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

شا | ن | ٢٠١٧

رقم القيد : ١٦٤
التاريـخ : ٢٠١٧/٨/٢٧
المرفقات : ٩

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
٨ شارع طلعت حرب الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الى قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٣ نتشرف ان نرفق لكم صورة من القوائم المالية الاساسية المعدلة والحسابات التحليلية وفقا لقرارات الجمعية العامة المشار اليها .

١- تقرير مجلس الإدارة "نتائج الأعمال"بقسميه الجاري و الاستثماري عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠.

٢-القوائم المالية المدققة من السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدلة وفقا لقرارات الجمعية العامة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ و بيانها:-

- قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
- حساب التوزيع عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.
- حساب تكلفة الإنتاج ؛حساب المتاجرة ؛حساب الأرباح و الخسائر عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المعدلة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠
- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠.

٣ - الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المعدلة في ٢٠١٧/٦/٣٠

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب/
ممدوح محمد عبد الحليم

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣- ٤٨٠٤١١١ -٤٨٧٥٠٨٥
العنـــوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية
محطة الدخيلـة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١
العنـــوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@ alexcont.com

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تقـــرير

مجلس الادارة الشركة عن الحسابات الختامية

عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ والقوائم المالية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ (اقفال ثانى)

القسم الاول :- النشاط الجارى

فيما يلى ملخص عناصر النشاط الجارى والتى حققتها الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى٢٠١٧/٦/٣٠ للموارد والاستخدامات مقارنة بالمستهدف عن تلك السنة وكذا بالمحقق الفعلى عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥

البيـــــان	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	النسبة للـ المستهدف	النسبة للـ المقارن
عدد الحاويات المتداوله	حاويه	حاويه	حاويه		
برسم التجارة الخارجية	٨٧٢٣٥٠	٨٣٥٠٠٠	٩٦٦٣٢٤	٪١٠٤	٪٩٠
برسم الترانزيت	١٤٣٦٠	١٥٠٠٠	١١٩٥٧	٪٩٦	٪١٢٠
جمـــــلة	٨٨٦٧١٠	٨٥٠٠٠٠	٩٧٨٢٨١	٪١٠٤	٪٩١
أيرادات النشاط الجارى	جنيه	جنيه	جنيه		
ايرادات برسم التجارة الخارجية	٢٧٠٦٤٢١٤٠٤	١٤٦١٠٠٠٠٠٠	١٧٩٢٥٦٦٧٤١	٪١٨٥	٪١٥١
ايرادات برسم الترانزيت	٦٦٣٨٩٥٧	٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٤١٢١٧	٪١٦٦	٪٢١٨
جملة ايرادات النشاط الجاري (١)	٢٧١٣٠٦٠٣٦١	١٤٦٥٠٠٠٠٠٠	١٧٩٥٦٠٧٩٥٨	٪١٨٥	٪١٥١
يضاف منح و إعانات (٢)	٠				
ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)					
ابردات أوراق مالية وفوائد دائنة	١٩٢٨٣٥١١٤	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٦١٤٩٠٣	٪٢٧٥	٪٢٥٥
مخصصات أنتفي الغرض منها	٢٨٠٧٤٠٦		٦٢٦٢٠٣٦		٪٤٥
جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخري (٣)	١٩٥٦٤٢٥٢٠	٧٠٠٤٠٠٠٠	٨١٨٧٦٩٣٩	٪٢٧٩	٪٢٣٩
اجمالى ايرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى ٤ =(١+٢+٣)	٢٩٠٨٧٠٢٨٨١	١٥٣٥٠٠٠٠٠٠	١٨٧٧٤٨٤٨٩٧	٪١٨٩	٪١٥٥
التكاليف والمصروفات (٥)					
وقود وقطع غيار ومهمات	٥٣١٢٣٠٩٨	٤٣٠٠٠٠٠٠	٤٧١٥٧٠١٥	٪١٢٤	٪١١٣
الأجور	٤١٨٠٠٤٩٤٣	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٧٩١٨٥٦١	٪١٣٩	٪١٢٤
التمييز	٥١٠٦٨٠٦٣	٥٢٠٠٠٠٠	٤٣٧٨٤١٦١	٪٩٨	٪١١٧
خدمات مشتراه	٤١٦٠٧٩٣٦	١٩٠٠٠٠٠٠	٢٤٣١٧٦٣٣	٪٢١٩	٪١٧١
الأهلاك	٦٥٦٧٦١٥٠	٧٨٠٠٠٠٠٠	٥١٣٧٢٥١٧	٪٨٤	٪١٢٨
الفوائد المدينة					
الإيجارات	١٠٤٥٩١٥٠٣	٩٠٠٠٠٠٠٠	٨٥٤٣٣٩١٢	٪١١٦	٪١٢٢
الضريبة العقارية	١٠٨٤٦		١١٥٢٨		
ضرائب غير مباشرة	٢٩٦٢٠٩٤٥	١٢٠٠٠٠٠٠	١٦٥٦٦٦٦٩	٪٢٤٧	٪١٧٩
رسوم هيئة الإستثمار	٢٩٤٧٠٣١٢	١٥٠٠٠٠٠٠	١٧٧٦٤٦٥٢	٪١٩٦	٪١٦٦
مقابل الأنتفاع بالتراخيص	١١٩٨١٧٥٥	٦٠٠٠٠٠٠	٦٢٠٨٢٥٦	٪٢٠٠	٪١٩٣
جملة التكاليف والمصروفات (٥)	٨٠٥١٥٥٥٥١	٦١٥٠٠٠٠٠٠	٦٣٠٥٣٤٩٠٤	٪١٣١	٪١٢٨

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

البيـــــان	فعلى ٢٠١٧/٢٠١٦	مستهدف ٢٠١٧/٢٠١٦	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	النسبة للـ المستهدف	النسبة للـ المقارن
	جنيه	جنيه	جنيه		
أعباء وخسائر (٦)					
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٧٢١٨٦٠٤		١٧٧٠٢٩٨٢		٪٢١٠
أعباء وخسائر متنوعة	١٨٠٥٨٦٦		١٦٤٠٠٣٧		٪١١٠
جملة أعباء وخسائر (٦)	٣٩٠٢٤٤٧٠	٠	١٩٣٤٣٠١٩		٪٢٠٢
جملة التكاليف والمصروفات و الأعباء ٧= (٥+٦)	٨٤٤١٨٠٠٢١	٦١٥٠٠٠٠٠٠	٦٤٩٨٧٧٩٢٣	٪١٣٧	٪١٣٠
صافى ربح النشاط ٨= (٤-٧)	٢٠٦٤٥٢٢٨٦٠	٩٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢٧٦٠٦٩٧٤	٪٢٢٤	٪١٦٨
يضاف ايرادات متنوعة (٩)					
ايرادات وأرباح متنوعة	٧٤٧٥٧٥٨	٨٠٠٠٠٠٠	٣٢٥٢٢٢٦	٪٩٣	٪٢٣٠
ارباح راسمالية	٦٥٩٥٧٤٥		٣٣٤١٦٢		
محول لاحتياطيات رأسمالية	٠				
أرباح فروق عملة	١٢٥٣٩٥١١٨	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٨٩٥٠٠٣		٪٩٦
ايرادات سنوات سابقة	٠				
جملة ايرادات متنوعة (٩)	١٣٩٤٦٦٦٢١	٣٨٠٠٠٠٠٠	١٣٤٤٨١٣٩١	٪٣٦٧	٪١٠٤
الجمـــلة ١٠= (٨+٩)	٢٢٠٣٩٨٩٤٨١	٩٥٨٠٠٠٠٠٠	١٣٦٢٠٨٨٣٦٥	٪٢٣٠	٪١٦٢
يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)					
مصروفات غير عادية	١٤٩٤٦		١٢٨٠٨١٦		
خسائر فروق عملة	٠				
خسائر مخلفات	١٤٧٦٤		٧٤٩٩٠		
مصروفات سنوات سابقة	٠				
جمـــــلة أعباء وخسائر أخرى (١١)	٢٩٧١٠	٠	١٣٥٥٨٠٦		
صافي الربح قبل الضريبة	٢٢٠٣٩٥٩٧٧١	٩٥٨٠٠٠٠٠٠	١٣٦٠٧٣٢٥٥٩	٪٢٣٠	٪١٦٢
الضريبة الدخلية	١١٥٣٣٦٩٤	٢٠٠٠٠٠٠			
صافي الربح بعد الضريبة	٢١٩٢٤٢٦٠٧٧	٩٥٦٠٠٠٠٠٠	١٣٦٠٧٣٢٥٥٩	٪٢٢٩	٪١٦١

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

القسم الثانى

الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٦

	القيمه بالالف جنيه
١- شراء عدد (٨) ونش شوكة ثقيل	٥٢٧١١
٢- توريد عدد (٤) ونش شوكة خفيف	٦٨٨٠
٣- شراء عدد (٢) ونش رصيف عملاق	٢١٢٩٧٩
٤- شراء عدد (١٠) جرار مول	٦٧٠٧
٥- شراء عدد (٢) ونش ساحة نويل	٤٢٢٥٤
٦- توريد محرك كمنز QSM11 لتامين أوناش الشوكه .	٢٨٤
٧- عملية تعميق وتكريك رصيف ٩٦	.٥٤٩
٨- انشاء ساحة جديدة لحاويات الثلاجة في ساحة (و)	٢٥٧٩
٩- عملية احلال وتجديد أرضيات ساحات الوارد بالدخيلة	٣٣١٦
١٠- عملية انشاء الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلاجة بالدخيلة	٣٢٨٠
١١- توريد عدد (١) ونش مساعد ٣ طن محطة الاسكندرية	٨٣
١٢- شراء إطار مناوله لونش رقم ٢٠٠٥ محطة الدخيلة .	٣٤٩
١٣- ونش رفع هيدروليك بارتفاع ٢٠ متر	١١

٢- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٤/٢٠١٥

١-إصلاح وتطوير ونشى الرصيف ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣	٢٨٣١٩
٢- توريد وتركيب كاميرات OCR	٦٣٧٨
٣- شراء عدد (٤) ونش ساحة نويل	٨٤٥١٠
٤- رفع كفاءه إضاءه الساحات	١٦٠٧
٥- عدد (٢) محول جاف من شركة فيوتشر كامبني	٤١٧

٣- العمليات المعتمدة خلال عام الموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ وتم البدء في تنفيذها خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦

١- مشروع انشاء القصيب الثالث لأوناش الرصيف بمحطة حاويات الدخيلة	١٦٣٥
(سداد الدفعة المقدمة ١٥% من امر الاعمال)	
الجملة (١)	٤٥٤٨٤٨

ثالثا :- متابعه الموازنه الاستثماريه (المعدلة) لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ خلال الفتره من ٢٠١٦/٧/١حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

المبلغ المعتمد للموازنه الإستثماريه (المعدلة) ٢٠١٦/٢٠١٧		٢١٤٠٥٠
* المنفذ العينى من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	(٢)	*١٧٩٢٥٧
اجمالى ماتم سداده حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	(١+٢)	٦٣٤١٠٥

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

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسى - منطقة حرة خاصة

يعتمد قرارات الجمعية في ٢٠١٧/٨/٢

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠

جنيه مصرى

الصافى	مجمع الأهلاك	التكلفه	رقم الايضاح	البيان	سنة المقارنه ٢٠١٦/٦/٣٠
				الأصول غير المتداولة :	
			١	الأصول الثابته :	
٢٩١٨٧٢٣٨.٣٨	٢٠١٥٢٨٠٢.٠٦	٤٩٣٤٠٠٤٠.٤٤		مبانى وانشاءات	١٨٩٦٠٧٨٢
٧٣٢٩٥٤٩.٢٩	٦١٢٢٧٣٧.٤٣	١٣٤٥٢٢٨٦.٧٢		آلآت ومعدات	٤٣١٣٧١٢
٧٩١٤٧٨٦٠٣.٣٥	٤٧٠٨٣٣١٢٤.٣٥	١٢٦٢٣١١٧٢٧.٧٠		وسائل نقل وانتقال	٣١٩١٨٨٤٢٢
٧٦٣٤٣٩.٠٨	١٥٠٠٨٥٦.٨٢	٢٢٦٤٢٩٥.٩٠		عدد وأدوات	٤٧٠٠٣٥
١٠٣٩٦٨٤٠.٩٣	٨١٨٦٦٩٣.٨٠	١٨٥٨٣٥٣٤.٧٣		أثاثات وتجهيزات مكتبية	٢١٥١١٠٨
٨٣٩١٥٥٦٧١.٠٣	٥٠٦٧٩٦٢١٤.٤٦	١٣٤٥٩٥١٨٨٥.٤٩			٣٤٥٠٨٤٠٥٩
				مشروعات تحت التنفيذ	
		١٨٤٨٤٧٤٥.٥١	٢	تكوين أستثمارى	٤٢٠٦١٥٠
١٥٥١١٩٥٧٤.٩٩		١٣٦٦٣٤٨٢٩.٤٨	٣	أنفاق أستثمارى	٧٩٧٨٩٠٨٨
			٤	أستثمارات طويلة الأجل	
		٢٤١٢٨٩٨.٠٠		استثمار عقارى	
١٣٩٥٦٨٩٨.٠٠		١١٥٤٤٠٠٠.٠٠		أستثمارات فى شركات	١٥٤١٢٨٩٨
			٥	أصول اخرى	
٣٨٣٠٧٤١.٣٣		٣٨٣٠٧٤١.٣٣		نفقات مرسلة	٤٩٨٠٣٤٧
٣٦٣٩٦٦٨.٣١		٣٦٣٩٦٦٨.٣١		نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة	٣٨٩٦٩١٧
١٠١٥٧٠٢٥٥٣.٦٦	٥٠٦٧٩٦٢١٤.٤٦	١٥٢٢٤٩٨٧٦٨.١٢		مجموع الأصول غير المتداولة	٤٥٣٣٦٩٤٥٩
				الأصول المتداوله	
			٦	المخزون	
		٨٥٦٦٦٢٩٣.٤٤		مخزن مواد ووقود وقطع غيار	٥٠٨٢٢٥٢٩
٨٦٢٩٥٢٣٤.٣٨		٦٢٨٩٤٠.٩٤		أعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	٢٥٥٨١
				عملاء وأوراق قبض ومدينون	
	*	٢٢٦٧٧٣٥٢٣.٠٧		عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٣٦٧٠٠٨٩.٣٥)	١٣٤٤٢١٨١٣.١٨
		٤٧٧٢٢١٩٠.٨٠		أيرادات مستحقة التحصيل	١٨٥٢٩٢٠٨
		٦٥٢٧٩٨٣.٤٣		مصروفات مدفوعة مقدما	٥٢٧٠٨٢٩
		٢٣٨٥٩٣٩.٣٧		موردين	٤٥٩٨٦٢٧
٣١٠٢١٨٥٥٦.٢١		٢٦٨٠٨٩١٩.٥٤	٧	حسابات مدينه أخرى	١٦٦٣٤٨٥٢
				إستثمارات متداولة	
١٦٤٨٥٩١٠٨.٥٠		١٦٤٨٥٩١٠٨.٥٠	٨	أذون خزانة	٣٤٩٠٨١١٨٤
			٩	النقدية بالبنوك والصندوق	
		٢٩٧١٨١٥٦٤٠.٤٤		ودائع بالبنوك لأجل	١٤٥٨٤٨٩٧٨٨
		٣٩٠٤٥٨٣١٢.٣٥		ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات	٢٢١٢١٠٠٨٧
		٣٤٧٣٣٢٢٣.٢٩		غطاء خطابات ضمان	٣٣٣٢٥٢٦٦
		٣٤٩٠٨٦٧٥.١٢		حسابات جارية بالبنوك	٧٢٤٢٠١٥١
٣٤٣١٩١٥٨٥١.٢٠				نقديه بالصندوق	
٣٩٩٣٢٨٨٧٥٠.٢٩				مجموع الأصول المتداولة	٢٣٦٤٨٢٩٩١٥
٥٠٠٨٩٩١٣٠٣.٩٥				إجمالى الأصول	٢٨١٨١٩٩٣٧٤

شركة تابعة للشركة المصرية

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسى - منطقة حرة خاصة

تابع قائمة المركز فى ٢٠١٧/٦/٣٠

جنيه مصرى

الصافى	مجمع الأهلاك	التكلفه	رقم الايضاح	البيـــان	سنة المقارنه ٢٠١٦/٦/٣٠
				حقوق الملكية	
٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠		٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠	١٣	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠
				الأحتياطيات	
		٥٠٧٨٣٣٣٢١.٥٩		أحتياطى قانونى	٣٤٤٠٠٥٢٤٧
		٧١٥٢٣٨٩٠٤.٠٠		احتياطى نظامى	٨٩٤٤٤٥٦٣٧
		٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢		احتياطى تدعيم مشروعات	٢١٧٨٧٦٨٨٥
		٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	١٤	أحتياطيات أخرى	٢٦١٤٥١٧٢
		٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠		أحتياطى رأسمالى	٣٥٨٠٥٤٤٢
		٧٩١٠١٤٠٤٤.٧٨	٢١/٢٠	ارباح (خسائر) مرحلة	٧٢٤٩٩٧٧
				صافى الربح	
٢٣٧٧٥٨١٢٤٨.٨٥					
٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥				مجموع حقوق الملكية	١٦٤٨٧٤٤٦٨٠
				الألتزامات غير المتداولة	
				قروض من البنوك	
				مخصصات طويلة الاجل	
				مجموع الالتزامات غير المتداولة	
				الالتزامات المتداولة	
			١٠	المخصصات	
		٢٦٥٧٨٦٢٧.١٤		مخصص ضرائب متنازع عليها	١١٤٤٥٨٢٧
		٣٤٢٦١٠٧٠.٣٤		مخصص مطالبات ومنازعات	٢٨٠٨١٥٦٦
٩٣٥٥٥٥١٧.١٣		٣٢٧١٥٨١٩.٦٥		مخصصات أخرى	٢٨٧١٩٣١٦
			١١	موردون وحسابات دائنة	
		٤٥٣٧٧٨٣٠.١٠		موردين	٢٦٥١١٠٥٩
		٤٢٦٧٣٧٤٨.٦٩		حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٧٨٩٥٦٠٣
		١٥٠٨٥٣٢١١٦.٢٨		دائنو توزيعات	٩٣٧٦٥٣٠٣٤
		١٣٦٧٦٥٠٥٦.٩٤		مصروفات مستحقة السداد	٩٣٢٠٣٦٢٧
		٢٩٨٥٢٥١.٤٠		عملاء	١٠٥٨٠٦٨
١٧٩٨٥٥٦٦١٧.٩٧		٦٢٢٢٢٦١٤.٥٦	١٢	حسابات دائنه أخرى	٤٨٨٦٥٩٤
١٨٩٢١١٢١٣٥.١٠				مجموع الالتزامات المتداولة	١١٦٩٤٥٤٦٩٤
٥٠٠٨٩٩١٣٠٣.٩٥				مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٢٨١٨١٩٩٣٧٤

محاسب/ ممدوح محمد عبد الجليم

رئيس قطاع الشئون المالية

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المركز الرئيسى - منطقة حرة خاصة

قائمـة الدخـــل

عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ /٦/ ٢٠١٧

جنية مصرى

كلـــى	حزنـــى	جزنـــى	رقم الايضاح	البيـــان	سنة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠
				أيرادات النشاط	
	٢٧١٣٠٦٠٣٦١.٠٥		١٧/أ	خدمات مباعة	١٧٩٥٦٠٧٩٥٨
				يضاف اليها :-	
			١٨	منح واعانات	
				يخصم منها تكلفة أيرادات النشاط :-	
	٦٢٢٣٧٧٩٥٨.٩١			تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة	٤٩٦٦٩٨٠٦٢
				التكاليف التسويقية	
٢٠٩٠٦٨٢٤٠٢.١٤				مجمل الربح	١٢٩٨٩٠٩٨٩٦
				يضـاف :	
	٢٦٦٨٦١٦٨.٩٦			عائد اذون خزانة	٩٣٨٩٧٥٨
				أيرادات وأرباح أخرى	
	٢٨٠٧٤٠٦.٠٠			مخصصات أنتفى الغرض منها	٦٢٦٢٠٣٦
٢٩٤٩٣٥٧٤.٩٦					
				يخصم منه :	
				المصروفات الأدارية	
	٤٧٣٩٢١.٤٢			رواتب مقطوعة وبدلات حضور وأنتقال أعضاء مجلس الأدارة	٤٤٥٧٧٨
	١٨١٩٠٦٨٠٩.٢٤			مصروفات أدارية أخرى	١٣٢٩٦٠٢٢٩
				أعباء وخسائر	
	٣٧٢١٨٦٠٣.٧٢			مخصصات بخلاف الأهلاك	١٧٧٠٢٩٨٢
	١٨٠٥٨٦٧.٠٢			أعباء وخسائر متنوعة	١٧١٥٠٢٧
٢٢١٤٠٥٢٠١.٤٠					
١٨٩٨٧٧٠٧٧٥.٧٠				صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	١١٦١٧٣٧٦٧٤
	(٣٩٦٨٦٠.٦٢)			المصروفات التمويلية	(٤٣٠٨٣٥)
	١٦٦١٤٨٩٤٤.٨٥		١٧/ب	فوائد دائنة	٦٦٢٢٥١٤٥
٢٠٦٤٥٢٢٨٥٩.٩٣				صافى أرباح النشاط	١٢٢٧٥٣١٩٨٤
				يضاف أليه (يخصم منه)	
	١٢٥٣٩٥١١٧.٩١		١٩	أرباح (خسائر) فروق عملة	١٣٠٨٩٥٠٠٣
			٢١،٢٠	أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة	
	٦٥٩٥٧٤٥.١٤			أرباح (خسائر)رأسمالية	٣٣٤١٦٢
	٧٠٣٤٣٦.٤٩			ارباح (خسائر) بيع مخلفات	
	٦٧٥٧٥٥٦.٧٩		٢٢	أيرادات متنوعة	٣٢٥٢٢٢٦
	١٤٩٤٥.٦٧			يخصم خسائر غير عادية	(١٢٨٠٨١٦)
١٣٩٤٣٦٩١٠.٦٦					
٢٢٠٣٩٥٩٧٧٠.٥٩				صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٣٦٠٧٣٢٥٥٩
١١٥٣٣٦٩٣.٥٠				ضريبة الدخل	
٢١٩٢٤٢٦٠٧٧.٠٩				صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل	١٣٦٠٧٣٢٥٥٩
١٤.٨٢٧٧٥٧٦٥	*			نصيب السهم من الربح	٥٥.٢١٧٢٢١٢

* انخفض نصيب السهم عن المقارن نتيجة منح (٥) اسهم مجانية لكل سهم

١٨٥

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٦/٢٠١٧	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		٢٢٠٣٩٥٩٧٧٠,٥٩
يخصم: الضريبة المستحقة		١١٥٣٣٦٩٣,٥٠
يخصم: الارباح الرأسمالية		٨٠٥١٧٤٥,١٤
الفائض القابل للتوزيع		٢١٨٤٣٧٤٣٣١,٩٥
٧,٥% احتياطي قانوني	١٦٣٨٢٨٠٧٤,٩٠	
٢٠ % احتياطي نظامي	٤٣٦٨٧٤٨٦٦,٣٩	
١,٥% نشاط رياضى	٣٢٧٦٥٦١٤,٩٨	
		٦٣٣٤٦٨٥٥٦,٢٧
الباقي بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي والنشاط الرياضي		١٥٥٠٩٠٥٧٧٥,٦٨
٥ % من رأس المال (توزيع أول)		٣٦٩٦٤٨٩٦,٠٠
الباقي بعد خصم ٥ % من رأس المال (توزيع أول)		١٥١٣٩٤٠٨٧٩,٦٨
يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١٣٠٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الاول و مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١٥١٢٦٤٠٨٧٩,٦٨
٥% احتياطى تدعيم مشروعات		٧٥٦٣٢٠٤٣,٩٨
أرباح محتجزه		٠,٠٠
توزيع ثان		١٤٣٧٠٠٨٨٣٥,٧٠
يضاف :		
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦		٢٩٢٠٦٦,٦٠
الباقي (توزيع ثاني علي العاملين و المساهمين)		١٤٣٧٣٠٠٩٠٢,٣٠
حصه المساهمين و العاملين		
توزيع أول	٣٦٩٦٤٨٩٦,٠٠	
توزيع ثان	١٤٣٧٠٠٨٨٣٥,٧٠	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦	٢٩٢٠٦٦,٦٠	
توزع كالاتى:-	١٤٧٤٢٦٥٧٩٨,٣٠	
حصة المساهمين	١٣٢٦٨٣٩٢١٨,٤٧	
حصة العاملـــين	١٤٧٤٢٦٥٧٩,٨٣	
	١٤٧٤٢٦٥٧٩٨,٣٠	

قيمة الكوبون المنصرف الثانى والعشرون

القيمة الصافية / ٨,٩٧٣٠٦٤٢٦٥٩٦ جنيه مصرى

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون الماليه والتجاريه

المركز الرئيسى و منطقة حرة خاصة
حساب تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٣٠ /٦/ ٢٠١٧

كلـــى قرش جنيه	جزنـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠	كلـــى قرش جنيه	جزنـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠
		تكلفة الأنتاج							
	٤٧٥٩٠٣٧٢.٦٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٦١	٤٤٠١٠٤٣٠					
٣٨٣٠٠٣٣٥٤.٩٢	٣٣٥٤١٢٩٨٢.٢٥	أجور	٣٦٢	٢٧٣٤٣٩٣٨٥					
		تكاليف أخرى							
	١٨٨٩٥٢٦٣.٧١	خدمات مشتراة	٣٦٣١	١٢١٥٠٥٢٨					
	٦١٠٩٣١٩٢.٧٤	الأهلاك والأستهلاك	٣٦٣٢	٤٧٨٧٣٥٤١					
	٩٥٨٣٠٥٨٣.٣٢	أيجار عقارات (أراضى ومبانى)	٣٦٣٤	٨٣٠٨١٥٨١					
	١٠٥٢٠.٦٢	ضرائب عقارية	٣٦٣٥	٠					
	١١٩٨١٧٥٤.٦٣	مقابل أنتفاع بالتراخيص (قرار ٥٢١)		٦٢٠٨٢٥٦					
	٢٢٠٩٢٩٧٦.٦١	رسوم وضرائب		١٢١٦٩٦٨٨	٦٢٢٣٧٧٩٥٨.٩١		تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)		٤٩٦٦٩٨٠٦١
٢٣٩٣٧٤٦٠٣.٩٩	٢٩٤٧٠٣١٢.٣٦	رسوم هيئة الأستثمار		١٧٧٦٤٦٥٢					
٦٢٢٣٧٧٩٥٨.٩١				٤٩٦٦٩٨٠٦١	٦٢٢٣٧٧٩٥٨.٩١				٤٩٦٦٩٨٠٦١

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون الماليه والتجاريه

المركز الرئيسى و منطقة حرة خاصة
حساب المتاجره عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

كلـــى قرش جنيه	جزئـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠	كلـــى قرش جنيه	جزئـــى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠
٦٢٢٣٧٧٩٥٨.٩١		تكلفة أنتاج أو شراء الوحدات المباعة		٤٩٦٦٩٨٠٦١			أيرادات النشاط الجارى	٤١	
		التكاليف التسويقية			٢٧١٣٠٦٠٣٦١.٠٥		خدمات مباعه	٤١٤	١٧٩٥٦٠٧٩٥٧
	٠.٠٠	مواد ووقود وقطع غيار	٣٧١		٠.٠٠		منح واعانات	٤٢	
٠.٠٠	٠.٠٠	الاجور		٠					
		تكاليف أخرى							
	٠.٠٠	خدمات مشتراة	٣٧٣١	٠					
٠.٠٠									
٢٠٩٠٦٨٢٤٠٢.١٤		مجمل الربح		١٢٩٨٩٠٩٨٩٦					
٢٧١٣٠٦٠٣٦١.٠٥				١٧٩٥٦٠٧٩٥٧	٢٧١٣٠٦٠٣٦١.٠٥				١٧٩٥٦٠٧٩٥٧

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
قطاعات الشئون الماليه

المركز الرئيسى و منطقة حرة خاصة .
حساب الأرباح والخسائر عن الفتره من ١ / ٧ / ٢٠١٦ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

كلى قرش جنيه	جزئى قرش جنيه	البيان	دليل محاسبى	أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠
		المصروفات الأدارية والتمويلية والتسويقية		
	٥٥٣٢٧٢٥.٧٨	مواد ووقود وقطع غيار	٣٨١	٣١٤٦٥٨٥
١٣٩١٩٢٧٤٩.٦٥	١٣٣٦٦٠٠٢٣.٨٧	أجور	٣٨٢	١٠٨٢٦٣٣٣٦
		مصروفات أخرى		
	٢٢٧١٢٦٧١.٨١	خدمات مشتراة	٣٨٣١	١٢١٦٧١٠٤
	٤٥٨٢٩٥٧.٥٢	الأهلاك والأستهلاك	٣٨٣٢	٣٤٩٨٩٧٦
	٠.٠٠	فوائد مدينة	٣٨٣٣	٠
	٨٧٦٠٩١٩.٠٠	أيجار عقارات (أراضى ومبانى)	٣٨٣٤	٢٣٥٢٣٣١
	٣٢٥.٣٨	ضرائب عقارية	٣٨٣٥	١١٥٢٨
	٧٥٢٧٩٦٧.٩٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٨٣٦	٤٣٩٦٩٨١
٤٣٥٨٤٨٤١.٦٣				
		أعباء وخسائر		
	٣٧٢١٨٦٠٣.٧٢	مخصصات بخلاف الأهلاك	٣٥١	١٧٧٠٢٩٨٢
٣٩٠٢٤٤٧٠.٧٤	١٨٠٥٨٦٧.٠٢	أعباء وخسائر متنوعة	٣٥٤	١٧١٥٠٢٧
٢٠٦٤٥٢٢٨٥٩.٩٣		أرباح النشاط (رصيد مرحل)		١٢٢٧٥٣١٩٨٤
٢٢٨٦٣٢٤٩٢١.٩٥				١٣٨٠٧٨٦٨٣٤
	٠.٠٠	مصروفات سنوات سابقه	٣٥٦	١٢٨٠٨١٦
	١٤٩٤٥.٦٧	خسائر غير عادية	٣٥٨	٠
	١٤٥٦٠٠٠.٠٠	خسائر رأسمالية	٣٥٩	٠
	٠	ضريبة مؤجلة		٠
	١١٥٣٣٦٩٣.٥٠	ضرائب دخليه		٠
	٠.٠٠	خسائر فروق عملة		٠
	١٤٧٦٣.٨١	خسائر بيع مخلفات		٠
١٣٠١٩٤٠٢.٩٨				
٢١٩٢٤٢٦٠٧٧.٠٩		صافى الأرباح الفائض		١٣٦٠٧٣٢٥٥٩
٢٢٠٥٤٤٥٤٨٠.٠٧				١٣٦٢٠١٣٣٧٥
٠.٠٠				

أرقام المقارنه ٢٠١٦/٠٦/٣٠	دليل محاسبى	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه
١٢٩٨٩٠٩٨٩٦		مجمل فائض مرحل		٢٠٩٠٦٨٢٤٠٢.١٤
	٤٣	إيرادات أستثمارات وفوائد		
٠	٤٣٢	إيرادات أستثمارات فشركات	٠.٠٠	
٦٦٢٢٥١٤٥	٤٣٥	فوائد دائنه	١٦٦١٤٨٩٤٤.٨٥	
٩٣٨٩٧٥٧	٤٣	عائد اذون خزانة	٢٦٦٨٦١٦٨.٩٦	
	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى		
٦٢٦٢٠٣٦	٤٤١	مخصصات أنتفى الغرض منها	٢٨٠٧٤٠٦.٠٠	
				٢٨٠٧٤٠٦.٠٠
				٢٢٨٦٣٢٤٩٢١.٩٥
١٣٨٠٧٨٦٨٣٤				
١٢٢٧٥٣١٩٨٤		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)		٢٠٦٤٥٢٢٨٥٩.٩٣
١٣٠٨٩٥٠٠٣	٤٤٥	أرباح فروق عملة	١٢٥٣٩٥١١٧.٩١	
٠	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠	
٣٣٤١٦٢	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٨٠٥١٧٤٥.١٤	
٣٢٥٢٢٢٦	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	٦٧٥٧٥٥٦.٧٩	
		أرباح بيع مخلفات	٧١٨٢٠٠.٣٠	
				١٤٠٩٢٢٦٢٠.١٤
١٣٦٢٠١٣٣٧٥				٢٢٠٥٤٤٥٤٨٠.٠٧

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون الماليه

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة
مراقبة حسابات النقل البحرى
بالاسكندريه

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة المصرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة شركة مساهمة مصرية

شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع
المركز الرئيسى - منطقة حرة خاصة

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

جنيه مصرى

بيـــــــــان	رأس المال	احتياطى قانونى	احتياطيات اخرى	احتياطيات تدعيم مشروعات	احتياطى رأسمالى	احتياطى نظامى	ارباح (خسائر) مرحلة	صافى الربح	الاجمـــالى
الرصيد فى ٢٠١٦/٧/١	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠	٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٩	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤	٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦	٨٩٤٤٤٥٦٣٧.٦١	٧٢٤٩٩٧٦.٨٢		١٦٤٨٧٤٤٦٨٠.٤٨
التغيرات اثناء الفترة	٦١٦٠٨١٦٠٠.٠٠	١٦٣٨٢٨٠٧٤.٩٠	١٦٣١٠.٠٠-	٧٥٦٣٢٠٤٣.٩٨	٨٠٥١٧٤٥.١٤	(١٧٩٢٠٦٧٣٣.٦١)	٧٨٣٧٦٤٠٦٧.٩٦		١٤٦٨١٣٤٤٨٨.٣٧
التغيرات فى السياسات المحاسبية	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
الرصيد المعدل	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
الفائض من اعادة تقييم الاصول	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
العجز من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
صافى الارباح والخسائر التى لم تتاثر بها قائمة الدخل	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
صافى ربح العام	---	---	---		---	---	---	٠.٠٠	٠.٠٠
المحول للاحتياطى	---	---	---			---	---	---	
توزيعات الارباح	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
اصدار اسهم نقدية	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
العجز من اعادة تقييم الاصول	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
الفائض من اعادة تقييم الاستثمارات	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
اصدار اسهم من الاحتياطيات	---	---	---		---	---	---	---	٠.٠٠
الرصيد فى ٢٠١٧/٦/٣٠	٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠	٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٧١٥٢٣٨٩٠٤.٠٠	٧٩١٠١٤٠٤٤.٧٨	٠.٠٠	٣١١٦٨٧٩١٦٨.٨٥
المقارن فى ٢٠١٦/٦/٣٠	١٢٣٢١٦٣٢٠.٠٠	٣٤٤٠٠٥٢٤٦.٦٩	٢٦١٤٥١٧١.٧٦	٢١٧٨٧٦٨٨٥.٢٤	٣٥٨٠٥٤٤٢.٣٦	٨٩٤٤٤٥٦٣٧.٦١	٧٢٤٩٩٧٦.٨٢	٠.٠٠	١٦٤٨٧٤٤٦٨٠.٤٨

محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع الشئون المالية

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة المحلية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة لشركة مصر
٢٠٠٦

الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة
شئون حسابات النقل البحرى
بالاسكندرية

الشركة القابضة للنقل البحري و البري
شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيـــــــان	فعلى	مقارن ٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الايضاح
اولا: التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :			
متحصلات من العملاء	٢٩١٨٧٩٥٩٩٤	١٩١٩٧٤٢٢٢٥	٣٥
مشتريات نقدية وموردين	-٣٠٠٠١٦٥٠٦	-١٧٥٦٣٤٧٨٤	٣٦
اجور مدفوعة	-٤٣٨٣٤٧٨٤٨	-٣٢٦٦٢١٢٢٢	٣٧
أيرادات اوراق مالية	٢٨٠٠٤١٣٧	٤٤١٩٧١١	٣٨
فوائد دائنة محصلة	١٣٥٨٥٨٧٩٩	٦١٢٦٩٠٩٤	٣٩
ضرائب ورسوم	-٣٣٤١٧٨٦١٩	-١٧١٨٤٦٤٥٧	٤٠
متحصلات اخرى	٧٢٣٤٣٣٦	١٧٥٦٠١٠	٤١
مدفوعات اخرى	-١٦٥٠٦٨٢	-١٦١٥٩١٦	٤٢
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية **	-٢٢٤٣٣٩٦		
صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل (١)	٢٠١٣٤٥٦٢١٦	١٣١١٤٦٨٦٦١	
ثانيا : التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار			
مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة	-٥٣٩٨١٧٠٠٨	-٦٥٨٨٦٥٢١	٤٣
متحصلات من بيع اصول ثابتة	٧٥٩٥٥٥٦	٥٤٠٧٦٤	٤٤
متحصلات من استرداد مساهمات فى أ . مالية	٦٦٠٨٢١٤٦٣	٢٠٥٥٣٠٨٣٠	٤٥
مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (أذون خزانة)*	-٤٧٦٥٩٩٣٨٧	-٥١٤٧٢١٣٥١	٤٦
صافى التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار (٢)	-٣٤٧٩٩٩٣٧٦	-٣٧٤٥٣٦٢٧٨	
ثالثا :التدفقات النقدية من انشطة التمويل			
متحصلات من قروض طويلة الاجل	٠	٠	
سداد اقساط قروض طويلة الاجل	٠	٠	
توزيعات ارباح مدفوعة	-٩٣٧١٦٠٢٦٥	-٥٧٥٨٩١٢٤٣	٤٧
صافى التدفقات النقدية من انشطة التمويل (٣)	-٩٣٧١٦٠٢٦٥	-٥٧٥٨٩١٢٤٣	
التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١ + ٢ + ٣)	٧٢٨٢٩٦٥٧٥	٣٦١٠٤١١٣٩	
رصيد النقدية اول الفترة	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	١٢٩٥٤١٩٣٨٤	
رصيد النقدية اخرالفترة	٢٥١٣٧٤١٨٦٧	١٦٥٦٤٦٠٥٢٣	
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية**	٩١٨١٧٣٩٨٤	١٢٨٩٨٤٧٦٨	٤٨
رصيد النقدية اخر الفترة وفقا لقائمة المركز المالى	٣٤٣١٩١٥٨٥٢	١٧٨٥٤٤٥٢٩٢	
أذون خزانة فى حكم النقدية(اجل اقل من ثلاث شهور)	١٦٤٨٥٩٠	١٦٩٧٤٤١٧	
اجمالى النقدية وما فى حكمها	٣٥٩٦٧٧٤٩٦٠	١٨٠٢٤١٩٧٠٩	٤٩

تم تطبيق ملحق معيار المحاسبى رقم (١٣) تم معالجة بقائمة الدخل الشامل ثم إرباح مرحلة فى قائمة المركز المالى بمبلغ ٧٩٠٥٣٥٤٧٠,٥٨ جنية والباقى بقائمة الدخل بمبلغ ١٢٥٣٩٥١١٧,٤٢ جنية

فرق تقويم فى الارصدة الدائنة المحقق خلال العام بمبلغ ٢٢٤٣٣٩٦ جنية تم خصمها من انشطة التشغيل ثم اضافة الى اجمالى فرق تقويم

محاسب/ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس القطاع المالي

لواء بحرى/ ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قطاع الشئون المالية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠١٧/٦/٣٠

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

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

نبذة عن الشركة:

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

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 الاساسى :-

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره سواء بنفسها أو بالوكاله ،منفرده أو بالأشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمه لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسيه وشركات المقاولات وكافة الشركات العامله فى هذا الشأن ويجوز للشركه المساهمه فى شركات تعمل فى مجالات أخرى .

إيضاحات أخرى :-

تلتزم الشركة بالاشتراطات البيئة طبقا للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وتبين التزام الشركة بكافة الشروط البيئية من حيث .

- الاحتفاظ بسجل تاثير نشاط الشركة على البيئة طبقا للملحق رقم (٣) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.
- التزام الشركة بالمعايير والمواصفات الخاصة بالمخلفات السائلة عند تصريفها فى البحر طبقا للملحق رقم (١) من

ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ حيث :

- تمتلك الشركة عدد ٥محطة معالجة صرف صحى بطاقة ١٧٠ متر مكعب /يوم
- تمتلك الشركة عدد ٢ محطة معالجة صرف صناعى بطاقة ٢٤ متر مكعب /يوم
- التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والقمامة عن طريق الهيئة العامة للصرف الصحى والشركات المتخصصة.
- الحد من الملوثات الهوائية عن طريق الصيانة المستمرة لمعدات الشركة سواء القديمة أو الجديدة.
- المحافظة على نظافة أرضيات الساحات والورش واستخدام المواد اللازمة لإزالة أثار الزيوت على الأرض.
- استخدام نظام إنذار ضد الحريق.
- إتباع وسائل الأمن والسلامة فى حماية العاملين وممرات العمل
- قيام الشركة بإتباع نظام مكافحة القوارض والحشرات بمجهوداتها الذاتية .

إضافة الى ما سبق فأن الشركة حاصلة على ثلاث أنواع من شهادات الايزو وهى :-

١- نظام إدارة الجودة ايزو ٩٠٠١-٢٠٠٨ سارية حتى٢٠١٨/٩.
٢- نظام الصحة والسلامة المهنية ايزو ١٨٠٠١ - ٢٠٠٧ OHSAS 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 المركزى للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦ والذى ينص على تعتمد معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وتمرى على شركات القطاعين العام والأعمال العام فيما لم يرد به نص فى النظام المحاسبى الموحد الذى تلتزم بتطبيقه تلك الشركات .

مراقب حسابات الشركة:الجهاز المركزي للمحاسبات – مراقبة حسابات النقل البحري – ٦ش 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 ٢٠٠٨/٤/٢٧وتم اصدار الشيك رقم ٢٥٩٥٧٨٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٣ بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيه مصرى هذا وتبلغ المساهمة الاجمالية لقطعة الارض ١٨٤٥١.٥٧ م٢ تقريبا ومن ثم تم عمل عقد بيع من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و في ٢٠١٦/٦/٣٠ تم تحويلها الي استثمار عقاري طبقا لرأي الجهاز المركزي للمحاسبات (معايير المحاسبة المصرية معيار رقم (٣٤)).

الطريقة المستخدمة في 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 المحاسبي الموحد وبصفه عامه يتم تحميل إهلاك الفترة علي قائمة الدخل .

صافى القيمة التاريخية للأصول الثابتة المهلكة دفتريا :

- المعدات المكهنة والمحتفظ بها لحين التصرف فيها و ذلك بقيمتها التاريخية ٥.٩٧٩مليون جنيه
- المعدات المهلكة دفتريا ولازالت تستخدم بمبلغ ١٧٩.٤١٦مليون جنيه و ذلك بقيمتها التاريخية
- تم الحصول علي مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيها قيمة تعويض عن حادث سيارة بيجو (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:

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

- و ذلك وفقا للتقديرات السابق اعدادها للعمر الانتاجي 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 حاله ارتفاع القيمة الاستردادية لقيمة الأصول يتم رد خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول وذلك فقط فى حدود عدم زيادة قيمتها الدفترية، والتى يتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ودون خصم الانخفاض فى قيمة الأصول.

بيان بالإضافات والاستبعادات للأصول الثابتة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ — القيمة بالجنيه

البيـــان	رصيد ٢٠١٦/٧/١	إضافات	استبعادات	رصيد ٢٠١٧/٦/٣٠	مجمع الإهلاك
اراضي					
مباني وإنشاءات	٣٦٦٦٧٨٨٤	١٢٦٧٢١٥٧	٠	٤٩٣٤٠٠٤١	٢٠١٥٢٨٠٢
آلات ومعدات	١٠١٧٧٠٠٤	٣٧٦٠٠١٥	٤٨٤٧٣٢	١٣٤٥٢٢٨٧	٦١٢٢٧٣٧
وسائل نقل وانتقال	٧٦٨٩٨٧٧٩٠	٥٣٢٦٦٢١٥٥	٣٩٣٣٨٢١٨	١٢٦٢٣١١٧٢٧	٤٧٠٨٣٣١٢٤
عدد وأدوات	١٩١١٦٩٦	٤٠٧٣٣٤	٥٤٧٣٤	٢٢٦٤٢٩٦	١٥٠٠٨٥٧
أثاث ومعدات مكاتب	١٠٠٣٩٧٣٢	٨٩١٨٠٠١	٣٧٤١٩٩	١٨٥٨٣٥٣٤	٨١٨٦٦٩٤
الإجمالي	٨٢٧٧٨٤١٠٦	٥٥٨٤١٩٦٦٢	٤٠٢٥١٨٨٣	١٣٤٥٩٥١٨٨٥	٥٠٦٧٩٦٢١٤

- تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل (استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.

حساب مخصص الإهلاك في ٢٠١٧/٦/٣٠ — القيمة بالجنيه

البيـــان	رصيد ٢٠١٦/٧/١	اهلاك الفترة	مخصص اهلاك أصول مستبعدة خلال الفترة	رصيد اخر المدة ٢٠١٧/٦/٣٠
مخصص إهلاك مباني وإنشاءات	١٧٧٠٨٠٣٦	٢٤٤٤٧٦٦		٢٠١٥٢٨٠٢
مخصص إهلاك آلات ومعدات	٥٨٦٣٢٩٢	٧٤٤١٧٧	٤٨٤٧٣٢	٦١٢٢٧٣٧
مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال	٤٤٩٧٩٩٣٦٨	٦٠٢٨١٢٧٤	٣٩٢٤٧٥١٨	٤٧٠٨٣٣١٢٤
مخصص إهلاك عدد وأدوات	١٤٤١٦٦٠	١١٣٩٣١	٥٤٧٣٤	١٥٠٠٨٥٧
مخصص إهلاك أثاثات ومعدات مكاتب	٧٨٨٧٦٩٠	٦٨٤٩٧٤	٣٨٥٩٧٠	٨١٨٦٦٩٤
الاجمالى	٤٨٢٧٠٠٠٤٦	٦٤٢٦٩١٢٢	٤٠١٧٢٩٥٤	٥٠٦٧٩٦٢١٤

٢ــ التكوين استثمارى :-

بيان بحركة التكوين الاستثماري خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ — القيمة بالجنيه

البيـــان	رصيد ٢٠١٦/٧/١	إضافات	استبعادات	رصيد ٢٠١٧/٦/٣٠
مباني وإنشاءات	٣٤٥٩٩٤٥	١٤٤٩٩٠١٢	٥٢٤٩٥	١٧٩٠٦٤٦٢
آلات ومعدات	٠.٠٠	٣١٨٨٦٣٦	٣١٨٠٣٥٨	٨٢٧٨
وسائل النقل والانتقال	٥٦٦٥٩٢	٥٣٢٤٦٠٢٥٦	٥٣٢٦٦٤٥٥٥	٣٦٢٢٩٣
عدد وأدوات	١٧٧٦٨٥	٤٩٦١٢١	٤٦٧٠٣١	١٧٦٧٧٥
أثاث ومعدات ومكاتب	١٩٢٨	١٦٢٤٢٨٤	١٥٩٥٢٧٥	٣٠٩٣٧
الاجمالي	٤٢٠٦١٥٠	٥٥٢٢٣٨٣٠٩	٥٣٧٩٥٩٧١٤	١٨٤٨٤٧٤٥

٣- الإنفاق الإستثمارى :-

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

بيان تحليل أرصدة حساب الإنفاق الاستثمارى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ — القيمة بالجنيه

البيـــــــــان	الرصـــــــيد
دفعات مقدمة	٥٤١٤٥٨٤٠
اعتمادات مستندية	٨٢٤٨٨٩٩٠
الاجمـــــالـــــى	١٣٦٦٣٤٨٣٠

٤-الاستثمارات طويلة الأجل :-

اولا: استثمارات فى شركات تابعة :(نسبة مساهمة اكثر من ٥٠%)

لا يوجد.

ثانيا: استثمارات فى شركات شقيقة: (نسبة مساهمة اكثر من ٢٠%)

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

اسم الشـــركة		أول المدة فى ٢٠١٦/٧/١		التغير		آخر المدة فى ٢٠١٧/٦/٣٠	
	نسبة المساهمة	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠		٠	٨٨٠٠٠٠
*شركة آمون للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠		٠	٨٨٠٠٠٠
شركة أبو سمبل وطيبه للتوكيلات الملاحية	%٤٤	٠	٨٨٠٠٠٠	٠		٠	٨٨٠٠٠٠
الاجمالـــــى		٠	٢٦٤٠٠٠٠			٠	٢٦٤٠٠٠٠

ثالثا : استثمارات فى شركات أخرى:(نسبة مساهمة اقل من ٢٠%)

أسم الشـــركة		أول المدة فى ٢٠١٦/٧/١		التغير		آخر المدة فى ٢٠١٧/٦/٣٠	
	نسبة المساهمة	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم
الشركة المصرية للجراجات (الرجمان جروب)	%٦.٥٢٢	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٤٥٦٠٠٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
الشركة المصرية للملاحة البحرية	%٢	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠
الاجمالـــــى		١٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٤٥٦٠٠٠	٠	١١٥٤٤٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠

*تم سداد مبلغ ٦٥٢٢٠٠٠ جنيه قيمة زيادة حصة الشركة في رأس مال الشركة المصرية للجراجات و سيتم اضافتها الي حساب الاستثمارات بعد الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال للشركة المصرية للجراجات.

رابعا : استثمارات اخرى :
تم تحويل قيمة الاراضي بمبلغ ٢٤١٢٨٩٨ جنيها في ٢٠١٦/٦/٣٠ الي استثمارات طويلة الاجل (استثمار عقاري) بالمركز الرئيسي.

- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركةممفيس بمبلغ ١٢٩٦١٣٨٧ جنيه وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ١١٢٤٣٢٣٧ جنيه كخسائرغير عادية خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- تم استنزال قيمة المساهمة فى شركة امون نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
- تم استنزال قيمة المساهمة فى شركة ابوسمبل وطيبة نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي٢٠١٥/٢٠١٤ بمبلغ ١٥٤٠٤٦٢٣ جنيه.
- تم استخدام المخصص المكون خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٤ لشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٧٢١٤٢٧٢ جنيه وتم استنزال باقي قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه كخسائر غير عادية .
- تم استنزال قيمة المساهمة فى الشركة المصرية للجراجات(الترجمان جروب) نتيجة احتساب قيمة الاضمحلال لتلك الاستثمارات وخصمها من القيمة خلال العام المالي٢٠١٧/٢٠١٦ بمبلغ ١٤٥٦٠٠٠ جنيه.

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 اخر ٢٠١٧/٦/٣٠
نفقات مرسملة (مقابل انتفاع باصول محطة الدخيلة)	٤٩٨٠٣٤٧	١١٤٩٦٠٦	٣٨٣٠٧٤١
اصول غير مملوكة -	٣٨٩٦٩١٧	٢٥٧٢٤٩	٣٦٣٩٦٦٨

- نفقات مرسملة بمبلغ ٣.٨٣١مليون جنيه عبارة عن مقابل الأنتفاع بأصول محطة الدخيلة ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوما منها الاستهلاك
- ٣.٦٤٠مليون جنيه عبارة عن نفقات تتعلق بأصول غير مملوكة للوحدة (اعمال صرف صحي وصناعي و سوفت وير للمنظومة)و تخدم أغراضها ويتم إثباتها بالتكلفة مخصوما 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 :-
- طبقا للمعيار رقم (٢) فقرة (٩) تقاس قيمة المخزون السلعى على أساس التكلفة أو صافى القيمة الاستردادية ايهما اقل مع العلم بأن طبيعة المخزون بالشركة يتمثل فى قطع غيار لازمة لإجراء العمرات والصيانات للمعدات وهى 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 الراكد فى ٢٠١٧/٦/٣٠ بمبلغ ٤٠٧٩الف جنيه .و يتم تقيمه علي اساس التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما أقل

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

القيمة بالجنيه

بيان	المبلغ
*حسابات مدينة أخري	٦٠٢١٩٤٩
حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	١٨٦٢٠٦٦٠
تامينات لدى الغير	٦٥٥٧٩١
حسابات دائنة اخري	٣٢٥٤٣٦
دائنوا شراء اصول ثابتة	١١٨٥٠٨٤
الإجمالي	٢٦٨٠٨٩٢٠

* عبارة عن مبالغ مستحقة على العاملين فى صورة مخالفات و تلفيات أحدثها السائقين و العاملين بمعدات الشركة و تكاليف دورات تدريبية مستحقة على بعض العاملين و ضرائب مستحقة على العاملين و سلف للعاملين و يتم الخصم منهم على أقساط شهرية خلال السنة

٨-السياسة المحاسبية المتعلقة بأذون الخزانة:

يتم استخدام أذون الخزانة كأحد الأوعية الأدخارية للارصدة النقدية المتاحة وفقا " لسعر العائد عليها و طالما كان أعلي من سعر العائد علي الودائع و بما يتفق مع حجم الأرصدة النقدية المتاحة حيث يتم شراء أذون الخزانة أو ربط ودائع 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 ٣٣٩٧٠٠٧١٧٦جنيه (ودائع بالبنوك لاجل ، ودائع لمقابلة غطاء اعتمادات، غطاء خطابات ضمان) و تتضمن : ودائع لمدة ٣ شهور بمبلغ ٣٢٥١٣٢١٥٠٢.١٩ جنيه

- خطابات ضمان بضمان ودائع باجمالى مبلغ ٣٤٣٦٨٨١٦جنيه 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 الأنتهاء ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- مبلغ٩٠٣٨٢٩ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية قيمة ١٠% تامين نهائي لايجار ساحة المفروزة ٣ سنوات تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١٠/٩.
- مبلغ ٧٣٨٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإ سكندرية قيمة ٢٥% تامين الحد الأدني لمشمول التداول ٣ سنوات تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١٠/٩.
- مبلغ٢٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة ٥% من الضرائب الجمركية و الضرائب التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١١/٣٠.
- مبلغ ٤٢٦٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة ٢٥% من الحد الأدني لمشمول التداول لمساحة ٧١٠٠م٢ بساحة المفروزة تاريخ الأنتهاء ٢٠١٨/٩/١٠
- مبلغ ٤٥٨٢٧٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء قيمة تأمين نهائي لحق استغلال ٧١٠٠م٢ بالمفروزة تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
- مبلغ ٤٠٩٥٦٣ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة٥٠٦٠م٢ بالمفروزة تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١١/١٠
- مبلغ ٣٣٩٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة الميناء لغرض حق استغلال مساحة٥٠٦٠م٢ بالمفروزة تاريخ الأنتهاء ٢٠١٨/١١/١٤
- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط القيمة التخزينية المتوقعة علي مساحة ٧١٠٠ م٢، ٥٦٥ م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٥/٢٥
- مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الإسكندرية (ادارة التراخيص) لنشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٥/١٥
- مبلغ ٢٧٦٢٧٨٤.٤٠ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الأسكندرية قيمة١٠% تأمين مقابل انتفاع ايجار ساحة المفروزه ثلاث سنوات تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٩/١٧.
- مبلغ ١٤٥٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية مقابل تامين نهائي عن المساحات المخصصة للشركة تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١١/٣.
- مبلغ ١٤٦٤٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بخصوص حق استغلال مساحة ٧٢٥٧م٢ بالمنطقة الثالثة و تامين مشمول التداول السنوي تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١١/٩ .
- مبلغ ١٧٩٥٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للاستثمار قيمة ما يستحق علي الشركة كمنطقة حرة خاصة من التزامات تاريخ الأنتهاء ٢٠١٨/١/٥.
- مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة تأمين نهائي لضمان قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي مساحة ١٢٣٠٠م٢ تاريخ الأنتهاء ٢٠١٨/٢/١٧.
- مبلغ ١٦١٦١٥٧ جنيه خطاب ضمان لصالح هيئة ميناء الاسكندرية قيمة تأمين نهائي مقابل الانتفاع بساحتى ٧١٠٠ م٢ ، ٥٦٨٠ م٢ حتى ٢٠١٨/١١/١٤.
- مبلغ ٣٨٠٠٠٠٠ جنيه خطاب ضمان لصالح جمارك المنطقة الشمالية و الغربية قيمة الضرائب و الرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقع علي ساحة المفروزة مساحة ٥٦٥٠م٢ و مساحة ٧١٠٠م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٤/٣٠.
- مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه 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 ٥٩٤٢م٢ تاريخ الانتهاء ٢٠١٨/٨/٣٠.

- مبلغ ٩٠٨٩١٣ جنيه خطاب ضمان لصالح الهيئه العامة لميناء الاسكندرية قيمة ١٠% من مقابل الانتفاع عن ٣ سنوات حق استغلال مساحة ٥٩٤٢ م٢ بالمنطقة الثانية بالدخيلة و ٢٥% تأمين الحد الادني للتداول السنوي تاريخ الانتهاء ٢٠١٧/٧/٥.
- مبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنية خطاب ضمان لصالح شركة مصر للبترول قيمة تغطية مسحوبات منتجات بترولية تاريخ الأنتهاء ٢٠١٧/١١/٣٠

١٠-المخصصات:-

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

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

القيمة بالجنيه

البيـــــــــان	رصيد ٢٠١٦/٧/١	المكون	المستخدم	انتفى الغرض منه	رصيد ٢٠١٧/٦/٣٠
مخصص العملاء(يخصم من حساب العملاء)	١٦٤٧٨٦٨	٢٠٢٢٢٢٢			٣٦٧٠٠٩٠
مخصص ضرائب	١١٤٤٥٨٢٧	١٥١٣٢٨٠٠			٢٦٥٧٨٦٢٧
مخصص منازعات قضائية	٢٨٠٨١٥٦٦	١٠٣٨٦٠٩٩	١٣٩٩١٨٩	٢٨٠٧٤٠٦	٣٤٢٦١٠٧٠
مخصصات أخرى :					
مخصص لمواجهة خلافات مطالبات هيئة الميناء	٢٤٧١٩٠٨٩				٢٤٧١٩٠٨٩
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٤٠٠٠٢٢٧	٩٦٧٧٤٨٣-	٥٦٨٠٩٧٩		٧٩٩٦٧٣١
الاجمالى	٦٩٨٩٤٥٧٧	٣٧٢١٨٦٠٤	٧٠٨٠١٦٨	٢٨٠٧٤٠٦	٩٧٢٢٥٦٠٧

مخصص حكمي و حتمي و متوقع حدوث تدفق خارج للموارد الأقتصادية و تم تقديره بدرجة يعتمد عنيها.

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

القيمة بالجنيه

البيـــــــــان	المبلغ
موردين	٤٥٣٧٧٨٣٠
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٤٢٦٧٣٧٤٩
دائنو توزيعات	١٥٠٨٥٣٢١١٦
مصروفات مستحقة السداد	١٣٦٧٦٥٠٥٧
عملاء	٢٩٨٥٢٥١
حسابات دائنة أخرى	٦٢٢٢٢٦١٥
الاجمالى	١٧٩٨٥٥٦٦١٨

*علما بأنه لا يوجد قروض قصيرة الأجل أو سحب على المكشوف

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

البيـــــان	المبلغ
دائنو شراء أصول ثابتة	٥٠٩٠٨٨٨٢
تأمينات للغير	٥٢٣٢١٢١
*حسابات دائنة أخري	٦٠٨١٥٣٦
ارصدة مدينة اخري	٧٥
الإجمـــــالي	٦٢٢٢٢٢١٤

*طبيعة ومكونات بند حسابات دائنة اخرى هى 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 :

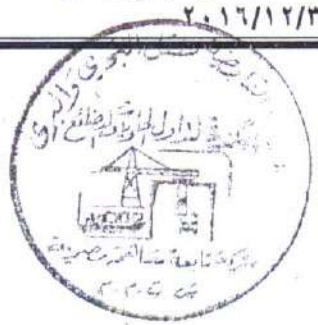
رأس المال المصدر و المدفوع يبلغ ٧٣٩٢٩٧٩٢٠.٠٠ جنيه حيث تبلغ القيمة الاسمية ٥جنيه / سهم وعدد الأسهم ١٤٧٨٥٩٥٨٤ سهم موزعة علي النحو التالي : -

البيـــــان	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	رأس المال في ٢٠١٧/٦/٣٠	رأس المال المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	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 :

البيـــــان	طبيعة العلاقـــــة
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 ١٢٦مليون جنيه تؤثر على القوائم المالية و عبارة عن مقابل الأنتفاع بالأراضي و المباني و رسوم النظافة الخاصة بها مع العلم انه تم تكوين مخصص لمواجهة نقط الخلاف بين الشركة و هيئة الميناء.
شركة مصرللتجارة الخارجية :	- تم منح شركة مصر للتجارة الخارجية مبلغ ٢٢٠٠٧٢٠٤ جنيها و تم سداد مبلغ ٢٠٥٠٧٢٠٤ جنيه و الباقي و قدره ١٥٠٠٠٠٠ جنيه تم سداده في الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١



أهداف وسياسات وأساليب إدارة راس 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 الذاتى دون اللجوء إلى الاقتراض و تقوم الشركة بعمل دراسات و ابحاث 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 التصرّف في اصل من اصول الشركة الثابتة او التعويض عنه و يخصص لأعادة 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 راس المال للمساهمين و العاملين كحصة اولي و يخصم نسبه لا تزيد عن ٥ % لاعضاء مجلس الأدارة ويتم تجنيب هذا الأحتياطي لمواجهة تدعيم المشروعات، بلغ احتياطي تدعيم مشروعات مبلغ ٢١٧٨٧٦٨٨٥ جنيها فى ٢٠١٦/٦/٣٠

١٤- بيان تحليل احتياطيات اخرى:

*المبلغ	جزئى	البيـــــــــــــــــان
٦٩٩٧٩٥٢.٠٠		الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة نتيجة زيادة المساهمة فى 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		احتياطى ارتفاع اسعار اصول ثابتة (الاصول المهلكة دفتريا قبل تطبيق قرار الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشان تعديل النظام المحاسبى)
٢٦١٢٨٨٦١.٧٦		الأجمـــــــــالي

١٥- القروض طويلة الأجل:

لا يوجد

- السندات:-

لا يوجد

١٦ - الالتزامات الأخرى طويلة الأجل:

لا يوجد

١٧- السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد:-

أ -يتم الاعتراف بالإيراد وهو تقديم خدمات وذلك إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المحاسبية المطلوب إعداد الحسابات الختامية ومركز مالى 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 التى تمت .

ب -أما بالنسبة للسياسة المحاسبية المتبعة فى إثبات الفوائد الدائنة فانه يتم إثباتها على أساس الاستحقاق وما يخص الفترة المحاسبة .

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 و ذلك في العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ و قد تم تقيم الارصدة بسعر صرف قبل التحرير ٨.٨٨ جنيها للدولار و متوسط سعر صرف بعد التحرير١٦.٧٨١٧ جنيها للدولار و الفرق بينهما تم معالجته بقائمة الدخل الشامل ثم ارباح مرحلة في قائمة المركز المالي ، و تم تقيم الارصدة بسعر صرف في ٢٠١٧/٦/٣٠ (١٧.٩٥) جنيها للدولار(سعر صرف البنك الاهلي المصري) و معالجته بقائمة الدخل (ارباح فروق عملة).

- ٢١/٢٠-ارباح (خسائر) مرحلة:

مبلغ ٧٩١٠١٤٠٤٥جنيها 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 إيرادات سنوات سابقة فى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

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

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

القيمة بالجنيه

البيـــــــان	المبلـــــــغ
مقابل النقدي لرصيد الأجازات	٦٧٥٨٦٩
استهلاك المياه (فرق تسعير)	٣٤١٤٦
قيمة مصاريف صيانة	٦٥٩٩٥
اجور عن سنوات سابقة	٣٢٨٠٠
تسوية ضرائب مبيعات ٢٠١٣/٧/١ حتي ٢٠١٤/٦/٣٠	٤٢٦٨٩
حصة الشركة في التأمينات	١٥٣٨١٨٥
رد بدل مقابل انتقال اعضاء الجهاز المركزي	٣٣٠٠
قيمة زيادة القدره خلال العام ٢٠١٥/٢٠١٦و استهلاك كهرباء	١٢٠٢٤
قرار(٣٩٤) عن عام ٢٠١٥/٢٠١٦	١٥٦٣٩٠٠
الغاء ماسبق تعليته علي العملاء باسم/ شركة مصر اكتوبر	٤٣٩٠٥٨
ضريبة كسب عمل ٢٠٠٥/٢٠٠٧، ٢٠٠٨/٢٠١٢	١٥٧٨٥٢٠
قيمة اشتراك سكك حديد مصر	٣٧٥٠٧
مكافأة مجلس ادارة لشركة امون و ابو سمبل	٨٤٤٨
تعويضات حوادث تخص سنوات سابقة	١٠٨٣٦٦٢
ما تم صرفه علي ونش جوتولد	٣٦٥١٣٣
مخالفات مرورية تم تحملها للشركة	١٠٠٥
احكام قضائية لصالح هيئة ميناء الاسكندرية	٣٨٩٩
تسوية امر اعمال (٢٣-٢٠١٥/٢٠١٦) الشركة المصرية للسيارات	١٥٠٧٤
الإجـــمالي	٧٥٠١٢١٤

٢٢- بيان تحليل حساب الإيرادات المتنوعة: القيمة بالجنيه

البيـــــــــان	جزئى	كـلى
• تعويضات وغرامات :		
تعويض حوادث (سيارات ، اوناش، معدات)	٣٠٩٥٣٥٦	
غرامات توريد وتلوث	٩٦٩٥٩٠	٤٠٦٤٩٤٦
• كراسات شروط /سيول / أقفال		٢٠٢٨١٦١
• إيجارات دائنة		٦٦٤٤٥٠
الإجمـــــــــالـــــــــي		٦٧٥٧٥٥٧

٢٣-الضرائب المؤجلة:-

- الضريبة المؤجلة هى الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن اختلاف الفترة المالية التى يتم الاعتراف فيها بقيمة بعض الأصول والالتزامات بين كل من القواعد الضريبية المعمول بها وبين الأسس المحاسبية التى يتم إعداد القوائم المالية وفقا لها ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية القيمة الحالية لتلك الأصول والالتزامات باستخدام أسعار الضريبة المستخدمة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية .

- ويتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية استخدام هذا الأصل بتخفيض الضرائب المستحقة على الشركة خلال السنوات المستقبلية ويتم تخفيض الضريبة المؤجلة المبينة كأصل للشركة بقيمة الجزء الذى لن تتحقق من المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية ، على انه فى حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة الأصول الضريبية وذلك ما حدد وما سبق تخفيضه

- يتم تسوية الضريبة المؤجلة عند الأنتهاء من الفحص الضريبي للسنة المالية ومن ثم تسويتها بقائمة الدخل وفقا للقرار النهائي في اللجان الضريبية.

٢٤- السياسات المحاسبية :-

وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) " السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء " فقد ورد بالمعيار " ثبات السياسات المحاسبية " الفقرة (١٣) تقوم المنشأة باختيار وتطبيق سياستها المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعاملات المتماثلة والأحداث والظروف الأخرى ما لم يشترط أي معيار أو تفسير أو يسمح بتبويب البنود وفقا لسياسات مختلفة تكون مناسبة وإذا ما سمح هذا المعيار أو التفسير مثل هذا التبويب يتم اختيار السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها بثبات على كل مجموعة.

- قائمة التدفقات النقدية تم إدراج استثمارات أوراق مالية فى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار .

- يتم حساب مجمل الربح علي اساس ناتج طرح ايرادات النشاط من تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة.

٢٥- معالجة تكلفة الاقتراض :-

يتم تحميلها على الاستخدامات بعد دخول المعدات الخدمة . وذلك وفقا للمعيار رقم (١٤) فقره (٩) تثبت كمصروفـــات تحمل علي الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة إلا إذا تم رسملتها طبقا للفقرة (١٠) يتم رســملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو أنشاء أصل مؤهل وتحميلها كجزء من تكلفة هـذا الأصل ولا يوجد اى قروض متعاقد عليها خلال العام.

٢٦-الحقوق والامتيازات والقيود على توزيعات الأرباح:

لا يوجد

٢٧- التوزيعات المتأخرة للأسهم الممتازة:

لا يوجد أسهم ممتازة

٢٨-توزيعات السهم :

يتم توزيع الإرباح في نهاية السنة المالية بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية في نهاية العام المالي طبقا لأحكـــام القانون ٢٠٣، و يتم احتساب قيمة الكوبون بقسمة حصة المســاهمين على عـدد الاسهم(١٤٧٨٥٩٥٨٤سهم) ، يتم تطبيق المعيار بتوزع صافي الأرباح لحاملي الأسهم بعد تجنيب الأحتياطيات اللازمة و نصيب العاملين و حصة مجلس الأدارة في الأرباح حيث ان نصيب السهم في الأرباح يمثل اجمالي الربح القابل للتوزيع/عدد الأسهم الفعلية

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 التميز على حساب الاجور بدلا من تحميلها علي حساب مصروفات سنوات سابقة و ذلك طبقا لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات.

تطبق الشركة مبدأ الاستمرارية والثبات والاستحقاق فى معالجة حسابات النتيجة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى 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 ٢٠١٦/٦/٣٠تم ادراج المصاريف التسويقية ضمن حساب الارباح و الخسائر و ليس في حساب المتاجرة طبقا لمعيار المحاسبي المصري رقم (١).

٣٠-المصروفات الإدارية والعمومية:

- مذكورة تفصيليا ضمن حساب أرباح و خسائر بمرفقات المركز المالى.

٣١- الضرائب الحالية:-

تحسب ضرائب الدخل المستحق طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية فى 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 فى ضوء المطالبات الضريبية ، أما المركز الرئيسى فيخضع للضريبة فى حالة وجود أرباح

بيان بالموقف الضريبي حتي ٢٠١٧/٦/٣٠

أولا : ضرائب الشركات المساهمة :

-عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ و كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص باجمالي مبلغ ٢٠٠٩٧٧٠١.٠٠ جنيه و هى متداولة باللجنة الداخلية

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

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

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

- عام ٢٠١٢/٢٠١١ كانت نقاط الخلاف من خلال تقرير الفحص بأجمالي مبلغ ٢٨٨٥٨٣٢٣.١٣ جنيه (١٣٠٢٥٦٣٩ جنيه عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ + ١٥٨٣٢٦٨٤.١٣ جنيه عن الساحات الخارجية)و الضريبة المربوطة بمبلغ ٦٢٦٩٧٤٤.٠٠ جنيها (٢٧٥٦٤١٠.٠٠ جنيه عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ +٣٥١٣٣٣٤.٠٠ 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 ٢٠١٤/٢٠١٣ و تحت الفحص
- تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٥/٢٠١٤.
- - تم تقديم الأقرار الضريبي عن عام ٢٠١٦/٢٠١٥.

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

ثانيا: ضرائب كسب العمل

١- تم الانتهاءمن اعوام ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٢ .

٢- تحت الفحص أعوام٢٠١٣و ٢٠١٤.

ثالثا: ضرائب الدمغة

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

رابعا: ضرائب المبيعات

*تم الانتهاءمن اعوام٢٠١٢/٢٠١٣ و ٢٠١٣/٢٠١٤ و تمت المحاسبة .

*تم الانتهاء من فحص العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ و في انتظار تقرير الفحص.

*جاري فحص العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.

خامسا : السياسة الضريبية:

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

٣٢-مخاطر الاداوات المالية:-

أ- مخاطر السوق

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

ب - مخاطر العملات الاجنبيه:

- تحافظ الشركة علي أرصدتها بالعملة الأجنبية لمواجهة متطلبات التمويل في مشروعات الخطط الاستثمارية لشراء معدات جديدة من الخارج تجنبا للمخاطرة من التقلبات 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 بالألف جنيه

مبلغ	بيـــــــــان
٢٧٢٨٤	قيمة اصلاح و تطوير ونش الرصيف ٢٠٠٢ ،٢٠٠٣.
٥٦٠٩٦	باقي قيمة عملية تعميق و تكريك 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 ٤٠طن
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	الاجمـــــــــــالى

٣٤-الاحداث الاخرى :

- الاستثمار العقاري:

تم تعديل غرض الشركة باضافة انشطة الاستثمار العقارى ضمن انشطة الشركة وقررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة الموافقة على التعديل-بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٧/٧/١١.

- عملية تعميق رصيف ٩٦:

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

- التعريفه:

- وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/٦/١٧ علي تخفيض بعض بنود التعريفة و ذلك اعتبارا من ٢٠١٧/٨/١ و ذلك لجذب خطوط ملاحية جديدة .

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

٣٥ - متحصلات من العملاء ٢٩١٨٧٩٥٩٩٤,٠٠ (جنية مصرى)

٣٦ - مشتريات /نقدية و موردين(خاص وشركات وخدمات)بمبلغ ٣٠٠٠١٦٥٠٦,٠٠ جنية

٣٧ - اجور مدفوعة:-

البيان	مدفوعات
ضريبة كسب العمل	٥٤٤٧٧٢٦٣,٣١
تامينات إجتماعية	٤١٠٢٨٢٢٥,٣٤
دائنو مبالغ مستقطعة	٢٣٧٥٤٤٥٣,٢٠
مرتبات مركز رئيسى	١٥٩٢٣٢٢٦,١٠
أجور مدفوعة	٣٠٣١٦٤٦٨٠,٤٨
اجمالى	٤٣٨٤٥١٠٨٨,٠٠

٣٨ - ايرادات اوراق المالية:-المتحصل من عائد اذون الخزانة ٢٨٠٠٤١٣٧,٠٠ (جنية مصرى).

٣٩ - فوائد دائنة محصلة :- عائد من الودائع لاجل والحسابات الجارية ١٣٥٨٥٨٧٩٩,٠٠ (جنية مصرى).

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
اجمالى	٣٣٤١٧٨٦١٩,٠٠

٤١ - متحصلات اخرى :-

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

٤٢ - مدفوعات اخرى :- جميع التبرعات ١٦٥٠٦٨٢,٠٠ جنية مصرى.

٤٣ - تم معالجة فرق تقويم العملات الاجنبية وفقا لراى الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك وفقا ملحق ا لمعيار رقم (١٣) بان فرق تقويم العملات الموضح بالقائمة يتضمن ارباح مرحلة فى قائمة المركز المالى بمبلغ ٧٩٠٥٣٥٤٧٠,٥٨ جنية والباقى بقائمة الدخل بمبلغ ١٢٥٣٩٥١١٧,٩١ جنية وخسائر مضاف من الارصدة الدائنة ٢٢٤٣٣٩٦,٠٠ جنية تم خصمها فى انشطة التشغيل .

٤٤ - مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة:-

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

شركة برايم للتجارة والمقاولات	٧٢٨٩٨٨٩,٠٠
ونش ثقيل كونى كرين ١٦٠ ٢٠٠ ٢٠	٧٣١٥١٧١,٥٠
كوني كرين ٦ ونش ثقيل	٣٦٥٧٩٦٣٣,١٩
كوني كرين ٣ ونش خفيف	١٠٥٠٨٧٢٦,٣٤
شركة بورت لينك	٢١٩٥٢١٢,٧٥
شركة مصر لتجارة السيارات واخرين	١٣٢٣٨٣٧٧٥,١٧
الاجمالى	٥٣٩٨١٧٠٠٨,٠٠

٤٥- متحصلات من بيع اصول ثابتة ٧٥٩٥٥٥٦,٠٠ جنية .

٤٦- متحصلات من اذون الخزانة من السنة الحالية من الرصيد اول المدة ٦٦٠٨٢١٤٦٣,٠٠ (جنية مصرى).

٤٧- مدفوعات لشراء اذون الخزانة بمبلغ ٤٧٦٥٩٩٣٨٧,٠٠ (جنية مصرى).

٤٨- توزيعات الارباح كمايلى :-

البيان	مدفوعات
قطاع خاص	٣٥٣١١٨٧٦,٠٦
شركة النقل البحرى	٤٥٩٩٣٢١١٥,٥٤
هيئة ميناء الأسكندرية	٣٢٩١٩٧٧٢٨,١٠
حصة العاملين	٩١٦٠٤٦٣٥,٥٢
مكافاة مجلس الأدارة	٧٠٧٩٣٣,٤٠
اللجنة الرياضية	٢٠٤٠٥٩٧٥,٩٦
اجمالى	٩٣٧١٦٠٢٦٤,٥٨

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