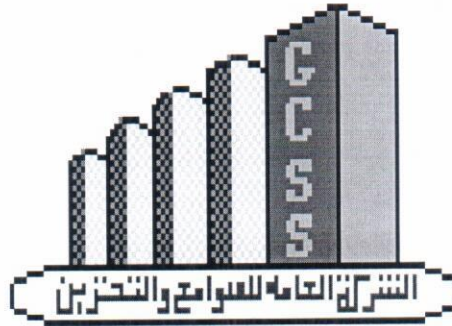


الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش . ت . م . م
تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣١/٣/٢٠٢١

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

وَقُلْ اَعْمَلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَرِسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ"

أولا

تقرير مجلس إدارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١**

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ بمراعاة الأتي:

- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقماح المنصرفة والمفرغة والحبوب الأخرى والمستلمة والمتداولة بالصوامع الساحلية أو الداخلية وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
- تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
- تم حساب الإهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة وإجراء التسويات للفترة الدورية .
- تم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لإثبات المبلغ الصادر به الحكم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق .

- وقد أسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ عن تحقيق صافي ربح ٧٨,٢٥٩ مليون جنيه مقابل صافي ربح ٧٨,٢٤٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

رعر

ف

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ١٢٥,٥٣٠ مليون جنيه مقابل ١٣٧,٧٥٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ١٢,٢٢٠ مليون جنيه بنسبه ٩% نتيجة انخفاض كميات الاقماع المفرغة .
- بلغت كميات الأقماع المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٥,١٣٦ مليون طن مقابل ٥,٥٧٣ مليون طن انخفاض ٤٣٧,٠ مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٦٣,٢١٧ مليون جنيه مقابل ٦٢,٣٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره ٨٥٢,٠ مليون جنيه نتيجة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٤٤,٤٧٤ مليون جنيه مقابل ٣٥,٦٦٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٨,٨١٠ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية .
- حقق نشاط النقل ٤١,٣٢٢ مليون جنيه مقابل ٣٦,٦٢٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤,٧٠٢ مليون جنيه نتيجة تشغيل السيارات الجديدة .
- انخفاض بند إيرادات تسوية النقلات ٥,٨٦٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة انخفاض كميات القمح المنقولة .
- بلغت الفوائد الدائنة ١٧,٢٩٦ مليون جنيه مقابل ٢٦,٠٤٠ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق انخفاض ٨,٧٤٤ مليون جنيه .
- زيادة بند التعويضات وغرامات ٧,٨٠٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- انخفاض بند الاستلام والتوزيع ٣؛ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ايجارات دائنة ١,٦٩٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة نشاط شحن وتفريغ بضائع بالسويس ٠,٨٤٢ مليون جنيه عن العام السابق .
- زيادة بند آلات رافعة ٠,٤٤٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

رعا

ف

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ثانياً :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجر ١٣٢,٦٧١ مليون جنيه مقابل ١٤٠,٨٨٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نقص ٨,٢١٦ مليون جنيه بنسبة ٥% .
- بلغت الإيجارات المدينة ٣٥,٧٠٦ مليون جنيه مقابل ٣٢,٩٤٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٢,٧٥٩ مليون جنيه بنسبة ٨% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموائئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٧ .
- بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ٤٦,١١٨ مليون جنيه مقابل ٤٤,٩٩٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١,١٢ مليون جنيه .
- بلغت إهلاكات الأصول ١٦,٦٦٤ مليون جنيه مقابل ١٧,٤٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض ٠,٧٣٦ مليون جنيه .
- زيادة بند ضريبة الدخل ٨٢١ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ضرائب غير مباشرة على النشاط ٣,٥٠٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ضرائب عقارية ٣٩٣ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيراً مباشراً على نتائج الأعمال لفترة

المركز المالي المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

رعا

٢٠٢١

بيان مقارن بكميات الصوب المفرقة

بالمواني عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١

مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف

عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والمحتسب عنهما إيرادات

الكمية بالطن

الميناء	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢١/٣/٣١ حتى ٢٠٢٠/٧/١	مقارن ٢٠٢٠/٣/٣١ حتى ٢٠١٩/٧/١
المفرغ بمعرفة الشركة مواني الإسكندرية :			
صومعة ٨٥	١٧٣٦٠٠٠	١٣٨٨٩٥٢	١٥٣٠١٠٦
صومعة ٨٤	٣٠٠٠٠٠	٨٩٨٤٠	٥٠٢٩٢
على ظهر الوسيطة (٨٤)	٠٠	٠٠	٠٠
ميناء الدخيلة	١٧٧٤٠٠٠	٧٠٧٠٥١	٩٤٨٧٧٢
إجمالي مواني الإسكندرية	٣٨١٠٠٠٠	٢١٨٥٨٤٣	٢٥٢٩١٧٠
صومعتى دمياط	٢٤٠٠٠٠٠	١٨٠١٩٧١	١٦٥٥٢٥٠
ميناء سفاجا	١٠٥٤٠٠٠	٦٤٤٧٨٣	٧٦٠٨٥٦
الاجمالي العام	٧٢٦٤٠٠٠	٤٦٣٢٥٩٧	٤٩٤٥٢٧٦
استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد	٠٠	٣٩١٨١٢	٣٩٨٣٤٨
المتداول بالصوامع والشون			
صومعة شبرا	٦٠٠٠٠٠	٣٤٠٩٠٦	٣٨٥٠٣٨
صومعة امبابية	٢٠٠٠٠٠	١٠١١٠٦	١٩٠١٢٩
صومعة العامرية	١٢٠٠٠٠	٦٠٩٤٤	٥٢٤٥٨
الإجمالي	٩٢٠٠٠٠	٥٠٢٩٥٦	٦٢٧٦٢٥
قمح محلى	١١٥٠٠٠	٠٠	٠٠

ف.ع

٥٤٥

بيان بكميات القمح المخزّن بالمواني عن
الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١ للمنتسب
عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)
الكمية بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١			الفترة الحالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
..	..	١٥٣.١٠٦	٦.٣٤٦	..	١٣٢٨٦.٦	الإسكندرية
٥.٢٩٢	٨٩٨٤٠	صومعة ٨٥
..	صومعة ٨٤
..	..	٩٤٨٧٧٢	٧.٧٠٥١	على ظهر الوسيلة (٨٤) الدخيلة
٥.٢٩٢	..	٢٤٧٨٨٧٨	١٥.١٨٦	..	٢.٣٥٦٥٧	اجمالي اسكندرية
..	..	١٦٥٥٢٥٠	١٨٠١٩٧١	صوامع دمياط
..	..	٧٦.٨٥٦	٦٤٤٧٨٣	سفاجا
٥.٢٩٢	..	٤٨٩٤٩٨٤	١٥.١٨٦	..	٤٤٨٢٤١١	الاجمالي العام
..	..	٣٨٥.٣٨	٣٤.٩٠٦	الصوامع الداخلية
..	..	١٩٠.١٢٩	١.١١.٦	شبرا
..	..	٥٢٤٥٨	٦.٩٤٤	امبابية
..	..	٦٢٧٦٢٥	٥.٢٩٥٦	صومعة العامرية
..	..	٣٩٨٣٤٨	٣٩١٨١٢	الإجمالي
..	استلام وتوزيع بورسعيد
..	قمح محلي

د.ح.ر

٣٣

- نتائج الأعمال -

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى

٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠

اولا: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	
	١١٢.٥٩٠	٤٤٩٩٧٦٥١	٤٦١١٨٢٤١	خامات ومواد وقود وقطع غيار
٨٢١٥٦٣٦		١٤.٨٨٧.١٧	١٣٢٦٧١٣٨١	أجور
				<u>مصروفات</u>
	٧.٩٣١.٠٨	١١٤٣٣٤١٢	١٨٥٢٦٥٢٠	خدمات مشتراة
٧٣.٥٢٢		١٦٣٨١.٩٩	١٥٦٥.٥٧٧	الإهلاك والاستهلاك
٤٦٩١		١.١٨٧٨١	١.١٤٠.٩٠	استهلاك نفقات مرسمه
				فوائد
	٢٧٥٨٦٨٦	٣٢٩٤٧٣٣٥	٣٥٧.٦.٢١	إيجار عقارات
	٣٩٣٢١٢	١٢٦٦٣١٣	١٦٥٩٥٢٥	ضرائب عقارية
	٣٥.٥٤٢.٠	٧٢٨٩٨.١	١.٧٩٥٢٢١	ضرائب غير مباشرة على النشاط
	٠٠	٠٠	٠٠	التغير في المخزون
٨٣٩.١٤٨		٣٤٥٣٣.٢٤	٢٦١٤٢٨٧٦	أعباء وخسائر متنوعة
١٧٣٤.٩٩٧	١٤٨٧١.١٦	٢٩.٧٥٤٤٣٣	٢٨٨٢٨٤٤٥٢	الإجمالي

٣/٣١

دعا

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١
نقص	زيادة	
٦٣٨٣		١١٩٤٣
	٣٨٦٣٣٥	١٣٨٢٤٢٣٠
	٥٤٢٥٢٨	٨٧١٨٥٢٨
٠٠	٦٥٠٠	٢١٢٥٠
	٢٩٦١٤٠	٢١٨١٥٨٨٨
١٠٤٥٢٩		٦٠٥٨١١
١١٠٩١٢	١٢٣١٥٠٣	٤٤٩٩٧٦٥٠
		٤٦١١٨٢٤١

(٢) الأجور

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١		الفترة الحالية من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
					الأجور النقدية
%٩٦	%١٧	٢٤٥٦٥٢٧٥	%١٧	٢٣٤٧٢٦٩٩	أجور أساسية
%٩٩	%٤٧	٦٥٢٢٨٥٠٨	%٤٨	٦٤٨٠٩٣٣٤	أجور إضافية وحوافز ومكافآت
%٩٩	%٠٠	١٨٨٧٩٣	%١	١٨٨٤٣١	منحه عيد العمال
%١١٣	%٥	٦٦٧٠٩٥٦	%٥	٧٥٤٧٨٤٦	علاوات خاصة
%٩٧	%٨	١١١٨٦٥٢٤	%٨	١٠٩٦١٥١٢	رواتب وبدلات
%٩٥		١٥٩٢٣٥	%١	١٥١٤٩٩	علاوة اجتماعية
%٩٩	%٧٧	١٠٧٩٩٩٢٩١	%٨٠	١٠٧١٣١٣٢١	إجمالي الأجور النقدية
%٥٨	%١١	١٧١٠٥٢٤٤	%٨	٩٩٧٧٣٠٣	المزايا العينية
%٩٨	%١٢	١٥٧٨٢٤٨٢	%١٢	١٥٥٦٢٧٥٧	التأمينات الاجتماعية
%٩٤	%١٠٠	١٤٠٨٨٧٠١٧	%١٠٠	١٣٢٦٧١٣٨١	الإجمالي

د.ح.ح

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة	
		من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١
نقص	زيادة		
	مصروفات صيانة	٣٢٠٠٩٤٠	١٠٣٧٨٣٢٦
٣٣٧٣	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	٥٣٢٤٢	٤٩٨٦٩
٢٨٥٠٩	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامه واستقبال	٢٩٣٩٥٤	٣٢٢٤٦٣
١٣٤٨٧٥	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	١٩٩٨٧٧٢	١٨٦٣٨٩٧
٥٨٥٧٧	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٤٠٣٦٦	٩٨٩٤٣
٣٧٠٧١١	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٥٨٣٩٤١	٢١٣٢٣٠
٣٥٨٢٧٦	مصروفات خدميه أخرى	٥٢٠٨٧٨٢	٥٥٦٧٠٥٨
٢٠٦٨١	التدريب والاستشارات	٥٣٤١٥	٣٢٧٣٤
	مصروفات ابحاث وتجارب	٠٠	
٥٢٩٦٤٠	الاجمالي	١١٤٣٣٤١٢	١٨٥٢٦٥٢٠

٤- اعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة	
		من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١
نقص	زيادة		
٥٠٠٠٠٠	مخصص مطالبات	٢٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقات الهيئة	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠
١٠٢٠٩٠٠	تعويضات وغرامات	٣٥٨٥١٧	١٣٧٩٤١٧
٢٦٨٤٤١	تبرعات وإعانات	٢٢٢٩٣٣	٤٩١٣٧٤
٠٠	خسائر فروق العملة	٠٠	٠٠
٨٢٠٥١٠	الضريبة الدخلية	٢١٩٥١٥٧٥	٢٢٧٧٢٠٨٥
	اعباء اخرى		٠٠
١٠٥٠٠٠٠	الاجمالي	٣٤٥٣٣٠٢٥	٢٦١٤٢٨٧٦

ف

د

ثانيا: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		البيان
	من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه
			إيرادات النشاط الجارى
٤٥٩٥٢		٦٥٩٢٨	إجمالي مبيعات إنتاج تام
			خدمات مباحة
			إيرادات الصوامع
٥٩٨٦٨٢٠		١١٣٩٨٩١٤٢	إيرادات التفريغ والنشفت
٦٢٣٦٠١٣		٢٣٧٦٣٢٠٦	إيرادات الاستلام والتوزيع
٤٢٦٠٤		١٥٣٥٤٩٣	إيرادات التخزين العادي
	٨٥٢٤١١	٦٢٣٦٥٠٣٢	إيرادات التخزين الجمركي
	٨٨٠٩٦٥٨	٣٥٦٦٤٢٩٩	إيرادات النقل
	٤٧٠١٩٣٧	٣٦٦٢٠١١٠	إيرادات الآلات الرافعة
	٤٤٥٣٤٨	١٦٢٩١٥٢	إيرادات شحن وتفريغ بضائع
	٨٤١٦٣٦	١١٩٥٢٦٤	إيرادات تسويق قمح محلى
		٠٠	إيرادات تشغيل للغير
٦٥٩٨٤٧٦		٤٠٣٥٩٤٤٢	إيرادات تسوية النقليات
	٧٣٦٨٢٠	٦١٨٤١٨٥	عمولة تسويه النقليات
١٨٩٠٩٨٦٥	١٦٣٨٧٨١٠	٣٢٣٣٧١٢٥٣	الإجمالي

Handwritten signature

Handwritten mark

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	البيان
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	
				<u>إيرادات الاستثمارات والفوائد</u>
٢٨١٢١٧		١٥٤٠٠٠٠	١٢٥٨٧٨٣	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
			٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى
٨٧٤٣٦٤٦		٢٦٠٣٩٥٢١	١٧٢٩٥٨٧٥	فوائد دائنة
				<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
٠٠			٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
				<u>إيرادات وأرباح متنوعة</u>
	٢١٢٧٥٩٤	٨٩١٧١١	٣٠١٩٣٠٥	إيرادات بيع مخلفات
٠٠		٠٠	٠٠	أرباح بيع خامات وقطع غيار
٠٠	٧٨٠١٦٨٢	٢٦٦٨٧٢٩	١٠٤٧٠٤١١	تعويضات وغرامات
	١٦٩١٦٨٩	٩٦٥٨٥٠٥	١١٣٥٠١٩٤	إيجارات دائنة
٣٢٤٠٠٠٠		٣٢٤٠٠٠٠		منح واعانات
٠٠	٦٤٩١١٥	١٥٨٧٥٣٦	٢٢٣٦٦٥١	إيرادات أخرى متنوعة
		٠٠	٠٠	أرباح فروق عملة
	٦٠٩٥	١٦٠	٦٢٥٥	أرباح رأسمالية
١٢٢٦٤٨٦٣	١٢٢٧٦١٧٥	٤٥٦٢٦١٦٢	٤٥٦٣٧٤٧٤	الإجمالي

ف.ف

ر.ع.ر

مدى تحقيق الشركة للخطة خلال الفترة

من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١

نورد فيما يلي نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١
عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١:
- صافي الربح المستهدف بعد حساب ضرائب الدخل بالموازنة التخطيطية ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه،
يخص التسعة أشهر منها ربح ٧٠,٩٦٣ مليون جنيه .
- صافي الربح الفعلي عن التسعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي ٧٨,٢٥٨ مليون جنيه .
وعليه نكون قد عرضنا تقريرا موجزا عن نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى
٢٠٢١/٣/٣١ الفعلي والمستهدف .

دعير

رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم

S. NCP

٢٠٢١