ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٦/٦/٣٠
وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

~~~~~

١- بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة القناة للتوكيلات الملاحيه		
غرض الشركة	القيام بكافه اعمال الوكاله الملاحيه واعمال نشاط السياحة فيه (أ) ونشاط الاستثمار العقاري		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنه	تاريخ القيد بالبورصه	١٩٩٥/٢
القانون الخاضع له الشركة	٩١/٢٠٣ والمعدل بقانون ٢٠٢٠/١٨٥	القيمه الاسميه للسهم	واحد جنيه
اخر راس مال مرخص به	٤٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	اخر راس مال مصدر	٣٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
اخر راس مال مدفوع	٣٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٨٤٨٩
اسم مسئول الاتصال	رشا جمال محمد ابوزيد		
عنوان المركز الرئيسى	٢٦ ش فلسطين - بورسعيد		
ارقام التليفونات	٠٦٦/٣٢٢٧٥٠٠	ارقام الفاكس	066/3239896
الموقع الالكترونى	www.canalshipping.net Chairman@canalsshipping.net		

٢- هيكل الملكية

المساهمين	المستفيد النهائى	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه	النسبه %
الشركة القابضه للنقل البحرى والبرى	الشركة القابضه	٢٧٥١١٤٠٦٢	%٩١,٧٠٤٦٩
مساهمي القطاع الخاص		٢٤٨٨٥٩٣٨	%٨,٢٩٥٣١٢
~~~~~

اوة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com

- ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة : لايوجد
- اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجـــــــــــــد

اخر تشكيل للجنةالمراجعة:-

م	اسم العضو	لجنه المراجعه عدد مرات الانعقاد	صفه العضو غير تنفيذى/ مستقل	المنصب فى اللجنه	تاريخ الالتحاق
١	ا.د/ داليا حسني ابراهيم الديناصوري	٤	مستقل	رئيس اللجنه	٢٠٢٣/١٢/٢٧
٢	ا.د/ سلندرا سامي جورج حداد	٤	مستقل	عضو اللجنه	٢٠٢٣/١٢/٢٧
٣	ا.د/ هدي السيد دعبه	٤	مستقل	عضو من ذوى الخبرة	٢٠٢٦/٤/٢

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة اليها :

١-دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدًا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
٢-دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
٣-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة.
٤-اعداد تقرير ربع سنوي عن القوائم المالية ومؤشرات الاداء لنشاط الشركة .

اعمال اللجنة خلال العام

عـــدد مـــرات انعقـــاد لجنـــة المراجعة	انعقد التشكيل السابق للجنة ٤ مرة واخر تشكيل للجنة انعقد ٤ مرة
هل تم عرض تقارير لجنة المراجعة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	---

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

مجلس الادارة
اخر تشكيل لمجلس الادارة :

م	اسم العضـو	صفة العضو (تنفيذى / غير تنفيذى مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهـة التمثيل
١	الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب	غير تنفيذى	—	٢٠٢٢/٠٩/١٤	الشركة القابضة
٢	لواء بحري أ.ح / محمد عبدة محمد كرار	تنفيذى	—	٢٠٢٢/٠٩/١٤	الشركة القابضة
٣	الدكتور / جمال أحمد محمد غلوش	غير تنفيذى	—	٢٠٢١/١٢/١	الشركة القابضة
٤	الأستاذ الدكتور/امين مصطفى محمد السيد	غير تنفيذى	—	٢٠١٦/٥/٢٥	الشركة القابضة
٥	الأستاذة الدكتورة / ساندرا سامى حداد	مستقل من ذوى الخبرة	—	٢٠٢٣/٢/٢٥	مستـقل
٦	الأستاذة الدكتورة / داليا حسنى الدياسطى	مستقل من ذوى الخبرة	—	٢٠٢٣/٢/٢٥	مستقل
٧	السيد / عمرو السعيد مبارك	غير تنفيذى	—	٢٠٢٦/٤/٣٠	ممثل العاملين

اجتماعات مجلس الادارة :-

م	اسم العضو	عدد مرات حضور الجلسات
١	الاستاذ الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب	٩/٩
١	لواء بحرى / محمد عبده محمد كرار	٩/٩
٣	الاستاذ الدكتور/ جمال احمد محمد غلوش	٩/٨
٤	الاستاذ الدكتور / امين مصطفى محمد السيد	٩/٧
٥	الاستاذ / اشرف الجرو محمد	٩/٥
٦	الاستاذ / عمروالسعيد مبارك	٢/٢
٧	الاستاذة الدكتورة /داليا حسني الدياسطي	٩/٩
٨	الاستاذة الدكتورة / ساندرا سامي جورج	٩/٧

اجتماعات الجمعية العامة :

م	اسم العضو	عدد مرات حضور الجمعيه العامه
١	الاستاذ الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب	٣/٣
٢	لواء بحرى / محمد عبده محمد كرار	٣/٣
٣	الاستاذ الدكتور/ جمال احمد محمد غلوش	٣/٣
٤	الاستاذ الدكتور / امين مصطفى محمد السيد	٣/٣
٥	الاستاذ / اشرف الجرو حسين	٣/٢
٦	الاستاذة الكتورة / داليا حسني الدياسطي	٣/٣
٧	الاستاذ / عمروالسعيد مبارك	٣/١
٨	الاستاذة الدكتورة / ساندرا سامي جورج	٣/٢

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) ـ فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) ـ تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام	٢٦٧ عامل
متوسط اجر العامل خلال السنة	١١٠

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تـوالي الشـركة الاضـطلاع بمسـئوليتها الاجتماعيـة اتجـاه المجتمـع والبيئـه المحيطـة بهـا بتـدعيمها لصندوق اعانة الطوارئ بالمحافظة وكذلك دعم صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويبلـغ قيمة الدعم ٧٩ الف جنيها عن العام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

- ***خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة***

تعتمد على محوريين اساسين :

المحور الاول :

الحفاظ على النشاط الاساسي للشركة والذي يتمثل في نشـاط الملاحـة كمصـدر اساسـي لموارد الشركة وقد قامت الشركة بعدد من الاجراءات للنهوض بهذه الانشطة كما يلي :

١ـ الاهتملام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للمـلاك وخصـم مسـموح بـه للحفـاظ على العملاء الحاليين

٢ـ الاسـتمرار فـي تطـوير جـودة الخـدمات باتبـاع الـنظم التكنلوجيـة الحديثـة مثـل نظـم الاتصالات والحاسبات الالية .

٣ـ القضـاء علـى المعوقـات التشـغيلية وتحسـين اداء الادارة مـع التوسـع فـي تـدريب العاملين لرفع مستوى الاداء .

المحور الثاني :

تطوير في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسي كما يلي :

١- الاهتمام الكامل بنشاط السياحة حيث يتم تزويد هذا القطاع بعدد من السيارات السياحية الجديدة لإمكان المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة وسوف يتم زيادة عدد الأتوبيسات السياحية الحديثة خلال السنوات القادمة وبتمويل ذاتي ووفقا لظروف السوق نظرا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خلال الخطط الاستثمارية السنوية للشركة ،

٢- تحديث أسطول الشركة من السيارات واللنشات وذلك عن طريق التخلص من السيارات واللنشات القديمة والغير مجدية اقتصاديا ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات واللنشات التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حصيلة بيع السيارات واللنشات المستغني عنها في اقتناء سيارات ولنشات جديدة تنفيذا لسياسة الإحلال والتجديد وذلك لأداء أفضل خدمة لعملاء الشركة.

٣- الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والطرود والتخليص كأنشطة مكملة لنشاط الملاحة والبضاعة.

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام	٢٦٧ عامل
متوسط اجر العامل خلال السنة	١١٠

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تـوالي الشـركة الاضـطلاع بمسـئوليتها الاجتماعيـة اتجـاه المجتمـع والبيئـه المحيطـة بهـا بتـدعيمها لصندوق اعانة الطوارئ بالمحافظة وكذلك دعم صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويبلـغ قيمة الدعم ٧٩ الف جنيها عن العام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (لا يوجـد)

- ***خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة***

تعتمد على محوريين اساسين :

المحور الاول :

الحفاظ على النشاط الاساسي للشركة والذي يتمثل في نشـاط الملاحـة كمصـدر اساسـي لموارد الشركة وقد قامت الشركة بعدد من الاجراءات للنهوض بهذه الانشطة كما يلي :

١-الاهتملام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للمـلاك وخصـم مسـموح بـه للحفـاظ على العملاء الحاليين

٢-الاسـتمرار فـي تطـوير جـودة الخـدمات باتبـاع الـنظم التكنلوجيـة الحديثـة مثـل نظـم الاتصالات والحاسبات الالية .

٣-القضـاء علـى المعوقـات التشـغيلية وتحسـين اداء الادارة مـع التوسـع فـي تـدريب العاملين لرفع مستوى الاداء .

المحور الثاني :

تطوير في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسي كما يلي :

١- الاهتمام الكامل بنشاط السياحة حيث يتم تزويد هذا القطاع بعدد من السيارات السياحية الجديدة لإمكان المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة وسوف يتم زيادة عدد الأتوبيسات السياحية الحديثة خلال السنوات القادمة وبتمويل ذاتي ووفقا لظروف السوق نظرا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خلال الخطط الاستثمارية السنوية للشركة ،

٢- تحديث أسطول الشركة من السيارات واللنشات وذلك عن طريق التخلص من السيارات واللنشات القديمة والغير مجدية اقتصاديا ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات واللنشات التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حصيلة بيع السيارات واللنشات المستغني عنها في اقتناء سيارات ولنشات جديدة تنفيذا لسياسة الإحلال والتجديد وذلك لأداء أفضل خدمة لعملاء الشركة.

٣- الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والطرود والتخليص كأنشطة مكملة لنشاط الملاحة والبضاعة.

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) ـ فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) ـ تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

- **العوامل المؤثرة على نشاط الشركة**

نقاط القوة:-

(١) سلامة وقوة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٦/٦/٣٠
(٢) لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل تحقق عائد سنوي من ٨٠٪ الى ٨٥٪ الأمر الذي يعيد التوازن الى الشركة وتعويض الزيادة الكبيرة فى تكلفه الانتاج .
(٣) اضافة النشاط اللوجستي للانشطة الرئيسية للشركة حيث قامت الشركة بالتعاقد مع هيئة موانئ الاحمر لاستغلال عدد (٢) ساحة بميناء سفاجا بالاشتراك مع شركة السويس للشحن والتفريغ .
(٤) الشركة حاصلة على شهادة الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ ولديها موقع الكتروني حديث تم تخصيصه لنشاط الشركة واعمال البورصة المصرية .

نقاط الضعف :-

(١)قيام الخطوط الملاحية بإنشاء توكيلات خاصة لخدمة خطوطهم الملاحية فقد استحوذت الشركات الأجنبية على نسبة تزيد عن ٨٠٪ من حجم نشاط الوكالة الملاحية حيث تقوم الشركات الأجنبية بخدمة البواخر التابعة لهم علاوة على الاحداث الجارية التى تمر بها منطقة البحر الاحمر وتاثر حركة الملاحة بقناة السويس مما اثر سلبا على النشاط الملاحي .
(٢) احتياج سوق التوكيلات الملاحية الى مزيد من القرارات والتشريعات لتنظيم العمل .

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

انجازات مجلس الادارة

في ضوء توجه الشركة نحو تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستدامة في النمو وتنفيذا **قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٣٢) لسنة ٢٠٢٦**

تعين العمل على تعظيم الإيرادات وتحسين الاستفادة من الأصول المتاحة إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد

.

اولا: تعظيم الإيرادات والاستغلال الامثل للاصول

قامت الشركة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها دعم الإيرادات ومن أهمها :
١ - دراسة فرص استثمارية جديدة تحقق عوائد مستقرة حيث قامت الشركة بالدخول في شراكة مع شركة تراست للتجارة و للنقل لإنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحى بين موانى جمهورية مصر العربية وموانى دول شرق افريقيا
٢-المساهمة في الانشطة الواعدة عن طريق التوسع في النشاط اللوجستى بالشراكة مع شركة السويس للشحن والتفريغ وهيئة موانى البحر الاحمر .
٣-تعظيم الاصول الغير مستغلة وذلك عن طريق التصرف الاقتصادي في الاصول المكهنة أومنخفضة الاستغلال والاستفادة منها .
٤-تنويع مصادر الإيرادات حيث قامت الشركة بتعديل المادة (٣) من النظام الاساسي واضافة - انشطة مكملة للنشاط الرئيسي الشركة والمتمثلة في الاستثمار العقاري وتموين وتطقيم السفن
٥-دراسة أفضل البدائل الاقتصادية لاستغلال الأصول المتاحة عن طريق دراسة الشراكات أو التأجير أو الاستثمار المشترك لبعض الأصول عند الحاجة .

ثانيا : ترشيد الانفاق
يتم العمل على ترشيد المصروفات دون التأثير على كفاءة التشغيل وذلك من خلال :
١-مراجعة بنود المصروفات الدورية وغير الضرورية -
٢-إحكام الرقابة على المشتريات والتعاقدات -
٣-ترشيد استهلاك الطاقة والخدمات .
وذلك مما يساهم في تعزيز المركز المالي للشركة ودعم التدفقات النقدية
-

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

النتائج المالية
للمركز المالي وحسابات النتيجة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
(بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية)
(من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات)

نتشرف بأن نعرض علي حضراتكم التقرير الخاص بنتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والمركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

بعد المراجعة النهائية للقوائم المالية من السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك علي النحو التالي :

أولا - النشاط التجارى :

١- نشاط الملاحة :

قامت الشركة بخدمة ٤٢٠ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقابل ٤٠٠ سفينة كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٠ سفينة وبنسبة ٥٪ ومقابل ٢٩٢ سفينة كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٢٨ سفينة وبنسبة ٤٤٪.

والجدول التالي يبين إجمالي النشاط الكمي لأعداد السفن التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقارنا بالمستهدف والمحقق خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	تغير (محقق - مستهدف) ونسبةتغير		تغير (محقق - مقارن) ونسبة التغير	
				التغير	نسبه التغير	التغير	نسبة التغير
سفن لعبور	٤٠٠	٤٢٠	٢٩٢	٢٠	٥	١٢٨	٤٤
الإجمالي	٤٠٠	٤٢٠	٢٩٢	٢٠	٥	١٢٨	٤٤

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) ـ فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) ـ تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

٢ـ نشـاط الشاحنات :

والجدول التالي يبين النشاط الكمي للشاحنات التي تم خدمتها خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقارنا بالمستهدف والمقارن بالعام السابق .

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	معدل تطور المحقق إلى			
				المستهدف	النسبة	المقارن	النسبة
إجمالي نشاط الصادر والوارد (شاحنات)	٣٦٠٠٠	٣٩٦٦٠	٣٦٩٤٠	٣٦٦٠	١٠	٢٧٢٠	٧
الإجمـــــــــــى	٣٦٠٠٠	٣٩٦٦٠	٣٦٩٤٠	٣٦٦٠	١٠	٢٧٢٠	٧

- قامت الشركة بخدمه ٣٩٦٦٠ شاحنة كرقم محقق مقابل ٣٦٠٠٠ كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٣٦٦٠ شاحنة وبنسبة ١٠٪ ومقابل ٣٦٩٤٠ شاحنة كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٢٧٢٠ شاحنة بنسبة ٧٪ بسبب زيادة نشاط التصدير للدول العربية من خلال ميناء نويبع .

٣ ـ نشاط الخدمات اللوجستية

أضافت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في مجال نشاط الخدمات اللوجستية تقديم خدمات الحاويات بما يشمل التخليص و التستيف وحجز فراغات على السفن لنقل الحاويات وقد بلغ عدد الحاويات التي تم تقديم خدمات لها خلال العام (٣٣٥) حاوية .

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

ثانيا :- النشـــاط المالـــــى :

١- الإيـــــرادات :

إيرادات النشاط الجارى:-

- فيما يلى بيان إيرادات النشاط الجاري للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.

أ- إيرادات النشاط الأساسي

القيمة بالالف جنيه

البيـــــان	مستهدف	محقق	مقارن	معدل تطور المحقق			
				المستهدف	نسبة تغير%	المقارن	نسبة تغير%
إيـرادات الملاحـة	٣٥٠٠٠	٤٤٥٠٠	٤١٢٩٦	٩٥٠٠	٢٧	٣٢٠٤	٨
إيـرادات البحـارة	٢٨١٠٠	٢٤٢٥٢	٣٠٢٧٨	(٣٨٤٨,٠)	(١٣,٧)	(٦٠٢٦,٠)	٢٠-
إيـرادات التخليـص	١٢٧٠٠	١٣٢١٧	١١٩٧٣	٥١٧	٤	١٢٤٤	١٠
إجمـالى النشـاط الملاحـى	٧٥٨٠٠	٨١٩٦٩	٨٣٥٤٧	٦١٦٩	٨	(١٥٧٨,٠)	٢-
إيـرادات السـياحة	١٦٢٠٠	١٩٦٦٣	١٣٢٩٦	٣٤٦٣	٢١	٦٣٦٧	٤٨
إيـرادات نوبيـــع	٣٨٠٠٠	٦٠٠٩٩	٤٨٦٧٦	٢٢٠٩٩	٥٨	١١٤٢٣	٢٣
إيـرادات النشـاط اللوجسـتى	١٠٠٠٠	٦٨٨٥	٢٥٦	(٣١١٥,٠)	٣١-	٦٦٢٩	٢٥٨٩
الإجمـالي	١٤٠٠٠٠	١٦٨٦١٦	١٤٥٧٧٥	٢٨٦١٦	٢٠	٢٢٨٤١	١٦

من الجدول السابق يتضح أن الشركة حققت مبلغ ١٦٨,٦١٦ مليون جنية كإيرادات للنشاط الجاري خلال الفترة مقابل ١٤٠ مليون جنية كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٨,٦١٦ مليون جنيه وبنسبة ٢٠%، ومقابل ١٤٥,٧٧٥ مليون جنية كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٢٢,٨٤١ مليون جنية وبنسبة ١٦% ويرجع ذلك إلى :

أ- نشاط الملاحة (ملاحة – بحارة– تخليص - بضاعة)

(١) نشاط الملاحة

بلغت إيرادات نشاط الملاحة مبلغ ٤٤,٥٠٠ مليون جنية مقابل ٣٥ مليون جنية كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٩,٥٠٠ مليون جنية بنسبة ٢٧٪ ومقابل ٤١,٢٩٦ مليون جنية كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٣,٢٠٤ مليون جنية وبنسبة ٨٪ وذلك لقيام العميل "SELECT " بتوكيل دمنهور للملاحة بزيادة عدد سفن العبور وكذلك ابرام تعاقد مع الوكيل الملاحي "GSA " .

(ب) نشاط التخليص

بلغت إيرادات التخليص ١٣,٢١٧مليون جنيهاً مقابل ١٢,٧٠٠ مليون جنيهاً كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٥١٧ الف جنيهاً وبنسبة ٤٪ ومقابل ١١,٩٧٣ مليون جنيهاً كرقم مقارن بزيادة قدرها ١,٢٤٤ مليون وبنسبة ١٠٪ وذلك بسبب زيادة عدد العملاء بتوكيل القاهرة ومكتب اسكندرية.

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

(جـ) نشاط البحارة

بلغت إيرادات نشاط البحارة ٢٤,٢٥٢ مليون جنيهاً مقابل ٢٨,١٠٠مليون جنيهاً كرقم مستهدف وبانخفاض قدره ٣,٨٤٨مليون جنيهاً وبنسبة ١٤٪ ومقابل ٣٠,٢٧٨ مليون جنيهاً كرقم مقارن وبانخفاض قدره ٦,٠٢٦ مليون جنيهاً وبنسبة ٢٠٪ وذلك بسبب الاحداث الراهنة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز فأصبحت خطوط الملاحة قصيرة وبالتالى انخفاض معدلات تغيير البحارة .

(٢) نشاط السياحة

بلغت إيرادات نشاط السياحة مبلغ ١٩,٦٦٣مليون جنيهاً مقابل ١٦,٢٠٠مليون جنيهاً كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٣,٤٦٣مليون جنيهاً بنسبة ٢١٪ وبمقابل ١٣,٢٩٦مليون جنيهاً كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٦,٣٦٧ مليون جنيهاً وبنسبة ٤٨٪ ويرجع ذلك لزيادة إيرادات الحج لعام ١٤٤٧هجري مقارنة بالفترة المثيلة وكذلك زيادة نشاط الرحلات الداخلية لقيام الشركة بتنفيذ رحلات لنادى حاويات بورسعيد و نادى شركة القناه للتوكيلات الملاحية وكذلك زيادة تأجير السيارات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقارنة بالعام السابق.

(٣)نشاط ميناء نويبع (خط نويبع / العقبة)

بلغت إيرادات نشاط نويبع ٦٠,٠٩٩مليون جنيهاً مقابل ٣٨مليون جنيهاً كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٢,٠٩٩مليون جنيهاً وبنسبة ٥٨٪ ومقابل ٤٨,٦٧٦ كرقم مقارن وبزيادة قدره ١١,٤٢٣مليون جنيها وبنسبة ٢٣٪ وذلك لزيادة اعداد الشاحنات والبرادات لزيادة نشاط التصدير من خلال ميناء نويبع وزيادة حجز تذاكر السفر .

(٤) النشاط اللوجستى

بلغت إيرادات النشاط اللوجستى ٦,٨٨٥ مليون جنيهاً مقابل ١٠مليون جنيهاً كرقم مستهدف وبانخفاض قدرة ٣,١١٥مليون جنيهاً وبنسبة ٣١٪ ومقابل ٢٥٦ الف جنيهاً كرقم مقارن وزيادة قدرها ٦,٦٢٩مليون جنيها وبنسبة ٢٥٨٩٪ .

ب-إيرادات الاستثمارات والفوائد :

بالألف جم

البيان	مستهدف	محقق	مقارن	نسبة التغير			
				المستهدف	بنسبه	المقارن	بنسبه
إيـرادات الاسـتثمارات	٩٤٧٠٠٠	١٠٢٧٢٨٣	٩٢٦٠٦٥	٨٠٢٨٣	٨%	١٠١٢١٨	١١%
الفوائـد الدائنـة	١٣٦٠٠٠	١١٨٧٢٥	١٤١٠١٩	(١٧٢٧٥,٠)	-١٣%	(٢٢٢٩٤,٠)	-١٦%

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .

(١)-إيرادات الاستثمارات :

- بلغت إيرادات الأوراق المالية ١,٠٢٧ مليار جنيه قيمة توزيعات الإرباح لشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركتين المنعقدة في ٢٠٢٥/١١/٦ عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة عن المستهدف بمبلغ ٨٠,٢٨٣ مليون جنيه بنسبة ٨٪ ومقابل مبلغ ٩٢٦,٠٦٥ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠١,٢١٨ مليون جنيه وبنسبه ١١٪.

(٢)-الفوائد الدائنة:

- بلغت الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة خلال الفترة ١٢١,٦٤٢ مليون جنية مقابل ١٣٦مليون جنية كرقم مستهدف وبانخفاض قدره ١٤,٣٥٨ مليون جنية وبنسبة ١٠,٥٪ ومقابل ١٤١,٠١٩ مليون جنيه كرقم مقارن وبانخفاض قدره١٩,٣٧٧ مليون جنيه وبنسبة ١٣,٧٪ .

جـ - الإيرادات الأخرى :

بلغت الإيرادات الأخرى المحققة ١٤,٤٨١ مليون جنيه مقابل ٥٦,٠٧١مليون جنيه كرقم مقارن وبانخفاض قدره ٤١,٥٩٠ مليون جنيه وبنسبه ٧٤٪ وذلك بسبب الانخفاض في بند أرباح فروق العملة ومخصصات انتفى الغرض منها

والجدول التالي يوضح التغيرات التي طرأت علي حركة بنود الإيرادات الأخرى ونسب التطور فيها:

(بالألف جم)

البيان	محقق	مقارن	التغير	نسبة التغير
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٢٩١٤	(٢٩١٤,٠)	١٠٠%
فروق العمله	١٣٤٦٩	٥٢٤٢٢	(٣٨٩٥٣,٠)	-٧٤%
إيرادات متنوعة	١٠١٢	٧٣٥	٢٧٧	٣٨%
أجمالي	١٤٤٨١	٥٦٠٧١	-٤١٥٩٠	-٧٤%

٢- مصروفات النشاط :

(أ) الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

- بلغ المنصرف من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥مبلغ ٧,٣٦١ مليون جم مقابل ٨ مليون جم كرقم مستهدف وبانخفاض قدره٦٣٩ الف جنيه وبنسبه ٨٪ ومقابل ٥,٦٨٣ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١,٦٧٨ مليون جنيه وبنسبه ٢٩,٥٪

(ب) الأجـــور :

- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ٢٩,٢٨٤ مليون جنيه مقابل ٣٨ مليون جنيه كرقم مستهدف وبانخفاض قدره ٨,٧١٦ مليون جنية وبنسبه ٢٢٪ ومقابل ٣٢,١٩٠ مليون جنيه كرقم مقارن وبانخفاض قدرة ٢,٩٠٦ مليون جنيه وبنسبه ٩٪ ويرجع ذلك لخروج عدد (١٠) عاملين على سن المعاش القانوني .

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .e

(ج) بند الخدمات المشتراه :

- بلغت الخدمات المشتراة خلال الفترة ٥٤,٩٣٦ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف البالغ قيمته ٥٤٠٠٠ مليون جنيها بمبلغ ٩٣٦ الف جنيه وبنسبة ١,٧ %وبزيادة عن المقارن البالغ قيمته ٤٩,٥٦٠ مليون جنيها بمبلغ ٥,٣٧٦ مليون جنيه وبنسبة ١١٪ وذلك لارتباطه بزيادة النشاط الاساسي .

٣-صافي ربح الشركة

حققت الشركة صافي ربح هذا العام بلغ ١,١١٨ مليار جم مقابل ١,٠٣٠ مليار جم كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٨٨ مليون جم وبنسبه ٨,٥٪ ومقابل ١,٠٢٥ مليار جنيها كرقم مقارن وبزيادة قدرها٩٣ مليون جم وبنسبه ٩٪. ويرجع ذلك للأسباب السابق ذكرها عاليه .

ثالثا – الخطة الاستثمارية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

بلغت الخطة الاستثمارية المعتمدة ٣٠ مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وقد بلغ المنصرف منها حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ٨٦ الف جنية وبنسبة ٠,٢٩٪.

ونورد فيما يلي تحليلا للمنصرف الفعلي مقارنا باعتمادات الخطة:-

القيمة بالالف جنية

بيـــان	خطـه ٢٠٢٦/٢٠٢٥	المنفذ من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠	نسبة المنفذ الخطة %
وسائل نقل وانتقال	٢٥٠٠٠	٠	
أعباء استثمارية	٥٠٠	١١	%٢,٢
رفع كفاءة ورشة للتشلت	٢٠٠٠	٠	
اعمال تحملية لمنية مخزن قير قشرلى	٢٥٠٠	٧٥	
الإجمالي	٣٠٠٠٠	٨٦	%٠,٢٩

- علما بان هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيا من فائض السيولة النقدية بالشركة وبالعملة المحلية .

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .e

- بلغ المخزون فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ٢,١٩٧مليون جنيه ويتمثل فى الأتى :

القيمة بالالف جنيها

البيـــــــــان	الرصيد فى ٢٠٢٦/٦/٣٠
مخزن قطع غيار ومهمات وزيوت	١٩٢٥
مخزن مخلفات	٢٧٢
الإجمـالى	٢١٩٧

ثانيا : المبالغ التى تم سدادها لجهات سيادية :

القيمة بالألف جنيه

البيـــــــــان	المبلـغ المسـدد خـلال عـام ٢٠٢٥/٢٠٢٦
وزارة الكهربـــاء	٨٧٣
هيئـة قنـاة السـويس / ميـاة	٢٣٤
هيئـة التأمينـات الإجتماعيـة	٢١٨٢

ولا يوجد أرصدة متبقية لهذه الجهات حتى تاريخه .

ثالثا : موقف العمالة بالشركة :

البيـــان		٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	قيمـة التغير
عـدد العـاملين	بالعدد	٢٦٧	٢٨٣	(١٦)
متوسـط اجـر العـاملين	بـالجم	١١٠	١١٤	(٤)

ارة النقـــل
ركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تلكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com

رابعا : موقف المنازعات مع بعض المحافظات أو الوزارات والإجراءات المتخذة لانهائها :

لا يوجـــــــــــــــد

خامسا : موقف الشركة من المسئولية الاجتماعية :

توالى الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعيمها لصندوق أعانة الطوارئ بالمحافظة وكذلك دعم صندوق اللجنـة النقابية للعاملين بالشركة ويبلغ قيمـة الدعـم ٧٩ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

- وبشأن الموقع الإلكتروني : تم تخصيص موقع الكتروني الشركة متضمنا كافة البيانات المطلوبة - كما أن الموقع متاح للتحديث فيه .
- كما تم أنشاء موقع جديد تم تخصيصه لأعمال البورصة المصرية .
- وبشأن ميكنة نظام التكاليف : فإن الشركة باعتبارها من الشركات الخدمية التي تؤدى خدمات للغير - فإنها تطبق حاليا نظام التكاليف الموائم للمخرجات المطلوبة واستيفاء البيانات التى تتطلبها حاجاتها حيث يتم حاليا تطبيق نظام (ERP) .

رئيس مجلس الإدارة

"الدكتور/أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب"