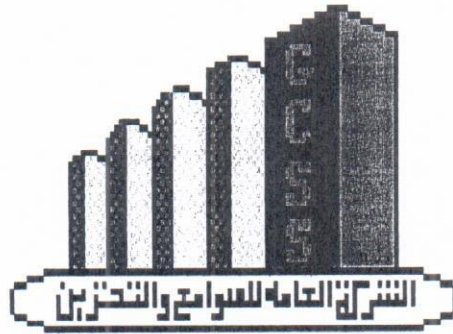


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش . م . م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣١/١٢/٢٠٢١

بمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

وَقُلْ اَعْمَلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَرِسَالَاتِ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ

"صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ"

أولة

تقرير مجلس إدارة

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 الى ٢٠٢١/١٢/٣١ عن تحقيق صافى ربح قدره ٥٥,٠٨٥ مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره ٥٠,٦٥٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ٨٠,٠١٧ مليون جنيه مقابل ٨٩,٩٣١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٩,٩١٤ مليون جنيه بنسبه ١١% نتيجة انخفاض كميات الاقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٢,٩٣٢ مليون طن مقابل ٣,٦٩١ مليون طن انخفاض ٠,٧٥٩ مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٥٠,١٣٧ مليون جنيه مقابل ٤١,٤٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره ٨,٦٦١ مليون جنيه نتيجة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٦٢,٢١١ مليون جنيه مقابل ٣٠,٨٩٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٣١,٣١٤ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات في ميناء بورسعيد .
- حقق نشاط النقل ٢٣,٧٣٢ مليون جنيه مقابل ٢٨,٣٦٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٤,٦٣٧ مليون جنيه نتيجة انخفاض كميات القمح .
- انخفاض بند إيرادات تسوية النقلات ٠,٣٧٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة انخفاض كميات القمح المنقولة .



الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٢-

- بلغت الفوائد الدائنة ١٠,١١٦ مليون جنيه مقابل ١١,٦٧٠ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق انخفاض ١,٥٥٤ مليون جنيه .
- انخفاض بند التعويضات وغرامات ١,٠٢٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- انخفاض بند الاستلام والتوزيع ١,٢٧٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ايجارات دائنة ٢,٣٨٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

ثانياً :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجور ٨٩,٨٧٠ مليون جنيه مقابل ٩٣,٧٦٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نقص ٣,٨٩٢ مليون جنيه بنسبة ١% .
 - بلغت الإيجارات المدينة ٢٧,٧٣٩ مليون جنيه مقابل ٢٣,٦٥١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤,٠٨٨ مليون جنيه بنسبة ١٧% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٧ .
 - بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ٣١,٨٨١ مليون جنيه مقابل ٣٢,٦١٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نقص قدرها ٠,٧٣٢ مليون جنيه .
 - بلغت إهلاكات الأصول ١١,٨٠٩ مليون جنيه مقابل ١١,١٢٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٠,٦٨٤ الف جنيه .
 - زيادة بند ضريبة الدخل ١,٧٤٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
 - زيادة بند ضرائب عقارية ٠,٣٦٥ أل جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيراً مباشراً على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ومرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٣-

بيان مقارنة بكميات الحبوب المفرفة
بالمواني عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١
مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف
من العام الخالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وللمتسب منها إيرادات

الكمية بالطن

مقارن ٢٠٢٠/١/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١	فعلى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/١	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الميناء
			<u>المفرغ بمعرفة الشركة</u> <u>موانى الإسكندرية :</u>
٩٨٣٧٢٠	٦٧١٨٧٠	١٦٨٠٠٠٠	صومعة ٨٥
٦٥٣٣٦	٨٥٣٨٦	١٥٠٠٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٠٠	على ظهرالوسيلة (٨٤)
٥٨١٠٦٠	٥١١٣٣٦	١٠٢٠٠٠٠	ميناء الدخيلة
١٦٣٠١١٦	١٢٦٨٥٩٢	٢٨٥٠٠٠٠	إجمالي موانى الإسكندرية
١٢٢٣٣٠٨	٩٥١٢٢٢	٢٤٠٠٠٠٠	صومعتى دمياط
٥٠٦٥٢٧	٤٢٠٨٧٠	٩٠٠٠٠٠	ميناء سفاجا
٣٣٥٩٩٥١	٢٦٤٠٦٨٤	٦١٥٠٠٠٠	الإجمالي العام
٣٣٣٧٢٢		٠٠	استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد
			<u>المتداول بالصوامع والشون</u>
٢٣٢٧٩٧	٥٤٨٦٣	٦٠٠٠٠٠	صومعة شبرا
٦٥٠٤٤	٢٠٠٧٩٣	١٨٠٠٠٠	صومعة امبابية
٣٣٦٥٦	٣٥٧٧١	٩٨٠٠٠	صومعة العامرية
٣٣١٤٩٧	٢٩٣٢١١١	٨٧٨٠٠٠	الإجمالي
	٠٠	١٤٥٠٠٠	قمح محلى

م

دعك

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٤ -

بيان بكميات القمح المخرفه بالمواني من
الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ لهتسب

الكمية بالطن

منها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٩/٣٠ الى ٢٠٢٠/٧/١			الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هينة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هينة السلع التموينية	
..	..	٩٨٣٧١٩	٦٧١٨٧٠	الإسكندرية
٦٥٣٣٦	٨٥٣٨٦	صومعة ٨٥
..	صومعة ٨٤
..	..	٥٨١٠٦٠	٥١١٣٣٦	على ظهر الوسيلة (٨٤) الدخيلة
٦٥٣٣٦	..	١٥٦٤٧٧٩	٨٥٣٨٦	..	١١٨٣٢٠٦	اجمالي اسكندرية
..	..	١٢٢٣٣٠٨	٩٥١٢٢٢	صوامع دمياط
..	..	٥٠٦٥٢٧	٤٢٠٨٧٠	سفاجا
٦٥٣٣٦	..	٣٢٩٤٦١٤	٨٥٣٨٦	..	٢٥٥٥٢٩٨	الاجمالي العام
..	..	٢٣٢٧٩٧	٥٤٨٦٣	الصوامع الداخلية
..	..	٦٥٠٤٣	٢٠٠٧٩٣	شبرا
..	..	٣٣٦٥٦	٣٥٧٧١	امبابية
..	..	٣٣١٤٩٦	٢٩٣٢١١١	صومعة العامرية
..	..	٣٣٣٧٢٢	الإجمالي
..	استلام وتوزيع بورسعيد
..	قمح محلى

ف.ف

وعاد

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٥ -

- نتائج الأعمال

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى
٢٠٢١/١٢/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢٠/١٢/٣١

أولا: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	
٧٣٢٨٣٩		٣٢٦١٢٩٥٥	٣١٨٨٠١١٦	خامات ومواد وقود وقطع غيار
٣٨٩١٩٤٦		٩٣٧٦١٥٤٣	٨٩٨٦٩٥٩٧	أجور
				<u>مصروفات</u>
٤٨٨٤٧١٤٧		١٤٦٢٢٩٣٩٦	٩٧٣٨٢٢٤٩	خدمات مشتراة
	٨٢٥٥٧٢	١٠٤٤٨٩٢٤	١١٢٧٤٤٩٦	الإهلاك والاستهلاك
١٤١٨٦٠		٦٧٦٠٦٠	٥٣٤٢٠٠	استهلاك نفقات مرسله
..	فوائد مدينة
	٤٠٨٧٦٨٩	٢٣٦٥٠٩١٧	٢٧٧٣٨٦٠٦	إيجار عقارات
	٣٦٥٤٦٢	٨٣٤١٧٤	١١٩٩٦٣٦	ضرائب عقارية
	٥١٧٤٢٥	٦٩٠٠٧٢٥	٧٤١٨١٥٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط
..	التغير في المخزون
	٤٦٣٥٦٦٨	١٨٩٨٦٤٥٥	٢٣٦٢٢١٢٣	أعباء وخسائرمتنوعة
٥٣٦١٣٧٩٢	١٠٤٣١٨١٦	٣٣٤١٠١١٤٩	٢٩٠٩١٩١٧٣	الإجمالي

د.ع.ر

ف.ف.ف

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٦ -

(١) خامات ومواد ووقود وقطع فيسار

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية	البيان
	زيادة	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	
نقص				
	١٣٠.٨٠	٥٩١٠	١٨٩٩٠	خامات ومدخلات انتاج
	٢٤٠.٢١١	١٠.٢١١.٠٨٢	١٠.٤٥١.٢٩٣	وقود وزيوت
	٩.٩٦٢٤	٦٧٧٩٣٤٨	٧٦٨٨٩٧٢	قطع وغيار ومهمات
٢٧٥٠		١٢٧٥٠	١٠.٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف
١٩٦٢٣٣٢		١٥٢.٨.٥٩	١٣٢٤٥٧٢٧	كهرباء ومياه
	٦٩٣٢٨	٣٩٥٨٠.٦	٤٦٥١٣٤	أدوات كتابية
١٩٦٥.٨٢	١٢٣٢٢٤٣	٣٢٦١٢٩٥٥	٣١٨٨.١١٦	اجمالي

(٢) الاجور

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠		الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
					الأجور النقدية
%٠٠	%١٧	١٥٨٢٩.٨٦	%١٧	١٥٢٩٤٦٧٣	أجور أساسية
%٠٠	%٤٦	٤٣٤٧٦٢٣٥	%٤٦	٤١٧٢٣٧٩٨	أجور إضافية وحوافز ومكافآت
%٠٠	%١	١٢٨١٥٥	%١	١١٧٣٨١	منحه عيد العمال
%٠٠	%٥	٥٠٧.٣٧١	%٦	٥٦٧٧١.٩	علاوات خاصة
%٠٠	%٨	٧٥٥١٢٤٣	%٨	٧٣١٦.٠٦	رواتب وبدلات
%٠٠	%	١.١.٩٤	%٠٠	٩٨٤.٣	علاوة اجتماعية
%٠٠	%٧٧	٧٢١٥٦١٨٤	%٧٨	٧.٢٢٧٣٧٠	إجمالي الأجور النقدية
%٠٠	%١٣	١١٥٣١٤٤.٠	%٩	٨.٩١٦٩.٠	المزايا العينية
%٠٠	%١٠	١.٠٠٧٣٩٢.٠	%١٣	١١٥٥.٥٣٧	التأمينات الاجتماعية
%٠٠	%١٠٠	٩٣٧٦١٥٤٤	%١٠٠	٨٩٨٦٩٥٩٧	الاجمالي

دعا

دعا

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٧-

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١
زيادة	٢٧٠٩٩٨٥	٢٦٢٥٢٩٩
نقص	٨٤٦٨٦	٤٩٧٩٦٩٢٦
	٢٦٩٨٧٥	٢٠٦٤١٩
	١٢٣٤٤٣٧	١٢٣٨٤٧٧
	٩٩٩٩٠	٣٨٢١٨
	٤٧٣٨٢٨	١٥٨٧٢٠
	٣٤٥٢٧٨٥	٣١٦٠٣٨٠
	١٦١٣٢٥	٢٤٩٣٤
	٩٧٣٨٢٢٤٨	١٤٦٢٢٩٣٩٦
	٩٥٣٨١٨	٤٩٨٠٠٩٦٦

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١
زيادة	٦٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
نقص	٤٥٠٠٠٠٠	٠٠
	٦٠١٦٨٨	١٢٠٢٩٠١
	١٥٠٣١١	١٥٩٠٥٧
	٠٠	١٠٠٠٠٠٠
	١٦٨٧٠١٢٥	١٥١٢٤٤٩٧
	٠٠	
	٢٣٦٢٢١٢٤	١٨٩٨٦٤٥٥
	٦٢٤٥٦٢٨	١٦٠٩٩٥٩

دعاك

دعاك

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٨ -

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه
			إيرادات النشاط الجارى
	٢٠٢١	٧٠٥٣	٩٠٧٤
			إجمالي مبيعات إنتاج تام
			خدمات مباءة
٨٩١٦٧٦٣		٧٥٥٦٤٢٢٤	٦٦٦٤٧٤٦١
٩٩٧٩١٨		١٤٣٦٧٤١٤	١٣٣٦٩٤٩٦
١٢٧٠٠١٥		١٢٧٠٠١٥	٠٠
	٨٦٦١٠٣٩	٤١٤٧٥٩٤٤	٥٠١٣٦٩٨٣
	٣١٣١٤٤٩٤	٣٠٨٩٦٩٣٧	٦٢٢١١٤٣١
٤٦٣٧٦٧٢		٢٨٣٦٩٦٢٥	٢٣٧٣١٩٥٣
	١٧٧٣٥٠	١٣٣٩٥٠٠	١٥١٦٨٥٠
		١٤٥٩٣٢٢	
	٥٠٤٣٩٤	٠٠	١٩٦٣٧١٦
			إيرادات تشغيل للغير
	٧٤٩٠٥١١٨	٢٢٢٩٠٤٨٩	٩٧١٩٥٦٠٧
١٦٤٥٠٦٧		٣٨٢٨٥٠٩	٢١٨٣٤٤٢
١٧٤٦٧٤٣٥	١١٥٥٦٤٤١٦	٢٢٠٨٦٩٠٣٢	٣١٨٩٦٦٠١٣

رند

رند

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٩-

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢١/١٢/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
					<u>إيرادات الاستثمارات والفوائد</u>
					إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
				٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى
١٥٥٣٢٦٩		١١٦٦٩٩٦٥	١٠١١٦٦٩٦		فوائد دائنة
					<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
٠٠				٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
					<u>إيرادات وأرباح متنوعة</u>
٢٥٣٣٤٥٧		٢٩٠٠١٢٥	٣٦٦٦٦٨		إيرادات بيع مخلفات
٠٠		٠٠			أرباح بيع خامات وقطع غيار
٠٠		٣١٨٢٢٠٣	٢١٥٨٥٥٥		تعويضات وغرامات
١٠٢٣٦٤٨	٢٣٨٦٢٥٥	٦٧٨٧٩٧١	٩١٧٤٢٢٦		إيجارات دائنة
					منح واعانات
	٤٣٧٢٤	١٠٩٠٣٨٤	١١٣٤١٠٨		إيرادات أخرى متنوعة
		٠٠	٠٠		أرباح فروق عملة
	٤٠٢٦٢٤٠	٦١٥٠٠	٤٠٨٧٧٤٠		أرباح رأسمالية
٥١١٠٣٧٤	٦٤٥٦٢١٩	٢٥٦٩٢١٤٨	٢٧٠٣٧٩٩٣		الإجمالي

دعارة

دعارة