

# الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م



## القوائم المالية والحسابات الختامية

في ٣٠/٦/٢٠٢١

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

وَقُلْ اَعْمَلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَرِسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ"

الفهرس

رقم الصفحة	البيان	المسلسل
	<b>أولا</b>	
١٤-١	تقرير مجلس الإدارة	١
	<b>ثانيا</b>	
١٩-١٥	قائمة الميزانية في ٢٠٢١/٦/٣٠	٤
٢١-٢٠	قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	٥
٢٣-٢٢	قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠	٦
	<b>ثالثا</b>	
٢٤	قائمة التدفقات النقدية	٧
٢٥	قائمة التغير في حقوق الملكية	٨
٤٢-٢٦	الإيضاحات المتممة	٩
	<b>رابعا</b>	
٤٤-٤٣	الإنتاج والقيمة المضافة	١٠
	<b>خامسا</b>	
٤٥	تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	١١
٤٦	حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	١٢
٤٨-٤٧	حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	١٣
٤٩	حساب التوزيع عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	١٤
	<b>سادسا</b>	
٥٠	الإقرار الضريبي	١٥
	<b>سابعا</b>	
٨١-٥١	قوائم التكاليف	١٦
	<b>ثامنا</b>	
٩٠-٨٢	نماذج تقويم الأداء	١٧
	<b>تاسعا</b>	
٩٣-٩١	نماذج البيئة التقديرية	١٨
	<b>عاشر</b>	
١٠٠-٩٤	تقرير متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية	١٩

**أولاً**

**تقرير مجلس إدارة**

**الشركة العامة للصوامع والتخزين**



# الشركة العامة للصوامع والتخزين

شركة تابعة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع

الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

## تقرير

### مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وانجازاتها

والقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠

اسم الشركة:	الشركة العامة للصوامع والتخزين
مقر الشركة الرئيسي:	١- ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة
مقر مناطق وفروع الشركة:	قطاع القاهرة : ٨ شارع السبتية بالقاهرة / ١ ميدان السواح قطاع الإسكندرية : ٢٣ شارع سعد زغول منطقة دمياط : صومعة ميناء دمياط منطقة بور سعيد : عمارة المساجيرية ١٧ شارع فلسطين ببور سعيد منطقة السويس : عمارة أبو الجدائل بالسويس منطقة سفاجا : صومعة سفاجا

### البيانات الأساسية:

غرض الشركة	القيام بأعمال الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية وإنشاء وإدارة الصوامع الساحلية والداخلية و أعمال التخليص والتخزين الجمركي و التخزين المتنوع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع ( الحبوب ومنتجاتها ویدائلها الأعلاف و مكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر مستلزمات التعبئة والتغليف مستلزمات التشغيل والإنتاج ) وخدمات السياحة والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقه تكفل استغلال الطاقات المتاحة وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالا مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو توجر لها أو تلحقها بها وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام اعتبارا من ٢٠١١/٥/٦ تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٣٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٠٠ مليون جنيه
تم القيد ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢	١٠ جنيه للسهم
آخر رأس مال مصدر	١٠٠ مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل لتجاري	٢٤٠٦٢٧ - القاهرة بتاريخ ١٩٨٦/٥/٦

ف

## الشركة العامة للصوامع والتخزين

٢

علاقات المستثمرين :	
اسم مسئول الاتصال	محاسب/ زكريا محمد توفيق
عنوان المركز الرئيسى	محاسب/ محمود سعيد محمود ١- ميدان السواح- سراي القبة - القاهرة
أرقام التليفونات	٦٤-٦٣-٦٢-٢٢٨٤٥٥٦١
الموقع الإلكتروني	WWW-GCSS-EGY.COM-EG
البريد الإلكتروني	gess@gCSS - EGY - com
أرقام الفاكس	٢٢٨٤٥٥٧٦-٢٢٨٤٥٥٨٢-٢٢٨٤٥٥٦٧

مراقب الحسابات :	
اسم مراقب الحسابات	إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب ( الجهاز المركزى للمحاسبات)
تاريخ التعيين	
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة

### هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٥١%	٥١٠٠٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
١٠%	١٠٠٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
٢٠,٧٢٩%	٢٠٧٢٩١٥	شركة الاهلى للاستثمارات
٨١,٧٢٩%	٨١٧٢٩١٥	الاجملى

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
...	لا يوجد	
...	لا يوجد	اجملى ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
...	لا يوجد	اجملى اسهم الخزينة

٤-٤



## الشركة العامة للصوامع والتخزين

مجلس الإدارة :  
آخر تشكيل لمجلس الادارة :

١	لواء/ شريف عادل إستفان ياسينى	رئيس مجلس الإدارة
٢	مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم	الرئيس التنفيذي
٣	الاستاذ/ ثناء محمد فاضل عبد الحلیم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية والقانونية
٤	لواء دكتور/ أشرف صادق أبو اليزيد غازى	عضو مجلس الإدارة
٥	الاستاذ/ نشأت عبد العزيز عطية القطان	عضو مجلس الإدارة
٦	الاستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين	عضو مجلس الإدارة
٧	الاستاذة/ عمر أحمد ضياء الدين على حسين	عضو مجلس الإدارة
٨	دكتور / أحمد عبد الفتى محمد عبد القادر	عضو مجلس الإدارة
٩	الاستاذ / محمود سعيد محمود	عضو مجلس الإدارة

• مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢١/١٠/٢ . . .

اجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس ادارة الشركة طبقا لأحكام المادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة مرة واحدة على الأقل كل شهر بعدد (١٥) جلسة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

لجنة المراجعة :

طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم ٣٧ بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٢ .

اختصاصات اللجنة :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعته مايلى :
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشر الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات والدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على اصول الشركة واجراء التقييم الدوري للإجراءات الادارية . للتأكد من الالتزامات بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الادارة ومن خلال متابعة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربع اجتماعات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة؟	نعم
هل تتضمنت تقرير اللجنة ملاحظات جوهرية واجب معالجته ؟	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	تمت المعالجات فى حدود النظم والقوانين السارية وكذا المواقف القانونية لبعض الملاحظات وتكليف القطاعات المختلفة بمعالجة هذه الملاحظات .

ع/س/ع

## الشركة العامة للصوامع والتخزين

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :  
من اسهم متاحة او اسهم اثابة وتحفيز - (لا يوجد)

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠٧١ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٦,٣٥ ألف جنيه

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

ايماننا 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 وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولانحته التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيلا 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 بالتمويل الذاتى .

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

• تم تحميل قائمة الدخل بمبلغ ١٧٢٠١٢٢ جنيه قيمة المساهمة التكافلية فى منظومة العلاج الطبى للدولة .

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 تسنفذ 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 .

Handwritten signature



## الشركة العامة للصوامع والتخزين

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدني للحفاظ على البيئة :

- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقا لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقا للقانون البيئة .
- قيام الشركة بصفة مستمرة بتجميع الأتربة من الفلاتر وبيعها والتخلص منها خارج حرم العمل .
- قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولا بأول .
- تسليم الشركة خزان ممتلى ب ٦٠٠ كجرام من غاز الهالون ١٣٠١ لبنك الهالون " مصنع ٩٩ الحبرى " وفقا لتوصيات وتعليمات جهاز شئون البيئة وفى اطار خطة الدولة للتخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون .

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 بمحافظة الإسكندرية ، .
- مشروع شبكة الصرف الصحى بالسواح والمريوطية .
- المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
- لا يوجد مخالفات لقانون سوق المال وقواعد القيد اتخذت ضد الشركة .
- لايوجد عقود معاوضة لدى الشركة .

وفيما يلى تقرير تفصيلى من مجلس ادارة الشركة عن نتائج اعمالها ومركزها المالى عن العام

المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠

\*\*\*\*\*

ع

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير  
مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وانجازاتها  
والقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠

يتشرف مجلس الإدارة بعرض تقريره السنوي عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وفي هذا المقام يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العاملين بالشركة لما بذلوه من جهد وكذلك نتوجه بالشكر للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لما قدمته من دعم وجهد وافر في مساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات التي تعترض مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية .

ويجب أن نشير الى أنه رغم رفع فئات التعامل للتفريغ والتخزين مع الهيئة العامة للسلع التموينية اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ إلا أن هذا النشاط مازال يحقق خسائر للشركة نظراً لأن تكلفة التفريغ والتخزين في زيادة مستمرة لتأثرها بارتفاع تكلفة الخامات وقطع الغيار والوقود والزيوت والكهرباء وكذا الإرتفاع السنوي لأجور العاملين ومقابل حق الانتفاع للأراضي المقام عليها الصوامع في الموانئ واعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ سيتم زيادة فئات التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة ١٠% سنوياً لمدة خمس سنوات ونأمل أن تتناسب هذه الزيادة بالإضافة إلى سعي الشركة في زيادة حجم التعامل مع عملاء قطاع خاص في أن يساعد ذلك الشركة على تغطية الأرتفاع السنوي في تكلفة نشاط الشفط والتفريغ والتخزين وأن تحقيق عائد مناسب على الأموال المستثمرة والوفاء بإحتياجات برامج الأحلال والتجديد للصوامع والتجهيزات الآلية التي تقوم بها الشركة .

ونوضح فيما يلي بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ :

القيمة بالآلاف جنيه

أولاً :- صافي الربح

صافي الربح	فعلي حالي	فعلي مقارن	فعلي مقارن
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	
١٣١٢١٩	١٣٦٤٦٨	١١٧٥٣٧	قبل الضريبة
١٠٤٧٨٦	١٠٤٥١٩	١٠٠٠٢٢	بعد الضريبة

القيمة بالآلاف جنيه

ثانياً :- مدى تحقيق المستهدف

صافي الربح	فعلي	مستهدف	النسبة %
٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	
١٣١٢١٩	١١١٦٤٦	١١٧	قبل الضريبة
١٠٤٧٨٦	٨٤٧٧٨	١٢٢	بعد الضريبة

ع/ع

ر/ع



## الشركة العامة للصوامع والتخزين

ثالثاً: أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنةً بالعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالآلاف جنيهه

نسبة المقارن	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
%٩٦	٤٤١٣٦٣	٤٢٧٠٣٥	إيرادات النشاط الجاري ( مرفق ١ )
%١٠٣	٢٦٤١٢٠	٢٧٤٨٧٨	تكلفة الحصول على الإيراد ( مرفق ٢ )
%٨٥	١٧٧٢٤٣	١٥٢١٥٧	مجموع الربح
%٩١	٦٦٣٦١	٦١٠٣٣	إيرادات الاستثمارات والأرباح المتنوعة ( مرفق ٣ )
%٧٦	١٠٧١٣٤	٨١٩٧٢	المصروفات الإدارية والأعباء ( مرفق ٤ )
%٩٥	١٣٦٤٦٨	١٣١٢١٨	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
%٨٢	٣١٩٤٩	٢٦٤٣٢	ضريبة الدخل
%٩٩	١٠٤٥١٩	١٠٤٧٨٦	صافي الربح ( الخسارة ) ( القابل للتوزيع )
%٩٧,١	١٧٥٩٥	١٧٠٨٥	حصة الشركة القابضة
%٩٧,١	٣٤٥٠	٣٣٥٠	حصة اتحاد المساهمين
%٩٧,١	١٣٤٥٥	١٣٠٦٥	حصة المساهمين الآخرين
%٩٧,١	٣,٤٥	٣,٣٥	عائد السهم ( بالجنيه )
%٩٨	٣٢٥٠٠	٣٢٠٠٠	حصة العاملين
%٥٠٠	٥٥٠	٣٢٠١	حصة مجلس الإدارة
%٩٦	٢١٠٦	٢٠٣٦	عدد العاملين
%٩٣	١٨٦٧٨٢	١٧٥٨٠٩	الأجور
%٩٧	٨٨,٣٦٠	٨٦,٣٥٠	متوسط اجر العامل
%١٠٧	٣٢٨٦١٩	٣٥١٩٢٨	جملة حقوق الملكية
%٩٠	%٣٢	%٢٩	العائد على حقوق الملكية
%١٠٦	٣٥٤٦٥٤	٣٧٩١٤٧	إجمالي الاستثمار
%٩٣	%٢٩	%٢٧	العائد على إجمالي الاستثمار
%١١٧	١٣٠٦٩٣	١٥٣٠٠٤	صافي الأصول الثابتة
%٨٣	%٨٠	%٦٨	العائد على صافي الأصول الثابتة
%١٠٠	%١٢٣	%١٢٣	نسبة التداول
%١٠٥	١٦٣	١٧٣	صافي رأس المال العامل

رابعاً: الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنيهه

نسبة التنفيذ	المنفذ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	الاستثمارات المعتمدة		المشروعات
		٢٠٢١/٢٠٢٠		
%٢٣	١٠٠٥٢	٤٤٠٠٠		١- احلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات
%٥٠	١٧١٢	٣٤٤٠		٢- احلال وتجديد اسطول النقل
%١٢	١٢٦	١٠٠٠		٣- تجهيزات رأسمالية
%٦٥	١٩٧٠٩	٣٠٠٠٠		٤- تطوير المخازن
%٤٠	٣١٥٩٩	٧٨٤٤٠		الاجمالي

شركة

وعاء



## الشركة العامة للصوامع والتخزين

خامسا:- البيان التالي يوضح كميات الاتماح التي تم تفريغها وتداولها موزعة على أساس العملاء من الفترة من

٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩			فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام	هيئة السلع	قطاع خاص	قطاع عام	هيئة السلع	
طن	طن	طن	طن	طن	طن	
٩٣٧٦٠	-	١٩٥٩٥٦٧	١١٣٣٤١	-	١٧٧١٤٢٥	الإسكندرية
٩١٠٥	-					صومعة ٨٤
						صومعة ٨٥
						على ظهر الوسيلة
	٠٠	١١١٢٩٦١		٠٠	٧٠٧٠٥١	الدخيلة
١٠٢٨٦٥	٠٠	٣٠٧٢٥٢٨	١١٣٣٤١	٠٠	٢٤٧٨٤٧٦	إجمالي الاسكندرية
	٠٠	٢١٤٢٢٢٦		٠٠	٢١٨٥٤٩٩	دمياط
	٠٠	٩٤٠٥٥٤		٠٠	٧٧٠٧٣٣	سفاجا
١٠٢٨٦٥		٦١٥٥٣٠٨	١١٣٣٤١		٥٤٣٤٧٠٨	الإجمالي
						<b>الصوامع الداخلية</b>
	٠٠	٥٩١٦٨٢		٠٠	٤٦٨٨٠٣	صومعة شبرا
	٠٠	٢٨٢٢٤٩		٠٠	١٣٠٧٨١	صومعة إمبابة
		٧٨٣٦٥			٨٩٦٣٨	صومعة العامرية
	٠٠	٩٥٢٢٩٦		٠٠	٦٨٩٢٢٢	الإجمالي
		٤٨٢٦٧٩			٣٩١٨١٢	استلام وتوزيع بورسعيد
		١٢٠٠١٢			٨٢٠٧٤	قمح محلي

### سادسا :- موضوعات إضافية ومؤشرات أخرى

#### (١) جهود حوكمة الإدارة وتطوير نظم إدارة الشركة

- يتم المراجعة المنتظمة للوائح وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من مدى ملائمتها وكفاءتها
- يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بشئون الشركة الإنتاجية منها والمالية والإدارية على مجلس الإدارة بصفة دورية لتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح وبتعاون تام مع بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وإيضاح مدى تحقيق الشركة لأهدافها وإبراز المؤشرات التي توضح الموقف المالي .
- إعداد القوائم المالية وفقا للقواعد والأسس الواردة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ بإعتماد معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد .
- بناء على القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة

م.ع.ع

٢٠٢١

## الشركة العامة للصوامع والتخزين

- الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام 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 ولائحتها التنفيذية .
- وجود لجنة للمراجعة الداخلية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة .
- للشركة موقع على شبكة المعلومات يوضح أنشطة الشركة وينشر عليها نتائج أعمالها وأهم القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والمناقصات والمزايدات التي تطرحها الشركة .

### (٣) جهود إعادة هيكلة الشركة

- **المبكرة المالية :-** حققت الشركة هذا العام صافي راس مال عامل موجب ١٧٣,٤١٠ مليون جنيه وتولى الشركة اهتمامها للمحافظة على السيولة المالية وتمويل أي استثمارات جديدة بالتمويل الذاتي بقدر الإمكان واللجوء إلى الاقتراض في أضيق الحدود .

### (٣) الاستثمارات الجديدة المنفذة في الشركة خلال العام

- تم تنفيذ استثمارات بمبلغ ٣١,٦٠ مليون جنيه من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام وقيمتها ٧٨,٤٤ مليون جنيه ونسبة ٤٠% يتمثل معظمها في أنظمة الحماية المدنية وتطوير المخازن وأسطول النقل

### (٤) بالنسبة لتسوية مديونيات الشركة

- لا يوجد مديونيات على الشركة لأي من البنوك أو لاي جهات سيادية ( تأمينات - كهرباء - ضرائب ) بل يتم السداد لهذه الجهات بصفة منتظمة من خلال المطالبات أو الإقرارات الشهرية .

### (٥) موقف الأراضي غير المستغلة

- لا يوجد أراضي ملك الشركة غير مستغلة

### (٦) موقف ما تم لتحسين أوضاع العاملين

- تم زيادة الأجور الأساسية بنسبة ٧% بالإضافة إلى ضم العلاوات الخاصة
- تم زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٠% وصرف حافز خاص بنسبة ٢٠% اعتباراً من ٢٠١٧/٥/١ وذلك لتخفيف الآثار الناتجة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاح الإقتصادي .
- صرف المميزات العينية في المناسبات وكذا توفير السكن الإداري وتنظيم رحلات عمرة والترفيه عن العاملين وأسرهم بالذهاب إلى المصايف .
- التعاقد مع شركة ميد نت لتوفير العلاج الطبى لجميع العاملين بالشركة .
- وفى إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث قامت بتخفيف العمالة وبأعمال التطهير والتعقيم فى جميع مواقع الشركة حرصاً على سلامة العاملين وعدم انتشار الوباء وكذلك قامت بتوفير العلاج الطبى للذين اصابوا بالمرض .

### (٧) موقف سداد الالتزامات المستحقة على الشركة

- قامت الشركة بسداد أقساط القروض طويلة الأجل في مواعيدها والمستحقة للهيئة للعامة السلع التموينية عن مشاريع الصوامع المنقول ملكيتها للشركة حيث تم سداد القسط الأخير فى نهاية عام ٢٠١٨ م .

علاء

علاء



## الشركة العامة للصوامع والتخزين

### (٨) موقف العمالة

- عدد العاملين في نهاية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢١٠٦ عامل
  - وأصبح عدد العاملين في نهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٣٦ عامل
  - العاملين المتخارجين بنظام المعاش المبكر لا يوجد
  - إجمالي الأجور لهذا العام ١٧٥,٨٠٩ مليون جنيه
  - متوسط اجر العامل سنويا ٨٦,٣٥ ألف جنيه
  - إنتاجية العامل ١٥٩,٩٩٢ ألف جنيه
- وذلك نكون قد عرضنا أهم بيانات نتائج أعمال المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### توصيات الشركة

- وإذ يتشرف مجلس الإدارة بعد عرض تقريره عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- يرجى التفضل بالنظر في:
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
  - ٢- التصديق على تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
  - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
  - ٤- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١/٧/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
  - ٥- الموافقة على صرف منحة للعاملين بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بحد أدنى ٧٥ جنيه لكل من العلاوة الدورية والمنحة لمساعدتهم على مواجهة الزيادة في أعباء الحياة وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ تمشياً مع سياسة الدولة في رفع المعاناة عن العاملين .
  - ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
  - ٧- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة

( لواء/ شريف عادل باسيلي )

الرئيس التنفيذي

( مهندس/كمال عبد الحميد هاشم )



# الشركة العامة للصوامع والتخزين

مرفق (1)

## إيرادات النشاط الجاري

البيان	العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩	التغيير	
			زيادة	نقص
<b>خدمات مباحة</b>				
* إيرادات الصوامع	١٣٦١٥٢	١٥٠٩٧١		١٤٨١٩
* إيرادات الشفط والتفريغ	١٧٥٢٧	٢٨٢٤٥		١٠٧١٨
* إيرادات تفريغ بضائع بالسويس	٢٣٣١	٢٢٩٧	٣٤	
* إيرادات التخزين العادي	٨٦٣١٢	٨٤٥٩٥	١٧١٧	
* إيرادات التخزين الجمركي	٦٦٤١٤	٤٢١٥٢	٢٤٢٦٢	
* إيرادات النقل	٥٢٤٦٨	٥٠١٤٨	٢٣٢٠	
إيرادات الاستلام والتوزيع	١٤٩٣	١٨٦٦		٣٧٣
* إيرادات تسويق قمح محلي	١٠٤٦٦	١٢٨٢٨		٢٣٦٢
* إيرادات الآلات الرافعة	٢٨٢٢	٢١٧٤	٦٤٨	
<b>إيرادات تشغيل للغير</b>				
* إيرادات تسوية النقلات	٤٠٦٢٨	٥٦٠٠١		١٥٣٧٣
* عمولة تسوية النقلات	١٠٣٧١	٩٨٧٠	٥٠١	٠٠
إجمالي مبيعات إنتاج تام	٥١	٢١٦		١٦٥
<b>الإجمالي</b>	<b>٤٢٧.٣٥</b>	<b>٤٤١٣٦٣</b>	<b>٢٩٤٨٢</b>	<b>٤٣٨١٠</b>

### تبيين من الجدول السابق مائلي :

- \* حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال العام ١٥٣,٦٧٩ مليون جنيه مقابل ١٧٩,٢١٦ مليون جنيه عن العام السابق نقص بمبلغ ٢٥,٥٣٧ مليون جنيه بنسبة نقص قدرها ١٤% عن العام السابق.
- \* بلغت إجمالي كميات الأقمح المفرغة والمنصرفة ٦,٢٣٧ مليون طن مقابل ٧,٢١١ مليون طن عن العام السابق بانخفاض قدره ٠,٩٧٤ مليون طن عن العام السابق.
- \* حقق نشاط التخزين العادي ٨٦,٣١٢ مليون جنيه مقابل ٨٤,٥٩٥ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة ١,٧١٧ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢% نتيجة زيادة القيمة الإيجارية للمخازن التي إنتهت عقودها وكذلك تأجير مساحات تخزينية أخرى أدت إلى الزيادة في إيرادات التخزين المتنوع.
- \* حقق نشاط التخزين الجمركي ٦٦,٤١٤ مليون جنيه مقابل ٤٢,١٥٢ مليون جنيه العام السابق زيادة ٢٤,٢٦٢ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة بميناء الادبية.
- \* حقق نشاط النقل ٥٢,٤٦٨ مليون جنيه مقابل ٥٠,١٤٨ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة ٢,٣٢٠ مليون جنيه بنسبه ٤% نتيجة تشغيل السيارات الجديدة.
- \* حقق نشاط تسويق القمح المحلي ١٠,٤٦٦ مليون جنيه مقابل ١٢,٨٢٩ مليون جنيه عن العام السابق.
- \* حقق نشاط شحن وتفريغ البضائع بالسويس ٢,٣٣١ مليون جنيه.

دعارة

## تكلفة إيرادات النشاط

القيمة بالآلاف جنيهه

التغيير	المقارن		البيان
	زيادة	نقص	
	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	
٥٣٥٥		٦٣٦٧٦	* خامات ومواد وقود وقطع غيار
٢٣٠٦		١١٠٠٣٩	* أجور
	٨٨٩٥	١١٨٧٠	* <u>تكاليف أخرى</u>
	١٦٨	٢٠٩٢١	* خدمات مشتراة
	٥٣٦٥	٤٤١٨٠	* الإهلاك والاستهلاك
	٣٣٤	١٤١٢	* إيجار عقارات
	٢٨٥٢	٩٨١٥	* ضرائب عقارية
		٠٠	* ضرائب غير مباشرة على النشاط
		٠٠	* التغيير في مخزون الإنتاج التام
		٠٠	* التغيير في مخزون الإنتاج غير التام
٧٦٦١	١٧٦١٤	٢٦١٩١٣	إجمالي تكاليف الإنتاج
			* <u>التكاليف التسويقية</u>
٥٥		١٤١	* مواد ووقود وقطع غيار
٢١٣		٢٠٤٣	* أجور
	٢٨	٢٣	* <u>تكاليف أخرى</u>
	٢٨	٢٢٠٧	* خدمات مشتراه
٢٦٨	٢٨	٢٢٠٧	إجمالي التكاليف التسويقية
٧٩٢٩	١٧٦٤٢	٢٦٤١٢٠	إجمالي تكلفة الإيرادات

س

دعا

## إيرادات الاستثمارات والفوائد والإيرادات المتنوعة

القيمة بالآلاف جنيهه

التغيير		العام السابق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	العام الحالي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
نقص	زيادة			
٢٨١		١٥٤٠	١٢٥٩	<u>إيرادات الاستثمارات والفوائد</u>
٥٢		٢٦٢	٢١٠	• إيرادات استثمارات مالية في شركات شقيقة ( شركة وادي المنوك )
١٠٠١٥		٣٣٠١٣	٢٢٩٩٨	• إيرادات استثمارات مالية أخرى
				• فوائد داننة
				<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
		٠٠		• مخصصات انتفى الغرض منها
	١٩٥٧	٢١٠٣	٤٠٦٠	<u>إيرادات وأرباح متنوعة</u>
٢٢٦		١١٧٨٣	١١٥٥٧	• إيرادات بيع مخلفات
	٤٨٠٧	١٢٨٩٣	١٧٧٠٠	• تعويضات وغرامات
١٦٧٢		٤٧٣٧	٣٠٦٥	• إيجارات داننة
		٠٠		• إيرادات أخرى متنوعة
	١٢٨	٣٠	١٥٨	• أرباح فرق العملة
				• أرباح رأسمالية
١٢٢٤٦	٦٨٩٢	٦٦٣٦١	٦١٠٠٧	الإجمالي

س/س

رساء



## مرفق (٤)

## المصروفات الإدارية والأعباء

القيمة بالألف جنيه

التغيير	المقارن		البيان
	زيادة	نقص	
	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	
			المصروفات الإدارية
	٤٠١	٢٧٩٠	مواد ووقود وقطع غيار
٩٥٠٥		٧٤٧٠٠	أجور
	١٨٧	٣٧٦٩	مصروفات أخرى
٧٥		١٨٠٤	خدمات مشتركة
		٠٠	الإهلاك والاستهلاك
٣٤		١١١	فوائد مدينة
٧٧		٢٤٤	إيجار عقارات
١٨٣		١٥٨٧	ضرائب عقارية
٩٨٧٤	٥٨٨	٨٥٠٠٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
			إجمالي المصروفات الإدارية
		٠٠	أعباء وخسائر
		٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات
١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	مخصص هبوط أسعار المخزون
٣١٥٠		٤١٥٠	مخصص مطابقات هيئة السلع التموينية
			مخصص ضرائب المتنازع عليها
			أعباء وخسائر متنوعة
	١٠٩١	٦٣٧	خسائر بيع خامات ومواد وقطع وغيار
	٢٥٣	١٥٦٨	تعويضات وغرامات
٩٤٢		٢٦٢٠	تبرعات وأعانات
		٠٠	خسائر فروق عملة
١٥٤		١٥٤	خسائر راسمالية
			أخرى
١٨٢٤٦	١٣٤٤	٢٢١٢٩	إجمالي الأعباء والخسائر
٦٢٢٧	١٩٣٢	١٠٧١٣٤	إجمالي المصروفات الإدارية والأعباء

ف

دعاى