



رقم القيد : ٥٥-١٢٧/٢١  
التاريخ : ٢٠١٧/١٧/٢١  
المرفقات : (٤٠)

شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه ( ش.م.م.ج )

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة لقواعد قيد واستمرار قيد شطب الأوراق المالية والاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية .. مرفق مايلي :

١- صورة نموذج تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

٢- صورة تقرير مجلس الإدارة (نتائج الأعمال بقسميه الجارى والاستثمارى) عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٣- صورة القوائم المالية والحسابات التحليلية (الغير مدققة المعدلة) عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

وبيانها :

- قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

- حسابات (تكلفة الانتاج - المتاجرة - الارباح والخسائر) عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

- قائمة التغير فى حقوق الملكية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٤- صورة الايضاحات المتممة للقوائم المالية (الغير مدققة المعدلة) فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٥- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .

٦- صورة ملخص محضر الاجتماع .

٧- صورة قرار مجلس الإدارة رقم ١٦٨ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .....

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

لواء بهرى / مدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الانســـــــراء

الأستاذ /

السيد خميس على

(أمين سر مجلس الإدارة)



القطاع :	المختص :	التوقيع :
----------	----------	-----------

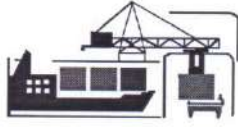
محافظة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ ليلفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محافظة الدقهلية : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ ليلفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء النخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م.)

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات : ( )

## إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/١٠ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .



## الممثل القانوني

٧١٢١

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : إبراهيم 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](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٧

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٧/٢١ اجتمع  
مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

**پرئاسة :**

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :**

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان  
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی  
السيد الأستاذ /عبدالعزیز کمال حسن مصطفى  
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي  
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى  
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحسان  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين  
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين  
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**واعتذر عن حضور الاجتماع :**

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد  
السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم  
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**وقام باعمال امانة السر :**

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**نسبة الحضور :**

٧٨% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



**وذلك للنظر في :**

١- تقرير مجلس الإدارة السنوي (وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) والقوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ (الغير مدققة المعدلة) .

**قرار المجلس :**

وافق مجلس بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي (وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) والقوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ (الغير مدققة المعدلة) .. والتي اظهرت صافي ربح بعد الضريبة مبلغ وقدره ٢١٩٢٤٢٦٠٧٧.٠٩ جنيه .. والعرض على الجمعية العامة للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٧/٢١

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ

السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)





شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٧/٧/٣١

رقم الجلسة : ١٠

رقم المنكرة : ١٦٨

الموضوع : تقرير مجلس الادارة السنوى (وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) والقوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ (الغير مدققة المعدلة) .

قرار رقم : ١٦٨ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١

وافق مجلس بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوى (وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) والقوائم المالية والحسابات التحليلية عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ (الغير مدققة المعدلة) .. والتي اظهرت صافى ربح بعد الضريبة مبلغ وقدره ٢١٩٢٤٢٦٠٧٧.٠٩ جنيه .. والعرض على الجمعية العامة للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء 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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندسة/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....



٧/٢١

لواء بحرى / معنوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

السيد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٧٠١٧

ش ا ن

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعه مساهمه مصريه (ش.ت. ٢٠٠٥)

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق باللانحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ماورد بالنموذج التالى :

اسم الشركة	شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع
------------	---

البيانات الاساسية :-

غرض الشركة	غرض الشركة
غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى.... وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات أخرى وكما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها .. وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة.	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى.... وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات أخرى وكما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها .. وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة أجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة.
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام تبدأ ١٩٨٤/٦/١١ تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٥/٨/١٦
القانون الخاضع له الشركة	رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ القيمة الاسمية للسهم ٥ جنية
اخر راس مال مرخص به	١٠٠٠ مليون جنية اخر راس مال مصدر ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنية
اخر راس مال مدفوع	رقم ١١١٥٠٢ رقم تاريخ ١٩٨٤/٦/١١

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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٣٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

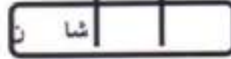
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م) ١٠٠٠٠

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



علاقات المستثمرين :-

رئيس قسم الاوراق المالية/ ايهاب السيد اسماعيل زيد	مسئول الاتصال
رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية	عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٤٨٦٢١٢٤	رقم التليفون
رقم الفاكس	٠٣/٤٨٠٠٦٣٣
<b>www.alexcont.com</b>	
عنوان البريد الالكتروني	
<b>alexcont@alexcont.com</b>	
البريد الالكتروني	

مراقب الحسابات :

الاسم	السادة /الجهاز المركزي للمحاسبات
تاريخ تعيينه	من بدء مزاولة النشاط

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

نسبتها	عدد الاسهم	حصة % فاكثر من اسهم الشركة فاكثر
%٥٥,٧٨٧١٠	٨٢٤٨٦٥٧٢	القابضة للنقل البحري والبري
%٣٩,٩٢٩٧٨	٥٩٠٤٠٠٠٠	هيئة ميناء الاسكندرية
%٩٥,٧١٦٨٨	١٤١٥٢٦٥٧٢	الاجمالي



التوقيع

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

العنوان : رصيف ٥٤ / ٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

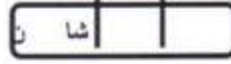
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

اصدار رقم : تعديل رقم :





٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م.ص) / ١٠٠٠٠٠

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرافق :



النسبة %	عدد الاسهم فى ٢٠١٧/٦/٣٠	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز
لا يوجد	لا يوجد	السيد اللواء / علاء محمد ابراهيم احمد
لا يوجد	لا يوجد	السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ الدكتور / احمد عوض عبد المجدهنسى
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ / عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ / عبدالله محمد السيد الصعيدى
لا يوجد	لا يوجد	المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى
لا يوجد	لا يوجد	المهندس / مسعد كامل حامد الطحان
لا يوجد	لا يوجد	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان الفصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالى اسهم الخزينة



ابراهيم

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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

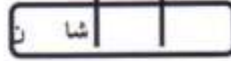
alexcont.com

إصدار رقم : تعديل رقم :





٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.ع) ١٠٠٠٠٠٠

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :



مجلس الإدارة :-

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تفذي- غير تفذي - مستقل)
السيد اللواء بحري/ ممدوح توفيق عزت دراز	رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب	لا يوجد	تفذي
السيد اللواء / علاء محمد ابراهيم احمد	العضو المنتدب لثنون محطة ميناء الدخيلة	لا يوجد	تفذي
السيد اللواء بحري/مدحت مصطفى عطيه ابراهيم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
الأستاذ الدكتور/ أحمد عوض عبد المجيد هسدى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	لا يوجد	مستقل
الأستاذ/عبد العزيز كمال حسن مصطفى	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تفذي
الأستاذ/عبدالله محمد السيد الصعيدي	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تفذي
المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تفذي
المهندس/ مسعد كامل حامد الطحان	عضو مجلس أداره منتخب	لا يوجد	تفذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)

عدد (١٥) جلسة



ايدي

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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

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

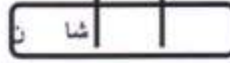
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

alexcont.com

إصدار رقم : تعديل رقم :



٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعه مساهمه مصريه (ش.ت) ١٠٠٥٠

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرافقات :



### لجنة المراجعة:-

#### ١- اخر تشكيل للجنة المراجعة:-

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الاستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان	رئيساً	لا يوجد
الاستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان	عضواً	لا يوجد
مهندس / احمد عبد الله محمد	عضواً	لا يوجد
مهندس / احمد عزت القونسى	عضواً	لا يوجد
السيد الاستاذ / مسعد محمد محمود حليى	عضواً	لا يوجد
محاسب / احمد باهر رجب خورشيد	مقرر اللجنة	لا يوجد

٢- اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها: الاختصاصات الموضحة في المادة رقم (٣٧) من قواعد القيد بالبورصة

#### ٣- اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	عدد اجتماع (١٢) اجتماع
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	تم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وحب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تم المعالجة

#### بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٥٥٤٢٥,٠٠ جنية	١٢٤٨٢١,٠٠ جنية

- نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

- المخالفات والاجراءات المتخذة ضد الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مديريها من قبل الهيئة او البورصة المصرية

لا يوجد

- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

١- تشارك الشركة في مبادرات لتوعية المجتمع بشكل عام وتساهم بالتبرعات للمبادرات الخيرية .

٢- تقدم الشركة الكثير من الامتيازات للعاملين ( برامج تدريبية - مساهمة في الاسكان - نظام صحى متكامل .... )

٣- تقوم الشركة بقياس معدلات التلوث والمخاطر المتعلقة بالبيئة ولديها نظام لادارة فضلات التصنيع .

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٩٦٣٥ - تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

الغـوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ - تليفون : ٤٤٥١١٦٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١١١

الغـوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

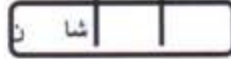
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : تعديل رقم :



٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعة مساهمه مصريه (ش.ت.م.م) ٢٠٠٥

رقم قيد :  
تتريخ : / /  
المرلفات :



#### ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها

في ظل الاستغلال الامثل لامكانيات الشركة المادية والبشرية المتاحة في تحقيق اهداف الشركة والنتائج المستهدفة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بمعدل نمو في ايرادات النشاط الجارى وتحقيق اكبر عائد على راس المال المدفوع والمستثمر .. تم تحقيق ما يلى : معدل نمو في ايرادات النشاط الجارى بنسبة ٨٥ % عن المستهدف لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ ، ٥١ % عن الفعلى احقق عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .

معدل نمو في صافى ربح النشاط بنسبة ١٢٤ % عن المستهدف ، ٦٨ % عن فعلى العام السابق ٢٠١٥/٢٠١٦ .  
معدل نمو في صافى الربح النهائى بنسبة ١٢٩ % عن المستهدف ، ٦١ % عن فعلى العام السابق ٢٠١٥/٢٠١٦ .  
وقد ساعد في ذلك تنفيذ استثمارات تم الانتهاء منها وتوريدها و سداد كامل القيمة وتمثل في شراء عدد ١٥ مقطوره و ١٥ جرار و عدد ٦ ونش شوكة ثقيل و ٣ ونش شوكة خفيف حموله ١٦ طن و استثمارات تم التعاقد عليها و سداد المدفوعات المقدمه تتمثل في عدد ٣ ونش ساحة حموله ٤٠ طن وعدد ١ ونش رصيف عملاق .  
و جارى تنفيذ عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦ .

#### ٢- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين

نصيب السهم المقترح ( ٢٠١٧/٢٠١٦ ) ٨,١٣٩٦٨٠٦٧٦ جنيه مصرى / سهم

نصيب السهم ( ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ) ٥,٥٧٥٨٤٢٢٧٨١ جنيه مصرى / سهم

#### ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

مشروع توزيع الارباح المقترح والمعروض على الجمعية العامة يتضمن اقتراح تكوين الاحتياطات ( قانونى - نظامى ) -  
تدعيم مشروعات - الارباح المحتجزه) وفقا للقوانين واللوائح ورؤية الشركة .

#### ٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة :

تداول حاويات برسم التجارة الخارجية وكذا .. حاويات برسم الترانزيت وكافة الخدمات التكميلية المرتبطة بهذا النشاط  
٥- القيمة الحالية للاصول : يتم التسجيل بالتكلفة التاريخية .

#### ٦- نسبة حجم الاعمال / صافى الربح :

السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ ١٢٣,٧٥ %

السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ١٣١,٩٦ %

#### ٧ - حجم التصدير : لا يوجد



الإدارة

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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

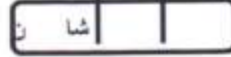
alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :





٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعة مساهمه مصريه (ش.ت.م) ١٠٠٠٠

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرطبات :



٨- بيان بالتبرعات : ١٧٨٧٨٠٥٠٩٢ جنيه مصرى

البيان	
١٥٠٠٠٠	تبرع لصالح مدرسه الشهيد العميد احمد السيد الطحاوى
٥٨٣٨٠٤	تبرع لصالح مستشفى اىادى (جهاز اشعاع)
٨٠٠٠٠٠	التبرع لصالح مستشفى ٥٧٣٥٧
٢٥٤٠٠١,٩٣	التبرع لصالح صندوق اعانات الطوارئ
١٧٨٧٨٠٥,٩٢	الاجمالى

٩- بيان بالاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
ممدوح توفيق دراز

لواء بحرى /





محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة  
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@

alexcont.com

إصدار رقم : تعديل رقم :





النسبة للـ	المدين	المدين			المدين
		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦	
		جنية	جنية	جنية	
Z٢١٠		١٧٧.٢٩٨٢		٣٧٢١٨٦.٤	أعباء وخسائر (٦) مخصصات بخلاف الإهلاك
Z١١٠		١٦٤.٠٠٣٧		١٨.٥٨٦٦	أعباء وخسائر متنوعة
Z٢٠٢		١٩٣٤٣.١٩	.	٣٩٠.٢٤٤٧٠	جملة أعباء وخسائر (٦)
Z١٣٠	Z١٣٧	٦٤٩٨٧٧٩٢٣	٦١٥.٠٠٠٠٠	٨٤٤١٨.٠٢١	جملة التكاليف والمسرقات والأعباء = ٧ (٦+٥)
Z١٦٨	Z٢٢٤	١٢٢٧٦.٦٩٧٤	٩٢.٠٠٠٠٠٠	٢٠.٦٤٥٢٢٨٦٠	صافي ربح للشط = ٨ (٧-١)
					يشتمل إيرادات متنوعة (٩)
Z٢٣٠	Z٩٣	٣٢٥٢٢٢٦	٨.٠٠٠٠٠٠	٧٤٧٥٧٥٨	إيرادات وأرباح متنوعة
		٣٣٤١٦٢		٦٥٩٥٧٤٥	أرباح رأسمالية
				.	محول لاحتياطي رأسمالية
Z٩٦		١٣.٨٩٥.٠٣	٣.٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٣٩٥١١٨	أرباح فروق عملة
				.	إيرادات سنوات سابقة
Z١٠٤	Z٣٦٧	١٣٤٤٨١٣٩١	٣٨.٠٠٠٠٠٠	١٣٩٤٦٦٦٢١	جملة إيرادات متنوعة (٩)
Z١٦٢	Z٢٣٠	١٣٦٢.٨٨٣٦٥	٩٥٨.٠٠٠٠٠٠	٢٢.٣٩٨٩٤٨١	الجملة = ١٠ (٩+٨)
					يشتمل أعباء وخسائر أخرى (١١)
		١٢٨.٨١٦		١٤٩٤٦	مسرقات غير عفية
				.	خسائر فروق عملة
		٧٤٩٩٠		١٤٧٦٤	خسائر مقلات
				.	مسرقات سنوات سابقة
		١٣٥٥٨.٦	.	٢٩٧١٠	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
Z١٦٢	Z٢٣٠	١٣٦.٧٣٢٥٥٩	٩٥٨.٠٠٠٠٠٠	٢٢.٣٥٩٧٧١	صافي الربح قبل الضريبة
			٢.٠٠٠٠٠٠	١١٥٣٣٦٩٤	الضريبة التخلية
Z١٦١	Z٢٢٩	١٣٦.٧٣٢٥٥٩	٩٥٦.٠٠٠٠٠٠	٢١٩٢٤٢٦.٧٧	صافي الربح بعد الضريبة



القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولاً :- العمليات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٦/٢٠١٥

القيمة بالالف جنية	
٥٢٧١١	١- شراء عدد ( ٨ ) ونش شوكة ثقيل
٦٨٨٠	٢- توريد عدد ( ٤ ) ونش شوكة خفيف
٢١٢٩٧٩	٣- شراء عدد ( ٢ ) ونش رصيف عملاق
٦٧٠٧	٤- شراء عدد ( ١٠ ) جرار مول
٤٢٢٥٤	٥- شراء عدد ( ٢ ) ونش ساحة نوبل
٢٨٤	٦- توريد محرك كمتر QSM11 لتأمين أوتاش الشوكه .
٥٤٩	٧- عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦
٢٥٧٩	٨- انشاء ساحة جديدة لحاويات النلاجة في ساحة (و)
٣٣١٦	٩- عملية احلال وتجهيد ارضيات ساحات الوارد بالدخيلة
٣٢٨٠	١٠- عملية انشاء الطاقة الاستيعابية لحاويات النلاجة بالدخيلة
٨٣	١١- توريد عدد ( ١ ) ونش مساعد ٣ طن محطة الاسكندرية
٣٤٩	١٢- شراء إطار مناولة لونش رقم ٢٠٠٥ محطة الدخيلة .
١١	١٣- ونش رفع هيدروليك بار تفاع ٢٠ متر
	٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤
٢٨٣١٩	١- اصلاح وتطوير ونش الرصيف ٢٠٠٢، ٢٠٠٣
٦٣٧٨	٢- توريد وتركيب كاميرات OCR
٨٤٥١٠	٣- شراء عدد ( ٤ ) ونش ساحة نوبل
١٦٠٧	٤- رفع كفاءة اضاءة الساحات
٤١٧	٥- عدد ( ٢ ) محمول جاف من شركة فيوتشر كامبني
	٣- العمليات المعتمدة خلال عام الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ وتم البدء في تنفيذها خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٥
١٦٣٥	١- مشروع انشاء القضيبي الثالث لأوتاش الرصيف بمحطة حاويات الدخيلة ( سداد الدفعة القادمة ١٥% من امر الاعمال )

٤٥٤٨٤٨

الجملة (١)

ثالثاً :- متابعة الموازنة الاستثمارية ( المعدلة ) لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

٢١٤٠٥٠

المبلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ( المعدلة ) ٢٠١٧/٢٠١٦

\*١٧٩٢٥٧

(٢)

\* المنفذ العيني من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

٦٣٤١٠٥

(٢+١)

اجمالي ماتم سداده حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

\* ملحوظة :- الخطة الاستثمارية المعتمدة مقومة علي اساس سعر صرف الدولار ٨,٨٨ جنييه في حين تم تعويم الدولار بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣ ليصل الي ١٧,٩٥ جنييه في ٢٠١٧/٦/٣٠ مما كان له الاثر علي زيادة التكلفة الاستثمارية للمنفذ العيني خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠



Handwritten signature and date ٢٠١٧/٦/٣٠



قائمة المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٧

حسابه مصرفي

رقم المقارنة ٢٠١٦/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	الكتلة	مجموع الأشلاك	الصافي
	الأصول غير المتداولة :				
	الأصول الثابتة :	١			
١٨٩٦٠٧٨٢	مباني وأبنائات		٤٩٣٤٠٠٤٠٠٠٠	٢٠١٥٢٨٠٢٠٠٦	٢٩١٨٧٢٣٨٠٣٨
٤٣١٣٧١٢	آلات ومعدات		١٣٤٥٢٢٨٦٠٧٢	٦١٢٢٧٣٧٠٤٣	٧٣٢٩٥٤٩٠٢٩
٣١٩١٨٨٤٢٢	وسائل نقل وانتقال		١٢٦٢٣١١٧٢٧٠٧٠	٤٧٠٨٣٣١٤٠٣٥	٧٩١٤٧٨٦٠٣٣٥
٤٧٠٠٣٥	عدد وأدوات		٢٢٦٤٢٩٥٠٩٠	١٥٠٠٨٥٦٠٨٢	٧٦٣٤٣٩٠٠٨
٢١٥١١٠٨	أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٨٥٨٣٥٣٤٠٧٣	٨١٨٦٦٩٣٠٨٠	١٠٣٩٦٨٤٠٩٣
٣٤٥٠٨٤٠٥٩			١٣٤٥٩٥١٨٨٥٠٤٩	٥٠٦٧٩٦٢١٤٠٤٦	٨٣٩١٥٥٦٧١٠٣
	مشروعات تحت التنفيذ				
٤٢٠٦١٥٠	تكوين استثماري	٢	١٨٤٨٤٧٤٥٠٥١		
٧٩٧٨٩٠٨٨	اتفاقيات استثماري	٣	١٣٦٦٣٤٨٢٩٠٤٨		١٥٥١١٩٥٧٤٠٩٩
	استثمارات طويلة الأجل	٤			
	استثمار عقارى		٢٤١٢٨٩٨٠٠٠		
١٥٤١٢٨٩٨	استثمارات في شركات		١١٥٤٤٠٠٠٠٠٠		١٣٩٥٦٨٩٨٠٠٠
	أصول اخرى	٥			
٤٩٨٠٣٤٧	نفقات مرسمة		٣٨٣٠٧٤١٠٣٣		٣٨٣٠٧٤١٠٣٣
٣٨٩٦٦٩١٧	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		٣٦٣٩٦٦٨٠٣١		٣٦٣٩٦٦٨٠٣١
٤٥٣٣٦٩٤٥٩	مجموع الاصول غير المتداولة		١٥٢٢٤٩٨٧٦٨٠١٢	٥٠٦٧٩٦٢١٤٠٤٦	١٠١٥٧٠٢٥٥٣٠٦٦
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٦			
٥٠٨٢٢٥٢٩	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٨٥٦٦٦٢٩٣٠٤٤		
٢٥٥٨١	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		٦٢٨٩٤٠٠٩٤		٨٦٢٩٥٢٣٤٠٣٨
	عملاء وأوراق قبض ومدنيون				
١٣٤٤٢١٨١٣٠١٨	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		٢٢٦٧٧٣٥٢٣٠٠٧		
			٣٦٧٠٠٨٩٠٣٥		
١٨٥٢٩٢٠٨	ايرادات مستحقة التحصيل		٤٧٧٢٢١٩٠٠٨٠		
٥٢٧٠٨٢٩	مصرفيات مدفوعة مقدما		٦٥٢٧٩٨٣٠٤٣		
٤٥٩٨٦٢٧	موردين		٢٣٨٥٩٣٩٠٣٧		
١٦٦٣٤٨٥٢	حسابات مدينة اخرى	٧	٢٦٨٠٨٩١٩٠٥٤		٣١٠٢١٨٥٥٦٠٣١
	استثمارات متداولة				
٣٤٩٠٨١١٨٤	أذون خزينة	٨	١٦٤٨٥٩١٠٨٠٥٠		١٦٤٨٥٩١٠٨٠٥٠
	النقدية بالبنوك والصندوق	٩			
١٤٥٨٤٨٩٧٨٨	ودائع بالبنوك لأجل		٢٩٧١٨١٥٦٤٠٤٤		
٢٢١٣١٠٠٨٧	ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات		٣٩٠٤٥٨٣١٢٠٣٥		
٣٣٣٢٥٢٦٦	غطاء خطابات ضمان		٣٤٧٣٣٢٢٣٠٢٩		
٧٢٤٢٠١٥١	حسابات جارية بالبنوك		٣٤٩٠٨٦٧٥٠١٢		
	نقدية بالصندوق				٣٤٣١٩١٥٨٥١٠٢٠
٢٣٦٤٨٢٩٩١٥	مجموع الاصول المتداولة				٣٩٩٣٢٨٨٧٥٠٢٩
٠٢٨١٨١٩٩٣٧٤	اجمالي الاصول				٥٠٠٨٩٩١٣٠٣٠٩٥





شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع  
المركز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

تابع قائمة المركز في ٢٠١٧/٦/٣٠

حسابه مصري

سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	الكلية	مجموع الأهلاك	الصافي
	حقوق الملكية				
١٢٣٢١٦٣٢٠	رأس المال المدفوع	١٣	٧٣٩٢٩٧٢٠.٠٠		٧٣٩٢٩٧٢٠.٠٠
	الأحتياطيات				
٣٤٤٠٠٥٢٤٧	أحتياطي قانوني		٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٩		
٨٩٤٤٤٥٦٣٧	أحتياطي نظامي		٢٧٨٣٦٤٠٣٧.٦١		
٢١٧٨٧٦٨٨٥	أحتياطي تدعيم مشروعات		٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤		
٢٦٤٤٥١٧٢	أحتياطيات أخرى	١٤	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦		
٣٥٨٠٥٤٤٢	أحتياطي رأسمالي		٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦		
٧٢٤٩٩٧٧	أرباح ( خسائر ) مرحلة	٢١/٢٠	٧٩١٠١٤٤٤.٧٨		
	صافي الربح		٢١٩٢٤٢٦.٧٧.٠٩		
					٢٨٨٥٦٢.٥٩٥.٥٣
١٦٤٨٧٤٤٦٨٠	مجموع حقوق الملكية				٤٦٢٤٩١٨٥١٥.٥٣
	الالتزامات غير المتداولة				
	قروض من البنوك				
	مخصصات طويلة الاجل				
	مجموع الالتزامات غير المتداولة				
	الالتزامات المتداولة				
	المخصصات	١٠			
١١٤٤٥٨٢٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٢٦٥٧٨٦٢٧.١٤		
٢٨٠٨١٥٦٦	مخصص مطالبات ومنازعات		٣٤٢٦١٠٧٠.٣٤		
٢٨٧١٩٣١٦	مخصصات أخرى		٣٢٧١٥٨١٩.٦٥		٩٣٥٥٥٥١٧.١٣
	موردون وحسابات دائنة	١١			
٢٦٥١١.٥٩	موردين		٤٥٣٧٧٨٣٠.١٠		
٣٧٨٩٥٦.٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٢٦٧٣٧٤٨.٦٩		
٩٣٧٦٥٣.٣٤	دائنو توزيعات		٤٩٢٧٦٩.٦٠		
٩٣٢٠٣٦٢٧	مصروفات مستحقة المداد		١٣٦٧٦٥٠٥٦.٩٤		
١٠٥٨٠٦٨	علاء		٢٩٨٥٢٥١.٤٠		
٤٨٨٦٥٩٤	حسابات دائنة أخرى	١٢	٦٢٢٢٢٦١٤.٥٦		٢٩٠٥١٧٢٧١.٢٩
١١٦٩٤٥٤٦٩٤	مجموع الالتزامات المتداولة				٢٨٤٠٧٢٧٨٨.٤٢
٢٨١٨١٩٩٣٧٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٥٠٠٨٩٩١٣٠٣.٩٥

لواء بحري / ممنوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممنوح محمد عبد الجليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the text.

قائمة الدخل

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٦ إلى ٣٠/٦/٢٠١٧

حبة مصرى

كلى	حرجى	حرجى	رقم الابحاح	البيان	سنة المقاربه ٢٠١٦/٦/٢٠
				ايرادات النشاط	
			١٧	خدمات مباعه	١٧٩٥٦.٧٩٥٨
			١٨	يضاف اليها :- منح واعانات	
				يخصم منها تكلفة ايرادات النشاط :-	
				تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعه التكاليف التمويقيه	٤٩٦٦٩٨.٦٢
				محمل الربح	١٢٩٨٩.٩٨٩٦
				يضاف :	
				عائد ادون خزانه	٩٣٨٩٧٥٨
				ايرادات و ارباح اخرى	
				مخصصات اتقى الغرض منها	٦٢٦٢.٣٦
				يخصم منه :	
				المصروفات الاداريه	
				رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الاداره	٤٤٥٧٧٨
				مصروفات اداريه اخرى	١٣٢٩٦.٢٢٩
				اعباء وخسائر	
				مخصصات بخلاف الاهلاك	١٧٧.٢٩٨٢
				اعباء وخسائر متنوعه	١٧١٥.٢٧
					٢٢١٤٠٥٢٠.١٤٠
				صافى ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنه	١١٦١٧٣٧٦٧٤
				المصروفات التمويقيه	(٤٣.٨٣٥)
			١٧/ب	قوائد دائنه	٦٦٢٢٥١٤٥
				صافى ارباح النشاط	١٢٢٧٥٣١٩٨٤
				يضاف اليه ( يخصم منه )	
			١٩	ارباح ( خسائر ) فروق عمله	١٣.٨٩٥.٠٠٣
			٢١.٢٠	ايرادات سنوات سابقه بعد خصم مصروفات سنوات سابقه	
				ارباح ( خسائر ) رأسماليه	٣٣٤١٦٢
				ارباح ( خسائر ) بيع مخلفات	
			٢٢	ايرادات متنوعه	٢٢٥٢٢٢٦
				يخصم خسائر غير عاديه	(١٢٨.٨١٦)
					١٣٩٤٣٦٩١.٦٦
				صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٣٦.٧٣٢٥٥٩
				ضريه الدخل	
				صافى الربح بعد حساب ضريه الدخل	١٣٦.٧٣٢٥٥٩
				تصيب السهم من الربح	٥٥.٢١٧٢٢١٢
					١٤.٨٢٧٧٥٧٥

\* انخفض نصيب السهم عن المقارن نتيجة منح (٥) اسهم مجانيه لكل مبلغ

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

المركز المالي و منطقة حرة خاصة  
من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة الاستثمارية لتداول البترول والمنتجات  
البتروكيمياويات والبتروكيماويات

أرقام المقاربه ٢٠١٦/٠٦/٣٠	نظير مخصص	البيان	جوانس أقران جنبه	الاس أقران جنبه	أرقام المقاربه ٢٠١٦/٠٦/٣٠		نظير مخصص	البيان	جوانس أقران جنبه	الاس أقران جنبه
					٤٤٠١٠٤٣٠	٢٧٢٢٢٩٣٨٥				
٤٩٦٢٩٨٠٦١		تكاليف الانتاج او شراء الوحدات البترولية (مرجعاً لحساب المقاربه)			١٢١٥٠٥٢٨	٢٩٢	٣١١	تكاليف الانتاج	٤٧٥٩٠٠٢٧٢,١٧	٣٨٣٠٠٣٥٤,٩٢
					٤٧٨٧٣٥٤١	٣٦٣١	٣١٢	خدمات ومواد ووقود و قطع غيار أجور تكاليف اجور خدمات مطبخه	٣٥٥١٢٢٩٨٢,٢٥	
					٨٣٠٨١٥٨١	٣١٣٤	٣١٣	الاجلأه والاشبهات	١٨٨٩٥٢٦٣,٧١	
					٠	٣١٣٥	٣١٤	اجور مطابخ (ارضى ومباني)	٦١٠٩٣١٩٢,٧٤	
					٦٢٠٨٢٥٦		٣١٥	مصاريف مطبخه	٤٥٨٣٠٥٨٣,٣١	
					١٢٢٣٧٧٩٥٨,٩١		٣١٦	مقابل الانتاج بغير لغوص (القر ٥٢١)	١١٩٨١٧٥٤,٦٣	
					١٧٧٩٤٦٥٢		٣١٧	رسوم وضرائب	٢٢٠٤٢٩٧٨,١١	
					١٢٢٣٧٧٩٥٨,٩١		٣١٨	رسوم هيئة الاستعانة	٢٩٤٧٠٣١٢,٣١	
					٤٤٢٢٩٨٠٦١				٣٢٤٩٣٧٤٠,٣٨٩	
					٤٤٢٢٩٨٠٦١				٣٢٤٩٣٧٤٠,٣٨٩	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
 ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠ حتى ٢٠١٩ / ٧ / ١

شركة الاستثمارية للتداول العقاري والتمويل  
 للشركات المسجلة والتجارية

أرقام العقارية ٢٠١٧/٦/٣٠	نظام مخاض	البيان	جوانس قرش جنيه	كاسي قرش جنيه	أرقام العقارية ٢٠١٧/٦/٣٠	نظام مخاض	البيان	جوانس قرش جنيه	كاسي قرش جنيه
١٧٩٥١٠٧٩٥٧	٤١ ٤١٤ ٤٣	أرباح النشاط التجاري خدمات مرافقه مخمس واخطات		٢٧١٣٠٦٠٣٦١,٠٥ ٠,٠٠٠	٤٩٢٢٤٨٠٦١	٣٧١	تغطية التاجم أو شراء الوحدات المسماة		٢٢٣٣٧٧٩٥٨,٩١
							التغطية التسويقية		
						٣٧١	مواكف ورفق وفتح عمل الاجور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
						٣٧٣١	تغطية اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
							خدمات مشتركة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
							مجهز الترخ		٢٠٩٠٣٨٢٤٠٣,١٤
١٧٩٥١٠٧٩٥٧				٢٧١٣٠٦٠٣٦١,٠٥	١٧٩٥١٠٧٩٥٧				٢٧١٣٠٦٠٣٦١,٠٥



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



المركز الرئيسي وسلسلة حوزة خضراء  
٢٠١٧/٢٣ حتى ٢٠١٩ / ٧ / ٢٠١٩ حتى ٢٠١٧/٢٣

ذرية المستغربة لتداول الحيازات والبيوع  
قائمة حسابات الميزان الخدمية

رقم المحفظة	نوع الحساب	البيان	حزب	رقم المحفظة	نوع الحساب	البيان	حزب	رقم المحفظة	نوع الحساب	البيان	حزب	رقم المحفظة
٢٠١٩/٠٦/٣٠	مصاريف	مصاريف لادخال ميزان	٢٠٩٠٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	مصاريف	مصاريف لادخال ميزان	٢٠٩٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	مصاريف	مصاريف لادخال ميزان	٢٠٩٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠
١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦
١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٢	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٢	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٢	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦
١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٥	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٥	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٣٥	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦
١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦
١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤١	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤١	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	٤٤١	مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦	١٢٩٨٩٠٠٩٨٩٦
١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤	١٢٩٨٠٧٨٦٨٣٤
١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤		مصاريف لادخال ميزان	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤	١٢٩٧٥٥١٩٨٤٤
١٣٠٨٥٥٠٠٠٣		مصاريف لادخال ميزان	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣		مصاريف لادخال ميزان	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣		مصاريف لادخال ميزان	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣	١٣٠٨٥٥٠٠٠٣
٣٣٤١٦٦٢		مصاريف لادخال ميزان	٣٣٤١٦٦٦٢	٣٣٤١٦٦٦٢		مصاريف لادخال ميزان	٣٣٤١٦٦٦٢	٣٣٤١٦٦٦٢		مصاريف لادخال ميزان	٣٣٤١٦٦٦٢	٣٣٤١٦٦٦٢
٣٤٥٢٢٢٦		مصاريف لادخال ميزان	٣٤٥٢٢٢٦	٣٤٥٢٢٢٦		مصاريف لادخال ميزان	٣٤٥٢٢٢٦	٣٤٥٢٢٢٦		مصاريف لادخال ميزان	٣٤٥٢٢٢٦	٣٤٥٢٢٢٦
١٣٢٢٠١٣٣٧٥		مصاريف لادخال ميزان	١٣٢٢٠١٣٣٧٥	١٣٢٢٠١٣٣٧٥		مصاريف لادخال ميزان	١٣٢٢٠١٣٣٧٥	١٣٢٢٠١٣٣٧٥		مصاريف لادخال ميزان	١٣٢٢٠١٣٣٧٥	١٣٢٢٠١٣٣٧٥

لواء بحري / صندوق توظيف لواء  
رئيس مجلس الإدارة والمضمو المنتخب

مخاضيا / صندوق محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

جانب مورد

قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٢٠١٨

شركة الاستطارية للتداول المحرمات والمضارعة  
المرکز الرئيسي - منطقة حرة خاصة

الاجملي	صافي الربح	ارباح (خسائر) مرجحة	الاحتياطي نظامي	الاحتياطي رأسمالي	الاحتياطيات	تدعيم مشروعات	الاحتياطيات الأخرى	الاحتياطي قانوني	رأس المال	إيرادات
١٦٤٨٧٤٤٦٨٠.٤٨	٢١٩٤٤٤٣٦٠.٧٧	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٨٤٤٤٤٤٣٧.٦١ (١١٢٠٨١٦٠٠.٠٠)	٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦	٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤	١٢٣١٠.٠٠٠	٢١١٤٥١٧١.٧٦	٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٤	١٢٢٢١٦٣٢٠.٠٠	٢٠١٧/٢٠١٨
٧٨٣٧٧٧٥٧.٤٩	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٧٨٣٧٦٤٠.٧٧	٧٨٣٧٦٤٠.٧٧	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٧٨٣٧٦٤٠.٧٧	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٧٨٣٧٦٤٠.٧٧	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٧٨٣٧٦٤٠.٧٧	٢٠١٧/٢٠١٨
١٦٤٨٧٤٤٦٨٠.٤٨	٢١٩٤٤٤٣٦٠.٧٧	٧٢٤٤٩٧٦.٨٢	٨٤٤٤٤٤٣٧.٦١	٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦	٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤	١٢٣١٠.٠٠٠	٢١١٤٥١٧١.٧٦	٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٤	١٢٢٢١٦٣٢٠.٠٠	٢٠١٧/٢٠١٨

لواء بحري / صندوق توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والمضو المتقرب



محاسبها صندوق محمد عبد الحكيم  
رئيس قطاع التدوين المحاسبية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	فعلية	مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	القيمة بالجنيه
أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:			
متحصلات من العملاء	٢٩١٨٧٩٥٩٩٤	١٩١٩٧٤٢٢٢٥	٣٥
مشتريات نقدية وموردين	٣.٠٠.١٦٥.٠٦-	١٧٥٦٣٤٧٨٤-	٣٦
اجور مدفوعة	٤٣٨٣٤٧٨٤٨-	٣٢٦٦٢١٢٢٢-	٣٧
ايرادات اوراق مالية	٢٨.٠٠٤١٣٧	٤٤١٩٧١١	٣٨
فوائد دائنة محصلة	١٣٥٨٥٨٧٩٩	٦١٢٦٩.٩٤	٣٩
ضرائب ورسوم	٣٣٤١٧٨٦١٩-	١٧١٨٤٦٤٥٧-	٤٠
متحصلات اخرى	٧٢٣٤٣٣٦	١٧٥٦.١٠	٤١
مدفوعات اخرى	١٦٥.٠٦٨٢-	١٦١٥٩١٦-	٤٢
تغير صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)	٢٠.٣٤٥٦٢١٦	١٣١١٤٦٨٦٦١	
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	٥٣٩٨١٧.٠٠٨-	٦٥٨٨٦٥٢١-	٤٣
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٧٥٩٥٥٥٦	٥٤.٧٦٤	٤٤
متحصلات من استرداد مساهمات في أ. مالية	٦٦.٨٢١٤٦٣	٢.٥٥٣.٨٣٠	٤٥
مدفوعات لاقتناء استثمارات أ. مالية (الذون خزانه)*	٤٧٦٥٩٩٣٨٧-	٥١٤٧٢١٣٥١-	٤٦
تغير صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)	٣.٤٧٩٩٣٧٦-	٣٧.٥٣٦٢٧٨-	
ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
متحصلات من قروض طويلة الاجل	.	.	
سداد اقساط قروض طويلة الاجل	.	.	
توزيعات ارباح مدفوعة	٩٣٧١٦.٢٦٥-	٥٧٥٨٩١٢٤٣-	٤٧
تغير صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)	٩٣٧١٦.٢٦٥-	٥٧٥٨٩١٢٤٣-	
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)	٧٢٨٢٩٦٥٧٥	٣٦١.٤١١٣٩	
رصيد النقدية اول الفترة	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	١٢٩٥٤١٩٣٨٤	
رصيد النقدية اخر الفترة	٢٥١٣٧٤١٨٦٧	١٦٥٦٤٦.٥٢٣	
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية**	٩١٨١٧٣٩٨٤	١٢٨٩٨٤٧٦٨	٤٨
رصيد النقدية اخر الفترة وفقاً لقائمة المركز المالي	٣٤٣١٩١٥٨٥٢	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	
اذون خزانه في حكم النقدية (اجل اقل من ثلاث شهور)	١٦٤٨٥٩١.٠٩	١٦٩٧٤٤١٧	
اجمالي النقدية وما في حكمها	٣٥٩٦٧٧٤٩٦١	١٨.٠٢٤١٩٧.٠٩	٤٩

تم تطبيق ملحق معيار محاسبي رقم (١٣) تم معالجة بقائمة الدخل الشامل ثم لرباح مرحلة في قائمة المركز المالي بمبلغ ٧٩.٥٣٤٧٠.٥٨ جنية والباقي بقائمة الدخل بمبلغ ١٢٥٣٩٥١١٧.٤٢ جنية  
فرق تقويم في الارصدة الدائنة المحقق خلال العام بمبلغ ٢٢٤٢٣٩٦ جنية تم خصمة من أنشطة التشغيل وتم اضافة الى اجمالي فرق تقويم

لواء بحري/ ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/ ممدوح محمد عبد التحليم  
رئيس القطاع المالي





قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان
١٣٦.٧٣٣	٢١٩٢٤٢٦	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الاخر</u>
٠.٠٠	٧٩.٥٣٥	فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه
٠.٠٠	٧٩.٥٣٥	فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه
٠.٠٠	٠.٠٠	الاصول المالية المتاحة للبيع
٠.٠٠	٠.٠٠	تغطية التدفق النقدي
٠.٠٠	٠.٠٠	الارباح ( الخسائر ) الاكثوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
٠.٠٠	٠.٠٠	نصيب المنشأ من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
٠.٠٠	٠.٠٠	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
٠.٠٠	٠.٠٠	مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
١٣٦.٧٣٣	٢١٩٢٤٢٦	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
قطاع الشؤون المالية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

في ٢٠١٧/٦/٣٠

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات  
شركة تابعة مساهمة مصرية

## الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠

نيذة عن الشركة:

اسم الشركة / شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري

الشكل القانوني:-

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض.  
نشاط الشركة بالنظام الاساسي:-

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته سواء بنفسها أو بالوكالة، منفردة أو بالأشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة في شركات تعمل في مجالات أخرى .

إيضاحات أخرى:-

تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئية طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكافة الشروط البيئية من حيث .  
- الاحتفاظ بسجل تأثير نشاط الشركة على البيئة طبقاً للملحق رقم (٣) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .  
- التزام الشركة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالمخلفات السائلة عند تصريفها في البحر طبقاً للملحق رقم (١) من

ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث :

- تمتلك الشركة عدد ٥ محطة معالجة صرف صحي بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم
- تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعي بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم
- المتخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحي والشركات المتخصصة.

- الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المستمرة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.

- المحافظة على نظافة أراضي الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة آثار الزيوت على الأرض

- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.

- اتباع وسائل الأمن والسلامة في حماية العاملين وممرات العمل

- قيام الشركة باتباع نظام مكافحة القوارض والحشرات بمجهوداتها الذاتية .

إضافة الى ما سبق فإن الشركة حاصلة على ثلاث أنواع من شهادات الايزو وهي :-

- ١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١ - ٢٠٠٨ سارية حتى ٢٠١٨/٩ .
  - ٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ١٨٠٠١ - OHSAS ٢٠٠٧ سارية حتى ٢٠١٩/٤/٢٨ .
  - ٣- نظام إدارة البيئة ايزو ١٤٠٠١ - ٢٠٠٤ سارية حتى ٢٠١٨/٩/١٥ .
- يتم إعداد القوائم المالية وفق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦ والذي ينص على تعتمد معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتشري على شركات القطاعين العام والأعمال العام فيما لم يرد به نص في النظام المحاسبي الموحد الذي تلتزم بتطبيقه تلك الشركات .
- مراقب حسابات الشركة: الجهاز المركزي للمحاسبات - مراقبة حسابات النقل البحري - ٦ ش طلعت حرب - الإسكندرية . .





## ١- الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

السياسة المتبعة في إثبات الأصول الثابتة:

يتم إثبات الأصول الثابتة بقيمة تكلفة اقتناء الأصل وكافة المصروفات اللازمة لتهيئة الأصل للتشغيل . طبقا للمعيار رقم (١٠) فقرة (١٠) تقوم المنشأة بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها وتتضمن تكلفة الاقتناء والنفقات التي تنفق لاحقا لإضافة أو احلال جزء منها .

\* الاراضى : قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باحلال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محلها فى المساهمة لشراء قطعة ارض بزمام مدينة البلينا بمحافظة سوهاج وتخصيصها لاقامة مجمع مدارس عليها حيث وافقت الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٨ وتم اصدار الشيك رقم ٢٥٩٥٧٨٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٣ بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيه مصرى هذا وتبلغ المساهمة الاجمالية لقطعة الارض ١٨٤٥١.٥٧ م تقريبا ومن ثم عمل عقد بيع من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و فى ٢٠١٦/٦/٣٠ تم تحويلها الى استثمار عقارى طبقا لرأى الجهاز المركزى للمحاسبات (معايير المحاسبة المصرية معيار رقم (٣٤)).  
الطريقة المستخدمة فى حساب الإهلاك:

يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت أما الأصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج لا يحسب عليها إهلاك طبقا للمعايير المحاسبية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وبصفه عامه يتم تحميل إهلاك الفترة على قائمة الدخل .

صافى القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المكننة والمحتفظ بها لحين التصرف فيها وذلك بقيمتها التاريخية ٥.٩٧٩ مليون جنيه
- المعدات المهلكة دفتريا ولازالت تستخدم بمبلغ ١٧٩.٤١٦ مليون جنيه و ذلك بقيمتها التاريخية
- تم الحصول على مبلغ ٧٠.٠٠٠ جنيها قيمة تعويض عن حادث سيارة ببجو (س ص ج) ٤٦٨٩ بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٦ .

## العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة الموضحة بالقوائم المالية

طبقا للمعيار رقم (١٠) بند (٥٧) يحدد العمر الإنتاجي المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة.

العمر الإنتاجي المقدر للمجموعات الرئيسية:

من ١٠ إلى ٢٠ سنة	المباني والإتشاءات
من ٦.٧ إلى ١٠ سنوات	الآلات والمعدات
من ٥ إلى ١٥ سنة	وسائل نقل وانتقالات
من ٥ الي ١٠ سنوات	أثاث ومعدات مكاتب

- و ذلك وفقا للتقديرات السابق اعدادها للعمر الإنتاجي للمجموعات الرئيسية
- القيمة العادلة للأصول الثابتة لا تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الدفترية.
- لا يوجد قيود على الأصول للشركة مقابل قروض .

الانخفاض فى قيمة الأصول :

- يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية لتحديد ما إذا كان هناك اى مؤشرات تدل على حدوث انخفاض فى قيمتها وفى حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الاستردادية المتوقعة.
- هذا ويتم إثبات خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول فى حالة زيادة القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المولدة للنقد عن القيمة الاستردادية , ويتم إدراج خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول بقائمة الدخل .
- فى حالة ارتفاع القيمة الاستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول وذلك فقط فى حدود عدم زيادة قيمتها الدفترية، والتي يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض فى قيمة الأصول.



103







## ٣- الإنفاق الاستثماري :-

يحمل بما استثمر في الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية ويتم إدراجه بالخطة الاستثمارية المنفذة بما تم سداده .

القيمة بالجنيه

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثماري في ٢٠١٧/٦/٣٠

الرصود	البيان
٥٤١٤٥٨٤٠	دفعات مقدمة
٨٢٤٨٨٩٩٠	اعتمادات مستندية
١٣٦٦٣٤٨٣٠	الإجمالي

## ٤- الاستثمارات طويلة الأجل :-

أولاً: استثمارات في شركات تابعة: (نسبة مساهمة أكثر من ٥٠%)  
لا يوجد.

ثانياً: استثمارات في شركات شقيقة: (نسبة مساهمة أكثر من ٢٠%)

بيان يوضح حركة الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة وعدد الأسهم في ٢٠١٧/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠١٦/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠١٧/٦/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
*شركة أمون للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٨٠٠٠٠
الإجمالي		٠	٢٦٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٦٤٠٠٠٠

ثالثاً: استثمارات في شركات أخرى: (نسبة مساهمة أقل من ٢٠%)

اسم الشركة	نسبة المساهمة	أول المدة في ٢٠١٦/٧/١		التغير		آخر المدة في ٢٠١٧/٦/٣٠	
		القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)	%٦.٥٢٢	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٤٥٦٠٠٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	%٢	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠
الإجمالي		١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٤٥٦٠٠٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠

\*تم سداد مبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه قيمة زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات و سيتم اضافتها الي حساب الاستثمارات بعد الانتهاء من اجراءات زياد رأس المال للشركة المصرية للجراجات.





رابعاً: استثمارات أخرى:

تم تحويل قيمة الأراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيهاً في ٢٠١٦/٦/٣٠ إلى استثمارات طويلة الأجل (استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.

- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة ممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيهاً وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١١٢٤٣٢٣٧ جنيهاً كخسائر غير عادية خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- تم استنزال قيمة المساهمة في شركة امون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
- تم استنزال قيمة المساهمة في شركة ابوسمبل وطيبة نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيهاً .
- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنيهاً وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيهاً كخسائر غير عادية .
- تم استنزال قيمة المساهمة في الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٤٥٦٠٠٠ جنيهاً .

تقييم الاستثمارات:

الاستثمارات المالية :-

تم إدراج الاستثمارات بالقوائم المالية على أساس تكلفة الاقتناء لتعذر تحديد القيمة السوقية مطروحا منها خسائر الاضمحلال

٥-الأصول الأخرى:

بيان	رصيد ٢٠١٦/٧/١	اهلاك الفترة	رصيد آخر ٢٠١٧/٦/٣٠
نفقات مرسمة (مقابل انتفاع بأصول محطة الدخيلة)	٤٩٨٠٣٤٧	١١٤٩٦٠٦	٣٨٣٠٧٤١
أصول غير مملوكة	٣٨٩٦٩١٧	٢٥٧٢٤٩	٣٦٣٩٦٦٨

- نفقات مرسمة بمبلغ ٣.٨٣١ مليون جنيهاً عبارة عن مقابل الانتفاع بأصول محطة الدخيلة ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوماً منها الاستهلاك

- ٣.٦٤٠ مليون جنيهاً عبارة عن نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة (أعمال صرف صحي وصناعي وسفوت وبيير للمنظومة) و تخدم أغراضها ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوماً منها الاستهلاك

- معالجة تكاليف البحوث والتطوير وطريقة الإهلاك في حالة رسملتها :

لا يوجد حيث لم تقم الشركة بعمل تكاليف بحوث وتطوير وفي حالة وجود أي تكاليف يتم تحميلها على حسابات النتيجة .

٦- تسعير وتقييم المخزون :-

• طبقاً للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) تقاس قيمة المخزون السلعي على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل مع العلم بأن طبيعة المخزون بالشركة يتمثل في قطع غير لازمة لإجراء الصيانات والمعدات وهي معدات تخصصية يتم استيراد قطع الغيار الخاصة بها من الخارج ، كذلك المواد والمهمات عبارة عن أصناف لازمة لعمليات النظافة .

• يتم تسعير المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح على كافة عناصر المخزون المختلفة .

• بلغ رصيد المخزون الراكذ في ٢٠١٧/٦/٣٠ بمبلغ ٤٠٧٩ ألف جنيهاً .و يتم تقييمه على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية

• ٧- تحليل أرصدة حسابات مدينة أخرى في ٢٠١٧/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

بيان	المبلغ
*حسابات مدينة أخرى	٦٠٢١٩٤٩
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٨٦٢٠٦٦٠
تأمينات لدى الغير	٦٥٥٧٩١
حسابات دائنة أخرى	٣٢٥٤٣٦
دائنوا شراء أصول ثابتة	١١٨٥٠٨٤
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٦٨٠٨٩٢٠</b>

\* عبارة عن مبالغ مستحقة على العاملين في صورة مخالفات وتلفيات أحدثها المساقين و العاملين بمعدات الشركة و تكاليف دورات تدريبية مستحقة على بعض العاملين و ضرائب مستحقة على العاملين وسلف للعاملين و يتم الخصم منهم على أقساط شهرية خلال السنة



#### ٨- السياسة المحاسبية المتعلقة بأذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأدوات الأذخارية للأرصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلى من سعر العائد على الودائع و بما يتفق مع حجم الأرصدة النقدية المتاحة حيث يتم شراء أذون الخزانة أو ربط ودايع مع مراعاة التاريخ المناسب لسداد كافة التزامات الشركة.

#### أساس تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات المتداولة :-

تم تحديد القيمة الدفترية على أساس تكلفه الشراء .

#### ٩- النقدية بالبنوك و الصندوق:

- بلغت الودائع فى ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٣٣٩٧٠٠٧١٧٦ جنية (ودائع بالبنوك لاجل ، ودايع لمقابلة غطاء اعتمادات، غطاء خطابات ضمان) و تتضمن : ودايع لمدة ٣ شهور بمبلغ ٣٢٥١٣٢١٥٠٢.١٩ جنية

#### - خطابات ضمان بضمان ودايع باجمالى مبلغ ٤٣٦٨٨١٦ جنية مدرجه ضمن الودائع:

- مبلغ ١٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاتصالات الدولية تاريخ انتهاء ٢٠١٨/٢/١
- مبلغ ٤٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول قيمة تغطية مسحوبات الزيوت تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- مبلغ ٩٠٣٨٢٩ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ١٠% تأمين نهائي لايجار ساحة المفروزة ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١٠/٩ .
- مبلغ ٧٣٨٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ٢٥% تأمين الحد الأدنى لمشمول التداول ٣ سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١٠/٩ .
- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة ٥% من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١١/٣٠ .
- مبلغ ٤٢٦٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة ٢٥% من الحد الأدنى لمشمول التداول لمساحة ٢م٧١٠٠ مساحة المفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٩/١٠
- مبلغ ٤٥٨٢٧٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة تأمين نهائي لحق استغلال ٢م٧١٠٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
- مبلغ ٤٠٩٥٦٣ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢م٥٠٦٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١١/١٠
- مبلغ ٣٣٩٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة ٢م٥٠٦٠ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط القيمة التخزينية المتوقعة على مساحة ٢م٧١٠٠ ، ٢م٥٦٥ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٥/٢٥
- مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية (ادارة التراخيص) لنشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٥/١٥
- مبلغ ٢٧٦٢٧٨٤.٤٠ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ١٠% تأمين مقابل انتفاع ايجار ساحة المفروزة ثلاث سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٩/١٧ .
- مبلغ ١٤٥٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية مقابل تأمين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١١/٣ .
- مبلغ ١٤٦٤٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بخصوص حق استغلال مساحة ٢م٧٢٥٧ بالمنطقة الثالثة و تأمين مشمول التداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١١/٩ .
- مبلغ ١٧٩٥٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للاستثمار قيمة ما يستحق على الشركة كمنطقة حرة خاصة من التزامات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١/٥ .
- مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع على مساحة ٢م١٢٣٠٠ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٢/١٧ .
- مبلغ ١٦١٦١٥٧ جنية خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي مقابل الانتفاع بساحتى ٢م٧١٠٠ ، ٢م٥٦٨٠ حتى ٢٠١٨/١١/١٤
- مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع على ساحة المفروزة مساحة ٢م٥٦٥٠ و مساحة ٢م٧١٠٠ تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي لاعادة انشاء السور الفاصل بين محطة حاويات الدخيلة و المساحة الوجرة و الملاصقة لسور الشركة مساحة ٢م٥٩٤٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٨/٣٠ .

١٥



- مبلغ ٩٠٨٩١٣ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قيمة ١٠% من مقابل الانتفاع عن ٣ سنوات حق استغلال مساحة ٥٩٤٢ م<sup>٢</sup> بالمنطقة الثانية بالدخيلة و ٢٥% تأمين الحد الأدنى للتداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٧/٥ .
- مبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبتترول قيمة تغطية مسحوبات منتجات بتروولية تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/١١/٣٠ .

#### ١٠- المخصصات:-

يتم الاعتراف بالمخصصات طبقاً لمعيار رقم ٢٨ فقرة ١٤ لمعايير المحاسبة المصرية حيث من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد والمتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية التزام .

القيمة بالجنيه

بيان المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠١٧/٦/٣٠ :-

رصيد ٢٠١٧/٦/٣٠	انتهى الغرض منه	المستخدم	المكون	رصيد ٢٠١٦/٧/١	البيان
٣٦٧٠٠٩٠			٢٠٢٢٢٢٢	١٦٤٧٨٦٨	مخصص ديون مشكوك فيها (مخصوم من حساب العملاء)
٢٦٥٧٨٦٢٧			١٥١٣٢٨٠٠	١١٤٤٥٨٢٧	مخصص ضرائب
٣٤٢٦١٠٧٠	٢٨٠٧٤٠٦	١٣٩٩١٨٩	١٠٣٨٦٠٩٩	٢٨٠٨١٥٦٦	مخصص منازعات قضائية
					مخصصات أخرى:
٢٤٧١٩٠٨٩				٢٤٧١٩٠٨٩	مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء
٧٩٩٦٧٣١		٥٦٨٠٩٧٩	٩٦٧٧٤٨٣	٤٠٠٠٢٢٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩٧٢٣٥٦٠٧	٢٨٠٧٤٠٦	٧٠٨٠١٦٨	٣٧٢١٨٦٠٤	٦٩٨٩٤٥٧٧	الإجمالي

مخصص حكومي و حتمي و متوقع حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية و تم تقديره بدرجة يعتمد عليها.

القيمة بالجنيه

١١- الالتزامات المتداولة في ٢٠١٧/٦/٣٠ :-

المبلغ	البيان
٤٥٣٧٧٨٣٠	موردين
٤٢٦٧٣٧٤٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٤٩٢٧٧٠	دائنو توزيعات
١٣٦٧٦٥٠٥٧	مصرفات مستحقة السداد
٢٩٨٥٢٥١	عملاء
٦٢٢٢٢٦١٥	حسابات دائنة أخرى
٢٩٠٥١٧٢٧١	الإجمالي

\*علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب علي المكشوف





## ١٢- تحليل حسابات دائنة أخرى الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠:

المبلغ	البيان
٥٠٩٠٨٨٨٢	دائنو شراء أصول ثابتة
٥٢٣٢١٢١	تأمينات للغير
٦٠٨١٥٣٦	*حسابات دائنة أخرى
٧٥	ارصدة مدينة أخرى
٦٢٢٢٢٦١٤	الإجمالي

\*طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة أخرى هي عبارة عن مبالغ مستقطعة من بعض العاملين (نقابات ، نفقات زوجات و أولاد ، جزاءات و ضرائب مستحقة )

## حقوق الملكية:-

## ١٣- رأس المال المصرح به :-

رأس المال المصرح به ١٠٠٠ مليون جنيه

حركة رأس المال المصدر والمدفوع وعدد الأسهم :

رأس المال المصدر والمدفوع يبلغ ٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠ جنيه حيث تبلغ القيمة الاسمية ٥٠٠ مليون جنيه / سهم وعدد الأسهم ١٤٧٨٥٩٥٨٤ سهم موزعة على النحو التالي :-

البيان	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في ٢٠١٧/٦/٣٠	رأس المال المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٨٢٤٨٦٥٧٢	% ٥٥.٧٨٧	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٦٨٧٣٨٨١٠
هيئة ميناء الإسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠	% ٣٩.٩٣٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠
القطاع الخاص	٦٣٣٣٠١٢	% ٤.٢٨٣	٣١٦٦٥٠٦٠	٥٢٧٧٥١٠
الإجمالي	١٤٧٨٥٩٥٨٤	% ١٠٠	٧٣٩٢٩٧٩٢٠	١٢٣٢١٦٣٢٠

• تم تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطي النظامي.

## • المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

البيان	طبيعة العلاقة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري:	- المساهمة في رأس مال الشركة بنسبة ٥٥.٧٨٧% ولا توجد معاملات مالية تؤثر على القوائم المالية
هيئة ميناء الإسكندرية:	- المساهمة في رأسمال الشركة بنسبة ٣٩.٩٣٠% وتوجد معاملات مالية بلغت ١٢٦ مليون جنيه تؤثر على القوائم المالية و عبارة عن مقابل الانتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها مع العلم انه تم تكوين مخصص لمواجهة نقط الخلاف بين الشركة و هيئة الميناء.
شركة مصر للتجارة الخارجية :	- تم منح شركة مصر للتجارة الخارجية مبلغ ٢٢٠٠٧٢٠٤ جنيه و تم سداد مبلغ ٢٠٥٠٧٢٠٤ جنيه و الباقي و قدره ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه تم سداه في الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١



أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال:  
تقوم الشركة بإدارة رأس المال بحيث تستطيع تغطية مطالب التشغيل وأهداف المساهمين وتمويل الاستثمارات سواء لتغطية عمليات الإحلال والتجديد أو لتدعيم القدرة التنافسية لها بالتمويل الذاتي دون اللجوء إلى الاقتراض و تقوم الشركة بعمل دراسات و أبحاث لاضافة استثمارات في مشروعات جديدة .

وصف مختصر لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية:  
-الاحتياطيات يتم تجنيبها وفقا للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و المعمول بها و اعتماد الجمعية العامة لما تم تجنيبه و الغرض من كل احتياطي.

- احتياطي قانوني: تجنيب جزء من الأرباح الصافية بنسبة و يجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة أو كزيادة رأس مالها.

- احتياطي نظامي: تجنيب نسبة ٢٠% لمواجهة ارتفاع اسعار الاصول و تدعيم مركز الشركة المالي طبقا لنص المادة (٤٥) من النظام الاساسي للشركة .

- احتياطي رأسمالي: قيمة التصرف في اصل من اصول الشركة الثابتة او التعويض عنه و يخصص لإعادة اصول الشركة لما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة .

- احتياطي تدعيم مشروعات: تجنيب جزء من الأرباح الصافية للشركة بعد الأحتياطي القانوني و النظامي و تخصيص نسبة ٥% من رأس المال للمساهمين و العاملين كحصة اولي و يخصم نسبه لا تزيد عن ٥ % لاعضاء مجلس الإدارة ويتم تجنيب هذا الأحتياطي لمواجهة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٢١٧٨٧٦٨٨٥ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠

١٤- بيان تحليل احتياطيات اخرى:

المبلغ*	جزئي	البيان
٦٩٩٧٩٥٢.٠٠		الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة نتيجة زيادة المساهمة في الشركة المصرية للملاحة البحرية
٦٥٤١٠٢٣.٦٤		اعادة تقييم العملات الاجنبية بالجنيه المصرى ( ٦٥٤١٠٢٣.٦٤ )
١١٧٧١١.٠٠		قيمة تعويض شركة التامين الاهلية عن حادث ونش كالمر
٣٣٠٠٠٠٠.٠٠		زيادة الاستثمارات فى التوكيلات مقابل اسهم مجانية تم اصدارها من التوكيلات الملاحية سنة ٢٠٠٤
١٠٢٧٨٤٣.٤٧		قيمة أصول هدايا تم توريدها من الشركات بجانب قيمة المعدات والاوناش الموردة على قوة الاعتمادات المستندية
٣٠٠٠.٠٠		قيمة كرفان مستعمل هدية تم توريده من مكتب امكو للاستشارات .
٨١٤١٣٣١.٦٥		احتياطي ارتفاع اسعار اصول ثابتة ( الاصول المهلكة دفتريا قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل النظام المحاسبى)
٢٢١٢٨٦١.٧٦		الاجمالي

١٥- القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:

لا يوجد

١٦- الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

لا يوجد



Handwritten signatures and initials.



## ١٧- السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد:-

أ- يتم الاعتراف بالإيراد وهو تقديم خدمات وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة في نهاية الفترة المحاسبية المطلوب إعداد الحسابات الختامية ومركز مالي لها (نسبة الإتمام معيار ١١) حيث تتوفر الشروط التالية مجتمعة :

- دقة قياس الإيراد عند تمام تنفيذ الخدمة .
- تحقق المنافع الاقتصادية للمعاملة .
- تمام تسجيل التكاليف المتعلقة بتنفيذ الخدمة التي تمت .

ب- أما بالنسبة للسياسة المحاسبية المتبعة في إثبات الفوائد الدائنة فإنه يتم إثباتها على أساس الاستحقاق وما يخص الفترة المحاسبية .

## ١٨- معالجة المنح والمساعدات:

- تعتبر المنح ايراد للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة او اكثر أن وجدت .

## ١٩- ترجمة العملات الأجنبية:

تم تطبيق ملحق معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) بخصوص اثار تحرير اسعار صرف العملات الاجنبية وذلك في العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ و قد تم تقييم الارصدة بسعر صرف قبل التحرير ٨.٨٨ جنيها للدولار و متوسط سعر صرف بعد التحرير ١٦.٧٨١٧ جنيها للدولار و الفرق بينهما تم معالجته بقائمة الدخل الشامل ثم ارباح مرحلة في قائمة المركز المالي ، و تم تقييم الارصدة بسعر صرف في ٢٠١٧/٦/٣٠ (١٧.٩٥) جنيها للدولار(سعر صرف البنك الاهلي المصري) و معالجته بقائمة الدخل ( ارباح فروق عملة).

## ٢٠- ارباح ( خسائر ) مرحلة:

مبلغ ٧٩١٠١٤٠٤٥ جنيها يتضمن مبلغ ٧٩٠٥٣٥٤٧١ جنيها عبارة عن ارباح فروق عملة و المبلغ المتبقي يمثل الفرق بين ايرادات سنوات سابقة و مصروفات سنوات سابقة تم ادراجه في حساب ارباح (خسائر) مرحلة بالمركز المالي و ليس قائمة الدخل طبقا لمعيار المحاسبة المصرية رقم (١) ، (٥) كما هو موضح بالجدول المرفق ، و مضاف اليه رصيد اول المدة بمبلغ ٧٢٤٩٩٧٧ جنيها.

- بيان تحليل حساب ايرادات سنوات سابقة في ٢٠١٧/٦/٣٠ القيمة بالجنيه

المبلغ	البيان
٧٦١٩	ايرادات من العملاء تخص سنوات سابقة
١٧٦٩٣	عمولة الوكيل فيديكوم لتوريد ٨ ونش شوكة
٢٨٠٩٣١	احكام قضائية لصالح الشركة
٣٣٧١	فروق ايرادات تخص مكافاة مجلس الادارة
٣٨٦١٧٥	رد مصروفات تخص سنوات سابقة
٣٤٠٢٢	عمولة الوكيل (٢) ونش ساحة لبير
٧٢٩٨١١	الاجمالي

القيمة بالجنيه

- تحليل حساب مصروفات سنوات سابقة في ٢٠١٧/٦/٣٠

المبلغ	البيان
٦٧٥٨٦٩	مقابل النقدي لرصيد الأجازات
٣٤١٤٦	استهلاك المياه ( فرق تسعير)
٦٥٩٩٥	قيمة مصاريف صيانة
٣٢٨٠٠	اجور عن سنوات سابقة
٤٢٦٨٩	تسوية ضرائب مبيعات ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠
١٥٣٨١٨٥	حصة الشركة في التأمينات
٣٣٠٠	رد بدل مقابل انتقال اعضاء الجهاز المركزي
١٢٠٢٤	قيمة زيادة القدره خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٥ و استهلاك كهرباء
١٥٦٣٩٠٠	قرار (٣٩٤) عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥
٤٣٩٠٥٨	الغاء ماسبق تغطيته على العملاء باسم/ شركة مصر اكتوبر
١٥٧٨٥٢٠	ضريبة كسب عمل ٢٠١٢/٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧/٢٠٠٥
٣٧٥٠٧	قيمة اشتراك سكك حديد مصر
٨٤٤٨	مكافاة مجلس ادارة لشركة امون و ابو سميل
١٠٨٣٦٦٢	تعويضات حوادث تخص سنوات سابقة
٣٦٥١٣٣	ما تم صرفه على ونش جوتولد
١٠٠٥	مخالفات مرورية تم تحملها للشركة
٣٨٩٩	احكام قضائية لصالح هيئة ميناء الاسكندرية
١٥٠٧٤	تسوية امر اعمال (٢٠١٦/٢٠١٥-٢٢) الشركة المصرية للسيارات
٧٥٠١٢١٤	الاجمالي

١٥٣







و تمثل حصة السهم في توزيعات الأرباح : حصة المساهمين في الأرباح / عدد الأسهم الفعلي، مع العلم بأن اسهم الشركة عادية

### ٢٩-التغيرات في السياسات المحاسبية:-

- تم معالجة مكافأة التمييز على حساب الاجور بدلا من تحميلها علي حساب مصروفات سنوات سابقة و ذلك طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.

تطبق الشركة مبدأ الاستمرارية والثبات والاستحقاق في معالجة حسابات النتيجة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١).

- تم معالجة الفرق بين ايرادات سنوات سابقة و مصروفات سنوات سابقة في حساب ارباح (خسائر) مرحلة في قائمة المركز المالي اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠.

- اعتبارا من العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم ادراج المصاريف التسويقية ضمن حساب الارباح و الخسائر و ليس في حساب المتاجرة طبقا لمعيار المحاسبي المصري رقم ( ١ ).

### ٣٠-المصروفات الإدارية والعمومية:

- مذكرة تفصليا ضمن حساب أرباح و خسائر بمرفقات المركز المالي.

### ٣١- الضرائب الحالية:-

تحسب ضرائب الدخل المستحق طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في مصر ويتم إثباتها بقائمة الدخل مع العلم بأن الشركة منطقة حرة ولا تخضع لضريبة الدخل ويتم تكوين مخصص الالتزامات الضريبية عن السنوات السابقة بعد إجراء الدراسة اللازمة وذلك في ضوء المطالبات الضريبية ، أما المركز الرئيسي فيخضع للضريبة في حالة وجود أرباح

بيان بالموقف الضريبي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

أولا : ضرائب الشركات المساهمة :

-عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ٢٠٠٩٧٧٠١.٠٠ جنيه و هي

متداولة باللجنة الداخلية

-عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ١٨١٨٥٢٠٢.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

-عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ٩٨٢٩٣٨٥.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

-عام ٢٠١٠/٢٠١١ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ٤٧٣٠٨٥٢.٠٠ جنيه و هي متداولة

باللجنة الداخلية

- عام ٢٠١٢/٢٠١١ كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ٢٨٨٥٨٣٢٣.١٣ جنيه (١٣٠٢٥٦٣٩) جنيه عن

العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ١٥٨٣٢٦٨٤.١٣ جنيه عن الساحات الخارجية) والضريبة المربوطة بمبلغ ٦٢٦٩٧٤٤.٠٠

جنيها ( ٢٧٥٦٤١٠.٠٠) جنيه عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ٣٥١٣٣٤٤.٠٠ جنيها عن الساحات الخارجية) و هي متداولة

باللجنة الداخلية هذا مع العلم بأنه مكون بمبلغ ١٠٤٤٨٢٧٠ جنيه عن أعوام من ٢٠٠٧/٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢/٢٠١١ لمقابلة

مطالبات مصلحة الضرائب .

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٢ / ٢٠١٣ و تحت الفحص

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ و تحت الفحص

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ .

- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .

- بخصوص الأرصدة المدينة المستحقة على مصلحة الضرائب بمبلغ ١٦٦٢٢٣٦٠.٦٥ مليون جنيه ضريبة على عوائد

أذن خزانة عن ٢٠٠٩/٢٠٠٨ و حتى تاريخه ويتم خصمها من الضرائب المستحقة على الشركة بما لا يجاوز الضريبة

المستحقة على الارباح المستحقة وسوف يتم تسويتها بمجرد الانتهاء من اللجان الداخلية عن الاعوام ٢٠٠٩/٢٠٠٨

حتى تاريخه .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ثانياً: ضرائب كسب العمل

- ١- تم الانتهاء من اعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٢ .
- ٢- تحت الفحص أعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ .

ثالثاً: ضرائب الدمغة

تم الانتهاء من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ و الضريبة لاشئ.

رابعاً: ضرائب المبيعات

- \*تم الانتهاء من اعوام ٢٠١٢/٢٠١٣ و ٢٠١٤/٢٠١٣ و تمت المحاسبة .
- \*تم الانتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ و في انتظار تقرير الفحص.
- \*جاري فحص العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ .

خامساً : السياسة الضريبية:

الشركة تعمل بنظام المنطقة الحرة و لا تخضع للضريبة بالنسبة للغير .

٣٢-مخاطر الاداوات المالية:-أ- مخاطر السوق

تقوم الشركة بالعمل في مجال الحاويات والذي يوجد به منافسة من شركات تعمل بنفس المجال ، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بعمل التسهيلات اللازمة للعملاء وشراء معدات جديدة لتقديم الخدمات المتميزة لجذب خطوط ملاحية جديدة

ب - مخاطر العملات الاجنبية:

- تحافظ الشركة علي أرصدها بالعملة الأجنبية لمواجهة متطلبات التمويل في مشروعات الخطط الاستثمارية لشراء معدات جديدة من الخارج تجنباً للمخاطرة من تقلبات أسعار النقد الأجنبي و تتعامل مع عدة بنوك للحصول علي اعلي عائد ممنوح للودائع و كذا التسهيلات الائتمانية في التمويل مع العلم بان الشركة تقوم بإعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية كل ربع .



## ٣٣- الأرتباطات الرأسمالية الغير مسجلة بالدفاتر:

القيمة  
بالآلاف جنيهه

مبلغ	بيــــــــــــــــان
٢٧٢٨٤	قيمة اصلاح و تطوير ونش الرصيف ٢٠٠٢، ٢٠٠٣.
٥٦٠٩٦	باقي قيمة عملية تعميق و تركيب رصيف ٩٦ بالدخيلة
٨٧٩٨٨	توريد (١) ونش رصيف zpmc بمحطة الاسكندرية
٧١٥	مشروع انشاء القضيب الثالث لاوناش الرصيف
١٠٢٥	عملية احلال و تجديد منظومة الكاميرات
٦٥١٤٦	توريد ٣ ونش ساحة حمولة ٤٠ طن
٢٩٠٢	توريد و تركيب عدد ١٢ خلية كاملة
١٠٧٠	توريد اسبليدر احتياطي لاوناش الساحة
٦١٦	توريد (١) عربية نقل قلاب
٤٣٧	مجموعة drive train لاوناش ٤٥ طن و الجرارات
٤٤٢١	عدد(٢) ونش رافعة هيدروليك للمحطتين
٤١٤	عملية انشاء مبني الامن
٢٤٨١١٤	الاجمــــــــــــــــالى

## ٣٤- الاحداث الاخرى :

• الاستثمار العقاري:  
تم تعديل غرض الشركة باضافة أنشطة الاستثمار العقاري ضمن أنشطة الشركة وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة الموافقة على التعديل بجلستها المنعقدة في ٢٠١٧/٧/١١.

• عملية تعميق رصيف ٩٦:

تم وصول الستائر المعدنية الي موقع العمل بمحطة الدخيلة في ٢٠١٧/٦/٣٠ و جاري عمل الاختبارات العملية الواردة في كراسة الشروط و المواصفات الفنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات و تم عقد اجتماع مع شركة القناة و مستشارو المشروع لمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع و الانتهاء منه في ٢٠١٨/١٠/١

• التعريفه:

• وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته المشعده في ٢٠١٧/٦/١٧ علي تخفيض بعض بنود التعريفه و

ذلك اعتبارا من ٢٠١٧/٨/١ وذلك لجذب خطوط ملاحية جديدة .





تحليل قائمة التدفقات النقدية حتى ٣٠/٦/٢٠١٧:-

- ٣٥- متحصلات من العملاء ٢٩١٨٧٩٥٩٩٤,٠٠ (جنية مصري)  
 ٣٦- مشتريات/نقدية و موردين (خاص وشركات وخدمات) بمبلغ ٣٠٠٠١٦٥٠٦,٠٠ جنية  
 ٣٧- اجور مدفوعة:-

البيان	مدفوعات
ضريبة كسب العمل	٥٤٤٧٧٢٦٣,٣١
تأمينات إجتماعية	٤١٠٢٨٢٢٥,٣٤
داننو مبالغ مستقطعة	٢٣٧٥٤٤٥٣,٢٠
مرتبات مركز رئيسي	١٥٩٢٣٢٢٦,١٠
اجور مدفوعة	٣٠٣١٦٤٦٨٠,٤٨
اجمالي	٤٣٨٢٤٧٨٤٨,٠٠

- ٣٨- ايرادات اوراق المالية:-المتحصل من عائد اذون الخزانة ٢٨٠٠٤١٣٧,٠٠ (جنية مصري).  
 ٣٩- فوائد دائنة محصلة :- عائد من الودائع لاجل والحسابات الجارية ١٣٥٨٥٨٧٩٩,٠٠ (جنية مصري).  
 ٤٠- ضرائب ورسوم:-

البيان	مدفوعات
دمغة	٢٦٩٧٣٩٧,٨١
ضريبة مبيعات	٢٨٥٥٣٩٠٣٨,٢٨
تجارية وصناعية	١٣٩١٢١٧,٨١
عقارية	٢٣١٣١٨٩,١٠
ضريبة اذونات الخزانة خصم من المنبع	٣٦٦٢١٦٠,٣٠
رسوم هيئة الاستثمار	٢٠٨٨٤٢٥٨,٥٣
رسوم البورصة المصرية والهيئة العامة	١٠٢٩٠٠٧,٧٨
ضريبة دخلية ورسم تنمية	٢٥٠٠٠٠,٠٠
جمارك المنطقة الشمالية والغربية	١٣٣٦٨٧٢,٧٠
هيئة ميناء الاسكندرية	١٥٠٧٥٤٧٦,٦٩
اجمالي	٣٣٤١٧٨٦١٩,٠٠

٤١- متحصلات اخرى :-

البيان	مقبوضات
تعويضات وغرامات	٢٨٩٤٥٣٠,٦٢
متنوعة	٣٥٦٠٤٠٧,١٢
ايرادات سنوات سابقة	٢٥٥٩٤٨,٢٦
ايجارات	٥٢٣٤٥٠,٠٠
اجمالي	٧٢٣٤٣٣٦,٠٠

- ٤٢- مدفوعات اخرى :- جميع التبرعات ١٦٥٠٦٨٢,٠٠ جنية مصري.  
 ٤٣- تم معالجة فرق تقويم العملات الاجنبية وفقا لراى الجهاز المركزى للحسابات وذلك وفقا ملحق المعيار رقم (١٣) بان فرق تقويم العملات الموضح بالقائمة يتضمن ارباح مرحلة فى قائمة المركز المالى بمبلغ ٧٩٠٥٣٥٤٧٠,٥٨ جنية والباقي بقائمة الدخل بمبلغ ١٢٥٣٩٥١١٧,٩١ جنية وخسائر مضاف من الارصدة الدائنة ٢٢٤٣٣٩٦,٠٠ جنية تم خصمها فى أنشطة التشغيل .  
 ٤٤- مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة:-

البيان	مدفوعات
شركة ايمائس للهندسة	١٦٥٠٢٣٣,١٣
فيديكوم للتجارة	٩٨٠٢٠٦٠,٠٢
شركة مصر للصيانة	٥٦٧٥٣١٩٤,٧١
شركة abb	٥٥٤٩٩١٣,٨٢
ونش الرصيف zpmc	٢٣٦٩٧٣٨٧٧,٠١
شركة النصر للمباني والانشاءات	٧٨٥١١٨٩,٤
شركة فيوتشر كامبني	١٢٤٠٥٩١,٣٨
شركة نوفتك ( ١٥ مقطورة )	٨٢٨١٢٥٧,٥٨
١٥ جرار مول	١٥٤٤٢٢٨٣,٠٠



Handwritten signature and date.

٧٢٨٩٨٨٩,٠٠	شركة برايم للتجارة والمقاولات
٧٣١٥١٧١,٥٠	ونش ثقيل كوني كرين ٢٠٠٢٠٠١٦
٣٦٥٧٩٦٣٣,١٩	كوني كرين ٦ ونش ثقيل
١٠٥٠٨٧٢٦,٣٤	كوني كرين ٣ ونش خفيف
٢١٩٥٢١٢,٧٥	شركة بورت لينك
١٣٢٣٨٣٧٧٥,١٧	شركة مصر لتجارة السيارات واخرين
٥٣٩٨١٧٠٠٨,٠٠	الاجمالي

- ٤٥ - متحصلات من بيع اصول ثابتة ٧٥٩٥٥٥٦,٠٠ جنية .  
٤٦ - متحصلات من اذون الخزانة من السنة الحالية من الرصيد اول المدة ٢٦٠٨٢١٤٦٣,٠٠ (جنية مصرى).  
٤٧ - مدفوعات لشراء اذون الخزانة بمبلغ ٤٧٦٥٩٩٣٨٧,٠٠ (جنية مصرى).  
٤٨ - توزيعات الارباح كمايلي :-

البيان	مدفوعات
قطاع خاص	٣٥٣١١٨٧٦,٠٦
شركة النقل البحرى	٤٥٩٩٣٢١١٥,٥٤
هيئة ميناء الاسكندرية	٣٢٩١٩٧٧٢٨,١٠
حصة العاملين	٩١٦.٤٦٣٥,٥٢
مكافأة مجلس الإدارة	٧٠٧٩٣٣,٤٠
اللجنة الرياضية	٢٠.٤٠٥٩٧٥,٩٦
اجمالي	٩٣٧١٦٠٢٦٤,٥٨

- ٤٩ - تم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة ورصيد النقدية يتضمن النقدية ومافى حكمها الارصدة النقدية بالخزنية والبنوك والودائع واذون الخزانة تحت الطلب والاستثمارات قصيرة الاجل .



Handwritten signature and name in Arabic.