

تقرير

**ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب
بالجهاز المركزى للمحاسبات**

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشركة العامة للصوامع والتخزين

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود
للقوائم المالية الدورية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

برجاء الإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم والإفادة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الوكيل الأول
مدير الإدارة

مع وافر تحياتي
(محاسب / هويدا حسن محمد عبدالصمد)

تحريراً في ٢٠٢١/٢/١٤
أحمد

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصوامع والتخزين:

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة للشركة العامة للصوامع والتخزين "ش. ت. م. م" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته بشأن شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية والمتمثلة في قائمة المركز المالي، وكذا قوائم الدخل، والتدفقات النقدية، والتغير في حقوق الملكية عن الستة أشهر المنتهية في ذات التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

وإدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج على هذه القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود:

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢١٤٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها" ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود.

ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في عملية المراجعة، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية.

وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص المحدود:

- تضمنت قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣١٨,٧٤٧ مليون جنيه تحت مسمى " الحكم في الدعوي رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق " (كقيد نظامي) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بنحو ٣٩٠ مليون جنيه وفقا للحكم الصادر في الدعوي رقم ١٣٤١١ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٢٥٦٠ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٥ لسنة ٢٥٦٠ بمحكمة إستئناف القاهرة وذلك طبقا للموافقة علي جدولة المديونية المستحقة بعد اعتماد السيد/الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ علي أقساط سنوية لمدة ٢٠ سنة وبعد سداد نحو ٤٥ مليون جنيه كمقدم ويتصل بذلك أنه تم تحميل فترة المركز المالي بقيمة القسط السنوي عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالكامل قدرها نحو ١٣ مليون جنيه .

يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

- بلغت التكلفة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٧١٢,٥٥٨ مليون جنيه ومجمع اهلاكها نحو ٥٧٦,٦١٩ مليون جنيه وقد تم إثبات الأرصدة دفتريا دون جرد وقد تم حساب الأهلاك بنفس الأسس والقواعد المحتسبة في العام السابق وقد تبين بشأنها ما يلي: -

• تم حساب الإهلاك بنحو ١٠,٤٤٨ مليون جنيه دون حساب الإهلاك عن الأصول المضافة خلال الفترة والبالغ قيمتها نحو ١٥,٦٩٥ مليون جنيه ويتصل بذلك تخفيض قيمة الأصول الثابتة - عدد وأدوات - بمبلغ ١٨١ ألف جنيه مقابل تخفيض مخصص الإهلاك بذات القيمة وتتمثل في ميزان صومعة المريوطية.

• لا زالت الشركة تمسك سجل أصول لا يفي بالغرض الذي أنشئ من اجله حيث تبين قيد الاصول بقيم اجمالية دون تحليل لها وكذا اهلاكاتها.

يتعين تلافى ما جاء بالملاحظة مع سرعة التصرف في الأصول المستبعدة حفاظا على أموال الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- مازالت الفروق بين مساحات الأراضي بسجلات الأصول الثابتة ببعض قطاعات الشركة والمساحات الواردة بعقود الملكية المسجلة وذلك رغم تكرار قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بدراسة تلك الفروق بين المساحات المدرجة بسجل الأصول الثابتة ومساحتها بالعقود وإتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

يتعين ضرورة الإلتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للشركة وإتخاذ ما يلزم بشأنها إحكاماً للرقابة على أصول الشركة.

- مازال حساب الاصول الثابتة - عدد وادوات - بصومعة شبرا يتضمن نحو ٨٣ ألف جنيه يمثل الدفترى لعدد ٢ ميزان امريكى أسفل قلاب ليس لهم وجود بالصومعة منذ ما يزيد عن ٤ سنوات نتيجة ردمهم تحت الارض وقد أفادت الشركة بردها على تقريرنا التفصيلي على مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بأن الأجزاء الميكانيكية تم فكها وأضافتها للمخازن وجارى عمل التسويات المالية اللازمة وهذا ما لم يتم حتى تاريخه.

يتعين عمل تلك التسويات فى أقرب وقت ممكن وموافاتها بها لتحقيق دقة قيمة أصول الشركة.

- عدم الانتهاء من نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا البالغ مساحتها حوالى ٢٤٣ ألف متر مربع - مخصصة بقرار التخصيص رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٨ محافظة البحر الاحمر - وقد إكتفت الشركة بإشهار عقد تخصيص الأرض برقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١١ بالشهر العقارى فقط، وقد بلغت المساحة المستقطعة من أرض الصومعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٩٣ فى ٢٠٠٩/٤/٢١ ٢م ٦٦١٠٠ مسلمة بالكامل لهيئة موانى البحر الأحمر وتم التعويض عن مساحة قدرها ٢م ٥٥٥٠٥٥ فقط بنحو ٣,٤٢٧ مليون جنيه، وتجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي تم بين ممثلي الشركة وممثلي الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لإنهاء الاتفاق على التعويض عن باقي الأراضي المستقطعة التي تم ضمها لميناء سفاجا بتاريخ ٢٠١٩ /١٠/٢٩ وقدرها ٢م ١٥٥٤٥ وكذا الاجتماع الذي تم بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١ بين ممثلوا عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والذي إنتهى إلى قيام المركز الوطنى للتخطيط استخدامات أراضي الدولة بنهوض التنسيق اللازمة وحصول الشركة على تعويض قدره ١٣,٢٥٠ مليون جنيه تسددها الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للشركة خصماً من مستحقاتهم طرفهم.

ومما هو جدير بالذكر قيام الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتسوية مبلغ نحو ٨,٣٦٢ مليون جنيه من هذا التعويض مقابل حق الانتفاع المستحق عليها ضمن حساب الإيرادات -تعويضات وغرامات- ولم تقم الشركة بتسوية باقى المبلغ والبالغ نحو ٤,٨٨٨ مليون جنيه.

نوصى بموافاتنا بمطابقة مع الهيئة المذكورة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأسباب عدم تسوية الشركة لباقي قيمة التعويض لماله من أثر على نتائج أعمال المركز المالي للشركة مع ضرورة الانتهاء من نقل ملكية وتسجيل الأراضي والالتزام بتوصيات الجمعية العامة.

- ما زال لم يتم الانتهاء من حسم أسباب الفرق البالغ ٢م٤٤٨٣٠ في مساحة أرض مجمع السلام والنتائج بين المثبت بسجل الأصول الثابتة بالشركة بمساحة ٢م٢٩٦٨٥٣ والرفع المساحي الذي تم في مارس ٢٠٠٢ والذي بلغ مساحة قدرها ٢م٣٤١٦٨٣.

أضافة إلى ما سبق فقد أسفر الجرد الفعلي للأرض والذي تم في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن وجود فرق بين الرفع المساحي السابق إجراءه والجرد الفعلي بمساحة ٢م١٢١٣٦,٠١ ولم نقف على أسبابه وذلك رغم قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بحسم تلك الفروق.

كما لم يتم تحديد وضع المباني المقامة بدون ترخيص بمجمع السلام لعدد ٢ مخزن أفقي البالغ تكلفتها الدفترية نحو ٢٢,٠٩٢ مليون جنيه والصادر بشأنها قرار إزالة رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠٠٨ ومرفوع بشأنها الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٥٧ ق أداريا عليا ولم يحدد له جلسة بعد.

نكرر توصياتنا بضرورة تفعيل قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة ودراسة اسباب الفروق الناتجة عن الرفع المساحي المشار إليه وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات الشركة.

- ما زال لم يتم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٨٩٥٤٦ م^٢ والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٨ ومرفوع بشأنها الدعوى رقم ٨١٥٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى ضد محافظة الإسكندرية وآخرين تم رفضها وتم استئناف الحكم بالدعوى رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٥ ق ولازالت مؤجلة للتقرير، كما ترتب على نزع المساحة المذكورة فصل مساحة ٢م١٠٥٠٧ عن مجمع المخازن دون الاستفادة منها أو إستغلالها وقد جاء برد الشركة علي تقاريرنا السابقة بخصوص الجزء الذي تم فصله خارج المجمع بأن الشركة تطالب بتعويض عن هذا الجزء أيضا نظرا لأنه أصبح في نطاق حرم الطريق مما أضع علي الشركة فرصة الاستفادة منه.

يتعين إجراء التصويب اللازم باستبعاد تلك المساحة من حساب الاصول الثابتة وما يترتب على ذلك من آثار ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل الحصول على التعويض المناسب للمساحة المنزوع ملكيتها.

- عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٦٨٩,٥ م^٢ المنزوع ملكيتها نتيجة تعديل خط التنظيم بشونتي المربوطية ومنطقة السبتية والمرفوع بشأنهما الدعوتين رقما ٣٥٢٠٦ لسنة ٥٩ ق إدارى مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة، ورقم ٢/٥٨٥٢ ق استئناف شمال ضد محافظة القاهرة

وصدر عنها حكم نهائي في ٢٦/١٢/٢٠١٨ لصالح الشركة بالتعويض عن هدم المبنى المملوك لها وقد تم نقض الحكم وأعيدت لمحكمة الاستئناف ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه.

يتعين إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة.

- لم تحصل الشركة على أية تعويضات عن مساحة ٥٦٨١ م٢ (تشغلها الشركة كحق انتفاع) بجوار بوابة (٤٦ سابقاً) بموجب تعاقده مؤرخ في مارس ٢٠١٦ والمنزوع ملكيتها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٥ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨ الصادر في ٨/٧/٢٠١٨ بأعتبار مشروع الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة وقد اخطرت الهيئة الشركة بذلك في ١٥/٤/٢٠٢٠ وقد قامت الشركة بالمطالبة بالتعويض والمقدر بمعرفتها بنحو ٥٤ مليون جنيه بموجب خطابها للهيئة في ١٥/٧/٢٠٢٠.

يتعين الاتصال مع الجهات المختصة بهيئة ميناء الاسكندرية ومديرية المساحة لسرعة الحصول على التعويض المستحق وما يترتب على ذلك من آثار.

- مازال لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط (الخرسانية) أو تحميل هيئة السلع التموينية بأعبائها والتي تم تسليمها للشركة في ١/٢/١٩٨٧ لادارتها وتشغيلها تنفيذاً للقرار الوزاري المشترك رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ ورغم صدور قرار وزير الاستثمار رقم (٥) لسنة ٢٠١١ في ١٧/١/٢٠١١ بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلاف وعرض نتائج أعمالها على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات خلال شهر على الأكثر وهو الأمر الذي لم يتم بعد (حتى تاريخه) رغم مرور ما يزيد عن تسعة سنوات من تاريخ القرار السابق ذكره، كما لم يتم حسم الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن مطالبتها للشركة بنحو ٤,٣٢٨ مليون جنيه أعباء قروض الصومعة.

ويتصل بما سبق تضمن حساب الأرصدة الدائنة نحو ١,٦٠٥ مليون جنيه تحت مسمى (مبالغ تحت التسوية) تمثل قيمة بواقي تركيبات الصومعة المذكورة بالإضافة إلى إجراء عمليات إحلال وتجديد للعديد من المعدات والآلات الخاصة بالصومعة.

يتعين إتخاذ الإجراءات الواجبة لحسم الخلاف القائم حفاظاً على حقوق وأصول الشركة وإجراء التسويات اللازمة بشأنها وما يترتب على ذلك من آثار.

- مازال لم يتم تحديد قواعد للمعاملة المالية لمشروع إنشاء وتوريد وتركيب الصومعة المعدنية بدمياط سعة ٧٠ ألف طن والصومعة المعدنية الجديدة بالعامرية بالإسكندرية سعة ٦٠ ألف طن لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين منذ عام ٢٠١٤ (منحة لا ترد من دولة الامارات المتحدة العربية

لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية) وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة للعمل على توفيق الاوضاع بين الجهات المختلفة وقد ورد خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ بالموافقة على تضمين التكلفة الاستثمارية للصومعة ضمن أصول الهيئة العامة للسلع التموينية على أن ينعكس الأثر المالي بحق انتفاع للشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث تتولى الإدارة والتشغيل والصيانة دون تحديد معالجة الأثر المالي لها بالشركات التابعة وموقف تشغيلها والمعاملة المالية للتشغيل، ويتصل بذلك أن إجمالي قيمة الأعمال الاستثمارية التي تحملتها الشركة لتجهيز الصومعتين ضمن حساب التكوين الإستثماري بلغت نحو ٦,٣٧٥ مليون جنية منها نحو ٤,٤٩٨ مليون جنية تخص صومعة العامرية ونحو ٨٨٢ ألف جنية تخص صومعة دمياط بالإضافة الى نحو ٩٩٥ ألف جنية قيمة عدد ٣ ميزان بسكول لتشغيل الصومعتين كما بلغت الكميات التي تم تفريرها من صومعة العامرية بالإسكندرية نحو ٢١,٣٧٦ ألف طن (محلي ومستورد) خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ساهم في إيرادات الشركة بنحو ٥٣٤,٤ ألف جنية بينما بلغت التكاليف الانتاجية خلال الفترة نحو ٤٠٩,٥ ألف جنية علي حين لم يتم صرف أي كميات من الصومعة المعدنية بدمياط وبالتالي لم يتم تحقيق أيه إيرادات عنها خلال الفترة علي الرغم من تكلفتها الإنتاجية البالغة خلال الفترة نحو ١ مليون جنية .

نوصي بضرورة سرعة التواصل مع الجهات المعنية لتحديد قواعد المعاملة المالية للمشروع وكيفية إدارة تشغيل الصومعتين مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لصالح الشركة وتحديد نسبة حق الانتفاع الواردة بالقرار المشار إليه والعمل على الاستغلال الامثل للصومعتين وما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم الاستفادة من مشروع شونة الغلال المطورة المقامة على أرض مجمع السلام بالإسكندرية "ملك الشركة " وذلك طبقاً للاتفاق بين وزارة الدفاع المصرية وشركة بلومبرج جرين المنفذة لمنظومات الفرز والتعبئة والتغليف " مرحلة أولى " والذي تم استلامه وإجراء التجارب الأولية للمشروع في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ وإغلاق الشونة طوال تلك المدة دون استغلال لها حتى تاريخه نظراً لفشل تجارب التشغيل والتي أسفرت عن عدم ملائمة أجهزة الشونة للغرض المنشأة من أجله.

يتعين الاستفادة من الشونة المذكورة وإجراء التعديلات الفنية المطلوبة على الإنشاءات الخاصة بها لتتلاءم مع طبيعة نشاط عمل الشركة حتى لا تمثل أموال مهتره.

- مازالت الملاحظات الفنية التي شابت اعمال تنفيذ وتطوير شبكة الحريق الخاصة بمخازن المنطقة الجمركية بمجمع السلام قائمه والتي بلغ ما أمكن حصره من قيمتها نحو ٨٤١ ألف جنيه حيث أن تلك الأعمال تم إسنادها بالأمر المباشر للشركة الوطنية للإنشاءات والتي نتج عن تنفيذها العديد من المخالفات طبقاً لما ورد بمحضر اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٥ لاستلام وتطوير شبكة الحريق حيث قامت اللجنة في ٢٠١٧/٧/٢٧ بحصر الاعمال المنفذة ولم تقم بالاستلام الابتدائي لها حتى تاريخه.

نكرر التوصية ببحث ما سبق مع دراسة الملاحظات الفنية عن تلك الاعمال المنفذة لتطوير شبكة الحريق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافيها والعمل على تشغيل شبكة الحريق للحفاظ على حقوق ومستحقات الشركة.

- تضمنت الأصول الثابتة - مباني وإنشاءات (قطاع بورسعيد ودمياط) العديد من مباني المخازن والحجرات والمنشآت داخل مينائي بورسعيد ودمياط والتي ألت ملكيتها إلى الهيئة العامة لمواني بورسعيد والهيئة العامة لميناء دمياط طبقا للقرار الوزاري رقم (٨٠٠) لسنة ٢٠١٦ الصادر من السيد / وزير النقل والمواصلات والنقل البحري المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم (٢٨٢) تابع (ب) في ٢٠١٦ / ١٢ / ١٥ مادة رقم (٤١) وتجدر الإشارة إلي أن تلك المنشآت بمنطقة بورسعيد مهلكة دفتريا بالكامل إما مباني صومعة دمياط منها ما هو مهلك دفتريا والآخر متبقي له قيمة دفترية. نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق القرار الوزاري المشار إليه مع إجراء التصويبات اللازمة ومعالجة باقي قيمة تلك الأصول وإجراء الإهلاك الطارئ لها حتى تظهر أصول القطاع - مباني وإنشاءات بصورتها الصحيحة.

- مازالت الأصول الثابتة للشركة تتضمن بعض الطاقات العاطلة والغير مستغلة بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين ولم يتم البيع حتى تاريخه ومازالت مسجلة بدفاتر الشركة بلغ ما أمكن حصره منها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢٥,٠٩٤ مليون جنيه (بخلاف ما هو بدون قيمة) وتتمثل في آلات ومعدات بنحو ٢٤,٣٤٦ مليون جنيه، وسائل نقل وانتقال بنحو ٣٨٦ ألف جنيه، مباني بنحو ٣٦٢ ألف جنيه لعدد ٢٦ شقة بالإسكان الإداري للشركة بمدينة دمياط الجديدة.

يتعين العمل على دراسة سبل التصرف الاقتصادي الأمثل للأصول المكهنه وإصلاح المعطل منها بما يعود بالنفع على الشركة مع مراعاة الالتزام بما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الاصول الثابتة واهلاكاتها فقرة (٦٧) والتي تنص "على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت من دفاترها، ولا تتوقع

المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو التخلص منه "، مع حصرها وإدراجها بالقوائم المالية تحت مسمى " الأصول المحتفظ بها لغرض البيع" وما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم الاستغلال الامثل لبعض الاراضى والمخازن بالشركة ويتمثل ذلك فيما يلي: -

- بلغت إجمالي المساحات التخزينية المتاحة للتأجير بقطاع القاهرة حوالي ٨٠,٧ ألف م^٢ منها مساحة نحو ١٠,٣ ألف م^٢ غير مستغلة بنسبة ١٢,٨ % تتمثل في ٧,٧ ألف م^٢ مساحة شونة الشفطات بإمبابة، ٢,٦ ألف م^٢ بالشونة الترابية بالهرم (المريوطية).
 - محطة تعبئة الأجولة بصومعة شبرا منذ سنوات فضلاً عن مساحة الأرض الموجودة أمام هذه المحطة والتي تُقدر مساحتها ٢م^٢ ٤٢٠٠ بأرضية خرسانية ويتصل بذلك وجود شفاط متنقل علي عجل معطل منذ سنوات ومخزن بالعراء بفناء الصومعة.
 - مساحة ١٦ ألف م^٢ داخل ميناء دمياط خلف الصوامع أرض فضاء وكذا مخزن دراكون ببورسعيد والبالغ مساحته نحو ١١٠ م^٢ منذ عدة سنوات.
 - الطابق الثاني بميناء بور سعيد والذي تبلغ عدد الغرف غير المستغلة نحو ٢٠ غرفة على الرغم من وجود مصعد بضائع كبير.
- نوصي بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لكافة الاراضي والمخازن المتاحة حتى يتسنى تعظيم إيرادات الشركة ومنعا لوجود طاقات غير مستغلة.

- بلغ رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٩,٥٣٣ مليون جنيه تبين بشأنها ما يلي:

- نحو ٩,٧٣٤ مليون جنيه تمثل قيمه الاعمال الاستثمارية الخاصة بعملية إنشاء نظام اطفاء حريق تلقائى لعدد (١٠) مخازن ببورسعيد وعدد ٧ عدادات كهربائية لنفس المخازن عن عملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائى لعدد (١٠) مخازن ببورسعيد بالإضافة لقيمة المستخلص الجارى رقم (٨) فى ٢٠٢٠/٣/٥ حيث كان تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ فى ٢٠١٨/٢/٢٢ بمدة تنفيذ ١٢ شهرا الا ان لجنة الاستلام لم تتمكن من اجراء تجارب التشغيل و ذلك بسبب عدم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية و عدم الحصول على الموافقة من هيئة الميناء لتغذية الخزانات و لم يتم الانتهاء من جميع ما سبق حتى تاريخه .
- يتعين الوقوف على مدى تنفيذ تلك الاعمال حتى يتم الانتهاء منها لتلافي عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة النشاط داخل ميناء بورسعيد مع تحميل المتسبب بغرامة التأخير عن عدم تنفيذ بنود العقد المبرم.

• نحو ٦,٣٧٥ مليون جنيه قيمة ما تحملته الشركة من أعمال استثمارية (توصيل كهرباء وعمل موازين) لم يتم تسويتها لإنشاء الصومعة المعدنية بمجمع السلام بالعامرية، الصومعة المعدنية بميناء دمياط سعة ٦٠ ألف طن قمح، ٧٠ ألف طن على التوالي منحة لا ترد من دولة الإمارات. الأمر يستلزم ضرورة سرعة التواصل مع الجهات المعنية لتسوية تلك المبالغ.

• نحو ٤٢٤,٣٣٧ ألف جنيه يمثل قيمة مصروفات اتعاب المكتب الاستشاري لإنشاء عدد ٢ مخزن أفقي مميكن بميناء غرب بورسعيد حيث تم التوقيع بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الاوبك للتنمية الدولية على اتفاقية القرض الممنوح بمبلغ ١٤ مليون دولار امريكي لتمويل المشروع.

يتعين موافقتنا بالمستندات اللازمة لإنفاق القرض المذكور وكذا دراسات الجدوي عن مشروع انشاء ٢ مخزن افقي بميناء غرب بورسعيد.

- لم نواف بالشهادات المؤيدة للاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ قيمتها نحو ٢٠,٩٤٩ مليون جنيه وبيانها على النحو التالي:

• نحو ٦ مليون جنيه تحت مسمى " استثمارات في سندات أوراق مالية " مرحلة منذ عدة سنوات تمثل قيمة ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مقابل احتياطي سندات حكومية بينك الاستثمار القومي.

• نحو ١٤,٩٤٨ مليون جنيه تحت مسمى " استثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة " وبيانها كما يلي:

○ نحو ١٤,٨٠٩ مليون جنيه عن قيمة عدد ١,٤٨٠ مليون سهم بفئة ١٠ جنيه للسهم ونسبة ٢١,١٥% في شركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة.

○ نحو ١٣٩,٧٣١ ألف جنيه عن قيمة ١١١٧٨٥ سهم بفئة ١,٢٥ جنيه للسهم ونسبة ٠,٠٨% في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير.

يتعين موافقتنا بالشهادات المؤيدة لتلك الاستثمارات في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٧٢,٤٨٨ مليون جنيه (بعد خصم المخصص البالغ ٤٢٥ ألف جنيه) وقد تم إثبات أرصده دفترياً دون جرد وقد تبين بشأنه ما يلي:

• ما زال المخزون يتضمن بعض الأصناف الراكدة منذ عدة سنوات البالغ تكلفتها الدفترية نحو ٣,٦ مليون جنيه " وفقاً لحصر الشركة " ونسبة نحو ٦,٥% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار البالغة نحو ٥٥,٢٦١ مليون جنيه مكون بشأنها مخصص بمبلغ ٤٢٥ ألف جنيه وقد

تم بيع الأصول الخاصة ببعض هذه الاصناف من الات ومعدات وسيارات ولم تقم الشركة بدراسة الحالة الفنية لقطع الغيار هذه لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض (اضمحلال) في قيمة هذا المخزون وتفعيل ما جاء به معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) - اضمحلال قيمة الأصول- وأيضاً بالمخالفة بما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون فقرة رقم (٢٨) التي تنص.... (قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلي أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافي قيمته البيعية).

يتعين حصر المخزون الراكد وإستكمال المخصص اللازم بشأنه واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الإستفادة الإقتصادية منه والإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وإجراء التسويات الواجبة بالحسابات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار.

• ما زالت الشركة لم تحدد المسؤولية عن الاصناف التي تم سرقتها من مخزن الراكد (المستعمل) بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة بالأمر الادارى المحلى رقم (١١) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩ لحصر الاصناف التي تم سرقتها وكذا ما أوصت بها اللجنة من ضرورة نقل الاصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطات الامنية وان المخزن غير صالح للتخزين به "حيث قام القطاع القانوني بإعمال شأنه في الواقعة وانتهت مذكرة التحقيق رقم ٦١ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩" كما جاء برد الشركة انه تم احالة الواقعة الى النيابة العامة - نيابات الدخيلة والعامرية الجزئية بموجب أربعة محاضر لإعمال شئونها.

نوصى بموافاتنا بما اسفرت عنه التحقيقات وإبلاغ الجهاز طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته وما يترتب على ذلك من آثار.

• مازال مخزون قطع الغيار يتضمن العديد من الأصناف بدون قيمة وكذا بواقى التركيبات لكلا من صومعتي شبرا، إمباية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ويتصل بذلك عدم تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار (جديدة - مستعملة) ووجود بواقى تركيبات الصومعتين بدون قيمة داخل مخزن قطع غيار الكهرباء.

يتعين تصويب الوضع لما لذلك من أثر على إظهار رصيد المخزون على حقيقته في ٢٠٢٠/١٢/٣١، مع تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار.

- ظهر رصيد حساب العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مديناً بنحو ٩٩٢,١١٤ مليون جنيه قبل خصم المخصص البالغ ١٠,٧٦٨ مليون جنيه ودائناً بنحو ١٥١٣ مليون جنيه دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة عليه وقد تبين بشأن بعضها ما يلي:

• مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٤,٧١٤ مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو ١٠,٧٦٨ مليون جنيه رغم صدور احكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها بعد.
نكرر توصياتنا بمتابعة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مستحقات الشركة حفاظاً على حقوقها وتحديداً للمسئولية والاتصال بالجهات المعنية لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة واجراء التسويات اللازمة بالحسابات المختصة.

• عدم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها الظاهرة بحساب العملاء والموردين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ - فيما عدا نشاط النقل- والبالغة نحو ١٥٠٧ مليون جنيه مديناً، نحو ١٥٠٢ مليون جنيه دائناً بعد تأثره بقيمة العجز الخاص بالأقماع المحلية موسم ٢٠١٦ وتجدد الاشارة إلي أن آخر مطابقات تم إجروها مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات القمح المستورد عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠ ولم يتم تسوية الفروق الناتجة عن المطابقات السابقة حتى تاريخ الفحص وبالتالي فإن تلك الأرصدة الظاهرة تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط وقد تبين من الفحص بشأنها ما يلي:

○ مطالبة الشركة للهيئة العامة للسلع التموينية بسداد مبلغ نحو ٧٢,١١٧ مليون جنيه فروق فئات الشفط والتفريغ عن الفترة من ٢٠١٥/٢/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ حيث أن الهيئة المذكورة كانت تحاسب الشركة على الفئات قبل تعديلها بموجب اعتماد السيد/وزير التموين والتجارة الداخلية على توصية اللجنة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم (٤٦) لعام ٢٠١٥.

يتعين اجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية للتأكد من صحة الارصدة الظاهرة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة وما يترتب على ذلك من آثار مع ضرورة العمل على تحصيل كافة مستحقات الشركة حفاظاً على أموالها وحقوقها.

○ وجود العديد من حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية الدائنة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ منذ عدة سنوات دون حركة عليها وعلى الرغم من انتهاء العمل بتلك المنظومات السابقة وتتمثل في نخالة خشنة بنحو ٩٣,١٢٢ مليون جنيه ومبيعات ذرة بنحو ٢,٢٥٣ مليون جنيه

(أرصدة دائنة)، نحو ٧٧,٦٢٦ مليون جنيه (رصيد مدين) يخص تسويق أقماح محلية موسم ٢٠١٥ على الرغم من إقفال حسابات المطاحن الخاصة لها.
نوصي بضرورة اتخاذ اللازم نحو المطابقة على تلك الحسابات ونقلها الي الحساب الجاري الحالي للهيئة العامة للسلع التموينية وسداد المستحقات أو تحصيل أموال الشركة.

○ تضمن حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن حساب العملاء في ٣١/١٢/٢٠٢٠ عن منظومة الأقماح الحرة رصيد مدين بمبلغ ١٣,٢٩٠ مليون جنيه والذي ظهر نتيجة خصم المبالغ المعلاة لمطاحن القطاع الخاص منذ سنوات من حساب هيئة السلع التموينية بعد المطابقة التي تمت بين الشركة وممثلي تلك المطاحن الأمر الذي يعنى عدم وجود مديونية مستحقة للهيئة تحت هذا المسمى.

يتعين بحث المبلغ المذكور وإجراء مطابقة مع الهيئة بشأنه والأفادة حفاظاً على أموال الشركة.

- مازال عدم التزام مصلحة الجمارك بإخلاء مخازن البيوع الجمركية رغم تحرير عقد أتفاق باستغلال مساحات تخزينية بديلة بغمرة في ١٧/١٢/٢٠٠٥ ولم يتضمن عقد الاتفاق المذكور النص على مقابل لاستغلال مخزن البيوع بالسبئية في حالة عدم الإخلاء وذلك منذ ١/٤/٢٠٠٦ وحتى تاريخه وقد بلغ قيمة المستحق على مصلحة الجمارك في ٣١/١٢/٢٠٢٠ نحو ٦٦ ألف جنيه، وقد اقامت الشركة الدعوى رقم ٦٩٤٨ لسنة ٢٠١٤ مدني شمال بجلسة ٢٧/٥/٢٠١٩ حكم لصالح الشركة بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً باختصاص محكمة شمال القاهرة ولائياً وما زالت متدولة.
يتعين اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- تضمن حساب العملاء نحو ١,٧٤٦ مليون جنيه يمثل أرصدة مدينة على بعض العملاء بقطاع القاهرة قيمة المتبقى من ايجار مستحق عليهم وذلك بعد جدولة مديونية شركة العزيزية وسداد المستحق عن الفترة المالية الحالية دون سداد المديونية المرحلة من الاعوام السابقة لباقي العملاء.
يتعين العمل على سرعة تحصيل مستحقات الشركة مع إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وما يترتب على ذلك من آثار.

- مازالت ملاحظاتنا قائمة بشأن تضمين الحسابات المدينة الاخرى نحو ١,٣٠٨ مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بعضها مرفوع بشأنها قضايا مداوله والبعض الاخر صدر بشأنها احكام قضائية ولم يتم تنفيذها.

يتعين اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ الاحكام القضائية لصالح الشركة ومتابعة القضايا المرفوعة وما يترتب على ذلك من آثار.

- بلغ رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٥٠,١٣٠ مليون جنيه حيث بلغت قيمة الودائع المجمدة المرهونة لاصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك (مصر/الاهلى القطرى/عودة العباسية/المصرى الخليجى/العربى الافريقى) نحو ٥٣,٨٢٦ مليون جنيه تمثل غطاء خطابات الضمان الصادرة للغير وهذا لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود ودائع بالعملات الأجنبية طرف بنك عودة - فرع العباسية قيمتها نحو ٧٨,١٥٨ مليون جنيه وكذا وجود حسابات جارية بالعملة الأجنبية قيمتها نحو ٧,٠٢٥ مليون جنيه.
- ويتصل بما سبق أنه تم تقييم العملات الأجنبية بالبنوك بأسعار صرف ٢٠٢٠/٦/٣٠ مخالفة بذلك لما يقضى به معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) - آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية - فقرة (٢٣) دون معالجة فروق أسعار صرف العملة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي بلغت خسارتها نحو ١,٢٠٢ مليون جنيه.

يتعين بحث الودائع المجمدة وفك رهن الودائع الغير صادر خطابات مقابلها مع معالجة فروق أسعار صرف العملات طبقاً لما تقضى به معايير المحاسبة المصرية.

- بلغ رصيد النقدية بالصندوق في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٨٨ ألف جنيه تم إثباتها دفترياً دون إجراء جرد فعلي له في تاريخ المركز المالي.
- نوصي بضرورة إجراء الجرد الفعلي لأرصدة النقدية بالصندوق عند إعداد المراكز المالية الدورية للشركة.

- بلغت قيمة المخصصات طويلة الاجل، والمخصصات الأخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٧,١٣٠ مليون جنيه على الترتيب هذا ولم نواف بالدراسة التي تم على أساسها تكوين تلك المخصصات وتدعيمها وكذا الالتزامات المحتملة.
- ونري عدم كفايتها في ضوء الغرض المكونه من أجله وذلك وفقاً لما يلي:

- بلغ مخصص المطالبات والمنازعات مبلغ ١٧,٥ مليون جنيه لم تتمكن من الحكم على كفايتها في ضوء عدم موافاتنا ببيان بإجمالى القيمة المالية للقضايا المرفوعة ضد الشركة وقد تبين وجود دعاوى ضد الشركة بفروق وتعويضات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤٦ مليون جنيه صدرت بشأن بعضها أحكام نهائية ضد الشركة.
- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها مبلغ ٩,٥٠٠ مليون جنيه بعد تدعيمه بنحو ١,٥٠٠ مليون جنيه خلال الفترة لا يفي لمواجهة الغرض المكون من أجله وقد تبين بشأنه ما يلي:

○ وردت مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية بمبلغ ٤,٠٦٨ مليون جنيه لبعض مواقع الشركة تم الطعن عليها ولم يتم البت فيها.

○ تم تقديم الإقرارات الضريبية (الدخل) وسداد الضريبة المستحقة حتى العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وجاري فحص السنوات من ٢٠١٢/٢٠١٣ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤.

○ تم فحص ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة كما ورد بإيضاحات الشركة ولم يتم فحص السنوات التالية عليها.

○ لم يتم موافاتنا بنتيجة فحص ضريبة المرتبات منذ عام ٢٠٠٥ كما أن آخر محاسبة لضريبة الدمغة مع الضرائب حتى ٢٠١٦/٦/٣٠.

● بلغ مخصص المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ ١٣٠ مليون جنيه خلال العام لا يفي لمواجهة الغرض المكون من أجله وهو فروق المطابقات مع الهيئة والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٨٠٠ مليون جنيه منها نحو ٧٢٠ مليون جنيه مطالبات للهيئة العامة للسلع التموينية عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦.

يتعين موافاتنا بدراسة المخصصات وتدعيمها طبقاً لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢٨) الخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ولما له من أثر جوهري على القوائم المالية.

- ظهر رصيد حساب الموردين فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ دائناً بنحو ١٠١,٥٦٨ مليون جنيه ومديناً بنحو ٦٠٧,٥٨٥ مليون جنيه بعد وقد تبين بشأن بعضها ما يلي:

● بلغ صافي ما أمكن حصره من كميات العجز بالقمح المحلى موسم ٢٠١٦ كمية ٤١١٥٣٤,٤٥٨ طن قمح محلي قيمتها نحو ١٥١,١٨٥ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧% من إجمالي الاقماح التي تم تسويقها بكمية ١٣٨٤١١٦,٠٩ طن (بعد تسوية كمية ٧٣٥٤٥,١٨ طن) وقد تم تحصيل نحو ٦٦٠,٣٧٩ مليون جنيه من قيمة تلك العجوزات حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٠ (عن العجز والكمية التي تم تسويتها) من صافي قيمة العجز البالغ نحو ١٧٥٩ مليون جنيه مضافة إليها الغرامات.

وقد تبين بشأنه ما يلي:

○ بلغ صافي قيمة العجز بعد استبعاد مستحقات الموردين والمبالغ المسددة منهم مضاف إليها

أجور نقل ومخالفات خلط اقماح ودرجات نظافة ونواتج غربلة وضرائب حتى ديسمبر

٢٠٢٠ نحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه وذلك طبقاً للموقف المالي المقدم إلينا من الشركة

في ٢٠٢٠/٨/٢٤.

○ تطالب الهيئة العامة للسلع التموينية بالمديونية على الشركة لعدم توريد كميات الاقماح بنحو ٧٢٠ مليون جنيه (وذلك بعد سداد الشركة للهيئة نحو ٥٩٩ مليون جنيه طبقاً لمحضر المطابقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠) لتحديد الموقف المالي لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦.

يتعين تحديد المسؤولية بشأن عدم سلامة التصرفات التى شابت تعاقدات تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ ومتابعة الإجراءات القانونية وموافاتنا بما تسفر عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة وما يترتب على ذلك من آثار.

الموقف القانونى لعجوزات القمح المحلى:

- تم موافاتنا من القطاع القانونى بالشركة بالموقف من التحقيقات الجارية بنيابة الاموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والقضايا محل النزاع وقد تبين بشأنها ما يلي:

● عدد سبعة قضايا قيمتها نحو ٢٢٤,٥٨٨ مليون جنيه صدر بشأنها احكام تراوحت بين عشرة الى خمسة وعشرون عام ورد قيمة العجز.

● عدد ثلاث قضايا تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بهم نحو ١٦١,٦ مليون جنيه قيمة قضايا ما زالت متداولة.

● عدد ثلاث بلاغات تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بهم نحو ١٢٠,٦٦٠ مليون جنيه ما زالت قيد تحقيقات النيابة.

● عدد أربع بلاغات قيمتها نحو ١١٦,٤٥٢ مليون جنيه ما زالت منظورة أمام جهاز الكسب غير المشروع.

يتعين اخطار شركة التأمين عن القضايا التى صدر بشأنها احكام نهائية حتى يمكن الحصول على التعويض المستحق مع موالاة الدعاوي والتحقيقات التى لازالت متداولة لحين الحكم النهائي فيها.

- وجود فروق بالأرصدة الخاصة لموردي الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦ بقوائم المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبين بيانات الموقف المالى لهؤلاء الموردين بعد اثبات قيمة العجز المستحق عليهم حيث ظهر الرصيد المدين عن قيمة العجز بنحو ٤٦٨,٩٥٩ مليون جنيه بمرفقات حساب الموردين فى حين ظهر رصيد حساب الموردين طبقاً للموقف المالى فى ٢٠٢٠/٨/٢٤ بنحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه كما ظهر الرصيد الدائن بنحو ٤١,٥٢٠ مليون جنيه فى حين ظهر الرصيد ببيانات الموقف المالى بنحو ٨,٤٣٢ مليون جنيه (دائن).

يتعين دراسة تلك الفروق وموافاتنا بما يسفر عنه الدراسة حتى يمكن الحكم على صحة تلك الارصدة وما تظهره القوائم المالية من نتائج اعمال عن تلك الفترة.

- تضمن الحساب هيئة السلع التموينية - قطاع القاهرة نحو ٣٠,٥٥٥ مليون جنيه رصيد دائن يخص مستحقات الموردين عن الاقماح المحلية وباقي عمولة التسويق لمواسم ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ منها نحو ١٢,٨ مليون جنيه رصيد باسم موردي أقماح (صومعة ارم السلامونى - صومعة العبور- الشماشرجى ...) رغم تعامل هؤلاء الموردين مع الشركة فى تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وأسفر عن وجود عجز ببعض مواقعهم.

يتعين اتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق الشركة.

- تضمن حساب الموردين مبلغ نحو ٤٨٧ ألف جنيه رصيد مدين باسم الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية متوقف منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر الحكم فى الإستئناف رقم ٤/٤٣٩ اق فى ٢٠١٥/٣/٢ بإلزام الشركة الوطنية بسداد مبلغ ٧٨٥٠٣٥ جنيه للشركة ورفض الإستئناف رقم ٤/٤٤٦ اق تجارى استئناف شمال القاهرة المرفوع من الشركة الوطنية وحتى تاريخه لم يتم تحصيل مستحقات الشركة كما تضمن نحو ٤١ ألف جنيه قيمة المستحق لموردى الأذرة المحلية موسم ٢٠١١ ومازالت محل نزاع قضائى.

يتعين متابعة الإجراءات القانونية والعمل على تحصيل مستحقات الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- وجود كمية ١٦٢٥ طن من الاقماح المحلية متحفظ عليها من مباحث التمويل منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية تخص موسم ٢٠١٥ وذلك بصومعة الفجر- شركة التيسير بلغت تكلفتها نحو ٥,٦٢٣ مليون جنيه فى حين بلغ رصيد المورد نحو ١,٧٤٦ مليون جنيه ومقام بشأنها دعوي قضائية ضد الشركة برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ مدني شمال القاهرة متداولة بالخبراء ومحدد لها جلسة ٢٠٢١/٣/١٦ للاطلاع وتقديم مذكرات.

يتعين الاتصال بالجهات المعنية بالتصرف فى تلك الكمية لعدم صالحيتها للاستهلاك الأدمى وحصول الشركة على مستحقاتها.

- مازال حساب الموردين يتضمن أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١١٥ ألف جنيه رصيد " دائنا"، ونحو ٢٤ ألف جنيه رصيد " مدينا".

يتعين بحث تلك الأرصدة وتسويتها والافادة.

- بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٤٥,٩٨٩ مليون جنيه منها نحو ٣١,٢ مليون جنيه أرصدة متوقفة تبين بشأنها ما يلي:

• نحو ١٠,٦٥٠ مليون جنيه رصيد دائن معظمه مرحل منذ عدة سنوات باسم هيئة ميناء دمياط يمثل قيمة رسم تمييز على أرض صومعة دمياط والذي توقفت الشركة عن سداده منذ عام ٢٠٠٣

بخلاف نحو ٨٣٩ ألف جنيه تمثل قيمة رصيد لم يتم سداده عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، كما لم نواف بالمستندات الخاصة بترك الخصومة من جانب الهيئة حتى يمكن الوقوف علي صحة تلك الأرصدة.

يتعين إجراء المطابقة والحصول على مخالصة من هيئة الميناء في ضوء الموقف القانوني حتى يمكن تسوية الاحكام التي حصلت عليها الشركة ببراءة الذمة وما يترتب على ذلك من آثار.

• نحو ١٤,٠٥٥ مليون جنيه تمثل نسبة ٢% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقلات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) عن الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتعرض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة رغم سابق صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٧٤٦٢ لسنة ٢٠٠٢ بأحقيتها في المبالغ المستحقة عن الأعوام من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣. يتعين إتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة وتحصيل مستحقاتها والتسوية.

• نحو ١,٦٦٣ مليون جنيه ١٠% باسم " خدمات اجتماعية " مرحل منذ عدة سنوات يتمثل في المتبقي من أرصدة حساب توزيع الفائض في ظل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والذي لم يتم التصرف فيه.

يتعين الدراسة واتخاذ اللازم في ضوء احكام القانون المشار اليها والقرارات الوزارية اللاحقة والافادة.

• نحو ٤,٢٦٠ مليون جنيه قيمة مبالغ معلاة لبعض العاملين منذ سنوات، ايجار مخزن الشفاطات لصالح هيئة السلع، فروع خدمات تخزينية، مبالغ تحت التسوية، تأمين مقدم من الغير منذ سنوات، رسم الجعالة المستحق لهيئة الميناء على تخزين محتويات الباخرة رويال كراون يتعين اجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الارصدة واجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقات بالحسابات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار.

• تضمن الحساب نحو ٦,٤٥٠ مليون جنيه يمثل قيمة مبالغ متوقفة تم تحصيلها لصالح بعض الجهات والبيع الاخري أعمال ومبيعات تحت التسوية منذ ٣ سنوات وحتى تاريخ الفحص لم يتم سدادها لتلك الجهات أو تسويتها – ولم يتم إجراء المطابقات اللازمة بشأنها ويتمثل أهمها في نحو ٤,٩٢٢ مليون جنيه بصورة إجمالية دون تفاصيل ونحو ١,٢١٩ مليون جنيه يمثل قيمة أجور نقل الأقماع تحت التسوية بعضهم لديه عجوزات توريد أقماع محلية عن موسم ٢٠١٦. يتعين إجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الأرصدة.

● تضمن الحساب نحو ٣٠ مليون جنيه باسم / تأمينات مقدمة من الغير يرجع تاريخ بعضها لعام ١٩٩٩ متضمنا مبلغ نحو ٥,٦٧٨ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره عن تأمين مسحوبات المطاحن لمدة ثلاثة أيام طبقا للتوجيه الوزاري المعتمد من وزارة التموين رقم (٤) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥ ولم يتم توريدها للهيئة العامة للسلع التموينية في حينه والمدرجة ضمن حسابات البنوك بالشركة وتحصل على عائد منه ضمن الفوائد الدائنة.

يتعين بحث ودراسة تلك الارصدة واجراء التسوية فى ضوء ما تم بحثه إعمالاً لأحكام المادة رقم (١٤٧) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لنظام التقادم الخمسي وتوريد القيمة لحساب هيئة السلع التموينية.

- تضمنت الحسابات الدائنة الأخرى رصيد بنحو ٤٠,٦١٣ مليون جنيه تحت مسمى " كسب الوقت، مقابل مكافأة " تبين بشأنه ما يلي:

● إستمرار الشركة فى إثبات عوائد كسب الوقت بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى بدلاً من الإيرادات بالمخالفة لكل من معايير المحاسبة والمراجعة المصرية والمادتين رقمي ١، ٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٩٦٢ الخاص بعوائد كسب الوقت بأن تمنح عوائد كسب الوقت لمتعهد التفريغ (إيرادات للشركة).

وقد بلغ ما تم صرفه خلال العام " كسب الوقت " نحو ١٥,٣٢٥ مليون جنيه من أموال الشركة للعاملين عن كسب الوقت فى صورة مكافأة ميزانية والمناسبات ومكافأة معاش، والمساهمة فى التأمين التكميلي.

يتعين قيد عوائد كسب الوقت المحققة كإيرادات والمنصرف منها كمصروفات مع ضرورة إجراء المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن كسب الوقت للتحقق من صحة الأرصدة إككاماً للرقابة.

● وجود رصيد دائن مرحل بنحو ٥,١٢٣ مليون جنيه فى حساب مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة الداخلية) ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولم تتمكن من الوقوف على طبيعته وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الإشارة إلى ذلك بتقريرنا عن مراجعة القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وأفادت الشركة فى ردها أنه سيتم دراسة ما ورد واتخاذ اللازم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة وهذا ما لم يتم حتى تاريخه.

نوصي بموافاتنا بطبيعة الرصيد المذكور والذي يمثل مستحقات غير مسددة للمصلحة قد تتحمل الشركة عنها غرامة عدم سداد ه فى المواعيد القانونية.

• عدم وجود دفاتر بقطاع الاسكندرية توضح المواقع التي يستحق عليها ربط عقارى وقيمة ذلك الربط السنوى وما تم سداده منذ صدور القانون فى ٢٠١٣ وحتى تاريخه الأمر الذي يتعذر معه متابعة تسلسل حركة الضريبة وقد يودى إلى سداد مبالغ بالخطأ لمصلحة الضرائب.

هذا ولم يتم تضمين الحساب قيمة مطالبات الضريبة العقارية عن الوحدات بقطاع الاسكندرية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤,٢٥ مليون جنيه عن المطالبات الواردة خلال أعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠ لبعض المواقع بالقطاع عن متأخرات حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولم نقف على المطالبات عن باقى المواقع فى حين بلغ ما تم تحميله على المصروفات المستحقة خلال العام الماضى نحو ٣٠٠ ألف جنيه ولم تقم الشركة بالطعن على الربط طبقاً للقانون الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٣ عن المطالبات عن بعض المواقع اعتباراً من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩.

يتعين بحث ودراسة ما ورد بالملاحظة والإفادة.

- بلغ رصيد حساب المصروفات المستحقة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢١,٢٢٧ مليون جنيه منها نحو ١٨,٠٧٦ مليون جنيه تم حسابها تقديرياً دون أي سند لتحديد القيمة.

يتعين حصر كافة المصروفات الفعلية عن الفترة وإثباتها حتى تظهر نتائج أعمال الشركة عن فترة المركز المالى بصورتها الصحيحة.

- عدم تحميل قائمة الدخل بما يخصها من قيمة مصروفات رسم الجعالة المستحقة عن معظم مواقع الشركة داخل الدائرة الجمركية والتي تبلغ عددها نحو عشرة مواقع عن فترة المركز المالى ومنها صومعة رصيف رقم (٨٤)، (٨٥) وميناء الدخيلة والمنطقة الجمركية بمجمع السلام بالعامرية التابعة لقطاع الاسكندرية.

نوصى إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

-تضمنت إيرادات الشركة مبلغ قدره نحو ٨,٥٧٨ مليون جنيه قيمة إيرادات تقديرية غير مؤيدة بمستندات وذلك على خلاف القواعد المحاسبية المتعارف عليها بشأن ما يتم تعليته للإيرادات ومعيار المحاسبة المصري رقم (١١) من معايير المحاسبة المصرية.

نوصى بضرورة مراعاة الالتزام بمعيار المحاسبة المصري سالف الذكر على أن تكون جميع إيرادات الشركة مؤيدة بمستندات قانونية.

-لم تتضمن الإيرادات قيمة الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة طرف البنوك فى تاريخ اعداد المركز المالى والبالغ قيمتها نحو ٦٣٨ ألف جنيه.

يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

-لم تتضمن قائمة الدخل قيمة خسائر فروق عملة بلغ ما أمكن حصرة منها نحو ١,٢٠٢٠ جنية حيث لم يتأثر الحساب بتقييم الودائع والحسابات بالعملة الاجنبية وكذا ما هو مدرج ضمن إيرادات الشركة (قطاع الاسكندرية) عن إيجار الأوناش حيث يتم أداء الخدمات بالدولار في تاريخ المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم تقييم الدولار على أساس سعر العملة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقدره نحو ١٦,٠٧ جنية في حين أن سعر صرف الدولار في ٢٠٢٠/١٢/٣١ يبلغ قدره نحو ١٥,٧٥ جنية. يتعين إجراء التصويب اللازم وما يترتب على ذلك من آثار.

-لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٨٠٠ ألف جنية قيمة مصروفات العلاج الطبي عن فترة المركز المالي حيث تم تحميل فترة المركز المالي بمبلغ ٢١,٢٢٧ مليون جنية قيمة مصروفات مستحقة منها مبلغ نحو ٦ مليون جنية علاج طبي بصورة تقديرية وليست ببيانات فعلية نري عدم كفايتها في ضوء المنصرف على العلاج الطبي خلال العام المالي السابق.

يتعين إجراء التصويب اللازم لما لذلك من أثر على صافي ربح الشركة خلال الفترة.

-تضمنت قائمة الدخل في تاريخ المركز المالي نحو ١٥,١٢٤ مليون جنية قيمة ضريبة الدخل، الضريبة المؤجلة عن الفترة حيث تم حسابها دون الأخذ في الاعتبار إضافات الأصول بنحو ١٥,٧ مليون جنية والذي أدى إلى عدم الدقة في احتساب الإهلاك الضريبي خلال الفترة.

يتعين إجراء التصويب اللازم.

-عدم قيام الشركة بحساب نسبة المساهمة التكافلية ضمن مصروفات الشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقدرها نحو ٦١٦,٢٥٠ ألف جنية وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل والذي تضمن في البند الثالث " قيام مصلحة الضرائب بتقدير نسبة ٢,٥ في الالف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية...الخ".

يتعين الالتزام بأحكام القانون السابق ذكره وما يترتب على ذلك من آثار.

-عدم سلامة إعداد قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث تلاحظ بشأنها ما يلي:

- عدم تطابق رصيد النقدية آخر الفترة الظاهر بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغ نحو ٢٣٩,٩٤٢ مليون جنية مع رصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالي البالغ نحو ٣٥٠,١٣٠ مليون جنية بفارق قدرة ١١٠,١٨٨ مليون جنية.

- عدم تطابق رصيد النقدية اول الفترة بقائمة التدفقات فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغ نحو ٢٤١,٢٣٣ مليون جنية مع رصيد النقدية اخر الفترة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ نحو ٣٥٠,١٤٧ مليون جنية بفارق قدرة ١٠٨,٨١٧ مليون جنية .
- يتعين إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لما تفضى به معايير المحاسبة المصرية "المعيار رقم ٤ " قائمة التدفقات النقدية حتى تعبر القائمة عن حقيقة التدفقات النقدية بما يخدم مستخدميها.

الاستنتاج المتحفظ:

وفى ضوء فحصنا المحدود للقوائم المالية الدورية وباستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة العامة للصوامع والتخزين فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة شهور المنتهية فى ذلك التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

ومما لا يعد تحفظاً نشير الى ما يلي:

-صدر قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي تتطلب قيام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إدارتها، وذلك خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للمادة الخامسة منه.

نوصى بضرورة العمل على توفيق أوضاع الشركة خلال المدة المحددة بالقانون.

-لم يتم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين انتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن فساد القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠، كما تم إرجاء إبراء ذمة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاسبق لحين الانتهاء من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ الموافقة علي توصية اللجنة القانونية المشكلة بقرار السيد رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ وذلك فيما انتهت إليه بتقريرها المعروف علي الجمعية العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلي نيابة الاموال العامة للتحقيق معهم فى المخالفات الواردة تفصيلاً بتقريرها وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الادارية فى القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شئونها فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

يتعين موافاتنا بما تسفر عنه التحقيقات من نتائج واطصار ادارة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الجهاز رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.

-بلغ ما امكن حصره من الكميات التي رفضت مديرية التموين والتجارة الداخلية -ادارة الرقابة وصيانة الحبوب بالإمكندرية- اعتماد نوالين النقل الخاصة بها بسيارات الشركة والمطابقة عليها والواردة لصومعة العامرية لكمية ٢٨٠٠ طن قمح محلى موسم ٢٠١٦ الواردة من شونة ابو زهرة والتي تم نقلها بسيارات الشركة واستخدمها فى تجارب التشغيل للصومعة لعدم وجود المستندات اللازمة لإجراء المطابقة علي النوالين المذكورة حيث لا يوجد سجل لتك الكميات وغير مدونة بالصومعة فضلاً عن عدم وجود كروت الصرف لها وقد سبق أفادة المسؤولين بالقطاع ان المستندات المتعلقة بإدارة التسوية والنقليات تم بيعها ضمن مزاد لأوراق الدشت بمخزن إستانلى بتاريخ ٢٠١٧/٩/٩ وقد تم إجراء التحقيق رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بمجازاة المسئول علي أن يتم اتخاذ اللازم لصرف قيمة تلك المستحقات وفي حالة عدم صرفها يتحمل المتسبب الثابت أدانته بالتحقيق الأمر الذي وافق عليها مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٠ الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٥ .

نوصي بموافقتنا بما انتهى إليه الأمر وما تم اتخاذه بهذا الشأن من إجراءات حفاظاً على أموال الشركة.

-بلغ صافي الربح (قبل الضريبة) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٦٥,٧٨١ مليون جنيه مقابل نحو ٥٩,٢٨٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وقد تبين أن صافي نتيجة النشاط بعد خصم المصروفات الإدارية قد حقق خسارة ويرجع صافي الربح المشار إليه إلى تحقيق إيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط قيمتها نحو ٢٥,٦٣٠ مليون جنيه تتمثل في نحو ١١,٦٦٩ مليون جنيه فوائد دائنة، نحو ١٣,٩٦٠ مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

يتعين بحث ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة وتعظيم العائد وما يترتب على ذلك من آثار.

-أسفرت نتائج أعمال بعض الأنشطة عن خسائر بلغت نحو ٣٣,٩٨٨ مليون جنيه (منها نحو ٣١,٦٨٢ مليون جنيه لنشاط الصوامع، نحو ١,٨٠٨ مليون جنيه لنشاط النقل، نحو ٤٩٨ ألف جنيه لنشاط شحن البضائع بالسويس).

يتعين بحث أسباب تحقيق تلك الأنشطة لخسائر والعمل على معالجتها ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة لتعظيم العائد وما يترتب على ذلك من آثار.

-تم إعداد خطة للإخلاء الطارئ للمقرات التي تشغلها الشركة بميدان رمسيس – محافظة القاهرة تمهيداً لتسليمها الي الجهات المختصة لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة وذلك بناء على مكاتبات عدة وارده لها من عدة جهات هذا وتجدر الاشارة الي أن المساحة التي تمتلكها الشركة ضمن المنطقة المشار اليها تبلغ نحو ١٢ ألف متر مربع تقريبا.

وقد تم التصرف بالبيع بالمظاريف المغلقة للوطات خرده وكهنة بمبني السبئية والمخازن الملحقة طبقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٠/١١/١١.

نوصي بمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة الوقوف على اجراءات الحصول على التعويضات المقررة وما سيتم اتخاذه بشأنها ومتابعتها أولاً بأول لحين الحصول على كافة مستحقات الشركة.

-قامت الشركة بالإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ضمن الأحداث الجارية بند رقم (٦) عن جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في إطار جهود الدولة لمنع إنتشار الفيروس دون إيضاح الآثار المالية التي ترتبت عن تلك الجائحة بالقوائم المالية الدورية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

-لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تخصيص فقرة مستقلة عن الآثار المترتبة على تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ على الأرصدة والقوائم المالية الدورية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

نوصى بإجراء التصويبات والتعديلات اللازمة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة.

تحريراً في ٢٠٢١/٢/١٤
أحمد

مدير عام
نائب مدير الإدارة
ياسر مختار سيد
(محاسب / ياسر مختار سيد)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
عماد وجيه شحاته
(محاسب / عماد وجيه شحاته)

يعتمد،،،

الوكيل الأول
مدير الإدارة
هویدا حسن محمد عبد الصمد
(محاسب / هویدا حسن محمد عبد الصمد)

* قائمة المركز المالي

* قائمة الدخل

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٠/١/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	فرعى	جزئى	كلى
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل	١/٣			
	أصول ثابتة	١/١/٣			
٢٤٣٨٨٣٣	أراضي		٢٤٣٨٨٣٣,٤١	٠٠	٢٤٣٨٨٣٣,٤١
٤٥٧٨٤٤٢٥	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٥٤٨٧٦١٠٢,٠٢	٢٠٣٥٤٥٠٥٦,٠٢	٥١٣٣١٠٤٦,٠٠
٥٦٢٧٤٠٨٢	آلات ومعدات		٣٥٢٨٦٧٤٨٥,٩٢	٣٠٠٣٩٤١٤٠,٥٣	٥٢٤٧٣٣٤٥,٣٩
٢١٩٥٠٠٦٤	وسائل نقل وانتقال		٦٧٧٨٦٥٢٠,٣١	٤٥٠٥٦٨٣٧,٢٠	٢٢٧٢٩٦٨٣,١١
١٩٣٦٣٩٩	عدد وأدوات		٢٢٨٥١٥٠٢,٠٦	١٨١٤٠٨٢٣,١٣	٤٧١٠٦٧٨,٩٣
٢٣٠٨٩٤٦	أثاث وتجهيزات مكتبية		١١٧٣٧٠٩٣,٩٤	٩٤٨١٦٤٤٤,٣٤	٢٢٥٥٤٤٩,٦٠
١٣٠٦٩٢٧٤٩			٧١٢٥٥٧٥٣٧,٦٦	٥٧٦٦١٨٥٠١,٢٢	١٣٥٩٣٩٠٣٦,٤٤
	مشروعات تحت التنفيذ	ب/١/٣			
٢٥١٦٦٨٦١	تكوين استثماري			٣٩٥٣٣٢٨٦,٦١	
	إنفاق استثماري			٠٠	
٢٥١٦٦٨٦١					٣٩٥٣٣٢٨٦,٦١
	استثمارات طويلة الأجل	ج/١/٣			
١٤٨٠٩٢٢٠	استثمارات في أسهم شركات تابعة			١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠	
	شقيقة (القيمة السوقية ١٤,٨٠٩ مليون ج)				
١٣٩٧٣١	استثمارات في أسهم شركات أخرى			١٣٩٧٣١,٢٥	
٦٠٠٠٤٩٥	استثمارات في سندات			٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٢٠٩٤٩٤٤٦					٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩
١٧٦٨٠٩٠٥٦	بعده				١٩٦٤٢١٧٦٩,٧٤

مصدق

دعا

(تأجيل) قائمة المراكز المالي

في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجذيه

المقارنة	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٢٠٢٠/٦/٣٠				
١٧٦٨٠٩٠٥٦	ما قبله			١٩٦٤٢١٧٦٩,٧٤
١٥٢٤٨٣٤٥	أصول غير ملموسة (بالصافي)	د/١/٣	١٤٥٧٢٢٨٥,٢٤	
٠٠	نفقات مرسلة (بالصافي)		٠٠	١٤٥٧٢٢٨٥,٢٤
١٩٢٠٥٧٤٠١	أصول ضريبية مؤجلة			
	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٢١٠٩٩٤٠٥٤,٩٨
	الأصول المتداولة			
	مخزون	هـ/١/٣		
٦٧٣٨٩٤٠٩	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط أسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمته ٤٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه)		٧٢٤٨٨٤٠٠,٥٢	
٠٠	مخزون إنتاج غير تام		٠٠	
٠٠	مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم)		٠٠	
١٨٦٣	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٠٠	٧٢٤٨٨٤٠٠,٥٢
٦٧٣٩١٢٧٢				
١١٢٥٥٤٣٥١٤	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ٠٧٦٧٩٥٦,١٣ اجم)	و/١/٣	٩٩٢١١٤٩٩٩,٢٢	
٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	ز/١/٣	٠٠	
٢٦٤٩٦٦٢١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	ز/١/٣	١٤٢٩٠٣٧٦,٧٠	
٨٤٢٩٠٩	إيرادات مستحقة التحصيل	ز/١/٣	٨٥٧٨٤١١,٨٨	
٢٢٢٩٩٢٠	مصرفات مدفوعة مقدما	ز/١/٣	٤٠٥٩٩٣,٣١	
٦٠٣١٢٨٧٠١	موردون (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	٦٠٧٥٨٥١٧٢,٧٣	
٣٢٩٤٧٥٨٠٠	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ٩٥٠٠٠,٠٠ جنيها)	ز/١/٣	٢٣٥٦٩٨٥٠,٧٠	
٢٠٨٧٧١٧٤٦٥	بجده		١٩٥٨٦٧٣٤٦١,٢٤	٧٢٤٨٨٤٠٠,٥٢

دعا

دعا

- ١٧ -
(قايمة) قائمة المركز المالي
حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٢٠٨٧٧١٧٤٦٥	ما قبله		١٩٥٨٦٧٣٤٦١,٢٤	٧٢٤٨٨٤٠٠,٥٢
٣٨٧.٩٧٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٣/١/٣	٧٥.٥٩٧,٥٨	
٧٦٢٩٩٠	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	٣/١/٣	١٩.٩٤٦٢٣,٥٤	
٢.٩٢٣٥١٤٣٠				١٩٧٨٥١٨٦٨٢,٣٦
٦٢٣.٢٦٥٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك	ح/١/٣	٦٢٣.٢٦٥٧,٢٨	
٧٠٤٣٤١	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق		٧٠٤٣٤١,٠٩	
٢٣٤٩٥٢.٩٧	غطاء خطاياات ضمان		٢٣٢٨.٩٤٢٠,١٧	
٥٢١٧٦.٣٠	حسابات تجارية بالبنوك		٥٣٨٢٦.٢٩,٨٢	
١٢٢٨٢	مبالغ مرهونه طرف البنوك		٤٨٨٢٨٧,٨٩	
٣٥.١٤٧٤٠.٧	نقدية بالصندوق			٣٥.١٣.٧٣٦,٢٥
٢٥.٩٨٩.١٠.٩	مجموع الأصول المتداولة (٢)			٢٤.١١٣٧٨١٩,١٣
٢٧.١٩٤٧٥١.٠	إجمالي الأصول (١ + ٢)			٢٦١٢١٣١٨٧٤,١١
	حقوق الملكية والالتزامات			
١٠.٠٠٠.٠٠٠	حقوق الملكية	٢/٣		١٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠
	رأس المال المصدر والمدفوع			
	الإحتياطيات			
٤٩.٢٨٢٢٤	إحتياطي قانونى		٢٢٦٦٢٩٥٣,٧٥	
٥١٧.٩٣٣٩	إحتياطي نظامى		٦٥٣٤٤.٦٨,٥٥	
٢٢.٦١٣٩٦	إحتياطي رأسمالى		٢٢.٩١٥٥٦,٤٠	
	إحتياطيات أخرى			
٦.٠٠٠.٤٩٥	إحتياطي شراء سندات		٦.٠٠٠.٤٩٥,٤٤	
٢٣٩٨٩٣٣	إحتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣,١٢	
١٣١١٩٨٣٨٧				١٥٨٤٩٨٠.٧,٢٦
(٧.٩٨٧٥٣)	أرباح أو (خسائر) مرحلة			١٥٣٤٥١٧,٩٣
١.٤٥١٩٨٤٥	صافى ربح الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠			٥.٦٥٦٩٩١,٥١
٣٢٨٦١٩٤٧٩	صافى ربح (خسائر) الفترة من ٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١			٣١.٦٨٩٥١٦,٧٠
١٦٧٥٩٥٩٣٤	مجموع حقوق الملكية			
١٦١.٢٣٥٤٥	مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)		١٥٨٤٥١٦٥٣,٦٠	
٣٢٨٦١٩٤٧٩	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة		١٥٢٢٣٧٨٦٣,١٠	
	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣١.٦٨٩٥١٦,٧٠

معد

معد

- ١٨ -
(قاهرة) قائمة الموكدين الماليين
حتى ٢٠٢٠/١٧/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٥٣٥٤٢١	الالتزامات غير المتداولة			
٠٠	التزامات ضريبة مؤجله	٣/٣	٧٢٧٨٩٥,٠٠	
٠٠	التزامات أخرى		٠٠	
٣٠٥٧٤٦٥٩١	تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة		٣٠٥٧٤٦٥٩١,٠٠	
٨٠٠٠٠٠٠	مخصصات طويلة الأجل	ط/١/٣		
١٧٥٠٠٠٠٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها		٩٥٠٠٠٠٠,٠٠	
	مخصص المطالبات والمنازعات		١٧٥٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٣١٧٨٢٠١٢	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			٣٣٣٤٧٤٤٨٦,٠٠
	الالتزامات المتداولة			
	مخصصات أخرى :			
١٣٠٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية		٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	بنوك دائنة			
٠٠	سحب على المكشوف		٠٠	
	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة		١٠١٥٦٨٢٦٠,٢١	
١٩٠٠٧٥١٥٢	موردون	ي/١/٣		
٠٠	أوراق دفع		٠٠	
٠٠	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة			
١٤٠٨٠٤٧٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	ك/١/٣	١٣٠٦٤١٤٠,٧١	
٠٠	دائنو التوزيعات		٠٠	
١٢٦٩٩٧١٩	مصرفات مستحقة		٢١٢٢٧٧٤٦,٧٦	
١٥٣٩٥٩٥٢	ايرادات محصلة مقدما		١٤٦٩٩٥٣٥,٥٠	
١٥١٤١١٤٢٨٩	عملاء (أرصدة دائنة)		١٥١٣٤٨٥٨٠,٠٠	
١٣٠٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية		١٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٧٥٩٣٦٥٥٩١	بعسدة		١٦٧٧٠٤٥٤٨٣,٢٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠

ش

دعا

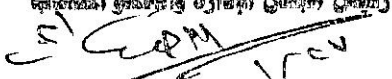
الشركة العامة للتبواجم والتخزين

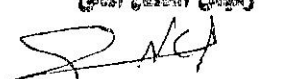
- ١٩ -
(تاريخ) قائمة المركز المالي
حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

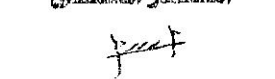
القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٧٥٩٣٦٥٥٩١	ما قبله		١٦٧٧٠٤٥٤٨٣,٢٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
١١٩٢١٧٥٠٠	حسابات دائنة أخرى		١٤٥٩٨٩٣٩١,٠٧	
١٢٩٣٣٦٥	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)		٩٧٤,٠٩	
٣١٦٦٩٥٦٣	ضريبة الدخل المستحقة		١٤٩٣٢٠٢٣,٠٠	
١٩١١٥٤٦,١٩				١٨٣٧٩٦٧٨٧١,٤١
٢٠٤١٥٤٦,١٩	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			١٩٦٧٩٦٧٨٧١,٤١
٢٧٠١٩٤٧٥١٠	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)			٢٦١٢١٣١٨٧٤,١١

٢٤

رئيس مجلس الإدارة والمدير المنتدب

 (مهندس / كمال محمد السيد هاشم)

رئيس القطاع المالي

 (لواء/نقيب صادق مسعود)

المستشار القانوني

 (مهندس / محمد عبد السلام)

الشركة العامة للمواضع والتخزين

- ١٧ -

القائمة المالية

من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنه

المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٤٢٩٢٥	إيرادات النشاط	٩/٢	٧.٥٣,٣٦	
١٧٥٨٨٤١٢٦	صافى مبيعات إنتاج تام		١٩٤٧٤٢٩٨٠,٧٩	
٢٣٤٧٤٩١٩	خدمات مبيعة		٢٦١١٨٩٩٧,٧١	
١٩٩٤٠١٩٧٠	إيرادات تشغيل للغير			٢٢.٨٦٩.٣١,٨٦
١٢٥٥٢١١٤٧	يخصم منها		(١٢٩١٧٢٨٩٠,٨١)	
١٢.١٢٥٤	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		(٩٨٤٤٨٠,٢٢)	
(١٢٩٧٢٢٤٠١)	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)			(١٣.١٥٧٣٧١,٠٣)
٧٢٦٧٩٥٦٩	تكلفة إيرادات النشاط			٩.٧١١٦٦٠,٨٣
١٥٤٠٠٠٠	مجموع الربح / الخسارة	٤/٢ ج		
٠٠	يضاف إليه :			
١٥٤٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات		٠٠	٠٠
٠٠	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			
٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى			
٠٠	إيرادات وأرباح أخرى			
٠٠	مخصصات انتقى الغرض منها (بخلاف مجمع			
٩٩٧٢٦١٥	هبوط أسعار المخزون)		١٣٩٦.٦٨٢,٥٩	
٩٩٧٢٦١٥	إيرادات وأرباح متنوعة			١٣٩٦.٦٨٢,٥٩
٢٦٩٦٣٨	يخصم منها:			
٤٣٨٥٨٣٠١	المصروفات الإدارية		(٢٧٢٩٦٠,٠٠)	
(٤٤١٢٧٩٣٩)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات		(٤٦٤٨٧٤٠١,٨٩)	(٤٦٧٦.٣٦١,٨٩)
٣٦٢٩٢٧	أعضاء مجلس الإدارة			
٠٠	مصروفات إدارية أخرى			
٣٦٢٩٢٧	أعباء وخسائر		(١٥٠٠٠٠٠,٠٠)	
٠٠	مخصصات (بخلاف الإهلاك)		(١٣٦١٩٥٧,٩٠)	
٣٩٧٠١٣١٨	أعباء وخسائر متنوعة			(٢٨٦١٩٥٧,٩٠)
٠٠	خسائر الأمانة محال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة			٥٥.٥٠.٢٣,٦٣
١٩٥٨٤٥٨٥	صافي أرباح / خسارة النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)	١/٣ ح		١١٦٦٩٩٦٤,٨٨
٥٩٢٨٥٩٠٣	مصروفات التمويل والفوائد الدائنة			٦٦٧١٩٩٨٨,٥١
٠٠	مصروفات تمويلية			
٠٠	فوائد دائنة			
٠٠	صافي أرباح / خساره النشاط			

حساب

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٨ -

(تابع) قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٥٩٢٨٥٩٠٣	صافى أرباح/ خسارة النشاط (صيد منقول)			٦٦٧١٩٩٨٨,٥١
	يضاف إليه (يخصم منه) :			
١٦٠	أرباح (خسائر) فروق عملة		(٩٣٨٥٠٠,٠٠)	
١٦٠	أرباح (خسائر) رأسمالية			(٩٣٨٥٠٠,٠٠)
٥٩٢٨٦٠٦٣	صافى الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل			٦٥٧٨١٤٨٨,٥١
	يخصم :			
١٠٢٤٩٥٢٢	ضرائب الدخل	٢/٤		
(١٨١٦٩٣)	ضرائب على الدخل للعام	١-٢/٤	١٤٩٣٢٠٢٣,٠٠	
(١٠٠٦٧٨٢٩)	الضرائب المؤجلة	٢-٢/٤	١٩٢٤٧٤,٠٠	
٤٩٢١٨٢٣٤	صافى الربح/ الخسارة			(١٥١٢٤٤٩٧,٠٠)
٢٥١٠١٢٩٩	ربح مالكي الشركة الأم		٢٥٨٣٥٠٦٦,٠٠	٥٠٦٥٦٩٩١,٥١
٢٤١١٦٩٣٥	ربح حقوق الأقلية / لحقوق غير المسيطرة		٢٤٨٢١٩٢٥,٠٠	
٤,٩٢	نصيب السهم الأساسى والمنخفض فى الأرباح			٥,٠٦

د ع ا ر

رئيس
مجلس الإدارة والمجلس المنتدب
مهندسي / كمال عبد الحميد و اشرف

رئيس القطاع الخالي
لواء/عجيل صادق مسعود

المستشار الخالي
مهاجيب/محمود سمير و محمود

الشركة العامة للمصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآف جنيه

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
		الأصول
		الأصول غير المتداولة
١٣٠٦٩٣	١٣٥٩٣٩	أصول ثابتة
٢٥١٦٧	٣٩٥٣٣	مشروعات تحت التنفيذ
..		استثمار عقارى
١٥٢٤٨	١٤٥٧٣	أصول غير ملموسة
١٤٨٠٩	١٤٨٠٩	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٦١٤٠	٦١٤٠	استثمارات مالية
..		أصول مشريبية مؤجلة
١٩٢٠٥٧	٢١٠٩٩٤	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		الأصول المتداولة
..		أصول محتفظ بها لغرض البيع
٦٧٣٨٩	٧٢٤٨٨	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه)
..		مخزون انتاج غير تام
..		مخزون انتاج تام
٢		اعتمادات مستندية لشراء سلع
١٤٥٩٦٥٣	١٣٤٧٦٥٩	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠,٧٨١ ألف جنيه)
..		حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
٢٦٤٩٧	١٤٢٩٠	حسابات مدينة للمصالح والهيئات
٨٤٣	٨٥٧٩	إيرادات مستحقة التحصيل
٢٢٣٠	٤٠٦	دفعات مقدمة
..		استثمارات مالية
٣٥٠١٤٧	٣٥٠١٣١	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٦٠٣١٢٩	٦٠٧٥٨٥	موردين (أرصدة مدينة)
٢٥٠٩٨٩٠	٢٤٠١١٣٨	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٧٠١٩٤٧	٢٦١٢١٣٢	مجموع الأصول (٢+١)

رعاك

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي
فيس ٢٠١٨/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
		حقوق الملكية
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣١١٩٨	١٥٨٤٩٨	الاحتياطيات
٠٠		المدفوعات المبينة على اسهم
(٧٠٩٩)	١٥٣٤	ارباح او (خسائر) مرحلة
١٠٤٥٢٠	٥٠٦٥٧	ارباح او (خسائر) العام قبل التوزيع
		ارباح او (خسائر) الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠
٣٢٨٦١٩	٣١٠٦٨٩	مجموع حقوق الملكية (٣)
		الالتزامات غير المتداولة
٠٠		سندات مصدرة
٠٠		قروض من البنوك
٠٠		قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠٠		التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على اسهم
٢٥٥٠٠	٢٧٠٠٠	مخصصات طويلة الأجل
٥٣٥	٧٢٨	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٠٥٧٤٧	٣٠٥٧٤٧	التزامات اخرى
٣٣١٧٨٢	٣٣٣٤٧٥	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)

فيس

دعارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**نتائج قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٠/١٢/٣١**

القيمة بالآلاف جنيهه


٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
		الالتزامات المتداولة
١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	مخصصات
..		بنوك سحب على المكشوف
٣٣٨٦٨٢	٢٨٣٤٨٥	موردون وأوراق دفع ودائون آخرون
..		حسابات دائنة للشركات القابضة والشعبية
١٤٠٨٠	١٣٠٦٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٥١٤١١٤	١٥١٣٤٨٦	عملاء (أرصدة دائنة)
..		قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
٣١٦٧٠	١٤٩٣٢	ضريبة الدخل المستحقة
..		التزامات محتفظ بها لإعرض البيع
٢٠٤١٥٤٦	١٩٦٧٩٦٨	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٢٧٠١٩٤٧	٢٦١٢١٣٢	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات ٤+٣+٥

دعا

رئيس مجلس الإدارة والممثل المنتخب


(مهندس / جمال محمد الحميد كاشم)

رئيس القطاع المالي


(نواء / فهد / صادق / ممدوح)

المستشار المالي


(مهندس / محمد عبد الحميد / محمد)

الشركة العامة للصوامع والتفريغ

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

من الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(تهييب المسرفوات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

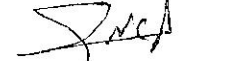
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
١٩٩٤٠١٩٧٠	٢٢٠٨٦٩٠٣١	المبيعات / الأيرادات
(١٢٦٧٢٢٤٠١)	(١٣٠١٥٧٣٧١)	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الأيراد
٧٧٦٧٩٥٦٩	٩٠٧١١٦٦٠	محمل الربح
..	..	الدخل من الأستثمار
..	..	مكاسب وخسائر أخرى
٣١٠٩٧٣٦٠	٢٥٦٣٠٦٤٧	إيرادات أخرى
..	..	مصرفوات بيع وتوزيع
(٤٤١٢٧٩٣٩)	(٤٦٧٦٠٣٦٢)	مصرفوات إدارية وعمومية
		مخصصات مكونه
		مخصصات انتهى الغرض منها
		خسائر الأضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(٣٦٢٩٢٧)	(٣٨٠٠٤٥٧)	مصرفوات أخرى (مع تحليلها تحليل مناسباً بالأيضاحات)
		مصرفوات تمويلية
..	..	إيرادات في أستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٥٩٢٨٦٠٦٣	٦٥٧٨١٤٨٨	الأرباح قبل الضريبة
(١٠٠٦٧٨٢٩)	(١٥١٢٤٤٩٧)	مصرفوات ضريبة الدخل
٤٩٢١٨٢٣٤	٥٠٦٥٦٩٩١	ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/١٠
..	..	ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل
٤٩٢١٨٢٣٤	٥٠٦٥٦٩٩١	ربح الفترة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

دعارة


رئيس مجلس الإدارة والمضيق المنتدب


١/٢٧
(محمد عبد الحليم)

رئيس القطاع المالي


(لواء / نجيل / صادق / طسكو)

المستشار القانوني


(محمد / محمد / محمد / محمد)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

من الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

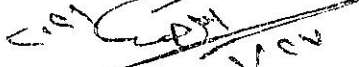
(تهييب المصروفات طبقاً لوثقيتها)

القيمة بالجنيه


٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٤٩٢١٨٢٣٤	٥٠٦٥٦٩٩١	ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
		الدخل الشامل الأخر
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الأرباح (الخسائر) الأكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات
		نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر في الشركات الشقيقة
		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
٠٠		مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٤٩٢١٨٢٣٤	٥٠٦٥٦٩٩١	إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

رعايكم

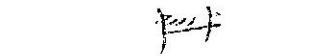
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي


(محمد علي / أحمد محمد محمد)

رئيس المصالح المالي


(نوال / فهد / طارق / محمد)

المستشار المالي


(محمد / محمد / محمد)

• قائمة التحويلات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الأيضامات المتوقعة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٩ -

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١	رقم الايضام	البيان
		١٢/٢	
			أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٥٦١٤٩٨٦٨٩	٦٦٠٦٢٦٧٣٤		- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٢٩٤٩٥١٠٩٠)	(٣٤٨٦٨٠٧٦٢)		- مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
(٦٩٨٤٥١٨٧)	(٥٧٤١١٣٨٥)		- أجور مدفوعة (-)
٢٢٣٠٢٧٢٤	١٢٥٠٦٦٢٢		- فوائد دائنة
..			- فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(٦١٤١٩٢٥١)	(٤٠٨٧٢١١٥)		- ضرائب ورسوم مدفوعة (-)
٣٢٢٩٩٩٨٥٦	٢٥٧١٩٤٨٢٠		- متحصلات أخرى
(٤٦٨٤٧٧٨٢٠)	(٤١٠٩٣٩٧٥٥)		- مدفوعات أخرى (-)
١٢١٠٧٩٢١	٧٢٤٢٤١٥٩		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٩٧٢٧٦٣)	(٨٥٣١٢٠٠)		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)
..			- متحصلات من بيع أصول ثابتة
..			- مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-)
..			- إيرادات أوراق مالية محصلة
(٩٧٢٧٦٣)	(٨٥٣١٢٠٠)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
..			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-)
(٧٠٠٦٥٥٢١)	(٦٥١٨٣٩٤٤)		- توزيعات أرباح مدفوعة (-)
(٧٠٠٦٥٥٢١)			- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: (٣)
(٥٨٩٣٠٣٦٣)	(١٢٩٠٩٨٥)		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٣٠٦٢٦٩٠٩١	٢٤١٢٣٢٩٧٥		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٢٤٧٣٣٨٧٢٨	٢٣٩٩٤١٩٩٠		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

مدير

دعمر

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ٢٠ -

**قائمة التغيير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**

رقم الإيضاح	رصيد أول الفترة		الزيادة		الطعن		رصيد آخر الفترة		البيانات
	جنيته	قرش	جنيته	قرش	جنيته	قرش	جنيته	قرش	
٢/٣	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	راس المال المصدر
	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	راس المال المدفوع
٢/٣									<u>إحتياطات</u>
	٦٢٦٦٢٩٥٣	٧٥	-	-	١٣٦٣٤٧٣٠	٠٠	٤٩٠٢٨٢٢٣	٧٥	إحتياطي قانوني
	٦٥٣٤٤٠٦٨	٥٥	-	-	١٣٦٣٤٧٣٠	٠٠	٥١٧٠٩٣٣٨	٥٥	إحتياطي نظامي
	٢٢٠٩١٥٥٦	٤٠	-	-	٣٠١٦٠	٠٠	٢٢٠٦١٣٩٦	٤٠	إحتياطي رأسمالي
	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>إحتياطات أخرى</u>
	٦٠٠٠٤٩٥	٤٤	-	-	-	-	٦٠٠٠٤٩٥	٤٤	إحتياطي شراء سندات
	٢٣٩٨٩٣٣	١٢	-	-	-	-	٢٣٩٨٩٣٣	١٢	إحتياطي عام
	١٥٨٤٩٨٠٠٧	٢٦	-	-	٢٧٢٩٩٦٢٠	٠٠	١٣١١٩٨٣٨٧	٢٦	
	١٥٣٤٥١٧	٩٣			١٠٥٠٣٥٨٩	٤٨	(٨٩٦٩٠٧١)	(٥٥)	ارباح خسائر / مرحلة صافي ربح العام ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
	٥٠٦٥٦٩٩١	٥١			١٤٣٨٧٥٧	٧١	٤٩٢١٨٢٣٣	٨٠	ربح ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ صافي ربح الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
	٣١٠٦٨٩٥١٦	٧٠			٣٩٢٤١٩٦٧	١٩	٢٧١٤٤٧٥٤٩	٥١	إجمالي حقوق الملكية

Handwritten signature

Handwritten signature

الإيضاحات المتصلة للقوائم المالية
٢٠٢٠/١٢/٢٩

١- نبذة عن الشركة :-

تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء في ٢٥ مايو سنة ١٨٨٨ م وبموجب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المصرية الفايزة للصوامع والتخزين .

نشاطات الشركة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبدائلها. الأعلاف ومكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر . مستلزمات التعبئة والتخفيف . مستلزمات التشغيل والإنتاج) والقيام بأعمال الشحن والتفريغ بأرصفة المواني والصوامع الساحلية والداخلية وأعمال التخليص الجمركي وأعمال التخزين الجمركي والمتنوع . والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة ، وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالا مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تزجر لها أو تلحقها بها ، وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١١/٥/٦ .

والشركة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٢٤٠٦٢٧ القاهرة وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٩ مايو عام ١٩٩٦ .

٢- السياسات المحاسبية :-

يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية المرفقة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء ما يتصل بها من قوانين ولوائح سارية على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

١/٢ - إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

تمسك الشركة بحسابات بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية طبقا لأسعار الصرف السارية في السوق المصري للنقد الأجنبي وقت التعامل ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية بأسعار الصرف السارية في تاريخ القوائم المالية المعلنة من البنوك التي تتعامل مع الشركة ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة بقائمة الدخل .
٢/٢- الأصول الثابتة والإهلاك :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم حساب الإهلاك على أساس القسط الثابت وفقا لمعدلات تنمشى مع عمرها الافتراضي وطبقا لمعدلات الإهلاك بالنظام المحاسبي الموحد وفقا للمعدلات المتبعة من الأعوام السابقة ولا يتم حساب إهلاك للأصول المهلكة دفتريا وفي حالة انخفاض قيمة الأصول يتم تخفيض قيمتها للقيمة الاستردادية لها .
- الشركة تقوم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بصفة دورية .

وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

مباني وإنشاءات	٢% - ١٠%
آلات ومعدات	٦% - ٢٠%
وسائل نقل وانتقال	١٥% - ٢٠%
عدد وأدوات	٥% - ٢٥%
أثاث ومعدات مكاتب	١٠% - ٢٥%

Handwritten signature

النفقات اللاحقة على إقتناء الأصول الثابتة :

يتم معالجه المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة (الصوامع) كأصول ثابتة منفصلة وبالتالي فإن النفقات التي تحدث لإستبدال أو تجديد مكونات الأصل يتم المحاسبة عنها عند الإقتناء كأصول جديدة ويتم إستبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية .

وتندرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتناء الأصل فى قائمة الدخل .

٣/٢ - مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم التسجيل لجميع المبالغ التي يتم إنفاقها على إنشاء الأصول الثابتة في حساب مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل

الثابت معدا للاستخدام يتم إضافته على الأصول الثابتة ويبدأ إهلاكه .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات :-

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الإقتناء الفعلية .

ب- الاستثمارات المتاحة للبيع : هى أصول غير مشتقة يتم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الإقتناء وغير مبنوية كقروض ومديونيات أو كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

وفى حالة حدوث اضمحلال فى القيمة العادلة القابلة للاسترداد للاستثمار عن قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة لهذا الاستثمار بقيمة اضمحلال ويحمل اضمحلال على قائمة الدخل وجميع الأصول المملوكة للشركة قيمتها الدفترية تقل عن القيمة السوقية لها ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول وبالتالي لا يسرى على الشركة معيار اضمحلال الأصول .

ج - يتم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل فى نهاية السنة المالية بالتكلفة وتخفيض قيمتها الدفترية فى حالة وجود انخفاض غير مؤقت (دائم) فى قيمتها السوقية أو القيمة المحسوبة طبقا للدراسات عن التكلفة ويتم تخفيض القيمة بالفروق الناتجة عن التقييم ويدرج بقائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة ولا يجوز رد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة .

ويدرج نصيب الاستثمار من الأرباح التي يتقرر توزيعها بعد الإقتناء من أرباح الشركات المستثمر فيها بقائمة الدخل كإيرادات استثمار .

٥/٢ - الأصول الأخرى واستهلاكها :-

تثبت الأصول الأخرى والتي تتمثل فى مساهمة الشركة فى إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها بالتكلفة وتظهر بالصافي بعد خصم الاستهلاك .

٦/٢ - المخزون :-

أ- السياسة المتبعة فى تقييم المخزون :

- مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع غيار على أساس التكلفة باتباع طريقة المتوسط المرجح أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل .

- يتم تقييم الإنتاج غير التام على أساس التكلفة الصناعية كل عملية على حدة لآخر مرحلة تم الانتهاء منها طبقا لقوائم التكاليف أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل .

- يتم تقييم تكلفة الإنتاج التام على أساس التكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل .

وتشمل تكلفة الإنتاج كلا من تكلفة المواد المباشرة والاجر المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غيرالمباشرة ولا تشمل تكلفة الاقتراض .

Handwritten signature

ب- الطريقة المستخدمة لحساب تكلفة المخزون :-

يتم قياس المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار على أساس التكلفة التي تتضمن تكاليف الشراء وجميع التكاليف

الأخرى التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى الحالة الراهنة .

ج - يتم تخفيض قيمة المخزون في حالة وجود أصناف راكدة أو تالفة .

٧/٢ - الإحتياطات :-

تكون طبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والنظام الأساسي للشركة .

- إحتياطي قانوني :

يتم تكوينه بنسبة ٥% من صافي الربح كحد أدنى ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف هذا الاقتطاع أو تخفيض نسبته متى بلغ

مجموع الإحتياطي مقدار يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص هذا الإحتياطي عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى

الاقتطاع ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- إحتياطي نظامي :

يتم تكوينه بنسبة ١% ويحد أقصى ٢٠% من صافي الربح ويستخدم فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين بناء على

اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .

- إحتياطي رأسمالي :

يتم تكوين الإحتياطي الرأسمالي بالأرباح التي يتقرر تجنيبها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر

من قيمته الدفترية وذلك بعد تسوية نصيبه من الضرائب المستحقة إن وجدت ويستخدم لإعادة الأصول إلى ما كانت عليه أو شراء

أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة .

- إحتياطي شراء سندات حكومية :

مكون من سنوات سابقة قبل خضوع الشركة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مقابل إيداع بالبنك المركزي المصري وبنك الاستثمار

القومي والمكون بواقع ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويدر إيراد بواقع ٣,٥% سنوياً

كإستثمارات طويلة الأجل (سندات حكومية) .

- إحتياطي عام :

يتم تكوينه بما يجنب من صافي الربح بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

٨/٢ - تكلفة الإقتراض :-

يتم رسملة تكلفة الإقتراض (الفوائد التمويلية) المتعلقة باقتناء وإنشاء أصل من الأصول كجزء من تكلفة هذا الأصل ويتم

التوقف عن رسملة تكلفة الإقتراض عندما يتم الانتهاء من الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للغرض الذي اقتنى أو انشئ من أجله .

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :-

يتم الاعتراف بإيرادات إستقبال وتخزين وصرف الأقماع والحبوب الأخرى عن الكميات المنصرفة ، وعن باقى الأنشطة طبقاً

لتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق .



بيع بضائع :

يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :

- (أ) أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
- (ب) ألا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
- (ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
- (د) أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
- (هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحماتها أو ستحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

تقديم خدمات :

يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخه ، ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

- (أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
- (ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة .
- (ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخه .
- (د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة لتمامها .

١٠/٢ - المنح والمساعدات :-

يتم إثبات المنح كإيراد على مدار الفترات المالية التي تتحمل بالتكاليف المتعلقة بها . كذلك يتم إثبات المنح التي تتخذ صورة أصل قابل للإهلاك كإيراد على مدار الفترات المالية التي تمثل العمر الإنتاجي المقدر لها وينفس النسب التي يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات .

١١/٢ - التغييرات في السياسات المحاسبية :

تم تعديل إثبات تعاملات الشركة عن نشاط نقل القمح التمويني الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية حيث تم إثباته بقيمة ما تحصل عليه الشركة من إيرادات بدلاً من إثباته بإجمالي قيمة المعاملات دون أن يؤثر ذلك على نتائج الأعمال .

١٢/٢ - قائمة التدفقات النقدية :-

يتم أعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة وتعتبر النقدية وما في حكمها هي النقدية بالخبزينة والبنوك وتعتبر الودائع لأجل لمدة ثلاثة شهور فأقل في حكم النقدية لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية .

١٣/٢ التأجير التمويلي:

- يتم الاعتراف بالأرباح الناتجة من البيع مع إعادة إستئجار للأصول تمويلياً على مدار مدة عقد التأجير .
- يتم إدراج القيمة الإيجارية ومصروفات الصيانه كمصروف في قائمة الدخل خلال كل فترة مالية .

١٤/٢ نصيب السهم في الأرباح :

لغرض حسابه فإن المبالغ الخاصة بحاملي الأسهم (جميعها عادية) هي الربح أو الخسارة من الأنشطة المستمرة الخاصة بالشركة وكذا الربح أو الخسارة باختلاف صورها للشركة بعد خصم الاحتياطات و نصيب العاملين والنشاط الرياضي وحصص مجلس الإدارة من الأرباح وتوزيع الباقي على عدد الاسهم .

١٥/٢ الاعتراف بالمصروفات:

يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود الى نقص في اصل أوزيادة في التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة .



٣- بيانات تفصيلية لأرقام مدرجة بالقوائم المالية :-
 ١/٣- الأصول :-
 أ- الأصول الثابتة :-

البيان	أراضى	مباني وإنشاءات مرافق وطرق	آلات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد وأدوات	أثاث ونهيزات مكاتبية	القيمة بالجنيه الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢٠/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٤٦١٦٦٦٦١	٣٥٢١٠٢٣٦٥	٦٤٨٣٩١٥٢	١٩٩٩٦٣١٣	١١٥٠٤٣٨٠	٦٩٧٠٤٣٧٠٤
إضافات السنة	-	٨٧١٣٤٤١	٧٦٥١٢٥	٢٩٤٧٣٦٨	٣٠٣٦٥٦٧	٢٣٢٧١٤	١٥٦٩٥٢١١
استبعادات السنة	-	-	-	-	١٨١٣٧٨	-	١٨١٣٧٨
التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٥٤٨٧٦١٠٢	٣٥٢٨٦٧٤٨٦	٦٧٧٨٦٥٢٠	٢٢٨٥١٥٠٢	١١٧٣٧٠٩٤	٧١٢٥٥٧٥٣٧
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/٧/١	-	٢٠٠٣٧٨٢٣٦	٢٩٥٨٢٨٨٣٣	٤٢٨٨٩٠٨٩	١٨٠٥٩٩١٤	٩١٩٥٤٣٤	٥٦٦٣٥٠٩٥٦
الإضافات	-	٣١٦٦٨٢٠	٤٥٦٥٥٨٥٨	٢١٦٧٧٤٨	٢٦٢٢٨٧	٢٨٦٢١٠	١٠٤٤٨٩٢٣
الاستبعادات	-	-	-	-	١٨١٣٧٨	-	١٨١٣٧٨
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٠/١٢/٣١	-	٢٠٣٥٤٥٠٥٦	٣٠٠٣٩٤١٤١	٤٥٠٥٦٨٣٧	١٨١٤٠٨٢٣	٩٤٨١٦٤٤	٥٧٦٦١٨٥٠١
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٤٥٧٨٤٤٢٥	٥٦٢٧٤٠٨٢	٢١٩٥٠٠٦٣	١٩٣٦٣٩٩	٢٣٠٨٩٤٦	١٣٠٦٩٢٧٤٨
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٥١٣٣١٠٤٦	٥٢٤٧٣٣٤٥	٢٢٧٢٩٦٨٣	٤٧١٠٦٧٩	٢٢٥٥٤٥٠	١٣٥٩٣٩٠٣٦

- جميع الأصول مملوكة للشركة والقيمة الدفترية لها لا تختلف كثيراً عن القيمة السوقية باعتبارها مستمرة في النشاط الذي اقتنيت من أجله ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول ويتم إدارة وتشغيل عدد ٢ شفاط قدرة ٤٠٠ طن / ساعة في ميناء الدخيلة وصومعة العامرية بالإسكندرية وصومعة دمياط بميناء دمياط والممول انشاءهم من المنحة الإماراتية لجمهورية مصر العربية لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ .

- لا يوجد ارتباطات تعاقدية لاقتناء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ب- مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ٣٩٥٣٣٢٨٧ جنيتها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٢٥١٦٦٨٦١ جنيتها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-
 - تكوين استثماري :-

- بلغ التكوين الاستثماري ٣٩٥٣٣٢٨٧ جنيتها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل مبلغ ٢٥١٦٦٨٦١ جنيتها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو التالي :-

المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان	المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠
٤٤٩٨٠٢١	الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية	٤٤٩٨٠٢١
٨٨٢١٥٤	الصومعة الجديدة بدمياط	٨٨٢١٥٤
١٦٧٨٨٨٢٥	انشاء مخزن جمركى بميناء الأدبية بالسويس	٠٠
٩٧٣٤٤٦٧	نظام الإطفاء الآلى لمخازن بورسعيد	٩٧٣٤٤٦٧
٩٩٤٥٠٠	عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية	٩٩٤٥٠٠
٤٢٤٣٣٧	إنشاء مخازن أفقية مميكنه سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد	٢٠٣٠٠٠
٠٠	إنشاء منطقة جمركية داخل صومعة سفاجا	٨٢٣٨٦٦٧
٥٢٢٠٠	مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية	٠٠
٠٠	شراء سيارة نقل حمولة ١٠ طن شركة V.C.M	٢٨٥٠٠٠
٦١٥٨٧٨٣	اعادة تأهيل الصوامع	٢٣١٠٥٢
٣٩٥٣٣٢٨٧	الاجمالي	٢٥١٦٦٨٦١

Handwritten signature

- الإلتزامات التعاقدية :-

- لا يوجد الترتامات مالية تعاقدية بخلاف العقود التي يتم تنفيذها في إعادة تأهيل مخازن الشركة بإجمالي مبلغ ١٥ مليون جنيه تقريباً .
- بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ قامت الدكتورة / سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتوقيع على إتفاقية القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ ١٤,١٠ مليون دولار أمريكي الخاص بتمويل مشروع إنشاء مخازن مميكنة بميناء غرب بورسعيد .

ج - الاستثمارات طويلة الأجل :-

تمثل في المساهمة بغرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

اسم الجهة	عدد الأسهم	قيمة السهم	نسبة المساهمة	اجمالي المساهمة	التكلفة
شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة	١٤٨٠٩٢٢	١٠	%٢١,١٥	١٤٨٠٩٢٢٠	١٤٨٠٩٢٢٠
الشركة المتحدة للأسكان والتعمير	١١١٧٨٥	١,٢٥	%٠,٠٨	١٣٩٧٣١	١٣٩٧٣١
ايداع لحساب الـ ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية بينك الاستثمار القومي .					٦٠٠٠٤٩٥
الإجمالي	١٥٩٢٧٠٧			١٤٩٤٨٩٥١	٢٠٩٤٩٤٤٦

د - أصول أخرى - النفقات المرسولة :-

- بلغ صافي هذا البند ١٤٥٧٢٢٨٥ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ٦٧٦٠٦٠ جنيها) مقابل مبلغ ١٥٢٤٨٣٤٥ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبيانه كالاتي :

رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	المبني	مدة الاستفادة	نسبة الاستهلاك	رصيد ٢٠٢٠/٧/٣٠
جنيه		سنة	السلوي	جنيه
١٣٥٠٠٠٠٠	مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية	٣٠ سنة	١٠٠٠ الف جنيه	١٤٠٠٠٠٠٠
٩٧٨٥٠٠	تعليق وتكريب رصيف ٨٤ بالإسكندرية	٢٠ سنة	٦٨,٤ الف جنيه	١٠١٢٧٠٠
٩٣٧٨٥	مساهمة الشركة في تطوير ميناء سفاجا	٥ سنة	٢٨٣,٧ ألف جنيه	٢٣٥٦٤٥
الإجمالي				١٥٢٤٨٣٤٥

Handwritten signature

د - المخزون :-

بلغ المخزون ٧٢٤٨٨٤٠١ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد خصم مجمع هبوط اسعار بمبلغ ٤٢٥٠٠٠ جنيها مقابل ٦٧٣٩١٢٧٢ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو التالي :-

البيانات	مخزون خامات ومواد وقود وقطع غيار	مخزون إنتاج غير تام	مخزون إنتاج تام	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	القيمة بالجنيه الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٧٢٩١٣٤٠١	-	-	-	٧٢٩١٣٤٠١
الانخفاض في قيمة المخزون *	٤٢٥٠٠٠	-	-	-	٤٢٥٠٠٠
صافي التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٧٢٤٨٨٤٠١	-	-	-	٧٢٤٨٨٤٠١
التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٦٧١٧٩٦٥٤	-	-	١٨٦٣	٦٧٨١٦٢٧٢
الانخفاض في قيمة المخزون *	٤٢٥٠٠٠	-	-	-	٤٢٥٠٠٠
صافي التكلفة في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٦٧٣٨٩٤٠٩	-	-	١٨٦٣	٦٧٣٩١٢٧٢

* الفرق بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية أيهما أقل .

بلغت أرصدة القمح المستورد ملك الهيئة العامة للسلع التموينية بالصوامع كمية قدرها ٤٠٨٦٢٩ طن في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل كمية قدرها ١٠٩١٥٨ طن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

و - العملاء والموردون أرصدة شاذة :-

بلغ صافي العملاء والمدينين والموردون مبلغ ١٥٩٩٧٠٠١٧٢ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -- بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦ جنيها مقابل ١٧٢٨٦٧٢٢١٤ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ يتمثل معظمه في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها :

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ عليه	البيانات	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عليه
٧٧٦٢٥٦٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية تسويق قمح محلي ٢٠١٥	٧٧٦٢٥٦٠٦
٤٨٢٥٢٨٣٦٠	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح مستورد	٤٨٢٥٢٨٤٥٩
٤١٢٤٦٧٣٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠٢٠	٣١٠٧٩٩٦
١٦١٩٠٥١٢٧	الهيئة العامة للسلع التموينية نقل	٥١٩١٦٢١٩
١٣٢٩٠٩٧٥	الهيئة العامة للسلع التموينية منظومة القمح الحر	١٣٢٩٠٩٧٥
٣٠٣٧٩٦٥٨٨	الهيئة العامة للسلع التموينية شط وتفرغ وتخزين	٢٧٣٣٠٦٤٢٥
١٦١٩١٥٣٧	الهيئة العامة للسلع التموينية رسوم فحص وتطوير	١٢٠٣٠٩٦٢
٥٩٤٧٥٩٠٢٠	موردين قمح محلي موسم ٢٠١٦	٥٩٣٦٥٩٠٢٠
١٦٩٠٢٤٣٩٤٨	الاجمالي	١٥٠٧٥٠٥٣٦٢

Handwritten signature

ز - حسابات مدينة * :-

- وقد بلغ هذا البند ٣٧٨٨١٨٥١٠ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٣٦٣٦٧٩٢١٦ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠

جنبيه

البيانات	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية	١٤٢٩٠٣٧٧
إيرادات مستحقة التحصيل	٨٥٧٨٤١٢
مصرفات مدفوعة مقدما	٤٠٥٩٩٣
حسابات مدينة اخرى **	١٦٩٥١٩١٦
هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ تقابلها نفس القيمة في الالتزامات الغير متداولة	٣١٨٧٤٦٥٦١
حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	٧٥٠٥٩٨
حسابات دائنة اخرى (أرصدة مدينة)	١٩٠٩٤٦٢٣
الاجمالي	٣٧٨٨١٨٥١٠

٣٦٣٦٧٩٢١٦

* يتم اثبات المدينون على اساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .

** يدرج في هذا الحساب ارصدة الحسابات التي لم تدرج تحت أى من الحسابات المدينة في أصول الميزانية مع فصل هذه الحسابات كل على حدة .

م - نقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها :-

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها ٣٥٠١٣٠٧٣٦ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٣٥٠١٥٢٠٤١ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ طبقا لمايلي :

الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيانات	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٦٢٣٠٢٦٥٧	ودائع بالبنوك لآجل أو بإخطار سابق	٦٢٣٠٢٦٥٧
٧٠٤٣٤١	تأمينات خطابات ضمان	٧٠٤٣٤١
٢٣٤٩٥٦٧٣٢	حسابات جارية بالبنوك	٢٣٢٨٠٩٤٢٠
٥٢١٧٦٠٣٠	ودائع مجمدة (مرهونه طرف البنوك مقابل اصدار خ ضمان)	٥٣٨٢٦٠٣٠
١٢٢٨١	نقدية بالصندوق	٤٨٨٢٨٨
٣٥٠١٥٢٠٤١	الاجمالي	٣٥٠١٣٠٧٣٦

- تتضمن النقدية بالبنوك مبلغ ٥٤٥٣٠٣٧١ جنيها قيمة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات الموائى ومصلحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموائى .

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٥٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مرفق ٦) مقابل ١٥٥٥٠٠٠٠٠٠ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

المخصصات	رصيد المخصصات	تمعيم خلال الفترة	رصيد ٢٠٢٠/٧/١
الضرائب المتنازع عليها	٩٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠
مخصص المطالبات والمنازعات	١٧٥٠٠٠٠٠	-	١٧٥٠٠٠٠٠
مخصص معلومات مع الهيئة العامة للسلع التموينية	١٣٠٠٠٠٠٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالي	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠	-	١٥٥٥٠٠٠٠٠٠

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك التزام قانوني أو غيره على الشركة كنتيجة لأحداث سابقة سترتب عليها تدفق موارد ذات منافع اقتصادية لسداد ذلك الإلتزام ويمكن تقدير الإلتزام بدرجة يعتمد عليها .
- مخصص الضرائب المتنازع عليها مكون لما قد ينشأ من التزام لمصلحة الضرائب (موضع الموقف الضريبي للشركة ضمن الايضاحات) .
- مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضح القضايا ضمن الإيضاحات) .
- يتم فحص المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير لها .

ي : الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن المحكم الصادر لصالح هيئة السلم :-

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن المحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٦٢٢٨٠٥٤٠٦٠ جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ١٧١٧١٨٩٤٤١ جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ يمثل معظمها في الدائنية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموردون وعملاء أرصدة شاذة	الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠
٤٢٧٨٩١٤٤	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح منظومة جديدة	٤٢٧٨٩١٤٤
٥٧٦٠٨٦٦٠٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي	٥٧٦٠٨٦٦٠٥
٩٣١٢١٧٨٦	الهيئة العامة للسلع التموينية نخالة خشنة	٩٣١٢١٧٨٦
٢٢٥٣١٦٦	الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة	٢٢٥٣١٦٦
٣٣٦٥٣٠٣	الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها	٣٣٦٥٣٠٣
١٣٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية	١٣٠٠٠٠٠٠
٤٣٩٧٥٣٧٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح طباقى	٤٣٩٧٥٣٧٥
٧٣٩٦٤٦٢٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠١٦	٧٣٩٦٤٦٢٠٦
١٥٠١٢٣٧٥٨٥	الإجمالي	١٥٠١٢٣٧٥٨٥

(Handwritten signature)

ك: الحسابات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢٠٩١٣٨١١ جنيهاً في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ١٩٤٣٥٦٥٧٨ جنيهاً في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

- يتم اثبات الدائنون على أساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .

٢/٣- حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

- رأس المال المصرح به ٣٠٠ مليون جنيه .

- رأس المال المصدر و المدفوع ١٠٠ مليون جنيه يمثل ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل ويتكون هيكل رأس المال من :

نسبة المساهمة	عدد الأسهم
٥١% الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين	٥١٠٠٠٠٠٠ سهم
١٠% اتحاد العاملين المساهمين	١٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٣٩% المساهمين الاخرين (بنوك وصناديق الاستثمار وافراد وشركات تأمين)	٣٩٠٠٠٠٠٠ سهم

اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والاداع والقيود المركزي .

وقد صدر قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بنقل تبعية الشركة العامة للصوامع والتخزين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .

ب- الاحتياطيات والأرباح المرحلة:

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلة ١٦٠٠٣٢٥٢٥ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ١٢٤٠٩٩٦٣٤ جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٣/٣- الالتزامات طويلة الأجل :-

- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٠١٥

- تم الاتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تقسيط مبلغ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٠١٥ ق البالغ قيمته ٣٩٠ مليون جنيه لمدة عشرين عاماً بعد خصم مبلغ ٤٥ مليون جنيه من مستحقات الشركة عن أعمال الشطف والتفريغ وتم اعتماد ذلك من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسة ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدولة طبقاً للآتي:

٤٥,٠٠٠ مليون جنيه	قيمة دفعة مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
٦٥,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
٨٠,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية
٢٠٠,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ١٠ أقساط سنوية

وتم الخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند إثبات أصول الالتزام في تنفيذ الحكم المذكور حيث تضمنت الأصول قصيرة الأجل مبلغ ٣١٨٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٣٠٥٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣,٠٠٠ مليون جنيه القسط المستحق سداده في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ويتم مراعاة استبعاده عند احتساب رأس المال العامل .



٤- بيانات أخرى:

١/٤- تاريخ اصدار واعتماد القوائم المالية
تم اصدار القوائم المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ
٢٠٢١/١/٢٦ م .

٢/٤- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقا لاغراض الشركة فانها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتم التعامل معها على نفس اسس التعامل العادية وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنه بالأرصدة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ كما يلي :

القيمة بالجنيه

٢٠٢٠/٦/٣٠		٢٠٢٠/١٢/٣١					
موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٧٣٢٠٩١٦	-	-	٣٧٤٤٥١٩	٤٩٤٥٨٤٣	-	-	٣٩٦٨٣٦٢
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين							

٣/٤- الموقف الضريبي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصرى رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م ولائحته التنفيذية .

أ- ضرائب الدخل الجارية :

يتم تقييم اصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ب- ضرائب الدخل المؤجل :

يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجله باتباع طريقة الالتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها للأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية (الأساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبى) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطب ويتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون احتمال قوى بإمكانية الانتفاع بهذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستقبلية ويتم تخفيض الأصل بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

تم سداد الضرائب المستحقة والانتهاء من محاسبة مصلحة الضرائب عن السنوات حتى ٢٠١٢/٢٠١١ طبقا لقرار لجنة الطعن الصادر عن هذه السنة وجرى فحص السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

٢٠١٣/٢٠١٢ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة بدون سداد نظرا لتحقيق خسائر من واقع الاقرار ولا توجد ضريبة مستحقة نظرا لعدم وجود وعاء خاضع للضريبة وتم تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية .

٢٠١٤/٢٠١٣ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٠,٦٧٣ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية .

[Handwritten signature]

- ٢٠١٥/٢٠١٤ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٠,٦٩٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٦/٢٠١٥ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٤,١٤٢ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٧/٢٠١٦ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٥٥١ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٨/٢٠١٧ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٧,٢٨٤ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠١٩/٢٠١٨ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٨,٣٠٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣١,٦٦٩ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية .
- الضريبة على القيمة المضافة :

- الشركة ملتزمة بتقديم الأقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار خلال المواعيد القانونية وطبقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة
- ٢٠١٣/٢٠١٤ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٥/ ٢٠١٤ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٦/ ٢٠١٥ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٧/ ٢٠١٦ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٨/ ٢٠١٧ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٩/ ٢٠١٨ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠ م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
- _الضرائب العقارية :

تم سداد الضريبة المستحقة من واقع المطالبات التي وردت إلي الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ووردت مطالبة مصلحة الضرائب العقارية - بالأسكندرية عن الضريبة المستحقة لبعض المواقع بقطاع الاسكندرية بمبلغ نحو ٤,٠٦٨ مليون جنيه طبقا لأحكام قانون الضرائب العقارية الجديد وتم الطعن على المطالبة ولم يبيت فى الطعن حتى تاريخه وتم تكوين مخصص بمبلغ ١,٥٠ مليون جنيه لمواجهة أى التزام محتمل .

ف

- ضريبة المرتبات والدمغة -

تقوم الشركة بخصم ضريبة المرتبات من السادة العاملين شهريا وتوريدها لمصلحة الضرائب بصفة منتظمة وعمل التسوية النهائية في نهاية كل عام ميلادى وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤م وبالنسبة لضريبة الدمغة يتم السداد شهريا للمبالغ التي يتم خصمها من السادة العاملين وكذلك سداد الدمغة المستحقة على الإعلانات التي تنشرها الشركة لمصلحة الضرائب في المواعيد التي حددها القانون وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

- الأقرارات الضريبية :

يتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بصفة منتظمة وفي المواعيد التي حددها القانون وتقوم الشركة بتوريد الضرائب والدمغات التي يتم خصمها من الجهات التي تتعامل معها طبقا لأحكام قوانين الضرائب المختصة بصفة منتظمة و في المواعيد المقررة قانونا

- ٤/٤ - وحبية السهم :

بلغ صافى الربح بعد الضريبة ٥٠,٦٥٧ مليون جنيها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ويبلغ نصيب السهم في الأرباح ٥١,٦٥٧ جنيه قبل تكوين الاحتياطات وتوزيعات الأرباح .
٥/٤ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ- تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية والبنوك وبعض أرصدة المدينون والحسابات المدينة) وكذا الالتزامات المالية (الموردون والحسابات الدائنة الأخرى) .
وتتضمن الإيضاحات السابقة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .
ب - خطر سعر الفائدة :-

تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاق الأصول والالتزامات المالية مع اسعار الفوائد المرتبطة بها ويعتبر خطر سعر الفائدة محدودا نظرا لاعتمادها حاليا على التمويل الذاتي .
ج - خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :-

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغييرات في سعر الصرف الذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية وتعرض الشركة لخطر التقلبات في أسعار العملات الأجنبية حيث تتضمن الالتزامات المالية التزامات بالعملة الأجنبية .

د - خطر الائتمان :

يتمثل في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر ذلك الخطر محدودا للغاية نظرا لان الشركة تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .



هـ - القيمة العادلة للأدوات المالية :-

طبقا لاسس التقييم المتبعة في تقييم اصول والتزامات الشركة الواردة في الإيضاحات السابقة فان القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية لا تختلف اختلافا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ القوائم المالية .
٦/٤ الالتزامات الاحتمالية :-

بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة ما يعادل مبلغ ٤٧٥٩٤٨١٨٢ جنيها تتمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد القمح الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية ... الخ) (مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ٥٤٤٤٦٨٧٢ جنيها تتمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئات الموانئ وشركة مصر للبتروك وبتتمثل غطاء الخطابات في ودائع لدى البنوك . (مرفق رقم ٣)

٥ - الشركة طرف في عسدد من الإجراءات القضائية المختلفة والتي نشأت نتيجة لممارسة الشركة لنشاطها ومن أهمها ما يلي :-
- دعوى قضائية رقم ٢٢١٩/٤١١ لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة عن توريد اقماح حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ بمعرفة شركة فينوس انترناشونال بكمية ٢٣,٥ ألف طن وفقا للعقد المبرم في ٢٠٠٨/٧/١ للمطالبة بنحو ٤٤ مليون جنيها تعويض عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية وصدر الحكم الابتدائى بإلزام الشركة بالتعويض الاتفاقى ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به في شق طلب التعويض الاتفاقى وتأييد رد قيمة خطاب الضمان وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالدعوى رقم ٨٦/ ٧١٨٣ ق شركة الصوامع والدعوى رقم ٨٦/٦٢٢٤ ق من شركة فينوس .

- الدعوى رقم ٩٦٧٨ لسنة ٢٠٠٦م تعويضات المقامة من الشركة الوحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦,٠٠ مليون جنيها عن بضائع تخص الشركة المدعية كانت مخزنة بالمخازن الجمركية بمنطقة السويس وتم بيعها بمعرفة الجمارك صاحبة الاختصاص وتم إحالتها إلى القضاء الادارى بجلسة ٢٠١٢/١٢/٩ م احالة لمجلس الدولة لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد جلسه بالقضاء الادارى .

- الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١,٠٠ جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم إحالتها إلى مكتب خيراة وزارة العدل وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٨٥/ق .

ويجدر التنويه الى انه صدر حكم فى الدعوى رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات شمال القاهرة لصالح الشركة ضد الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية بإلزامها بسداد تعويض بمبلغ ٢٣ مليون جنيها ومستأنفة من قبلها برقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة صدر الحكم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ١٧٧٥٨٣٢٤,٤١ جنيها وألزم المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجرى تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات حجز على البنوك والممتلكات .

الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية بإلزامها بسداد تعويض بمبلغ ٢٣ مليون جنيها ومستأنفة من قبلها برقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة صدر الحكم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ١٧٧٥٨٣٢٤,٤١ جنيها وألزم المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجرى تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات الحجز على البنوك والممتلكات .



٦- احدثات جارية :

استمرار الاحداث الجوهرية بمصر والتي اثرت على المناخ الاقتصادى والذى بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لاطار مختلفة متضمنة تناقص اليرادات وزيادة المصروفات وتقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية وهى عوامل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على الشركة خلال الفترة .

- وفى إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتي تمثلت فى الآتى :

* تنفيذ قرارات معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف العمالة والعمل بنظام التناوب بما لا يؤثر على انتظام العمل خلال الفترة من ٣/١٨ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

* القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الآن .

* توفير الكمادات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .

* تركيب عدد ٢ كابينة للتقييم وقياس درجات الحرارة للمتريدين على المبنى الادارى للشركة .

* ورغم عدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية علاج الأمراض الناتجة عن انتشار الأوبئة فقد قامت الشركة بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها بما لا يؤخر علاج العاملين الذين اصابوا بفيروس كورونا .

* وتمشيا مع سياسة الدولة فقد قامت الشركة بتأجيل سداد مستحقاتها لدى بعض المستأجرين الذين تأثروا بالتداعيات الاقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة .

- وفى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٠% من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وتستكمل باقى النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وتم صرف نسبة ٢٠% من الأجر الأساسى فى ٢٠١٧/٧/١ كحافز خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ التى أقرتها الدولة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة الناتجة عن إرتفاع الأسعار .

٧- المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة :

إيماناً من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئة العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناتجة بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحة التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيلاً بالمشروعات البيئية التالية :

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجميع الأتربة العضوية المثارة للاقماح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوامع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثارة ، والحد من تلوث الهواء ، بالتمويل الذاتى .

- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة فى اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة ، وذلك للوقوف على مستوى تركيزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة .

- اجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الدورية للفلاتر بجميع صوامع الشركة للحد من تلوث الهواء والمحافظة على البيئة .

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى البيئى وتغيير السلوك والعادات التى تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

- اجراء الكشف الطبى على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض فى مرحلته الأولى .

- تزويد العاملين بمهمات الوقاية الشخصية ، وكذا اللوحات الإرشادية والنذورات لرفع القدرة والمهارات لدى العاملين .



ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدني للحفاظ على البيئة :

- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقا لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقا للقانون البيئية .

- قيام الشركة بصفة مستمرة بتجميع الأثرية من الفلاتر وبيعها والتخلص منها خارج حرم العمل .

- قيام الشركة بالتخلص من المخافات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولا بأول .

د - المشروعات المستقبلية وهجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي لصوامع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البرية للميناء ضمن خطة تطوير ميناء

الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، ويقدر ما يخص الشركة من تكلفة بحوالى ٦٠٠ ألف

جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- يتمتع العاملين بالشركة بنظم اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة تتمثل فيمايلي :

أ- صندوق تأمين مكافأة نهاية الخدمة التكميلي بحد أقصى ٣٢ شهر من مرتب الاشتراك (المرتب فى ٢٠١٥/٧/١ ، ويتم تمويله

من اشتراكات العاملين مع تدعيم الشركة للصندوق بأجر ١٢ يوما سنويا .

ب- وثيقتى تأمين جماعى طبقا لمايلي :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

وتمنح العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبه ٥% مركبة سنويا) عن كل سنه

بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة ال ٥% فى

الارباح الموزعة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين فى ذلك الوقت وتتولى الشركة سداد المبالغ المستحقة على العاملين

الجدد الراغبين فى الانضمام لهذه الوثيقة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات .

* وثيقة منذ عام ١٩٩٥ مع شركة التأمين الاهلية :

وتمنح العامل ١,٢٥ مرتب الاشتراك (المرتب فى عام ١٩٩٥ يضاف اليه علاوة دورية بنسبه ٢% مركبة سنويا) عن

كل سنه بحد ادنى ٢٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط ويتم تمويل سداد المبالغ المستحقة على

العاملين بمعرفة الشركة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة قانوناً:

- وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦

على تعديل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على النحو التالى :

Handwritten signature

سرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعلية قضاها العامل فى خدمة الشركة ويحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا بمبلغ ألف جنيه فى أول يناير من كل عام حيث بلغت فى ٢٠٢٠/١/١ مبلغ ٢٥,٠٠٠ ألف جنيه يتم تحميلها على النحو التالى

- ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) من حساب كسب الوقت

- ما زاد عن ذلك تحمل على مصروفات الشركة وتصرف طبقا للضوابط المقررة من مجلس ادارة الشركة وهى كالتالى:

- يسرى هذا النظام على العاملين الدائمين بالشركة .
- أن لا تقل مدة العمل الفعلية للعامل عن ١٠ سنوات فإن قلت مدة العمل الفعلية عن ١٠ سنوات يستحق العامل الحد الأدنى للمكافأة بنسبة عدد سنوات عمله الفعلية بالشركة منسوبة إلى عشر سنوات .
- يسرى هذا النظام على حالات الوفاء والعاملين المنهى خدمتهم بالمعاش المبكر الاختيارى والعجز المنهى للخدمة (كلى - جزئى) للعاملين المتواجدين فعليا بالشركة ويتم الصرف لهم على اساس مدة العمل الفعلية أو الحد الأدنى أيهما أكبر .
- لا يستحق صرف قيمة المكافأة فى الحالات الآتية :

- ١- العامل الذى صدر ضده حكم قضائى نهائى فى قضية محله بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
 - ٢- العامل المستقيل من خدمة الشركة .
 - ٣- العامل المنقول برغبته إلى جهة عمل أخرى .
 - ٤- العامل المنفصول من خدمة الشركة لأسباب قانونية .
- يراعى تطبيق القواعد الآتية بصفة عامة :

- ١- لا يتم حساب مدد الأجازات الإختيارية التى يحصل عليها العامل بدون مرتب .
- ٢- لا يتم حساب السنوات التى حصل فيها العامل على عقوبة أو جزاء أكثر من يوم .
- ٣- لا يتم حساب السنوات التى حصل فيها العامل على تقرير كفاية أقل من مرتبة جيدا .
- ٤- لا يتم حساب سنوات أجازة رعاية الطفل .
- ٥- لا يتم حساب سنوات الإعارة خارج الشركة .

٩- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزى للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

Handwritten signature

مرفق (١)

فيما يلي بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠٢٠/١٢/٣١

	جنيه
المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .	٦٠٠٠٠٠٠
المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفي لمواجهة أى التزام ينشأ عن الطعن على المطالبة الواردة إلى الشركة .	١٥٠٠٠٠٠
المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .	٢٠٠٠٠٠٠
الإجمالي	٩٥٠٠٠٠٠

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١٧,٥٠ مليون جنيه

المخصص مكون لمواجهة أى التزامات عن القضايا التي تكون الشركة طرف فيها وأهمها مايلي:

مواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية مجلس الدولة والدعوى رقم ٣٢١٣ لسنة ٦٩ ق المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على المبيعات لبراءة ذمتها من فروق الفحص الناتجة عن ضريبة المبيعات على المصروفات الادارية الخاصة بفواتير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن سددها خلال الفترة ٢٠٠٨/٢ - ٢٠٠٩/٢ - ٢٠١٢/٢٠١٣ .	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه
مواجهة الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٩ والدعوى رقم ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من شركة فينوس انترناشونال ضد الشركة لمطالبة الشركة بتعويض قدرة ٣٠ مليون جنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به في شق طلب التعويض الإتفاقي وتم الطعن على الحكم من شركة الصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض .	١٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه

الإجمالي ١٧٥٠٠٠٠,٠٠

٣- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ١٣٠,٠٠ مليون جنيه

المخصص مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عند المطابقة مع هيئة السلع التموينية عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ ويرتبط بذلك أن الشركة وقعت عقود مع الموردين يقر فيها الطرف الثاني (المورد) بأنه مسئول مسئولية كاملة مدينة وجنائية عن الكميات التي يتم توريدها حتى نهاية الصرف وكذا تم إبرام وثيقه تأمين على مخزون القمح لدى شركة رويال للتأمين - ضد أخطار الحريق والسطو وخيانة الأمانة .

[Handwritten signature]

المتبقى	حسابات النقل	استيراد	استيراد قمع	ضمان محلي	دفعة مقدمة	ضمان ابتدائي	ضمان نهائي	المستحق	الشهر
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠١٩-٠٦
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠٢٠-١٢
٠	٢	٠	٥	٣	٠	٠	١٠	١٠	٢٠٢١-٠١
٢	٣	٤	١١	١٩	١	٥	٢٣	٣٩	٢٠٢١-٠٢
٠	١	٠	٤	٨	١	٤	٨	١٣	٢٠٢١-٠٣
١	٤	٢	٦	٥	٠	٢	١٦	١٨	٢٠٢١-٠٤
٢	٠	٥	٩	٣	٠	٥	١٤	١٩	٢٠٢١-٠٥
٠	٤	١	٠	١	٠	٠	٦	٦	٢٠٢١-٠٦
٠	١	٠	٠	٤	٠	١	٤	٥	٢٠٢١-٠٧
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢١-٠٨
٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٢	٢	٢٠٢١-٠٩
٤	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٧	٧	٢٠٢١-١٠
٠	١	١	٠	١	٠	٠	٣	٣	٢٠٢١-١١
٠	٥	٠	٠	٣	٠	٠	٨	٨	٢٠٢١-١٢
٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٢	٢	٢٠٢٢-٠١
٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠٢٢-٠٣
٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٢٠٢٣-١٠
١١	٢٣	١٤	٣٥	٥٦	٢	١٧	١٢٠	١٣٩	الإجمالي
				٢٧٦.٣٧١٩,٧٨	إجمالي بالدولار		٣٤٢٨٨٦٧٨,٢٣	إجمالي بالجنيه	

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

مرصنه (٢)

مصر - قصر النيل

طرف

خطابات بضمن وديعة

م	رقم الضمان	قيمة بالجنبة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	مصدر لصالح	الغرض	م	
١	٥/٢٠٠١٠٨٠٩٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٠٥-١٤	٢٠١٦-١١-١٣	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ترخيص مساحة التخزين الجمركي بمساحة ١٥٠٠٠م ^٢	٢	
٢	٥/٢٠٠١٠٨٠٨٩٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٠٥-١٤	٢٠١٦-١١-١٣	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	التخزين الجمركي بمساحة ١٥٠٠٠م ^٢	٣	
٣	٥/١٩٦٥٦١٧	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٩٦-٠٥-١٥	٢٠١٦-١١-١٥	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ضمان قيمة القرب الجمركي لمخزن سنجيا	٤	
٤	١/١٩٦٥٤٨٩	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٩٦-٠١-١٦	٢٠١٨-٠١-١٥	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	التخزين بسنودج ميناء الأديبة للتخزين الجمركي	٥	
٥	٧٣٠٨٠٠٠٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧-١١-٠٤	٢٠١٥-١١-٠٣	هيئة ميناء دمياط	مزاولة الأعمال بميناء دمياط	الإجمالي	
							٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥

خطابات بضمن وديعة

طرف

مصرف أبو ظبي الإسلامي

م	رقم الضمان	قيمة بالجنبة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	مصدر لصالح	الغرض	م	
١	OLGA٢٠٢٥٨٢	١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠-٠٧-١٤	٢٠٢١-٠٧-١٣	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس-سوانى بوز سعيد	تأمين عقد مساحة ١٥٢٥١م ^٢ الخاص بترخيص رقم (٥٤٧) بمشاه ٢ مخزن قفى بميناء بوز سعيد	١	
							١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١

خطابات بضمن وديعة

طرف

بنك قطر الوطني الأهلى - طلعت حرب

م	رقم الضمان	قيمة بالجنبة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	مصدر لصالح	الغرض	م	
١	٢٠٠١٠٠٠٠١٣٢٧٨	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠-٠٧-٠٨	٢٠١٧-٠٧-٠٨	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ترخيص المساحات التخزينية بالسويس	١	
٢	٠٧/١٣٠٤١٥٠/٤	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧-٠٧-٠٩	٢٠١٤-٠٧-٠٨	مصلحة الجمارك بالإسكندرية	إجراء الترخيص لسوقتى الإسكندرية ٨٥/٨٤	٢	
٣	٢٠٠٧٠٠٠٠١٠٢٢٧	٦٠٣٧٧,٠٠٠	٢٠٠٧-٠٢-٠١	٢٠١٤-٠١-٣١	هيئة ميناء الإسكندرية	تأمين إيجار وصيف ٨٥ ميناء الإسكندرية	٣	
٤	٢٠٠١٠٠٠٠١٦١١٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٧-١٢-٣١	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ترخيص مساحة التخزين بميناء الأديبة بمساحة ١٥٠٠٠م ^٢	٤	
٥	٢٠٠١٠٠٠٠١٦١١٧	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ترخيص مساحة التخزين بمساحة ١٥٠٠٠م ^٢	٥	
٦	٢٠٠١٠٠٠٠١٦١١٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	ترخيص مساحة التخزين بمساحة ١٥٠٠٠م ^٢	٦	
							١٣٩٥٣٧٧,٠٠٠	٦

م

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

المصري الخليجي-مصر الجديدة طرف خطابات بضمن وديعة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	سداد مستحقات هيئة موانئ بورسعيد القيمة الاجرائية من ٢٠٠٤/٧١ حتى ٢٠١٥/٣٠	هيئة ميناء بورسعيد	٢٠١٦-١١-٢٥	٢٠١٥-١١-٢٦	١٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٤١٥٠٧٥٢٢١١٤٤	١
سنة يحدد سنو	مزاولة أعمال التخزين والتطوير لمقارمة الضمرات	الإدارة العامة لمكافحة الآفات (وزارة الزراعة)	٢٠١٧-٠٧-٢٣	٢٠١٤-١٢-٠٧	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠٤١٤٠٥٥٢١١٤٤	٢
					١٢٠١٥٠٠,٠٠٠	٢	الإجمالي
خطابات بضمن وديعة							
فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
سنويا	تأمين رخصة تخزين	صادر لصالح	٢٠١٨-٠٣-٣٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/٢١٠	١
سنويا	تأمين رخصة تخزين	الهيئة العامة لمنطقة البحر الاحمر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس-موانئ البحر الاحمر	٢٠١٨-٠٣-٣٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/٢٠٩	٢
					١٠٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢	الإجمالي

٢٠٢٠-١٢-٣١

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الحاسب الآلي

خطابات بضمان وديعة

العربي الافريقي الدولي-نادى الصيدلة نظامية

طرف

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنينة	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	ضمان تأمين شخص صوامع وسيط والمخازن الآتية الكتلة داخل الدائرة الجبركية	مصلحة الجمارك دبيمايط	٢٠٢٠-١١-٣٠	٢٠١٩-١١-٣١	٢٥٠٠٠٠,٠٠	-/LGKTM/GN/PFF/١٧٢٧	١
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون الشوكية (٢)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٢
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون (ب)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	٢١٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٣
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون (١٧٤)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٦٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٤
يحدد سنويا	قيمة القعة العائمة من تحت حصب نولون التجمع المستورد من المواني في داخل البلاد	الهيئة العامة للسلع التموينية	٢٠١٩-١٢-١٠	٢٠١٨-١٢-١٢	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٥/٨٨	٥
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون بوسعيد	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٦/٨٨	٦
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون الشركة (٢)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٧
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون السلام	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٨
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون الترسنة (٢)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	٩
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزون التسلة (١)	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٨	١٠
يحدد سنويا	ضمان تأمين مواد إيجار المساحات و المخازن المتخصصة بنقلها	الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر	٢٠١٩-١٠-٣٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٣٢٧٠٠٠٠,٠٠	LGKTM/GN/PFF/٢٠١٨/١١	١١
يحدد سنويا	ضمان قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية الضرورية للبيانات و غيرها وكافة مستندات الجمارك	الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر	٢٠١٩-١٠-٣٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	١٧٨١٠٠٠٠,٠٠	LGKTM/GN/PFF/٢٠١٨/١٢	١٢
يحدد سنويا	ضمان تجديد البطاقة الأسترالية لشركة العامة للصوامع و التخزين	جمارك المنطقة الشمالية الغربية- ميناء الإسكندرية	٢٠١٩-٠٤-٢٣	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٣
يحدد سنويا	ضمان تجديد البطاقة الأسترالية لشركة العامة للصوامع و التخزين	الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات	٢٠٢٣-٠٤-٢٣	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٤
يحدد سنويا	سداد الرسوم و الضرائب الجمركية على البضائع المنزلة بمستودع الرسوم (٤) داخل الدائرة	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٥
يحدد سنويا	سداد الرسوم الجمركية للضرائب على البضائع في مستودع الرسوم (٣) داخل الدائرة الجمركية	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٦
يحدد سنويا	مدفوعات رسوم الجمركية للضرائب على البضائع في الرسوم (٢) داخل الدائرة الجمركية	الإدارة المركزية لجمارك بوسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٧
يحدد سنويا	استكمال ضمانات خاصة بمخازن الشركة العامة للصوامع بصلاح	الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية جمارك سفاجا	٢٠١٧-٠٧-٠٩	٢٠١٧-٠٧-٠٩	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٥	١٨
يحدد سنويا	ضمان الضرائب و الرسوم الجمركية	رئيس جمارك المنطقة الشمالية الغربية - الإسكندرية	٢٠١٨-٠٨-٣٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٢	١٩
يحدد سنويا	ضمان مقابل إصدار رخصة تخزين المستودعات	الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر	٢٠١٨-٠٨-٣٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٨٢	٢٠

بيان خطابات الضمان المصادر الغير حتى تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الشركة العامة للتأمين والتصرف
الإدارة العامة للمعلومات والكمبيوتر
الحاسب الآلي

العربي الافريقي الدولي - بنغازي الصيقلية

خطابات ضمان وديعة

رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	طرف	مصادر لضمان	الغرض	فترة الضممة
٢٠١٧٦	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٢٠١٨-٠٨-٣٠	رئيس جهازك المنطقة الشمالية و الغربية - إدارة الكليات	صالح لضمان	ضمان الاداءات العمركية	يحدد سنويا
٢٠١٧٤	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٥	٢٠١٨-١٢-٥	الإدارة المركزية لجوازك بوزسعيد	صالح لضمان	ضمان كوتريخون بقرينة مستودع ٢١٦	يحدد سنويا
٢٠١٧٤	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٥	٢٠١٨-١٢-٥	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الأحمر)	صالح لضمان	استخراج رخصة مزاولة نشاط الشحن والتفريغ ببنها الايبية بالسويس	يحدد سنويا
٢٠١٧٤	١٤٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٥	٢٠١٨-١٢-٥	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الأحمر)	صالح لضمان	مقابل الاتقاع ببنها الايبية بالسويس	يحدد سنويا
٢٠١٧٥	١١٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٥	٢٠١٧-١٢-٥	الإدارة المركزية لجوازك بوزسعيد	صالح لضمان	ضمان استخدام مستودع مخزون (١٢١٦)	يحدد سنويا
٢٠١٧٦	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-٠٩-٥	٢٠١٩-٠٩-٥	شركة مينت مصر	صالح لضمان	ضمان مصاد مطالبات التاج الطبي بالقرينة خلال الفترة من ١٧/١٢/٢٠١٧ حتى ٢٠١٧/١٢/٢٠١٧	يحدد سنويا
٢٠١٧٥	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-٠٩-٢١	٢٠١٩-٠٩-٢١	الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس - ميناء غرب بوزسعيد	صالح لضمان	ضمان تأمين كوتريخون مزاولة نشاط التفريغ والمستودعات ببنها غرب بوزسعيد (موانئ بنها)	يحدد سنويا
٢٠١٧٥	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-٠٩-٢١	٢٠١٨-٠٩-٢١	شركة مصر للتبرول	صالح لضمان	ضمان توريد عقد توريد مواد بتولية	يحدد سنويا
٢٠١٧٦	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-٠٩-٢١	٢٠١٩-٠٩-٢١	الإدارة المركزية لجوازك بوزسعيد	صالح لضمان	ضمان اتمام العمركية الضمانك المستحقة على المتابع للمخزون ومستودع الرسو (١) بجازك ال	يحدد سنويا
إجمالي	٣٧١٤٢٠٠,٠٠						

بنك عودة / فرع البناسية

خطابات ضمان وديعة

رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	طرف	مصادر لضمان	الغرض	فترة الضممة
٠٩/٢٠/٢٠٢٤٧٤٧	٥٨٩٤٦٣,١٧	٢٠٠٩-٠٧-١٦	٢٠١٤-٠٧-١٥	هيئة موانئ البحر الأحمر	صالح لضمان	استكمال التأمين لاتقاع بالراضى متلجا	سنة تجدد سنير
٠٣/٢٠/٠٧٥١٥٢	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٣-٠٧-١٤	مصلحة جوازك السويس	صالح لضمان	ضمان الرسوم العمركية	سنة تجدد سنير
٠٣/٢٠/٠٧٥١٥٣	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	مصلحة جوازك بالبناسية و الغربية ببنها الدخيلة	صالح لضمان	ضمان الرسوم العمركية	سنة تجدد سنير
١٧/٢٠/٢٠٢٤٧٤٧٤٧	٥٤٨٢٤٠,١٥	٢٠١٦-٠٩-١٨	٢٠١٧-٠٨-٣١	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موانئ البحر الأحمر	صالح لضمان	مقابل الاتقاع بالراضى البنية	يحدد سنويا
٠٩/٢٠/٢٠١١٢	١٥٩٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٩-١٠-١٣	٢٠١٣-١٠-١٢	مصلحة الجوازك السويس	صالح لضمان	ضمان الرسوم العمركية و التأمين المستحقة عن التصليح المترتبة	سنة تجدد سنير
٠٢/٢٠/٠٧٥١٥٣١	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	مصلحة جوازك دمياط	صالح لضمان	ضمان كوتريخون صومعة بدياط	سنة تجدد سنير
٠٩/٢٠/٠١١١٢	٤٣٦٥٧,٠٠	٢٠٠٨-١٢-٥	٢٠١٣-٠٨-٢٨	الإدارة المركزية لجوازك بوزسعيد	صالح لضمان	استكمال نسبة ٥% من الضمانك على المستودع	سنة تجدد سنير
١٣/٢٠/١١٨٦١	١١٧٩٢,٥٠	٢٠١٣-٠١-٢٧	٢٠١٤-٠١-٢٦	الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	صالح لضمان	مقابل حق الاتقاع ٢٠٨٢٣٩٢ براضى ميناء النجيلة الاسكندرية	سنة تجدد سنير
إجمالي	١٩١٨٧١٥٢,٨٢						

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الشركة العامة للصوماع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والكمبيوتر
الحاسب الآلي

خطابات ضمان حساب جارى بنك عودة / فرع العباسية

رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صادر لصالح	الغرض	فترة الضمه
١٧٠٢٠٣٠٣٤٤٤٤٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦-١٠-١٧	٢٠١٧-١٠-١٦	وزارة النقل - ميناء الاسكندرية	مكتب ترخيص الشركة لإصدار الترخيص والتوقيع على الأعباء والآلية	سنة تجدد سنويا
جملى	٢٠٠٠٠٠٠٠٠					

خطابات ضمان تأميمات محددة بنك مصر / فرع مصطفي كامل

رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صادر لصالح	الغرض	فترة الضمه
٤٣٠١	٨١٤,٥٥	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٤-١٢-٣١	المرافقة العامة لجرمك بور سعيد	لاستغلال تخزين بور سعيد	سنة تجدد سنويا
٧٢٦,٥٤	٧٢٦,٥٤	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٣-١٢-٣١	المرافقة العامة لجرمك بور سعيد	لاستغلال تخزين بور سعيد	سنة تجدد سنويا
جملى	١٥٤١,٠٩					

خطابات ضمان تأميمات محددة بنك مصر / بور سعيد

رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صادر لصالح	الغرض	فترة الضمه
٥١٧	٥٠٠,٠٠٠	١٩٧٤-١٢-٢١	٢٠١٣-١٢-٢٠	جرمك بور سعيد	تخص أعمال المخزون الجمركية	سنة تجدد سنويا
٢٧٧	٣٠٠,٠٠٠	١٩٧٤-١١-٢٨	٢٠١٤-٠٢-٢٦	جرمك بور سعيد	تخص أعمال المخزون الجمركية	سنة تجدد سنويا
٤٣/٢٧٨	١٦٥٠٠,٨٤	١٩٨٢-١٠-١٩	٢٠١٤-١٠-١٨	الهيئة العامة لبناء بور سعيد	تخص منح الشركة ترخيص مزاولة أعمال التخزين	سنة تجدد سنويا
٢٠٨	٥٠٠,٠٠٠	١٩٨٠-٠٢-١٧	٢٠١٤-٠٢-١٦	جرمك بور سعيد	تخص أعمال المخزون الجمركية	سنة تجدد سنويا
٢١٧٨	٥٠٠,٠٠٠	١٩٨٢-٠٦-٢٠	٢٠١٤-٠٦-١٩	شركة مصر للتورول	تأمين مستودعات الشركة من شركة مصر للتورول	سنة تجدد سنويا
٩٧	١٠٠٠,٠٠٠	١٩٧٨-٠١-٢٢	٢٠١٤-٠١-٢١	جرمك بور سعيد	تخص أعمال المخزون الجمركية	سنة تجدد سنويا
جملى	١٩٣٠٠,٠٨٤					

نوع الضمان	العدد	القيمة
تأمينات محددة	٨	٢٠٨٤١,٩٣
حساب جارى	١	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
ودعة	٥٣	٥٣٨٢٦.٠٢٩,٨٢
الإجمالى العام	٦٢	٥٤٤٤٢٨٧١,٧٥

* حساب الانتاج والمناجرة

* حساب الارباح والخسائر

الشبكة العامة للصحة والتغذية

مصاريف تكلفة الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة

القيمة بالحجم

من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

المقارنة	الدليل	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الدليل	بيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/١٧/٣١	المحاسبى		٠٠		٢٠١٩/١٢/٣١	المحاسبى			
١٢٥٥٢١١٤٦	١٦٢	مخزون الإنتاج غير تام اخر الفترة	٠٠		٢٧٥٣٢٠٠٣	٣٦١	تكاليف الإنتاج	٦٠٤٤٤٦٩,٢٣	٢٩٢٣١٩٠٧,١٠
	١٦٣	مخزون الإنتاج تام اخر الفترة	٠٠		٥٤٧٤٢٢٨١	٣٦٢	خدمات ومواد وقود وقطع غير		٥٣٣٩٢٥٦٥,٤
						٣٦٣	اجمور		
						٣٦٣١	تكاليف أخرى		
						٣٦٣١	خدمات مشتمله		
						٣٦٣٢	الإهلاك والاستهلاك		
						٣٦٣٣	استهلاك نفقات مرسمه		
						٣٦٣٤	إيجار عقارات		
						٣٦٣٥	ضرائب عقارية		
						٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط		
						١٢٥٥٢١١٤٦			٤٦٥٤٨٤١٨,٢١
							مخزون الإنتاج غير تام اول الفترة		
							مخزون الإنتاج تام اول الفترة		
١٢٥٥٢١١٤٦				١٢٩١٧٢٨٩٠,٨١	١٢٥٥٢١١٤٦				١٢٩١٧٢٨٩٠,٨١

٢٠٢٠

رعاي

الشركة العامة للصوامع والتخزين

حساب المظاهرة
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالخبر

الفترة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى	الفترة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/١٧/٣١	٤١	إيرادات النشاط التجاري			٢٠١٩/١٢/٣١		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات السامة (مقول)		
	٤١١	إجمالي مبيعات إنتاج تام	٧٥٥٩٤٢٧٣,٨٠	٧٠٥٢٣,٣٩	١٢٥٥٢١١٤٩		التكاليف التسويقية	٢٨٩٦,٠٠٠	١٢٩١٧٢٨٩,٨٢
	٤١٤	خدمات باع	١٤٣١٧٤١٣,٩٣				مواد ووقود وقطع غيار	٩٢٥٥٧٩,٣٠	
٧٠٧٨٢٨٨٨		إيرادات المبيعات	١٢٧٠٠١٥,٤٧				أجور	٢٩٩٤٣,٩٢	
١٣٣٧٥٨٠٤		إيرادات الإحصاء والتوزيع	٤١٤٧٥٤٤,٢٨				خدمات مطعاه	٠٠	
١٠٥٣٤٤٨		إيرادات التأمين الذاتي	٣٠٨٩٤٩٣٩,٩٨				خزائني غير مباشرة	٠٠	٩٨٤٤٨٠,٣٣
٤١١٦١٣٤١		إيرادات التأمين الذاتي	٢٨٣٩٤٩٢٤,٧٣				تكلفة إيرادات النشاط		١٣٠١٥٢٣١٠,٠٣
٢٤٢٢٠١٧٠		إيرادات النقل	١٣٣٩٥٠٠,٠٠						
٢٩٩٧٧٨٩٠		إيرادات صحن وتوزيع منتجات	١٤٥٩٣٢١,٩٠						
١١١٨١٠٢		إيرادات تسويق (فتح)		١٩٤٧٤٢٩٨٠,٧٩					
٨٠٤٤٨٧		إيرادات تشغيل المزرع							
٠٠		إيرادات تسوية القايبت	٢٢٢٩,٠٤٨٩,١٤						
١٧٥٨٨٤١٢٥		معمل الحصاد	٣٨٢٨٥٠٨,٥٧	٢٦١١٨٩٩٧,٧١					
١٩٩٢٢٣٠٠				٢٢٠٨٩٩٠٣١,٨٦					٤٠٧١١٢١٠,٨٣
٣٥٤٨١١٩									
٢٣٤٧٤٩١٩									
١٩٩٤٠١٩١٩									٢٢٠٨٩٩٠٣١,٨٦

رعاكم

المركز المالي

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع حساب الأرباح والخسائر

من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالدينار

المقارنة	التدليل	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	التدليل	بيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/١٢/٣١	المحاسبى	صافي أرباح النشاط		٦٦٧١٩٩٨٨,٥١	٢٠١٩/١٢/٣١		صافي محاسبة النشاط		
٥٩٢٨٥٩,٠٣	٤٤٩	أرباح فرق عمله				٣٥٥	خسائر فرق عمله	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
	٤٤٨	أرباح رأسمالية	٦١٥٠٠,٠٠				خسائر رأسمالية		
				٦١٥٠٠,٠٠			مصاريف الدخل		١٠٠٠٠٠٠,٠٠
							مصاريف الدخل العام	١٤٩٣٢٠,٩٣	
							مصاريف موجبة	١٩٢٤٧٤,٠٠	
		صافي الخسائر					صافي الربح		١٥١٢٤٤٩٧,٠٠
٥٩٢٨٦,٠٦٣				٦٦٧٨١٤٨٨,٥١	٥٩٢٨٦,٠٦٣				٥٠١٥٩٩٩١,٥١
									٦٦٧٨١٤٨٨,٥١

٢٠٢٠

٥٢٤

الشركة العامة للمعام والتخزين

حساب الأرباح والخسائر من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الفترة بالخريف

المقارنة	الذيل	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الذيل	بيان	جزئي	كلى
٢٠١٩/١٢/٣١	المحاسبين				٢٠١٩/١٢/٣١	المحاسبين			
٧٢٦٧٩٥٢٩		مجموع الربح		٩٠٧١١٦٢٠,٨٣					
	٤٣	إيرادات الاستشارات وقوائم				٢١٣١١٤٣	٢٨	٣٣٥٢,٨٧,٧٣	
١٥٤٠,١٠٠	٤٣٢	استشارات مالية في شركات حقيقه			٣٨٨٥٢٩٠,٣	٢٨٧	ملاك ووقف وقطع غير	٣٩٤٤٣٤٠,٢٠٠	
	٤٣٥	إيرادات استشارات مالية اخرى				٣٨٣	اجسور		
١٩٥٨٤٥٨٥		فوائد دينية اخرى	١١٦٢٩٩٦٤,٨٨	١٠٩٧٦٦٨	٣٨٣١	٣٨٣١	معمروقات اخرى	١٩٥٨,٢٠,٤٨	
٢١١٢٤٥٨٥		إيرادات و ارباح اخرى		١١٦٢٩٩٦٤,٨٨		٣٨٣٢	خدمات مفتزة	٨٠٣٠٢٤,٦١	
	٤٤	مخصصات ارباح حقيقه				٣٨٣٢	الإهلاك والاستهلاك		
	٤٤١	مخصصات ارباح حقيقه				٣٨٣٣	فوائد دينية		
	٤٤٤	مخصصات ارباح حقيقه				٣٨٣٤	إيجار عقارات (أرضي وعلوي)	٣٠٨٥٥,٣٠	
٨٩٢٤٥١	٤٤٤	مخصصات ارباح حقيقه	٢٩٠٠١٢٤,٩٠			٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٥١٣٥٩,٠٠	
	٤٤٤١	مخصصات ارباح حقيقه				٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦٥٩٤٠٢,٧٧	
١٧٤٤,٧٠	٤٤٤٣	مخصصات ارباح حقيقه	٣١٨٢٣,٢,٦٥			٣٥٤	إعفاء وخلافه مشروعة	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	
١١٢٩٨٧٠	٤٤٤٥	مخصصات ارباح حقيقه	٦٧٨٧٩٧٠,٦٣			-	مخصص مطالبات عليها		
١٢٠,٦٢٢٣	٤٤٤٧	مخصصات ارباح حقيقه	١٠٩٠٣٨٤,٤١			-	مخصص مطالبات التوبة	١٢٠٢٩٠٠,٨٤	
٩٩٧٢٦١٤		مخصصات ارباح حقيقه		١٣٩٦٠٦٨٢,٥٩		٣٥٤٣	تعميمات وقرارات	١٥٩,٥٧,٠٦	
		مخصصات ارباح حقيقه				٣٥٤٤	تبرعات وخدمات		
		مخصصات ارباح حقيقه				٣١٢٩٢٧	إعفاء اخرى		
		مخصصات ارباح حقيقه				٥٩٢٨٥٩,٠٣	صافي ارباح النشاط	٧٨١١٩٥٧,٩٠	
١٠٣٧٧٦٧٦٨		مخصصات ارباح حقيقه		١١٢٣٤٩٣٠,٨,٣٠		١٠٣٧٧٦٧٦٨	صافي ارباح النشاط	٦٦٧١٩٩٨٨,٥١	

٥

المركز المالية

القصر والفن الإسلامي

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**بيان حساب الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الشركة العامة للصوامع والتخزين
من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ - ٢٠٢٠/١٢/٣١**

المبلغ (جنيه)	البيان	العدد
٦٥٧٨١٤٨٨	صافي الربح من قائمة الدخل	١٠٦
	٢- يضاف إلى صافي الربح للفاسبي	
١٠٤٤٨٩٢٤	قيمة الاملاك المحملة على الحسابات	٢٠٢
١٥٠٠٠٠٠	مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٠٧
..	مساهمة تكافلية	
..	ايرادات خاضعة ولم تدرج بقائمة الدخل	٢٠٤
٧٧٧٣٠٤١٢	اجمالي الربح الضريبي	
..	٣- يخصم منه	
..	مصروفات واجبة الخصم والتي لم تدرج بقائمة الدخل	٣٠١
١١٣٠٤٣٦٤	قيمة الاملاك الضريبية	٣٠٢
٦١٥٠٠	الارباح الراسمالية	٣٠٣
..	المستخدم من المخصصات	٣٠٥
٦٦٣٦٤٥٤٨	صافي الربح المعدل	
..	تستبعد الإعفاءات	٣١٤
..	أرباح سندات حكومية	
..	أرباح شركة وادي الملوك	
..	أرباح الشركة المتحدة (توزيع أسهم مجانية)	
٦٦٣٦٤٥٤٨	الوعاء الخاضع للضريبة	٣١٦
٦٦٣٦٤٥٤٨	صافي الوعاء الخاضع	٣١٥
١٤٩٣٢٠٢٣	الضريبة المستحقة (٢٢,٥%)	
١٩٢٤٧٤	الضريبة المؤجلة (٢٢,٥%)	

م

فوائدهم التنكالية

بيان بالكميات المنصرفة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٢٣/١

القيمة	الفترة قرش جنيه	الكمية المنصرفة طن	الريسمان
			صحة، الإسكندرية :
٢١٦٤١٨٧٣	٢٢	٩٨٣٧١٩,٢١٤	رصيف ٨٥ أقصاح هيئة السلع التموينية
*	٢٠		رصيف ٨٥ أقصاح قطاع خاص
٩٧٤٥	٦٠	١٦٢٢,٤١٦	رصيف ٨٤ أقصاح قطاع خاص
٤١١٣٧١	٥٥	٧٤٧٩,٤٨٠	رصيف ٨٤ أقصاح قطاع خاص
٨٩٠٤٤٠	١٨	٤٩٤٦٨,٩٠٠	رصيف ٨٤ أقصاح قطاع خاص
١٦٤٥٠٢	٢٠	٨٢٣٥,١٢٠	رصيف ٨٤ أقصاح قطاع خاص
*			أرصعة ميناء الدخلة
١٢٧٨٣٢٧	٢٢	٥٨١٠٦٠,٣٣	هيئة السلع التموينية
*	*		قطاع خاص على ظهر الوسيلة
			صحة، صعيد
٢٦٩١٢٧٩٩	٢٢	١٢٢٣٣٠,٨٦٨٠	الموسعة القديمة - هيئة السلع التموينية
*	*		الموسعة الحديثة - هيئة السلع التموينية
*	*		صحة، سفاجا
١١١٤٣٥٩٩	٢٢	٥٠٦٥٢٧,٢٢٠	هيئة السلع التموينية
*	*		
٥٨١٩٩٣٤	٢٥	٢٣٢٧٩٧,٣٦٠	هيئة السلع التموينية
١٦٢٦٠٨٨	٢٥	٦٥٤٣,٥١٠	هيئة السلع التموينية
٨٤١٤١٠	٢٥	٢٣٦٥١,٤٠٠	صحة العامة - هيئة السلع التموينية
			إجمالي كميات المزرعة لحساب هيئة السلع التموينية
		٣٦٢٦١١٢,٧١٤	
		٦٥٣٣٥,٩١٦	إجمالي كميات المزرعة لحساب القطاع الخاص
٨٢٢٤٥٠٣٠		٢٦٩١٤٤٨,٦٣٠	إجمالي كلي
			رصيف ميناء بور سعيد
١١٦٨٠٢٨	٢,٥	٢٢٢٧٢٢,٤١٠	هيئة السلع التموينية - استلام وتوزيع

رئيس القطاع المالي
لواء / نبيل صديق عسكر

المستشار المالي
محاسب / محمود السيد محمود

مدير عام التكاليف والموزنة
محاسب / سيد محمد إبراهيم

عسكو ظهير

استخدامات وموارد كل وحدة من وحدات الشركة
عن الفترة من ٢٠٠٧/٠٧/٢١ حتى ٢٠٠٢/١٢/٣١

العملة بالجزيرة

الفرق	صافي مخزون الربح / وحدة	صافي الربح / وحدة	إيرادات التشغيل	أصلي التكاليف	المصرف الإدارية	تكاليف التشغيل	المصاريف التشغيلية	المصروفات	الإجور	خدمات ومواد وقود	البيانات
١٤٦٤٤٤١	(٤٥٦٧٢.٠٨)	(٣٩.٢٧١٧)	٥٨١٩٩٣٤	٨٩٣٢٧.١	٣.٥٩٣٦.٠	٥٨١٣٣٤١	٣٧٨.٦	٥.٢٩٣٦	٤٤.٢٦٧٣	٩١٥٩٢٦	مجموعة شبرا
(١.٤٦٦٩٤)	(٧٤٣٩٥٦٨)	(٨٤٨٥٨١٣)	١٦٢٦.٨٨	١.١١١٩٥.٠	٣٤٦٧١٢٣	٦٤٤٤٨٢٧	٤٢٨٤٥	٢٨٤٣٥٥	٥٧٦٦٦١٥	٥٤٨.١٢	مجموعة إقليمية
٢٤٧٦١٤٢	(٤٢٨٨٨٧٦)	(١٨١٢٧٢٤)	١٧٣٩٥٦٢	٣٥٥٢٧٨٥	٩٤٢٢٧١	٢١١.٠١٤	٢٣١٧٧	١٢٤٢٦.٥	٤٨٥٦٢٧	٤٥٨٦.٦	الإستراتيجية مصيف ٨٤
(٢٧٩٨٥٣)	(٧.٢٢.٩٨)	(٧٣.١٩٥١)	٢٣٨٤٢٥٩	٣١١٦٦٦١.٠	٨٢٦٧٨٥	٢٢٨٩٩٤٢٥	٢.٣٣٤٧	٢٨٣٠.٢٧	١.١٧٧٧٧٩	٥٦٨٢٧٢	الإستراتيجية مصيف ٨٥
٧١٢٨٥.٠	(١٢٩٥٤٥٥)	(٥٨٣٦.٥)	٨٤٤٥٢٤	١٤٢٧١٢.٠	٣٧٨٥٧	١.٤٨٥٧٢	٩٣١٩	٧١٢٦٣	٧٩.٠٦.٠	١٧٧٩٣٨	مجموعة لمياط
١٣٥٧١٥٤	(٢٤٦١٣٥٣)	(٤٨.٤٦١٩)	٢٩٦٦٣١١٢	٣٤٤١٧٣١١	٩.١٧٩٧٩	٢٥٣٩٩٣٢٢	١٩١٩٩٧	٩٥.٨٧٣٤	٨٨٩.٠٠٦٦	٦٨.٨٥٣٥	مجموعة سفاجا
(٨٣١٤٥٢)	(٥٩٤.٣٠)	(١٤٦٥٤٨٢)	١٢.٥٥٦٣٨	١٣٤٨١١٢.٠	٣٢٤٣١٧٤	١.٢٣٧٩٤٦	٨٤٨٨٥	٢٧١٤٥٤٤	٤٤٨٥١.٦	٢٩٤٨٤١.٠	مجموعة سفاجا
١.٧.٧٢	٣٥٩٢.٠٨	٣٦٩٩.٨.٠	١٤٣٦٧٤١٤	١.٦٦٨٣٣٤	٧٨٢٩٨٥٨	٧٨٨٨٤٧٥	٦٩٦.٦	١٧٣.٦٤٢	٤٣٥٨٦.٥	١٦٧٩٦٢٣	التفريع والتشغيلات
٢٣١٤٥٦١	٢.٥٢٧٧٩٦	٢٦٨١٢٣١٧	٢٦١١٨٤٩٨	٣٢٢٦٦٨١	٧٥٩.١١	٢٤٢٧٦٦٩	١٣٢٩٧	٥٧٥.٩	٢٣٣١٩٣	٥٧٦٧١	سوية التكاليف
٢٧.٠.٢٥٧	٣.٥٢٧٧٣.٠	٣٢٢٧٩٨٧	٤١٤٨٣٧.٦	٨٢٥٥٧١٩	٢٣٤٤٨٣٧	٥٩١.٠٨٨٣	٤٧٦٢٩	٢٩٧٢٨٤.٠	٣١٢٧٤١٦	٢٣٧.٠٠٣	التخزين المالي
١٢٦٥٩٨١	٦٤٧٣٩.٠	٨١٢٩٨٨١	٣.٨٩٦٣٣٨	٢٢٧٥٧.٥٧	٥٧٦٥٩٢٧	١٦٩٩١١٣.٠	٩٩٦٩٦	١٤٢٥٧٤٧١	٢٣٢١٦٤١	٣.٢٣٢٢	التخزين المصرفي
.	سوية فتح
٢١٨٨٤٢٣	(١٨.٦٤٢٧)	٨٨١٩٩٦	٢٨٣٦٩٢٢٥	٢٧٤٨٧٢٩	٦٣١٥٢٣٨	٢١١٧١٩٩١	١٥٥٤٢٣	٥٦٣٥٥٥	٥٥٤٢٢٥٧	٩٨٣٩.١٦	نقل
١٢١٤٤١٧	(٤١٧٨١٤)	٧٩٢٦.٣	١٤٥٩٣٢٢	٦١٥٧١٩	١٦٥٧٢٤	٤٩٩٩٩٥	١.٠٨٤	٢٩٢٢.٧	١٩٦٣٨١	١.٣٢٢	قل البنزين بالسويين
٢٧٣٧١٦	٨٢٢٢٧.٠	١.٩٦.٨٧	١٢٧.٠٦٥	١٢٣٩٢٩	٤٥٥٧٣	١٢٨٣٥٦	٩٧.٠	١٨٢٧٥	١.٤٥١٩	٤٥٩٢	إستلام والتوزيع
١٥٥٢٨٥	٥٨.٦٥٦	٧٣٥٤٤١	١٣٣٩٥.٠	٦.٣٥٥٩	١٥٨١٤٤	٤٤٥٤٦٦	٣٢٦٧	١٨٧٥٦	٣٩٢١٢٧	٣١١٢١	للاترفع
١٥٣٩٩٦٧.٠	٢٨٥٥٦٦٣.٠	٤٣٩٥١٣.٠	٢٢.٨٦٩.٢٢.٨٦	١٧٦٩١٧٧٣٣	٤٢٧٦.٣٦٢	١٣.١٥٧٣٧١	٩٨٤٤٨٠	٤٦٥٤٨٤١٨,٣١	٥٣٩٣٥٦٥	٢٩٢٢١٩.٧	الإجسالي
(٥٤.٥١١٢)	٣١.٩٧٣٦.٠	٢٥٦٢١١٤٧	تضم جميع الإيرادات الغير متعلقة بالتشغيل	تضم الإيجارات والضرائب	صافي الربح / المصارف						
٨٥٥٥٦٩٩	١.٠٤٣.٧٥٦	١٨٩٨٢٤٥٥									
١٤٢٨٧٥٩	٤٩٦١٨٢٣٤	٥.٦٥٦٩٩٢									

رئيس القطاع المالي
لوام / نبيل صلاح

المستشار المالي
محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموازنة
محاسب / سيد محمد إبراهيم

عصر فهد

الإجمالي العام للاشتملة

عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

القيمة بالجنينة

القيمة بالجنينة

الفرق بين نتائج فترتي المقارنة	صافي ربح/ خسارة الاشتملة بدون الإيرادات غير متعلقة بالأنشطة (المقارن)	صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإحياء الغير متعلقة بالأنشطة	المصاريف الإدارية للأنشطة والمناطق والادارة العامة	مجموع ربح/ خسارة	المصاريف التسويقية للأنشطة والمناطق والادارة العامة	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	التنظيم المصنوع التفريغ والتقطيعات تسوية التكاليف التخزين الصادي التخزين الجرمكي تسويق قمح الذئب تجهيز البضائع بالسويوس الإسلام والتوزيع ورشني المبيعات والخدمات الإالات الرفعاه الإجتهالي
٤١٦٦٦٨٨٩	(٣١٦٢٨٢٤٧٩)	(٩٧٥١٥٥٩٠)	٢٨٣٧٥٦٥٠	٨٦٠٠٥٩	٥٩٣٣٦٨	٧٤١١٠٠٨٨	٧٥٥٦٣٥١٦	
١٠٧٧٠٩	٣٥٩١٣٧١	٣٦٩٩٠٨٠	٢٨٢٩٨٥٨	٦٥٣٨٩٣٨	١٩٩٠٦	٧٧٦٨٨٧٠	١٤٣٦٧٤١٤	
٣٣٦٤٧٠٥	٢٠٥٣٧٦١٢	٢١٨٩٢٣١٧	٧٥٩٠١١	٢٣٥١٣٣٩	١٣٢٩٧	٢٤٤٤٣٧٢	٢٦١١٨٩٩٨	
٢٦٨٢٨٣٤	٣٠٥٤٥١٥٣	٣٣٢٧٧٩٨٧	٢٣٤٤٨٣٧	٣٥٥٧٢٨٢٣	٤٧٦٣٩	٥٨٦٣٢٥٣	٤١٤٨٣٧٠٦	
١٦٦٧٠٧٨	٦٤٧٣٨٠٣	٨١٣٩٨٨١	٥٧٦٥٩٢٧	١٣٩٠٥٨٠٨	١٩٦٩٦	١٦٨٩١٤٣٤	٣٠٨٩٦٩٣٨	
.	
٢٦٨٩٩١٣	(١٨٠٧٩١٧)	٨٨٩٩٩٩	٦٣١٥٦٣٨	٧١٩٧٦٣٤	١٥٤٦٣	٢١٠١٦٥٢٨	٢٨٣٦٩٦٢٥	
١٢٩١٤٩٦	(٤٩٧٨٩٤)	٧٩٣٦٠٣	١٦٥٧٢٤	٩٥٩٣٢٧	١٠٨٤	٤٩٨٩١١	١٤٥٩٣٢٢	
٧٧٣٧٣٠	٨٢٢٣٥٧	١٠٩٦٠٨٧	٤٥٥٧٣	١١٤١٦٥٩	٩٧٠	١٢٧٣٨٦	١٢٧٠٠١٥	
.	
١٥٥٣١٦	٥٨٠٦٢٤	٧٣٥٩٤١	١٥٨١٤٤	٨٩٤٠٨٤	٣٣١٧	٤٤٣٠٤٩	١٣٣٩٥٠٠	
١٥٣٩٩١٧٠	٢٨٥٥١٦٣٠	٤٢٩٥١٣٠٠	٤٦٧٦٠٣٦٢	٩٠٧١١٦٦٣	٩٨٤٤٨٠	١٢٩١٧٢٨٩١	٢٢٠٨٦٩٠٣٣	
(٥٤٠٥٢١٢)	٣١٠٩٧٣٦٠	٣٥٦٩٢١٤٧	تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة					
٨٥٥٥٦٩٩٩	١٠٤٣٠٧٥٦	١٨٩٨٦٤٥٥	تخصم الإحياء والخصائر الغير متعلقة بالأنشطة					
١٤٣٨٧٥٩	٤٩٢١٨٢٣٤	٥٠٦٥٦٩٩٢	صافي الربح / الخسارة					

عسر و فلهين

رئيس القطاع المالي

لواء / نبيل صادق وصفي

المستشار المالي

محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموازنة

محاسب / سيد محمد الزاهي

القيمة بالجنيه

توزيع المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠.٠٩/١٧/١ حتى ٢٠.٠٩/١٢/٢١الشركة العامة للصوامع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سقايا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاستكبرية	النشاط
					صومعة أميرية	صومعة شبرا		
٩٤٢٨١٢٢		.	٦٤٧٢٩٨	٢٥٧٢٢٨٧	١٧٧٩٢١١	١٥٦٩٩٦٢	٧٥٥٨٢٩٣	الصوامع
٨٤٢٢١٢			.	.			٨٤٢٢١٢	الشفاطات
١٢١٥٠٩			.	٢٧٨٤٦			١٠٢٦٦٣	تسوية التكاليف
٨٤٥٧٩٤			.	١١٩٨٠١		٢١٢٠١٢	٢٦٢٩٨٠	التخزين العادي
١٤٤٧٢٣٩			٤٩٢٨٨٨	٤٤٨١٨١		.	٢٩٠٦٠٥	التخزين الجمركي
.						.	.	تسويق قمح اذرة
١٨٧٥٤٠١			١٤٩١٨				١٨٦٠٤٨٣	التفصيل
٣٨١٦٩			.	.			.	تسوية التكاليف بالموسم
١٣٠٠٤				١٣٠٠٤			.	الاستلام والتوزيع
٤٥١٢٦			.	٤٥١٢٦			.	الالات الراقية
١٤٦٦٨٠٧٦		٥٢١٠٥٧	٨٧٧٩٥١	٣٢٢٧٢٤٥		٢٧١٢١٨٦	٦٣١٩٦٣٧	الاجمالي

القيمة بالجنيه

توزيع باقي المصاريف الإدارية العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠.٠٩/١٧/١ حتى ٢٠.٠٩/١٢/٢١

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سقايا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاستكبرية	النشاط
					صومعة أميرية	صومعة شبرا		
١٨٩٤٧٥٢٨		.	٢٥٩٥٨٠٦	٦٤٤٤٦٩٢	١٦٨٧٩١١	١٤٨٩٣٩٩	٦٧٢٩٧٢٠	الصوامع
١٩٨١٢٤٦			.	.			١٩٨١٢٤٦	الشفاطات
٦٢٧٥٠٣			.	١٩٧٢٨			٢٤٤٠٧٠	تسوية التكاليف
١٤٩٩٠٤٢			.	٣٠٠٠٣٧		٢٤٤٢٨٥	٨٥٤٦٢٠	التخزين العادي
٤٣١٨٥٨٨			١٦٤٧١٥٣	١١٢٢٤٥١			٦٨٤٢١٧	التخزين الجمركي
.						.	.	تسويق قمح اذرة
٤٤٤٠٢٣٨			.	٥٩٨١٦			٤٣٨٠٤٢٢	التفصيل
١٢٧٥٥٥			١٢٧٥٥٥	.				تسوية التكاليف بالموسم
٣٥٥٦٨				٢٢٥٦٨				الاستلام والتوزيع
١١٣٠١٧			.	١١٣٠١٧			.	الالات الراقية
٣٢.٩٢٢٨٦		٣١٢٦٩٥	١٧٧٤٧٠٨	٢٥٢.٣٨٩		٢٥٢١٢٩٥	١٤٨٧٩٢٩٤	الاجمالي

القيمة بالجنيه

توزيع المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
من الفترة من ١/٧/٢٠١٧ حتى ٣١/٧/٢٠٢٠الفرقة العامة للمصنوع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنات

الأجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سفاقيا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة امبية	صومعة شبرا		
٤٣٣٣١٩		.	٦٧٨٢٢	١٣٧٢١٨	٧٨٤٩٨	٢٥١٤١	١٧٨١٣٤	المصنوع
٥٢٧٢٣		.	.	.			٥٢٧٢٣	القطاعات
٧٩٦٣	.	.	.	١٤٨٥			٦٤٧٩	تسوية التكاليف
٢٤٨٨٨		.	.	٢٣٨٨	٥٨١٤		٢٢٦٨٥	التخزين المادي
٢٢٩٨٩		.	٢٠٩٢٨	٢٣٨٩٩			١٨١٦٢	التخزين الجمركي
.		.			.		.	تسويق قبح أسرة
١١٧٧٢٢		.	١٤٤٨				١١٦٢٧٤	التقيل
.		.						تسويق قبح أسرة
٦٩٣		.		٦٩٣			.	تسويق قبح أسرة
٢٤٠٦,٣٢٧٢١		.	.	٢٤٠٦,٣٢٧٢٨			.	الإنتاج والرفع
٧١٩٧٠٤	.	.	٨٥١٩٧,٦٥	١٧٢,٩٠	٥٩٤٥٩		٢٩٤٤٩٥٨	الإجمالي

القيمة بالجنيه

توزيع باقي المصاريف التسويقية للإدارة العامة على الأنشطة
من الفترة من ١/٧/٢٠١٧ حتى ٣١/٧/٢٠٢٠

الأجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سفاقيا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة امبية	صومعة شبرا		
١٩١,٤٩		.	٢٢,٦٤	٥٤٧٧٨	١٤٣٤٧	١٢٦٥٩	٥٧٢,٠١	المصنوع
١٦٨٨٣		.	.	.			١٦٨٨٣	القطاعات
٥٢٣٤	٢١٦٦	.	.	٥٩٣			٢,٠٧٥	تسوية التكاليف
١٢٧٤١		.	.	٢٥٥,٠	٢٩٢٧		٧٢٦٤	التخزين المادي
٣٩٧,٧		١٤,٠٠	٧٣٥,٠	٩٥٤١		.	٥٨١٦	التخزين الجمركي
.		.				.	.	تسويق قبح أسرة
٣٧٧٤١		.	٥,٠٨				٣٧٧٢٢	التقيل
١,٠٨٤		١,٠٨٤						تسويق قبح أسرة
٢٧٧		.	.	٢٧٧			.	تسويق قبح أسرة
٩٦١		.	.	٩٦١			.	تسويق قبح أسرة
٢٧٢٧٧٦	٢١٦٦	١٥,٠٥	٢٩٩٢٢	٦٨٦٩٩	٢٩٩٣٣		١٢٦٤٧٠	الإجمالي

نشر - نطاق المصروفات
٢٠٢٠/١١/٢٢٣١ حتى ٢٠٢٠/١٠/٧/٠١ عن الفترة من

القيمة بالجنينة

الإجمالي	منطقة سفاجا عمر سنة سفاجا	منطقة بورسعيد صومعة شبرا	قطاع الإسكندرية		قطاع القاهرة		البيان	
			صن العامرية	رصيد ٨٤	رصيد ٨٥	صومعة أميرية		قطاع شبرا صومعة شبرا
١٧٤٤٤١٩٨	٢٩٤٨٤١٠	٦٨٠٨٥٣٥	١٧٧٩٣٨	٤٥٨٦٠٩	٥٦٨٦٧٧٢	٥٤٨٠١٢	٩١٥٩٢٩	الخدمات والمواد والوقود الإجمالي
٣٥٠٠٠٤٢٧	٤٤٨٥١٠١	٨٨٩٠٠٦٢	٧٩٠٠٦٠	٤٨٥٦٢٧	١٠١٧٧٢٧٩	٥٧٦٩٦١٥	٤٤٠٢٦٧٣	
٢١٥٦٥٤٦٣	٧٧١٩٥٤٤	٩٥٠٨٧٣٤	٧١٢٦٣	١٦٤٢٩٠٥	٦٨٣٢٠٢٧	٧٨٤٣٥٥	٥٠٦٩٣٩	المصروفات الالتزامية الإنتاجية
٧٤١١٠٠٨٨	١٠١٥٣٠٦٠	٢٥٢٠٧٣٣٥	١٠٣٩٢٢٩	٢٥٨٦٨٣٧	٢٢٤٩٦٠٧٨	١٦٠١٩٨٢	٥٨٧٥٥٣٥	
٤٣٢٣١٩	٦٢٨٣٢	١٣٧٢١٨	٧٠٥٣	١٧٥٥٥	١٥٤٠٢٩	٢٨٤٩٨	٢٥١٤٩	مصاريف المصاريف التسويقية المناطق ويضاف المصاريف التسويقية . ا. العامة
١٦١٠٤٩	٢٢٠٦٤	٥٤٧٧٨	٢٢٥٨	٥٩٢١	٤٩٣٢١	٤٣٢٤٧	١٢٦٥٩	
٥٩٣٣٦٨	٨٤٨٨٥	١٩١٩٩٧	٩٣١١	٢٣١٧٧	٢٠٣٣٤٧	٤٢٨٤٥	٣٧٨٠٦	إجمالي المصاريف التسويقية تكاليف أدوات النشاط
٧٤٧٠٣٤٥٦	١٠٢٣٧٩٤١	٢٥٣٩٩٣٢٢	١٠٤٨٥٧٢	٢٦١٠٠١٤	٢٢٨٩٩٤٢٥	٦٤٤٤٨٢٧	٥٨٦٣٣٤١	إيرادات النشاط محمل الربح / الخسارة
٧٥٥٦٣٥١٢	١٢٠٥٥٦٣٨	٢٩٦٦١٣١١٢	٨٤٤٥٢٤	١٧٣٩٥٦٢	٢٣٨٦٤٦٥٩	١٦٢٢٦٠٨٨	٥٨١٩٩٣٤	
٨٦٠٠٥٩	١٨١٧٦٩٩٢	٤٢١٣٧٨٠	(٧٠٤٠٤٨)	(٨٧٠٢٥٢)	٩٢٥٢٣٤	(٥٠١٨٧٣٩)	(٤٢٤٠٧)	المصاريف الإدارية المناطق المصاريف الإدارية للإدارة العامة
٩٤٧٨١٢٢	٦٤٧٣٦٨	٢٥٧٣٢٨٧	١١٢٨٥٢	٢٨٠٩٠٢	٢٤٦٤٥٤٠	١٧٧٩٢١١	١٥٦٩٩٦٢	
١٨٩٤٧٥٢٨	٢٥٩٥٨٠٦	٦٤٤٤٦٩٢	٢٦٥٧٠٥	٦٦٦٣٧٠	٥٨٠٢٦٤٥	١٢٨٧٩١١	١٤٨٩٣٩٩	إجمالي المصاريف الإدارية
٢٨٢٧٥٦٥٠	٢٢٤٣١٧٤	٩٠١٧٩٧٩	٣٧٨٥٥٧	٩٤٢٢٧١	٨٢٦٧١٨٥	٣٤٦٧١٢٣	٣٠٥٩٣٩٠	
(٢٧٥١٥٥٩٠)	(١٤٢٥٤٨١)	(٤٨٠٤١٩٩)	(٥٨٢٦٠٥)	(١٨١٢٧٤٤)	(٧٣٠١٩٥١)	(٨٤٨٥٨٦٢)	(٣١٠٢٧٦٧)	ربح / خسارة النشاط قبل أواخر المتابعة

عصرو ظهير

نشاطات التفويض والشطب
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٧/٣١

القيمة بالجنيه

قطاع الإسبر كائنية		البيروان	
الإجمالي	نشاطات الشطب		
١٦٧٩٦٢٣	١٦٧٩٦٢٣		الكمات والمواد والوقود
٤٣٥٨٦.٥	٤٣٥٨٦.٥		الإيجور
١٧٣.٦٤٢	١٧٣.٦٤٢		المصروفات
٧٧٦٨٨٧.٠	٧٧٦٨٨٧.٠	٠	التكلفة الإنتاجية
٥٢٧٢٣	٥٢٧٢٣		إيضاف المصروف التسويقية المناطق
١٦٨٨٣	١٦٨٨٣		إيضاف المصروف التسويقية للإدارة العامة
٦٩٦.٦	٦٩٦.٦	٠	إجمالي المصروف والتسويقية
٧٨٣٨٤٧٥	٧٨٣٨٤٧٥	٠	تكاليف أيرادات النشاط
١٤٣٦٧٤١٤	١٤٣٦٧٤١٤		إيرادات النشاط
٦٥٢٨٩٣٨	٦٥٢٨٩٣٨	٠	معمل الربح / الخسارة
٨٤٣٦١٢	٨٤٣٦١٢		بخص المصروف الإدارية المناطق
١٩٨٦٢٤٦	١٩٨٦٢٤٦		بخص المصروف الإدارية للإدارة العامة
٢٨٢٩٨٥٨	٢٨٢٩٨٥٨	٠	إجمالي المصروف الإدارية
٣٦٩٩٠.٨٠	٣٦٩٩٠.٨٠	٠	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متوقعة بالنشاط

تقسيم تسوية التكاليف
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالدينار

البيانات	قطاع	الإدارة العامة	منطقة دمياط	منطقة بورسعيد	الإجمالي
المصروفات - خدمات عقارات	٢١٥٩٤	٣٥٠٣٠	١٤١٢٣٦	٥٠	٥٧٦٧١
المصروفات - تشغيل لدى الغير	٩٥٤٦٣٨	١١٤١٦٣٤	١٤١٢٣٦	٥٠	٢٣٣٩١٩٣
التكلفة الإنتاجية	٨٥٥٣	٢٦٦٦٦	١٠٧٦	١٠٠٢	٥٧٥٠٩
إجمالي المصاريف التسويقية	٩٦٣١٩٢	١٢٢٩٦٣٠	١٤٢٣١٢	١٣٢٥٣٣	٢٤٥٤٣٧٢
تكاليف أدوات النشاط	١٣٨٨٦٣٤٣	٥٨١١٣٦١	١٤٢٣١٢	١٣٢٥٣٣	٧٩٦٣
إيرادات النشاط	١٢٩٢٣١٥١	٥٨١١٣٦١	١٤٢٣١٢	١٣٢٥٣٣	٥٣٣٤
مجهول الربح / الخسارة	١٠٣٦٦٣	٤٥٨١٧٣١	٥٨٠٠٥٠٩	٢٤٥٩٣٨	١٣٢٩٧
تقسيم الإدارية للتطبيقات والمنطق	٢٤٤٠٧٠	٣١٣٦٩٥	٣٦١١٠	١٣٤٢٨	٢٤٦٧٦٦٩
تقسيم الإدارية للإدارة العامة	٣٤٧٧٣٣	٣١٣٦٩٥	٣٦١١٠	١٣٤٢٨	٢٦١١٨٩٩٨
إجمالي المصاريف الإدارية	١٢٥٧٥٤١٨	٤٢٦٨٠٣٦	٥٧٤٩٩٨١	٢٩٨٨٨١	٢٢٨٩٢٣١٧

عسر و لخص

نشرة التخصمين المالي
من الفترة من ٢٠٧/١/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالدينار

الإجمالي	قطاع القاهرة	قطاع بورسعيد ومدىط	قطاع الإسكندرية	منطقة السويس	البيان
٢٣٧٠٠٣٠	٦٨٣٨٩٣٠		٤٤٦٨٩٠		الخامات والمواد والقوى الإجمالية
٣١٢٧٤١٦	١٥٠٨٨٨٠		١٦١٨٥٣٥		المصروفات
٢٩٧٢٨٤٠	٥٢٢٠١٨		١٢٧٧٧٧٧		التكاليف الإنتاجية
٥٨١٢٢٥٣	١٣٤٧٠٠٥		٣٣٤٢٧٠٣		تخصيم م التسهيلية للقطاعات تخصيم م التسهيلية للإدارة العامة
٣٤٨٨٨	٥٨١٤		٢٢٦٨٥		إجمالي المصروفات التسهيلية
١٢٧٤٩١	٢٩٢٧		٧٢٦٤		تكاليف إيرادات النشاط
٤٧٢٢٩	٨٧٤٢		٢٩٤٤٩		إيرادات النشاط
٥٩١٠٨٨٣	١٣٥٥٧٤٧		٢٣٧٢٦٥٢		مجمول الربح / الخسارة
٤١٤٨٣٧٠٦	٣٠٩٣٨٩٠٥		٤٤١٨٤٨٦		تخصيم م الإدارية للقطاعات والمتاحف تخصيم م الإدارية للإدارة العامة
٣٥٥٧٢٨١٢٣	٢٩٥٨٣١٥٨		٢٧٥٣٦٦٣		إجمالي المصروفات الإدارية
٨٤٥٧٩٤	٣٦٣٠١٣		١١٩٨٠٠١		الربح / الخسارة بين الاجزاء
١٤٩٩٠٤٢	٣٤٤٣٨٥		٣٠٠٠٣٧		والإيرادات في متفئة بالنشاط
٢٣٤٤٨٣٧	٧٠٧٣٩٨		٤١٩٨٣٨		
٣٣٢٢٧٩٨٧	٢٨٨٧٥٧٦٠		٢٨١٦١٦٣		

عمر و لخصم

نشرة إط التكلفة زمن الجمركي
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١١/٧/٣١

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة السويس	قطاع سفاجا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع الإستراتيجية	البيان
٣٠٢٣٢٢	٢٦٤٥٦٠	٦٦١٥	٣١١٤٧		الخامات والمواد والوقود
٢٣٣١٦٤١	١١٨١١٦١	٢٦٩٩٣٧	٨٨٠٥٤٣		الأجور
١٤٢٥٧٤٧١	٤٩٩٦٨٤٢	٣١٠٥٨٤٢	٣٤٧٨٥٨٨	٢١٧٢١٩٩	المصروفات
١٦٨٩١٤٣٤	٦٤٤٢٥٦٤	٢٣٨٢٣٩٣	٤٣٩٠٢٧٨	٢٦٧٢١٩٩	التكلفة الإنتاجية
٦٢٩٨٩	.	٢٠٩٢٨	٢٣٨٩٩	١٨١٦٢	تضاف م التسهيلية للقطاعات
٣٦٧٠٧	١٤٠٠٠	٧٣٥٠	٩٥٤١	٥٨١٦	تضاف م التسهيلية للإدارة العامة
٩٩٦٩٦	١٤٠٠٠	٢٨٢٧٩	٣٣٤٣٩	٢٣٩٧٨	إجمالي م الإدارية و التسهيلية
١٢٩٩١١٣٠	٦٤٥٦٥٦٥	٣٤١٠٦٧٢	٤٤٢٣٧١٨	٢٧٠٠١٧٦	تكاليف إيرادات النشاط
٢٠٨٩٦٩٣٨	١٣٥٣٤٦٤	٥٧٢٠٦٨٥	١٠٩٨٢٨٧٠	٧٩٩٩١٩	إيرادات النشاط
١٣٩٠٥٨٠٨	٦٨٩٦٨٩٩	٢٣٥٠٠١٣	٦٥٥٩١٥٢	١٩٠٠٢٥٧٠	مجمول الربح / الخسارة
١٤٤٧٣٣٩	٤٩٧٨٨٨	٢١٥٦٦٥	٤٤٨١٨١	٢٩٠٦٠٥	تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٤٣١٨٥٨٨	١٦٤٧١٥٣	٨٦٤٧٢٧	١١٢٢٤٥١	٦٨٤٢١٧	تخصم م الإدارية للإدارة العامة
٥٧٦٥٩٢٧	٢١٤٠٠٤١	١٠٨٠٤٣٢	١٥٧٠٦٣٢	٩٧٤٨٢٢	إجمالي المصالحيف الإدارية
٨١٣٩٨٨١	٤٧٥٦٨٥٨	١٢٦٩٥٨١	٤٩٨٨٥٢١	(٢٨٨٧٥٠٧٩)	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والاصحاب

عصرو

تقرير المصروفات وتوزيع بضائع
عن الفترة من ١/١٠/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

الإيج	منطقة السويس	الميزان
١٠٣٢٢	١٠٣٢٢	الخامات والوقود
١٩٦٣٨١	١٩٦٣٨١,٤٣	الإيج
٢٩٢٢٠٧	٢٩٢٢٠٧,٢١	المصروفات
٤٩٨٩١١	٤٩٨٩١١	التكاليف الإنتاجية
٠	٠	المصاريف التسيوية للقطاعات والمناطق
١٠٨٤	١٠٨٤	المصاريف التسيوية لإدارة العامة
١٠٨٤	١٠٨٤	إجمالي المصاريف الإدارية والتسيوية
٤٩٩٩٩٥	٤٩٩٩٩٥	تكاليف إيرادات النشاط
١٤٥٩٣٢٢	١٤٥٩٣٢٢	إيرادات النشاط
٩٥٩٣٢٧	٩٥٩٣٢٧	مجموع الربح
٢٨١٦٩	٢٨١٦٩	تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق
١٢٧٥٥٥	١٢٧٥٥٥	تخصم المصاريف الإدارية لإدارة العامة
١٦٥٧٢٤	١٦٥٧٢٤	إجمالي المصاريف الإدارية
٧٩٣٩٠٣	٧٩٣٩٠٣	صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط

عمر وهيب

تسليط الآلات الرافعة
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

منطقة بورسعيد	الدين
٣١١٦٦٦	الخدمات والمواد والوقود
٣٩٢١٢٧	الأجور
١٨٧٥٦	المصروفات
٤٤٢٠٤٩	التكلفة الإجمالية
٢٤٠٦	تضاف المصاريف التسويقية لأقطاعات والمناطق
٩٦١	تضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة
٣٣٦٧	إجمالي المصاريف التسويقية
٤٤٥٤١٦	تكاليف إيرادات النشاط
١٣٣٩٥٠٠	إيرادات النشاط
٨٩٤٠٨٤	مجموع الربح / الخسارة
٤٥١٢٦	تخصم المصاريف الإدارية للأقطاعات والمناطق
١١٣٠١٧	تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة
١٥٨١٤٤	إجمالي المصاريف الإدارية
٧٣٥٩٤١	صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط

عصرو لخمير

تفصيل الإستلام والتوزيع
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

منطقة بورس	البيان
٤٥٩٢	الخدمات والمواد والوقود
١٠٤٥١٩	الإجـور
١٨٢٧٥	المصـروفات
١٢٧٢٨٦	التكلفة الإنتاجية
٢٩٢	تخالف المصاريف التسويقية للأقطاعات والمناطق
٢٧٧	تخالف المصاريف التسويقية للإدارة العامة
٩٧٠	إجمالي المصاريف التسويقية
١٢٨٣٥٦	تكاليف إيرادات النشاط
١٢٧٠٠١٥	إيرادات النشاط
١١٤١٦٥٩	مجمول الربح / الخسارة
١٣٠٠٤	تخصم المصاريف الإدارية للأقطاعات والمناطق
٢٢٥٦٨	تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة
٤٥٥٧٢	إجمالي المصاريف الإدارية
١٠٩٦٠٨٧	صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متوقعة بالنشاط

عمر و طهيب

إجمالي نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٧/٣١

القيمة بالجنيه

الفرق	الإجمالي	الإجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويين	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع الفاخرة	قطاع الإسكندرية	القطاع
٢١٤٦٧٠.٦٣	١٩٤٤٠.١٩٧٠	٢٢.٨٦٩.٠٣٣	٥٨١١٣٦١.٣٠	١٤٨١٢٧٨٥.٩٩	٢.٩٢٥٥٢٦.٢٩	٥٤.٤٥٢٧٦.٤١	٣٨٣٨٤٩٢٦.٧٢	٨٦٨٨٩١٥٦.١٥	الإيرادات
٣١٥١٧٤٤	١٢٥٥٢١١٤٦	١٢١١٧٢٨٩١	١٢٢٢٤٦٤	٦٩٤١٤٧٥	١٣٧٦٩٤١٤	٣١٦١٣٢٦٣	١٣٧٧٤٥٢٢	٦١٨٤٧١٥٣	التكاليف الإدارية
(٢١٦٦٧٧٤)	١٢.١٢٥٤	٩٨٤٤٨٠	٢٧٢٧٧٦	.	٨٥١٩٨	١٧٢.٩٠	٥٩٤٥٩	٣٩٤٩٥٨	المصاريف التسويقية للقطاع
٣٤٣٤٩٧٠	١٢١٧٢٢٤.١	١٣.١٥٧٣٧١	١٤٤٩٧٤٠	٦٩٤١٤٧٥	١٣٨٥٤٦١٢	٣١٧٨٥٤٥٣	١٣٨٣٣٩٨١	٦٢٢٤٢١١٠	تكاليف إيرادات النشاط
١٨.٣٢.٩٣	٧٢٦٧٩٥٢٩	٩.٧١١٦٦٢	٤٣١١٦٢٢	٧٨٧١٣١١	٧.٧٠.٩١٤	٢٢٢٥٩٨٢٣	٤٤٥٥.٩٤٦	٢٤٦٤٧٠.٤٦	مجمول الربح الخسارة
٦٦٣٢٤٢٣	٤٤١٢٧٩٣٩	٤٦٧٦.٣٦٢	٣٢.٩٢٧٨١	٥٣١.٥٧	٨٧٧٩٥١	٣٢٢٧٢٤٥	٣٧١٢١٨٦	٦٣١٩٦٣٧	تنقسم المصاريف الإدارية للقطاع
(٥٤.٥٢١٢)	٣١.٤٧٣٦٠	٦٥٦٩٦١٤٧	١٤٧٤٨٨٣	٥٧٥٥٣٣	٥٣١٨٢٢	١٧٧٥٣٠٠	٢٤١٤٥٨٠	٥٦٤٦.٢٩	تختلف إيرادات غير متعلقة
٨٥٥٥٢٩٩	١٠.٤٣٠.٧٥٦	١٨٩٨١٤٥٥	١٧٦٦٣٩٠.٢	٣.٧٣	١١٨٣٢	٢٢٢١٢	٨٥١٨٩	١٢٠.٢٤٧	تنقسم اعماء وخمس غير متعلقة
١٤٣٨٧٥٩	٤٩٢١٨٢٣٤	٥.١٥٦٩٩٢	(٣.٦٩٥٦٨٤)	٧٩١٢٧١٤	٦٧١٢٩٥٤	٢.٧٨٥٦٦٦	٢٣١٦٨١٥١	٢٢٧٧٣١٩١	صافي القطاعات قبل التوزيع مصاريف الإدارة
(٣٥٦٩١٢٤)	(٢٩٧٩٥٤٣٧)	(٢٢٢٢٥.٦١)	(٣١٦٣٢١١)	(١٧٨٩٧٩٣)	(٣٥٥.٣١٢)	(٨١٥١٢.٣)	(٣٥٥١٦٢٩)	(١٥٥٠.٥٧٦٤)	حصة القطاعات من مصروف الإدارة العامة
٢٥٦٩٦٢٤	٢٩٧٩٥٤٣٧	٢٢٢٢٥.٦١	٣٢٢٢٥.٦١	٥٧٥٥٣٣	٥٣١٨٢٢	١٧٧٥٣٠٠	٢٤١٤٥٨٠	٥٦٤٦.٢٩	تنقسم م الإدارة الموزعة على القطاعات
٥.٥٦٢٦٨	١٠٠.٦٧٨٢٩	١٥١٢٤٤٩٧	١٥١٢٤٤٩٧						تنقسم الفيزية الموزعة على القطاعات
٦٤٩٥٤٢٧	٥٩٢٨٦.٦٢	٦٥٧٨١٤٨٩	١٦٤٧٧٥١٤	٦١٢٢٩٢١	٣١٦٢٦٤٢	١٢٢٦٤٦٣	١٩١١٢٥٢٣	٧٧٢٧٤٢٧	الربح الخسارة للقطاع بعد توزيع م الإدارة
٥.٥٦٢٦٨	١٠٠.٦٧٨٢٩	١٥١٢٤٤٩٧	٣٧٨٨٥١٤	٦٤.٧٧٨٤	٧٢٧١٥٩	٢٩.٤٩١٩	٤٥١.٢٣٦	١٧٨٥٨٨٩	توزيعات الضرائب على القطاعات
١٤٣٨٧٥٩	٤٩٢١٨٢٣٤	٥.٦٥٦٩٩٢	١٢٢٨٩.٠٠٠	٤٧١٥٦٣٧	٢٤٣٥٤٨٧	٩٧٦٩٥٤٤	١٥١٠.٢٧٨٧	٥٩٨١٥٣٨	صافي الربح الخسارة

مدير عام التكاليف والموازنة

محاسب / سيد محمد البراهيم

مدير إدارة التكاليف

محاسب / مها إبراهيم عابدين

نتائج أنشطة قطاع الإسكندرية
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه	صافي ربح/خسارة بين الإيرادات والإصاءة الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكبرى	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(١٨١٢٧٢٤)	٦٦٦٩٩١	(١١٤٥٧٣٣)	٢٨٨٥٢٩٤	٢٨.٩٠٢	١٧٥٥٥	٢٥٨٦٨٣٧,٠٣	١٧٣٩٥٦٢	٨٤	رصيف ٨٤
(٧٣.١٩٥١)	٥٨٥١٩٦٦	(١٤٤٩٩٨٥)	٢٥٣١٤٦٤٤	٢٤٦٤٥٤٠	١٥٤.٢٦	٣٦٦٩١.٧٧,٩٨	٢٣٨٦٤٦٥٩	٨٥	رصيف ٨٥
(٥٨٢٦.٥)	٢٦٧٩١٤	(٣١٤٦٤٢)	١١٥٩١٦٦	١١٢٨٥٢	٧.٥٣	١.٣٩٣٦١,٠٩	٨٤٤٥٢٤		صومعة العاصرية
١٣٥٧٥٤١٨	٢٤٢١٤٤	١٢٨٢١٥٦٢	١.٢٤٧٨٠	١.٣٦٦٣	٦٤٧٩	٩٥٤٦٣٨,٤٥	١٣٨٨٦٣٤٣		تسوية التفتيات
٣١٩٩٠٨٠	٢٠.٣١٢٩	٥٧.٢٢.٩	٨٦٩٥٢.٥	٨٤٣٦١٢	٥٢٧٢٣	٧٧٦٨٨٦٩,٦٣	١٤٣٦٧٤١٤		النشاطات
.	تسويق قحح / انزة
١٥٣٦.٦٣	٨٦١٨٨٤	٢٣٩٧٩٤٧	٣٧٢٨٣٦٨	٣٦٢٩٨٠	٢٢٦٨٥	٣٣٤٢٧.٢,٧٨	٦١٢٦٣١٥		التخزين الطائي
(٢٨٨٧٥.٧٩)	٦٩٠.٣٢	(٢١٨٥.٤٧)	٢٩٨٤٩٦٦	٢٩.٦٠٥	١٨١٦٢	٢٢٧٦١٩٨,٧٢	٧٩٩٩١٩		التخزين الجبركي
(١٩١٢٥٥٧)	٤٤١٧٦٥٤	٢٥.١.٩٧	٢٢٧٥٩٣٢٥	١٨٦.٤٨٣	١١٦٢٧٤	٢.٧٨٢٥٦٧,١٣	٢٥٢٦.٤٢١		النقل
.		ورش المبيعات
٣٢٢١٦٤٤	١٥٠.٥٧٦٤	١٨٣٧٤.٩	٦٨٥٦١٧٤٧	٦٣١٩١٢٧,٠٣	٣٩٤٩٥٧,٥٧	٢١٨٤٧١٥٢,٨١	٨٦٨٨٩١٥٦,١٥		الإجمالي
٥٦٤٦.٢٩		٥٦٤٦.٢٩,٤١							تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
١٢٠.٢٤٧		١٢٠.٢٤٦,٦٦							تخصم الإعياء والفساد
١٧٨٥٨٨٩									تخصم حصة القطاع من الضرائب
٥٩٨١٥٣٨		٢٢٧٧٣١٩١,٤٩							صافي الربح / الخسارة

عصرو لهنير

نتائج أنشطة قطاع القاهرة
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإعفاء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكاليف الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النتيجة
(٣١٠.٢٧٦٧)	١٥٠.٢٠٥٨	(١٦٠.٠٧٠٩)	٧٤٢٠.٦٤٣	١٥٦٩٩٦٢	٢٥١٤٦	٥٨٢٥٥٣٥	٥٨١٩٩٣٤	صومعة شبرا
(٨٤٥٥٨٦٢)	١٧٠.٢٢٥٨	(١٧٨٣٦.٠٤)	٨٤٠.٩٦٩٢	١٧٧٩٢١١	٢٨٤٩٨	٦٦٠.١٩٨٢	١٦٢٦.٠٨٨	صومعة أمبابة
٢٨٨٧٥٧٦٠	٣٤٧٣١٢	٢٩٢٢٣.٧٢	١٧١٥٨٣٣	٣٦٣.١٣	٥٨١٤	١٣٤٧٠.٥	٣٠.٩٣٨٩٠.٥	التفزين العالي
.	تسويق قمع / الأرة
.	ورش الخدمات
١٧٢٨٧١٣١	٣٥٥٦٢٢٩	٢.٨٣٨٧٦.٠	١٧٥٤٦١٦٧	٣٧١٢١٨٦	٥٩٤٥٩	١٣٧٧٤٥٢٢	٣٨٣٨٤٩٢٧	الإجمالي
٢٤١٤٥٨٠		٢٤١٤٥٨٠						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٨٥١٨٩		٨٥١٨٩						تخصم الإحصاء والخسائر
٤٥١.٢٣٦								تخصم حصة القطاع من الضرائب
١٥١.٢٧٨٧								صافي الربح / الخسارة

عمرو طهين

نتائج أنشطة بمنطقة دبيات

عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الشركة العامة للمواضع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموزنة

صافي ربح/خسارة	المصاريف	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	المبلغ
(٤٨٠,٤١٩٩)	١٤٩,٩٤٧٠	١٦٩,٥٣٧١	٢٧٩,١٧٨,٤٠	١٥٧,٢٢٨٧	١٣٧,٢١٨	٦٥٢,٧٣٢٥	٧٩٦,٣١١٢	صومعة دبيات
.	الصومعة الجديدة
٥٧٤,٩٩٨١	٣٦,٤١٦	٥٧٨,٦٣٩٨	١٥٦,٤٢٣	١٤٤,١٨	٧٦٩	١٤١,٣٣٦	٥٩٤,٣٨٣١	تسوية التقديرات
٢٨١,٦١٢٣	٣,٢٥٨٧	٢٨٤,٨٧٥١	١٢٩,٩٧٢٥	١١٩,٨٠١	١٣٨٨	١١٧,٣٥٤٥	٤٤١,٨٤٨٦	التخزين المستوع
٣٧٦,١٩٤٦	٢٨٣,٨٤٧٤	١٠٦,٠٠٤٢٠	٢٩٣,٧٣,٩٩٩	٢٧,٧٥٠,٦	١٤٤,٣٧٦	٢١٥,٢٢١,١٧	٣٩٩,٧٤٤١٩	الإجمالي
.	تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة
.	تخصم الإعياء والخصائر
٢٩٠,٤٩١٩	تخصم حصة القطاع من الضرائب
٨٥٧,٠٢٧	.	١٠٦,٠٠٤٢٠	صافي الربح / الخسارة

نتائج أنشطة بمنطقة بور سعيد

عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة
تخصم الإعياء والخصائر
تخصم حصة القطاع من الضرائب
صافي الربح / الخسارة

صافي ربح/خسارة	المصاريف	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	المبلغ
٤٩٨,٨٥٢١	١١٣,١٩٩١	٦١٢,٠٥١٢	٤٨٦,٢٣٥٨	٤٤٨,١٨١	٢٣٨,٩٩	٤٣٩,٥٣٧٨	١,٠٩٨,٨٧٠	التخزين الجمركي
٧٢٥,٩٤١	١١٣,٩٧٨	٨٤,٩٩١٩	٤٨,٩٥٨١	٤٥,١٢٦	٢٤,٠٦	٤٤٢,٠٤٩	١,٣٩٩,٥٠٠	الولايات الأرفعة
٢٩٨,٨٨١	٣٣,٩١٥	٣٣,٧٧٩٦	١٤,٥٦٧٧	١٣,٤٢٨	٧١٦	١٣,١٥٢٣	٤٧٨,٤٧٣	تسوية التقديرات
١٠٩٦,٠٨٧	٣٢٨,٤٥	١١,٢٨,٩٣٢	١٤١,٠٨٤	١٣,٠٠٤	٦٩٣	١٢٧,٣٨٦	١٢٧,٠٠١٥	الإسلام والتوزيع
٧١١,٤٢٩	١٣١,١٧٢٤	٨٤,٢١٥٨	٥١٣,٨٧,٠٠	٥١,٩٧٣٩	٢٧٧١٥	٥٠,٩١٢٤٦	١٤٠,٧٠,٨٥٨	الإجمالي
١٧٧٥٣,٠	.	١٧٧٥٣,٠	تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة
٢٢٢١٢	.	٢٢٢١٢	تخصم الإعياء والخصائر
.	تخصم حصة القطاع من الضرائب
٨٨٧٢٥١٧	.	١٠,١٨٥٢٤٦	صافي الربح / الخسارة

٩٧٢٩٥٤٤	٢,٧٨٥٢٦٦	٣٥,١٢٦٩٩	٣٢٢٧٢٤٥	١٧٢,٩٠	٣١١,٣٣٢٣	٥٤,٤٥٢٧٦	الإجمالي الكلي
---------	----------	----------	---------	--------	----------	----------	----------------

عسكو طهيري

نتائج أنشطة منطقة سفاجا
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

صافي ربح/خسارة بعد الإيرادات والإعفاء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	المستط
(١٤٣٥٤٨٣)	٣١١٧٨٦٩	١١٩٢٣٨٧	١٠٨٦٣٢٥٠	٩٤٧٣٩٨	٦٢٨٢٢	١٠١٥٣٠٦٠	١٢٠٥٥٦٣٧,٥٢	تسوية سفاجا
١٢٦٩٥٨١	٨٧٢١١٨	٢١٤١٢٩٩	٣٦١٨٩٨٦	٢١٥٦٦٥	٢٠٩٢٨	٣٣٨٢٣٩٣	٥٧٦,٦٨٥,٣٢	التخزين الجهوي
٢٧٩٨٥٥٣	٦٠٣٢٥	٢٨٥٨٨٧٨	٢٥٠٣٢٦١	١٤٩١٨	١٤٤٨	٢٣٢٩٦١	٣١,٩٢٠,٣٠٤٥	التمويل
٢٢٤٢٦٥٢	٣٥٥,٣١٢	٦١٩٢٩٦٤	١٤٧٣٢٥٦٢	٨٧٧٩٥١	٨٥١٩٨	١٣٧٦٩٤١٤	٢٠,٩٢٥٥٢٦,٢٩	الإجمالي
٥٣١٨٢٢		٥٣١٨٢٢						تختلف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
١١٨٣٢		١١٨٣٢						تخصم الإيجار والخسائر
٧٢٧١٥٦								تخصم حصة القطاع من الضرائب
٢٤٣٥٤٨٧								صافي الربح / الخسارة

عسرو ظهير

نتائج أنشطة منطقة السويس
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

صافي ربح/خسارة بين الإيرادات والإحياء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشيط
.	التخزين المنتوج
٤٧٥٦٨٥٨	١٦٦١١٥٤	٦٤١٨.١٢	٦٩٣٥٤٥٢	٤٩٢٨٨٨	.	٦٤٤٢٥٦٤	١٣٣٥٣٤٦٤	التخزين الجسدي
٧٩٣٦.٣	١٢٨٦٢٩	٩٢٢٢٤٢	٥٣٧.٨٠	٣٨١٦٩	.	٤٩٨٩١١	١٤٥٩٣٢٢	تغير البضائع
٥٥٥.٤٦١	١٧٨٩٧٩٣	٧٣٤.٢٥٤	٧٤٧٢٥٣٢	٥٣١.٥٧	.	٦٩٤١٤٧٥	١٤٨١٢٧٨٦	الإجمالي
٥٧٥٥٣٣		٥٧٥٥٣٣						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٣.٧٢		٣.٧٢						تخصم الإحياء والفسائل
١٤.٧٧٨٤								تخصم حصة القطاع من الضرائب
٤٧١٥١٣٧		٧٩١٢٧١٤						صافي الربح / الخسارة

عسرو ظهير

نتائج أنشطة الإدارة العامة
من الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالجنينة

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإحشاء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للنشاط	التكاليف التسويقية للنشاط	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النتيجة تسوية التكاليف
٤٢٦٨٠٣٦	٣١٦٣٦١	٤٥٨٤٣٩٧	١٢٢٦٩٦٤	٠	٠	١٢٢٦٩٦٤	٥٨١١٣٦١	الإجمالي صافي
٤٢٦٨٠٣٦	٣١٦٣٦١	٤٥٨٤٣٩٧	١٢٢٦٩٦٤	٠	٠	١٢٢٦٩٦٤	٥٨١١٣٦١	
١٤٧٤٨٨٨٣		١٤٧٤٨٨٨٣						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٢٥٣٩٤٠٥		٢٥٣٩٤٠٥						تخصم الإحشاء والتسليم قبل إضافة ضريبة الدخل
٣٧٨٨٥١٤		١٥١٢٤٤٩٧						تخصم حصة القطاع من الضرائب
١٢٦٨٩٠٠٠		٣٢٣٦٥٠٦١						صافي الربح / الخسارة النشاط
١٢٦٨٩٠٠٠		(٣٠٦٩٥٦٨٤)						تخصم باقي المصاريف الإدارية العامة بعد خصم مصاريف تسوية التكاليف
								صافي الربح / الخسارة الإدارة العامة

محرور
محمد

نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

صافي الربح / الخسارة للقطاعات والمناطق	بعد توزيع م الإدارة والضربية	حصة القطاعات من ضريبة الدخل	حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة	الربح / الخسارة قبل تحميل مصاريف الإدارة العامة والضربية	البيان
٥٩٨١٥٣٨	١٧٨٥٨٨٩	١٥٠٠٥٧٦٤	٢٢٧٧٣١٩١	قطاع الإستراتيجية	
١٥١٠٦٢٨٧	٤٥١٠٢٣٦	٣٥٥١٦٢٩	٢٣١٢٨١٥١	قطاع القاهسرة	
٩٧٢٩٥٤٤	٢٩٠٤٩١٩	٨١٥١٢٠٣	٢٠٧٨٥٦٦٦	قطاع بورسعيد ودمياط	
٢٤٣٥٤٨٧	٧٢٧١٥٦	٣٥٥٠٣١٢	٢٧١٢٩٥٤	منطقة سفاجا	
٤٧١٥١٣٧	١٤٠٧٧٨٤	١٧٨٩٧٩٣	٧٩١٢٧١٤	منطقة السويس	
١٢٦٨٩٠٠٠	(١١٣٣٥٩٨٣)	(٣٢٠٤٨٧٠٠)	(٣٠٦٩٥٦٨٤)	الإدارة العامة	
٥٠٦٥٦٩٩٢	.	.	٥٠١٥٦٩٩٢	إجمالي صافي ربح القطاعات	

مدير عام التكاليف والموزنة
محاسب / سني محمد البراهيم

مدير الإدارة التكاليف
محاسب / مها إبراهيم عابدين

الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط والإعياء والخسائر

القيمة بالدينه

عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الأوصاف والخسائر	الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط	الميلان
١٢٠٠٢٤٧	٥١٤٦٠٢٩	قطاع الإسع كندرية
٨٥١٨٩	٢٤١٤٥٨٠	قطاع القاه مسرة
٢٢٢١٢	١٧٧٥٣٠٠	قطاع إسع بور سعيد ودمياط
١١٨٢٢	٥٣١٨٢٢	منطقة سسة سفاجسا
٣٠٧٢	٥٧٥٥٣٢	منطقة مسرة المسوسوس
٢٥٣٩٤٠٥	١٤٧٤٨٨٨٢	الإدارة العامسة
٣٨٩١٩٥٨	٢٥٦٩٢١٤٧	الإيجسالى
١٥١٢٤٤٩٧		الضريبة الداخلية
١٨٩٨٦٤٥٥	٢٥٦٩٢١٤٧	الإيجسالى

عسرو فكهيد

تقرير تنفيذ مشروع حائل

الخطوة الاستثمارية

بيان الموقف التفصيلي للقطعة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه	توزيع الأرباح على المكونات العينية				نسبة الأرباح الإستثماري للمنفرد	الاستثمارات المعتمدة بخطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١			المشروع				
	توزيعات رأسية	رسوم نقل والتكاليف	عدد إجازات	أرباح ورسوم		أجنبي	محل	جمله		أجنبي	محل	جمله	
					%٣١,٨٧		٦٣٧٣,٤٣	٦٣٧٣,٤٣	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١ - أخلال استكمال أعمال نواقل السور على ريصيف ١/٨٥ والنواقل الجزائرية بصرمة ٨٥ بنواقل سور جديدة بقدرة ١٦ تطن عن ١٤٠ طن / سن ٢ - أخلال سور القطع الثاني من الخط (ب) حتى آخر الصرمة ٣ - مشروع استكمال اعلاء تابلير وتطوير كلا من صرمة ٨٥,٨٤ وصرمة دهباط وصرمة أمبابية ٤ - أخلال وتجديد وتطوير خط الحريق بصرمة شرا طرقة للكور المصري
					%١٤,٦٥		٦٣٧٣,٤٣	٦٣٧٣,٤٣	١٠٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	اجتمعي اخلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات

داليا هجر

٢٣٥٠/٤٤

بيان الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠/١٧/٢٠٢١

القيمة بالألف جنيه

المشروع	الاستثمارات المعتمدة بجدية الفهم المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠		الاتفاق الاستثماري حتى ٢٠٢٠/١٧/٢٠٢١		نسبة الاتفاق الاستثماري المعتمد		توزيع الأرباح على المعلومات الجينية		القيمة المتبقية
	مطل	أجنى	جمله	مطل	أجنى	الاستثماري المعتمد	عدد زيارات	وسيل نقل وتكاليف	
ثالثاً : اطلاق وتجهيز اسطول النقل وتطهير سيارات الخدمة والوكوف • شراء عدد (٢) ميني باص لتأجير الخدمة بالشرية • شراء عدد (٢) سيارة ملاكي لتأجير العامة بالشرية • شراء عدد (١) بيكوباص (١٤) راكب لصناعة دسباط • شراء عدد (٢) سيارة دولاب كبرية لصناعة اسبلة وقطاع القمامة	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠			
	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠			
	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٤٤٤٠	٤٤٤٠	٤٤٤٠			
	٤١٩٤٠	٤١٩٤٠	٤١٩٤٠	٤١٩٤٠	٤١٩٤٠	٤١٩٤٠			
اجمالي اطلاق وتجهيز اسطول النقل									
اجمالي الاطلاق والتجهيز						١٣.٥٨%	١٣٧٢.٤٢		

٢٠٢٠/١٧/٢٠٢١

د. السيد محمد

بيان الموقف التفيذي للفترة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

المشروع	البيانات المصنفة بفترة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١				نسبة الاطلاق الاستثماري المصنف	توزيع الاطلاق على المكونات الموجبة			
	جنيه	مطابق	اجنبي	البيانات المصنفة بفترة الاستثمار حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١		مطابق	اجنبي	مطابق	مطابق
الاستثمار ذلك بالاستثمار صومع دمياط ١. عدد (١) وثلاث شوكية (٥) طن اصبوحية دمياط	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥	% ٤,٢٨	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥
	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥	% ٤,٢٨	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥	٤٢,٨٥
اجمالي استثمار صومع دمياط رأسياً : التجهيزات الأساسية اجمالي التجهيزات الأساسية	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	% ٥١,٤٩	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣
	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	% ٥١,٤٩	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣
اجمالي الاستثمارات بالمشروعات والمخازن بالمشروعات التجريبية حتى سمر شرقى المرتبطة أ ب ١. إنشاء محطة تجريبية حتى سمر شرقى ٢. إنشاء مخزن جديس بطناء الابنية على مساحة ٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	% ٣٤,٣٢	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣
	٣١٥٠٠	٣١٥٠٠	٣١٥٠٠	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	% ٣٢,٨٣	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣	١٠٢,٩٧,٤٣
اجمالي الاستثمارات الاجمالي العام للفترة	٧٨٤٤٠	٧٨٤٤٠	٧٨٤٤٠	١٢٧,١٣,٧١	١٢٧,١٣,٧١	% ٢١,٣١	١٢٧,١٣,٧١	١٢٧,١٣,٧١	١٢٧,١٣,٧١

مدير عام التخطيط ودراسات الجوى
٢٠٢٠/٥/٥
محاسب / غزة عصام الدين

مدير إدارة التخطيط
٢٠٢٠/٥/٥
الاستاذة / ناليا محمد

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تستكمل من الأعمار السابقة
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١

المشروع	الاستثمارات المصنفة بخطة الترم المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠				الاستثمارات المصنفة بخطة الترم المالي ٢٠٢٠/٢٠٢٠				نسبة الإنجاز الاستثماري المقدر	توزيع الأثر على المكونات البنوية					
	الاجملي		الاجملي		الاجملي		الاجملي			مكونات رأسمالية	الأثر مستشاري	عدد موظفين	إجمالي الأثر والتكاليف	مكونات رأسمالية	الأثر مستشاري
	محل	جانبه	محل	جانبه	محل	جانبه	محل	جانبه							
١- مشروع إطلال نواقل السور على رصيف ١/٨ والنواقل الجذرية بصيغة ٨٥ بوقلمون جيدة قرع ١٠٠٠ طن / سن ١- إطلال سور الخط الأول من الخط (١) حتى المنطقة ٢- عدد (٣) كابلات جيدة القوية بمواضع والخطات صومعة ١/٨٥ بالامتدادية ٣- إطلال عدد (١) سترن متوج بصومعة شمرا خلف مخزن المعيا ٤- إطلال عدد (٢) سترن اقرن سعة (٥٠) ألف طن بمياه غريب بومسج ٥- إطلال مشروع إطلال مستودع جولي داخل المنطقة صومعة ساجيا ٦- مشروع إطلال نظام الخطوط التلغراف لحد (١٠٠) مخزن بومسج ٧- استكمال تطوير الخط التلغرافي بالشمرا	٢٥٠,٢٠٠	٢٥٠,٢٠٠	٢٥٠,٢٠٠	٢٥٠,٢٠٠	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٢٥٠,٢٠٠	٢٥٠,٢٠٠	٤٧٤,٧٧٥	٢٥٠,٢٠٠	٢٥٠,٢٠٠	٤٧٤,٧٧٥	
	٢٣١,٣٣٧	٢٣١,٣٣٧	٢٣١,٣٣٧	٢٣١,٣٣٧	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٤٧٤,٧٧٥	٢٣١,٣٣٧	٢٣١,٣٣٧	٤٧٤,٧٧٥	٢٣١,٣٣٧	٢٣١,٣٣٧	٤٧٤,٧٧٥	

٢٠٢١/٧/٣١
٤٠٠٠/٤٠٠

داليا محمد

تابع : بيان الموقف التنفيذي للمشروعات المستلمة التي تستكمل من الأوامر السابقة

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٧/٣١

القيمة بالألف جنيه

المشروع	اجملي الاستثمارات الممولة بخطط الدم المسمى				الاتفاق الاستثماري حتى ٢٠٢٠/٧/٣١				نسبة الاتفاق الاستثماري الممتد	مبالغ والتزامات	عدد زيارات وسائق نقل وابتداء	توقعات والمخاطر	الاتق الاستثماري
	اجملي	محلي	اجملي	جمله	اجملي	محلي	جمله	اجملي					
٧. اصلاح الارضية الخرسانية وتغيير جوده من قضايا الشكايات بمساجدا													
٨. مشروع تطوير سيارات الكوب والخدمة													
الاجملي									٤٧٤.٧٧٥				٢٤١.٥٣٧

مدير عام التخطيط ودراسات الجوى

٢٠٢٠/٧/٣١

محاسب / حرة عصام الدين

مدير ادره التخطيط

١٧١٤٤

الابتداء / حاليا محض مستور