شركة الإسكندرية
لتـــــداول
الحاويات والبضائع

مشروع الموازنة

التقديـــرية

٢٠١٢/٢٠١١

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٢

يهدف مشروع الموازنة التخطيطية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام ٢٠١١/٢٠١٢ وكما حددته كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٣٧١) بتاريخ ٢٠١١/٣/١ الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الإنتاجية والبشرية المتاحة مع تحقيق اكبر عائد على رأس المال المدفوع والمستثمر وضمان التشغيل الكفء للأموال المستثمرة لتحقيق أهداف الشركة من المحافظة على حصتها من حجم النشاط والسعي لخلق انشطة جديدة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وذلك في إطار ربط الأجر بالإنتاج وتخطيط وتنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل المستمر وتطوير الخدمة والحفاظ على مستويات الجودة وجذب خطوط ملاحية جديدة وتطوير نظام الرقابة الداخلية .

أسلوب إعداد الموازنة :

حرصت إدارة الشركة على اتباع الأسلوب الأمثل للتخطيط للأعمال لعام ٢٠١١/٢٠١٢ فقد وضعت الشركة أهدافها التي استنتجتها من الضوابط التي حددتها الشركة القابضة في كتابها سالف الذكر ومن سياسة الشركة المعلنة وقد طرحت ادارة الشركة هذه الأهداف على الإدارة العليا التي قامت بدورها في اشراك جميع المستويات الإدارية في عمل الدراسات التحليلية اللازمة ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق الاهداف وبالتالي فان الموازنة المعروضة جاءت تعبيرا عن مشاركة جميع العاملين في هذا الجهد وذلك ضمانا لامكان وحسن التنفيذ .

أ- سياسة الشركة المعلنة :

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

ب- أهداف الشركة :

١ – الحفاظ على حصة الشركة من السوق فى ظل المتغيرات العالمية الجارية .

٢ – زيادة العائض للحفاظ على حصة المساهمين .

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

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT ANALYSIS) :

عناصر القوة :

١ – الموقع المميز لميناء الاسكندرية / الدخيلة حيث ممر خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب والامكانيات المناسبة لاستقبال سفن الحاويات الام والروافد وخاصة بمحطة الدخيلة .

٢ – دخول معدات جديدة ذات مواصفات أعلى وتكنولوجيا حديثة لكل من محطة الاسكندرية والدخيلة وما يتبعها من معدات تداول تؤدى الى زيادة معدلات الاداء .

٣ – كوادر فنية وادارية ذات خبرة وتدريب متميز ومحفزة حيث ترتبط الشركة الحوافز بالانتاج .

٤ – النشاط الرئيسى للشركة هو التجارة الخارجية وهو نشاط شبه مستقر .

٥ – وجود خطة استراتيجية (رؤية – رسالة – أهداف استراتيجية – برامج تنفيذية) .

٦ – الشركة حاصلة على شهادات الجودة اللازمة لانتظام العمل وتوفير السلامة والامن والحفاظ على البيئة .

٧ – وجود نظام ادارة حاويات متكامل يربط بين محطتى الشركة بغرض تشغيل وتخطيط السفن وادارة الساحات والتحكم بالبوابات وتبادل البيانات الكترونيا واستخراج فواتير العملاء .

عناصر الضعف :

١ – تقادم جزء من معدات الشركة .

٢ – امكانيات محدودة لمحطة الاسكندرية من حيث أطوال الارصفة وعمق ممر السدخول للميناء ومساحة الساحات حيث لا يمكن تخصيص ساحات للكشف الجمركى لزيادة معدلات الاداء وخاصة أن هيئة الميناء توفر المساحات اللازمة لها بنظام المزايدة مما يؤدى لزيادة الايجارات وبالتالى الاعباء المالية على الشركة .

الفرص المتاحة :

١ – استمرار الترخيص لكل من محطتي الاسكندرية والدخيلة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مما يتيح للنشاط التمتع بمميزات قانون وحوافز الاستثمار .

٢ – الزيادة المتوقعة في الطاقة التخزينية لمحطتي الشركة نتيجة الانخفاض المتوقع في متوسط بقاء الحاويات نتيجة التطوير الجاري في الميكنة الالكترونية للاجراءات الجمركية .

التهديدات :

١ – العمل بالشركة الدولية للحاويات بمحطتيها بكل من مينائي الاسكندرية والدخيلة ومشاركتها للشركة في حجم تداول حاويات التجارة الخارجية المتاح لميناء الاسكندرية والدخيلة .

٢ – الانخفاض الحاد المتوقع في متوسط بقاء الحاوية نتيجة ميكنة الاجراءات الجمركية مما يؤثر على ايرادات التخزين بوجه خاص وايرادات النشاط بوجه عام .

٣ – حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارجية خارج الميناء واستخدامها كمخزن ايداع جمركي مما يؤدي لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة.

٤ – زيادة انصبة محطات الحاويات الاخرى على مستوى الجمهورية بالنسبة لتداول الحاويات برسم التجارة الخارجية وبصفة خاصة محطتي حاويات العين السخنة ومحطة حاويات دمياط وكذلك قرب استكمال المرحلة الثانية من محطة شرق بورسعيد ومحطة دمياط الجديدة .

٥ – طول فترة تدبير الاحتياجات من قطع الغيار التخصصية لبعد اماكن انتاج المعدات عن موقع الشركة لا تسمح بالحصول على قطع الغيار في الوقت المناسب .

٦ – تأثير قيام ثورة ٢٥ يناير العظيمة على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى حجم الواردات والصادرات بصفة خاصة وذلك حتى تستقر الامور بإذن الله ويتعافى الاقتصاد المصري ويبدأ فترة الانتعاش .

الدراسات التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة

أ- حجم إنتاج حاويات التجارة الخارجية المستهدف:

وقد تمت الدراسات التحليلية لسوق الحاويات من خلال :

١ - دراسة حجم الإنتاج الفعلي المتوقع العام المالي الحالي ٢٠١٠/٢٠١١ وأثر ثورة ٢٥ يناير عليه .

٢ - تقدير حجم التداول المتوقع للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ من خلال النماذج الإحصائية .

١- دراسة حجم الانتاج الفعلي المتوقع للعام المالي الحالي ٢٠١٠/٢٠١١ :

حققت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ٢٠١٠/٢٠١١ (٣٦٤٥٨٤) حاوية مكافئة من حاويات التجارة الخارجية أي أن مردود العام حوالي ٧٢٩١٦٨ حاوية مكافئة ولكن نظرا لبداية التعاقد مع خط PIL لتقديم خدمة جديدة بواقع حوالي ١٠٠٠ حاوية مكافئة شهريا بداية من شهر يناير ٢٠١١ فيكون المتوقع تداوله لهذا الخط حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ حوالي ٦٠٠٠ حاوية مكافئة وبالتالي يكون المتوقع تداوله بالشركة من حاويات التجارة الخارجية عام ٢٠١٠/٢٠١١ حوالي (٧٣٦٠٠٠) حاوية مكافئة .

نظرا لزيادة أنصبة محطات الحاويات الأخرى على مستوى الجمهورية بالنسبة لتداول الحاويات برسم التجارة الخارجية وبصفة خاصة محطتي حاويات العين السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد وكذلك انشاء منطقة صناعية في ظهير ميناء بورسعيد مما يشجع على تداول حاويات التجارة الخارجية بهذه المنطقة .

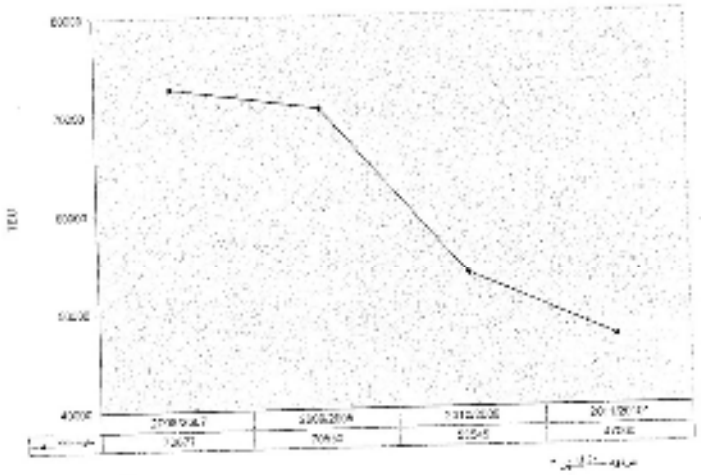
ونظرا للاحداث التي مرت بها جمهورية مصر العربية ولازالت تداعياتها تؤثر على حجم الصادرات والواردات فانه من المتوقع أن ينخفض حجم حاويات التجارة الخارجية عام الموازنة بنسبة ١% تقريبا فيكون الحجم المتوقع تداوله من حاويات التجارة الخارجية عام ٢٠١١/٢٠١٢ حوالي (٧٣٠٠٠٠) حاوية مكافئة .

٢- الطرق الإحصائية للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ .

لتقدير حجم الانتاج العيني المتوقع عام ٢٠١١/٢٠١٢ من حاويات التجارة الخارجية تم استخدام طريقة (Time Series Analysis) الإحصائية وذلك حتى نتمكن من الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة ذات الأثر على النمو وحجم التداول ونتج عن استخدام هذه الطريقة أن عدد حاويات التجارة الخارجية المتوقع تداولها بالشركة عام ٢٠١١/٢٠١٢ طبقا للطرق الاحصائية (٧٣١٤٧٧) حاوية مكافئة (مرفق رقم ١) أي حوالي ٧٣٠٠٠٠ حاوية مكافئة .

ب- حاويات تعقيب الشحن :

أعداد حاويات تعقيب الشحن (TEU) المتداولة بالشركة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠/٢٠١١ .



مقارنة حجم حاويات تعقيب الشحن المتداولة بالشركة خلال الثلاث سنوات السابقة تتضح حوالى انخفاض هذا النوع من الحاويات نظرا لتأثره بما حدث فى الأسواق العالمية من توابع تأثير الأزمة المالية العالمية والشكل بالبيه يوضح أعداد حاويات تعقيب الشحن خلال الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠/٢٠١١ ونظرا للظروف التى مرت بجمهورية مصر العربية منذ ثورة ٢٥ يناير وما نتج من تأثير على حجم حاويات تعقيب الشحن المتداولة بالشركة .

مما دعا الشركة للأخذ بمبدأ الحيطة والحذر وتقدير حجم لترى الشركة انه فى متناول اليد وهو ٣٠ ألف حاوية مكافئة للعام ٢٠١١/٢٠١٢ .

قرار الشركة

أسفرت نتائج الدراسات التحليلية ودراسة ظروف التشغيل للعام المالي الحالي وكذلك النموذج الاحصائي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية لعام ٢٠١١/٢٠١٢ الى اتخاذ الشركة لقرارها باستهداف الأعداد التالية.

عدد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ = ٧٣٠ ألف حاوية مكافئة

عدد حاويات تغذيب الشحن للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ = ٣٠ ألف حاوية مكافئة

اجمالي حجم التداول المستهدف لعام ٢٠١١/٢٠١٢ = ٧٦٠ ألف حاوية مكافئة

الايرادات :

تستهدف الشركة لمشروع الموازنة المقدم لعام ٢٠١١/٢٠١٢ حوالي ٤٢٨,٧ مليون جنيه اجمالي ايرادات منها ٤١٥ مليون جنيه ايرادات نشاط جاري بنسبة انخفاض ٣% عن ايرادات النشاط الجاري المتوقع تحقيقها في العام المالي الحالي ٢٠١٠/٢٠١١ وذلك بسبب أن أعداد الحاويات المقترحة تنخفض عن الحجم المقدر تحقيقه هذا العام بنسبة (٣%) حيث أن الشركة وضعت في اعتبارها المتغيرات التي قد تسببها ثورة ٢٥ يناير بالسلب سواء على سوق النقد أو على سوق التجارة العالمية مما يؤدي لبعض التنازلات من جانب الشركة لخدمة العملاء المميزين كما أن الشركة قد تستخدم أساليب تسويقية جاذبة خاصة في مجال التعاريف تؤثر على ايرادات هذا النوع من الحاويات بالاضافة لما اسفرت عنه ميكنة الإجراءات الجمركية في تقليل زمن بقاء الحاوية وبالتالي انخفاض ايرادات التخزين بالإضافة إلى ما ورد من أسباب في الدراسة التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة والشركة وهي تستهدف هذه الايرادات تضع نصب عينيها أنها الحد الأدنى لما يمكن تحقيقه وفي نفس الوقت تضع مراجع تفاؤلية للاستفادة من فرص الاحلال لتحقيق أهدافها الكمية والقيمة المخططة وتجاوزها قدر المستطاع .

الاستخدامات :

بلغ اجمالي الاستخدامات المتوقعة لتحقيق اهداف الموازنة بلغت ٢١٨,٧ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١% عن المتوقع للعام الحالي ٢٠١٠/٢٠١١ .

الفائض :

بلغ الفائض التقالى فى الموازنة المعروضة ٢١٠ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٤,٥% عن التوقع للعام المالى الحالى وبنسبة زيادة حوالى ٥% عن مستهدف عام ٢٠١٠/٢٠١١

لتكون الأرقام الرئيسية والمستهدفة للموازنة العام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ هى كالتالى :

القيمة بالألف جنيه

البيان	(١) مقترح ٢٠١٢/٢٠١١	(٢) مستهدف ٢٠١١/٢٠١٠	(٣) متوقع ٢٠١١/٢٠١٠	نسبة التطور عن المستهدف ٢٠١١/٢٠١٠ (١-٢)/٢	نسبة التطور عن متوقع عام ٢٠١١/٢٠١٠ (١-٣)/٣
اجمالى عدد الحاويات المتداولة	٢٦٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٧٨٣٠٠٠	%٥-	%٣-
اجمالى الايرادات	٤٢٨٧٠٠	٤٠٥٧٠٠	٤٤٢٠٠٠	%٥,٧	%٣-
اجمالى الاستخدامات	٢١٨٧٠٠	٢٠٥١٠٠	٢٢٢٠٠٠	%٧	%١-
الفائض	٢١٠٠٠٠	٢٠٠٦٠٠	٢٢٠٠٠٠	%٤,٧	%٤,٥-
نسبة الاستخدامات لاجمالى الايرادات	%٥١	%٥١	%٥٠		
نسبة الفائض لاجمالى الايرادات	%٤٩	%٤٩	%٥٠		

(المبالغ بالجنيه المصرى)

البرامج التنفيذية التى اتخذتها وتتخذها الشركة لتحقيق أهدافها والدعم قراراها :

١- فى مجال التشغيل :

أ- بدء العمل بكل من محطتى الشركة بالأرصفة المملاقة الجديدة المطورة والتى تعمل بإطارات متاولة مزدوجة بالإضافة لاستكمال المنظومة الخاصة بها من المطورات مما يؤدى إلى زيادة معدلات الأداء والانخفاض زمن دوران السفن مع المناورة بباقى الأرصفة المملاقة طبقا لاحجام السفن وظروف التشغيل لتحقيق رضاء العملاء من الخطوط الملاحية .

ب- الاعتماد بصورة متزايدة على أرصفة الساحة بعد زيادة أعدادها فى كل من محطتى الشركة لتكون المعدة الرئيسية للتداول بالساحات مما يؤدى إلى انخفاض عدد الحركات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الحاويات وكذلك لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة من أصحاب البضائع .

جـ- تم الاشتراك فى تطبيق المنظومة الالكترونية لمجمع الميناء وذلك لتحقيق أهداف الميكنة المتكاملة والتى تتمثل فى :

* تقليل زمن اجراءات السفينة والبضاعة بالمحطة .

* تحقيق التخطيط المسبق للعمليات بالخطة .
* توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات على الارصفة والساحات والبوابات بالخطة .
* تكوين قاعدة بيانات عن السفن المتعاملة مع الميناء .
* تكوين قاعدة بيانات عن البضائع المتداولة بالخطة .
* تبادل البيانات بصورة دقيقة وسريعة بين الجهات المختلفة العاملة والمتعاملة مع الميناء .
* تحليل البيانات والاحصائيات ودعم اتخاذ القرار .
* سهولة وسرعة تحصيل مستحقات الشركة من عملائها .
* توفير المعلومات اللازمة للعملاء الكترونياً (E mail - web applications SMS) .

٢- في مجال التسويق :

وضعت الشركة خطة متكاملة للتسويق الداخلي والخارجي تقوم على أساس الاتصال المباشر بعملائها ومناقشة المشاكل والعقبات ووضع الحلول المناسبة للطرفين مع نشر مواصفات محطات الشركة بعد تحديثها على جميع وسائل الاتصال والنشر كما تقوم الشركة بعمل الآتي :

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

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

جـ- الاهتمام بموقع الشركة على الانترنت والعمل على تطويره بصفة مستمرة ليكون قاعدة جيدة للنظر الى الشركة عن بعد وتتبع أحوالها والتسهيلات المقدمة للعملاء .

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

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

٣- في مجال تنمية الموارد البشرية :

يوصف الاقتصاد المعاصر المتطور باستمرار انه اقتصاد المعرفة فالانسان سيظل دائما هو محور الزاوية كمحركة التطور في كل زمان ومكان .. وحركة التطور هذه تتطلب انسانا قادرا على التعامل مع متغيرات العصر واعيا بأدواته يصقله التعليم وتنمية التدريب وتصقله الخبرة والممارسة

والبحث وبدون هذه المنظومة التي تشمل (التعليم / التدريب واكتساب الخبرة) تصبح محاولة البناء أو استراتيجية التنمية البشرية لا جدوى فيها .

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

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

- عقد امتحانات تحريرية وشفهية للمرشحين المتعين بها .
- تقييم العاملين المؤهلين المقترح تثبيتهم على وظائف دائمة بالشركة للوقوف على مدى صلاحيتهم لشغل هذه الوظائف .
- تقييم العاملين المرشحين للترقية للوظائف الأعلى للتأكد من مناسبتهم للوظائف المرشحين للترقية عليها .
- خضوع المعينين الجدد لدورات تدريبية عامة للتعريف بأنشطة الشركة وكذا دورات تخصصية داخلية وخارجية مكثفة وفي مجال عمل الوظيفة المرشحين للتعين عليها قبل استلامهم وتداولتهم هذه الأعمال .
- المراجعة المستمرة لمتطلبات شغل الوظائف والواجبات والمسئوليات الواردة ببطاقات وصف الوظائف للتأكد من مناسبتها للأعمال الفعلية وتنقيحها وتعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحديثة والتطور في أسلوب أداء الأعمال .
- التدريب المستمر للعاملين بكافة أشكاله (تدريب إداري / مهني / قيادي / تحويلي / أكاديمي) .
- التدريب التحويلي للعمالة الموسمية بالشركة للاستفادة بها في الوظائف الحرفية الشاغرة .
- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتميزة للعاملين وأسرهم .
- المكافأة والتحفيز المستمر (المادي / المعنوي) للعاملين المجتهدين .
- توفير معينات وأدوات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين من المخاطر المحيطة .

- إتاحة التدريب للمهندسين والفنيين على الأوناش والمعدات الجديدة في المصانع الموردة لهذه المعدات .

في مجال تطوير ومراقبة الأداء

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

١- شئون العاملين والمرتبات والأجور والتدريب ومراقبة الوقت والترقيات ورعاية العاملين.

٢- مراقبة المخزون مما يضمن استكمال مقومات الرقابة والضبط الداخلي وترشيد المصروفات ويساعد في تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة والضبط الداخلي واعمال الجرد الفاجئ وتحليل النتائج ومقارنة الأرقام وكذا تدبير الاحتياجات في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة ويساعد في اتخاذ قرار الشراء المناسب .

٣- المراقبة والسيطرة من خلال تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات الموجودة حاليا بمحطة الأسكندرية وسهولة إضافة كاميرات مراقبة مستقبلية بمحطة الدخيلة أو أي اماكن أخرى.

٤- عمل ربط آلي لقاعات الإجتماعات بين محطتي الشركة لتوفير إمكانية الإجتماعات عن بعد وذلك للتغلب على بعد موقع المحطتين.

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

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

في مجال تخفيض حجم المخزون مع الحفاظ على أصول الشركة :

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

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

- اجراء العمرات الرئيسية فى الورش المتخصصة بالشركة فقد استطاع مع اجراء باقى الاصلاحات الرئيسية فى الاماكن المتخصصة فى السوق الخارجى والعائد السنوى مع شركات متخصصة لاجراء العمرات والاصلاحات الضرورية .

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

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

فى مجال التطوير الادارى :

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

فقد حصلت الشركة على الشهادات التالية :

- شهادة الجودة ISO 9002-94 :

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

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

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

- شهادة المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) .

وقد حصلت عليها الشركة اعتبارا من يوليو ٢٠٠٤ .

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

وقد حصلت عليها الشركة فى فبراير ٢٠٠٧ .

- وجميع هذه الشهادات تجدد فى مواعيدها المحددة .

مرفق (١)

بم / ن / ١٠٧٦

نموذج احصائي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية (a = ٠,٤)

لعام ٢٠١١ / ٢٠١٢

TIME SERIES ANALYSIS

السنة	العدد الفعلي للحاويات	العدد المتوقع للحاويات	النسبة المئوية للانحراف
٩٥/٩٤	٢٣١٣٨٠	١٩٩٢٢٠	%١٣,٩-
٩٦/٩٥	٢٦٥٨٥٧	٢٦٧٩٢١	%٠,٧
٩٧/٩٦	٢٩٨٤٣٢	٢٦٦٩١٥	%١٠,٦-
٩٨/٩٧	٤١٨٩٤٩	٣٢٧٧٢٩	%٢١,٨-
٩٩/٩٨	٥٠٦٨٧٧	٣٦٤٢١٧	%٢٨,١-
٢٠٠٠/٩٩	٤٩٣٦٤٨	٤٢١٢٨١	%١٤,٧-
٢٠٠١/٢٠٠٠	٤٨٧٤٢٨	٤٥٠٢٢٨	%٧,٧-
٢٠٠٢/٢٠٠١	٤٧٦٨٤٣	٤٦٥٣٠٨	%٢,٤-
٢٠٠٣/٢٠٠٢	٤٧٥٦٣٩	٤٦٩٩٢٢	%١,٢-
٢٠٠٤/٢٠٠٣	٥٠٨٨٦٠	٤٨٥٠٠٠	%٦,٠-
٢٠٠٥/٢٠٠٤	٦٠٠٨٧٠	٤٩٤٥٤٤	%١٧,٧-
٢٠٠٦/٢٠٠٥	٦٨١٣٢٧	٥٣٧٠٥٥	%٢١,٢-
٢٠٠٧/٢٠٠٦	٧٧٠٥١٤	٥٩٤٧٦٤	%٢٢,٨-
٢٠٠٨/٢٠٠٧	٦٨٩٤٤٥	٦٦٥٠٦٤	%٣,٥-
٢٠٠٩/٢٠٠٨	٧٢٧٢٢٧	٦٧٤٨١٦	%٧,٢-
٢٠١٠/٢٠٠٩	٧٧٧١٨٥	٦٩٥٧٨٠	%١٠,٥-
٢٠١١/٢٠١٠	٧٣٩٠٠٠	٧٢٨٤٦٢	%١,٠-
٢٠١٢/٢٠١١*		٧٢١٤٧٧	

* مرتبط بستة أشهر من العام

فروض إعداد تقديرات الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

أولا : موازنات النشاط الجاري:-

تم إعداد تقديرات موازنات النشاط الجاري في ظل تحقيق الشركة للنتائج الايجابية بتحقيق المستهدف للستة شهور الأولي من العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ ورغم صعوبة الظروف التي تجتاح البلاد من ثورة تغيير تؤدي الي عدم استقرار و وضوح للرؤيا و كذا الظروف المحيطة بالشركة من تحديات و عقبات تتزايد بتغير السوق وما استجد من الأحداث التى تمر بها البلاد والأثر الإقتصادى المباشر على قطاعات الإنتاج والخدمات والذى ظهر اثره بسرعة كبيرة على النشغيل بالشركة اذ انخفض الإنتاج خلال شهر فبراير بطريقة ملحوظة .. حيث بلغ الإنخفاض فى تداول الحاويات ٣١ ٪ عن الشهر السابق وكذلك عن الشهر المقارن .

وحيث تتجه الشركة الي التجديد و الابتكار و التطور المستمر بالتقييم المستمر لوضعها بالسوق و احتوائها الصعوبات التي تقف حائل دون تنفيذ خطة التقدم و منها المنافسة الشديدة التي تفقدها بعض خطوطها و عملائها .لذا تعمل الشركة علي جذب عملاء جدد من خلال تنظيم لقاءات مع كافة الجهات المتعاملة معها في مجال النقل البحري للتعريف بنشاط الشركة و مجهوداتها و إمكانياتها المتاحة و أيضا الإمكانيات المستقبلية التي تتمثل في عمل خطة شاملة لتطوير معداتها عن طريق الإحلال و التجديد بمعدات ذات تقنية عالية . ومن جهة أخري الاحتفاظ بالعملاء الحاليين و تقديم التسهيلات اللازمة لعملائها و ترحيبا بالمزيد من التعاون في العمل بتقديم الخدمة المتميزة الجيدة .

١- الموازنة العينية :-

تم تقدير موازنة الإنتاج الكمي بناء على ما تم دراسته لسوق تداول الحاويات في مصر والمنطقة المحيطة والوضع بالجزء الأول من مشروع الموازنة التقديرية وفقا للفرص المتاحة والتهديدات التي تواجها الشركة .

لذا .. تم تقدير عدد الحاويات المتداولة ٧٦٠ ألف حاوية .

- كما تم تقدير عدد الحاويات برسم التجارة الخارجية ٧٣٠ ألف حاوية .

بينما تم تقدير عدد حاويات الترانزيت ٣٠ ألف حاوية .

٢- موازنة الإيرادات :-

وهى توضح الترجمة المالية للموازنات العينية حيث تم تقدير متوسط إيراد الحاوية برسم التجارة الخارجية ٥٥٦ جنيه / حاوية ، أما متوسط إيراد الحاوية برسم الترانزيت مبلغ ٣٠٠ جنيه / حاوية و تم تقدير الإيرادات بمبلغ ٤١٥ مليون جنيه .

٣- موازنة التكاليف والمصروفات :-

تم تقدير عناصر التكاليف والمصروفات اللازمة لإتمام خطة الإنتاج وفقا للأسس التالية :-

١- إعداد التقديرات المتوقعة للتكاليف والمصروفات وفقا للاحتياجات التي تحقق أهداف الإنتاج والتي تتيح تحقيق فعالية الإنفاق والمحافظة علي مستوي الأداء مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأسعار والزيادات السيادية والحتمية لبعض المصروفات .

٢- ربط الأجر بالإنتاج لتحقيق أكبر إنتاج ممكن بالرغم من زيادة الأجور عن التوقع لعام ٢٠١٠/٢٠١١ نتيجة الزيادات الحتمية الناتجة عن منح العاملين علاوة خاصة جديدة بنسبة ١٥ ٪ اعتبارا من ٢٠١١/٤/١ بالإضافة الي ضم العلاوة الخاصة بعام ٢٠٠٥ ومنح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ٧ ٪ علما بأن بند الأجور لم يتضمن الآثار المالية المترتبة علي تنفيذ مطالب العاملين علي أن تراعي تلك الآثار في حالة تنفيذها علي الميزانية الفعلية لعام الموازنة ٢٠١٢/٢٠١١ وفقا لفعليات الصرف .

٣- الاهتمام بمتطلبات الصيانة للحفاظ علي كفاءة المعدات مع ترشيد الإنفاق و الالتزام بالمعدلات النمطية و المعيارية في تشغيلها .

٤- الاهتمام بمتطلبات تأهيل و تنمية الموارد البشرية بما يضفي علي العمل الإتقان والجودة والدقة للوصول للكفاءة المطلوبة .

٤- الموازنة النقدية :-

تم إعداد الموازنة النقدية بدقة عالية مع الاحتفاظ بموقف سيولة نقدية آمن و الذي يعني قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها و عدم حدوث اختناقات نقدية .

كما تم اعدادها علي أساس شهري اخذا في الإعتبار البرنامج الزمني لتوقيتات سداد الالتزامات المطلوبة سواء من الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية .

٥- موازنة النقد الأجنبي :-

تم إعداد موازنة النقد الأجنبي كموارد واستخدامات علي أساس الموقع تحصيله من النقد الأجنبي و المطلوب سدادها مع الأخذ في الاعتبار البرنامج الزمني للموازنة الاستثمارية .

ثانيا :- موازنات النشاط الاستثماري :-

تم إعداد الموازنة الاستثمارية في ضوء الاعتبارات الآتية :-

١. في ضوء خطة تطوير الشركة و ما تتضمنه هذه الخطة من المحافظة علي و جذب عملاء جدد و تحقيق مستوي تشغيلي يرضي العملاء من خلال زيادة القدرة التنافسية لمحطتي الإسكندرية والدخيلة بالنسبة للموانى / محطات الحاويات المنافسة في المنطقة .

وحيث أن عام ٢٠١١/٢٠١٠ العام الثالث من خطة التطوير فقد تم تنفيذ بعض بنودها بنجاح حيث تم التعاقد و سداد الدفعة المقدمة لكل من :-

أ- عدد (٦) ونش ساحة عملاق والتي سيتم توريدها خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ .

ب- كما تم التعاقد و جاري سداد الدفعة المقدمة لعدد (٢) ونش رصيف حاويات عملاق والتي سيتم توريدها خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .

٢. ونظرا لأن خطة التطوير للشركة المستقبلية تعتبر في عامها الرابع ٢٠١٢/٢٠١١ فقد تم إدراج عدد (٤) ونش شوكة خفيف حمولة ١٦ طن بخطة عام ٢٠١٢/٢٠١١ .

٣. يتم تمويل استثمارات الشركة في ضوء التمويل الذاتي .

وعلى ضوء ما تقدم تم إعداد القوائم المالية المطلوبة للموازنة التقديرية وفقا لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية المطلوبة وبافصاح كامل وتفصيلي عن أسس إعدادها . وكذا ملخص نتائج الأعمال مع المقارنات المطلوبة مع تحقيق المتطلبات الآتية:-

١. العمل علي تقدير مناسب للإنتاج الكمي والقيمي يتوافق مع الظروف الحالية والمتوقعة مع مراعاة موسمية النشاط .

٢. تخفيض تكلفة عوامل ومستلزمات الإنتاج بإتباع سياسة الترشيد مع الالتزام بالمعدلات النمطية والمعيارية التي تضمن التشغيل الكفء لعوامل الإنتاج .

٣. ربط الأجور بالإنتاج عملا علي زيادة أجور العاملين و تحفيزا لهم علي العطاء لتحقيق أكبر إنتاج ممكن مع مراعاة الزيادات الحتمية .

٤. التشغيل الكفء لموارد الشركة المالية والبشرية للحصول علي أعلي عائد علي رأس المال المستثمر .

٥. تقديم خدمات متطورة ومتميزة عالية الجودة للعملاء لزيادة القدرة التنافسية مع تقديم بعض التسهيلات للعمل علي جذب عملاء جدد للاحتفاظ بمركز الشركة في السوق والاستمرارية .

٦. إعداد موازنة نقدية تعبر عن سياسة الشركة النقدية لعمليات التحصيل والسداد وفقا لتوقيتات سداد الإلتزامات.

٧. إدراج المشروعات الاستثمارية اللازمة لأداء الأنشطة لتحقيق ربحية عالية وتحسين الأداء وتطويره بما يحقق أهداف الشركة مع مراعاة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات بالتمويل الذاتي .

٨. تحقيق أكبر عائد علي رأس المال المستثمر الذي تم إنفاقه علي الاستثمارات بما يحقق عائد أضعاف سعر الفائدة بالبنوك .

٩. إعداد موازنة النقد الأجنبي بتوفير الاحتياجات في التوقيتات المطلوبة لسدادها .

١٠. إدخال مفاهيم إدارية جديدة في التطبيق العملي لتطوير نظام الرقابة الداخلية ونظم التكاليف والمعلومات الداخلية .

الموازنة الجارية

٢٠١٢/٢٠١١

نتائج الأعمال

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٢/٢٠١١

القيمة بالألف جنيه

البيـــــان	مقترح عام ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف العام ٢٠١١/٢٠١٠	المتوقع عام ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩	نسبة تطورالمقترح للـــــ		
	جمله	جمله	جمله	جمله	المستهدف	المتوقع	الفعلي
عدد الحاويات المتداولة	مئوية	مئوية	مئوية	مئوية			
برسم التجارة الخارجية	٧٣٠٠٠٠	٧١٥٠٠٠	٧٣٦٠٠٠	٧٧٧١٨٥	٢%	١%	٦%-
برسم تعقيب الشحن	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٣٥٥٦	٠%	٣٦%	١٤%
جملة الحاويات المتداولة	٧٦٠٠٠٠	٧٧٥٠٠٠	٧٨٣٠٠٠	٨٢١٠٤١	٢%	٢%	١%-
ايرادات النشاط الجاري	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه			
خدمات عامة							
برسم التجارة الخارجية	٤٠٦٠٠٠	٣٨٨٦٠٠	٤١٦٠٠٠	٣٩٣١٣٥	٤%	٧%	٣%
برسم تعقيب الشحن	٩٠٠٠	١٤٠٠	١٠٢٠٠	١١٩٩٤	١١%	١٢%	٢٣%-
جملة الخدمات العامة (١)	٤١٥٠٠٠	٣٩٠٠٠٠	٤٢٦٢٠٠	٤٠٤٨٢٩	٥%	٣%	٣%
ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٢)							
ايرادات أوراق مالية	٥٠٠	٩٠٠	٢٤٥	٨٨٨	٤٤%	١٠٤%	٤١%-
فوائد دائنة	١٢٠٠٠	٨٩٠٠	١٢٧٥٥	١٠٩٤٧	١١%	١%	١٢%
مخصصات انتفى الغرض منها				٣٨٣٨			
جملة ايرادات وأرباح اخرى	١٢٥٠٠	٩٤٠٠	١٣٠٠٠	١٥٣٧٣	٣٣%	٤%	١٨%-
اجمالي ايرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى (١+٢)	٤٢٧٥٠٠	٤٠٤٤٠٠	٤٣٩٢٠٠	٤٢٠٢٠٢	٥%	٣%	٢%

القيمة بالألف جنيه

البيـــــان	مقترح عام ٢٠١٢/٢٠١١	مستهدف العام ٢٠١١/٢٠١٠	المتوقع عام ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩	نسبة تطور المقترح لـــــ		
	جملة	جملة	جملة	جملة	المستهدف	المتوقع	الفعلى
التكاليف والمصروفات (١)							
وقود وقطع غيار ومهمات	٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠١	%٥-	%٩-	%٩-
اجور	٩١٥٠٠	٨٠٦٠٠	٩٠٠٠٠	٧٩٣٧٣	%١٤	%٢	%١٥
مصروفات							
خدمات مشتراة	١٠٠٠٠	١١٠٠٠	١٠١٠٠	١١٤٥٦	%٩-		%١٣-
اعلان	٣٧٩٠٠	٣٥٣٠٠	٣٩١٠٠	٣٢٥٣٨	%٧	%٤	%١٦
ايجارات فعلية	٢٥١٠٠	٢٠٩٠٠	٢٣٢٠٠	٢٠٨٧٩	%٢٠	%٨	%٢٠
ضرائب عقارية	٢٠	١٠٠	١٢	٣٩	%٨٠-	%٦٧	%٤٩-
ضرائب غير مباشرة	٣٣٥٠	٢٩٠٠	٤٦٥٠	٤٤٥٤	%٢٩	%٢٨-	%٢٥-
رسوم هيئة الاستثمار	٤٢٠٠	٤٠٠٠	٤٣٤٠	٤١٣٣	%٥	%٣-	%٢
مقابل الإنتفاع بالتراخيص	٤٦٠٠	٤٩٠٠	٤٦٤٨	٤٨١٧	%٠	%١-	%٥-
جملة التكاليف والمصروفات (٤)	١٩٦٣٧٠	١٨٠١٠٠	١٩٥٠٥٠	١٧٩٦٩٠	%٩	%١	%٩
أعباء وخسائر (٥)							
مخصصات بخلاف الأهلاك			٣٥٠٠	٨٩٨٤			
أعباء وخسائر متنوعة	٤٣٠	٣٠٠٠	٤٥٠	١٣٥١	%٨٦-	%٤-	%٦٨-
جملة أعباء وخسائر (٥)	٤٣٠	٣٠٠٠	٣٩٥٠	١٠٢٣٥	%٨٦-	%٨٩-	%٩٦-
جملة التكاليف والمصروفات والأعباء ٦=(٤+٥)	١٩٦٨٠٠	١٨٣١٠٠	١٩٩٠٠٠	١٩٠٠٢٥	%٧		%٤

ملحوظة: [illegible] لم يتضمن الآثار المالية المترتبة على تنفيذ مطالب العاملين على أن تراعى تلك الآثار في حالة تنفيذها على الميزانية الفعلية لعام الموازنة ٢٠١٢/٢٠١١ وفقا لعمليات الصرف.

القيمة بالألف جنيه

البيـــــان	عشرع عام ٢٠١٦/٢٠١١	مستقدف العام ٢٠١١/٢٠١٠	المتوقع عام ٢٠١١/٢٠١٠	معلن عام ٢٠١٠/٢٠٠٩	نسبة تطورالمقترح للـــــ		
	جمله	جمله	جمله	جمله	المستهدف	المتوقع	الفعلي
صافي ربح النشاط (٧-٣-٦)	٢٣٠٧٠٠	٢٢١٣٠٠	٢٤٠٢٠٠	٢٣٠١٧٧	%١	%٤-	%٠
يضاف ايرادات متنوعة (٨)							
ايرادات وأرباح متنوعة	٥٠٠	٣٠٠	٥٥٠	٦١٥١	%١٧	%٩-	%٩٢-
أرباح رأسمالية							
أرباح فروق عملة			٢٠٥٠				
ايرادات سنوات سابقة	٧٠٠	١٠٠٠	٢٠٠	٥٩٢٢	%٣٠٠	%٢٥٠	%٨٨-
جملة ايرادات متنوعة	١٢٠٠	١٣٠٠	٢٨٠٠	١٢٠٧٤	%٨-	%٥٧-	%٩٠-
الجملة ٩ = (٧+٨)	٢٣١٩٠٠	٢٢٢٦٠٠	٢٤٣٠٠٠	٢٤٢٢٥١	%١	%٥٠	%١٠
يخصم أعباء وخسائر أخرى (١٠)							
مصروفات سنوات سابقة	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢١٧١٢		%١٠	%١
خسائر فروق عملة				١٠٦٤			
خسائر رأسمالية							
ضريبة مؤجلة	١٠٠٠		١٠٠٠-	٩٧-			
مصروفات غير عادية			١٠٠				
جملة أعباء وخسائر أخرى (١٠)	٢١٩٠٠	٢٢٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٢٧١٩	*	%٥٠	%٤٠-
صافي الربح	٢١٠٠٠٠	٢٠٠٩٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢١٩٥٢٢	%٢	%٩٠	%٤٠

موازنة الإنتاج الكمى و القيمى و الموازنة الشهرية

موازنة الإنتاج الكمي لعام ٢٠١١/٢٠١٢

بالحاوية

البيـــــــان	يوليو ٢٠١١	أغسطس ٢٠١١	سبتمبر ٢٠١١	أكتوبر ٢٠١١	نوفمبر ٢٠١١	ديسمبر ٢٠١١	يناير ٢٠١٢	فبراير ٢٠١٢	مارس ٢٠١٢	أبريل ٢٠١٢	مايو ٢٠١٢	يونيو ٢٠١٢	الاجمالي
عدد الحاويات المتداولة T.E.U	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية	حاوية
برسم التجارة الخارجية	٦٠٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦٠٥٠٠	٦١٠٠٠	٦١٥٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٧٣٠٠٠٠
برسم تعقيب الشحن	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٦٠٠	٢٧٠٠	٢٤٠٠	٢٦٠٠	٢٧٠٠	٢٦٠٠	٢٧٠٠	٢٥٠٠	٢٦٠٠	٣٠٠٠٠
جملة عدد الحاويات	٦٢٢٠٠	٦٣٢٠٠	٦٣٢٠٠	٦٣١٠٠	٦٣٢٠٠	٦٣٤٠٠	٦٣٦٠٠	٦٣٢٠٠	٦٣٦٠٠	٦٤٢٠٠	٦٣٥٠٠	٦٣٦٠٠	٧٦٠٠٠٠

موازنة الانتظام القيمي لعام ٢٠١١/٢٠١٢

القيمة بالألف جنيه

البيـــــان	يوليو ٢٠١١	أغسطس ٢٠١١	سبتمبر ٢٠١١	أكتوبر ٢٠١١	نوفمبر ٢٠١١	ديسمبر ٢٠١١	يناير ٢٠١٢	فبراير ٢٠١٢	مارس ٢٠١٢	أبريل ٢٠١٢	مايو ٢٠١٢	يونيو ٢٠١٢	الاجمالي
ايرادات النشاط الجاري	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
خدمات جمارك													
رسم التجارة الخارجية	٢٣٣٧٠	٣٣٩٢٦	٣٣٩٢٦	٣٣٦٤٨	٣٣٦٤٨	٣٣٩٢٦	٣٣٩٢٦	٣٣٦٤٨	٣٣٩٢٦	٣٤٢٠٤	٣٣٩٢٦	٣٣٩٢٦	٤٠٦٠٠٠
رسم تغليف الشحن	٩٧٥	٦٧٥	٦٧٥	٧٨٨	٧٨٧	٧٢٠	٧٨٨	٧٨٨	٧٨٨	٧٨٧	٧٤٢	٧٨٧	٩٠٠٠
جملة الخدمات الجمركية	٣٤٠٤٥	٣٤٦٠١	٣٤٦٠١	٣٤٤٣٦	٣٤٤٣٥	٣٤٦٤٦	٣٤٧١٤	٣٤٤٣٦	٣٤٧١٤	٣٤٩٩١	٣٤٦٩٨	٣٤٧١٣	٤١٦٠٠٠

الموازنة الشهرية التقديرية

عام ٢٠١٢/٢٠١١

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	الاجمالي
إيرادات النشاط الفعلي	٣١٠٤٥٠	٣٤٥٠٠١	٣٩٦٠١٠	٣٤٤٣٩٠	٣٤٤٣٥٠	٣١٦٥٢٩	٣٤٦٧١١	٣٤٦٣٣٦	٣٤٠٧٤٤	٣٤٩٩٨١	٣٤٦٦٨٨	٣٤٧٧٢٧	٤١٠٤٠٠٠
يطرح منه :													
خامات ومواد وقطع غيار	١٦٨٣	١٦٣٩	١٦٥٥	١٦٣٨	١٦٣٨	١٦٧٠	١٦٧٦	١٦٩٣	١٦٩٦	١٦٧٦	١٦٦٨	١٦٧٣	٢٠٠٠٠
الاجور	٢٧٤٦	٢٦٠٩	٢٥٣١	٢٦٦٤	٢٦٦٤	٢٦٧٢	٢٦٧٢	٢٧٠٤	٢٦٦٤	٢٦٦١	٢٦٦٤	٢٦٦٦	٣١٥٠٠
خدمات مشتراه	٨٦٦	٨٦٨	٨٢١	٨٤٠	٨٤٧	٨٢٤	٨٢٩	٨٢٣	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	٨٢٦	٢٠٠٠٠
الاهلاك	٣٤٤٤	٣٠٩٤	٣٨٦١	٣٠٩٤	٣٠٩٤	٣٠٩٤	٣٠٩٧	٣٠٩٧	٣٠٩٧	٣٠٩٧	٣٠٩٧	٣٠٩٧	٣٧٦٠٠
الموالد تدبيه													
إيجار عقارات	٢٠٩٢	٢٠٩٢	٢٠٨٦	٢٠٩٢	٢٠٩٢	٢٠٨٦	٢٠٨٧	٢٠٩٢	٢٠٩٦	٢٠٩٢	٢٠٩٢	٢٠٩٦	٢٥١٠٠
ضرائب عقارية	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	١	١	١	١	٢٠
رسوم هيئة الأستثمار	٣٤٦	٣٤١	٣٨٤	٣٤٧	٣٤٧	٣٤٠	٣١٨	٣١٧	٣٥١	٣٤٢	٣٤٠	٣٤١	١٢٠٠
مصروفات أخرى	٣٧٧	٣٨٧	٣٨٢	٣٨٢	٣٨٢	٣٨٣	٣٨٥	٣٨٢	٣٨٦	٣٨٦	٣٨٤	٣٨١	١٣٠٠
ضرائب غير مباشرة على الدخل	٢٧٩	٢٧٩	٢٨٠	٢٧١	٢٧٩	٢٧٩	٢٨٠	٢٧١	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٣٥٠
مخلفات ومرتجع البيع													
مضاف عليه :													
أعباء وخسائر													
مخصصات بخلاف الاهلاك													
أعباء وخسائر متنوعه	٢٠	٣٠	٤٠	٤٠	٣٠	٥٠	٣٥	٤٠	٦٥	٣٠	٣٠	٥٠	٤٣٠
خصم منه :													
إيرادات أوراق مالية وودائع دائنة	١١٩٠	١٣٣٥	١٤٤٠	١٠٤٠	٨٨٤	٨٨٩	٧٩٩	٨٨٤	١٠٧٥	٩٤٧	٨٧٤	١٠٥٢	١٢٤٠٠
مخصصات إنتفى الغرض منها													
إيرادات وأرباح متنوعة													
صافي ربح النشاط	٢٨٢٦٨	١٨٧٣٤	٣٠٠٢٠	٣٠٠٤٣	١٨٥٢٤	١٨٩١٨	١٨٠٤٧	٢٠٠٣٩	١٨٠٣٤	١٨٠٣٦	١٨٠٣٧	١٨٠٣٧	٢٣٠٢٠٠
مطلوب منه :													
أرباح أوراق مالية													
إيرادات سندات سابقة				٤٠٠	١٠٠٠	٣٠	١٠٠		٥٠				٧٠٠
أرباح رأسمالية													
إيرادات وأرباح غير عادية	٤٠	٤٣	١٠	٤٣	٤٣	٤٠	٤٣	١٧	٤٣	١٠	٤٠	٤٦	٥٠٠
مضاف منه :													
مصروفات ومرتبات مدينة				٢٤٠٠	٢٤٤٥	٢٤١٢	٢٤١١	٢٤١٤	٢٤٤٣	٢٤٤٤	٢٤٤٤	٢٤٤٤	٢٣٠٠٠
												١٠٠٠	١٠٠٠
صافي الدخل قبل الضريبة	١٨٢٥٨	١٨٧٧٧	٢٠٠٤٢	١٧٠٨٦	١٦٥٣٢	١٦٥٩٧	١٦٥٤٦	١٨٣٤٠	١٨٨٣٤	١٨٣٤٤	١٨٣٤٣	١٨٣٤٨	٢٠١٠٠٠

القوائم المالية

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمه بالألف جنيه

الباقى	مجمع الأهلاك	التكلفه	البيان	سنة المقارنه
			الأصول طويلة الأجل :	
			الأصول الثابته :	
٢٤١٣,٠٠		٢٤١٣,٠٠	أراضى	٢٤١٣
١١٠٧٦,٠٠	١٣٣٦٩,٠٠	٢٤٤٤٥,٠٠	مبانى وانشاءات	١٠٣٥٩
٣٤٦٧,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	٨٢٩٢,٠٠	آلات ومعدات	١١٦٥
٢٥٣٤٠٨,٠٠	٣٥٩٢٣٣,٠٠	٦٠٩٦٤١,٠٠	وسائل نقل وانتقال	٢٢٢٩٤٣
١٠٢٩,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٢٣٢٩,٠٠	عدد وادوات	٤٧٩
١٨٠٤,٠٠	٧٦٣٧,٠٠	٩٤٤١,٠٠	أثاثات وتجهيزات مكتبية	١٤٦٣
٢٧٣١٩٧,٠٠	٣٨٣٣٦٤,٠٠	٦٥٦٥٦١,٠٠		٢٣٨٨٢٢
			مشروعات تحت التنفيذ	
		٤٣٨٥٠,٠٠	تكوين استثمارى	٥٧٨٦
٦٦٠٥٦,٠٠		٢٢٢٠٦,٠٠	انفاق استثمارى	٣٥٢١٦
			استثمارات طويلة الأجل	
٥٩٨٢٤,٠٠		٥٩٨٢٤,٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى	٥٩٨٢٤
			أصول غير ملموسة	
٩٥٢٦,٠٠		٩٥٢٦,٠٠	نفقات مرحلة	١٠٧٠٩
٣٣٤,٠٠		٣٣٤,٠٠	نفقات تتعلق بحصول غير مدتوكة للوحدة	٤٤٧
٤٠٨٩٢٧,٠٠	٣٨٣٣٦٤,٠٠	٧٩٢٣٠١,٠٠	مجموع الأصول طويلة الأجل	٣٥٠٧٩٧
			الأصول المتداوله	
			المخزون	
		٤٩٢٧٦,٠٠	مخزن مواد بترول وقطع غيار	٤٦٧١١
٤٩٢٧٦,٠٠		–	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	٥٩٥
			عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	
		١٦٩٥٠,٠٠	عملاء (بعد خصم الخصص البالغ قيمته)	١٧١٠٨
		٤٨٨٠,٠٠		
		٢٣٥٦,٠٠	أوراق مستحقة التحصيل	١٠٢٩
		٦٠٠,٠٠	مصروفات مدفوعة مقدما	٤٥٨
		٥٠٠,٠٠	مدينون	٧٦٣
		١٢٥١١,٠٠	حسابات مدينة أخرى	١٢٤١١
٣٧٤١٧,٠٠		٤٥٠٠,٠٠	أذون خزانة	٠,٠٠
			النقديه بالبنوك والصندوق	
		٣٧٣٢٢٠,٠٠	ودائع بالبنوك لأجل	٣٤٤٧٧٥
		٢٥٠٠,٠٠	حسابات جارية بالبنوك	٢٠٠٠
٣٧٥٧٢٠,٠٠			نقديه بالصندوق	–
٤٦٧٤١٣,٠٠			مجموع الأصول المتداولة	٤٢٥٧٢٠,٠٠

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالألف جنيه

الباقى	مجمع الاهلاك	التكلفه	البيان	سنة المقارنه
			الالتزامات المتداولة	
			المخصصات	
		٣٥٢٥١,٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٣٥٢٥١
		١١٨٩٣,٠٠	مخصص مطالبات ومنازعات	١١٨٩٣
٥٣١٢١,٠٠		٤٩٧٧,٠٠	مخصصات أخرى	٤٩٧٧
			موردون وحسابات دائنة	
		٩٥٦٥,٠٠	موردين	٧٢٩٨
		٣٨٠٠,٠٠	حسابات دائنة للعملاء والمبيعات	٣٠٠٠
		١٥٨٩٤٠,٠٠	دائنو توزيعات	١٦١٧٢٩
		٩٢٧٣,٠٠	مصروفات مستحقة السداد	٩٨٧٣
		١٥٦٣,٠٠	عملاء	٢٦٥٩
		٣٥٤٤,٠٠	حسابات دائنة أخرى	٣٩١١
١٨٦٧٨٥,٠٠				
٢٣٩٩٠٦,٠٠			مجموع الالتزامات المتداوله	٢٤١٥٩١,٠٠
٢٢٢٥٠٧,٠٠			رأس المال العامل	١٨٤١٦٩
٦٣١٤٤٤,٠٠			أجمالى الأستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:-	٥٣٤٩٢٦
			حقوق الملكية	
١٢٤٤٠٠,٠٠		١٢٤٤٠٠,٠٠	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦
			الأحتياطيات	
		١٢٤٤٠٠,٠٠	أحتياطى قانونى	١١٨٣٠٧
		٢٥٢٧٨٣,٠٠	أحتياطى نظامى	٢١٠٧٨٣
		١٢٧٩٧٠,٠٠	أحتياطيات أخرى	٨٠٧٢٩
		١٨٩١,٠٠	أحتياطى رأسمالى	١٨٩١
٥٠٧٠٤٤,٠٠		-	صافى الربح	-
٦٣١٤٤٤,٠٠			مجموع حقوق الملكية	٥٣٤٩٢٦
			الالتزامات طويلة الأجل	
			قروض طويلة الأجل من البنوك	
			حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	
٠,٠٠			مجموع الالتزامات طويلة الأجل	٠
٦٣١٤٤٤,٠٠			أجمالى تمويل الأستثمار	٥٣٤٩٢٦

قائمة الدخـــــل

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

كلـــى	جزئـــى	جزئـــى	البيـــان	سنة المقارنة
			إيرادات النشاط	
	٤٦٥٠٠٠,٠٠		خدمات مناولة	٤٢٩٢٠٠
			يخصم منها تكلفة إيرادات النشاط :-	
	١٦٣٧٦٩,٠٠		تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١٩٢٠٧٩
	٨٨٠,٠٠		التكاليف التسويقية	٩٠٠
٣٥٠٣٥١,٠٠			**مجمل الربح**	٢٠٣٢٢١
			يضاف :-	
	٥٠٠,٠٠		عائد أذون خزانة	٢١٥
			أيرادات وأرباح أخرى	
٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		مخصصات انتفى الغرض منها	٠
			يطرح منه :-	
			المصروفات الأدارية	
	٣٨٠,٠٠		رواتب مكافأة وبدلات حضور وأنتقال أعضاء مجلس الأدارة	٣٥٦
	٣١٢٢١,٠٠		مصروفات أدارية أخرى	٣١٩١٥
			أعباء وخسائر	
	٠,٠٠		مخصصات بخلاف الأهلاك	٣٥٠٠
	٤٣٠,٠٠		أعباء وخسائر متنوعة	٤٥٠
٣٦٠٣١,٠٠				
٢١٨٨٢٠,٠٠			**صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة**	٢٢٧٥٤٥
	(١٢٠,٠٠)		مصروفات التمويلية	(١٠٠)
	١٢٠٠٠,٠٠		فوائد دائنة	١٢٧٥٥
٢٣٠٧٠٠,٠٠			**صافى أرباح النشاط**	٢٤٠٢٠٠
			يضاف ألى (يخصم منه)	
			أرباح (خسائر) قروض عملة	٢٠٥٠
	(٢١٣٠٠,٠٠)		أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة بقيمة ٢٢٠٠٠	(٢٢٨٠٠)
	٠,٠٠		أرباح رأسمالية	
	٥٠٠,٠٠		أيرادات غير عادية	٥٥٠
	٠,٠٠		مصروفات غير عادية	١٠٠
(٢٠٧٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)		ضريبة مؤجلة	(١٠٠)
٢١٠٠٠٠,٠٠			**صافى الربح قبل ضرائب الدخل**	٢٢٠٠٠٠
			ضريبة الدخل	
٢١٠٠٠٠,٠٠			**صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل**	٢٢٠٠٠٠

شركه الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون المالية والتجارية

حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالآلاف جنيه

كلى	جزئى	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١١/٢٠١٠	كلى	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١١/٢٠١٠
			تكلفة الانتاج							
		١٩٤٧٤	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦١	٢١٥٤٧					
	٨٩٠١٤	٦٩٥٤٠	أجور	٢٦٢	٦٨٤٠٠					
			تكاليف أخرى							
		١٥٧٨	خدمات مشتراة	٢٦٣١	١٧١٩					
		٣٥٩٩٢	الأهلاك والاستهلاك	٢٦٣٢	٣٣٢١٢					
		٢٥٠٩٦	أيجار عقارات (أراضى ومبانى)	٢٦٣٤	٢٦٢٧٢					
		١٩	ضرائب عقارية	٢٦٣٥	١١					
		٤٦٠٠	مكافئ انتاج بالتراخيص (قرار ٢١)		٤٦٤٨					
		٦٧٠	رسوم وضرائب		٩٣٠					
	٧٤٧٥٥	٤٢٠٠	رسوم هيئة الاستثمار		٤٣٤٠	١٦٣٧٦٩		تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		١٩٢٠٧٩
١٦٣٧٦٩					١٢٢٠٧٩	١٦٣٧٦٩				١٩٢٠٧٩

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون المالية والتجارية

حساب المتاجره عن الفتره من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

جزئى	جزئى	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١١/٢٠١٠	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام الفتره الحاليه ٢٠١٢/٢٠١١
١٦٣٧٩٩			تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة		١٦٩٠٧٩		أيرادات النشاط الجارى	٤١	
			التكاليف التصويفية						
			مواد ووقود وقطع غيار	٣٧١			خدمات مواعة	٤١٤	٤٢٩٢٠٠
			تكاليف أخرى						
٨٨٠		٨٨٠	خدمات مشتراة	٣٧٢١	٩٠٠				
٢٥٠٣٥١			مجمل الربح		٢٩٣٢٩١				
٤١٥٠٠٠					٤٢٩٢٠٠				٤٢٩٢٠٠

شركة الإسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون الماليه والتجاريه

حساب الأرباح والخسائر عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

القيمة بالألف جنيه

كلى	جزئى	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١١/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١١/٦/٣٠
			المصروفات الأدارية والتشويلية			٢٥٠٣٥١		مجمل فائض مرحل		٢٦٢٢٢١
		٥٢٦	مواد ورقود وقطع غير	٣٨١	٤٧٣			إيرادات استثمارات وفوائد	٤٣	
	٢٢٥٨٦	٢١٩٦٠	أجور	٣٨٢	٢١٦٠٠			إيرادات استثمارات من شركات شقيقة	٤٣٢	
			مصروفات أخرى			١٢٠٠٠		فوائد دائنه	٤٣٥	١٢٧٥٥
		٢٤٤٦	خدمات مشتراة	٣٨٣١	٢٤٨١	٥٠٠		عائد أذون خزانة	٤٣	٢٤٥
		٣٠٠٨	الأهلاك والاستهلاك	٣٨٣٢	٢٨٨٨	١٢٥٠٠		إيرادات وأرباح أخرى	٤٤	
			فوائد مدينة	٣٨٣٣				مخصصات انتفى الغرض منها	٤٤١	
		١٠٠٤	إيجار عقارات (أراضى ومبانى)	٣٨٣٤	٩٢٨					
		١	ضرائب عقارية	٣٨٣٥	١					
٣١٧٢١	٩٢٣٥	٢٩٨٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٦	٣٠٢٠	٠				
			اعباء وخسائر							
			مخصصات بخلاف الأهلاك	٣٥١	٢٥٠٠					
٤٣٠		٤٣٠	أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٩	٤٥٠					
٢٣٠٧٠٠			أرباح النشاط (رصيد منقول)		٢٥٠٦٠٠					
٢٦٦٨٥١					٢٧٦٦٢١	٢٦٢٨٥١				٢٧٦٦٢١
		٢٩٠٠٠	مصروفات سنوات سابقه	٣٥٦	٢٢٠٠٠	٢٣٠٧٠٠		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)		٢٤٠٦٠٠
			مصروفات غير عادية	٣٥٧	١٠٠	٥٠٠		إيرادات وأرباح متنوعة	٤٤٩	٥٥٠
			خسائر رأسماليه	٣٥٩				أرباح فروق عملة	٤٤٥	٢٠٥٠
			خسائر فروق عملة			٧٠٠		إيرادات سنوات سابقة	٤٤٦	٢٠٠
٢١٩٠٠		(١٠٠)	ضريبة موجلة		(١٠٠)			أرباح رأسمالية	٤٤٧	
			ضرائب دخليه							
			صافى الأرباح القابله للتوزيع			١٢٠٠				
٢١٠٠٠٠			الفائض القابل للتوزيع		٢٢٠٠٠٠					
٢٣١٩٠٠					٢٤٢٠٠٠	٢٣١٩٠٠				٢٤٣٠٠٠

قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتي ٢٠١٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

كلي	جزئي	البيان	متوقع عام ٢٠٠٩/٢٠١٠
		ايرادات النشاط	
	٤١٥٠٠٠	خدمات مباعة	٤٢٩٢٠٠
٤١٥٠٠٠		**الأنتاج الاجمالي بسعر السوق**	٤٢٩٢٠٠
		يخصم منه :-	
	٧٥٧٠	ضرائب ورسوم أخري (غير مباشرة علي الأنتاج)	٩٠٠٢
٤٠٧٤٣٠		**الانتاج الأجمالي بتكلفة عوامل الانتاج**	٤١٧١٩٨
		يخصم منه :-	
	٣٠٠٠٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٣٢١٠٠
٣٧٧٤٣٠		**القيمة المضافة الأجمالية**	٣٨٥٠٩٨
		يخصم منه :-	
	٣٧٦٠٠	الاهلاك والأستهلاك	٣٦١٠٠
٣٣٩٨٣٠		**القيمة المضافة الصافية**	٣٤٨٩٩٨
٣٣٩٨٣٠		**توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الأنتاج)**	٣٤٨٩٩٨
		١- الاجور	
	٨٣٠٨٦	أجور نقدية	٨٢٣٠٠
٩١٥٠٠	٨٤١٤	مزايا عينية وتأمينية	٧٧٠٠
		٢- ايجار العقارات (أراضي ومباني)	
	٢٥٦٠٠	ايجار فعلي	٢٣٢٠٠
٢٥٥١٤	٤١٤	فرق الأيجار	٤٢٠
		٣- الفوائد	
		فوائد فعلية	
٨٤١٨١	٨٤١٨١	فرق الفوائد المحسوبة	٧٦٨٨٦
٤٦٠٠	٤٦٠٠	٤- مقابل الانتفاع بالتراخيص	٤٦٤٨
١٣٤٠٣٥		٥- ربح الأنتاج	١٥٣٨٤٤
٣٣٩٨٣٠		**القيمة المضافة الصافية**	٣٤٨٩٩٨

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية التحليلية عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢

القيمة بالألف جنيه

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	الإجمالي
أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجاري :-													
مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء	٣٢٩٩٧	٣٥٤٥٥	٣٥٤٢٥	٣٤٧١٨	٣١٤٩٩	٣٤٦١٩	٣٤٦٦٦	٣٤٤٦٢	٣٤٦٣٩	٣١٩٤٣	٣٥٨٨٩	٣١٩٢٢	٤١٤٧٦٦
مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين	(٣٠٤٢)	(٩٣٣٥)	(٦١٢٢)	(٣٧٤٨)	(٥٥٩٤)	(٣٠٢٩)	(١٥٨٧٧)	(٩٩٤٢)	(٧٥٥٥)	(١٠٧٦)	(١٩٤٨)	(١٧٨٩)	(٥٩٩١٢)
أجور مدفوعة	(٧٢٣٥)	(٧٣٨٦)	(٨٠٧٩)	(٧٣٩١)	(٧٢٥١)	(٨١٦٣)	(٩٩٣١)	(٧٣٥٨)	(٨١٤٦)	(٧٤١٣)	(٧٤٥٩)	(٧٩٥٠)	(٩١٩٠٠)
فوائد مدينة مدفوعة													-
ضرائب ورسوم مدفوعة	(١٣٩)	(١٣٩)	(١٣٩)	(١٣٩)	(١٣٩)	(١٣٩)	(٧٧٤)	(١٣٩)	(٧٧٤)	(١٣٩)	(١٤٠)	(١٤٠)	(٢٩٦٠)
متحصلات أخرى	٢٨	٣٦	٢٨	١٢	١٤	١٢	١٤	١٢	١٣	٤٤	٤١	٧٧	١٧٣
مدفوعات أخرى	(٢٧٧)	(٥٠)	(٥٠)	(١٦٣٠)	(١١٠٣٠)	(١٠٦٠)	(٢١٠)	(١٠٠)	(٣٠)	(١٣٠)	(١٢٠)	(٤٠)	(٢٢٧٩٩)
صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري	٢٢٤١٢	٢٠١٨٣	٢٤٥٠٧	٢٢٨٨٣	١٧٧٧٤	٢٢٤٥٢	١٠٢٥٤	٢٣٩٦٨	١٨٧٥٩	١٨٢٠٣	٢٤٩٦٦	٢٥٠٣٠	٢٢٨٢٥٩
ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري :-													
إيرادات أوراق مالية			١٢٨			١٢٨			١٢٨				٣٨٠
فوائد دائنة محصلة	١٤٦٠	١٧٠٤	١٨٩٩	١٨٢	٦٦٦	٦٦٦	٤٩٩	٥٨٦	٩٩٧	٧٤٣	٨٩٠	٩٢٩	١٠٨٦٢
مدفوعات لزوم استثمارات طويلة الأجل	(١٥٠٠٠)												(١٥٠٠٠)
مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة	(٥٠٠)	(٢٢١٠٠)	(٦١٥٠٠)	(٣٥٥٠٠)	(٢٠٦٣٠)	(٢٢٠٠)	(١٦٥٠٠)	(٤٠٣٩٠)	(٢٠٠٠)	(٩٤٩٠)	(١٦٨٥٠)	(١٣٩٠٠)	(٢٣٧١٠٠)
صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري	(١٤١٠٠)	(٢٠٣٩٦)	(٥٩٤٧٣)	(٣٥٣١٨)	(٢٠٠١٤)	(١٤٠٦)	(١٦٠٠١)	(٣٩٨٠٤)	(١٠٠٥)	(٨٧٤٧)	(١٥٩٦٠)	(١٢٩٧١)	(٢٤١٨٥٨)
ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-													
متحصلات من زيادة رأس المال												٣٣١٤٢	٣٣١٤٢
سداد قروض طويلة الأجل													
توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام				(٩١٩٧٤)		(١٨٣٨٠)			(١٨٣٨٠)		(١٨٣٨٠)		(١٤٧١١٤)
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي				(٩١١٦٦)		(١٨٣٨٠)			(١٨٣٨٠)		(١٨٣٨٠)	٣٣١٤٢	(١١٣٣٧٤)
التغير في حركة النقدية خلال السنة المالية (١)+(٢)+(٣)	١٩٧٠٢	٢٠٠٤٦	٢٤٧٠٧	(٨٦٨٠٥)	(٦٦٣٩)	٢٢١٣	٩٠٧٩	(١٨٨٠٦)	(١٢٩٩)	١٢١٨١	(٧٣٧٤)	٤١٧٥١	٢٩٠٤٨
رصيد النقدية أول الفترة	٣٤٦٦٧٥	٣٦٦٣٧٧	٣٨٦٤٢٣	٤١١١٣٠	٣٢٨٢٧١	٣٢١٦٣٩	٣٢٣٨٥١	٣٣٣٠٣١	٣١٧٢٢٤	٣١٥٨٥٣	٣٢٨٢٤٢	٣٢٠٨٦٨	٣٤٦٦٧٥
رصيد النقدية آخر الفترة	٣٦٦٣٧٧	٣٨٦٤٢٣	٤١١١٣٠	٣٢٤٣٢٥	٣٢١٦٣٢	٣٢٣٨٥٢	٣٣٢٠٣١	٣١٤٢٢٥	٣١٥٨٢٥	٣٢٨٠٣٤	٣٢٠٨٦٨	٣٦٢٦١٩	٣٧٥٧٢٠

الموازنة الاستثمارية

٢٠١٢/٢٠١١

أولا : الخطة الاستثمارية المقترحة :-

الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٢/٢٠١١ تتضمن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف الشركة والانتاج الكمي المستهدف .

وقد بلغ إجمالي الخطة الأستثمارية المقترحة لعام ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ١١٢,٧٥٠ مليون جنيه (١٥,٥٥٠ مليون جنيه محلي ، ٩٧,٢٠٠ مليون جنيه حر) موزعة على النحو التالى :-

١- محطة حاويات الإسكندرية :-

بإجمالي مبلغ ٣٩,١٥٠ مليون جنيه (٥,٤٥٠ مليون جنيه محلي ، ٣٣,٧٠٠ مليون جنيه حر)

٢-محطة حاويات الدخيلة :-

بإجمالي مبلغ ٧٣,٦٠٠ مليون جنيه (١٠,١٠٠ مليون جنيه محلي ، ٦٣,٥٠٠ مليون جنيه حر)

.. وفيما يلي ملخص للأستثمارات المطلوبة بالخطة الأستثمارية المقترحة لمحطة حاويات الإسكندرية والدخيلة لعام ٢٠١٢/٢٠١١ .

الخطة الاستثمارية المقترحه لعام ٢٠١٢/٢٠١١

ملاحظة

القيمة بالألف جنيه

اسم المشروع	معدل	م	جمله
المشروع الأول - محطة الحاويات وتجهيزاتها بميناء الاسكندرية :-			
أولا عمليات جديده وتوسعات:-			
١- آله تصوير زنكات خاصة بآله الطباعه أوفست	١٥٠		١٥٠
٢- توريد عدد (٣) ونش ساحه عملاق	٢٠٠	١٦٢٠٠	١٦٠٠٠
٣- عدد وأدوات	٣٠٠		٣٥٠
٤- تحسين الإضاءة بالساحات	١٠٠		١٠٠
٥- أثاث وتجهيزات	٤٠٠		٤٠٠
٦- خليه كامله - كابل تغذيه ونش الرصيف الجديد	٤٠٠		٤٠٠
٧- إستكمال المنظومه المعلوماتيه	١٠٠٠		١٠٠٠
٨- مباني وتشييدات إمسارات + بوابه + غرف إعاشة	١٥٠٠		١٥٠٠
ثانيا عمليات إحلال وتجديدات :-			
١- عمره كامله لونش الساحه رقم ١١٠٥ ، ١١٠٦	١٠٠	٤٩٠٠	٥٠٠٠
٢- عمليه إحلال وتجديد خطوط تغذيه الثلاجات - لوحه تحسين معامل قدره	٦٠٠		٦٠٠
٣- توريد عدد (٢) ونش شوكه خليف حموله ١٦ طن	١٠٠	٣٠٠٠	٣١٠٠
٤- توريد عدد (١) ونش شوكه حموله ١٥ طن	١٠٠	٩٦٠٠	٩٧٠٠
إجمالى محطه حاويات الاسكندريه	٥٤٥٠	٣٣٧٠٠	٣٨٨٠٠
المشروع الثانى - محطه الحاويات وتجهيزاتها بميناء الدخيلة			
أولا عمليات جديده وتوسعات			
١- تحسين الإضاءة بالساحات	٣٠٠		٣٠٠
٢- توريد خليه كامله -كابل تغذيه لونش الرصيف الجديد	٤٠٠		٤٠٠
٣- إنشاء محطه صرف صحي	٢٠٠٠		٢٠٠٠
٤- المنظومه الفنيه لمراقبه ساحات الدخيله (كاميرات)	١٠٠٠		١٠٠٠
٥- أثاث وتجهيزات	٣٠٠		٣٠٠
٦- مباني وتشييدات إسور+ مسارات + بوابه + غرف إعاشة	٢٥٠٠		٢٥٠٠
٧- عدد وأدوات	٢٥٠		٢٥٠
٨- توريد عدد (٤) ونش ساحه عملاق	٤٠٠	٣٢٤٠٠	٣٢٨٠٠
٩- إستكمال المنظومه المعلوماتيه	١٠٠٠		١٠٠٠
ثانيا عمليات إحلال وتجديدات :-			
١- عمره أوناش الرصيف العملاقه أرقام ٢٠٠١،٢٠٠٢،٢٠٠٣	٦٥٠	١٧٠٠٠	١٧٦٥٠
٢- تغيير وعزل أرضيات محطه الكهرباء (TC1.2.4)	١٠٠٠		١٠٠٠
٣- عدد (٢) ونش شوكه خليف ١٦ طن	١٠٠	٣٠٠٠	٣١٠٠
٤- إحلال وتطوير محطه الوقود	٤٥٠		٤٥٠
٥- توريد عدد (١) ونش شوكه ثقيل حموله ٤٥ طن	١٠٠	٩٦٠٠	٩٧٠٠
٦- توريد عدد (٢) إطار مناوله لأوناش الرصيف	٥٠	١٥٠٠	١٥٥٠
إجمالى محطة حاويات الدخيلة	١٠٠٠٠	٦٣٥٠٠	٧٣٦٠٠
إجمالى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	١٥٥٥٠	١٧٦٠٠	١٦٦٧٥٠

النقد الاجنبي

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

موارد و إستخدامات النقد الاجنبى المقترح العام ٢٠١١/٢٠١٢

(بالألف دولار)

بيـــــــان	الربع الأول	الربع الثانى	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالى
الموارد	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠
الاستخدامات :-					
سلع وسيطة	٣٠٠	٥٠٠	٦٥٠	٣٢٠٠	٤٦٥٠
سلع أستثمارية	٢١٠	٣٣٤٠	٦٧١١	٨٤١	١١١٠٧
مدفوعات غير منظورة	٤٥٠	٧٥	٤٥٠	١٢٥	١١٠٠
جملة الاستخدامات	٩٦٠	٣٩١٥	٧٨١١	٤١٦٦	١٦٨٥٢
الفائض او العجز	١٠٤٠	٩١٥-	٤٨١١-	٢١٦٦-	٦٨٥٢-
رصيد مرحل	١٥٥٣٦	١٦٥٧٦	١٥٦٦١	١٠٨٥٠	١٥٥٣٦
رصيد آخر	١٦٥٧٦	١٥٦٦١	١٠٨٥٠	٨٦٨٤	٨٦٨٤

مصادر التمويل

بيان مدى كفايه مصادر التمويل الذاتى ٢٠١٢/٢٠١١

القيمه بالالف جنيه

البيان	عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ (فعلي)	عام ٢٠١١/٢٠١٠ (متوقع)	عام ٢٠١٢/٢٠١١ (مقترح)
التمويل الذاتى			
الوفر المرحل	١٠١٣٣٦	٤٣٦٠١	٨٥٣٧٣
الاهلاك	٣٣٥٣٨	٣٦١٠٠	٣٧٦٠٠
احتياطى نظامى	٤٣٩٠٤	٤٤٠٠٠	٤٢٠٠٠
احتياطى تدعيم مشروعات	١٤٦٠٢	١٥٥٨٦	١٥٢٨٦
جمله التمويل الذاتى (١)	١٩٢٣٨٠	١٣٨٨٨٧	١٨٠٢٥٥
قيمه بيع المقر الادارى بسموحه (٢)	٦٥٣٥		
المطلوب سداده للخطة الإستثماريه (٣)	-١٥٥٧١١	-٥٣٥١١	-٩٧٧١٠
الوفر أو العجز فى التمويل الذاتى (١+٢-٣)	٤٣٦٠١	٨٥٣٧٦	٨٠٥١٥

مؤشرات مالية

الأهمية النسبية لعناصر الإيرادات والمصروفات لاجمالي الايرادات

القيمة بالألف جنيه

البيـــــــان	مقترح عام ٢٠١١/٢٠١٢		مستهدف عام ٢٠١٠/٢٠١١		المتوقع عام ٢٠١٠/٢٠١١		فعلي عام ٢٠٠٩/٢٠١٠	
	قيمة	نسبة	قيمة	نسبة	قيمة	نسبة	قيمة	نسبة
اولا : الايرادات :								
ايرادات النشاط الجاري	٤١٥٠٠٠	%٩٦,٨٠	٣٩٥٠٠٠	%٩٧,٣٦	٤٢٦٢٠٠	%٩٦,٤	٤٠٤٨٢٩	%٩٣,٧
ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة	١٢٥٠٠	%٢,٩٢	٩٤٠٠	%٢,٣٢	١٣٠٠٠	%٢,٩	١١٥٣٥	%٢,٧
مخصصات تلقي القرض منها	-	%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠		٣٨٣٨	%٠,٩
ايرادات متنوعة	٥٠٠	%٠,١٢	٣٠٠	%٠,٠٧	٥٥٠	%٠,١	٦١٥١	%١,٤
ارباح فروق عملة					٢٠٥٠			
ايرادات سنوات سابقة	٧٠٠	%٠,١٦	١٠٠٠	%٠,٢٥	٢٠٠		٥٩٢٣	%١,٤
اجمالي الإيرادات	٤٢٨٧٠٠	%١٠٠	٤٠٥٧٠٠	%١٠٠	٤٤٢٠٠٠	%١٠٠	٤٣٢٢٧٦	%١٠٠
ثانيا : المصروفات والأعباء								
وقود وقطع غيار ومهمات	٢٠٠٠٠	%٤,٧	٢١٠٠٠	%٥,٢	٢٢٠٠٠	%٥,٠	٢٢٠٠١	%٥,١
الأجور	٩١٥٠٠	%٢١,٣	٨٠٦٠٠	%١٩,٩	٩٠٠٠٠	%٢٠,٤	٧٩٣٧٣	%١٨,٤
خدمات مشتراه	١٠٠٠٠	%٢,٣	١١٠٠٠	%٢,٧	١٠١٠٠	%٢,٣	١١٤٥٦	%٢,٧
اهلاك	٣٧٦٠٠	%٨,٨	٣٥٣٠٠	%٨,٧	٣٦١٠٠	%٨,٢	٣٢٥٣٨	%٧,٥
فوائد								
ايجارات فعلية	٢٥١٠٠	%٥,٩	٢٠٩٠٠	%٥,٢	٢٣٢٠٠	%٥,٢	٢٠٨٧٩	%٤,٨
ضرائب عقارية	٢٠		١٠٠		١٢		٣٩	
ضرائب غير مباشرة	٣٣٥٠	%٠,٨	٢٦٠٠	%٠,٦	٤٦٥٠	%١,١	٤٤٥٤	%١,٠
مقابل الانتفاع بالتراخيص	٤٦٠٠	%١,١	٤٦٠٠	%١,١	٤٦٤٨	%١,١	٤٨١٧	%١,١
رسوم هيئة الاستثمار	٤٢٠٠	%٠,٩٨	٤٠٠٠	%٠,٩٩	٤٣٤٠	%١,٠	٤١٣٣	%١,٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠		٠		٣٥٠٠	%٠,٨	٨٩٨٤	%٢,١
اعباء وخسائر متنوعة	٤٣٠	%٠,١٠	٣٠٠٠	%٠,٧٤	٤٥٠	%٠,١٠	١٣٥١	%٠,٣١
مصروفات سنوات سابقة	٢٢٠٠٠	%٥,١	٢٢٠٠٠	%٥,٤	٢٣٠٠٠	%٥,٢	٢١٧٦٢	%٥,٠
ضريبة مؤجلة	١٠٠-				١٠٠-		٩٧-	
خسائر فروق عملة	٠				٠	%٠,٠	١٠٦٤	%٠,٢
مصروفات غير مباشرة (مصاريف دعم التوكيلات)	٠		٠	%٠,٠	١٠٠			
اجمالي المصروفات والأعباء	٢١٨٧٠٠	%٥١,٠	٢٠٥١٠٠	%٥٠,٩	٢٢٢٠٠٠	%٥٠,٢	٢١٢٧٥٤	%٤٩,٢
صافي ربح النشاط	٢٣٠٧٠٠		٢٢١٣٠٠		٢٤٠٢٠٠		٢٣٠١٧٧	
صافي الربح	٢١٠٠٠٠	%٤٩,٠	٢٠٠٦٠٠	%٤٩,٤	٢٢٠٠٠٠	%٤٩,٨	٢١٩٥٢٢	%٥٠,٨

بيان مقارن لاهم مؤشرات العمالة والانتاجية

القيمة بالالف جنيه

البيـــان	مقترح ٢٠١٣/٢٠١٢		مستهدف ٢٠١٢/٢٠١١		متوقع ٢٠١١/٢٠١٠	
نسبة الاجور لايرادات النشاط الجارى - الاجور - الخدمات المباعة	٩١٥٠٠٠ / ٤١٥٠٠٠	%٢٢,٠٣	٨٠٦٠٠٠ / ٣٩٥٠٠٠	%٢٠,٤٦	٩٠٠٠٠٠ / ٤٢٦٩٠٠	%٢١,١٢
انتاجيه الجنيه أجر - الخدمات المباعة : الاجور	٤١٥٠٠٠ / ٩١٥٠٠٠	٤,٥٤	٣٩٥٠٠٠ / ٨٠٦٠٠٠	٤,٩٠	٤٢٦٩٠٠ / ٩٠٠٠٠	٤,٧٤
انتاجيه العامل - الخدمات المباعة ÷ عدد العاملين	٤١٥٠٠٠ / ٢٨٠٠	١١٨,٢١	٣٩٥٠٠٠ / ٢٩٥٠	١٣٣,٨٠	٤٢٦٩٠٠ / ٢٧٤٠	١٥٦,٩٨
ربحية الجنيه أجر - الناتج القابل للتوزيع ÷ الاجور	٢١٠٠٠٠٠ / ٩١٥٠٠٠	٢,٣٠	٣٠٠٦٠٠٠ / ٨٠٦٠٠٠	٣,٤٩	٢٧٠٠٠٠٠ / ٩٠٠٠٠٠	٣,٤١
متوسط أجر العامل - الاجور ÷ عدد العاملين	٩١٥٠٠٠ / ٢٨٠٠	٣٢,٩٨	٨٠٦٠٠٠ / ٢٩٥٠	٢٧,٣٢	٩٠٠٠٠٠ / ٢٧٤٠	٣٢,٧٢
عدد العاملين	٢٨٠٠		٢٩٥٠		٢٧٤٠	

ملحوظة :- بند الأجور المقترح لم يتضمن الأثار المالية المترتبة على تنفيذ مطالب العاملين على أن يراعى ذلك الأثار في حالة تنفيذها على الميزانية العامة لعام الموازنة ٢٠١٢/٢٠١٣ وذلك لمعاونات الصرف .

مرفقات

وقود وقطع غيار ومهمات ٢٠١٢/٢٠١١

القيمة بالألف جنيه

البيـــــــان	مقترح عام ٢٠١٢/٢٠١١
وقود	٣٩٥٠
زيوت وشحوم	٢١٠٠
قوى كهربائية	٣٣٠٠
قطع غيار	٨٩٠٠
مواد ومهمات	٩٨٠
ادوات كتابية	٣٠٠
مياه	١٢٠
انارة	٣٥٠
الإجمالى	٢٠٠٠٠
نصيب العلوية من الإجمالى (جنيه)	٢٦,٣٢
النسبة إلإيرادات النشاط الأساسى	%٤,٨٢

الاجور المقترحة لعام ٢٠١٢/٢٠١١

القيمة بالألف جنيه

البيان	المقترحة عام ٢٠١٢/٢٠١١
اولا :-الأجور النقدية والبدلات	
١- درجات دائمة	١٣٧٦٧
٢- مكافآت شاملة (عقود)	٣٩٠
٣- مكافآت	٦١٧٠٠
٤- رواتب وبدلات	٥٩٢
٥- مزايا نقدية	٧٦٣٧
جملة الأجور النقدية	٨٤٠٨٦
ثانيا: مزايا عينية وتأمينية	٧٤١٤
اجمالى الأجور	٩١٥٠٠
عدد العاملين	٢٨٠٠

ملحوظة :- بند الأجور المقترح لم يتضمن الآثار المالية المترتبة علي تنفيذ مطالب العاملين علي أن تراعى تلك الآثار في حالة تنفيذها علي الميزانية الفعلية لعام الموازنة ٢٠١٢/٢٠١١ وفقا لقعليات الصرف .

تحليل الخدمات المشتراه

(القيمة بالألف جنيه)

البيـــــــان	مقترح عام ٢٠١٢/٢٠١١
خدمات مشتراه	
مصروفات صيانة	٣٠٠٠
مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٥٠٠
مصاريف نشر وأعلان ودعاية وأستقبال	٨٨٠
مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥٠٠
تأجير معدات ووسائل نقل	١٢٠٠
تكاليف خدمات المصالح (الجهاز)	١٢٠
متنوعة	٣٨٠٠
أجمالي الخدمات المشتراه	١٠٠٠٠
نصيب الحاوية من الاجمالي (جنيه)	١٣,١٦
النسبة لإيرادات النشاط الأساسى	%٢,٤

٥١