

التقييم بإتلاف جنبيه

النسبة تطور المقترح للـ	الفعلي	المتوقع	الاستهدف	فعلی عام		المتوقع عام		مستهدف		مقترح عام		البيان
				فعلی عام	المتوقع عام	مستهدف	مقترح عام					
				٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١					
				٨٢٠١١	٩٠٠٠٠	٨٦٠٠٠	٩٨٠٠٠					
%١٩	%٩	%١٤	%١٤	٢٠١٣٩٤	٥٣٣٨٠٠	٦٤٨٥٠٠	٥٩٢٣٠٠					التكاليف والصروفات (٥) وقرذ وقطع غبار ومهمات اجور
%٢-	%١١	%٩-	%٩-									مصرفوات
%٦-	%٥	%١٠-	%١٠-	٥٠٧٩٨	٤٥٥٠٠	٥٣٤٠٠	٤٨٠٠٠					خدمات مشتراة اهلاك
%٣٧	%١٦	%٩-	%٩-	١٢١٥٧٣	١٤٣٣٠٠	١٨٢٣٠٠	١٦٦٠٠٠					اجارات فعلية
%١٥	%٨	%٨	%٨	١٨٨٣٥٦	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠					الضريبة العقارية
%٩٩	%٢٧	%٥	%٥	١٩٠٨	٣٠٠٠	١٥٣٠٠	٣٨٠٠					ضرائب غير مباشرة
%٤-	%١٤	%٥	%٥	١١٧١٤	١٤٠٠٠	١٥٣٠٠	١٦٠٠٠					مقابل خدمات تخزينية
%٢٨-	%٢٥-	%٢٥-	%٢٥-	٩٥٠٩٤	٩٠٠٠٠	٩٠١٠٠	٦٨٠٠٠					رسوم هيئة الاستثمار
%٣٧	%٨	%١-	%١-	٣٩٤٢٥	٥٠٠٠٠	٥٤٤٠٠	٥٤٠٠٠					مقابل الإلتفاع بالترخيص
%٦	%٧	%٠	%٠	٢٣٠٤٢	٢٣٠٠٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠					
%٥	%٨	%٥-	%٥-	١٢٢٠٣١٥	١١٩٢٣٠٠	١٣٥٤٥٠٠	١٧٨٦٦٠٠					جملة التكاليف والصروفات (٥) أعياء وخسائر (٦)
%١٨-	%٤٦-	%١٨	%١٨	٣١٧٤٨	٤٨٣٠٠	٢٢٠٠٠	٢٦٠٠٠					مخصصات بخلاف الأهلاك
%٧٥-	%٥٣-	%٣٥	%٣٥	١٠٦١٣	٥٨٠٠	٢٠٠٠	٢٧٠٠٠					أعياء وخسائر متوقعة
%٣٢-	%٤٧-	%٢٠	%٢٠	٤٢٣٦١	٥٤١٠٠	٢٤٠٠٠	٧٨٧٠٠					جملة أعياء وخسائر (٦)
%٤	%٦	%٥-	%٥-	١٢٢٢٦٧٦	١٢٤٦٤٠٠	١٣٧٨٥٠٠	١٣١٥٣٠٠					جملة التكاليف والصروفات والأعياء



Handwritten signatures and dates: 2020/10/20, 2020/10/20, 2020/10/20, 2020/10/20

القيمة بالآلاف جنيهه

نسبة تطور الميزان			فعلى عام	المتوقع عام	مستهدف	مقترح عام	
الفعلى	المتوقع	المستهدف	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
%٩-	%١٣	%١٠-	١٥٣٧٦٦٦	١٢٤٢١٠٠	١٥٥٥٥٠٠	١٣٩٧٥٠٠	صافي ربح النشاط ٨- (٧-٤)
%٧١-	%٨٧-	%٠	١٠٤٨٨	١٩٢٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	يضاف ايرادات متنوعة (٩)
%١٠٠-	%١٠٠-	%٠	٢٣٩	٦٠٠			ايرادات و ارباح متنوعة
%٧٧-	%٨٧-	%٠	١٠٧٢٧	١٩٨٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جمله ايرادات متنوعة (٩)
%١٠-	%١١	%١٠-	١٥٤٨٣٩٣	١٢٦١٩٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	الجمله ١٠- (٩+٨)
			٤	١٠٠			يخصم اعباء وخسائر أخرى (١١)
			١٧٩	١٠٠			مصروفات غير عادية
			٥٤٠٧١	٣٨٠٠٠			خسائر مخلفات
			١				خسائر فروق عملة
							خسائر رأسمالية
							مصروفات سنوات سابقة
			٥٤٢٥٥	٣٨١٠٠	٠	٠	جمله اعباء وخسائر أخرى (١١)
%٦-	%١٤	%١٠-	١٤٩٤١٣٨	١٢٢٣٨٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
			٧٨٧				ضريبة داخلية
%٦-	%١٤	%١٠-	١٤٩٣٣٥١	١٢٢٣٨٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	صافي الربح بعد الضريبة
			٧٨				أصول ضريبية موحدة
%٦-	%١٤	%١٠-	١٤٩٣٣٧٩	١٢٢٣٨٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	ربح السنة



Handwritten signature and notes in Arabic, including the word 'مطلوب' (Required) and '٢٠٢٢' (2022).

الإنتاج الكمي والقيمي

والموازنة الشهرية

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة المركز المالي (المقترحة) في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
الأصول طويلة الأجل :			
الأصول الثابتة :	١		
مباني وأنشاءات		٩٢٨٩٠	٨٦٦٥٣
آلات ومعدات		١٥٩٠٧	١٧٧٧٠
وسائل نقل وانتقال		١٠٧٤٧٧٩	١١٩١٧٥٩
عدد وأدوات		١٤٣٨	١٦٣٧
أثاثات وتجهيزات مكتبية		١٠١١٣	٨٦٠٩
اجمالي الاصول الثابتة		١١٩٥١٢٧	١٣٠٦٤٢٨
مشروعات تحت التنفيذ			
تكوين استثماري	٢	١٠٩١٩٣	٩٧٠
أنفاق استثماري	٣	٥٤٩٢٦	٣٥١٦٠
استثمارات طويلة الأجل		٠	٠
استثمار عقاري	٤	٢٤١٣	٢٤١٣
نفقات مرسلة	٥	٥٠٩٥	٤٨٢٣
اصول ضريبية مؤجلة		٩٩	٩٩
نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٥	٤٠٢٠١٣	٥٨٥٩١٤
استثمارات في أسهم شركات أخرى	٦	٢٣٥٩٢٦	٢٨٥١٩٦
قروض وارصدة مدينه طويلة الاجل			
قروض لجهات أخرى	٧	١٩٣٢٥	١٩٣٢٥
مجمع اضمحلال قروض		١١٠٧٥-	١١٠٧٥-
مجموع الأصول غير المتداولة		٢٠١٣٠٤٢	٢٢٢٩٢٥٣
الأصول المتداولة			
اصول محتفظ بها لغرض البيع	٨	٤٣٦	٤٣٦
المخزون	٩		
مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٩١٠٠	١٠٠٤٠٠
عملاء وأوراق قبض ومدنيون			
عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٦٣٠٠٠	١٧٩٠٠٠
٢٧٦٠			
أيرادات مستحقة التحصيل		٩٥٠٠	٩٣٠٠
مصروفات مدفوعة مقدماً		٦٠٠	٦٣٠
موردين		٣٨٤	٤٠٠
حسابات مدينه أخرى	١٠	٤١٧٢٠٠	٤١٧٨٠٠
مجمع اضمحلال حسابات مدينه		٢٥٧-	٢٥٧-
إستثمارات متداولة			
أنون خزائنة	١١		
التقديه بالبنوك والصندوق			
تقديه وارصدة لدي البنوك	١٢	٢١٢١٩٦٩	٢٢١٦٠٦٢
مجموع الأصول المتداولة		٢٨١١٩٣٢	٢٩٢٣٧٧١
إجمالي الأصول		٤٨٢٤٩٧٤	٥١٥٣٠٢٤



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة المركز المالي (المقترحة) في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

البيان	رقم الانحاج	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع	١٣	٧٤٤٨٧٦	٧٤٤٨٧٦
<u>الأحتياطيات</u>	١٤	٠	٠
أحتياطي قانوني		٧٨٣٤٣٥	٧٨٣٤٣٥
أحتياطي نظامي		٩٤٠٥٩٤	٩٤٠٥٩٤
أحتياطي تدعيم المشروعات		٣٧٤٧٠٤	٣٧٤٧٠٤
أحتياطيات أخرى		٢٦١٢٩	١٤٨٤٤٩
أحتياطي رأسمالي		٢١٣٣٧٦	٢١٣٩٧٦
ارباح مرحلة	١٥	٥٧٨٩٥	٥٧٨٩٥
صافي الربح		١٢٢٣٨٠٠	١٤٠٠٠٠٠
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		٤٣٦٤٨٠٩	٤٦٦٣٩٢٩
<u>التزامات طويلة الأجل</u>			
قروض من البنوك			
مخصص ضرائب متنازع عليها	١٦	٣٩٩٨	٣٩٩٨
مخصص مطالبات ومنازعات	١٦	٧٨٦٤٣	٧٨٦٤٣
مخصصات أخرى	١٦	٢٩٥٨٤	٣١٥٨٤
<u>موردون وحسابات دائنة</u>	١٧		٠
موردين		٥٨٧٠٠	٦٨٥٠٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات		١٠١٩٤٠	١٠٩٠٧٠
دائنو توزيعات			٠
مصروفات مستحقة السداد		١٤٣٣٠٠	١٦٦٠٠٠
عملاء		٣٨٠٠	٤٠٠٠
حسابات دائنه أخرى	١٨	٤٠٢٠٠	٢٧٣٠٠
<u>مجموع الألتزامات المتداوله</u>		٤٦٠١٦٥	٤٨٩٠٩٥
<u>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</u>		٤٨٢٤٩٧٤	٥١٥٣٠٢٤

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature or mark.

قائمة الدخل

عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢١ إلى ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

البيان	رقم الايضاح	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١
المبيعات / الايرادات		٢٣٢٧٠٠٠	٢٥٥٧٨٠٠
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد		٩٥٥١٨١-	١٠٢٢٨٩١-
مجموع الربح		١٣٧١٨١٩	١٥٣٤٩٠٩
الدخل من الاستثمار	١٩	١٥٩٧٠٠	١٥٥٠٠٠
مكاسب وخسائر اخرى	٢٠	٣٧٤٦٣-	٢٠
ايرادات اخرى	٢١	١٩١٦٣	٢٤٨٠
مصروفات ادارية وعمومية	٢٢	٢٣٦٥١٩-	٢٦٣٠٥٩-
مخصصات مكونة	١٦	٤٨٣٠٠-	٢٦٠٠٠-
مخصصات أنتفى الغرض منها	١٦	٥٠٠	
مصروفات اخرى	٢٣	٥٨٠٠-	٢٧٠٠-
المصروفات التمويلية		٦٠٠-	٦٥٠-
ايرادات استثمارات في شركات تابعة		١٣٠٠	
الارباح قبل الضريبة		١٢٢٣٨٠٠	١٤٠٠٠٠٠
مصروفات ضريبة الدخل	٢٤		
ربح السنة		١٢٢٣٨٠٠	١٤٠٠٠٠٠

لواء بحرى ا.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذى



رئيس القطاع المالى
محاسب/ محمد ياسر سلطان

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع
قطاعات المشون الماليه والتجاريه

إلى: مدير الرئيس - منطقة حرة خاصة

حساب الإنتاج والتأجره من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالدينار جديده

أرقام القاربه	دليل	البيان	جوزى	كلى	أرقام القاربه	دليل	البيان	جوزى	جوزى	كلى
٢٠٢١/٢٠٢٠	مطابقى				٢٠٢١/٢٠٢٠	مطابقى				
٢٣٢٧٠٠٠	٤١	إيرادات النشاط التجارى		٢٥٥٧٨٠٠	٩٥٣٧٩٥	٣٧١	صافى إنتاج أو شراء الوحدات السامة التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غيار تكاليف أخرى			١٠٢١٤٢٨
	٤١٤	خدمات مياهه			١٣٨٦	٣٧٣١	خدمات مشتركة	١٤٦٣	١٤٦٣	١٠٢٢٨٩١
					١٣٧١٨١٩		مجموع الربح		١٥٣٤٩٠٩	١٥٣٤٩٠٩
٢٣٢٧٠٠٠				٢٥٥٧٨٠٠	٢٣٢٧٠٠٠					٢٥٥٧٨٠٠



Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/٦/٣٠

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣٠

القائمة بالأرباح وخسائر

أرقام القوائم ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاكمي	البيان	جوزي	كسي	أرقام القوائم ٢٠٢١/٢٠٢٠	دليل محاكمي	البيان	جوزي	جوزي	كسي
١٣٧١٨١٩	٤٣	مخصص ناقص صرحط		١٥٣٤٩٠٩	٢٨١	الصورت الأخرى والمجموعه				
	٤٣٢	الإيرادات استثمارات وإيرادات			٢٨١	مزايا ورود وقف غير	١٣١٤٨			
١٥٩٧٠٠	٤٣٥	الإيرادات استثمارات من شركات مقفلة			٢٨٢	أجر	١٨٣١٥			
١٣٠٠	٤٣	قرابة أئمن خزانة	١٥٥٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠	٢٨٣	مخصصات أخرى				
٥٠٠	٤٤	الإيرادات وإيرادات أخرى			٢٨٣	خدمات مستزارة	١٤٣٦٣			
	٤٤١	مخصصات الخسائر الأخرى منها			٢٨٣	الأرباح والأرباح	٢٢٤٤٦			
					٢٨٣	قرابة مدينة				
					٢٨٤	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	١٠٨٨٩			
					٣٠٠٠	مزايا عينية	٣٨٠٠			
					١٣٣٥٤	مضارب غير مباشرة على النشاط				
					٤٨٣٠٠	أرباح وخسائر	١٥١٤٨			
					٥٨٠٠٠	مخصصات بخلاف الأرباح	٣١٠٠٠			
					٣٥١	إعفاء وخسائر متبوعه	٣٧٠٠			
					١٢٤٢١٠٠	أرباح النشاط (رصيد مقبول)				
١٥٣٣٣١٩				١٣٨٩٤٠٩	٣٥٦	مسرورات سنوات سابقه				١٣٨٩٤٠٩
١٢٤٢١٠٠		مباني أرباح النشاط (رصيد مقبول)		١٣٧٥٥٠٠	٣٥٧	مسرورات غير عينية				١٣٨٩٤٠٩
١٩٢٠٠	٤٤٤	الإيرادات وإيرادات متبوعه	٣٥٠٠		٣٥٧	مخصصات غير عينية				
٤٤٥	٤٤٥	أرباح فرق عمل			٣٥٩	خسائر رأسمليه				
٤٤٦	٤٤٦	الإيرادات سنوات سابقه			٣٨٠٠٠	خسائر فرق عمل				
٦٠٠	٤٤٧	أرباح رأسمليه			١٠٠	خسائر بيع مخازن				
					٢٥٠٠	مزايا تخفيه				
١٣٦١٨٠٠				١٤٠٠٠٠٠	١٣٣٣٨٠٠	مباني الأرباح الخسائر المتبوعه				١٤٠٠٠٠٠
					١٢٦١٨٠٠	الخصائر قبل التوزيع				١٤٠٠٠٠٠

لواء بحري أبح / سموح توفيق دراز

المعتمد المندوب التنفيذي



محاكمي /

محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع التأمين الماليه

مشروع توزيع الارباح المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠	الفائض بعد الضريبة بالآلف جنيه
		يخصم
٠	٦٠٠	ارباح راسمالية
٠		خسائر مرحلة
١٤٠٠٠٠٠	١٢٢٣٢٠٠	الباقي يخصم منه
١٦٨٠٠٠	١٤٦٧٨٤	حصة العاملين ١٢%
١٤٠٠٠٠	١٢٢٣٢٠	احتياطات أخرى ١٠%
١٠٩٢٠٠٠	٩٥٤٠٩٦	الباقي يخصم منه
٣٧٢٤٤	٣٧٢٤٤	٥% من راس المال
١٠٥٤٧٥٦	٩١٦٨٥٢	الباقي يخصم منه
١٥٨٢٠	١٣٧٥٠	نشاط رياضي ١.٥%
١٠٣٨٩٣٦	٩٠٣١٠٢	
١٣٠٠	١٣٠٠	يضاف باقي حصة مجلس الادارة
١٠٣٧٦٣٦	٩٠١٨٠٢	الباقي يوزع كحصة اضافية
٣٧٢٤٤	٣٧٢٤٤	حصة اولي
١٠٣٧٦٣٦	٩٠١٨٠٢	حصة ثانية
١٠٧٤٨٨٠	٩٣٩٠٤٦	توزع كآلاتي
١٠٧٤٨٨٠	٩٣٩٠٤٦	حصة المساهمين



قائمة الإنتاج والقائمة المضافة في ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنية

أرقام المقارنة	البيان	جزئي	كلي
٢٣٢٧٠٠٠	إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام اجمالي مبيعات بضائع مشتراه خدمات مباعه ايرادات تشغيل للغير عائد عقود تأجير تمويلي ايرادات النشاط الاخرى	٢٥٥٧٨٠٠	
٢٣٢٧٠٠٠		٢٥٥٧٨٠٠	٢٥٥٧٨٠٠
٤٧٥	يضاف اليه :- مشغولات داخلية (بسعر السوق) مخلفات الانتاج (ب صافي قيمتها البيعية) التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) تغير مخزون انتاج غير تام تغير مخزون انتاج تام تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	٦٠٠	
٢٣٢٧٤٧٥		٢٥٥٨٤٠٠	٢٥٥٨٤٠٠
	يخصم منه :- مشتريات بضائع بغرض البيع		
٢٣٢٧٤٧٥		٢٥٥٨٤٠٠	٢٥٥٨٤٠٠
١٤٣٠٠٠	يخصم منه :- الاهلاك والأستهلاك	١٦٦٠٠٠	
٢١٨٤٤٧٥		٢٣٩٢٤٠٠	٢٣٩٢٤٠٠
	الإنتاج الصافي بسعر السوق		



تابع قائمة الإنتاج والقائمة المضافة في ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنية

٢٣٢٧٠٠٠	الإنتاج الاجمالي بسعر السوق بخصم منه :- ضرائب ورسوم سلعية رسوم جمركية رسوم انتاج حصيلة خزانة ضريبة مبيعات	٢٥٥٧٨٠٠	٢٥٥٧٨٠٠
١٨٠٠٠٠	ضرائب ورسوم اخرى (غير مباشرة على النشاط)	١٦٦٣٠٠	١٦٦٣٠٠
	يضاف اليه :- اعانات انتاج وتصدير		
٢١٤٧٠٠٠	الإنتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٢٣٩١٥٠٠	٢٣٩١٥٠٠
	بخصم منه :-		
١٣٥٥٠٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	١٤٦٠٠٠	
٢٠١١٥٠٠	القائمة المضافة الاجمالية	٢٢٤٥٥٠٠	٢٢٤٥٥٠٠
	بخصم منها		
١٤٣٠٠٠	الاهلاك والاستهلاك	١٦٦٠٠٠	
١٨٦٨٥٠٠	القائمة المضافة الصافية		٢٠٧٩٥٠٠
	توزيعات القائمة المضافة :- الاجور :-		
٤٩٢٩٨٥	اجور نقدية	٥٤١٠٠٠	
٤٠٨١٥	مزايا عينية وتأمينية	٥١٣٠٠	٥٩٢٣٠٠
	ايجار العقارات (اراضى ومبانى)		
٢٠٠٠٠٠	ايجار فعلى	٢١٦٠٠٠	
١٥٣٦	فرق الايجار	٣٠٧٢	٢١٩٠٧٢
	الفوائد :-		
٣٢٨٠٠٠	فوائد فعلىة		
	فرق الفوائد المحتلوبة	٣٤٩٠٠٠	
٨٠٥١٦٤	ربح الإنتاج		٩١٩١٢٨

٤٤

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي



مخاتيبا /

محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشئون

ثانيا

الموازنة الإستثمارية

٢٠٢٢/٢٠٢١

الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

- تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ في اطار الخطة الاستراتيجية للشركة وذلك بالقيام باحلال وتجديد المعدات الموجودة بالشركة حتى يتسنى للشركة العمل بكفاءة عالية
- هذا وقد تم مراعاة مايلي في وضع تقديرات الموازنة الإستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- محاولة الوصول لطاقتنا التداول القصوى للشركة في ظل ظروف المنافسة وتسويق فائض الطاقة المتاحة مع الاخذ في الاعتبار بعد الانتهاء من عملية تعميق رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر بمحطة حاويات الدخيلة .
- تحسين معدلات الاداء للوصول بها إلى معدلات الاداء العالمية .
- كسب ثقة الخطوط الملاحية الموجودة ومحاوله جذب خطوط ملاحية اخرى من خلال ماتقدمه الشركة من مميزات وتسهيلات .
- وبناء عليه تم اعداد الموازنة الاستثمارية المقترحة كما هو موضح بالمرفق وهو يوضح العمليات المتوقع تنفيذها والبدء في اجراءاتها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتكلفتها الاجمالية .
- وقد بلغ إجمالي الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ بمبلغ ٢٧٣.٣ مليون جنيه موزعة على النحو التالي :-

محطة حاويات الإسكندرية :-

- بإجمالي مبلغ ١٢٤.٢ مليون جنيه

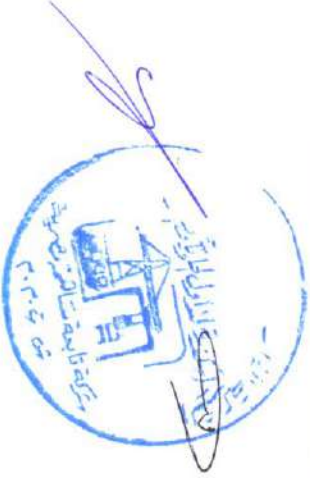
محطة حاويات الدخيلة :-

- بإجمالي مبلغ ١٤٩.١ مليون جنيه

- وفيما يلي ملخص للاستثمارات المطلوبة بالخطة الاستثمارية المقترحة محطة حاويات الإسكندرية والدخيلة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .



الجملة	اصول اخرى	مليون الميناء				القيمة بالآلاف جنيه	القيمة	اسم المشروع
		الاثاث والتجهيزات	وسائل نقل	الات ومعدات	مبنى			
٩٢٠٠			٩٢٠٠		٩٢٠٠	٤٨٠ يورو	المشروع الأول :- محطة الحاويات وتجهيزاتها بميناء الاسكندرية :- أولا : عمليات الاطلاق والتحميل	
١٥٣٠٠			١٥٣٠٠		١٥٣٠٠	٨٠٠ يورو	١-توريد عدد (٣) جرار بالمقطورة ٢-توريد عدد (٧) اوتشاش الشوكية الثقيلة	
٥٨٨٠٠			٥٨٨٠٠		٥٨٨٠٠	\$ ٣٧٥٠	٣-توريد عدد (٢) ونش ساحة ٤-توريد عدد (١) سيارة نقل سولار مجهزة ببنك - عدد (٤) (سيارة بيك اب - عدد (٢) ميكروباص - عدد (١) سيارة نقل	
٨٩٠٠٠			٨٩٠٠٠		٨٩٠٠٠		٥- عدد وأدوات وآلات ومعدات	
١٠٠٠٠		١٠٠٠٠			١٠٠٠٠		٦- اثاثات وتجهيزات	
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠				٣٠٠٠٠		ثانيا : عمليات جديدة وتوسعات :- ١- تجهيز ساحة جديدة	
١٢٤٢٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٢٣٠٠	١٠٠٠٠	١٢٤٢٠٠		جملة محطة حاويات الاسكندرية	



التوقيع: 
 التاريخ: ١٣/٥/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيهه

العملة	الصول	اخرى	م				القيمة بالآلاف جنيهه	القيمة	اسم المشروع
			الاثاث والتجهيزات	الاثاث ومعدات	مبني	مبني			
١٨٤٠٠						١٨٤٠٠	٩٦٠ يورو	<p>المشروع الثاني :- محطة الحاويات وتجهيزاتها بمنطقة الدخيلة (١) : عمليات الاحلال والحطاط :-</p>	
١٥٣٠٠					١٥٣٠٠	٨٠٠ يورو			
٥٨٨٠٠					٥٨٨٠٠	\$ ٣٧٥٠			
١٤٠٠					١٤٠٠				
٤٥٠٠٠					٤٥٠٠٠				
٤٣٠٠					٤٣٠٠		١-توريد عدد (١) ميكروباص وعدد (٣) سبلر آبيك اب- عدد (١) سبلر مجهزة تنك تمين وفود		
٣٠٠٠					٣٠٠٠		٨-احلال وتجديد وتطوير ورش المركبات وتسوية الارض والساحات المجاورة والانشاء خط صرف مصانع		
١٠٠٠					١٠٠٠		٩-انشاء غرف اعاشة ودورة مياه بساحة المعدات بجوار السور الموزاي لمخزن المشترك		
١٠٠٠			١٠٠٠		١٠٠٠		٥- عدد وأدوات وآلات ومعدات ١١- اثاثات وتجهيزات		
١٤٩١٠٠			١٠٠٠	١٤١٧٠٠	٢٤٠٠	٤٠٠٠	١٤٩١٠٠	محطة حاويات الدخيلة	
٢٧٣٣٠٠		٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٣٣٩٠٠	٣٤٠٠	٤٠٠٠	٢٧٣٣٠٠	إصلاح الموزايبة الإستثماريه بالشركة	



Handwritten signature and date (١٤٣١/١١/٢٠٢١) in blue ink.

بيان مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالألف جنيه

عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح)	عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (فعلى + تقديري)	عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلى	البيان
			<u>التمويل الذاتي</u>
٤٨٤٩٥٢.٥	٨١٢٩١٥.٥	٨٤٠٠٦١.٥	الوفر المرحل
١٦٦٠٠٠	١٤٣٠٠٠	١٢١٥٧٣	الإهلاك
		١٤٤٩٧٦	احتياطي نظامى
١٤٠٠٠٠	١٢٢٣٢٠		احتياطيات اخرى
	٦٠٠		احتياطي رأسمالى
٧٩.٩٥٢.٥	١٠.٧٨٨٣٥.٥	١١.٦٦١٠.٥	جملة التمويل الذاتى (١)
٣٩٦٢١١	٥٩٣٨٨٣	٢٩٣٦٩٥	المطلوب سداده للخطة الإستثماريه (٢)
٣٩٤٧٤١.٥	٤٨٤٩٥٢.٥	٨١٢٩١٥.٥	الوفر أو المتجاوز فى التمويل الذاتى (٢-١)



محرر
محمد

المطلوب سداده للخطة الإستثمارية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

المضمم بالآلف جنيه

٧٨٧٠٢

١- المطلوب سداده لخطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ

٣٥٥٨٢١

٢- المطلوب سداده لاستكمال خطط سابقة سبق اعتمادها وجاري تنفيذها خلال العام الحالي مبلغ

١٧٦٣٠

٣- المسدد دائنو شراء اصول ثابتة (باقي اعتمادات شراء اصول ثابتة) مبلغ

١٤١٧٣٠

٤- المسدد استثمار في شركات جديدة (الشركة متعددة الاغراض) مبلغ

٥٩٣٨٨٣

اجمالي المطلوب سداده خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

المطلوب سداده للخطة الإستثمارية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

١٣٢٦٦٠

١- المطلوب سداده لخطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ

٢٠٠٢٨١

٢- المطلوب سداده لاستكمال خطط سابقة سبق اعتمادها وجاري تنفيذها خلال العام الحالي مبلغ

١٤٠٠٠

٣- المسدد دائنو شراء اصول ثابتة (باقي اعتمادات شراء اصول ثابتة) مبلغ

٤٩٢٧٠

٤- المسدد استثمار في شركات جديدة (الشركة متعددة الاغراض) مبلغ

٣٩٦٢١١

اجمالي المطلوب سداده خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



موارد واستخدامات النقد الأجنبي المقترح العام ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف دولار)

بيــــــــــــــــان	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
الموارد (١)	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	٦٦٠٠
<u>الاستخدامات :-</u>					
سلع وسيطة	٨٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٣٥٠٠
سلع استثمارية	٩٩٠	٧٦١٣	٣٥٢	١٨٩٠	١٠٨٤٥
مدفوعات غير منظورة	٨٦٠	٣٠	١٧٩٠	٢٥	٢٧٠٥
جملة الاستخدامات (٢)	٢٦٥٠	٨٥٤٣	٣٠٤٢	٢٨١٥	١٧٠٥٠
الفائض أو العجز (٢-١)	١٠٠٠-	٦٨٩٣-	١٣٩٢-	١١٦٥-	١٠٤٥٠-
رصيد اول المدة	٤٢١٥٠	٤١١٥٠	٣٤٢٥٧	٣٢٨٦٥	٤٢١٥٠
رصيد اخر المدة	٤١١٥٠	٣٤٢٥٧	٣٢٨٦٥	٣١٧٠٠	٣١٧٠٠

تم تقويم سعر صرف الدولار بقيمة ١٥.٦٨ جنيه / دولار .

الموارد :- متحصلات عملاء من النقد الأجنبي + تحصيل حاويات الوارد والصادر الفارغ بالدولار

سلع وسيطة :- قيمة قطع الغيار والوقود والزيوت.

سلع استثمارية :- تم حسابها وفق لقائمه التدفقات النقدية للخطة الإستثمارية .

مدفوعات غير منظورة عبارة عن رسوم هيئة الإستثمار ٢ % من إيرادات المنطقة الحرة (تم خصم ٥٠ % من المستحق علي الشركة مستحقات الشركة لدي هيئة الاستثمار) ومقابل الانتفاع بالتراخيص والإشتراك في كتب ومجلات وبدل سفر وأخري.

رصيد اول المدة عبارة عن رصيد العملات المتوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠



Handwritten signature and date: ٢٠٢١/٦/٣٠

الشركة القابضة للنقل البحري والبحري
شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

(مقترح) ٢٠٢٢/٢٠٢١	(متوقع) ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
		اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :-
٢٨٤٨٩٠٠	٢٦٠٥٦٦٩	متحصلات من العملاء
٣٩٠٧٦٩-	٣٦٢٠٤٦-	مشتريات نقدية وموردين
٥٦٩٦٠٠-	٥٤٧٥٢١-	اجور مدفوعة
٤٢٧٧٤٧-	٤٠٤٧١٢-	ضرائب ورسوم
٢٥٠٠	١٩١٨٢	متحصلات اخري
٢٧٣٠٠-	٣٧٢٧٣-	مدفوعات اخري
١٤٣٥٩٨٤	١٢٧٣٢٩٩	صافي التدفقات نقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-
١٥٥٢٠٠	١٦٠٥٦٧	فوائد دائنة محصلة
	٣٠٨٢	ايرادات اوراق مالية
٣٤٦٩٤١-	٤٥٢١٥٣-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٠	٦٠٠	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٠	٤٥٨٤٣	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٤٩٢٧٠-	١٤١٧٣٠-	مدفوعات استثمارات في شركات اخري
٢٤١٠١١-	٣٨٣٧٩١-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
	٨٢٥٠-	قروض لجهات اخري
		متحصلات من زيادة راس المال
		سداد أقساط قروض طويلة الاجل
١١٠٠٨٨٠-	١٣٠٤٩٢٧-	توزيعات ارباح مدفوعة
١١٠٠٨٨٠-	١٣١٣١٧٧-	صافي التدفقات من أنشطة التمويل (٣)
٩٤٠٩٣	٤٢٣٦٦٩-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
	٣٨٠٠٠-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية بالبنوك
٢١٢١٩٦٩	٢٥٨٣٦٣٨	رصيد النقدية اول الفترة
٢٢١٦٠٦٢	٢١٢١٩٦٩	اجمالي النقدية اخر الفترة .
٢٢١٦٠٦٢	٢١٢١٩٦٩	رصيد النقدية آخر الفترة وفقا لقائمة المركز المالي

* تم احتساب فرق تقويم عملات للارصدة النقدية بالبنوك علي اساس سعر صرف ١٥.٦٨ جنيه
* تم تقدير نسبة التحصيل من العملاء بنسبة ٩٤ %

لواء بحري أ.ح / ممنوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب/ محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون المالية

مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

يهدف مشروع الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ و كما حدده كتاب الشركة القابضة للنقل البحري و البرى رقم (٤٧٩٦) بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية و البشرية المتاحة مع تحقيق اكبر عائد على رأس المال المدفوع و المستثمر و ضمان التشغيل الكفاء للأموال المستثمرة لتحقيق أهداف الشركة من المحافظة على حصتها من حجم النشاط و السعى لخلق أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات و ترشيد الإنفاق و ذلك فى إطار ربط الأجر بالإنتاج و تخطيط و تنفيذ برامج الصيانة لضمان التشغيل المستمر و تطوير الخدمة و الحفاظ على مستويات الجودة و جذب خطوط ملاحية جديدة و تطوير نظام الرقابة الداخلية.

أسلوب إعداد الموازنة:

حرصت إدارة الشركة على اتباع الأسلوب الأمثل للتخطيط للأعمال ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد وضعت الشركة أهدافا لها استنتجتها من الضوابط التى حددتها الشركة القابضة فى كتابها سالف الذكر ومن سياسة الشركة المعلنة و قد طرحت ادارة الشركة هذه الأهداف على الادارة العليا التى قامت بدورها فى اشراك جميع المستويات الإدارية فى عمل الدراسات التحليلية اللازمة ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق الاهداف و بالتالى فان الموازنة المعروضة جاءت تعبيراً عن مشاركة جميع العاملين فى هذا الجهد و ذلك ضماناً لامكان و حسن التنفيذ.

أ- سياسة الشركة المعلنة:

١- تحقيق الإيرادات السنوية للشركة باستغلال الطاقة المتاحة لمحطتى حاويات الاسكندرية و الدخيلة فى تداول حاويات التجارة الخارجية لمصر و ذلك من خلال المحافظة على جذب عملاء جدد فى تحقيق مستوى تشغيلى يرضى العملاء و تسويق الفائض لتداول حاويات تعقيب الشحن و خلق أنشطة جديدة من خلال زيادة القدرة التنافسية لمحطتى الاسكندرية و الدخيلة بالنسبة للموانى / محطات الحاويات المتنافسة فى المنطقة و ذلك عن طريق الاستمرار فى التطوير من حيث امكانيات الاوناش و الارصفة و معدلات التداول و زمن دوران السفن.

٢- تحقيق معدلات تداول للحاويات و البضائع منافسة لمعدلات التداول بشركات تداول الحاويات المثلية.

٣- التركيز على رضا العملاء.

ب- أهداف الشركة:

- ١- الحفاظ على حصة الشركة من السوق فى ظل المتغيرات العالمية الجارية.
- ٢- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة و ذلك بدعم عمليات تعزيز القدرة الانتاجية من خلال شراء معدات حديثة .
- ٣- توريد و تركيب منظومة معلوماتية لتداول الحاويات و ادارة أنشطة الشركة (TOS) .
- ٤- رفع كفاءة العاملين و خاصة المنضمين حديثاً او الجارى تأهيلهم للمستويات الوظيفية الاعلى من خلال فرص تدريبية تمثل نسبة ٣٥% من اجمالى العاملين بالشركة بالأنشطة المختلفة.



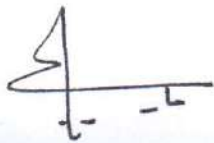
٢٠٢٢ - ٢٠٢١

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

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

عناصر القوة:

- ١- الموقع المتميز لميناء الاسكندرية / الدخيلة حيث تمر خطوط التجارة العالمية بين الشرق و الغرب و الامكانيات المناسبة لاستقبال سفن الحاويات الام و الروافد و خاصة بمحطة الدخيلة.
- ٢- دخول معدات جديدة ذات مواصفات أعلى و تكنولوجيا حديثة لكل من محطة الاسكندرية و الدخيلة و ما يتبعها من معدات تداول تؤدي الى زيادة معدلات الاداء.
- ٣- كوادر فنية و ادارية ذات خبرة و تدريب متميز و محفزة حيث تربط الشركة الحوافز بالانتاج.
- ٤- النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة الخارجية و هو نشاط شبه مستقر.
- ٥- وجود خطة استراتيجية (رؤية - رسالة - أهداف استراتيجية - برامج تنفيذية).
- ٦- الشركة حاصلة على شهادات الجودة اللازمة لانتظام العمل و توفير السلامة و الامن و الحفاظ على البيئة.
- ٧- إنشاء إدارة التسويق و دعمها بكوادر و خبرات مؤهلة للتعامل مع عملاء الشركة سواء داخل مصر أو خارجها مما كان لها اثر ايجابي في تأكيد هدف الشركة الاسمي و هو تحقيق رضاء تام لعملائها الحاليين و محاولة جذب عملاء جدد.
- ٨- تطوير وتعزيز اجهزة و معدات شبكة المنظومة المعلوماتية.
- ٩- عملية تعميق رصيف ٩٦ بمحطة الدخيلة مما له الاثر الايجابي على ارتفاع عدد الحاويات المتداولة و جذب السفن العملاقة مما يسهم في جعل محطة الدخيلة ميناء محوري.
- ١٠- قامت الشركة بوضع خطط الإحلال و التجديد و التعزيز قصيرة المدى و طويلة المدى للمعدات المناولة لمواكبة التطور السريع في مجال تداول الحاويات .
- ١١- تم وضع مخطط صيانة سنوية يتم تنفيذه بأعلى مستوى من الدقة و الذي يضمن جاهزية المعدات لتلبية متطلبات التشغيل.
- ١٢- ساحات الحاويات التلاجة تعد من عوامل القوة حيث ان الطاقة الاستيعابية تصل إلى ١٠٠٠ مصدر تغذية بمحطة الاسكندرية و ١٥٠٠ مصدر تغذية بمحطة الدخيلة.
- ١٣- البدء في تطبيق منظومة حاويات حديثة TOS تنظم عمليات التخطيط و التشغيل لجميع أعمال حركة الحاويات (سفن - ساحات - بوابات) مع ضمان التكامل التام مع الخطوط الملاحية و التوكيلات الملاحية و كذا مجتمع الميناء ككل .



عناصر الضعف:

- 1-القرارات و السياسات التي اتخذتها الحكومة لعمل اصلاحات اقتصادية تستهدف النمو المستقبلي (تحرير سعر الصرف- الحد من الاستيراد) مما كان له الاثر السلبي على انخفاض عدد الحاويات .
- 2-امكانيات محدودة لمحطة الاسكندرية من حيث اطوال الارصفة و عمق ممر الدخول للميناء و ضيق المساحات المخصصة للتخزين بمحطة الاسكندرية حيث لايمكن تخصيص ساحات للكشف الجمركي لزيادة معدلات الاداء و خاصة أن هيئة الميناء توجر المساحات المتاحة لها بنظام المزايدة مما يؤدي لزيادة الايجارات و بالتالى الاعباء المالية على الشركة.

الفرص المتاحة:

- 1- استمرار الترخيص لكل من محطتي الاسكندرية و الدخيلة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مما يتيح للنشاط التمتع بمميزات قانون و حوافز الاستثمار.
- 2- الزيادة المتوقعة في الطاقة الاستيعابية لمحطة الدخيلة نتيجة الانخفاض المتوقع في متوسط بقاء الحاويات نتيجة التطوير الجارى فى الميكنة الالكترونية للاجراءات الجمركية .

التحديات:

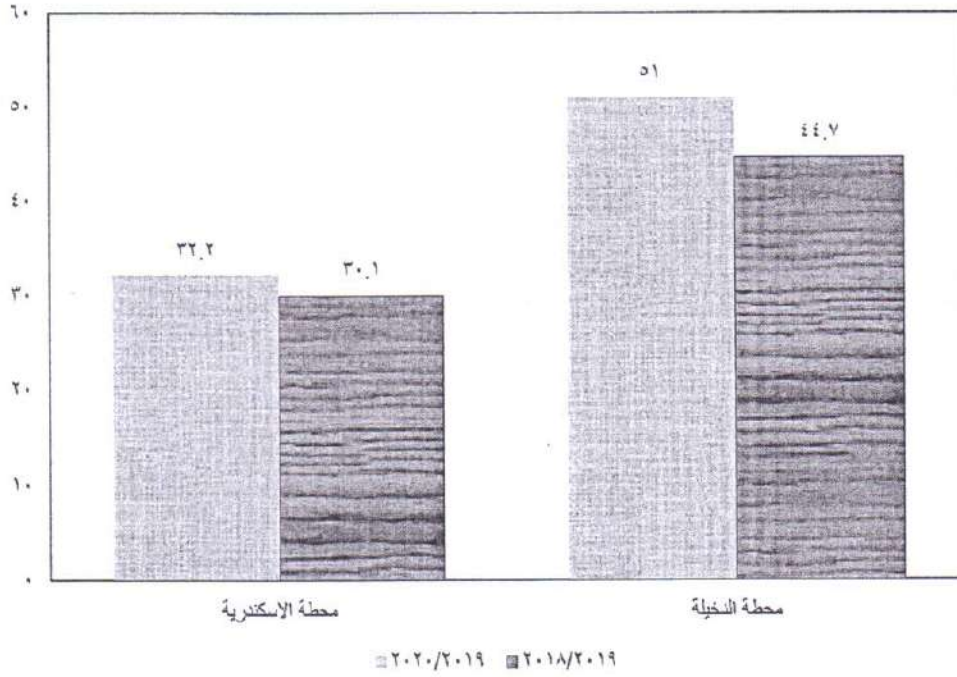
- 1-مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية برصيف ٥٥ و المتوقع ان يكون مجال تداول الحاويات هو النشاط الرئيسى لها .
- 2- مشاركة الشركة المنافسة للحصة المقررة من حجم تداول حاويات التجارة الخارجية المتاح لميناء الاسكندرية و الدخيلة .
- 3- الانخفاض الحاد المتوقع فى متوسط بقاء الحاوية نتيجة ميكنة الاجراءات الجمركية مما يؤثر على ايرادات النشاط الجارى .
- 4- حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارجية خارج الميناء و استخدامها كمخزن ايداع جمركى مما يؤدي لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة .
- 5- مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء ابو قير بالاسكندرية و الذى سيتم ادارته بمعرفة اسكندرية الدولية للحاويات .



متوسط انتاجية السفن (اثناء التشغيل) بمحطتى الشركة

خلال عامى ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩

محطة الدخيلة	محطة الاسكندرية		
٥١	٣٢.٢	٢٠٢٠/٢٠١٩	متوسط انتاجية السفن (اثناء التشغيل)
٤٤.٧	٣٢	٢٠١٩/٢٠١٨	

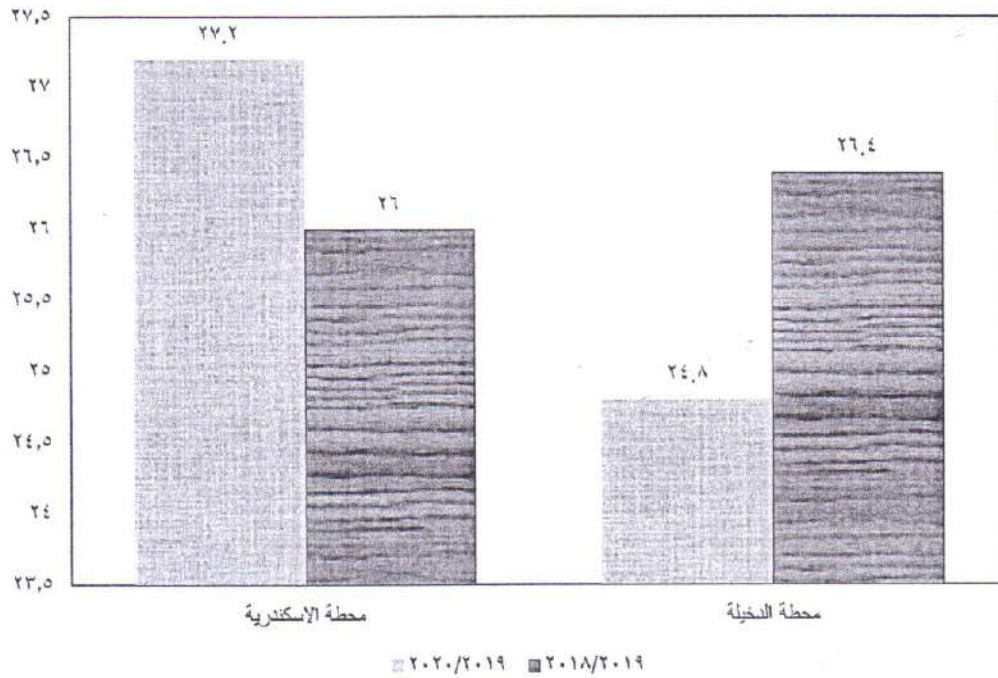


- ان الشركة فى الوقت الراهن تحقق معدلات اداء مرتفعة بمحطة الدخيلة و ذلك بالرغم من استقطاع جزء من الرصيف لمشروع التعميق حيث بلغ متوسط انتاجية السفن (اثناء التشغيل) خلال العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لمحطة الدخيلة حوالى ٥١ حركة/سفينة/ساعة وايضا حدث ارتفاع لمعدلات تشغيل السفن بمحطة الاسكندرية (٣٢ حركة/سفينة/ساعة) و يرجع ذلك للمعدات الحديثة التى تم توريدها و العمل عليها لمواكبة احدث انظمة تكنولوجية.



**معدل انتاجية الاوناش (الصافى) بمحطتى الشركة
خلال عامى ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢٠/٢٠١٩**

محطة الدخيلة	محطة الاسكندرية	متوسط انتاجية الأوناش (الصافى)	
٢٤.٨	٢٧.٢	٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٦.٤	٢٦	٢٠١٩/٢٠١٨	



- بلغ معدل انتاجية الاوناش لمحطة الاسكندرية (الصافى) حوالى ٢٧.٢ حركة/ونش/ساعة ولمحطة الدخيلة معدل انتاجية الاوناش (الصافى) حوالى ٣٤.٨ حركة/ونش/ساعة مع الاخذ فى الاعتبار ان معدل انتاجية الونش (المعيارى) ٢٥ حركة/ساعة.

- ومن الجدير بالذكر ان الطاقه الاستيعابية لمحطة الاسكندرية حوالى ٥٠٠ الف حاوية مكافئة ولمحطة الدخيلة مليون حاوية مكافئة حققت الشركة فى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حجم تداول ٩١٤٠٠٢ حاوية مكافئة .اي بنسبه حوالى ٣٩.١% من الطاقه القصوى ويرجع ذلك لاعمال التعميق بمحطة الدخيلة واستقطاع جزء من الرصيف.



الدراسات التحليلية لتحديد الأهداف الكمية للموازنة

أ- حجم إنتاج حاويات التجارة الخارجية المستهدف:

و قد تمت الدراسات التحليلية لسوق الحاويات من خلال :

- ١- دراسة حجم الإنتاج الفعلي المتوقع للعام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٢- تقدير حجم التداول المتوقع للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ من خلال النماذج الإحصائية .

١- دراسة حجم الإنتاج الفعلي المتوقع للعام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١:

حققت الشركة خلال ستة أشهر من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ (٤٠٢٨٣٩) حاوية مكافئة أى أن مردود العام الحالي حوالى (٨٠٦٠٠٠) حاوية مكافئة مردود ٦ شهور و يرجع ذلك إلى استقطاع جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة لأعمال التعميق بالإضافة لجانحة كورونا التى اثرت بشكل كبير على حجم تجاره العالميه.

٢- الطرق الإحصائية للتعقب بأعداد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢:

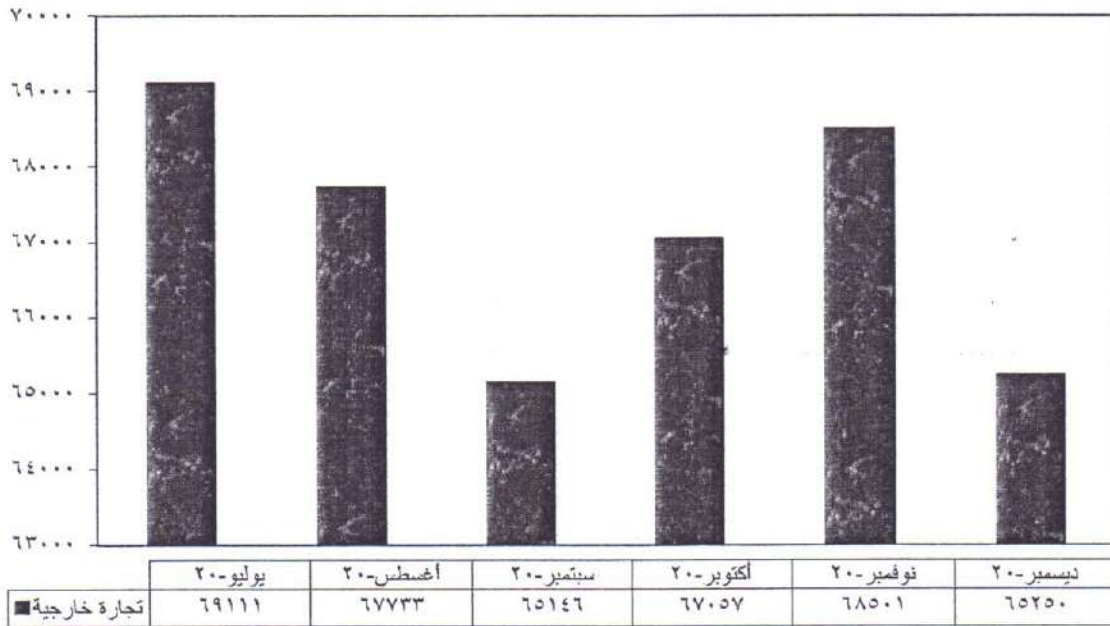
لتقدير حجم الإنتاج العيني المقترح عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ من حاويات التجارة الخارجية تم استخدام الطرق الإحصائية و ذلك مع الأخذ فى الاعتبار العوامل المختلفة ذات الأثر على النمو و حجم التداول و نتج عن استخدام هذه الطرق الإحصائية أن عدد حاويات التجارة الخارجية المتوقع تداولها بالشركة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ طبقا للطرق الإحصائية (٨٣٥٠٠٠) حاوية مكافئة بنسبة انخفاض ٨.٧% عن المتوقع الفعلي للعام السابق ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ و يرجع ذلك لجانحة كورونا التى ادت إلى انخفاض حجم التجارة العالمية خلال عام ٢٠٢٠ بنسبه تتراوح من ١٣% حتى ٣٢%.



ح. م. ح.

الاجمالي العام (TEU)	اعداد حاويات الترازيت (TEU)	اعداد حاويات التجارة خارجية (TEU)	
٦٩١١١	١٩٦	٦٨٩١٥	يوليو ٢٠٢٠
٦٧٧٣٣	٧٨	٦٧٦٥٥	أغسطس ٢٠٢٠
٦٥١٤٦	٢٤	٦٥١٢٢	سبتمبر ٢٠٢٠
٦٧٠٥٧	٢٦٠	٦٦٧٩٧	أكتوبر ٢٠٢٠
٦٨٥٠١	١٢	٦٨٤٨٩	نوفمبر ٢٠٢٠
٦٥٢٩١	٤١	٦٥٢٥٠	ديسمبر ٢٠٢٠
٤٠٢٨٣٩	١٢٢٢	٤٠٢٢٢٨	الاجمالي
٨٠٥٦٧٨	١٢٢٢	٨٠٤٤٥٦	المردود

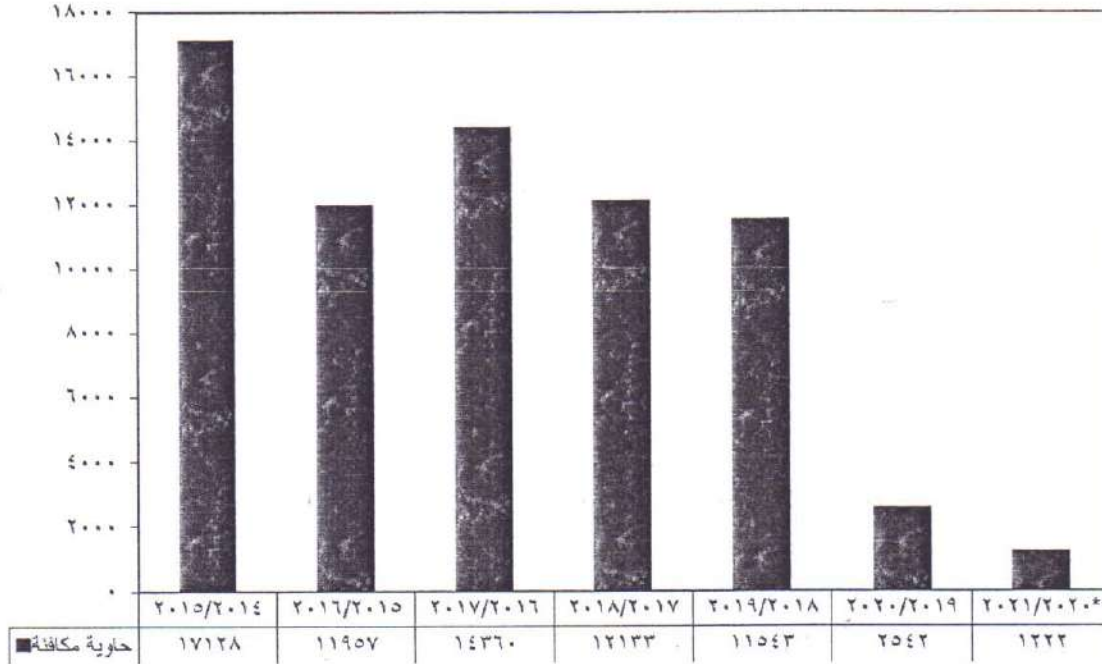
رسم بهاني باعداد الحاويات التجارية الخارجية (TEU) المتداولة بالشركة
خلال الفترة من 2020 /7 حتى 2020 /12



ب- حاويات تعقيب الشحن :

أعداد حاويات تعقيب الشحن (TEU) المتداولة بالشركة ٢٠١٣/٢٠١٤ حتى * ٢٠٢٠/٢٠٢١ :

رسم بياني بأعداد الحاويات الترانزيت (TEU) المتداولة بالشركة
خلال الفترة من 2015/2014 حتى * 2021/2020



مردود ستة لشهر

بمقارنة حجم حاويات تعقيب الشحن المتداولة بالشركة خلال السنوات السابقة اتضح ان هذا النوع من الحاويات غير مؤثر حيث ان الشركة تتعامل في حاويات التجارة الخارجية بصفة اساسية. و من المتوقع ان يصل في الوقت الحالي حجم التداول لحاويات تعقيب الشحن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ طبقا لحساب مردود ستة أشهر ليصل إلى ١٢٢٢ حاوية مكافئة نظرا لاقتطاع جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة إلا اننا نستهدف زيادة حجم حاويات تعقيب الشحن في الفترة القادمة على السفن الأم كبيرة الحجم و التي متوقع بدء تعاملها على رصيف ٩٦ بعد انتهاء المرحلة الأولى للتعميق .



قرار الشركة

أسفرت نتائج الدراسات التحليلية و دراسة ظروف التشغيل للعام المالي الحالي للتنبؤ بأعداد حاويات التجارة الخارجية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى اتخاذ الشركة لقرارها باستهداف الأعداد التالية.

عدد حاويات التجارة الخارجية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ٨٣٥ ألف حاوية مكافئة

عدد حاويات تعقيب الشحن للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ١٥ ألف حاوية مكافئة

اجمالي حجم التداول المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ = ٨٥٠ ألف حاوية مكافئة

بيان بأعداد الحاويات المستهدفة من قبل الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

المستهدف	
٨٣٥٠٠٠	حاويات التجارة الخارجية
١٥٠٠٠	حاويات تعقيب الشحن
٨٥٠٠٠٠	اجمالي حجم التداول المستهدف

الإيرادات :

مقترح الشركة لمشروع الموازنة المقدم لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حوالي ٢.٧١٥ مليار جنيه اجمالي إيرادات منها ٢.٥٥٨ مليار جنيه إيرادات نشاط جارى بنسبة انخفاض ١% عن إيرادات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الفعلية.

الاستخدامات:

بلغ اجمالي الاستخدامات المقترحة لتحقيق أهداف الموازنة مبلغ ١.٣١٥ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الفائض :

بلغ الفائض النهائى فى الموازنة المعروضة ١.٤٠٠ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١٠% عن المستهدف لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ونسبة زيادة ١٤% عن المتوقع للعام المالي الحالي و بنسبة انخفاض حوالى ٦% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.



مارس

تتكون الأرقام الرئيسية و المستهدفة للموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ هي كالتالي:

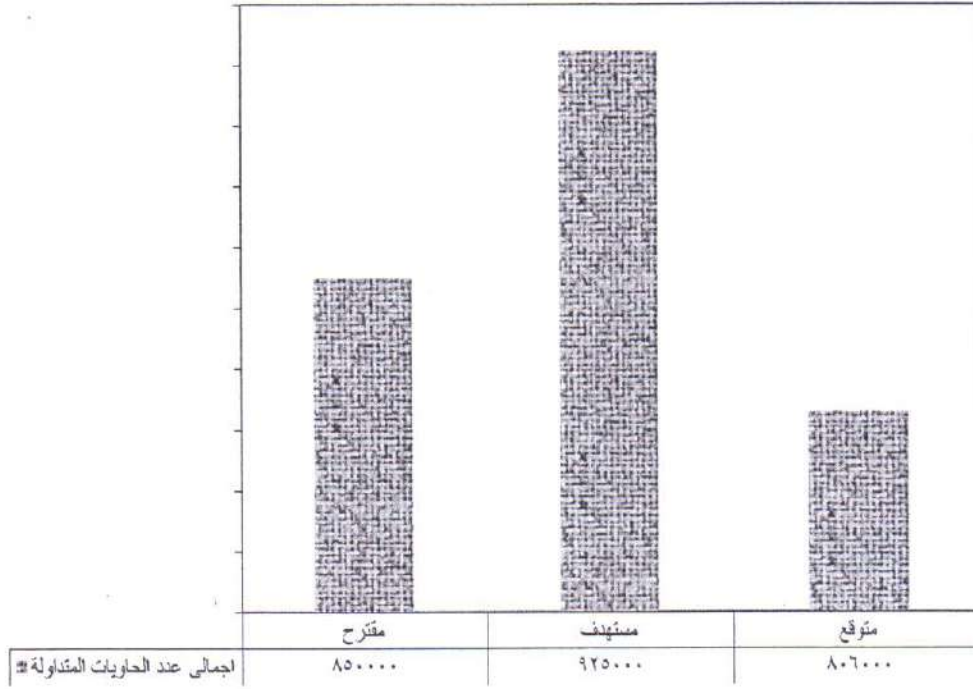
القيمة بالالف جنيه

البيان	(١)مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	(٢) مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	(٣) متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة التطور عن المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠ %٢-١	نسبة التطور عن متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ %٣-١
اجمالي عدد الحاويات المتداولة	٨٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠	٨٠٦٠٠٠	%٨ -	%٥
اجمالي الايرادات	٢٧١٥٣٠٠	٢٩٣٦٥٠٠	٢٥٠٨٣٠٠	%٨ -	%٨
اجمالي الاستخدامات	١٣١٥٣٠٠	١٣٧٨٥٠٠	١٢٨٤٥٠٠	%٥ -	%٢
الفائض	١٤٠٠٠٠٠	١٥٥٨٠٠٠	١٢٢٣٨٠٠	%١٠ -	%١٤
نسبة الاستخدامات لاجمالي الايرادات	%٤٨.٤٤	%٤٦.٩٤	%٥١.٢١		
نسبة الفائض لاجمالي الايرادات	%٥١.٥٦	%٥٣.٠٦	%٤٨.٧٩		

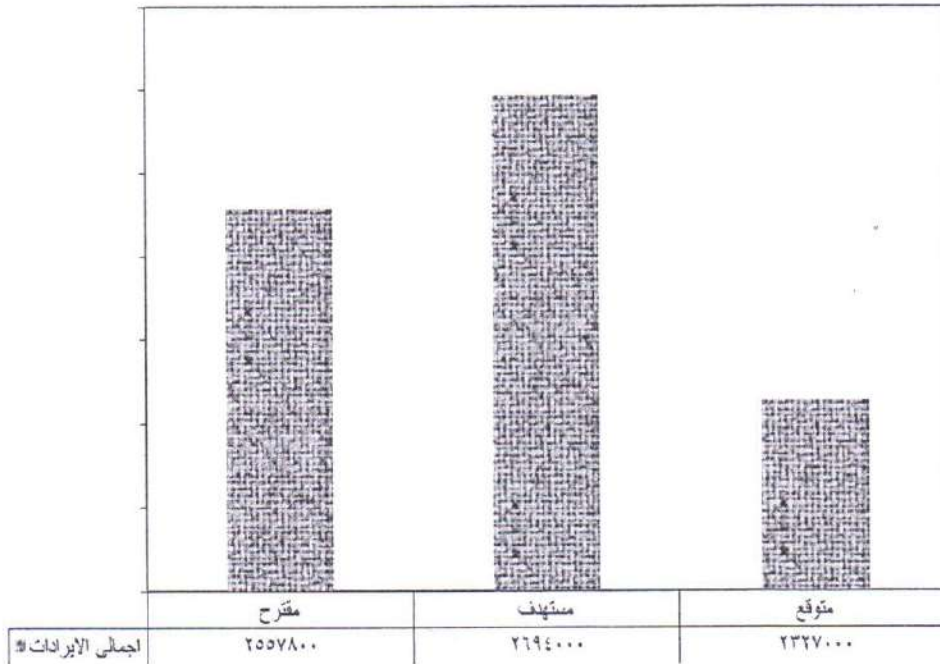


مارس

اجمالي عدد الحاويات المتداولة ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح - مستهدف - متوقع)



اجمالي الإيرادات ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مقترح - مستهدف - متوقع)



Handwritten signature or mark in black ink.

البرامج التنفيذية التي اتخذتها و تتخذها الشركة لتحقيق أهدافها و لدعم قراراتها:

١- في مجال التشغيل:

أ- بدء العمل بكل من محطتى الشركة بالأوناش العملاقة الجديدة المتطورة و التى تعمل بإطارات مناولة مزدوجة بالإضافة لاستكمال المنظومة الخاصة بها من المقطورات مما يؤدي إلى زيادة معدلات الأداء و انخفاض زمن دوران السفن مع المناورة بباقي الأوناش العملاقة طبقاً لأحجام السفن و ظروف التشغيل لتحقيق رضاء العملاء من الخطوط الملاحية.

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

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

- تقليل زمن اجراءات السفينة و البضاعة بالمحطة .
 - تحقيق التخطيط المسبق للعمليات بالمحطة.
 - توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات على الارصفة و الساحات و البوابات بالمحطة.
 - تكوين قاعدة بيانات عن السفن المتعاملة مع الميناء.
 - تكوين قاعدة بيانات عن البضائع المتداولة بالمحطة.
 - تبادل البيانات بصورة دقيقة و سريعة بين الهيئات المختلفة العاملة و المتعاملة مع الميناء.
 - تحليل البيانات و الاحصائيات و دعم اتخاذ القرار.
 - سهولة و سرعة تحصيل مستحقات الشركة من عملاءها.
 - توفير المعلومات اللازمة للعملاء الكترونياً (Email).
- د- تم تحسين و تطوير البنية التحتية لساحات الخطر و تم انشاء ساحة جديدة لاستيعاب عدد أكبر من حاويات المواد الخطرة بمحطة الدخيلة.
- هـ - تم تجديد و تدعيم و تغطية الجزء الاكبر من الساحة الخارجية لمخزن البضائع العامة بمحطة الدخيلة.

٢- في مجال التسويق:

وضعت الشركة خطة متكاملة للتسويق الداخلى و الخارجى منذ البدء فى انطلاقة تعميق و تكريك جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة ليصل العمق به ال ١٦ متر بدلاً من ١٤ متر.

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

أ- عمل استبيان لعملاء الشركة (توكيلات / مصدرين / مستوردين) لبيان مدى توافق الخدمة المؤداة مع مطالبهم و يتم عمل تحليل على فترات دورية و إعداد تقرير بنتيجة هذا التحليل .



مار ٢٠٠٣

- ب- تكوين قاعدة بيانات للمصدرين والمستوردين و حجم التعاملات معهم و ذلك لسهولة ايجاد خطوط اتصال معهم ووضع اولويات التعامل و عرض مقترحات الشركة لزيادة حجم التعامل.
- ج- الاهتمام بموقع الشركة على الانترنت و العمل على تطويره بصفة مستمرة ليكون قاعدة جيدة للنظر إلى الشركة عن بعد و تتبع أخبارها و التسهيلات المقدمة للعملاء.
- ث - عمل دعايا في الصحف و المجلات سواء محلية أو أجنبية بصفة دورية للتعريف بكافة المستجدات و خطط التطوير بالشركة.
- د- عمل دراسات و أبحاث تسويقية لتحديد الاسلوب الافضل للتعامل مع كل الاطراف و نوعية التسهيلات المطلوب تقديمها و مدى تأثيرها على أهداف الشركة.
- هـ- الاشتراك في الندوات الدولية و المحلية كأسلوب من أساليب الاتصال و التعريف بالشركة للعملاء من الخطوط الملاحية و المصدرين و المستوردين.
- ز- هناك دور فعال لادارة التسويق من شأنه توضيح رسالة الشركة و نشرها على المتعاملين مع الشركة .
- و- عمل جولات تسويقية خارجية لأكبر الخطوط المتعاملة مع الشركة لتعريفهم بكافة المستجدات و خطط التطوير و اعلامهم بالخطة الزمنية الكاملة للأنهاء من تعميق رصيف ٩٦ .

٣- في مجال تنمية الموارد البشرية:

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

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

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

- عقد امتحانات تحريرية و شفوية للمرشحين للتعين بها.
- تقييم العاملين المؤقتين 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.



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

- خضوع المعينين الجدد لدورات تدريبية عامة للتعريف بأنشطة الشركة و كذا دورات تخصصية داخلية و خارجية مكثفة و فى مجال عمل الوظيفة المرشحين للتعيين عليها قبل استلامهم و مزاولتهم هذه الأعمال.
- المراجعة المستمرة لمتطلبات شغل الوظائف و الواجبات و المسئوليات الواردة ببطاقات وصف الوظائف للتأكد من مناسبتها للأعمال الفعلية و تنقيحها و تعديلها لتناسب مع المتطلبات الحديثة و التطور فى أسلوب أداء الأعمال.
- التدريب المستمر للعاملين بكافة أشكاله (تدريب إدارى / مهنى / قيادى / تحويلى / أكاديمى).
- التدريب التحويلى للعماله الموسمية بالشركة للاستفادة بها فى الوظائف الحرفية المتاحة.
- توفير الرعاية الصحية و الاجتماعية المتميزة للعاملين المجتهدين.
- توفير مهمات و أدوات السلامة و الصحة المهنية للحفاظ على العاملين من المخاطر المختلفة.
- إتاحة التدريب للمهندسين و الفنيين على الأوناش و المعدات الجديدة فى المصانع الموردة لهذه المعدات.

٤- فى مجال التطوير المالى و المحاسبى للشركة:

- ١- العمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة كأحد أهم أدوات الرقابة الداخلية و المساهمة فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعملاء .
- ٢- العمل على استكمال تطبيق النظام المالى المحاسبى للحسابات و كذا الربط بين الأنظمة من خلال منظومة متكاملة ERP للتحكم الكامل فى موارد الشركة و تحقق السيطرة المتكاملة بين القطاعات المختلفة.
- ٣- توافر التمويل الذاتى لتنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة دون الاحتياج الى تسهيلات ائتمانية .

٥- فى مجال تطوير و مراقبة الأداء:

- لضمان سرعة و دقة إتخاذ الإدارة العليا للقرارات فقد تم التعاقد و جارى التنفيذ لمنظومة معلوماتية تلبى مطالب قطاعات الشركة مما يتيح وضع البنية التحتية المتكاملة و التى تغطى الإحتياجات الحالية للشركة و المتمثلة فى ربط محطتى الشركة بنظام معلوماتى متكامل و تطبيقات حالية و مستقبلية تغطى المجالات التالية:
- ١- شئون العاملين و المرتبات و الأجور و التدريب و مراقبة الوقت و الترقيات و رعاية العاملين.
 - ٢- مراقبة المخزون مما يضمن استكمال مقومات الرقابة و الضبط الداخلى و ترشيد المصروفات و يساعد فى تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة و الضبط الداخلى و اعمال الجرد المفاجئ و تحليل النتائج و مقارنة الأرقام و كذا تدبير الإحتياجات فى الوقت المناسب و بالتكلفة المناسبة و يساعد فى اتخاذ قرار الشراء المناسب.
 - ٣- تم تطبيق منظومة OCR على منافذ الشركة (محطتى الاسكندرية و الدخيلة) للتحكم الآلى فى بوابات الدخول و الخروج حيث إنها تقوم بتصوير شاحنات النقل و الحاويات المحملة عليها و تتكامل هذه المنظومة مع المنظومة الالكترونية المطبقة على البوابات و بذلك يتم تسجيل البيانات الكترونيا لحظة حدوث الحدث دون تدخل بشرى .
 - ٤- تم البدء فى تنفيذ منظومة جديدة باجهزه RDT حديثه تعتمد على شبكة لاسلكية تعمل بنظام 4G مهمتها تسجيل تحركات الارصفة و الساحات online لحظة حدوث الحدث.



ما - ١

- ٥- بدء تنفيذ منظومة تداول الحاويات جديدة TOS تتكامل مع مجتمع الميناء و مع عملاء الشركة خطوط و توكيلات ملاحية و تتبادل جميع انواع الرسائل الكترونيا دون تدخل بشري.
- ٦- ضمان و سهولة الإتصالات داخليا و كذلك مع الجهات الخارجية و مساندة التطور الحتمي فى هذا المجال مما سوف يودى إلى الإبقاء على الخطوط الملاحية العاملة مع الشركة و جذب خطوط ملاحية أخرى.

٦- فى مجال تخفيض حجم المخزون مع الحفاظ على أصول الشركة:

- تتبع الشركة خطة متكاملة سنوية لصيانة معداتها مع اتباع اساليب الاحلال و التجديد للمعدات المتقدمة بعد عمل الدراسات اللازمة عليها.
- استخدام قطع غيار أصلية و خاصة قطع الغيار الحاكمة و التى تؤدى فى حالة تلفها لزيادة الاعطال و فترات التوقف.
- اجراء الصيانات الرئيسية فى الورش المتخصصة بالشركة قدر المستطاع مع اجراء باقى الاصلاحات الرئيسية فى الاماكن المتخصصة فى السوق الخارجى و التعاقد السنوى مع شركات متخصصة لاجراء الصيانات و الاصلاحات الضرورية.
- محاولة توحيد الاصناف من المعدات لتقليل حجم قطع الغيار اللازمة.
- الشراء المجمع لبعض قطع الغيار المطلوبة بصورة مستمرة للاستفادة من تخفيضات الحجم.
- يتم تبادل قطع الغيار بين الشركات الشقيقة وذلك للوصول الى الاستخدام الامثل دون الهدر فى الموارد.

٧- فى مجال التطوير الادارى:

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع من الشركات الرائدة فى المنطقة التى كانت لها السبق فى الحصول على شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية للجودة و للسلامة و الصحة المهنية و ادارة نظام البيئة.

فقد حصلت الشركة على الشهادات التالية:

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

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

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

و قد حصلت عليها الشركة اعتبارا من يوليو ٢٠٠٤.

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

و قد حصلت عليها الشركة فى فبراير ٢٠٠٧.

- شهادة الجودة 2015-ISO9001:

نظام ادارة الجودة و قد حصلت الشركة عليها فى عام 2017.

- وجميع هذه الشهادات تجدد فى مواعيدها المحددة.



(Handwritten signature)

فروض إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

تم إعداد تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالى القادم ٢٠٢٢/٢٠٢١ بشقيها الجارى والإستثمارى وإعداد كافة الموازنات الفرعية والأساسية (الموازنة العينية - الموازنة المالية - الموازنة النقدية - الموازنة الشهرية - موازنة الأجور - الموازنة الإستثمارية..... إلخ) فى ضوء الآتى :-

أولا : وفقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٤٧٩٦) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ الوارد للشركة بشأن مراعاة أسس وضوابط إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المرفقة بالكتاب سالف الذكر والتي من أهمها الآتى :-

١. التكامل عند إعداد تقديرات الموازنات التخطيطية.
 ٢. استخدام معدل نمو مقبول فى إيرادات / مبيعات الشركة عن العام السابق وبالتالى معدل نمو على الربح المتوقع تحقيقه عام الموازنة .
 ٣. التشغيل الكف لموارد الشركة المالية والبشرية لتحقيق اعلى عائد على راس المال المستثمر وفى حالة وجود مشروعات جديدة تضيف الى مكانة الشركة وتزيد من مواردها سيتم دراسة الجدوى الإقتصادية لها واستغلال امكانيات الشركة المالية فيها .
 ٤. تبويب الموازنات من حيث طبيعتها ووحدة القياس المستخدمة سواء الموازنة العينية او المالية او النقدية .
 ٥. مراعاة الموسمية للنشاط عند إعداد الموازنة التقديرية بتقسيمها على شهور العام المالى واظهار الموسمية بها .
 ٦. تفادى وضع موازنات تقديرية تهدف الى تحقيق خسائر .
 ٧. احتساب المعدلات والمؤشرات المالية المستخرجة من الموازنة التقديرية .
 ٨. تحديد مسئولية إعداد الموازنة التقديرية .
- حيث تم مراعاة تلك الأسس والضوابط.



ثانيا: تم تقدير الموازنة العينية (الكمية) لإعداد الحاويات المتوقع لداولها أخذها فى الإعتبار الآتى:-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a red stamp.

١ - تحقيق معدل النمو المرغوب في اعداد الحاويات المتداولة وذلك عن طريق

- أ- الحفاظ علي حجم اعمال الخطوط الملاحيه التي تتعامل مع الشركة والسعي لزيادتها
 - ب- جذب خطوط جديدة للتعامل مع الشركة من خلال اللقاءات ومعرفة طلباتهم ومدى قدرة الشركة علي تلبيه كافة الطلبات حتي تنال رضا الخطوط الملاحيه وايضا العملاء
- ٢- التغلب علي كافة الصعوبات والتهديدات التي تواجهها الشركة خلال الفترة القادمة سواء من منافسين للشركة او بعض الاحداث التي تؤثر علي نتائج الاعمال ومن اهم هذه الصعوبات:-

- ١- تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي واوضاع المنافسة المحلية التي اجبرت الشركة الي تعديل بعض بنود ايراداتها
 - ٢- ارتفاع اسعار التعريفه الجمركيه علي السلع الترفيهيه وادراج كثير من هذه السلع تحت هذا المسمي مما كان له الاثر علي الحد من الاستيراد
 - ٣- استكمال أعمال تعميق رصيف ٩٦ بمحطة الدخيلة (مرحلة ثانيه) بمساحة ٣٥٠ متر والتي من المتوقع انتهاء الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ .
- بالرغم من ذلك إلا أن إدارة الشركة اتخذت بعض الخطوات والاجراءات لجذب خطوط ملاحيه جديدة بجانب الحفاظ علي كافة الخطوط الملاحيه التي تتعامل مع الشركة.
- حيث تتوقع معدل نمو في اعداد الحاويات بنسبة زيادة ٥% عن متوقع العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبنسبة انخفاض ٧% عن فعلي العام السابق وذلك لاستمرار اعمال التعميق والتكريب للمرحله الثانيه لرصيف ٩٦ والتي من المتوقع ان تنتهي الأعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ .

٤- تظهر مؤشرات الشركة و نتائج أعمالها خلال الستة اشهر من العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تراجعات في الايرادات والارباح و بالتالي تم توقع صافي ربح منخفض عن العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ و ذلك يرجع إلي الآتي :

١- الانخفاض المستمر في أعداد الحاويات بسبب ظروف التجارة العالمية و انخفاض واردات مصر بوجه عام

أ - الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار أثر بالسلب علي ايرادات الشركة و أهمها ايراد التفريغ و الشحن و التخزين

ب - انخفاض سعر الفائدة علي الودائع أثر علي الايرادات المتنوعه بالشركة نتيجة انخفاض معدل التضخم كذلك انخفاض الودائع بوجه عام نتيجة مدفوعات الشركة.

ج - الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا وأثرها علي حركة التجارة بوجه عام.

و علي ما سبق نجد ان الشركة قد توقعت الآتي :-



10

ناك هيبك نيار

١- زيادة الانتاج العيني لاعداد الحاويات المتوقع تداولها بمعدل نمو ٥٪ عن المتوقع عام

٢٠٢٠/٢٠٢١ وبمعدل انخفاض ٧ ٪ عن فعلي العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠

٢- تسعي الشركة جاهدة الي ضبط وترشيد منظومة الانفاق بمحطتي الشركة (اسكندرية-

الدخيله) وذلك لتحقيق معدل نمو في صافي الربح بمعدل ١٤٪ عن متوقع العام الحالي

٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ج- تم تطوير منظومة ترشيد الانفاق العام من خلال لجان المراجعة الداخلية وتطوير أنظمة

المراجعة والتكاليف واستحداث أفضل آليات ضبط وترشيد الانفاق علي أهم البنود

الرئيسية

ح- السعي المستمر لجذب عملاء جدد للشركة والمحافظة علي العملاء الحاليين من خلال

الدراسة المستمرة لمنظومة جودة الخدمات المقدمة والتعريفه ووضع منظومة تسويقية فعالة

في ظل المنافسة الشديدة السائدة وسيكون شعار الشركة خلال هذا العام جودة أعلي

بتعريفه مناسبه

خ- الاستمرار في تحديث وتطوير البنيه الأساسية داخل الشركة والقيام بعمليات الإحلال

والتجديد والحصول علي افضل التقنيات .

ومن ثم فقد تم وضع تقديرات الموازنة الكمية ١٥٠ ألف حاوية مكافئة بنسبة انخفاض ٨٪ عن

مستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ونسبة زيادة ٥ ٪ عن المتوقع لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبنسبة انخفاض ٧٪

عن الفعلي لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

ثالثا: تم إعداد باقى الموازنات الفرعية وفقا للأسس مع المراجعة لأهداف الشركة

وفى ضوء دراسة سلوك واتجاه التكاليف خلال السنوات السابقة مع الترشيح وضغط النفقات

فى ضوء القرارات والقوانين الصادرة مؤخرا والتي ادت الى الزيادة فى الأسعار والتي من أهمها:

١ . زيادة أسعار الطاقة الكهربائية .

٢ . زيادة أسعار الدولار .

٣ . زيادة أسعار قطع الغيار ومستلزمات التشغيل الواردة من الخارج

٤ . الزيادات الحتمية فى موازنة الأجور نتيجة منح العاملين علاوة دورية فى ٢٠٢١/٧/١



Handwritten signature.

Handwritten signature.

رابعاً: تم إعداد تقديرات الموازنة الإستثمارية:

فى ضوء إحتياجات الشركة الضرورية من ناحية الإحلال والتجديد والتوسعات حتى يمكن للشركة الصمود فى مواجهة المنافسة القوية التى تواجهها سواء من الشركة المنافسة أو محطات الحاويات الأخرى سواء فى مصر أو فى حوض شرق البحر المتوسط فى ظل الأحوال الإقتصادية الحالية ولعل مشروع تعميق جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة إلى ١٦ م وتحديث البرامج المستخدمة لدى الشركة والبدء فى التدريب والتجهيز لأستخدام منظومه erp بالموازنة المقترحة لرفع كفاءه البيانات وسوف يقدم ذلك للشركة نقطة إيجابية فى سبيل تحقيق أهدافها المستقبلية والعمل على تقوية عناصر القوة لدى الشركة.

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

خامساً :- تم إعداد القوائم المالية للموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقاً للسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد المراكز المالية المنتهية فى ٦/٣٠ .

- ١- اثبات الاصول الثابته بالتكلفة ويتم احتساب اهلاك الاصول الثابته بطريقة القسط الثابت .
- ٢- تحميل الاصول والانفاق والتكوين بالخطة الاستثمارية المقترحة والمدرجة بقائمة التدفقات النقدية .
- ٣- تضمنت القوائم المالية كافة التوقعات بالموازنة المقترحة بشقيها الجارى والاستثمارى .



علاء كمال
مدير