



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

إحدى الشركات التابعة للقبضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠٠٨



الساده/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر الجمعية العامة للنظر في الموازنة التخطيطية للعام

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ الموثق والمنعقدة فى ١١/٤/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٠٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدى: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكترونى: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٠٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٠٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإدارى: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨

السويتش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٠٣/٥٦٠٣١٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ عقدت الجمعية العامة العادية بمقر قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة وذلك للنظر في :-

١. التصديق على قرار رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية
٢. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

برئاسة :

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

رئيس الصناعات الكيماوية (ش. م. ق. م) ورئيس الجمعية العامة للشركة و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة وهم :-

أ) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة :-

عضوا	مهندس / علي ابراهيم صبري
عضوا	أستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم
عضوا	أستاذ / أحمد عبد الرحيم ناجي دسوقي
عضوا	أستاذ / خالد الغزالي محمد حرب
عضوا	مهندس / اسامة مهدي محمد ابراهيم
عضوا	كيميائي / عماد حمدي علي حمدان

ب) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة :-

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	د. مهندس / يسري حسين المهداوى
العضو المنتدب للشئون الفنية	د. مهندس / أيمن رمضان عبده



السيد الدكتور / خالد يحي حافظ

عضو غير متفرغ
عضو عن المساهمين

السيد / ابراهيم عبد الفتاح

ج (السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات - ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية :-

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
مدير عام نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
مدير عام نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات
تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات
تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / نيازى مصطفى محمود
محاسب / عبد الفتاح ابراهيم
محاسبة/ امانى حلمى محمد
محاسبه/ أميرة عبد الفتاح شهود
محاسب/ هشام عبد المنعم الصفتى
محاسبه/ فاطمة احمد يوسف
محاسبة / هالة محمد عبد الباقي

د) السادة المدعون :-

١- من الشركة القابضة :

المستشار القانونى - الشركة القابضة
مستشار الامن - الشركة القابضة
مستشار التسويق وتطوير الاعمال
المستشار المالى
رئيس القطاع المالى
مستشار فنى (أ)
مستشار إدارى (ب)
مستشار ادارى (ب)
مستشار (ب)مسئول تنظيم الاجتماعات
رئيس قطاع المكتب الفنى
مدير عام الشؤون المالية
أخصائى ثالث بالمكتب الفنى

مستشار / سامي عبد الحميد
لواء / اكرم انور كراهه
مهندس / خالد محمد نسيم فريد
محاسب / زاهر ابو اليزيد
محاسب / محمد حسين
د. كيميائية / ميرفت عبد الراضى
أستاذ/ احمد حجاج
كيميائية / نجلاء اسماعيل
السيد/ محمد عبد الراضى
محاسبة / نهى كمال
محاسبة/ غادة رأفت
مهندسة / شيماء حسين

٢- من الشركة التابعة :-

رئيس القطاع المالى
ممثل اللجنة النقابية

المحاسب / منال احمد الجنائنى
السيد / حسين عبد الونيس خاطر



٣- من مركز المعلومات القطاع العام :-

محاسبة / عزة فؤاد يوسف
مركز معلومات قطاع العام
محاسب / ايهاب حسين مسعود
مركز معلومات قطاع العام

وقائع الجلسة

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدا اعمال الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا

نرحب بالسادة اعضاء الجمعية مجلس ادارة الشركة القاضة للصناعات الكيماوية و اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا كما نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات

محاسب/ نيازى مصطفى محمود - وكيل الوزارة - قائم باعمال مدير الادارة

امين سر الجمعية : محاسب / علاء عبد الباسط

جامعى الاصوات : محاسب / محمد كمال عبد الغفار

الاستاذ / عبد المجيد عبد الله

اجمالي عدد الاسهم ٣٠ مليون وعدد اسهم الحضور ٢٤١٠٦٩٢٠ ونسبة الحضور ٨٠,٣٦ % وبالتالي

النصاب مكتمل وعلى بركة الله نبدا اعمال الجمعية معروض على الجمعية موضوعين

الموضوع الاول : - اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

والدكتور ايمن رمضان يعرض تقرير مجلس الادارة ويغيب عنا اليوم الدكتور يسرى وتتمنى له الشفاء العاجل

بإذن الله .



بسم الله الرحمن الرحيم - يغيب عنا اليوم الدكتور يسرى ونتمنى له الصحة والعافية ونبدأ التقرير بعرض موقف الشركة الحالي وهو مازال متوقف منذ ٩/٢٥ حتى الان ونستدآن بعرض PowerPoint Presentation تم عرض سريع على الشركة منذ ١٩٦٠ حتى ٢٠٠٩ وحالات الماكينات الان بمقارنه مع ماكينات جديدة بنظرة مستقبلية حيث كانت الشركة تنتج ورق كتابة وطباعة ثم انتاجنا كرافت brown papers وبعد ذلك بدء السوق في التقلبات وبالتالي تم التوقف في ٩/٢٥ وكل ذلك معروف ولكن نتحدث الان عن الموقف المستقبلي للشركة وهو انتاج منتجات عالية القيمة وندخل في شرايحة عالية في السوق حيث اننا الان في شرايحة مملوءة بالمنتجات الشبيهه لمنتجات الشركة ومنافسة شديدة مما جعلنا في اقل مكانه فيها ونود ان نخرج من هذه الشرايحة والدخول في شرايحة انتاج منتجات عالية الجودة حيث وتم عرض TECHNICAL HISTORY للشركة . حيث انشأت الشركة عام ١٩٦٠ لانتاج الورق من قش الارز بماكنية ١ وماكنية ٢ وكان انتج الشركة حوالى ٨٠ طن (من ٤٨ جرام - ٧٠ جرام - ١٠٠ جرام) وتوسعات احتياجات السوق وبالتالي تم انشاء مصنع لب ٢ مع ماكنية ٣ وماكنية الكرتون فاصبح ثلاثة ماكينات لانتاج الورق الابيض وماكنية لانتاج الدوبلكس وكانت الطاقة الانتاجية لاتكفى احتياجات السوق وبالتالي تم رفع طاقات الماكينات من ٨٠ طن الى ١٠٠ - ١٢٠ طن .

في سنة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ بدأت مشكلة بيئية من مصنع اللب وبالتالي تم توقف مصنع اللب رقم ١ وكان مصنع اللب ١ طاقة الانتاجية منخفضة ٤٠-٦٠طن والتكلفة عالية والاستهلاكات عاليه فتم الاعتماد على مصنع اللب ٢ في انتاج ورق الكتابة والطباعة ولكنة غير كافي وذلك تم انشاء O.C.C القديم وذلك لانتاج كرافت brown papers وكان ذلك خطأ لان الماكينات كانت مصممة على انتاج الورق الابيض فقط وبالتالي كانت الخسارة فادحة .

في سنة ٢٠٠٩ تم توقف انتاج الورق الابيض وذلك لمشكلة التلوث وعدم وود حلول لمعالجة السائل الاسود فتم الاكتفاء على O.C.C وماكنية ٣ وماكنية الكرتون وتم توقف مصنع اللب ١ ومصنع اللب ٢ و O.C.C القديم

تعليق

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى



نود التحدث بلغة العربية وحتى الناس تفهم معنى O.C.C

O.C.C هو وحدة لعجن المخلفات الورقية مثل الكرتون لانتاج عجينة لانتاج الورق وكان فى ذلك الوقت كل الماكينات توقفت ماعدا وحدة O.C.C وماكينة رقم ٣ وماكينة الكرتون مع وجود مشاكل فنية وكانت اكبر مشكلة هى تحول الماكينات من انتاج الورق الابيض الى انتاج الكرافت (الورق البنى) علاوة على الاقتصاديات كانت منهارة جدا والاستهلاكات عالية (كهرباء - غاز - مياة - بخار - صودا) .

ننقل الى النظرة المستقبلية هى وجود حافز كبير للتطوير وتم التدرج فيه ولكن كانت المشكلة هى عدم وجود Support دعم وتوضيح الامور ما اذا كانت خطوات التطوير صحيحة اما لا حتى تم تشكيل لجنة التطوير من الشركة القابضة من خبراء فى صناعة الورق وتم الاتفاق على دراسة جدوى للتطوير وكان ذلك هو الاساس الصحيح لبناء المشروع المراد عمله وكانت التعليمات من الشركة القابضة هى وجود مكتب استشارى عالمى لدراسة الجدوى للتطوير الشركة فتم طرح مناقصات فنية فنقدم فيها ٤ عروض منهم عرضين هم الاهم وتم الترسية على عرض منهم بعد اخذ راي الشركة القابضة وهى (شركة C2C الهندية) وهى شركة خبريتها عالية فى مجال صناعة الورق وعلى دراية فنية واقتصادية وكانت المناقصة عبارة عن اربعة مراحل ونحن الان فى المرحلة الثالثة ولكن سبب التأخير فيهم هى حانجة كورونا وذلك لغلق المطارات ومن اهم هذه المراحل هى المرحلة الثانية (المرحلة الفنية) هى دراسة تطوير الشركة فنيا والتي اوصت بوجود ماكينة جديدة بديلا من ماكينة ١ ، ٢ ، وسوف يتم تطوير ماكينة ٣ وشراء ماكينة ٤ للكرتون بطاقات انتاجية عالية من خامات جريد النخيل وذلك لوجود السائل الاسود بنسبة عالية ١٣% فى قش الارز ولذلك كان افضل خامة هى جريد النخيل تقارب لب الباجاس وتم عمل تجارب بالشركة وكانت ناجحة واثباتت ان جريد النخل افضل من الباجاس وتم نتائج التجارب على شركة C2C الهندية ولجنة التطوير وتم ارسل عينات الى معامل عالمية مخصصة لانتاج الورق والتي اثباتت ان جريد النخيل جيد وافضل من الباجاس وبالتالي يمكن استرجاع الكيماويات والحرارة وبالتالي عدم خسائر الاقتصاديات السابقة علاوة على وجود vision للمنتج للدخول فى صناعة منتجات تعبئة الاغذية والمعلبات الورقية وكانت عدم معرفة وجود الخامة هو المشكلة الوحيدة وكميتها وفتح البحث فوجد شركات متخصصة فى تجميع هذه الخامات وكانت اكبر هذه الشركات شركة فارو عنده كميات كبير حوالى ١٥٠ الف طن من الجريد ويمكن توريد هذه الكميات سنويا علاوة على مثل هذه الكمية من خامات تقليم الاشجار كما اوصلت شركة C2C بتطوير محطة الكهرباء والمياة ومعالجة الصرف الصحى والصناعى ATP ومخلفات الشركة وتساعد هذه المشروعات ليس فى جودة المنتج بل فى توفير اقتصاعات



التشغيل (الكهرباء - المياه - البخار - الخامات) والمحافظة على البيئة علاوة على وحدة انتاج وطبخ جريدة النخيل وهى تتميز بتوفير الطاقة واسترجاع ٨٠-٩٠% من الكيماويات وبالتالى التكلفة نقل من ٨٠-٩٠% من المواد الكيماوية المستخدمة .

تم عرض خطوط الانتاج عندنا ثلاثة ماكينات منهم ماكنتين يتم تشغيلهم ورق وماكينة كرتون حيث ماكينة ١ الجديدة (الخط الاصلى) يتم تدويرها من خلال OCC القديم مع اصلاح وحدات استرجاع الالياف والمياه ووحدات الكهرباء (Line كامل) .

Line 2 عبارة عن وحدات العجان الجديدة التشيكية مع رفع الطاقة الانتاجية مع تطوير وحدة عجن الباجاس الموجوده بالشركة حيث تنتج الياف طويله وذلك خاص بقوة الورق مع اعادة تاهيل ماكينة ٣ ومعالجة التلوث واسترجاع الالياف الخاصه بها واصلاح وحدات الكهرباء الخاصه بها .

الخط الاخير وهو ماكينة الكرتون وسوف يتم تطوير اعداد العجينة الخاص بها وتطوير الماكينة

وشكرا

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

وماتم عرضه هو فكرة بسيطة عن الجهود المبذولة من اجل تطوير الشركة تطوير صح وليس كما يتم سابقا من ترقيع من اصلاح جزء من ماكينة وباقى الماكينة كما هو او اصلاح عجان من غير اصلاح الماكينة فيصبح المنتج غير قابل للتسويق كل ذلك تاريخ يتحدث عن نفسه فتم اتخاذ القرار من تطوير الشركة كاملة من الالف الى الياء باى تكلفة ودراسة الجدوى هى التى تحدد القرار من التطوير

مساهم /

حتى الان لم يتم البت فى الامر وماهو موقف الارض فى الشركة القابضة

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

موقف الارض تم بيع الارض الى وزارة البترول بعقد موقع بين شركة راكتا ووزارة البترول تسوية للسداد مديونية شركة راكتا - شكرا

مساهم / ابراهيم

تمت زيادة راس المال بقيمة العادلة ايام السيد/ عادل الموزى وتم حجز هذه الاموال فى البنك وتم صرفها فى الاجور والحوافز وكلام الدكتور و ماتم عرضه من الدكتور حيث نسمع ضجيجا ولا نرى طحيننا من عشر سنوات جريد ايه انتاج الجريد يكفى للاقفاص ولا المنتجات الاخرى ماهو موجود قش الارز وبيتم حرقه

والبيئة تاخذ ثمن نقل فقط وهذا الكلام قولنا من عشر سنوات وفيه السليكة والشركة عندها خبرة في هذا المجال والكرتون من الشوارع وبيتم عجنه ومخلفات الكرتون ضخمة جدا وهذا يجب التركيز عليه . والحاجة الثالثة هي ورق الصحف اما مايقال عن الورق الابيض محتاج عجيبة مستورة من الخارج وتكلفتها عالية

هذه الشركة شركة قومية الحكومة مساهمة فيها بـ ٨٠% فهناك ثلاثة امور للتمويل اما شركة تسخوذ عليها وتصرف عليها وتسفيد بالمنتجات او الاندماج والحاجة الثانية قش الارز ممكن يتم استخدامه والثالثة لابد من تمويل الشركة القابضة وزيادة راس المال ووزارة قطاع الاعمال تاخذ من البنك المركزي قرض بفائدة ٣- ٥% لشراء الماكينات الجديدة والخامات باقل تكاليف التمويل واما زيادة راس المال وهو المطلوب الان حيث قيم السهم الاسمية ٥ جنيهات وقيمة في البوصة بـ ١٠ جنيهات وبذلك يتم طرح سهمين لكل سهم بقيم الاسمية لتمويل زيادة راس المال مثل كيما وهذا هو التمويل السريع . وشكرا

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

شكرا - عم ابراهيم

لو سمحت د / ايمن عرض موجز للموازنة بعد ماتم عرضه من خطة متكمله من عم ابراهيم

تفضل د/ ايمن - بعرض الموازنة

الدكتور المهندس / ايمن رمضان

مؤشرات الموازنة موجود ٦٠٠ طن لحجم المبيعات في سنة الموازنة ولكنة من حسن الحظ وصل الان الى ٨٠ طن والخسارة المتوقعة حوالي ٦٢,٩ مليون جنيه والوضع الحالي هو محاولة عمل مزاد لبيع قطع الغيار المستغنى عنها والراكد في المخازن وتم بفعل البيع في الخامات واليكم عرض تقرير مجلس الادارة



تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" للموازنة التقديرية عن السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد الفاضل /

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية... ورئيس الجمعية

السادة/ أعضاء الجمعية العامة .

تشرف الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" بالتقدم بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتي تستهدف بيع المتبقي من مخزون الورق والكرتون والذي تقدر كميته نحو ٦٠٠ طن تبلغ قيمتها نحو ٢,٧٦٥ مليون جنية وبصافي خسارة تقدر بنحو ٦٢,٩٩٢ مليون جنية مع الاستمرار في تعليق النشاط الانتاحي بالشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من تنفيذ اعمال التطوير واعادة التأهيل لمعدات وخطوط الانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية لماكينات الورق والكرتون لتصل الي ٣٠٠ طن يومي لماكينة الورق رقم (٣) ، ٢٠٠ طن يومي لخط الانتاج (٢٠١) ، ٢٠٠ طن يومي لخط انتاج الكرتون وتقدر الاستثمارات الاجمالية بنحو ١٠٠ مليون يورو . وازاء ذلك فقد تم التعاقد مع شركة الاستشارات الهندية (C2C) المتخصصة لاعداد دراسات الجدوي الفنية للمعدات والالات وقد قامت هذه الشركة بالدراسات اللازمة لتقييم ودراسة كافة عناصر القوة والضعف وحالة المعدات والماكينات بالمصانع . وتهدف الدراسة الي توريد بعض خطوط الانتاج الجديدة بطاقات انتاجية أعلى مع الاستفادة من بعض الاصول الحالية مع انشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الاشجار والنخيل المصرية لأول مرة في مصر وزيادة الطاقات الانتاجية مع تعدد المنتجات وبمواصفات تصلح للتصدير . ومن المنتظر أن توافينا شركة (C2C) بتفاصيل دراسة التطوير خلال شهر ابريل ٢٠٢١ . وبمجرد اعلان هذه التفاصيل سيتم دراسة سبل التمويل لتطوير الشركة وبدء عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة في تنفيذ عملية التطوير مع أفضلية لمن يوفر التمويل ومن المخطط له أن يتم دفع دفعة مقدمة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ تقدر قيمتها بنحو ٤٠٠ مليون جنية يتم تمويلها مؤقتا بقروض بدون فوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على ان يتم الانتهاء من التنفيذ مع نهايات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

وقد تم اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بناء علي الاسس التالية :

١- تقديرات الأجرور بمراجعة اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين مع خروج عدد (٥٩) عامل على المعاش لبلوغهم سن الستين وعلى ان يتم تمويل الصرف بقروض بفوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع مراعاة الاتي :-

(١) استمرار ايقاف صرف الحافز المهني للعاملين بالورادي بالقطاعات الانتاجية والفنية نظرا لتوقف النشاط الانتاجي لحين بدء اعمال التطوير مع استمرار صرف الحافز المهني لعدد ١٠٢ عامل للعاملين علي تأمين الشركة (الامن- الاطفاء- السلامة والصحة المهنية) .

(٢) صرف حافز الانتاج بنسبة ١٠٠% للعاملين المتواجدين لعدد (٢٣٢) عامل بالشركة مع استمرار صرف ٧٥% من حافز الانتاج لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتا لحين بدء اعمال التطوير) .

(٣) استمرار صرف بدل الوجبة لعدد ٢٣٢ عامل بنسبة ١٠٠% للعاملين المتواجدين بالشركة مع استمرار صرف ٥٠% من بدل الوجبة لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتا لحين بدء اعمال التطوير) .

(٤) استمرار صرف حافز الانتظام لعدد ٢٣٢ عامل مع ايقاف صرف لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتا لحين بدء اعمال التطوير) .

٢- تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بيع أرض التشوين غير المستغلة والتي تبلغ مساحتها نحو ٨٠ فدان (٢٣٣٦٠٠٠ م^٢) بمبلغ ٤٤٨ مليون جنية وتم بذلك تسوية مستحقات شركة بتروتريد للغاز والتي تقدر بنحو ١١٢ مليون جنية قيمة الاستهلاكات المتراكمة منذ سنوات وكذلك سداد ٣٣٦ مليون جنية من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .



هذا ومن المقدر له ان تصل قيمة الفوائد التي تتحملها الشركة عن القروض المقترضة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٣,٥٥٥ مليون جنية كمصروفات تمويلية وذلك لحين الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال .

٣- ترميم سقف الاستعلامات بالادارة بمبلغ ٥٠٠ ألف جنية .

٤- توقع زيادة أسعار الكهرباء في حدود ١٠% .

وفيما يلي نستعرض أهم مؤشرات الموازنة وجداول المبيعات والإنتاج والمستلزمات السلعية والاستثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١:

أولاً: أهم مؤشرات الموازنة:
جنية

مليون

بيان	الوحدة القيمة	موازنة /٢٠٢١ ٢٠٢٢	فعلي (نصف) ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
كمية الإنتاج	طن	٠	٠	١٣٣٨	٢٢٨٦٦
قيمة الإنتاج بسعر البيع	مليون جنية	٠	٠	٦,٤	١٥٤,٩
كمية المبيعات (طن)	طن	٦٠٠	٩٢	٤٣٠٣	١٩٩٩٨
قيمة المبيعات الكلية	مليون جنية	٢,٧٨٣	٠,٤٩٦	٢٦,٠٩٢	١٣٨,٦
كمية مخزون الإنتاج التام	طن	٠	٢١٠٦	٢١٩٨	٥١٦٣
نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى الإنتاج	%	٠	٠	٢٥٧	١١٦,٠
نسبة الأجور الى الإنتاج	%	٠	٠	٠	٤٠,٨
الفائض قبل الضريبة	مليون جنية	(٦٢,٩٩٢)	(٤٦,٠٩٧)	(١٢٤,٦٤٨)	(١٢٣,٢٦٢)
صافي الربح (الخسارة)	مليون جنية	(٦٢,٩٩٢)	(٤٦,٠٩٧)	(١٢٤,٦٤٨)	(١٢٣,٢٦٢)



ثانياً: المبيعات:

فيما يلي تطور كمية المبيعات الإجمالية:

بيان	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي (نصف) ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
ورق كتابة وطباعة (طن)	٠	٠	١	١٦٩
فلوتنج وكرافت (طن)	٤٥٥	٦٧	٣٠٢٩	١٤٣٣٤
جملة الورق (طن)	٤٥٥	٦٧	٣٠٣٠	١٤٥٠٣
كرتون (طن)	١٤٥	٢٥	١٢٧٣	٥٤٩٥
المبيعات بالطن	٦٠٠	٩٢	٤٣٠٣	١٩٩٩٨
المبيعات بالمليون جنيه	٢,٨	٠,٥	٢٦,١	١٣٨,٦

ثالثاً: الإنتاج:

بيان	موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي (نصف) ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
ورق كتابة وطباعة	٠	٠	٠	٥
فلوتنج وكرافت	٠	٠	٨٠٢	١٧٠٢٦
جملة الورق (طن)	٠	٠	٨٠٢	١٧٠٣١
كرتون (طن)	٠	٠	٥٣٦	٥٨٣٥
الإنتاج بالطن	٠	٠	١٣٣٨	٢٢٨٦٦
الإنتاج بالمليون جنيه	٠	٠	٦,٤	١٥٤,٩



رابعاً: المستلزمات السلعية:

بيان	موازنة /٢٠٢١ ٢٠٢٢	فعلي (نصف) /٢٠٢٠ ٢٠٢١	فعلي /٢٠١٩ ٢٠٢٠	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
خامات ومواد ووقود وقطع غيار محلية (مليون جنيه)	٣,٥	١,٠	١٥,٦	١٧٧,٢
خامات ومواد ووقود وقطع غيار أجنبية (مليون جنيه)	٠	٠	٠,٧	٢,٣
جملة خامات ومواد ووقود وقطع غيار (مليون جنيه)	٣,٥	١,٠	١٦,٣	١٧٩,٥
المكون الأجنبي (مليون دولار)	٠	٠	٠	١,٠
نسبية الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى الإنتاج	٠	٠	%٢٥٨,٠	%١١٦,٠
نسبية المكون الأجنبي إلى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٠	٠	%٤,٤	%١,٣
نسبية المكون الأجنبي إلى الإنتاج	٠	٠	%٢٤٦	%١,٥

خامساً: الاستثمارات:

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مبلغ ٤٠٥,٠٥٠ مليون جنيه تتمثل في الآتي:-

- ١- مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه دفعة مقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد الموافقة علي الدراسة التي تقوم بها شركة C2C لاعادة تأهيل خطوط انتاج الشركة . والتي سيتم موافقتها بها في خلال شهر ابريل ٢٠٢١ .
- ٢- مبلغ ٣,٠ مليون جنيه لاستكمال إنشاء أسوار الشركة .
- ٣- مبلغ ٢,٠ مليون جنيه لتطوير شبكة اطفاء الحريق .
- ٤- مبلغ ٥٠ ألف جنيه أثاث و تجهيزات مكتبية .

سادساً: البيئة:

الشركة حالياً متوقفة نظراً لتعليق النشاط الانتاجي لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وسيتم مراعاة التوافق مع

قوانين حماية البيئة ضمن مشروعات اعادة التأهيل والتطوير .

واليكم البيانات الاساسية للموازنة

محاسبه / منال الجنائنى – رئيس القطاع المالى



موجود اجمالى المخزون ٦٠٠ طن تبلغ قيمتها نحو ٢,٧٦٥ مليون جنيه موجود خامات بقيمة ٣,٥ مليون جنيه والاجور حيث متوسط العاملين ٧٠٠ عامل باجمالى ٤٠,٥٢٤ مليون جنيه وبصافي خسارة تقدر بنحو ٦٢,٩٩٢ مليون جنيه وشكراً

البيانات الرئيسية للموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١



البيانات الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

نسبة التقديري ٢٠٢٢/٢٠٢١			فعلي	فعلي	فعلي	تقديري	البيان
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	
.	.	.	١٩٩٩٨	١٧٠٢١	٨٠٢	.	الانتاج الكمي (طن) (أ) السورق والكرافت
.	.	.	٧٤٣٩	٥٨٣٥	٥٢٦	.	(ب) الكرتون
.	.	.	٢٧٤٣٧	٢٢٨٦٦	١٣٣٨	.	اجمالي كمية الانتاج
%٢	%٣	%١٥	٢٠٢٢٩	١٤٥٠٣	٢٠٣٠	٦٧	المبيعات الكمية (طن) : (أ) السورق والكرافت
%٢	%٣	%١١	٧٢٣٧	٥٤٩٥	١٢٧٣	٢٥	(ب) الكرتون
%٢	%٣	%١٤	٢٧٤٦٦	١٩٩٩٨	٤٣٠٣	٩٢	اجمالي كمية المبيعات
%١	%١	%٣	١٥٥٦	١٨٢٩	٥٨٢	٣	أخرى بالقيمة
%٠	%٠	%٠	١٩٤١٢٤	١٥٤٨٥٥	٦٣٦١	٣	الانتاج بسعر البيع
%١	%٢	%١١	١٩٣٣٢٣	١٣٨٦٢٧	٢٦٠٩٢	٤٩٦	المبيعات الكليه
.	.	.	٨٥٨	.	.	.	الصادرات بالآلاف جنيه
.	.	.	٥٨	.	.	.	الصادرات بالآلاف دولار
%٢	%٢	%٢١	١٢٤٤٦٨	١٧٩٥١٨	١٦٣٢٠	١٠٢٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
%٢	%٢	%٢٢	٢٠٠٣٦٨	١٧٧١٨٣	١٥٦٠٤	١٠٢٢	المكون المحلي بالآلاف جنيه
.	.	.	٤١٠٠	٢٣٣٥	٧٢٦	.	المكون الاجنبي بالآلاف جنيه
.	.	.	٢٢٩	١٤٦	٤٥	.	المكون الاجنبي بالآلاف دولار
.	.	.	%١٠٥,٣	%١١٥,٩	%٢٥٦,٧	.	نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى الانتاج
.	.	.	%٢,٠	%١,٣	%٤,٤	.	نسبة المكون الاجنبي الى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
.	.	.	%٢,١	%١,٥	%١١,٤	.	نسبة المكون الاجنبي الى الانتاج
%٧٨	%٨٣	%٨٩	٨٩٣	٨٤٠	٧٨٩	٧٥٦	متوسط عدد العاملين
%٧١	%٦٤	%٦١	٥٧١٤٢	٦٣١٠٥	٦٦٥١٩	٢٤٩٩٥	الأجور الكليه
.	.	.	%٢٩,٤	%٤٠,٨	%١٠٤,٦	%٠	نسبة الأجور الى الانتاج
%٩٠	%٧٧	%٦٩	٦٣٩٨٩	٧٥١٢٥	٨٤٣٠٨	٢٣٠٦٢	متوسط اجر العامل بالجنيه
.	.	.	٢١٧٣٨٤	١٨٤٣٥٥	٨٠٦٢	.	انتاجية العامل بالجنيه

تابع - البيانات الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
(تقديري)

القيمة بالآلاف جنيه			تقديري	١/٢	١/٣	١/٤	١/٥	البيان
نسبة التقديري ٢٠٢٢ / ٢٠٢١								
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	
%٧٧	%٥١	%٥١	(٨١٥٥٤)	(١٢٢٨١٣)	(١٢٣٦٩٢)	(٤٦٠٩٧)	(٦٢٩٩٢)	الفائض قبل الضرائب والمخصصات
%٧٦	%٥١	%٥١	(٨٢٧٨٠)	(١٢٣٢٦٢)	(١٢٤٦٤٨)	(٤٦٠٩٧)	(٦٢٩٩٢)	الفائض قبل الضرائب
%٧٦	%٥١	%٥١	(٨٢٨١٥)	(١٢٣٢٦٢)	(١٢٤٦٤٨)	(٤٦٠٩٧)	(٦٢٩٩٢)	صافي الربح (الخسارة)
								عجز عام
								فوائد محلية
		%١٧		١.٢٩٦	٢.٧٢٤	١٢٢١٩	٣٥٥٥	فوائد فرض الشركة القابضة
								فوائد بنوك أخرى
%٤٦	%٥٧	%٦٨	٢١٥٣	١٧٦٨	١٤٦٣	٥٦٠	١.٠٠٠	فوائد السحب على المكشوف
								فوائد خارجية
			١٢٢٦	٤٤٩	٩٥٦	.	.	مخصصات بخلاف الإهلاك
%٥٥	%٣٣	%٤٩	(٢٧٥٥٨)	(٤٥٢٤١)	(٣١.٠٠٠)	(١.٠٠٨٧)	(١٥١٣٣)	صافي القيمة المضافة
%٤٧-	%٢٤-	%٣٦٧٨٠٠	(١٩٦٤٧)	(٣٨١٠٤)	(٢٥)	(٦٨٦٢)	(٩١٩٥)	إجمالي القيمة المضافة
			١٦.٤٤	٣٢٤٤٦	١٢٧٤٣	١.٧٨٧	.	المخزون من الإنتاج التام
%٧٩	%٨٤	%٧٣	٥٧٨٠.١	٥٤.٩٦	٦٢٢٢٣	٦٢٧٧١	٤٥٤٤٧	المخزون من الخدمات والمواد والوقود وقطع الغيار
%١٠٥	%٨٨	%٧٠	٣٦٧٦٣	٤٣٩٨٧	٥٥٤.١	٥٥٩٤٩	٣٨٦٢٥	المخزون المنطوق من الخدمات والمواد والوقود وقطع الغيار
%٣٢	%٦٧	%١٠٠	٢١.٣٨	١٠.١٩	٦٨٢٢	٦٨٢٢	٦٨٢٢	المخزون المستورد من الخدمات والمواد وقطع الغيار



بيان مؤشرات الموازنة
بالفعل عن الفترات السابقة ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	مقترح	١/٣ فعلى	فعلى	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧
<u>أولاً : مؤشرات الربحية</u>						
العائد على المبيعات %	٠	٠	(٤٧٨)	(٨٩)	(٤٣)	
العائد على حقوق الملكية %	(٢٢)	(٩)	(٢٦)	(٢٣)	(٢٧)	
العائد على الأموال المستثمرة %	(١١)	(٢٦)	(٦٩)	(٥٠)	(٢٨)	
معدل ربحية رأس المال المدفوع %	(٤٢)	(٣١)	(٨٣)	(٨٢)	(٥٥)	
<u>ثانياً : مؤشرات السيولة والنقدية</u>						
نسبة التداول %	٢٣٧	٦٤	٤٦	٥٤	٥٥	
نسبة السيولة السريعة %	١٠٥	١٩	١١	١٣	١٥	
<u>ثالثاً : مؤشرات النشاط</u>						
معدل دوران المخزون	٠,٠٦ مره	٠,٠١ مره	٠,٢ مره	١,٦ مره	٢,٦ مره	
معدل دوران الأصول الثابتة	٠,٠١ مره	٠,٠١ مره	٠,٤ مره	٢,١ مره	٢,٦ مره	
معدل دوران إجمالي الأصول	٠,٠١ مره	٢,٨ مره	٠,١ مره	٠,٦ مره	٠,٩ مره	
معدل دوران حقوق الملكية	-٠,١ مره	-٠,٩ مره	-٠,١ مره	-٠,٤ مره	-٠,٩ مره	
<u>رابعاً : مؤشرات مقدرة السداد</u>						
نسبة القروض الى رأس المال المستثمر %	١٢٩	٢٠٢	٢٣٣	١٤٠	٨٨	
نسبة القروض الى إجمالي الأصول %	١٢٩	٢٠٢	٢٣٣	١٤٠	٨٨	

موازنة عام
إجمالي الإيرادات والمصروفات ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح	١/٢	فعلى	فعلى	فعلى	البيان
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	
					أولاً: إجمالي الإيرادات:
١٨	٣	٦٢٩٣	١٥٤٧٦٣	١٩٤١٢٥	الإنتاج
١٦٠٠	٢٨٥٦	٩٨٩٦	٣٧٩٠	٥٤٠٠	إيرادات أخرى
١٦١٨	٢٨٥٩	١٦١٨٩	١٥٨٥٥٣	١٩٩٥٢٥	الإجمالي
					ثانياً: المصروفات:-
٤٠٥٢٤	٢٤٩٩٥	٦٦٥١٩	٦٣١٠٥	٥٧١٤٢	الاجور
٣٤٥٨	١٠٢٢	١٦٣٣٠	١٧٩٥١٨	٢٠٤٤٦٨	خامات ومواد ووقود وقطع الغيار
					مخلفات
٨٤٧٢	٤٣٨٣	١٤٣٥٢	١٣٢١٨	١٠٩٤٢	خدمات واستشارات
٠	٤٤٨	٦٩٠٦	(١١٥١٦)	(٧٩٢٨)	فرق تقويم التغير في مخزون الإنتاج التام
٦٢١٧	١٣٦٠٩	٢٣٩١٧	١٣٣٦٨	٢٢٩٧	مصروفات تحويلية جارية أخرى
٥٩٣٨	٣٢٢٥	٦٤٩٢	٦٨٣٧	٧٩١١	إهلاك
	٦٣	٤٧٩٤	٥٥٨٥	٢٥٩٤	مصروفات تحويلية تخصيصية
	١٢١١	٥٧١	١١٢٥١	٣٦٥٣	قيمة انخفاض مخزون انتاج تام
	٠	٩٥٦	٤٤٩	١٢٢٦	مخصصات أخرى
٦٤٦١٠	٤٨٩٥٦	١٤٠٨٣٧	٢٨١٨١٥	٢٨٢٣٠٥	إجمالي المصروفات
(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٧)	(١٢٤٦٤٨)	(١٢٣٢٦٢)	(٨٣٧٨٠)	الفائض قبل الضريبة
٠	٠	٠	٠	(٣٥)	الضريبة الداخلية
(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٧)	(١٢٤٦٤٨)	(١٢٣٢٦٢)	(٨٣٨١٥)	صافي الربح (الخسارة)

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
إجمالي الإيرادات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	١/٤ فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧
الإنتاج الفعلي	٠	٠	٥٧١١	١٥٢٩٣٤	١٩٢٥٦٩
إيرادات تشغيل للغير	٠	٠	٤٣٧	١١٤٦	٧٠٧
خدمات مباحة	١٨	٢	١٤٥	٦٨٢	٨٤٩
مجموع (١)	١٨	٢	٦٢٩٣	١٥٤٧٦٢	١٩٤١٢٥
منح واعانات					
رد قيمة مخزون تام		١٩٧	٧٥٧٤	٠	٢٥٢
إيرادات أستثمارات ماليه اخرى			٠	٠	٠
قوائد دائنة	١٦٠٠	٥٨٢	١٣٩٤	١٨٣٦	٢٤٠١
مخصصات انتفى الفرض منها			٨٩٦	٠	٠
إيجارات دائنة				٠	٠
أرباح رأسمالية				٠	٨٢٥
إيرادات سنوات سابقة				٠	٠
ارباح فروق عمله				٠	٠
تعويضات وغرامات		٥	١٠	١٩٤٧	٩٠
إيرادات متنوعة		٢٠٧٢	٢٢	٧	١٧٨٦
التغير في مخزون الإنتاج غير التام				٠	(٦٥)
مجموع (٢)	١٦٠٠	٢٨٥٦	٩٨٩٦	٣٧٩٠	٥٤٠٠
الإجمالي (٢+١)	١٦١٨	٢٨٥٩	١٦١٨٩	١٥٨٥٥٢	١٩٩٥٢٥

بيان المطاقت الإنتاجية
من ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٢٠٢١/٢٠٢٢

اسم المنتج	الوحده	٢٠٢٢/٢٠٢١ تقديري				فصل ٢٠٢٠/٢٠١٩			فصل ٢٠١٨/٢٠١٧		
		طاقه	طاقه	برنامج	الانتاج	طاقه	طاقه	مواجهه	الانتاج	طاقه	طاقه
ورق وكرافت	طن	.	.	.	٦١٥٠٠	٦١٥٠٠	* ٥٠٠٠٠	١٧٠٣١	٦١٥٠٠	* ٥٠٠٠٠	١٩٩٩٨
كرتون عادي	طن	.	.	.	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	* ١٢٠٠٠	٥٨٣٥	٢١٠٠٠	* ١٢٠٠٠	٧٤٣٩
مجموع		.	.	.	٨٢٥٠٠	٨٢٥٠٠	٦٢٠٠٠	١٢٣٨	٨٢٥٠٠	٦٢٠٠٠	٢٧٤٢٧



تشكيلة الإنتاج الإجمالية بسعر البيع

البيان	الكمية طن	متوسط السعر جنيهه / طن	القيمة الف جنيهه
ورق كتابة وطباعة	•		•
كرافت وفلوتنج	•		•
تست لاينر	•		•
جملة انتاج الورق	•		•
كرتون عادى	•		•
جملة انتاج الكرتون	•		•
جملة انتاج الورق والكرتون	•		•



بيان برنامج الإنتاج والطاقة القصوى والمتاح لبرنامج الإنتاج ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيهه)

سنوات المقارنة																
٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١		برنامج الإنتاج		الطاقه		الوحده	اسم المنتج	
قيمه	سعر	كمية	قيمه	سعر	كمية	قيمه	سعر	كمية	قيمه	سعر	كمية	برنامج الإنتاج	مناحه			قصوى
١٣٤٨٦٨	٦٧٤٤	١٩٩٩٨	١٠٦٥٤٢	٦٢٥٦	١٧٠٣١	٢٤٥٩	٣٠٦٦	٨٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	ورق وكرافت
٥٧٧٠١	٧٧٥٧	٧٤٢٩	٤٦٢٩٢	٧٩٥١	٥٨٣٥	٣٢٥٢	٦٠٦٧	٥٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	كرتون عادي
١٩٢٥٦٩		٢٧٤٢٧	١٥٢٩٣٤		٢٢٨٦٦	٥٧١١		١٣٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠		اجمالي ورق وكرتون
٧٠٧			١١٤٦			٤٣٧										ايرادات تشغيل للغير
٨٤٩			٦٨٣			١٤٥										خدمات مباحه
١٨٤١٢٥			١٥٤٦٢			٢٢٩٢										الاتاج بسعر الجارى
٠			٩٢			٦٨										خصه مسوح به
١٩٤١٢٥			١٥٤٨٥٥			١٣٦١										الاتاج بسعر البيع



تشكيلة المبيعات الإجمالية

البيان	الكمية طن	متوسط السعر جنيهه / طن	القيمة الف جنيهه
فلوتنج	٣٣٠	٣٩٨٢	١٣١٤
تست لاينر	١٢٥	٥٠٠٠	٦٢٥
جملة مبيعات الورق	٤٥٥	٤٢٦٢	١٩٢٩
كرتون	١٤٥	٥٦٩٧	٨٢٦
جملة مبيعات الكرتون	١٤٥	٥٦٩٧	٨٢٦
جملة مبيعات الورق والكرتون	٦٠٠	٤٦٠٨	٢٧٦٥



المبيعات الكلية على أساس الأسعار الجارية

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنوات المقارنة													المقترح			الوحدة	المنتج
٢٠١٨/٢٠١٧			٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠١٩/٢٠١٩			٢٠٢١/٢٠٢٠ (١ / ٢)			٢٠٢٢/٢٠٢١					
قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية			
١٣٦١٧٥	٦٧٢٢	٢٠٢٢٩	٩٢٨١٤	٦٤٠٠	١٤٥٠٣	١٦١٨٠	٥٢٤٠	٣٠٢٠	٣١٢	٤٦٧٢	٦٧	١٩٢٩	٤٢٦٢	٤٥٥			
٥٥٥٩٢	٧٦٨٢	٧٢٢٧	٤٣٩٨٤	٨٠٠٤	٥٤٩٥	٩٣٢٠	٧٢٢٩	١٢٧٣	١٨٠	٧٢٠٠	٢٥	٨٢٦	٥٦٩٧	١٤٥			
١٩١٧٦٧		٢٧٤٦٦	١٣٦٧٩٨		١٩٩٩٨	٢٥٥١٠		٤٢٠٣	٤٩٢		٩٢	٢٧٦٥		٦٠٠			
٧٠٧			١١٤٦			٤٢٧											
٨٤٩			٦٨٢			١٤٥			٢								
١٩٢٢٢٢			١٣٨٦٢٧			٢٦٠٩٢			٤٩٦			٢٧٨٢					



بيان الصادرات

ألف جنية

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧			٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠٢٠/٢٠١٩			٦ شهور ٢٠٢٠/١٢/٣١			تقديري ٢٠٢٢/٢٠٢١		
	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية
ورق	٣٤٢	٨٢٤١	٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
كرتون	٥١٦	٩٢٨٢	٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اجمالي	٨٥٨		٩٦	٠		٠	٠		٠		٠	٠		٠	٠



الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	١/٤ فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧
خامات رئيسية	٠	٠	٥٦٨١	٩٤٧٠٢	١١٣٦١٥
كيماويات رئيسية	٠	١	٩٨	١٨٢١	١٨٩٢
ألوان وأصباغ	٠	٠	٥	١٣٢٦	٢٢٥٤
مواد وأضافات كيماوية	٠	٠	٥٤	٥٧٠	١٦٩٧
لوازم معامل	٠	٠	٠	٨	٣
كيماويات معامل	٠	٠	١	١	١
سلك ولباد	٠	٠	٣٥٢	١٥١٢	٢٥٠٥
سكاكين تقطيع	٠	٠	٠	٠	٠
غاز طبيعي	٠	٠	٢٤٦٨	٣٤٤٥٢	٤٣١٨٠
مازوت	٠	٠	٠	٠	٠
مواد بترولية أخرى	١٢٠	٥٦	٤٢٢	٦٨٧	٥٩٥
مواد تزييت وتشحيم	١٨	٨	٢٤٢	١٠٢٥	١٣٠٠
كهرباء موردة	٢٤٤٥	٧٥٧	٦٠٧٦	٣٦٩٦٤	٣٢٦٤٢
قطع غيار ومهمات متنوعة (صيانة مباني والآت)	٧٦٥	١٤٦	٨٢٦	٦١٧٩	٤١٥٦
مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	١٤	١١٢	٣٦٨
أدوات كتابية ونور ومياه	١١٠	٥٤	٨٥	١٣٢	١٤٦
مياه التربة	٠	٠	٣	١٢	١٢
إجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٢٤٥٨	١٠٢٢	١٦٣٣٠	١٧٩٥١٨	٢٠٤٤٦٨



بيان تقديرات الخامات والمواد والقوود وقطع الغيار الكلية لبرنامج الإنتاج عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

الوصف	الوحدة	سنوات المقارنة													
		٢٠١٨/٢٠١٧				٢٠١٩/٢٠١٨				٢٠٢٠/٢٠١٩				٢٠٢٢/٢٠٢١	
		كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر
الدهن المتنوع	طن	١١٣٦١٥	٢٨١٢	٤٠٤٠٤	٤٤٧٠٢	٢٨٦١	٣٣٠٩٧	٥٦٨١	٢٨١٧	٢٠١٧					
كلور سائل	طن	٥	١٣١٥٨	٠,٣٨٠	٦	١٣٩٥٢	٠,٤٣٠								
صودا مورد	طن	١٥٩٥	١٣٦٣٢	١١٧	١٣٢٧	١٢٥١٩	١٠٦	٨٨							
حامض أيدروكلوريك	طن	١٢٥	٤٠٢	٣١١	٣١٥	١٢٠٧	٣٦١	(١٧)							
هيبوكلوريت صوديوم	طن														
شبة	طن	١٥٢	٢١٢٥	٧٢	١٨٢	٢٩٥٢	٦٢	٢٤							
مبيض صونى	طن	١٥		٠,٦٧٥											
مواد كيميائية مساعدة		٤٠٥٥			١٩٠٥			٤١٢							
سلك ولباد وسكاكين		٢٥٠٥			١٥١٢										
غاز طبيعى (متر مكعب)		٤٣١٨٠	٣,٣١	١٣٠٥٨٠٠٠	٢٤٤٥٢	٢,٢٤٦	١٠٦١٣٧٤٢	٢٤٦٨	٢,٠٠٠	٨٢٢٦٦٩	٠	٠	٠		
كهرباء مورد (كيلوات)		٣٢٦٤٢	٠,٩٠٩	٢٥٩٢٦٨١٢	٣٦٩٦٤	١,١٦٨	٣١٦٤٦٠٩٩	٦٠٧٦	١,٦٨٩	٢٥٩٦٥٨٤	٢٤٤٥	٢,٢٤٠	١٠٩٢٠٠٠		
مواد تزييت وتشحيم		١٣٠٠			١٠٢٥			٢٤٢			١٨				
مواد بطارية أخرى		٥٩٥			٦٨٧			٤٢٢			١٢٠				
قطع غيار ومعدات ومخلفات		٤١٥٦			٦١٧٩			٨٢٦			٧٦٥				
مواد تعبئة وتخفيف		٣٦٨			١١٢			١٤			٠				
أدوات كتابية		١٢٢			٩٤			٤٨			٢٥				
نور ومياه		١٢			٣٩			٣٧			٧٥				
مياه التربة		١٢			١٢			٢			٠				
إجمالي		٢٠٤٤٦٨			١٧٩٥١٨			١١٢٣٠			٢٤٥٨				



معدلات الاستخدام للكيمياويات الرئيسية لورق الكتابه والطباعه لبرنامج الإنتاج
لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٠

سنوات المقارنة			تخطيطى ٢٠٢٢/٢٠٢١	الوحدة للطن تاه	الصنف
فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩			
•	•	•	•	كيلوجرام	دشت أبيض
•	•	•	•	كيلوجرام	دشت قصاصه مبيض
•	•	•	•	كيلوجرام	دشت فينو
•	•	•	•	كيلوجرام	دشت قصاصه بيضاء
•	•	•	•	كيلوجرام	نشا
•	•	•	•	كيلوجرام	مواد قلفنه
•	•	•	•	كيلوجرام	شبة
•	•	•	•	كيلوجرام	صودا كاوية مورده
•	•	•	•	كيلوجرام	كربونات صوديوم
•	•	•	•	كيلوجرام	مبيض ضونى



معدلات الاستخدام للكيمياويات الرئيسية للكرافت تغليف لبرنامج الإنتاج
لعام ٢٠٢٠/٢٠٢٢

سنوات المقارنة			تخطيطى	الوحدة للطن تام	الصنف
فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩			
١٤٩٦	١٤٢٤	٠	٠	كيلوجرام	دشت كرافت
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	ورق دشت متنوع
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	لب دشت فينو
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	نشا
٠	١٢	٠	٠	كيلوجرام	قلفونية ومواد قلفنه
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	شبة
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	صودا كاوية مورده
٠	١٠	٠	٠	كيلوجرام	ألوان
٠	٠	٠	٠	كيلوجرام	مبيض ضونى



معدلات الاستخدام للخامات والكيماويات الرئيسية للفلوتنج لبرنامج الإنتاج
لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٠

سنوات المقارنة			تخطيطي ٢٠٢٢/٢٠٢١	الوحدة للطن تام	الصنف
فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩			
١٤٩٦	١٤٢٤	١٤٥٢		كيلوجرام	دشت كرافت
٠				كيلوجرام	ورق دشت متنوع
٠				كيلوجرام	لب دشت فينو
٠				كيلوجرام	نشا
٠	٩			كيلوجرام	قلفونية ومواد قلفنه
٠				كيلوجرام	شبة
٠				كيلوجرام	صودا كاوية
٠				كيلوجرام	كربونات صوديوم
٠				كيلوجرام	سايزنج



معدلات الاستخدام للخامات والكيماويات الرئيسية للتست لاينر لبرنامج الإنتاج
لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٠

سنوات المقارنة			تخطيطي ٢٠٢٢/٢٠٢١	الوحدة للطن تار	الصنف
فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩			
٠	٠			كيلوجرام	دشت فينو مبيض
٠	٠			كيلوجرام	دشت قصاصه مبيض
١٤٩٦	١٤٢١			كيلوجرام	دشت كرافت
٠				كيلوجرام	دشت متنوع
١٠	٧			كيلوجرام	قلفونية ومواد قلفنه
٠				كيلوجرام	شبة
٠				كيلوجرام	صودا كاوية مورده
١٥	٢٢			كيلوجرام	ألوان
٠				كيلوجرام	مبيض ضوئي



معدلات الاستخدام للكيمياويات الرئيسية للكرتون لبرنامج الإنتاج لعام

سنوات المقارنة			تخطيطي	الوحدة للطن تاه	الصنف
فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩			
				كيلوجرام	لب دشت قصاصه مبيض
٢٩٦	٩١٦	٧٢٧		كيلوجرام	ورق دشت متنوع
٢٣٥	٤٢٠	٢٦١		كيلوجرام	ورق دشت قصاصه بيبضاء
				كيلوجرام	ورق دشت فينو
٧٦٧	١٤٧			كيلوجرام	ورق دشت كرافت
٥	٣			كيلوجرام	قلفونية ومواد قلفنه
٠				كيلوجرام	شبة
٠	١			كيلوجرام	ألوان
٠				كيلوجرام	كربونات صوديوم



بيان الخامات والمواد وقطع الغيار الأجنبية

(القيمة بالآلف جنيهه)

أجمالي آلف جنيهه	مصاريف أضافية	رسوم جمركية	م. تفريغ	تأمين	نولون	F.O.B القيمة		سعر الطن بالدولار F.O.B	كمية (طن)	الصف
						آلف جنيه	آلف دولار			
•										لب خشب طويل ٩٠٪
•										لب خشب قصير ٩٠٪
•										لب خشب ميكانيكي ٩٠٪
•										قلفونية
•										كربونات كالسيوم
•										أمازون
•										لباد
•										سلك
•										قطع غيار
•										أضافات كيميائية
•										الأجمالي

سعر صرف الدولار
جنيه



الأجور

(القيمة بالآلاف جنيهه)

	نسبة موزونة ٢٠٢١/٢٠٢١		فعلى	فعلى	فعلى	فعلى	فعلى	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨							
%١٠٧	%٩٩	%١٠١	١٣٤١٢	١٣٣٧٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	موازنة
%٧٩	%٧٤	%٨١	٢٢٢	٢٢٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	الأجور الأصلية
%١٣	%١١	%٢٣	١١٠٧	١٣٠٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	مكافآت تشجيعية
%٧٢	%٦٧	%٦٧	١٦٢٥٢	١٧٥٤٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	أجور إضافية
%٠	%٠	%٠	٦٣٥٤	٧٦١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	حوافز ومنحة شهرية
%٦٠	%٦٠	%٦٣	٨٣٧٣	٨٣٩٤	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	مكافأة تحسن الاداء
%١٠٤	%٩٦	%٩٨	١٢٨	١٣٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	رواتب وبدلات ومعونة مرضي
%١٠٥	%٨١	%٨٧	٣٤٣٤	٤٤٤٤	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	مساهمه الشركة فى صندوق طوارئ العاملين
%٢١	%٢٢	%٢٢	٩٦٧	٩٢٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	علاوة خاصة وغلاء معيشه
%٧٩	%٦٨	%٧٣	٧٨٩٣	٩١١٢	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	مزايا عينية
%٧١	%٦٤	%٦١	٥٧١٤٢	٦٣١٠٥	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	تأمينات اجتماعية
									اجمالى الاجور





رصيد المخزون بأنواعه في نهاية السنة المالية بالقيمة

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تخطيطي			موازنة	السنة (٪)	فعلي	فعلي	فعلي	فعلي
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩						
خامات	٣٤٪	٥٣٪	٣٦٪	٧١٣٧	٢٠٢١/٢٠٢٠	١٩٩٣٦	١٤٤٣١	٣٣٣٤٤	٢٠١٨/٢٠١٧
وقود	٥٩٪	٧٤٪	١٥٪	٢٠١	٢٠١	٢٢٢	٢٧٢	٢٢٨	٢٠١٩/٢٠١٨
قطع غيار	٩٣٪	٨٦٪	١٥٪	٣٨٠٣٣	٤١٩٣٧	٤١٩٤٠	٣٩١٢٨	٤٠٦٥٣	٢٠١٩/٢٠١٨
مواد تعبئة	٥٢٪	٣٧٪	١٠٠٪	٧٦	٧٦	٧٦	٩٠	٤٦١	٢٠١٩/٢٠١٨
مخلفات	٠٪	٠٪	٠٪	٠	٤٤	٤٤	٥٠	٣٨	٢٠١٩/٢٠١٨
مخزون المستلزمات	٧٩٪	٨٤٪	٧٢٪	٤٥٤٤٧	٦٢٧٦٦	٦٢٢١٨	٥٢٩٧١	٥٧٧٩٥	٢٠١٩/٢٠١٨
إنتاج غير تام	٠	٠	٠	٠	٢٧	٢٧	٢٧	٢٨	٢٠١٨/٢٠١٧
إنتاج تام	٠	٠	٠	٠	١٠٧٨٧	١٣٧٤٣	٣٢٤٤٦	١٦٠٤٤	٢٠١٨/٢٠١٧
بضائع لدى الغير	٠	٠	٠	٠	٥	٥	١٢٥	٦	٢٠١٨/٢٠١٧
أعتمادات مستندية	٠	٠	٠	٠	١٨٩١	٠	٢٥٥٣	١٧٦	٢٠١٨/٢٠١٧
مستلزمات سلبية تحت التكوين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠١٨/٢٠١٧
الإجمالي	٤٥٤٤٧	٧٥٤٧٦	٧٤٩٩٣	٨٩١٢٢	٧٤٠٤٩	٦١	٥١	٦١	٥١

الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)

القطاع المالي

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة

بالآلاف جنيه

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الايضاح	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	٦ شهور حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	البيان
	٢٧٦٥	٤٩٣	٢٥٥١٠	صافي مبيعات انتاج تـام
	١٨	٣	١٤٥	خدمات مـبـاعة
	٠	٠	٤٣٧	ايرادات تشغيل للغير
	٢٧٨٢	٤٩٦	٢٦٠٩٢	المبيعات/الإيرادات
١-٦-٢	(٢٧٦٥)	(١٩٥٦)	(٣٨٧٤١)	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
	١٨	(١٤٦٠)	(١٢٦٤٩)	مجمـل الربـح (خسارة)
	١٦٠٠	٥٨٢	١٢٩٣	إيرادات إستثمارات مالية
٣-٥-٢	٠	(٥٢)	(٢٦)	فوائد داننة
	٠	٢٠٧٧	٣٢	أرباح (خسائر) رأسمالية
٥-٦-٣	٠	(٥٢)	(٢٦)	أرباح (خسائر) بيع اصول متداولة
	٠	٢٠٧٧	٣٢	أرباح (خسائر) فروق عملة
	١٢٠٠	(٦٠٩)	(٢٠٦٥)	ايرادات أخرى
٢-٦-٣	(١٢٠٠)	(٦٠٩)	(٢٠٦٥)	مصروفات بيع وتوزيع
	(٥٨١٥٩)	(٢٣٦٩٢)	(٨٣٢١٨)	مصروفات ادارية وعمومية
٣-٦-٣	(٦٩٦)	(١٥٥)	(١١٠٠)	رواتب مقطوعة وبدل حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة
	(٦٩٦)	(١٥٥)	(٩٥٦)	مخصصات مـكـونه
	(٤٥٥٥)	(١١)	(٤٧٦٨)	مخصصات انتفى الغرض منها
	(٤٥٥٥)	(١١)	(٤٧٦٨)	خسائر الاضمحلال فى قيمة الاصول الثابتة وغير الملموسة
٦-٦-٣	(٤٥٥٥)	(١١)	(٤٧٦٨)	مصروفات أخرى
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	مصروفات تمويلية
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	ايرادات استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	الارباح (الخسائر) قبل الضريبة
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	مصروف ضريبة الدخل
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمره
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمره (بعد خصم ض. الدخل)
	(٦٢٩٩٢)	(٤٦٠٩٩)	(١٢٤٦٤٨)	ربح (خسائر) الفـتـره
٤-٦-٣	(٢,١٠)	(١,٥٤)	(٤,١٥)	نصيب السهم الاساسى فى أرباح (خسائر) الفترة



الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)

القطاع المالي

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالألف جنيه

مقارن	٦ شهور	موازنة	رقم	البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٢/٢٠٢١	الايضاح	
(١٢٤٦٤٨)	(٤٦٠٩٩)	(٦٢٩٩٢)		ربح (خسائر) الفترة الدخل الشامل الآخر : فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية الأصول المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأ من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
(١٢٤٦٤٨)	(٤٦٠٩٩)	(٦٢٩٩٢)		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(بالألف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠			رقم الايضاح	
(١٢٤٦٤٨)	(٦٢٩٩٢)			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٦٤٩٣		٥٩٣٨	١-٥-٣	صافي الربح (الخسارة)
٩٥٦				تسوية البنود غير العادية
.				الاهلاك والاستهلاك
(٨٩٥)				مخصصات مجانبه
٢٦				مخصصات مستخدمه
٢٢١٨٧		٤٥٥٥		مخصصات انتفى الغرض منها
(١٤٦٤)		(١٠٠٠)		خسائر (ارباح) تقييم العملات الأجنبية
(١٣٩٤)		(١٦٠٠)		الفوائد المدينه
				الفوائد المدفوعه
				الفوائد الدائنة
				تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح (الخسارة) ولا تدخل ضمن التدفقات من أنشطة التشغيل :
				فوائد مدينة لقروض
				خسائر (ارباح) بيع الأصول الثابتة
				خسائر (ارباح) غير عادية
				تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة :
١٤١٢٨		٢٧٦٥	١-٢-٣	النقص (الزيادة) في المخزون
٢٦٦٧٣		٦٣٢	٢-٢-٣	النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدينى التشغيل
(٢٢٨٢٨)		(٧٥٤)	٣-٥-٣	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائى التشغيل
٤٣٨٨٢	١٠٥٣٦			إجمالي التسويات
(٨٠٧٦٦)	(٥٢٤٥٦)			صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٣٥٢٩)		(٤٠٥٠٠)		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣٨		٣٠		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
(٣٤٩١)	(٤٠٥٠٢٠)			متحصلات من قروض طويلة الأجل
				متحصلات من استثمارات مالية
٨٩٧١٣		٤٥٥١٣٠		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
١٣٩٣		١٦٠٠		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
				متحصلات من اصدار أسهم رأس المال
				متحصلات من قروض طويلة الأجل
				فوائد مقبوضة
				مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل
				تسهيلات إتمادات
				سحب على المكشوف
				توزيعات
٩١١٠٦	٤٥٦٧٣٠			صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٦٨٤٩	(٧٤٦)			التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية
١٧٩١	٢٨٧٤٦		١-٧-٣	رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٨٦٤٠	٢٨٠٠٠		١-٧-٣	رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

ألف جنية

بيــــــــان	رأس المال المصدر	إحتياطيات	الدخل الشامل	أرباح (خسائر) مرحله	إجمالي
رصيد في ٢٠٢٠/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٥٧٠٤٦		(٦٩٤٤٣٢)	(٤٨٧٣٨٦)
تغيرات في السياسة المحاسبية				٤٣٠٦	٤٣٠٦
الرصيد المعدل في ٢٠٢٠/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٥٧٠٤٦		(٦٩٠١٢٦)	(٤٨٣٠٨٠)
توزيعات ارباح				٠	٠
صافي أرباح (خسائر) الفترة				٠	٠
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			٣٥٠٠٦١		٣٥٠٠٦١
التحويل الي الاحتياطي والارباح المرحلة		٤٥٣١٤٢	(٣٥٠٠٦١)	(١٠٣٠٨١)	٠
الرصيد في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥١٠١٨٨	٠	(٧٩٣٢٠٧)	(١٣٣٠١٩)
اصدار رأس مال أسهم				٠	٠
توزيعات ارباح				٠	٠
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			(٦٢٩٩٢)		(٦٢٩٩٢)
التحويل الي الاحتياطي والارباح المرحلة				٠	٠
الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥١٠١٨٨	(٦٢٩٩٢)	(٧٩٣٢٠٧)	(١٩٦٠١١)



قائمة المركز المالي

في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

(بالالف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٢٠	المتوقع ٢٠٢١/٦/٢٠	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		١-٢			
		١-١-٢			
٤٧	٤٣		٤٣		٤٣
٢٥٩٤٣	٢٣٠٧٩		٥٣٠١٠	٢٦١٣٦	٢٦٨٧٤
٢٩٦٤٨	٢٥٣٦٠		٢٠٥٦٦٥	١٧٤٣٠٥	٢١٣٦٠
٢٦٩	١٤٩		٥٧٣٢	٥٦٨٣	٤٩
١٤٥	١٢٤		٤١٨١	٤٠٧٧	١٠٤
٣١٠	٢٦٣		٢٢٤٢	١٩٨٩	٢٥٣
٦٦٣٦٢	٥٩٠١٨		٢٧٠٨٧٣	٢١٢١٩٠	٥٨٦٨٣
		٢-١-٢			
٩٤٩	٣٤٥٤		٢٩٥٤		
٤٠			٤٠٠٠٠		
٩٨٩	٣٤٥٤				٤٠٢٩٥٤
		٢-١-٢			
١٣١	٣٠				
٥٨٤	٥٢٦				٤٧٣
٦٨٠٦٦	٦٣٠٢٨				٤٦٢١١٠
		٢-٢			
٨٧	٠				
٧٤٦٩٢	٤٨٢١٢				٤٥٤٤٧
١٢٦٢٦	٤٥٠٠				٢٨٦٨
٢٤٧٢٢	٤٣٧٤٦				٢٩٠٠٠
١١٢١٢٧	٩٦٤٥٨				٨٨٣١٥
١٨٠٢٠٢	١٥٩٤٨٦				٥٥٠٤٢٥

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

(تابع) قائمة المركز المالي

في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

(بالالف جنيه)

سنة المقارنة	المتوقع	رقم الايضاح	
٢٠٢٠/٦/٢٠	٢٠٢١/٦/٢٠		
		٢-٢	حقوق الملكية
١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١-٢-٢	رأس المال المصدر (المدفوع بالكامل)
٥٧٠٤٦	٥١٠١٨٨	٢-٢-٢	الاحتياطيات
			المدفوعات المبنية على اسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كادوات حقوق ملكية لذات المنشأ)
(٦٩٠١٢٦)	(٧٩٢٢٠٧)	٦-٢-٢	أرباح (خسائر) مرحله
			أرباح (خسائر) الفتره
(٤٨٣٠٨٠)	(١٣٢٠١٩)		مجموع حقوق المكيه
		٤-٢	التزامات غير المتداولة
			سندات مصدرة
			قروض من البنوك
٤٢١١٧٢	٢٥٠٤٩٠	١-٤-٣	قروض من شركات قابضة وشقيقة
			التزامات نظم مزايا العاملين المحدده
			التزامات ماليه عن المدفوعات المبنية على اسهم
			مخصصات طويلة الاجل
			التزامات ضريبية مؤجله
			التزامات اخرى
٤٢١١٧٢	٢٥٠٤٩٠		مجموع الالتزامات غير المتداولة
		٥-٣	الالتزامات المتداولة
٩٨٩	٧٤٢	١-٥-٣	مخصصات
١٦٠٨٢	١٥٠٠٠	٢-٥-٣	بنوك سحب على المكشوف
٢٢١٠٥٩	٢٢٢٨٢	٣-٥-٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٣٩٨٠	٣٩٩١		حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
			قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويلة الاجل
			ضريبة الدخل المستحقة
			التزامات محتفظ بها لفرض البيع
٢٤٢١١٠	٤٢٠١٥		مجموع الالتزامات المتداولة
١٨٠٢٠٢	١٥٩٤٨٦		مجموع حقوق الملكية والالتزامات



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠



١- نبذة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة العامة لصناعة الورق " راکتا "

الشكل القانونى : شركة تابعة مساهمة مصرية

موقعها : الطابية - خط رشيد - اسكندرية

نشاط الشركة : صناعة أوراق الكتابة و الطباعة و الكرتون الدوبلكس متعدد الطبقات والاتجار فيها .

٢- السياسات المحاسبية :

(١-٢) أسس إعداد القوائم المالية :

- تعدد القوائم المالية طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والقرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ الخاص بالعمل بالمعايير المحاسبية المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وقرار السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (٦٠٩) لسنة ٢٠١٦ بإعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كأطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد .

- حيث تم إعتباراً من ٢٠١٦/٩/٣٠ العمل بالنسخة المعدلة لمعايير المحاسبية المصرية الجديدة وقد تم إعادته عرض جميع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها بما فيها أرقام المقارنه لتتماشى مع التعديلات المطلوبة بالمعايير .

- وعلى القرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزارة الاستثمار

- وفيما يخص قائمه الدخل (الأرباح والخسائر) وقائمه الدخل الشامل فقد تم الإفصاح عن كافه بنود الدخل والمصروفات فى قائمتين منفصلتين إحداهما تعرض قائمه الربح والخساره (قائمه الدخل) والثانيه تبدأ بالربح والخساره وتعرض عناصر الدخل الشامل الاخر (الدخل الشامل).

- ويتم اتباع نفس السياسات والاسس المحاسبية المتبعه مع القوائم الماليه الدوريه مقارنه مع احدث قوائم ماليه سنويه فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

(٢-٢) ترجمة العملات الأجنبية :

تقوم وتثبت المعاملات التى تتم بالعملات الأجنبية بالجنيه المصرى وتثبت الأرباح والخسائر الناتجة عن اعادة تقييمها وكذلك الفروق الناتجة عن تغيير أسعار الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية عليها بحساب موازنة تقلبات أسعار العملات الأجنبية ويعالج الرصيد فى نهاية كل فتره ماليه بحساب خسائر فروق العملة إذا كان مديناً وبحساب أرباح فروق العملة إذا كان دائناً . ويتم اعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية التى تضمنتها الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية طبقاً لاسعار الصرف السارية فى نطاق السوق الحر للنقد الاجنبى فى تاريخ اعداد القوائم المالية ويتم ادراج فروق العملة الناتجة ضمن قائمة الدخل .

وبخصوص البنود ذات طبيعته غير النقدية التى سجلت قيمتها بالتكلفه التاريخيه بعمله اجنبيه فيتم اثباتها باستخدام اسعار الصرف فى تاريخ المعامله .

كما تترجم البنود ذات الطبعه غير النقديه والتي سجلت قيمتها بالقيمه العادله بالعمله الاجنبيه باستخدام اسعار الصرف التي كانت سائده وحتى تحديد قيمه العادله وتدرج الفروق بالارباح والخسائر او حقوق الملكيه

(٣-٢) اثبات الأصول الثابتة واهلاكها :

السياسة المحاسبية المتبعة في معالجة الانخفاض في قيم الاصول فإنه في حاله وجود دلائل تشير الى انخفاض قيمه الاستردديه للاصل الثابت عن قيمته الدفترية فيتم اثبات خساره الناجمه بقائمه الدخل لتخفيض قيمه بمبلغ قيمه الاستردديه حيث تظهر الاصول الثابتة بالتكلفة التاريخيه بعد خصم مجمع الاهلاك والخسائر المتراكمة لإضمحلال القيمة .

تثبت الأصول الثابتة بتكلفة الشراء و كافة المصاريف الرأسمالية التي أنفقت عليها والفروق الناتجة عن تعديل تكلفة المكون الأجنبي .

تستخدم طريقة القسط الثابت في حساب الاهلاك طبقاً للعمر الافتراضى للأصل وتطبق نسب الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبى الموحد . ولا يوجد أية قيود على الأصول المملوكة للشركة .

معدلات الاهلاك :

- اهلاك المباني بنسبة	٢,٥ %	- اهلاك العدد والأدوات	٢٠ %
- اهلاك الآلات والمعدات	٤,٥ % - ٥,٦ % - ٩,٥ %	- اهلاك الاثاث ومعدات المكاتب	١٠ %
- اهلاك وسائل النقل	٢٠ %	- اهلاك الأصول الأخرى	١٠ %

(٤-٢) تسعير و تقويم المخزون :

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردديه أيهما أقل ويتم تقييم عناصر التكلفة كالتالى :

- الخامات والوقود والمهمات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف بالتكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح بعد أخر إضافة .

- الانتاج تحت التشغيل : بنصيبه من كافة التكاليف الصناعيه المباشرة وغير المباشرة للمرحلة التي وصل اليها .

- الانتاج التام : بنصيبه من كافة التكاليف الصناعيه المباشرة وغير المباشرة .

(٥-٢) تحقيق الإيراد :

(١-٥-٢) إيرادات المبيعات :

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

أ) ان تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الاساسيه لمملكه السلع الى المشتري

ب) ألا تحتفظ المنشاه بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجه التي ترتبط عاده بالمملكه أو الرقابته الفعاله على السلع المباعه .

ج) ان يمكن قياس قيمه الإيراد بشكل دقيق

د) ان يتوافر توقع كاف عند تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبه للمعامله الى المنشاه

هـ) امكانيه تحديد قيمه التكاليف التي تتحملها أو ستتحملها المنشاه فيما يتعلق بالمعامله بشكل دقيق

(٢-٥-٢) توزيعات الارباح :

يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الاسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات

(٣-٥-٢) الفوائد الدائنه :

يتم الاعتراف بالفوائد الدائنه بقائمه الدخل طبقاً لمبدأ الاستحقاق باستخدام معدل الفائده الفعلى



(٦-٢) معالجة تكلفة الاقتراض:

يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء الأصول والتي كان يمكن تجنبها لو لم يتم اقتناء هذا الأصل وذلك للأصول التي تتطلب بالضرورة فترة طويلة (سنة أو أكثر) لتجهيزها للاستخدام والقروض الممنوحة للشركة من الشركة القابضة قروض جارية بدون فوائد.

(٧-٢) - تقييم الاستثمارات

السياسات المتبعة بالنسبة لما يلي:

(أ) الاستثمارات المالية:

لا توجد استثمارات مع شركات شقيقة كما أنه تم استرداد المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة ٥% احتياطي شراء سندات حكومية بناء على حكم محكمة الاستئناف رقم ٤١٨٠٢ لسنة ١٢٥ ق. مدني استئناف عالي القاهرة وذلك لإنتفاء الغرض منها. ويتم إثبات الاستثمارات بتكلفه الاقتناء وفي حاله حدوث انخفاض في قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية يتم تعديل قيمه الدفترية بقيمه هذا الانخفاض والتحميل على قائمه الدخل بخسائر اضمحلال الاستثمارات وفي حاله ارتفاع القيمه العادله يتم إضافته الى ذات البند في حدود ماسبق وتحميله على قائمه الدخل عن فترات سابقه .

(ب) الودائع لأجل:

الودائع الظاهرة في بند النقدية وما في حكمها تتمثل في قيمة اكتتاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقدامى المساهمين في زيادة رأس مال الشركة تم ربطها في ودائع قصيرة الأجل ذات العائد الشهري لاتزيد عن ثلاثة أشهر ليتمكن تسيلها أو جزء منها لتغطية إعمادات مستندية لازمة لمشروع إعادة التأهيل للمكينات وخطوط العجينة وتسديد التزامات الشركة وليست استثمار.

(ج) التغييرات في السياسات المحاسبية:

تم تعديل نظام التكاليف لاحتساب تكلفه الانتاج بصوره دقيقه وبما يتلائم مع الظروف الحاليه التي تمر بها الشركه حيث تم احتساب تكلفه الانتاج بغرض زيادة قدرة الشركه على المنافسه في السوق ولتصريف المخزون وللالتزام بالمعايير المحاسبية تم الاتي:-

١ - تعديل قيمة الاجور الغير مباشره المحمله على تكلفه الانتاج مع مراعاة اجور عماله الطاقات المعطله .

٢ - تعديل التكاليف الغير مباشره الاخرى (الاهلاك - المصروفات الخدميه - اخرى) على خطوط الانتاج على أساس الطاقه المتاحه للمكينات والطاقه المستغله .

(د) المخصصات

يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك التزام حالي (قانوني أو حكومي) على الشركة لأحداث سابقة سيترتب عليها تدفق موارد ذات منافع إقتصادية لسداد ذلك الالتزام ويمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها ويتم أعاده النظر في المخصصات في تاريخ اعداد كل ميزانيه وتسويتها لتعكس افضل تقدير حال .

(٨-٢) - مشروعات تحت التنفيذ:

يتمثل هذا البند في التكلفة التي تم انفاقها على انشاء الاصول الثابته حتى تصبح جاهزه للإستخدام في التشغيل وحينئذ تحول لبند الاصول الثابته ويبدأ إهلاكها .



(٩-٢) – الأدوات المالية وإداره المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل فى الأدوات المالية للشركة فى الأصول والإلتزامات المالية وتتضمن الأصول المالية أرصده النقدية بالبنوك والمدنين كما تتضمن الإلتزامات المالية البنوك الدائنه والدائنين . ويتم اداره المخاطر على النحو التالى :

خطر أسعار الفائدة : وتتمثل فى التغيرات فى أسعار الفائدة المعلنه من البنك المركزى المصرى بما قد يؤثر على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر محدود الى حد ما لأن القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة بسعر فائده شبه ثابت .

خطر الائتمان : يتمثل خطر الائتمان فى عدم مقدرة احد الاطراف الممنوح لهم الائتمان على سداد المبالغ المستحقه عليهم وتمنح الشركة إئتمان للعملاء كل على حسب حالته الماليه وبالتالى يعتبر هذا الخطر محدود .

خطر السيولة : يتمثل فى العوامل التى قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل التزامتها بتاريخ محدود طبقا لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيوله المناسبه لتخفيض ذلك الخطر الى الحد الأدنى .

خطر العملات الأجنبية : يتمثل هذا الخطر فى التغيرات فى أسعار العملات الاجنبيه والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبيه والشركة طبقا لسياستها فإنها لا تحصل على قروض بالعملات الاجنبيه .

(١٠-٢) – أهداف وأساليب إداره رأس المال :

تحقق الشركة أهدافها فى إداره رأس المال بالقيام بالتجديد والتأهيل للمواقع الانتاجيه كما تمارس الشركة نشاطها من خلال ملكيتها وإدارتها لأصول الشركة المتمثله فى اصول المواقع الانتاجيه وتدوير رأسمالها العامل الظاهر فى القوائم الماليه .

(١١-٢) – المعامله مع الاطراف ذات العلاقه :

يتم الإفصاح عن المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقه و الارصده القائمه فى القوائم الماليه الخاصه بالشركه القابضه للصناعات الكيماويه بصفتها الشركه الام وكذلك المعاملات مع الشركات الشقيقه التى لها تعامل مع شركه راكتا وكذلك كبار المساهمين .
يتم التعامل مع الاطراف ذوى العلاقه بنفس الاسس التى يتم التعامل بها مع الغير .

(١٢-٢) – الاستمراريه :

تم تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ و لحين الإنتهاء من أعمال التطوير مع الاستمرار فى النشاط البيعى بالبيع من مخزون الإنتاج تام وقد تم التعاقد مع شركة C2C لا اعداد دراسة جدوي فنية لتطوير و اعادة تأهيل الماكينات وزيادة طاقتها الإنتاجية بداء من ماكينة الورق رقم (٣) ولم تنتهى الدراسات حتي تاريخ اعداد الموازنة وجاري الإنتهاء من اعدادها . ومن المتوقع الإنتهاء من الدراسة وموافقتها بها خلال شهر ابريل ٢٠٢١ .

(١٣-٢) – الآثار المالية والإقتصادية على القوائم المالية نتيجة تفشى جائحة كورونا

الشركة متوقفة عن النشاط الإنتاجى منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ و لحين الإنتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل ماكينة الورق رقم (٣) وزيادة طاقتها الإنتاجية لذلك لا توجد آثار مالية مؤثرة على القوائم المالية وإقتصاديات الشركة نتيجة جائحة كورونا التى بدأت فى التفشى اعتباراً من يناير ٢٠٢٠ فيما عدا النفقات التى تم إنفاقها لشراء المستلزمات الوقائية بينما سيبدوا أثر جائحة كورونا فيما بعد نتيجة تأخر العروض الأجنبية الخاصة بعمليات التطوير .

(١٤-٢) - الانخفاض في قيمة الاصول :

يتم مراجعة القيمة الدفترية للاصول المملوكة للشركة (عدا المخزون) في تاريخ الميزانية سنوياً لتحديد ما إذا كان أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم تحديد القيمة الاستردادية المتوقعة من هذه الأصول واثبات الأصول بالقيمة الاستردادية المتوقعة وتحميل الفرق بين القيمة الدفترية والاستردادية على قائمة الدخل .
ويتم إلغاء خسائر انخفاض القيم المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن هذه الخسائر لم تعد موجودة أو انخفضت ويتم الاعتراف بذلك في قائمة الدخل .

٣- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

(١-٣) - الأصول طويلة الأجل :

(١-١-٣) الاصول الثابتة

حركة الأصول الثابتة

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	الاستبعادات	الاضافات	رصيد ٢٠٢١/٧/١
أراضي	٤٣	٠٠	٠٠	٤٣
مباني و إنشاءات	٥٣٠١٠	.	٥٥٠٠	٤٧٥١٠
آلات و معدات	٢٠٥٦٦٥	.	.	٢٠٥٦٦٥
وسائل نقل و انتقال	٥٧٣٢	.	.	٥٧٣٢
عدد و أدوات	٤١٨١	.	.	٤١٨١
أثاث و معدات مكاتب	٢٢٤٢	.	٥٠	٢١٩٢
نفقات مرسلة بالصفى
المجموع	٢٧٠٨٧٣	.	٥٥٥٠	٢٦٥٣٢٣

نفقات مرسلة بالصفى و تتمثل في حصة شركة راكتا من إنشاء بدالة علي ترعة راكتا و هي أصول ليست مملوكة لشركة راكتا ولكن تخدم اغراضها حيث تستخدم لصرف المياه علي التربة و قد اشتركت خمس جهات في إنشائها مستفيدة منها : (راكتا - شركة الورق الاهلية - شركة اسكندرية للأسمدة - شركة ابوقير للأسمدة - محطة توزيع الكهرباء) تستهلك بنسبة ثابتة ١٠% بطريقة القسط الثابت .

تتضمن الاصول الثابتة اصولا مهلكة دفتريا بالكامل و ماز الت تعمل بالإنتاج تبلغ تكلفتها الدفترية في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٤٩٦٩٧ الف جنيه

- تم بيع ٨٠ فدان من أرض الشونة و ذلك في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ للشركة القابضة للصناعات البترولية و ذلك مقابل دائنة الشركة تجاه شركة بترودريد و التي تبلغ ١١٢ مليون جنيه تقريبا علي أن يسدد باقي ثمن الأرض لجزء من دائنة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و تم اعداد التسويات اللازمة

- يعاد النظر في العمر الانتاجي المقدر و القيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية علي الأقل عند نهاية كل سنة مالية .

وقد تم تشكيل لجنة لدراسة الأعمار الانتاجية للآلات وقد توصلت اللجنة إلى تغيير العمر الافتراضى وكذا نسبة الاهلاك لبعض الآلات و المعدات و هي :

• مشروع الغاز الطبيعي واستبداله محل المازوت لتصبح نسبة الاهلاك ٥,٥% بدلا من ٧,٥%

• مشروع ال O.C.C الجديد لتصبح نسبة الاهلاك ٤,٥% بدلا من ٥,٦% .

صدر قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٨/١٠/٢ بالموافقة على تكهين وبيع آلات ومعدات مصانع اللب و الكيماويات و قطع الغيار التخصيصية الخاصة بيها مع تجنب ما يصلح منها لا عادة استخدامه داخل الشركة وقد انتهت اللجنة المختصة المشكلة من أعمالها وتم إعداد مزارد علني في ٢٠٢٠/٧/٢ بالأظرف المغلقة و تم الترسيه علي المقاول / سعيد شعلان و تم تنفيذ وتم تسوية حسابات المزارد بالكامل .

بيان حركة مجمع الإهلاك من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(الف جنيه)

بيان	المجمع في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مخصص مستبعد	الاهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	المجمع في ٢٠٢١/٧/١
مبانى و انشاءات	٢٦١٣٦		١٧٠٥	٢٤٤٣١
آلات و معدات	١٧٤٣٠.٥	.	٤٠٠٠	١٧٠٣٠.٥
وسائل نقل و انتقال	٥٦٨٣	.	١٠٠	٥٥٨٣
عدد و أدوات	٤٠٧٧	.	٢٠	٤٠٥٧
أثاث و معدات مكاتب	١٩٨٩	.	٦٠	١٩٢٩
أصول ثابتة أخرى	٠٠	٥٣	٥٣	٠٠
الاجمالي	٢١٢١٩٠	٥٣	٥٩٣٨	٢٠٦٣٠٥

(٣-١-٢) مشروعات تحت التنفيذ: ويتم تقييمها بالتكلفة

(ألف جنيه)

	رصيد ٢٠٢١/٧/١	الاضافات	الاستبعادات	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
تكوين استثمارى :				
مبانى نشاط انتاجى	٥٠٠	٥٠٠٠	٥٥٠٠	.
آلات ومعدات	٢٩٥٤	.	.	٢٩٥٤
وسائل نقل و انتقال
أثاث و معدات مكاتب
عدد و أدوات
أصول ثابتة أخرى
جملة	٣٤٥٤	٥٠٠٠	٥٥٠٠	٢٩٥٤
انفاق استثمارى	.	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠

(٣-١-٣) قروض لجهات أخرى :

تتمثل فى القرض الممنوح لجمعية الاسكان التعاونى للعاملين بالشركة بدون فوائد .

(٣-١-٥) نفقات مرسلة بالصافي :

تتمثل في بدالة على ترعة راكتا وتستهلك حصة راكتا بنسبة ثابتة قدرها ١٠ % سنوياً بطريقة القسط المتناقص.

(٣-٢) الاصول المتداولة :

(٣-٢-١) المخزون

بلغ قيمه المخزون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٥٤٤٧ الف جنيه تتمثل في

الف جنيه

البيان	مخزون خامات ومواد وقطع غيار	مخزون إنتاج غير تام	مخزون إنتاج تام	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	اجمالي
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٥٤٤٧	٠	٠	٠	٤٥٤٤٧
رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	٦١٩٢٢	٢٧	١٢٧٤٣	٠٠	٧٤٦٩٢

- تلتزم الشركة عند تسعير وتحديد تكلفة وتقييم المخزون بأحكام النظام المحاسبي الموحد ومتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢).
- المخزون من المستلزمات وقطع الغيار والمهمات يتم تقويمه على اساس المتوسط المتحرك.
- المخزون من المخلفات يتم تقويمه على اساس صافي القيمة البيعية المقدره بعد العرض على لجنة فنية مختصة.
- تم الاخذ بالرصيد الدفترى لخامة الدشت وذلك لصعوبه جرده بصوره دقيقه حيث انه مهينات ويرد بأشكال وصور غير منتظمه
- المخزون من الانتاج التام يتم تقويمه بالتكلفة او صافي القيمة الاستردادية ايهما اقل .

(٣-٢-٢) عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون

بلغ رصيد العملاء واوراق قبض ومدينون اخرون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٣٨٦٨ الف جنيه تتمثل في:

الف جنيه

البيان	عملاء	اوراق قبض	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	ايرادات مستحقة التحصيل	موردين ارصده مدينه	حسابات مدينه اخرى	الاجمالي
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٠	٠	٩٤٥	٠	٠	٢٩٢٣	٣٨٦٨
رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	٣٩٥٩	٢٧٢٣	١٨٩٦	٠٠	٦٧	٣٩٩١	١٢٦٣٦

رصيد العملاء بعد خصم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها البالغ ٧٠٠٠ الف جنيه في

٢٠٢٢/٦/٣٠.

(٣-٢-١) الحسابات المدينة الاخرى:

بلغ رصيد حسابات مدينه اخرى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٩٢٣ الف جنيه تتمثل فى:

الف جنيه

البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
تأمين استهلاك غاز طبيعى	٢٦٤٦	٢٦٤٦
تأمين مطابع أميريه	٧٤٥	٠
توزيع كهرباء اسكندريه	٢٧٧	٢٧٧
باقي تأمينات مسدده للموردين والعملاء	١٠٢	٠
مصرفات مدفوعة مقدماً تخص نادى الشركة وتأمين على اصول الشركة	٠٠	٠٠
مبالغ مدينه على ذمه دعاوى قضائيه	١٠١	٠
باقي قيمه موتور	١٢٠	٠
سلف عاملين(منصرف من تحت حساب مستحقات العاملين)	٠	٠٠
أخرى	٠	٠
المجموع	٣٩٩١	٢٩٢٣

(٣-٢-٣) نقديه وأرصده لدى البنوك:

بلغ رصيد نقديه وأرصده لدى البنوك فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٣٩٠٠٠ الف جنيه تتمثل فى:

الف جنيه

البيان	ودائع لأجل او بأخطار سابق	غطاء خطاب ضمان	حسابات جاريه بالبنوك	نقديه بالصندوق	الاجمالى
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٦٩٥٠		٢٠٠٠	٥٠	٣٩٠٠٠
رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٢٨٢٣		١٨١١	٨٨	٢٤٧٢٢

تم رفع الحجز علي حساب الشركة لدى كل من بنك قطر الدولي و بنك باركليز مصر (وفاق بنك) و بنك مصر برج السلسلة و ذلك بعد سداد دائنية الشركة تجاه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

(١-٣-٢-٣) الودائع لأجل:

الودائع الظاهرة في بند النقدية وما في حكمها تتمثل في قيمة اكتتاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقدامى المساهمين في زيادة رأس مال الشركة تم ربطها في ودائع قصيرة الأجل ذات العائد الشهري لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتمكن تسيلها أو جزء منها لتغطية إتمادات مستندية لازمة لمشروع إعادة التأهيل للمكينات وخطوط العجينة وتسييد التزامات الشركة وليست استثمار.

(٣-٣) حقوق المالكه:

(١-٣-٣) رأس المال:

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٠ مليون جنيه بقيمه اسميه ٥ جنيه للسهم لعدد ٣٠ مليون سهم وتحفظ اسهم الشركه مركزيا لدي شركه مصر للمقاصه والتسويه والحفظ المركزي ويتم تداول أسهم الشركه بالبورصه وهذه الأسهم موزعة كالتالى:

النسبة %	عدد الأسهم	بيان
٨٠,٣٥	٢٤١٠٤٨٧٨	حصّة الدولة
٣,٩٥	١١٨٤٣٨٥	القطاع العام والحكومي
١٥,٧	٤٧١٠٧٣٧	القطاع الخاص والأفراد
١٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

(٢-٣-٣) الاحتياطيات:

بلغ اجمالي الاحتياطيات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥١٠١٨٨ الف جنيه تتمثل في:

الف جنيه

اجمالي	اخرى	احتياطيات	احتياطي	احتياطي	احتياطي	البيان
٥١٠١٨٨	٥٨٧٨	١٤٢٣	٤٦٥٥٦٣	٣٥٦٧٠	١٦٥٤	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥٧٠٤٦	٥٨٧٨	١٤٢٣	١٢٤٢١	٣٥٦٧٠	١٦٥٤	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠

(٣-٣-٣) الاحتياطي القانوني:

يتم تكوينه باقتطاع ما يوازي ٥% من الارباح على الاقل ويجوز وقف الاقتطاع وتخفيض نسبه متى بلغ نصف راس مال الشركة المصدر والمدفوع ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع



(٣-٣-٤) الاحتياطي النظامي :

يتم تكوينه بنسبه ٢٠ % على الاكثر من صافى الربح ويستخدم فيما يعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين .

(٣-٣-٥) احتياطات اخرى :

يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر احتياطات اخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي بما لايجاوز ١٠% ويستخدم فى مصلحة الشركة .

(٣-٣-٦) أرباح (خسائر) مرحلة :

بلغت الخسائر المرحلة ٧٩٣٢٠٧ ألف جنية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(٣-٤) الالتزامات غير المتداولة :

(٣-٤-١) قروض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية :

بلغت القروض التى حصلت عليها شركة راكتا من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مبلغ ٧٠٩١٧٥ الف جنية وتتمثل فى الآتى:

١- قرض لتمويل المعاش المبكر ومعالجة الخل فى صندوق التأمين الخاص بالعاملين نحو ١٥٤٥٤ الف جنية .

٢- قرض مديونية بنك القاهرة والتي حلت فيه الشركة القابضة محل البنك عند تسوية المديونية وقد بلغ قيمة هذا القرض نحو ٤٨٠٠ الف جنية على أن تتم تسويتها من حصيلة بيع الأراضى المستغنى عنها (شونة الصالحات) التى آلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٠٠٧/٥/٢ على أن تتم تسوية القروض من حصيلة البيع.

٣- قروض تمويل النشاط الجارى بلغت ٨٦٥٥٠ الف جنية .

٤- قروض تمويل مكافأة الإثابة بلغت ٣٢٥٠٠ الف جنية .

٥- قرض تمويل وحدة كمبيوترات الجودة ١٠٠٠٠ الف جنية .

٦- قروض حساب جارى تمويل اعتمادات ٦٨٠٦ الف جنية .

٧- مصاريف مسددة لهيئة المساحة وورش مشتراه من مواد الصباغة ١٨٦ ألف جنية .

٨- قروض مسددة للغاز الطبيعى ٢٥٥٠٠ ألف جنية .

٩- قروض مسددة لشركة الكهرباء ٥٧٧٣ ألف جنية .

١٠- قرض مسدد للهيئة العامة للتأمينات ٩٢٦٥ ألف جنية .

١١- فوائد قروض ٥٦٧٨٥ ألف جنية .



- ١٢- قروض اجور العاملين ٤٠٥١١ ألف جنيه .
 ١٣- قرض الضرائب العقارية ٤٢٠٠ ألف جنيه .
 ١٤- مصاريف لجنة تقييم أرض الشونة بالشركة ١٠ آلاف جنيه .
 ١٥- قرض مكافأة ترك الخدمة ٥٣٣٥ الف جنيه .
 ١٦- قرض تطوير وإعادة تأهيل خطوط الانتاج وشبكة اطفاء الحريق وسور الشركة ٤٠٥٥٠٠ ألف جنيه .

(٥-٣) الالتزامات المتداولة :

(١-٥-٣) المخصصات :

يتم إعادة النظر في المخصصات في تاريخ إعداد كل ميزانية وتسويتها لتعكس أفضل تقدير حال .

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	مخصصات مجنيه	مخصصات انتفى الغرض منها	المستخدم خلال الفتره	رصيد ٢٠٢١/٧/١
ضرائب متنازع عليها	٥٣٨			٠٠	٥٣٨
قضايا عماليه	٠			٢٠٤	٢٠٤
المجموع	٥٣٨			٢٠٤	٧٤٢

(أ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: مكون لمقابلة الديون المتعثرة وتم خصمه من حساب العملاء بالقوائم المالية .

(ب) مخصص الضرائب المتنازع عليها : مكون لمقابلة التزامات ضريبية

(ج) مخصص قضايا عماليه: عبارة عن قضايا عمال بشأنها مطالبات قضائية .

(٢-٥-٣) سحب على المكشوف :

بلغ رصيد السحب على المكشوف نحو ١١ مليون جنيه ٢٠٢٢/٦/٣٠ تتمثل في التسهيلات الممنوحه لنا من البنك المصرى لتنمية الصادرات بضمان الودائع .

(٣-٥-٣) الموردین وأوراق الدفع ودائنون آخرون :

بلغ رصید الموردین وأوراق الدفع ودائنون آخرون فی ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢١٧٣٢ الف جنيہ تتمثل فی :

الف جنيہ

إجمالي	حسابات دائنه آخري	عملاء ارصده دائنه	مصرفات مستحقه السداد	دائنو التوزيعات	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	أوراق دفع	موردين	البيان
٢١٧٣٢	٤٠٠٥	١٥٠٠	١٥٠٠	٤٦٤٦	١٠٠٠	٠	٩٠٨١	رصيد ٦/٣٠ ٢٠٢٢
٢٢١٠٥٩	٥٠٢٧	١٨٥٥	٣٩٥٨	٤٦٤٦	٣٥١٨٨	٢١١٢	١٦٨٢٧٣	رصيد ٦/٣٠ ٢٠٢٠

دائنو التوزيعات :

الف جنيہ

البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
خدمات مركزيه	٢٨٢١	٢٨٢١
خدمات محليه	٩٠٨	٩٠٨
توزيعات لم يتقدم اصحابها للصرف	٩١٧	٩١٧
اجمالي	٤٦٤٦	٤٦٤٦

ويمثل رصید دائنو التوزيعات (الخدمات المركزيه والخدمات المحليه) ارباح تخص فترات ماليه سابقه والمجنيه وفقا لاحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لمقابله مشروعات اسكان العاملين بالشركه وتقديم خدمات اجتماعيه لهم وحيث تم الخضوع للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بدلا من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فالشركه في انتظار صدور قرار من الوزير المختص لتحديد كيفيه التصرف في هذه المبالغ .

حسابات دائنة آخري :

تتمثل في الارصده التاليه

الف جنيہ

البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
شركه العبد للمقاولات	-	-
تأمينات للغير	٥٥٣	٤٥٣
منازعات قضائية ح/٣/٢٨٩٥	١٦٥	٨٨

دائنو مبالغ مستقطعه من العاملين	١٢٠١	١٠٠٠
شركه ابو قير للاسمده	٣٢٢	٠
منحة ترك خدمة	٦٨٦	٦٧٥
ماكينة اتران	٣٥٩	٣٥٩
مقاولى انشاءات اخرى	٦٠٠	٥٠٠
شيكات لم يتقدم اصحابها للصرف	١٢٧	٠
إحلال وتجديد معدات	٧٩٠	٨٠٠
السلامة والصحة المهنية	٨١	٨٠
اخرى	١٤٣	٥٠
أجمالى	٥٠٢٧	٤٠٠٥

(٦-٣) - قائمه الدخل

(١-٦-٣) - تكلفه المبيعات/تكلفه الحصول على الايراد:

بلغت تكلفه المبيعات/تكلفه الحصول على الايراد فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٧٦٥ الف جنيه تمثل فى :

الف جنيه

البيان	خامات ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجارات عقارات	ض عقاريه	ض غير مباشره	تغير مخزون انتاج غ تام	تغير مخزون انتاج تام	الانخفاض فى قيمة المخزون	اجمالى
٢٠٢٢/٦/٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٦٨٢	(٢٩١٧)	٢٧٦٥
٢٠٢٠/٦/٣٠	١٣٥٢٦	٥٢٧٠	١٢٨	٩٨	١	١٥	٠	٠	٢٦٧٠٥	(٧٠٠٢)	٣٨٧٤١



(٢-٦-٣) - مصروفات بيع وتوزيع:

بلغت مصروفات بيع وتوزيع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٢٠٠ ألف جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجار عقارات	ض عقاريه	ضائب غ. مباشره وعينات	هدايا	اجمالي
٢٠٢٢/٦/٣٠	٣	١٠٨٣	١٠٠	٣	١٠	٢	٠	٠	١٢٠٠
٢٠٢٠/٦/٣٠	٦٧	١٢٩٠	٦٩٥	٣	٨	٢	٠	٠	٢٠٦٥

(٣-٦-٣) - مصروفات إداريه وعموميه:

بلغت المصروفات الاداريه والعموميه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٥٨٨٥٥ ألف جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجار عقارات	ض عقاريه	ضائب غ. مباشره	اجمالي
٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٤٥٥	٣٩٤٤١	٨٣٧٣	٥٩٣٥	٥٠	١٥٥٤	٤٧	٥٨٨٥٥
٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٧٣٦	٥٩٩٥٩	١٣٥٢٩	٦٣٩١	٤٦	١٥٣٩	١١٨	٨٤٣١٨

-الخدمات المشتره تتضمن مبلغ ٦٩٦ ألف جنيه قيمة بدل حضور ومكافأة عضويه لأعضاء مجلس الادارة مقابل ١١٠٠ ألف جنيه للفترة المماثله من العام السابق .



(٤-٦-٣) - نصيب السهم في الأرباح (خسائر)

الف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
صافي أرباح (خسائر) الفترة	(٦٢٩٩٢)	(١٢٤٦٤٨)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
نصيب السهم الاساسى فى أرباح (خسائر) الفترة	(٢,١٠)	(٤,١٥)

وقد بلغت الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزى عدد ٢٤٣٦٣٢ سهم .

(٦-٦-٣) - المصروفات التمويلية

بلغت قيمة المصروفات التمويلية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٥٥٥ ألف جنيه مقابل ٢٢١٨٧ ألف جنيه وتمثل في :-

- مبلغ ١٠٠٠ ألف جنيه فوائد السحب على المكشوف لدى البنوك .
- مبلغ ٣٥٥٥ ألف جنيه فوائد قروض من الشركة القابضة

(٧-٣) - قائمه التدفقات النقدية:

تتبع الشركة الطريقة غير المباشره في اعداد قائمه التدفقات النقدية .

(١-٧-٣) - رصيد النقدية وما في حكمها:

بلغ رصيد النقدية وما في حكمها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٨٠٠٠ ألف جنيه يتمثل في

رصيد نقديه وارصده لدى البنوك ايضاح رقم ٣-٢-٣	السحب على المكشوف	رصيد النقدية وما في حكمها	البيان
٣٩٠٠٠	١١٠٠٠	٢٨٠٠٠	رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢٤٧٢٢	١٦٠٨٢	٨٦٤٠	رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠

(٤) المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة :

تتمثل هذه المعاملات في المعاملات مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الشركة الام) والشركات التابعة لها وبعض المساهمين كما يلي :



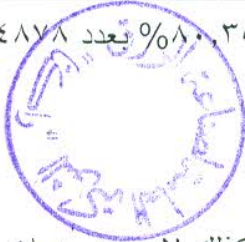
(أ) الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الشركة الام) :

وتتمثل المعاملات معها فى القروض الممنوحة منها لشركة راكتا وحساباتهم الدائنة وبلغت مستحقاتهم ٧١٣١٦٦ ألف جنيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتتمثل كالتالى

ألف جنيه

قروض ممنوحة للشركة لتمويل معاش مبكر	١٥٤٥٤
قروض تمويل وحده كمبيوترات الجوده	١٠٠٠٠
قروض تمويل نشاط جارى	٨٦٥٥٠
حسابات دائنه للشركة القابضه	٣٩٩١
قرض بنك القاهرة	٤٨٠٠
قروض لتمويل مكافأة الاثابة	٣٢٥٠٠
قروض مسددة للغاز	٢٥٥٠٠
قروض حساب جارى تمويل إعمادات	٦٨٠٦
مصاريف مسددة لهيئة المساحة وورش مشتراه من مواد الصباغة	١٨٦
قرض سداد الكهرباء	٥٧٧٣
قرض الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	٩٢٦٥
فوائد القروض .	٥٦٧٨٥
قرض أجور العاملين	٤٠٥١١
قرض ضريبة عقارية	٤٢٠٠
قرض لجنة تقييم أرض الشونة بالشركة	١٠
قرض مكافأة ترك الخدمة	٥٣٣٥
قرض تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وشبكة اطفاء الحريق وسور الشركة	٤٠٥٥٠٠

وتبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى اسهم شركة راكتا ٨٠,٣٥% يعدد ٢٤١٠,٤٨٧٨ سهم .



(ب) شركة مطابع محرم الصناعية :

نظرا لتوقف الإنتاج فى ٢٥/٩/٢٠١٩ فلا يوجد مشتريات لشركة راكتا للدشت وكذلك لا يوجد مبيعات ورق لشركة مطابع محرم خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(ج) الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) : نظرا لتوقف الإنتاج فى ٢٥/٩/٢٠١٩ فلا يوجد مشتريات للشركة للدشت من الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"

(٥) الموقف الضريبي للشركة :

أ - ضريبه القيمة المضافة

تم فحص الشركة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ بفروق فحص مقدارها ٧٨١٤٢ جنيه وتم الطعن عليها وتم تقديم المستندات الشارحة لنقاط الخلاف وبصدد صدور قرار اللجنة.

ب - ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه

تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بوعاء ضريبي لاشيء مع حق الشركة في ترحيل الخسائر وتم الطعن عليها في الميعاد القانوني

ج - ضريبه كسب العمل

قامت المصلحة بربط تقديري على الشركة ٢٥,٢٥٦ مليون عن سنوات ٢٠١٣-٢٠١٥ طبقاً لنموذج (٣٨ كسب عمل) وتم الاعتراض عليه في الميعاد القانوني .

د - ضريبه الدمغه

تم فحصها عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بصوره نهائية نتج عن ذلك فروق تخص ضريبية عن تلك الفترة بمبلغ ١٠,٨٩٦ وفقاً لنموذج ١٩ ض.دمغه الصادر من مصلحة الضرائب تحت رقم ٧٨٩ بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ .

هـ - الضريبه العقاريه

-ورد اخطار من مديره الضرائب العقاريه بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ بالربط السنوي بالضريبه المستحقه بلغ ٢٨٢٧٠١٠,٦٢ جنيها اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وقامت الشركة بتقديم مناقضه للجنة الطعن وقد صدر قرار من اللجنة بتخفيض الربط السنوي الى ١٥٥٦٠٩٠,٦٣ جنيها واعترضت الشركة على القرار وقامت برفع دعوى تحت رقم ٨٤٣ لـ ٧٠ قضاء ادارى (هيئه مفوضى الدوله) ومازالت الدعوى متداوله حتى تاريخه وتم سداد مبالغ من تحت الحساب لحين صدور الحكم و التسويه النهائيه .



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

(ألف جنيه)

سنة مقارنة				
٢٠٢٠/٢٠١٩				
	إيرادات النشاط			
٢٥٥١٠	إجمالي مبيعات إنتاج تام	٢٧٦٥		
٠	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة			
١٤٥	خدمات مياحة	١٨		
٤٣٧	إيرادات تشغيل للغير			
٠	عائد عقود تأجير تمويل			
٢٦٠٩٢	إيرادات النشاط الأخرى			٢٧٨٢
	يضاف إليها			
٠	مشغولات داخلية ^(١) (بسر السوق)			
٠	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)			
	التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المدة - أول المدة)			
	تغير مخزون إنتاج غير تام (بالتكلفة)			
(١٩٧٩٩)	تغير مخزون إنتاج تام (بسر البيع)			
	تغير مخزون بضائع مشتراة بفرض البيع	٠	٠	
	يخصم منها:			
٠	مشتريات بضائع بفرض البيع		٠	
٦٢٩٢	الإنتاج الإجمالي بسر السوق		٠	٢٧٨٢
	يخصم منه:			
(٦٤٩٣)	الإهلاك والإستهلاك			(٥٩٣٨)
(٢٠٠)	الإنتاج الصافي بسر السوق		٠	(٢١٥٥)



تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠٢٢

(ألف جنيه)

سنة مقارنة ٢٠٢٠/٢٠١٩				
٦٢٩٢	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق			٢٧٨٢
	يخصم منه :			
	ضرائب ورسوم سلعية			
٤٤	رسوم جمركية			
	رسوم إنتاج			
	حصيلة خزنة			
٢٥	ضريبة مبيعات	١٠		
٩٤	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٢٧		
(١٦٢)				(٤٧)
	يضاف اليه			
	إعانات إنتاج وتصدير			
٦١٢٠	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج			(٢٧٢٦)
	يخصم منها :			
(٢٠٦٢٧)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة () (بدون ضرائب ورسوم الشراء)			(١١٩٢١)
(٢٤٥٠٧)	القيمة المضافة الإجمالية			(٩١٩٥)
	يخصم منه :			
(٦٤٩٢)	الإهلاك والإستهلاك			(٥٩٢٨)
(٢١٠٠٠)	القيمة المضافة الصافية			(١٥١٢٢)



تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٢٠

(ألف جنيه)

سنة مقارنة				
٢٠٢٠/٢٠١٩				
	توزيعات القيمة (عوائد عوامل الإنتاج)			
	١- الأجر			
٥٧٢١٦	أجور تقديمية	٢٤٠٩٧		
٦٢٨	مزايا عينية	٢٠٤		
٨٥٧٥	تأمينات اجتماعية	٦٢٢٢		
٦٦٥١٩				٤٠٥٢٤
	٢- إيجار العقارات (أراضي ومبانى)			
٥٥	إيجار فعلى	٦٠		
١٧٩٨٥	فرق الإيجار ^(١)	١٨٠٠٨		١٨٠٦٨
١٨٠٤٠				
	٣- الفوائد			
٢٢١٨٨	فوائد فعلية	٤٥٥٥		
٣٦٨٣٣	فرق الفوائد المحسوبة ^(٢)	٧٥٨٧٠		
٥٩٠٢١				٨٠٤٢٥
(١٧٤٥٨٠)	Σ- ربح الإنتاج ^(١)			(١٥٤١٥٠)



مشروع الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
الاستثمارات

(القيمة بالالف جنيهه)

جملة	أجنبي	محلى	البيــــــــــــــــان
			مباني وانشاءات
٢٠٠٠		٢٠٠٠	تطوير شبكة الاطفاء
٢٠٠٠		٢٠٠٠	استكمال انشاء سور الشركة
٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	اجمالي المباني والانشاءات
			الالات ومعدات
٤٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠	دفعة مقدمة لاعادة تأهيل وتطوير الات ومعدات
٥٠		٥٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
٤٠٥٠٥٠	٠	٥٠٥٠	مجمــــــــــــــــوع

يتم تمويل الاستثمارات بقروض من الشركة القابضة بعد الموافقة علي الدراسة المقدمة من شركة C2C الهندية



السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

واضح انها موازنة توقف ليس بها انتاج نحن نبيع المخزون الى ان يتم القرار بخطة الجديدة والتمويل اللازم لها وبالمقارنة بسنة ١٨ / ١٩ نجد ان المستهدف نصف الخسائر وبالتالي فالشركة في حالة التوقف خسائرها انخفضت الى النصف ولكن ليس هو هدفنا والقانون الجديد وضع لنا حد اقصى ٣ سنوات فلا بد من حسم الامور فالدراسة التي نحن بصددتها الان اخذت وقت طويل بسبب جائحة كورونا ولكن نحن الان امام دراسة كاملة يضاف اليها دراسة تسويقية ودراسة جدوى وموجود عروض من شركات لتوريد الماكينات وعندنا الرغبة في الاستثمار في كيان جديد قادر على انتاج منتج يتم تسويقية وليس كمنتج الموجود الان في المخازن ولم نستطيع بيعه الا في حالة بخس اسعاره وكل ذلك متوقف على الدراسة

اما الجزئية المتعلقة بموضوع قش الارز توضحا مشكلة هذه الشركة في قش الارز هو عدم التخلص من Black Liquor (السائل الناتج عن معالجة قش الارز) لانه به كميات كبيرة من السليكة لا يستطيع التخلص منها ومضرة جدا للبيئة وهذا هو السبب الرئيسي للتوقف الشركة وما زالت المشكلة موجودة في قش الارز ولم يتوصل احد الى تكنولوجيا للتعامل مع Black Liquor مؤكدة وبالتالي كان التوجه من خلال دراسات لدراسة كل البدائل وتوفرها وما المواصفات الفنية الموجودة فيها اوجدت ان هناك بدائل جيد جدا تعطى خامات جيدة جدا افضل من قش الارز وليس بها مشاكل الموجود في قش الارز ومتوفره بكميات اقتصادية ومتوفر شركات لتجميع هذه الخامات . وبناء عليه فهذه الدراسة قدمت دراسة لكل الخامات الموجودة في السوق المصري ما يمكن استخدامه وما لم يمكن استخدامه واماكن توجده والكميات حيث تم تشكيل لجنة بها متخصصين في كل المجالات (الماكينات - الزراعة - صناعة الورق - استخدامه) وهذا كله من اجل اتخاذ القرار وشكرا

الجهاز المركزي

محاسب / نيازي مصطفى محمود

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / رئيس الجمعية - السادة / الحضور - السلام عليكم ورحمه الله

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بشركة قطاع الاعمال عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والمتمثلة في قائمة المركز المالي التقديرية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ اجمالى الاصول بها نحو ٥٥٠,٤٢٥ مليون جنيه وقائمة الدخل المنفردة

التقديرية بصافي خسارة بنحو ٦٣ مليون جنيه وقائمة الدخل الشامل المنفردة التقديرية وكذا قائمتى التغير فى حقوق الملكية التقديرية او التدفقات النقدية التقديرية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعيار المراجعة المصرى الخاص بمهام التاكد رقم (٣٤٠٠) اختبار المعلومات المالية المستقبلية والصادر بقرار السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد الاخرى .

رد الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)

علي تقرير عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية

للموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا

عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١



الملحوظة الأولى :

استهدفت الموازنة التقديرية للشركة تحقيق صافى خسارة متوقعة بنحو ٦٣ مليون جنيه فى حين بلغت الخسارة الفعلية عن الستة أشهر الأولى عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون جنيه وذلك لإستمرار ايقاف النشاط الإنتاجى بالشركة اعتبارا من ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير واعادة تأهيل المعدات مما يؤدى لاستمرار زيادة الخلل فى الهيكل التمويلى .

رد الشركة

بلغت الخسارة الفعلية عن النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون جنيه بينما بلغت الخسارة المستهدفة لعام الموازنة نحو ٦٣ مليون جنيه حيث تضمنت الخسارة الفعلية مبلغ ١٧,١ مليون جنيه تتمثل فى الآتى :-

مليون جنيه

- ١٢,٢ فوائد القروض من الشركة القابضة الجارى تسويتها نتيجة بيع أرض الشونة غير المستغله
- ٣,٣ منح للعاملين شاملة التأمينات
- ١,٦ خفض الأجور نتيجة خروج العاملين لمعاش سن الستين

وبذلك تبلغ الخسارة بعد الاستبعاد ٢٨,٩ مليون جنيه للنصف سنه وعليه تبلغ الخسارة المستهدفه لسنة الموازنة ٥٧,٨ مليون جنيه يضاف لها فوائد القروض خلال سنه الموازنة بنحو ٣,٥ مليون جنيه

بالإضافة إلى ١,٧ مليون جنيه العلاوة الدورية وترميمات سقف مبنى الاستعلامات والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء في يوليو ٢٠٢١ .

الملحوظة الثانية :

وردت الموازنة التخطيطية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للإدارة بالإسكندرية في ٢٠٢١/٣/١٦ وتم تحديد ميعاد للجمعية العامة لمناقشة التقرير الخاص بالموازنة في ٢٠٢١/٤/١١ مخالفاً بذلك المواقيت المحددة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .

رد الشركة

تم موافقتنا بتحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة لمناقشة التقرير الخاص بالموازنة في ٢٠٢١/٤/١١

تعليق

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

هو حضرتك لم تستهدفى فوائد القروض الشركة القابضة خلال سنة الموازنة

محاسبه / منال الجنائني – رئيس القطاع المالي

لا – لأنه لم يعرف كيفية التمويل حتى يتم احتساب الفوائد على ٤٠٠ مليون جنيه

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

تمام – تفضلي

الملحوظة الثالثة :

تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من قبل لجنة إدارة الشركة التي صدر لها قرار رقم ٨٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ بالمخالفة للمادة (٢٩) من قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ (والصادر في فترة سريان القانون) وتقوم باعتماد كافة الأعمال التنفيذية بالشركة

تعليق

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

ماهى المخالفة ؟ – ماهى الملحوظة ؟



رد الشركة

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء على ترشيحات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

الملحوظة الرابعة :

استهدفت الموازنة توقف النشاط الإنتاجي بالشركة عن عام الموازنة لحين الإنتهاء من اعمال التطوير واعادة التأهيل لمعدات وخطوط الإنتاج واستهداف تمويل من الشركة القابضة للتطوير بقرض مؤقت بدون فوائد قيمته ٤٠٠ مليون جنيه بدون تقديم دراسات الجدوى المالية والفنية والجدول الزمني لإعمال التطوير حيث لم يتم الإنتهاء من تلك الدراسات حتى تاريخ اعداد الموازنة المسندة لشركة الإستشارات الهندية C2C فى حين انه ورد بتقرير مجلس الإدارة (لجنة الإدارة بالشركة) انه سيتم دراسة سبل التمويل لتطوير الشركة وبدا عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى تنفيذ عملية التطوير مع افضلية لمن يوفر التمويل بينما ورد فى نفس التقرير الخاص بمجلس الإدارة (لجنة الإدارة بالشركة) اعتماد الشركة على التمويل بزيادة راس المال .

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

تطوير هذه الشركة ولم يقل عن ١٥٠ مليون دولار يعنى مايقرب عن ٢,٢٥ - ٢,٥ مليار جنيه فاذا تم هذا التطوير فسيكون جزء منه تمويل من المساهمين وذلك عن طريق زيادة راس المال والباقي لابد من تمويله عن طريق القروض لانه لم تستطيع المساهمين دفع ٢,٢٥ مليار جنيه وبالتالي اى مشروع له جدوى لابد من جانب للحقوق المساهمين وجزء ثانى تمويل من خارج الشركة سواء من تنفيذ المشروع من الخارج او عن طريق بنوك محلية بناء على دراسة الجدوى - فمن الممكن ان يكون ٤٠٠ مليون تمثل حصة المساهمين وهذا تقدير مؤقت لبدء المشروع . لابد من تمويل لا يقل عن ٤ - ٥ اضعاف هذا المبلغ من البنوك داخلى او خارجى .

الماكينات كلها مستورد من الخارج فهذه الدول سواء من الصين او المانيا او غيرهم عندهم Creditor agents بنوك لتمويل الشركة المستوردة من عندهم وذلك تشجيع على الاستيراد من هذه الدول فيعطى ميزة اخرى فيقوم بتمويل هذه الشركة ويمكن تمويل الماكينات المستورد عن طريق قروض من بنوك خارجية بفوائد ميسرة واجزاء المحلية سواء بنية تحتية او خالفه بقروض مصرية مثل الشركات الاخرى وهذه التشكليه متوقفة على المكون المصرى والمكون المستورد



رد الشركة

تخطط الشركة لتنفيذ أعمال اعادة التأهيل والتطوير وعلى ضوء دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية التي ستوافينا بها شركة الاستشارات الهندية C2C متضمنه البرنامج الزمني للتنفيذ سيتم دراسة سبل التمويل كما هو وارد بالتقرير ومنها زيادة رأس المال كما ان أى ضخ للإستثمارات والتمويل سواء من الداخل أو الخارج سيؤثر على حقوق الملكية ورأس المال .

الملحوظة الخامسة :

اعتماد تقرير لجنة الإدارة على (اهداف الدراسة الى توريد بعض خطوط الإنتاج الجديدة بطاقات انتاجية اعلى مع الاستفادة من بعض الأصول الحالية مع إنشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الأشجار والنخيل المصرية لأول مرة فى مصر وزيادة الطاقات الإنتاجية مع تعدد المنتجات وبمواصفات تصلح للتصدير) وذلك مع عدم ايضاح كيفية تجميع تلك المادة الخام وما إذا كان الإعتماد عليها بصفه مستمرة أو موسمية على مدار العام .

تعليق

الدكتور / ايمن رمضان

تم توضيح هذا الموضوع فى Presentation موجودة دراسة اثبتت ان الخامة متوفرة بكثرة فى مصر ومركز تجميعها فى الوداى الجديد تفوق معدل انتاجنا ٢٠٠ طن يوميا هذه الكمية جزء من المعروض فى السوق وشركة اخرى سوف تاخذ جزء اخر لعمل انواع من الخشب وهذه الخامة لها طريقتان فى المعالجة الاول :- معالجة داخل الشركة من تقطيع وكبس وتخزينه او عن طريق شركة اخرى تقوم بتجمعه وكبسه عندها اكثر من ١٥٠ الف طن . وكذلك عملية الطبخ لاتختلف سواء جريد النخل او تقليم الاشجار لاتوجد مشكله فى التعامل مع هذه الخامات وهذا تم التركيز عليه فى الدراسة الفنية مع الخبراء الاجانب .

تعليق من الجهاز

لايد من معرفة هذه الشركات والدراسة الاقتصادية وتكاليف النقل

تعليق

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

هو العديد من الشركات وليست شركة واحدة فى ثلاثة شركات كبيرة فى مصر فى هذا المجال ولايد من التركيز فى الصناعة وليس التجميع حيث الكميات متاحة لتجميع سنويا من كافة المحافظات عن طريق هذه الشركات عندهم منتج دائم وموجود فى الدراسة الكميات المتاحة لتجميع جريد النخل سنويا لانه مثلا عند تجميع ١٠٠ طن لاتعطى ١٠٠ طن منتج لانها تعطى كمية معينة فلايد من معرفة الكميات المتاحة للتصنيع .

النقله هي انه سوف يتم انتاج منتج ورق يسمى كرافت Virgin من الخامة الرئيسية بدلا من انتاج الورق كله recycle لايدخل من صناعة معلبات المواد الغذائية ولا يصلح للتصدير وبالتالي يتم انتاج منتج اعلى قيمة من المنتج السابق .

رد الشركة

سيوضح ذلك تفاصيل الدراسة التي ستوافينا بها شركة الاستشارات الهندية C2C .

الملاحظة السادسة :

رغم زيادة الإحتياطي الرأسمالي وتخفيض حسابات الأصول بالموازنة التقديرية والنااتجة عن بيع ٨٠ فدان بقيمة ٤٤٨ مليون جنيه ولم يظهر أثر ذلك على سجلات الشركة حتى تاريخ اعداد تقرير الموازنة من (احتياطات - اصول - أرصدة دائنة - أرباح رأسمالية) .

الدكتور / ايمن رمضان

تم بيع ٨٠ فدان وتم توقيع العقد ولكن التسليم فيه مشكله من شركة بتروتريد (هيئة البترول) المساحة ٨٠ فدان محددة وموقعة من مكتب استشارى وتم قبولها من هيئة المساحة ولكن عند التسليم وجد ٣ افدنة حوالى ١٣ الف متر مربع ملك الجيش وهذه المساحة لاتخص الجيش هي ملك للشركة وبالتالي لم يتم تسليم المساحة حتى نخطر الشركة القابضة بالتسليم للتسوية المديونيات .

تعليق

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

اتفاقيات البيع تتضمن شرط وهو الرفع المساحى فوجد فى جميع الاراضى التى تم تسليمه لوزارة البترول بعض الاختلافات على سبيل المثال ارض الشركة وجد على طرف الارض غير معترف به فهذا يتطلب بعض المفاوضات حتى نحسم الموضوع ولكن البيع نافذ والعقد موقع ولكن الرفع المساحى هي الاختلاف فجارى حل هذه المشاكل مع المساحة والبترول وعلى سبيل المثال احدى الشركات الاخرى على ارض المتفق عليها ابراج كهرباء فكان الراى هيئة البترول ان تاخذ الارض ونحن نزيل الابراج وهذه المشاكل جارى حلها .

تعليق من الجهاز

نحن على اعقاب الاعداد للميزانية فالارضى لابد من اثباتها ولاتوجد مطابقة مع البترول حتى الان ومازالت المديونية كما هي .



السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

البيع تم والموضوع حسم على العقود ولكن نحن في مرحلة التنفيذ وفيها الكثير من الصعوبات فالموازنة لم يستطع فيها حسم الموضوع او المديونية سددت لانه لا يوجد اثبات لسددت المديونية فالميزانية ان شاء الله سوف يتم حسم هذه الامور ونامل ان يكون الموضوع انتهى

رد الشركة

بالفعل فقد تم بيع أرض شونة القش غير المستغلة بمساحة ٨٠ فدان (٣٣٦٠٠٠ م^٢) بمبلغ ٤٤٨ مليون جنيه بموجب عقد البيع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ وذلك لتسوية مستحقات شركة بتروتريد للغاز التي تقدر بنحو ١١٢ مليون جنيه قيمه الاستهلاكات المتركمة منذ سنوات وسداد ٣٣٦ مليون جنيه من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأرض والتسوية بالدفاتر والقوائم المالية قبل نهاية العام المالي الحالي (٢٠٢١/٢٠٢٠) .

الملحوظة السابعة :

استهدفت الموازنة تخفيض حساب الخسائر المرحلة عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٨,٦ مليون جنيه قيمه ايرادات (تعويضات و غرامات) بدون وجود مستندات مؤيدة لذلك .

رد الشركة

تم سداد المديونية المستحقة بالكامل لهيئة التامينات الاجتماعية طبقا لما ورد منهم بتاريخ ٢٠٢١/١/١٠ لذلك فان الغرامات التي سبق تحميلها خلال السنوات السابقة على قوائم الدخل يتم الإعفاء منها وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة مع هيئة التامينات الاجتماعية لتسويتها على الخسائر المرحلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

محاسبه / منال الجنائني – رئيس القطاع المالي

ورد من هيئة التامينات خطاب يفيد عدم وجود مديونية على الشركة فسوف يتم تسويه مع هيئة التامينات في ٢٠٢١/٣/٣١



الملحوظة الثامنة :

استهدفت الموازنة سحب على المكشوف بمبلغ ١١ مليون جنيه تحملت عنه مليون جنيه فوائد على الرغم من اعتماد الشركة على قروض من الشركة القابضة .

محاسبه / منال الجنائني – رئيس القطاع المالي

من سياسة الشركة تحفيض السحب على المكشوف وفي ٢٠٢١/٣/٣١ رصيده ١٠ مليون رغم انه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كان ١٦ مليون

رد الشركة

السحب على المكشوف نشأ منذ عدة سنوات نتيجة لعجز السيولة النقدية وتعمل الشركة على عدم اللجوء إليه وخفض رصيده حيث بلغ ١٦,١ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمستهدف خفضه إلى ١١ مليون جنيه بالموازنة وجرى دراسة خفضه نهائياً .

الملحوظة التاسعة :

لم تتضمن الموازنة زيادة المرتبات بنسبة ١٣% علاوة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في مارس لسنة ٢٠٢١ .

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

ما هذه العلاوة - قرار رئيس الجمهورية بخصوص مين

الجهاز

العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - هم شركات قطاع الاعمال

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

دة مفهوم خطأ - لغير المخاطبين بقانون الخدمة العامة المقصود بهم الدكاترة والمهندسين العاملين في الحكومة وليست شركات قطاع العام لوسمحته مراجعة الملحوظة



رد الشركة

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بعد إنتهاء إعداد الموازنة وصدور واعتماد الموازنة من لجنة الإدارة بالشركة

الملحوظة العاشرة :

عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها السيادية المختلفه (ضرائب - تأمينات - كهرباء - غاز) والإستمرارية في ضوء توقع تحقيق خسائر النشاط الإنتاجي للشركة خلال عام الموازنة بنحو ٦٣ مليون جنيه وضعف موقف السيولة واعتمادها على القروض الممنوحة من الشركة القابضة لتمويل أنشطتها مما انعكس على ظهور راس المال العامل وحقوق الملكية بالسالب بنحو ٥١ مليون جنيه و ١٩٦ مليون جنيه على التوالي وماله من اثار على استمرار الخلل بالهيكل المالى للشركة .

رد الشركة

بتنفيذ مشروعات التطوير وإعادة التاهيل وتحديث الماكينات والمعدات سوف يؤدي ذلك إلى تلاشي الخسائر وتحقيق أرباح مع توافر السيولة النقدية مما سينعكس أثره على اصلاح الخلل في الهيكل المالى للشركة .

راى عكسى

نظرا لان المعلومات المالية المستقبلية والافصاحات بها غير مدققة فى ضوء توقف انتاج الشركة منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ وعدم الانتهاء من دراسة تطوير واعادة تاهيل المعدات وخطوط الانتاج وفقا لما ورد بتقرير لجنة الادارة وبالتالي فان الافتراضات لاتوفر اساسا مناسبيا للمعلومات المالية المستقبلية .

شكرا

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

السادة / اعضاء الجمعية - اى تعليق

عماد بيه تفضل

كيميانى / عماد حمدي علي حمدان



فيما يخص موضوع ملاحظات الجهاز فيها ملاحظات فى محلها - ام موضوع الدراسة الشاملة فكان لابد من عمل دراسة شاملة لهذه الشركة لانه كانت الدراسة على ماكينة ٣ وكما تحدثت سيادتكم على الترقيع فبالتالى موضوع الدراسة الشاملة موضوع ايجابى جدا بتعاون من الشركة مع اللجنة المتخصصة من الشركة القابضة اما موضوع Presentation الذى عرضه الدكتور ايمن هو شىء جيد جدا ولكن يحتاج بعض التوضيح من المفترض ان هذه الدراسة عبارة عن دراستان دراسة فنية بناء على استحداث المادة الخام وكان فى سؤال عن ١٥٠ الف طن على مدى الاستمرارية فى المستقبل وعلى ان يتم التعاقد على الامور الفنية والاستمرارية فى المستقبل وفما يخص الجمعية حين اخذنا قرار بتوقف الشركة للتطوير فاصبح قرار الجمعية ملزم للتطوير فيه تفاصيل لم تخص الجمعية ولكن كان يجب وجود تفاصيل اخرى وهى تفاصيل الارقام فالجمعية ليست منوطة بالفنيات ولكن منوطة بالارقام فكان المفروض نعكس اما موضوع الباجاس يوجد فى اللجنة قامات كبيرة فيما يخص صناعة الورق وهم بيعانوا من الباجاس الان ذلك نتيجة المعادلة الحسابية الخاصة بشركة السكر فنرجو ان يكون هناك موقف لكل شركات الورق من المعادلة الخاصة بالباجاس واعادة النظر فيها فى هذه الدراسة .

اما مايخص العاملة فالشركة القابضة متكفله بحقوق العاملة وارسل الحافز فى نصف الشهر والمرتب فى اخر الشهر وهذا يؤدي الى التاخير فى الصرف فالشركة اليوم وبعد تغير الادارة المالية فلماذا التاخير فمن المفترض انه عندى ٢٣٢ عامل فى الشركة والباقي خارج الشركة نتيجة التقسيم الحالى وانا اعتقد ان الارقام جاهزة فلماذا يتم صرف الحافز مرة والمرتب مرة فنحزم هذا الموضوع حتى لايتاخر الصرف على العامل فالشركة القابضة لانتاخر ولكن التاخير من الشركة فنرجو بالدكتور ايمن معالجة هذا الموضوع حتى يكون الارقام الموثقه عند الشركة القابضة بوقت كافي للصرف فى المواعيد ونقول ان الشركة ارسلت ارقام غير الارقام ونعدل فيتم التاخير على العمال فيخالق نوع من المشاكل ونرجو الانتهاء من الدراسة باسرع وقت وشكرا

مساهم

بخصوص موضوع حرق قش الارز الذى تفضل عم ابراهيم بعرضه نقول لم يتم حرق قش الارز وانما اصبح يدخل فى علف الحيوانات واما مشروع جريد النخل فهذا المشروع فى حاجة الى كميات مياه كثيرة فلماذا لاتفكر الشركة فى عمل مشروع لمعالجة الصرف الصحى ومشروع لتحلية الصرف الصحى وزراعة الصحراء بالنخيل وهو مشروع مربح جدا وشكرا

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

اسف افندم - تقييم الاداء - تفضلى

محاسبه/فاطمة احمد يوسف -

مساء الخير - كل سنه وحضرتكم طيبين



رد الشركة العامة لصناعة الورق (راکتا)

علي تقرير تقييم الأداء عن مشروع الموازنة التخطيطية

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الملحوظة الأولى :

تستهدف الشركة بيع المتبقي من المخزون من الورق و الكرتون و المقدر بنحو ٦٠٠ طن تبلغ قيمتها نحو ٢,٧٦٥ مليون جنيه وذلك

علي النحو التالي :

- بيع نحو ٤٥٥ طن ورق فلوتنج و كرافت في عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ في حين ما تم بيعه خلال الستة أشهر الأولي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٦٧ طن فقط .
- بيع ١٤٥ طن ورق كرتون في عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ في حين ما تم بيعه خلال الستة أشهر الأولي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٥ طن فقط .

رد الشركة

بخصوص أن الشركة تستهدف بيع المتبقي من مخزون الورق و الكرتون و المقدر بنحو ٦٠٠ طن فان الشركة تبذل عنايتها نحو تصريف و بيع مخزون الانتاج التام حيث أنها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ (الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتي ٢٠٢١/٣/٣١) أمكنها بيع و تصريف كميات من مخزون الانتاج التام بلغت ١٦١٣ طن للورق و ١٥١ طن للكرتون باجمالي

١٧٦٤ طن و توالي بيع المتبقي منه خلال الربع الاخير من العام المالي الحالي و بدايات عام الموازنة
الملحوظة الثانية :

بلغت قيمة تكلفة المستلزمات السلعية من الخامات و الوقود و قطع الغيار نحو ٣,٤٥٨ مليون جنية في
عام الموازنة رغم توقف الانتاج كما لوحظ أن هذه التكلفة قد ارتفعت عن المعدل المستخدم منها في
الستة أشهر الأولي من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ
١,٠٢٢ مليون جنية بارتفاع قيمته ٢,٤٣٦ مليون جنية و نسبة ٢٣٨,٤%

رد الشركة

بخصوص تكلفة المستلزمات السلعية من الخامات و الوقود و قطع الغيار و الصيانات التي تتمثل في
الانارة الكهربائية و السولار و البنزين و صيانات المباني و وسائل النقل فان المستخدم الفعلي خلال
الستة أشهر الأولي من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ قد بلغت قيمته نحو ١,٠٢٢ مليون جنية و بذلك فان
المتوقع للسنة المالية الحالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ تبلغ قيمته نحو ٢,٠٤٤ مليون جنية يضاف لها معامل
القدرة الكهربائية الذي توافينا به شركة توزيع الكهرباء في نهاية العام و يقدر بنحو ٤٧٥ ألف جنية
فيصبح المتوقع الاجمالي للتكلفة ٢,٥١٩ مليون خلال العام الحالي بينما بلغت تكلفة المستلزمات
المستهدفة خلال عام الموازنة نحو

٣,٤٥٨ مليون جنية بزيادة بلغت نسبتها ٣٧% تتمثل في الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء في
يوليو ٢٠٢١ بالإضافة

إلى زيادة في تكلفة صيانات المباني بنحو ٥٠٠ ألف جنية اللازمة للإصلاحات و ترميمات سقف مبني
إدارة الاستعلامات علي أن يتم الانتهاء من التنفيذ قبل موسم هطول الامطار القادم .

الملحوظة الثالثة :

أوردت الشركة بالموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ان الاستثمارات المستهدفة تبلغ قيمتها ٤٠٥,٠٥٠ مليون
جنية و أن هذه الاستثمارات مرهونة بالموافقة علي الدراسات التي تقوم بها شركة C 2 C لإعادة
تأهيل خطوط الانتاج بالشركة و هذه المشروعات ممولة بالكامل من شركة القابضة .

رد الشركة

تتمثل الاستثمارات المستهدفة في حوالي ٥ مليون جنية منها ٣ مليون جنية لاستكمال سور الشركة و
٢ مليون جنية لتطوير شبكة إطفاء الحريق لتحقيق الامان و بخصوص إعادة تأهيل و تطوير خطوط
الانتاج فالشركة تخطط لتنفيذه و دفع الدفعة المقدمة بنحو ٤٠٠ مليون جنية خلال النصف الثاني من
عام الموازنة تمول مؤقتا بقروض بدون فوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .



السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

هذا الرد في حاجة الى تعديل فالشركة القابضة لاتمنح قروض بدون فوائد فالشركة القابضة تمنح قروض بدون فوائد في حالة واحدة هي حين تكون الشركة ملك لشركة القابضة ولكن الشركة القابضة تملك ٨٠% فقط من الشركة وبالتالي لاتمنح قروض بدون فوائد اما اذا كان الاستثمار من خلال رفع راس المال لاتوجد مشكلة فيكون المبلغ من حصتنا من راس المال وبالتالي على الشركة حساب الفوائد على القروض من الشركة القابضة .

عم ابراهيم - تفضل

المساهم - عم ابراهيم

بخصوص موضوع السيلكه سيتم استخدامها في صناعة المواد الاصقة وعن طريق شركات صغيرة فارجو دراسة هذا الموضوع دراسة جديدة

تعليق من الدكتور / ايمن

ممكن اسال سؤال لسيداتك ماهي السيلكة

المساهم - عم ابراهيم

السيلكة بتستخرج من الرمل وتستخدم في صناعة المواد الاصقة

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

يا عم ابراهيم انت رجل كبير ومحترم المقصود من كلامك هي السيكما اما السيلكة الناتجة عن معالجة قش الارز موضوع تانى اطمنى حضرتك معنا خبراء متخصصين ودكاترة في الجامعة دارسين من كل النواحي والاصلاح في هذا المشروع سوف يتم باذان الله

المساهم - عم ابراهيم

وقش الارز

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

قش الارز اصبح غير مقبول من البيئة وفي شركات تقوم الان بجمع قش الارز من المحافظات وكبسة واستخدامه في الاسمدة ولانستطيع التخطيط للمقبل باستخدام قش الارز لانه سوف نتوقف عن زراعة الارز وذلك بسبب استخدام المياه وشكرا

اسامة بيه - تفضل



السادة / اعضاء الجمعية - الجهد المبذول في لجنة تطوير شركة راكتا هو جهد علمي منظم فاذا كنت بضع فلوس علشان اخذ ارباح غدا فهذا هو بسب تدهور الشركة في الماضي ولذلك كانت توصيت اللجنة وهذه اللجنة لجنة متكمله فيها متخصصين في Recycling ومتخصصين في صناعه ماكينات الورق ومسؤولين عن منطقة الشرق الاوسط في صناعة الورق ومعنا في اللجنة ايضا الدكتور يسرى والدكتور ايمن وبالتالي لم تنظر اللجنة الى الحلول السريعة وبعض السادة الاعضاء قام بطرحها لانها عبارة عن استكمال ضخ اموال في البئر وماتقوم به اللجنة الان كما عرضه الدكتور ايمن من ان الشركة قامت على مصنع اللب ١ ، ٢ سنة ٦٠ فالشركة قامت على مصنع لب ورق ويقوم هذا المصنع على اعادة تدوير الكرتون لانتاج الورق وهذا المنتج غير مسموح بتصديره واستخدامه اما موضوع السيلكة (السائل الاسود) فحاولنا بتوجيهات من جهات رسمية مع جامعات باحثية في مصر فصل السيلكة بشكل امان للبيئة ولكن لم نصل الى حل لماذا توقف مصنع اللب ١ ومصنع اللب ٢ لان السائل الاسود كان بيتيم صرفه على خليج ابو قير وادى الى تلوث المياه البحرية والقضاء على المخلوقات البحرية وبالتالي اتجهنا الى مخلفات الاشجار المانجو والمشمش والجوافه جريد النخيل وتم تجربة هذه المجموعة في الشركة وحقت نتائج جيدة وتم ارسالها الى مركز متخصص عالمي وكانت النتائج ان المنتج من هذه المخلفات يتميز بجودة اعلى من المنتجات السابقة علاوة على ذلك ان السيلكة في هذه المخلفات لاتتعد ٣% بدلا من ١٣% وعدم استرجاع الصودا والحرارة وقادرين على معالجتها وبذلك اصبح المنتج اقتصادي وبالتالي باستخدام جريد النخيل ممكن انتاج Pulp Sheets الذي يدخل بنسبة ٤٠% في صناعة ورق التوليت الذي نستورد من الخارج وبالتالي يتم تحسين ميزان الصادرات وبالتالي عندي اثر بيئي اثر اقتصادي عندنا منتجات جديدة وانتاجية اعلى وفنحن بنشتغل بما يرضى الله لابد ان المساهمين تنتظر لمدة سنتان حتى يكون العائد . اصبح ملامح الدراسة واضحة وذلك بفضل اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيهات من عماد بيه ومعالي الوزير واللجنة بتشتغل من اجل خدمة الصناعة المصرية ونرجع مرة اخرى الى شركة راكتا حيث نطمح في انتاج ٧٢٠ طن في اليوم من منتجات مختلفة وليس ٣٠٠ طن والدكتور ايمن قفز في هذا الموضوع بسرعة فاطمننوا فهناك بشائر ان شاء الله وشكرا

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى

القرارات



قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"

للنظر في مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

في ضوء مناقشات الجمعية العامة لتقرير لجنة إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمعروض على الجمعية العامة ، وكذا تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة المعروض.

قررت الجمعية العامة العادية مايلي:-

١. الموافقة على استمرار لجنة إدارة الشركة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ فى ٢٠٢٠/٨/١٠ فى أداء أعمالها لمدة تالية وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته.
٢. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد إجراء التعديلات التى قررتها الجمعية العامة بتحميل قائمة الدخل بقيمة الفوائد المدينة المستحقة على القروض المنصرفة من الشركة القابضة. مع مراعاة أثر تعديلات أحكام القانون فور صدور اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المشار إليه.
٣. اعتماد الموازنة الإستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على ضوء الموافقة على الدراسة التى تقوم بها شركة (C2C) لإعادة تأهيل خطوط إنتاج الشركة وتحديد الدفعة المقدمة للتطوير بمعرفة لجنة التطوير بالشركة القابضة.
٤. على الشركة بمعاونة لجنة التطوير بالشركة القابضة متابعة دراسات الجدوى الفنية والمالية لأعمال تطوير مصانع الشركة والمسندة لشركة الإستشارات الهندسية (C2C) تمهيدا لإعداد مناقصة عالمية لتنفيذ عملية التطوير لما له من أثر على تحسين إقتصاديات التشغيل.
٥. التصديق على استمرار لجنة الإدارة الحالية فى أداء أعمالها لحين صدور قرار من رئيس الجمعية العامة بإعادة تشكيل المجلس فى ضوء التفويض الممنوح له فى ٢٠٢٠/١٠/٢١ وبما يتفق وأحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

امين السر
محاسب/ علاء عبد الباسط

القائم بأعمال العضو المنتدب

د. مهندس / يسرى المهراوى



جامع الأصوات

الشركة القابضة

الشركة التابعة

محاسب/ محمد كمال عبد الغفار

محاسب/ عبد المجيد عبد الله

امين السر

محاسب/ علاء عبد الباسط



مدير عام - نائب مدير الإدارة



محاسبه / أماني حلمي محمد باشا

مدير عام - نائب مدير الإدارة



محاسبه / اميرة عبد الفتاح شهود

وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة



محاسب/ عبد الفتاح ابراهيم الزرقاني

وكيل الوزارة - القائم بامعمال مدير الإدارة



محاسب/ نيازي مصطفى محمود



رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية



محاسب/ عماد الدين مصطفى

