

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٢٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



بورسعيد في ٢٣/٤/٢٠٢٦



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشا ابوزيد

(محاسب / رشا جمال ابوزيد)

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
توكيل اسوان للملاحة - بورسعيد
توكيل اسينوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري



CANAL SHIPPING AGENCIES CO.

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

ASSUT SHIPPING AGENCY - DAMANHOUR SHIPPING AGENCY
ASWAN SHIPPING AGENCY - EL MENIA SHIPPING AGENCY
CANAL TOURS



الموازنة التقديرية للعام المالي
2026 / 2027



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

القرار الذي اتخذ بالتميرير بجلسة مجلس إدارة الشركة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨

الموضوع : بشأن النظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والاستثمارى للعام
المالى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .

القرار :

أولاً :- وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بصافي ربح قبل الضريبة قدره ٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (تسعمائة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وعلى الموازنة الرأسمالية للشركة بإجمالي استثمارات قدرها ٤٧٥٥٠٠٠٠٠ مليون جنيهاً (فقط سبعة وأربعون مليون جنيهاً وخمسمائة وخمسون ألف جنيهاً فقط لا غير) يتم تنفيذها بالتمويل الذاتي .

ثانياً :- على السادة / القطاع المالي والاقتصادي بالشركة – موافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسخة من مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ – تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد .

رئيس مجلس الإدارة
"الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب"

أمين سر المجلس
" إيمان محمد حافظ "

WLS 117

~~A 61~~

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

رقم الصفحة	البير
٣-١	التعريف بنشاط الشركة
٩-٤	تقرير الشركة عن مشروع الموازنة التقديرية
١٨-١٠	إيضاحات الموازنة التقديرية
١٩	قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٧/٦/٣٠
٢١-٢٠	قائمة الدخل التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٢٢	قائمة الدخل القطاعية عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٣/٠
٢٣	قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٣٢-٢٤	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢٧/٦/٣٠
٣٥-٣٣	تقرير مراقب الحسابات عن موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٤٠-٣٦	رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
(٤٧-٤١)	عرض مؤشرات نسب التطور للموازنة العينية والموازنة المالية
٤٨	تحليل الإنتاج الكمي
٤٩	تحليل إيرادات النشاط الجاري
٥٠	الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٥١	تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
٥٢	تحليل الاجور
٥٣	تحليل الاجور موزعا وظيفيا
٥٤	تحليل الخدمات المشتراة
٥٥	تحليل باقي المصروفات بدون الاجور الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٥٦	موازنة العمليات الرأسمالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٥٧	تكاليف المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٦٠-٥٨	دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء وسائل نقل وانتقال
٦١	قائمة التوزيعات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠
٦٢	حساب تكلفة الإنتاج وحساب المتاجر عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٦٣	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٦٤	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ إلى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٦٥	بيان بعدد العاملين بالشركة المتوقع عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٦٦	توزيع الإنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ على شهور السنة
٦٧	الموازنة التقديرية موزعة على شهور السنة
٦٨	توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ على شهور السنة
٦٩	تحليل إيرادات نشاط السياحة
٧١-٧٠	أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

المحتويات

- ١ - التعريف بنشاط الشركة
- ٢ - تقرير الشركة عن مشروع الموازنة المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٣ - إيضاحات الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
- ٤ - البيانات المالية للموازنة التقديرية خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

التعريف بنشاط الشركة



النشرف بنشاط الشركة

شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في ١٩٦٢/٩/٢٥ بناء على القرار بقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٢ على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري .

• ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٩٤ / ١٩٦٤ بشأن تبعية المؤسسة وشركاتها لهيئة قناة السويس التي أصدرت قرارها رقم ١٣ م / ١٩٦٥ بدمج التوكيلات الملاحية ببورشعيد وفروعها بالسويس في أربعة توكيلات (أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط) على أن تتخذ الإجراءات القانونية بتأسيس الشركة تضم هذه التوكيلات الأربعة ويكون مقرها ببورشعيد .

• وبتاريخ ١٩٧٦/٧/١٠ صدر قرار وزير النقل البحري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٦ بتأسيس الشركة برأس مال مصدر قدرة (٢٧٦١٠٠ جنيه مصري موزع على ٢٧٦١٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم جنيه مصري واحد) .

• وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبحري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

رأس المال (الحالي)

- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه .
- ورأس المال المصدر والمدفوع ٣٠٠ مليون جنيه بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم .
- وتساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبحري فيه بنسبة ٩١,٧٠٥ % ويساهم القطاع الخاص فيه بنسبة ٨,٢٩٥ % .

النشاط

تزاوّل الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات لكل منها فرع يتبعه إداريا بالسويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورشعيد .

- ١- توكيل أسوان للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٢- توكيل أسيوط للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٣- توكيل المنيا للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٤- توكيل دمنهور للملاحة ويتبعه فرعه بالسويس .
- ٥- توكيل القاهرة للملاحة ويتبعه مكتب الإسكندرية .



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

وللشركة مكاتب فرعية في خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر في كل من موانئ
السويس - نويبع - سفاجا .

وتتلخص أعمال الوكيل الملاحي في مباشرة أعمال الوكيل عن السفن وأصحابها
ومستأجريها ومجهزيها على النحو الذي ينصرف إليه المعنى القانوني للوكالة الملاحية
وبالإضافة إلى أعمال أمين الحمولة والسمسار البحري وكذا القيام بأعمال التخليص الجمركي
والسياحة والركاب بجانب بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بأعمال الوكالة البحرية .

وتشمل أعمال الشركة الأنشطة النوعية التالية :-

- ١ - نشاط الملاحة
- ٢ - نشاط البحارة
- ٣ - نشاط البضاعة
- ٤ - نشاط التخليص
- ٥ - نشاط السياحة
- ٦ - نشاط نويبع
- ٧ - نشاط ادارة وتشغيل المناطق اللوجستية

١ - نشاط الملاحة:-

يختص هذا النشاط بمباشرة الأعمال اللازمة لاستقبال السفن بمواني منطقته القناة
وخليج السويس وخليج العقبة والمواني المصرية بالبحر الأحمر وإجراءات تمكين سفرها
وعبورها قناة السويس ومباشرة جميع الإجراءات الرسمية لهذه السفن مع المصالح والهيئات
المختلفة وعمل الترتيبات اللازمة لعمليات تموين السفن بالأغذية والوقود والمياه العذبة
وقطع الغيار والمهمات وعمليات الصيانة.

٢ - نشاط البحارة :-

يختص هذا النشاط بخدمة بحارة السفن عن عمليات الرفت والتعيين وعمل كافة
الإجراءات الخاصة بهذا النشاط مع الجهات الأمنية المختلفة وحجز تذاكر السفر لهم علي
الطائرات عند المغادرة.



٣- نشاط البضاعة:

تتخصص أعمال البضائع في كل ما يتعلق بعمليات التخزين لبضائع الأقطرمة والتراتزيت واعتباراً من نوفمبر ٢٠٠٨ - أضيف إلى نشاط البضاعة نشاط خدمة شحن وتفريغ (التريلات) بميناء سفاجا/ضبا وميناء السويس / جده وكذا ميناء نوبيع / العقبة .

٤- نشاط التخليص :

يختص هذا النشاط بالقيام بعمليات التخليص الجمركي على البضائع الواردة والصادرات والتراتزيت وكذلك الأمتعة والطرود التي تخص السفن وأيضاً التخليص على الطرود الواردة برسم التراتزيت .

٥- نشاط السياحة:

يشمل هذا النشاط حجز الأمكنة على الطائرات واستصدار تذاكر السفر وكذلك تنظيم الرحلات المحلية ورحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة والرحلات الخارجية بالإضافة إلى القيام بأعمال النقل السياحي من خلال أسطول السيارات المملوك للشركة والذي يتم تطويره وتحديثه بصفة مستمرة لتحقيق أعلى معدلات الأداء .

٦- نشاط ميناء نوبيع :

تعتبر الشركة الوكيل الوحيد لشركة الجسر العربي للملاحة والذي يقوم بنقل الركاب والسيارات والبرادات والشاحنات بواسطة العبارات التي تملكها شركة الجسر العربي خلال الخط الملاحي نوبيع / العقبة وميناء سفاجا / ضبا وكذلك بيع تذاكر السفر وأذون الشحن الخاصة بالعبارات بالإضافة إلى أعمال التخليص الجمركي على السيارات والبضائع بالميناء

**تقرير الشركة عن
مشروع الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**



تقرير الشركة

عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

~~~~~

تتشرف إدارة الشركة بعرض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ في ظل استمرارية مزاوله النشاط بنظام المنافسة بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري والأجنبي .

وتقوم الشركة بمزاولة أنشطتها الرئيسية من خلال الوكالة عن السفن الأجنبية (نشاط الملاحة) بالإضافة إلى القيام بمهام أمين الحموله (نشاط البضاعة) فضلا عن نشاط السياحة .

كما تقوم الشركة بمزاولة أنشطة فرعية أخرى بهدف زيادة الإيرادات تتمثل في أعمال التخليص الجمركي وأعمال التخليص على المركبات والبضائع وخدمة البحارة وبيع تذاكر السفر وأذن الشحن بميناء نويبع باعتبارها الوكيل الرئيسي عن ( شركة الجسر العربي للملاحة ) .

وقد تم مراعاة تطبيق الضوابط التالية عند إعداد مشروع الموازنة والتي تمثلت في الآتي:-

- ١- تقدير الإيرادات وفقا لدراسة السوق والظروف الاقتصادية المتوقعة خلال عام الموازنة
- ٢- تطبيق معدل النمو على الربح المتوقع تحقيقه خلال عام الموازنة عن العام السابق وفي ظل الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة البحر الأحمر.
- ٣- التشغيل الكفاء للأموال المستثمرة وتحقيق أعلى عائد على المال المستثمر .
- ٤- التشغيل الكفاء للموارد البشرية وتحقيق أكبر إنتاج متاح في ظل الظروف الحاكمة لأنشطة الشركة وكذا حجم الطلب المتاح على خدماتها .
- ٥- تحقيق رقم أعمال وفائض مستهدف مناسب طبقا لظروف الشركة والمنافسة في سوق الملاحة .
- ٦- الالتزام بالعمل علي ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل ومراعاة تخفيض تكلفة الإنتاج.
- ٧- الاهتمام بمتطلبات الصيانة وعمل البرامج اللازمة لها بوصفها مدخلا لزيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق وضمان استمرارية التشغيل والمحافظة علي الطاقات دون أعطال .
- ٨- تطوير الخدمات المقدمة للعملاء إلى مستويات عالية من الجودة والسرعة المناسبة .
- ٩- تحقيق أكبر إنتاج ممكن لزيادة دخول العاملين مع ربط الأجور بالإنتاج .



## خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة للفترة من يوليو ٢٠٢٦ إلى يونيو ٢٠٢٧

أولاً : الرؤية المستقبلية لإيرادات النشاط الجاري :  
تم تقدير الإيرادات تمسكاً بمبدأ الواقعية وبالاعتماد على التحليل الشامل للعوامل الاقتصادية التي تتأثر بها إيرادات الشركة ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة والقرارات السيادية التي تؤثر على إيرادات الشركة .

البرامج والسياسات التي سيتم اتباعها خلال خطة التطوير عن الفترة من يوليو ٢٠٢٦ إلى يونيو ٢٠٢٧ فهي تعتمد على محورين أساسيين :-

### المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسي للشركة والذي يتمثل في نشاط الملاحة والبضاعة كمصدرين أساسيين لموارد الشركة ولقد قامت الشركة بعدد من الإجراءات للنهوض بهذه الأنشطة كما يلي :

١- فتح مجالات عمل جديدة في أعمال اللوجستيات بميناء دمياط .

٢- الاستمرار في تطوير جودة الخدمات باتباع النظم التكنولوجية الحديثة مثل نظم الاتصالات والحاسبات الآلية .

٣- القضاء على المعوقات التشغيلية وتحسين أداء الإدارة وإدخال المفاهيم الإدارية الجديدة في التطبيق العملي مع التوسع في تدريب العاملين لرفع مستوى الأداء .



## 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 ويتمويل ذاتي ووفقا لظروف السوق نظرا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خلال الخطط الاستثمارية السنوية للشركة ، حيث قامت الشركة بالتسويق لنشاط تاجير السيارات حيث قامت بالتعاقد مع شركة نيوسان مارينو بشرم الشيخ وشركة ال يوسف للرحلات للعمل بمنطقة الضبعة وشرق التفريعة وكذلك الاهتمام بنشاط السياحة الدينية ( حج وعمره ) وكذا السياحة الداخلية طوال العام.

٢- الاهتمام بالنقل السياحي ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات والبنشآت التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حصيلة بيع السيارات والبنشآت المستغني عنها في اقتناء سيارات وبنشآت جديدة تنفيذا لسياسة الإحلال والتجديد وذلك لأداء أفضل خدمة لعملاء الشركة.

٣- الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والتخليص كأنشطة مكملة لنشاط الملاحة والبضاعة وكذلك العمل بمينائي السويس وسفاجا.

٤- الاهتمام باضافة أنشطة جديدة للشركة حيث قامت الشركة بتعديل نص المادة ٣ من النظام الأساسي واطافة نشاط ادارة وتشغيل المناطق اللوجستية وتموين وتطعيم السفن

### ثانيا : خطة الشركة في ترشيد المصروفات :

يتم تقدير المصروفات طبقا لما تحقق من إيرادات النشاط الجاري وأثره بالزيادة أو النقص علي المصروفات.

وفي سبيل ذلك تم وضع خطة لترشيد المصروفات عن طريق ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل ولمراعاة تخفيض تكلفة الإنتاج بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات المشتراة من عام لآخر.



### ثالثا: بالنسبة لتحسين أداء الخدمات بالشركة :

- تهدف الشركة إلى الارتقاء بخدماتها المقدمة للعملاء الأجانب سواء كانوا ملاك سفن أو مشغلين الأمر الذي يتطلب إظهار القدرات الخاصة لتحقيق هذه الخدمات بأعلى جودة وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن ، ومن هنا حددت الشركة سياستها تجاه الجودة من خلال نظام توكيد الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ (iso) المطبق في الشركة طبقا لمعايير القياس العالمية المحددة والتزاماتها التي تتوافق مع متطلبات وأهداف موكليها ، ويتم عملية القياس لمعايير الجودة في إطار دورة مستندية موثقة يراعى فيها المتطلبات والتطورات لتحقيق المستهدف منها هذا فضلا عن مراجعة هذا النظام علي فترات زمنية محددة لضمان استمرار ملائمة النظام للمعايير الدولية وتحقيق فاعليته لتلبية متطلبات العملاء .
- بذل كل الجهود المتاحة لتوفير المعلومات والبيانات السريعة التي يطلبها ملاك السفن والمشغلين وخاصة قواعد المرور بقناة السويس وتعديلاتها وأيضا تزويدهم بأية معلومات أو أحداث تتم داخل المواني المصرية في إطار تحسين أداء الخدمات بالشركة .
- الاشتراك في مشروع نقل تكنولوجيا الابتكار اللوجستي في منطقه المتوسط والممول من الاتحاد الأوربي .
- الاهتمام بالتدريب للعاملين بالشركة لرفع مهاراتهم وقدراتهم العملية في أداء الخدمات باعتبار أن التدريب يعد أحد العناصر الأساسية في زيادة القدرة التنافسية للشركة.
- علما بأن عدد العاملين المتدربين خلال الفترة ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (٣٨٧ متدرب بعدد ٧٠ دورة) .
- توثيق العلاقة والاتصال الدائم بمنظمة الاياتا العالمية (والتي نشرف بعضويتنا فيها) للوقوف الدائم علي كل ما هو حديث وتقني في العمل السياحي بمجالاته المختلفة (سياحة المؤتمرات / السياحة الدينية / سياحة الرحلات للمزارات والمشافي ) ، إلى جانب الاستمرار في إيفاد سائقي الوحدات الناقلة للسائحين داخليا وخارجيا إلى البرامج التدريبية بوزارة السياحة حتى يمكنهم المتابعة الدائمة عن كيفية التعامل مع قواعد المرور وكذلك شركات السياحة والسائحين بما يحقق التميز في الخدمة السياحية المؤداة.
- الاهتمام بالنقل السياحي من خلال اقتناء السيارات الأكثر تجهيزا وتطويرا بما يكفل الراحة التامة لعملائنا سواء أكانت شركات سياحية تستأجر سيارات الشركة ، أو أفراد وأفواج رحلات الحج والعمرة والرحلات الداخلية والخارجية .



#### رابعاً: بشأن دراسة الأسعار الحالية والأسعار المنافسة :

- نظراً للظروف الحالية بالسوق ولمواجهة المنافسة من قبل القطاع الخاص الوطني والأجنبي فقد تم إصدار تعريفة داخلية معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسعر موحد (FLAT RATE) وذلك لسفن العبور.
- ولشدة المنافسة وتماشياً مع الأسعار السائدة في السوق الملاحي فقد تم النزول بأتعاب الوكيل الملاحي بالشركة إلى ما هو أدنى من السعر الموحد المشار إليه ونتج عنه توقيع تعاقبات خاصة ملزمة للعملاء (نسب خصم) على هذه التعريفة وبنسب مختلفة لتحقيق قدر مقبولا من الموارد ولتحقيق نوعاً من المرونة لإمكان مواجهة المنافسة .

#### خامساً: خطة تسويق خدمات الشركة :

- يتم الآن إعداد خطة تسويقية لخدمات الشركة سواء منها الأساسية أو الفرعية ويمكن أن نورد فيما يلي رؤيتنا لخطة تسويق مستقبلية للفترة من يوليو ٢٠٢٦ إلى يونيو ٢٠٢٧:

- تطوير وتحديث موقع الشركة على شبكة الانترنت وتزويدها بكافة مقومات وأنشطة وتسهيلات الشركة وذلك لتقوية المركز التنافسي لها .
- تجديد وتحديث المنشورات التي ترسل للملاك أو العملاء الأجانب لتتضمن أنشطة ومقومات وتسهيلات الشركة توكيدا لزيادة حجم التعامل للعملاء الحاليين وتنمية أعمال الإضافة بالجذب لعملاء جدد.
- تفعيل الأنشطة الأخرى في قطاع السياحة مثل حجز تذاكر الطيران والرحلات السريعة للبحارة ورباتية السفن العابرة لقناة السويس ، والسياحة العلاجية.
- نشر حملة إعلانية دعائية عن نشاط السياحة بالشركة تكون ضمن دليل غرفة السياحة وتغطية كافة المواقع بالإعلانات اللازمة .



وزارة النقل

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة القناة للنوكيلات الملاحية

بور سعيد

وفي ظل ما عرضته الشركة كموجز للمؤشرات التي أتبعتهما في اعداد موازنتها للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و ما أحيط بخططها التطويرية المستقبلية - فإن التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة حاليا هو حاجتها لتفعيل الأنشطة التسويقية مقارنة بالعام الماضي لتجاوز تأثيرات انخفاض إيرادات النشاط الملاحي في ظل المنافسة من قبل القطاع الخاص والاجنبي والآثار السلبية المترتبة على الاضطرابات السياسية بمنطقة البحر الأحمر .

التوقيع :  
لواء بحري ا.ح / محمد عبده كرار  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

# **إيضاحات**

**الموازنة التقديرية للشركة**

**للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**



## إيضاحات الموازنة التخطيطية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

### أسس إعداد الموازنة :

- الافتراضات التي بنت الشركة عليها تقديرات الموازنة :
- تم تقدير النشاط الكمي على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحى والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين .
- تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمي المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلى والاجنبى وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونوبيع وما يعثرها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما .
- كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور التى ترتبط زيادتها بالاحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .
- فى ضوء اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تم تضمين مشروع الموازنة التقديرية الاطار الموازنى متوسط المدى لثلاث سنوات مالية مقبلة بما لها من اهمية فى ايجاد نظرة مستقبلية تسمح بالتخطيط والتوقع المالي .

أما بالنسبة لضوابط إعداد الموازنة والعوامل المؤثرة على نشاط الشركة وهى :-

### نقاط الضعف :-

- ( أ ) صدور القانون (١) لسنة ١٩٩٨ الذى أجاز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري وذلك لكلا من القطاع الخاص والاجنبى حيث قامت اصحاب الخطوط الملاحية ( ملاك السفن ) باتشاء توكيلات خاصة لخدمة خطوطهم الملاحية لذلك فقد استحوذت الشركات الاجنبية على نسبة تزيد عن ٨٠٪ من حجم نشاط الوكالة الملاحية حيث تقوم الشركات الاجنبية بخدمة سفنهم ولا مجال للمنافسة معهم مما اثر سلبا على نشاط الشركة .
- (ب) خروج عدد كبير من العاملين للمعاش القانونى من الكوادر الملاحية المتميزة التى التحقت بالعمل بالتوكيلات الخاصة والاجنبية بعد الخروج للمعاش .

### نقاط القوة:-

- ( أ ) سلامة وقوة المركز المالي للشركة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- (ب) لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل قيمتها ١٥٠ مليون جنيه يحقق عائد سنوي من ٣٠٪ الى ٤٠٪ الامر الذي يعيد التوازن الى الشركة وتعويض الزيادة الكبيرة فى تكلفه الانتاج .
- (ج) تمتلك الشركة حاليا أسطول سياحي حديث ساهم فى تعويض النقص الحاد فى نشاط الملاحة .
- (د) الشركة حاصلة على شهادة الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ ولديها موقع الكتروني حديث تم تخصيصه لنشاط الشركة وأعمال البورصة المصرية .
- (هـ) إضافة أنشطة مكملة للأنشطة الرئيسية للشركة والمتمثلة فى نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجيستية وتموين وتطعيم السفن بما يساهم فى تعظيم إيرادات نشاط الشركة .



## شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

ويوضح الجدول التالي بيان الإنتاج الكمي لنشاط الملاحة والبضاعة التي سيتم خدمتها خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

| البيان                                  | فعل       |           |           | ليات                |             |                    | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥       |             |                    | نسب تطور<br>لفظي<br>% | الموازنة<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | موازنة<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلي ٦ شهور | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلي ٦ شهور | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ |                       |                       |
| أولاً: نشاط الملاحة: (بالسفينة الواحدة) |           |           |           |                     |             |                    |                     |             |                    |                       |                       |
| (سفن العبور) (بالسفينة 1)               | ٥٦٥       | ٤٠٣       | ٢٧١       | ٣٧٠                 | ١٦٢         | ٣٢٤                | ٣٥٣                 | ٣٠,٣        | (٤,٦)              |                       |                       |
| سفن الميناء الواحد (2)                  | ٤٤        | ١١        | ٢١        | ٣٠                  | ١           | ٤                  | ٧                   | (٦٦,٧)      | (٧٦,٧)             |                       |                       |
| إجمالي عدد السفن                        | ٦٠٩       | ٤١٤       | ٢٩٢       | ٤٠٠                 | ١٦٣         | ٣٢٨                | ٣٦٠                 | ٢٣,٣        | (١٠,٠)             |                       |                       |
| ثانياً: نشاط نوبيع                      |           |           |           |                     |             |                    |                     |             |                    |                       |                       |
| نشاط صادر والوارد (تريلات)              | ٢٢٦٢٤     | ٢٩٩٢١     | ٣٦٩٤٠     | ٣٦٠٠٠               | ١٧٤٧٧       | ٣٤٩٥٥              | ٣٨٤٠٠               | ٤,٠         | ٦,٧                |                       |                       |
| ثالثاً: نشاط البحارة والطرود            |           |           |           |                     |             |                    |                     |             |                    |                       |                       |
| عدد البحارة                             | ٨٧٦٣      | ٣٤٤٩      | ١٨٠٤      | ٢٥٠٠                | ٩٨٨         | ١٩٧٦               | ٢١٩٣                | ٢١,٦        | (١٢,٣)             |                       |                       |
| عدد الطرود                              | ٢١١٥      | ١٤١٩      | ٥٠٠       | ١٥٠٠                | ٥٦٨         | ١١٣٦               | ١٣١٧                | ١٦٣,٤       | (١٢,٢)             |                       |                       |

أولاً: الإنتاج الكمي:

(١) عدد السفن: ٣٦٠ سفينة

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بخدمة عدد ٣٦٠ سفينة - وبنسب التطور التالية:

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٢٣,٣٪.
- زيادة عن المتوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١٠٪.

ويرجع السبب في زيادة عدد السفن المستهدفة عن المتوقع املا في تحسن الاضطرابات السياسية التي تمر بها منطقة البحر الأحمر.

(٢) - بالعدد (شاحنات) ٣٨٤٠٠ شاحنة

من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بخدمة عدد ٣٨٤٠٠ تريلا - وبنسب التطور التالية:

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٤٪.
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١٠٪.

ويرجع السبب في زيادة المستهدف بعام الموازنة إلى الزيادة المتوقعة في عدد الشاحنات بخط نوبيع /العقبة /نوبيع خلال عام الموازنة لزيادة نشاط التصدير من خلال ميناء نوبيع.

(٣) نشاط البحارة والطرود :-

• ومن المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بخدمه ٢١٩٣ بحري وبنسب التطور التالية :-

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٢١,٦٪.
- وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١١٪.

• من المستهدف أن تقوم الشركة خلال تنفيذ موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بخدمه ١٣١٧ طرد وبنسب التطور التالية :-

- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ١٦٣,٤٪.
- وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١١٪.



## ثانيا : إيرادات النشاط الجاري : ٢٠٠ مليون جنيه

يوضح الجدول التالي بيان المستهدف لإيرادات النشاط الجاري عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه وعلى أساس التقديرات التالية :

## القيمة بالآلاف جنيه

| البيان                        | فـعـ لـيـات |           |           | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |                          |                    | موازنة    |                      | نسب تطور موازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
|                               | ٢٠٢٣/٢٠٢٢   | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فـعـلـي ٦ شهور ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | مـتـوقـع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | لفـعـلـي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ % | لـمـوـازـنـة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ %  |
| إيرادات الملاحة               | ٢٣٨٦١       | ٢٨٠٤٧     | ٤١٢٩٦     | ٣٥٠٠٠            | ٢٣٦٩٢                    | ٤٧٥٠٠              | ٥٣٠٠٠     | ٢٨,٣                 | ٥١,٤                      |
| إيرادات البحارة               | ٢٢٨٦٩       | ٢٥٤٨٦     | ٣٠٢٧٨     | ٢٨١٠٠            | ١١٦٢٩                    | ٢٣٣٠٠              | ٢٦٠٠٠     | (١٤,١)               | (٧,٥)                     |
| إيرادات البضاعة تخزين         | ٢٧٤         | ٢٦٨       | ٢٥٦       | ٢٠٠              | ٩٣٣                      | ١٥٠٠               | ٣٠٠٠      | ١٠٧١,٩               | ١٤٠٠,٠                    |
| إيرادات التخليص               | ٩٠١٩        | ١١١١٣     | ١١٩٧٣     | ١٢٥٠٠            | ٦٦٣٩                     | ١٣٧٠٠              | ١٦٠٠٠     | ٣٣,٦                 | ٢٨,٠                      |
| إجمالي إيرادات النشاط الملاحي | ٥٦٠٢٣       | ٦٤٩١٤     | ٨٣٨٠٣     | ٧٥٨٠٠            | ٤٢٨٩٣                    | ٨٦٠٠٠              | ٩٨٠٠٠     | ١٦,٩                 | ٢٩,٣                      |
| إيرادات السياحة               | ٩٢٤٣        | ١٠٢٥٣     | ١٣٢٩٦     | ١٦٢٠٠            | ١٠٢٣٨                    | ٢٠٠٠٠              | ٢٤٠٠٠     | ٨٠,٥                 | ٤٨,١                      |
| إيرادات توبيع                 | ١٦٠٥٩       | ٢٦٣٩٠     | ٤٨٦٧٦     | ٣٨٠٠٠            | ٢٧٠١٦                    | ٥٦٠٠٠              | ٦٢٠٠٠     | ٢٧,٤                 | ٦٣,٢                      |
| إيراد الساحات                 |             |           |           |                  | ١٠٧٢                     | ٣٠٠٠               | ١٦٠٠٠     | %٠,٠                 | ٦٠,٠                      |
| الإجمالي                      | ٨١٣٢٥       | ١٠١٥٥٧    | ١٤٥٧٧٥    | ١٤٠٠٠٠           | ٨١٢١٩                    | ١٦٥٠٠٠             | ٢٠٠٠٠٠    | ٣٧,٢                 | ٤٢,٩                      |

١- بزيادة عن فعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٣٧,٢ %

٢- وبزيادة عن المتوقع للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢١ %.

٣- وبزيادة عن مستهدف موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٤٢,٩٠ % .

## وفيما يلي تحليلا لأنشطة مصادر الإيراد الجاري:

## ١- النشاط الملاحي :

تم تقدير إيرادات النشاط الملاحي (بحارة - ملاحه - بضاعة - تخليص) بمبلغ ٩٨ مليون جنيه بزيادة عن فعلي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبه ١٦,٩٠ % وبزيادة عن متوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبه ١٤ % وبزيادة عن موازنه ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبه ٢٩,٣٠ %.

## ٢- إيرادات السياحة :

- تم تقدير إيراد نشاط السياحة خلال عام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٢٤ مليون جنيه.
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبه ٨٠ %.
- وبالإضافة عن مستهدف موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٤٨,١ %.
- وبزيادة عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ٢٠ %.



## شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

### ٣- إيرادات نوبيع :

- تم تقدير إيراد نشاط نوبيع خلال عام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٦٢ مليون جنيه.
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ونسبته ٢٧,٤٠٪.
- وبزيادة عن المتوقع للعام الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١١٪.
- وبزيادة عن المستهدف لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ونسبته ٦٣,٢٠٪.

### ٤- إيرادات الساحات :

- تم تقدير إيراد النشاط اللوجستي بمبلغ ١٦ مليون جنيه.

### ثالثا: الإيرادات الأخرى :

فيما يلي بيان البنود المستهدفة في ح/ الإيرادات الأخرى موزعا على بنودها كما يلي:

### إيرادات الأوراق المالية

- تم تقدير إيراد عائد الاستثمارات في الأوراق المالية خلال عام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٨٢٩,٧٣٠ مليون جنيه. وفقا للمتوقع تحقيق بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
- و بانخفاض عن فعلي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبه ١٠,٤٠٪.
- و بانخفاض عن المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبه ١٩٪.
- و بانخفاض عن موازنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبه ١٢,٤٠٪.

### الفوائد الدائنة :

- تم تقدير عائد ح/ الفوائد الدائنة على الأوعية النقدية المستثمرة خلال عام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ١١٢٧٧٠ مليون جنيه.
- بانخفاض عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبه ٢٠٪.
- بانخفاض عن موازنه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبه ١٧٪.
- وذلك في ظل استمرار جهود الشركة في الحصول على أفضل الأسعار من البنوك التي تتعامل معها وفي ضوء الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة خلال فترة الموازنة .
- ولم تتضمن الموازنة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ استهداف في ( بند مخصصات انتهى الغرض منها - أرباح رأسمالية - أرباح بيع أوراق مالية ) وذلك تأسيسا على مبدأ القياس للإيراد لدى تحققه .

### رابعا : المصروفات :

#### ١- الأجور :

- تم تقدير الأجور لعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٣٦ مليون جنيه
- زيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ونسبته ١١,٨٠٪.
- وبانخفاض عن المستهدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبه ٥,٣٪.
- وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ٢٠٪.
- وبمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدورية وكذا استبعاد المحالين الى المعاش خلال عام الموازنه
- علما بأنه حتى تاريخ أعداد الموازنة تم مراعاة كافة القرارات والنسب المالية للزيادات التي تمت على الأجور بمعدلات الاستثمار والاختد في الاعتبار زيادة الحد



## شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

الادنى المتوقع للاجور ولم تؤخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية اخرى قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجور .

### ٢- باقى المصروفات والأعباء والخسائر (بدون الأجور):

- تم تقدير باقى المصروفات والأعباء والخسائر (بدون الأجور) لعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمبلغ ١٤٨,٤٠٠ مليون جنيه .
- زيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١٧,٩٠ % .
- وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة ١١ % .
- وبزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ١٢,٥ % .

والجدول التالى يوضح توزيعات البنود التفصيلية (للمصروفات والأعباء والخسائر) بدون الأجور

| البيان                          | فصل       |           |           | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |                      |                 |                  |                 | نسب تطور موازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |                    |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                                 | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | لغى ٦ شهور ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | متوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | لفعلي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | لموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥         | للموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| خدمات ومواد ووقود وق. غير       | ٦٥٩١      | ٥٧٣٨      | ٥٦٨٤      | ٨٠٠٠             | ٣٨٠٠                 | ٨٠٠٠            | ٩٠٠٠             | ٥٨,٣            | ١٢,٥                      |                    |
| خدمات مشتراه                    | ٢٨٢٧٣     | ٣٤٦٥٧     | ٤٩٥٨٥     | ٥٤٠٠٠            | ٢٧٣٤٣                | ٥٨٠٠٠           | ٦٨٠٠٠            | ٣٧,١            | ٢٥,٩                      |                    |
| الإهلاك                         | ٣٣٨١      | ٣٧٦٩      | ٦٩٧٥      | ١١٥٠٠            | ٣٥٠٦                 | ١٠٥٠٠           | ١٤٠٠٠            | ١٠٠,٧           | ٢١,٧                      |                    |
| إيجارات عقارات                  | ٤٦٠       | ٤٣١       | ٤٤٩       | ٥٠٠              | ٢٩٩                  | ٦٠٠             | ٦٠٠              | ٣٣,٦            | ٢٠,٠                      |                    |
| ضرائب عقارية                    | ٢٠٦       | ٣١        | ٥٩٢       | ٤٠٠              | ٢                    | ٤٠٠             | ٤٠٠              | (٣٢,٤)          | %٠,٠                      |                    |
| ضرائب غير مباشرة                | ٧١٧       | ١١٤٣      | ١٠٨٠      | ١٠٠٠             | ٥٥٧                  | ١٢٠٠            | ١٠٠٠             | (٧,٤)           | %٠,٠                      |                    |
| مخصصات بخلاف الإهلاك            | ٢٨٠٠٠     | ٧٩٨٢١     | ١٤٢٠٩     | ٠                | ٠                    | ٠               | ٠                | (١٠٠,٠)         | %٠,٠                      |                    |
| أعباء وخسائر متنوعة             | ٨٤        | ١١٢       | ٦٩        | ١٠٠              | ٦١                   | ١٠٠             | ١٠٠              | ٤٤,٩            | %٠,٠                      |                    |
| خسائر رأسمالية                  | ٠         | ٠         | ٠         | ٠                | ٠                    | ٠               | ٠                | %٠,٠            | %٠,٠                      |                    |
| اضمحلال استثمارات اوراق مالية   | ٠         | ٠         | ٣٨٢٢      | ٠                | ٠                    | ٠               | ٠                | %٠,٠            | %٠,٠                      |                    |
| خسائر فروق عملة                 | ٠         | ٠         | ٠         | ٠                | ٢٦,٦٩                | ٠               | ٠                | %٠,٠            | %٠,٠                      |                    |
| ضرائب على إيرادات الاستثمارات   | ١٠٠٣٣     | ٢٧٣٣٧     | ٤٦٣٠٣     | ٤٧٣٥٠            | ٥١٣٦٤                | ٥١٣٦٤           | ٤١٥٠٠            | (١٠,٤)          | (١٢,٤)                    |                    |
| حصص الشركة فى المساهمة التكافيه | ١١٧٦      | ٢٣٤٤      | ٣١٧٢      | ٣٠٥٠             | ٢٨٧٣                 | ٣٢٠٠            | ٢٨٠٠             | (١١,٧)          | (٨,٢)                     |                    |
| الإجمالي                        | ٧٨٩٢١     | ١٥٥٣٨٣    | ١٣١٩٤٠    | ١٢٥٩٠٠           | ١١٥٨٧٤               | ١٣٣٣٦٤          | ١٣٧٤٠٠           | ٤,١             | ٩,١                       |                    |



## شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

### بند الخدمات المشتراة :

- تم تقدير البند لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٦٨ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبة ٣٧٪.
- وبزيادة عن المستهدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ٢٥,٩٠٪.
- وبزيادة عن المتوقع عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ١٧٪ طبقاً للزيادات الدورية في أسعار الخدمات المشتراة للتشغيل وارتباطها بإيرادات النشاط وبمراجعة العمل علي ترشيد الانفاق .

### مجممل الربح :

- استهدف الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تحقيق مجمل ربح للنشاط بمبلغ ١١٠ مليون جنيه
- بزيادة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبة ٣٥٪
- وبزيادة عن المتوقع عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ٢١٪.

### سادسا : صافي الربح قبل الضريبة : ٩٧٠ مليون جنيه.

- استهدفت الشركة لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تحقق صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ٩٧٠ مليون جنيه .
- بانخفاض عن المتوقع للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ١٤٪ .
- بانخفاض عن المستهدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ٨,٥٪ .
- بانخفاض عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ البالغ ١,١٠٥ مليار جنيه وذلك بمبلغ ١٣٤,٨٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٢,٢٪.
- ويرجع ذلك لانخفاض المتوقع تحقيقه بموازنه شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات .
- ❖ قدرت الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار الأمريكي لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية بسعر ٤٩ جنيه للدولار.
- ❖ تم استبعاد مبلغ ٧٨,٤٣٣ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ، ٢٠٢٧/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.



### الموازنة الاستثمارية :

- تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ ٤٧,٥٥٠ مليون جنيه وبما يحقق المحافظة علي طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد .
- وتجدر الإشارة إلي أن هذه الخطة تتمثل في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٣٠ مليون جنيه ورفع كفاءة ورشة السيارات بقيمة ١,٥٠٠ مليون جنيهها ، وأعباء استثماريه (أثاثات ومعدات مكاتب ) بمبلغ مليون جنيه .
- كما بلغت الاستثمارات المالية طويلة الأجل مبلغ ١٥,٠٥٠ مليون جنيهها قيمة باقي مساهمة الشركة بنسبة ٣٥٪ من رأس المال المرخص البالغ قيمة ٥٠ مليون جنيه نظير إنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل علي خط ملاحى بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق افريقيا مع شركة تراسيت للتجارة والنقل .

### وفيما يلي ملخصا لهذه المشروعات :

| اسم المشروع                    | التكلفة الاستثمارية<br>( بالآلف جم ) |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • وسائل نقل وانتقال            | ٣٠٠٠٠                                |
| • رفع كفاءة ورشة السيارات      | ١٥٠٠                                 |
| أعباء استثمارية                |                                      |
| • استكمال (تطوير الحاسب الآلي) | -                                    |
| • ( أثاث و معدات مكتبية )      | ١٠٠٠                                 |
| استثمارات مالية طويلة الأجل    | ١٥,٠٥٠                               |
| • الإجمالي ( تمويل ذاتي )      | ٤٧٥٥٠                                |

علما بأن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيا من فائض السيولة بالشركة وبالعملة المحلية .

والله ولي التوفيق ،،،،

التوقيع :

لواء بحري أ.ح / محمد عبده كرار

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



## وفيما يلي اسس اعداد الاطار الموازنى متوسط المدى لثلاث سنوات مالية مقبلة :

- استهدفت الشركة إيرادات نشاط جاري بمبلغ ٢٢٠ مليون ، ٢٤٥ مليون ، ٢٧٠ مليون جنيها عن الاعوام المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٨، ٢٠٢٨/٢٠٢٩ ، ٢٠٢٩ / ٢٠٣٠ بنسبة نمو قدرها ١٠ % املا في تحسن الوضع الراهنة التى تمر بها منطقة البحر الاحمر .
- قد تم تقدير الاجور بمبلغ ٣٦ مليون ، ٣٨ مليون ، ٤٠ مليون عن الاعوام المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٨-٢٠٢٩/٢٠٢٨-٢٠٢٩ / ٢٠٣٠ على الترتيب وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدورية دون الاخذ في الاعتبار اية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الاجور
- تم تقدير مصروفات التشغيل عدا الأجور بمبلغ ١١١,٣٩٢ مليون ، ١٢٦,١٤٢ مليون ، ١٤٠,٨٩٢ مليون عن الاعوام المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٨، ٢٠٢٨/٢٠٢٩ ، ٢٠٢٩ / ٢٠٣٠ على الترتيب وفقا للمتوقع تحقيقه من إيرادات النشاط الجاري وبمراعاة ترشيد الانفاق .
- وبشأن عوائد استثمارات الشركة في الشركات التى تساهم فيها وما يتعلق بالعائد منها بحساب إيرادات اوراق مالية فقد استهدفت مبلغ ٩٠١ مليون جنيها ، ١,٢٨٨ مليار جنيها ، ١,٦٣٩ مليار جنيها عن الاعوام المالية ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨، ٢٠٢٨/٢٠٢٩ ، ٢٠٢٩ / ٢٠٣٠ على الترتيب وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات .
- تهدف الشركة لتحقيق صافي ربح قبل الضريبة مبلغ ١,٠٤٠ مليار ، ١,٤١٠ مليار ، ١,٧٦٠ مليار عن اعوام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٨، ٢٠٢٨/٢٠٢٩ ، ٢٠٢٩ / ٢٠٣٠ على الترتيب .

الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

( २.३. / २.२९ , २.२९ / २.२८ , २.२८ / २.२७ )

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

| السنوات   |           |           | اليومان                                                           |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٣٠/٢٠٢٩ | ٢٠٢٩/٢٠٢٨ | ٢٠٢٨/٢٠٢٧ |                                                                   |
|           |           |           | <b>إيرادات النشاط</b>                                             |
|           |           |           | سائى مبيعات انتاج تام صافى                                        |
|           |           |           | سائى مبيعات بضائع مشترأة                                          |
|           |           |           | إيرادات مبيعات تقسيط تخص العام                                    |
|           |           |           | خدمات مباءة                                                       |
| ٢٧.٠٠٠    | ٢٤٥.٠٠    | ٢٢.٠٠٠    | <b>يخصم منها :</b>                                                |
|           |           |           | تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباءة                               |
| ١٢١٥.٠    | ١١.٢٥٠    | ٩٩.٠٠     | تكلفة إيرادات النشاط                                              |
|           |           |           | <b>يضاف إليها :</b>                                               |
|           |           |           | سائى و إعانات                                                     |
| ١٤٨٥.٠    | ١٣٤٧٥.٠   | ١٢١.٠٠٠   | سائى الربح (الخسارة)                                              |
|           |           |           | <b>يضاف إليها :</b>                                               |
|           |           |           | <b>إيرادات الاستثمار</b>                                          |
| ١٦٣٨٨٣٢   | ١٢٨٧٦.٢   | ٩.١٣٦٣    | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة                    |
| ٠         | ٠         | ٠         | إيرادات استثمارات مالية أخرى                                      |
|           |           |           | <b>إيرادات وأرباح أخرى</b>                                        |
|           |           |           | خصصات انتفى الغرض منها (بخلاف مخصصات هبوط أسعار المخزون           |
| ٠         | ٠         | ٠         | سائى سبى اعدامها                                                  |
| ٠         | ٠         | ٠         | سائى بيع أوراق مالية                                              |
| ٠         | ٠         | ٠         | إيرادات وأرباح متنوعة                                             |
| ١.٠٠٠     | ١.٠٠٠     | ١.٠٠٠     |                                                                   |
| ١٧٨٨٣٣٢   | ١٤٢٣٣٥٢   | ١.٢٣٣٦٣   | <b>إجمالي</b>                                                     |
|           |           |           | <b>يخصم منه :</b>                                                 |
|           |           |           | <b>المصروفات الإدارية</b>                                         |
| ٩٧٢       | ٩٧٢       | ٩٧٢       | سائى و بدلات حضور و انتقال أعضاء مجلس الإدارة                     |
| ٥٨٤٢٠     | ٥٢٩٢٠     | ٤٧٤٢٠     | مصروفات إدارية أخرى                                               |
|           |           |           | <b>أعباء و خسائر</b>                                              |
| ٨١٩٤٠     | ٦٤٣٨٠     | ٤٥.٦٠     | أعباء و خسائر متنوعة                                              |
| ٠         | ٠         | ٠         | سائى أرباح (خسائر) النشاط "قبل مصروفات التمويل و الفوائد الدائنة" |
| ١١٣.٠٠٠   | ١.٠٤٩٢٠   | ١١٠.٨٩    | مصروفات تمويلية                                                   |
| ١٧٦.٠٠٠   | ١٤١.٠٠٠   | ١.٠٤.٠٠٠  | إند دائنة                                                         |
|           |           |           | <b>صائى الربح قبل الضريبة</b>                                     |

رسالة وزنه

(محاسب / رشا جمال ابوزید)

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٧/٦/٣٠

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | البيان                                            | رقم<br>الايضاح | تقديري<br>٢٠٢٦/٦/٣٠ | فعل<br>٢٠٢٥/٦/٣٠ | (القيمة بالالف جنيه) |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
|                     | <u>الأصول</u>                                     |                |                     |                  |                      |
| ٥٤٢١١               | الأصول غير المتداولة                              |                |                     |                  |                      |
| ٣٠٠٠٠               | أصول ثابتة                                        | ١              | ٣١٧٨٥               | ٢٦٣٣٠            |                      |
| ٥١٥٨٨               | مشتريات تحت التنفيذ                               | ٢              | ١٥٠٠٠               | ٥١٩٤٠            |                      |
| ١٦٣٥٩٠              | استثمار عقارى                                     |                |                     |                  |                      |
|                     | أصول غير ملموسة                                   |                |                     |                  |                      |
|                     | استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة        | ٣              | ٦٠٠١٤               | ٩٤٤٠             |                      |
|                     | استثمارات مالية متاحة للبيع                       |                | ١٤٨٥٤٠              | ١٤٦٠٩٠           |                      |
|                     | أصول ضريبية مؤجلة                                 |                |                     |                  |                      |
| ٣٠٢٣٨٩              | مجموع الأصول غير المتداولة                        |                | ٢٥٥٣٣٩              | ٢٣٢٨٠٠           |                      |
|                     | <u>الأصول المتداولة</u>                           |                |                     |                  |                      |
| ١٨٠٠                | أصول محتفظ بها لغرض البيع                         |                |                     |                  |                      |
| ٤٥٠٠٠٠              | مخزون                                             | ٤              | ١٧٠٠٠               | ١٦١٥             |                      |
|                     | عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون                    | ٥              | ٤٦٠٩٦٠              | ٤٤٣٥٣٩           |                      |
|                     | حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة          |                |                     |                  |                      |
|                     | استثمارات مالية فى أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة |                |                     |                  |                      |
|                     | إيرادات مستحقة التحصيل                            |                |                     |                  |                      |
| ١٤٣٣٨٧              | تقديرات بالصدوق و البنوك و ودائع بالبنوك          | ٦              | ١٥١٧٩٣٧             | ٩١٦٤١٤           |                      |
| ١٨٨٥١٨٧             | مجموع الأصول المتداولة                            |                | ١٩٨٠٥٩٧             | ١٩٤٦٢٩٠          |                      |
| ٢١٨٧٥٧٦             | إجمالي الأصول                                     |                | ٢٢٣٥٩٣٦             | ٢١٨٠٠٩٠          |                      |
|                     | <u>حقوق الملكية</u>                               |                |                     |                  |                      |
| ٣٠٠٠٠٠              | رأس المال المدفوع                                 |                | ٣٠٠٠٠٠              | ٣٠٠٠٠٠           |                      |
|                     | الاحتياطيات                                       | ٧              |                     |                  |                      |
| ١٤٢٠٦٢              | احتياطي قانونى                                    |                | ٨٧٥٦٢               | ٣٦٣١٨            |                      |
| ١١٥٨٦               | احتياطي نظامى                                     |                | ١١٥٨٦               | ٦١٥٨٦            |                      |
| ٩٩٠٠                | احتياطي رأسمالى                                   |                | ٩٩٠٠                | ٩٩٠٠             |                      |
| ٣٤٨٤٢               | احتياطي زيادة استثمارات مالية                     |                | ٣٤٨٤٢               | ٣٤٨٤٢            |                      |
| ١٤٨٤                | احتياطيات أخرى                                    |                | ١٤٨٤                | ١٤٨٤             |                      |
| ٥٤                  | فائض مرحل                                         |                | ٥٤                  | ٥٤               |                      |
| ٢٠٧٥٨٨              | أرباح أو (خسائر) مرحلة                            |                | ٢٠٧٥٨٨              | ٢٠٧٥٨٨           |                      |
| ٩٣٠٠٠٠              | أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع                |                | ١٠٩٠٠٠٠             | ١٠٢٤٨٨٠          |                      |
| ١٦٨٧٥١٧             | مجموع حقوق الملكية                                |                | ١٧٩٣٠١٧             | ١٦٧٦٦٥٣          |                      |
|                     | <u>الالتزامات غير متداولة</u>                     |                |                     |                  |                      |
|                     | سندات مصدرة                                       |                |                     |                  |                      |
|                     | قروض من البنوك                                    |                |                     |                  |                      |
|                     | قروض من شركات قابضة وشقيقه                        |                |                     |                  |                      |
|                     | التزامات نظم مزايا العاملين المحددة               |                |                     |                  |                      |
|                     | التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على أسهم      |                |                     |                  |                      |
|                     | مخصصات طويلة الاجل                                |                |                     |                  |                      |
| ٧٢٧٦                | التزامات ضريبية مؤجلة                             |                | ٧٢٧٦                | ٧٢٧٦             |                      |
|                     | التزامات أخرى                                     |                |                     |                  |                      |
| ٧٢٧٦                | مجموع الالتزامات غير متداولة                      |                | ٧٢٧٦                | ٧٢٧٦             |                      |
|                     | <u>الالتزامات متداولة</u>                         |                |                     |                  |                      |
| ١٣٦٣٨٣              | مخصصات                                            | ٨              | ١٣٦٣٨٣              | ١٣٦٣٨٣           |                      |
| ١٦٠٠                | بنوك سحب على المكشوف                              |                |                     |                  |                      |
|                     | موردون وأوراق دفع                                 | ٩              | ١٥٧٥                | ١٤٢٣             |                      |
|                     | حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقة             |                |                     |                  |                      |
|                     | قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                         |                |                     |                  |                      |
|                     | الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل      |                |                     |                  |                      |
| ٤٠٠٠٠               | ضريبة الدخل المستحقة                              |                | ٣٣٠٠٠               | ٧٩٩٢٠            |                      |
| ٣٦٤٨٠٠              | دائون آخرون                                       | ١٠             | ٢١٤٦٨٥              | ٢٧٨٤٣٥           |                      |
|                     | الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع                   |                |                     |                  |                      |
| ٤٩٢٧٨٣              | مجموع الالتزامات متداولة                          |                | ٤٣٥٦٤٣              | ٤٩٦٦٦٦           |                      |
| ٢١٨٧٥٧٦             | مجموع حقوق الملكية والالتزامات                    |                | ٢٢٣٥٩٣٦             | ٢١٨٠٠٩٠          |                      |

التوقيع  
لواء بحرى أ ج / محمد عبده محمد كسرار  
الرئيس التنفيذي والمعضو المنتدب

مدير إدارة الحسابات العامة  
ر. ه. ز. ي. م.  
(محاسب / رشا جمال ابو زيد)

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القنطرة للتوكيلات الملاحية  
بدر سعيد

قائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر ) التقديرية  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | البيان                                                             | رقم<br>الايضاح | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعل<br>٢٠٢٥/٦/٣٠ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| ٢٠٠٠٠٠              | إجمالي إيرادات العمليات المستمرة                                   | ١١             | ١٦٥٠٠٠             | ١٤٥٧٧٥           |
| ٩٠٠٠٠               | تكلفه إنتاج شراء وحدات مباعه                                       | ١٢             | ٧٤٢٠٠              | ٦٤٤٨٧            |
| ١١٠٠٠٠              | مجملي الربح                                                        |                | ٩٠٨٠٠              | ٨١٢٨٨            |
| ٣٩٠٠٠٠              | مصرفات إداريه وعموميه                                              | ١٣             | ٣٤٥٠٠٠             | ٣٢٠٦٧٠           |
| ٠                   | مخصصات مكوته                                                       |                | ٠                  | ١٤٢٠٩٠           |
| ٠                   | مخصصات التقى الغرض منها                                            |                | ٠                  | ٢٩١٤٠            |
| ٠                   | خسائر الاضمحلال فى قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه        |                | ٠                  | ٣٨٢٣٠            |
| ٠                   | مكاسب ( خسائر ) فروق عملته                                         |                | ٠                  | ٥٢٤٢٢٠           |
| ٠                   | أرباح (خسائر) رأسماليه                                             |                | ٠                  | ٠                |
| ٠                   | ديون معذومه                                                        |                | ٠                  | ٠                |
| ٠                   | مكاسب ( خسائر ) بيع إستثمارات ماليه                                |                | ٠                  | ٠                |
| ٠                   | مكاسب (خسائر) تقييم و إعادة تبويب الإستثمارات الماليه              |                | ٠                  | ٠                |
| ٩٠٠                 | إيرادات أخرى                                                       | ١٤             | ٩٠٠                | ٧٣٥٠             |
| ١٠٠٠                | مصرفات أخرى                                                        | ١٥             | ١٠٠٠               | ٦٩٠              |
| ٧٢٨٠٠               | نتائج النشطه التشغيل                                               |                | ٥٧١٠٠              | ٨٧١٩١            |
| ١١٢٧٧٠              | إيرادات تمويلي                                                     | ١٦             | ٩٣١٨١              | ١٤١٠٠٩           |
| ٠                   | مصرفات تمويلي                                                      | ١٧             | ٠                  | ٠                |
| ٢٨٠٠٠               | حصه الشركه فى المساهمة التكافليه                                   |                | ٣٢٠٠٠              | ٣١٧٢٠            |
| ٤١٥٠٠٠              | ضريبه على الإيرادات و الإستثمارات                                  | ١٨             | ٥١٣٦٤٠             | ٤٦٣٠٣٠           |
| ٨٢٩٧٣٠              | إيرادات إستثمارات فى شركات شقيقه و ذات سيطره مشتركه                | ١٩             | ١٠٢٧٢٨٣            | ٩٢٦٠٦٥           |
| ٩٧٠٠٠٠              | الأرباح قبل الضريبه                                                |                | ١١٢٣٠٠٠            | ١١٠٤٨٠٠          |
| ٤٠٠٠٠٠              | مصرف ضريبه الدخل                                                   |                | ٣٣٠٠٠٠             | ٧٩٩٢٠٠           |
| ٩٣٠٠٠٠              | صافى الربح / الخسارة                                               |                | ١٠٩٠٠٠٠            | ١٠٢٤٨٨٠          |
|                     | ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمره (بعد خصم ضريبه الدخل ) |                |                    |                  |
| ٩٣٠٠٠٠              | ربح الفترة                                                         |                | ١٠٩٠٠٠٠            | ١٠٢٤٨٨٠          |
| ٣٠١٠٠٠              | نصيب السهم الاساسى                                                 |                | ٣٠١٣٣٣             | ٣٠٤١٦٢٧          |

التوقيع  
لواء بحرى أ ح / محمد عبده محمد كرار  
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

مدير إدارة الحسابات العامة  
رمضان  
(محاسب / رضا جمال ابو زيد)

قائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر )  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلي<br>٢٠٢٥/٦/٣٠ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ٩٣٠٠٠٠              | صافي الربح<br>الدخل الشامل الآخر<br>فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية<br>الاستثمارات المالية المتاحة للبيع<br>تغطية التدفق النقدي<br>الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات<br>نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخرى الشركات الشقيقة<br>ضريبه الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى<br>مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة | ١٠٩٠٠٠٠            | ١٠٢٤٨٨٠           |
| ٩٣٠٠٠٠              | اجمالي الدخل الشامل عن الفترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠٩٠٠٠٠            | ١٠٢٤٨٨٠           |

مدير إدارة الحسابات  
ر. جمال أبو زيد  
(محاسب/ رشا جمال أبو زيد)

التوقيع :  
لواء بحري أ.ح. محمد عبده محمد كسرار  
الرئيس التنفيذي وعضو المنتدب

قائمة الدخل القطاعية  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                                   | القطاع (أ)<br>التجاري | القطاع (ب)<br>اداري | الاجمالي |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| ايرادات النشاط الجارى                                    | ٢٠٠٠٠٠                | ٠                   | ٢٠٠٠٠٠   |
| تكاليف المبيعات (تكاليف الحصول على ايراد النشاط الجارى ) | ٩٠٠٠٠                 | ٠                   | ٩٠٠٠٠    |
| مجممل الربح (مجممل الخسارة) (١)                          | ١١٠٠٠٠                | ٠                   | ١١٠٠٠٠   |
| المصروفات التشغيلية (غير المباشرة الموزعة):-             | ٠                     | ٠                   | ٠        |
| المصروفات التسويقية                                      | ٠                     | ٣٩١٠٠               | ٣٩١٠٠    |
| المصروفات الادارية                                       | ٠                     | ٣٩١٠٠               | ٣٩١٠٠    |
| اجمالي المصروفات التشغيلية (٢)                           | ١١٠٠٠٠                | ٣٩١٠٠٠              | ٧٠٩٠٠    |
| صافى ربح العمليات للقطاع (صافى الربح القطاعى (١) - (٢) ) |                       |                     |          |
| تضاف:-                                                   |                       |                     |          |
| الايرادات غير العادية                                    |                       | ٩٤٢٥٠٠              | ٩٤٢٥٠٠   |
| تخصم:-                                                   |                       |                     |          |
| المصروفات العامة                                         |                       |                     | ٤٣٤٠٠    |
| الخسائر والاعباء                                         |                       |                     | ٠        |
| صافى الربح قبل الضريبة                                   |                       |                     | ٩٧٠٠٠٠   |
| الضريبة                                                  |                       |                     | ٤٠٠٠٠    |
| صافى الربح القابل للتوزيع                                |                       |                     | ٩٣٠٠٠٠   |

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
بورسعيد

قائمة التدفقات النقدية التقديرية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠

| (القيمة بالآلاف جنية) |                     | موازنة<br>٢٠٢٧/٦/٣٠ | البيان                                                            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| أرقام المقارنة        | تقديري<br>٢٠٢٦/٦/٣٠ |                     |                                                                   |
| فعلي<br>٢٠٢٥/٦/٣٠     |                     |                     |                                                                   |
|                       |                     |                     | <b>(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>                      |
| ١٠٢٤٨٨٠               | ١٠٩٠٠٠٠             | ٩٣٠٠٠٠              | صافي الربح                                                        |
| .                     |                     |                     | تسوية البنود غير العادية                                          |
| ٦٩٧٥                  | ١٠٥٠٠               | ١٤٠٠٠               | الاهلاك والاستهلاك                                                |
| ١٤٢٠٩                 | .                   |                     | مخصصات                                                            |
| ٧٣٩٢٧                 | ٣٣٠٠٠               | ٤٠٠٠٠               | ضريبة دخل مستحقة                                                  |
| ٢٩١٤-                 |                     |                     | مخصصات انتهى الغرض منها                                           |
| ٥٢٤٢٢-                | .                   | .                   | خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية                              |
| ٨٧٩٧٦٢-               | ٩٧٥٩١٩-             | ٧٨٨٢٣٠-             | متحصلات استثمارات مالية                                           |
| ١٤١٠١٩-               | ٩٣١٨١               | ١١٢٧٧٠              | الفوائد الدائنة                                                   |
|                       |                     |                     | <b>تسوية التغيرات في ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة</b> |
| ٢٣٦-                  | ٨٥-                 | ٥٠-                 | النقص (الزيادة) في المخزون                                        |
| ٧٨١٣٩-                | ١٠٥٧٩-              | ١٧٠٤٠-              | النقص (الزيادة) في العملاء واوراق القبض ومدى التشغيل              |
| ٦٠٥٦٤-                | ١٣٥٩٨-              | ٥١٤٩٠-              | الزيادة (النقص) في الموردين واوراق الدفع ودائني التشغيل           |
| ٧٧٣٣٩                 | ٧٦٧٢١               | ٧٦٧٢١               | ودائع محتجزة كخطاب ضمان                                           |
| ٢٢٩٣                  | ١٧١٢                | ١٧١٢                | نقدية محتجزة كضمان                                                |
| ٢٤٠٢٥                 |                     | .                   | ضرائب دخل مدفوعة                                                  |
| ٦٥٦٩٤                 | ٣٣٦٨٥-              | ٢٢٩٨٢٣-             | مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية                              |
| ٧٤٢٨٦                 | ٢٧١٢٤٨              | ٨٨٥٧٠               | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)                        |
|                       |                     |                     | <b>(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>                    |
| ٤٦١٧٩                 | ٣٠٠٠٠               | ٣٢٥٠٠               | مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)                  |
| .                     | ٢٤٥٠                | ١٥٠٥٠               | استثمارات مالية طويلة الاجل                                       |
| .                     |                     |                     | ودائع اكثر من ٣ شهور                                              |
| ٢٦٦٥٧٦                |                     |                     | مدفوعات لشراء اذون خزانة                                          |
| ٨٧٩٧٦٢                | ٩٧٥٩١٩              | ٧٨٨٢٣٠              | متحصلات استثمارات اوراق مالية                                     |
| ١٠٩٦٠١                | .                   | .                   | فوائد محصلة                                                       |
| ١٣٠٢١١٨               | ١٠٠٨٣٦٩             | ٨٣٥٧٨٠              | صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)                      |
|                       |                     |                     | <b>(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>                      |
| ٦٩٠٠٥٢-               | ٩٧٣٦٣٦-             | ١٠٠٨٩٠٠-            | توزيعات ارباح مدفوعة                                              |
| ٦٩٠٠٥٢-               | ٩٧٣٦٣٦-             | ١٠٠٨٩٠٠-            | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)                        |
| ٦٨٦٣٥٢                | ٣٠٥٩٨١              | ٨٤٥٥٠-              | التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)                |
| ٥٢٤٢٢                 | .                   | .                   | صافي فروق العملة                                                  |
| ١٠٦٨٣٠٧               | ١١٣٣٥٢٣             | ١٤٣٩٥٠٤             | رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية                      |
| ١١٣٣٥٢٣               | ١٤٣٩٥٠٤             | ١٣٥٤٩٥٤             | رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية                      |

\* تم استبعاد مبلغ ٧٨,٤٣٣ مليون جنية من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ،  
٢٠٢٧/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة

السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية  
موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الأصول حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠ الايضاح رقم (١)

القيمة بالآلاف جنيه

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٥٧٧٠  | صافي اصول اول المدة ٢٠٢٥/٦/٣٠                             |
| ١٠٥٢٩  | فعلي اضافات مركز مالي ٢٠٢٥/١٢/٣١                          |
| ٥٦٠٠٠  | اضافات ٦ شهر الباقية من عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥                     |
| ١٠٢٢٩٩ | يخصم منه :                                                |
| ١٠٥٠٠  | اهلاك ٢٠٢٦/٢٠٢٥                                           |
| ٩١٧٩٩  | متوقع ٢٠٢٦/٦/٣٠                                           |
| ٣١٠٠٠  | اضافات عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ (الوارد بالخطة الاستثمارية) |
| ١٤٠٠٠  | اهلاك ٢٠٢٦/٢٠٢٧                                           |
| ١٠٨٧٩٩ | الاصول في ٢٠٢٧/٦/٣٠                                       |

• ايضاح رقم (٢) مشروعات تحت التنفيذ :

انفاق استثماري :

- تم سداد مبلغ ٣٠ مليون جنيهها جم قيمة المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الرابع من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.



إيضاح رقم (٣) الاستثمارات في شركات شقيقة :

| نسبة المساهمة    | البيان                                                      | ق جنيه    | ق جنيه    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| %٢٠,٠١<br>%٢٠,٢٦ | استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري | ١٦٠٨٨,٠٠  | ٢٧٢٢٥,٠٠  |
|                  | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع                         | ١١١٣٧,٠٠  |           |
| %١٢,١٣<br>%٦,٨٤  | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع                       |           | ١١٩٤٧٨,٠٠ |
|                  | الاجمالي                                                    |           |           |
|                  | استثمارات في شركات شقيقة                                    | ١٠٥٨٢٦,٠٠ |           |
|                  | شركة الملاحة الوطنية                                        | ١٣٦٥٢,٠٠  |           |
| %٠,٠٦            | شركة الترجمان جروب                                          |           | ٣٢٠٥,٠٠   |
|                  | استثمارات أخرى                                              | ٣٢٠٥,٠٠   |           |
|                  | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر                                 |           | ٣٢٠٥,٠٠   |
|                  | استثمارات في سندات                                          | ٥,٠٠      | ٥,٠٠      |
|                  | استثمارات مالية طويلة الاجل                                 | ١٧٥٠٠,٠٠  | ١٧٥٠٠,٠٠  |
|                  | مجمع اضمحلال استثمارات اوراق مالية                          |           | ١٦٧٤١٣,٠٠ |
|                  |                                                             |           | ٣٨٢٣,٠٠-  |
|                  | اجمالي استثمارات في اسهم شركات                              |           | ١٦٣٥٩١,٠٠ |

- كما يمكن إيضاح العائد السنوي من مساهمات الشركة في الشركات الأخرى بالإضافة إلى قيمة المساهمة ونسبتها كما يلي :-

( القيمة بالالف )

| العائد المتوقع للعام المالي<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | قيمة المساهمة | عدد الاسهم | اسم الشركة                            |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| ٥٠٩٨٢٤,٠٠                                | ١٦٠٨٨,٠٠      | ٤٠٠١٩٥٠    | شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع   |
| ٣١٩٩٠٦,٠٠                                | ١١١٣٧,٠٠      | ٦٦٨٢٠٠٥    | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع |
| ٠,٠٠                                     | ١٠٥٨٢٦,٠٠     | ٤٥٤٧٨٥٢    | شركة الملاحة الوطنية                  |
| ٠,٠٠                                     | ٣٢٠٥,٠٠       | ٣٧٩٢١٣     | مصرف ابو ظبي الاسلامي - مصر           |
| ٠,٠٠                                     | ٩٨٢٩,٠٠       | ١٣٦٥٢٢٠    | شركة الترجمان جروب                    |
| ٠,٠٠                                     | ٥,٠٠          | ٠          | استثمارات في سندات                    |
|                                          | ١٧٥٠٠,٠٠      |            | استثمارات مالية طويلة الأجل           |
| ٨٢٩٧٣٠                                   | ١٦٣٥٩٠        |            | اجمالي المساهمة                       |



### الأصول المتداولة

#### ■ ايضاح رقم (٤) المخزون :

مليون كالبين التالي :

١٨٠٠

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ق جنيـه               |         |
| مخزون قطع غيار ومهمات | ١٥٢٨,٠٠ |
| مخزن مخلفات           | ٢٧٢,٠٠  |

١٨٠٠

يحتوي مخزن المخلفات علي مواتير متقدمة منزوعه من لنشات وسيارات و التي سبق عرضها للبيع .

#### \* ايضاح رقم (٥) عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون :

تم تقدير حساب عملاء واوراق قبض خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٤٥٠ مليون جنيها

كالبين التالي :

|           |                          |                      |                    |
|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| العملاء : | بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ | ٩٠١٠,٠٠              | جنيه طبقاً للآتي : |
| ق جنيـه   | ق جنيـه                  |                      |                    |
|           | ٠,٠٠                     | عملاء قطاع عام       |                    |
|           | ٣١٩٨,٠٠                  | عملاء قطاع خاص       |                    |
|           | ٢٨٠٩٩,٠٠                 | عملاء خارجي          |                    |
|           | ٣١٢٩٧,٠٠                 |                      |                    |
|           | ٢٢٢٨٧,٠٠                 | يخصم : المخصص المكون |                    |
|           |                          |                      | ٩٠١٠,٠٠            |

#### حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات:

بلغ رصيد هذا الحساب ٣٦١٥٣٨,٠٠ جنيه طبقاً للآتي :

| البيان                                             | ق جنيـه   | ق جنيـه   |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| قيمة التأمينات المسددة للشركات والهيئات وغيرها     | ٥٣٩,٠٠    |           |
| المسدد كدفوعات مقدمة لهيئة قناة السويس لعبور السفن | ٣٦٠٩٩٩,٠٠ |           |
|                                                    |           | ٣٦١٥٣٨,٠٠ |

- حسابات مدينة أخرى : بلغ رصيد المدينون الآخرون ٧٩,٤٥٢ مليون جم



## إيضاح رقم (٦) النقدي بالبنوك :-

### القيمة بالالف جنيه

| البيان                                                                     | ق جنيه  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| رصيد النقدي في ٢٠٢٥/١٢/٣١                                                  | ٩٧٠٨٢٤  |
| إيرادات النشاط الاساسي من يناير / يونيه ٢٠٢٦                               | ٨٣٧٨١   |
| قوائد دائنة محصلة ومقبوضات بالنك ومقابل دولار الفترة من يناير / يونيه ٢٠٢٥ | ٥٥٥٠٧٨  |
|                                                                            | ١٦٠٩٦٨٣ |
| يخصم منه :                                                                 |         |
| توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤                                                | ٠       |
| باقي الخطة الاستثمارية ٢٠٢٦/٢٠٢٥                                           | ٣٢٣٧٣   |
| اجور والتزامات الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٦                              | ١٦١٤١   |
| م. تشغيل الفترة من يناير حتى يونيه ٢٠٢٦                                    | ٤٣٢٣٢   |
| متوقع ٢٠٢٦/٦/٣٠                                                            | ١٥١٧٩٣٧ |
| يضاف اليه :                                                                |         |
| إيرادات النشاط الاساسي عن عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦                                    | ٢٠٠٠٠٠  |
| قوائد دائنة محصلة                                                          | ١١٢٧٧٠  |
| عوائد شركتي بورسعيد ودمياط عن عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥                                | ٧٨٨٢٣٠  |
| يخصم منه :                                                                 |         |
| توزيعات أرباح عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥                                                | ١٠٠٨٩٠٠ |
| الخطة الاستثمارية ٢٠٢٧/٢٠٢٦                                                | ٤٧٥٥٠   |
| أجور والتزامات                                                             | ٣٦٠٠٠   |
| م. تشغيل                                                                   | ٩٣١٠٠   |
| رصيد النقدي في ٢٠٢٧/٦/٣٠                                                   | ١٤٣٣٣٨٧ |

### بيان الودائع المتحفظ عليها خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

| قيمة الوديعة | اسم البنك               | سبب التحفظ والغرض منها                                                                   |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠٠٠٠       | بنك الاتحاد الوطني /مصر | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيج                                     |
| ٢٢٠٠٠٠       | بنك التجارى الدولى      | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الهيئة الدولية للنقل الجول (الاياتا)                            |
| ٢٠٠٠٠٠       | بنك القاهرة             | ضمان لخطاب الصادر لصالح/المصالح الحكومية                                                 |
| ٣٠٠٠٠٠       | البنك الاهلي المتحد     | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ المنطقة الجمركية الشمالية والغربية                              |
| ٢٠٠٠٠٠       | البنك الاهلي المتحد     | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ وزارة السياحة                                                   |
| ٣٣٠٠٠٠       | البنك الاهلي المتحد     | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ الادارة العامة لجمارك نوبيج وجنوب سيناء                         |
| ٣١٠٠٠٠       | البنك التجارى الدولى    | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ قطاع النقل البحري                                               |
| ٤٢٦٠٠٠       | البنك الاهلي المتحد     | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ جمارك بورسعيد                                                   |
| ٢٠٠٠٠٠       | البنك الاهلي المصري     | ضمان لخطاب للحساب الجاري في حلة كشف الرصيد                                               |
| ١٠٠٠٠٠٠      | بنك التنمية الصناعية    | ضمان لخطابات الضمان الصادرة لصالح/ جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية                       |
| ٥٢٣٦٥٠٠      | البنك التجارى الدولى    | ضمان لخطاب الصادر لصالح/ هيئة قناة السويس لتغطية رسوم العبور بما يعادل ١,١٠٠ مليون دولار |
| ٢٣٠٠٠٠٠      | بنك التنمية الصناعية    | ضمان لخطاب الضمان الصادر لصالح/ جمارك بورسعيد                                            |
| ١٧١٢٠٠       |                         | غطاءات ضمان نقدا                                                                         |
| ٧٨٢٣٣٠٠      | الأجمالي                |                                                                                          |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية بغرض تحديد النقدية و ما في حكمها فقد تم استبعاد مبلغ ٧٨,٢٣٣ مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٧/٦/٣٠ وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها قيمتها ٧٦,٥٢١ مليون جنيه وغطاءات نقدا قيمتها ١,٧١٢ مليون جنيه لمقابله خطابات الضمان الصادرة لصالح / هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية

### إيضاح رقم (٧) حقوق الملكية :

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| حقوق الملكية خلال عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧                                                     | ١,٦٨٧ مليار جنيه |
| ألف جنيه                                                                                     | ٣٠٠,٠٠٠          |
| رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل - موزع علي ٣٠٠ مليون سهم بقيمة                             |                  |
| أسمية للسهم ١ جم وجميعها أسهم أسمية ( كما يبلغ رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه            |                  |
| الاحتياطيات                                                                                  |                  |
| بلغت الاحتياطيات المقدرة خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ما قيمته ٢٤٩,٨٧٥ مليون جنيه طبقا |                  |
| للبين التالي :                                                                               |                  |
| ألف جنيه                                                                                     |                  |
| احتياطي قانوني                                                                               | ١٤٢,٠٦٢          |
| احتياطي نظامي                                                                                | ٦١,٥٨٦           |
| احتياطي رأسمالي                                                                              | ٩٩,٠١            |
| احتياطي زيادة استثمارات                                                                      | ٣٤,٨٤٢           |
| احتياطيات أخرى                                                                               | ١٤,٨٤            |
| فانض مرحل                                                                                    | ٥٤               |
| أرباح مرحلة (النتيجة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦/١١/٣)                  | ١٦٧,٩٤           |
| أرباح مرحلة (النتيجة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠٢٢/١٠/٢٧)                 | ٦٤,٦٩١           |
| أرباح مرحلة (النتيجة عن فروق التقييم بعد تحرير سعر الصرف في ٢٠٢٤/٣/٧)                        | ١٢٦,١٠٣          |
| صافي ربح الفترة                                                                              | ٩٣,٠٠٠           |
| مجموعة حقوق الملكية                                                                          | ١,٦٨٧,٥١٧        |

### إيضاح رقم (٨) المخصصات:

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون علي الشركة التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة لحدث سابق يكون معه ومن المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد الاقتصادية لتسوية الالتزام مع امكانية تقدير موثق لمبلغ الالتزام .

يوضح الجدول التالي بيان التغيرات في ح/ المخصصات

| البيان                             | رصيد ٠٧/٠١/٢٠٢٦ | المضاف | المستبعد | المستخدم | رصيد موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| مخصص الضرائب المتنازع عليها        | ١٣٣,٥٥٠,٠٠٠     | ٠,٠٠٠  | ٠,٠٠٠    | ٠,٠٠٠    | ١٣٣,٥٥٠,٠٠٠           |
| مخصص قضايا ومنازعات                | ٢٨٣,٣٠٠         | ٠,٠٠٠  | ٠,٠٠٠    | ٠,٠٠٠    | ٢٨٣,٣٠٠               |
| اجمالي المخصصات بخلاف مخصص الاهلاك | ١٣٦,٣٨٣         | ٠,٠٠٠  | ٠,٠٠٠    | ٠,٠٠٠    | ١٣٦,٣٨٣               |



■ ايضاح رقم (٩) موردون وأوراق دفع:

\* موردون :

بلغ حساب الموردون خلال موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ١,٦٠٠ مليون جنيها  
ق جنيـه

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| موردون - قطاع عام |              |
| موردون - قطاع خاص | ١,٦٠٠        |
|                   | <u>١,٦٠٠</u> |

\* ايضاح رقم (١٠) دائنون آخرون :

بلغ مجموع دائنون آخرون مبلغ ٣١٤,٨٠٠ مليون جم

\* حسابات دائنة لدي المصالح والهيئات :

بلغ هذا الحساب ٩,٦٥٠ مليون جنيها وبيانه كالاتي :

ق جنيـه

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| دائنو متنوعون     | ٥٥٢٢,٠٠          |
| دائنون مختلفون    | ٣٩٦٦,٠٠          |
| م . مستحقه السداد | ٩٦٦,٠٠           |
|                   | <u>١٠.٤٥٤,٠٠</u> |

\* دائنو التوزيعات :

بلغ هذا الحساب ٣٦,٣٦٣ مليون وبيانه كالاتي :

ق جنيـه ق جنيـه

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| حصة المساهمين      | ٢٠.٤٥٩,٠٠        |
| حصة العاملين       | ١٥٩٠.٤,٠٠        |
| حصة الشركة القابضة | ٠,٠٠             |
| حصة النادي         | ٠,٠٠             |
|                    | <u>٣٦.٣٦٣,٠٠</u> |



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
بورسعيد

• عملاء (أرصدة شاذة) :

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| بلغ هذا الحساب | ٢٥٣,٥٤٧ مليون جنيها وبياته كالاتي : |
| ق جنيـه        | ق جنيـه                             |
| قطاع عام       | ٠,٠٠                                |
| قطاع خاص       | ١٩٣٣١٧,٠٠                           |
| عملاء الخارج   | ٦٠٢٣٠,٠٠                            |
|                | ٢٥٣٥٤٧,٠٠                           |

\* حسابات دائنة أخرى :

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| بلغ هذا الحساب                  | ١٤,٤٣٦ مليون جنيها وبياته كالتالي : |
| ق جنيـه                         |                                     |
| دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين | ٣٣١,٠٠                              |
| أرصدة دائنة أخرى                | ١٤١٠٥,٠٠٠                           |
|                                 | ١٤٤٣٦                               |

\*\*\* قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر)

\*\* إيضاح رقم (١١) المبيعات الإيرادات :

|                      |         |             |
|----------------------|---------|-------------|
| بلغت الخدمات المباعة | ٢٠٠,٠٠٠ | مليون جنيـه |
| بالآلف جنيـه         |         |             |
| إيرادات نشاط الملاحة | ٥٣٠٠٠   |             |
| إيرادات نشاط البحارة | ٢٦٠٠٠   |             |
| إيرادات نشاط البضاعة | ٣٠٠٠    |             |
| إيرادات نشاط التخليص | ١٦٠٠٠   |             |
| إيرادات نشاط السياحة | ٢٤٠٠٠   |             |
| إيرادات نشاط نوبيع   | ٦٢٠٠٠   |             |
| ايرد نشاط اللوجستي   | ١٦٠٠٠   |             |
|                      | ٢٠٠٠٠٠  |             |



**إيضاح رقم (١٢) تكافئه المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد :**

|                |                             |                                      |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| بلغ هذا الحساب | ٩٠ مليون                    | جنيه خلال العام طبقا للبيان التالي : |
| ألف جنيهه      |                             |                                      |
| ٧٠٠٠           | خامات ومواد ووقود وقطع غيار |                                      |
| ١٥٨٠٠          | أجور                        |                                      |
| ٥٦٠٠           | اهلاك واستهلاك              |                                      |
| ٦١٦٠٠          | مصرفات أخرى                 |                                      |
| ٩٠٠٠٠,٠٠٠      |                             |                                      |

■ **إيضاح رقم (١٣) مصرفات إدارية وعمومية:**

بلغت مصرفات إدارية وعمومية مبلغ ٣٩ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-  
\* الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة :-

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| بلغت الرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة | ٩٧٢ ألف جنيه طبقا للبيان التالي:- |
| ألف جنيهه                                                    |                                   |
| ٧٢٠                                                          | رواتب مقطوعة                      |
| ٢٥٢                                                          | بدل حضور ومكافأة عضوية مجلس إدارة |
| ٠                                                            | مصاريف انتقال                     |
| ٩٧٢                                                          |                                   |

**مصرفات الإدارية وعمومية ( خامات ومواد ووقود وقطع غيار / اجور / اهلاك واستهلاك / مصرفات اخرى )**

|                |                             |                           |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| بلغت المصروفات | ٣٨,٠٢٨ مليون                | جنيه طبقا للبيان التالي : |
| مليون جنيهه    |                             |                           |
| ٢٠٠٠           | خامات ومواد ووقود وقطع غيار |                           |
| ٢٠٢٠٠          | أجور                        |                           |
| ٨٤٠٠           | إهلاك واستهلاك              |                           |
| ٧٤٢٨           | مصرفات أخرى                 |                           |
| ٣٨٠٢٨          |                             |                           |



■ ايضاح رقم (١٤) إيرادات أخرى :

بلغت الإيرادات الأخرى ٩٠٠ الف جنيه وتتمثل في الآتي :-

مليون جنيه

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| إيرادات بيع مخلفات    | ٠          |
| إيرادات وأرباح متنوعة | ٦٠٠        |
| تعويضات وغرامات       | ٣٠٠        |
|                       | <u>٩٠٠</u> |

● ايضاح رقم (١٥) مصروفات أخرى

بلغت المصروفات الأخرى ١٠٠ الف جنيه قيمة تبرعات وإعانات لصندوق الطوارئ بمحافظه بورسعيد وكذلك دعم للجنة النقابية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية

● ايضاح رقم (١٦) الدخل من الاستثمار :

بلغ الدخل من الاستثمار ١١٢,٧٧٠ مليون جنيه وهي عبارة عن الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة على الودائع المربوطة طرف البنوك .

● ايضاح رقم (١٨) ضريبة على الإيرادات والاستثمارات في شركات شقيقة :

قيمة الضرائب المستقطعة من أرباح شركتي دمياط وبورسعيد للحاويات بمبلغ ٤١,٥٠٠ مليون جنيه .

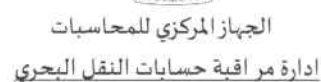
● الإيضاح رقم (١٩)

حيث بلغ العائد عن الفترة ٨٢٩,٧٣٠ مليون جنيه قيمة الإيرادات والاستثمارات أرباح شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات المتوقعة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مدير إدارة الحسابات العامة

رئيساً

( محاسب / رشا جمال ابوزيد )



الجهاز المركزي للمحاسبات  
 الإدارة العامة للمحاسبة  
 قسم: ( )  
 تاريخ: ١٤/١٢/٢٠١٢  
 رقم: ٢٧  
 التوقيع: أمين

**السيد اللواء بحرى أ.ح / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب**

**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**

**تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،**

اتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

## وكيل أول وزارة

**مدير الادارة**

محاسب / محمد طاهر حفظ الله

ادارة المالية

مطبعة -

خزائن فسی

شركة القابضة للتوكيلات الملاحية  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
رقم .....  
التاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٧٠

تحریرا فی ۲۰۲۶/۳/۳۱



تقرير مراقب الحسابات  
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية  
للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية  
عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الى السادة مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية :

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة وتضم قائمه المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٧/٦/٣٠ بأجمالي اصول بنحو ٢,١٨٨ مليار جنية وقائمه الدخل التقديرية بصافي ربح مقدر بعد الضريبة بنحو ٩٣٠ مليون جنية وكذا قائمى الدخل الشامل والتدفقات النقدية المقدره عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وفقا لمعيار المراجعة المصرى لمهام التاكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والاقتراضات التي بنيت عليها تمثل توقعات ادارة الشركة وهي مسئولية ادارة الشركة بما في ذلك الافتراضات المذكورة في الايضاحات والتي تم بناء التنبؤات عليها وهي مبنية على احكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التاكيد ، وهي ليست قابله للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وان تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات التي بنيت على أساسها التنبؤات .

وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية تلاحظ لنا ما يلي :-

- تم حساب سعر الدولار بالموازنة بنحو ٤٩ جنية بانخفاض قدره جنية عن السعر المقدر للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ودون مراعاة السعر الحالي خلال فترة إعداد الموازنة والذي تعدي فيه سعر الدولار نحو ٥٤ جنية يتعين إجراء التصويب في ضوء ذلك .
- بلغت جملة القيمة المقدرة للموازنة الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٤٧,٥ مليون جنية متضمنه الاتي :
  - نحو ١٥ مليون جنية قيمة استثمارات طويلة الاجل تمثل دفعة من حصة الشركة في رأس مال شركة جديدة تحت التأسيس لادارة وتشغيل السفن الخشبية وتقديم جميع الخدمات اللوجيستية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة تراسيت للتجارة والنقل بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ ولم توافقنا الشركة بدراسة جدوى لاستثماراتها بتلك الشركة .
  - نحو ٣٠ مليون جنية لوسائل نقل وانتقال وتشمل مبلغ ٢٢,٣٥٠ مليون جنية لشراء عدد واحد اتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب وميكروباص ١٥ راكب وميني باص ٣٣ راكب وثلاثة ليموزين والباقي وقدره ٦,٦٥٠ مليون جنية لشراء لنش في حين اوضحت دراسات الجدوى الخاصة بهم والمرفقة بالموازنة ان العائد السنوى الاجمالي المقدر من تلك الاصول يبلغ نحو ١٥,٧٥٠ مليون جنية بينما قدرت الشركة ايرادات نشاط السياحة المقدر للعام الموازنة بنحو ٢٤ مليون جنية وهو ما يشير الى انخفاض عائدات الشركة من الاصول القائمة قبل التدعيم بنسبة ٥٩٪ من المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والبالغة نحو ٢٠ مليون جنية .
- بلغت جملة المصروفات والتكاليف المقدرة بعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ نحو ١٢٩,١ مليون جنية بزيادة قدرها ١٨,٦٪ عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ١٠٨,٨ مليون جنية وقد تبين ما يلي :



## الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

- تحفظ الشركة في تقديرها لمصروفات الوقود والزيوت وقطع الغيار بعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ والمقدر لها مبلغ ٧,٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤,٩٪ فقط عن المقدّر بالموازنة السابقة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ رغم زيادة أسعار الوقود أكثر من مرة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسب تفوق تلك الزيادة وهو ما يشير إلى عدم دقة تلك التقديرات .
- المغالاة في تقدير قيمة الأجور لعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ والبالغه نحو ٣٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٩,٨٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ٢٧,٧ مليون جنيه دون مراعاة انخفاض عدد العاملين الدائمين بالشركة من عام لآخر إلى أن بلغ ٢٣٠ عامل بعام الموازنة ، وفي شأن ما سبق نود الإشارة إلى مايلي:

- ✓ بلغت تكلفة الدرجات دائمة المقدرة بالموازنة نحو ٦ مليون جنيه بانخفاض قدره ٥,٥٪ عن المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ دون الوقوف على تضمين المقدّر بالعلوة الدورية السنوية للعاملين من عدمه .
  - ✓ بلغت الحوافز والمكافآت الجهود غير العادية المقدرة بالموازنة ١٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٧٧٪ عن ضعف المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ٨,٤٥٦ مليون جنيه دون الوقوف على الافتراضات التي تم على أساسها تحديد تلك التقديرات .
  - المغالاة في تقدير مصروفات خدمات الصيانة لعام الموازنة والبالغه نحو ٧ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤٠٪ عن كلا من المقدّر بموازنة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وضعف المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ولم تؤاخذ الشركة بتقرير يظهر الحالة الفنية والتشغيلية للأسطول الحالي للشركة .
  - بلغ الربط المقدّر لمصروفات خدمية أخرى بعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ نحو ٥٩ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ عن المستهدف المتوقع بعام موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة زيادة ٣٧,١٪ عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ولم تؤاخذ الشركة بتحليل له أو تأسيس تقدير هذا المصروف .
- وفي ضوء ما سبق يتعين إعادة النظر في تلك التقديرات وأجراء ما يلزم من تعديلات ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية المستهدفة

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بنحو ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ٥٤,٢٢٥ مليون جنيه عن المحقق فعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبزيادة قدرها ٣٥ مليون جنيه عن ضعف المحقق فعلي للنصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وقد تلاحظ ما يلي:

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الملاحي بنحو ٥٣ مليون جنيه بزيادة عن الربط المقدّر بموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبه قدرها ٥١,٤٪ وبزيادة قدرها ٥,٥ مليون جنيه عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وهي لا تتفق مع تقديرات الشركة بانخفاض الحجم الكمي المقدّر بعام الموازنة والبالغ نحو ٣٦٠ سفينة عن المقدّر بعام الموازنة السابقة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والبالغ ٤٠٠ سفينة (حيث بلغ متوسط إيراد السفينة ١٤٧,٢ الف جنيه بنسبة زيادة قدرها ٦٨,٢٢٪ عن متوسط إيراد السفينة للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ نحو ٨٧,٥ الف جنيه) الأمر الذي يشير إلى عدم صحة تقديرات الموازنة لهذا الإيراد .
- قدرت الشركة إيرادات البحارة بنحو ٢٦ مليون جنيه بانخفاض قدره ٧,٥٪ عن المقدّر بموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ و بانخفاض قدره ١٤٪ عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبما لا يتلائم مع افتراض الشركة زيادة الإنتاج الكمي لهذا الإيراد بنسبة ١١٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وبزيادة قدرها ٢١,٥٪ عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
- لم نقف على الافتراضات التي استندت إليها في تقدير إيرادات بنحو ١٦ مليون جنيه من النشاط اللوجستي بنسبه زيادة قدرها ٤٣٣٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ قدره ٣ مليون جنيه .



الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري

- لم تتضمن تقديرات إيرادات النشاط الجاري اي مبالغ تخص نشاط تموين السفن وتطعيم السفن والناقلات و المهمات العائمة والمدرجة بانشطه الشركة بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٣ .
  - قدرت الشركة إيرادات اوراق مالية لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بنحو ٨٢٩,٧٣٠ مليون جنية بانخفاض قدره ١٩٧,٥٥٣ مليون جنية عن ضعف المحقق فعلى للنصف الاول من عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ، وكذا انخفاض قدره ١٩,٢٣٪ نظير مساهمتها في كلا من شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات مع عدم تقدير أي إيرادات من باقي استثماراتها الأخرى ودون الوقوف علي أسباب ذلك .
  - استهدفت الشركة صافي ربح بعد الضريبة لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بنحو ٩٣٠ مليون جنية بنقص قدره ١٦٠ مليون جنية عن المتوقع تحقيقه بعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ يتمثل معظمه في صافي إيرادات اوراق مالية وقوائد دائنة بنحو ٩٠١ مليون جنية مما يعطي مؤشربان ربحية الشركة ناتج عن إيرادات خارج النشاط الأساس للشركة .
- وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات والادلة المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية التي اعدت على اساسها تقديرات الموازنة- وفيما عدا تأثير تحفظاتنا السابقة عن النتائج المتوقعة وما لذلك من اثر على تلك الافتراضات - لم ينم الى علمنا ما يدعونا للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر اساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ، لذا فمن المتوقع ان تتحقق وقد لا تتحقق ، وقد تم عرض المعلومات المستقبلية بما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كأطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة ، وحتى في حالة تحقق الاحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المستقبلية حيث أنه غالبا ما لا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا .

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب/ اشرف عادل الغندور )

يعتمد ،،،

وكيل اول

مدير الادارة

(محاسب / محمد طاهر حفظ الله)

تحريرا في ٢٠٢٦/٣/٣١

**رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات  
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية  
للموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**

**الملاحظة رقم (١)**

- تم حساب سعر الدولار بالموازنة بنحو ٤٩ جنية بانخفاض قدره جنية عن السعر المقدر للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ودون مراعاة السعر الحالي خلال فترة إعداد الموازنة والذي تعدي فيه سعر الدولار نحو ٥٤ جنية يتعين إجراء التصويب في ضوء ذلك .

**الرد**

تم حساب سعر الدولار بالموازنة بنحو ٤٩ جنية وقت إعداد الموازنة التقديرية للشركة .

**الملاحظة رقم (٢)**

- بلغت جملة القيمة المقدرة للموازنة الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٤٧,٥ مليون جنية متضمنه الاتي :
- نحو ١٥ مليون جنية قيمة استثمارات طويلة الاجل تمثل دفعة من حصة الشركة في رأس مال شركة جديدة تحت التأسيس لادارة وتشغيل السفن الخشبية وتقديم جميع الخدمات اللوجيستية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة تراسيت للتجارة والنقل بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ ولم توافقنا الشركة بدراسة جدوى لاستثماراتها بتلك الشركة .

**الرد:**

مرفق دراسة الجدوى المالية للمشروع .

**الملاحظة رقم (٣)**

- نحو ٣٠ مليون جنية لوسائل نقل وانتقال وتشمل مبلغ ٢٢,٣٥٠ مليون جنية لشراء عدد واحد اتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب وميكروباص ١٥ راكب وميني باص ٣٣ راكب وثلاثة ليموزين والباقي وقدره ٦,٦٥٠ مليون جنية لشراء لنش في حين اوضحت دراسات الجدوى الخاصة بهم والمرفقة بالموازنة ان العائد السنوي الاجمالي المقدر من تلك الاصول يبلغ نحو ١٥,٧٥٠ مليون جنية بينما قدرت الشركة ايرادات نشاط السياحة المقدر للعام الموازنة بنحو ٢٤ مليون جنية وهو ما يشير الى انخفاض عائدات الشركة من الاصول القائمة قبل التدعيم بنسبة ٥٩٪ من المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والبالغة نحو ٢٠ مليون جنية .

**الرد:**

بالنسبة لانخفاض الايرادات المقدرة من تلك الاستثمارات والمدرجة بدراسة الجدوى المعدة من قبل الشركة بعائد سنوي يقدر بنحو ٢,٢٥٠ مليون جنيها فيرجع ذلك الى لاستهداف تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وفقا للبرنامج الزمني بموازنة العمليات الرأسمالية .

#### الملاحظة رقم (٤)

- بلغت جملة المصروفات والتكاليف المقدرة بعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ نحو ١٢٩,١ مليون جنية بزيادة قدرها ١٨,٦٪ عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ١٠٨,٨ مليون جنية وقد تبين ما يلي :
- تحفظ الشركة في تقديرها لمصروفات الوقود والزيوت وقطع الغيار بعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والمقدر لها مبلغ ٧,٧ مليون جنية بزيادة قدرها ١٤,٩٪ فقط عن المقدّر بالموازنة السابقة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ رغم زيادة اسعار الوقود اكثر من مرة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسب تفوق تلك الزيادة وهو ما يشير الى عدم دقة تلك التقديرات .

#### الرد:

وذلك في ظل لقيام الشركة بتسويق لنشاط تاجير الاتوبيسات عن طريق إبرام تعاقدات للعملاء بعقود بقيمة ايجارية شهرية للاتوبيسات تشمل تحمل العميل لقيمة الوقود والزيوت مما ساهم في عدم تحمل الشركة للزيادات في اسعار الوقود المنصرف بنسبة تزيد عن ٦٠٪ من اجمالي السيارات الموجرة للغير .

أما بند قطع الغيار فقد قدرت الشركة زيادة متوقعة قدرها ٢٠٪ عن القيمة المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

#### الملاحظة رقم (٥)

- المغالاة في تقدير قيمة الاجور لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والبالغه نحو ٣٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٩,٨٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ٢٧,٧ مليون جنية دون مراعاة انخفاض عدد العاملين الدائمين بالشركة من عام لآخر الى ان بلغ ٢٣٠ عامل بعام الموازنة . وفي شأن ما سبق نود الإشارة الى مايلي:

- ✓ بلغت تكلفة الدرجات دائمة المقدرة بالموازنة نحو ٦ مليون جنية بانخفاض قدره ٥,٥٪ عن المتوقع لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ دون الوقوف علي تضمين المقدّر بالعلاوة الدورية السنوية للعاملين من عدمه .
- ✓ بلغت الحوافز والمكافآت الجهود غير العادية المقدرة بالموازنة ١٥ مليون جنية بنسبة زيادة ٧٧٪ عن ضعف المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ ٨,٤٥٦ مليون جنية دون الوقوف علي الافتراضات التي تم على اساسها تحديد تلك التقديرات .

#### الرد:

تم تضمين مبلغ الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية بند زيادة الحد الأدنى للاجور حيث قدرت الشركة ضمن افتراضاتها زيادة الحد الأدنى للاجور بمبلغ ٢٠٠٠ جـم وقت اعداد الموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ حيث يبلغ نسبة العاملين المستحقين للزيادة المتوقعة للحد الأدنى للاجور بنحو ٨٠٪ من العاملين وقد تم فصل بند المكمل للحد الأدنى للاجور ببند منفصل بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

#### الملاحظة رقم (٦)

- المغالاة في تقدير مصروفات خدمات الصيانة لعام الموازنة والبالغة نحو ٧ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها ٤٠٪ عن كلام المقدّر بموازنة عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وضعف المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ولم تو افينا الشركة بتقرير يظهر الحالة الفنية والتشغيلية للأسطول الحالي للشركة .

#### الرد:

تم تقدير مصروفات خدمات الصيانة لعام الموازنة بمبلغ ٧ مليون جنية وبنسبة زيادة ١٧٪ عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وفقا لتقديرات الشركة لزيادة الاسعار خلال فترة الموازنة .

#### الملاحظة رقم (٧)

■ بلغ الربط المقدر لمصروفات خدمية أخرى بعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ نحو ٥٩ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ عن المستهدف المتوقع بعام موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة زيادة ٣٧,١٪ عن المحقق الفعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ولم تو افينا الشركة بتحليل له أو بأسس تقدير هذا المصروف .

وفي ضوء ما سبق يتعين إعادة النظر في تلك التقديرات واجراء ما يلزم من تعديلات ومراعاة اثر ذلك على القوائم المالية المستهدفة

#### الرد:

يمثل بند المصروفات الخدمية الاخرى نسبة ٢٩-٣٠٪ من ايرادات النشاط الاساسي للشركة وفقا لعمليات عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣-٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمحقق الفعلي خلال ٦ اشهر من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ويمثل نسبة ٧٠٪ من البند المذكور قيمة مصروفات النشاط الاساسي للشركة والذي يتناسب طرديا مع زيادة ايرادات النشاط الاساسي للشركة .

#### الملاحظة رقم (٨)

- قدرت الشركة ايرادات النشاط الجاري لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بنحو ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ٥٤,٢٢٥ مليون جنيه عن المحقق فعلى لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وبزيادة قدرها ٣٥ مليون جنيه عن ضعف المحقق فعلى للنصف الاول من العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وقد تلاحظ ما يلي:

● قدرت الشركة ايرادات النشاط الملاحي بنحو ٥٣ مليون جنيه بزيادة عن الربط المقدر بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبه قدرها ٥١,٤ ٪ وبزيادة قدرها ٥,٥ مليون جنيه عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الاول ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وهى لا تتفق مع تقديرات الشركة بانخفاض الحجم الكمي المقدر بعام الموازنة والبالغ نحو ٣٦٠ سفينه عن المقدر بعام الموازنة السابقة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والبالغ ٤٠٠ سفينه (حيث بلغ متوسط ايراد السفينة ١٤٧,٢ الف جنيه بنسبة زيادة قدرها ٦٨,٢٢ ٪ عن متوسط ايراد السفينة للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ البالغ نحو ٨٧,٥ الف جنيه ) الامر الذى يشير الى عدم صحة تقديرات الموازنة لهذا الايراد .

#### الرد:

قدرت الشركة ايرادات النشاط الملاحي بنحو ٥٣ مليون جنيه بزيادة عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ١١٪ نتيجة زيادة العائد المتوقع من العمليات المكملة لنشاط الملاحة والمتمثلة بزيادة العمليات المنفذة لشركة ديمى انترناشونال بميناء ابوقير بالاسكندرية بتوكيل دمنهور للملاحة مما ساهم في تعويض الانخفاض في اعداد السفن المتوقع خدمتها في عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

#### الملاحظة رقم (١٠)

● قدرت الشركة ايرادات البحارة بنحو ٢٦ مليون جنيه بانخفاض قدره ٧,٥ ٪ عن المقدر بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و بانخفاض قدره ١٤٪ عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وبما لا يتلائم مع افتراض الشركة زيادة الإنتاج الكمي لهذا الايراد بنسبة ١١٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الاول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ووبزيادة قدرها ٢١,٥ ٪ عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

الرد:

استهدفت الشركة زيادة قدرها ١١٪ عن بالنشاط الكمي المتوقع عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بزيادة قدرها ٢١٧ بحري كما استهدفت الشركة زيادة قدرها ١١,٥% عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بإيرادات نشاط البحارة .

#### الملاحظة رقم (١١)

- لم نقف على الافتراضات التي استندت إليها في تقدير إيرادات بنحو ١٦ مليون جنية من النشاط اللوجيستي بنسبه زيادة قدرها ٤٣٣٪ عن ضعف المحقق الفعلي للنصف الأول ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغ قدره ٣ مليون جنية .

الرد:

تم تقدير إيرادات النشاط ( ساحات سفاجا ) وفقا للإيرادات المتوقعه بدراسة الجدوى للمشروع خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بعد استكمال اعمال الساحات والمقدر الانتهاء منها بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ علاوة على الخدمات اللوجستية المنفذة عن طريق فرع الشركة بالاسكندرية .

#### الملاحظة رقم (١٢)

- لم تتضمن تقديرات إيرادات النشاط الجاري اي مبالغ تخص نشاط تمويل السفن وتطعيم السفن و الناقلات و المهمات العائمة والمدرجة بانشطه الشركة بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٣ .

الرد:

تقوم الشركة بالتوسع في الانشطة وذلك ضمن خططها لتقديم خدمات لوجستية متكاملة عن طريق اضافة أنشطة جديدة بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط واحد واطافة الأنشطة لاتعنى بالضرورة تفعيلها بشكل فوري ولكن يتم ذلك وفقا لظروف السوق وتوافر الطلب ,

#### الملاحظة رقم (١٣)

- قدرت الشركة إيرادات اوراق مالية لعام الموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بنحو ٨٢٩,٧٣٠ مليون جنية بانخفاض قدره ١٩٧,٥٥٣ مليون جنية عن ضعف المحقق فعلى للنصف الاول من عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ . وكذا انخفاض قدره ١٩,٢٣٪ نظير مساهمتها في كلا من شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات مع عدم تقدير أي إيرادات من باقي استثماراتها الأخرى ودون الوقوف على أسباب ذلك .

الرد:

- شركة الملاحة الوطنية :- لم تقم شركة الملاحة الوطنية بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٥ على الرغم من تحقيق الشركة صافي ربح القابل للتوزيع قدره ١٢ مليون دولار إلا إنها لم تقوم بتوزيع أرباح لتدعيم الخطة الاستثمارية بالشركة عن طريق احلال وتجديد الاسطول

- مصرف أبوظبي الاسلامي :- تحقيق البنك صافي ربح نحو ٨,٨٢٧ مليار جنية بنهاية عام ٢٠٢٤ وفقا للقوائم المالية المنشورة للبنك وبلغ نصيب السهم في صافي الأرباح ١٤,٠٢ جنيهاً وموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية في ٢٠/٣/٢٠٢٥ على توزيع اسهم مجانية تمويلا من صافي ربح العام وكذا موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد تلك الزيادة حيث زادت قيمة استثمارات الشركة بمصرف ابو ظبي الاسلامي بواقع ١ سهم لكل سهم بتاريخ توزيع الزيادة المقترحة بشهر يونيه ٢٠٢٥ عن طريق شركة مصر للمقاصة وفي ضوء ماسبق فان مصرف ابو ظبي الاسلامي لايقوم بتوزيع ارباح نقدية ولكن يتم توزيع الارباح بصورة عينية عن طريق توزيع اسهم مجانية .

- الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ( الترجمان جروب ) : يمثل استثمار طويل الاجل ويعتبر من المشروعات القومية التي تساهم الدولة فيها ممثله في الشركة القابضة للنقل البري والبحري وشركاتها التابعة علما بأن مشروع الترجمان حقق صافي ربح عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ٥,٥٢٢ مليون جنيها ولم تصدر قرارات من جمعيته العامة بتوزيع ارباح بسبب وجود خسائر مرحلة من اعوام سابقة وقد تم عقد جلسه مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١ حيث تمت الموافقة على قبول العرض المقدم من شركة المختار لتجارة حديد التسليح لاستئجار مول العاصمة ما عدا محطة نقل الركاب بأيجار سنوي ٦٠ مليون جنيه و بزيادة سنوية ٧٪. ما سوف يكون له الاثر الايجابي في تحقيق ارباح للشركة بالسنوات المقبلة .

#### الملاحظة رقم (١٤)

- استهدفت الشركة صافي ربح بعد الضريبة لعام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بنحو ٩٣٠ مليون جنية بنقص قدره ١٦٠ مليون جنية عن المتوقع تحقيقه بعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ يتمثل معظمه في صافي إيرادات اوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٩٠١ مليون جنية مما يعطي مؤشرا بربحية الشركة ناتج عن إيرادات خارج النشاط الأساس للشركة .

#### الرد:

حققت الشركة معدل نمو باجمالي إيرادات النشاط الاساسي بنسبة ٢١٪ بمبلغ قدره ٣٥ مليون عن المتوقع عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وبزيادة قدرها ٣٧٪ عن فعلي عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وبزيادة قدرها ٩٦,٩٣ ٪ عن فعلي عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كما استهدفت الشركة صافي إيراد للنشاط الاساسي قدره ٧١ مليون جنيها بزيادة قدرها ٢٦٪ عن المتوقع للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وبزيادة قدرها ١٠٣٪ عن المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

مدير إدارة الحسابات العامة  
رشد  
( محاسب / رشما جمال ابوزيد )

# **المؤشرات المالية**

**المختصرة لنسب التطور لموازنة**

**للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**

**الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**  
**تحليل الإنتاج الكمي**

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ |           | عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ |           |             |              | موازنات   |           |           | البيان                                |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| الموازنة                  | الفعلي    | موازنة        | متوقع     | فعلي ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                       |
| ٢٠٢٦/٢٠٢٥                 | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           | اولا : نشاط الملاحة : (بالسفن الواحدة |
| %                         | %         |               |           |             |              |           |           |           |                                       |
| (٤,٦)                     | ٣٠,٣      | ٣٥٣           | ٣٢٤       | ١٦٢         | ٣٧٠          | ٢٧١       | ٤٠,٣      | ٥٦٥       | (١) سفن العبور (بالسفينة)             |
| (٧٦,٧)                    | ٦٦,٧-     | ٧             | ٤         | ١           | ٣٠           | ٢١        | ١١        | ٤٤        |                                       |
| (١٠,٠)                    | ٢٣,٣      | ٣٦٠           | ٣٢٨       | ١٦٣         | ٤٠٠          | ٢٩٢       | ٤١٤       | ٦٠٩       | (٢) سفن الميناء الواحد                |
|                           |           |               |           |             |              |           |           |           | اجمالي عدد السفن                      |
| ٦,٧                       | ٤,٠       | ٣٨٤٠٠         | ٣٤٩٥٥     | ١٧٤٧٧       | ٣٦٠٠٠        | ٣٦٩٤٠     | ٢٩٩٢١     | ٢٢٦٢٤     | ثانيا : نشاط توزيع                    |
| (١٣,٣)                    | ٢١,٦      | ٢١٩٣          | ١٩٧٦      | ٩٨٨         | ٢٥٠٠         | ١٨٠٤      | ٣٤٤٩      | ٨٧٦٣      | نشاط صنادق والوارد (تربلات)           |
| (١٢,٢)                    | ١٦٣,٤     | ١٣١٧          | ١١٣٦      | ٥٦٨         | ١٥٠٠         | ٥٠٠       | ١٤١٩      | ٢١١٥      | ثالثا : نشاط البحارة والطرود :        |
|                           |           |               |           |             |              |           |           |           | عدد البحارة                           |
|                           |           |               |           |             |              |           |           |           | عدد الطرود                            |

مؤشر ٧/١

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل إيرادات النشاط الجاري

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ | نسب تطور موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ | ٢٠٢٥/٢٠٢٦ عام  |                       |                        | فعايات    |           |           | البيان                  |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                           |                           |                  | موقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلى ٦ شهور ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                         |
| ٢٠٢٦/٢٠٢٥                 | ٢٠٢٥/٢٠٢٤                 | ٢٠٢٦/٢٠٢٧        | ٢٠٢٦/٢٠٢٥      | ٢٠٢٦/٢٠٢٥             | ٢٠٢٦/٢٠٢٥              | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | البيان                  |
| %                         | %                         |                  |                |                       |                        |           |           |           |                         |
| ٥١,٤<br>(٧,٥)             | ٢٨,٣<br>(١٤,١)            | ٥٣٠,٠٠٠          | ٤٧٥,٠٠٠        | ٢٣٦,٩٢                | ٣٥٠,٠٠٠                | ٤١٢,٩٦    | ٢٨٠,٤٧    | ٢٣٨,٦١    | خدمات مباحة             |
| ١٤٠,٠٠٠                   | ١٠٧١,٩                    | ٣٠٠,٠٠٠          | ٢٣٣,٠٠٠        | ١١٦,٢٩                | ٢٨١,٠٠٠                | ٣٠,٢٧٨    | ٢٥٤,٨٦    | ٢٢٨,٦٩    | إيرادات الملاحة         |
| ٢٨,٠                      | ٣٣,٦                      | ١٦٠,٠٠٠          | ١٥٠,٠٠٠        | ٩٣٣                   | ٢٠٠                    | ٢٥٦       | ٢٦٨       | ٢٧٤       | إيرادات البحارة         |
| ٢٩,٣                      | ١٦,٩                      | ٩٨٠,٠٠٠          | ٨٦,٠٠٠         | ٦٦٣٩                  | ١٢٥,٠٠٠                | ١١٩,٧٣    | ١١١,١٣    | ٩٠,١٩     | إيرادات البضاعة (تخزين) |
| ٤٨,١                      | ٨٠,٥                      | ٢٤٠,٠٠٠          | ٢٠٠,٠٠٠        | ٤٢٨,٩٣                | ٧٥٨,٠٠٠                | ٨٣٨,٠٣    | ٦٤٩,١٤    | ٥٦,٠٢٣    | إيرادات التخليص         |
| ٦٣,٢                      | ٢٧,٤                      | ٦٢٠,٠٠٠          | ٥٦,٠٠٠         | ١٠,٢٣٨                | ١٦٢,٠٠٠                | ١٣٢,٩٦    | ١٠,٢٥٣    | ٩٢,٤٣     | إيرادات النشاط الملاحي  |
| ٦٠,٠                      | ٠,٠                       | ١٦٠,٠٠٠          | ٣٠,٠٠٠         | ٢٧٠,١٦                | ٣٨٠,٠٠٠                | ٤٨٦,٧٦    | ٢٦,٣٩٠    | ١٦,٠٥٩    | إيرادات السياحة         |
| ٤٢,٩                      | ٣٧,٢                      | ٢٠٠,٠٠٠          | ١٦٥,٠٠٠        | ٨١٢,١٩                | ١٤٠,٠٠٠                | ١٤٥,٧٧٥   | ١٠,١٥٥٧   | ٨١,٣٢٥    | إيرادات توبيع           |
|                           |                           |                  |                |                       |                        |           |           |           | إيرادات المساحات        |
|                           |                           |                  |                |                       |                        |           |           |           | إجمالي                  |

مؤشر ٧/٢

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ |       | موازنة<br>٢٠٢٦/٢٠٢٧ | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                          |
|---------------------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| لموازنة                   | لفعلي |                     | متوقع         | فعلي ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                 |
| %                         | %     |                     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                                 |
| ٤٢,٩                      | ٣٧,٢  | ٢٠٠٠٠               | ١٦٥٠٠٠        | ٨١٢١٩       | ١٤٠٠٠        | ١٤٥٧٧٥    | ١٠١٥٥٧    | ٨١٣٢٥     | إدات النشاط الأساسي             |
|                           |       |                     |               |             |              |           |           |           | صمم منه :-                      |
| ١٢,٥                      | ٥٨,٣  | ٩٠٠٠                | ٨٠٠٠          | ٣٨٠٠        | ٨٠٠٠         | ٥٦٨٤      | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      | مات ومواد ووقود وقطع غيار       |
| ٥,٣                       | ١١,٨  | ٣٦٠٠٠               | ٣٠٠٠٠         | ١٣٨٥٩       | ٣٨٠٠٠        | ٣٢١٩٠     | ٢٩٦٣٣     | ٢٦٢٧٢     | سور                             |
| ٢٥,٩                      | ٣٧,١  | ٦٨٠٠٠               | ٥٨٠٠٠         | ٢٧٣٤٣       | ٥٤٠٠٠        | ٤٩٥٨٥     | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     | مات مشتراة                      |
| ٢١,٧                      | ١٠٠,٧ | ١٤٠٠٠               | ١٠٥٠٠         | ٣٥٠٦        | ١١٥٠٠        | ٦٩٧٥      | ٣٧٦٩      | ٣٣٨١      | هلاك والإستهلاك                 |
| ٢٠,٠                      | ٣٣,٦  | ٦٠٠                 | ٦٠٠           | ٢٩٩         | ٥٠٠          | ٤٤٩       | ٤٣١       | ٤٦٠       | جار عقارات                      |
|                           |       | ٤٠٠                 | ٤٠٠           | ٢           | ٤٠٠          | ٥٩٢       | ٣١        | ٢٠٦       | رانب عقارية                     |
| ٠,٠                       | ٧,٤   | ١٠٠٠                | ١٢٠٠          | ٥٥٧         | ١٠٠٠         | ١٠٨٠      | ١١٤٣      | ٧١٧       | رانب غير مباشرة على النشاط      |
| ٠,٠                       | ٤٤,٩  | ١٠٠                 | ١٠٠           | ٦١          | ١٠٠          | ١٤٢٠٩     | ٧٩٨٢١     | ٢٨٠٠٠     | نصصات بخلاف الاهلاك             |
|                           |       |                     |               |             |              | ٦٩        | ١١٢       | ٨٤        | باء وخسائر متنوعة               |
| ١٣,٧                      | ١٦,٥  | ١٢٩١٠٠              | ١٠٨٨٠٠        | ٤٩٤٢٧       | ١١٣٥٠٠       | ١١٠٨٣٣    | ١٥٥٣٣٥    | ٩٣٩٨٤     | جمالي                           |
|                           |       |                     |               |             |              |           |           |           | مساف اليه :-                    |
| ١٢,٤                      | ١٠,٤  | ٨٢٩٧٣٠              | ١٠٢٧٢٨٣       | ١٠٢٧٢٨٣     | ٩٤٧٠٠٠       | ٩٢٦٠٦٥    | ٥٤٦٧٤٥    | ٢٠٠٦٦٢    | إدات اوراق مالية                |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٢٩١٤      | ١٥٤       | ٢٦٦٤٥     | صصات انتهى الغرض منها           |
| ٠,٠                       | ٢٢,٤  | ٩٠٠                 | ٩٠٠           | ٣٨٤         | ٩٠٠          | ٧٣٥       | ١٤٣٩٨     | ١٦٤٩      | إدات وأرباح متنوعة              |
| ١٧,١                      | ٢٠,٠  | ١١٢٧٧٠              | ٩٣١٨١         | ٤٠٣٢٢       | ١٣٦٠٠٠       | ١٤١٠١٩    | ٦٥٩٣٣     | ٢٥٤٣٧     | اند داننة                       |
| ١٣,٠                      | ١١,٩  | ٩٤٣٤٠٠              | ١١٢١٣٦٤       | ١٠٦٧٩٨٩     | ١٠٨٣٩٠٠      | ١٠٧٠٧٣٣   | ٦٢٧٢٣٠    | ٢٥٠٣٩٣    | جمالي                           |
| ٨,٧                       | ٨,٣   | ١٠١٤٣٠٠             | ١١٧٧٥٦٤       | ١٠٩٩٧٨١     | ١١١٠٤٠٠      | ١١٠٥٦٧٥   | ٥٧٣٤٥٢    | ٢٣٧٧٣٤    | بافي ربح النشاط                 |
|                           |       |                     |               |             |              |           |           |           | مساف اليه :-                    |
|                           | ١٠٠,٠ | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٥٢٤٢٢     | ٢٠٨٧٨١    | ١٣٨٥٧٨    | باح فروق عملة                   |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | إدات سنوات سابقة                |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | باح بيع اوراق مالية             |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | باح رأسماليه                    |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٥٢٤٢٢     | ٢٠٨٧٨١    | ١٣٨٥٧٨    | جمالي                           |
|                           |       |                     |               |             |              |           |           |           | صمم منه :-                      |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | سائر رأسماليه                   |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٣٨٢٢      | ٠         | ٠         | محلال استثمارات في شركات شقيقة  |
|                           |       | ٠                   | ٠             | ٢٦٠٦٨       | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | سائر فروق عمله                  |
| ١٢,٤                      | ١٠,٤  | ٤١٥٠٠               | ٥١٣٦٤         | ٥١٣٦٤       | ٤٧٣٥٠        | ٤٦٣٠٣     | ٢٧٣٣٧     | ١٠٠٣٣     | رانب على ايرادات الاستثمار      |
| ٨,٢                       | ١١,٧  | ٢٨٠٠                | ٣٢٠٠          | ٢٨٧٣        | ٣٠٥٠         | ٣١٧٢      | ٢٣٤٤      | ١١٧٥      | سه الشركة في المساهمه التكافليه |
| ١٢,١                      | ١٦,٩  | ٤٤٣٠٠               | ٥٤٥٦٤         | ٨٠٣٠٥       | ٥٠٤٠٠        | ٥٣٢٩٧     | ٢٩٦٨١     | ١١٢٠٨     | جمالي                           |
| ٨,٥                       | ١٢,٢  | ٩٧٠٠٠               | ١١٢٣٠٠        | ١٠١٩٤٧٦     | ١٠٦٠٠٠       | ١١٠٤٨٠    | ٧٥٢٥٥٢    | ٣٦٥١٠٤    | بافي الربح قبل الضريبة          |
|                           |       |                     |               |             |              |           |           |           | صمم منه :-                      |
|                           |       | ٤٠٠٠                | ٣٣٠٠          | ٩٨٠٠        | ٣٠٠٠         | ٧٩٩٢٠     | ٢٥٥٤٣     | ٠         | رانب على الدخل                  |
| ١٢,١                      | ١٦,٩  | ٠                   | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٦٣٩       | ٢٠٥       | سرائب الدخله (المؤجله)          |
| ٩,٧                       | ٩,٣   | ٩٣٠٠٠               | ١٠٩٠٠٠        | ١٠٠٩٦٧٦     | ١٠٣٠٠٠       | ١٠٢٤٨٨٠   | ٧٢٦٣٧٠    | ٣٦٤٨٩٩    | بافي الربح بعد الضريبة          |

مؤشر ٧/٣

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل الخدمات المشتركة

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٦ |           | موازنة    | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عام |             |              |           | فعليات    |           |                            | البيان |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------|
| الموازنة                  | الفعلی    |           | موقع          | فعلی ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                            |        |
| ٢٠٢٦/٢٠٢٥                 | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                            |        |
| %                         | %         |           |               |             |              |           |           |           |                            |        |
| ٤٠,٠                      | ٦٥,٥      | ٧٠.٠٠     | ٦٠.٠٠         | ٢٥١٩        | ٥٠.٠٠        | ٤٢٢٩      | ١٨٨٣      | ١٨١٤      | خدمات صيانه مشقراة         |        |
| ٠,٠                       | ١٠,٩-     | ٥٠.٠      | ٥٠.٠          | ٢٤٧         | ٥٠.٠         | ٥٦١       | ٤٠١       | ٢٢٧       | نشر واعلان ودعاية واستقبال |        |
| ١٦,٧-                     | ١٧,٦-     | ١٢٥.٠     | ١٢٠.٠         | ٥٢٦         | ١٥٠.٠        | ١٥١٧      | ١١٣٥      | ٧٣٠       | نقل وانتقالات واتصالات     |        |
| ٠,٠                       | ٠,٠       | ٢٥.٠      | ٣٠.٠          | ٢٥٠         | ٢٥.٠         | ٢٥٠       | ٢٥٠       | ٢٥٠       | تكاليف خدمات المصالح       |        |
| ٢٦,٢                      | ٣٧,١      | ٥٩٠.٠٠    | ٥٠٠.٠٠        | ٢٣٨٠.١      | ٤٦٧٥٠        | ٤٣٠.٢٨    | ٣٠.٩٨٨    | ٢٥٢٥٢     | مصرفات خدمة اخرى           |        |
| ٢٥,٩                      | ٣٧,١      | ٦٨٠.٠٠    | ٥٨٠.٠٠        | ٢٧٣٤٣       | ٥٤٠.٠٠       | ٤٩٥٨٥     | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     | الإجمالي                   |        |

مؤشر ٧/٤

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ |           | موازنة    | ٢٠٢٥/٢٠٢٦ عام |                 |              |           | فعليات    |           |                    | البيان |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|
| للموازنة                  | الفعلية   |           | متوقع         | ٦ شهور<br>فعلية | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                    |        |
| ٢٠٢٦/٢٠٢٥                 | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥       | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                    |        |
| %                         | %         |           |               |                 |              |           |           |           |                    |        |
| ١٢,٥                      | ٦٧,٢      | ٤٥٠٠      | ٤٠٠٠          | ١٦٤٩            | ٤٠٠٠         | ٢٦٩٢      | ٣٠٧٤      | ٤٠٦٩      | وقود وزيوت         |        |
| ١٨,٥                      | ٥٤,١      | ٣٢٠٠      | ٣٧٠٠          | ١٥٣٥            | ٢٧٠٠         | ٢٠٧٦      | ١٥٤٧      | ١٦٧٨      | قطع غيار ومهمات    |        |
| ٣٠,٣                      | ٣٩,٠      | ١٢٠٠      | ١٢٠٠          | ٦٠٣             | ١٢٠٠         | ٨٦٣       | ٩٣٣       | ٨٠٣       | كهرباء ومياه       |        |
| ٣٠,٣                      | ٠         | ٠         | ٠             | ٠               | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | خدمات صيانة مشتراه |        |
| ٣٠,٣                      | ٨٨,٧      | ١٠٠       | ١٠٠           | ١٣              | ١٠٠          | ٥٣        | ١٨٤       | ٤١        | أدوات كتابية       |        |
| ١٢,٥                      | ٥٨,٣      | ٩٠٠٠      | ٨٠٠٠          | ٣٨٠٠            | ٨٠٠٠         | ٥٦٨٤      | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      | الإجمالي           |        |

مؤشر ٧/٥

الموازنة الجارية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل الأجرور

( القيمة بالالف جنيهه )

| البيان                                                                                                                                                      | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عام |           |           |           | موازنة                   |           |           | نسب تطور موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | نسب تطور موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | موازنة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                             | ٢٠٢٣/٢٠٢٢     | ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٢٠٢٤/٢٠٢٤ | ٢٠٢٥/٢٠٢٥ | موقع                     | موازنة    | موازنة    |                           |                           |        |
| أجرور نقدية<br>درجات دائمة<br>مكافآت شاملة<br>حوافز ومكافآت وجهود غير عادية<br>منح ومسابقات<br>رواتب وبدلات<br>إعانات وعلاوات<br>المعمل للحد الأدنى للأجرور | ٢٠٢٣/٢٠٢٢     | ٢٠٢٢/٢٠٢٣ | ٢٠٢٤/٢٠٢٤ | ٢٠٢٥/٢٠٢٥ | موازنة العام فئتي ٦ شهور | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة                    | موازنة                    | موازنة |
|                                                                                                                                                             | ٤٠٢٠          | ٤٥٤٨      | ٤٥٩٣      | ٥٣٠٠      | ٣١٦٥                     | ٦٣٣٠      | ٦٧٠٠      | ٤٥٩                       | ٤٥٩                       | ٢٦,٤   |
|                                                                                                                                                             | ٤٨٧           | ٩٠٣       | ١٠٥٥      | ١٥٠٠      | ٣٥٠                      | ٧٠٠       | ١٦٠٠      | ٥١,٧                      | ٥١,٧                      | ٦,٧    |
|                                                                                                                                                             | ٩٨٢٩          | ١٠٤٩٣     | ١١٥٨٩     | ١٥٠٠٠     | ٤٢٢٨                     | ٨٤٥٦      | ٩٠٠٠      | ٢٢,٣                      | ٢٢,٣                      | ٤٠,٠   |
|                                                                                                                                                             | ٧٣٥           | ٨٧٨       | ١٠٠٦      | ١٣٠٠      | ٥٨٢                      | ١١٦٤      | ١٢٠٠      | ١٩,٣                      | ١٩,٣                      | ٧,٧    |
|                                                                                                                                                             | ٢٩٣٥          | ٤٢٣٦      | ٤٤٣٤      | ٥٢٠٠      | ١٩٠٢                     | ٣٨٠٤      | ٤٢٠٠      | ٥,٣                       | ٥,٣                       | ١٩,٢   |
|                                                                                                                                                             | ٣٢٧٢          | ٣١٥٣      | ٣٢٥٠      | ٤٠٠٠      | ١٥١٣                     | ٣٠٢٦      | ٣٣٠٠      | ١,٥                       | ١,٥                       | ١٧,٥   |
|                                                                                                                                                             | ٠             | ٠         | ٠         | ٠         | ٠                        | ٠         | ٤٣٠٠      | ٠,٠                       | ٠,٠                       | ٠,٠    |
|                                                                                                                                                             | ٢١٢٧٨         | ٢٤٢١١     | ٢٦٠٢٧     | ٣٢٣٠٠     | ١١٧٤٠                    | ٢٣٤٨٠     | ٣٠٣٠٠     | ١٦,٤                      | ١٦,٤                      | ٦,٢    |
|                                                                                                                                                             | ١٤٢٨          | ٩٩٧       | ١٢٦١      | ٥٠٠       | ٥٢١                      | ١٣٠٤      | ١٠٠٠      | ٢٠,٧                      | ٢٠,٧                      | ١٠٠,٠  |
| أجرور الاجور<br>مزايا عينية<br>تأمينات اجتماعية<br>حصه التأمين الصحى الشامل                                                                                 | ٢٦٢٧٢         | ٢٩٦٣٤     | ٣٢١٩٠     | ٣٨٠٠٠     | ١٣٨٥٩                    | ٣٠٠٠٠     | ٣٦٠٠٠     | ١١,٨                      | ١١,٨                      | ٥,٣    |
|                                                                                                                                                             | ٣٣١           | ٢٦١       | ٢٤٥       | ٢٣٤       | ٢٤٠                      | ٢٣٤       | ٢٢٣       | ٩,٠                       | ٩,٠                       | ٤,٧    |
|                                                                                                                                                             | ٣١            | ٣٤        | ٣٨        | ٤٧        | ٣٩                       | ٣٨        | ٣٨        | ٠,٠                       | ٠,٠                       | ١٩,١   |
| متوسط اجر العامل (ألف جنيه)                                                                                                                                 | ٧٢,٥٧٥        | ١٠٠,٤٥٤   | ١١٣,٧٤٦   | ١٣٥,٢٣١   | ٤٩,٦٧٤                   | ١١٠,٢٩٤   | ١١٠,٢٩٤   | ٢,٠                       | ٢,٠                       | ١٨,٤   |

مؤشر ٧/٦

## باقى المصروفات بدون الأجور لموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

( القيمة بالالف جنيه )

| نسب تنفد موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ | نسب تنفد موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | موازنة    | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عام |              |              |              | فعليات    |           |           | البيان                                      |
|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
|                           |                           |           | موقع          | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                             |
| موازنة                    | الفعلى                    | موازنة    | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | موازنة العام | موازنة العام | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                             |
| %                         | %                         | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                             |
| ١٢,٥                      | ٥٨,٣                      | ٩.٠٠٠     | ٨٠.٠٠         | ٣٨.٠٠        | ٨٠.٠٠        | ٥٦٨٤         | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      | ٢٥٩١      | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار                 |
| ٢٥,٩                      | ٣٧,١                      | ٦٨.٠٠     | ٥٨.٠٠         | ٢٧٣٤٣        | ٥٤.٠٠        | ٤٩٥٨٥        | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     | ٢٨٢٧٣     | خدمات مشتراه                                |
| ٢١,٧                      | ١٠٠,٧                     | ١٤.٠٠     | ١٠.٥٠         | ٣٥٠,٦        | ١١٥.٠٠       | ٦٩٧٥         | ٣٧٦٩      | ٣٣٨١      | ٣٣٨١      | الاهلاك والاستهلاك                          |
| ٢٠,٠                      | ٣٣,٦                      | ٦.٠٠      | ٦.٠٠          | ٢٩٩          | ٥٠.٠         | ٤٤٩          | ٤٣١       | ٤٦٠       | ٤٦٠       | اجار عقارات                                 |
| ٠,٠                       | ٣٢,٤-                     | ٤.٠٠      | ٤.٠٠          | ٢            | ٤.٠٠         | ٥٩٢          | ٣١        | ٢٠٦       | ٢٠٦       | ضرائب عقارية                                |
| ٠,٠                       | ٧,٤-                      | ١.٠٠      | ١٢.٠٠         | ٥٥٧          | ١٠.٠٠        | ١٠٨٠         | ١١٤٣      | ٧١٧       | ٧١٧       | ضرائب غير مباشرة على النشاط                 |
| ٠,٠                       | ٤٤,٩                      | ١.٠٠      | ١.٠٠          | ٦١           | ١.٠٠         | ٦٩           | ١١٢       | ٨٤        | ٨٤        | مخصصات بخلاف الاهلاك                        |
| ٠,٠                       | ٠,٠                       | ٠         | ٠             | ٠            | ٠            | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | اعفاء وخسائر متوقعة                         |
| ٠,٠                       | ٠,٠                       | ٠         | ٠             | ٠            | ٠            | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | خسائر راسماليه                              |
| ٠,٠                       | ٠,٠                       | ٠         | ٠             | ٠            | ٠            | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | اضمحلال استثمارات في شركات شقيقه            |
| ١٢,٤-                     | ١٠,٤-                     | ٤١٥.٠٠    | ٥١٣٦٤         | ٢٦٠,٦٩       | ٤٧٣٥.٠       | ٤٦٣٠.٣       | ٢٧٣٣٧     | ١٠٠.٣٣    | ١٠٠.٣٣    | خسائر فروق عمله                             |
| ٨,٢-                      | ١١,٧-                     | ٢٨.٠٠     | ٣٢.٠٠         | ٢٨٧٣         | ٣.٥٠         | ٣١٧٢         | ٢٣٤٤      | ١١٧٦      | ١١٧٦      | ضرائب على إيرادات الاستغلال                 |
| ٩,١                       | ٤,١                       | ١٣٧٤.٠٠   | ١٣٣٣٦٤        | ١١٥٨٧٤       | ١٢٥٩.٠٠      | ١٣١٩٤٠       | ١٥٥٣٨٣    | ٧٨٩٢١     | ٧٨٩٢١     | حصه الشركة فى المساهمه الكافليه<br>الإجمالى |

مؤشر ٧/٧

# البيانات المالية للموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل الإنتاج الكمي

| موازنة    | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                                          |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                                 |
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                                                 |
| ٣٥٣       | ٣٢٤           | ١٦٢         | ٣٧٠          | ٢٧١       | ٤٠٣       | ٥٦٥       | <u>أولاً : نشاط الملاحة : (بالسفينة الواحدة</u> |
| ٧         | ٤             | ١           | ٣٠           | ٢١        | ١١        | ٤٤        | (١) سفن العبور (بالسفينة)                       |
| ٣٦٠       | ٣٢٨           | ١٦٣         | ٤٠٠          | ٢٩٢       | ٤١٤       | ٦٠٩       | (٢) سفن الميناء الواحد                          |
|           |               |             |              |           |           |           | اجمالي عدد السفن                                |
| ٣٨٤٠٠     | ٣٤٩٥٥         | ١٧٤٧٧       | ٣٦٠٠٠        | ٣٦٩٤٠     | ٢٩٩٢١     | ٢٢٦٢٤     | <u>ثانياً : نشاط نويبع</u>                      |
|           |               |             |              |           |           |           | نشاط صادر والوارد ( تریلات )                    |
| ٢١٩٣      | ١٩٧٦          | ٩٨٨         | ٢٥٠٠         | ١٨٠٤      | ٣٤٤٩      | ٨٧٦٣      | <u>ثالثاً : نشاط البحارة والطرود :</u>          |
| ١٣١٧      | ١١٣٦          | ٥٦٨         | ١٥٠٠         | ٥٠٠       | ١٤١٩      | ٢١١٥      | عدد البحارة                                     |
|           |               |             |              |           |           |           | عدد الطرود                                      |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

تحليل إيرادات النشاط الجاري

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                   |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة العام<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                          |
|                     |                    |                          |                           |           |           |           | خدمات مياحة              |
| ٥٣٠٠٠               | ٤٧٥٠٠              | ٢٣٦٩٢                    | ٣٥٠٠٠                     | ٤١٢٩٦     | ٢٨٠٤٧     | ٢٣٨٦١     | إيرادات الملاحة          |
| ٢٦٠٠٠               | ٢٣٣٠٠              | ١١٦٢٩                    | ٢٨١٠٠                     | ٣٠٢٧٨     | ٢٥٤٨٦     | ٢٢٨٦٩     | إيرادات البحارة          |
| ٣٠٠٠                | ١٥٠٠               | ٩٣٣                      | ٢٠٠                       | ٢٥٦       | ٢٦٨       | ٢٧٤       | إيرادات البضاعة (تخزين ) |
| ١٦٠٠٠               | ١٣٧٠٠              | ٦٦٣٩                     | ١٢٥٠٠                     | ١١٩٧٣     | ١١١١٣     | ٩٠١٩      | إيرادات التخليص          |
| ٩٨٠٠٠               | ٨٦٠٠٠              | ٤٢٨٩٣                    | ٧٥٨٠٠                     | ٨٣٨٠٣     | ٦٤٩١٤     | ٥٦٠٢٣     | إيرادات النشاط الملاحى   |
| ٢٤٠٠٠               | ٢٠٠٠٠              | ١٠٢٣٨                    | ١٦٢٠٠                     | ١٣٢٩٦     | ١٠٢٥٣     | ٩٢٤٣      | إيرادات السياحة          |
| ٦٢٠٠٠               | ٥٦٠٠٠              | ٢٧٠١٦                    | ٣٨٠٠٠                     | ٤٨٦٧٦     | ٢٦٣٩٠     | ١٦٠٥٩     | إيرادات نوبيع            |
| ١٦٠٠٠               | ٣٠٠٠               | ١٠٧٢                     | ١٠٠٠٠                     | .         | .         | .         | إيرادات المساحات         |
| ٢٠٠٠٠٠              | ١٦٥٠٠٠             | ٨١٢١٩                    | ١٤٠٠٠٠                    | ١٤٥٧٧٥    | ١٠١٥٥٧    | ٨١٣٢٥     |                          |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

( القيمة بالالف جنيهه )

| موازنة    | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                           |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                  |
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                                  |
| ٢٠.٠٠٠    | ١٦٥.٠٠٠       | ٨١٢١٩       | ١٤.٠٠٠       | ١٤٥٧٧٥    | ١.١٥٥٧    | ٨١٣٢٥     | إيرادات النشاط الأساسي           |
|           |               |             |              |           |           |           | يخصم منه :-                      |
| ٩.٠٠٠     | ٨.٠٠٠         | ٣٨.٠٠       | ٨.٠٠٠        | ٥٦٨٤      | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      | خامات ومواد ووقود وقطع غيار      |
| ٣٦.٠٠٠    | ٣.٠٠٠         | ١٣٨٥٩       | ٣٨.٠٠٠       | ٣٢١٩٠     | ٢٩٦٣٣     | ٢٦٢٧٢     | أجور                             |
| ٦٨.٠٠٠    | ٥٨.٠٠٠        | ٢٧٣٤٣       | ٥٤.٠٠٠       | ٤٩٥٨٥     | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     | خدمات مشتراه                     |
| ١٤.٠٠٠    | ١.٥٠.٠٠       | ٣٥.٦        | ١١٥.٠٠       | ٦٩٧٥      | ٣٧٦٩      | ٣٣٨١      | الاهلاك والاستهلاك               |
| ٦.٠٠      | ٦.٠٠          | ٢٩٩         | ٥.٠٠         | ٤٤٩       | ٤٣١       | ٤٦٠       | ايجار عقارات                     |
| ٤.٠٠      | ٤.٠٠          | ٢           | ٤.٠٠         | ٥٩٢       | ٣١        | ٢.٦       | ضرائب عقارية                     |
| ١.٠٠٠     | ١٢.٠٠         | ٥٥٧         | ١.٠٠٠        | ١.٨.٠     | ١١٤٣      | ٧١٧       | ضرائب غير مباشرة على النشاط      |
| .         | .             | .           | .            | ١٤٢.٩     | ٧٩٨٢١     | ٢٨.٠٠٠    | مخصصات بخلاف الاهلاك             |
| ١.٠٠      | ١.٠٠          | ٦١          | ١.٠٠         | ٦٩        | ١١٢       | ٨٤        | أعباء وخسائر متنوعة              |
| ١٢٩١.٠٠   | ١.٠٨٨.٠٠      | ٤٩٤٢٧       | ١١٣٥.٠٠      | ١١.٨٣٣    | ١٥٥٣٣٥    | ٩٣٩٨٤     | الاجمالي                         |
|           |               |             |              |           |           |           | يضاف اليه :-                     |
| ٨٢٩٧٣.٠   | ١.٠٢٧٢٨٣      | ١.٠٢٧٢٨٣    | ٩٤٧.٠٠٠      | ٩٢٦.٦٥    | ٥٤٦٧٤٥    | ٢.٠.٦٦٢   | ايرادات اوراق مالية              |
| .         | .             | .           | .            | ٢٩١٤      | ١٥٤       | ٢٢٦٤٥     | مخصصات انتهى الغرض منها          |
| ٩.٠٠      | ٩.٠٠          | ٣٨٤         | ٩.٠٠         | ٧٣٥       | ١٤٣٩٨     | ١٦٤٩      | ايرادات وأرباح متنوعة            |
| ١١٢٧٧.٠   | ٩٣١٨١         | ٤.٣٢٢       | ١٣٦.٠٠٠      | ١٤١٠.١٩   | ٦٥٩٣٣     | ٢٥٤٣٧     | قوائد دائنة                      |
| ٩٤٣٤.٠٠   | ١١٢١٣٦٤       | ١.٠٦٧٩٨٩    | ١.٠٨٣٩.٠٠    | ١.٠٧.٧٣٣  | ٦٢٧٢٣.٠   | ٢٥.٣٩٣    | الاجمالي                         |
| ١.٠١٤٣.٠٠ | ١١٧٧٥٦٤       | ١.٠٩٩٧٨١    | ١١١.٤.٠٠     | ١١.٥٦٧٥   | ٥٧٣٤٥٢    | ٢٣٧٧٣٤    | صافي ربح النشاط                  |
|           |               |             |              |           |           |           | يضاف اليه :-                     |
|           | .             | .           | .            | ٥٢٤٢٢     | ٢.٠٨٧٨١   | ١٣٨٥٧٨    | أرباح فروق عملة                  |
|           | .             | .           | .            |           |           | .         | ايرادات سنوات سابقة              |
|           | .             | .           | .            |           |           | .         | ارباح بيع اوراق ماليه            |
|           | .             | .           | .            |           |           | .         | أرباح رأسمالية                   |
| .         | .             | .           | .            | ٥٢٤٢٢     | ٢.٠٨٧٨١   | ١٣٨٥٧٨    | الاجمالي                         |
|           |               |             |              |           |           |           | يخصم منه :-                      |
|           |               | .           | .            |           |           |           | خسائر رأسمالية                   |
|           |               | .           | .            | ٣٨٢٢      |           |           | اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة |
|           | .             | ٢٦.٦٨       | .            | .         | .         | .         | خسائر فروق عمله                  |
| ٤١٥.٠٠    | ٥١٣٦٤         | ٥١٣٦٤       | ٤٧٣٥.٠       | ٤٦٣.٣     | ٢٧٣٣٧     | ١٠.٣٣     | ضرائب على ايرادات الاستثمار      |
| ٢٨.٠٠     | ٣٢.٠٠         | ٢٨٧٣        | ٣.٥.٠        | ٣١٧٢      | ٢٣٤٤      | ١١٧٥      | حصه الشركة في المساهمه التكافليه |
| ٤٤٣.٠٠    | ٥٤٥٦٤         | ٨.٣.٥       | ٥.٤.٠٠       | ٥٣٢٩٧     | ٢٩٦٨١     | ١١٢.٨     | الاجمالي                         |
| ٩٧.٠٠٠    | ١١٢٣.٠٠       | ١.٠٩٤٧٦     | ١.٠٦.٠٠٠     | ١١.٤٨.٠٠  | ٧٥٢٥٥٢    | ٣٦٥١.٤    | صافي الربح قبل الضريبة           |
|           |               |             |              |           |           |           | يخصم منه :-                      |
| ٤.٠٠٠     | ٣٣.٠٠٠        | ٩٨.٠٠       | ٣.٠٠٠        | ٧٩٩٢.٠    | ٢٥٥٤٣     | .         | ضرائب على الدخل                  |
|           |               | .           | .            | .         | ٦٣٩       | ٢.٥       | الضرائب الدخلية (المؤجله)        |
| ٩٣.٠٠٠    | ١.٠٩.٠٠٠      | ١.٠.٩٦٧٦    | ١.٠٣.٠٠٠     | ١.٠٢٤٨٨.٠ | ٧٢٦٣٧.٠   | ٣٦٤٨٩٩    | صافي الربح بعد الضريبة           |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

تحليل الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان             |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة العام<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                    |
| ٤٥٠٠                | ٤٠٠٠               | ١٦٤٩                     | ٤٠٠٠                      | ٢٦٩٢      | ٣٠٧٤      | ٤٠٦٩      | وقود وزيوت         |
| ٣٢٠٠                | ٢٧٠٠               | ١٥٣٥                     | ٢٧٠٠                      | ٢٠٧٦      | ١٥٤٧      | ١٦٧٨      | قطع غيار ومهمات    |
| ١٢٠٠                | ١٢٠٠               | ٦٠٣                      | ١٢٠٠                      | ٨٦٣       | ٩٣٣       | ٨٠٣       | كهرباء ومياه       |
| ٠                   | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | خدمات صيانة مشتراه |
| ١٠٠                 | ١٠٠                | ١٣                       | ١٠٠                       | ٥٣        | ١٨٤       | ٤١        | أدوات كتابية       |
| ٩٠٠٠                | ٨٠٠٠               | ٣٨٠٠                     | ٨٠٠٠                      | ٥٦٨٤      | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      |                    |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

تحليل الأجر

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥      |                          |                           | فعليات    |           |           | البيان                           |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|                     | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلى ٦ شهور<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | موازنة العام<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                  |
|                     |                    |                          |                           |           |           |           | <u>أجور نقدية</u>                |
| ٦٧٠٠                | ٦٣٣٠               | ٣١٦٥                     | ٥٣٠٠                      | ٤٥٩٣      | ٤٥٤٨      | ٤٠٢٠      | درجات دائمة                      |
| ١٦٠٠                | ٧٠٠                | ٣٥٠                      | ١٥٠٠                      | ١٠٥٥      | ٩٠٣       | ٤٨٧       | مكافآت شاملة                     |
| ٩٠٠٠                | ٨٤٥٦               | ٤٢٢٨                     | ١٥٠٠٠                     | ١١٥٨٩     | ١٠٤٩٣     | ٩٨٢٩      | حوافز ومكافآت وجهود غير عادية    |
| ١٢٠٠                | ١١٦٤               | ٥٨٢                      | ١٣٠٠                      | ١٠٠٦      | ٨٧٨       | ٧٣٥       | منح ومناسبات                     |
| ٤٢٠٠                | ٣٨٠٤               | ١٩٠٢                     | ٥٢٠٠                      | ٤٤٣٤      | ٤٢٣٦      | ٢٩٣٥      | رواتب وبدلات                     |
| ٣٣٠٠                | ٣٠٢٦               | ١٥١٣                     | ٤٠٠٠                      | ٣٣٥٠      | ٣١٥٣      | ٣٢٧٢      | أعانات وعلاوات                   |
| ٤٣٠٠                | ٠                  | ٠                        | ٠                         | ٠         | ٠         | ٠         | المكمل للحد الأدنى للأجور        |
| ٣٠٣٠٠               | ٢٣٤٨٠              | ١١٧٤٠                    | ٣٢٣٠٠                     | ٢٦٠٢٧     | ٢٤٢١١     | ٢١٢٧٨     | أجمالي الاجور النقدية            |
| ١٠٠٠                | ١٣٠٤               | ٥٢١                      | ٥٠٠                       | ١٢٦١      | ٩٩٧       | ١٤٢٨      | مزايا عينية (علاج طبي )          |
| ٢٥٠٠                | ٢٦٧٢               | ١٣٣٦                     | ٣٠٠٠                      | ٢٨٩٣      | ٢٩١٦      | ٢٤٦٣      | تأمينات اجتماعية                 |
| ٢٢٠٠                | ٢٥٤٤               | ٢٦٢                      | ٢٢٠٠                      | ٢٠٠٩      | ١٥١٠      | ١١٠٣      | حصص التأمين الصحي الشامل         |
| ٣٦٠٠٠               | ٣٠٠٠٠              | ١٣٨٥٩                    | ٣٨٠٠٠                     | ٣٢١٩٠     | ٢٩٦٣٤     | ٢٦٢٧٢     | أجمالي الأجر                     |
| ٢٢٣                 | ٢٣٤                | ٢٤٠                      | ٢٣٤                       | ٢٤٥       | ٢٦١       | ٣٣١       | عدد العاملين دائمه               |
| ٣٨                  | ٣٨                 | ٣٩                       | ٤٧                        | ٣٨        | ٣٤        | ٣١        | عدد العاملين مؤقتة               |
| ١٣٧,٩٣١             | ١١٠,٢٩٤            | ٤٩,٦٧٤                   | ١٣٥,٢٣١                   | ١١٣,٧٤٦   | ١٠٠,٤٥٤   | ٧٢,٥٧٥    | متوسط أجر العامل ( بالالف جنيه ) |

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
بورسعيد

**تحليل الاجور موزعا وظيفيا**  
**الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧**

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                          | المراكز الانتاجيه | المراكز الاداريه | الخدمات المساعدة | الاجمالي     |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <u>اجور نقدية وبدلات</u>                        |                   |                  |                  |              |
| مرتبات ( اجور دائمة)                            | ٣٠١٥              | ٢٣٤٥             | ١٣٤٠             | ٦٧٠٠         |
| مكافآت شاملة                                    | ٧٢٠               | ٥٦٠              | ٣٢٠              | ١٦٠٠         |
| رواتب وبدلات                                    | ١٨٩٠              | ١٤٧٠             | ٨٤٠              | ٤٢٠٠         |
| مكافأة وحوافز، وجهود غير عاديه                  | ٤٠٥٠              | ٣١٥٠             | ١٨٠٠             | ٩٠٠٠         |
| منح ومناسبات                                    | ٥٤٠               | ٤٢٠              | ٢٤٠              | ١٢٠٠         |
| اخرى (علاوات)                                   | ١٤٨٥              | ١١٥٥             | ٦٦٠              | ٣٣٠٠         |
| المكمل للحد الأدنى للاجور                       | ١٩٣٥              | ١٥٠٥             | ٨٦٠              | ٤٣٠٠         |
| <b>اجمالي</b>                                   | <b>١٣٦٣٥</b>      | <b>١٠٦٠٥</b>     | <b>٦٠٦٠</b>      | <b>٣٠٣٠٠</b> |
| مزايا عينية                                     | ٤٥٠               | ٣٥٠              | ٢٠٠              | ١٠٠٠         |
| مزايا تأمينيه                                   | ١١٢٥              | ٨٧٥              | ٥٠٠              | ٢٥٠٠         |
| حصص التأمين الصحي الشامل                        | ٩٩٠               | ٧٧٠              | ٤٤٠              | ٢٢٠٠         |
| <b>اجمالي</b>                                   | <b>٢٥٦٥</b>       | <b>١٩٩٥</b>      | <b>١١٤٠</b>      | <b>٥٧٠٠</b>  |
| عدد العاملين                                    | ١١٣               | ٩٦               | ٥٢               | ٢٦١          |
| انتاجيه الجنيه اجر                              | ٢,٥٠              | ١,٩٤             | ١,١١             | ٥,٥٥         |
| (ايرادات النشاط الاساسي / اجمالي الاجور (جنيه ) |                   |                  |                  |              |
| انتاجيه العامل                                  | ٣٤٤,٨٣            | ٢٦٨,٢٠           | ١٥٣,٢٦           | ٧٦٦,٢٨       |
| (ايرادات النشاط الاساسي / عدد العاملين (جنيه )  |                   |                  |                  |              |
| متوسط اجر العامل                                | ٦٢,٠٧             | ٤٨,٢٨            | ٢٧,٥٩            | ١٣٧,٩٣       |
| (اجمالي الاجور / عدد العاملين (جنيه )           |                   |                  |                  |              |
| ربحيه / عجز النشاط للجنيه اجر                   | ١١,٦٢             | ٩,٠٤             | ٥,١٧             | ٢٥,٨٣        |
| (صافي ربح (عجز) النشاط / اجمالي الاجور (جنيه )  |                   |                  |                  |              |
| ربحيه / عجز الجنيه اجر                          | ١٢,١٢             | ٩,٤٣             | ٥,٣٩             | ٢٦,٩٤        |
| (صافي ربح قبل الضريبه/ اجمالي الاجور (جنيه )    |                   |                  |                  |              |

الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل الخدمات المشتراة

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة    | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                     |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                            |
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                            |
| ٧٠٠٠      | ٦٠٠٠          | ٢٥١٩        | ٥٠٠٠         | ٤٢٢٩      | ١٨٨٣      | ١٨١٤      | خدمات صيانه مشتراة         |
| ٥٠٠       | ٥٠٠           | ٢٤٧         | ٥٠٠          | ٥٦١       | ٤٠١       | ٢٢٧       | نشر وإعلان ودعاية واستقبال |
| ١٢٥٠      | ١٢٠٠          | ٥٢٦         | ١٥٠٠         | ١٥١٧      | ١١٣٥      | ٧٣٠       | نقل وانتقالات واتصالات     |
| ٢٥٠       | ٣٠٠           | ٢٥٠         | ٢٥٠          | ٢٥٠       | ٢٥٠       | ٢٥٠       | تكاليف خدمات المصالح       |
| ٥٩٠٠٠     | ٥٠٠٠٠         | ٢٣٨٠١       | ٤٦٧٥٠        | ٤٣٠٢٨     | ٣٠٩٨٨     | ٢٥٢٥٢     | مصرفات خدمية أخرى          |
| ٦٨٠٠٠     | ٥٨٠٠٠         | ٢٧٣٤٣       | ٥٤٠٠٠        | ٤٩٥٨٥     | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     |                            |

## باقى المصروفات بدون الأجور لموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

( القيمة بالالف جنيه )

| موازنة    | عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |             |              | فعليات    |           |           | البيان                           |
|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
|           | متوقع         | فعلى ٦ شهور | موازنة العام | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٤/٢٠٢٣ | ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |                                  |
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥     | ٢٠٢٦/٢٠٢٥   | ٢٠٢٦/٢٠٢٥    |           |           |           |                                  |
| ٩٠٠٠      | ٨٠٠٠          | ٣٨٠٠        | ٨٠٠٠         | ٥٦٨٤      | ٥٧٣٨      | ٦٥٩١      | خامات ومواد ووقود وقطع غيار      |
| ٦٨٠٠٠     | ٥٨٠٠٠         | ٢٧٣٤٣       | ٥٤٠٠٠        | ٤٩٥٨٥     | ٣٤٦٥٧     | ٢٨٢٧٣     | خدمات مشرارة                     |
| ١٤٠٠٠     | ١٠٥٠٠         | ٣٥٠٦        | ١١٥٠٠        | ٦٩٧٥      | ٣٧٦٩      | ٣٣٨١      | الاهلاك والاستهلاك               |
| ٦٠٠       | ٦٠٠           | ٢٩٩         | ٥٠٠          | ٤٤٩       | ٤٣١       | ٤٦٠       | ابجار عقارات                     |
| ٤٠٠       | ٤٠٠           | ٢           | ٤٠٠          | ٥٩٢       | ٣١        | ٢٠٦       | ضرائب عقارية                     |
| ١٠٠٠      | ١٢٠٠          | ٥٥٧         | ١٠٠٠         | ١٠٨٠      | ١١٤٣      | ٧١٧       | ضرائب غير مباشرة على النشاط      |
| ٠         | ٠             | ٠           | ٠            | ١٤٢٠٩     | ٧٩٨٢١     | ٢٨٠٠٠     | مخصصات بخلاف الاهلاك             |
| ١٠٠       | ١٠٠           | ٦١          | ١٠٠          | ٦٩        | ١١٢       | ٨٤        | اعباء وخسائر متنوعة              |
| ٠         | ٠             | ٠           | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | خسائر راسماليه                   |
| ٠         | ٠             | ٠           | ٠            | ٣٨٢٢      | ٠         | ٠         | اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة |
| ٠         | ٠             | ٢٦٠٦٩       | ٠            | ٠         | ٠         | ٠         | خسائر فروق عمله                  |
| ٤١٥٠٠     | ٥١٣٦٤         | ٥١٣٦٤       | ٤٧٣٥٠        | ٤٦٣٠٣     | ٢٧٣٣٧     | ١٠٠٣٣     | ضرائب على ايرادات الاستثمار      |
| ٢٨٠٠      | ٣٢٠٠          | ٢٨٧٣        | ٣٠٥٠         | ٣١٧٢      | ٢٣٤٤      | ١١٧٦      | حصه الشركة فى المساهمه التكافليه |
| ١٣٧٤٠٠    | ١٣٣٣٦٤        | ١١٥٨٧٤      | ١٢٥٩٠٠       | ١٣١٩٤٠    | ١٥٥٣٨٣    | ٧٨٩٢١     | الإجمالي                         |

(الْعِيْمَةُ بِالْأَلْفِ جَنْبُهُ)

40

تكاليف المشروعات عات الاستثماريه ومصادر تمويلها للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

(القيمة بالالف جنيه)

| البيان                                                                                                                                                                                       | أرضى | مباني | الات ومعدات | عدد و أدوات | أثاث و حاسب الى | وسائل نقل | وسائل انتقال | استثمارات مالية طويلة الأجل | إجمالي |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------|
| <u>المشروعات الاستثمارية:-</u><br>مشروعات احلال واستبدال<br>مشروعات توسيع واستكمال<br>مشروعات جديدة                                                                                          |      | ٠     |             |             |                 | ٣٠٠٠٠     |              |                             | ٣٠٠٠٠  |
|                                                                                                                                                                                              |      |       |             |             |                 |           |              | ١٥٠٥٠                       | ١٥٠٥٠  |
|                                                                                                                                                                                              |      |       | ١٥٠٠        |             | ١٠٠٠            |           |              |                             | ٢٥٠٠   |
|                                                                                                                                                                                              | ٠    | ٠     | ١٥٠٠        | ٠           |                 | ٣٠٠٠٠     | ٠            | ١٥٠٥٠                       | ٤٧٥٥٠  |
| <u>تمويل المشروعات الاستثمارية:-</u><br>مشروعات تطوير واستبدال<br>الإجمالي<br>تمويل المشروعات الاستثمارية:-<br>تمويل ذاتي<br>احتياطات<br>قروض محليه<br>قروض خارجية<br>صافى الربح<br>الإجمالي |      | ٠     |             | ٠           |                 |           |              |                             |        |
|                                                                                                                                                                                              |      |       |             |             |                 |           |              |                             |        |
|                                                                                                                                                                                              |      |       | ١٥٠٠        | ٠           | ١٠٠٠            | ٣٠٠٠٠     |              | ١٥٠٥٠                       | ٤٧٥٥٠  |
|                                                                                                                                                                                              | ٠    | ٠     | ١٥٠٠        | ٠           | ١٠٠٠            | ٣٠٠٠٠     | ٠            | ١٥٠٥٠                       | ٤٧٥٥٠  |

دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء  
(١) أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

(القيمة بالالف جنيه)

| م | البيان                                                                 | العدد | القيمة |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيه                                        | ١     | ١٢٠٠٠  |
|   | عدد الوحدات<br>تكلفه اقتناء الوحدات                                    | ١     | ١٢٠٠٠  |
| ١ | الإيرادات المتوقعة<br>٢٥٠ يوم * ١٤٠٠٠ جم                               |       | ٣٥٠٠   |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠% سنويا ،<br>وبمتوسط تشغيل ٢٠٠ يوم      |       | ١٢٠٠   |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيوت وقطع غيار ومرتب سائق<br>تأمين وأخرى متنوعه ) |       | ٩٠٠    |
| ٤ | اجمالى التكاليف                                                        |       | ٢١٠٠   |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                                                  |       | ١٤٠٠   |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                                                    |       | %١١,٧  |

دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء  
(١) ميني باص سياحي مكيف ٣٣ راكب

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

(القيمة بالالف جنيه)

| م | البيان                                                                 | العدد | القيمة |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيهه                                       | ١     | ٤٠٠٠   |
|   | عدد الوحدات                                                            |       |        |
|   | تكلفه اقتناء الوحدات                                                   |       | ٤٠٠٠   |
| ١ | الايرادات المتوقعه<br>٢٥٠ يوم * ٥٠٠٠ جم                                |       | ١٢٥٠   |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠% سنويا ،<br>وبمتوسط تشغيل ٢٥٠ يوم      |       | ٤٠٠    |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيوت وقطع غيار ومرتب سائق<br>تأمين وأخرى متنوعه ) |       | ٤٠٠    |
| ٤ | اجمالى التكاليف                                                        |       | ٨٠٠    |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                                                  |       | ٤٥٠    |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                                                    |       | ١١,٢٥% |

دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء  
(١) ميكروباص سياحي استيراد مكيف ١٥ راكب

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

(القيمة بالالف جنيه)

| م | البيان                                         | العدد | القيمة |
|---|------------------------------------------------|-------|--------|
|   | تكلفه اقتناء الوحدة بالالف جنيه                | ١     | ٥٠٠٠   |
|   | عدد الوحدات                                    |       |        |
|   | تكلفه اقتناء الوحدات                           |       | ٥٠٠٠   |
| ١ | الاييرادات المتوقعة                            |       | ١٢٠٠   |
|   | ٣٠٠ يوم * ٤٠٠٠ جـم                             |       |        |
| ٢ | تكلفه (الاهلاك) وتحتسب بواقع ١٠ % سنويا ،      |       | ٥٠٠    |
|   | ويعتوسط تشغيل ٢٥٠ يوم                          |       |        |
| ٣ | تكلفه التشغيل (وقود وزيوت وقطع غيار ومرتب سائق |       | ٣٠٠    |
|   | تأمين وأخرى متنوعة )                           |       |        |
| ٤ | اجمالى التكاليف                                |       | ٨٠٠    |
| ٥ | العائد السنوى المتوقع                          |       | ٤٠٠    |
| ٦ | معدل عائد الاستثمار                            |       | ٨ %    |

قائمة التوزيعات  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦             | البيان                                                                                                                                    | المتوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥             | فعلى<br>٢٠٢٥/٢٠٢٤               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ٩٣.٠٠٠<br>٥٤                    | الأرباح القابلة للتوزيع<br>يضاف : فائض مرحل ( باقى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة )<br>يخصم : أرباح رأسمالية                                   | ١٠٩.٠٠٠<br>٥٤                    | ١٠٢٤٨٨٠<br>٠<br>٠               |
| ٩٣.٠٠٥٤                         | <u>ويتم توزيعها على النحو التالي</u><br><u>احتياطات</u><br>احتياطي قانوني ٤٦٥٠٠<br>احتياطي نظامي ٠                                        | ١٠٩.٠٠٥٤                         | ١٠٢٤٨٨٠<br>٥١٢٤٥<br>٠           |
| ٧٨٨٢٢٩<br>٨٧٩٠٨<br>٣٠٠٠<br>٤٤١٧ | <u>أرباح موزعة</u><br>توزيعات المساهمين (بواقع ٢,٦٢٧٤٣ جنيه للسهم)<br>توزيعات العاملين<br>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة<br>حصة النادي الرياضي | ٩٢٤٣٤٥<br>١٠٣٠٣٢<br>٣٠٠٠<br>٥١٧٧ | ٨٦٩٨٦٠<br>٩٦٨٥١<br>١٨٠٠<br>٥١٢٤ |
| ٨٨٣٥٥٤                          |                                                                                                                                           | ١٠٣٥٥٥٤                          | ٩٧٣٦٣٥                          |
| ٩٣.٠٠٥٤                         |                                                                                                                                           | ١٠٩.٠٠٥٤                         | ١٠٢٤٨٨٠                         |

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
مجلس إدارته

حساب تكلفة الإنتاج عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

| موازنه<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦                           | البيان                                                                                                                                                                   | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥                           | فعل<br>٢٠٢٥/٢٠٢٤                             | موازنه<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| ٧٠٠٠<br>١٥٨٠٠<br>٦٠٨٠٠<br>٥٦٠٠٠<br>٣٠٠<br>٥٠٠ | تكاليف الإنتاج<br>خامات ومواد ووقود وقطع غيار<br>أجور<br>تكاليف أخرى<br>خدمات مشتركة<br>الأملاك والاستهلاك<br>إيجار عقارات (أراضي ومباني)<br>ضرائب غير مباشرة على النشاط | ٥٧٢٠<br>١٣٥٠٠<br>٤٩٨٨٠<br>٤٢٠٠<br>٢٠٠<br>٧٠٠ | ٤٨٠٢<br>١٤٨١٠<br>٤١٢٤٧<br>٢٧٨٥<br>٢٤٢<br>٦٠١ | ٩٠٠٠٠               |
| ٩٠٠٠٠                                         | تكلفة إنتاج (مرحل لحساب المتاجرة)                                                                                                                                        | ٧٤٢٠٠                                        | ٦٤٤٨٧                                        | ٩٠٠٠٠               |

حساب المتاجرة عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

| موازنه<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | البيان                                                                                                                                                                                                                                    | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعل<br>٢٠٢٥/٢٠٢٤ | موازنه<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| ٩٠٠٠٠               | تكلفة الإنتاج (رصيد منقول)<br>التكاليف التسويقية<br>مواد ووقود وقطع غيار<br>أجور<br>تكاليف أخرى<br>خدمات مشتركة<br>الأملاك والاستهلاك<br>إيجار عقارات<br>ضرائب عقارية<br>ضرائب غير مباشرة على النشاط<br>تكلفة أيراد النشاط<br>مجموع الربح | ٧٤٢٠٠              | ٦٤٤٨٧            | ٩٠٠٠٠               |
| ١١٠٠٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                           | ٩٠٨٠٠              | ٨١٢٨٨            | ١١٠٠٠٠              |
| ٢٠٠٠٠٠              |                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦٥٠٠٠             | ١٤٥٧٧٥           | ٢٠٠٠٠٠              |

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠

| موازنة    | البيان                          | موقع      | تفلي      | موازنة    | البيان                               | موقع      | تفلي      |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | المصروفات الإدارية والتمويلية   | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | مجموع الربح (رصيد مرحل)              | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٢٠٠٠      | خدمات مواد ووقود وقطع غيار      | ٢٠٢٠      | ٨٨١       | ١١٠٠٠٠    | أرباح استثمارات مالية من شركات شقيقة | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٢٠٢٠      | أجـور                           | ٢٠٢٠      | ١٧٣٨٠     | ٨٢٩٧٣٠    | أرباح استثمارات مالية أخرى           | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٧٢٠٠      | مصرفات أخرى                     | ٧٢٠٠      | ٨٣٣٨      | ١١٢٧٧٠    | قوائم دائنة أخرى                     | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٨٤٠٠      | خدمات مشتركة                    | ٨٤٠٠      | ٤١٩٠      | ٠         | أرباح أخرى                           | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٣٠٠       | إيجار عقارات (أراضي ومباني)     | ٣٠٠       | ٢٠٧       | ٠         | مخصصات انتهى الغرض منها              | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٥٠٠       | ضرائب غير مباشرة على النشاط     | ٥٠٠       | ٤٧٩       | ٦٠٠       | أرباح وأرباح متبقية                  | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٤٠٠       | ضرائب عقارية                    | ٤٠٠       | ٥٩٢       | ٣٠٠       | تبعيضات وغرامات                      | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ١٠٠       | إعفاء وفصل                      | ١٠٠       | ١٤٢٠٩     | ٠         | أرباح وأرباح بيع مختلفات             | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٣٩١٠٠     | مخصصات (بإعفاء الأهلاك)         | ٣٩١٠٠     | ٣٨٩٢      | ١٠٥٣٤٠٠   | صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)       | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ١٠٠       | إعفاء وخسائر متنوعة             | ١٠٠       | ٥٠١٦٨     | ١٠١٤٣٠٠   | أرباح فروق عمله                      | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٠         | مصرفات تمويلية                  | ٠         | ٠         | ٠         | أرباح سنوات سابقة                    | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٠         | خسائر غير عاديه                 | ٠         | ٠         | ٠         | أرباح رأسمالية                       | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٠         | خسائر رأسمالية                  | ٠         | ٠         | ٠         | أرباح رأسمالية                       | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٤١٥٠٠     | ضرائب على الإيرادات المستثمر    | ٤١٥٠٠     | ٤٦٣٠٣     | ٠         | أرباح بيع أوراق مالية                | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ |
| ٠         | الضرائب المؤجلة                 | ٠         | ٠         | ٠         |                                      |           |           |
| ٠         | خسائر فروق عمله                 | ٠         | ٠         | ٠         |                                      |           |           |
| ٢٨٠٠      | حصه الشركة في المساهمه التكافيه | ٢٨٠٠      | ٣١٧٢      | ٠         |                                      |           |           |
| ٤٠٠٠٠     | صافي الربح قبل خصم الضريبة      | ٤٠٠٠٠     | ٧٩٩٢٠     | ٠         |                                      |           |           |
| ٩٣٠٠٠٠    | بخصم :- ضريبة الدخل             | ٩٣٠٠٠٠    | ١٠٢٤٨٨٠   | ٠         |                                      |           |           |
| ١٠١٤٣٠٠   | صافي الربح                      | ١٠١٤٣٠٠   | ١١٥٤٢٧٥   | ١٠١٤٣٠٠   |                                      |           |           |

وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
بورسعيد

قائمة الانتاج والقيمة المضافة ( التقديرية )  
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٧/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنيه)

| موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦         | البيان                                       | متوقع<br>٢٠٢٦/٢٠٢٥ | فعلى<br>٢٠٢٥/٢٠٢٤ |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ٢٠٠٠٠٠                      | قيمة الانتاج الأجمالى بسعر السوق             | ١٦٥٠٠٠             | ١٤٥٧٧٥            |
| ١٠٠٠                        | (-) الضرائب والرسوم السلعية                  | ١٢٠٠               | ١٠٨٠              |
| ١٩٩٠٠٠                      | الانتاج الأجمالى بتكلفة عوامل الانتاج        | ١٦٣٨٠٠             | ١٤٤٦٩٥            |
| ٧٧٠٠٠                       | (-) تكلفة السلع والخدمات الوسيطة             | ٦٦٠٠٠              | ٥٥٢٤٤             |
| ٠                           | (-) المشغولات الداخلية                       | ٠                  | ٠                 |
| ١٢٢٠٠٠                      | القيمة المضافة الأجمالية                     | ٩٧٨٠٠              | ٨٩٤٥١             |
| ١٤٠٠٠                       | (-) الأهلاك والاستهلاك                       | ١٠٥٠٠              | ٦٩٧٥              |
| ١٠٨٠٠٠                      | القيمة المضافة الصافية                       | ٨٧٣٠٠              | ٨٢٤٧٦             |
| <u>توزيع القيمة المضافة</u> |                                              |                    |                   |
| ٣٦٠٠٠                       | الأجور                                       | ٣٠٠٠٠              | ٣٢١٩٠             |
| ٦٠٠                         | الأيجار                                      | ٦٠٠                | ٤٤٩               |
| ٦١٨                         | فرق الأيجار المحسوب                          | ٦١٨                | ٦٠٣               |
| ١٢٥٣٧٦                      | فرق الفوائد المحسوبة عجز/فائض القيمة المضافة | ١١٦٧٦              | ١١٤٢٢٦            |
| ٥٤٥٩٤-                      | عجز/ فائض القيمة المضافة                     | ٤٤٤٠٦              | ٦٤٩٩٢-            |
| ١٠٨٠٠٠                      |                                              | ٨٧٣٠٠              | ٨٢٤٧٦             |

بيان بعدد العاملين بالشركة  
المتوقع عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧

| المجموع | مؤقت | دائم | البيان                                                 |
|---------|------|------|--------------------------------------------------------|
| ٢٧٩     | ٣٩   | ٢٤٠  | عدد العاملين فعلى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١                        |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠                      |
| ٧       | ١    | ٦    | يخصم معاشات وتعيينات على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠     |
| ٢٧٢     | ٣٨   | ٢٣٤  | عدد العاملين المتوقع فى ٢٠٢٦/٦/٣٠                      |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات متوقعة حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١                     |
| ٢       | ٠    | ٢    | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ |
| ٢٧٠     | ٣٨   | ٢٣٢  | العدد المتوقع فى ٢٠٢٦/١٢/٣١                            |
| ٠       | ٠    | ٠    | يضاف تعيينات حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠                             |
| ٩       | ٠    | ٩    | يخصم المعاشات والمعينين على وظائف دائمة حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠  |
| ٢٦١     | ٣٨   | ٢٢٣  | العدد المتوقع فى ٢٠٢٦/٦/٣٠                             |

توزيع الإنتاج الكمي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ على شهور السنة

| اليونيو | مايو | أبريل | مارس | فبراير | يناير | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس | يوليو | موازنة<br>٢٠٢٦/٢٠٢٧ | البيان                               |
|---------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------|
|         |      |       |      |        |       |        |        |        |        |       |       |                     | الإنتاج الكمي                        |
|         |      |       |      |        |       |        |        |        |        |       |       |                     | أولا : نشاط الملاحة (بالسفن الواحدة) |
| ٣٠      | ٣٠   | ٣٠    | ٣٠   | ٢٠     | ٢٩    | ٢٩     | ٢٩     | ٢٩     | ٢٩     | ٢٩    | ٢٩    | ٣٥٣                 | (١) سفن العبور                       |
| ١       | ٠    | ١     | ٠    | ١      | ١     | ١      | ٠      | ٠      | ٢      | ٠     | ١     | ٧                   | (٢) سفن الميناء الواحد               |
| ٣١      | ٣٠   | ٣١    | ٣٠   | ٣٠     | ٣٠    | ٣٠     | ٢٩     | ٢٩     | ٣١     | ٢٩    | ٣٠    | ٣٦٠                 | اجمالي عدد السفن                     |
|         |      |       |      |        |       |        |        |        |        |       |       |                     | ثانيا: نشاط البضاعة (بالعدد)         |
| ٣٢٠٠    | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠  | ٣٢٠٠ | ٣٢٠٠   | ٣٢٠٠  | ٣٢٠٠   | ٣٢٠٠   | ٣٢٠٠   | ٣٢٠٠   | ٣٢٠٠  | ٣٢٠٠  | ٣٨٤٠٠               | نشاط صنادير والوارد (تربلات)         |
|         |      |       |      |        |       |        |        |        |        |       |       |                     | ثالثا : نشاط البحارة و الطرود        |
| ١٨٥     | ١٨٤  | ١٨٤   | ١٨٤  | ١٨٣    | ١٨٣   | ١٨٣    | ١٨٣    | ١٨٣    | ١٨٣    | ١٨٣   | ١٨٣   | ٢١٩٣                | عدد البحارة                          |
| ١١١     | ١١٢  | ١١٠   | ١١٠  | ١١٠    | ١٠٩   | ١٠٩    | ١٠٩    | ١٠٩    | ١٠٩    | ١٠٩   | ١٠٩   | ١٣١٧                | عدد الطرود                           |

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

(القيمة بالالف جنيه)

| يوتيو  | ملاو   | أبريل  | مارس   | فبراير | يناير  | ديسمبر    | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أغسطس  | يوليو  | موازنة<br>٢٠٢٧/٢٠٢٦ | البيان                          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| ١٦٦٦٥  | ١٦٦٦٥  | ١٦٦٦٨  | ١٦٦٦٨  | ١٦٦٦٩  | ١٦٦٦٩  | ١٦٦٦٦     | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦  | ٢٠٠٠٠٠              | إيرادات النشاط الأساسي          |
| ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠       | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٧٥٠    | ٩٠٠٠                | يخصم منه                        |
| ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠      | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٠٠٠   | ٣٦٠٠٠               | خامات ومواد ووقود وقطع غيار     |
| ٥٦٦٦   | ٥٦٦٦   | ٥٦٦٦   | ٥٦٦٦   | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧      | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧   | ٥٦٦٧   | ٦٨٠٠٠               | الأجور                          |
| ١١٦٨   | ١١٦٨   | ١١٦٨   | ١١٦٨   | ١١٦٦   | ١١٦٦   | ١١٦٦      | ١١٦٦   | ١١٦٦   | ١١٦٦   | ١١٦٦   | ١١٦٦   | ١٤٠٠٠               | خدمات مشتركة                    |
| ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠        | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٥٠     | ٦٠٠                 | الإهلاك والاستهلاك              |
| ٠      | ٠      | ٠      | ٠      | ٠      | ٤٠٠    | ٠         | ٠      | ٠      | ٠      | ٠      | ٠      | ٤٠٠                 | أيجل عقارات                     |
| ٨٥     | ٨٥     | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣        | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣     | ٨٣     | ١٠٠٠                | ضرائب عقارية                    |
| ٩      | ٩      | ٩      | ٩      | ٨      | ٨      | ٨         | ٨      | ٨      | ٨      | ٨      | ٨      | ١٠٠                 | ضرائب غير مباشرة على النشاط     |
| ١٠٧٢٨  | ١٠٧٢٨  | ١٠٧٢٦  | ١٠٧٢٦  | ١٠٧٢٤  | ١١١٢٤  | ١٠٧٢٤     | ١٠٧٢٤  | ١٠٧٢٤  | ١٠٧٢٤  | ١٠٧٢٤  | ١٠٧٢٤  | ١٢٩١٠٠              | مخصصات بخلاف الإهلاك            |
|        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |                     | أعباء وخسائر متوقعة             |
|        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |                     | الإجمالي                        |
|        |        |        |        |        |        | ٨٢٩٧٣٠    |        |        |        |        |        | ٨٢٩٧٣٠              | يضاف اليه                       |
| ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥    | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ٩٣٩٧,٥ | ١١٢٧٧٠              | إيرادات أوراق مالية             |
| ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥        | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٧٥     | ٩٠٠                 | مخصصات انتفى الترض منها         |
| ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٨٣٩٢٠,٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٧٢,٥ | ٩٤٣٤٠٠              | قوائد دائرة                     |
| ١٥٤١٠  | ١٥٤١٠  | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٨  | ١٥٠١٨  | ٨٤٥١٤٥    | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٥  | ١٥٤١٥  | ١٠١٤٣٠٠             | الإيرادات وارياح متوقعه         |
|        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |                     | صافي أرباح النشاط               |
|        |        |        |        |        |        | ٤١٥٠٠     |        |        |        |        |        | ٤١٥٠٠               | يخصم منه                        |
| ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٢٣٣       | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٨٠٠                | ضرائب على أرباح المساهمين       |
| ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٢٣٤    | ٤١٧٢٣     | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٢٣٣    | ٤٤٣٠٠               | حصة الشركة في المساهمه الكافليه |
| ١٥١٧٧  | ١٥١٧٧  | ١٥١٨١  | ١٥١٨١  | ١٥١٨٤  | ١٤٧٨٤  | ٨٠٣٤١٢    | ١٥١٨٢  | ١٥١٨٢  | ١٥١٨٢  | ١٥١٨٢  | ١٥١٨٢  | ٩٧٠٠٠٠              | الإجمالي                        |
|        |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |                     | صافي الربح                      |

توزيع إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ على شهور السنة

(القيمة بالالف جنيه)

| يونيو     | مايو  | أبريل | مارس  | فبراير | يناير | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر                | سبتمبر | أغسطس | يوليو | موازنة | البيان                                                                                                                                        |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٥٣٠٠٠ | ٢٦٠٠٠ | ٣٠٠٠  | ١٦٠٠٠  | ٢٤٠٠٠ | ٦٢٠٠٠  | ١٦٠٠٠  | صافي مبيعات إنتاج عام |        |       |       |        | خدمات مياحية<br>إيرادات الملاحة<br>إيرادات البحارة<br>إيرادات البضاعة<br>إيرادات التخفيض<br>إيرادات السياحة<br>إيرادات توزيع<br>إيرادات سفاجا |
| ٤٤١٨      | ٤٤١٨  | ٤٤١٧  | ٤٤١٧  | ٤٤١٧   | ٤٤١٧  | ٤٤١٦   | ٤٤١٦   | ٤٤١٦                  | ٤٤١٦   | ٤٤١٦  | ٤٤١٦  | ٥٣٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ٢١٦٦      | ٢١٦٦  | ٢١٦٦  | ٢١٦٦  | ٢١٦٧   | ٢١٦٧  | ٢١٦٧   | ٢١٦٧   | ٢١٦٧                  | ٢١٦٧   | ٢١٦٧  | ٢١٦٧  | ٢٦٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ٢٥٠       | ٢٥٠   | ٢٥٠   | ٢٥٠   | ٢٥٠    | ٢٥٠   | ٢٥٠    | ٢٥٠    | ٢٥٠                   | ٢٥٠    | ٢٥٠   | ٢٥٠   | ٣٠٠٠   |                                                                                                                                               |
| ١٣٣٣      | ١٣٣٣  | ١٣٣٤  | ١٣٣٤  | ١٣٣٤   | ١٣٣٤  | ١٣٣٣   | ١٣٣٣   | ١٣٣٣                  | ١٣٣٣   | ١٣٣٣  | ١٣٣٣  | ١٦٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ٢٠٠٠      | ٢٠٠٠  | ٢٠٠٠  | ٢٠٠٠  | ٢٠٠٠   | ٢٠٠٠  | ٢٠٠٠   | ٢٠٠٠   | ٢٠٠٠                  | ٢٠٠٠   | ٢٠٠٠  | ٢٠٠٠  | ٢٤٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ٥١٦٥      | ٥١٦٥  | ٥١٦٧  | ٥١٦٧  | ٥١٦٧   | ٥١٦٧  | ٥١٦٧   | ٥١٦٧   | ٥١٦٧                  | ٥١٦٧   | ٥١٦٧  | ٥١٦٧  | ٦٢٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ١٣٣٣      | ١٣٣٣  | ١٣٣٤  | ١٣٣٤  | ١٣٣٤   | ١٣٣٤  | ١٣٣٣   | ١٣٣٣   | ١٣٣٣                  | ١٣٣٣   | ١٣٣٣  | ١٣٣٣  | ١٦٠٠٠  |                                                                                                                                               |
| ١٦٦٦٥     | ١٦٦٦٥ | ١٦٦٦٨ | ١٦٦٦٨ | ١٦٦٦٩  | ١٦٦٦٩ | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦                 | ١٦٦٦٦  | ١٦٦٦٦ | ١٦٦٦٦ | ٢٠٠٠٠٠ |                                                                                                                                               |

الموازنه للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧  
تحليل إيرادات نشاط السياحة  
كمي / قيمي

| موازنه                           | موازنه                 | متوقع                            | متوقع                    | فعلي                          | فعلي                | البيان                     |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ٢٠٢٧/٢٠٢٦<br>القيمه (بآلاف جنيه) | ٢٠٢٧/٢٠٢٦<br>كمي / عدد | ٢٠٢٦/٢٠٢٥<br>القيمه (بآلاف جنيه) | ٢٠٢٦/٢٠٢٥<br>(كمي / عدد) | ٦ شهور<br>القيمه (بآلاف جنيه) | ٦ شهور<br>كمي / عدد |                            |
| ١٦٠٠٠                            | ٦٩٠٠                   | ١٣٤٠٠                            | ٥٨٠٠                     | ٦٧١٧                          | ٠                   | نشاط تاجير سيارات          |
| ٨٠٠٠                             | ٣١                     | ٦٦٠٠                             | ٢٦                       | ٣٥٢١                          | ١٣                  | نشاط رحلات داخلية و خارجية |
| ٢٤٠٠٠                            | ٠                      | ٢٠٠٠٠                            | ٠                        | ١٠٢٣٨                         | ٠                   | اجمالي                     |

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦

| البيان                             | المؤشر                                                    | موازنة    | متوقع     | فعلى      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |                                                           | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ |
| <u>أولاً: مؤشرات الربحية</u>       |                                                           |           |           |           |
| أرباح النشاط الجارى                | مجمّل الربح / ايراد النشاط الجارى                         | ٥٥        | ٥٥        | ٥٦        |
| العائد على صافى الاصول             | صافى الربح / صافى الاصول                                  | ٤٣        | ٤٩        | ٤٧        |
| العائد على حقوق الملكية            | صافى الربح / صافى حقوق الملكية                            | ٥٤        | ٦١        | ٦١        |
| نسبة صافى الربح أو العجز للإيرادات | صافى الربح أو العجز / اجمالى الإيرادات                    | ٨١        | ٨٥        | ٨٤        |
| <u>ثانياً : مؤشرات السيولة</u>     |                                                           |           |           |           |
| نسبة التداول                       | الاصول المتداولة / الخصوم المتداولة                       | ٣,٨٣      | ٤,٢٥      | ٣,٩٢      |
| نسبة السيولة                       | الاصول المتداولة - المخزون / الخصوم المتداولة             | ٣,٨٢      | ٤,٥٤      | ٣,٩٢      |
| نسبة السيولة السريعة               | النقدية بالصندوق والبنوك + أوراق القبض / الخصوم المتداولة | ٢,٩١      | ٣,٤٨      | ٣,٠١      |
| نسبة النقدية                       | النقدية بالصندوق والبنوك / الخصوم المتداولة               | ٢,٩١      | ٣,٤٨      | ٣,٠١      |
| <u>ثالثاً: مؤشرات الهيكل</u>       |                                                           |           |           |           |
| نسبة المديونية                     | الخصوم المتداولة / صافى الاصول                            | ٠,٢٣      | ٠,١٩      | ٠,٢٣      |
| نسبة حقوق الملكية                  | صافى حقوق الملكية / صافى الاصول                           | ٠,٧٧      | ٠,٨٠      | ٠,٧٧      |
| نسبة الالتزامات                    | خصوم متداولة + قروض / صافى الاصول                         | ٠,٢٣      | ٠,١٩      | ٠,٢٣      |
| <u>رابعاً: نسبة النشاط</u>         |                                                           |           |           |           |
| معدل دوران المخزون                 | إيرادات النشاط الجارى / المخزون مرة                       | ١١١,١١    | ٩٧,٠٦     | ٩٠,٢٦     |
| معدل دوران الاصول                  | إيراد النشاط الجارى / صافى الاصول مرة                     | ٠,٠٩      | ٠,٠٧      | ٠,٠٧      |
| معدل دوران رأس المال               | إيراد النشاط الجارى / الاصول المتداولة مرة                | ٠,١١      | ٠,٠٨      | ٠,٠٧      |

أهم المؤشرات المالية لموازنة ٢٠٢٧/٢٠٢٦

| البيان                                    | المؤشر                                    | موازنة    | متوقع     | فعلى      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                           | ٢٠٢٧/٢٠٢٦ | ٢٠٢٦/٢٠٢٥ | ٢٠٢٥/٢٠٢٤ |
| <u>خامسا: مؤشرات العمالة</u>              |                                           |           |           |           |
| نسبة الاجور ( جنيه )                      | اجمالى الاجور / اجمالى الايرادات          | ٣         | ٢         | %         |
| انتاجية الجنيه أجر ( بالجنيه )            | ايرادات النشاط الجارى / اجمالى الاجور     | ٥,٥٦      | ٥,٥٠      | ٤,٠٠      |
| انتاجية العامل ( بالجنيه )                | ايرادات النشاط الجارى / عدد العاملين      | ٧٤٦,٢٧    | ٦٠٦,٦٢    | ٥١٥,١١    |
| ربحية الجنيه أجر                          | صافى الربح / اجمالى الاجور                | ٢٥,٨٣     | ٣٦,٣٣     | ٣١,٨٤     |
| متوسط أجر العامل                          | اجمالى الاجور / عددالعاملين               | ١٣٤,٣٣    | ١١٠,٢٩    | ١١٣,٧٥    |
| <u>سادسا: مؤشرات كفاءة الاداء</u>         |                                           |           |           |           |
| ربحية المال المستثمر من النشاط الجارى     | مجمل الربح / صافى الاصول                  | ٠,٠٥      | ٠,٠٤      | ٠,٠٤      |
| نسبة فائض النشاط الجارى للمبيعات          | مجمل الربح / صافى المبيعات                | ٥٥        | ٥٥        | ٥٦        |
| ربحية رأس المال المدفوع                   | صافى الربح / رأس المال المدفوع            | ٣,١٠      | ٣,٦٣      | ٣,٤٢      |
| <u>سابعا: مؤشرات السيولة طويلة الاجل</u>  |                                           |           |           |           |
| نسبة المال المستثمر فى المشروعات والمخزون | مشروعات تحت التنفيذ+المخزون / صافى الاصول | ٠,٠١      | ٠,٠١      | ٠,٠٢      |
| نسبة الاستثمارات فى الاوراق المالية       | استثمارات فى اوراق مالية/ صافى الاصول     | ٠,٠٧      | ٠,٠٧      | ٠,٠٧      |
| نسبة مساهمةالنشاط الجارى فى صافى الربح    | مجمل الربح / صافى الربح                   | ٠,١٢      | ٠,٠٨      | ٠,٠٨      |