

مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ مهـ

二十一

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْصَرَ وَمَا يَرْجُونَ هُمْ بِهِ لَا يَعْلَمُونَ





البيضة بالذافن جنب

العنوان	نسبة تطوير المترجع للـ		متوسط عام				
	المتوقع	السندون					
<b>متحف لجنة الشفاعة مصطفوية (١)</b>							
% ١٣	% ١٧	% ١٣	٨٠٢٤٠	١١٢٨٠٠	٦٣٢٠٠	٩٢٠٠٠	٢٠١٧٢٠١٥
١٦%	١٦%	١٦%	٦٩٨٢	٣٠٠٠	٧٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ١٠٠	% ١٠٠	% ١١	٢٩٦٧٤	٢٧٠٠	٧٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ١٥	% ١١	% ٣٣٩	٢١٠٥٧	٢٧٠٠	٧٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	٣٢٨٢	٨٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ٤١	% ٥	% ١١	٦٤٠٩٦	٣٨٠٠	١٩٠٠	٣٨٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ٤	% ١٧	% ٦٥	٨٧٨٢٤	١١٥١٨٠	٦٨٢٥	٦٥٨٠	٢٠١٦٢٠١٥
<b>متحف أصله وخته أخري (١١)</b>							
% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	١٣٧٤٢	١٠٠	١٠٠	٠	٢٠١٦٢٠١٥
% ١٠٠	% ١٠٠	% ١٠٠	٤٨٨٨٣	٦٨٠	٦٨٠	٦٨٠	٢٠١٦٢٠١٥
<b>متحف لجنة الشفاعة مصطفوية (٢)</b>							
% ١١	% ١٧	% ٦٥	٨٦٠٥٧٧	١١٥٠٠٠	٥٨٦٠٠	٩٥٨٠	٢٠١٦٢٠١٥
		% ٦٥			١٠٠	١٠٠	٢٠٠
		% ٦٥	٨٦٠٥٧٧	١١٥٠٠٠	٦٨٦٠٠	٩٦٠٠	٢٠١٦٢٠١٥
<b>متحف الربيع بعد الفربة</b>							
<i>متحف العين في النقل الجوي</i>							



~~and Draft~~

1



b

٢٠١٧/٢٠١٨

الطبعة الأولى



6



الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الاوراق والمصانع

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧ / ٦ / ٢٠

الفترة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة	البيان	التكلفة	مجمع الأصول	الصافي
<b>الأصول طويلة الأجل:</b>				
<b>الأصول الثابتة:</b>				
٢٤١٣	أراضي	٢٤١٣		٢٤١٣
١٤١٧١	مباني وأنشطات	٥٥١١	١٨٧٣٨	٣٦٢٧٣
٣٩٧٧	آلات ومعدات	١٢٤٧٩	٦٤٨١	٥٩٩٩
٣١٩٨٠	وسائل نقل وأنتقال	١٠٧٨٤٥٣	٥٢٩٣٩١	٥٤٩٠٦٣
٥٥٤	عدد وأنواع	٢٧٢٠	١٥٥٤	١١٦٦
١٩١٣	اثاثات وتجهيزات مكتبية	١١٨٨٦	٩٨٨٥	٤٠٠١
٣٣٩٨٣٢		١١٦٩٩٦٢	٥٦٦٠٤٧	٥٩٦٩١٥
<b>مشروعات تحت التنفيذ:</b>				
٢٢٧٠١	تكوين استثمارى	٢٩٣١٠		
١٤٢٦٦٨	أنفاق استثمارى	١١٣٦٣٨		١٤٢٩٤٨
<b>استثمارات طويلة الأجل:</b>				
١٣٠٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠
<b>أصول غير ملموسة:</b>				
٤٧٤٨	نفقات مرسلة	٣٣٦٦		٣٣٦٦
٤١٢٩	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٤١٩٨		٤١٩٨
٥٢٧٠٧٧	<b>مجموع الأصول طويلة الأجل</b>	١٣٢٦٣٧٤	٥٦٦٠٤٧	٧٦٠٣٢٧
<b>الأصول المتداولة:</b>				
<b>المخزون:</b>				
٥٤٠٢٨	مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٦٧٤١٠		
أعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات				
<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة:</b>				
٨٩٩٢٠	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمة )	٨٢٠٢٥		
		١٦٤٨		
١٠٥٤٠	أيرادات مستحقة التحصيل	١٢٥٨٠		
٢٤٤٠	مصرفوفات مدفوعة مقدماً	٣٠٤٠		
٣٤٩٦	موردين	٣٦٠١		
٢٠١٢٢	حسابات مدينه أخرى	٢٠٧٢٦		
١١٠٠٠	أذون خزانة	١٢٥٠٠		٢٤٦٩٧٢
<b>النقدية بالبنوك والصندوق:</b>				
١٦٣٣١٦٦	ودائع بالبنوك لأجل	١٥٦٨٣٨٨		
غطاء خطابات ضمان				
٨٠٠٠٠	حسابات جارية بالبنوك	٩٠٠٠		
-	نقدية بالصندوق	-		١٦٣٨٣٨٨
٢٠٠٣٤١٢	<b>مجموع الأصول المتداولة</b>			١٩٥٢٧٦٠



القيمة بالآلاف جنيه

تابع - قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

سنة المقارنة	بيان	التكلفة	مجمع الأهلاك	الصافي
<u>الالتزامات المتداولة</u>				
<u>المخصصات</u>				
٢٨٤٤٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٨٤٤٦		
٢١٤٦٠	مخصص مطالبات ومتنازعات	٢١٤٦٠		
٢٧٥٥٦	مخصصات أخرى	٢٧٥٥٦		٧٧٤٦٢
٠	<u>بوردون وحسابات دائنة</u>			
٢٥٩٢١	عوردين	٣١١٤٠		
١٦٩٨٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٥٢٧٠		
٧٧٨٩٩١	دائنون توزيعات	٦٤٧٧٥٠		
٣٤٨٧٠	مصرفات مستحقة السداد	٣٦٥٢٠		
١٢١٦	عملاء	١٢٥٢		
٤٦٤٣	حسابات دائنة أخرى	٤٧٣٦		
				٧٣٦٦٦٨
٩٤٠٠٨٢	<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>			٨١٤١٣٠
١١٦٣٣٠	رأس المال العامل			١١٣٨٦٣٠
١٥٩٠٤٠٧	أجمالي الاستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:-			١٨٩٨٩٥٧
<u>حقوق الملكية</u>				
١٢٣٢١٦	رأس المال الدفوع	١٢٣٢١٦		١٢٣٢١٦
٠	<u>الأحتياطيات</u>			
٢٩٩٤٧٦	احتياطي قانوني	٣٤٧٢٧٦		
٨٥٢٣٦٥	احتياطي نظامي	١٠٤٣٥٦٥		
٢٥٣٧٥٠	احتياطي تدعيم المشروعات	٣٢٣٣٠		
٢٦١٢٩	احتياطيات أخرى	٢٦١٢٩		
٣٥٤٧١	احتياطي رأسمالى	٣٥٤٧١		
٠	ارباح مرحلة			
٠	صافي الربح			١٧٧٥٧٦١
١٥٩٠٤٠٧	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			١٨٩٨٩٥٧
<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>				
	قروض طويلة الأجل من البنوك			
	حسابات دائنة أخرى ( طويلة الأجل )			
٠	<u>مجموع الالتزامات طويلة الأجل</u>			٠
١٥٩٠٤٠٧	أجمالي تمويل الاستثمار			١٨٩٨٩٥٧



شركة الإسكندرية لـ تداول العملات والضمائم

قائمة المدخل

عن الفترة من ٢٠١٦ / ٢ / ٢ إلى ٢٠١٧ / ٢ / ٢

القيمة بالالف جنيه

سنة المقارنة	البيان	هرنسى	هرنسى	كلى
	<u>أيرادات النشاط</u>			
١٤٩٦٠٠٠	خدمات مباعة يخصم منها تكاليف أيرادات النشاط:-	١٤٦٥٠٠٠		
٤٣٢٣٩١	تكاليف إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٥١١٣٣٠٢		
٨٠٠	التكاليف التسويقية	٨٠٠		
١١٦٦٨٠٩	<b>مجمل الربح</b>			٩٥٤٨٩٨
	<u>إضافى :</u> عائد أذون خزانة	١٢٠٠	١٢٠٠	
٣٠٠٠				
	<u>أيرادات وأرباح أخرى</u>			
٢٠٠٠	مخصصات أنتقى الفرض منها			
	يخصم منه :			
	<u>المصروفات الإدارية</u>			
٤٦٨	رواتب منقطعة وبدلات حضور وأنفاق أعضاء مجلس الإدارة	٤٨٠		
٩٠٧٧٦	مصاريف إدارة أخرى	١٠١٩٩٨		
	<u>أعباء وخسائر</u>			
٢١٠٠٠	مخصصات بخلاف الأهلان			
٣٠٠	أعباء وخسائر متعددة			١٠٢٤٧٨
١٠٤٥٥٦٩٥	<b>صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة</b>			٨٦٢٤٢٠
(٤٦٥)	المصروفات التمويلية	(٤٢٠)		
٥٩٠٠٠	فوائد دائنة	٥٨٠٠٠		
١١١٣٨٠٠	<b>صافي أرباح النشاط</b>			٩٢٠٠٠
	إضافى أرباح ( يخصم منه )			
٢٧٠٠٠	أرباح ( خسائر ) فروق عملة	٣٠٠٠		
٦٢٠٠	أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة			
٣٠٠٠	أرباح رأسمالية			
	أيرادات متعددة	٨٠٠		٣٨٠٠
	ضريبة مجلة			
١١٥٠٠٠٠	<b>صافي الربح قبل ضرائب الدخل</b>			٩٥٨٠٠
	<b>ضريبة الدخل</b>			٢٠٠
١١٥٠٠٠٠	<b>صافي الربح بعد حساب ضريبة الدخل</b>			٩٥٦٠٠

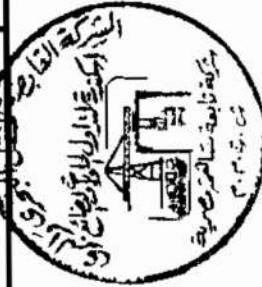




حساب الخدمة والتقاعد من التقاعد رقم ١٧٦٠ جمهور ٢٠١٣



卷之三



## مشروع توزيع الفائض (المتوقع والمقترح)

القيمة بالآلاف جنيه

متوقع	مقترح	المبيان
٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	
١١٥٠٠٠	٩٥٨٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
	٢٠٠٠	الضريبة الدخلية
١١٥٠٠٠	٩٥٦٠٠٠	صافي الربح بعد الضريبة
		<u>نخص</u>
١١٥٠٠٠	٩٥٦٠٠٠	احتياطي رأس المال
٥٧٥٠٠	٤٧٨٠٠	المالى يخصمه منه
٢٣٠٠٠	١٩١٢٠٠	٧,٥٪ احتياطي قانوني
١٧٢٥٠	١٤٣٤٠	٢٠٪ احتياطي نظامي
٨٤٥٢٥٠	٧٠٢٦٦٠	١,٥٪ نشاط رياضى
٦١٦١	٦١٦١	
٨٣٩٠٨٩	٦٩٦٤٩٩	٧,٥٪ من رأس المال (توزيع أول)
١٠٠	١٠٠	الباقي يخصمه منه
٨٣٨٠٩	٦٩٥٥٠	مكافأة أعضاء مجلس إدارة
٧٥٤٢٨٠	٦٢٥٩٤٩	احتياطي تدعيم المشروعات
٦١٦١	٦١٦١	الباقي يوزع كحصة اضافية
٧٥٤٢٨٠	٦٢٥٩٤٩	حصة أولى
٧٦٠٤٤١	٦٣٢٢١١٠	حصة ثانية
٦٧٧٧٩٢	٥٦٢٥٧٨	توزيع كفالات
٨٣٦٤٩	٦٩٥٣٢	حصة المساهمين
		حصة العاملين
٢٧,٤٦٣٥٦٩٧٦١	٢٢,٨٢٨٨٢٥٢٦٦	* نسبة الكوبون - حصة المساهمين في الربح / مدد الأسمى
٢٤٦٤٣٢٦٤,٠٠	٢٤٦٤٣٢٦٤,٠٠	مدد الأسمى



*[Handwritten signatures]*

قائمة الانتاج والقمة المضافة في ٢٠١٦/٢٠١٧

النحو بالإنجليزية

أرقام الممارفة	البيان	جزئي	كلي
١٥٩٦٠٠٠	<u>إيرادات النشاط</u> اجمالي مبيعات انتاج تام اجمالي مبيعات بضائع مشتراء خدمات مباعة ايرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي ايرادات النشاط الاخرى	١٤٦٥٠٠٠	
١٥٩٦٠٠٠		١٤٦٥٠٠٠	١٤٦٥٠٠٠
	<u>نضاف إليه :-</u> 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 مشتراء بفرض البيع		
١٥٩٦٠٠٠		١٤٦٥٠٠٠	١٤٦٥٠٠٠
	<u>نخصمه منه :-</u> مشتريات بضائع بفرض البيع		
١٥٩٦٠٠٠	<u>الانتاج الاجمالي بسعر السوق</u>	١٤٦٥٠٠٠	١٤٦٥٠٠٠
٥١٠٠	<u>نخصمه منه :-</u> الاعلاف والأستهلاك	٧٨٠٠	
١٥٤٥٠٠٠	<u>الانتاج الصافي بسعر السوق</u>	١٣٨٧٠٠٠	١٣٨٧٠٠٠



۱۳

٢٠١٧/٢٠١٦ قائمة الانتاج والقيمة المضافة في

النسمة بالائف هذه

١٥٩٦٠٠٠	الانتاج الاجمالي بسعر السوق يخصمه :- ضرائب ورسوم سلعية رسوم جمركية رسوم انتاج حمولة خزانة ضريبة مبيعات ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط)	١٤٦٥٠٠٠	١٤٦٥٠٠٠
٢٤٩٠٠	<u>اضافاته :-</u> اعانات انتاج وتصدير	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠
١٥٦١١٠٠	<u>الانتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج</u>	١٤٣٢٠٠٠	١٤٣٢٠٠٠
٦٧٠٠٠	<u>يخصمه :-</u> تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠
١٤٩٤١٠٠	<u>القيمة المضافة الاجمالية</u>	١٣٧٠٠٠	١٣٧٠٠٠
٥١٠٠٠	<u>يخصمه منها</u>		
١٤٤٣١٠٠	<u>الاهمال والاستهلاك</u>	٧٨٠٠٠	
٢٩٢٠٠٠	<u>توزيعات القسمة المضافة :-</u> <u>الادوار :-</u>	٣٢٦٠٠٠	
٢٥٠٠٠	اجور نقدية	٢٦٠٠٠	
	مزایا عينية وتأمينية	٣٥٢٠٠٠	
٥٥٠٠٠	<u>إيجار العقارات (اراضي ومباني)</u> ايجار فعلى	٩٠٠٠	
٨٤٥	فرق الايجار	٤٤٠	٩٢٤٠٠
١٧٤٠٨٨	<u>الفوائد :-</u> فوائد فعلية		
٨٩٦١٦٧	فرق الفوائد المحسوبة	٢٠٤٨٤٩	
	<u>ربح الانتاج</u>		٦٤٢٧٥١



## الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧

- تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة وذلك للوصول الى الطاقة الاستيعابية القصوى للشركة وكذا رفع معدلات الاداء ورفع الحالة الفنية للمعدات بتنفيذ برامج الاحلال والتجديد في المواعيد المناسبة كما ان الشركة تضع في تصوّرها المستقبلية توسيعاً يعتمد على رياضتها في مجال الحاويات سواء الدخول في اي عروض تطرح في المستقبل سواء لادارة محطة حاويات متكاملة تقع في نطاق الميناء (رصف ١٠٠) او مساحات تعرض لاستغلالها لتخزين الحاويات وقد تم مراعاه أن يتم تمويل الموازنة الاستثمارية من مصادر قويّة ذاتية ودون اللجوء إلى الإقتراض .

هذا وقد تم مراعاه ما يلى في وضع تقديرات الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

- محاولة الوصول لطافه التداول القصوى للشركة في ظل ظروف المنافسه وتسويق فائض الطاقة المتاحة مع الاخذ في الاعتبار عملية تعميق ٤٠٠ متر من رصف ٩٦ بمحيطه حاويات الدخيلة .

- تحسين معدلات الاداء للوصول بها إلى معدلات الاداء العالمي .

- كسب ثقة الخطوط الملاحية الموجودة ومحاوله جذب خطوط ملاحية اخرى من خلال ما تقدمه الشركة من مميزات وتسهيلات .

- وبناء عليه تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة كما هو موضح بالمرفق وهو يوضح العمليات المتوفّع تنفيذها والبدء في اجراءاتها خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وتتكلفتها الإجمالية .

علماً بأن هناك بعض العمليات وبصفة خاصة عمليات التوسّعات والاحلال والتجديد والتي قد تستغرق فترة توريدتها اكثـر من عام فـيتم سداد الدفعات المقدمة لها في عام وبـاقي القيمة يـسدد عند تورـيدـها .

- وقد بلغ إجمالي الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ مبلغ ٢٠٤,٠١٠ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :



**محطة حاويات الإسكندرية :-**

- يـاجـاهـيـ مـلـعـ ١١٩,٨٦٠ مـلـيـون جـنـيـه

**محطة حاويات الدخيلة :-**

- يـاجـاهـيـ مـلـعـ ٨٤,١٥٠ مـلـيـون جـنـيـه

- وفيما يلى ملخص للاستثمارات المطلوبة بالخطة الاستثمارية المقترحة محطة حاويات الإسكندرية والدخيلة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .

الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧

٥٥/٩/٤

البitude بالآلف جنيه

السنة	النسبة المئوية	المشروع
سنوات المداد	النسبة الإجمالية	النسبة المئوية
<b>المشروع الأول :- محطة الحاويات وتحصير انها بمدينة الاسكندرية :-</b>		
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	
١٥٠٠	١٥٠٠	١- مجموعة drive train ( اكس + جير بوكس ) لأوناش ٤٥ والجرارات .
٥٠٠	٥٠٠	٢- تطوير السفينة وتجديدها ونش السفينة ورفع كفافته إلى ١٠ طن .
١٠٨٠٠	٢٧٠٠	٣- توريد عدد (٣) ونش شوكه تغيل ٤٥ طن .
٨٨٠٠	٢٢٠٠	٤- توريد عدد (٩) جرار خدمه شاق بالمقطورة .
٥١٠٠٠	١٤٠٠٠	٥- توريد عدد (١) ونش رصيف علائق حمولة (٦٥ طن )
٤٠٠٠	١٠٠٠	٦- شراء عدد ٢ ونش شوكه خفيف ١٦ طن
٤٧٧٥	٤٧٧٥	٧- توريد ٢ اتوبيس + ٢ ميكروباص + ٢ ملاكي + ٣ ميني باص
٤٠٠٠	٤٠٠٠	٨- إحلال وتجديه أرضيات رصيف ٤٩-٥٤ مابين القصبان والبرادوره .
٣٥٠٠	٣٥٠٠	٩- إحلال وتجديه أرضيات ساحات ب ، ج .
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠- إحلال وتجديه الطريق العرضي في نهاية الساحات .
٢٠٠٠	٢٠٠٠	١١- صناعه إنشاء عدد ٢ مبني ( الامن والجمارك )
١٦٥	١٦٥	١٢- صناعه احلال وتجديه منظمه الكاسيرات
٦٢٠	٦٢٠	١٣- إحلال وتجديه للجهازه ونظم التشغيل
٦٠٠	٦٠٠	١٤- إنشاء تطبيقات برامج لميكنه نظام صيانه معدات الشركه
٦٠٠	٦٠٠	١٥- عدد أدوات وألات ومعدات
٦٠٠	٦٠٠	١٦- أثاثات وتجهيزات
٥٠٠	٥٠٠	١- ديزل إحتياطي قدره ٣٠٠ ل.ف.

تم تحويل سعر صرف الدولار بقيمة ٨ جنيه / دولار .



سنوات المسداد		التكلفة الإجمالية	<u>المشروع الثاني:- محطة الحاديات وتحفيزاتها بميناء الدخلة</u>	
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		مقدار مطالبات الدخلة من المدخلات	
٢٨٨٠٠	٧٢٠٠	٣٦٠٠٠	١- توريد عدد (٣) ونش ساحه حموله ٤٠ طن	
	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢- توريد وتركيب عدد (١٢) خلية كامله بمحطه [C].	
١٠٨٠٠	٢٧٠٠	١٣٥٠٠	٣- توريد عدد (٣) ونش شوكه تقليل حموله ٤٥ طن .	
	٨٥٠	٨٥٠	٤- عملية انشاء منظمه كاميرات	
٢٠٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠	٥- شراء عدد ١ ونش شوكه خفيف ١٦ طن	
٥٧٦٠	١٤٤٠	٧٢٠٠	٦- توريد عدد (٦) جرار بالمقطوره .	
	٤٠٠	٤٠٠	٧- توريد عدد (١) عربه نقل قلاب .	
	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٨- توريد عدد (١) اتوبيس + (٢) ميكروباص + (٢) ميني باص + ٤/٣ نقل	
	٩٠٠	٩٠٠	٩- عدد وادوات	
	٣٠٠	٣٠٠	١٠- اثاثات وتجهيزات .	
			مقدار مطالبات الدخلة من المدخلات	
١٢٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	١- مشروع انشاء قضيب ثالث لأوناش الرصيف .	
٨٠٠	٢٠٠	١٠٠٠	٢- شراء ايسريدر احتياطي لأوناش الساحه ٢١١٢ - ٢١١١ - ٢١١٠ - ٢١٠٩	
	١٠٠٠	١٠٠٠	٣- توريد وتركيب عدد (١) برج لرفاع ٤٠ متر .	
			مقدار مطالبات الدخلة من المدخلات	
			احمال المدارس الاعدادية في مصر	



مختار

بيان مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي ٢٠١٧/٢٠١٦

القيمة بالآلاف جنيه

عام ٢٠١٦ (مقرض)	عام ٢٠١٥/٢٠١٤ (متوقع)	عام ٢٠١٥/٢٠١٤ (فعلي)	البيان
			<u>التمويل الذاتي</u>
٨٥١٣١٧	٦٢٢١٨٠	٤١٤٢١٨	الوفر المرحل
٧٨٠٠	٥١٠٠	٥٢٧١٩	الإهلاك
١٩١٢٠٠	٢٣٠٠٠	١٦٦١٨٠	احتياطي نظامي
٦٩٥٥٠	٨٢٨٠٩	٢٩١٤٩	احتياطي تدعيم مشروعات
١١٩٠٠٦٧	٩٩٦٩٨٩	٦٦٢٢٦٦	<u>جملة التمويل الذاتي (١)</u>
٣١١٢٥٠	١٤٥٦٧٢	٣٠٠٨٦	المطلوب سداده للخطة الاستثمارية (٢)
٨٧٨٨١٧	٨٥١٣١٧	٦٢٢١٨٠	<u>الوفر أو المتجاوز في التمويل الذاتي (١ - ٢)</u>

عمليات تم البدء فيها عام ٢٠١٥/٢٠١٦ وسيتم إستكمالها عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٢١٧ مليون جنيه

عمليات خاصة بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ سوق يتم البدء فيها والإنتهاء منها عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بمبلغ ٦٤,٢٥٠ مليون جنيه .

ليكون إجمالي المطلوب سداده لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ٣١١,٢٥٠ مليون جنيه



سليمان سليمان سليمان سليمان

موارد و استخدامات النقد الاجنبى المقترن العام ٢٠١٦/٢٠١٧

( القيمة بـالألف دولار )

الإمدادات	المبيعات	المشتريات	المبيعات	المبيعات	المبيعات
٥٤٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	<b>الموارد</b>
٢٠٤٩	٨٥٩	٤٩٠	٤٠٠	٣٠٠	<u>الاستخدامات :-</u>
١١١١٣	٤٥٧٣	٢٨٩٠	٢٩٨٠	٦٧٠	سلع وسليطة
٢٥٠٠	٣٥٠	٨٥٠	٤٥٠	٨٥٠	سلع استثمارية
١٥٦٦٢	٥٧٨٢	٤٢٣٠	٣٨٣٠	١٨٢٠	<b>مدفوعات غير منظورة</b>
					<b>جملة الاستخدامات</b>
					<b>الناتج المحلي</b>



## قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠١٧/٢٠١٦
[Redacted]	
متحصلات من العملاء	١٥٨٩٨٤١
مشتريات نقدية ومواد بنياء	١٦٦٨٥٧-
اجور مدفوعة	٣٥,٣٥٠-
إيرادات أوراق مالية	١١٠٠٠
فواتير دائنة	٥٦٩٦٠
ضرائب ورسوم	١٤٥٩١٠٠
متحصلات أخرى	٨٠٩٣
مدفعات أخرى	٢٦٠٤-
فرق تقويم عملات لارصددة النقدية	٣٠٠٠
صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيل (١)	١٠٣٠١٦٣
[Redacted]	
مدفعات لاقتراض أصول ثابتة	٢١١٢٥٠-
متحصلات من بيع أصول ثابتة	
متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية	٣٦٧٠٠
مدفعات لاقتراض استثمارات أ. مالية (أذون خزانة)	٣٨٢٠٠-
صافي التدفقات النقدية من النشطة الاستثمار (٢)	٢٢٦٢٥٠-
[Redacted]	
متحصلات من قروض طويلة الأجل	
سداد أقساط قروض طويلة الأجل	
توزيعات أرباح مدفوعة	٧٧٨٦٩١-
صافي التدفقات من النشطة التمويل (٣)	٧٧٨٦٩١-
التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( $٣+٢+١$ )	٧٤٧٧٨-
رصيد النقدية أول الفترة	١٧١٣١٦٦
رصيد النقدية آخر الفترة	١٦٣٨٣٨٨



## مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧

يهدف مشروع الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات و البضائع لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ و كما حدده كتاب الشركة القابضة للنقل البحري و البرى رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠١٦/١٥ الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الإنتاجية و البشرية المتاحة مع تحقيق اكبر عائد على رأس المال المدفوع و المستثمر و ضمان التشغيل الكفاء للأموال المستمرة لتحقيق أهداف الشركة من المحافظة على حصتها من حجم النشاط و السعي لخلق أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات و ترشيد الإنفاق و ذلك في إطار ربط الأجر بالإنتاج و تحطيط و تنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل المستمر و تطوير الخدمة و الحفاظ على مستويات الجودة و جذب خطوط ملاحية جديدة و تطوير نظام الرقابة الداخلية.

### أسلوب إعداد الموازنة:

حرصت إدارة الشركة على اتباع الأسلوب الأمثل للتخطيط للأعمال ٢٠١٦/٢٠١٧ فقد وضع الشركة أهدافاً لها استنادتها من الضوابط التي حددتها الشركة القابضة في كتابها سالف الذكر ومن سياسة الشركة المعنية وقد طرحت إدارة الشركة هذه الأهداف على الإدارة العليا التي قامت بدورها في اشراك جميع المستويات الإدارية في عمل الدراسات التحليلية الازمة ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق الاهداف و بالتالي فان الموازنة المعروضة جاءت تعبراً عن مشاركة جميع العاملين في هذا الجهد و ذلك ضماناً لامكان و حسن التنفيذ.

### أ- سياسة الشركة المعنية:

تحقيق الإيرادات السنوية للشركة باستغلال الطاقة المتاحة لمحطتي حاويات الإسكندرية و الدخيلة في تداول حاويات التجارة الخارجية لمصر و ذلك من خلال المحافظة على جذب عملاء جدد في تحقيق مستوى تشغيلي يرضي العملاء و تسويق الفائض لتداول حاويات تعقب الشحن و خلق أنشطة جديدة من خلال زيادة القدرة التنافسية لمحطتي الإسكندرية و الدخيلة بالنسبة للموانئ / محطات الحاويات المنافسة في المنطقة المستمرة في التطوير من حيث امكانيات الاوناش و الارصدة و معدلات التداول و زمن دوران السفن.

### ب- أهداف الشركة:

١- الحفاظ على حصة الشركة من السوق في ظل المتغيرات العالمية الجارية.

٢- زيادة الفائض لحفظ على حصة المساهمين.

و قد حرصت الشركة قبل وضع البرامج التنفيذية الازمة لتحقيق الاهداف ان تقوم بعمل تحليل لكل من نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات لوضع الاساليب التخطيطية على ارض الواقع مع زيادة قدرة الشركة على مواجهة التهديدات و ملافة نقاط الضعف.

### تحليل نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات (SWOT ANALYSIS):

#### عناصر القوة:

١- الموقع المتميز لميناء الإسكندرية / الدخيلة حيث تمر خطوط التجارة العالمية بين الشرق و الغرب و الامكانيات المناسبة لاستقبال سفن الحاويات الام و الروافد و خاصة بمحطة الدخيلة.

٢- دخول معدات جديدة ذات مواصفات أعلى و تكنولوجيا حديثة لكل من محطة الإسكندرية و الدخيلة و ما يتبعها من معدات تداول تؤدي الى زيادة معدلات الاداء.

٣- كوادر فنية و ادارية ذات خبرة و تدريب متميز و محظوظة حيث تربط الشركة الحواجز بالانتاج.



- ٤- النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة الخارجية و هو نشاط شبه مستقر.
- ٥- وجود خطة استراتيجية (رؤية - رسالة - أهداف استراتيجية - برامج تنفيذية).
- ٦- الشركة حاصلة على شهادات الجودة الازمة لانتظام العمل وتوفير السلامة و الامن و الحفاظ على البيئة.
- ٧- وجود نظام ادارة حاويات متكامل يربط بين محظى الشركة بغرض تشغيل و تخطيط السفن و ادارة الساحات و التحكم بالبوابات و تبادل البيانات الكترونيا و استخراج فواتير العملاء.

#### عوامل الضعف:

- ١- عملية تعميق رصيف ٩٦ بمحطة الدخيلة معاله الآثار السلبية على انخفاض عدد الحاويات المتداولة.
- ٢- تقادم جزء من معدات الشركة.
- ٣- امكانيات محدودة لمحطة الاسكندرية من حيث اطوال الارصدة و عمق مرر الدخول للميناء و مساحة الساحات حيث لا يمكن تخصيص ساحات للكشف الجمركي لزيادة معدلات الاداء و خاصة ان هيئة الميناء توجر المساحات المتاحة لها بنظام المزايدة مما يؤدي لزيادة الابارات و وبالتالي الاعباء المالية على الشركة.

#### الفرص المتاحة:

- ١- استمرار الترخيص لكل من محظى الاسكندرية و الدخيلة للعمل بنظام العناطق الحرة الخاصة مما يتبع للنشاط التمتع بمعيقات قانون و حواجز الاستثمار.
- ٢- الزيادة المتوقعة في الطاقة الاستيعابية لمحطة الدخيلة نتيجة الانخفاض المتوقع في متوسطبقاء الحاويات نتيجة التطوير الجارى في الميكلة الالكترونية للاجراءات الجمركية .

#### التهديدات:

- ١- العمل بالشركة الدولية للحاويات بمحظتها بكل من مينائى الاسكندرية و الدخيلة و مشاركتها للشركة فى حجم تداول حاويات التجارة الخارجية المتاح لميناء الاسكندرية و الدخيلة.
- ٢- الانخفاض الحاد المتوقع في متوسطبقاء الحاوية نتيجة ميكلة الاجراءات الجمركية مما يؤثر على ايرادات النشاط الجارى.
- ٣- حصول التوكيلات الملاحية على ملائق خارجية خارج الميناء و استخدامها كمخزن ايداع جمركي مما يؤدي لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة.
- ٤- طول فترة تدبير الاحتياجات من قطع الغيار التخصصية بعد اماكن انتاج المعدات عن موقع الشركة لا تسمح بالحصول على قطع الغيار فى الوقت المناسب.

#### الدراسات التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة

##### أ- حجم إنتاج حاويات التجارة الخارجية المستهدف:

و قد تمت الدراسات التحليلية لسوق الحاويات من خلال :

١- دراسة حجم الإنتاج الفعلى المتوقع للعام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٥

٢- تدبير حجم التداول المتوقع للعام المالى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٦ من خلال النماذج الإحصائية .

##### ١- دراسة حجم الإنتاج الفعلى المتوقع للعام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٥:

حققت الشركة خلال السنة اشهر الأولى من العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٥ (٤٦٢٠٣٦) حاوية مكافحة اى ان مردود العام الحالى حوالي (٩٥٠٠) حاوية مكافحة .

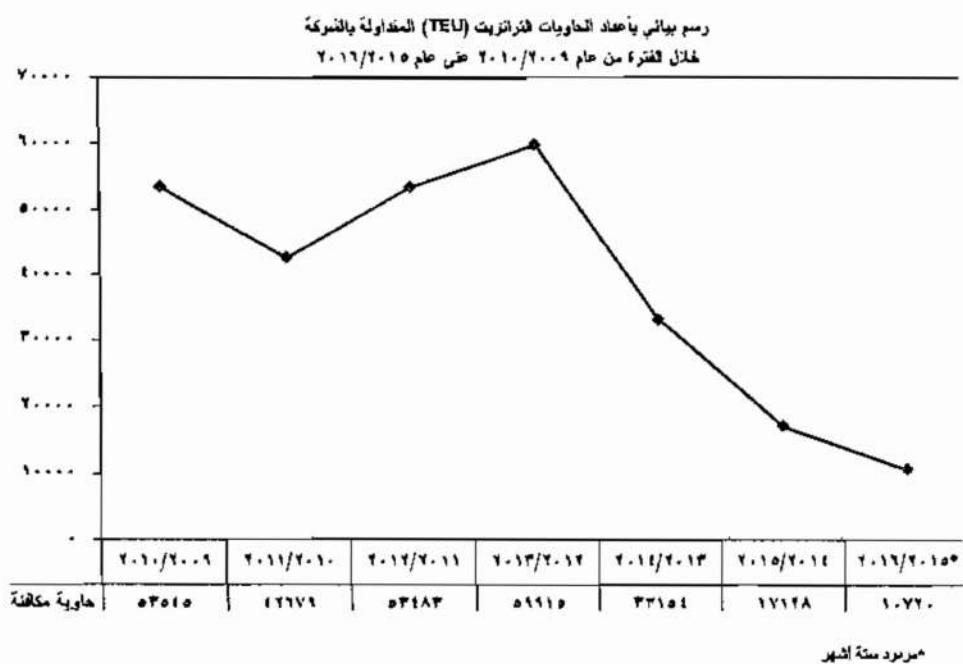


## ٢- الطرق الإحصائية للتبيّن بأعداد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧:

لتقدير حجم الانتاج العيني المتوقع عام ٢٠١٦/٢٠١٧ من حاويات التجارة الخارجية تم استخدام طريقة (Time Series Analysis) الإحصائية وذلك حتى نتمكن من الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة ذات الأثر على النمو و حجم التداول و نتاج عن استخدام هذه الطريقة أن عدد حاويات التجارة الخارجية المتوقع تداولها بالشركة عام ٢٠١٦/٢٠١٧ طبقاً للطريق الإحصائية (٨٣٥٤٨٣) حاوية مكافنة (مُرفق رقم ١) أى حوالي ٨٣٥٠٠ حاوية مكافنة بنسبة انخفاض ١٧% عن فعلي العام السابق ٢٠١٥/٢٠١٤.

### بـ- حاويات تعقب الشحن :

أعداد حاويات تعقب الشحن (TEU) المتداولة بالشركة ٢٠١٠/٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤:



بمقارنة حجم حاويات تعقب الشحن المتداولة بالشركة خلال السنوات السابقة اتضح توازن انخفاض هذا النوع من الحاويات نظراً لتأثيره بما يحدث في الأسواق العالمية من توسيع تأثير الأزمة المالية العالمية و الشكل بعالية يوضح أعداد حاويات تعقب الشحن خلال الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤.



## قرار الشركة

أسفرت نتائج الدراسات التحليلية و دراسة ظروف التشغيل للعام المالي الحالى و كذلك النموذج الاحصائى للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى اتخاذ الشركة لقرارها باستهداف الأعداد التالية.

عدد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١٦ = ٨٣٥ ألف حاوية مكافنة

عدد حاويات تعقيم الشحن للعام المالي ٢٠١٦ = ١٥ ألف حاوية مكافنة

اجمالي حجم التداول المستهدف لعام ٢٠١٦ = ٨٥٠ ألف حاوية مكافنة

### الإيرادات :

تستهدف الشركة لمشروع الموازنة العقدم لعام ٢٠١٦ حوالي ١,٥٧٣ مليون جنيه اجمالي إيرادات منها ١,٤٦٥ مليون جنيه إيرادات نشاط جارى بنسبة ١٦% عن إيرادات عام ٢٠١٥/٢٠١٤ الفعلية.

### الاستخدامات:

بلغ اجمالي الاستخدامات المتوقعة لتحقيق أهداف الموازنة مبلغ ٦١٧,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦١٣% عن فعلى عام ٢٠١٥/٢٠١٤.

### الفانض :

بلغ الفانض النهائي في الموازنة المعروضة ٩٥٦,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٧% عن المتوقع للعام المالي الحالى و بنسبة زيادة حوالي ١١% عن فعلى عام ٢٠١٥/٢٠١٤.



لتكون الارقام الرئيسية و المستهدفة للموازنة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ هي كالتالى:

القيمة بالآلف جنيه

نسبة التطور عن متوقع عام ٢٠١٦/٢٠١٥ ٣ <u>%٣-١</u>	نسبة التطور عن المستهدف ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢ <u>%٢-١</u>	(٣) متوقع ٢٠١٦/٢٠١٥	(٤) مستهدف ٢٠١٦/٢٠١٥	(١) مقترح ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
<u>%٨-</u>	<u>%٧-</u>	٩٢٥٠٠	٩١٥٠٠	٨٥٠٠٠	اجمالي عدد الحاويات المتداولة
<u>%٧,٤-</u>	<u>%٥٣,٨</u>	١٦٩٨٠٠	١٠٢٢٥٠٠	١٥٧٣٠٠	اجمالي الايرادات
<u>%١٢,٦</u>	<u>%٣٩,٤</u>	٥٤٨٠٠	٤٤٢٥٠٠	٦١٧٠٠	اجمالي الاستخدامات
<u>%١٧-</u>	<u>%٦٥</u>	١١٥٠٠٠	٥٨٠٠٠	٩٥٦٠٠	الفائض
		<u>%٣٢</u>	<u>%٤٣</u>	<u>%٣٩,٢</u>	نسبة الاستخدامات لاجمالي الايرادات
		<u>%٦٨</u>	<u>%٥٧</u>	<u>%٦١</u>	نسبة الفائض لاجمالي الايرادات



## البرامج التنفيذية التي اتخذتها الشركة لتحقيق أهدافها ولدعم قرارها:

### ١- في مجال التشغيل:

أ- بدء العمل بكل من محطة الشركة بالأوناش العلاقة الجديدة المنظورة و التي تعمل باطرات مناولة مزدوجة بالإضافة لاستكمال المنظومة الخاصة بها من المقطورات مما يؤدي إلى زيادة معدلات الأداء و انخفاض زمن دوران السفن مع المناورة بباقي الأوناش العلاقة طبقاً لحجم السفن و ظروف التشغيل لتحقيق رضاء العملاء من الخطوط الملاحية.

ب- الاعتماد بصورة متزايدة على أوناش الساحة بعد زيادة أعدادها في كل من محطة الشركة تكون المدة الرئيسية للتداول بالساحات مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحركات اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة على الحاويات و كذلك لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة من أصحاب الشأن.

ج- تم الاشتراك في تطبيق المنظومة الالكترونية لمجتمع الميناء و ذلك لتحقيق اهداف الميكنة المتكاملة و التي تتمثل في :

- تقليل زمن اجراءات السفينة و البضاعة بالمحطة .
- تحقيق التخطيط المسبق للعمليات بالمحطة .
- توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات على الارصنة و الساحات و البوابات بالمحطة .
- تكوين قاعدة بيانات عن السفن المتعاملة مع الميناء .
- تكوين قاعدة بيانات عن البضائع المتداولة بالمحطة .
- تبادل البيانات بصورة دقيقة و سريعة بين الهيئات المختلفة العاملة و المتعاملة مع الميناء .
- تحليل البيانات و الاحصائيات و دعم اتخاذ القرار .
- سهولة و سرعة تحصيل مستحقات الشركة من عملاءها .
- توفير المعلومات اللازمة لعملاء الكترونيا ( Email - Web applications SMS ) .

### ٢- في مجال التسويق:

وضعت الشركة خطة متكاملة للتسويق الداخلي و الخارجى من خلال البدء في انطلاقه تعميق و تكثيف جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة ليصل العمق به الى ١٦:١٧ متر بدلاً من ١٤ متر.

و تقوم على أساس الاتصال المباشر بعملائها و مناقشة المشاكل و العقبات و وضع الحلول المناسبة للطرفين مع نشر مواصفات محطات الشركة بعد تحديثها على جميع وسائل الاتصال و النشر كما تقوم الشركة بعمل الآتى:

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

ب- تكوين قاعدة بيانات للمصدرين و المستوردين و حجم التعاملات معهم و ذلك تسهولة ايجاد خطوط اتصال معهم و وضع اولويات التعامل و عرض مقتراحات الشركة لزيادة حجم التعامل .

ج- الاهتمام بموقع الشركة على الانترنت و العمل على تطويره بصورة مستمرة لكون قاعدة جيدة للنظر الى الشركة عن بعد و تتبع اخبارها و التسهيلات المقدمة لعملاء .



د- عمل دراسات و أبحاث تسويقية لتحديد الأسلوب الأفضل للتعامل مع كل الأطراف و نوعية التسهيلات المطلوب تقديمها و مدى تأثيرها على أهداف الشركة.

هـ الاشتراك في الندوات الدولية و المحلية كأسلوب من أساليب الاتصال و التعريف بالشركة للعملاء من الخطوط الملاحية و المصادر و المستوردين.

### ٣- في مجال تنمية الموارد البشرية:

يوصف الاقتصاد المعاصر المتتطور باستمرار انه اقتصاد المعرفة فبالإنسان سيظل دائما هو حجر الزاوية حركة التطور في كل زمان و مكان .. و حركة التطور هذه تتطلب إنسانا قادرا على التعامل مع متغيرات العصر واعيا بأدواته يصنعه التعليم و تنمية التدريب و تصفه الخبرة و الممارسة و البحث و بدون هذه المنظومة التي تشمل ( التعليم / التدريب و اكتساب الخبرة) تصبح محاولة البناء او استراتيجية التنمية البشرية لا جدوى فيها.

وحيث أن التنمية البشرية في عالم يعيش متغيرات متلازمة باتت عملية حكيمة و ضرورية لإحداث التقدم و التنمية الشاملة .. لذا اهتمت الشركة بعملية التنمية البشرية و ذلك بإدراها بأهمية العلاقة بينها و بين تنمية القدرة التنافسية للشركة ابتداء من توفير العناصر البشرية المؤهلة و المدربة و القادرة على الإنتاج و الإبداع فيها و المنافسة لكل المتواجدين بالسوق.

و تهدف الشركة في المرحلة الحالية إلى زيادة ثقافة القوة البشرية و تنمية قدرتها الثقافية و الفكرية و البدنية و المهارية إلى جانب تنمية شعورها بالولاء و الانتماء.. و ذلك لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بها و متناسبة مع متطلبات العمل لإيجاد القوى البشرية القادرة على العمل و الراغبة فيه.. و قامت الشركة في سبيل ذلك بالآتي:

- عقد امتحانات تعريفية و شفهية للمرشحين للتعيين بها.

- تقييم العاملين المؤقتين المقترن تثبيتهم على وظائف دائمة بالشركة لتوقف على مدى صلاحيتهم لشغل هذه الوظائف.

- تقييم العاملين المرشحين للترقية لوظائف الأعلى للتتأكد من مناسبتهم لوظائف المرشحين للترقية عليها.

- خضوع المعينين الجدد دورات تدريبية عامة للتعريف بأنشطة الشركة و كل دورات تخصصية داخلية و خارجية مكثفة و في مجال عمل الوظيفة المرشحين للتعيين عليها قبل استلامهم و مزاولتهم هذه الأعمال.

- المراجعة المستمرة لمتطلبات شغل الوظائف و الواجبات و المسؤوليات الواردة ببطاقات وصف الوظائف للتتأكد من مناسبتها للأعمال الفعلية و تتفィحها و تعديلها لتناسب مع المتطلبات الحديثة و التطور في أسلوب أداء الأعمال.

- التدريب المستمر للعاملين بكافة أشكاله ( تدريب إداري / مهني / قيادي / تحويلي / أكاديمي).

- التدريب التحويلي للعملة الموسمية بالشركة للاستفادة بها في الوظائف الحرفة المتاحة.

- توفير الرعاية الصحية و الاجتماعية المتميزة للعاملين المجتهدين.

- توفير مهام و أدوات السلامة و الصحة المهنية لحفظ على العاملين من المخاطر المختلفة.



- إتاحة التدريب للمهندسين و الفنيين على الأوناش و المعدات الجديدة في المصانع الموردة لهذه المعدات.

#### في مجال تطوير و مراقبة الأداء:

لضمان سرعة و دقة اتخاذ الإدارة العليا للقرارات فقد تم التعاقد و جارى التنفيذ لمنظومة معلوماتية تلبى مطالب قطاعات الشركة مما يتبع وضع البنية التحتية المتكاملة و التي تغطي الاحتياجات الحالية للشركة و المتمثلة في ربط محظوظ الشركة بنظام معلوماتي متكامل و تطبيقات حالية و مستقبلية تغطي المجالات التالية:

- ١- شئون العاملين و المرتبات و الأجر و التدريب و مراقبة الوقت و الترقى و رعاية العاملين.
- ٢- مراقبة المخزون مما يضمن استكمال مقومات الرقابة و الضبط الداخلى و ترشيد المصاروفات و يساعد فى تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة و الضبط الداخلى و اعمال الجرد المفاجئ و تحليل النتائج و مقارنة الأرقام و كذا تدبير الاحتياجات فى الوقت المناسب و بالتكلفة المناسبة و يساعد فى اتخاذ قرار الشراء المناسب.
- ٣- المراقبة و السيطرة من خلال تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات الموجودة حاليا بمحطة الاسكندرية و سهولة إضافة كاميرات مراقبة مستقبلية بمحطة الدخيلة او اي اماكن أخرى.
- ٤- عمل ربط الى لقاءات الاجتماعات بين محظوظ الشركة لتوفير امكانية الاجتماعات عن بعد و ذلك للتغلب على بعد موقع المحظوظين.
- ٥- ضمان و سهولة الاتصالات الداخلية و كذلك مع الجهات الخارجية و مسيرة التطور الحتمى في هذا المجال مما سوف يؤدي إلى الإبقاء على الخطوط الملاحية العاملة مع الشركة و جذب خطوط ملاحية أخرى.

- إتاحة تنفيذ تطبيقات مستقبلية في مجالات التخطيط و الصيانة و إعداد الموازنات و حساب التكاليف و ما يستجد من تطبيقات تستند إلى و تكمل مع ما تم تنفيذه من تطبيقات بالمنظومة.

#### في مجال تخفيض حجم المخزون مع الحفاظ على أصول الشركة:

- تتبع الشركة خطة متكاملة سنوية نصيحة معداتها مع اتباع اساليب الاحلال و التجديد للمعدات المتقادمة بعد عمل الدراسات اللازمة عليها.
- استخدام قطع غيار اصلية و خاصة قطع الغيار الحاكمة و التي تؤدى في حالة تلفها لزيادة الاعطال و فترات التوقف.
- اجراء العمارات الرئيسية في الورش المتخصصة بالشركة قدر المستطاع مع اجراء باقي الاصلاحات الرئيسية في الاماكن المتخصصة في السوق الخارجى و التعاقد السنوى مع شركات متخصصة لاجراء العمارات و الاصلاحات الضرورية.
- محاولة توحيد الاصناف من المعدات لتقليل حجم قطع الغيار اللازمة.
- الشراء المجمع لبعض قطع الغيار المطلوبة بصورة مستمرة للاستفادة من تخفيضات الحجم.

#### في مجال التطوير الاداري:

شركة الاسكندرية لتدالى الحاويات و البضائع من الشركات الرائدة في المنطقة التي كانت نها السبق في الحصول على شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية للجودة و السلامة و الصحة المهنية و ادارة نظام البيئة.

لقد حصلت الشركة على الشهادات التالية:



- شهادة الجودة ISO9002-94 -

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

- شهادة المطابقة مع نظام ادارة السلامة و الصحة المهنية OHSAS 18001-99 -

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

- شهادة المدونة لامن السفن و المرافق المينائية (MDCN) (ISPS):

وقد حصلت عليها الشركة اعتبارا من يونيو ٢٠٠٤.

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

وقد حصلت عليها الشركة في فبراير ٢٠٠٧.

• وجميع هذه الشهادات تجدد في مواعيدها المحددة.



## فروض إعداد تقديرات الموازنة

### التقديرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

تم إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالى اقىدم ٢٠١٦/٢٠١٧ بشقيها الجارى والاستثمارى وإعداد كافة الموازنات الفرعية والأساسية (الموازنة العينية - الموازنة المالية - الموازنة النقدية - الموازنة الشهرية - موازنة الأجرور - الموازنة الاستثمارية ..... الخ) فى ضوء الآتى:-

أولاً: وفقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٠١٦/١٥ الوارد للشركة بشأن مراعاة أسس وضوابط إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ المرفقة بالكتاب سالف الذكر والتى من أهمها الآتى:-

١. التكامل عند إعداد تقديرات الموازنات التخطيطية.
٢. استخدام معدل نمو مقبول فى إيرادات / مبيعات الشركة عن العام السابق.
٣. التشغيل الكافى لموارد الشركة المالية والبشرية.
٤. تفادى وضع موازانات تقديرية تهدف إلى تحقيق خسائر.
٥. احتساب 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 أخذًا في الإعتبار الآتى:-

١. أن إعداد الحاويات المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠١٥/٢٠١٦ تأثرت بالإنخفاض عن الفترة المماثلة من العام السابق بسبب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة في مختلف المجالات لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وخفض العجز مما كان له الأثر السلبي في إنخفاض إعداد الحاويات عن تلك الفترة ومن ثم في مردود عام ٢٠١٥/٢٠١٦ لعام كامل.

٢. إجراء عملية تعميق جزء من رصيف ٩٦ بالداخلية (٤٠٠ م) خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ والمتوقع له أن يتم التنفيذ خلال النصف الثاني من ٢٠١٦.

ومن ثم فقد تم وضع تقديرات الموازنة الكمية بنسبة إنخفاض ١٧% عن العام الفعلى السابق ٢٠١٥/٢٠١٤ وبإنخفاض ٦% عن الفعلى المتوقع لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ وما استتبع ذلك من إعداد تقديرات الموازنة القيمية.



سليمان حسني

باهي

وتعدى الإشارة أن الشركة تحفظ كما هو موضع بفرض إعداد موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ على تقديرات الإنفاق الكمى والإنفاق القيمى لموازنة العام القادم ٢٠١٧/٢٠١٦ فى حالة عدم تحقيق تلك التقديرات فعلياً 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 بالداخلية بالإضافة إلى وصول محطة حاويات الإسكندرية للطاقة القصوى.

ثالثاً: تم إعداد باقى الموازنات الفرعية وفقاً للأسس والضوابط الواردة بكتاب الشركة القابضة وفى ضوء دراسة سلوك وإتجاه التكاليف خلال السنوات السابقة وفي ضوء القرارات والقوانين الصادرة مؤخراً ولعل أهمها:

١. زيادة أسعار الطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة.

٢. زيادة أسعار السولار.

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

٤. الزيادات الحكيمية فى بعض المصاروفات وبصفة خاصة إيجارات الأراضى الفضاء والمبانى المخصصة من قبل هيئة ميناء الإسكندرية والتى تزيد بنسبة ١٠٪ سنوياً وكذا الزيادات الحكيمية فى موازنة الأجور مثل ضم العلاوة الخاصة المنوحة للعاملين فى عام ٢٠١١ إلى المرتب الأساسى - منح العاملين علاوة نورية فى ٢٠١٧/١ وما يتربى على ذلك ومن زيادة التأميمات الاجتماعية.

رابعاً: تم إعداد تقديرات الموازنة الاستثمارية فى ضوء احتياجات الشركة سواء من ناحية إحلال وتجديد أو توسيعات - أو عمليات استكمال 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 تعقيم جزء من رصيف ٩٦ بالداخلية إلى ١٧:١٦ م سوف يقدم للشركة نقطة إيجابية فى سبيل تحقيق أهدافها المستقبلية والعمل على تقوية عناصر القوة لدى الشركة. والشركة تسعى دائماً نحو الريادة كما كانت سابقاً وما زالت وفقاً لما يتاح لها من إمكانيات وتوفير بيئة ملائمة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فى محاولة للعمل فى نطاق بيئة طبيعية كما ان الشركة لا تألوا بذل أي جهد فى سبيل خدمة السادة عملائها بكافة أنواعها سواء العملاء الداخليين أو الخارجيين وبصفة خاصة الخطوط الملاحية والساسة المستورين والمصدرين بما تقدمه لهم من مزايا وتسهيلات. وكذا فصوب أعيننا مراعاة مصالح السادة المساهمين سواء الممثلين للدولة أو القطاع الخاص.



د. محمد عبد العليم