السفن
									ثانياً: نشاط البضاعة (بالعدد)
١٩,٥	(٧,٠)	١٤٣٤٠	١٣٦٥٠	٦٨١٢	١٢٠٠٠	١٥٤٢٣	٩٤٧٠	١٥٢٢٤	نشاط صادر والوارد (تريالات)
									ثالثاً: نشاط البحارة والطرود:
(٩,٢)	١٤,٨	٥٩٠٠	٥٦٠٠	٢٨٠٠	٦٥٠٠	٥١٤١	٤٠٣٠	٢١٣٨	عدد البحارة
١٠٠٠	١,٠	١٦٠٠	١٥٠٠	٧٥٠	٨٠٠	١٥٨٤	٨٧٧	٣٢٣	عدد الطرود

أولاً : الإنتاج الكمي :

(١) عدد السفن : ٦٣٠ سفينة

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بخدمة عدد ٦٣٠ سفينة - وبنسب التطور التالية:

- بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٥.٨% .
- بنقص عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٣٠.٩% .
- بنقص عن مستهدف موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٢٨% .
- ويرجع السبب في زيادة عدد السفن المستهدفة عن المتوقع إلى 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 (تريالات) ١٤٣٤٠ تريلا

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بخدمة عدد ١٤٣٤٠ تريلا - وبنسب التطور التالية :

- بنقص عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٧% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٥% .
- ويرجع السبب في زيادة المستهدف بعام الموازنة إلى الزيادة المتوقعة في عدد التريالات بخط نوبيع /العقبة /نوبيع خلال عام الموازنة.

(٣) نشاط البحارة والطرود :-

- ومن المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بخدمه ٥٩٠٠ بحري وبنسب التطور التاليه :-
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٤.٨% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٥.٤% .
- من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بخدمه ١٦٠٠ طرد وبنسب التطور التاليه :-
- بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٦.٧% .
- وبزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١% .



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

ثانياً : إيرادات النشاط الجاري : ٧٥.٠٠٠ مليون جنيه

يوضح الجدول التالي بيان المستهدف لإيرادات النشاط الجاري عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٧٥.٠٠٠ مليون جنيه وعلى أساس التقديرات التالية :

القيمة بالآلاف جنيه

النسب تطور موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعلية			البيان	
		موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلية ٦ شهور	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		
(٦.٠)	(٣٢,٣)	٢٠٢٠٠	١٩٠٠٠	٩٦.١	٢١٥٠٠	٢٩٨١٦	١٧١٦٥	١٥٤٩٧	إيرادات الملاحة
(٣.٧)	٤,٧	١٩٧٥٠	١٨٨٠٠	٩٣٩٣	٢٠٥٠٠	١٨٨٥٦	١٩٣٥٣	٨٧٧٤	إيرادات البحارة
	١٣٨١,٥	٤٠٠	٣٤٠	٣٤٠	.	٢٧	٢١٥	٣٣٤	إيرادات البضاعة تخزين
٦٣,٠	٣٢,٩	٨١٥٠	٧٥٠٠	٣٧٧٢	٥٠٠٠	٦١٣٣	٤٩١٥	٥٤٦٩	إيرادات التخليص
٣,٢	(١١,٥)	٤٨٥٠٠	٤٥٦٤٠	٢٣١٠٦	٤٧٠٠٠	٥٤٨٣٢	٤١٦٤٨	٢٠٠٧٤	بعض إيرادات النشاط الملاحي
١٤,١	٣١,١	٩٧٠٠	٩٢٠٠	٤٦٠١	٨٥٠٠	٧٤٠٠	٤٢٧٣	١١٣٥١	إيرادات السياحة
٢٠,٠	٣٩,٦	١٦٨٠٠	١٦٠٠٠	٧٩٩٧	١٤٠٠٠	١٢٠٣٤	٨٠٣٢	١٤٤٣٢	إيرادات توبيع
		٢٧١	إيرادات شرم الشيخ
٧,٩	١,٠	٧٥٠٠٠	٧٠٨٤٠	٣٥٧٠٤	٦٩٥٠٠	٧٤٢٦٦	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	الإجمالي

(١) وبتزايد عن فعلية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١% .

(٢) وبتزايد عن مستهدف موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٨% .

(٣) وبتزايد عن المتوقع للعام الحالي بنسبة ٥.٩% .

وفيما يلي تحليلاً لأنشطة مصادر الإيراد الجاري :

١- النشاط الملاحي :

تم تقدير إيرادات النشاط الملاحي (بحارة - ملاح - بضاعة - تخليص) بمبلغ ٤٨.٥٠٠ مليون جنيه بنقص عن فعلية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١١.٥% وبتزايد عن متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٦.٣% وبتزايد عن موازنه ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٣.٢% .

٢- إيرادات السياحة :

- تم تقدير إيرادات نشاط السياحة خلال عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٩.٧٠٠ مليون جنيه.
- بتزايد عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة زيادة ٣١.١% .
- وبتزايد مع مستهدف موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ١٤% .
- وبتزايد عن المتوقع للعام بنسبة ٥.٤% .



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

٣- إيرادات نوبيع :

- تم تقدير إيراد نشاط نوبيع خلال عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ١٦.٨٠٠ مليون جنيه.
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ونسبته ٣٩.٦%.
- وبزيادة عن المتوقع للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة ٥%.
- وبزيادة عن المستهدف لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونسبته ٢٠%.
- مع مراعاة استمرار الإجراءات التي تمر بها الشاحنات مما يؤدي لتأخرها مما يؤثر على حركة البرادات والشاحنات والبضائع .

ثالثاً: الإيرادات الأخرى :

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

إيرادات الأوراق المالية

- تم تقدير إيراد عائد الاستثمارات في الأوراق المالية خلال عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه. وفقا للمتوقع تحقيقة بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونسبته ٢٤.٦% وبزيادة عن موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونسبة ٣١.٦% .
- وبنقص عن فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٩٠.٧% .

الفوائد الدائنة :

- تم تقدير عائد ح/ الفوائد الدائنة على الأوعية النقدية المستثمرة خلال عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠.٦١٠ مليون جنيه.
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ١٢.٨%
- وبزيادة عن متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ١٤.٥%
- وبنقص عن موازنه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٣٥.٣%.
- وذلك في ظل استمرار جهود الشركة في الحصول على أفضل الأسعار من البنوك التي تتعامل معها .



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القتاة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

ولم تتضمن الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ استهداف في (بند مخصصات انتهى الغرض منها - ارباح رأسمالية - ارباح بيع أوراق مالية) وذلك تأسيسا على مبدأ القياس للإيراد لدى تحققه .

رابعا : المصروفات :
١- الأجور :

- تم تقدير الأجور لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٨.٥٠٠ مليون جنيه
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٢% .
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٥% .
- وزيادة عن المتوقع بنسبه ٧.٥% .
- وبمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلوات 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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٥٧.٦١٠ مليون جنيه
 - بنقص عن المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبه ٩.٨% .
 - وزيادة عن المتوقع بنسبه ١١.٢٦% .
 - وبنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه ٢٧% .
- والجدول التالي يوضح توزيعات البنود التفصيلية (للمصروفات والأعباء والخسائر) بدون الأجور :

النوع	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			ملاحظات			النوع	
	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	مؤقت ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعل ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩
خدمات ومواد ووقود وقى غير	٤٣,١	١١,٠٠٠	٤٨٧٧	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧	خدمات ومواد ووقود وقى غير
خدمات مشتراه	(٢٤,٥)	٢٨,٠٠٠	١١٦٣٠	٣٢,٠٠٠	٣٧,٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	خدمات مشتراه
الإسلاك	١٦,٧	٣٧,٠٠٠	١٦٨٠	٣٧,٠٠٠	٣١٧,٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	الإسلاك
إيجارات عقارات	٤٣,٢	٥٥,٠	٢٦٢	٣٥,٠	٣٨٤	٢٨١	٢٩٤	إيجارات عقارات
ضرائب عقارية	٣,٤	٤,٠٠	٠	٠	٣٨٧	٣٣٥	٣٠٣	ضرائب عقارية
ضرائب غير مباشرة	(٣٧,٦)	٥,٠٠	٢٢٢	٥,٠٠	٨,٠١	٤٦٣	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة
مخصصات بخلاف الإهلاك	(١٠,٠٠٠)	٠	٠	٠	٥,٠٨٧	٣٩١٣	٢٥٦	مخصصات بخلاف الإهلاك
أعباء وخسائر متنوعة	٧٨,٦	١,٠٠	٣٣	١,٠٠	٥٦	٤١	٢٩٦	أعباء وخسائر متنوعة
خسائر رأسمالية	%١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خسائر رأسمالية
خسائر غير عادية	%١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خسائر غير عادية
خسائر فروق عملة	(١٠,٠٠٠)	٠	٠	٠	١,٠٥٥	٩٧٢٤	١٣٥٧٠	خسائر فروق عملة
ضرائب على إيرادات الاستثمارات	(٣٤,٢)	١٢٥,٠٠	١٠,٠٣١	١٠,٠٣٣	١٩,٠٠٠	١٣١١١	٢,٩٨١	ضرائب على إيرادات الاستثمارات
حصه الشركة في المساهمه التكاليفه	١٧,٠	٨٦,٠	٧٢,٠	٨٣,٠	٧,٠	٧٣٥	٧٧٣	حصه الشركة في المساهمه التكاليفه
الإجمالي	(٢٧,١)	٥٧٦١٠	٢٩٥٦٧	٦٣٨٥٠	٧٩,٠٢١	٧٦٢٢٧	٨٨٣٦٥	الإجمالي



- وتشمل أهم البنود المستهدفة للمصروفات بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ - ما يلي :
- بند الخامات ومواد ووقود وقطع الغيار:
 - تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ١١.٠٠٠ مليون جنيه
 - وبتقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١١.٠٠٠ مليون جنيه
 - وبزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ٤٣%.
 - وبزيادة عن موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٤٦.٧% .
 - وبمراعاة تغطية الزيادة في نسب الأسعار السوقية والتي تزيد من عام إلى آخر بسبب انخفاض الجنيه المصري .

بند الخدمات المشتراة :

- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٨.٠٠٠ مليون جنيه
- بنقص عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ٢٤.٥%.
- وبنقص عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ١٢.٥% .
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٧.٧% طبقا للزيادات الدورية في أسعار الخدمات المشتراة للتشغيل وارتباطها بإيرادات النشاط وبمراعاة العمل علي ترشيد الاتفاقيات .

مجمّل الربح :

- استهدف الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تحقيق مجمل ربح للنشاط بمبلغ ٢٤.٠٠٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ٦.٨%
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٥.١% .

صافي ربح النشاط :

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تحقق صافي ربح للنشاط مبلغ ٢٧٣.٣٦ مليون جنيه .
- بزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٢٤.٤٢% .
- وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٢٣% .



- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ ١٤٦.٨١٦ مليون جنيه وذلك بمبلغ ١٢٦.٥٤٤ مليون جنيه بنسبه ٨٦.١٩% ويرجع ذلك لزيادة المتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورشيد ودمياط للحاويات .

سادسا : صافي الربح قبل الضريبة : ٢٦٠.٠٠٠ مليون جنيه.

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحقق صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ٢٦٠.٠٠٠ مليون جنيه .
- بزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ٢٢.٨% .
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبنسبه ٣٠% .
- وبزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ ١٧٩.٨١٨ مليون جنيه وذلك بمبلغ ٨٠.١٨٢ مليون جنيه بنسبه ٤٤.٦% .
- ويرجع ذلك لزيادة للمنتوق تحقيقه بموازنة شركتي بورشيد ودمياط للحاويات .
- ❖ قدرت الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار الأمريكي لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية بسعر ٢٩ جنيه للدولار.
- ❖ تم استبعاد مبلغ ٦٧.٢٥٦ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، ٢٠٢٤/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.



الموازنة الاستثمارية :

- تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٨.٥٠٠ مليون جنيه وبما يحقق المحافظة علي طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد .
- وتجدر الإشارة إلي أن هذه الخطة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه وأعباء استثماريه (أثاث ومعدات مكاتب) بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه .

وفيما يلي ملخصا لهذه المشروعات :

التكلفة الاستثمارية (بالآلف جم)	اسم المشروع
٨٠٠٠	• وسائل نقل وانتقال أعباء استثمارية
-	• استكمال (تطوير الحاسب الآلي)
٥٠٠	• (أثاث ومعدات مكتبية)
٨٥٠٠	• الإجمالي (تمويل ذاتي)

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

والله ولي التوفيق ،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحري أ/ح

(محمد عبده محمد كرار)

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	رقم الايضاح	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠	فقطي ٢٠٢٢/٦/٣٠	(القيمة بالالف جنيهه)
	<u>الأصول</u>				
	<u>الأصول غير المتداولة</u>				
٣٢١٥٩	أصول ثابتة	١	٢٧٣٥٩	٢٦٣١٥	
١٣٣٦٨	مشروعات تحت التنفيذ		١٣٣٦٨	١٧٣٧٩	
٠	استثمار عقارى		٠	٠	
٠	أصول غير ملموسة		٠	٠	
١٤٩٩١٢	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة	٢	١٤٩٩١٢	١٤٩٩١٢	
٠	استثمارات مالية متاحة للبيع		٠	٠	
٠	أصول ضريبية مؤجلة		٠	٠	
١٩٥٤٣٩	مجموع الأصول غير المتداولة		١٩٠٦٣٩	١٩٣٦٠٦	
	<u>الأصول المتداولة</u>				
١٥٠٠	أصول محتفظ بها لغرض البيع		١٤٠٠	١٣١٣	
٢٨٧٦٤٥	مخزون		٢١٧٢١٠	١٧٤١٤٢	
٠	عقلام وأوراق قبض ومديون آخرون		٠	٠	
٠	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه		٠	٠	
٠	دفعات مقدمه		٠	٠	
٦٠٠٠	إيرادات مستحقه التحصيل		٥٠٠٠	٤٥٥٧	
٥٤٩٧٩٧	نقدية وارصدة لدى البنوك	٦	٦٠١١٨٧	٤٧٠٩٥٩	
٨٤٤٩٤٢	مجموع الأصول المتداولة		٨٢٤٧٩٧	٦٥٠٩٧١	
١٠٤٠٣٨١	اجمالي الأصول		١٠١٥٤٣٦	٨٤٤٥٧٧	
	<u>حقوق الملكية</u>				
٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع		٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	
٢٠٧٨٥٠	الاحتياطيات		٢٠٧٨٥٠	٢٠٧٨٥٠	
١٣٣	فقدان مرحل		١٣٣	٩٥	
١٨٥٩٦	أرباح أو (خسائر) مرحله		١٨٥٩٦	١٩٥٤٩	
٢٦٠٠٠٠	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨	
٦٨٦٥٧٩	مجموع حقوق الملكية		٦٣٨٢٠٥	٦٠٧٣١٢	
	<u>الالتزامات غير متداولة</u>				
٠	سندات مصدرة		٠	٠	
٠	قروض من البنوك		٠	٠	
٠	قروض من شركات قابضة وشقيقه		٠	٠	
٠	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة		٠	٠	
٠	التزامات ماليه عن المدفوعات المبيته على أسهم		٠	٠	
٠	مخصصات طويله الاجل		٠	٠	
٦٧٠٠	التزامات ضريبية مؤجلة		٦٥٥٣	٦٤٣٣	
٠	التزامات أخرى		٠	٠	
٦٧٠٠	مجموع الالتزامات غير متداولة		٦٥٥٣	٦٤٣٣	
	<u>الالتزامات متداولة</u>				
٦٨٢٣٤	مخصصات		٥٨٢٣٤	٤٩٢٩٣	
٢٧٨٨٦٨	بنوك سحب على المكشوف		٣١٢٤٤٤	١٨١٥٣٩	
٠	موردون وأوراق دفع ودائون آخرون		٠	٠	
٠	حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقه		٠	٠	
٠	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		٠	٠	
٠	الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل		٠	٠	
٠	ضريبه الدخل المستحقه		٠	٠	
٠	الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠	٠	
٣٤٧١٠٢	مجموع الالتزامات متداولة		٣٧٠٦٧٨	٢٣٠٨٣٢	
١٠٤٠٣٨١	مجموع حقوق الملكية والالتزامات		١٠١٥٤٣٦	٨٤٤٥٧٧	

مدير ادارة الحسابات

رشد
رشد
(محاسب/ رشا جمال ابو زيد)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى اح /
(محمد عبده محمد كران)

وزارة النقل
الشركة القبطية للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) التقديرية
عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	رقم الايضاح	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٦/٣٠
٧٥٠٠٠	المبيعات / الإيرادات		٧٠٨٤٠	٧٤٢٦٦
٥١٠٠٠	تكلفه المبيعات / تكلفه الحصول على ايراد		٤٨٠٠٠	٥١٧٨٦
٢٤٠٠٠	مجمل الربح		٢٢٨٤٠	٢٢٤٨٠
٢٠٦١٠	الدخل من الاستثمار		١٨٠٠٠	٢٣٦٤٢
٠	مكاسب وخسائر أخرى		٠	٤٧٠٥٣
٥٠٠	إيرادات أخرى		٤٠٠	١٥٥٥
٢١٩١٩-	مصروفات بيع وتوزيع مصروفات اداريه وعموميه		١٩٦٠٤-	٣٢١٥٣-
٠	مخصصات مكونه مخصصات انتفى الغرض منها		٠	٠
٤١-	خسائر الاضمحلال فى قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه مصروفات اخرى		٤١-	٤٤-
٦٥٠-	مصروفات تمويله		٦٠٠-	٧١٢-
٢٣٧٥٠٠	إيرادات استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة		١٩٠٦٣١	١١٧٩٩٧
٢٦٠٠٠٠	الأرباح قبل الضريبه		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨
٠	مصروف ضريبه الدخل		٠	٠
٢٦٠٠٠٠	ربح الفترة من العمليات المستمره ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمره (بعد خصم ضريبه الدخل)		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨
٢٦٠٠٠٠	ربح الفترة		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨

مدير ادارة الحسابات
رعد الليوزيد
(محاسب/ رشا جمال أبو زيد)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



لواء بحرى أ.ح /

(محمد عبده محمد كرار)

وزارة النقل
الشركة القبطية للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيهه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٦٠٠٠٠	صافى الربح الدخل الشامل الاخر فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبيه الاستثمارات الماليه المتاحة للبيع تغطيه التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الاكثواريه من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقه ضريبه الدخل المتعلقه بعناصر الدخل الشامل الاخرى مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبه اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨
٢٦٠٠٠٠		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لواء بحرى / ح /
(محمد عبده محمد كران)

مدير ادارة الحسابات

وسيد الطيرى
(محاسب/ رشا جمال ابو زيد)

وزارة النقل
الشركة القبطية للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الدخل القطاعيه
عن الفترة الماليه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمه بالالف جنيهه)

الاجمالي	القطاع (ب) ادارى	القطاع (أ) التجارى	البيان
٧٥٠٠٠	.	٧٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجارى
٥١٠٠٠	.	٥١٠٠٠	تكلفه المبيعات (تكلفه الحصول على ايراد النشاط الجارى)
٢٤٠٠٠	.	٢٤٠٠٠	مجمل الربح (مجمل الخسارة) (١)
.	.	.	المصروفات التشغيليه (غير المباشرة الموزعة):-
٢٢٦١٠	٢٢٦١٠	.	المصروفات التسويقيه
٢٢٦١٠	٢٢٦١٠	.	المصروفات الاداريه
١٣٩٠	٢٢٦١٠-	٢٤٠٠٠	اجمالي المصروفات التشغيليه (٢)
			صافى ربح العمليات للقطاع (صافى الربح القطاعى (١) - (٢))
			تضاف:-
٢٥٨٦١٠	٢٥٨٦١٠		الايرادات غير العاديه
.			تخصم:-
.			المصروفات العامه
			الخسائر والاعباء
٢٦٠٠٠٠			صافى الربح قبل الضريبه
			الضريبه
٢٦٠٠٠٠			صافى الربح القابل للتوزيع

(٢١)

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة التدفقات النقدية التقديرية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

(بالآلاف جنية)

أرقام المقارنة		موازنة ٢٠٢٤/٦/٣٠	البيان
فعلی ٢٠٢٢/٦/٣٠	تقديري ٢٠٢٣/٦/٣٠		
			<u>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٧٩٨١٨	٢١١٦٢٦	٢٦٠٠٠٠	أفي الربح
			وبه البنود غير العادية
٣١٧٠	٣٥٠٠	٣٧٠٠	ملاك والاستهلاك
٥٠٨٧			صصات
			صصات انتهى الغرض منها
			<u>وبية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه</u>
			نص (الزيادة) في المخزون
٣٠٣	٨٧-	١٠٠-	
٩٤٦٥٨-	٤٣٠٦٨-	٧٠٤٣٥-	نص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدبني التشغيل
١٩١٠٢-	١٣٠٩٠٥-	٣٣٥٧٦	يادة (النقص) في الموردين واوراق الدفع ودائني التشغيل
١٣٩٠٥٤	٢٧١٢٠٣	٥٨٠٠٥-	بوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢١٣٦٧٢	٣١٢٢٦٩	١٦٨٧٣٦	أفي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			<u>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
			فوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٤٤٣٧-	٥٠٠-	٨٥٠٠-	حصلات من بيع اصول ثابتة
			فوعات لشراء استثمارات مالية
٤٤٣٧-	٥٠٠-	٨٥٠٠-	أفي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			<u>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
			زيعات أرباح مدفوعة
٢٧٨٩٩٢-	١٧٩٨١٨-	٢١١٦٢٦-	أفي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٢٧٨٩٩٢-	١٧٩٨١٨-	٢١١٦٢٦-	
٦٩٧٥٧-	١٣١٩٥١	٥١٣٩٠-	غير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (١+٢+٣)
٤٣٧٦٢٢	٣٦٧٨٦٦	٤٩٩٨١٧	سيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٣٦٧٨٦٦	٤٩٩٨١٧	٤٤٨٤٢٧	سيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

* تم استبعاد مبلغ ٦٧.٢٥٦ مليون جنية من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ،
٢٠٢٤/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئه قناة
لسويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

الأصول الثابتة : إيضاح رقم (١)

الأصول حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيهه

٢٦٣١٥	صافي أصول اول المدة ٢٠٢٢/٦/٣٠
٤٠٦٦	فعلي اضافات مركز مالي ٢٠٢٢/١٢/٣١
٤٧٨	اضافات ٦ شهور الباقية من عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٠٨٥٩	<u>يخصم منه :</u>
٣٥٠٠	اهلاك ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٧٣٥٩	متوقع ٢٠٢٣/٦/٣٠
٨٥٠٠	اضافات عام الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (الوارد بالخطة الاستثمارية)
٣٧٠٠	اهلاك ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣٢١٥٩	الاصول في ٢٠٢٤/٦/٣٠



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

الاستثمارات في شركات شقيقة : إيضاح رقم (٢)

نسبة المساهمة	البيان	ق جنيهه	ق جنيهه
%٢٠,٠١	استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري		
%٢٠,٢٦	شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع	١٦٠٨٨,٠٠	
	شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع	١١١٣٧,٠٠	
	الإجمالي		٢٧٢٢٥,٠٠
%١٢,١٣	استثمارات في شركات شقيقة		
%٦,٨٤	شركة الملاحة الوطنية	١٠٥٨٢٥,٠٠	
	شركة الترجمان جروب	١٣٦٥٢,٠٠	
	الإجمالي		١١٩٤٧٧,٠٠
%٠,٣٢	استثمارات أخرى		
	مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر	٣٢٠٥,٠٠	
			٣٢٠٥,٠٠
			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 ٢٠٢٢/١٢/٣١	٧٦٧٤٦٦
ايرادات النشاط الاساسي من يناير / يونيه ٢٠٢٣	٣٥١٣٦
قوائد دائنة محصلة الفترة من يناير / يونيه ٢٠٢٣	٨٩٦٣
	٨١١٥٦٥
يخصم منه :	
توزيعات ارباح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١	١٧٩٧٨٠
باقي الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١	٦٤٧٨
اجور والتزامات الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٣	١٣١٢
م. تشغيل الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٣	١١٠٠٠
متوقع ٢٠٢٣/٦/٣٠	٦٠١١٨٧
يضاف اليه :	
ايرادات النشاط الاساسي عن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٧٥٠٠٠
قوائد دائنة محصلة	٢٠٦١٠
عوائد شركتي بورسعيد ودمياط عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	١٩٠٠٠٠
يخصم منه :	
توزيعات ارباح عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٦٠٠٠٠
الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٨٥٠٠
أجور والتزامات	٢٨٥٠٠
م. تشغيل	٤٠٠٠٠
رصيد النقدية في ٢٠٢٤/٦/٣٠	٥٤٩٧٩٧



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

إيرادات الاوراق الماليه :-

قدرت إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقه (شركة بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ مليون جنيه وذلك طبقا للعائد المتوقع بموازنة الشركتين بعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبيانها كالتالي :-

البيان	مليون جنيه
دمياط للحاويات	١٦٣.٠٠٠
بورسعيد للحاويات	٨٧.٠٠٠
الاجمالي	٢٥٠.٠٠٠



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئة قناة السويس
فرع بورسعيد

إدارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ٥٧
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٩
المعرفات: ٢ معرف

السيد اللواء أ.ح / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق بكتابنا هذا تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك للعرض على الجمعية العامة للشركة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،،،

مع خالص تحياتي واحترام

وكيل الوزارة
القائم بعمل مدير الإدارة
ع. أحمد السيد

" محاسب / جورج نبيل عزيز "

تحريراً في : ٢٠٢٣/٥/١٩



الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئة قناة السويس
فرع بورسعيد

تقرير مراقب الحسابات
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية
للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إلى السادة/ مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية :

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة وتضم قائمه المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بإجمالي اصول بنحو ١,٠٤٠ مليار جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافي ربح مقدر بنحو ٢٦٠ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وقائمة الدخل الشامل المقدره والايضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية . وهذه المعلومات المالية المستقبلية والافتراضات التي بنيت عليها تمثل توقعات ادارة الشركة وهي مسنولية ادارة الشركة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الايضاحات و التي تم بناء التنبؤات عليها وهي مبنية على احكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهي ليست قابله للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وان تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات التي بنيت على أساسها التنبؤات . وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية قد تلاحظ لنا مايلي :-

- بلغت القيمة المقدره للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ نحو ٨,٥ مليون جنيه منها مبلغ ٨ مليون جنيه لشراء عدد/ ١ أتوبيس سياحي رغم سبق تضمين الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ شراء نفس الأتوبيس والذي تم تقدير له مبلغ ٤,٦ مليون جنيه دون قيام الشركة بشرائه حتى تاريخ إعداد التقرير ، ولم يتبين لنا الجدوى الاقتصادية من الشراء في ضوء انخفاض أعداد رحلات العمرة التي قامت بها الشركة خلال العام الحالي في ضوء المنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص وعدم تحقيق كامل المستهدف من إيرادات السياحة ، فضلا عن استهداف الشركة تحقيق إيرادات النشاط السياحي بمبلغ نحو ٩,٧ مليون جنيه بنسبة نمو ١٤% بمبلغ ١,٢ مليون جنيه عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ ٨,٥ مليون جنيه على حين تبلغ الإيرادات المقدره من شراء الأتوبيس وفقا لدراسة الجدوى التي أعدتها الشركة ٢,٤ مليون جنيه ودون مراعاة الزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل .

يتعين موافقتنا بأسباب عدم تنفيذ الاستثمارات المقدرة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وإعادة النظر في الإيرادات المستهدفة من قطاع السياحة في ضوء الاستثمارات المستهدفة والزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل .

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٧٥ مليون جنيه وزيادة قدرها نحو مليون جنيه بنسبة ١% عن المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وزيادة قدرها نحو ٥,٥ مليون بنسبة نحو ١٦% عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقد تلاحظ ما يلي :-

١- انخفاض المستهدف من إيرادات الملاحه والبالغ ٢٠٠ مليون جنيه بنسبة نحو ٦% عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وانخفاض بنسبة نحو ٣٢% عن المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ دون بيان أسباب الانخفاض ودون مراعاة الزيادة الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية ، فضلا عن تقدير سعر الصرف عند تقدير إيرادات نشاط الملاحه علي أساس ٢٩ جنيه / دولار بما لا يتفق مع سعر الصرف السائد في تاريخ اعداد الموازنة والبالغ نحو ٣١,٨ جنيه / دولار .

٢- قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نوبيع بنحو ١٦,٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٨ مليون جنيه بنسبة ٢٠% عن موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ودون مراعاة قيام الشركة بزيادة أسعارها بنسبة نحو ٥٠% وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخط نوبيع/ العبقة وفقا لما أبدته الشركة بإيضاحاتها .

٣- تقدير إيرادات نشاط التخزين خلال عام الموازنة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على الرغم من تحقيق الشركة إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنحو ٣٤٠ ألف جنيه .

- قدرت الشركة صافي إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٥٨ مليون جنيه منها مبلغ ٨٧ مليون جنيه قيمة العائد المتوقع على استثمارات الشركة في شركة بورسعيد لتداول الحاويات على حين يبلغ نصيب الشركة نحو ١٠,١٨ مليون جنيه وفقا لقائمة توزيع الفائض القابل للتوزيع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات واليضانع عن العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
فضلا عن أنه تبين التحفظ في تقدير الفوائد الدائنة حيث تبين استهداف تحقيق مبلغ ٢٠,٦١٠ مليون جنيه بنقص بمبلغ ١١,٢٦٥ مليون جنيه بنسبة ٣٥% عن المقدر بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات العائد على الودائع وأذون الخزانة دون بيان الإفصاح عن أسباب ذلك الحفظ .

- استمرار تضمين قائمة المركز المالي المقدرة عن عام الموازنة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ١٣,٣٦٨ مليون جنيه قيمة عقود مشروع ERP وهو نفس الرصيد المتوقع تحقيقه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ دون أن يتم الأخذ في الاعتبار ما سيتم إضافته للأصول خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكذا تأثير ذلك على حساب الإهلاك علما بأنه جاء برد الشركة بان الجهة المنوط بها استلام المشروع هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري ولم يتم استلام المشروع حتي تاريخه لوجود بعض المعوقات .

- عدم الالتزام بإعداد الايضاحات المتممة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بصورة كاملة مثلما يتم اعدادها بالقوائم المالية الدورية او القوائم المالية السنوية للشركة وذلك بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد مما يؤثر على العرض العادل والإفصاح الكافي .

وبناء على اختبارنا للافتراضات والأدلة المويدة للمعلومات المالية المستقبلية التي أعدت على أساسها تقديرات الموازنة. وفيما عدا تأثير تحفظاتنا الواردة بتقريرنا أعلاه عن النتائج المتوقعة ومال ذلك من أثر على تلك الافتراضات - لم ينم إلي علمنا ما يدعونا للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ، لذا فإنه من المتوقع أن 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 الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المالية المستقبلية حيث أنه غالبا مالا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا.

مدير عام
نائب مدير الإدارة
سنا

" محاسبة/ منال السيد رجب "

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
أسامة السيد
"محاسب/ أسامة محمد السيد"

يعتمد،،،،،

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة
ع/ أسامة السيد
"محاسب/ جورج نبيل عزيز"

تحريرا في ٢٠٢٣/٥/٩



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 ٢٠٢٣/٢٠٢٤

الملاحظة (١)

- بلغت القيمة المقدرة للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ نحو ٨,٥ مليون جنيه منها مبلغ ٨ مليون جنيه لشراء عدد/ ١ أتوبيس سياحي رغم سبق تضمين الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ شراء نفس الأتوبيس والذي تم تقدير له مبلغ ٤,٦ مليون جنيه دون قيام الشركة بشرائه حتى تاريخ إعداد التقرير ، ولم يتبين لنا الجدوى الاقتصادية من الشراء في ضوء انخفاض أعداد رحلات العمرة التي قامت بها الشركة خلال العام الحالي في ضوء المنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص وعدم تحقيق كامل المستهدف من إيرادات السياحة ، فضلا عن استهداف الشركة تحقيق إيرادات النشاط السياحي بمبلغ نحو ٩,٧ مليون جنيه بنسبة نمو ١٤% بمبلغ ١,٢ مليون جنيه عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ ٨,٥ مليون جنيه على حين تبلغ الإيرادات المقدرة من شراء الأتوبيس وفقا لدراسة الجدوى التي أعدتها الشركة ٢,٤ مليون جنيه ودون مراعاة الزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل .

يتعين موافاتنا بأسباب عدم تنفيذ الاستثمارات المقدرة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وإعادة النظر في الإيرادات المستهدفة من قطاع السياحة في ضوء الاستثمارات المستهدفة والزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل .

الرد:

- نظرا لعدم تنفيذ العمرات البري خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقا لتعليمات وزارة السياحة مما ادي إلى عدم تنفيذ الاستثمارات المقررة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . وقد قدرت الموازنة الاستثمارات للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٨ مليون لشراء عدد (١) أتوبيس وذلك أملا في تنفيذ للعمرات البري خلال عام الموازنة بما يتطلب أن تكون الشركة مستعدة بأتوبيسات حديثة ومجهزة لرحلات الحج والعمرة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقا للضوابط والقواعد التي أصدرها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن خمس سنوات وحيث أن الشركة تمتلك عدد (٤) أتوبيسات مطابقة للمواصفات وعليه تربي الشركة تدعيم الاسطول الخاص بها خلال عام الموازنة



الملاحظة (٢)

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٧٥ مليون جنيه وزيادة قدرها نحو مليون جنيه بنسبة ١% عن المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وزيادة قدرها نحو ٥,٥ مليون بنسبة نحو ١٦% عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقد تلاحظ ما يلي:-

١- انخفاض المستهدف من إيرادات الملاحية والبالغ ٢٠,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة نحو ٦% عن المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وانخفاض بنسبة نحو ٣٢% عن المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ دون بيان أسباب الانخفاض ودون مراعاة الزيادة الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية ، فضلا عن تقدير سعر الصرف عند تقدير إيرادات نشاط الملاحية علي أساس ٢٩ جنيه / دولار بما لا يتفق مع سعر الصرف السائد في تاريخ اعداد الموازنة والبالغ نحو ٣١,٨ جنيه / دولار .

الرد:

- يرجع انخفاض المستهدف نشاط الملاحية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إلى قيام بعض العملاء برفع قيمة خطابات الضمان لدي هيئة قناة السويس للقيام بخدمة البواخر التابعة لهم اما تقدير سعر الصرف فتم تقديره وقت اعداد لموازنة علي أساس ٢٩ جنيه / دولار .

الملاحظة (٣)

- قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نويبع بنحو ١٦,٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٨ مليون جنيه بنسبة ٢٠% عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ودون مراعاة قيام الشركة بزيادة أسعارها بنسبة نحو ٥٠% وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخطط نويبع/ العقبة وفقا لما أبدته الشركة بإيضاحاتها .

الرد:

- تم تقدير إيرادات التريلات الخاصة بنشاط نويبع وقت اعداد الموازنة قبل قيام شركة الجسر العربي بزيادة العمولة علي إيرادات نشاط التريلات .

الملاحظة (٤)

- تقدير إيرادات نشاط التخزين خلال عام الموازنة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على الرغم من تحقيق الشركة إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٣٤٠ ألف جنيه .

الرد:

- يرجع ذلك الي صدور قرارات من وزارة المالية لمصلحة الجمارك المصرية بسرعة انتهاء الافراج عن البضائع وعدم تكديسها بالموانئ والمستودعات والمخازن الجمركية .

الملاحظة (٥)

- قدرت الشركة صافي إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٥٨ مليون جنيه منها مبلغ ٨٧ مليون جنيه قيمة العائد المتوقع على استثمارات الشركة في شركة بورسعيد لتداول الحاويات على حين يبلغ نصيب الشركة نحو ١٠١,٨ مليون جنيه وفقا لقائمة توزيع الفائض القابل للتوزيع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع عن العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

فضلا عن أنه تبين التحفظ في تقدير الفوائد الدائنة حيث تبين استهداف تحقيق مبلغ ٢٠,٦١٠ مليون جنيه بنقص بمبلغ ١١,٢٦٥ مليون جنيه بنسبة ٣٥% عن المقدر بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات العائد على الودائع وأذون الخزانة دون بيان الافصاح عن أسباب ذلك الحفظ .



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

الرد:

- قدرت صافي ايرادات اوراق مالية لشركة بورسعيد للحاويات بناءا علي توقعات موازنة شركة بورسعيد للحاويات والسابق تقديمهما للشركة القابضة .
- اما بالنسبة لتقدير الفوائد الدائنة حيث استهدفت الشركة تحقيق مبلغ ٢٠,٦١٠ مليون جنيه بنقص بمبلغ ١١,٢٦٥ مليون جنيه بنسبة ٣٥% فيرجع ذلك إلي انخفاض حجم الودائع المربوطة طرف البنوك لسداد الالتزامات المستحقة علي الشركة لصرف توزيعات الارباح عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي تم في شهري فبراير ومارس ٢٠٢٢ .

الملاحظة (٦)

- استمرار تضمين قائمة المركز المالي المقدرة عن عام الموازنة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ١٣,٣٦٨ مليون جنيه قيمة عقود مشروع ERP وهو نفس الرصيد المتوقع تحقيقه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ دون أن يتم الأخذ في الاعتبار ما سيتم إضافته للأصول خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وكذا تأثير ذلك على حساب الإهلاك علما بأنه جاء برد الشركة بأن الجهة المنوط بها استلام المشروع هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري ولم يتم استلام المشروع حتى تاريخه لوجود بعض المعوقات .

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 لم يتم الانتهاء من ربط موقع نوبيع بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات حتى تاريخه لذا لم يتم الأخذ في الاعتبار إضافتها للأصول خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

الملاحظة (٧)

- عدم الالتزام بإعداد الايضاحات المتممة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بصورة كاملة مثلما يتم اعدادها بالقوائم المالية الدورية او القوائم المالية السنوية للشركة وذلك بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد مما يؤثر على العرض العادل والافصاح الكافي.

الرد:

- تم اعداد جزء من الايضاحات المتممة وسيتم مراعاة ذلك مستقبلا

مدير إدارة الحسابات

رشد الجوزي

(محاسب/ رشا جمال ابو زيد)

التوقيع ()
لواء أ.ح /محمد عبده محمد كرار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

المؤشرات المالية

المختصرة لنسب التطور لموازنة

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحليل الأنتاج الكمي

نسب تطور موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣		نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٣/٢٠٢٢ عام		موازنة		موازنة العام		موازنة العام		موازنة العام		موازنة العام		موازنة العام		موازنة العام		
موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	موازنة	القطر	
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٤.١-	٣٩.٢-	٥٧٠	٥٧٠	٥٤٠	٢٦٩	٨٦٥	٨٩٣	٩١٧	٨٧٨	٩١٧	٨٧٨	٩١٧	٨٧٨	٩١٧	٨٧٨	٩١٧	٨٧٨	٩١٧	٨٧٨	٩١٧
٥٠.٠٠٠	٢١٥.٨	٦٠	٦٠	٥٥	٢٧	١٠	١٩	٤	٥٩	٤	٥٩	٤	٥٩	٤	٥٩	٤	٥٩	٤	٥٩	٤
٢٨.٠٠-	٣٠.٩-	٦٣٠	٦٣٠	٥٩٥	٢٩٦	٨٧٥	٩١٢	٩٢١	٩٣٧	٩٢١	٩٣٧	٩٢١	٩٣٧	٩٢١	٩٣٧	٩٢١	٩٣٧	٩٢١	٩٣٧	٩٢١
١٩.٥	٧.٠-	١٤٣٤٠	١٤٣٤٠	١٣٦٥٠	٦٨١٢	١٢٠٠٠	١٥٤٢٣	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠	١٥٣٢٤	٩٤٧٠
٩.٢-	١٤.٨	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٦٠٠	٢٨٠٠	٦٥٠٠	٥١٤١	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠	٢١٣٨	٤٠٣٠
١٠٠.٠	١.٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٥٠٠	٧٥٠	٨٠٠	١٥٨٤	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧	٣٢٣	٨٧٧

مؤشر ٧/١

البيزن

الولا : نشاط الملاحة : (بالسفن الواحدة)

(١) سفن النور (بالسفن)

(٢) سفن الميناء الواحد

اجمالي عدد السفن

ثانيا : نشاط البضاعة (بالعدد)

نشاط صنادق والوارد (تربلات)

ثالثا : نشاط البحارة والطورد :

عدد البحارة

عدد الطورد

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل إيرادات النشاط الجاري

(القيمة بالالف جنيه)

نوع الموازنة	نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤	موازنة	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤			قطرات			البيرومين
			متوقع	قطر ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
%	%								
١.٠٠-	٣٢.٣-	٢٠٢٠٠	١٩٠٠٠	٩٦٠١	٢١٥٠٠	٢٩٨١٦	١٧١٦٥	١٥٤٩٧	خدمات مضافة
٣.٧-	٤.٧	١٩٧٥٠	١٨٨٠٠	٩٣٩٣	٢٠٥٠٠	١٨٨٥٦	١٩٣٥٣	٨٧٧٤	إيرادات الملاحة
IDIV/0#	١٣٨١.٥	٤٠٠	٣٤٠	٣٤٠	.	٧٧	٢١٥	٣٣٤	إيرادات البحرية
١٣.٠	٣٢.٩	٨١٥٠	٧٥٠٠	٣٧٧٧	٥٠٠٠	١١٣٣	٤٩١٥	٥٤١٩	إيرادات البضاعة (تخزين)
٣.٢	١١.٥-	٤٨٥٠٠	٤٥٦٤٠	٣٣١٠٦	٤٧٠٠٠	٥٤٨٣٢	٤١٦٤٨	٣٠٠٧٤	إيرادات التخليص
١٤.١	٣١.١	٩٧٠٠	٩٢٠٠	٤٤٠١	٨٥٠٠	٧٤٠٠	٤٢٧٣	١١٣٥١	إيرادات الملاحة
٢٠.٠	٣٩.٦	١٦٨٠٠	١٦٠٠٠	٧٩٩٧	١٤٠٠٠	١٢٠٣٤	٨٠٣٣	١٤٤٣٣	إيرادات السياحة
			٧٧١	إيرادات ترميم السفن
٧.٩	١.٠	٧٥٠٠٠	٧٠٨٤٠	٣٥٧٠٤	٦٩٥٠٠	٧٤٢٦٦	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	إجمالي

مؤشر ٧/٢

الموازنة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل إيرادات نشاط السياحة
كسي / قيمي

موازنة	موازنة	متوقع	متوقع	قطر ١ شهر	قطر ١ شهر	
٢٠٢٤/٢٠٢٣ القيمة (بالآلاف جنيه)	٢٠٢٤/٢٠٢٣ كسي / عدد	٢٠٢٣/٢٠٢٢ القيمة (بالآلاف جنيه)	٢٠٢٣/٢٠٢٢ كسي / عدد	٢٠٢٣/٢٠٢٢ القيمة (بالآلاف جنيه)	٢٠٢٣/٢٠٢٢ كسي / عدد	البيسان
٧٩٠٠٠	٣١٥٠	٧٥٠٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٨٥٠٠	
١٨٠٠٠	٣٢	١٧٠٠٠	٣١	٧٥٠٠	١٩	نشاط رحلات داخلية و خارجية
٩٧٠٠٠	٣١٨٢	٩٢٠٠٠	٣٠٣١	٤٣٥٠	١٨٦٩	اجمالي

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤		عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢				فعليات			البيان
لموازنة	لفعلي	موازنة	متوقع	موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢				
%	%			٦ شهور					
٧.٩	١.٠	٧٥٠٠٠	٧٠٨٤٠	٣٥٧٠.٤	٦٩٥٠٠	٧٤٢٦٦	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	إيرادات النشاط الأساسي
									يخصم منه :-
٤٦.٧	٤٣.١	١١٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٨٧٧	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٥.٠	٢.٠	٢٨٥٠٠	٢٦٥٠٠	١٣٣٨٠	٣٠٠٠٠	٢٩٠٨٥	٣٤٢٢٩	٣٣٦٤٩	أجور
١٢.٥	٢٤.٥	٢٨٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٣٠	٣٢٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	خدمات مشتراه
٠.١	١٦.٧	٣٧٠٠	٣٥٠٠	١٦٨٠	٣٧٠٠	٣١٧٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	الاهلاك والاستهلاك
٥٧.١	٤٣.٢	٥٥٠	٥٢٥	٢٦٢	٣٥٠	٣٨٤	٢٨١	٢٩٤	ايجار عقارات
		٤٠٠	٤٠٠	.	.	٣٨٧	٣٣٥	٣٠٣	ضرائب عقارية
	٣٧.٦	٥٠٠	٥٠٠	٢٢٢	٥٠٠	٨٠١	٤٦٣	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
		٥٠.٨٧	٣٩١٣	٢٥٦	مخصصات بخلاف الاهلاك
	٧٨.٦	١٠٠	١٠٠	٣٣	١٠٠	٥٦	٤١	٢٩٦	أعباء وخسائر متنوعة
١.٩	١٣.١	٧٢٧٥٠	٦٧٥٢٥	٣٢٠.٨٤	٧٤١٥٠	٨٣٧٥٥	٧٨٩٧٨	٧٣٠٤٧	الإجمالي
									يضاف اليه :-
٣١.٦	٩.٧	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٦٦٢	٢٠٠٦٦٢	١٩٠٠٠٠	١٣١١٠.٨	٢٠٩٨١٣	٣٤٢٧٢٣	إيرادات اوراق مالية
		.	.	.	١٧٧٥	.	٤١٠.١	٢٤٧٠	مخصصات انتهى الفرض منها
٢٨.٦	٦٧.٨	٥٠٠	٤٠٠	١٨٤	٧٠٠	١٥٥٥	٢٢٠	٥١١	إيرادات وأرباح متنوعة
٣٥.٣	١٢.٨	٢٠٦١٠	١٨٠٠٠	٩٠٣٧	٣١٨٧٥	٢٣٦٤٢	٣٧٥٤١	٤٩٢٢٩	فوائد دائنة
٢٠.٨	٧٣.٤	٢٧١١١٠	٢١٩٠٦٢	٢٠٩٨٨٣	٢٢٤٣٥٠	١٥٦٣٠٥	٢٥١٦٧٥	٣٩٤٩٣٣	الإجمالي
٢٤.٤	٨٦.٢	٢٧٣٣٦٠	٢٢٢٣٧٧	٢١٣٥٠٣	٢١٩٧٠٠	١٤٦٨١٦	٢٢٦٦٥٠	٣٧٨٠١٤	صافي ربح النشاط
									يضاف اليه :-
	١٠٠.٠	.	.	٨٦٨٠.٥	.	٥٧٥٥٨	٥٣٢٨	٣٨٩	أرباح فروق عملة
		إيرادات سنوات سابقة
		أرباح بيع اوراق ماليه
		أرباح رأسماليه
		.	.	٨٦٨٠.٥	.	٥٧٥٥٨	٥٣٢٨	٣٨٩	الإجمالي
									يخصم منه :-
		خسائر رأسماليه
		خسائر غير عاديه
	١٠٠.٠	١٠٠٠.٥	٩٧٢٤	١٣٥٧٠	خسائر فروق عمله
٣٤.٢	٤.٧	١٢٥٠٠	١٠٠٣١	١٠٠٣٣	١٩٠٠٠	١٣١١١	٢٠٩٨١	٣٤٢٧٢	ضرائب على إيرادات الاستثمار
٢٢.٩	١٧.٠	٨٦٠	٧٢٠	٨٣٠	٧٠٠	٧٣٥	٧٧٣	١١٢٥	حصه الشركة في المساهمه التكاف
٣٢.٢	٤٥.١	١٣٣٦٠	١٠٧٥١	١٠.٨٦٣	١٩٧٠٠	٢٤٣٥١	٣١٤٧٨	٤٨٩٦٧	الإجمالي
٣٠.٠	٤٤.٤	٢٦٠٠٠٠	٢١١٦٢٦	٢٨٩٤٤٥	٢٠٠٠٠٠	١٨٠٠٢٣	٢٠٠٥٠٠	٣٢٩٤٣٦	صافي الربح قبل الضريبة
									يخصم منه :-
		ضرائب على الدخل
٣٢.٢	٤٥.١	٢٠.٥	٣٠.٨	٥٢١	الضرائب الدخلية (الموجله)
٣٠.٠	٤٤.٦	٢٦٠٠٠٠	٢١١٦٢٦	٢٨٩٤٤٥	٢٠٠٠٠٠	١٧٩٨١٨	٢٠٠١٩٢	٣٢٨٩١٥	صافي الربح بعد الضريبة

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل الخدمات المشتركة

(القيمة بالآلاف جنيهه)

موازنة	نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤	موازنة	عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣			فعليات			البيان
			متوقع	فقط ٦ شهور	فقط ٢٠٢٢/٢٠٢٣	موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	
٢٠٢٣/٢٠٢٢ %	٢٠٢٢/٢٠٢١ %	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
		*	*	*	*	*	*	*	
٢٦,٧-	٤٦,٥٠-	٢٢٠	٢٠٠	٩٥	٣٠٠	٤١١	٢٤٩	٢٦١	نشر وإعلان وهدية واستقبال
٢١,٣-	٩,٤	٦٣٠	٦٠٠	٢٧٨	٨٠٠	٥٧٦	٥٥٠	٢٢٤٨	نقل وانتقالات واتصالات
١٢,٥٠-	٧٥,٠	٣٥٠	٣٠٠	١٢٥	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تكاليف خدمات المصالح
١٢,١-	٢٥,٤-	٢٦٨٠٠	٢٤٩٠٠	١١١٣٣	٣٠٥٠٠	٣٥٩١٢	٢٧٤٥٠	٢٤٢٣٢	مصرفات خدمية أخرى
١٢,٥٠-	٢٤,٥٠-	٢٨٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٣١	٣٢٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	الإجمالي

مؤشر ٧/٤

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع القيار

(القيمة بالآلاف جنيه)

موزنة	نسب تطور موزنة	موازنة	٢٠٢٣/٢٠٢٢			موازنة العام	فقطيات				البيانات
			موقع	شهور	فقطي ٦		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨		البيانات
%	%										
٧٤.٤	٥٣.٣	٥١٠٠	٥٠٠٠	٢٤٨١	٤١٠٠	٣٣٢٦	٢٦٩٤	٣٤٩٣		وقود وزيتون	
١٥٠.٠٠	٣٩.٤	٢٠٠٠	١٦٠٠	٨١٥	٨٠٠	١٤٣٥	١٢٠١	١٣٠٦		قطع خول وسهبات	
٣٢.٠٠	١.٣-	٨٥٠	٨٥٠	٥٢٢	١٢٥٠	٩٠٧	٦٩٩	٧١٢		كويريا ورياه	
١٣٠.٨	٥٥.٦	٣٠٠٠	٢٥٠٠	١٠٤٢	١٣٠٠	١٩٢٨	٢٩٤٣	١٥١٦		خدمات صيانة مشغراة	
٠.٠٠	٤٤.٤-	٥٠	٥٠	١٨	٥٠	٩٠	٤٧	١٨٠		انوات كتلية	
٤٦.٧	٤٣.١	١١٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٨٧٨	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧		الإجمالي	

مؤشر ٧/٥

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تحليل الاجور

(القيمة بالالف جنيه)

نوع الموازنة	نسب تطور موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤		موازنة	٢٠٢٣/٢٠٢٢		عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	قطاعات				البيوت
	المطل	%		موقع	%					٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		
١٥,٦-	١٦,١-		٣٨٠٠	٤٠,٣٥		٢٠١٨	٤٥٠٠	٤٥٣٠	٥٠٠٦	٥١٣٠	٥١٣٠	٥١٣٠	لرجات دائمة	
٤٠,٠	٢٩,٤		٧٠٠	٤٧٥		٣٣٧	٥٠٠	٥٤١	٣٩٧	٣٧١	٣٧١	٣٧١	مكافآت شاملة	
١٥,٤-	٢,٨-		١١٠٠٠	١٠,٣٥٠		٥١٧٧	١٣,٠٠٠	١١,٣١٧	١٣,٦٠٣	١٣,٦٠٣	١٤,٢٢٠	١٤,٢٢٠	حوافز ومكافآت وجود غير علمية	
١٦,٧	١٥,٥		٧٠٠	٦٤٠		٣٢٠	٦٠٠	٦٠٦	٤١٣٢	٤١٣٢	٤١٤٠	٤١٤٠	مبلغ ومكافآت	
٠,٠	٨,٦		٣٥٠٠	٣٠٠٠		١٤٦٧	٣٥٠٠	٣,٢٢٣	٣١٠٩	٣١٦	٣١٦	٣١٦	رالتب وريالات	
٩٣,٩	٧٥,١		٣٢٠٠	٢٨٠٠		١٤٠٣	١٦٥٠	٢,٥٥٧	١,٧٥٣	٢,٢٢٨	٢,٢٢٨	٢,٢٢٨	اضافات وعلوات	
٣,٦-	٠,٦		٣٢٩٠٠	٢١,٣٠٠		١٠,٦٢٢	٣٣,٧٥٠	٣٣,٧٧٤	٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٣٦,٨٠٥	٣٦,٨٠٥	اجمالي الاجور التقديرية	
٢٠,٨-	٢٢,٧-		٢١٠٠	٢٠٠٠		٨٤٦	٢٦٥٠	٢,٧١٨	٢,٦٥٤	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٢,٩١٠	مزايا عينية	
٢٣,٣-	١٠,١-		٣٣٠٠	٢١٠٠		١,٠٥٨	٣,٠٠٠	٢,٥٥٩	٢,٩٥٢	٣,٣٧٢	٣,٣٧٢	٣,٣٧٢	تأمينات اجتماعية	
١٠٠,٠	١٦,١		١٢٠٠	١١٠٠		٨٥٤	٦٠٠	١,٠٣٤	٦٢٣	٥٦٢	٥٦٢	٥٦٢	حصصه التامين الصحي الشامل	
٥,٠-	٢,٠-		٧٨٥٠٠	٦٦٥٠٠		١٣,٣٨٠	٣٠٠٠٠	٢٩,٠٨٥	٣٤,٢٢٩	٣٣,٦٤٩	٣٣,٦٤٩	٣٣,٦٤٩	اجمالي الاجور	
١٤,٤-	٢٤,٨-		٢٤٩	٢٧٨		٧٨٦	٧٩١	٣٣١	٣٤١	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	عدد العاملين دائمه	
٤٦,٧	٤١,٩		٤٤	٤٤		٣٤	٣٠	٣١	٣١	٢٥	٢٥	٢٥	عدد العاملين مؤقتة	
٤,١	٢١,١		٩٧,٣٧٠	٨٢,٢٩٨		٤١,٨١٣	٩٣,٤٥٨	٨٠,٣٤٥	٩٢,٠١٣	٨٣,٤٩٦	٨٣,٤٩٦	٨٣,٤٩٦	متوسط اجر العامل (الف جنيه)	

باقى المصروفات بدون الأجر لموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

موزنة	نسب طبق موزنة	موزنة	٢٠٢٣/٢٠٢٢			مقاييس			البيون
			موقع	علم	موازنة العام	مقاييس	مقاييس	مقاييس	
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
%	%								
٤٦.٧	٤٣.١	١١٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٨٧٧	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٧٥٧	خلافات ومواد زائدة وقطع غير
١٢.٥-	٧٤.٥-	٧٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	١١٦٣٠	٣٢٠٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	خلافات مقتراه
٠.٠	١٦.٧	٣٧٠.٠	٣٥٠.٠	١٦٨٠	٣٧٠.٠	٣١٧٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	الاكلاف والاستهلاكات
٥٧.١	٤٣.٢	٥٥٠	٥٢٥	٢٦٢	٣٥٠	٣٨٤	٢٨١	٢٩٤	اجل عقارات
٠.٠	٣.٤	٤٠٠	٤٠٠	٠	٠	٣٨٧	٣٣٥	٣٠٣	ضرائب عقارية
٠.٠	٣٧.٦-	٥٠٠	٥٠٠	٢٢٢	٥٠٠	٨٠.١	٤٦٣	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠.٠	٧٨.٦	١٠٠	١٠٠	٣٣	١٠٠	٥٦	٤١	٢٥٦	مخصصات بخلاف الاكلاف
٠.٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٦	ايعاءة وخمس مستوعمة
٠.٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خمسو رسامليه
٠.٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خمسو غير عليه
٠.٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خمسو فروع عمله
٣٤.٢-	٤.٧-	١٢٥٠٠	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٩٠٠٠	١٣١١١	٢٠٩٨١	٣٤٢٧٢	ضرائب على ايرادات الاستغلال
٢٢.٩	١٧.٥	٨٦٠	٧٢٠	٨٣٠	٧٠٠	٧٣٥	٧٧٣	١١٢٥	حصه الشركة فى المساهمه الكا
٩.٨-	٢٧.١-	٥٧٦١٠	٥١٧٧٨	٢٩٥٦٧	١٣٨٥١	٧٩.٢١	٧٢٣٧	٨٨٣٦٥	الإجمالي

مؤشر ٧/٧

البيانات المالية

للموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل الأنتاج الكمي

موازنة	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيان
	متوقع	فقط ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢				
							<u>أولاً : نشاط الملاحة : (بالسفينة الواحدة</u>
٥٧٠	٥٤٠	٢٦٩	٨٦٥	٨٩٣	٩١٧	٨٧٨	(١) سفن العبور (بالسفينة)
٦٠	٥٥	٢٧	١٠	١٩	٤	٥٩	(٢) سفن الميناء الواحد
٦٣٠	٥٩٥	٢٩٦	٨٧٥	٩١٢	٩٢١	٩٣٧	اجمالي عدد السفن
							<u>ثانياً : نشاط البضاعة (بالعدد)</u>
١٤٣٤٠	١٣٦٥٠	٦٨١٢	١٢٠٠٠	١٥٤٢٣	٩٤٧٠	١٥٢٢٤	نشاط صادر والوارد (تريلات)
							<u>ثالثاً : نشاط البحارة والطرود :</u>
٥٩٠٠	٥٦٠٠	٢٨٠٠	٦٥٠٠	٥١٤١	٤٠٣٠	٢١٣٨	عدد البحارة
١٦٠٠	١٥٠٠	٧٥٠	٨٠٠	١٥٨٤	٨٧٧	٣٢٣	عدد الطرود

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل إيرادات النشاط الجاري

(القيمة بالالف جنيه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيان
	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فقط ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
							خدمات مياحة
٢٠٢٠٠	١٩٠٠٠	٩٦٠١	٢١٥٠٠	٢٩٨١٦	١٧١٦٥	١٥٤٩٧	إيرادات الملاحة
١٩٧٥٠	١٨٨٠٠	٩٣٩٣	٢٠٥٠٠	١٨٨٥٦	١٩٣٥٣	٨٧٧٤	إيرادات البحارة
٤٠٠	٣٤٠	٣٤٠	٠	٢٧	٢١٥	٣٣٤	إيرادات البضاعة (تخزين)
٨١٥٠	٧٥٠٠	٣٧٧٢	٥٠٠٠	٦١٣٣	٤٩١٥	٥٤٦٩	إيرادات التخليص
٤٨٥٠٠	٤٥٦٤٠	٢٣١٠٦	٤٧٠٠٠	٥٤٨٣٢	٤١٦٤٨	٣٠٠٧٤	إيرادات النشاط الملاحي
٩٧٠٠	٩٢٠٠	٤٦٠١	٨٥٠٠	٧٤٠٠	٤٢٧٣	١١٣٥١	إيرادات السياحة
١٦٨٠٠	١٦٠٠٠	٧٩٩٧	١٤٠٠٠	١٢٠٣٤	٨٠٣٢	١٤٤٣٢	إيرادات توبيع
						٢٧١	إيرادات شرم الشيخ
٧٥٠٠٠	٧٠٨٤٠	٣٥٧٠٤	٦٩٥٠٠	٧٤٢٦٦	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(القيمة بالالف جنيهه)

موازنة	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيان
	متوقع	فقط ٦ شهور	موازنة العام	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢				
٧٥٠٠٠	٧٠٨٤٠	٣٥٧٠٤	٦٩٥٠٠	٧٤٢٦٦	٥٣٩٥٣	٥٦١٢٨	إيرادات النشاط الأساسي
							يخصم منه :-
١١٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٨٧٧	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٨٥٠٠	٢٦٥٠٠	١٣٣٨٠	٣٠٠٠٠	٢٩٠٨٥	٣٤٢٢٩	٣٣٦٤٩	اجسور
٢٨٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٣٠	٣٢٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	خدمات مشتراه
٣٧٠٠	٣٥٠٠	١٦٨٠	٣٧٠٠	٣١٧٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	الاهلاك والاستهلاك
٥٥٠	٥٢٥	٢٦٢	٣٥٠	٣٨٤	٢٨١	٢٩٤	ايجار عقارات
٤٠٠	٤٠٠	.	.	٣٨٧	٣٣٥	٣٠٣	ضرائب عقارية
٥٠٠	٥٠٠	٢٢٢	٥٠٠	٨٠١	٤٦٣	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
		.	.	٥٠٨٧	٣٩١٣	٢٥٦	مخصصات بخلاف الاهلاك
١٠٠	١٠٠	٣٣	١٠٠	٥٦	٤١	٢٩٦	أعباء وخسائر متنوعة
٧٢٧٥٠	٦٧٥٢٥	٣٢٠٨٤	٧٤١٥٠	٨٣٧٥٥	٧٨٩٧٨	٧٣٠٤٧	الاجمالي
							يضاف اليه :-
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٦٦٢	٢٠٠٦٦٢	١٩٠٠٠٠	١٣١١٠٨	٢٠٩٨١٣	٣٤٢٧٢٣	ايرادات اوراق مالية
		.	١٧٧٥	.	٤١٠١	٢٤٧٠	مخصصات انتهى الغرض منها
٥٠٠	٤٠٠	١٨٤	٧٠٠	١٥٥٥	٢٢٠	٥١١	ايرادات وأرباح متنوعة
٢٠٦١٠	١٨٠٠٠	٩٠٣٧	٣١٨٧٥	٢٣٦٤٢	٣٧٥٤١	٤٩٢٢٩	قوائد دائنة
٢٧١١١٠	٢١٩٠٦٢	٢٠٩٨٨٣	٢٢٤٣٥٠	١٥٦٣٠٥	٢٥١٦٧٥	٣٩٤٩٣٣	الاجمالي
٢٧٣٣٦٠	٢٢٢٣٧٧	٢١٣٥٠٣	٢١٩٧٠٠	١٤٦٨١٦	٢٢٦٦٥٠	٣٧٨٠١٤	صافي ربح النشاط
							يضاف اليه :-
		٨٦٨٠٥	.	٥٧٥٥٨	٥٣٢٨	٣٨٩	أرباح فروق عملة
							ايرادات سنوات سابقة
							ارباح بيع اوراق ماليه
							أرباح رأسماليه
		٨٦٨٠٥	.	٥٧٥٥٨	٥٣٢٨	٣٨٩	الاجمالي
							يخصم منه :-
							خسائر رأسماليه
							خسائر غير عاديه
				١٠٥٠٥	٩٧٢٤	١٣٥٧٠	خسائر فروق عمله
١٢٥٠٠	١٠٠٣١	١٠٠٣٣	١٩٠٠٠	١٣١١١	٢٠٩٨١	٣٤٢٧٢	ضرائب على ايرادات الاستثمار
٨٦٠	٧٢٠	٨٣٠	٧٠٠	٧٣٥	٧٧٣	١١٢٥	حصه الشركة في المساهمه التكافيه
١٣٣٦٠	١٠٧٥١	١٠٨٦٣	١٩٧٠٠	٢٤٣٥١	٣١٤٧٨	٤٨٩٦٧	الاجمالي
٢٦٠٠٠٠	٢١١٦٢٦	٢٨٩٤٤٥	٢٠٠٠٠٠	١٨٠٠٢٣	٢٠٠٥٠٠	٣٢٩٤٣٦	صافي الربح قبل الضريبة
							يخصم منه :-
				٢٠٥	٣٠٨	٥٢١	ضرائب على الدخل
							الضرائب الداخليه (المؤجله)
٢٦٠٠٠٠	٢١١٦٢٦	٢٨٩٤٤٥	٢٠٠٠٠٠	١٧٩٨١٨	٢٠٠١٩٢	٣٢٨٩١٥	صافي الربح بعد الضريبة

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

(القيمة بالالف جنيه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيان
	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٥١٠٠	٥٠٠٠	٢٤٨١	٤١٠٠	٣٣٢٦	٢٦٩٤	٣٤٩٣	وقود وزيوت
٢٠٠٠	١٦٠٠	٨١٥	٨٠٠	١٤٣٥	١٢٠١	١٣٠٦	قطع غيار ومهمات
٨٥٠	٨٥٠	٥٢٢	١٣٥٠	٩٠٧	٦٩٩	٧١٢	كهرباء ومياه
٣٠٠٠	٢٥٠٠	١٠٤٢	١٣٠٠	١٩٢٨	٢٩٤٣	١٥٦٦	خدمات صيانه مشتراه
٥٠	٥٠	١٨	٥٠	٩٠	٤٧	١٨٠	ادوات كتابية
١١٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٨٧٨	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧	

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تحليل الأجر

(القيمة بالالف جنيهه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فقطيات			البيان
	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فقطى ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
							أجور نقدية
٣٨٠٠	٤٠٣٥	٢٠١٨	٤٥٠٠	٤٥٣٠	٥٠٠٦	٥٦٣٠	درجات دائمة
٧٠٠	٤٧٥	٢٣٧	٥٠٠	٥٤١	٣٩٧	٢٧١	مكافآت شاملة
١١٠٠٠	١٠٣٥٠	٥١٧٧	١٣٠٠٠	١١٣١٧	١٣٦٠٣	١٤٢٢٠	حوافز ومكافآت وجهود غير عادية
٧٠٠	٦٤٠	٣٢٠	٦٠٠	٦٠٦	٤١٣٢	٤١٤٠	منح ومناسبات
٣٥٠٠	٣٠٠٠	١٤٦٧	٣٥٠٠	٣٢٢٣	٣١٠٩	٣١٦	رواتب وبدلات
٣٢٠٠	٢٨٠٠	١٤٠٣	١٦٥٠	٢٥٥٧	١٧٥٣	٢٢٢٨	أعانات وعلاوات
٢٢٩٠٠	٢١٣٠٠	١٠٦٢٢	٢٣٧٥٠	٢٢٧٧٤	٢٨٠٠٠	٢٦٨٠٥	أجمالي الاجور النقدية
٢١٠٠	٢٠٠٠	٨٤٦	٢٦٥٠	٢٧١٨	٢٦٥٤	٢٩١٠	مزايا عينية (علاج طبي)
٢٣٠٠	٢١٠٠	١٠٥٨	٣٠٠٠	٢٥٥٩	٢٩٥٢	٣٣٧٢	تأمينات اجتماعية
١٢٠٠	١١٠٠	٨٥٤	٦٠٠	١٠٣٤	٦٢٣	٥٦٢	حصه التامين الصحى الشامل
٢٨٥٠٠	٢٦٥٠٠	١٣٣٨٠	٣٠٠٠٠	٢٩٠٨٥	٣٤٢٢٩	٣٣٦٤٩	أجمالي الاجور
٢٤٩	٢٧٨	٢٨٦	٢٩١	٣٣١	٣٤١	٣٧٨	عدد العاملين دائمه
٤٤	٤٤	٣٤	٣٠	٣١	٣١	٢٥	عدد العاملين موفته
٩٧.٢٧٠	٨٢.٢٩٨	٤١.٨١٣	٩٣.٤٥٨	٨٠.٣٤٥	٩٢.٠١٣	٨٣.٤٩٦	متوسط اجر العامل (بالالف جنيهه)

تحليل الاجور موزعا وظيفيا
الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	المراكز الانتاجيه	المراكز الاداريه	الخدمات المساعدة	الاجمالي
<u>اجور نقدية وبدلات</u>				
مرتبات (اجور دائمة)	٢٤٧٠	٧٢٢	٦٠٨	٣٨٠٠
مكافآت شاملة	٤٥٥	١٣٣	١١٢	٧٠٠
رواتب وبدلات	٢٢٧٥	٦٦٥	٥٦٠	٣٥٠٠
مكافأة وحوافز، وجهود غير عاديه	٧١٥٠	٢٠٩٠	١٧٦٠	١١٠٠٠
منح ومناسبات	٤٥٥	١٣٣	١١٢	٧٠٠
اخرى (علاوات)	٢٠٨٠	٦٠٨	٥١٢	٣٢٠٠
اجمالي	١٤٨٨٥	٤٣٥١	٣٦٦٤	٢٢٩٠٠
مزايا عينية	١٣٦٥	٣٩٩	٣٣٦	٢١٠٠
مزايا تأمينيه	١٤٩٥	٤٣٧	٣٦٨	٢٣٠٠
حصه التأمين الصحي الشامل	٧٨٠	٢٢٨	١٩٢	١٢٠٠
اجمالي	٢٢٧٥	٦٦٥	٥٦٠	٥٦٠٠
عدد العاملين	٢٠٢	٥٠	٤١	٢٩٣
انتاجيه الجنيهه اجر (ايرادات النشاط الاساسي / اجمالي الاجور (جنيه)	١٠٥١	١٠٤٤	٠٠٣٧	٢٠٣٢
انتاجيه العامل (ايرادات النشاط الاساسي / عدد العاملين (جنيه)	١٤٥٠٣٧	٥٠٠١٨	٤٣٠٤٠	٢١٦٠٥١
متوسط اجر العامل (اجمالي الاجور / عدد العاملين (جنيه)	٦٢٠٧٥	٢١٠٦٦	١٨٠٧٣	١٠٢٠٣٩
ربحيه / عجز النشاط للجنيهه اجر (صافي ربح (عجز) النشاط / اجمالي الاجور (جنيه)	٤٠٧٦	١٠٣٩	١٠١٧	٧٠٣٢
ربحيه / عجز الجنيهه اجر (صافي ربح قبل الضريبه/ اجمالي الاجور (جنيه)	٤٠٣٣	١٠٢٧	١٠٠٧	٦٠٦٧

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تحليل الخدمات المشتراة

(القيمة بالالف جنيهه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيانات
	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فقط ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٢٠	٢٠٠	٩٥	٣٠٠	٤١١	٢٤٩	٢٦١	نشر وإعلان ودعاية وأستقبال
٦٣٠	٦٠٠	٢٧٨	٨٠٠	٥٧٦	٥٥٠	٢٢٤٨	نقل وانتقالات واتصالات
٣٥٠	٣٠٠	١٢٥	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تكاليف خدمات المصالح
٢٦٨٠٠	٢٤٩٠٠	١١١٣٣	٣٠٥٠٠	٣٥٩١٢	٢٧٤٥٠	٢٤٢٣٢	مصرفات خدمية أخرى
٢٨٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٣١	٣٢٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	

باقي المصروفات بدون الأجور لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
(القيمة بالالف جنيهه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعليات			البيان
	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٦ شهور ٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	
١١٠٠٠	١٠٠٠٠	٤٨٧٧	٧٥٠٠	٧٦٨٦	٧٥٨٤	٧٢٥٧	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٨٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٦٣٠	٣٢٠٠٠	٣٧٠٩٩	٢٨٤٤٩	٢٦٩٤١	خدمات مشتراه
٣٧٠٠	٣٥٠٠	١٦٨٠	٣٧٠٠	٣١٧٠	٣٦٨٣	٣٦٩٧	الاهلاك والاستهلاك
٥٥٠	٥٢٥	٢٦٢	٣٥٠	٣٨٤	٢٨١	٢٩٤	ابجار عقارات
٤٠٠	٤٠٠	٠	٠	٣٨٧	٣٣٥	٣٠٣	ضرائب عقارية
٥٠٠	٥٠٠	٢٢٢	٥٠٠	٨٠١	٤٦٣	٣٥٤	ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٠٠	١٠٠	٣٣	١٠٠	٥٠٨٧	٣٩١٣	٢٥٦	مخصصات بخلاف الاهلاك
				٥٦	٤١	٢٩٦	اخطاء وخسائر متنوعة
						٠	خسائر راسماليه
						٠	خسائر غير عاديه
				١٠٥٠٥	٩٧٢٤	١٣٥٧٠	خسائر فروق عمله
١٢٥٠٠	١٠٠٣٣	١٠٠٣٣	١٩٠٠٠	١٣١١١	٢٠٩٨١	٣٤٢٧٢	ضرائب على ايرادات الاستثمار
٨٦٠	٧٢٠	٨٣٠	٧٠٠	٧٣٥	٧٧٣	١١٢٥	حصه الشركة فى المماهمه التكالفيه
٥٧٦١٠	٥١٧٧٨	٢٩٥٦٧	٦٣٨٥٠	٧٩٠٢١	٧٦٢٢٧	٨٨٣٦٥	الإجمالي

موازنة العمليات الرأسمالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

(القيمة بالالف جنيه)

طبيعته المشروع	موارد ذاتية وبالعلة المحلية		مصادر التمويل الذاتي				الاستثمارات المقرحة عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤				المكون العيني				إجمالي استثمارات	اسم المشروع
	احتياجات وقاوض	مخصص اهلاك	الاجمالي	البرنامج الزمني			اثاث وحسب الى	وسائل نقل	عدد و أدوات		الات و معدات	مباني	إجمالي	اسم المشروع		
				الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني			الربع الاول	معدات						
احلال وتجديد			٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠					٨٠٠٠٠	٠	وسائل نقل وانتقال أجزاء استثماريه لتطوير الحاسب الالى اثاث ومعدات مكتبيه	
احلال وتجديد			٥٠٠	٣٠٠	٠	٠	٥٠٠						٥٠٠	٠		
			٨٥٠٠٠	٨٣٠٠٠	٠	٠	٥٠٠	٨٠٠٠٠					٨٥٠٠٠	٠		
			٨٥٠٠٠	٨٣٠٠٠	٠	٠	٥٠٠	٨٠٠٠٠					٨٥٠٠٠	٠	إجمالي التكوين الاستثماري	

وزارة النقل
الشركة العامة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات اللاحية
بورسعيد

تكاليف المشروعات الاستثمارية ومصالح تمويلها للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

البيان	أراضي	مباني	الآلات ومعدات	عدد و أنواع	أثاث و حاسبات إلى	وسائل نقل	وسائل وسائط انتقال	نقده أيرالية موجلة	أجمالي
المشروعات الاستثمارية:- مشروعات احلال واستبدال مشروعات توسيع واستكمال مشروعات جديدة مشروعات تطوير واستبدال الإجمالي	٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٨٠٠٠	٠	٠	٨٥٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تمويل ذاتي احتياطيات قروض محليه قروض خارجية صافي الربح الإجمالي	٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٨٠٠٠	٠	٠	٨٥٠٠

وزارة النقل
الشركة العامة للنقل البحري والبحري
شركة الخدمات اللوجستيات الالهية
بيروت

الموازنة الرأسمالية للسنة المالية ٢٣ / ٢٤ / ٢٠٢٠

(القيمة بالالف جنيه)

موارد تمويل المصروفات الرأسمالية	أولاً: القساط مستحقة السداد
٦٨٠٠٠	٨٥٠٠٠
<p><u>تمويل ذاتي:-</u> فائض العمليات الجارية من الاحتياطيوات المحوزة المخصصات أصول مباحه</p>	<p>عن تسهيلات (الشركة القايمه) قروض اخرى ثانياً: استكمال المشروعات تحت التنفيذ احلال وتجديد توسيع واستكمال جديدة</p>
<p>زيادة رأس المال:- إصدار أسهم جديدة مساهمات اخرى</p>	<p>ثالثاً: مشروعات مقترحه يبدأ تنفيذها في سنه الموازنه احلال وتجديد واستبدال توسيع واستكمال مشروعات جديدة تطوير وحدات</p>
<p>حساب جارى الشركة القايمه</p>	<p>رابعاً: دفعات مقدمه للاستثمار</p>
٦٨٠٠٠	٨٥٠٠٠
	اجمالى المصروفات الرأسمالية

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

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

للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

(القيمة بالالف جنيه)

م	البيان	العدد	القيمة
	تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيهه	١	٨٠٠٠
	عدد الوحدات تكلفه اقتناء الوحدات	١	٨٠٠٠
١	الايرادات المتوقعه ٢٠٠ يوم * ٤٠٠٠ اجم		١٤٠٠
٢	تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠% سنويا ، ويعتوسط تشغيل ٢٠٠ يوم		٨٠٠
٣	تكلفه التشغيل (وقود وزيوت وقطع غيار ومصروفات تأمين وأخرى متنوعه)		٦٢٦
٤	اجمالي التكاليف		١٤٢٦
٥	العائد السنوى المتوقع		٩٧٤
٦	معدل عائد الاستثمار		%١٢.٦

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة التوزيعات
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيسان	المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٦.٠٠٠	الارباح القابلة للتوزيع بضاف : فائض مرحل (باقى مكافاة اعضاء مجلس الادارة) يخصم : ارباح رأسمالية	٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨ ٠ ٠
٢٦.٠٠٠	ويتم توزيعها على النحو التالي <u>احتياطات</u> احتياطي قانوني احتياطي نظامي	٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨ ٠ ٠
٢٢٧٣١١	<u>أرباح موزعه</u> توزيعات المساهمين (بواقع ١.١٣٦٥٥٥ اجنيه للسهم)	١٨٥.١٥	١٥٧١٦٤
٣١.٤٤	توزيعات العاملين	٢٥٢٦٨	٢١٤٧٠
٣٤٥	مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٢٨٥	٢٨٥
١٣٠٠	حصة النادي الرياضى	١.٥٨	٨٩٩
٢٦.٠٠٠		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨
٢٦.٠٠٠		٢١١٦٢٦	١٧٩٨١٨

حساب تكلفة الإنتاج عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

فقط	متوقع	البيان	موازنه	فقط	متوقع	البيان	موازنه
٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣
						تكلفة الإنتاج	
				٥٦٩٥	٩٥٠٠	تكاليف الإنتاج	٩٥٠٠
				١٠٢٤٨	١٢٣٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	١٣٥٣٩
				٢٢٧٤٣	٢٣٠٣٥	أجور	٢٤٩٤٠
				٢٣٠١	٢٥٥٥	تكاليف أخرى	٢٧٠١
				١٥٠	٢١٠	خدمات مشغرة	٢٢٠
				٦٤٩	٤٠٠	الأهلاك والاستهلاك	٤٠٠
						إيجار عقارات (أراضي ومباني)	
						ضرائب غير مباشرة على النشاط	
						٤٨٠٠٠	
				٥١٧٨٦	٤٨٠٠٠		٥١٠٠٠
						تكلفة إنتاج (مرحل حسب المتاجرة)	
				٥١٧٨٦	٤٨٠٠٠		٥١٠٠٠

حساب تكلفة الإنتاج عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

فقط	متوقع	البيان	موازنه	فقط	متوقع	البيان	موازنه
٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣
						تكلفة الإنتاج (رصيد منقول)	٥١٠٠٠
						التكاليف التأسيسية	
				٢٠٢٠٠	٢٠٢٠٠	مواد ووقود وقطع غيار	
				١٩٧٥٠	١٩٧٥٠	أجور	
				٤٠٠	٤٠٠	تكاليف أخرى	
				٨١٥٠	٨١٥٠	خدمات مشغرة	
				٩٧٠٠	٩٧٠٠	الأهلاك والاستهلاك	
				١٦٨٠٠	١٦٨٠٠	إيجار عقارات	
						ضرائب عقارية	
						ضرائب غير مباشرة على النشاط	
						تكلفة أيراد النشاط	
						مجموع الربح	٢٤٠٠٠
				٧٤٣٦٦	٧٠٨٤٠		٧٥٠٠٠
٧٤٣٦٦	٧٠٨٤٠		٧٥٠٠٠	٧٤٣٦٦	٧٠٨٤٠		٧٥٠٠٠

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

موازنة	٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	قطي	٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة	٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	موازنة
١٥٠٠	١٤٩٦١	المصروفات الإدارية والتعميلية	٥٠٠	١٩٩١	٢٤٤٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	مجموع الربح (رصيد مرحل)	٢٢٨٤٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٣٦٠	٣٣٦٠	خدمات مواد وقود وقطع خبار	١٤٢٠٠	١٨٨٣٧	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	أيرادات الاستثمارات وفوائد	٢٠٠٦٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٩٩٩	٩٩٩	أجـور	٢٩٦٥	٤٣٥٥	٢٠٦١٠	٢٠٦١٠	أيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	١٨٠٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٣٠	٣٣٠	مصروفات أخرى	٩٤٥	٨٧٠	٠	٠	أيرادات واستثمارات مالية أخرى	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٣٣٠	٣٣٠	خدمات مشتركة	٣١٥	٢٣٥	٠	٠	فوائد دائنة أخرى	٤٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
١٠٠	١٠٠	الإهلاك والاستهلاك	١٠٠	١٥٢	٥٠٠	٥٠٠	أيرادات وأرباح أخرى	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٤٠٠	٤٠٠	إيجار عقارات غير مباشرة على النشاط	٤٠٠	٣٨٧	٠	٠	مخصصات انتهى القرض منها	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		ضرائب عقارية		٥٠٨٧			أيرادات وأرباح متنوعة	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		ضرائب عقارية		٧٩٢			تعويضات وغرامات	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		أصحاء وخسائر		١٠٠			أيرادات وأرباح بيع مخلفات	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		مخصصات (بجلاف الأهلاك)		١٩٥٢٥			صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	٢٤١٩٠٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		أصحاء وخسائر متنوعة		٢٢٧٠٦			أرباح فروق عملة	٢٢٢٣٧٧	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢١٧٥٠	٢١٧٥٠	مصروفات تمويلية		٠	٢٩٥١٠	٢٩٥١٠	أرباح فروق سابقة	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		خسائر غير عالية		٠	٢٧٣٣٦٠	٢٧٣٣٦٠	أرباح رأسمالية	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		خسائر رأسمالية		٠	٠	٠	أرباح رأسمالية	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		ضرائب على إيرادات الاستثمار		١٠٠٣٣	٠	٠	أرباح بيع أوراق مالية	٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		الضرائب الموجلة		٠	١٣١١١	١٣١١١		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		خسائر فروق عملة		٠	٢٠٥	٢٠٥		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		حصص الشركة في المساهمة التكافيه		٧٢٠	١٠٥٠٥	١٠٥٠٥		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		صافي الربح قبل خصم الضريبة		٢١١٦٢٤	١٧٩٨١٨	١٧٩٨١٨		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		يخصم :- ضريبة الدخل		٢٢٢٣٧٧	٣٥٩٦٣٥	٣٥٩٦٣٥		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
		صافي الربح		٢٦٠٠٠٠	٢٠٣٦٣٨	٢٠٣٦٣٨		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠			٢٧٣٣٦٠	٢٧٣٣٦٠	٢٧٣٣٦٠		٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٧٣٣٦٠	٢٧٣٣٦٠							٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الانتاج والقيمة المضافة (التقديرية)
عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	متوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١
٧٥٠٠٠	قيمة الانتاج الأجمالي بسعر السوق	٧٠٨٤٠	٧٤٢٦٦
٥٠٠	(-) الضرائب والرسوم السلعية	٥٠٠	٨٠١
٧٤٥٠٠	الانتاج الأجمالي بتكلفة عوامل الانتاج	٧٠٣٤٠	٧٣٤٦٥
٣٩٠٠٠	(-) تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٣٦٠٠٠	٤٤٧٨٥
٠	(-) المشغولات الداخلية	٠	٠
٣٥٥٠٠	القيمة المضافة الأجمالية	٣٤٣٤٠	٢٨٦٨٠
٣٧٠٠	(-) الأهلاك والاستهلاك	٣٥٠٠	٣١٧٠
٣١٨٠٠	القيمة المضافة الصافية	٣٠٨٤٠	٢٥٥١٠
<u>توزيع القيمة المضافة</u>			
٢٨٥٠٠	الأجور	٢٦٥٠٠	٢٩٠٨٥
٥٥٠	الأيجار	٥٢٥	٣٨٥
٥١٩	فرق الأيجار المحسوب	٥١٩	٥١٩
٨٥٠١٧	فرق الفوائد المحسوبة عجز/فائض القيمة المضافة	٨٤٣٢٤	٣٩٠٤٢
٨٢٧٨٦-	عجز/ فائض القيمة المضافة	٨١٠٢٨-	٤٣٥٢١-
٣١٨٠٠		٣٠٨٤٠	٢٥٥١٠

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

بيان بعدد العاملين بالشركة
المتوقع عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

المجموع	مؤقت	دائم	البيان
٣٢٠	٣٤	٢٨٦	عدد العاملين فعلى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
١٠	١٠	٠	يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٨	٠	٨	يخصم معاشات وتعيينات على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٣٢٢	٤٤	٢٧٨	عدد العاملين المتوقع فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
٠	٠	٠	يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
١٧	٠	١٧	يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
٣٠٥	٤٤	٢٦١	العدد المتوقع فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
٠	٠	٠	يضاف تعيينات حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
١٢	٠	١٢	يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٩٣	٤٤	٢٤٩	العدد المتوقع فى ٢٠٢٤/٦/٣٠

توزيع الأنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على شهور السنة

يونيو	سبتمبر	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيانات
٤٥ ٥	٤٦ ٥	٥٢ ٥	٥٢ ٥	٥٣ ٥	٥٢ ٥	٤٧ ٥	٤٨ ٥	٤٥ ٥	٤٦ ٥	٤٢ ٥	٤٢ ٥	٥٧٠ ٦٠	الأنتاج الكمي أولا : نشاط الملاحة (بالسفن الواحدة) ١) سفن العمور ٢) سفن الميناء الواحد اجمالي عدد السفن
٥٠	٥١	٥٧	٥٧	٥٨	٥٧	٥٢	٥٣	٥٠	٥١	٤٧	٤٧	٦٣٠	ثانيا: نشاط البضاعة (بالعدد) نشاط سفن والوارد (تربلات) ثالثا : نشاط البحارة و الطرود
١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١١٩٥	١٤٣٤٠	
٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٥	٥٠٠	٥٠٠	٤٩٥	٤٩٥	٤٩٠	٤٨٥	٤٨٠	٤٧٥	٥٩٠٠	عدد البحارة
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٠٥	١١٠	١٣٠	١٤١	١٤١	١٤٢	١٤١	١٦٠٠	عدد الطرود

توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على شهور السنة

الشهر	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٠٠	١٦٧٠	١٦٧٠	١٦٨٠	١٦٨٠	١٦٨٥	١٦٨٥	١٦٩٥	١٦٩٠	١٦٩٠	١٦٩٥	١٦٨٠	١٦٨٠
	١٩٧٥٠	١٦٤٢	١٦٤٥	١٢٤٥	١٢٤٥	١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٤٨	١٦٤٨	١٦٤٩	١٦٤٨
	٤٠٠	٣٠	٣٠	٣٥	٣٠	٣٥	٣٠	٥٠	٣٠	٣٥	٣٠	٣٥	٣٠
	٨١٥٠	١٧٥	١٧٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٧٠	١٦٥	١٨٥	١٨٥	١٨٠	١٧٥	١٨٥
	٩٧٠٠	٨٢٠	٨٢٠	٨٢٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٢٠	٨٢٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
	١٦٨٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠
إيرادات توزيع	٧٥٠٠٠	٦٣٣٧	٦٢٤٠	١٢٦٥	٦٢٤٠	٦٢٤٥	١٢٢٥	٦٢٨٠	٦٢٧٥	٦٧٥٨	٦٥٥٣	٦٢٣٩	٦٢٤٣

صافي مبيعات إنتاج نام
خدمات مضافة
إيرادات الملاحة
إيرادات البحارة
إيرادات البضاعة
إيرادات التخليص
إيرادات السياحة
إيرادات توزيع

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

يونيو	يوليو	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان	
١٢٤٣	١٢٣٩	٢٥٥٣	٢٥٥٣	٢٥٥٨	٢٦٧٥	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٢٦٨٠	٧٥٠٠٠	أيرادات النشاط الاساسي	
٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١١٠٠٠	يقصم منه	
٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٨٥٠٠	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	
٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٨٠٠٠	الاجور	
٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٣٧٠٠٠	خدمات مباشرة	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٥٠	الاهلاك والامهلات	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠٠	أجر عجلات	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠٠	ضرائب عكسية	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠٠	مخصصات بخلاف الاعلالي	
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠٠	أعباء وخسائر متوقعة	
١٠	١٠	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٧٢٧٥٠	الإجمالي	
١١٢٥	١١٢٥	٦٠٦٨	٥٩٦٨	٥٩٦٨	٥٩٦٣	٦٢٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٥٨٩٣	٧٢٧٥٠	يضاف اليه	
										٢٥٠٠٠٠							٢٥٠٠٠٠	أيرادات أوراق مالية	
																		٢٠٦١٠	مخصصات التكاليف منها
																		٥٠٠	قوات دائنة
																		٧٧١١١٠	أيرادات واريح متوقعة
																		٢٧٣٢٦٠	الإجمالي
																		١٢٥٠٠	مخصصات
																		٨٦٠	ضرائب على أرباح المساهمين
																		١٣٣٦٠	حصص الشركة في المساهمة التكاليف
																			الإجمالي
																			صافي الربح
١٨٣٥	١٨٣١	١٩١١	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠٥٧	١٧٠٢	٢٣٩٥٤٧	٢٠٦٣	٢٠٦٣	٢٠٨٨	٢٠٧٣	٢٠٦٣	٢٠٧٣	٢٠٧٣	٢٠٦٣	٢٠٦٣	٢٦٠٠٠٠		

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

البيان	المؤشر	موازنة	متوقع	فعلى
		٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١
<u>أولاً: مؤشرات الربحية</u>				
أرباح النشاط الجارى	مجمول الربح / ايراد النشاط الجارى	٣٢	٣٢	٣٠
العائد على صافى الاصول	صافى الربح / صافى الاصول	٨	٧.٧	٦.٨
العائد على حقوق الملكية	صافى الربح / صافى حقوق الملكية	٣٨	٣٣	٣٠
نسبة صافى الربح أو العجز للايرادات	صافى الربح أو العجز / اجمالى الايرادات	٣.٤٦	٢.٣	٢.٤٢
<u>ثانياً: مؤشرات السيولة</u>				
نسبة التداول	الاصول المتداوله / الخصوم المتداوله	٢.٤	٢.٢٣	٢.٨٢
نسبة السيولة	الاصول المتداوله - المخزون/ الخصوم المتداوله	٢.٤٣	٢.٢٢	٢.٨١
نسبة السيولة السريعه	التقديده بالصندوق والبنوك+اوراق القبض / الخصوم المتداوله	١.٥٨	١.٦٢	٢.٠٤
نسبة التقديده	التقديده بالصندوق والبنوك/ الخصوم المتداوله	١.٥٨	١.٦٢	٢.٠٤
<u>ثالثاً: مؤشرات الهيكل</u>				
نسبة المديونيه	الخصوم المتداوله / صافى الاصول	١٠.٧٩	١٣.٥٥	٨.٧٧
نسبة حقوق الملكية	صافى حقوق الملكية / صافى الاصول	٢١.٣٥	٢٣.٣٣	٢٣.٠٨
نسبة الالتزامات	خصوم متداوله + قروض / صافى الاصول	١٠.٧٩	١٣.٥٥	٨.٧٧
<u>رابعاً: نسبة النشاط</u>				
معدل دوران المخزون	ايرادات النشاط الجارى / المخزون مرة	٥٠	٥٠.٦	٥٦.٠٦
معدل دوران الاصول	ايراد النشاط الجارى / صافى الاصول مرة	٢.٣٣	٢.٥٩	٢.٨٢
معدل دوران رأس المال	ايراد النشاط الجارى / الاصول المتداوله مرة	٨.٨٧	٨.٥٩	١١.٤١

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

البيان	المؤشر	موازنة	متوقع	فعلى
		٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١
<u>خامسا: مؤشرات العمالة</u>				
نسبة الاجور (جنيه)	اجمالي الاجور / اجمالي الايرادات	٣٨	٣٧.٤١	٣٩
انتاجيه الجنيه أجر (بالجنيه)	ايرادات النشاط الجارى / اجمالي الاجور	٢.٦	٢.٦٧	٢.٣٢
انتاجيه العامل (بالجنيه)	ايرادات النشاط الجارى / عدد العاملين	٢٥٥.٩٧	٢٢٠	٢٣٢.٠٨
ربحية الجنيه أجر	صافى الربح / اجمالي الاجور	٩.١٢	٧.٩٨	٦.١٨
متوسط أجر العامل	اجمالي الاجور / عددالعاملين	٩٧.٢٧	٨٢.٣٠	٩٠.٨٩
<u>سادسا: مؤشرات كفاءة الاداء</u>				
ربحية المال المستثمر من النشاط الجارى	مجمل الربح / صافى الاصول	٧٤.٦٣	٨٣.٤٨	٨٥
نسبة فائض النشاط الجارى للمبيعات	مجمل الربح / صافى المبيعات	٤٧	٤٧	٤٣
ربحية رأس المال المدفوع	صافى الربح / رأس المال المدفوع	١.٣	١.٠٦	٠.٩٠
<u>سابعا: مؤشرات السيولة طويلة الاجل</u>				
نسبة المال المستثمر فى المشروعات والمخزون	مشروعات تحت التنفيذ+المخزون / صافى الاصول	٤٦.٢	٥٣.٩٨	٧١
نسبة الاستثمارات فى الاوراق الماليه	استثمارات فى اوراق ماليه / صافى الاصول	٤.٦	٥.٤٨	٥.٧٠
نسبة مساهمة النشاط الجارى فى صافى الربح	مجمل الربح / صافى الربح	١٠.٨٣	٩.٢٦	٨