



الشركة العامة لصناعة الورق (راجتا)
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
الطابية - خط رشيد - إسكندرية



الموازنة التقديرية

عن السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"
للموازنة التقديرية عن السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣**

السيد الفاضل /

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

السادة/ أعضاء الجمعية العامة .

نتشرف الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" بالتقدم بموازنتها التقديرية عن العام المالي

٢٠٢٢-٢٠٢٣ مع الاستمرار في تعليق النشاط الانتاجي بالشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير واعادة التأهيل لمعدات وخطوط الانتاج بهدف زيادة الطاقات الانتاجية لماكينات الورق والكرتون وانتاج منتجات متميزة مع استغلال المخلفات الصلبة من جريد النخيل وناتج تقليم الاشجار كمادة خام لانتاج اللب لاستخدامه في انتاج ألواح اللب المبيض وغير المبيض المستخدم في انتاج ورق المناديل والتواليت وانتاج أكياس أوشنط حفظ الطعام مع خفض استهلاكات الخامات الطاقة الكهربائية . وكذلك فقد قامت شركة الاستشارات الهندية (C2C) باعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والمالية لخطوط الانتاج القائمة وخط انتاج اللب من جريد النخيل وقد تم موافقتنا بالدراسة وتم ارسالها الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعرضها علي لجنة الاستثمار ، وقد ترتب علي مناقشات لجنة الاستثمار ولجنة التطوير ضرورة استكمال دراسة الجدوي في حالة شراء ماكينة جديدة لانتاج الورق بطاقة ٥٠٠ طن يومي وشراء ماكينة اخري لانتاج الكرتون بطاقة انتاجية ٢٢٠ طن يومي وجاري قيام شركة الاستشارات (C2C) باعداد هذه الدراسة التكميلية بالإضافة الي عمل دراسة لاعادة توزيع مباني الشركة واستغلال المساحات المتاحة .

وتقدر تكلفة خط انتاج الورق نحو ٥٦ مليون دولار وخط انتاج الكرتون نحو ٢٥ مليون دولار ، كما يقدر خط انتاج اللب باستخدام المخلفات من جريد النخيل نحو ١٠٩ مليون دولار وباجمالي تكلفة تقدر بنحو ١٩٠ مليون دولار وسيتم تمويلها بقروض مع زيادة رأس المال

ومن المخطط له دفع دفعه مقدمة لتنفيذ المشروعات الثلاثة تقدر بنحو ٧٠٠ مليون جنية في ابريل ٢٠٢٣ بقرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لحين الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال .

وقد تم اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بناء علي الاسس التالية :

١- تقديرات الأجور بمراعاة اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين مع خروج عدد (٤٠) عامل علي المعاش لبلوغهم سن الستين وعلى ان يتم تمويل الصرف بقروض بفوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع مراعاة الاتي :-

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

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

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

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



- ج- منح جميع العاملين منح مناسبات (عيد الاضحى - دخول المدارس - رمضان - عيد الفطر)
- ٢- تم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ تسوية مستحقات شركة بتروتريد للغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو ١١٢ مليون جنية قيمة الاستهلاكات المتراكمة منذ سنوات وكذلك سداد مبلغ ٣٣٦ مليون جنية من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك مقابل بيع ارض التشوين غير المستغلة والتي تبلغ نحو ٨٠ فدان بمبلغ ٤٤٨ مليون جنية .
- ٣- كما سوف يتم خلال النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عمل مزاد لبيع المرحلة الثانية لمصانع ومباني اللب والكيماويات والمخلفات .
- وكذلك سوف يتم عمل مزاد لبيع بعض الاصول المستغني عنها المتمثلة في غلايات ١ ، ٢ ، ٣ والمولدات الكهربائية المتصلة بها وكذلك وحدة تحكم الخط الثالث بمصنع الورق بالاضافة الي بعض الاتوبيسات ووسائل النقل المكهنة .
- ٤ - تتضمن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ٤٠٠ ألف جنية لعمل صيانات ضرورية لبعض المباني .
- ٥- توقع زيادة أسعار الكهرباء في حدود ١٠% .
- ٦ - انشاء اسوار تحيط بأراضي الشركة لتحقيق الأمان ولأمن وحفاظا علي ممتلكات .
- وفيما يلي نستعرض أهم مؤشرات الموازنة وجداول المبيعات والإنتاج والمستلزمات السلعية والاستثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣:

أولاً: أهم مؤشرات الموازنة:

بيان	الوحدة القيمة	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي (تصف) ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩
كمية الإنتاج	طن	٠	٠	٠	١٣٣٨
قيمة الإنتاج بسعر البيع	مليون جنية	٠	٠	٠	٦.٤
كمية المبيعات (طن)	طن	٠	٥٤	٢٢٦٩	٤٣٠٣
قيمة المبيعات الكلية	مليون جنية	٠	٠.٢٦٠	١٠.١٠٤	٢٥.٥١٠
كمية مخزون الإنتاج التام	طن	٠	١٩	٤٣	٢١٩٨
نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى الإنتاج	%	٠	٠	٠	٢٥٧
نسبة الأجور إلى الإنتاج	%	٠	٠	٠	١٠.٤٦
الفائض قبل الضريبة	مليون جنية	(٨٩.٤٥٦)	٣٩٧٨.٠٢	(٩٨.٢٧٧)	(١٢٤.٦٤٨)
صافي الربح (الخسارة)	مليون جنية	(٨٩.٤٥٦)	٣٩٧٨.٠٢	(٩٨.٢٧٧)	(١٢٤.٦٤٨)



Handwritten signature and initials in blue ink.

ثانياً: المبيعات:

فيما يلي تطور كمية المبيعات الإجمالية:

بيان	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي (تصف) ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩
ورق كتابة وطباعة (طن)	٠	١٥	٠	١
فلوتنج وكرافت (طن)	٠	١٥	١٨٩٧	٣٠٢٩
جملة الورق (طن)	٠	٣٠	١٨٩٧	٣٠٣٠
كرتون (طن)	٠	٢٤	٣٧٢	١٢٧٣
المبيعات بالطن	٠	٥٤	٢٢٦٩	٤٣٠٣
المبيعات بالمليون جنيه	٠	٠,٢٦٠	١٠,١٠٤	٢٥,٥١٠

ثالثاً: الإنتاج:

بيان	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي (تصف) ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩
ورق كتابة وطباعة فلوتنج وكرافت	٠	٠	٠	٨٠٢
جملة الورق (طن) كرتون (طن)	٠	٠	٠	٨٠٢
الإنتاج بالطن	٠	٠	٠	١٣٣٨
الإنتاج بالمليون جنيه	٠	٠	٠	٦,٤

(Handwritten signature)



رابعاً: المستلزمات السلعية:

بيان	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي (نصف) ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩
خامات ومواد ووقود وقطع غيار محلية (مليون جنيه)	٢.٩	١.٢	٢.٥	١٥.٦
خامات ومواد ووقود وقطع غيار أجنبية (مليون جنيه)	٠	٠	٠	٠.٧
جملة خامات ومواد ووقود وقطع غيار (مليون جنيه)	٢.٩	١.٢	٢.٥	١٦.٣
المكون الأجنبي (مليون دولار)	٠	٠	٠	٠
نسبية الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى الإنتاج	٠	٠	٠	%٢٥٧
نسبية المكون الأجنبي إلى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٠	٠	٠	%٤.٤
نسبية المكون الأجنبي إلى الإنتاج	٠	٠	٠	%١١.٤

خامساً: الاستثمارات:

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مبلغ ٧٢٧.٦٢٠ مليون جنيه تتمثل في الآتي:-
الالات والمعدات :

- ١- مبلغ ٢٠٩.٩٧٠ مليون جنيه دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الورق بطاقة ٥٠٠ طن / يومي
- ٢- مبلغ ٩٣.٧٧٣ مليون جنيه دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الكرتون ٢٢٠ طن / يومي
- ٣- مبلغ ٤٠٩.٧٤٧ مليون جنيه دفعة لانشاء مصنع لانتاج اللب من مخلفات جريد النخيل .

المباني:

- مبلغ ١٤.١٠٠ مليون جنيه لاستكمال وإنشاء أسوار الشركة .

اثاث وتجهيزات مكتبية:

- مبلغ ٣٠ ألف جنيه اثاث و تجهيزات مكتبية .

سادساً: البيئة:

الشركة حالياً متوقفة نظراً لتعليق النشاط الانتاجي لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وسيتم مراعاة التوافق مع قوانين حماية البيئة ضمن مشروعات اعادة التأهيل والتطوير .

رئيس مجلس الادارة

دكتور مهندس / يسرى حسين المهداوى

٢٠٢٤/١٢/٤



البيانات الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

نسبة التقديري ٢٠٢٣/٢٠٢٢			فعلي	فعلي	فعلي	فعلي	تقديري	البيان
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	
.	.	.	١٧٠٣١	٨٠٢	.	.	.	الانتاج الكمي (طن) (أ) السورق والكرافت
.	.	.	٥٨٣٥	٥٣٦	.	.	.	(ب) الكرتون
.	.	.	٢٢٨٦٦	١٣٢٨	.	.	.	اجمالي كمية الانتاج
.	.	.	١٤٥٠٣	٣٠٣٠	١٨٩٧	٣٠	.	المبيعات الكمية (طن) : (أ) السورق والكرافت
.	.	.	٥٤٩٥	١٢٧٣	٣٧٢	٢٤	.	(ب) الكرتون
.	.	.	١٩٩٩٨	٤٣٠٣	٢٢٦٩	٥٤	.	اجمالي كمية المبيعات
.	.	.	١٨٢٩	٥٨٢	٦٨	٣	.	أخرى بالقيمه
.	.	.	١٥٤٨٥٥	٦٣٦١	٦٨	٣	.	الانتاج بسعر البيع
.	.	.	١٣٨٦٢٧	٢٦٠٩٢	١٠١٧٢	٢٦٣	.	المبيعات الكليه
.	الصادرات بالآلاف جنيه
.	الصادرات بالآلاف دولار
%٢	%١٨	%١١٨	١٧٩٥١٨	١٦٣٣٠	٢٤٥٠	١١٥١	٢٨٩٠	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
%٢	%١٩	%١١٨	١٧٧١٨٣	١٥٦٠٤	٢٤٥٠	١١٥١	٢٨٩٠	المكون المحلي بالآلاف جنيه
.	.	.	٢٣٣٥	٧٢٦	.	.	.	المكون الاجنبي بالآلاف جنيه
.	.	.	١٤٦	٤٥	.	.	.	المكون الاجنبي بالآلاف دولار
.	.	.	%١١٥,٩	%٢٥٦,٧	.	.	.	نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى الانتاج
.	.	.	%١,٣	%٤,٤	%٠,٠	.	.	نسبة المكون الاجنبي الى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
.	.	.	%١,٥	%١١,٤	%٠,٠	.	.	نسبة المكون الاجنبي الى الانتاج
%٧٨	%٨٣	%٨٨	٨٤٠	٧٨٩	٧٤٢	٧٠٥	٦٥٣	متوسط عدد العاملين
%٧٤	%٧٠	%٨٢	٦٣١٠٥	٦٦٥١٩	٥٦٧٨٦	٢٤٤٠٨	٤٦٦٢٥	الأجور الكليه
.	.	.	%٤٠,٨	%١٠,٤٦	%٨٣٥٠,٩	%٠	%٠	نسبة الأجور الى الانتاج
%٩٥	%٨٥	%٩٣	٧٥١٢٥	٨٤٣٠٨	٧٦٥٣١	٣٤٦٢١	٧١٤٠١	متوسط اجر العامل بالجنيه
%٠	%٠	%٠	١٨٤٣٥١	٨٠٦٢	٩٢	.	.	انتاجية العامل بالجنيه



Handwritten signature in blue ink.

تابع - البيانات الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
(تقديري)

القيمة بالآلاف جنيه			نسبة التقديري ٢٠٢٢ / ٢٠٢١					البيان
			فعلي	فعلي	فعلي	تقديري	١/٤ فعلي	
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢٢	
%٧٣	%٧٢	%٩٢	(١٢٢٨١٣)	(١٢٣٦٩٢)	(٩٧٠٦٢)	٣٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)	الفاض قبل الضرائب والمخصصات
%٧٣	%٧٢	%٩١	(١٢٣٢٦٢)	(١٢٤٦٤٨)	(٩٨٢٧٧)	٣٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)	الفاض قبل الضرائب
%٧٣	%٧٢	%٩١	(١٢٣٢٦٢)	(١٢٤٦٤٨)	(٩٨٢٧٧)	٣٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)	صافي الربح (الخسارة)
								عجز عام
								فوائد محلية
%٢٥٧	%١٢٨	%١٠٨	١٠٢٩٦	٢٠٧٢٤	٢٤٣٩٢	١٢١٦٦	٢٦٤٢٥	فوائد قرض الشركة القابضة
								فوائد بنوك أخرى
			١٧٦٨	١٤٦٣	٨٥٥			فوائد المسحب على المكشوف
								فوائد خارجية
			٤٤٩	٩٥٦	١٢١٥	.	.	مخصصات بخلاف الإهلاك
%٤١	%٦٠	%٩٦	(٤٥٢٤١)	(٣١٠٠٠)	(١٩٤٠٦)	(٨٧٨٨)	(١٨٥٨٥)	صافي القيمة المضافة
%٣٤	%١٦٩٦	%٩٩	(٣٨٤٠٤)	(٢٥)	(١٢٩٩٥)	(٥٨١٨)	(١٢٩٢٤)	إجمالي القيمة المضافة
%٠	%٠	%٠	٣٢٤٤٦	١٢٧٤٣	٢٦٦	١٢٤	.	المخزون من الإنتاج التام
%٧٠	%٦١	%٦٩	٥٤٠٩٦	٦٢٢٢٣	٥٥١٩٧	٥١١٦٠	٣٧٨٨٢	لمخزون من الخدمات والمواد والوقود وقطع الغيار
%٧٢	%٥٨	%٦٥	٤٣٩٨٧	٥٥٤٠١	٤٩١٤٦٠	٤٥١٠٩	٣١٨٨٢	لمخزون المعطر من الخدمات والمواد والوقود وقطع الغيار
%٥٩	%٨٨	%٩٩	١٠١٠٩	٦٨٢٢	٦٠٥١	٦٠٥١	٦٠٠٠	لمخزون لمستورد من الخدمات والمواد وقطع الغيار

التوقيع
التاريخ



بيان مؤشرات الموازنة
بالفعلى عن الفترات السابقة ٢٠٢٢/٢٠٢٢

البيان	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٢	١/٣ فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
أولاً : مؤشرات الربحية					
العائد على المبيعات %	٠	٠	(٩٦٦)	(٤٧٨)	(٨٩)
العائد على حقوق الملكية %	(٢٢)	(٢١٦)	(١٧)	(٢٦)	(٢٣)
العائد على الأموال المستثمرة %	(١٠)	٢٦٨	(٦٣)	(٦٩)	(٥٠)
معدل ربحية رأس المال المدفوع %	(٦٠)	٢٦٥	(٦٦)	(٨٣)	(٨٢)
ثانياً : مؤشرات السيولة والنقدية					
نسبة التداول %	٤٠٤	٢٢٧	٥٣	٤٦	٥٤
نسبة السيولة السريعة %	٢٢٨	٨٧	١٧	١١	١٣
ثالثاً : مؤشرات النشاط					
معدل دوران المخزون	٠	٠,٠٠٥ مره	٠,١٨ مره	٠,٣ مره	١,٦ مره
معدل دوران الأصول الثابتة	٠	٠,٠٠٤ مره	٠,١٦ مره	٠,٤ مره	٢,١ مره
معدل دوران إجمالي الأصول	٠	٠,٠٠٢ مره	٠,٠٦ مره	٠,١ مره	٠,٦ مره
معدل دوران حقوق الملكية	٠	-٠,٠٠١ مره	٠,٠٢ مره	-٠,١ مره	-٠,٤ مره
رابعاً : مؤشرات مقدرة السداد					
نسبة القروض الى رأس المال المستثمر %	١٢٩	١٩٩	٣٥٨	٢٣٢	١٤٠
نسبة القروض الى اجمالى الأصول %	١٢٩	١٩٩	٣٥٨	٢٣٢	١٤٠



Handwritten signature and date in blue ink.

موازنة عام
إجمالي الإيرادات والمصروفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح	١/٢	فعلي	فعلي	فعلي
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
أولاً: إجمالي الإيرادات:					
الإنتاج	٠	٣	٦٨	٦٢٩٣	١٥٤٧٦٣
إيرادات أخرى	٤٠٠٠	٤٤٨٧٩٥	١٧١٢٤	٩٨٩٦	٣٧٩٠
الإجمالي	٤٠٠٠	٤٤٨٧٩٨	١٧١٩٢	١٦١٨٩	١٥٨٥٥٣
ثانياً: المصروفات :-					
الاجور	٤٦٦٢٥	٢٤٤٠٨	٥٦٧٨٦	٦٦٥١٩	٦٣١٠٥
خدمات ومواد ووقود وقطع الغيار	٢٨٩٠	١١٥١	٢٤٥٠	١٦٣٣٠	١٧٩٥١٨
مخلفات					٠
خدمات واستشارات	١٠٠٠٠	٤٦٤٧	١٠٤٧٧	١٤٣٥٢	١٣٢١٨
فرق تقويم التغير في مخزون الإنتاج التام	٠	(٢٧)	٩٨٧٢	٦٩٠٦	(١١٥١٦)
مصروفات تحويلية جارية أخرى	٢٨٢٨٠	١٣٠٨٥	٢٦٩٨٤	٢٣٩١٧	١٣٣٦٨
إهلاك	٥٦٦١	٢٩٧٠	٦٤١١	٦٤٩٢	٦٨٢٧
مصروفات تحويلية تخصيصية	٠	٦٤٩	٦٣	٤٧٩٤	٥٥٨٥
قيمة انخفاض مخزون انتاج تام	٠	٠	١٢١١	٥٧١	١١٢٥١
انخفاض قيمة المخزون السلمي	٠	٤١٢٣	٠	٠	٠
مخصصات أخرى	٠	٠	١٢١٥	٩٥٦	٤٤٩
إجمالي المصروفات	٩٢٤٥٦	٥٠٩٩٦	١١٥٤٦٩	١٤٠٨٣٧	٢٨١٨١٥
الفائض قبل الضريبة	(٨٩٤٥٦)	٣٩٧٨٠٢	(٩٨٢٧٧)	(١٢٤٦٤٨)	(١٣٣٢٦٢)
الضريبة الدخلية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح (الخسارة)	(٨٩٤٥٦)	٣٩٧٨٠٢	(٩٨٢٧٧)	(١٢٤٦٤٨)	(١٣٣٢٦٢)



Handwritten signature and stamp in blue ink.

موازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إجمالي الإيرادات

القيمة بالآلاف جنيهه

البيان	مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٢	١/٤ فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨
الإنتاج الفعلي	•	•	•	٥٧١١	١٥٢٩٣٤
إيرادات تشغيل للغير	•	•	•	٤٣٧	١١٤٦
خدمات مياحة	•	٣	٦٨	١٤٥	٦٨٣
مجموع (١)	•	٣	٦٨	٦٢٩٣	١٥٤٧٦٣
منح وامانات					
رد قيمة مخزون تار	•	٧١	٨٧١٠	٧٥٧٤	•
إيرادات استثمارات مالية اخرى	•	•	•	•	•
فوائد دائنة	٤٠٠٠	٨٥٤	١٣٠٨	١٣٩٤	١٨٣٦
مخصصات انتفى الغرض منها	•	•	٩٧	٨٩٦	•
إيجارات دائنة	•	•	•	•	•
أرباح رأسمالية	•	٤٤٧٧٥٧	٤٤٩٧	•	•
إيرادات سنوات سابقة	•	•	•	•	•
ارباح فروق عمله	•	•	١٢	•	•
تعويضات وفرامات	•	•	٥	١٠	١٩٤٧
إيرادات متنوعة	•	١٤٠	٢٥٣٥	٢٢	٧
التغير في مخزون الإنتاج غير التار	•	(٢٢)	(٤٠)	•	•
مجموع (٢)	٤٠٠٠	٤٤٨٧٩٥	١٧١٢٤	٩٨٩٦	٣٧٩٠
الإجمالي (٢+١)	٤٠٠٠	٤٤٨٧٩٨	١٧١٩٢	١٦١٨٩	١٥٨٥٥٣

(Handwritten signature)



بيان الطاقات الإنتاجية
من ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسم المنتج	الوحده	٢٠٢٢/٢٠٢٣ تقديري			فصل ٢٠٢٢/٢٠٢٠			فصل ٢٠١٩/٢٠١٨		
		طاقه	طاقه متاحه	برنامج الانتاج	طاقه	طاقه متاحه	الانتاج الفعلي	طاقه	طاقه متاحه	الانتاج الفعلي
ورق وكرافت	طن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
كرتون حادى	طن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجموعه		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

١٠
١٠
١٠





بيان برنامج الإنتاج والمعالجة والتسويق والبيانات لبرنامج الإنتاج ٢٠٢٢/٢٠٢٣

(القيمة بالإنجليزية)

الوحدة	اسم المنتج	المعالجة			برنامج الإنتاج			٢٠٢٢/٢٠٢٣			٢٠٢١/٢٠٢٢			٢٠٢٠/٢٠٢١			٢٠١٩/٢٠٢٠			
		البيانات	معالجة	التسويق	كمية الإنتاج	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	كمية	سعر	قيمة	
طن	وردة وكروان	
																				١٠٩٩٢٤
طن	كرتلين عاني
طن	اجمالي واردة وكروان
طن	خدمات سياحة
طن	الانتاج بسعر الجاري
طن	خدمة مسجل به
طن	الانتاج بسعر البيع

Handwritten signatures and dates in blue ink at the bottom left of the page.

(القيمة بالالف جنيه)

المبيعات الكلية على أساس الاسعار الجارية

سنوات المقارنة												الفترة			الوحدة	المنتج			
٢٠١٩/٢٠١٨			٢٠٢٠/٢٠١٩			٢٠٢١/٢٠٢٠			٢٠٢٢/٢٠٢١ (١/٢)			٢٠٢٢/٢٠٢٢					القيمة	سعر	كمية
قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	القيمة	سعر	كمية	المنتج	
٩٢٨١٤	٦٤٠٠	١٤٥٠٣	١٦١٨٠	٥٢٤٠	٢٠٢٠	٨٠٨١	٤٢٦٠	١٨٩٧	١٥٥	١٥١٦٧	٣٠						طن	وقود وكرافت	
٤٢٩٨٤	٨٠٠٤	٥٤٥٥	٩٢٢٠	٧٢٢٩	١٢٧٣	٢٠٢٣	٥٤٢٨	٣٧٢	١٠٥	٤٢٧٥	٧٤						طن	كرتون صافي	
		*						*										طن	كرتون مغطى
١٣٦٧٩٨		١٩٩٩٨	٧٥٥١٠	٤٢٠٣	١٠١٠٤			٢٢٦٩	٢٦٠		٥٤								جملة المبيعات
١١٤٦			٤٢٧						*										ايرادات تشغيل للغير
٦٨٢			١٤٥			٦٨			*										خدمات سياحة
١٢٨٦٧			٢٦٠٩٢			١٠١٧٢			٢٦٣										إجمالي



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	١/٤ فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨
خامات رئيسية	٠	٠	٠	٥٦٨١	٩٤٧٠٣
كيمياويات رئيسية	١٥	٩	٢	٩٨	١٨٣١
ألوان وأصبغ	٠	٠	٠	٥	١٣٢٦
مواد وأضافات كيمياوية	٠	٠	٠	٥٤	٥٧٠
لوازم معامل	٠	٠	٠	٠	٨
كيمياويات معامل	٠	٠	٠	١	١
سلك ولباد	٠	٠	٠	٣٥٣	١٥١٣
سكاكين تقطيع	٠	٠	٠	٠	٠
غاز طبيعي	٠	٠	٠	٢٤٦٨	٣٤٤٥٣
مازوت	٠	٠	٠	٠	٠
مواد بترولية أخرى	١٢٠	٥٠	١١٥	٤٢٣	٦٨٧
مواد تزييت وتشحيم	٣٠	١٥	١٦	٢٤٣	١٠٣٥
كهرباء موردة	٢٠٩٥	٢٠٠	١٨٩٨	٦٠٧٦	٣٦٩٦٤
قطع غيار ومهمات متنوعة (صيانة مباني والآت)	٥٦٥	٣٥٣	٣٣٩	٨٢٦	٦١٧٩
مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	٨	١٤	١١٣
أدوات كتابية	٣٥	١٧	٢٨	٨٥	١٣٣
مياه	٣٠	٧	٤٤	٣	١٢
إجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٢٨٩٠	١١٥١	٢٤٥٠	١٦٣٣٠	١٧٩٥١٨



القيمة بالآلاف جنيه

بيان تغيرات الخسائر والائداد والوقود وقطع الغيار والقيمة المضافة للإنتاج من ٢٠٢٢/٢٠٢٢

الوصف	سنوات التارخ			سنوات التارخ			سنوات التارخ			الوحدة	المنصف
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠١٩	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥			
النفط الخام	٢٨١١	٢٣٠٩٧	٥٦٨١	٧٨١٧	٢٠١٧				طن	١٥	
كافور سائل	١٢٩٥٣	٠,٤٣٠	٣						طن		
سودا موزيه	١٢٣٧	١٢٥١٩	٨٨						طن		
حافض أسيدوكلريك	٣١٥	١٢٠٠	(١٧)						طن		
فيلوكريكوت سولفور									طن		
شبه	١٨٣	١٩٥٢	٧٤						طن		
مبيد حشري									طن		
مواد كيميائية مساعدة	١٩٠٥		٤١٢								
سلك ولباد وسكافين	١٥١٢										
غاز طبيعي (متر مكعب)	٢٤٤٥٢		٢٤٦٨								
كوبوليمر موزيه (كغلو وات)	٣٦٩١٤		٦٠٧٦			١٨٩٨				٢٠٥٥	
مواد تزيين وتجميل	١٠٢٥		٢٤٢			١٦				٢٠	
مواد تلوين اخرى	٦٨٧		٤٢٢			١١٥				١٢٠	
قطع غيار ومهمات ومعدات	٦١٧٩		٨٦٦			٣٢٩				٥٦٥	
مواد تصفية وتغليف	١١٢		١٤			٨				٠	
ادوات كتابية	٤٤		٤٨			٧٨				٢٥	
مياه	٥١		٤٥			٤٤				٢٠	
اجمالي	١٧٨٥١٨		١٦٣٢٠			٢٤٥٠				٧٨٤٠	



Handwritten signature and date: ١٤٤٦

بيان الخامات والمواد وقطع الغيار الاجنبية

(القيمة بالالف جنيه)

أجمالي ألف جنيه	مصاريف أضافية	رسوم جمركية	م.تفرغ	تأمين	نولون	F.O.B القيمة		سعر الطن بالدولار F.O.B	كمية (طن)	المنصف
						ألف جنيه	ألف دولار			
•										لب خشب طويل ٩٠%
•										لب خشب قصير ٩٠%
•										لب خشب ميكانيكي ٩٠%
•										قنفورية
•										كربونات كالسيوم
•										أمازون
•										لباد
•										سلك
•										قطع غيار
•										أضافات كيميائية
•										الإجمالي



١٢

سعر صرف الدولار ١٥.٢٣ جنيه

سعر صرف الدولار

Handwritten signature and name in blue ink.



(القيمة بالآلاف جنية)

الأبــور

نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢		نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢		نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢		نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢		نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢		نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢	
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٢
%٩٦	%٩٨	%٨٥	١٣٣٧٩	١٣١٧٩	١٥٠٩٦	٦٧٠٧	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠
%٨٤	%٩٢	%١٠٩	٢٢٨	٢١٧	١٨٣	١١٩	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
%١٥	%٢٢	%١١٦	١٢٠٧	٦٢١	١٧٢	١١٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
%٦٥	%٦٥	%٩٢	١٧٥٤٧	١٧٦٠٦	١٢٥٢٨	٦٦٠٠	١١٤٨٧	١١٤٨٧	١١٤٨٧	١١٤٨٧	١١٤٨٧
•	•	•	٧٦١٨	١٣٤٥٢	١٢١٩٠	٢٧٢٦	٤٢٩٨	٤٢٩٨	٤٢٩٨	٤٢٩٨	٤٢٩٨
%٨٥	%٨٩	%١٤٥	٨٣٩٤	٧٩٩٦	٤٩١٧	٢٧٤٢	٧١١٦	٧١١٦	٧١١٦	٧١١٦	٧١١٦
•	•	•	١٢٨	١٢٦	•	•	•	•	•	•	•
%٧٥	%٨١	%١٠٦	٤٤٤٤	٤١٠٨	٢١٤٥	١٨٠٥	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨	٢٣٤٨
%٢٨	%٥٦	%١٠٢	٩٢٨	٦٢٨	٢٤٢	١٢٤	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
%٧٤	%٧٩	%٩٤	٩١١٢	٨٥٧٥	٧٢٠٢	٢٤٥٥	٦٧٥٦	٦٧٥٦	٦٧٥٦	٦٧٥٦	٦٧٥٦
%٧٤	%٧٠	%٨٢	٦٢١٠٥	٦٦٥١٩	٥٦٧٨٦	٢٤٤٠٨	٤٦٦٢٥	٤٦٦٢٥	٤٦٦٢٥	٤٦٦٢٥	٤٦٦٢٥
%٧٨	%٨٢	%٨٨	٨٤٠	٧٨٩	٧٤٢	٧٠٥	٦٥٢	٦٥٢	٦٥٢	٦٥٢	٦٥٢

البيان

الأجور الأصلية

مكافآت تشجيعية

أجور إضافية

حوافز

مكافأة تحسن الأداء

رواتب وبنالآت وممولة مرضي

مساهمة الشركة في صندوق طوارئ العاملين

علاوة خاصة وعلاوة معينة

مزايا معينة

تأمينات اجتماعية

اجمالي الاجور

متوسط عدد العاملين

(Handwritten signature and stamp)



رصيد المخزون بانواعه في نهاية السنة المالية بالقيمة

(القيمة باللاف جنيه)

البيان	نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢٢			فعل	فعل	فعل	السنة (١/٢)	موازنة	البيان
	٢٠٢٠/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠						
خدمات	% ٠	% ٠	% ٠	١٤٤٢١	١٩٩٢٦	١٢٨١٩	٨٧٠٥	٠	خدمات
وقود	% ٧٤	% ٩٠	% ٩٦	٧٧٢	٢٢٢	٢٠٩	٢٠٠	٢٠٠	وقود
قطع غيار	% ٩٦	% ٩٠	% ٨٩	٢٩١٢٨	٤١٩٤٠	٤٢٠٥٦	٢٧٨٩٢	٢٧٦١٩	قطع غيار
مواد تعبئة	% ٦٦	% ٧٨	% ٨٦	٩٠	٧٦	٦٩	٥٩	٥٩	مواد تعبئة
مخلفات				٥٠	٤٤	٤٤	١٨٠	٠	مخلفات
مخزون المستزومات	% ٧٠	% ٦١	% ٦٩	٥٢٩٧١	٦٢٢١٨	٥٥١٩٧	٤٧٠٢٦	٢٧٨٧٨	مخزون المستزومات
انتاج غير تام	% ٠	% ٠	% ٠	٢٧	٦٨	٢٨	١	٠	انتاج غير تام
انتاج تام	% ٠	% ٠	% ٠	٢٢٤٤٦	١٧٤٤٢	٢٦٦	١٢٤	٠	انتاج تام
بضائع لدى الغير	% ٣	% ٨٠	% ٨٠	١٢٥	٥	٥	٤	٤	بضائع لدى الغير
اقتطاعات مستقبلية				٢٥٥٢	٠	١٨٩٧	١٩٠٦	٠	اقتطاعات مستقبلية
مستزومات سلبية تحت التكوين				٠	٠	٠	٠	٠	مستزومات سلبية تحت التكوين
الاجمالي	% ٤٢	% ٥١	% ٦٦	٨٩١٢٢	٧٤٧٢٣	٥٧٢٩٢	٤٩٠٧١	٢٧٨٨٢	الاجمالي

[Handwritten signature]

الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)
القطاع المالي

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المفصلة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	٦ شهور حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢	رقم الايضاح	البيان
١٠١٠٤	٢٦٠	٠		صافي مبيعات انتاج تام
٦٨	٣	٠		خدمات مبيعات
٠	٠	٠		ايرادات تشغيل للغير
١٠١٧٢	٢٦٣	٠		المبيعات/الإيرادات
(١٢٥١٧)	(١٧٩)	٠	١-٦-٣	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد
(٢٣٤٥)	٨٤	٠		مجمعل الربح (خسارة)
١٣٠٩	٨٥٤	٤٠٠٠	٣-٥-٢	إيرادات إستثمارات مالية
٤٤٩٧	٤٤٧٧٥٧	٠		فوائد دائنة
١٢	٠	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية
٢٥٤٠	١٤٠	٠	٥-٦-٣	أرباح (خسائر) بيع أصول متداولة
(١٢٨٥)	(٦٦٥)	(١٢٦٠)	٢-٦-٣	أرباح (خسائر) فروق عملة
(٧٥٧١١)	(٣٣٠٤٠)	(٦٤٨٨٦)	٣-٦-٣	ايرادات أخرى
(٨٦٦)	(٣٩٠)	(٨٨٥)	٣-٦-٣	مصرفات بيع وتوزيع
(١٢١٥)	(٤١٢٣)	٠		مصرفات ادارية وعمومية
٩٧	٠	٠		رواتب مقطوعة وبدل حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة
(٦٣)	(٦٤٩)	٠		الانخفاض في قيمة المخزون السلعي
(٢٥٢٤٧)	(١٢١٦٦)	(٢٦٤٢٥)	٦-٦-٣	مخصصات مكوئه
(٩٨٢٧٧)	٢٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)		مخصصات انتضى الفرض منها
(٠)	(٠)	٠		خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة وغير الملموسة
(٩٨٢٧٧)	٢٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)		مصرفات أخرى
٠	٠	٠		مصرفات تمويلية
(٩٨٢٧٧)	٢٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)		ايرادات استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
(٢,٢٨)	١٢,٢٦	(٢,٩٨)	٤-٦-٣	الارباح (الخسائر) قبل الضريبة
				مصرفو ضريبة الدخل
				ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة
				ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ض. الدخل)
				ربح (خسائر) القتسمه
				نصيب السهم الاساس في أرباح (خسائر) الفترة

التقني العضو المتدب

دكتور مهندس / ايمن رمضان عبده

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود عبد المنعم



الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)

القطاع المالي

قائمة الدخل الشامل المخفوض

بالآلاف جنيه

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	٦ شهور حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	رقم الايضاح	البيان
(٩٨٢٧٧)	٢٩٧٨٠٢	(٨٩٤٥٦)		ربح (خسائر) الفتره الدخل الشامل الآخر : فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية الأصول المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأ من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
(٩٨٢٧٧)	٢٩٧٨٠٢	-(٨٩٤٥٦)		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور مهندس / ايمن رمضان عبده

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود عبد المنعم

٢٠



قائمة المركز المالي

في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

(بالالف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢١/٦/٢٠	المتوقع ٢٠٢٢/٦/٢٠	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		١-٢			
		١-١-٢			
٤٧	٤٣		٤٣٠	٠	٤٣
٢٤٠٨٢	٢١٦٣٨		٦٣٥٦٧	٢٧٥١٥	٢٦٠٥٢
٣٥٣٦١	٢١٤٤٠		١٩٨٩٤٧	١٧١٢٠٧	٢٧٦٤٠
١٥٢	٥٢		٤٠٧٩	٤٠٧٩	٠
١٢٢	٩٨		٤١٨٢	٤١٠٧	٧٥
٢٧٩	٢٥٦		٢٢٧٥	٢٠٢٦	٢٢٩
٦٠٠٤٦	٥٣٥٢٨		٢٧٢٠٩٢	٢٠٩٠٤٤	٦٤٠٤٩
		٢-١-٢			
١٥٢٨	٥٨٧٦		٢٨٧٦		
٠			٧١٣٤٩٠		
١٥٢٨	٥٨٧٦				٧١٧٣٦٦
٣٥	٣٠	٣-١-٢			٢٠
٥٧٥	٥٢٠	٤-١-٢			
		٥-١-٢			٤٦٨
٦٢١٩٤	٥٩٩٥٤				٢٨١٩٠٣
٨٦		٢-٢			
٥٧٢٩٢	٢٧٨٨٢				٢٧٨٨٢
٨٨٧٠	٦٧٠١	١-٢-٢			٥٨٠٠
		٢-٢-٢			
٢٨٢٨٩	٦٦٩٠٢				٥٦٥٤٩
٩٤٦٣٨	١١١٤٨٥				١٠٠٢٢١
١٥٦٨٢٢	١٧١٤٢٩				٨٨٢١٢٤

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



Handwritten signature in blue ink.

(تابع) قائمة المركز المالي

في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

(بالالف جنيهه)

سنة المقارنة ٢٠٢١/٦/٢٠	المتوقع ٢٠٢٢/٦/٢٠	رقم الايضاح	
		٣-٢	حقوق الملكية
١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	١-٣-٣	رأس المال المصدر (المدفوع بالكامل)
٦١٥٤٢	٥٤٤٦٦٧	٢-٣-٣	الاحتياطيات
			المدفوعات المبينة على اسهم (إذا استوفت شروط
			التصنيف كادوات حقوق ملكية لذات المنشأه)
(٧٩٢٨٨٢)	(٨٨٥٩٦٧)	٦-٣-٣	أرباح (خسائر) مرحله
			أرباح (خسائر) الفتره
(٥٨٢٣٤٠)	(١٩١٣٠٠)		مجموع حقوق الملكية
		٤-٣	التزامات غير المتداولة
			سندات مصدرة
			قروض من البنوك
٥٦١٠١١	٣٣٣٥٠٢	١-٤-٣	قروض من شركات قابضة وشقيقة
			التزامات نظير مزاييا العاملين المحدده
			التزامات ماليه عن المدفوعات المبنيه على اسهم
			مخصصات طويلة الاجل
			التزامات ضريبية مؤجله
			التزامات اخرى
٥٦١٠١١	٣٣٣٥٠٢		مجموع الالتزامات غير المتداولة
		٥-٣	التزامات المتداولة
١١٥٩	٩٢٥	١-٥-٣	مخصصات
١٣	٠	٢-٥-٣	بنوك سحب على الكشوف
١٢٢٩٨٩	٢٤٣١٢	٣-٥-٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٤٠٠٠	٤٠٠٠		حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
			قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
			الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويلة الاجل
			ضريبة الدخل المتحققة
			التزامات محتفظ بها لغرض البيع
١٧٨١٦١	٢٩٢٣٧		مجموع الالتزامات المتداولة
١٥٦٨٣٢	١٧١٤٢٩		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

القائم بأعمال العضو المنتدب

دكتور مهندس / ايمن رمضان قبيده

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود عبد النعم



الف جنية

قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة المباشرة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١			
			تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
٢٢١١١	٩٠١		مقبوضات نقدية من العملاء والمدينون
(٢١٣٩٢٧)	(٦٤٢١٧)		مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
(١٩١٨١٦)	(٦٣٣١٦)		نقدية متولدة من التشغيل
			فوائد مدفوعة
(٢٨٢٩)	(١٥٩٠)		ضرائب مدفوعة
(١٩٤٦٤٥)	(٦٤٩٠٦)		صافي النقدية من أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢٤٥٩)	(٧١٤١٣٠)		شراء اصول ثابتة
٤٨٤٣١٣			متحصلات من بيع معدات واصل ثابتة
٥	١٠		متحصلات من قروض طويلة الاجل
			توزيعات ارباح محصلة (اسهم مقبوضة)
٤٨١٨٥٩	(٧١٤١٢٠)		صافي النقدية من أنشطة الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
			متحصلات من اصدار اسهم راس المال
٨٥٤٧٦	٧٦٤٦٧٣		متحصلات من اقراض طويل الاجل
١٩٦٤	٤٠٠٠		فوائد مقبوضة
			مدفوعات عن التزامات تاجير تمويلي
(٣٣٦٠٢٨)			سداد قروض للشركة القابضة
			توزيعات ارباح مدفوعة
(٢٤٨٥٨٨)	٧٦٨٦٧٣		صافي النقدية في أنشطة التمويل
٢٨٦٢٦	(١٠٣٥٣)		صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها -
٢٨٢٧٦	٦٦٩٠٢		النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
٦٦٩٠٢	٥٦٥٤٩		النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة



Handwritten signature in blue ink.

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

ألف جنية

بيان	رأس المال المصدر	إحتياطيات	الدخل الشامل	أرباح (خسائر) مرحله	إجمالي
رصيد في ٢٠٢١/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٦١٥٤٢		(٧٩٣٨٨٢)	(٥٨٢٣٤٠)
تغيرات في السياسة المحاسبية					
الرصيد المعدل في ٢٠٢١/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٦١٥٤٢		(٧٩٣٨٨٢)	(٥٨٢٣٤٠)
توزيعات ارباح					
صافي أرباح (خسائر) الفتره					
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			٣٩٦٠٤٠		٣٩٦٠٤٠
التحويل الي الاحتياطي والارباح المرحله		٤٨٣١٢٥	(٣٩٦٠٤٠)	(٩٢٠٨٥)	
الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥٤٤٦٦٧		(٨٨٥٩٦٧)	(١٩١٣٠٠)
اصدار رأس مال أسهم					
توزيعات ارباح					
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			(٨٩٤٥٦)		(٨٩٤٥٦)
التحويل الي الاحتياطي والارباح المرحله					
الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥٤٤٦٦٧	(٨٩٤٥٦)	(٨٨٥٩٦٧)	(٢٨٠٧٥٦)



Handwritten signature in blue ink.

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
في ٢٠٢٣/٦/٣٠

١- نبذة عن الشركة :

اسم الشركة : الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا "
الشكل القانوني : شركة تابعة مساهمة مصرية
موقعها : الطابية - خط رشيد - اسكندرية
نشاط الشركة : صناعة أوراق الكتابة و الطباعة والكرتون الدوبلكس متعدد الطبقات والاتجار فيها .

٢- السياسات المحاسبية :

(١-٢) أسس إعداد القوائم المالية :

- تعد القوائم المالية طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والقرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ الخاص بالعمل بالمعايير المحاسبية المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد
- حيث تم اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٣٠ العمل بالنسخة المعدلة لمعايير المحاسبة المصرية الجديده وقد تم إعادته عرض جميع القوائم الماليه والايضاحات المتممه لها بما فيها أرقام المقارنه لتتماشى مع التعديلات المطلوبة بالمعايير .
- وعلى قرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزارة الاستثمار
- وقرار رئيس الجهاز المركزى رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد .
- وفيما يخص قائمه الدخل (الأرباح والخسائر) وقائمه الدخل الشامل فقد تم الإفصاح عن كافة بنود الدخل والمصروفات فى قائمتين منفصلتين إحداهما تعرض قائمه الربح والخساره (قائمه الدخل) والثانيه تبدأ بالربح والخساره وتعرض عناصر الدخل الشامل الاخر (الدخل الشامل).
- ويتم اتباع نفس السياسات والاسس المحاسبية المتبعه مع القوائم الماليه الدوريه مقارنه مع احدث قوائم ماليه سنويه فى ٢٠٢١/٦/٣٠

(٢-٢) ترجمة العملات الأجنبية :

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

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

كما تترجم البنود ذات طبيعته غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادله بالعمله الاجنبيه باستخدام اسعار الصرف التى كانت سائده وحتى تحديد القيمة العادله وتدرج الفروق بالارباح والخسائر او حقوق الملكية .



(٣-٢) اثبات الأصول الثابتة واهلاكها :

- السياسة المحاسبية المتبعة في معالجة الانخفاض في قيم الأصول فإنه في حاله وجود دلائل تشير الى انخفاض القيمة الاستردادية للأصل الثابت عن قيمته الدفترية فيتم اثبات خساره الناجمه بقائمه الدخل لتخفيض قيمه بمبلغ قيمه الاستردادية حيث تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الاهلاك والخسائر المتركمة لإضمحلال القيمة .
- تثبت الأصول الثابتة بتكلفة الشراء و كافة المصاريف الرأسمالية التي أنفقت عليها والفروق الناتجة عن تعديل تكلفة المكون الأجنبي .
 - تستخدم طريقة القسط الثابت في حساب الاهلاك طبقا للعمر الافتراضى للأصل وتطبق نسب الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبى الموحد .
 - ولا يوجد أية قيود على الأصول المملوكة للشركة .

معدلات الاهلاك :

استهلاك المباني بنسبة	٢.٥ %	استهلاك العدد والأدوات	٢٠ %
استهلاك الآلات والمعدات	٤.٥ % - ٦.٥ % - ٩.٥ %	استهلاك الأثاث ومعدات المكاتب	١٠ %
استهلاك وسائل النقل	٢٠ %	استهلاك الأصول الأخرى	١٠ %

(٤-٢) تسعير و تقويم المخزون :

- يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل ويتم تقييم عناصر التكلفة كالتالى :
- الخامات والوقود والمهمات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف بالتكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح بعد أخر إضافة .
 - الانتاج تحت التشغيل : بنصيبه من كافة التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة للمرحلة التى وصل اليها .
 - الانتاج التام : بنصيبه من كافة التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة .

(٥-٢) تحقيق الإيراد :

(١-٥-٢) إيرادات المبيعات :

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- ب- ان تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لمالكى السلع الى المشتري
- ت- الاحتفاظ المنشاه بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية أو الرقابها الفعالة على السلع المباعة .

ث- ان يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق

- ج- ان يتوافر توقع كاف عند تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة الى المنشأة
- ح- امكانيه تحديد قيمة التكاليف التى تتحملها أو ستحملها المنشاه فيما يتعلق بالمعامله بشكل دقيق

(٢-٥-٢) توزيعات الأرباح :

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

(٣-٥-٢) الفوائد الدائنه :

يتم الاعتراف بالفوائد الدائنه بقائمه الدخل طبقا لمبدأ الاستحقاق باستخدام معدل الفائدة الفعلى

(٦-٢) معالجة تكلفة الاقتراض :

يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء الأصول والتي كان يمكن تجنبها لو لم يتم اقتناء هذا الأصل وذلك للأصول التى تتطلب بالضرورة فترة طويلة (سنة أو أكثر) لتجهيزها للاستخدام والقروض الممنوحة للشركة من الشركة القابضة قروض جارية بفوائد تحسب حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى .



Handwritten signature in blue ink.

(٧-٢) - تقييم الاستثمارات

السياسات المتبعة بالنسبة لما يلي:

(أ) الاستثمارات المالية:

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

(ب) الودائع لأجل:

الودائع الظاهرة فى بند النقدية وما فى حكمها تتمثل فى قيمة اكتتاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقدامى المساهمين فى زيادة رأس مال الشركة تم ربط أغلبها فى ودائع قصيرة الأجل ليتمكن تسيلها أو جزء منها لتغطية إعمادات مستندية لازمة لمشروع إعادة التأهيل للمكينات وخطوط العجينة وتسديد التزامات الشركة وليست استثمار.

(ج) التغيرات فى السياسات المحاسبية:

تم تعديل نظام التكاليف لاحساب تكلفه الانتاج بصوره دقيقه وبما يتلائم مع الظروف الحاليه التى تمر بها الشركة مع العمل على تصريف المخزون والالتزام بالمعايير المحاسبية تم الاتى :-

- ١ - تعديل قيمة الاجور الغير مباشره المحمله على تكلفه الانتاج مع مراعاة اجور عمالة الطاقات المعطله .
- ٢ - تعديل التكاليف الغير مباشره الاخرى (الاهلاك - المصروفات الخدميه - اخرى) على خطوط الانتاج على أساس الطاقه المتاحة للمكينات والطاقه المستغله .
- ٣- تم تحويل المصروفات الخاصه بمراكز الانتاج والخدمات الى المصروفات الادارية وذلك نظرا لتوقف الشركة عن الانتاج .

(د) المخصصات

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

(٨-٢) - مشروعات تحت التنفيذ:

يتمثل هذا البند فى التكلفة التى تم إنفاقها على انشاء الاصول الثابته حتى تصبح جاهزه للإستخدام فى التشغيل وحينئذ تتحول لبند الاصول الثابته ويبدأ حساب الاهلاك لها .

(٩-٢) - الادوات الماليه وإداره المخاطر المتعلقه بها :

تتمثل فى الادوات الماليه للشركه فى الاصول والالتزامات الماليه وتتضمن الاصول الماليه أرصده النقدية بالبنوك والمدنيين كما تتضمن الالتزامات الماليه البنوك الدائنه والدائنين . ويتم اداره المخاطر على النحو التالى :

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



٢٧

خطر الائتمان : يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة احد الاطراف الممنوح لهم الائتمان على سداد المبالغ المستحقة عليهم وتمنح الشركة إئتمان للملاء كل على حسب حالته الماليه وبالتالي يعتبر هذا الخطر محدود ولا يتم هذا في الوقت الحالي نظرا لتوقف العملية الانتاجية .

خطر السيولة : يتمثل في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل التزاماتها بتاريخ محدد وطبقا لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيولة المناسبه لتخفيض ذلك الخطر الى الحد الأدنى .

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

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

تحقق الشركة أهدافها في إداره رأس المال بالقيام بالدراسات اللازمة لشراء معدات جديدة مع تجديد وانشاء المواقع الانتاجية وانشاء مصنع جديد لتنوع المنتج كما تمارس الشركة نشاطها من خلال ملكيتها وإدارتها لأصول الشركة المتمثلة في اصول المواقع الانتاجية وتدوير رأسمالها العامل الظاهر في القوائم الماليه .

(١١-٢) - المعاملة مع الاطراف ذات العلاقة :

يتم الإفصاح عن المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة والارصده القائمه في القوائم الماليه الخاصه بالشركة القابضه للصناعات الكيماويه بصفتها الشركة الام وكذلك المعاملات مع الشركات الشقيقه التي لها تعامل مع شركة راكتا وكذلك كبار المساهمين .

يتم التعامل مع الاطراف ذوى العلاقة بنفس الاسس التي يتم التعامل بها مع الغير .

(١٢-٢) - الاستمرارية :

تم تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير مع الاستمرار في النشاط البيعى بالبيع من مخزون الانتاج التام .

قد تم التعاقد مع شركة C2C لإعداد دراسة جدوى التطوير وإعادة تاهيل الماكينات وزيادة طاقتها وقد قامت شركة الاستشارات الهندية (C2C) بإعداد الدراسات الخاصة بالجدوى الفنية والمالية لخطوط الانتاج القائمة وتم استلامها في ٢٠٢١/١٠/١٢ وموافاة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بها لعرضها على لجنة الاستثمار وقد ترتب على مناقشات لجنة الاستثمار ولجنة التطوير ضرورة استكمال دراسة الجدوى في حالة شراء ماكينة جديدة وإعادة توزيع المساحات المتاحة والمباني المتواجدة بالشركة للتوافق مع اعمال التطوير المخططة والحديثة وجرى قيام شركة الاستشارات الهندية بإعداد هذه الدارسة التكميلية بالإضافة الي دراسة إعادة توزيع المساحات والمباني حتي يتحقق اقصى استفادة من المساحات المتاحة.

(١٣-٢) - الآثار المالية والاقتصادية على القوائم المالية نتيجة تفشى جائحة كورونا :

الشركة متوقفة عن النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تاهيل الشركة وزيادة طاقتها الانتاجية لذلك لا توجد اثار مالية مؤثرة على القوائم المالية واقتصاديات الشركة نتيجة جائحة كورونا التي بدأت في التفشى اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ فيما عدا النفقات التي تم انفاقها لشراء المستلزمات الوفائية وكذلك أثرت جائحة كورونا على تأخير التقرير النهائي بدراسة تطوير الشركة الذي تعده شركة الاستشارات الهندية C2C .



٢٨
اسم

(١٤-٢) - الانخفاض في قيمة الأصول :

يتم مراجعة القيمة الدفترية للأصول المملوكة للشركة (عدا المخزون) في تاريخ الميزانية سنوياً لتحديد ما إذا كان أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم تحديد القيمة الاستردادية المتوقعة من هذه الأصول وإثبات الأصول بالقيمة الاستردادية المتوقعة وتحميل الفرق بين القيمة الدفترية والاستردادية على قائمة الدخل .

ويتم إلغاء خسائر انخفاض القيم المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن هذه الخسائر لم تعد موجودة أو إنخفضت ويتم الاعتراف بذلك في قائمة الدخل .

٣- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

(١-٣) - الأصول طويلة الأجل :

(١-٣-١) الأصول الثابتة

حركة الأصول الثابتة

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	الاستيعادات	الإضافات	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
أراضي	٤٣			٤٣
مباني وإنشاءات	٦٣٥٦٧		١٦١٠٠	٤٧٤٦٧
آلات و معدات	١٩٨٩٤٧			١٩٨٩٤٧
وسائل نقل و انتقال	٤٠٧٩			٤٠٧٩
عدد و أدوات	٤١٨٢			٤١٨٢
أثاث و معدات مكاتب	٢٢٧٥		٣٠	٢٢٤٥
نفقات مرسلة بالصافي	٤٦٨	٥٢		٥٢٠
المجموع	٢٧٣٥٦١	٥٢	١٦١٣٠	٢٥٧٤٨٣

- نفقات مرسلة بالصافي وتتمثل في حصة شركة راكتا في إنشاء بدالة على ترعة راكتا وهي اصول غير مملوكة للشركة وتخدم اغراضها حيث تستخدم لصرف المياه على التربة وقد اشتركت خمس جهات في انشائها مستفيدة منها : (راكتا - شركة الورق الاهلية - شركة اسكندرية للأسمدة - شركة أبو قير للأسمدة - محطة توزيع الكهرباء) تستهلك بنسبة ثابتة ١٠% بطريقة القسط المتناقص .

- تتضمن الاصول الثابتة اصولا مهلكة دفتريا بالكامل ومازالت تعمل بالانتاج تبلغ تكلفتها الدفترية ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ١٦١.١٧٢ مليون جنيه .

- تم بيع ٨٠ فدان من ارض الشونة وذلك في ٢٠٢٠/١٢/٦ للشركة القابضة للصناعات البترولية وذلك مقابل دائنية بتروليد والتي تبلغ ١١٢ مليون جنيه تقريبا على ان يسدد باقى ثمن الأرض لجزء من دائنية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتم تسليم الارض وعمل تسوية بذلك .

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

- وقد تم تشكيل لجنة لدراسة الأعمار الانتاجية للالات وقد توصلت اللجنة إلى تغيير العمر الافتراضى وكذا نسبة الاهلاك لبعض الالات والمعدات وهي

• مشروع الغاز الطبيعي واستبداله محل المازوت ليصبح الاهلاك ٥.٥% بدلا من ٧.٥%

• مشروع الـ O.C.C الجديد لتصبح نسبة الاهلاك ٤.٥% بدلا من ٥.٦% .

• صدر قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٨/١٠/٢ بالموافقة على تكهين وبيع آلات ومعدات مصانع اللب والكيماويات وقطع الغيار التخصصية الخاصة بيها مع تجنيب ما يصلح منها لاعادة استخدام داخل الشركة وقد انتهت اللجنة المختصة المشكلة من اعمالها وتم إعداد مزاد علنى في ٢٠٢٠/٧/٢ بالأظرف المغلقة وتم الترسية على المقاول / سعيد شعلان وتم تنفيذ المرحلة الاولى من قيمة المزاد كما سيتم تنفيذ



(Handwritten signature)

المرحلة الثانية بباقي الآلات والمعدات للمصانع والمباني المكنهه وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

- صدر قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢١/١٠/١٤ بتكهنين غلايات ١ & ٢ & ٣ وتربينات البخار والمولدات الكهربائية وملحقاتها بمبني محطة القوي وكذلك وحدة التحكم الكاملة للخط الثالث بمصنع الورق والمتوقفة منذ فترة زمنية طويلة تزيد عن ١٥ سنة منذ عملية التطوير الاولي والموافقة علي بيع المعدات المكنهه بالمزاد العلني بالاجراءات القانونية الواجبة الاتباع، وسيتم عرضه للبيع خلال النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

بيان حركة مجمع الإهلاك من ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ (الف جنيهه)

بيان	المجمع في ٢٠٢٣/٦/٣٠	استبعادات	الإهلاك في ٢٠٢٣/٦/٣٠	المجمع في ٢٠٢٢/٦/٣٠
مباني و انشاءات	٢٧٥١٥		١٦٨٦	٢٥٨٢٩
آلات و معدات	١٧١٣٠٧		٣٨٠٠	١٦٧٥٠٧
وسائل نقل وانتقال	٤٠٧٩		٥٣	٤٠٢٦
عدد و أدوات	٤١٠٧		٢٣	٤٠٨٤
أثاث و معدات مكاتب	٢٠٣٦		٤٧	١٩٨٩
أصول ثابتة أخرى	.	٥٢	٥٢	.
الإجمالي	٢٠٩٠٤٤	٥٢	٥٦٦١	٢٠٣٤٣٥

(٣-١-٢) مشروعات تحت التنفيذ:

ويتم تقييمها بالتكلفة

(الف جنيهه)

بيان	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	الاستبعادات	الإضافات	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
<u>تكوين استثماري :</u>				
مباني نشاط انتاجي	.	١٦١٠٠	١٤١٠٠	٢٠٠٠
آلات و معدات	٣٨٧٦	.	.	٣٨٧٦
وسائل نقل وانتقال				
أثاث و معدات مكاتب				
عدد و أدوات				
أصول ثابتة أخرى				
جملة	٣٨٧٦	١٦١٠٠	١٤١٠٠	٥٨٧٦
انفاق استثماري (دفعة مقدمة)	٧١٣٤٩٠	.	٧١٣٤٩٠	.

(٣-١-٣) قروض لجهات أخرى :

تتمثل في القرض الممنوح لجمعية الاسكان التعاوني للعاملين بالشركة بدون فوائد

(٣-١-٤) نفقات مرسمة بالصافي :

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

٣٠



(٢-٣) الاصول المتداولة :

(١-٢-٣) المخزون

بلغ قيمة المخزون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٣٧.٨٨٢ مليون جنيه تتمثل في : ألف جنيه

البيان	مخزون خامات ومواد وقطع غير	مخزون إنتاج غير تام	مخزون إنتاج تام	اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات	اجمالي
رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	٣٧٨٨٢	٠	٠	٠	٣٧٨٨٢
رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	٥٥٢٠٢	٢٨	٢٦٦	١٨٩٧	٥٧٣٩٣

(٢-٢-٣) عملاء واوراق قبض ومديون آخرون

بلغ رصيد العملاء واوراق قبض ومديون آخرون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥.٨٠٠ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	عملاء	اوراق قبض	حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات	ايرادات مستحقه التحصيل	موردين ارصده مدينه	حسابات مدينه اخرى	الاجمالي
رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	٦٠٠	٠	١٤٠٠	٠	١٧	٣٧٨٣	٥٨٠٠
رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	٧٩٦	٢٠٧٥	١٩٧٣	٦٠	٥٠	٣٩١٦	٨٨٧٠

- رصيد العملاء بعد خصم الإضمحلال في العملاء البالغ ٦.٩٦٢ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- حساب موردين أرصدة مدينة بعد خصم قيمة الإضمحلال البالغ ١٩ الف جنيه
- رصيد حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم قيمة الإضمحلال البالغ ١٣ الف جنيه
- حسابات مدينة اخرى بعد خصم قيمة الإضمحلال البالغ ٢٧٦ الف جنيه

(١-٢-٢-٣) الحسابات المدينة الاخرى:

بلغ رصيد حسابات مدينه اخرى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٣.٧٨٣ مليون جنيه تتمثل في:

ألف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
تأمين استهلاك غاز طبيعي لدي شركة تاون جاز	٢٦٤٦	٢٦٤٦
تأمين مطابع أميريه	٧٤٥	٧٤٥
توزيع كهرباء اسكندريه	٢٧٧	٢٧٧
باقي تأميمات مسدده للموردين والعملاء	١٠٢	١٠٢
مصرفات مدفوعة مقدما تخص نادى الشركة وتأمين على اصول الشركة	٠	١٠٢
مبالغ مدينه على ذمه دعاوى قضائيه	٥	٥
سلف عاملين (منصرف من تحت حساب مستحقات العاملين)	٨	١٢
أخرى	٠	٢٧
المجموع	٣٧٨٣	٣٩١٦



Handwritten signature in blue ink.

(٣-٢-٣) نقديه وأرصده لدى البنوك:

بلغ رصيد نقديه وأرصده لدى البنوك ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٦.٥٤٩ مليون جنيه تتمثل فى:

الف جنيه	البيانات	ودائع لأجل او بأخطار سابق	غطاء خطاب ضمان	حسابات جارية بالبنوك	نقديه بالصندوق	الاجمالي
٥٦٥٤٩	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	٥٢٢٤٩	٠	٤٠٠٠	٣٠٠	٥٦٥٤٩
٢٨٢٨٩	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٥٢٤٠	٠	٢٩٠٨	١٤١	٢٨٢٨٩

(١-٣-٢-٣) الودائع لأجل:

الودائع الظاهرة فى بند النقديه وما فى حكمها تتمثل فى قيمة اكتتاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقدامى المساهمين فى زيادة رأس مال الشركة تم ربطها فى ودائع قصيرة الأجل ذات العائد الشهرى لاتزيد عن ثلاثة أشهر ليتمكن تسيلها وكذلك ودائع سنوية .

(٢-٣-٢-٣) غطاء خطاب ضمان :

تم اصدار خطاب ضمان لشركة نهضة مصر ٥٠.٠٠٠ جنيه بضمان وديعة طرف بنك قطر الوطنى والى تبلغ ٥٥.٠٠٠ جنيه ويتم تجديد صلاحتيه دوريا وجرى تسوية حساب الشركة المذكورة .

(٣-٣) حقوق المكيه :

(١-٣-٣) رأس المال :

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٠ مليون جنيه بقيمه اسميه ٥ جنيه للسهم لعدد ٣٠ مليون سهم وتحفظ اسهم الشركة مركزيا لدى شركه مصر للمقاصه والتسويه والحفظ المركزى ويتم تداول أسهم الشركة بالبورصه وهذه الأسهم موزعة كالتالى .

النسبة %	عدد الأسهم	البيانات
٨٠.٣٥	٢٤١٠٤٨٧٨	حصصه الدوليه
٣.٩٥	١١٨٤٣٨٥	القطاع العام والحكومى
١٥.٧	٤٧١٠٧٣٧	القطاع الخاص والأفراد
١٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالى

(٢-٣-٣) الاحتياطيات :

بلغ اجمالى الاحتياطيات فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٤٤.٦٦٧ مليون جنيه تتمثل فى :

الف جنيه	البيانات	احتياطي قانونى	احتياطي نظامى	احتياطي رأسمالى	احتياطيات أخرى	اجمالي
					أيسثمر فى سندات فى سندات دفتريا	أ. اصول ثابته مهلكه
٥٤٤٦٦٧	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	١٦٥٤	٣٥٦٧٠	٥٠٠٠٤٢	١٤٢٣	٥٨٧٨
٦١٥٤٢	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	١٦٥٤	٣٥٦٧٠	١٦٩١٧	١٤٢٣	٥٨٧٨

(Handwritten signature)



(٣-٣-٣) الاحتياطي القانوني :

يتم تكوينه باقتطاع ما يوازي ٥% من الأرباح على الأقل ويجوز وقف الاقتطاع وتخفيض نسبتة متى بلغ نصف رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع .

(٤-٣-٣) الاحتياطي النظامي :

يتم تكوينه بنسبه ٢٠% على الأكثر من صافي الربح ويستخدم فيما يعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين

(٥-٣-٣) احتياطات اخرى :

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

(٤-٣) الالتزامات غير المتداولة :

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

بلغت القروض التي حصلت عليها شركة راكتا من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مبلغ ١١٣٨.٠٩٠ مليون جنيه وتتمثل في الآتي:

- ١- قرض لتمويل المعاش المبكر ومعالجة الخلل في صندوق التأمين الخاص بالعاملين نحو ١٥.٤٥٤ مليون جنيه .
- ٢- قرض مديونية بنك القاهرة والتي حلت فيه الشركة القابضة . حل البنك عند تسوية المديونية وقد بلغ قيمة هذا القرض نحو ٤.٨٠٠ مليون جنيه على أن تتم تسويتها من حصيلة بيع الأراضي المستغنى عنها (شونة الصالحات) التي آلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٠٧/٥/٢ على أن تتم تسوية القروض من حصيلة البيع.
- ٣- قروض تمويل النشاط الجاري بلغت ١٣٧.٥٩٦ مليون جنيه .
- ٤- قروض تمويل مكافأة الإثابة بلغت ٥٦.٠٨٨ مليون جنيه .
- ٥- قرض تمويل وحدة كمبيوترات الجودة ١٠.٠٠٠ مليون جنيه .
- ٦- قروض حساب جاري تمويل اعتمادات ٦.٨٠٦ مليون جنيه .
- ٧- مصاريف مسددة لهيئة المساحة وورش مشتراه من مواد الصباغة ١٨٦ ألف جنيه .
- ٨- قروض مسددة للغاز الطبيعي ٦١.٥٠٠ مليون جنيه .
- ٩- قروض مسددة لشركة الكهرباء ٧٩.٦٣١ مليون جنيه .
- ١٠- قروض مسددة لضريبة المبيعات ٢٢.٨٢٦ مليون جنيه .
- ١١- قرض مسدد لهيئة العامة للتأمينات ٣٠.٥٨٠ مليون جنيه .
- ١٢- فوائد قروض ١٢١.٣٧٢ مليون جنيه .
- ١٣- قروض اجور العاملين ١٧٨.٦٣١ مليون جنيه .
- ١٤- قرض صيانة مباني ١٤.٩٠٠ مليون جنيه .
- ١٥- قرض الضرائب العقارية ١٠.٠٥٦ مليون جنيه .
- ١٦- قرض التطوير ٧٠.٢٣٢١ مليون جنيه .



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

١٧- قرض منح ومناسبات ١٠.٨٣٧ مليون جنيه

١٨- قرض مكافأة نهاية الخدمة ١٠.٥٣٤ مليون جنيه

اجمالي القروض ١٤٧٤.١١٨ مليون جنيه

المسدد من القروض (٣٣٦.٠٢٨) مليون جنيه

صافي القروض بعد السداد ١١٣٨.٠٩٠ مليون جنيه

(٥-٣) الالتزامات المتداولة :

(١-٥-٣) المخصصات :

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

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	المستخدم خلال الفتره	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠
ضرائب متنازع عليها	٥٣٨		٥٣٨
قضايا عماليه	٢٦٢	١٢٥	٣٨٧
المجموع	٨٠٠	١٢٥	٩٢٥

(أ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

مكون لمقابلة الديون المتعثرة وتم خصمه من حساب العملاء بالقوائم المالية .

(ب) مخصص الضرائب المتنازع عليها :

مكون لمقابلة التزامات ضريبية (ضريبية كسب عمل ١٥١ ألف جنيه - ضريبة ارباح تجارية وصناعية ٣٢٤ الف جنيه - ضريبة دمغة ٦٣ ألف جنيه)

(ج) مخصص قضايا عماليه:

عبارة عن قضايا عمال بشأنها مطالبات قضائية .

(٢-٥-٣) سحب على المكشوف :

تم سداد السحب على المكشوف نهائيا وذلك طبقا لقرار مجلس الادارة .

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

بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٠.٠٠٠ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	موردين	أوراق دفع	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	دائنو التوزيعات	مصرفات مستحقه السداد	عملاء ارصده دائنه	ايرادات محصنة مقدما	حسابات دائنه آخري	اجمالي
رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	٣٥٠٠	٢٠٠٠	٣٣٠٤	٤٦٤٦	١٥٠٠	١٥٠٠	.	٣٥٥٠	٢٠٠٠٠
رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	١٤٣٢٩٣	٣٥٠٢	٨٠٤٩	٤٦٤٦	٢٢٥١	٢٧٤٨	١٢٨٦	٧٢١٤	١٧٢٩٨٩

(Handwritten signature and stamp)

دائنو التوزيعات :

الف جنيه

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
خدمات مركزية	٢٨٢١	٢٨٢١
خدمات محليه	٩٠٨	٩٠٨
توزيعات لم يتقدم اصحابها للصرف	٩١٧	٩١٧
اجمالي	٤٦٤٦	٤٦٤٦

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

حسابات دائنة اخرى :

تتمثل فى الارصده التاليه

الف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
دائنو شراء اصول	١٠٠	٤٩٧
تأمينات للغير	٣٠٠	٢٤٠٣
منازعات قضائية ح / ٢٨٩٥	٧٥	١٦٥
دائنو مبالغ مستقطعه من العاملين	٦٠٠	١٤٣٩
شركه ابو قير للاسمنه	٠	٠
منحة ترك خدمة	٧١٤	٧١٤
ماكينة اتران	٣٥٩	٣٥٩
مقاولى انشاءات اخرى	٠	٠
إحلال وتجديد معدات	٨١٧	٨١٧
السلامة والصحة المهنية	٨٥	٨٥
اخرى	٥٠٠	٧٣٥
اجمالي	٣٥٥٠	٧٢١٤



Handwritten signature in blue ink.

(٦-٣) - قائمه الدخل

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

بلغت تكلفه المبيعات/تكلفه الحصول على الايراد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ تمثّل في :

الف جنيه

البيان	خامات ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجارات عقارات	ض. عقاريه	ض. غير مباشره	تغير مخزون انتاج تام	الانخفاض في قيمه المخزون	اجمالي
٢٠٢٣/٦/٣٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٠٢١/٦/٣٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٠	١٩٩٧٦	١٢٥١٧ (٧٤٩٩)

(٢-٦-٣) - مصروفات بيع وتوزيع:

بلغت مصروفات بيع وتوزيع في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٦٠ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجارات عقارات	ضرائب عقاريه	ضرائب غير مباشره	هدايا وعينات	اجمالي
٢٠٢٣/٦/٣٠	٥	٩٥٥	١١٦	٢	١٨٠	٢	-	-	١٢٦٠
٢٠٢١/٦/٣٠	١١	١١٣٤	١١٠	٣	٢٥	٢	-	-	١٢٨٥

(٣-٦-٣) - مصروفات اداريه وعموميه:

بلغت المصروفات الاداريه والعموميه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٦٥.٧٧١ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	اجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	ايجارات عقارات	ض. عقاريه	ضائب غير مباشره	اجمالي
٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٨٨٥	٤٥٦٧٠	٩٨٨٤	٥٦٥٩	٨٥	١٥٥٤	٣٤	٦٥٧٧١
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٤٣٩	٥٥٦٥٣	١٠٣٦٧	٦٤٠٨	٢٠	١٥٥٤	١٣٦	٧٦٥٧٧

الخدمات المشتره تتضمن مبلغ ٨٨٥ ألف جنيه قيمة بدل حضور ومكافأة عضوية لأعضاء مجلس الادارة مقابل ٨٦٦ ألف جنيه للفترة المماثله من العام السابق .

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

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
صافي أرباح (خسائر) الفترة	(٩٨٢٧٧)	(٨٩٤٥٦)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
نصيب السهم الاساسي في أرباح (خسائر) الفترة	(٣.٢٨)	(٢.٩٨)

وقد بلغت الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي عدد ٢٤٣٦٣٢ سهم .



Handwritten signature and stamp in blue ink.

(٥-٦-٣) - الإيرادات الأخرى

لا يوجد

(٦-٦-٣) - المصروفات التمويلية

بلغت قيمة المصروفات التمويلية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٦.٤٢٥ مليون جنيه مقابل ٢٥.٢٤٧ مليون جنيه وتمثل في فوائد قروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

(٧-٦-٣) - الأرباح الراسمالية

لا يوجد

(٨-٦-٣) الفوائد الدائنة:

تم حساب قيمة الفوائد طبقاً لمعدل الفائدة الحالي للودائع وهو أقل معدل فائدة بالنسبة لباقي ودائع الشركة . وذلك طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر .

(٧-٣) - قائمة التدفقات النقدية:

تتبع الشركة الطريقة المباشرة في اعداد قائمه التدفقات النقدية .

(١-٧-٣) - رصيد النقدية وما في حكمها:

بلغ رصيد النقدية وما في حكمها ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٦.٥٤٩ مليون جنيه يتمثل في

ألف جنية

البين	رصيد نقديه وارصده لدى البنوك إيضاح رقم ٣-٢-٣	السحب على المكشوف	رصيد النقدية وما في حكمها
رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	٥٦٥٤٩		٥٦٥٤٩
رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٨٢٨٩	١٣	٢٨٢٧٦

(٤) المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة:

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

(Handwritten signature)



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

وتتمثل المعاملات معها فى القروض الممنوحة منها لشركة راكتا وحساباتهم الدائنة وبلغت مستحقاتهم ١١٤٢.٠٩٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتتمثل كالتالى :-

مليون جنيه

قروض ممنوحة للشركة لتمويل معاش مبكر	١٥.٤٥٤
قروض تمويل وحده كمبيوترات الجوده	١٠.٠٠٠
قروض تمويل نشاط جارى	١٣٧.٥٩٦
حسابات دائنه للشركة القابضة	٤.٠٠٠
قرض بنك القاهرة	٤.٨٠٠
قروض لتمويل مكافأة الاثابة	٥٦.٠٨٨
قروض مسددة للغاز	٦١.٥٠٠
قروض حساب جارى تمويل إعتمادات	٦.٨٠٦
مصاريف مسددة لهيئة المساحة وورش مشتراه من مواد الصباغة	٠.١٨٦
قرض سداد الكهرباء	٧٩.٦٣١
قرض ضريبة المبيعات	٢٢.٨٢٦
قرض الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣٠.٥٨٠
فوائد القروض الممنوحة من الشركة القابضة	١٢١.٣٧٢
قرض أجور العاملين	١٧٨.٦٣١
قرض صيانة مبانى	١٤.٩٠٠
قرض ضريبة عقارية	١٠.٠٥٦
قرض التطوير	٧٠٢.٣٢١
قرض منح ومناسبات	١٠.٨٣٧
قرض مكافأة نهاية الخدمة	١٠.٥٣٤
اجمالي القروض والحسابات الدائنة للشركة القابضة	١٤٧٨.١١٨
المسدد من القروض	(٣٣٦.٠٢٨)
الصافي بعد السداد للقروض والحسابات الدائنة للشركة القابضة	١١٤٢.٠٩٠

٣٨



وتبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في اسهم شركة راكتا ٨٠.٣٥% بعدد ٢٤١٠٤٨٧٨ سهم .

(ب) شركة مطابع محرم الصناعية :

نظرا للتوقف الانتاج منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ فلا يوجد مشتريات لشركة راكتا للدشت وكذلك لا يوجد مبيعات ورق لشركة مطابع محرم .

(ج) الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) :

نظرا للتوقف الانتاج منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ فلا يوجد مشتريات للشركة للدشت من الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"

(٥) الموقف الضريبي للشركة :

أ - ضريبة القيمة المضافة

تم فحص الشركة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ بشكل نهائي وجارى اعداد المستندات لفحص الفترة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

ب - ضريبة الارباح التجارية والصناعية

تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بوعاء ضريبي لاشيء مع حق الشركة في ترحيل الخسائر وتم الطعن عليها في الميعاد القانوني تم فحصها بشكل نهائي حتى عام ٢٠١٢ .

ج - ضريبة كسب العمل

تم فحص الفترة من ٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وجاري سداد فروق الفحص .

د - ضريبة الدمغة

تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ وتم سداد فروق الفحص .

هـ - الضريبة العقارية


تم سداد المستحق لمصلحة الضرائب العقارية

الاحداث اللاحقة

لا توجد أحداث لاحقة مؤثرة خلال الفترة المالية لتاريخ المركز المالي وحتى اصدار القوائم المالية من مجلس الادارة .

رئيس القطاع المالي

محاسب/ محمود عبد المنعم





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

(ألف جنيه)

سنة مقارنة ٢٠٢١/٢٠٢٠				
	إيرادات النشاط			
١٠١٠٤	إجمالي مبيعات إنتاج تام	.		
.	إجمالي مبيعات بضائع مشتاة	.		
٦٨	خدمات مباعة	.		
.	إيرادات تشغيل للفير	.		
.	عائد عقود تأجير تمويلي	.		
١٠١٢٢	إيرادات النشاط الأخرى	.		
	بضائف إليوي			
.	مشغولات داخلية ^(١) (بسر السوق)	.		
.	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)	.		
.	التغير في المخزون بسر البيع (آخر الةة - أول الةة)	.		
.	تغير مخزون إنتاج غير تام (بالتكفة)	.		
(١٠١٠٤)	تغير مخزون إنتاج تام (بسر البيع)	.		
.	تغير مخزون بضائع مشتاة بفرض البيع	.		
.	يخصم منها :			
.	مشتريات بضائع بفرض البيع	.		
٦٨	الإنتاج الإجمالي بسر السوق	.		
(٦٤١١)	يخصم منها :			
	الإهلاك والإستهلاك	.		(٥٦٦١)
(٦٢٤٢)	الإنتاج الصافي بسر السوق	.		(٥٦٦١)



Handwritten signature in blue ink.

تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
من الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

(ألف جنيه)

سنة مقارنة ٢٠٢١/٢٠٢٠			
٦٨	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم منه : ضرائب ورسوم محلية		
٠	رسوم جمركية	٠	
٠	رسوم إنتاج	٠	
٠	حصيلة خزائن	٠	
٢٩	ضريبة مبيعات	٠	
١٠٧	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٢٤	
(١٢٦)	يضاف إليها إعانات إنتاج وتصدير		(٢٤)
(٦٨)	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج يخصم منها :		(٢٤)
(١٢٩٢٧)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		(١٢٨٩٠)
(١٢٩٩٥)	القيمة المضافة الإجمالية يخصم منها :		(١٢٩٢٤)
(٦٤١١)	الإهلاك والإستهلاك		(٥٦٦١)
(١٩٤٠٦)	القيمة المضافة الصافية		(١٨٥٨٥)



Handwritten signature in blue ink.

تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
من الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

(ألف جنيه)

سنة مقارنة				
٢٠٢١/٢٠٢٠				
	توزيعات القيمة (عوائد عوامل الإنتاج)			
	١- الأجور			
٤٩٢٤١	أجور تقديرية	٣٩٥١٩		
٣٤٣	مزايا عينية	٣٥٠		
٧٢٠٢	تأمينات اجتماعية	٦٧٥٦		
٥٦٧٨٦				٤٦٦٢٥
	٢- إيجار العقارات (أراضي ومباني)			
٤٥	إيجار فعلي	٢٦٥		
١٧٨٦٦	فرق الإيجار	١٧٨٦٦		
١٧٩١١				١٨١٣١
	٣- الفوائد			
٢٥٢٤٧	فوائد فعلية	٢٦٤٢٥		
٣٣٨٢٨	فرق الفوائد المحسوبة	٣٣٨٢٨		
٥٩٠٧٥				٦٠٢٥٣
(١٥٣١٧٨)	٤- ربح الإنتاج			(١٤٣٥٩٤)

(Handwritten signatures and stamps)



مشروع الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الاستثمارات

(القيمة بالالف جنيهه)

جملة	أجنبي	محلى	اليــــــــــــــــان
			<u>المباني والانشاءات</u>
١٠٠٠		١٠٠٠	استكمال انشاء سور
٣٠٠٠		٣٠٠٠	السور البحرى علي ساحل البحر
٥٢٠٠		٥٢٠٠	تكملة الاسوار بحد الشركة الموازي للسكك الحديد
٢٤٠٠		٢٤٠٠	سور الشونة الفاصل علي الارض المباعه وعمودى مع ساحل البحر
٢٥٠٠		٢٥٠٠	السور الفاصل علي الارض المباعه وعمودى ومصانع اللب
١٤١٠٠		١٤١٠٠	اجمالي المباني والانشاءات
			<u>الالات ومعدات</u>
٢٠٩٩٧٠	٢٠٩٩٧٠		دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الورق٠
٩٣٧٧٣	٩٣٧٧٣		دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الكرتون
٤٠٩٧٤٧	٤٠٩٧٤٧		دفعة مقدمة لانشاء مصنع لب جريد النخيل
٧١٣٤٩٠	٧١٣٤٩٠		اجمالي الات والمعدات
٣٠		٣٠	أثاث وتجهيزات مكتبية
٧٢٧٦٢٠	٧١٣٤٩٠	١٤١٣٠	مجمــــــــوع



Handwritten signature and stamp in blue ink.