



**السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،**

إيماء إلى كتاب السيد مراقب حسابات الشركة (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب -
الجهاز المركزي) المرفق به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في
٢٠٢١/٣/٣١ ونتائج أعمالها عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ (المدققة) في ذات
التاريخ برقم (٢٤٠) في ٢٠٢١/١١/١٦
أتشرف بأن أرفق لسيادتكم نسخة من مجلد القوائم المالية الفترية للشركة مرفقا بها تقرير مراقب
الحسابات عن تلك القوائم .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

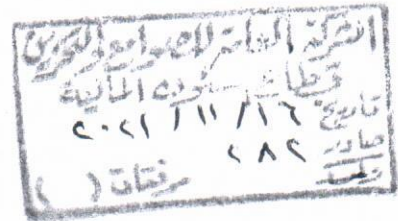
مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢٠٢١/١١/١٦





الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

السيد المهندس / الرئيس التنفيذي

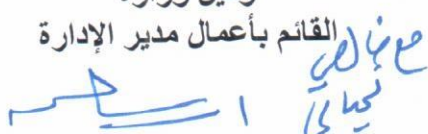
الشركة العامة للصوامع والتخزين

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن الفحص
المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم والإفادة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل وزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة

(محاسب / أشرف محمد سعد الدين)

تحريراً في ٢٠٢١/١١/٢٦

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصوامع والتخزين :

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ للشركة العامة للصوامع والتخزين " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل ، والتدفقات النقدية ، والتغير في حقوق الملكية عن الثلاثة شهور المنتهية في ذات التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

وإدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية واللوائح المصرية ذات العلاقة ، وتتنحصر مسؤوليتنا في إبداء إستنتاج على هذه القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

نطاق الفحص المحدود :

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل إستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ، ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأى مراجعة على هذه القوائم المالية .

- لم يتم أخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين إنتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن فساد القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٦ ، كما تم إرجاء إبراء ذمة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاسبق لحين الانتهاء من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة رقم (٥) بتاريخ ٩/٤/٢٠١٦

الموافقة علي توصية اللجنة القانونية المشكلة بقرار السيد رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ وذلك فيما انتهت إليه بتقريرها المعروف علي الجمعية العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في المخالفات الواردة تفصيلاً بتقريرها وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الادارية في القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شئونها فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

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

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

وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص المحدود :

- الأرصدة الافتتاحية في ٢٠٢١/٧/١ غير معتمدة من الجمعية العامة للشركة ، كما لم يتم إدراج التعديلات والتصويبات التي تمت علي القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ علي معظم الحسابات مما أدى إلي عدم ظهور أرصدة القوائم المالية الدورية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ على غير حقيقتها .
- بلغ صافي الربح (قبل الضريبة) في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١٣,٠٣٠ مليون جنيه مقابل نحو ٩,٩٦٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وقد ساهمت الإيرادات العرضية الغير متعلقة بالنشاط والبالغ قيمتها نحو ١٢,٤٥٥ مليون جنيه والمتمثلة في نحو ٤,٦٣٣ مليون جنيه فوائد دائنة ، نحو ٧,٨٢١ مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى ، في تحقيق تلك الأرباح.

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

- بلغت التكلفة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٧٣٧,١٧٠ مليون جنيه ومجمع اهلاكها نحو ٥٨٨,٠٥٦ مليون جنيه وقد تم إثبات الأرصدة دفترياً دون جرد وقد تم حساب الأهلاك بنفس الأسس والقواعد المحتسبة في العام السابق وقد تبين بشأنها ما يلي:-

- تم حساب الإهلاك بنحو ٥,٤٢٤ مليون جنيه دون حساب الإهلاك عن الأصول المضافة خلال الفترة والبالغ قيمتها نحو ١ مليون جنيه .
- لا زالت الشركة تمسك سجل أصول لا يفى بالغرض الذى أنشئ من اجله حيث تبين قيد الاصول بقيم اجمالية دون تحليل لها وكذا اهلاكاتها .

يتعين مراعاة تلافى ما جاء بالملاحظة وما يترتب على ذلك من آثار.

- ما زالت سجلات الأصول الثابتة ببعض قطاعات الشركة تتضمن بعض مساحات الأراضى غير مطابقة للمساحات الواردة بعقود الملكية المسجلة ووجود بعض الفروق بينهما وذلك رغم تكرار قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بدراسة تلك الفروق بين المساحات المدرجة بسجل الأصول الثابتة ومساحتها بالعقود وإتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

يتعين ضرورة الإلتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للشركة وإتخاذ ما يلزم بشأنها

إحكاماً للرقابة على أصول الشركة .

- عدم الانتهاء من نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا البالغ مساحتها حوالى ٢٤٣ ألف م^٢ - مخصصة بقرار التخصيص رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٨ محافظة البحر الاحمر - وقد إكتفت الشركة بإشهار عقد تخصيص الأرض رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١١ بالشهر العقارى فقط ، كما لم يتم تقنين وضع مساحة ٢٦٦١٠٠م^٢المستقطعة من أرض الصومعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٩٣ فى ٢٠٠٩/٤/٢١ والمسلم منها مساحة ٥٠٥٥٥ م^٢ لهيئة موانى البحر الأحمر مقابل تعويض عن تلك المساحة بنحو ٣,٤٢٧ مليون جنيه ، وما زالت باقى المساحة وقدرها ١٥٥٤٥ م^٢ طرف الشركة لم يتم تقنين الوضع القانونى لهذه المساحة بين محافظة البحر الاحمر الصادر عنها التخصيص والشركة العامة للصوامع ، فى ضوء تسليم هيئة موانى البحر الاحمر المساحة المذكورة دون الرجوع الى محافظة البحر الاحمر للموافقة على التسليم باعتبارها صاحبة قرار التخصيص للشركة وتجدر الاشارة الى الاجتماع الذي تم بين ممثلي الشركة و ممثلي الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لإنهاء الاتفاق على باقى الأراضى المستقطعة التي تم ضمها لميناء سفاجا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩ وكذا الاجتماع الذي تم بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١ وحضره ممثلو عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ووزارة

الداخلية وزارة الدفاع والذي إنتهى إلي قيام المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة بنهوض التنسيقات اللازمة وحصول الشركة علي تعويض قدره ١٣,٢٥٠ مليون جنيه تسدها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للشركة وتم تسويتها مع مستحقات الهيئة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١.

نوصي بموافقتنا بمطابقة مع الهيئة المذكورة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وأسباب عدم تسوية الشركة لباقي المبلغ مع ضرورة الإنتهاء من نقل ملكية وتسجيل الأراضي والإلتزام بتوصيات الجمعية العامة مع ضرورة متابعة وحث الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لسرعة تقنين وضع المساحة المشار إليها حفاظاً على ممتلكات الشركة وحقوقها.

- لم يتم الإنتهاء وتحديد أسباب الفرق البالغ ٢م٤٤٨٣٠ وذلك في مساحة أرض مجمع السلام والمثبتة بسجل الأصول الثانية بمساحة ٢٩٦٨٥٣ م٢ كما أسفر الرفع المساحي للمجمع في مارس ٢٠٠٢ والذي نتج عنه مساحة ٣٤١٦٨٣ م٢ هذا بخلاف ما أسفر عنه الجرد الفعلي في ٢٠٢١/٦/٣٠ والذي بلغ عنه مساحة ٢٣٠٩٤٣ م٢ مساحة لأرض المجمع المذكورة وبفرق قدرة حوالي ١١٠٧٤ م٢. عن الرفع المساحي السابق إجراءه ولم نقف علي أسبابه وذلك رغم قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بحسم تلك الفروق.

كما لم يتم تحديد وضع المباني المقامة بدون ترخيص بمجمع السلام لعدد ٢ مخزن أفقي البالغ تكلفتها الدفترية نحو ٢٢,٠٩٢ مليون جنيه والصادر بشأنها قرار إزالة رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠٠٨ في ظل ما تم منحه من قبل الدولة بشأن مخالفات المباني تحت مسمى قانون التصالح للعقارات المخالفة ومرفوع بشأنها الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٥٧ ق أداريا عليا ولم يحدد له جلسة بعد.

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

- لم يتم حتي تاريخه الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٨٩٥٤٦ م٢ والتي تم نزع ملكيتها من أرض مجمع السلام بالعامرية للمنفعة العامة لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٨، ولم يتم إستبعاد تلك المساحة من أصول الشركة ومرفوع بشأنها الدعوى رقم ٨١٥٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى، ضد محافظة الإسكندرية وآخرين تم رفضها وتم استئناف الحكم بالدعوى رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٥ ق ولازالت مؤجلة للتقرير، كما ترتب على نزع المساحة المذكورة فصل مساحة ١٠٥٠٧ م٢ عن مجمع المخازن دون الإستفادة منها أو إستغلالها وقد جاء برد الشركة على تقريرنا السابقة بخصوص عدم

استغلال الجزء الذى تم فصله خارج المجمع بأن الشركة تطالب بتعويض عن هذا الجزء أيضا نظرا لأنه أصبح في نطاق حرم الطريق مما أضع علي الشركة فرصة الاستفادة منه.
يتعين اجراء التصويب اللازم باستبعاد المساحة المنزوع ملكيتها من حساب الأصول الثابتة وما يترتب على ذلك من آثار ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل الحصول على التعويض المناسب للمساحة المنزوع ملكيتها .

- عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٦٨٩,٥ م^٢ المنزوع ملكيتها نتيجة تعديل خط التنظيم بشونتى المريوطية وقطاع السبتية والمرفوع بشأنهما الدعوتين رقما ٣٥٢٠٦ لسنة ٥٩ ق إدارى مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٠ للتقرير ، ورقم ٢/٥٨٥٢ ق إستئناف شمال ضد محافظة القاهرة و صدر عنها حكم نهائى فى ٢٦/١٢/٢٠١٨ لصالح الشركة بالتعويض عن هدم المبنى المملوك لها وقد تم نقض الحكم وأعيدت لمحكمة الاستئناف ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه .
يتعين إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة .

- لم تحصل الشركة على أية تعويضات عن مساحة ٥٦٨١ م^٢ (تشغلها الشركة كحق انتفاع) بجوار بوابة (٤٦ سابقاً) بموجب تعاقد مؤرخ فى مارس ٢٠١٦ والتي سبق وتم نزع ملكيتها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٥، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨ الصادر فى ٨/٧/٢٠١٨ باعتبار مشروع الظهير الغربى لميناء الاسكندرية من أعمال المنفعة العامة وقد اخطرت الهيئة الشركة بذلك فى ١٥/٤/٢٠٢٠ وقد قامت الشركة بالمطالبة بالتعويض والمقدر بمعرفتها بنحو ٥٤ مليون جنيه بموجب خطابها للهيئة فى ١٥/٧/٢٠٢٠ .

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

- مازال لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط (الخرسانية) أو تحميل هيئة السلع التموينية بأعبائها والتي تم تسليمها للشركة فى ١/٢/١٩٨٧ لإدارتها وتشغيلها تنفيذا لقرار الوزاري المشترك رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ بالرغم من صدور قرار وزير الاستثمار رقم (٥) لسنة ٢٠١١ فى ١٧/١/٢٠١١ بتشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلاف وعرض نتائج أعمالها على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات خلال شهر على الاكثر وهو الامر الذى لم يتم بعد حتى تاريخه رغم مرور ما يزيد عن ٩ سنوات من تاريخ القرار السابق ذكره ، كما لم يتم حسم الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن مطالبتها للشركة بنحو ٤,٣٢٨ مليون جنيه أعباء قروض الصومعة .

ويتصل بما سبق تضمن حساب الأرصدة الدائنة نحو ١,٦٠٥ مليون جنيه تحت مسمى (مبالغ تحت التسوية) تمثل قيمة بواقي تركيبات الصومعة بالإضافة إلى إجراء عمليات إحلال وتجديد للعديد من المعدات والآلات الخاصة بالصومعة والتي بلغت إجمالي المصروفات الاستثمارية نحو ٧٣ مليون جنيه منذ إنشاء الصومعة .

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

- عدم تحديد قواعد للمعاملة المالية لمشروع إنشاء وتوريد وتركيب الصومعة المعدنية بدمياط سعة ٧٠ ألف طن لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين منذ عام ٢٠١٤ (منحة لا ترد من دولة الامارات لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية) وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة للعمل على توفيق الاوضاع بين الجهات المختلفة وقد ورد خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ بالموافقة على تضمين التكلفة الاستثمارية للصومعة ضمن أصول الهيئة العامة للسلع التموينية على أن ينعكس الأثر المالي بحق انتفاع للشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث تتولى الإدارة والتشغيل والصيانة دون تحديد معالجة الأثر المالي لها بالشركات التابعة وموقف تشغيلها والمعاملة المالية للتشغيل ويتصل بذلك بلغت إجمالي قيمة الأعمال الاستثمارية التي تحملتها الشركة لتجهيز الصومعة نحو ١,٥٤٥ مليون جنيه ضمن حساب التكوين الاستثماري كما بلغت الكميات التي تم تفريغها من الصومعة المذكورة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٥٩١ ألف طن ساهم في احتساب إيرادات الشركة بنحو ١٣ مليون جنيه بينما بلغت التكاليف الانتاجية للصومعة المعدنية خلال الفترة نحو ١٥ مليون جنيه .

الامر يستلزم ضرورة سرعة التواصل مع الجهات المعنية لتحديد قواعد المعاملة المالية وكيفية إدارة تشغيل الصومعة من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين وما يترتب على ذلك من آثار.

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

الامر الذي يتعين معه العمل على الاستفادة من الشونة المذكورة وإجراء التعديلات الفنية المطلوبة على الإنشاءات الخاصة بها لتتلاءم مع طبيعة نشاط عمل الشركة حتى لا تمثل أموال مهدرة وما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة إضمحلال منظومة الفرز والتعبئة والتغليف .

- مازالت الملاحظات الفنية التي شابت اعمال تنفيذ وتطوير شبكة الحريق الخاصة بمخازن المنطقة الجمركية بمجمع السلام قائمة والتي بلغ ما أمكن حصره من قيمتها نحو ٨٤١ ألف جنيه حيث أن تلك الأعمال تم إسنادها بالأمر المباشر للشركة الوطنية للإنشاءات والتي نتج عن تنفيذها العديد من المخالفات طبقاً لما ورد بمحضر اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم (٥٥) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٥ لاستلام وتطوير شبكة الحريق حيث قامت اللجنة في ٢٠١٧/٧/٢٧ بحصر الاعمال المنفذة ولم تقم بالاستلام الابتدائي لها حتى تاريخه لعدم نهو الملاحظات علي الرغم من الحصول علي موافقة إدارة الحماية المدنية بمحافظة الاسكندرية المؤرخة في ٢٠١٧/١/١٧ وقيام الشركة بتجديد التراخيص مزاولة النشاط الخاصة بالمجمع.

نكرر التوصية ببحث ما سبق مع ضرورة العمل علي دراسة الملاحظات الفنية عن تلك الاعمال المنفذة لتطوير شبكة الحريق واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الرجوع علي المورد في تلك المخالفات خاصة في ظل عدم الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال للحفاظ على حقوق ومستحقات الشركة.

- تضمنت الأصول الثابتة - مباني وإنشاءات (قطاع بورسعيد ودمياط) العديد من مباني المخازن والحجرات والمنشآت داخل مينائي بورسعيد ودمياط والتي آلت ملكيتها إلي الهيئة العامة لمواني بورسعيد والهيئة العامة لميناء دمياط طبقاً للقرار الوزاري رقم (٨٠٠) لسنة ٢٠١٦ الصادر من السيد / وزير النقل والمواصلات والنقل البحري المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم (٢٨٢) تابع (ب) في ٢٠١٦ / ١٢ / ١٥ مادة رقم (٤١) وتجدر الإشارة إلي أن تلك المنشآت بمنطقة بورسعيد مهلكة دفتريا بالكامل إما مباني صومعة دمياط منها ما هو مهلك دفتريا والآخر متبقي له قيمة دفترية.

نوصي بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق القرار الوزاري المشار إليه مع إجراء التصويبات اللازمة ومعالجة باقي قيمة تلك الأصول كإضمحلال حتي تظهر أصول القطاع - مباني وإنشاءات بصورتها الصحيحة .

- مازالت الأصول الثابتة للشركة تتضمن بعض الطاقات العاطلة والغير مستغلة بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين ولم يتم البيع حتى تاريخه ومازالت مسجلة بدفاتر الشركة بلغ ما أمكن حصره منها في ٢٠٢١/٩/٣٠ مبلغ نحو ٢٥,٣٦٥ مليون جنية (بخلاف ما هو بدون قيمة) وتمثل في آلات ومعدات بنحو ٢٤,٣٤٦ مليون جنيه ، وسائل نقل وانتقال بنحو ٣٨٦ ألف جنيه ، مباني بنحو ٦٣٣ ألف جنيه لعدد ٢٦ شقة بالإسكان الإداري للشركة بمدينة دمياط الجديدة .

يتعين العمل على دراسة سبل التصرف الاقتصادي الأمثل للأصول المكنهه وإصلاح المعطلة منها بما يعود بالنفع على الشركة مع مراعاة الالتزام بما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة واهلاكاتها فقرة (٦٧) والتي تنص " على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت من دفاترها ، ولا تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو

التخلص منه " مع حصرها وإدراجها بالقوائم المالية تحت مسمى " الأصول المحتفظ بها لغرض البيع" وما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي والمخازن بالشركة ويتمثل ذلك فيما يلي:-

■ بلغت إجمالي المساحات التخزينية المتاحة للتأجير بقطاع القاهرة حوالى ٨٠,٧ ألف م^٢ منها مساحة نحو ١٠,٣ ألف م^٢ غير مستغلة بنسبة ١٢,٨ % تتمثل فى ٧,٧ ألف م^٢ مساحة شونة الشفافات بإمبابة ، ٢,٦ ألف م^٢ بالشونة الترابية بالهرم (المريوطية) .

■ محطة تعبئة الأجولة بصومعة شبرا منذ سنوات فضلاً عن مساحة الأرض الموجودة أمام هذه المحطة والتي تُقدر مساحتها ٢م^٢ ٤٢٠٠ بأرضية خرسانية ويتصل بذلك وجود شفاط متنقل علي عجل معطل منذ سنوات ومخزن بالعراء بفناء الصومعة .

■ مساحة ١٦ ألف م^٢ داخل ميناء دمياط خلف الصوامع أرض فضاء وكذا مخزن دراكون ببورسعيد والبالغ مساحته نحو ١١٠ م^٢ منذ عدة سنوات.

■ الطابق الثاني بميناء بور سعيد والذي تبلغ عدد الغرف غير المستغلة نحو ٢٠ غرفة على الرغم من وجود مصعد بضائع كبير .

نوصي بضرورة العمل علي الاستغلال الأمثل لكافة الاراضي والمخازن المتاحة حتي يتسني

تعظيم إيرادات الشركة ومنعا لوجود طاقات غير مستغلة.

- بلغ رصيد حساب التكوين الإستثمارى فى ٢٠٢١ /٩/٣٠ نحو ١٩,٠٢١ مليون جنيه تبين بشأنه ما يلي:-

- نحو ٦,٣٧٥ مليون جنيه قيمة الاعمال الاستثمارية التي تحملتها الشركة لتجهيز الصومعة المعدنية بمجمع السلام بالعامرية بنحو ٤,٤٩٨ مليون جنيه والصومعة المعدنية بميناء دمياط بنحو ٨٨٢ ألف جنيه بالاضافة الى نحو ٩٩٥ ألف جنيه قيمة عدد ٣ ميزان بسكول لتشغيل الصومعتين منحة لا ترد من دولة الامارت لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية بها لحين وضع الضوابط والقواعد المالية من جانب الدولة وفى ظل صدور القرار الوزارى رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح نقل الملكية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

يتعين ضرورة إضافة تلك المبالغ ضمن الأصول الثابتة ومراعاة الآثار المترتبة علي ذلك في

حساب الإهلاك وفقا لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية.

- نحو ١٠,٢٤٥ مليون جنيه قيمة الاعمال الاستثمارية الخاصة بعملية إنشاء نظام أطفاء حريق تلقائي

لعدد (١٠) مخازن ببورسعيد و منها نحو ٩,٩٠٣ مليون جنيه (رصيد مرحل أول المدة في

٢٠٢١/٦/٣٠) تمثل قيمة الاعمال الاستثمارية الخاصة بعملية إنشاء نظام أطفاء حريق تلقائي لعدد

(١٠) مخازن ببورسعيد وعدد ٧ عدادات كهربائية لنفس المخازن عن عملية إنشاء نظام الإطفاء

التلقائى لعدد (١٠) مخازن ببورسعيد بالاضافة لقيمة المستخلص الجاري رقم (٨) في ٢٠٢٠/٣/٥ حيث كان تاريخ دخول العقد حيذ التنفيذ في ٢٠١٨/٢/٢٢ بمدة تنفيذ ١٢ شهرا الا ان لجنة الاستلام لم تتمكن من اجراء تجارب التشغيل و ذلك بسبب عدم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية و عدم الحصول علي الموافقة من هيئة الميناء لتغذية الخزانات و لم يتم الانتهاء من جميع ما سبق حتي تاريخه. يتعين الوقوف علي مدي تنفيذ تلك الاعمال حتي يتم الانتهاء منها لتلافي عدم تجديد التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة النشاط داخل ميناء بورسعيد مع تحميل المتسبب بغرامة التأخير عن عدم تنفيذ بنود العقد المبرم.

- نحو ٥٣٤,٣٣٧ ألف جنيه تمثل قيمة مصروفات أتعاب المكتب الاستشاري لإنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد حيث تم التوقيع بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ بين وزارة الأستثمار والتعاون الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية علي إتفاقية القرض الممنوح بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع.

يتعين موافقتنا بالمستندات اللازمة لإنفاق القرض المذكور وكذا دراسات الجدوي عن مشروع إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد.

- نحو ٥٢٢٠٠ ألف جنيه يمثل قيمة إعادة تأهيل معدات الشحن (إمبابية - دمياط - اسكندرية - سفاجا) ومنها نحو ٢٧ ألف جنيه (رصيد مرحل أول المدة في ٢٠٢١/٦/٣٠) تمثل قيمة تطوير وتأهيل معدات الشحن برصيف ٨٥ بالاسكندرية وباقي المبلغ نحو ٢٥,٢٠٠ ألف جنيه تمثل قيمة إعلانات خاصة بالمشروع . يتعين ضرورة سرعة إنهاء تلك الأعمال.

- لم نواف بالشهادات المؤيدة للإستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢١/٩/٣٠ البالغ قيمتها نحو ٢٠,٩٤٩ مليون جنيهه وبيانها علي النحو التالي:-

- نحو ٦ مليون جنيهه " تحت مسمي إستثمارات في سندات أوراق مالية " منذ عدة سنوات تمثل قيمة ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة علي صدور القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
- نحو ١٤,٩٤٨ مليون جنيهه " تحت مسمي إستثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة " وبيانها كما يلي:-

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

○ نحو ١٣٩,٧٣١ ألف جنيهه عن قيمه ١١١٧٨٥ سهم بفضة ١,٢٥ جنيهه للسهم وبنسبة ٠,٠٨% في الشركة المتحدة للإسكان و التعمير .

يتعين موافقتنا بالشهادة المؤيدة لتلك الإستثمارات في تاريخ القوائم المالية .

- بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٦٧,٨٣٩ مليون جنيه (قبل خصم المخصص البالغ ٤٢٥ ألف جنيه) وقد تم إثبات أرصده دفترياً دون جرد وقد تبين بشأنه ما يلي:-

• ما زال المخزون يتضمن بعض الأصناف الراكدة منذ عدة سنوات بلغت تكلفتها الدفترية نحو ٣,٦ مليون جنيه " وفقاً لحصر الشركة " ونسبة نحو ٦,٥% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار البالغة نحو ٥٥,٢٦١ مليون جنيه مكون بشأنها مخصص بمبلغ ٤٢٥ ألف جنيه وقد تم بيع الأصول الخاصة ببعض هذه الأصناف من الآلات ومعدات وسيارات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون فقرة رقم (٢٨) التي تنص.... (قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلي أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافي قيمته البيعية) .

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

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

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

- ما زال مخزون قطع الغيار يتضمن العديد من الأصناف بدون قيمة وكذا بواقى التركيبات لكلا من صومعتي شبرا ، إمبابية في ٢٠٢١/٩/٣٠ ويتصل بذلك عدم تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار (جديدة - مستعملة) و وجود بواقى تركيبات الصومعتين بدون قيمة داخل مخزن قطع غيار الكهرباء. يتعين تصويب الوضع لما لذلك من أثر علي إظهار رصيد المخزون علي حقيقته في ٢٠٢١/٩/٣٠ ، مع تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار.

- ظهر رصيد حساب العملاء في ٢٠٢١/٩/٣٠ مديناً بنحو ٩٩٢,٧١٥ مليون جنيه قبل خصم مجمع الإضمحلال البالغ ١٠,٧٦٨ مليون جنيه ودائناً بنحو ١٥٤٣ مليون جنيه دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة عليه وقد تبين بشأن بعضها ما يلي :-

• مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٤,٧١٤ مليون جنيه مكون مقابلها مخصص إضمحلال بنحو ١٠,٧٦٨ مليون جنيه رغم صدور احكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها بعد.

تكرر توصياتنا بمتابعة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مستحقات الشركة حفاظاً على حقوقها وتحديداً للمسئولية والاتصال بالجهات المعنية لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة واجراء التسويات اللازمة بالحسابات المختصة.

• عدم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها الظاهرة بحساب العملاء والموردين في ٢٠٢١/٩/٣٠ - والبالغة نحو ١٥٢٧ مليون جنيه مديناً، نحو ١٥٠٨ مليون جنيه دائناً بعد تأثره بقيمة العجز الخاص بالأقماح المحلية موسم ٢٠١٦ وتجدد الاشارة إلي أن آخر مطابقات تم إجراؤها مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات القمح المستورد عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠ هذا ولم يتم تسوية الفروق الناتجة عن المطابقات السابقة حتى تاريخ الفحص وبالتالي فإن تلك الأرصدة الظاهرة تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط وقد تبين من الفحص بشأنها ما يلي :-

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

يتعين اجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية للتأكد من صحة الارصدة الظاهرة في ٢٠٢١/٩/٣٠ واجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة وما يترتب علي ذلك من آثار مع ضرورة العمل علي تحصيل كافة مستحقات الشركة حفاظا علي أموالها وحقوقها.

- وجود العديد من حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية الدائنة في ٢٠٢١/٩/٣٠ منذ عدة سنوات دون حركة عليها وعلي الرغم من إنتهاء العمل بتلك المنظومات السابقة وتمثل في نخالة خشنة نحو ٩٣,١٢٢ مليون جنيه (دائن) ، ومبيعات ذرة نحو ٢,٢٥٣ مليون جنيه (دائن) ، نحو ٥٢,٣٢٨ مليون جنيه رصيد مدين يخص تسويق أقماح محلية موسم ٢٠١٥ علي الرغم من إقفال حسابات المطاحن الخاصة بها .

نوصي بضرورة إتخاذ اللازم نحو المطابقة علي تلك الحسابات ونقلها الي الحساب الجاري الحالي

للهيئة العامة للسلع التموينية وسداد المستحقات أو تحصيل أموال الشركة .

- تضمن حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن حساب العملاء في ٢٠٢١ /٩/٣٠ عن منظومة الأقماح الحرة رصيد مدين بمبلغ ١٣,٢٩٠ مليون جنية والذي ظهر نتيجة خصم المبالغ المعلاة لمطاحن القطاع الخاص منذ سنوات من حساب هيئة السلع التموينية بعد المطابقة التي تمت بين الشركة وممثلي تلك المطاحن الأمر الذي يعنى عدم وجود مديونية مستحقة للهيئة تحت هذا المسمى .

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

- مازال عدم التزام مصلحة الجمارك بإخلاء مخازن الببوع الجمركية رغم تحرير عقد اتفاق باستغلال مساحات تخزينية بديلة بغمرة فى ٢٠٠٥/١٢/١٧ ولم يتضمن عقد الاتفاق المذكور النص على مقابل لاستغلال مخزن الببوع بالسبتية فى حالة عدم الإخلاء وذلك منذ ٢٠٠٦/٤/١ وحتى تاريخه وقد بلغ قيمة المستحق على مصلحة الجمارك فى ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٨٦,٦٤٥ ألف جنيه، وقد اقامت الشركة الدعوى رقم ٦٩٤٨ لسنة ٢٠١٤ مدني شمال بجلسة ٢٠١٩/٥/٢٧ حكم لصالح الشركة بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً باختصاص محكمة شمال القاهرة ولائياً وما زالت متداولة.

يتعين اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات

وحقوق الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- تضمن حساب العملاء نحو ٢,٠٢٨ مليون جنيه يمثل أرصدة مدينة على بعض العملاء بقطاع القاهرة قيمة المتبقى من ايجار مستحق عليهم وذلك بعد جدولة مديونية شركة العزيزية وسداد المستحق عن الفترة المالية الحالية دون سداد المديونية المرحلة من الاعوام السابقة لباقي العملاء.

يتعين العمل على سرعة تحصيل مستحقات الشركة مع إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية

اللازمة وما يترتب على ذلك من آثار.

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

يتعين اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ الاحكام القضائية لصالح الشركة ومتابعة القضايا

المرفوعة وما يترتب على ذلك من آثار.

- بلغ رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك فى ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٣٧٣,٨٧٨ مليون جنيه حيث بلغت قيمة الودائع المجمدة المرهونة لاصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك (مصر/الاهلى القطرى/عودة العباسية/المصرى الخليجى/العربى الافريقى) نحو ٥٤,٥٠١ مليون جنيه تمثل غطاء خطابات الضمان الصادرة للغير وهذا لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود ودائع بالعملات الأجنبية طرف بنك عودة - فرع العباسية وقيمتها نحو ٣,١٦٣ مليون جنيه وكذا وجود حسابات جارية بالعملة الأجنبية قيمتها نحو ٩١٤,٣٩٧ ألف جنيه ، وجدير بالذكر أنه تم تقييم سعر صرف الدولار على أساس ١٥,٦١٧٨ جنيه للدولار (وهو نفس سعر صرف الدولار فى ٢٠٢١/٦/٣٠) فى حين أن سعر صرف الدولار فى ٢٠٢١/٩/٣٠ هو ١٥,٦٤٨٥ جنيه للدولار بفرق بالزيادة قدره ٠,٣٠٧ قرش للدولار دون معالجة فروق أسعار صرف العملة والتي بلغت نحو ١٤١,٤٤١ ألف جنيه.

يتعين بحث الودائع المجمدة وفك الودائع الغير صادر خطابات مقابلها مع معالجة فروق أسعار صرف العملات .

- بلغ رصيد النقدية بالصندوق في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٧١٢ ألف جنيه تم إثباتها دفتريا دون إجراء جرد فعلي له في تاريخ المركز المالي .

نوصي بضرورة إجراء الجرد الفعلي لأرصدة النقدية بالصندوق عند إعداد المراكز المالية الدورية للشركة .

- بلغت قيمة المخصصات بخلاف الإهلاك في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١٥٥,٥ مليون جنيه علي الترتيب هذا ولم نواف بالدراسة التي تم علي أساسها تكوين تلك المخصصات وتدعيمها وكذا الالتزامات المحتملة. ونري عدم كفايتها في ضوء الغرض المكونه من أجله وذلك وفقا لما يلي:-

- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها مبلغ ٨ مليون جنيه في حين أن وردت مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية بمبلغ ٤,٠٦٨ مليون جنيه لبعض مواقع الشركة تم الطعن عليها ولم يتم البت فيها كما أن آخر فحص ضريبي للشركة عن ضريبة الدخل وسداد الفروق الخاصة بها عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وضريبة القيمة المضافة حتي ٢٠١٣/٦/٣٠ ، وضريبة المرتبات والدمغة حتي عام ٢٠٠٤ .

- بلغ مخصص المطالبات والمنازعات مبلغ ١٧,٥ مليون جنيه منها مبلغ ١٥ مليون جنيه لمواجهة الدعوتين رقما ٤١١، ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المندمجتان في دعوى واحدة مقامة من شركة فينوس إنترناشيونال للمطالبة بتعويض بنحو ٤٤ مليون جنيه كتعويض لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و بجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الإستئناف بإلغاء الحكم الخاص بالتعويض الإتفاقي على أن تقوم شركة الصوامع برد خطاب الضمان طرفها بالإضافة الى فوائد بنسبة ٤% وقد تم الطعن على الحكم من الشركة العامة للصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض والقضاء الإداري بالدعوى ٧/٨ ق أستئناف اقتصادية صدر تأييد الحكم السابق بجلسة ٢٠١٨/٧/١٤ كما اقامت الهيئة العامة للسلع التموينية طعن بالنقض برقم ٨٠٦٦٤ لسنة ٦٤ ق إدارية عالي ولم تحدد لها جلسة بعد.

- نحو ٢,٥ مليون جنيه وذلك لمواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ ق مجلس الدولة دعوى رقم ٣٠٥٤ لسنة ٢٠١١ مدنى المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على المبيعات لبراءة ذمتها من فروق الفحص خلال الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠١٢/٢٠١٣ والبالغ اجمالى تلك الفروق نحو ٢ مليون جنيه.

- بلغ مخصص المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ ١٣٠ مليون جنيه بعد تدعيمه بنحو ١٠ مليون جنيه خلال العام لا يفي لمواجهة الغرض المكون من أجله وهو فروق المطابقات مع الهيئة والتي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه منها ٧٢٠ مليون جنيه عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ .

نوصي بضرورة تدعيم المخصصات لمواجهة الاغراض المكونه لها بما يتناسب معها واتخاذ اللازم بهذا الشأن والافادة .

- ظهر رصيد حساب الموردين فى ٢٠٢١/٩/٣٠ دائناً بنحو ٦٨,٠٦٤ مليون جنيه ومدينياً بنحو ٦٤٢,٦٩٤ مليون جنيه بعد وقد تبين بشأن بعضها ما يلى :-

■ بلغ صافى ما أمكن حصره من كميات العجز بالقمح المحلى موسم ٢٠١٦ كمية ٤١١٥٣٤,٤٥٨ طن قيمتها نحو ١٥١١,٨٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧% من إجمالى الاقماح التى تم تسويقها بكمية ١٣٨٤١١٦,٠٩ طن (بعد تسوية كمية ٧٣٥٤٥,١٨ طن) وقد تم تحصيل نحو ٦٦٠,٣٧٩ مليون جنيه من قيمة تلك العجوزات حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١ (عن العجز والكمية التى تم تسويتها) من صافي قيمة العجز البالغ نحو ١٧٥٩ مليون جنيه مضافة اليها الغرامات .

وقد تبين بشأنه ما يلى :-

■ بلغ صافى قيمة العجز بعد استبعاد مستحقات الموردين والمبالغ المسددة منهم مضاف اليها أجور نقل ومخالفات خلط اقماح ودرجات نظافة ونواتج غربلة و ضرائب حتى أغسطس ٢٠٢٠ نحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه وذلك طبقاً للموقف المالى المقدم إلينا من الشركة فى ٢٤/٨/٢٠٢٠ .

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

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

الموقف القانونى لعجوزات القمح المحلى:

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

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

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

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

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

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

- وجود فروق بالأرصدة الخاصة لموردي الاقماع المحلية موسم ٢٠١٦ بقوائم المركز المالي فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبين بيانات الموقف المالى لهؤلاء الموردين بعد اثبات قيمة العجز المستحق عليهم حيث ظهر الرصيد المدين عن قيمة العجز بنحو ٤٦٨,٩٥٩ مليون جنيه بمرفقات حساب الموردين فى حين ظهر رصيد حساب الموردين طبقاً للموقف المالى فى ٢٠٢٠/٨/٢٤ بنحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه كما ظهر الرصيد الدائن بنحو ٤١,٥٢٠ مليون جنيه فى حين ظهر الرصيد ببيانات الموقف المالى بنحو ٨,٤٣٢ مليون جنيه (دائن) .

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

- تضمن الحساب (موردي الأقماع) نحو ٣٠,٥٥٥ مليون جنيه رصيد دائن يخص مستحقات الموردين عن الاقماع المحلية وباقى عمولة التسويق لمواسم ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ منها نحو ١٢,٨ مليون جنيه رصيد باسم موردي أقماع (صومعة ارم السلامونى - صومعة العبور - الشماشجى ...) رغم تعامل هؤلاء الموردين مع الشركة فى تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وأسفر عن وجود عجز ببعض مواقعهم.

يتعين إتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق الشركة .

- تضمن حساب الموردين مبلغ نحو ٤٨٧ ألف جنيه رصيد مدين باسم الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية متوقف منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر الحكم فى الإستئناف رقم ٤/٤٣٩ اق فى ٢٠١٥/٣/٢ بإلزام الشركة الوطنية بسداد مبلغ ٧٨٥,٠٣٥ جنيه للشركة ورفض الإستئناف رقم ٤/٤٤٦ اق تجارى إستئناف شمال القاهرة المرفوع من الشركة الوطنية وحتى تاريخه لم يتم تحصيل مستحقات الشركة .

- نحو ٣٩,٤٩٩ ألف جنيه قيمة المستحق لموردي الاذرة المحلية موسم ٢٠١١ ومازال محل نزاع قضائى.

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

- وجود كمية ١٦٢٥ طن من الاقماع المحلية متحفظ عليها من مباحث التمويل منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية تخص موسم ٢٠١٥ وذلك بصومعة الفجر - شركة التيسير بلغت تكلفتها

نحو ٥,٦٧٣ مليون جنيه في حين بلغ رصيد المورد نحو ٥,٤٩٠ مليون جنيه ومقام بشأنها دعوي قضائية ضد الشركة برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ مدني شمال القاهرة متداولة بالخبراء .

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

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

يتعين بحث تلك الأرصدة وتسويتها والافادة.

- بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١٣٢,٠٩٨ مليون جنيه منها نحو ٣١,٢ مليون جنيه ارصدة متوقفة تبين بشأنها ما يلي :-

• نحو ١٠,٦٥٠ مليون جنيه رصيد دائن معظمه مرحل منذ عدة سنوات باسم هيئة ميناء دمياط يمثل قيمة رسم تمييز علي أرض صومعة دمياط والذي توقفت الشركة عن سداده منذ عام ٢٠٠٣ بخلاف نحو ٨٣٩ ألف جنيه تمثل قيمة رصيد لم يتم سداده عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، كما لم نوافق بالمستندات الخاصة بترك الخصومة من جانب الهيئة حتي يمكن الوقوف علي صحة تلك الأرصدة .

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

■ نحو ١٤,٠٥٥ مليون جنيه تمثل نسبة ٢% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقلات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) عن الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة رغم سابق صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٧٤٦٢ لسنة ٢٠٠٢ بأحقيتها في المبالغ المستحقة عن الأعوام من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣ .

يتعين إتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة وتحصيل مستحقاتها والتسوية .

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

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

■ نحو ٤,٢٦٠ مليون جنيه قيمة مبالغ معلاة لبعض العاملين منذ سنوات ،إيجار مخزن الشفاطات لصالح هيئة السلع،فروق خدمات تخزينية، مبالغ تحت التسوية،تأمين مقدم من الغير منذ سنوات. رسم الجعالة المستحق لهيئة الميناء على تخزين محتويات الباخرة رويال كراون .

يتعين اجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الارصدة واجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقات بالحسابات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار.

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

يتعين اجراء المطابقات اللازمة للوقوف علي صحة تلك الأرصدة .

تضمن الحساب نحو ١٦,٥٨٨ مليون جنيه باسم / تأمينات مقدمة من الغير يرجع تاريخ بعضها لعام ١٩٩٩ متضمنا مبلغ نحو ٥,٦٧٨ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره قيمة تأمين مسحوبات المطاحن لمدة ثلاثة أيام طبقاً للتوجيه الوزاري المعتمد من وزارة التموين رقم (٤) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥ ولم يتم توريدها للهيئة العامة للسلع التموينية في حينه والمدرجة ضمن حسابات البنوك بالشركة وتحصل علي عائد منه ضمن الفوائد الدائنة .

يتعين بحث ودراسة تلك الارصدة واجراء التسوية في ضوء ما تم بحثه إعمالاً لأحكام المادة رقم (١٤٧) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ و توريد القيمة لحساب هيئة السلع التموينية .

- تضمنت الحسابات الدائنة الأخرى رصيد بنحو ٢٧,٧٩٢ مليون جنيه تحت مسمى " كسب الوقت ، مقابل مكافأة " تبين بشأنه ما يلي:-

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

■ بلغ ما تم صرفه خلال الفترة " كسب الوقت " نحو ٨,٥٣٥ مليون جنيه من أموال الشركة للعاملين عن كسب الوقت في صورة مكافأة ميزانية والمناسبات ومكافأة معاش، والمساهمة في التأمين التكميلي .

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

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

■ عدم تضمين الحساب قيمة مطالبات الضريبة العقارية عن الوحدات بقطاع الاسكندرية والتي بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤,٢٥ مليون جنيه عن المطالبات الواردة خلال أعوام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، لبعض المواقع بالقطاع عن متأخرات حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ولم نقف على المطالبات عن باقى المواقع فى حين بلغ ما تم تحميله على المصروفات المستحقة خلال العام الماضي نحو ٣٠٠ ألف جنيه ولم تقم الشركة بالطعن على الربط طبقاً للقانون الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٣ عن المطالبات عن بعض المواقع اعتباراً من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩ .
يتعين بحث ودراسة ما ورد بالملاحظة والإفادة .

- بلغ رصيد حساب المصروفات المستحقة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١٣,٩٩٢ مليون جنيه تم حسابها تقديرياً دون أي سند لتحديد القيمة .

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

- عدم تحميل قائمة الدخل بما يخصها من قيمة مصروفات رسم الجعالة المستحقة عن معظم مواقع الشركة داخل الدائرة الجمركية والتي تبلغ عددها نحو عشرة مواقع عن فترة المركز المالي ومنها صومعة رصيف رقم (٨٤) ، (٨٥) وميناء الدخيلة والمنطقة الجمركية بمجمع السلام بالعامرية التابعة لقطاع الاسكندرية .
نوصي إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة .

- تضمنت إيرادات الشركة مبلغ قدره نحو ٣,٦٠٣ مليون جنيه قيمة إيرادات تقديرية غير مؤيدة بمستندات وذلك على خلاف القواعد المحاسبية المتعارف عليها بشأن ما يتم تعليته للإيرادات ومعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية .

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

- لم تقم بحساب قيمة الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة طرف البنوك فى تاريخ اعداد المركز المالي والبالغ قيمتها نحو ٨٩٠ ألف جنيه كما لم تتضمن إيرادات الفترة مبلغ نحو ٣٢٤ ألف جنيه قيمة عمولة الشركة عن النقلات المنفذه فى سبتمبر ٢٠٢١ بسيارات الشركة والغير والبالغ إجمالي قيمة النوالين الخاصة بها نحو ١٨,٢٠٠ مليون جنيه .

يتعين اجراء التصويب الازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة .

- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٨٠٠ ألف جنيه قيمة مصروفات العلاج الطبى عن فترة المركز المالي حيث تم تحميل فترة المركز المالي بمبلغ ١٣,٩٩٢ مليون جنيه قيمة مصروفات مستحقة منها مبلغ نحو

٣ مليون جنيه علاج طبي بصورة تقديرية وليست ببيانات فعلية نري عدم كفايتها في ضوء المنصرف علي العلاج الطبي خلال العام المالي السابق .

يتعين اجراء التصويب اللازم لما لذلك من أثر علي صافي ربح الشركة خلال الفترة .

- تضمنت قائمة الدخل في تاريخ المركز المالي نحو ٢,٩٩٨ مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل ، الضريبة المؤجلة عن الفترة حيث تم حسابها دون الأخذ في الإعتبار إضافات الأصول بنحو ١ مليون جنيه والذي أدى إلى عدم الدقة في احتساب الإهلاك الضريبي خلال الفترة .

يتعين اجراء التصويب اللازم.

- عدم قيام الشركة بحساب نسبة المساهمة التكافلية ضمن مصروفات الشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠ وقدرها نحو ٢٥١ ألف جنيه وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل والذي تضمن في البند الثالث " قيام مصلحة الضرائب بتقدير نسبة ٢,٥ في الالف من جملة الايرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية.....الخ"

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

- أسفرت نتائج أعمال بعض الأنشطة عن خسائر بلغت نحو ٣٨,٦٧٧ مليون جنيه (منها نحو ٣٤,٢٦٨ مليون جنيه لنشاط الصوامع ، نحو ٢,٦٤٣ مليون جنيه لنشاط النقل ، نحو ١,٦٥٦ مليون جنيه لنشاط تسوية النقليات ، نحو ١٠٩,٩٤٥ ألف جنيه لنشاط التفريغ والشفط) .

يتعين بحث أسباب تحقيق تلك الأنشطة لخسائر والعمل علي معالجتها ودراسة التدابير

الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة لتعظيم العائد وما يترتب علي ذلك من آثار.

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

وقد تم التصرف بالبيع بالمظاريف المغلقة للوطات خردة وكهنة بمبني السبتية والمخازن الملحقة طبقا للموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٠/١١/١١ .

نوصي بمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة الوقوف علي اجراءات

التعويضات المقرر وما سيتم اتخاذه بشأنها ومتابعتها اولا بأول لحين الحصول علي كافة مستحقات الشركة.

الإستنتاج المتحفظ :

وفى ضوء فحصنا المحدود للقوائم المالية الدورية و بإستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة العامة للصوامع والتخزين فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة شهور المنتهية فى ذلك التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.


مما لا يعد تحفظا نشير الى ما يلى :

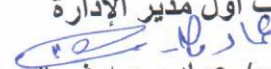
- قامت الشركة بالإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ضمن الأحداث الجارية بند رقم (٦) عن جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها فى إطار جهود الدولة لمنع إنتشار الفيروس دون إيضاح الأثار المالية التى ترتبت عن تلك الجائحة بالقوائم المالية الدورية خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن فترة المركز المالى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ تخصيص فقرة مستقلة عن الأثار المترتبة على تطبيق معايير المحاسبة المصرية على الأرصدة والقوائم المالية الدورية خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- نوصى بإجراء التصويبات والتعديلات اللازمة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة .

تحريراً فى ١٦/١١/٢٠٢١


S

مدير عام
نائب مدير الإدارة


(محاسب / ياسر مختار سيد)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / عماد وجيه شحاته)

يعتمد،،،

الوكيل الأول
القائم بعمل مدير الإدارة

(محاسب / أشرف محمد سعد الدين)

*** قائمة المركز المالي**

*** قائمة الدخل**

- ١٥ -
قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	فرعى	جزى	كلى
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل	١/٣			
	أصول ثابتة	١/١/٣			
٢٤٣٨٨٣٣	أراضى		٢٤٣٨٨٣٣,٤١	..	٢٤٣٨٨٣٣,٤١
٦٩٧٨٣٥٨١	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٧٥٤٩١٤٧٧,٥٦	٢٠.٦٩٢٥١٩٤,٦٧	٦٨٥٦٦٢٨٢,٨٩
٥٣.٨٩٢٨٣	آلات ومعدات		٣٥٣٣.٣٤٦٢,٤٠	٣.٢٤٨١٢٧٧,٧١	٥٠.٨٢٢١٨٤,٦٩
٢١١١٤٦٧٢	وسائل نقل وانتقال		٧٠.٦٩٧٧٤٧,٩٢	٥٠.٣١٣٤٦٠,٥٣	٢٠.٣٨٤٢٨٧,٣٩
٤٩٠.٢٧٨٧	عدد وأدوات		٢٣١٩١٧.٥,٧٣	١٨٤٤٤٠.١٢,٨١	٤٧٤٧٦٩٢,٩٢
٢٢١٣٣٥٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢٠.٤٦٣٧٨,٢٦	٩٨٩١٩١٩,٢٥	٢١٥٤٤٥٩,٠١
١٥٣٥٤٢٥١٤			٧٣٧١٦٩٦.٥,٢٨	٥٨٨.٥٥٨٦٤,٩٧	١٤٩١١٣٧٤.٠,٣١
	مشروعات تحت التنفيذ	ب/١/٣			
١٧٨٣٩٥١١	تكوين استثماري			١٩٠.٢٠٥٧٦,٥١	
١٧٨٣٩٥١١	إنفاق استثماري			..	١٩٠.٢٠٥٧٦,٥١
	استثمارات طويلة الأجل	ج/١/٣			
١٤٨٠.٩٢٢٠	استثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة (القيمة السوقية ١٤.٨٠٩ مليون ج)			١٤٨٠.٩٢٢٠,٠٠	
١٣٩٧٣١	استثمارات في أسهم شركات أخرى			١٣٩٧٣١,٢٥	
٦٠٠٠.٤٩٦	استثمارات في سندات			٦٠٠٠.٤٩٥,٤٤	
٢.٩٤٩٤٤٧					٢.٩٤٩٤٤٦,٦٩
١٩٢٣٣١٤٧٢	بعده				١٨٩.٨٣٧٦٣,٥١

س

س

- ١٦ -

(تابع) قائمة المركز المالي

في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٩٢٣٣١٤٧٢	ما قبله			١٨٩.٨٣٧٦٣,٥١
١٣٩٤٤٤٣٠٠	أصول غير ملموسة (بالصافى)	د/١/٣		١٣٦٧٧٢٠,٠٠
٠٠	نفقات مرسمة (بالصافى)		٠٠	
٠٠	أصول ضريبة مؤجله			
٢٠.٦٢٧٥٧٧٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٢٠.٢٧٦.٩٦٣,٥١
	الأصول المتداولة			
	مخزون	ه/١/٣		
٦٧٢٧٨٣٤٤	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمة ٢٥٠.٠٠٠,٠٠ جنيه)		٦٧٨٣٨٧٢٧,٤٢	
٠٠	مخزون إنتاج غير تام		٠٠	
٠٠	مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم)		٠٠	
٦٥٨٧	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٦٧٨٣٨٧٢٧,٤٢
٦٧٢٨٤٩٣١				
١٠.٢٢٢٩١١٦٥	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦,١٣ جم)	و/١/٣	٩٩٢٧١٥٣٨٧,٥٩	
٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	ز/١/٣	٠٠	
٢٧٥٨٥٧٧٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	ز/١/٣	٢٩٤٥٨٣٦٨,٢٢	
٦٢٤٣٣٤٠	إيرادات مستحقة التحصيل	ز/١/٣	٣٦٠٣٠٦٠,٧٣	
٢١٩٨٦٩٤	مصرفات مدفوعة مقدما	ز/١/٣	١٢١٥٦٠٣٩,٧٨	
٥٩٨٨٧٢٣٠٢	موردون (أرصدة مدينه)	ز/١/٣	٦٤٢٦٩٤٤١١,٨٩	
٣١٥٣٦٣٦٠٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ٩٥٠.٠٠٠ جنيها)	ز/١/٣	٣١٧٠٩٤٣١٦,٥٦	
١٩٧٢٥٥٤٨٧٨	بعده		١٩٩٧٧٢١٥٨٤,٧٧	٦٧٨٣٨٧٢٧,٤٢

٣٣٤

- ١٧ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٩٧٢٥٥٤٨٧٨	ما قبله		١٩٩٧٧٢١٥٨٤,٧٧	٦٧٨٣٨٧٢٧,٤٢
٩٨٢٤٢٦	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	١٥١٤٩٦٨,٢٦	
١٢٩٥٤٤٧	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	١٠٥٠٧٤٩,٩٣	٢٠٠٠٢٨٧٣٠٢,٩٦
١٩٧٤٨٣٢٧٥١				
	<u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u>	ح/١/٣		
٦٧٨٧٢٠٤٨	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق		٦٤٧٤٨٥٢٨,٤٤	
٧٠٤٣٤١	غطاء خطابات ضمان		٧٠٣٣٤١,٠٩	
٢٦٥٩٥٩,٩٤	حسابات جارية بالبنوك		٢٥٣٩١٦٩١٨,٧٧	
٥٣٧٩٧,٩٧	مبالغ مرهونه طرف البنوك		٥٣٧٩٧,٩٦,٩٩	
١٤٧٩١٠	نقدية بالصندوق		٧١١٨٩٠,٠٠	
٣٨٨٤٨٠٤٩٠				٣٧٣٨٧٧٧٧٥,٢٩
٢٤٣٠٥٩٨١٧٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)			٢٤٤٢٠٠٣٨٠٥,٦٧
٢٦٣٦٨٧٣٩٤٤	إجمالي الأصول (١ + ٢)			٢٦٤٤٧٦٤٧٦٩,١٨
	<u>حقوق الملكية والالتزامات</u>			
	حقوق الملكية	٢/٣		
١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المصدر والمدفوع			١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	<u>الاحتياطيات</u>			
٦٢٦٦٢٩٥٤	احتياطي قانوني		٦٢٦٦٢٩٥٣,٧٥	
٦٥٣٤٤٠٦٩	احتياطي نظامي		٦٥٣٤٤٠٦٨,٥٥	
٢٢٠٩١٥٥٦	احتياطي رأسمالي		٢٢٠٩١٥٥٦,٤٠	
	<u>احتياطيات أخرى</u>			
٦٠٠٠٤٩٥	احتياطي شراء سندات		٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٢٣٩٨٩٣٣	احتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣,١٢	
١٥٨٤٩٨٠٠٧				١٥٨٤٩٨٠٠٧,٢٦
(٩٨٦٧١٤٩)	أرباح أو (خسائر) مرحلة			(٩٨٦٧١٤٩,٤٩)
١٠٣٧٩٥٢٢٠	صافي ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠			١٠٣٧٩٤٨٠,٨,٧٢
	صافي ربح (خسائر) الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣١			٩٩٦٤٦٥٠,٧٢
٣٥٢٤٢٦,٧٨	مجموع حقوق الملكية			٣٦٢٣٩٠٣١٧,٢١
١٧٩٧٣٧٣,٠٠	مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)		١٨٤٨١٩٠٦١,٧٨	
١٧٢٦٨٨٧٧٨	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة		١٧٧٥٧١٢٥٥,٤٣	
٣٥٢٤٢٦,٧٨	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٦٢٣٩٠٣١٧,٢١

حسب

حسب

- ١٨ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
٨٤٤٥٧٩	التزامات ضريبية مؤجله	٣/٣	٩١١٣٨٥,٠٠	
..	التزامات أخرى		..	
٢٩٢٧٤٦٥٩١	تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة		٢٩٢٧٤٦٥٩١,٠٠	
	<u>مخصصات طويلة الأجل</u>	ط/١/٣		
٨٠٠٠٠٠٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها		٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٧٥٠٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		١٧٥٠٠٠٠٠,٠٠	
٣١٩٠٩١١٧٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			٣١٩١٥٧٩٧٦,٠٠
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات أخرى :</u>			
١٣٠٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية		..	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>			
..	سحب على المكشوف		..	
	موردون واوراق دفع وحسابات دائنة			
١٠٥٩٥٢٠٠٠	موردون	ي/١/٣	٦٨٠٦٤٢٩٨,٤٢	
..	أوراق دفع		..	
..	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة		..	
١٥٨٩٣٣٠١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	ك/١/٣	١٨١٨٧٣٥٨,٦٢	
..	دائنو التوزيعات		..	
٥٥١٠١٤١	مصروفات مستحقة		١٣٩٩٢٣٥٤,٦٧	
١٥٦٣٥٤٨٥	ايرادات محصلة مقدما		١٤٥٦٤٥٣٥,٥٠	
١٥١٣١٦٥٧٧١	عملاء (أرصدة دائنة)		١٥٤٣٢٩٠٠١٠,٩٩	
١٣٠٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية		١٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٦٦٩١٥٦٦٩٨	بعدة		١٦٧١٠٩٨٥٥٨,٢٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠

دعا

دعا

- ١٩ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
١٦٦٩١٥٦٦٩٨	ما قبله		١٦٧١٠٩٨٥٥٨,٢٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
١٤٠٠٢٠٣٨٢	حسابات دائنة أخرى		١٣٢٠٩٨٢٠٨,٦٣	
١٧٦٨٠٧	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)		١٠١٨٦٩٠,١٤	
٢٦٠٠٢٨٠٩	ضريبة الدخل المستحقة		٢٩٠٠١٠١٩,٠٠	
١٨٣٥٣٥٦٦٩٦				١٨٣٣٢١٦٤٧٥,٩٧
١٩٦٥٣٥٦٦٩٦	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			١٩٦٣٢١٦٤٧٥,٩٧
٢٦٣٦٨٧٣٩٤٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)			٢٦٤٤٧٦٤٧٦٩,١٨

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(لواء/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي

(محاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٧ -

قائمة الدخل

من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٨١١٤٣٦٢١	إيرادات النشاط	٩/٢	٨٢١٧,٢٠	٨٨٥٠١٨٧٩,٤٠
٥٠١٤٦٢٤	صافى مبيعات إنتاج تام		٨٨٠٧٨٥٤٢,٧٥	
٨٦١٥٨٢٤٥	خدمات مياحة		٤١٥١١٩,٤٥	
	إيرادات تشغيل للغير			
٦٠٠٠٢٩٤٨	يخصم منها		٦٢٨١٤٠٦٦,٥٤	(٦٣٢٤٢٤٢١,٩٤)
٤٩٠٤٩٦	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		٤٢٨٣٥٥,٤٠	
(٦٠٤٩٣٤٤٤)	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)			٢٥٢٥٩٤٥٧,٤٦
٢٥٦٦٤٨٠١	تكلفة إيرادات النشاط			
	مجمول الربح / الخسارة			
	يضاف إليه :			
	إيرادات الاستثمارات	٤/٢ - ج		٠٠
٠٠	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٠٠	٠٠
	إيرادات استثمارات مالية أخرى			
	إيرادات وأرباح أخرى			
٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف مجمع		٠٠	
٥٥٠٧٨٥٤	هبوط أسعار المخزون)		٧٨٢١٠٨٥,٦٦	٧٨٢١٠٨٥,٦٦
٥٥٠٧٨٥٤	إيرادات وأرباح متنوعة			
	يخصم منها:			
١٣٥٣٥٥	المصروفات الإدارية		١٥٨٢٥٥,٠٠	
٢٥٧٢٠٩٨٦	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات		٢٤٤٢٦٨٦٣,٦٩	(٢٤٥٨٥١١٨,٦٩)
(٢٥٨٥٦٣٤١)	أعضاء مجلس الإدارة			
	مصروفات إدارية أخرى			
٨٦١٠٨٨	أعباء وخسائر		١٠٠١٥٤,٥٠	(١٠٠١٥٤,٥٠)
(٨٦١٠٨٨)	مخصصات (بخلاف الإهلاك)			
٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			
(٤٤٥٥٢٢٦)	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة			٨٣٩٥٢٦٩,٩٣
	صافى أرباح / خسارة النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)			
٠٠	مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	١/٣ - ح		٤٦٣٣١٩٠,٧٧
٥٤٥١٢٨٠	مصروفات تمويلية			
٩٩٠٦٥٠٦	فوائد دائنة			١٣٠٢٨٤٦٠,٧٠
	صافى أرباح / خساره النشاط			

ف

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ١٨ -

(تابع) قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

كلية	جزئي	رقم الإيضاح	البيان	المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠
١٣٠٢٨٤٦٠,٧٠			صافي أرباح/ خسارة النشاط (رصيد منقول)	٩٩٠٦٥٠٦
	١٢٠٦,٠٢		يضاف إليه (يخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة أرباح (خسائر) رأسمالية	٦١٥٠٠
١٢٠٦,٠٢				
١٣٠٢٩٦٦٦,٧٢			صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل	٩٩٦٨٠٠٦
		٢/٤	يخصم : ضرائب الدخل	
	٢٩٩٨٢١٠,٠٠	١-٢/٤	ضرائب على الدخل للعام	٢٢٠٨٩٥٨
	٦٦٨٠٦,٠٠	٢-٢/٤	الضرائب المؤجلة	٢٠٠٠٦
(٣٠٦٥٠١٦,٠٠)				(٢٢٢٨٩٦٤)
٩٩٦٤٦٥٠,٧٢			صافي الربح/ الخسارة	٧٧٣٩٠٤٢
	٥٠٨١٩٧١,٨٧		ربح مالكي الشركة الأم	٣٩٤٦٩١١
	٤٨٨٢٦٧٨,٨٥		ربح حقوق الأقلية / لحقوق غير المسيطرة	٣٧٩٢١٣١
٩٩٦٤٦٥٠,٧٢				٧٧٣٩٠٤٢
٠,٩٩٦			نصيب السهم الأساسي في الأرباح	٠,٧٧٤

دعا

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(لواء/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي

(محاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
		أصول ثابتة
١٥٣٥٤٣	١٤٩١١٤	أصول ثابتة
١٧٨٤٠	١٩٠٢١	مشروعات تحت التنفيذ
٠٠	٠٠	استثمار عقارى
١٣٩٤٤	١٣٦٧٧	أصول غير ملموسة
١٤٨٠٩	١٤٨٠٩	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٦١٤٠	٦١٤٠	استثمارات مالية
٠٠	٠٠	أصول ضريبية مؤجلة
٢٠٦٢٧٦	٢٠٢٧٦١	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		<u>الأصول المتداولة</u>
		أصول محتفظ بها لغرض البيع
٠٠	٠٠	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٦٧٢٧٨	٦٧٨٣٩	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه)
		مخزن انتاج غير تام
		مخزن انتاج تام
٧		اعتمادات مستندية لشراء سلع
١٣٣٩٩٣٣	١٣١٢٣٧٦	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠,٧٨١ ألف جنيه)
٠٠	٠٠	حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
٢٧٥٨٦	٢٩٤٥٨	حسابات مدينة للمصالح والهيئات
٦٢٤٣	٣٦٠٣	ايرادات مستحقة التحصيل
٢١٩٩	١٢١٥٦	دفعات مقدمة
٠٠	٠٠	استثمارات مالية
٣٨٨٤٨٠	٣٧٣٨٧٨	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٥٩٨٨٧٢	٦٤٢٦٩٤	موردين (أرصدة مدينة)
٢٤٣٠٥٩٨	٢٤٤٢٠٠٤	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٦٣٦٨٧٤	٢٦٤٤٧٦٥	مجموع الأصول (٢+١)

٢٠٢١

دخار

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢١/٩/٣٠**

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٠/١/٦/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
		حقوق الملكية
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
١٥٨٤٩٨	١٥٨٤٩٨	الاحتياطيات
٠٠	٠٠	المدفوعات المبنية على اسهم
(٩٨٦٧)	(٩٨٦٧)	ارباح أو (خسائر) مرحلة
١٠٣٧٩٥	١٠٣٧٩٤	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
٠٠	٩٩٦٥	أرباح أو (خسائر) الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠
٣٥٢٤٢٦	٣٦٢٣٩٠	مجموع حقوق الملكية (٣)
		الالتزامات غير المتداولة
٠٠	٠٠	سندات مصدرة
٠٠	٠٠	قروض من البنوك
		قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠٠	٠٠	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠٠	٠٠	التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم
٢٥٥٠٠	٢٥٥٠٠	مخصصات طويلة الأجل
٨٤٥	٩١١	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٩٢٧٤٦	٢٩٢٧٤٧	التزامات اخرى
٣١٩٠٩١	٣١٩١٥٨	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)

دعا

دعا

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
		مخصصات
١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	بنوك سحب على المكشوف
٠٠	٠٠	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٢٦٧٢٩٥	٢٢٩٧٣٩	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقية
٠٠	٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٥٨٩٣	١٨١٨٧	عملاء (أرصدة دائنة)
١٥١٣١٦٦	١٥٤٣٢٩٠	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
٠٠	٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
٢٦٠٠٣	٢٩٠٠١	ضريبة الدخل المستحقة
٠٠	٠٠	التزامات محتفظ بها لغرض البيع
١٩٦٥٣٥٧	١٩٦٣٢١٧	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٢٦٣٦٨٧٤	٢٦٤٤٧٦٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات ٥+ ٤+ ٣

عنا

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(لواء/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي

(محاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة
من الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)**

القيمة بالجنيه

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
٨٦١٥٨٢٤٥	٨٨٥٠١٨٧٩	المبيعات / الإيرادات
(٦٠٤٩٣٤٤٤)	(٦٣٢٤٢٤٢٢)	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
٢٥٦٦٤٨٠١	٢٥٢٥٩٤٥٧	مجمد الربح
٠٠		مادخل من الأستثمار
٠٠		مكاسب وخسائر أخرى
١١٠٢٠٦٣٤	١٢٤٥٥٤٨٣	إيرادات أخرى
٠٠		مصروفات بيع وتوزيع
(٢٥٨٥٦٣٤١)	(٢٤٥٨٥١١٩)	مصروفات إدارية وعمومية
٠٠		مخصصات مكونه
٠٠		مخصصات انتهى الغرض منها
٠٠		خسائر الأضمحلل في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(٨٦١٠٨٨)	(١٠٠١٥٤)	مصروفات أخرى (مع تحليلها تحليل مناسباً بالأيضاحات)
٠٠		مصروفات تمويلية
٠٠		إيرادات في أستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٩٩٦٨٠٠٦	١٣٠٢٩٦٦٧	الأرباح قبل الضريبة
(٢٢٢٨٩٦٤)	(٣٠٦٥٠١٦)	مصروفات ضريبة الدخل
٧٧٣٩٠٤٢	٩٩٦٤٦٥١	ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠
٠٠		ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل
٧٧٣٩٠٤٢	٩٩٦٤٦٥١	ربح الفترة في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٢٢

د.ر

تابع قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفردة
من الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
٧٧٣٩٠٠٤٢	٩٩٦٤٦٥١	ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠
		الدخل الشامل الأخر
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الأرباح (الخسائر) الأكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات
		نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر في الشركات الشقيقة
		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
		مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٧٧٣٩٠٠٤٢	٩٩٦٤٦٥١	إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

دعاء

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(لواء/نبيل صادق مسكر)

المستشار المالي

(محاسب/محمود سعيد محمود)

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الأيضامات المتممة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٩ -

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
		١٢/٢	أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٣٤٥٢٣.٠٤٩*	١٨٤٩.١٤٤٤		- مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
(١٨٢٣٦٥١٢٤)	(١١٦٣.٣٧١٦)		- مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
(٣٤٦٣٧.٣٦)	(٣.٩٦٥٩٢٥)		- أجور مدفوعة (-)
٦.٢٢.٤٨	٥١٥٤٦٣٩		- فوائد دائنة
..			- فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(١٦.٨٧١.٣)	(١٥١٤٩٣٣٦)		- ضرائب ورسوم مدفوعة (-)
٩٨٩.١٩٦٦	٩٣١٦٩٨١٥		- منتجات أخرى
(١٦٧١٧٥٢٤٩)	(١٣٣٧٧٩٤٥٣)		- مدفوعات أخرى (-)
٤٩٨٨٩٥٥١	(١٢٩٧٢٥٣٢)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(٤٥.٥٥٢٧)	(١٦٢٩١٨٣)		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)
..			- منتجات من بيع أصول ثابتة
..			- مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-)
..			- إيرادات أوراق مالية محصلة
(٤٥.٥٥٢٧)	(١٦٢٩١٨٣)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
..			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-)
			- توزيعات أرباح مدفوعة (-)
			- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٤٥٣٨٤.٢٤	(١٤٦.١٧١٥)		- التغيير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٢٤١٦١٣٢٩٥	٣٣٣٩٧٩.٥٢		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٢٨٦٩٩٧٣١٩	٣١٩٣٧٧٣٣٧		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

٣٣٣

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ٢٠ -

قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة		الزيادة		النقص		رصيد آخر المدة	
		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
راس المال المصدر	٢/٣	١.٠٠٠.٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١.٠٠٠.٠٠٠	٠٠
راس المال المدفوع		١.٠٠٠.٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١.٠٠٠.٠٠٠	٠٠
<u>الاحتياطيات</u>	٢/٣								
احتياطي قانوني		٤٩.٠٢٨٢٢٣	٧٥	١٣٦٣٤٧٣.	٠٠	-	-	٦٢٦٦٢٩٥٣	٧٥
احتياطي نظامي		٥١٧.٩٣٣٨	٥٥	١٣٦٣٤٧٣.	٠٠	-	-	٦٥٣٤٤٠٦٨	٥٥
احتياطي رأسمالي		٢٢.٦١٣٩٦	٤٠	٣.١٦٠.	٠٠	-	-	٢٢.٩١٥٥٦	٤٠
<u>احتياطيات أخرى</u>									
احتياطي شراء سندات		٦.٠٠٠.٤٩٥	٤٤	-	-	-	-	-	-
احتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣	١٢	-	-	-	-	٢٣٩٨٩٣٣	١٢
		١٣١١٩٨٣٨٧	٢٦	٢٧٢٩٩٦٢.	٠٠	-	-	١٥٨٤٩٨.٠٧	٢٦
ارباح خسائر / مرحلة		(٦٨١.١٨٠)	٣٩)	٠٠	٠٠	٣.٥٦٩٦٩	١٠	(٩٨٦٧١٤٩)	٤٩)
صافي ربح العام ٢٠٢٠ / ٧/١		١.٢١٩١٢٥٢	٩١	١٦.٣٥٥٥	٨١	-	-	١.٣٧٩٤٨٠.٨	٧٢
ربح ٢٠٢١/٦/٣٠		٧٧٣٩.٤٢	٢٥	-	-	-	-	-	-
صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠				٢٢٢٥٦.٨	٤٧	-	-	٩٩٦٤٦٥.	٧٢
إجمالي حقوق الملكية		٣٣٤٣١٨٥.٢	٠.٣	٣١٢٢٨٧٨٤	٢٨	٣.٥٦٩٦٩	١٠	٣٦٢٣٩.٣١٧	٢١

م. م. م.

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ٢٠٢١/٩/٣٠

١- نبذة عن الشركة :-

تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء في ٢٥ مايو سنة ١٨٨٨ م وبموجب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وأصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

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

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

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

٢- السياسات المحاسبية :-

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

١/٢ - إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

تمسك الشركة حسابات بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية طبقاً لأسعار الصرف السارية في السوق المصري للنقد الأجنبي وقت التعامل ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السارية في تاريخ القوائم المالية المعلنة من البنوك التي تتعامل مع الشركة ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة بقائمة الدخل .

٢/٢ - الأصول الثابتة والإهلاك :-

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم حساب الإهلاك على أساس القسط الثابت وفقاً لمعدلات تتماشى مع عمرها الافتراضي وطبقاً لمعدلات الإهلاك بالنظام المحاسبي الموحد وفقاً للمعدلات المتبعة من الأعوام السابقة ولا يتم حساب إهلاك للأصول المهلكة دفترياً وفي حالة انخفاض قيمة الأصول يتم تخفيض قيمتها للقيمة الاستردادية لها .

- الشركة تقوم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بصفة دورية .

وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

٢% - ١٠%

مباني وإنشاءات

ف

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

النفقات اللاحقة على اقتناء الأصول الثابتة :

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

وتندرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتناء الأصل في قائمة الدخل .

٣/٢ - مشروعات تحت التنفيذ :-

يتم التسجيل لجميع المبالغ التي يتم إنفاقها على إنشاء الأصول الثابتة في حساب مشروعات تحت التنفيذ وعندما يصبح الأصل الثابت معدا للاستخدام يتم إضافته على الأصول الثابتة ويبدأ إهلاكه .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات :-

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الإقتناء الفعلية .

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

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

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

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

٥/٢ - الأصول الأخرى واستهلاكها:-

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

٦/٢ - المخزون :-

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

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

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

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

وتشمل تكلفة الإنتاج كلا من تكلفة المواد المباشرة والاجور المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غيرالمباشرة ولا تشمل تكلفة الافتراض .

ف

ب- الطريقة المستخدمة لحساب تكلفة المخزون :-

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

الأخرى التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى الحالة الراهنة .

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

٧/٢ - الإحتياطات :-

تكون طبقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

- إحتياطي قانوني :

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

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

ويجوز إستخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- إحتياطي نظامي :

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

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

- إحتياطي رأسمالي :

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

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

أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة .

- إحتياطي شراء سندات حكومية :

مكون من سنوات سابقة قبل خضوع الشركة لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته مقابل إيداع بالبنك المركزي

المصري وبنك الاستثمار القومي والمكون بواقع ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة

وتعديلاته ١٩٩١ ويدير إيراد بواقع ٣,٥% سنوياً كإستثمارات طويلة الأجل (سندات حكومية) .

- إحتياطي عام :

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

٨/٢ - تكلفة الإقتراض :-

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

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

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :-

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

واقعة البيع وأداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

ف

بيع بضائع :

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

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

يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من

المعاملة حتى تاريخه ، ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

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

١٠/٢ - المنح والمساعدات :-

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

١١/٢ - التغييرات في السياسات المحاسبية :

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

١٢/٢ - قائمة التدفقات النقدية :-

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

١٣/٢ التأجير التمويلي:

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

١٤/٢ نصيب السهم في الأرباح :

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

١٥/٢ الاعتراف بالمصروفات:

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

ف

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

البيان	أراضي	مباني وإنشاءات مرافق وطرق	آلات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد وأدوات	أثاث وتجهيزات مكتابية	القيمة بالجنيه الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢١/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٧٥٣٩٩٤٧٨	٣٥٣٢٥١٦٦٢	٦٩٩٥٢١٣٤	٢٣١٧٠٢٩٦	١١٩٦٢٤١٠	٧٣٦١٧٤٨١٣
إضافات السنة	-	٩٢٠٠٠	٥١٨٠٠	٧٤٥٦١٤	٢١٤١٠	٨٤٧٣٨	٩٩٥٥٦٢
استبعاات السنة	-	-	-	-	-	٧٧٠	٧٧٠
التكلفة في ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٤٣٨٨٣٣	٢٧٥٤٩١٤٧٨	٣٥٣٣٠٣٤٦٢	٧٠٦٩٧٧٤٨	٢٣١٩١٧٠٦	١٢٠٤٦٣٧٨	٧٣٧١٦٩٦٠٥
مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٧/١	-	٢٠٥٦١٥٨٩٦	٣٠٠١٦٢٣٨٠	٤٨٨٣٧٤٦٢	١٨٢٢٧٥٠٩	٩٧٤٩٠٥٢	٥٨٢٦٣٢٢٩٩
الإضافات	-	١٣٠٩٢٩٩	٢٣١٨٨٩٨	١٤٧٥٩٩٨	١٧٦٥٠٤	١٤٣٦٣٧	٥٤٢٤٣٦٦
الاستبعاات	-	-	-	-	-	٧٧٠	٧٧٠
مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٩/٣٠	-	٢٠٦٩٢٥١٩٥	٣٠٢٤٨١٢٧٨	٥٠٣١٣٤٦٠	١٨٤٤٤٠١٣	٩٨٩١٩١٩	٥٨٨٠٥٥٨٦٥
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٦٩٧٨٣٥٨٢	٥٣٠٨٩٢٨٢	٢١١١٤٦٧٢	٤٩٠٢٧٨٧	٢٢١٣٣٥٨	١٥٣٥٤٢٥١٤
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٤٣٨٨٣٣	٦٨٥٦٦٢٨٣	٥٠٨٢٢١٨٤	٢٠٣٨٤٢٨٨	٤٧٤٧٦٩٣	٢١٥٤٤٥٩	١٤٩١١٣٧٤٠

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

- لا يوجد ارتباطات تعاقدية لاقتناء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
ب : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ١٩٠٢٠٥٧٦ جنيتها في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل مبلغ وقدره ١٧٨٣٩٥١١ جنيتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-
- تكوين استثماري :-

- بلغ التكوين الاستثماري ١٩٠٢٠٥٧٧ جنيتها في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل مبلغ ١٧٨٣٩٥١١ جنيتها في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠	البيان	المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠
٤٤٩٨٠٢١	الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية	٤٤٩٨٠٢١
٨٨٢١٥٤	الصومعة الجديدة بدمياط	٨٨٢١٥٤
١٠٢٤٥٦٩١	نظام الإطفاء الآلي لمخازن بورسعيد	٩٩٠٣٠٨٦
٩٩٤٥٠٠	عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية	٩٩٤٥٠٠
٥٣٤٣٣٧	إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد	٤٢٤٣٣٧
٥٢٢٠٠	مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية	٠٠
٧٢٨٤٦٠	شراء سيارة من شركة V.C.M	٥٢٢٠٠
١٠٨٥٢١٣	اعادة تأهيل الصوامع	٠٠
الإجمالي ١٩٠٢٠٥٧٦		١٠٨٥٢١٣
		١٧٨٣٩٥١١

ف

- الإلتزامات التعاقدية :-

- لا يوجد التزامات مالية تعاقدية بخلاف العقود التي يتم تنفيذها في إعادة تأهيل مخازن الشركة بإجمالى مبلغ ١٥ مليون جنيه تقريباً .
- بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ قامت الدكتورة / سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالتوقيع على إتفاقية القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ ١٤,٠٠ مليون دولار أمريكى الخاص بتمويل مشروع إنشاء مخازن ميكنة بميناء غرب بورسعيد .

ج - الاستثمارات طويلة الأجل :-

تمثل في المساهمة بغرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

اسم الجهة	عدد الإسهام	قيمة السهم	نسبه المساهمة	اجمالى المساهمة	التكلفة
شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة	١٤٨٠٩٢٢	١٠	%٢١,١٥	١٤٨٠٩٢٢٠	١٤٨٠٩٢٢٠
الشركة المتحدة للأسكان والتعمير	١١١٧٨٥	١,٢٥	%٠,٠٨	١٣٩٧٣١	١٣٩٧٣١
إيداع لحساب الـ ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية ببنك الاستثمار القومى .					٦٠٠٠٤٩٥
الإجمالى	١٥٩٢٧٠٧			١٤٩٤٨٩٥١	٢٠٩٤٩٤٤٦

د - أصول أخرى - النفقات المرسمة :-

- بلغ صافى هذا البند ١٣٦٧٧٢٠٠ جنيهاً فى ٣٠/٩/٢٠٢١ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠٢١ الى ٣٠/٩/٢٠٢١ بمبلغ ٢٦٧١٠٠ جنيهاً) مقابل مبلغ ١٣٩٤٤٣٠٠ جنيهاً فى ٣٠/٦/٢٠٢١ وبيانه كالاتى :

رصيد ٣٠/٩/٢٠٢١	البيانات	مدة الاستفادة	تقسيم الاستهلاك	رصيد ٣٠/٦/٢٠٢١
جنيه		سنة	السنوي	جنيه
١٢٧٥٠٠٠٠	مساهمة الشركة فى امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية	٣٠ سنة	١٠٠٠ الف جنيه	١٣٠٠٠٠٠٠
٩٢٧٢٠٠	تغلية وتكريك رصيف ٨٤ بالإسكندرية	٢٠ سنة	٦٨,٤ الف جنيه	٩٤٤٣٠٠
الإجمالى				١٣٩٤٤٣٠٠

ف

ز - حسابات مدينة * :-

- وقد بلغ هذا البند ٣٦٤٨٧٧٥.٣ جنيها في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل مبلغ وقدره ٣٥٣٦٦٩٢٨٤ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠
جنيه	جنيه
٢٧٥٨٥٧٧.٠	٢٩٤٥٨٣٦٨
٦٢٤٣٣٤.٠	٣٦٠٣.٦١
٢١٩٨٦٩٤	١٢١٥٦.٤٠
٩٦١٧.١٦	١١٣٤٧٧٢٥
٣٠.٥٧٤٦٥٩١	٣٠.٥٧٤٦٥٩١
٩٨٢٤٢٦	١٥١٤٩٦٨
١٢٩٥٤٤٧	١٠٥.٧٥٠
٣٥٣٦٦٩٢٨٤	٣٦٤٨٧٧٥.٣
	الاجمالي

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

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

ح - نقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها :-

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها ٣٧٣٨٧٧٧٧٥ جنيها في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل ٣٨٨٤٨٠٤٩٠ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠
جنيه		جنيه
٦٧٨٧٢.٤٨	ودائع بالبنوك لآجل أو باخطار سابق	٦٤٧٤٨٥٢٨
٧.٤٣٤١	تأمينات خطابات ضمان	٧.٣٣٤١
٢٦٥٩٥٩.٩٤	حسابات جارية بالبنوك	٢٥٣٩١٦٩١٩
٥٣٧٩٧.٩٧	ودائع مجمدة (مرهونه طرف البنوك مقابل اصدار خ ضمان)	٥٣٧٩٧.٩٧
١٤٧٩١.٠	نقدية بالصندوق	٧١١٨٩.٠
٣٨٨٤٨٠٤٩٠	الاجمالي	٣٧٣٨٧٧٧٧٥

- تتضمن النقدية بالبنوك مبلغ ٥٤٥٠١٤٣٨ جنيها قيمة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات

الموائى ومصلحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموائى .

ف

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٥٥٥٠٠٠٠٠٠ جنيهاً في ٢٠٢١/٩/٣٠ (مرفق ١) مقابل ١٥٥٥٠٠٠٠٠٠ في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لما يلي :-

رصيد المخصصات في ٢٠٢١/٩/٣٠	تدعيم خلال الفترة	رصيد ٢٠٢١/٧/٣٠	البيان
٨٠٠٠٠٠٠	-	٨٠٠٠٠٠٠	الضرائب المتنازع عليها
١٧٥٠٠٠٠٠	-	١٧٥٠٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات
١٣٠٠٠٠٠٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقت مع الهيئة العامة للسلع التموينية
١٥٥٥٠٠٠٠٠	-	١٥٥٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك إلتزام قانوني أو غيره على الشركة كنتيجة لأحداث سابقة سيترتب عليها تدفق موارد ذات منافع اقتصادية لسداد ذلك الإلتزام ويمكن تقدير الإلتزام بدرجة يعتمد عليها .

- مخصص الضرائب المتنازع عليها مكون لما قد ينشأ من التزام لمصلحة الضرائب (موضع الموقف الضريبي للشركة ضمن الإيضاحات) .

- مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضح القضايا ضمن الإيضاحات) .

- يتم فحص المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير لها .

ي : الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع :-

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٦٢٤٣٥٤٣٠٩ جنيهاً في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل ١٦٣٢١١٧٧٧٠ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ يتمثل معظمها في الدائنية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها

الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠ وليه	الموردون وعملاء أرصدة شاذة	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ وليه
٥٠٣٢٣٠٦٧	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح منظومة جديدة	٤٢٧٨٩١٤٤
٥٧٦٠٨٦٦٠٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي	٥٧٦٠٨٦٦٠٥
٩٣١٢١٧٨٦	الهيئة العامة للسلع التموينية نخالة خشنة	٩٣١٢١٧٨٦
٢٢٥٣١٦٦	الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة	٢٢٥٣١٦٦
٣٣٦٥٣٠٣	الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها	٣٣٦٥٣٠٣
١٣٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية	١٣٠٠٠٠٠٠
٤٣٩٧٥٣٧٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح طباقى	٤٣٩٧٥٣٧٥
٧٣٩٦٤٦٢٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠١٦	٧٣٩٦٤٦٢٠٦
١٥٠٨٧٧١٥٠٨	الإجمالي	١٥٠١٢٣٧٥٨٥

ف

ك: الحسابات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢٠٨٦٢١٦٧ جنيهاً في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل ٢٠٣٢٣٨٩٢٥ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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

٣/٣ - حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

- رأس المال المصرح به ٣٠٠ مليون جنيه .
- رأس المال المصدر و المدفوع ١٠٠ مليون جنيه يمثل ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل ويتكون هيكل رأس المال من :

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

اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي .
▪ وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية .

ب- الاحتياطيات والأرباح المرحلة:

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلة ١٤٨٦٣٠٨٥٨ جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقابل ١٤٨٦٣٠٨٥٨ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣/٣ - الالتزامات طويلة الأجل :-

- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٥

- تم الاتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تسطيط مبلغ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق البالغ قيمته ٣٩٠ مليون جنيه لمدة عشرين عاماً بعد خصم مبلغ ٤٥ مليون جنيه من مستحقات الشركة عن أعمال الشفط والتفريغ وتم اعتماد ذلك من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسة ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدولة طبقاً للآتي:

٤٥٠,٠٠٠ مليون جنيه	قيمة دفعة مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
٦٥٠,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
٨٠٠,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية
٢٠٠,٠٠٠ مليون جنيه	عدد ١٠ أقساط سنوية

وتم الخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند إثبات أصول الالتزام في تنفيذ الحكم المذكور حيث تضمنت الأصول قصيرة الأجل مبلغ ٣٠٥٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٢٩٢٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣,٠٠٠ مليون جنيه القسط المستحق سداًه في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويتم مراعاة استبعاده عند احتساب رأس المال العامل .



٤- بيانات أخرى:

١/٤- تاريخ إصدار واعتماد القوائم المالية

تم إصدار القوائم المالية بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ م .

٢/٤- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقاً لأغراض الشركة فإنها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتم التعامل معها على نفس اسس التعامل العادية وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنه بالأرصدة في ٣٠/٦/٢٠٢١ كما يلي :

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٦/٣٠				٢٠٢١/٩/٣٠				
موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٦٤٩٨٠٢	-	-	٤٤٨٩٤٢١	-	-	-	٤٥٩٧٥١٨	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

٣/٤- الموقف الضريبي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣٠/٩/٢٠٢١

- ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م ولائحته التنفيذية .

أ- ضرائب الدخل الجارية :

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

ب- ضرائب الدخل المؤجل :

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

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

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

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



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

- الضريبة على القيمة المضافة :

القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة	
٢٠١٤/٢٠١٣	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٤ / ٢٠١٥	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٥ / ٢٠١٦	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٦ / ٢٠١٧	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٧ / ٢٠١٨	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٨ / ٢٠١٩	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠١٩ / ٢٠٢٠	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
٢٠٢٠ / ٢٠٢١	قامت الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢١م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .

- الضرائب العقارية :

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

فـفـ

- ضريبة المرئيات والدمغة -

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

- الاقرارات الضريبية :

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

٤/٤- ربحية السهم :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة ٩,٩٦٥ مليون جنيهاً في ٢٠٢١/٩/٣٠ ويبلغ نصيب السهم في الأرباح ٠,٩٩٦٥ جنيهاً قبل تكوين الاحتياطات وتوزيعات الأرباح .

٥/٤ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

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

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

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

د - خطر الائتمان :

يتمثل في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر ذلك الخطر محدوداً للغاية نظراً لان الشركة تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .
هـ - القيمة العادلة للأدوات المالية :-

طبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردة في الإيضاحات السابقة فان القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ القوائم المالية .

٦/٤ الالتزامات الاحتمالية :-

بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة ما يعادل مبلغ ٢٢٠٢٨٢٣٠٣ جنيهاً تتمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد القمح الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية... الخ)

(مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ٥٥٦٣٧٩٣٩ جنيهاً تتمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئات الموانئ وشركة مصر للبتروك وبتتمثل غطاء الخطابات في ودائع لدى البنوك . (مرفق رقم ٣)

٥- الشركة طرف في عدد من الإجراءات القضائية المختلفة والتي نشأت نتيجة لممارسة الشركة لنشاطها ومن أهمها ما يلي :-
دعوى قضائية رقم ٢٢١٩/٤١١ لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة عن توريد اقماح حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ بمعرفة شركة فينوس



انترناشونال بكمية ٢٣,٥ ألف طن وفقا للعقد المبرم فى ٢٠٠٨/٧/١ للمطالبة بنحو ٤٤ مليون جنيه تعويض عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية وصدر الحكم الابتدائى بالزام الشركة بالتعويض الاتفاقى ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم فى الاستئناف بإلغاء الحكم فى ما قضى به فى شق طلب التعويض الاتفاقى وتأييد رد قيمة خطاب الضمان وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالدعوى رقم ٧١٨٣ / ٨٦ ق شركة الصوامع والدعوى رقم ٨٦/٦٢٢٤ ق من شركة فينوس .

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

- الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة نمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١,٠٠ جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ١٨/٥ ق .

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

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

٦- احدات جارية :

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

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

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

- القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الآن .
- توفير الكمادات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .
- تركيب عدد ٢ كابينة للتعقيم وقياس درجات الحرارة للمتريدين على المبنى الادارى للشركة .
- ورغم عدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية علاج الأمراض الناتجة عن انتشار الأوبئة فقد قامت الشركة بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها بما لا يؤخر علاج العاملين الذين اصيبوا بفيروس كورونا .



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

- وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٠% من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وتُسكَّم باقى النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وتم صرف نسبة ٢٠% من الأجر الأساسى فى ٢٠١٧/٧/١ كحافز خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١، التى أقرتها الدولة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة الناتجة عن إرتفاع الأسعار .

٧- المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركة :

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

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجميع الأتربة العضوية المثارة للاقماح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوامع

ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثارة ، والحد من تلوث الهواء ، بالتمويل الذاتى .

- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة فى اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة ، وذلك للوقوف على مستوى

تركيزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة .

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

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى البيئى وتغيير السلوك والعادات التى تضر بالبيئة أو

تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

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

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

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدنى للحفاظ على البيئة :

- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقاً لتعليمات وتوصيات

جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقاً للقانون البيئية .

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

- قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولاً بأول .

ف

د - المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى لصوامع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البرية للميناء ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، ويقدر ما يخص الشركة من تكلفة بحوالى ٦٠٠ ألف جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- يتمتع العاملون بالشركة بنظم اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة تتمثل فيما يلى :

أ- صندوق تأمين مكافأة نهاية الخدمة التكميلى بحد أقصى ٣٢ شهر من مرتب الاشتراك (المرتب فى ٢٠١٥/٧/١ ، ويتم تمويله من اشتراكات العاملين مع تدعيم الشركة للصندوق بأجر ١٢ يوما سنوياً .

ب - وثيقتى تأمين جماعى طبقا لما يلى :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

وتمنح العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبه ٥% مركبة سنويا) عن كل سنه بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة ال ٥% فى الارباح الموزعة المخصصة للخدمات الاجتماعيه للعاملين فى ذلك الوقت وتولى الشركة سداد المبالغ المستحقة على العاملين الجدد الراغبين فى الانضمام لهذه الوثيقة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات .

* وثيقة منذ عام ١٩٩٥ مع شركة التأمين الاهلية :

وتمنح العامل ١,٢٥ مرتب الاشتراك (المرتب فى عام ١٩٩٥ يضاف اليه علاوة دورية بنسبه ٢% مركبة سنويا) عن كل سنه بحد ادنى ٢٥ شهر من المرتب الشهرى للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط ويتم تمويل سداد المبالغ المستحقة على العاملين بمعرفة الشركة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات

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

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

على تعديل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على النحو التالى :

صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعلية

قضاها العامل فى خدمة الشركة وبحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا

بمبلغ ألف جنيه فى أول يناير من كل عام حيث بلغت فى ٢٠٢١/١/١ مبلغ ٢٦,٠٠ ألف جنيه يتم تحميلها على النحو التالى:

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

ف

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

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

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

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

٩- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزى للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

مكتب الأستاذ / محمد محمد اسماعيل

محاسب قانونى : ١١٣٩٢



فيما يلي بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠٢١/٩/٣٠

	جنيه
المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفي لمواجهة أى التزام ينشأ عن الطعن على المطالبة الواردة إلى الشركة .	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .	٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الإجمالي	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١٧,٥٠ مليون جنيه

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

مواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية مجلس الدولة والدعوى رقم ٣٢١٣ لسنة ٦٩ ق المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على المبيعات لبراءة ذمتها من فروق الفحص الناتجة عن ضريبة المبيعات على المصروفات الادارية الخاصة بفواتير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن سدادها خلال الفترة ٢٠٠٨/٢ - ٢٠٠٩/٢ - ٢٠١٢/٢ - ٢٠١٣/٢ .	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه
مواجهة الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٩ والدعوى رقم ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من شركة فينوس انترناشونال ضد الشركة لمطالبة الشركة بتعويض قدرة ٣٠ مليون جنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به في شق طلب التعويض الإتفاقي وتم الطعن على الحكم من شركة الصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض .	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه

الإجمالي إليها ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠

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

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

ف

٢٠٢١-٠٩-٣٠

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الحاسب الآلي

طرف بنك قطر الوطني الأهلي - طلعت حرب

خطابات بضمان وديعة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنبة	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	إجراء التراخيص لموسمى الاسكندرية ٨٥/٨٤	مصلحة الجمارك بالاسكندرية	٢٠١٤-٠٧-٠٨	٢٠٠٧-٠٧-٠٩	١٠٠٠٠,٠٠	٠٧/١٣٠٠٤١٥/ك	١
سنة تجدد سنو	تأمين إيجار رصيف ٨٥ ببناء الاسكندرية	هيئة ميناء الاسكندرية	٢٠١٤-٠١-٣١	٢٠٠٧-٠٢-٠١	٦.٢٧٧,٠٠	٢٠٠٧٠٠٠١٣٢٧	٢
سنة تجدد سنو	ترخيص المساحات التخزينية بالسويس	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	٢٠١٧-٠٧-٠٨	٢٠٠٢-٠٧-٠٨	٥٧٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٢٠٠٠١٣٢٧٨	٣
سنة تجدد سنو	ترخيص مساحه التخزين بميناء الابديه بمساحة ٢٥٠٠٠ م	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	٢٠١٧-١٢-٣١	٢٠٠١-١٢-٣١	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠١٠٠٠١٦٦١٨	٤
سنة تجدد سنو	ترخيص مساحه التخزين بسفانيا بمساحة ٢٢٠٠ م	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	٢٠١٦-١٢-٣١	٢٠٠١-١٢-٣١	١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠١٠٠٠١٦٦١٧	٥
سنة تجدد سنو	ترخيص مساحه التخزين بسفانيا بمساحة ٢٠٠٠ م	الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	٢٠١٦-١٢-٣١	٢٠٠١-١٢-٣١	١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠١٠٠٠١٦٦١٦	٦
					١٣٩٥٣٧٧,٠٠	٦	الإجمالي

خطابات بضمان وديعة

طرف المصرى الخليجى-مصر الجديدة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنبة	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	مزاولة أعمال التخيير والتطهير لمقارمة الحشرات	مصلحة الجمارك	٢٠١٧-٠٧-٢٣	٢٠١٤-١٢-٠٧	١٥٠٠٠,٠٠	٠٠٠٤١٤٠٥٥٢٩١LG	١
					١٥٠٠٠,٠٠	١	الإجمالي

خطابات بضمان وديعة

طرف البنك العربى الأفريقى فرع نادى الصيد

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنبة	رقم الضمان	م
سنويا	تأمين رخصة تخزين	الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر	٢٠١٨-٠٣-٣٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/١٠	١
سنويا	تأمين رخصة تخزين	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس-موانى البحر الاحمر	٢٠١٨-٠٣-٣٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٢٠٩	٢
					١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢	الإجمالي

٢٠٢١-٠٩-٣٠

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي

العربي الافريقي الدولي-نادى الصيدلاناتطامية

طرف

خطابات بضمان وديعة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن (١٧٧)	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٦٥٠٠٠,٠٠	٢٠٧/١٨	١
يحدد سنويا	ضمان الضرائب والرسوم الجمركية	رئيس جمارك المنطقة الشمالية و الغربية - الاسكندرية	٢٠١٨-٠٨-٣٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/١٧	٢
يحدد سنويا	ضمان مقابل إصدار رخصة تخزين المستودعات	الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر	٢٠١٨-٠٨-٣٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/١٨	٣
يحدد سنويا	ضمان الإيداعات الجمركية	رئيس جمارك المنطقة الشمالية و الغربية- إدارة الكفالات	٢٠١٨-٠٨-٣٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٦٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/١٩	٤
يحدد سنويا	ضمان ترخيص بإقامة مستودع ٢٦٦	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٨-١٢-٠٥	٢٠١٧-١٢-٠٧	٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٤٠	٥
يحدد سنويا	استخراج رخصة مزاولة نشاط الشحن و التفريغ ببناء الابنية بالسويس	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس(موانئ البحر الاحمر)	٢٠١٨-١٢-٠٧	٢٠١٧-١٢-٠٧	٦٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٤١	٦
يحدد سنويا	مقابل الانتفاع ببناء الابنية بالسويس	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الاحمر)	٢٠١٨-١٢-٠٥	٢٠١٧-١٢-٠٧	١٤٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٤٢	٧
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن (١٦٦)	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٧-١٢-٢٦	٢٠١٧-١٢-٠٧	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٧/٥٠	٨
يحدد سنويا	ضمان سداد مطالبات المراجح الضريبية للمعاملين بأشركة خلال الفترة من ١/٧ حتى ٢٣/١٨/٢٠١٨	شركة مينت مصر	٢٠١٩-٠١-٠٣	٢٠١٨-٠١-٠٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٢	٩
يحدد سنويا	ضمان تأمين ترخيص مزاولة نشاط التخزين والمستودعات ببناء غرب بورسعيد (تأمين تامين نهائي	الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس - ميناء غرب بورسعيد	٢٠١٩-٠١-٢١	٢٠١٨-٠١-٢١	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٥١	١٠
يحدد سنويا	ضمان تنفيذ عقد توريد مواد بتقريبية	شركة مصر للتترول	٢٠٢٠-٠١-٢١	٢٠١٨-٠١-٢١	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٥٨	١١
يحدد سنويا	سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على البضائع المخزنية بمستودع الرسو (٣) داخل الدائر بالجمركية	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠,٠٠	٢٠١٨/٦٠	١٢
يحدد سنويا	سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع في مستودع الدائر بالجمركية	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠,٠٠	٢٠١٨/٦١	١٣
يحدد سنويا	سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع في مستودع الرسو (٣) داخل الدائرة	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٨-٠١-٣١	١٠٥٠٠,٠٠	٢٠١٨/٦٢	١٤
يحدد سنويا	ضمان تجديد البطاقة الانترنايترية العامة للصوامع و التخزين	الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات	٢٠٢٣-٠٤-٢٣	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	١٦
يحدد سنويا	ضمان قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات و غيرها وكافة مستحقات الجمارك	جمارك المنطقة الشمالية الغربية- ميناء الاسكندرية	٢٠١٩-٠٤-٢٣	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٣	١٧
يحدد سنويا	ضمان تأمين سادفقيه لبحر الساحل و المخازن المخصصة بمنطقة	الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر	٢٠١٩-٠١-٣٠	٢٠١٨-٠١-٣٠	١٧٨٩٠٠٠,٠٠	LGKTM/CN/PF/٢٠٤/١٨	١٨
يحدد سنويا	ضمان ترخيص صوامع تسيط و المخازن الاقفية الكائنة داخل الدائرة الجمركية	مصلحة الجمارك بمياط	٢٠٢٠-١١-٣٠	٢٠١٩-١١-٢١	٢٥٠٠٠,٠٠	-/LGKTM/CN/PF/١٩/١٧	١٩
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن الشرفية (٢)	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨/٨٢	٢٠

٢٠٢١-٠٩-٣٠

بيان خطابات الضمان لصادر الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي

العربي الإفريقي الدولي-نادي الصيدلقاطامية

طرف

خطابات بضمان وديعة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنبية	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن (ب)	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	٢١٥٠٠٠٠٠٠	٢٨/١٨	٢١
يحدد سنويا	استكمال ضمانات خاصة بالمخازن الجمركية للشركة بصورة سفاجا	الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المتنفقة الجنوبية جمارك سفاجا	٢٠١٧-٠٧-٠٩	٢٠١٧-٠٧-٠٩	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧/٥	٢٢
يحدد سنويا	قيمة التبعة العتمة من تحت حساب تولون الفصح المستورد من المواني إلى داخل البلاد	الهيئة العامة للسلع التموينية	٢٠١٩-١٢-١٠	٢٠١٨-١٢-١٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٥/١٨	٢٣
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن بورسعيد	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٤/١٨	٢٤
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن الترفيق (١)	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٢/١٨	٢٥
يحدد سنويا	ضمان استخدام مخزن مستودع السلام	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٢/١٨	٢٦
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن الترسنة (٢)	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١١/١٨	٢٧
يحدد سنويا	ضمان استخدام مستودع مخزن الترسنة (١)	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٨-١٢-١٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٠/١٨	٢٨
يحدد سنويا	ضمان تأمين سداد قيمة اجور السحاك و المخازن المخصصة للشركة بمنطقة الموريس	الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر	٢٠١٩-١٠-٣٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٣١٧٠٠٠٠٠٠	LGKTM/CN/PF/٢٠١٨	٢٩
					٢٧١٤٢٠٠٠٠٠٠	٢٩	الإجمالي

٢٠٢١-٠٩-٣٠

بيان خطابات الضمان الصادر الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي

الحاسب الآلي

بنك عودة / فرع العباسية طرف

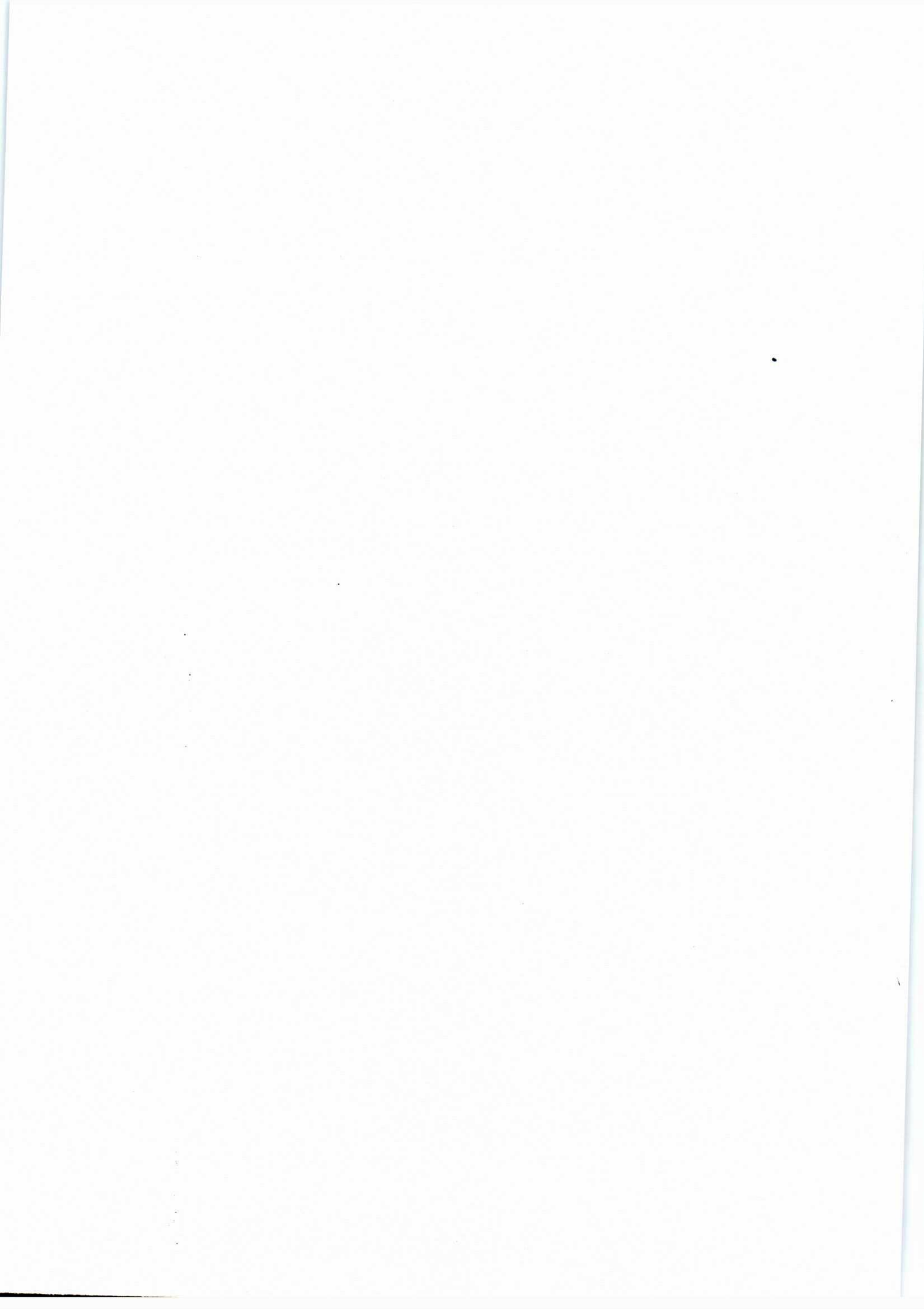
خطابات بضمان وديعة

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	ضمان الرسوم الجبركية	مصلحة جمارك السويس	٢٠١٣-٠٧-١٤	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥١٩	١
يحدد سنويا	مقابل الانتفاع بأراضي الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موانئ البحر الأحمر	٢٠١٧-٠٨-٣١	٢٠١٦-٠٩-١٨	٥٤٨٢٤٠,١٥	١٧/٢٠٢٠/٢٤٧IGTG	٢
سنة تجدد سنو	مقابل حق انتفاع ٨٢٢٩ م ^٢ بأرض ميناء النخيلة بالإسكندرية	الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	٢٠١٤-٠١-٢٦	٢٠١٣-٠١-٢٧	١١٧٩٢,٥٠	١٢/٢٠٢٠/١٨٦١	٣
سنة تجدد سنو	ضمان الرسوم الجبركية والضرائب المستحقة عن البضائع المنزلة	مصلحة الجمارك السويس	٢٠١٣-٠١-١٢	٢٠٠٩-٠١-١٣	١٥٩٢٥٠٠٠,٥٥	٠٧/٢٠٢٠/٢٠١٢	٤
يحدد سنويا	استكمال تأمين لانتفاع بأراضي هيئة موانئ البحر الأحمر بموانئ بورتلوق و الأديبه	الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر	٢٠١٠-٠٧-١٥	٢٠٠٩-٠٧-١٦	٣٤٦٠٦٧,١٧	IGTG/٢٤٨٩/٢٠٢٠/٠٩	٥
سنة تجدد سنو	استكمال التأمين لانتفاع بأراضي معالج	هيئة موانئ البحر الأحمر	٢٠١٤-٠٧-١٥	٢٠٠٩-٠٧-١٦	٥٨٩٤٢٣,١٧	٠٩/٢٠٢٠/٢٤٨٤	٦
سنة تجدد سنو	استكمال نسبة ٥% من الضرائب على المستودع	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	٢٠١٣-٠٨-٢٨	٢٠٠٨-١٢-٠١	٤٢٦٥٧,٥٠	٠٩/٢٠٢٠/٢٠١٢	٧
سنة تجدد سنو	ضمان ترخيص صومعة دمياط	مصلحة جمارك دمياط	٢٠١٤-٠٧-١٤	٢٠٠٨-٠٧-١٥	١٠٠٠٠٠,٥٠	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٨
سنة تجدد سنو	ضمان الرسوم الجبركية	مصلحة الجمارك بالمنطقة الشمالية والغربية بميناء النخيلة	٢٠١٤-٠٧-١٤	٢٠٠٨-٠٧-١٥	١٠٠٠٠٠,٥٠	٠١/٢٠٠٨/٥١٥٢٠	٩
فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	جديد ترخيص الشركة لإعمال الشحن والتفريغ بينى الإسكندرية والنخيلة	وزارة النقل-هيئة ميناء الإسكندرية	٢٠١٧-١٠-١٦	٢٠١٦-١٠-١٧	٦٠٠٠٠٠,٥٠	١٧/٢٠٢٠/٢٠٢٤IGTG	١
فترة الضم	الغرض	بنك مصر / فرع مصطفى كامل	طرف	٦٠٠٠٠٠,٥٠	الإجمالي	١	الإجمالي
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	المرافقة العامة لجمرك بورسعيد	٢٠١٣-١٢-٣١	١٩٦٨-١٠-١٢	٧٢٦,٥٤	٤٢٠٦٤	١
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	المرافقة العامة لجمرك بورسعيد	٢٠١٤-١٢-٣١	١٩٦٨-١٠-١٢	٨١٤,٥٥	٤٢٠٦٣	٢
الإجمالي					١٥٤١,٠٩	٢	الإجمالي

بنك عودة / فرع العباسية طرف

خطابات بضمان حساب جارى

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
يحدد سنويا	جديد ترخيص الشركة لإعمال الشحن والتفريغ بينى الإسكندرية والنخيلة	وزارة النقل-هيئة ميناء الإسكندرية	٢٠١٧-١٠-١٦	٢٠١٦-١٠-١٧	٦٠٠٠٠٠,٥٠	١٧/٢٠٢٠/٢٠٢٤IGTG	١
فترة الضم	الغرض	بنك مصر / فرع مصطفى كامل	طرف	٦٠٠٠٠٠,٥٠	الإجمالي	١	الإجمالي
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الأصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	المرافقة العامة لجمرك بورسعيد	٢٠١٣-١٢-٣١	١٩٦٨-١٠-١٢	٧٢٦,٥٤	٤٢٠٦٤	١
سنة تجدد سنو	لاستغلال تخزين بورسعيد	المرافقة العامة لجمرك بورسعيد	٢٠١٤-١٢-٣١	١٩٦٨-١٠-١٢	٨١٤,٥٥	٤٢٠٦٣	٢
الإجمالي					١٥٤١,٠٩	٢	الإجمالي



٢٠٢١-٠٩-٣٠

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصوامع والتخزين
الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الحاسب الآلي

خطابات بضمان تأمينات مسددة طرف بنك مصر / بورسعيد

فترة الضم	الغرض	صادر لصالح	تاريخ السريان	تاريخ الاصدار	قيمة بالجنية	رقم الضمان	م
سنة تجدد سنو	تخص أعمال المخازن الجبركية	جمرك بورسعيد	٢٠١٣-١٢-٢٠	١٩٧٤-١٢-٢١	٥٠٠,٠٠٠	٥٦٧/٤	١
سنة تجدد سنو	تخص أعمال المخازن الجبركية	جمرك بورسعيد	٢٠١٤-٠٢-٢٦	١٩٧٤-١١-٢٨	٣٠٠,٠٠٠	٣٨٧/٤	٢
سنة تجدد سنو	تخص أعمال المخازن الجبركية	جمرك بورسعيد	٢٠١٤-٠٢-١٦	١٩٨٠-٠٢-١٧	٥٠٠,٠٠٠	٢٠/٨٠	٣
سنة تجدد سنو	تأمين مسحوبات الشركة من شركة مصر للتبرول	شركة مصر للتبرول	٢٠١٤-٠٦-١٩	١٩٨٢-٠٦-٢٠	٥٠٠,٠٠٠	١١٧/٨٢	٤
سنة تجدد سنو	ضمان منح الشركة ترخيص مزاوله اعمال التخزين	الهيئة العامة لميناء بورسعيد	٢٠١٤-١٠-١٨	١٩٨٢-١٠-١٩	١٦٥٠٠,٨٤	٤٣/٨٢/٨٣	٥
سنة تجدد سنو	تخص أعمال المخازن الجبركية	جمرك بورسعيد	٢٠١٤-٠١-٢١	١٩٧٨-٠١-٢٢	١٠٠٠,٠٠٠	١/٧٨	٦
					١٩٣٠٠,٨٤	٦	الإجمالي
							نوع الضمان
							تأمينات مسددة
							حساب جارى
							وديعة
							الإجمالي العام

القيمة	العدد	نوع الضمان
٢٠.٨٤١,٩٣	٨	تأمينات مسددة
٦.٠٠٠.٠٠٠	١	حساب جارى
٥٥.١٧٠.٩٦,٩٩	٥٨	وديعة
٥٥٦٢٧٩٣٨,٩٢	٦٧	الإجمالي العام

بيان بعدد الخطابات الحالية

المتبقى	حسابات النقل	استيراد	استيراد قمح	ضمان محلى	دفعة مقددة	ضمان ابتدائى	ضمان نهائى	المستحق	الشهر
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠١٩-٠٦
٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	١	٢٠٢١-٠٩
٠	٠	٠	٣	١	٠	٠	٤	٤	٢٠٢١-١٠
٠	١	٢	٤	٧	٠	٣	١١	١٤	٢٠٢١-١١
١	٣	٠	٤	٥	٠	١	١٢	١٣	٢٠٢١-١٢
٠	٢	٠	٣	٧	٠	٣	٩	١٢	٢٠٢٢-٠١
١	٣	٠	٠	٣	٠	٠	٧	٧	٢٠٢٢-٠٢
٠	٢	١	٤	١	٠	٠	٨	٨	٢٠٢٢-٠٣
١	٤	٠	٠	٣	٠	٠	٨	٨	٢٠٢٢-٠٤
٢	٠	٠	٠	٦	٠	٠	٨	٨	٢٠٢٢-٠٥
٠	٤	٠	٠	٢	٠	٠	٦	٦	٢٠٢٢-٠٦
٠	١	٠	٠	٤	٠	١	٤	٥	٢٠٢٢-٠٧
٠	١	٠	٠	٣	١	٠	٣	٤	٢٠٢٢-٠٨
٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٢٠٢٢-٠٩
٣	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٥	٥	٢٠٢٢-١٠
٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٢٠٢٢-١٢
٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٢٠٢٣-١٠
٩	٢١	٣	١٨	٤٨	١	٩	٨٩	٩٩	الإجمالى
					١٣٩٨٦١٧٨,٠٠	إجمالى بالدرلار	٣١٥٨٢٧٠١,٩٨	إجمالى بالجنيه	

*** حساب الانتاج والمتاجرة ***

*** حساب الارباح والخسائر ***

الشركة العامة للصوامع والتخزين

القيمة بالخصم

حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠

المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى	المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى
٢٠٠٠٢٩٤٧	١٦٢	مخزون انتاج غير تام اخر الفترة	٠٠	٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤	٢٠٠٠٢٩٤٧	١٦٢	مخزون انتاج غير تام اول الفترة	٠٠	٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤
	١٦٣	مخزون انتاج تام اخر الفترة	٠٠				١٦٣	مخزون انتاج تام اول الفترة	
٢٠٠٠٢٩٤٧		تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة (مرحل احساب المتاجرة)		٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤	٢٠٠٠٢٩٤٧	٣٦	تكاليف الابراج		٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤
						٣٦١	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار		
						٣٦٢	اجور		
						٣٦٣	تكاليف اخرى		
						٣٦٣١	خدمات مشتراه	٢٩٨٦٦٥٠,٤٨	
						٣٦٣٢	الاملاك والاستهلاك	٤٩٧٦٨٨٦,٩٣	
						٣٦٣٣	استهلاك نفقات مرسمله	٢٦٧١٠٠٠,٠٠	
						٣٦٣٤	ايجار عقارات	١٤٢٢٠٢٣٥,١٢	
						٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٥٨٩٤٣,٢٥	
						٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢١٨٦٣٩٢,٤٩	
٢٠٠٠٢٩٤٧	١٦٢	مخزون انتاج غير تام اول الفترة	٠٠	٢٤٩٦٢٠٨,٣٧	٢٠٠٠٢٩٤٧	١٦٢	مخزون انتاج غير تام اول الفترة	٠٠	٢٤٩٦٢٠٨,٣٧
٢٠٠٠٢٩٤٧				٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤	٢٠٠٠٢٩٤٧			٢٢٨١٤٠٦٦,٥٤	

٢٠٢١

الشركة العامة للتوابع والتخزين
ق.س.م.م

حساب المتأجرة
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

المقارنة	الدليل	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الدليل	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢٠/٩/٣٠	المحاسبي	إيرادات النشاط التجاري			٢٠٢٠/٩/٣٠	المحاسبي	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المساعة (مقول)		
	٤١١	أجمالي مبيعات إنتاج تام		٨٢١٧٠,٢٠	٦٠٠٠٢٩٤٧		الكاليف التسويقية		
	٤١٤	خدمات مساعة					مواد ووقود وقطع غيار	٧٠٠٨٠,٠٠٠	
٣٠٦٧١١١٩		إيرادات المبيعات	١٥٥٩٧٧٠,٤٥٦				أجر	٣٥٥٦٤٣,٤٤	
٢٩٠٠٩٨٧٥		إيرادات الفربغ والشغاطات	٤٧٣٧٤٢٥,٦١				خدمات مشغراة	٢٦٣١,٩٦	
٢٥٧٦٦٨		إيرادات الإستهلام والتوزيع	٠٠				ضرائب غير مباشرة		
٢١٨٤٠٣١٢		إيرادات التجزئة الهادي	٢٦٣٥٩٤٥٥,٥١				تكلفة إيرادات النشاط		٤٢٨٣٥٥,٤٠
١٣٦٤٩٥٩٦		إيرادات التجزئة المحركي	٣١٥٠٧٤٦٨,١٧						٦٣٢٤٧٤٢١,٩٤
١٠٤٣٠٨٠١		إيرادات النقل	٨٤٨٠٤٢٦,٧٠						
٦٣٥٧٥٠		إيرادات الآلات الرفعة	٧٠٦٤٥٠,٠٠						
٧٤٨٥٠٠		إيرادات شحن وتوزيع بعتاج	٦٨٩٦١٢,٢٠٠						
		إيرادات تسويق (فصح)							
٨١١٤٣٦٢١		إيرادات تشغيل للغير	٨٨٠٧٨٥٤٢,٧٥						
٤٣٠٨٠٨٢		إيرادات تسيمة القليات	٣٤٣٣٥٧,٨٠						
٨٠٦٥٤٢		عمولة تسيمة القليات	٧١٧٦١,٦٥						
٥٠١٤٦٢٤		محمل العسارة		٤١٥١١٩,٤٥			محمل الربح		٢٥٢٥٩٤٥٧,٤٦
٨٦١٥٨٧٤٥				٨٥٠١٨٧٩,٤٠					٨٥٠١٨٧٩,٤٠

ف.س.م.

المركز المالي

١٥٥

الشركة العامة للمواضع والتخزين

تابع حساب الأرباح والخسائر
من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالخبره

المقاربه	الدليل	بيان	جزئي	كلى	المقاربه	الدليل	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢٠/٩/٣٠	المحاسبى	صافى ارباح النشاط		١٣٠٢٨٤٦٠٧٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٣٥٥	صافى خسارة النشاط		
٩٩٠٦٥٠٦	٤٤٦	أرباح فرق عمله					خسائر فروق عمله		
٦١٥٠٠	٤٤٨	أرباح رأسمالية	١٢٠٦٠٠٢	١٢٠٦٠٠٢			خسائر رأسمالية		
٩٩٦٨٠٠٦							ضرائب الدخل		
					٢٢٠٨٩٥٨		ضرائب الدخل العام	٢٩٩٨٢١٠٠٠	
					٢٠٠٠٦		ضرائب موجبة	٦٦٨٠٦٠٠	٣٠٦٥٠١٦٠٠٠
					٢٢٢٨٩٦٤		صافى الربح		٩٩٦٤٦٥٠٠٧٢
		صافى الخسائر		١٣٠٢٩٢٦٦٧٢	٧٧٣٩٠٤٢				٩٩٦٤٦٥٠٠٧٢
٩٩٦٨٠٠٦					٩٩٦٨٠٠٦				١٣٠٢٩٢٦٦٧٢

د.د.د

قوائم التكاليف

بيان بالكميات المنصرفة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان	ك	الكمية المنصرفة طن	الثقة قرش	القيمة
صومعتي الإسكندرية :				
رصيف ٨٥ هيئة السلع التموينية		٨١٠٠٤,٢٢٠	٢٤,٢	١٩٦٠٣٠,٢
رصيف ٨٥ أقماح قطاع خاص			١٨	*
رصيف ٨٤ أقماح قطاع خاص			٦٠	*
رصيف ٨٤ أقماح قطاع خاص			٥٥	*
رصيف ٨٤ أقماح قطاع خاص		٥٣٥٢,٦٢٠	١٨	٩٦٣٤٧
رصيف ٨٤ أقماح قطاع خاص			٢٠	*
ارصفة ميناء الدخيلة				*
هيئة السلع التموينية		١٧٢٥٤٢,٦٦	٢٤,٢	٤١٧٥٥٣٢
قطاع خاص على ظهر الوسيلة			١٨	*
صومعتي اسيوط				*
الصومعة القديمة - هيئة السلع التموينية		٢٥٢٧٠,٨,٩٢٠	٢٢	٥٥٥٩٥٩٦
الصومعة المعدنية - هيئة السلع التموينية				*
صومعة سفاحا				*
هيئة السلع التموينية		١٤٥٨٢٠,٩٦٠	٢٤,٢	٣٥٢٨٨٦٧
صومعة شبرا				*
هيئة السلع التموينية		٦٥٠,٥٧,٤٤٠	٢٧,٥	١٧٨٩٠,٨٠
صومعة اجمالية		١١٣٤٤,٢٥٠	٢٧,٥	٣١١٩٦٧
صومعة العامرية		٩٠,٤٦,٨٨٠	٢٧,٥	٢٤٨٧٨٩
اجمالي كميات المفرزة لحساب هيئة السلع التموينية		٧٣٧٥٢٥,٣٣٠		
اجمالي كميات المفرزة لحساب القطاع الخاص		٥٣٥٢,٦٢٠		
اجمالي كلي		٧٤٢٨٧٧,٩٥٠		١٧٦٧٠,٤٨١
رصيف ميناء بورسعيد				
هيئة السلع التموينية - استلام وتوزيع			٣,٥	*

رئيس القطاع المالي
١١/٩/٢٠٢١
لواء / نبيل صديق عسكر

المستقبل المالي
١١/٩/٢٠٢١
محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموزنة
١١/٩/٢٠٢١
محاسب ايهب محمد ابراهيم

عسكر و ايهب

عسكر و ايهب

الإجمالي العام للأنشطة
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه

الفرق بين نتائج فترتي المقارنة	صافي ربح/ خسارة الأنشطة بدون الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة (المقارنات)	صافي ربح/ خسارة بدون الإيرادات والأصحاء الغير متعلقة بالأنشطة	المصاريف الادارية للمناطق والادارة العامة	مجمد ربح/ خسارة	المصاريف التسويقية للمناطق والادارة العامة	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	التشط	
(١٤٥١٧٠.٠٣)	(١٩٧٥.٩٩٦)	(٣٤٢٦٧٩٩٩)	١٤١٢٢٧٩.٠	٢.١٤٥٢.٠٩-	٢٤٧٣٨٧	٣٥٤٩٥٥٢٧	١٥٥٩٧٧.٥	الصوامع	
١٥٤٩٨٣٨	(١٦٥٩٧٨٣)	(١.٠٩٩٤٥)	١٣٦٧٣٩١	١٢٥٧٤٤٦	٧٧٧٨٩	٣٤٥١١٩.٠	٤٧٣٧٤٣٦	التفريغ والشقطات	
(٥٤٦٠.٣١)	٣٨.٣٥٨٥	(١٦٥٦٤٤٦)	٥٢٢٢٥١	١١٣٤١٩٥-	٧٧٣٤	١٥٤١٥٨١	٤١٥١١٩	تسوية التقلبات	
٣٧٣١٦٤٩	١٦٨٣٢٤٧٤	٢.٥٦٤١٢٣	١٧٧٧٩٦٦	٢٢٣٤٢.٨٩	٣٠٧١٤	٣٩٩٤٨٧.٠	٢٦٣٦٧٦٧٣	التخزين العادي	
١٥٩.٢٣١٧	٢٢٣٥٧.٢	١٨١٣٧٩١٩	٣٤٦٩٤١٩	٢١٦.٧٣٣٩	٤٩١٩٩	٩٨٥٠.٩٣٠	٣١٥٠.٧٤٦٨	التخزين الجمركي	
.	تسويق قمع	
(٥٦١٧٥)	(٢٥٨٦٢٢١)	(٢٦٤٢٧٩٥)	٣١٣٤.٩٤	٤٩١٢٩٩	٦٣٩٢٢	٧٩٢٥٢.٦	٨٤٨.٤٢٧	التقيل	
(٢٥٦٨٣١)	٤.٢٠١٩	١٤٥١٨٨	١٣٧١٦.٠	٢٨٢٣٤٨	٩٧٨	٤٠.٦٢٨٦	٦٨٩٦١٢	نقل البضائع بالموسم	
(١٨٦١٧٤)	١٨٦١٧٤	نقل البضائع والتوزيع	
١٥٨٣٨٨	٣٤٥٩.٥	٥٠٤٢٩٣	٥٤.٤٧	٥٥٨٣٤١	٦٣٣	١٤٧٤٧٧	٧٠.٦٤٥٠	الآلات الرفع	
٨٦٥٨٧٨	(١٩١٥٤٠)	٦٧٤٣٣٩	٢٤٥٨٥١١٩	٢٥٢٥٩٤٥٧	٤٢٨٣٥٥	٦٢٨١٤٠٦٧	٨٨٥٠١٨٧٩	الإجمالي	
١٤٣٤٨٤٨	١١٠.٢٠٦٣٤	١٢٤٥٥٤٨٢	تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة						
(٢٣٧١٧٤٤)	٣٠.٩٠٠٥٥٢	٧١٨٣.٩	تخصم الإصحاء والضمان الغير متعلقة بالأنشطة						
٤٦٧٢٤٧.٠	٧٧٣٩.٤٢	١٢٤١١٥١٣	صافي الربح / الخسارة						

عسكو فوسو

رئيس القطاع المالي

٢٠٢١

لواء / تيبيل صادق عسكو

المستشار المالي

٢٠٢١

محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموازنة

٢٠٢١

محاسب / سيب محمد أبو الهم

القيمة بالجنيه

المصاريف الإدارية والتسويقية للقطاعات
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

ج الادارية و التسويقية	اجمالي التسويقية	المصروفات التسويقية			اجمالي م الادارية	المصروفات الادارية			البيانات
		المصروفات	الاجور	الخدمات والمواد		المصروفات	الاجور	الخدمات والمواد	
٣١٣٧٦٨١	١٥٢٤٩٥	٦٠٠	١٥٠٨١٥	١٠٨٠	٢٩٨٥١٨٥	١٩٢٣٨٨	٢٦٩٨٣٢٢	٩٤٤٧٦	قطاع الاسكندرية
١٨٤٣٢٧٣	٥١٥٠٥		٥١٥٠٥		١٧٩١٧٦٨	٥١٤٩٤	١٦٣٧٤٩٥	١٠٢٧٧٩	قطاع القاهرة
١٢٠٦٥١٦	٢٧٤٥٤		٢٧٤٥٤		١١٧٩٠٦٢	٥٩٩٣٣	١١٠٥٩٠٦	١٣٢٢٣	قطاع بورسعيد ودمياط
٤٦٨٩٢٢	٤٥٧٣٧	٢٠٣٢	٤٣٧٠٥		٤٢٣١٨٥	٢٧٦٠٠	٣٩١٦٠٠	٣٩٨٥	قطاع سفاجا
٢٦٤٧٣٧	٠				٢٦٤٧٣٧	٣٠٣٣٦	٢٢٤٠٤٧	١٠٣٥٥	قطاع السويس
١٨٠٩٢٣٤٥	١٥١١٦٣		٨٢١٦٣	٦٩٠٠٠	١٧٩٤١١٨٢	٢٥٥٧٦٤٧	١٣٣٩٩٠١٤	١٩٨٤٥٣٠	الإدارة العامة
٢٥٠٩٣٤٧٤	٤٢٨٣٥٥	٢٦٣٢	٣٥٥٦٤٣	٧٠٠٨٠	٢٤٥٨٥١١٩	٢٩١٩٣٩٨	١٩٤٥٦٣٨٣	٢٢٠٩٣٣٨	الإجمالي

عبدالمجيد

عصرو فهد

توزيع المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ القيمة بالجنيه

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية النفقات	منطقة السويس	منطقة سقايا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع القاهرة		قطاع الإسكندرية	النشاط
					صومعة أمبية	صومعة شبرا		
٣٩٨٤٤٢٩		*	٢٧١٩٧١	٩٧٨٥٥٠	٧٢٨٨٨٨	٦٠٨٣٧٨	١٣٩٦٤٢	المصروع
٣٨١٣٦٤			*	*			٣٨١٣٦٤	النفقات
٨١٩٣٩			*	٥٨٣٢			٧٦١٠٧	تسوية النفقات
٦٣٩٩٣٧			*	٤٦١٧٥	٤٥٤٥٠٣		١٣٦٢٥٩	التخزين العادي
٦٥٥٧٦١		٢٤٣٦٢٢	١٤٤٤٩٦	١٣٦٥٨٠	*	*	١٣١٠٦٢	التخزين الجمركي
*					*	*	*	تسويق قحح أذرة النف
٨٧٠٤٦٨			٦٧١٧				٨٦٣٧٥١	نقل البضائع بالسويس
٢١١١٥		٢١١١٥	*	*	*	*	*	نقل البضائع بالتوزيع
*				*			*	الإستلام والرفع
١١٩٢٤			*	١١٩٢٤			*	الالات الرافعه
٦٦٤٣٩٣٧		٢٦٤٧٣٧	٤٢٣١٨٥	١١٧٩٠٦٢	١٧٩١٧٦٨	٢٩٨٥١٨٥	٢٩٨٥١٨٥	الاجمالي

توزيع باقي المصاريف الإدارية العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ القيمة بالجنيه

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية النفقات	منطقة السويس	منطقة سقايا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع القاهرة		قطاع الإسكندرية	النشاط
					صومعة أمبية	صومعة شبرا		
١٠١٣٨٣٦١		*	١٢٢٩٨٤٩	٣٤٥٦٧٣٨	١٠٠٠٣٢٩٨	٨٣٧٤١٩	٣٦١١٠٥٧	المصروع
٩٨٦٠٢٧		*	*	*			٩٨٦٠٢٧	المشقات
٤٤٠٣٩٢	٢٢٢٩٣٤	*	*	٢٠٦٠١			١٩٦٧٧٧	تسوية النفقات
١١٤١٠٢٩		*	*	١٦٣١١٥	٦٢٥٦١٣		٣٥٢٣٠١	التخزين العادي
٢٨١٣٦٥٨	*	١٣٣٨٩١٢	٦٥٣٤١٠	٤٨٢٤٧٢	*	*	٣٣٨٨٦٤	التخزين الجمركي
*					*	*	*	تسويق قحح أذرة النف
٢٢٦٣٦٢٦		*	٣٠٣٧٥	*			٢٢٣٣٢٥١	نقل البضائع بالسويس
١١٦٠٤٥		١١٦٠٤٥	*	*			*	نقل البضائع بالتوزيع
*			*	*			*	الإستلام والرفع
٤٣١٢٣			*	٤٢١٢٣			*	الالات الرافعه
١٧٩٤١١٨٢	٢٢٢٩٣٤	١٤٥٩٥٧	١٩١٣٦٣٥	٤١٦٥٠٤٨	٢٤٦٦٣٣٠	٧٧١٨٢٧٧	٧٧١٨٢٧٧	الاجمالي

الشركة العامة للمصروع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنات

القيمة بالجنيه

توزيع المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠الشركة العامة للصوامع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة اميلية	صومعة شبرا		
١٦١٩٦٦		*	٢٩٢٩٤	٢٢٧٨٥	٢٠٩٥٢	١٧٤٨٨	٧١٢٤٦	الصوامع
١٩٤٨٢			*	*			١٩٤٨٢	الشفاطات
٤٠٢٤	*		*	١٣٦			٣٨٨٨	تسوية التكاليف
٢١١٠١			*	١٠٧٥		١٣٠٦٥	٦٩٦١	التخزين العادي
٢٥٤٩٢		*	١٥٦١٧	٣١٨٠			٦٩٩٥	التخزين الجمركي
*					*	*	*	تسويق قمح الأرز
٤٤٨٥٠			٧٢٦				٤٤١٢٤	النقل
*		*						نقل البضائع بالسويس
*				*				الاستلام والتوزيع
٢٧٨			*	٢٧٨			*	الالات الرافعه
٢٧٧١٩٢	*	*	٤٥٧٢٧	٢٧٤٥٤	٥١٥٠٥		١٥٢٤٩٥	الاجمالي

القيمة بالجنيه

توزيع باقي المصاريف التسويقية للإدارة العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

الاجمالي	الإدارة العامة وتسوية التكاليف	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة اميلية	صومعة شبرا		
٨٥٤٢١		*	١٠٣٦٢	٢٩١٢٥	٨٤٥٣	٧٠٥٦	٣٠٤٢٥	الصوامع
٨٣٠٨		*	*	*			٨٣٠٨	الشفاطات
٣٧١٠	١٨٧٨	*	*	١٧٤			١٦٥٨	تسوية التكاليف
٩٦١٤		*	*	١٣٧٤	٥٢٧١	*	٢٩٦٨	التخزين العادي
٢٣٧٠٦		١١٢٨١	٥٥٠٥	٤٠٦٥			٢٨٥٥	التخزين الجمركي
*					*	*	*	تسويق قمح الأرز
١٩٠٧٢		*	٢٥٦				*	النقل
٩٧٨		٩٧٨					١٨٨١٦	نقل البضائع بالسويس
*				*			*	الاستلام والتوزيع
٣٥٥		*	*	٣٥٥			*	الالات الرافعه
١٥١١٦٣	١٨٧٨	١٢٢٥٩	١٦١٢٣	٢٥٠٩٣	٢٠٧٨٠		٦٥٠٣٠	الاجمالي

تقرير الصوامع
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة سقاجا صومعة سقاجا	منطقة بورسعيد صومعتي دمياط	قطاع الإسكندرية				قطاع القاهرة		البيان
			من العامرية	رصيف ٨٤	رصيف ٨٥	صومعة أمبية	قطاع شبرا صومعة شبرا		
١٥٣٢٢٤٣	٨١٠٥٣٨	٢٩١٠٦٧٧	٢٩٢٣٠٦	١٨٠٤٧٣	١٤٦٧٧٠٢	٢٧٨٥٥٣	٥٩١٩٩٤	الخامات والمواد والوقود	
١٧٣٣٥١٨٣	٢٣٤٠٥٦٣	٤٢٤٦١٦٩	٤٣٢١٦١	٥٢٠٨٧٩١	٢٩٠٥١٠٢	٢٩٠٥١٠٢	٢٢٠٢٣٩٧	الإجمالي	
١١٦٢٨٩٠١	١١٥٤٧٣٩	٤٩٤٥٥٧٧	١٥٠٣٣	١٤٥٠٣٧٣	٣٥٩٥٨٧١	٣٢٩٠٠٤	١٣٧٥٠٥	المصروفات	
٣٥٤٩٥٥٢٧	٤٣٠٥٨٣٩	١٢١٠٢٤٢٣	٧٣٩٥٠٠	١٦٣٠٨٤٥	١٠٢٧٢٣٦٥	٣٥١٢٦٥٩	٢٩٣١٨٩٦	التكلفة الإنتاجية	
١٦١٩٦٦	٢٩٣٩٤	٢٢٧٨٥	٤١٧٣	٩٢٠٣	٥٧٩٧٠	٢٠٩٥٢	١٧٤٨٨	يضاف المصريف التسويقي للمناطق	
٨٥٤٢١	١٠٣٦٢	٢٩١٢٥	١٧٨٠	٣٩٢٥	٢٤٧٢١	٨٤٥٣	٧٠٥٦	يضاف المصريف التسويقي ١. العامة	
٢٤٧٣٨٧	٣٩٧٥٦	٥١٩١٠	٥٩٥٣	١٣١٢٨	٨٢٦٩٠	٢٩٤٠٥	٢٤٥٤٤	إجمالي المصريف التسويقي	
٣٥٧٤٢٩١٤	٤٣٤٥٥٩٦	١٢١٥٤٣٣٣	٧٤٥٤٥٣	١٦٤٣٩٧٣	١٠٣٥٥٠٥٥	٣٥٤٢٠٦٤	٢٩٥٦٤٤٠	تكاليف إيرادات النشاط	
١٥٥٩٧٧٠٥	٣٨٦٩٤٩٦	٦٩٤٦٧٥٩	٢٥٣٧٥٢	١١٧٠٦٤	٢٣٠٩٥٨٨	٣١١٩٦٧	١٧٨٩٠٨٠	إيرادات النشاط	
(٢٠١٤٥٣.٩)	(٤٧٦١٠٠٠)	(٥٢.٧٥٧٤)	(٤٩١٧٠.١)	(١٥٢٦٩.٩)	(٨.٤٥٤٦٧)	(٣٢٣٠.٩٧)	(١١٦٧٣٦.٠)	مجمول الربح / الخسارة	
٢٩٨٤٤٢٩	٢٧١٩٧١	٩٧٨٥٥٠	٨١٦٩٣	١٨٠١٦٠	١١٣٤٧٩٠	٧٢٨٨٨٨	٦٠٨٣٧٨	المصريف الإدارية المناطق	
١٠١٣٨٣٦١	١٢٢٩٨٤٩	٢٤٥٦٧٣٨	٢١١٢١٩	٤٦٥٨٠٨	٢٩٣٤٠٣٠	١٠٠٣٢٩٨	٨٣٧٤١٩	المصريف الإدارية العامة	
١٤١٢٢٧٩٠	١٥٠١٨٢٠	٤٤٣٥٢٨٨	٢٩٢٩١١	٦٤٥٩٦٨	٤٠٦٨٨٢٠	١٧٣٢١٨٦	١٤٤٥٧٩٦	إجمالي المصريف الإدارية	
(٣٤٢٦٧٩٩٩)	(١٩٧٧٩٢٠)	(٩٦٤٢٨٦٢)	(٧٨٤٦١٣)	(٢١٧٢٨٧٧)	(١٢١١٤٢٨٧)	(٤٩٦٢٢٨٣)	(٢١١٢١٥٧)	ربح / خسارة النشاط قبل أرباح المنطقة	

نشاط تمويلية التة ليات
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٩/٢٠٢١

القيمة بالجنه

البيانات	قطاع الإسكانية	الإدارة العامة	منطقة دمياط	منطقة بورسعيد	الإجمالي
المصروفات - تشغيل لدى الغير	٢٨٦٣٧١	٦٥٩٥١٦	٧٢١٢٦	٠	٢٨٦٣٧١
المصروفات - خدمات مشتراه	٣٩٧٥٦١	٠	١٣٦	٠	٣٩٧٩٠
المصروفات - تشغيل لدى الغير	٢٨٦٣٧١	١٨٧٨	١٧٤	٠	٣٧٩٠
المصروفات - تشغيل لدى الغير	٢٨٦٣٧١	١٨٧٨	٣٠٩	٠	٧٧٣٤
التكاليف الإنتاجية	٦٨٨٩٣٩	٧٨٢٣٩٤	٧٢١٢٦	٠	١٥٤١٥٨١
تضاف م التسوية للقطاعات والمناطق	٣٨٨٨	٠	١٣٦	٠	٤٠٢٤
تضاف المصروف التسوية للإدارة العامة	١٦٥٨	١٨٧٨	١٧٤	٠	٣٧٩٠
إجمالي المصروف التسوية	٥٥٤٦	١٨٧٨	٣٠٩	٠	٧٧٣٤
تكاليف إيرادات النشاط	٦٩٤٤٨٥	٧٨٢٣٩٤	٧٢٤٣٥	٠	١٥٤٩٣١٤
إيرادات النشاط	٣١٩٣٨٧	٨١٢٩٨	١٤٤٣٥	٠	٤١٥١١٩
مجموع الربح / الخسارة	٣٧٥٠٩٨-	٧٠١٠٩٦-	(٥٨٠٠٠)	٠	(١١٣٤١٩٥)
تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق	٧٦١٠٧	٠	٥٨٣٢	٠	٨١٩٣٩
تخصم م الإدارية للإدارة العامة	١٩٦٧٧٧	٢٢٢٩٣٤	٢٠٦٠١	٠	٤٤٠٣١٢
إجمالي المصروف الإدارية	٢٧٢٨٨٥	٢٢٢٩٣٤	٢٦٤٣٣	٠	٥٢٢٢٥١
الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء	(٦٤٧٩٨٣)	(٩٢٤٠٣٠)	(٨٤٤٣٣)	٠	(١٦٥٦٤٤٦)

نشاط الترخيز العادي
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

القيمة بالجنينة

الإجمالي	قطاع القاهرة	قطاع بورسعيد ومدياط	قطاع الإسكندرية	منطقة السويس	البيان
٩٠٠٣٢٧	٩٨٧٢٥٥		٨٦٩٢٧-		الخامات والمواد والوقود
١٥٩٦٨٦١	٧٨٦٠٦٦		٨١٠٧٩٥		الإجـور
١٤٩٧٦٨٢	٤١٧٠٢١	٥٧١٠٨٤	٥٠٩٥٧٧		المصـروفات
٣٩٩٤٨٧٠	٢١٩٠٣٤٢	٥٧١٠٨٤	١٢٣٣٤٤٤		التكلفة الإنتاجية
٢١١٠١	١٣٠٦٥	١٠٧٥	٦٩٦١	٠	تضاف م التسويقية للقطاعات
٩٦٩٤	٥٧٧١	١٣٧٤	٢٩٦٨	٠	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
٣٠٧١٤	١٨٣٣٦	٢٤٥٠	٩٩٢٩	٠	إجمالي المصاريف التسويقية
٤٠٢٥٥٨٤	٢٢٠٨٦٧٨	٥٧٣٥٣٣	١٢٤٣٣٧٣	٠	تكاليف إيرادات النشاط
٢١٣٦٧٦٧٣	١٨٣٧٧٥٤٩	٤٣٢١٤٨٨	٣٧٦٨٦٣٦		إيرادات النشاط
٢٢٣٤٣٠٨٩	١٦٠٦٨٨٧١	٣٧٤٧٩٥٥	٢٥٢٥٢٦٣	٠	مجمـل الربح / الخسارة
٦٣٦٩٣٧	٤٥٤٥٠٣	٤٦١٧٥	١٣٦٢٥٩	٠	تخصـم م الإدارية للقطاعات والمناطق
١١٤١٠٢٩	٦٢٥٦١٣	١٦٣١١٥	٢٥٢٣٠١	٠	تخصـم م الإدارية للإدارة العامة
١٧٧٧٩٦٦	١٠٨٠١١٦	٢٠٩٢٩٠	٤٨٨٥٦٠	٠	إجمالي المصاريف الإدارية
٢٠٥٦٤١٢٣	١٤٩٨٨٧٥٥	٣٥٣٨٦٦٤	٢٠٣٦٧٠٤	٠	الربح / الخسارة بدون الاعباء والإيرادات مخ منقطة بالنشاط

عـمـر و نـهـم

نشر حساب التكلفة - توزيع الجمركي
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٩/٣/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة السويس	قطاع سفاجا	قطاع بورسعيد وبهاط	قطاع الإسكندرية	البيان
٥٢٢٩٢	١١٣١٩	٣٥٧٥	٣٧٣٩٨		الخامات والمواد والوقود
١٩٥٤,٢٦	٥٦٨,٤١	١٠,٦٩٧١	٤٧٩,١٤		الإجمالي
٨٦٤٤٦١٣	٤١,٨٣١٩	٢١٧٧١١٧	١١٧٢٧٧٦	١١٨٦٤٠,١	المصروفات
٩٨٥,٩٣٠	٤٦٨٧٦٨,٠	٢٢٨٧٦٦٢	١٦٨٩١٨٧	١١٨٦٤٠,١	التكاليف الإنتاجية
٢٥٤٩٢	.	١٥٦١٧	٣١٨,٠	٦٦٩٥	تضاف م التسويقية للقطاعات
٢٣٧,٠٦	١١٢٨١	٥٥,٠	٤,٦٥	٢٨٥٥	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
٤٩١٩٩	١١٢٨١	٢١١٢٢	٧٢٤٥	٩٥٥,٠	إجمالي م الإدارية و التسويقية
٩٩,٠١٢٩	٤٦٩٨٩٦١	٢٣,٠٨٧٨٥	١٦٩٦٤٣٣	١١٩٥٩٥١	تكاليف إيرادات النشاط
٣١٥,٧٤٦٨	١٦٩٩,٦٨٧	٥٩٨٨٨٥٣	٥٣٨٥٨٩٧	٣١٤٢,٣١	إيرادات النشاط
٢١٦,٠٧٣٣٩	١٢٢٩١٧٢٦	٣٦٨,٠٦٨	٣٦٨٩٤٦٥	١٩٤٦,٨٠	مجمول الربح / الخسارة
٦٥٥٧٦١	٢٤٣٦٢٢	١٤٤٤٩٦	١٣٦٥٨,٠	١٣١,٠٦٢	تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٢٨٩٣٦٥٨	١٣٣٨٩١٢	٦٥٣٤١,٠	٤٨٢٤٧٢	٣٣٨٨٦٤	تخصم م الإدارية للإدارة العامة
٢٤٦٩٤١٩	١٥٨٢٥٣٤	٧٩٧٩,٧	٦١٩,٥٢	٤٦٩٩٢٦	إجمالي المصاريف الإدارية
١٨١٣٧٩١٩	١٠٧,٩١٩٢	٢٨٨٢١٦٢	٣,٧,٤١٣	١٤٧٦١٥٣	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والابعاء

عصرو فهم

نشرة التكلفة
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٩/٣٠ القيمة بالجنينة

الإجمالي	منطقة سقاجا	سيارات الغير	قطاع الإسكندرية	سيارات الشركة	البيان
٣٥٠٨٩٥٦	٣٣٠٥	٥١٥٠١٠	٣٥٠٥٦٥١	٣٩٢٥٦	الخامات والمواد والوقود
٣٦٧٤٥٤١	٩٩٤٩٠	٢٠٦٠٠٤١	٢٠٦٠٠٤١	١٦٧٤٠	الإجـور
١٧٤١٧٠٩	٣٥٥٢	٣٤٧٦٣١	١٣٩٠٥٢٦	٥٥٩٩٦	المصروفات
٧٩٢٥٢٠٦	١٠٦٣٤٧	٨٦٢٦٤٢	٦٩٥٦٢١٨	٧٠١٢٢١٤	التكلفة الإنتاجية
٤٤٨٥٠	٧٢٦	٤٨٦٨	٣٩٢٥٦	١٦٧٤٠	تضاف م التسويقية للمناطق
١٩٠٧٢	٢٥٦	٢٠٧٦	١٦٧٤٠	١٦٧٤٠	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
٦٣٩٢٢	٩٨٢	٦٩٤٤	٥٥٩٩٦	٥٥٩٩٦	إجمالي المصاريف التسويقية
٧٩٨٩١٢٨	١٠٧٣٢٩	٨٦٩٥٨٦	٧٠١٢٢١٤	٧٠١٢٢١٤	تكاليف إيرادات النشاط
٨٤٨٠٤٢٧	٧٧٧٣٩٩	١٣٦٤٦٠٢	٦٣٣٨٤٢٥	٦٣٣٨٤٢٥	إيرادات النشاط
٤٩٩٢٩٩	٦٧٠٠٧١	٤٩٥٠١٧	(٦٧٣٧٨٩)	(٦٧٣٧٨٩)	مجمـل الربح / الخسارة
٨٧٠٤٦٨	٦٧١٧	٩٥٢٩٦	٧٦٨٤٥٥	٧٦٨٤٥٥	تخصـم م الإدارية للمناطق
٢٢٦٣٦٢٦	٣٠٣٧٥	٢٤٦٣٩١	١٩٨٦٨٦٠	١٩٨٦٨٦٠	تخصـم م الإدارية للإدارة العامة
٣١٣٤٠٩٤	٣٧٠٩٢	٣٤١٦٨٧	٢٧٥٥٣١٥	٢٧٥٥٣١٥	إجمالي المصاريف الإدارية
(٢٦٤٢٧٩٥)	٦٣٢٩٧٨	١٥٣٣٣٠	(٣٤٢٩١٠٤)	(٣٤٢٩١٠٤)	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والابعاء

نصف السنة المضمنة وتقريرها بضائع
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٩/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

إلى	منطقة السويس	إلى	إلى
١٠١٢,٥	١٠١٢,٥	إجمالي	١٠١٢,٥
١٢٠,٢٢٣	١٢٠,٢٢٢,٨٥	الخامات والمواد والوقود	١٢٠,٢٢٣
٢٨٥,١١١	٢٨٥,١٠,٨٥	الإجمالي	٢٨٥,١١١
٤٠,٦٢٨٦	٤٠,٦٢٨٦	المصرف	٤٠,٦٢٨٦
٠	٠	التكلفة الإنتاجية	٠
٩٧٨	٩٧٨	المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق	٩٧٨
٩٧٨	٩٧٨	المصاريف التسويقية للإدارة العامة	٩٧٨
٤٠,٧٢٦٤	٤٠,٧٢٦٤	إجمالي المصاريف الإدارية والتسويقية	٤٠,٧٢٦٤
٢٨٩٦١٢	٢٨٩٦١٢	تكاليف إيرادات النشاط	٢٨٩٦١٢
٢٨٢٣٤٨	٢٨٢٣٤٨	إيرادات النشاط	٢٨٢٣٤٨
٢١١١١٥	٢١١١١٥	مجموع الربح	٢١١١١٥
١١٦,٠٤٥	١١٦,٠٤٥	تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق	١١٦,٠٤٥
١٣٧١٦٠	١٣٧١٦٠	تخصم المصاريف الإدارية العامة	١٣٧١٦٠
١٤٥١٨٨	١٤٥١٨٨	إجمالي المصاريف الإدارية	١٣٧١٦٠
		صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	١٤٥١٨٨

عسرو شهر

نشاط الآلات الرفعية
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

منطقة بورسعيد	البيروان
٤٠٤٦	الخامات والمواد والوقود
١٣٥٢٣٢	الإجـور
٨١٩٩	المصـروفات
١٤٧٤٧٧	التكلفة الإنتاجية
٢٧٨	تضاف المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق
٣٥٥	تضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة
٦٣٣	إجمالي المصاريف التسويقية
١٤٨٩٠٩	تكاليف إيرادات النشاط
٧٠٦٤٥٠	إيرادات النشاط
٥٥٨٣٤١	مجمـل الربـح / الخسـارة
١١٩٢٤	تخصـم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق
٤٢١٢٣	تخصـم المصاريف الإدارية للإدارة العامة
٥٤٠٤٧	إجمالي المصاريف الإدارية
٥٠٤٢٩٣	صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط

إجمالي نتائج أنشطة القطاعات والمناطق

٢٠٢١/٠٩/٣٠ حتى ٢٠٢١/٠٧/١ عن الفترة من ١

القيمة بالجنيه

الفرق	الاجمالي	الاجمالي	الادارة العامة وتسوية النفقات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة	قطاع الاسكندرية	النشاط
٢٣٤٣٦٣٤	٨٦١٥٨٢٤٥	٨٨٥٠١٨٧٩	٨١٢٩٨	١٧٦٨٠٢٩٩	١٠٢٣٥٧٤٨	١٧٣٧٥٠٢٩	٢٠٣٧٨٥٩٥	٢٢٣٥٠٩١٠	الإيرادات
٧٨١١١١٩	٦٠٠٠٢٩٤٨	٦٢٨١٤٠٦٧	٧٨٠٥١٦	٥٠٩٣٩٦٦	٦٦٩٩٨٤٨	١٤٥٨٢٢٩٦	٨٦٣٤٨٩٧	٢٧٠٢٣٥٤٤	التكلفة الإنتاجية
(٦٢١٤١)	٤٩٠٤٩٦	٤٢٨٣٥٥	١٥١١٦٣	.	٤٥٧٣٧	٧٧٤٥٤	٥٩٥٠٥	١٥٢٤٩٥	المصاريف التسويقية للقطاع
٧٧٤٨٩٧٨	٦٠٤٩٣٤٤٤	٦٣٣٤٢٤٢٢	٩٣١٦٧٩	٥٠٩٣٩٦٦	٦٧٤٥٥٨٦	١٤٦٠٩٧٥٠	٨٦٨٦٤٠٢	٢٧١٧٥٠٤٠	تكاليف إيرادات النشاط
(٤٠٥٣٤٤)	٢٥٦٦٤٨٠٢	٢٥٣٥٩٤٥٧	٨٥٠٣٨١٠	١٢٥٨١٣٣٣	٣٨٩٠١٦٣	٧٧٦٥٢٧٩	١١٦٩٢١٩٤	٤٨٢٤١٢٩٠	مجموع الربح الخسارة
(١٢٧١٢٢٣)	٢٥٨٥٦٣٤٢	٢٥٨٥٦١١٩	١٧٩٤١١٨٢	٢٦٤٧٧٧	٤٢٣١٨٥	١١٧٩٠٦٢	١٧٩١٧٦٨	٢٩٨٥١٨٥	تخصم المصاريف الإدارية للقطاع
١٤٣٤٨٤٨	١١٠٢٠٦٣٤	١٢٤٥٥٤٨٢	٦١٨٧٥٤١	٧٨٠٤٥١٢	٢١٥٣٥٩	٤٠٦١٣٤	٣٨١٠٠٧	١٩٦٠٨٧٩	تضاف إيرادات غير متعلقة
(٢٣٧١٧٤٤)	٣٠٩٠٠٥٢	٧١٨٣٠٩	٦٣٧٧٠٩	١٦٣٩	٦٠٦٨	١٠١٥٣	١٤٥٤٤	٤٨١٩٤	تخصم ايجاء وخسائر غير متعلقة
٤٦٧٢٤٧٠	٧٧٣٩٠٤٢	١٢٤١١٥١٣	(١٢٧٤١٧٣١)	١٥١٢٤٥١٩	٣٦٧٦٢٢٩	١٩٨٢١٩٨	١٠٢٦٦٨٨٨	(٥٨٩٦٦٢٩)	صافي القطاعات قبل التوزيع مصاريف الإدارة
٩٤٢٤١٨	(١٩٠٣٤٧٦٣)	(١٨٠٩٢٣٤٥)	(٢٢٤٨١٧)	(١٤٦٧٢١٦)	(١٩٢٩٧٥٨)	(٤٢٠٠١٤١)	(٢٤٨٧١١١)	(٧٧٨٣٠٧)	حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة
(٩٤٢٤١٨)	٩٩٠٣٤٧٦٣	١٨٠٩٢٣٤٥	١٨٠٩٢٣٤٥	١٨٠٩٢٣٤٥	٢١٥٣٥٩	٤٠٦١٣٤	٣٨١٠٠٧	١٩٦٠٨٧٩	تخصم م الإدارة الموزعة على القطاعات
(١٦١٠٨١٠)	٢٢٢٨٩٦٤	٦١٨١٥٤	٦١٨١٥٤	١٦٣٩	٦٠٦٨	١٠١٥٣	١٤٥٤٤	٤٨١٩٤	تخصم الضريبة الموزعة على القطاعات
٣٠٦١٢٦٠	٩٩٦٨٠٠٦	١٣٠٢٩٦٦٧	٥٧٤٣٩٥٦	١٣٦٥٧٣٠٣	١٧٤٦٥١١	(٢٢١٧٤٤٣)	٧٧٧٩٧٧٨	(١٣٦٧٩٩٣٧)	الربح الخسارة للقطاع بعد توزيع م الإدارة
(١٦١٠٨١٠)	٢٢٢٨٩٦٤	٦١٨١٥٤	١٢٢٧٤٣	٢٩١٨٤٣	٣٧٣٢١	.	١٦٦٢٤٦	.	توزيعات الضرائب على القطاعات
٤٦٧٢٤٧٠	٧٧٣٩٠٤٢	١٢٤١١٥١٣	٥٦٢١٢١٣	١٣٦٥٥٥٩	١٧٠٩١٨٩	(٢٢١٧٤٤٣)	٧٦١٣٥٣١	(١٣٦٧٩٩٣٧)	صافي الربح الخسارة

مدير عام التكاليف والموازنة
م. السيد محمد أبو الهيثم

٢٠٢١/٠٩/٣٠

ع. عمرو فهمي

الشركة العامة للصوامع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

القيمة بالجنيه

نتائج أنشطة قطاع الإسكندرية
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٩/٢٠٢١

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(٢١٧٢٨٧٧)	٤٦٩٧٣٣	(١٧٠٣١٤٤)	١٨٢٠٢٠٨	١٨٠١٦٠	٩٢٠٣	١٦٣٠٨٤٥	١١٧٠٦٤	٨٤ رصيد
(١٢١١٤٢٨٧)	٢٩٥٨٧٥١	(٩١٥٥٥٣٧)	١١٤٦٥١٢٤	١١٣٤٧٩٠	٥٧٩٧٠	١٠٢٧٢٣٦٥	٢٣٠٩٥٨٨	٨٥ رصيد
(٧٨٤٢١٣)	٢١٢٩٩٨	(٥٧١٦١٤)	٨٢٥٣٦٦	٨١٦٩٣	٤١٧٣	٧٣٩٥٠٠	٢٥٣٧٥٢	صومعة العالمية
(٦٤٧٩٨٣)	١٩٨٤٣٥	(٤٤٩٥٤٨)	٧٦٨٩٣٥	٧٦١٠٧	٣٨٨٨	٦٨٨٩٣٩	٣١٩٣٨٧	تسوية التقلبات
(١٠٩٩٤٥)	٩٩٤٣٣٥	٨٤٤٣٩٠	٣٨٥٣٠٣٦	٣٨١٣٦٤	١٩٤٨٢	٣٤٥٢١٩٠	٤٧٣٧٤٢٦	التقاطات
٢٠٣٦٧٠٤	٢٥٥٢٦٩	٢٣٩١٩٧٣	١٣٧٦٦٦٤	١٣٦٢٥٩	٦٩٦١	١٢٣٣٤٤٤	٣٧٦٨٦٣٦	تسويق قحح / اذرة
١٤٧٦١٥٣	٢٤١٧١٩	١٨١٧٨٧٣	١٣٢٤١٥٨	١٣١٠٦٢	٦٦٩٥	١١٨٦٤٠١	٣١٤٢٠٣١	التخزين العادي
(٣٢٧٥٧٧٤)	٢٢٥٢٠٦٧	(١٠٢٣٧٠٧)	٨٧٢٦٧٣٤	٨٦٣٧٥١	٤٤١٢٤	٧٨١٨٨٥٩	٧٧٠٣٠٢٧	التخزين الجمركي
(١٥٥٩٢٦٢٢)	٧٧٨٣٣٠٧	(٧٨٠٩٣١٤)	٣٠١٦٠٢٥	٢٩٨٥١٨٥	١٥٢٤٩٥	٧٧٠٢٧٥٤٤	٢٢٣٥٠٩١٠	النقل
١٩٦٠٨٧٩		١٩٦٠٨٧٩						ورش المبيعات
٤٨١٩٤		٤٨١٩٤						الإجمالى
(١٣٦٧٩٩٣٧)		(٥٨٩٦٦٢٩)						

تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط

تخصم الإعباء والخسائر

تخصم حصة القطاع من الضرائب

صافي الربح / الخسارة

محمود

نتائج أنشطة قطاع القاهرة
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(٢٦١٣١٥٧)	٨٤٤٤٧٤	(١٧٦٦٨٦٨٢)	٣٥٥٧٧٦٢	٦٠٨٣٧٨	١٧٤٨٨	٢٩٣١٨٩٦	١٧٨٩٠٨٠	صومعة شبرا
(٤٩٦٢٢٨٣)	١٠١١٧٥٢	(٣٩٥٠٥٣١)	٤٣٦٢٤٩٨	٧٢٨٨٨٨	٢٠٩٥٢	٣٥١٢٦٥٩	٣١١٩٦٧	صومعة أمبابة
١٤٩٨٨٧٥٥	٦٣٠٨٨٤	١٥٦١٩٦٣٩	٢٦٥٧٩٠٩	٤٥٤٥٠٣	١٣٠٦٥	٢١٩٠٣٤٢	١٨٢٧٧٥٤٩	التخزين العادي
.	تسويق قمح / الأزة
.	ورش الخدمات
٧٤١٣٣١٥	٢٤٨٧١١١	٩٩٠٠٤٢٦	١٠٤٧٨١٦٩	١٧٩١٧٦٨	٥١٥٠٥	٨٦٣٤٨٩٧	٢٠٣٧٨٥٩٥	الإجمالي
٣٨١٠٠٧		٣٨١٠٠٧						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
١٤٥٤٤		١٤٥٤٤						تخصم الإعباء والخسائر
١٦٦٢٤٦								تخصم حصة القطاع من الضرائب
٧٦١٣٥٣١		١٠٢٦٦٨٨٨						صافي الربح / الخسارة

عمر وهيب

القيمة بالجنبيه

نتائج أنشطة منطقة سقاجا
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والإعباء الغير متعلقة بالأنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(١٩٧٧٩٣٠)	١٢٤.٢١١	(٧٣٧٧٠٩)	٤٦٠.٧٢٠	٢٧١.٩٧١	٢٩٣.٩٤	٤٣٠.٥٨٣٩	٣٨٦.٩٤٩٦	صومعة سقاجا
٢٨٨٢١٦٢	٦٥٨٩١٦	٣٥٤١.٠٧٧	٢٤٤٧٧٧٦	١٤٤٤٩٦	١٥٦١٧	٢٢٨٧٦٦٢	٥٩٨٨٨٥٣	التخزين الجمركي
٦٣٢٩٧٨	٣٠.٦٣١	٦٦٣٦.٠٩	١١٣٧٩٠	٦٧١٧	٧٢٦	١٠.٦٣٤٧	٧٧٧٣٩٩	النقل
١٥٣٧٢٢٠	١٩٢٤٧٥٨	٣٤٦٩٩٧٨	٧١٦٨٧٧٠	٤٢٣١٨٥	٤٥٧٣٧	٦٦.٩٩٨٤٨	١٠.٦٣٥٧٤٨	الإجمالي
٢١٥٣٥٩		٢١٥٣٥٩						
٦٠.٦٨		٦٠.٦٨						
٣٧٣٣١								
١٧٠.٩١٨٩								

تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشاط

تخصم الإعباء والخسائر

تخصم حصة القطاع من الضرائب

صافي الربح / الخسارة

عسرو شهاب

نتائج أنشطة منطقة السويس
عن الفترة من ٢٠٢١/١٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأصحاء الغير متعلقة بالأنشطة	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشـاط
١٠٧٠٩١٩٢	١٣٥٠١٩٣	١٢٠٥٩٣٨٥	٤٩٣١٣٠٢	٢٤٣٦٢٢	.	٤٦٨٧٦٨٠	١٦٩٩٠٦٨٧	التخزين المتنوع
١٤٥١٨٨	١١٧٠٢٣	٢٦٢٢٩١	٤٢٧٤٠١	٢١١١١٥	.	٤٠٦٢٨٦	٦٨٩٦١٢	التخزين الجبركي نقل البضائع
١٠٨٥٤٣٨٠	١٤٦٧٢١٦	١٢٢٢١٥٩٦	٥٣٥٨٧٠٣	٢٦٤٧٣٧	.	٥٠٩٣٩٦٦	١٧٦٦٨٠٢٩٩	الإجمالي
٢٨٠٤٥٦٢	.	٢٨٠٤٥٦٢						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالأنشطة
١٦٣٩	.	١٦٣٩						تخصم الإعياء والخسائر
٢٩١٨٤٣	.							تخصم حصة القطاع من الضرائب
١٣٣٦٥٥٩	.							صافي الربح / الخسارة

ع ح و ف ه ي

نتائج أنشطة الإدارة العامة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأصحاء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للنشاط	التكاليف التسويقية للنشاط	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
٩٢٤٠٣٠-	٢٢٤٨١٢	٦٩٩٢١٨-	٧٨٠٥١٦	٠	٠	٧٨٠٥١٦	٨١٢٩٨	تسوية التقلبات
٩٢٤٠٣٠-	٢٢٤٨١٢	٦٩٩٢١٨-	٧٨٠٥١٦	٠	٠	٧٨٠٥١٦	٨١٢٩٨	الإجمالي
٦٦٨٧٥٤١		٦٦٨٧٥٤١						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
١٩٥٥٥		١٩٥٥٥						تخصم الإصحاء والخسائر قبل إضافة ضريبة الدخل
١٢٢٧٤٣		٦١٨١٥٤						تخصم حصة القطاع من الضرائب
٥٦٢١٢١٣								صافي الربح / الخسارة للنشاط
								تخصم باقي المصاريف الإدارية للإدارة العامة بعد خصم مصاريف تسوية التقلبات
								صافي الربح / الخسارة الإدارة العامة
٥٦٢١٢١٣		(١٢٧٤١٧٣١)						

عسرو فهد

نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

صافي الربح / الخسارة للقطاعات والمناطق بعد توزيع م الإدارة والضريرية	حصة القطاعات من ضريبة الدخل	حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة	الربح / الخسارة قبل تحميل مصاريف الإدارة العامة والضريرية	البيان
(١٣٦٧٩٩٣٧)	.	٧٧٨٣٣٠٧	(٥٨٩٦٦٢٩)	قطاع الإسكندرية
٧٦١٣٥٣١	١٦٦٢٤٦	٢٤٨٧١١١	١٠٢٦٦٨٨٨	قطاع القاهرة
(٢٢١٧٩٤٣)	.	٤٢٠٠١٤١	١٩٨٢١٩٨	قطاع بورسعيد ودمياط
١٧٠٩١٨٩	٣٧٣٢١	١٩٢٩٧٥٨	٣٦٧٦٢٦٩	منطقة سفاجا
١٣٣٦٥٤٥٩	٢٩١٨٤٣	١٤٦٧٢١٦	١٥١٢٤٥١٩	منطقة السويس
٥٦٢١٢١٣	(٤٩٥٤١١)	(١٧٨٦٧٥٣٣)	(١٢٧٤١٧٣١)	الإدارة العامة
١٢٤١١٥١٣	.	.	١٢٤١١٥١٣	إجمالي صافي ربح القطاعات

مدير عام التكاليف والموزنة
محاسب / سيد محمد إبراهيم

محمد إبراهيم

عصرو فهمي

**تقرير تنفيذ مشروعات
الخطة الاستثمارية**

القيمة بالآلاف جنيهه

بيان المنفق من الخطة الاستثمارية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

الشركة العامة للتصنيع والتخزين

ادارة الحسابات

شبه المنفذ الخاص بالمنفذ	المنفذ الفعلي من الخطة ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠						المنفذ المخطط من الخطة ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠						البيانات	
	الموافق	الوقت	وحدات	مبلغ	عدد وحدات	النسبة المئوية	الموافق	الوقت	وحدات	مبلغ	عدد وحدات	النسبة المئوية	الاسم	الوصف
%٥٠.٠٠٠													الإحلال والتجديد	
%٥٠.٠٠٠													أولا: إحلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات	
													إجمالي إحلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات	
%١٣.٨٠													ثانيا: إحلال وتجديد أسطول النقل	
%٥٠.٠٠٠													تطوير سيارات الخدمة والوكيب	
%٥٠.٠٠٠													شراء عدد ٢ مقطورة وعدد ٢ رأس جرار	
%٥٠.٠٠٠													إجمالي إحلال وتجديد أسطول النقل	
%٥٠.٠٠٠													إجمالي الإحلال والتجديد	
%٥٠.٠٠٠													ثالثا: استكمال صومعة لمناظير	
%٥٠.٠٠٠													إجمالي استكمال صومعة لمناظير	
%١٣.٨٠													إجمالي استكمال صومعة لمناظير	
%٥٠.٠٠٠													رابعا: تجهيزات راسماتيه	
%٥٠.٠٠٠													إجمالي تجهيزات راسماتيه	
%٥٠.٠٠٠													كامعا: تطوير الشؤون والمخازن	
%٥٠.٠٠٠													١) تطوير شونة السماح بمشغلاتها	
%٥٠.٠٠٠													٢) شراء عدد ١ وشن شوكية (كلا) لصومعة امليه	
%٥٠.٠٠٠													إجمالي تطوير الشؤون والمخازن	
%٥٠.٨٩													الإجمالي الخطة ٢٠٢١/٩/٣٠	

ك.ب

