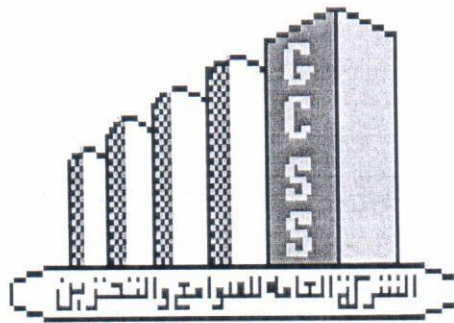


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش . م . م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣٠/٩/٢٠٢١

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

أولاً

تقرير مجلس إدارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ بمراعاة الآتي:

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

وقد أسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠ عن تحقيق صافي ربح قدره ٩,٩٦٥ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٧,٧٣٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ٢٠,٣٣٥ مليون جنيه مقابل ٣٣,٥٨١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ١٣,٢٤٦ مليون جنيه بنسبة ٣٩% نتيجة انخفاض كميات الأقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٠,٧٤٢ مليون طن مقابل ١,٣٦٨ مليون طن انخفاض ٠,٦٢٦ مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٢٦,٣٥٩ مليون جنيه مقابل ٢١,٨٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره ٤,٥١٩ مليون جنيه نتيجة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٣١,٥٠٧ مليون جنيه مقابل ١٣,٦٥٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ١٧,٨٥٧ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات في ميناء بورسعيد .
- حقق نشاط النقل ٨,٤٨٠ مليون جنيه مقابل ١٠,٤٣١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ١,٩٥١ مليون جنيه نتيجة انخفاض كميات القمح .
- انخفاض بند إيرادات تسوية النقلات ٤,٥٩٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة انخفاض كميات القمح المنقولة .

ش.م.م

**الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م.**

-٢-

- بلغت الفوائد الدائنة ٤,٦٣٣ مليون جنيه مقابل ٥,٤٥١ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق انخفاض ٠,٨١٨ مليون جنيه .
- زيادة بند التعويضات وغرامات ٢,٤٥٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- انخفاض بند الاستلام والتوزيع ٢٥٨ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ايجارات دائنة ١,٢٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

ثانيا :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجور ٤٦,١٥٤ مليون جنيه مقابل ٤٨,٢٢٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نقص ٢,٠٧ مليون جنيه بنسبة ٤% .
 - بلغت الإيجارات المدينة ١٤,٢٢٧ مليون جنيه مقابل ١١,١٢٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٣,٠٩٨ مليون جنيه بنسبة ٢٧% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٧ .
 - بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ١٤,٠٥٥ مليون جنيه مقابل ١٤,٢٦٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نقص قدرها ٠,٢١٤ مليون جنيه .
 - بلغت إهلاكات الأصول ٥,٦٩١ مليون جنيه مقابل ٥,٥٦٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٠,١٢٨ ألف جنيه .
 - زيادة بند ضريبة الدخل ٨٣٦ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيرا مباشرا على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ومرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

- ٣ -

بيان مقارنة كميات الحبوب المخزنة
بالمواني من الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠
مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف
عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والمحتسب منها إيرادات

الكمية بالطن

مقارن ٢٠٢٠/٩/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١	فعلى ٢٠٢١/٩/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الميناء
			<u>المفرغ بمعرفة الشركة</u> <u>موانى الإسكندرية :</u>
٣٦١٢٢٠	٨١٠٠٤	١٦٨٠٠٠٠	صومعة ٨٥
	٥٣٥٣	١٥٠٠٠٠	صومعة ٨٤
٨٣٨٧	٠٠	٠٠	على ظهر الوسيطة (٨٤)
١١٤٨٧١	١٧٢٥٤٣	١٠٢٠٠٠٠	ميناء الدخيلة
٤٨٤٤٧٨	٢٥٨٩٠٠	٢٨٥٠٠٠٠	إجمالي موانى الإسكندرية
٥١٧٢٧٦	٢٥٢٧٠٩	٢٤٠٠٠٠٠	صومعتى دمياط
١٩٤٢٢٧	١٤٥٨٢١	٩٠٠٠٠٠	ميناء سفاجا
١١٩٥٩٨١	٦٥٧٤٣٠	٦١٥٠٠٠٠	الإجمالي العام
		٠٠	استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد
			<u>المتداول بالصوامع والشون</u>
١١٣٤٠٧	٦٥٠٥٧	٦٠٠٠٠٠	صومعة شبرا
٣٧٣١٦	١١٣٤٤	١٨٠٠٠٠	صومعة امبابة
٢١٣٧٦	٩٠٤٧	٩٨٠٠٠	صومعة العامرية
١٧٢٠٩٩	٨٥٤٤٨	٨٧٨٠٠٠	الإجمالي
	٠٠	١٤٥٠٠٠	قمح محلى

مخار

بيان بكميات القمح المفرغه بالمواني من
الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠ للحساب

الكمية بالطن

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠			الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
						الإسكندرية
..	..	٣٦١٢٢٠			٨١٠٠٤	صومعة ٨٥
٨٣٨٧	٥٣٥٣		..	صومعة ٨٤
		على ظهر الوسيلة (٨٤)
..	..	١١٤٨٧١		..	١٧٢٥٤٣	الدخيلة
٨٣٨٧	..	٤٧٦٠٩١	٥٣٥٣		٢٥٣٥٤٧	اجمالي اسكندرية
..	..	٥١٧٢٧٦	٢٥٢٧٠٩	صوامع دمياط
..	..	١٩٤٢٢٧	١٤٥٨٢١	سفاجا
٨٣٨٧	..	١١٨٧٥٩٤	٥٣٥٣	..	٦٥٢٠٧٧	الاجمالي العام
						الصوامع الداخلية
..	..	١١٣٤٠٧	٦٥٠٥٧	شبرا
..	..	٣٧٣١٦	١١٣٤٤	امبابية
..	..	٢١٣٧٦	٩٠٤٧	صومعة العامرية
..	..	١٧٢٠٩٩	٨٥٤٤٨	الإجمالي
..	..	١٤٢٧٩٧		استلام وتوزيع بورسعيد
..	قمح محلي

ف.ف

ر.ع.ر

- نتائج الأعمال -

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى
٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢٠/٩/٣٠ الى ٢٠٢١/٧/١

أولاً: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	
٢١٤٤٨٦		١٤٢٦٩٣٣٤	١٤٠٥٤٨٤٨	خامات ومواد وقود وقطع غيار
٢٠٦٩١٢٦		٤٨٢٢٣٥٧٩	٤٦١٥٤٤٥٣	أجور
				<u>مصروفات</u>
	٦٠٤٢٢٥	٣١٤٦١٩٦	٣٧٥٠٤٢١	خدمات مشتراة
	١٩٨٨٨٢	٥٢٢٥٢٣٨	٥٤٢٤١٢٠	الإهلاك والاستهلاك
٧٠٩٣٠		٣٣٨٠٣٠	٢٦٧١٠٠	استهلاك نفقات مرسمه
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	فوائد مدينة
	٣٠٩٨٦٢٧	١١١٢٨٦٠٤	١٤٢٢٧٢٣١	إيجار عقارات
١٣٧٥٥		٥٧٢٦٩٨	٥٥٨٩٤٣	ضرائب عقارية
٥٥٦٨٣		٣٤٤٦١٠٦	٣٣٩٠٤٢٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	التغير في المخزون
٢٩٨٩٨٩٧		٣٠٩٠٠٥٢	١٠٠١٥٥	أعباء وخسائر متنوعة
٥٤١٣٨٧٧	٣٩٠١٧٣٤	٨٩٤٣٩٨٣٧	٨٧٩٢٧٦٩٤	الإجمالي

ف.م.م

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	زيادة	نقص	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	
٣٧٤٥			٤٢٥٥	٥١٠	خامات ومدخلات انتاج
٥٨١٥٩			٤١٢٩٨٦٤	٤٠٧١٧٠٥	وقود وزيوت
	٤٨٠٣١٦		٣٢٨٦٢٣٦	٣٧٦٦٥٥٢	قطع وغيار ومهمات
٢٧٥٠			١٢٧٥٠	١٠٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف
٦١٩٠٥٣			٦٥٢٤٣٦٩	٥٩٠٥٣١٦	كهرباء ومياه
١١٠٩٥			٣١١٨٦٠	٣٠٠٧٦٥	أدوات كتابية
٦٩٤٨٠٢	٤٨٠٣١٦		١٤٢٦٩٣٣٤	١٤٠٥٤٨٤٨	اجمالي

(٢) الاجور

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠		الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
					الأجور النقدية
%٩٧	%١٧	٨١٦٢٣٥١	%١٧	٧٩٣٨٨١٧	أجور أساسية
%٩٧	%٤٤	٢١٢٩٨٧٦١	%٤٥	٢٠٧٧٠٣١١	أجور إضافية وحوافز ومكافآت
%٩٨	%١	٦٠٠٥٢	%١	٥٨٩٧٩	منحه عيد العمال
%١١٣	%٥	٢٥٣٤٦٧٥	%٦	٢٨٦٦٠٦٨	علاوات خاصة
%٩٧	%٧	٣٦٦٩٤٨٧	%٧	٣٥٧٢٨٩٨	رواتب وبدلات
%٩٩	%١	٤٩٩٣٨	%١	٤٩٥١٤	علاوة اجتماعية
%٩٨	%٧٥	٣٥٧٧٥٢٦٤	%٧٧	٣٥٢٥٦٥٨٧	إجمالي الأجور النقدية
%٦٩	%١٥	٧٥٠٥٤٥١	%١١	٥٢٢٨٠٥٥	المزايا العينية
%١١٥	%١٠	٤٩٤٢٨٦٤	%١٢	٥٦٦٩٨١٢	التأمينات الاجتماعية
%٩٦	%١٠٠	٤٨٢٢٣٥٧٩	%١٠٠	٤٦١٥٤٤٥٤	الاجمالي

رشد

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٧-

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة	
		من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠
نقص	زيادة		
	مصروفات صيانة .	٧٢٧٨.٥	١٣.٩٩٣٨
	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	٢.٦٤١	١٣.٣٧٧
٢٦٤٤١	مصروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامه واستقبال	٧.١٩١	٤٣٧٥.٠
١٩٢٣	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥٤٦٦٧٨	٥٤٤٧٥٥
	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٩٦٦٦٥	٩٦٦٦٥
	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٩٢٣١١	٢٤١٨٠.٧
٣٠.٨٤٤١	مصروفات خدميه أخرى	١٦٨٦٥٧.٠	١٣٧٨١٢٩
	التدريب والاستشارات	٢.٠٠٠	٥.٠٠٠
	مصروفات ابحاث وتجارب	٠.٠	
٣٣٦٨.٥	الاجمالي	٣١٤٦١٩٦	٣٧٥٠.٤٢١

٤- اعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة	
		من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠
نقص	زيادة		
	مخصص مطالبات		٠.٠
	مخصص مطابقات الهيئة		٠.٠
٧٥٥٦٢٢	تعويضات وغرامات	٧٨١.٤٦	٢٥٤٢٤
٥٣١٢	تبرعات وإعانات	٨٠٠.٤٢	٧٤٧٣.٠
	خسائر فروق العملة	٠.٠	٠.٠
	الضريبة الدخلية	٢٢٢٨٩٦٤	٣.٦٥٠.١٦
	اعباء اخرى		٠.٠
٧٦.٩٣٤	الاجمالي	٣.٩٠٠.٥٢	٣١٦٥١٧.٠

ف.ف

درع

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٨ -

ثانيا: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢١/٩/٣٠	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	.	
					إيرادات النشاط الجارى
	٨٢١٧		٨٢١٧		إجمالي مبيعات إنتاج تام
					خدمات مباءة
١٥٠٧٣٤١٦		٣٠٦٧١١٢٠	١٥٥٩٧٧٠٤		إيرادات الصوامع
	١٨٢٧٥٥٢	٢٩٠٩٨٧٤	٤٧٣٧٤٢٦		إيرادات التفريغ والشفط
٢٥٧٦٦٨		٢٥٧٦٦٨	٠٠		إيرادات الاستلام والتوزيع
	٤٥١٩١٤٣	٢١٨٤٠٣١٢	٢٦٣٥٩٤٥٥		إيرادات التخزين العادي
	١٧٨٥٧٨٧٢	١٣٦٤٩٥٩٦	٣١٥٠٧٤٦٨		إيرادات التخزين الجمركي
١٩٥٠٣٧٤		١٠٤٣٠٨٠١	٨٤٨٠٤٢٧		إيرادات النقل
	٧٠٧٠٠	٦٣٥٧٥٠	٧٠٦٤٥٠		إيرادات الآلات الرافعة
٥٨٨٨٨		٧٤٨٥٠٠			إيرادات شحن وتفريغ بضائع
		٠٠	٦٨٩٦١٢		إيرادات تسويق قمح محلى
					إيرادات تشغيل للغير
٣٨٦٤٧٢٤		٤٢٠٨٠٨٢	٣٤٣٣٥٨		إيرادات تسوية النقليات
٧٣٤٧٨٠		٨٠٦٥٤٢	٧١٧٦٢		عمولة تسويه النقليات
٢١٩٣٩٨٥٠	٢٤٢٨٣٤٨٤	٨٦١٥٨٢٤٥	٨٨٥٠١٨٧٩		الإجمالي

ف

دعارة

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغيير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه
		إيرادات الاستثمارات والفوائد
		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
		إيرادات استثمارات مالية أخرى
		فوائد دائنة
٨١٨.٨٩		٥٤٥١٢٨.٠
		٤٦٣٣١٩١
		إيرادات وأرباح أخرى
		مخصصات انتفى الغرض منها
		إيرادات وأرباح متنوعة
		إيرادات بيع مخلفات
١.٦٧٢٨٣		١٢٩١٣٥٣
		٢٢٤.٧٠
	٣.٠٠	٣.٠٠
		أرباح بيع خامات وقطع غيار
		تعويضات وغرامات
	٢٤٥٢٢٢٢	٢٥٧٧٦١
		٢٧.٩٩٨٣
	١٢٢١٧٧٤	٣٣٦٧٩٥.٠
		٤٥٨٩٧٢٤
		إيجارات دائنة
		منح واعانات
		إيرادات أخرى متنوعة
٢٩٣٧٨١		٥٩.٧٩.٠
		٢٩٧.٠.٩
		أرباح فروق عملة
		أرباح رأسمالية
٦.٢٩٤		٦١٥.٠.٠
		١٢.٦
٢٢٣٩٤٤٧	٣٦٧٤٢٩٦	١١.٢.٦٣٤
		١٢٤٥٥٤٨٣
		الإجمالي

٢٢٣

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٠ -

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغيير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢١/٩/٣٠	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
					إيرادات الاستثمارات والفوائد
					إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
				٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى
					فوائد دائنة
٨١٨٠٨٩		٥٤٥١٢٨٠	٤٦٣٣١٩١		إيرادات وأرباح أخرى
				٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
					إيرادات وأرباح متنوعة
				٢٢٤٠٧٠	إيرادات بيع مخلفات
١٠٦٧٢٨٣		١٢٩١٣٥٣		٣٠٠	أرباح بيع خامات وقطع غيار
٠٠	٣٠٠	٠٠			تعويضات وغرامات
	٢٤٥٢٢٢٢	٢٥٧٧٦١	٢٧٠٩٩٨٣		إيجارات دائنة
	١٢٢١٧٧٤	٣٣٦٧٩٥٠	٤٥٨٩٧٢٤		منح واعانات
				٢٩٧٠٠٩	إيرادات أخرى متنوعة
٢٩٣٧٨١		٥٩٠٧٩٠		٠٠	ارباح فروق عملة
				١٢٠٦	أرباح رأسمالية
٦٠٢٩٤		٦١٥٠٠			
٢٢٣٩٤٤٧	٣٦٧٤٢٩٦	١١٠٢٠٦٣٤	١٢٤٥٥٤٨٣		الإجمالي

ف