



شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.)

رقم القيد : ١٩٩ / ٢١ / ٢٠١٥
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ١٥
المرفقات : (٨٥) -

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ بجلسته رقم
٢٠١٥/٤ على الموضوع الاتي بيانه :
* نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ الفير مدققة من مراقب الحسابات ..
مرفق مائلي :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم ٥٠ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ .
- (تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حسابات التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر / قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نواء بحري / ج.أ
علاء الدين مأمون ندا



القطاع : المختص : التوقيع :

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨١٦٦٣٥ - ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
الغسان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣
الغسان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ اجتمع مجلس إدارة شركة
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج :

السيد اللواء بحرى أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من المادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
السيد المحاسب / مجدي قبارى صادق
السيد الأستاذ /عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي
السيد المهندس / مجدي خميس محمود

ولم يحضر الاجتماع :

السيد الاستاذ / صلاح بسيونى صالح
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ج. / علاء الدين مأمون عبد الرؤوف ندا

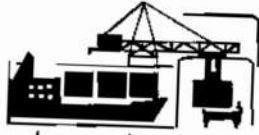
رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ /

الصياد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)





شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

رقم القيد: ٢٠١٥/٢٠١١
التاريخ: ٢٠١٥/١١/١٨
المرفقات: (٨٧)



فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإصلاح

البورصة المصرية

شارع طلعت حرب - الإسكندرية

لحبة طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ بجلسته رقم ٢٠١٥/٥ على الموضوع
الآتى بيانه :

- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ (مرفق صورة) :

١- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ (نتائج الاعمال) .	٢- موازنة الاناج الكمي لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
٣- موازنة الاناج القيمي لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .	٤- الموازنة الشهرية التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
٥- قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ .	٦- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
٧- حسابات (تكلفة الاناج/ الاناج والمتاجرة/ الارباح والخسائر) عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .	٨- مشروع توزيع الفائض .
٩- قائمة الاناج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .	١٠- موازنات النشاط الاستثماري (الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٥) .
١١- مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .	١٢- موارد واستخدمات النقد الاجنبي لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .
١٣- قائمة التدفقات النقدية التحليلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .	١٤- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ (اسلوب الاعداد - سياسة واهداف الشركة - الخ) .

- مرفق صورة القرار رقم ٢٠١٥/٥٨ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ .

- مرفق ملخص محضر الاجتماع .. واصل الافرار بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .

وتنظما سياتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري / ج.ا

علاء الدين مأمون ندا

ب.م.م

القطاع : _____
المختص : _____
التوقيع : _____

مطبعة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

مطبعة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٥/٣/١٨

رقم الجلسة: ٤

رقم المنكرة: ٥٠

الموضوع: تقارير شهر فبراير ٢٠١٥ .

قرار رقم: ٥٠ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن شهر فبراير ٢٠١٥ .. وعن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي عدد ٦٤٢٧٢٧ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري ٧٥٠.٨٠٢ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة ٥١٥.٣٧٤ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر فبراير ٢٠١٥ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٥/٣/١٦ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومعتذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٥/٢/١ إلى ٢٠١٥/٢/٢٨ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر فبراير ٢٠١٥ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيدة المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري/ ٢١١٨

علام الدين مامون ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

السيد/

العبيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .





شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . م . م)

رقم القيد :
التاريخ :
المعرفات : (-)

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القناع : المختص : التوقيع :

محافظة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محافظة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨

تشرف بتكريم نتائج الأعمال عن النشاط الجاري والاستثنائي عن الفترة من ١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨

القسم الأول :- النشاط الجاري :-

نماذج عناصر النشاط الجاري التي حققتها الشركة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ للإيرادات والمصروفات

مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة للم	المتهدف	الالفان	المتهدف	نفسى ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨			البيانات
				حظه	دخيله	استدريه	
%١٢٢	%١٢٧	٥١٥٧٩٤	٤٩٧٠٠٠	٦٣١٦٩٥	٣٢٧٩١٣	٢٠٢٧٨٢	عدد الحاويات المتداوله
%١٨	%٢٧	٢٢٨٣٢	٤٠٣٤٠	١١٠٣٢	١٠٤٤٣	٥٨٩	برسم التجارة الخارجيه برسم الترانزيت
%١١٩	%١١٠	٥٣٨٦٢٦	٥٣٧٣٤٠	٦٤٢٧٢٧	٣٣٨٣٥٦	٢٠٤٣٧١	جمله
%١٢٠	%١٥٥	٥٣٣٨٥٣٥٨٥	٤٨١٦٦٩٠٠٠	٧٤٧٨٦٦٧٩٩	٣٨١٧١٤٩٤	٣٦٦١٥٣٠٥	ايرادات النشاط الجاري
%٥٨	%٢٥	٥٠٧٨٤٥٠	١١٥٥٦٠٠٠	٢٩٣٥١٥٣	٢٧٥٣٩٣٩	١٨١٢١٤	ايرادات برسم التجارة الخارجيه ايرادات برسم الترانزيت
%١٣٩	%١٥٢	٥٣٨٩٣٢٠٣٥	٤٩٣٢٢٥٠٠٠	٧٥٠٨٠١٩٥٢	٣٨٤٤٦٥٤٣٣	٣٦٦٣٣٦٥١٩	جمله ايرادات النشاط الجاري (١)
							بصاف منح وإمانات (٢)
%١١٥	%١٠٧	٢٨٥٠١٩٤٢	٢٠٦٧٥٠٠٠	٣٢٨٨٧٢٥٣	١٩٧٩١٤٣٢	١٣٠٩٥٨٢١	ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)
%٠	%٠	١٨٤٩٠٨٤					ايرادات أوراق مالية ونوادر دفعة مخصصات ائتماني القرض منها
%١٠٨	%١٠٧	٢٠٣٥١٠٢٦	٢٠٦٧٥٠٠٠	٣٢٨٨٧٢٥٣	١٩٧٩١٤٣٢	١٣٠٩٥٨٢١	جمله ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)
%١٣٨	%١٥٠	٥٦٩٢٨٣٠٦١	٥٢٣٩٠٠٠٠٠	٧٨٣٦٨٩٢٠٥	٤٠٤٢٥٦٨٦٥	٣٧٩٤٣٢٣٤٠	اممضى ايرادات النشاط الجاري وممنه وأرباح أخرى (١-٢-٣)
%١١٩	%١١٥	١٦١٦٥٢٤٠	١٦٦٦٥٠٠٠	٢٤١٠٩١٣٧	١٢١٥٣٢١٣	١١٩٥٥٩٢٤	التكاليف والمصروفات (٥)
%١١٣	%١٠٦	١٢٨٧٠٧٣٠٥	١٣٧٠٩١٠٠٠	١٤٥٠١٧٠٠٠	٧٠٢٢٠٠٠٠	٧٤٧٩٧٠٠٠	وحد وقطع غير مهمات الاجور
%١٣١	%١١٠	٢٠٢٧٢٦٩٥	٢٤١٩٤٠٠٠	٢٦٥٤٠٠٠٠	١١٣٧٠٠٠٠	١٥١٧٠٠٠٠	التدبير
%١٤٦	%١٠٩	٧٩٥١٦٠٦	١٠٦٨٦٠٠٠	١١٦٣٥٩٣٨	٥٤١٣٦٠٣	٦٢٢٢٣٣٥	خدمات مشتراه
%١١٧	%١٠٧	٢٠٢٠٩٨٠١	٢٣٠٠٠٠٠٠	٣٥٢٢٧٤٩٢	٢٠١٣٤٢٩٦	١٥١٩٣١٩٦	الأعمال
%١١٧	%١٠٦	٢٢٤٨٠٤٠٠	٢٤٦٦٦٠٠٠	٢٦٢٥٨٢٨٨	١٥٠٣٢٥٣٦	١١٢٢٥٧٥٢	العواد المدينة الإيجارات
%١٢٩	%١٢٦	٥٢٦١٧٧٣	٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٨٨٩٩١	١٤٦٢٩٦٢	٥٣٢٦٠٢٩	فضريه العفوية
%١١٢	%١٦٥	٥٤٢١٣٦٤	٤٦٤٨٠٠٠	٧٦٨٥٤٢٤	٣٨٩٠١٩٨	٣٧٩٥٢٢٦	ضرائب غير مبشرة
%١٢١	%١٢٤	٢٤٠١٥١٢	٢٣٣٦٠٠٠	٤١٢٧٨٨٠	٢٠١٢٤٢٦	٢١١٥٤٥٤	رسوم هيئة الاستئجار مقابل الانتفاع بالترخيص
%١٢٠	%١١١	٢٣٩٨٧١٦٩٦	٢٥٩٢٨٦٠٠٠	٢٨٧٣٩٠١٥٠	١٤١٥٨٩٢٣٤	١٤٥٨٠٠٩١٦	جمله التكاليف والمصروفات (٥)



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

النسبة للم		المقرن	المستهدف	فعلى ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨			المبستان
المقرن	المستهدف			جملة	دفينه	أسكنديه	
		جنه	جنه	جنه	جنه	جنه	أعمال وخسائر (١)
%١٢	%٢٤	١١٧٩٧٢٣	٦٦٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات بخلاف الاملاك
%٨٦١	%١٥٢٣	١١٧٩٧٢٣	٦٦٧٠٠٠	١٠٠٨٤٥٤	٥٠٠٥٨٠٠	١٥٢٦٥٤	أعباء وخسائر متنوعة
%١٢٢	%١١٤	٢٤١٠٥١٤١٩	٢٥٩٩٥٣٠٠٠	٢٩٧٥٤٨٦٠٤	١٤٦٥٩٥٠٣٤	١٥٠٩٥٣٥٧٠	جملة أعمال وخسائر (١)
%١٤٨	%١٨٤	٣٢٨٢٣١٦٤٢	٢٦٣٩٤٧٠٠٠	٤٨٦١٤٠٦٠١	٢٥٧٦٦١٨٣١	٢٢٨٤٧٨٧٧٠	صافي ربح المشاط ٨ - (٧-٤)
							بضائف إيرادات متنوعة (٢)
%٩١	%٢٨	١٠٢٩١٨٩	٣٣٣٦٠٠٠	٩٣٩٨٢٦	٢١٤٢٨٥	٧٢٥٥٤١	إيرادات وأرباح متنوعة
				٢٨٧٤٤٣٩٨		٢٨٧٤٤٣٩٨	أرباح رأسمالية
							أرباح فروق عملة
				٢٠٠٢٩٠٦		٢٠٠٢٩٠٦	إيرادات سنوات سابقة
%٣٠٧٩	%١٥٠	١٠٢٩١٨٩	٣٣٣٦٠٠٠	٣١٦٨٧١٣٠	٢١٤٢٨٥	٣١٤٧٢٨٤٥	جملة إيرادات متنوعة (٢)
%١٥٧	%١٢٤	٣٢٩٢٦٠٨٣١	٢٦٧٢٨٣٠٠٠	٥١٧٨٢٧٧٣١	٢٥٧٨٧٦١١٦	٢٥٩٩٥١٦١٥	الخصم ١٠ - (٩٠٨)
							بخصم أعمال وخسائر أخرى (١١)
		١٠١٦٥٦١					مصروفات غير عادية
		١٨٤٨		٣٦٣		٣٦٣	خسائر فروق عملة
				٩٥٣٧٦٥	٢٢١٠٣٧	٧٣٢٧٢٨	خسائر رأسمالية
%٩٤		١٠١٨٤٠٩		٩٥٤١٢٨	٢٢١٠٣٧	٧٣٣٠٩١	مصروفات سنوات سابقة
%١٥٧	%١٢٢	٣٢٨٢٤٢٤٢٢	٢٦٧٢٨٣٠٠٠	٥١٦٨٧٣٦٠٣	٢٥٧٦٥٥٠٧٩	٢٥٩٢١٨٥٢٤	خصم أعمال وخسائر أخرى (١١)
				١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠		صافي الربح قبل الضريبة
%١٥٧	%١٢٢	٣٢٨٢٤٢٤٢٢	٢٦٧٢٨٣٠٠٠	٥١٥٣٧٣٦٠٣	٢٥٦١٥٥٠٧٩	٢٥٩٢١٨٥٢٤	الضريبة الدفنية
							صافي الربح بعد الضريبة



Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp.

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

أولاً :- العمليات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

٤٢٨٢

١- عدد (٤) ماست كامل داخلي وخارجي لاوتاش الشوكة ٤٥ طن

١٤٤٥

٢- عمليات اخري .

١٥٦٩

٣- زياده الطاقة الإستيعابيه لحاويات التلاجه بعدد ٢٥٠ حاويه

٧٢٩٢

الجملة (١)

ثانياً :- متابعة الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ خلال الفتره من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨

٩٢٠٠٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه ٢٠١٥/٢٠١٤

٢٤٧٠

المنفذ العيني من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ (٢)

٩٧٦٢

إجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٥/٢/٢٨ (٢+١)



سليمان

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٢/٢٨

جنيه مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٤/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل :				
	الأصول الثابتة :				
٢٤١٢٨٩٨	أراضي		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		٢٤١٢٨٩٨,٠٠
١١٨٥٣٥٢٦	مباني وأنشاءات		٢٧٠٩٧٠٣٤,٤٥	١٥٩٥٦٦٢٧,٥٧	١١٤٥٤٠٦,٨٨
١٣٠١١٠٥	آلات ومعدات		٦٦٩٠٩٨٢,٧٧	٥١٩٨٦١٧,٤٦	١٤٩٢٣٦٥,٣١
٤٠٦٩٣٩١٧٣	وسائل نقل وأنقال		٧٨٣٤٩٠٣٢٧,٠٥	٤٠٥٥١٧٧١٤,١٣	٣٧٧٩٧٢٦١٣,٩٢
٥٩٩١٢٣	عدد وأدوات		١٨٩٥٥٢١,٤٨	١٣٢٦٦٩٤,٤٥	٥٦٨٨٢٧,٠٣
٢٧٦٨٩٧٦	أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠٩٥٣٧١٧,٦٨	٨٦٠٩٨٢٥,٠٥	٢٣٤٣٨٩٢,٦٣
٤٢٥٨٧٤٨٠١		٢/٢	٨٣٢٥٤٠٤٨١,٤٣	٤٣٦٦٠٤٤٧٨,٦٦	٣٩٥٩٣٦٠٠٢,٧٧
	مشروعات تحت التنفيذ	٢/١/٣			
٤٣١١٧٣١	تكوين استثمارى	١/٢/١/٣	٥٤١٢٦٥٩,٦٦		
٢٠٨٥٣٨٦	اتفاقيات استثمارى	٢/٢/١/٣	١٥٨٣٤٠٢,٨٨		٦٩٩٦٠٦٢,٥٤
	استثمارات طويلة الأجل	٣/١/٣			
٦٢٣٢٣٥١٨	استثمارات فى شركات		٦٢٣٢٣٥١٨,٤٠		٦٢٣٢٣٥١٨,٤٠
	أصول اخرى				
٧٢٧٩٥٥٨	نفقات مرسمة		٦٧٠٤٧٥٥,٣٣		٦٧٠٤٧٥٥,٣٣
٤٤٢٣٤٠٢	نفقات تنطبق باصول غير مملوكة للوحدة		٤١٦٩٩٧٥,١٤		٤١٦٩٩٧٥,١٤
٥٠٦٢٩٨٣٩٦	مجموع الاصول طويلة الأجل		٩١٢٧٣٤٧٩٢,٨٤	٤٣٦٦٠٤٤٧٨,٦٦	٤٧٦١٣٠٣١٤,١٨
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٣/٢			
٥٨٤٣١٠٤٥	مخزن مواد ووقود وقطع غير		٥٣٢٢٢٥٨١,٤٢		
١١٦٢	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات				٥٣٢٢٢٥٨١,٤٢
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة				
٥٧٥٧٢٢٦٢	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		٩٥٦٤٠٦٩٢,٤٥ *		
١٦٩٤٩٥٢,٥٣					
٧٨٥٥٧٤٣	ايرادات مستحقة التحصيل		٧٠٥٩٧٠٣,٤٩		
١٤٢٧٦٤٥	مصروفات مدفوعة مقدما		١١٩٧٦١,٧٢		
٦٠٦٤٨٨٢	موردين		١٨٠٨٢٣٣٤,٧٥		
٢٠٧٣٦٥٤٧	حسابات مدينة اخرى	٦/١/٣	٢٦٦٦٧٣٥٢,٥٤		١٤٧٥٦٩٨٤٤,٩٥
١٦٨٥٤٦٦٣٧	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
	أذون خزانه		٣١٩٩١١٥٠,٧٥		٣١٩٩١١٥٠,٧٥
	التقديس بالبنوك والصندوق				
٥٧٢٥٠٤٤٧٩	ودائع بالبنوك لأجل *	٣/١/٦/٢	٨٨٠٦٠٣٤٧٣,٢٦		
	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات				
٧١٥٠٠٠	غطاء خطابات ضمان	١/١/٣			
٤٢٩٣٩٧٧٠	حسابات جارية بالبنوك		٢١٥٧٦٨٢٧,٥٦		
	نقديه بالصندوق		١٤٥٦٠٠,٠٠		٩٠٣٢٢٥٩٠٠,٨٢
٩٣٦٧٩٥١٧٢	مجموع الاصول المتداولة				١١٣٥١٠٩٤٧٧,٩٤

تم تحصيل مبلغ ٣٢,٥٢٩ مليون جنيه من العملاء من ٣/١ حتى ٢٠١٥/٣/٩



تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥ / ٢/٢٨

جيه مصرى

سنة المقارنه ٢٠١٤/٦/٢٠	البيان	التكلفه	مجموع الأهلاك	الصافى
	الإلتزامات المتداولة			
	المخصصات	٥/٣		
٢٦٠٧٢٧٠٩	مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٦٠٧٢٧٠٩,٢١		
١٣٤٦٤٤٣٥	مخصص مطالبات ومنازعات	١٣٤٤٤٤٣٤,٩٦		
٤٠٠٠٣٧١٨	مخصصات أخرى	٣٩١٥٠٠٩١,٢٧		٨٨٦٦٢٣٥,٤٤
	موردون وحسابات دائنة			
١٨٥٧٧٨٨٣	موردين	١١٠٩٣٣٦٧,٧٦		
١٠٨٥٦٣٢٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٣٨١٥٤٩١,٧٩		
٣٦٨٩٨٩٥٤٥	دائنو توزيعات	٤٧٦٣٢٠٤,٤٦		
٢٣٤٥٧٨١١	مصرفات مستحقة السداد	٢٦٢١٢٠٩٣,٤٧		
٩٨٠٥٨٣	عملاء	١١٠٨٣٩٨,٢٩		
٧٦٨٨٤٦٦	حسابات دائنه أخرى	٧٦٨٢٣٨١,٧٩		
				٧٤٦٧٤٩٣٧,٥٦
٥١٠٥٩١٤٧٢	مجموع الإلتزامات المتداولة			١٦٣٣٤٢١٧٣,٠٠
٤٢٦٢٠٣٧٠٠	رأس المال التام			٩٧١٧٦٧٣٠٤,٩٤
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	احتمالى الاستنمار ويتم تمويله على النحو التالى:-			١٤٤٧٨٩٧٦١٩,١٢
	حقوق الملكية	٢/ب		
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	٢/ب/٣	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
	الأحتياطيات			
١٧٩٦٥٧٦٩٤	أحتياطي قنوني		١٧٩٦٥٧٦٩٣,٨٢	
٤٥٦١٨٥٤٩٦	أحتياطي نظامى		٤٥٦١٨٥٤٩٦,٦٥	
١٤٠٧٩١٧٩٢	أحتياطي تدعيم مشروعات		١٤٠٧٩١٧٩١,٨٢	
٢٦١٠٣٩٤٢	أحتياطيات أخرى		٢٦١٢٥٨٦١,٧٦	
٥٧٩٦٨٥٢	أحتياطي رأسمالى		٥٧٩٦٨٥١,٨٦	
٧٥٠٠٠٠٠	أرباح (خسائر) مرحة	٤/١/٣	٧٥٠٠٠٠,٠٠	
	صافى الربح		٥١٥٣٧٣٦٠,٣١	
				١٣٢٤٦٨١٢٩٩,١٢
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	مجموع حقوق الملكية			١٤٤٧٨٩٧٦١٩,١٢
	إلتزامات طويلة الأجل	٣/ج		
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنه أخرى (طويلة الأجل)	٣/ج/٣		
	مجموع الإلتزامات طويلة الأجل			
٩٣٢٥٠٢٠٩٦	احتمالى تمويل الاستنمار			١٤٤٧٨٩٧٦١٩,١٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مامون ندا

٢١١١



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

٢١١١

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ إلى ٢٠١٥/٦/٢٨

حبة مصرى

سنة المراجعة ٢٠١٤/٢/٢٨	البيان	رقم الأيضاح	جزئى	جزئى	كلى
	أيرادات النشاط				
٥٣٨٩٣٢٠٣٥	خدمات مبيعة			٧٥٠٨٠١٩٥١,٩٦	
	يضاف اليها :- متيح واعانات يخصم منها تكلفة أيرادات النشاط :-				
١٨٩٤٨٤٠٧٩	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة			٢٢٦٢٧٥١٥٨,٩٠	
٦٣٨٩٨٦	التكاليف التسويقية			٥٤٩٧٦٠,١٤	
٣٤٨٨٠٨٩٧٠	مجموع الربح				٥٢٣٩٧٧٠٣٢,٩٢
	يضاف :				
٨٣٢١٢٢٩	عائد اذون خزائنة			٦٤٨١٧٤٩,٣٠	
	أيرادات وأرباح أخرى				
١٨٤٩٠٨٤	مخصصات أتبقى الغرض منها				٦٤٨١٧٤٩,٣٠
	يخصم منه :				
	المصروفات الإدارية				
٢٤١٢٣٥	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الأ			٢٢٩٨٧٨,١٦	
٤٩٣٢٧٢٤٦	مصروفات إدارية أخرى			٦٠٠٢٧٠٧٠,٥٠	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك			١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١١٧٩٧٢٣	أعباء وخسائر متنوعة			١٥٨٤٥٤,١١	
					٧٠٤١٥٤٠٢,٧٧
٣٠٨٢٣١٠٧٩	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة				٤٦٠٠٤٣٣٧٩,٤٥
(١٨٠١٥٠)	المصروفات التمويلية			(٣٠٨٢٨٢,١٥)	
٢٠١٨٠٧١٢	فوائد دائنة	١٠/٢		٢٦٤٠٥٥٠٤,١٠	
٢٢٨٢٣١٦٤١	صافى أرباح النشاط				٤٨٦١٤٠٦٠١,٤٠
	يضاف إليه (يخصم منه)				
(١٠١٦٥٦١)	أرباح (خسائر) فروق عملة				
	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	٤/٣		١٠٤٩١٤١,٣٢	
(١٨٤٧)	أرباح (خسائر) رأسمالية			٢٨٧٤٤٠٣٤,٥١	
١٠٢٩١٨٩	أيرادات متنوعة	٣/٣		٩٣٩٨٢٥,٩٨	
	ضريبة موجلة				
					٣٠٧٣٢٠٠١,٨١
٣٢٨٢٤٢٤٢٢	صافى الربح قبل صرائب الدخل				٥١٦٨٧٣٦٠٣,٢١
	ضريبة الدخل				١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
٣٢٨٢٤٢٤٢٢	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				٥١٥٣٧٣٦٠٣,٢١
	نصيب السهم من الربح				٢٠,٩١٣٣٦١١٥

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى / علاء الدين مأمون

٢١ ١١



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / احمد عبد الحفيظ نجم

٢١ ١١

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة
 ٢٠١٥ / ٢٢ / ٢٨ حتى ٢٠١٤ / ٧ / ١

شركة الاستثمارية لتداول الحبوب والمنتجات
 قطاعات الشؤون المالية والتجارية

الرقم التقريبي	نيل	البيان	جوانبي	كاسي	ارقام التقاربه	نيل	البيان	جوانبي	كاسي
٢٠١٤/٠٢/٢٨	محاسبي		أرض جنيه	أرض جنيه	٢٠١٤/٠٢/٢٨	محاسبي	تكاليف الإنتاج	جوانبي	كاسي
							خدمات ومواد وروفر وطقع غير	أرض جنيه	
							أجر	أرض جنيه	
							تكاليف اخرى	أرض جنيه	
							خدمات مشيئة	أرض جنيه	
							الأصلاحه والإستهلاك	أرض جنيه	
							أجر عتلات (الارض وسهل)	أرض جنيه	
							ضرائب عقارية	أرض جنيه	
							مقابل إنتاج بعض الخوص (أوزن ٥٢١)	أرض جنيه	
							رسوم وضرائب	أرض جنيه	
							رسوم هيئة الاستثمار	أرض جنيه	
١٨٩٤٨٤٠٧٩		تكاليف إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة (مرحلة لحساب المتأخرة)		٢٢٩٢٧٥٦٥٨.٩٠	٥٤٧٣٦٤			٧٨٥٤٢٣.٥٨	٧٧.٧٨٣.٩.٥٩
١٨٩٤٨٤٠٧٩				٢٢٩٢٧٥٦٥٨.٩٠	١٨٩٤٨٤.٧٩			٢٢٩٢٧٥٦٥٨.٩٠	



Handwritten signature and official stamp.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة

حساب المتطورة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥

شركة الإسكندرية للتداول المحرمات والمنتجات

قطاعات الثمن العادية والتجارية

أرقام القارية	دليل محاسبي	البيان	حزبي قرش جنيه	كلي قرش جنيه	أرقام القارية	دليل محاسبي	البيان	حزبي قرش جنيه	كلي قرش جنيه
٢٠١٤/٠٧/٢٨	٤١ ٤١٤ ٤٣	البيان البركات التخطط الجوى خدمات مياه منج واعطت	٠	٠	٢٠١١/٠٢/٢٨	٣٧١	٤٤٤٤ إنتاج أو شراء الوحدات المساعة التكاليف التمويضية مواك ووقود وقطع غيار تكاليف اخرى	٠	٠
٥٢٨٩٣٢٠٣٥					١٨٤٤٨٤٠٧٩	٣٧٣١	خدمات مشتركة	٥١٩٧١٠١٤	٢٢١٢٧٥١٥٨,٩٠
					٧٥٠٨٠١٩٥١,٩٦		مجموع الربح		٥٢٣٩٧٧٠٣٢,٩٢
					٠٠٠٠				
٥٢٨٩٣٢٠٣٥					١٣٨٤٨٦				٥١٩٧١٠١٤
					٧٥٠٨٠١٩٥١,٩٦				٧٥٠٨٠١٩٥١,٩٦



Handwritten signature and stamp of an official.

المركز الرئيسي ومنطقة حرة خاصة

٢٠١٥/٢/٢٨ حتى ٢٠١٤/٧/١ من القسطنطينية

شركة الاستثمارية للتداول البحري والبيانات
قطاع الشحن البحري والتجاري

الرقم المحاسبية	دليل محاسبية	البيان	جزائري	كاسي	الرقم المحاسبية	دليل محاسبية	البيان	جزائري	كاسي
٢٠١٤/٧/٢٨	٤٣	مجهول لافضل مرحل	٧٤١٣١٤	٥٣٢٩٧٧٠,٣٢,٩٢	٢٠١٤/٧/٢٨	٢٨١	المصروفات الاعرابية والتوريدية والتسويقية	١٤٤٢٧٣٥,١٣	٤٦٤٦٩٧٨٤,٥٩
٢٤٨٨٠٨٩٧٠	٤٣٢	الارادات استثمارات وقوات	٢٩٨٥٥٩٧٩			٢٨٢	مواد ووقود وقطع غيار	٤٥٠٢٦٥٤٩,٤٦	
	٤٣٥	الارادات استثمارات فخرية	٠٠٠٠				اجور		
٢٠١٨٠٧١٣	٤٣٥	قوات اذلة	٢١٤٠٥٥٠٤,١٠				مصروفات اخرى	٥٠٢٨٨٥٣,٢١	
٨٣٢١٢٢٩	٤٣	عطف اذلة	٦٤٨١٧٤٩,٣٠				خدمات مقننة	٢٢٧١٣٥٨,٣٣	
	٤٤١	مخصصات التعل الفرض منها	٠٠٠٠				الاعلاك والاشغال	٠٠٠٠	
١٨٤٩٠٨٤	٤٤١	مخصصات التعل الفرض منها	٠٠٠٠				قوات مدينة	١٣٨٢١٤٩,٩٥	
							اجار عقارات (ارضى ومبنى)	٠٠٠٠	
							مضاربي عقارية	٥٤١٣٥٨٤,٣٣	
							مضاربي غير مباشرة على النشاط		١٤٠٩٥٤٦,٣٢
							اصعاء وخضار		
							مخصصات بخلاف الاعلاك	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
							اصعاء وخضار متوقعة	١٥٨١٥٤,١١	١٠١٥٨٤٥٤,١١
							ارباح النشاط (رصيد مرحل)		٤٨٦١٤٠٦٠١,٤٠
٣٧٩١٥٩٩٩٩	٤٤٥	صافي ارباح النشاط (رصيد متقولا)	٥٥٦٨٦٢٨٦,٣٢				مصروفات سنوات سابقة	٤٥٣٧٤٤,٧٦	٥٥٦٨٦٢٨٦,٣٢
٢٢٨٢٣١٤٤١	٤٤٦	ارباح فروع عملة	٠٠٠٠				خضار غير عالية	٠٠٠٠	
	٤٤٧	ارادات سنوات سابقة	٢٠٠٢٩٠٦,١٨				خضار راسمالية	٣٦٣,٤٩	
	٤٤٨	ارباح راسمالية	٧٨٧٤٣٢٨,٠٠				مضاربي موزونة	٠٠٠٠	
١٠٢٩١٨٩	٤٤٨	ارادات وارباح متوقعة	٩٣٩٨٢٥,٩٨				مضاربي بخار	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	
							خضار فروع عملة	٠٠٠٠	
							خضار بيع محققات	٠٠٠٠	
٣٢٩٢٦٠٨٣٠							صافي الارباح		٢٤٥١٢٨٠,٣٥
							الافضل		٥١٥٣٧٣٦,٣٠٦١
									٥١٧٨٢٧٧٣٦,٤٩

رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

لواء بحري / علاء الدين سامي لدا



رئيس قطاع الشحن الماليه

محاسب / احمد جواد الحقيظ نجم

Handwritten signature and date 2015.02.28.

الشركة القابضة للنقل البحري و البري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالجنيه

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٢/٢٨

البيان	نفس	مقابل
اولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:		
متحصلات من العملاء	٧٧٦٤٠٨٣٢٩	٥٦٠٥٨٣٩٠٠
مشتريات نقدية وموردين	٧٣٧٨٥٣٤٣-	٧٠٧٦٩٣٣٣-
اجور مدفوعة	١٩٠٢٩٩٤٩٧-	١٧٣٥٦٥٠٦٩-
ايرادات اوراق مالية	٩٢١٣٤١٣	١٣٩١٦٠٢٩
قوائد دائنة محصلة	٢٤٦٦٦٦٨١	١٨٠٠٤٤٢٨
ضرائب ورسوم	٦٠٧٥٣١٦١-	٤٧٣٣٧٩٥٨-
متحصلات اخرى	٧٩٨٨٦٠٨	٤٤٤٥٩٧٩
مدفوعات اخرى	٢١٥٢٣٠-	٢٢٠٧٥٧٦-
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية	٠	١٠١٦٥٦١-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	٤٩٣٢٢٣٧٩٩	٣٠٧٠٥٣٨٤
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٧٩٨٦٢٩٣-	٣٧٤٦٠١٨٣-
متحصلات من بيع اصول ثابتة *	٢٨٦٠٠٠٠٠	١٢٢٠٩٠٠٠
متحصلات من استرداد مساهمات في ا. مالية	٤٦٦٠٤٣٩٧٨	٤٤٢٦٥٨٩٧٢
مدفوعات لاقتناء استثمارات ا. مالية (الذون خزائنة)*	٣٢٩٤٨٨٤٩٣-	٣١٨٧٢٢٢٤١-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	١٥٧١٦٩١٩٣	١٧٠٧٤٢٨٠٠
ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض طويلة الاجل		
سداد اقساط قروض طويلة الاجل		
توزيعات ارباح مدفوعة	٣٦٤٢٢٦٣٤٠-	٢٦١١٠٦١٣٩-
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)	٣٦٤٢٢٦٣٤٠-	٢٦١١٠٦١٣٩-
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)	٢٨٦١٦٦٥١	١٢٨٦٠٥١٤٩
رصيد النقدية اول الفترة	٦١٦١٥٩٢٤٩	٣٨٤٣٩٥١٤٤
رصيد النقدية اخر الفترة	٦٤٤٧٨٥٨٠٠	٤٠٣٠٠٠٣٤٣

وفقاً لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية في ٢٠١٤/١٢/٣١
بمبلغ ٣١٩٩١١٥٠٠٧٥ جنية استثمارات في الذون الخزائنة



Handwritten signature and stamp of the company's representative.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وضبط الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/١٨ اجتمع مجلس إدارة شركة
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

بإئاسة :

السيد اللواء بحرى أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من العادة الاتي أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد اللواء بحرى / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
العضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
العضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
العضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
العضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
العضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
العضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة
السيد المحاسب / مجدي قبارى صادق
السيد الأستاذ /عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعیدی
السيد المهندس / مجدي خميس محمود

ولم يحضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / صلاح بسيوني صالح
العضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

وقام باعمال امانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- مشروع الموازنة التقديرية ٢٠١٥/٢٠١٦ .

قرار المجلس :

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ على ان :
- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٩٤٤.٥ مليون جنيه وصافى الربح بعد الضريبة قدره ٥٨٠ مليون جنيه .
 - تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ فى حدود ١٨٤.٩ مليون جنيه على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والمضو المتطلب

لواء بحرى / ح. ١٨ / ٢١
سلام الدين مأمون صيد الرؤوف ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ /

العبد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٥/٣/١٨

رقم الجلسة : ٥

رقم المتكرة : ٥٨

الموضوع : مشروع الموازنة التقديرية ٢٠١٥/٢٠١٦ .

قرارات رقم : ٥٨ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ المقدم من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ على ان :

- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٩٤٤.٥ مليون جنيه وصافى الربح بعد الضريبة قدره ٥٨٠ مليون جنيه .
- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ فى حدود ١٨٤.٩ مليون جنيه على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيدة المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحرى /

الاستاذ /

علام الدين مأمون نيل

السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح / علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٥ بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : _____ المختص : علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

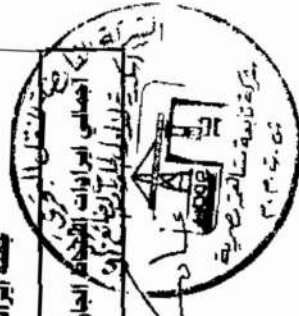
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ ص/ن/٦٠٧٥

القيمة بالآلاف جنيه

النسبة تطور المخرج للـ	نسبة التطور المخرج للـ		تغطي عام ٢٠١٤/٢٠١٣	التوقع عام ٢٠١٥/٢٠١٤	مستهدف العام ٢٠١٥/٢٠١٤	مخرج عام ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
	التوقع	الاستهداف					
%٣	%١-	%٢٠	٨٧١٥٧٧	٩٠٥٠٠٠٠	٧٤٤٠٠٠٠	٨٩٥٠٠٠٠	مكده الحاويات المتداولة
%٤٠-	%٣٣	%٦٧-	٣٣١٥٤	١٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	برسم التجارة الخارجية برسم تعقيب الشحن
%١	%١-	%١٤	٩٠٤٧٣١	٩٢٠٠٠٠٠	٨٠٤٠٠٠٠	٩١٥٠٠٠٠	جملة الحاويات المتداولة
%٦	%٤	%٣٠	٨٨٥٩٨٧	٩٠٥٠٠٠٠	٧٢٣٠٠٠٠	٩٣٨٩٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري
%٢٢-	%٤٠	%٦٧-	٧١٩٩	٤٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٥٦٠٠٠	خدمات صناعية برسم التجارة الخارجية برسم تعقيب الشحن
%٦	%٤	%٢٨	٨٩٣١٨٦	٩٠٩٠٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠	٩٤٤٥٠٠٠	جملة الخدمات الصناعية (١)
%١٠٢	%٢١	%٢٨	١١٤٠٥	١٩٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	بضائف منتج وإمكانيات (٢)
%١١	%٢٤	%٢٩	٣٢٤٦٤	٢٩٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	إيرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣) إيرادات أوراق مالية قوائد دائنة مخصصات التخلي الغرض منها
%٣	%٢٣	%٢٨	٥٧١٧١	٤٨٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠	جملة إيرادات وأرباح أخرى
%٦	%٥	%٢٨	٩٥٠٣٥٧	٩٥٧٠٠٠٠	٧٨٦٠٠٠٠	١٠٠٣٥٠٠	إجمالي إيرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى (١-٤) (٣٠٢٠١٠٤)



Handwritten signatures and dates: ٢٠١٥/١٠/٢٠, ٢٠١٥/١٠/٢٠, ٢٠١٥/١٠/٢٠

القيمة بالآلاف جنيهه

نسبة تطورا المقترح للـ		نقلى عام	النتووع عام	مستهدف العام	مقترح عام	البيان
النقلى	النتووع	الاستهدف	جمله	جمله	جمله	
%٥	%١١	%٤٢	٥٣٣٩٧٥	٣٩٦.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠	صافي دفع النشاط ٨ - (٧-٤) يضاف ايرادات متنوعة (٩)
%٤٢	%٧٩-	%٤٠	٤٩١٨ ١.٩٩٣ ٥٣٩٠	٥.٠٠٠	٧.٠٠٠ ٧.٠٠٠ ٥.٠٠٠	ايرادات وأرباح متنوعة وإرباح رسالية أرباح فروق عملة ايرادات منوات سابقة
%٦٧	%٤٧-	%٢٨٠	١١٤.٠١	٥.٠٠٠	١٩.٠٠٠	جملة ايرادات متنوعة (٩)
%٧	%٧	%٤٥	٥٤٥٣٧٦	٤٠١.٠٠٠	٥٨٢.٠٠٠	الجملة ١٠ - (٩٠٨)
			٥٩٣٧		١.٠٠٠	يخصم أسماء وخسائر أخرى (١١) مصرفات منوات سابقة ضريبة مؤجلة خسائر رسالية
			٥٩٣٧	.	١.٠٠٠	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٨	%٧	%٤٥	٥٣٩٤٣٩	٤٠١.٠٠٠	٥٨١.٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
%٣٤	%٣٣-		٧٤٨		١.٠٠٠	ضريبة دخلية
%٨	%٨	%٤٥	٥٣٨٦٩١	٤٠١.٠٠٠	٥٨٠.٠٠٠	صافي الربح بعد الضريبة



مناهج

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

القيمة بالألف جنيه

قائمة المركز المالي في ٢٠/٦/٢٠١٦

٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
	<u>الأصول طويلة الأجل :</u>			
	<u>الأصول الثابتة :</u>			
٢٤١٣	أراضي	٢٤١٣		٢٤١٣
١٧٢٠٢	مباني وأنشاءات	٣٣٦٠٤	١٧٥٧٥	١٦٠٢٩
٢٤٨٥	آلات ومعدات	١٥٠٣٦	٥٨٧٠	٩١٦٦
٣٦٣٧٥٢	وسائل نقل وانتقال	٧٨٥١٣٠	٤٦٩٢٦١	٣١٥٨٦٩
١٢٤١	عدد وأدوات	٤٣٧٧	١٦٤٢	٢٧٣٥
٢٦٨٨	أثاثات وتجهيزات مكتبية	١٢٣٠١	٩٥٦٨	٢٧٣٣
٣٨٩٧٨١		٨٥٢٨٦١	٥٠٣٩١٦	٣٤٨٩٤٥
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
٠	تكوين استثماري	٨٠٦٥٠		
٧٨٩٩	أنفاق استثماري	٦١٥٤٩		١٤٢١٩٩
	<u>استثمارات طويلة الأجل</u>			
٦٢٣٢٤	استثمارات في أسهم شركات أخرى	٦٢٣٢٤		٦٢٣٢٤
	<u>أصول غير ملموسة</u>			
٥٨٩٨	نفقات مرسلة	٤٥١٦		٤٥١٦
٤٣٩٢	نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة	٤٣٦١		٤٣٦١
٤٧٠٢٩٤	مجموع الأصول طويلة الأجل	١٠٦٦٢٦١	٥٠٣٩١٦	٥٦٢٣٤٥
	<u>الأصول المتداولة</u>			
	<u>الخزون</u>			
٥٤٣٠٠	مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٥٣٨٠٠		
	أعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٥٣٨٠٠
	عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٥٠٤٥٥	عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)	٥٢١٦٥		
	١٦٩٥			
٩٦٠٠	أيرادات مستحقة التحصيل	١١٨٠٠		
١٨٢٠	مصرفات مدفوعة مقدما	١٩٤٠		
٢٢٩٢	موردين	٢٤٢٠		
٢١٧٧٤	حسابات مدينة أخرى	٢٢٩٩٠		
٦٠٠٠٠	أنون خزانة	١٠٠٠٠٠		١٩١٣١٥
	<u>النقدية بالبنوك والصندوق</u>			
٩٤٧١٠٣	ودائع بالبنوك لأجل	١٠٥١٣٦٢		
٧١٥	غطاء خطابات ضمان	٧١٥		
٢٢٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	١٥٠٠٠		
-	نقدية بالصندوق	-		١٠٦٧٠٧٧
١١٧٠٠٥٩,٠٠	مجموع الأصول المتداولة			١٣١٢١٩٢



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

القيمة بالآلاف جنيهه

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٢٠

٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>المخصصات</u>			
٤١٠٧٣	مخصص ضرائب متنازع عليها	٤١٠٧٣		
١٥٤٦٤	مخصص مطالبات ومنازعات	١٥٤٦٤		
٤٢١٥٠	مخصصات أخرى	٤٠١٥٠		٩٦٦٨٧
	<u>موردون وحسابات دائنة</u>			
٢٠٦٢٨	موردين	٢١٧٨٠		
٩٠٩٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٩٤٤٥		
٣٥٠٤٨٤	دائنو توزيعات	٣٩٧٤٠٩		
٣١٤٤٠	مصروفات مستحقة السداد	٣٢٠٤٠		
٨٨٤	عملاء	٩١٠		
٣٤١٣	حسابات دائنه أخرى	٣٥٣٩		
				٤٦٥١٢٣
٥١٤٦٢٦	مجموع الالتزامات المتداولة			٥٦١٨١٠
٦٥٥٤٣٣	رأس المال العامل			٧٥٠٣٨٢
١١٢٥٧٢٧	أجمالي الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:-			١٣١٢٧٢٧
	<u>حقوق الملكية</u>			
١٢٣٢١٦	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦		١٢٣٢١٦
	<u>الأحتياطيات</u>			
٢٠٥١٨٣	أحتياطي قانوني	٢٣٤١٨٣		
٥٥٨٢٨٥	أحتياطي نظامي	٦٧٤٢٨٥		
١٧٧٥٩٢	أحتياطي تدعيم مشروعات	٢١٩٥٩٢		
٢٦١٠٤	أحتياطيات أخرى	٢٦١٠٤		
٣٤٥٩٧	أحتياطي رأسمالي	٣٤٥٩٧		
٧٥٠	ارباح (خسائر) مرحلة صافي الربح	٧٥٠		
				١١٨٩٥١١
١١٢٥٧٢٧	مجموع حقوق الملكية			١٣١٢٧٢٧
	<u>التزامات طويلة الأجل</u>			
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنه أخرى (طويلة الأجل)			
٠	مجموع الالتزامات طويلة الأجل			٠
١١٢٥٧٢٧	أجمالي تمويل الأستثمار			١٣١٢٧٢٧



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥ / ٧ / ١ إلى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنة المقارنة	البيانات	جرتسي	جرتسي	كسي
	أيرادات النشاط			
٩٠٩٠٠٠	خدمات مبيعة		٩٤٤٥٠٠	
	يخصم منها تكلفة أيرادات النشاط :-			
٣٥٢٤٤٧	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المبيعة		٣٩٢١١٣	
٩٠٠	التكاليف التسويقية		٨٠٠	
٥٥٥٦٥٣	مجموع الربح			٥٨١٥٨٧
	يضاف :			
١٩٠٠٠	عائد أنون خزانة		٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠
	أيرادات وأرباح أخرى			
	مخصصات أنتفى الفرض منها			
	يخصم منه :			
	المصروفات الإدارية			
٣٦٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة		٣٧٠	
٧٤٩٩٣	مصروفات إدارية أخرى		٧١١١٧	
	أعباء وخسائر			
٢٠٠٠٠	مخصصات بخلاف الأهلاك			
١٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٥٠٠	
				٧١٩٨٧
٤٧٨٣٠٠	صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٥٢٧٦٠٠
(٥٠٠)	المصروفات التمويلية		(٦٠٠)	
٢٩٠٠٠	فوائد دائنة		٣٦٠٠٠	
٥٠٦٨٠٠	صافي أرباح النشاط			٥٦٣٠٠٠
	يضاف إليه (يخصم منه)			
	أرباح (خسائر) فروق عملة		٧٠٠٠	
١٠٠٠٠	أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة		٤٠٠٠	
٢٨٠٠٠	أرباح رأسمالية			
٥٠٠٠	أيرادات متنوعة		٧٠٠٠	١٨٠٠٠
	ضريبة مؤجلة			
٥٤٠٨٠٠	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			٥٨١٠٠٠
١٥٠٠	ضريبة الدخل			١٠٠٠
٥٣٩٣٠٠	صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل			٥٨٠٠٠٠



Handwritten signatures and initials in black ink.

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والمنتجات
قطاعات الشؤون المالية والتجزئة

حساب الانتاج والتجارة من الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

الظهير بالرقم ١١١١

أرقام القاربه	دليل	البيان	موزني	كس	أرقام القاربه	دليل	البيان	موزني	موزني	كس
٢٠١٥/٢٠١٤	مطابقين				٢٠١٥/٢٠١٤	مطابقين				
٩٠٩٠٠٠٠	٤٩	الإمدادات المتداولة الجاريه خدمات سياحه		٩٤٤٥٠٠	٣٥٢٤٤٧	٢٧١	حسابه ائتماني او شراء الوحدات المتداولة التكاليف التشغيلية مواد ووقود وقطع غيار تكاليف اخرى			٣٦٢١١٣
					٥٥٥٦٥٢	٣٧٣١	خدمات مشتركة مجموع الربح	٨٠٠		٥٨١٥٨٧
٩٠٩٠٠٠٠				٩٤٤٥٠٠	٩٠٩٠٠٠٠					٩٤٤٥٠٠



Handwritten signatures and initials, including the name 'منارة' (Manara) at the bottom.

شركة الإسكندرية لتداول الموانئ والمضائق
قطاعات النشون المالية والتجارية

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

الظهير بالآلاف جنيه

أرقام القاربه ٢٠١٥/٢٠١٤	دليل محايسى	البيان	جوزى	كلى	أرقام القاربه ٢٠١٥/٢٠١٤	دليل محايسى	البيان	جوزى	جوزى	كلى
٥٥٥٦٥٣	٤٣	مجموع ما يلى من عمل		٥٨١٥٨٧						
	٤٣٢	إيرادات استثمارات وبنوك			١١١٩	٣٨١	الخدمات الإدارية والتشغيلية			
٢٩١٠٠٠	٤٣٥	إيرادات استثمارات من شركات عميقة			٦٢٨٨٠	٣٨٢	موانئ ورفوف وقطع غير	١٠٢٧		
١٩٠٠٠	٤٣	فوائد دائته	٣٩٠٠٠	٥٩٠٠٠			الجر	٦٤٠٨٠	٦٥١٠٧	
	٤٤	عائد آيون خزائنه					مصرفيات أخرى			
	٤٤١	إيرادات وأرباح أخرى					خدمات مبنية	٤٣٠٠		
		مخصصات التلى الترض منها					الأهلاك والأستهلاك	٤١٦٠		
							فوائد مدينة	١٩٢٠		
							أيجل عقارات (الارض ومبنى)			
							ضرائب عقارية			
							ضرائب غير مباشرة على النشاط			
							أصناف وضرائب	١٦٠٠	١١٩٨٠	٧٧٠٨٧
							مخصصات بخلاف الأهلاك			
							أجواء وخضمر متروعة	٥٠٠		٥٠٠
							أرباح النشاط (رصيد متقول)			٥٦٣٠٠٠
١.٣٦٥٣				٦٤.٥٨٧	١.٣٢٥٣					٦٤.٥٨٧
٥٠.٦٨٠٠		صلى أرباح النشاط (رصيد متقول)		٥٦٣٠٠٠	٢٥٦		مصرفيات سنوات سابقة	١٠٠٠		٥٦٣٠٠٠
٢٣.٠٠٠	٤٤٤	إيرادات وأرباح متروعة	٧.٠٠٠		٢٥٧		مصرفيات غير عادية			
	٤٤٥	أرباح فروع عملة	٧.٠٠٠		٢٥٩		تعمل رسامليه			
٣.٠٠٠	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٥.٠٠٠				فخسار فروع عملة			
	٤٤٧	أرباح راسمليه			١٥.٠٠٠		ضريبة موجبة	١٠٠٠٠		٢.٠٠٠
							ضرائب محلية			
							صلى الأرباح القابله للتوزيع			٥٨.٠٠٠٠٠
٥٤٢٨٠٠				٥٨٢.٠٠٠	٥٢٩٣.٠٠		اللائش القابل للتوزيع			٥٨٢.٠٠٠



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

مشروع توزيع الفائض (المتوقع والمقترح)

متوقع	مقترح	البيان
٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	
٥٤٠٨٠٠	٥٨١٠٠٠	الفائض القابل للتوزيع
١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	الضريبة الدخلية
٥٣٩٣٠٠	٥٨٠٠٠٠	الفائض بعد الضريبة
٢٨٨٠٠		<u>يخصم</u>
٥١٠٥٠٠	٥٨٠٠٠٠	احتياطي رأسمالي
٢٥٥٢٥	٢٩٠٠٠	الباقى يخصم منه
١٠٢١٠٠	١١٦٠٠٠	٥٪ احتياطي قانوني
٧٦٥٧	٨٧٠٠	٢٠٪ احتياطي نظامي
		١,٥٪ نشاط رياضي
٣٧٥٢١٨	٤٢٦٣٠٠	الباقى
٦١٦١	٦١٦١	<u>يخصم</u>
٣٦٩٠٥٧	٤٢٠١٣٩	٥٪ من راس المال (توزيع أول)
٩٠٠	١٠٠٠	الباقى يخصم منه
٣٦٨٠٠	٤٢٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس إدارة
٣٣١٣٥٧	٣٧٧١٣٩	احتياطي تدعيم المشروعات
٦١٦١	٦١٦١	الباقى يوزع كحصة اضافة
٣٣١٣٥٧	٣٧٧١٣٩	حصة اولى
٣٣٧٥١٨	٣٨٣٣٠٠	حصة ثانية
٢٩٧٥١٨	٣٤٢٣٠٠	توزع كآلاتى
٤٠٠٠٠	٤١٠٠٠	حصة المساهمين ٨٥٪
		حصة العاملين

٢



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة في ٢٠١٦/٦/٢٠

أرقام المقارنة	البيانات	جرني	كلي
	إيرادات النشاط		
٩٠٩٠٠٠	اجمالي مبيعات انتاج تام اجمالي مبيعات بضائع مشتراه خدمات مباعه ايرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي ايرادات النشاط الاخرى	٩٤٤٥٠٠	
٩٠٩٠٠٠		٩٤٤٥٠٠	٩٤٤٥٠٠
	يضاف اليه :-		
	مشغولات داخلية (بسعر السوق) مخلفات الانتاج (بصافي قيمتها البيعية) التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) تغير مخزون انتاج غير تام تغير مخزون انتاج تام تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع		
٩٠٩٠٠٠		.	٩٤٤٥٠٠
	يخصم منه :-		
	مشتريات بضائع بغرض البيع		
٩٠٩٠٠٠			٩٤٤٥٠٠
	يخصم منه :-		
٥٢٦٠٠	الاهلاك والأستهلاك	٥٢٠٠٠	
٨٥٦٤٠٠			٨٩٢٥٠٠
	الانتاج الصافي بسعر السوق		



أرقام المقارنة	البيان	جرتي	كبي
٩٠٩٠٠٠	الانتاج الاجمالي بسعر السوق يخصم منه :- ضرائب ورسوم سلعية رسوم جمركية رسوم انتاج حصيلة خزانة ضريبة مبيعات	٩٤٤٥٠٠	٩٤٤٥٠٠
٢٣٦٠٠	ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط)	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
	<u>يضاف اليه :-</u> اعانات انتاج وتصدير		
٨٨٥٤٠٠	الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج		٩٢٠٥٠٠
	<u>يخصم منه :-</u> تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٤٩٠٠٠	
٨٣٤٤٠٠	القيمة المضافة الاجمالية		٨٧١٥٠٠
	<u>يخصم منها</u> الاهلاك والاستهلاك	٥٢٠٠٠	
٧٨١٨٠٠	القيمة المضافة الصافية		٨١٩٥٠٠
	<u>توزعات القيمة المضافة :-</u> <u>الاجور :-</u> اجور نقدية مزايا عينية وتأمينية	٢٤٥٧٥٦ ٢١٢٤٤	٢٦٧٠٠٠
٤٠٠٠٠ ٨٢٢	<u>ايجار العقارات (اراضي ومباني)</u> ايجار فعلى فرق الايجار	٤٨٠٠٠ ٨٢٣	٤٨٨٢٣
	<u>الفوائد :-</u> فوائد فعلية فرق الفوائد المحسوبة	١٥١٤٩٥	
٣٤٧٧٠٦	ربح الانتاج		٣٥٢١٨٢



الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالآلاف	القيمة بالآلاف جنيه	القيمة بالآلاف	اسم المشروع - رء
			المشروع الأول :- محطة الحاويات وتحسيناتها بمساء الاسكندرية :-
			أولاً: عمليات الإحلال والتجديد:-
	٥٠٠	٥٠٠	١- رفع كفاءة شبكة الكابلات والتوصيلات والمباني .
	٢٠٠	٢٠٠	٢- تجديد عدد (٢) قاطع تيار غازى SF6 .
٤٧٥٠	٢٥٠	٥٠٠٠	٥- توريد عدد (٢) ونش شوكة خفيف ١٦ طن .
٥٧٥٠	٢٥٠	٦٠٠٠	٦- توريد عدد (٤) جرار خدمة شاقه بالمقطوره .
	١٠٠٠	١٠٠٠	٨- استكمال منظومه ميكنه نظم المعلومات بالشركه .
	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٩- إحلال وتجديد ارضيات ساحات ب ، ح
	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠- عدد أدوات والآت ومعدات
	٦٠٠	٦٠٠	١١- أثاثات وتجهيزات
			ثانياً: عمليات جديدة وتوسعات :-
	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١- إنشاء ساحه جديده لحاويات الثلجه فى ساحه و + إنشاء ١٥٠ استناد
	٥٠٠	٥٠٠	٢- توريد محرك كمتر QSM11 لتأمين لوناش الشركه .
٧٠٠	٥٠	٧٥٠	٣- توريد عدد (١) ونش مساعد ٣ طن .
		٦١٥٠	مجموع المشروع الأول
			المشروع الثانى :- محطة الحاويات وتحسيناتها بمساء الدخلة
			أولاً: عمليات الإحلال والتجديد:-
	١٠٠٠	١٠٠٠	١- عمليه إصلاح الهيكل المعدنى لونش المساحه ٢١٠٥ .
١٠٥٠	٥٠	١١٠٠	٢- شراء إطار مناولة لونش رقم ٢٠٠٥ .
٢٣٨٠	١٢٠	٢٥٠٠	٣- شراء عدد ٢ ماسن كامل لاوناش ٤٥ طن .
	٢٠٠	٢٠٠	٤- تطوير السقيفة (إحلال ونش السقيفة العلوي ورفع كفاءة التحميلية الي ٧ طن)
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٥- إصلاح بعض اماكن الساحات الوارد فى حدود ١٥٠٠ متر مربع
	٧٥٠	٧٥٠	٦- عدد أدوات والآت ومعدات
	٢٠٠	٢٠٠	٧- أثاثات وتجهيزات
			ثانياً : عمليات جديدة وتوسعات :-
	٥٠٠	٥٠٠	١- محول قدره " ٢ " ميجا بالباسبار .
	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢- عمليه إنشاء الطاقه الإستيعابيه لحاويات الثلجه .
	٣٥٠	٣٥٠	٣- ونش رفع هيدروليكي بارتفاع ٢٠ متر
٦٨٨٠٠	١٢٠٠	٧٠٠٠٠	٤- شراء عدد (١) ونش رصيف عملاق
٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٥- دفعه مقدمه لعمليه تعميق وتكريك رصيف ٩٦ .
		١٠٠٠٠	مجموع المشروع الثانى
			إجمالي الموازنة الاستثمارية للشركه



Handwritten signatures and initials.

بيان مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي ٢٠١٦/٢٠١٥

رقم بـ ١١١١

البيان	عام ٢٠١٤/٢٠١٣) فعلى)	عام ٢٠١٥/٢٠١٤ + تقديري فعلى)	عام ٢٠١٦/٢٠١٥ مقترح)
التمويل الذاتي			
الوفر المرحل	١.٤٥٦٤	٢.٩٩٦٧	٣٩٢٨٥٤
الإهلاك	٤٦٧.٦	٥٢٦.٠	٥٢.٠٠٠
احتياطي نظامي	١.٧٤٨٨	١.٧٨٦.٠	١١٦.٠٠٠
احتياطي تدعيم مشروعات	٣٨٨.٦	٣٩.٢٢	٤٢.١٩
جملة التمويل الذاتي (١)	٢٩٧٥٦٤	٤.٩٤٤٩	٦.٢٨٧٣
المطلوب سداده للخطة الإستثمارية (٢)	٨٧٥٩٧	١٦٥٩٥	١٣.٠٠١
الوفر أو التجاوز في التمويل الذاتي (٢ - ١)	٢.٩٩٦٧	٣٩٢٨٥٤	٤٧٢٨٢٢



Handwritten signature

Handwritten signature

مصادر و استخدامات النقد الاجنبي المقترح العام ٢٠١٦/٢٠١٥

(القيمة بالالف دولار)

بيانات	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاحتمالي
الموارد	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٤٠٠٠
<u>الاستخدامات :-</u>					
سلع وسيطة	٢٣٠	٢٦٣	٤١٠	٥٩٧	١٥٠٠
سلع استثمارية	٣٩٠	٤٩٥	٢٨٥٠	١٦١٥	٥٣٥٠
مدفوعات غير منظورة	٦٠٠	١٥٠	٦٠٠	١٥٠	١٥٠٠
جملة الاستخدامات	١٢٢٠	٩٠٨	٣٨٦٠	٢٣٦٢	٨٣٥٠
الفائض أو العجز	١١٧٨٠	١٢٠٩٢	٩١٤٠	١٢٦٣٨	٤٥٦٥٠



Handwritten signatures and initials.

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

البيانات	البيان
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري :-
١٠٢٣٣٧٦	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٩٦٨١٢-	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٢٦٦٤٠٠-	أجور مدفوعة
٠	قوائد مدينة مدفوعة
١٠٠٢٠٥-	ضرائب ورسوم مدفوعة
٣٤٨٠٠	قوائد دائنة محصلة
٢٢٠٠٠	إيرادات أوراق ماليه
٧٠٠٠	متحصلات أخرى
٣٣٧٤-	مدفوعات أخرى
٧٠٠٠	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٦٢٧٣٨٥	صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري (١)
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثماري :-
٠	مدفوعات لزوم أستثمارات طويلة الأجل
٤٠٥٠٠٠	متحصلات اوراق مالية
٤٤٥٠٠٠-	شراء أوراق مالية
١٤٤٠٥١-	مدفوعات لأقتناء أصول ثابتة
١٨٤٠٥١-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الأستثماري (٢)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-
	متحصلات من زيادة رأس المال
	سداد التزامات طويلة الاجل
٣٤٦٠٧٥	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
٣٤٦٠٧٥-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
	التغير في حركة النقدية خلال السنة المالي
٩٧٢٥٩	(١)+(٢)+(٣)
٩٦٩٨١٨	رصيد النقدية أول الفترة
١٠٦٧٠٧٧	رصيد النقدية آخر الفترة



عبدالله محمد

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥

يهدف مشروع الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ وكما حدده كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٩٢) بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية والبشرية المتاحة مع تحقيق أكبر عائد على رأس المال المدفوع والمستثمر وضمان التشغيل الكفاء للأموال المستمرة لتحقيق أهداف الشركة من المحافظة على حصتها من حجم النشاط والسعى لخلق أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وذلك في إطار ربط الأجر بالإنتاج وتخطيط وتنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل المستمر وتطوير الخدمة والحفاظ على مستويات الجودة وجذب خطوط ملاحية جديدة وتطوير نظام الرقابة الداخلية .

أسلوب إعداد الموازنة :

حرصت إدارة الشركة على اتباع الأسلوب الأمثل للتخطيط للأعمال لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ فقد وضعت الشركة أهدافا لها استنتجتها من الضوابط التي حددتها الشركة القابضة في كتابها سالف الذكر ومن سياسة الشركة المعلنة وقد طرحت ادارة الشركة هذه الأهداف على الإدارة العليا التي قامت بدورها في اشراك جميع المستويات الإدارية في عمل الدراسات التحليلية اللازمة ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق الاهداف وبالتالي فان الموازنة المعروضة جاءت تعبيراً عن مشاركة جميع العاملين في هذا الجهد وذلك ضماناً لامكان وحسن التنفيذ .

أ- سياسة الشركة المعلنة :

تحقيق الإيرادات السنوية للشركة باستغلال الطاقة المتاحة لمحطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة في تداول حاويات التجارة الخارجية لمصر وذلك من خلال المحافظة على وجذب عملاء جدد في تحقيق مستوى تشغيلي يرضى العملاء وتسويق الفائض لتداول حاويات تعقيب الشحن وخلق أنشطة جديدة من خلال زيادة القدرة التنافسية لمحطتي الاسكندرية والدخيلة بالنسبة للموانئ / محطات الحاويات المنافسة في المنطقة المستمرة في التطوير من حيث امكانيات الاوناش والارصفة ومعدلات التداول وزمن دوران السفن .

ب- أهداف الشركة :

- ١- الحفاظ على حصة الشركة من السوق في ظل المتغيرات العالمية الجارية .
- ٢- زيادة الفائض للحفاظ على حصة المساهمين .



وقد حرصت الشركة قبل وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق الاهداف ان تقوم بعمل تحليل لكل من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لوضع الاساليب التخطيطية على ارض الواقع مع زيادة قدرة الشركة على مواجهة التهديدات وملافاة نقاط الضعف .

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT ANALYSIS) :

عناصر القوة :

- ١- الموقع المتميز لميناء الاسكندرية / الدخيلة حيث تمر خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب والامكانيات المناسبة لاستقبال سفن الحاويات الام والروافد وخاصة بمنحطة الدخيلة .
- ٢- دخول معدات جديدة ذات مواصفات أعلى وتكنولوجيا حديثة لكل من محطة الاسكندرية والدخيلة وما يتبعها من معدات تداول تؤدي الى زيادة معدلات الاداء .
- ٣- كوادر فنية وادارية ذات خبرة وتدريب متميز ومحفزة حيث تربط الشركة الحوافز بالانتاج .
- ٤- النشاط الرئيسى للشركة هو التجارة الخارجية وهو نشاط شبه مستقر .
- ٥- وجود خطة استراتيجية (رؤية - رسالة - أهداف استراتيجية - برامج تنفيذية) .
- ٦- الشركة حاصلة على شهادات الجودة اللازمة لانتظام العمل وتوفير السلامة والامن والحفاظ على البيئة .
- ٧- وجود نظام ادارة حاويات متكامل يربط بين محطتى الشركة بغرض تشغيل وتخطيط السفن وادارة الساحات والتحكم بالبوابات وتبادل البيانات الكترونيا واستخراج فواتير العملاء .

عناصر الضعف :

- ١- تقادم جزء من معدات الشركة .
- ٢- امكانيات محدودة لمحطة الاسكندرية من حيث أطوال الارصفة وعمق ممر الدخول للميناء ومساحة الساحات حيث لا يمكن تخصيص ساحات للكشف الجمركى لزيادة معدلات الاداء وخاصة أن هيئة الميناء تؤجر المساحات المتاحة لها بنظام المزايدة مما يؤدي لزيادة الايجارات وبالتالي الاعباء المالية على الشركة .

الفرص المتاحة :

- ١- استمرار الترخيص لكل من محطتى الاسكندرية والدخيلة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مما يتيح للنشاط التمتع بمميزات قانون وحوافز الاستثمار .
- ٢- الزيادة المتوقعة فى الطاقة الاستيعابية لمحطة الدخيلة نتيجة الانخفاض المتوقع فى متوسط بقاء الحاويات نتيجة التطوير الجارى فى الميكنة الالكترونية للاجراءات الجمركية



التحديات :

- ١- العمل بالشركة الدولية للحاويات بمحطتها بكل من مينائى الاسكندرية والدخيلة ومشاركتها للشركة فى حجم تداول حاويات التجارة الخارجية المتاح لميناء الاسكندرية والدخيلة .
- ٢- الانخفاض الحاد المتوقع فى متوسط بقاء الحاوية نتيجة ميكنة الاجراءات الجمركية مما يؤثر على ايرادات النشاط الجارى .
- ٣- حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارجية خارج الميناء واستخدامها كمخزن ايداع جمركى مما يؤدى لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة.
- ٤- طول فترة تدبير الاحتياجات من قطع الغيار التخصصية لبعدها عن مواقع الشركة لا تسمح بالحصول على قطع الغيار فى الوقت المناسب .

الدراسات التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة

١- حجم إنتاج حاويات التجارة الخارجية المستهدف :

وقد تمت الدراسات التحليلية لسوق الحاويات من خلال :

- ١- دراسة حجم الإنتاج الفعلي المتوقع العام المالي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥ .
 - ٢- تقدير حجم التداول المتوقع للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ من خلال النماذج الإحصائية .
- ١- دراسة حجم الإنتاج الفعلي المتوقع للعام المالي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥ :

حققت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥ (٤٧٣١٤٦) حاوية مكافئة من حاويات التجارة الخارجية أى أن مردود العام حوالى ٩٤٤٠٠٠ حاوية مكافئة .. وحيث ان تأثير عطل ونش الرصيف العملاق بمحطة الحاويات المجاورة ظهر واضحا خلال النصف الاول .. مما سيكون له تأثير خلال النصف الثانى والذي تم اصلاحه فى اوائل الربع الثالث من العام الحالى .. لذا فقد تم توقع ان تصل حاويات التجارة الخارجية كمردود لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ الى حوالى ٩٠٥ الف حاوية مكافئة .

٢- الطرق الإحصائية للتنبؤ باعداد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ :

لتقدير حجم الانتاج العيني المتوقع عام ٢٠١٥/٢٠١٦ من حاويات التجارة الخارجية تم استخدام طريقة (Time Series Analysis) الإحصائية وذلك حتى تتمكن من الأخذ فى الاعتبار العوامل المختلفة ذات الأثر على النمو وحجم التداول ونتج عن استخدام هذه الطريقة أن عدد حاويات التجارة الخارجية المتوقع تداولها بالشركة عام ٢٠١٥/٢٠١٦ طبقا للطرق الإحصائية

(٨٩٥٢٠٤) حاوية مكافئة (مرفق رقم ١) أى حوالى ٨٩٥٠٠٠ حاوية مكافئة بنسبة نمو ٩٦%

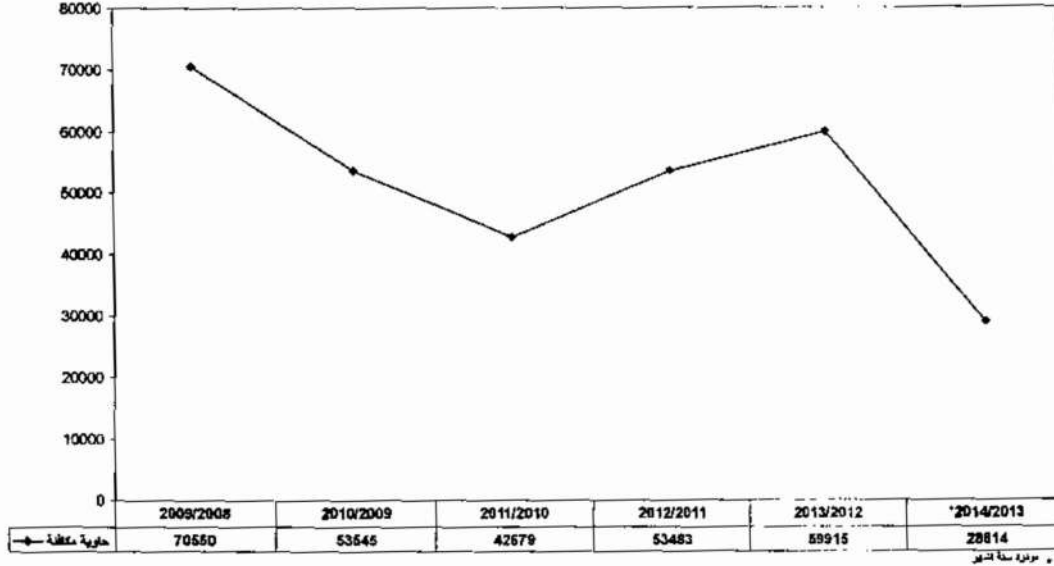
عن فعلى العام السابق ٢٠١٣/٢٠١٤ .



ب- حاويات تعقيب الشحن :

أعداد حاويات تعقيب الشحن (TEU) المتداولة بالشركة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٤/٢٠١٣ :

يولن باعداد الحاويات الترازيت (TEU) المتداولة بالشركة
خلال الفترة من عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٤/٢٠١٣



بمقارنة حجم حاويات تعقيب الشحن المتداولة بالشركة خلال السنوات السابقة اتضح توالى انخفاض هذا النوع من الحاويات نظرا لتأثره بما يحدث فى الأسواق العالمية من توابع تأثير الأزمة المالية العالمية والشكل بعاليه يوضح أعداد حاويات تعقيب الشحن خلال الفترة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٤/٢٠١٣ .. الا ان خطة التطوير التى تنتهجها الشركة باقتناء معدات جديدة والجهود التسويقية الفعالة التى لها عظيم الاثر فى جذب الخطوط الملاحية تجعلنا نتوقع زيادة فى حجم حاويات تعقيب الشحن لتصل الى حوالى ٢٠ الف حاوية مكافئة لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ .



قرار الشركة

أسفرت نتائج الدراسات التحليلية ودراسة ظروف التشغيل للعام المالي الحالي وكذلك النموذج الاحصائي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ إلى اتخاذ الشركة لقرارها باستهداف الأعداد التالية.

عدد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ = ٨٩٥ ألف حاوية مكافئة

عدد حاويات تعقيب الشحن للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ = ٢٠ ألف حاوية مكافئة

اجمالي حجم التداول المستهدف لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ = ٩١٥ ألف حاوية مكافئة

الإيرادات :

تستهدف الشركة لمشروع الموازنة المقدم لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ حوالي ١٠٢٢.٥ مليون جنيه اجمالي إيرادات منها ٩٤٤.٥ مليون جنيه إيرادات نشاط جاري بنسبة زيادة ٦% عن إيرادات عام ٢٠١٣/٢٠١٤ الفعلية .

الاستخدامات :

بلغ اجمالي الاستخدامات المتوقعة لتحقيق أهداف الموازنة مبلغ ٤٤٢.٥٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦% عن فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ .

الفائض :

بلغ الفائض النهائي فى الموازنة المعروضة ٥٨٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ٧% عن المتوقع للعام المالي الحالي ونسبة زيادة حوالى ٨% عن فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ .



٢٠١٦

لتكون الأرقام الرئيسية والمستهدفة للموازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ هي كالتالي :

القيمة بالالف جنيه

البيان	(١) مقترح ٢٠١٦/٢٠١٥	(٢) مستهدف ٢٠١٥/٢٠١٤	(٣) متوقع ٢٠١٥/٢٠١٤	نسبة التطور عن المتوقع عام ٢٠١٥/٢٠١٤ $\frac{\%٣-١}{٣}$	نسبة التطور عن المستهدف ٢٠١٥/٢٠١٤ $\frac{\%٢-١}{٢}$
اجمالي عدد الحاويات المتداولة	٩١٥٠٠٠	٨٠٤٠٠٠	٩٢٠٠٠٠	(%٠.٥)	(%١٣)
اجمالي الايرادات	١.٢٢٥٠٠	٧٩١٠٠٠	٩٩٣٠٠٠	%٩.٦	%٢٩.٣
اجمالي الاستخدامات	٤٤٢٥٠٠	٣٩٠٠٠٠	٤٥٢٢٠٠	(%٢.١)	%١٣.٥
الفائض	٥٨٠٠٠٠	٤٠١٠٠٠	٥٤٠٨٠٠	%٧.٢	%٤٤.٦
نسبة الاستخدامات لاجمالي الايرادات	%٤٣	%٤٩	%٤٥.٥		
نسبة الفائض لاجمالي الايرادات	%٥٧	%٥١	%٥٤.٥		



البرامج التنفيذية التي اتخذتها وتتخذها الشركة لتحقيق أهدافها ولدعم قراراتها :

١- في مجال التشغيل :

أ- بدء العمل بكل من محطتى الشركة بالأوناش العملاقة الجديدة المتطورة والتي تعمل بإطارات مناولة مزدوجة بالإضافة لاستكمال المنظومة الخاصة بها من المقطورات مما يؤدي إلى زيادة معدلات الأداء وانخفاض زمن دوران السفن مع المناورة بباقي الأوناش العملاقة طبقا لاحتياجات السفن وظروف التشغيل لتحقيق رضاء العملاء من الخطوط الملاحية .

ب- الاعتماد بصورة متزايدة على أوناش الساحة بعد زيادة أعدادها فى كل من محطتى الشركة لتكون المعدلة الرئيسية للتداول بالساحات مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحركات اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة على الحاويات وكذلك لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة من أصحاب الشأن .

ج- تم الاشتراك فى تطبيق المنظومة الالكترونية لمجتمع الميناء وذلك لتحقيق اهداف الميكنة المتكاملة والتي تتمثل فى :

- * تقليل زمن اجراءات السفينة والبضاعة بالمحطة .
- * تحقيق التخطيط المسبق للعمليات بالمحطة .
- * توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات على الارصفة والساحات والبوابات بالمحطة .
- * تكوين قاعدة بيانات عن السفن المتعاملة مع الميناء .
- * تكوين قاعدة بيانات عن البضائع المتداولة بالمحطة .
- * تبادل البيانات بصورة دقيقة وسريعة بين الهيئات المختلفة العاملة والمتعاملة مع الميناء .
- * تحليل البيانات والاحصائيات ودعم اتخاذ القرار .
- * سهولة وسرعة تحصيل مستحقات الشركة من عملاءها .
- * توفير المعلومات اللازمة للعملاء الكترونياً (**Email - web applications SMS**) .

٢- في مجال التسويق :

وضعت الشركة خطة متكاملة للتسويق الداخلى والخارجى من خلال البدء فى انطلاقة تعميق وتكريب جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة ليصل العمق به ال ١٦ : ١٧ متر بدلا من ١٤ متر .. وتقوم على أساس الاتصال المباشر بعملائها ومناقشة المشاكل والعقبات ووضع الحلول المناسبة للطرفين مع نشر مواصفات محطات الشركة بعد تحديثها على جميع وسائل الاتصال بالشركى كما تقوم الشركة بعمل الآتى :



أ- عمل استبيان لعملاء الشركة (توكيلات / مصدرين / مستوردين) لبيان مدى توافق الخدمة المؤداة مع مطالبهم .

ب- تكوين قاعدة بيانات للمصدرين والمستوردين وحجم التعاملات معهم وذلك لسهولة إيجاد خطوط اتصال معهم ووضع اولويات التعامل وعرض مقترحات الشركة لزيادة حجم التعامل .

ج- الاهتمام بموقع الشركة على الانترنت والعمل على تطويره بصفة مستمرة ليكون قاعدة جيدة للنظر إلى الشركة عن بعد وتتبع أخبارها والتسهيلات المقدمة للعملاء .

د- عمل دراسات وأبحاث تسويقية لتحديد الاسلوب الافضل للتعامل مع كل الاطراف ونوعية التسهيلات المطلوب تقديمها ومدى تأثيرها على أهداف الشركة .

هـ- الاشتراك في الندوات الدولية والمحلية بأسلوب من أساليب الاتصال والتعريف بالشركة للعملاء من الخطوط الملاحية والمصدرين والمستوردين .

٢- في مجال تنمية الموارد البشرية :

يوصف الاقتصاد المعاصر المتطور باستمرار انه اقتصاد المعرفة فالإنسان سيظل دائما هو حجر الزاوية كحركة التطور في كل زمان ومكان .. وحركة التطور هذه تتطلب أناسا قادرا على التعامل مع متغيرات العصر واعيا بأدواته يصنعه التعليم وتنمية التدريب وتصقله الخبرة والممارسة والبحث وبدون هذه المنظومة التي تشمل (التعليم / التدريب واكتساب الخبرة) تصبح محاولة البناء أو استراتيجية التنمية البشرية لاجدوى فيها .

وحيث أن التنمية البشرية في عالم يعيش متغيرات متلاحقة باتت عملية حكيمة وضرورية لإحداث التقدم والتنمية الشاملة .. لذا اهتمت الشركة بعملية التنمية البشرية وذلك لإدراكها بأهمية العلاقة بينها وبين تنمية القدرة التنافسية للشركة ابتداء من توفير العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على الإنتاج والإبداع فيها والمنافسة لكل المتواجدين بالسوق .

وتهدف الشركة في المرحلة الحالية إلى زيادة ثقافة القوة البشرية وتنمية قدرتها التحقيقية والفكرية والبدنية والمهارية إلى جانب تنمية شعورها بالولاء والانتماء .. وذلك لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بها ومتناسبة مع متطلبات العمل لإيجاد القوى البشرية القادرة على العمل والراغبة فيه .. وقامت الشركة في سبيل ذلك بالآتي :

- عقد امتحانات تحريرية وشفهية للمرشحين للتعين بها .

- تقييم العاملين المؤقتين المقترح توظيفهم على وظائف دائمة بالشركة للوقوف على مدى

صلاحيتهم لشغل هذه الوظائف .



- تقييم العاملين المرشحين للترقية للوظائف الأعلى للتأكد من مناسبتهم للوظائف المرشحين للترقية عليها .
- خضوع المعينين الجدد لدورات تدريبية عامة للتعريف بأنشطة الشركة وكذا دورات تخصصية داخلية وخارجية مكثفة وفي مجال عمل الوظيفة المرشحين للتعين عليها قبل استلامهم ومزاوتهم هذه الأعمال .
- المراجعة المستمرة لمتطلبات شغل الوظائف والواجبات والمسئوليات الواردة ببطاقات وصف الوظائف للتأكد من مناسبتها للأعمال الفعلية وتنقيحها وتعديلها لتناسب مع المتطلبات الحديثة والتطور في أسلوب أداء الأعمال .
- التدريب المستمر للعاملين بكافة أشكاله (تدريب إداري / مهني / قيادي / تحويري / أكاديمي)
- التدريب التحويري للعمالة الموسمية بالشركة للاستفادة بها في الوظائف الحرفية المتاحة .
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتميزة للعاملين واسرهم .
- المكافأة والتحفيز المستمر (المادي / المعنوي) للعاملين المجتهدين .
- توفير مهمات وأدوات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين من المخاطر المختلفة .
- إتاحة التدريب للمهندسين والفنيين على الأوناش والمعدات الجديدة في المصانع الموردة لهذه المعدات .

في مجال تطوير ومراقبة الأداء

لضمان سرعة ودقة إتخاذ الإدارة العليا للقرارات فقد تم التعاقد وجرى التنفيذ لمنظومة معلوماتية تلبى مطالب قطاعات الشركة مما يتيح وضع البنية التحتية المتكاملة والتي تغطي الإحتياجات الحالية للشركة والمتمثلة في ربط محطتي الشركة بنظام معلوماتي متكامل وتطبيقات حالية ومستقبلية تغطي المجالات التالية:

- ١- شئون العاملين والمرتبات والأجور والتدريب ومراقبة الوقت والترقيات ورعاية العاملين.
- ٢- مراقبة المخزون مما يضمن استكمال مقومات الرقابة والضبط الداخلي وترشيد المصروفات ويساعد في تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة والضبط الداخلي واعمال الجرد المفاجئ وتحليل النتائج ومقارنة الأرقام وكذا تدبير الإحتياجات في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة ويساعد في إتخاذ قرار الشراء المناسب .



٣- المراقبة والسيطرة من خلال تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات الموجودة حاليا بمحطة الإسكندرية وسهولة إضافة كاميرات مراقبة مستقبلية بمحطة الدخيلة أو أى أماكن أخرى.

٤- عمل ربط آلى لقاءات الاجتماعات بين محطتى الشركة لتوفير إمكانية الاجتماعات عن بعد وذلك للتغلب على بعد موقع المحطتين.

٥- ضمان وسهولة الإتصالات داخليا وكذلك مع الجهات الخارجية ومسايرة التطور التكنولوجى فى هذا المجال مما سوف يودى إلى الإبقاء على الخطوط الملاحية العاملة مع الشركة وجذب خطوط ملاحية أخرى.

- إتاحة تنفيذ تطبيقات مستقبلية فى مجالات التخطيط والصيانة وإعداد الموازنات وحساب التكاليف وما يستجد من تطبيقات تستند إلى وتكتمل مع ما تم تنفيذه من تطبيقات بالمنظومة.

فى مجال تخفيض حجم المخزون مع الحفاظ على أصول الشركة :

- تتبع الشركة خطة متكاملة سنوية لصيانة معداتها مع اتباع اساليب الاحلال والتجديد للمعدات المتقادمة بعد عمل الدراسات اللازمة عليها .

- استخدام قطع غيار أصلية وخاصة قطع الغيار الحاكمة والتي تودى فى حالة تلفها لزيادة الاعطال وفترات التوقف .

- اجراء العمرات الرئيسية فى الورش المتخصصة بالشركة قدر المستطاع مع اجراء باقى الاصلاحات الرئيسية فى الاماكن المتخصصة فى السوق الخارجى والتعاقد السنوى مع شركات متخصصة لاجراء العمرات والاصلاحات الضرورية .

- محاولة توحيد الاصناف من المعدات لتقليل حجم قطع الغيار اللازمة .

- الشراء المجمع لبعض قطع الغيار المطلوبة بصورة مستمرة للاستفادة من تخفيضات الحجم .

فى مجال التطوير الادارى :

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من الشركات الرائدة فى المنطقة التى كانت لها السبق فى الحصول على شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية للجودة والسلامة والصحة المهنية وادارة نظام البيئة .

فقد حصلت الشركة على الشهادات التالية :

- شهادة الجودة ISO 9002-94 :

وقد حصلت الشركة عليها فى عام ١٩٩٨ ثم حصلت على الاصدار الجديد لشهادة المطابقة للمواصفة القياسية ISO 9001-2008 فى سنة ٢٠٠٩ .



- شهادة المطابقة مع نظام ادارة السلامة والصحة المهنية OHSAS-18001-99 :

وقد حصلت عليها الشركة فى ابريل ٢٠٠٤ كما حصلت على الاصدار الجديد لعام ٢٠٠٧ خلال عام ٢٠٠٩ .

- شهادة المسونة الدولية لامن السفن والمراقق المينائية (مديونة ISPS) :

وقد حصلت عليها الشركة اعتبارا من يوليو ٢٠٠٤ .

- شهادة المطابقة مع نظام ادارة البيئة ISO - 14001 - 2004 :

وقد حصلت عليها الشركة فى فبراير ٢٠٠٧ .

• وجميع هذه الشهادات تجدد فى مواعيدها المحددة .



#

بم / ن / ١٠٧٦

نموذج احصائي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية ($a = ٠,٨$)

لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٥

TIME SERIES ANALYSIS

%٢١-	٤٠٠٠٠٠	٥٠٨٨٦٠
%١٨,٩-	٤٨٧٠٨٨	٦٠٠٨٢٠
%١٥,٢-	٥٧٨٠٧٤	٦٨١٣٢٧
%١٣,٨-	٦٦٠٦٧٦	٧٦٦٧٥٣
%٤,٨	٧٤٥٥٣٨	٧١١٥٤٢
%١,٢-	٧١٨٣٤١	٧٢٧٢٢٧
%٦,٧-	٧٢٥٤٥٠	٧٧٧٤٨٥
%٤,٥	٧٦٧٠٧٨	٧٣٤٣٦٨
%٢,٤-	٧٤٠٩١٠	٧٥٨٩٦٣
%٦,٠-	٧٥٥٣٥٢	٨٠٣٣٨٧
%٨,٩-	٧٩٣٧٨٠	٨٧١٥٧٧
%٥,٤-	٨٥٦٠١٨	٩٠٥٠٠٠
!DIV/٠#	٨٩٥٢٠٤	



* مردود ستة أشهر من العام

فروض إعداد تقديرات الموازنة

التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

تم إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالي القادم ٢٠١٦/٢٠١٥ بشقيها الجارى والإستثمارى وإعداد كافة الموازنات الفرعية والأساسية (الموازنة العينية - الموازنة المالية - الموازنة النقدية - الموازنة الشهرية - موازنة الأجور - الموازنة الإستثمارية..... إلخ) فى ضوء الآتى:-

أولاً: وفقاً لكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٩٢) بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ الوارد للشركة بشأن مراعاة أسس وضوابط إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ المرفقة بالكتاب سالف الذكر والتي من أهمها الآتى:-

١. التكمال عند إعداد تقديرات الموازنات التخطيطية.
٢. استخدام معدل نمو مقبول فى إيرادات / مبيعات الشركة عن العام السابق.
٣. التشغيل الكف لموارد الشركة المالية والبشرية.
٤. تفادى وضع موازنات تقديرية تهدف إلى تحقيق خسائر.
٥. إحتساب المعدلات والمؤشرات المالية المستخرجة.
٦. تحديد مسئولية إعداد الموازنة التقديرية.
٧. مراعاة موسمية النشاط عند إعداد الموازنة التقديرية.

حيث تم مراعاة تلك الأسس والضوابط.

ثانياً: تم تقدير الموازنة العينية (الكمية) لإعداد الحاويات المتوقع تداولها أخذاً فى الإعتبار الآتى:-

١. أن إعداد الحاويات المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠١٤/٢٠١٥ تأثرت بالزيادة نتيجة وجود عطل بأحد أوناش الرصيف العملاقة بالشركة المجاورة (محطات الحاويات الدولية) مما كان له أثر إيجابى فى زيادة إعداد الحاويات عن تلك الفترة ومن ثم أثر ذلك فى مردود عام ٢٠١٤/٢٠١٥ لعام كامل.

٢. إجراء عملية تعميق وتكريب جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة (٤٠٠ م) خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥ والمتوقع له أن يبدأ التنفيذ فيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤/٢٠١٥ علماً بأن مدة التنفيذ سوف تستغرق ١٨ شهر وفقاً للعروض المقدمة.

ومن ثم فقد تم وضع تقديرات الموازنة الكمية بنسبة زيادة ١% عن العام الفعلى السابق ٢٠١٤/٢٠١٣ وبإنخفاض ١% عن الفعلى المتوقع لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ وما أستكتبه للتداول البحرى والبرى لإعداد تقديرات الموازنة القيمية.



حيث تحتفظ الشركة على تقديرات الإنتاج الكمي والإنتاج القيمي لموازنة العام القادم ٢٠١٥/٢٠١٦ في حالة عدم تحقيق تلك التقديرات فعليا كما سبق وأن أوضحنا عند مناقشة الموازنة مع السادة/ مسئولى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وذلك بسبب توقف ما نسبته حوالى ٣٨% من طول رصيف ٩٦ بالدخيلة بالإضافة إلى وصول محطة حاويات الإسكندرية للطاقة القصوى.

ثالثا: تم إعداد باقى الموانات الفرعية وفقا للأسس والضوابط الواردة بكتاب الشركة القابضة وفى ضوء دراسة سلوك وإتجاه التكاليف خلال السنوات السابقة وفى ضوء القرارات والقوانين الصادرة مؤخرا ولعل أهمها:

١. زيادة أسعار الطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة.

٢. زيادة أسعار الدولار.

٣. زيادة أسعار قطع الغيار ومستلزمات التشغيل نتيجة الزيادة فى سعر صرف الدولار.

٤. الزيادات الحكمية فى بعض المصروفات وبصفة خاصة إيجارات الأراضى الفضاء والمباني المخصصة من قبل هيئة ميناء الإسكندرية والتي تزيد بنسبة ١٠% سنويا وكذا الزيادات الحكمية فى موازنة الأجور مثل ضم العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين فى عام ٢٠١٠ إلى المرتب الأساسى - منح العاملين علاوة دورية فى ١/٧/٢٠١٥ وما يترتب على ذلك ومن زيادة التامينات الإجتماعية.

رابعا: تم إعداد تقديرات الموازنة الإستثمارية فى ضوء إحتياجات الشركة سواء من ناحية إحلال وتجديد أو توسعات - أو عمليات إستكمال حتى يمكن للشركة الصمود فى مواجهة المنافسة القوية التى تواجهها سواء من الشركة المجاورة أو محطات الحاويات الأخرى سواء فى مصر أو فى حوض شرق البحر المتوسط ولعل مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة إلى ١٦ : ١٧م سوف يقدم للشركة نقطة إيجابية فى سبيل تحقيق أهدافها المستقبلية والعمل على تقوية عناصر القوة لدى الشركة.

والشركة تسعى دائما نحو الزيادة كما كانت سابقا وما زالت وفقا لما يتاح لها من إمكانيات وتوفير بيئة ملائمة إقتصادية وسياسيا وإجتماعيا فى محاولة للعمل فى نطاق بيئة طبيعية كما ان الشركة لا تألوا بئل أى جهد فى سبيل خدمة السادة عملائها بكافة أنواعها سواء العملاء الداخليين أو الخارجين وبصفة خاصة الخطوط الملاحية والسادة المستوردين والمصدرين بما تقدمه لهم من مزايا وتسهيلات. وكذا فصوب أعيننا مراعاة مصالح السادة المساهمين سواء الممثلين للدولة أو القطاع الخاص.

