



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

ايحاء إلى كتاب السيد مراقب حسابات الشركة (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب -
الجهاز المركزي) المرفق به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في
٢٠٢٢/٣/٣١ ونتائج اعمالها عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ (المدققة) في ذات
التاريخ برقم (٨٩) في ٢٠٢٢/٥/٣٠

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم نسخة من مجلد القوائم المالية الفترية للشركة مرفقا بها تقرير مراقب
الحسابات عن تلك القوائم .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

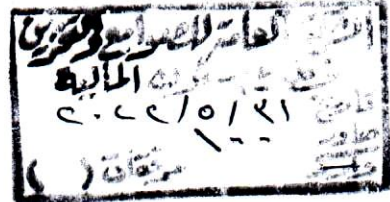
مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢٠٢٢/٥/٣١



تقرير

ادارة مراقبة حسابات المظان والمضارب

بالجهاز المركزي للمحاسبات

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن و المضارب

تقرير مراقب الحسابات
عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
لشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١ مارس ٢٠٢٢

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصوامع والتخزين :

قمنا بأعمال الفحص المحدود للقوائم المالية المرفقة في ٣١ مارس ٢٠٢٢ للشركة العامة للصوامع والتخزين " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، وكذا قوائم الدخل و الدخل الشامل ، والتدفقات النقدية ، والتغير في حقوق الملكية عن التسعة أشهر المنتهية في ذات التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

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

نطاق الفحص المحدود :

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

وفيما يلي أهم الملاحظات

- عدم توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ والتي تم بها إعادة تشكيل مجلس إدارتها من الجهات المختصة (هيئة الإستثمار) ، وكذا إجتماع مجلس إدارتها بذات التاريخ الجلسة الحادي عشر والمتضمن تشكيل المجلس والرئيس التنفيذي وغير التنفيذي وكذا العضو المنتدب للشركة وذلك توفيقاً لأوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ حتى تاريخه (نهاية إبريل ٢٠٢٢) كما لم يتم توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٨.

نوصى بضرورة العمل على توثيق محاضر الإجتماعات المشار إليه لما لذلك من آثار قانونية

وإدارية علي الشركة والإفادة .

- لم يتم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين إنتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن فساد القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ ، كما تم إرجاء إبراء ذمة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاسبق لحين الانتهاء من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج حيث قررت الجمعية العامة العادية للشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ الموافقة علي توصية اللجنة القانونية المشكلة بقرار السيد رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ وذلك فيما انتهت إليه بتقريرها المعروض علي الجمعية العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في المخالفات الواردة تفصيلاً بتقريرها وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الادارية في القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شئونها فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

يتعين موافاتنا بما تسفر عنه التحقيقات من نتائج بهذا الشأن واطار ادارة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الجهاز رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨.

- بلغ ما امكن حصره من الكميات التي رفضت مديرية التموين والتجارة الداخلية ادارة الرقابة وصيانة الحبوب بالإسكندرية اعتماد نوالين النقل الخاصة بها بسيارات الشركة والمطابقة عليها والواردة لصومعة العامرية لكمية ٢٨٠٠ طن قمح محلى موسم ٢٠١٦ الواردة من شونة ابو زهرة والتي تم نقلها بسيارات الشركة واستخدمها في تجارب التشغيل للصومعة لعدم وجود المستندات اللازمة لإجراء المطابقة علي النوالين المذكورة حيث لا يوجد سجل وارد لتلك الكميات وغير مدونة بالصومعة فضلاً عن عدم وجود كروت الصرف لها وقد سبق أفادة المسؤولين بالقطاع ان المستندات المتعلقة بإدارة التسوية والنقليات تم بيعها ضمن مزاد لأوراق الدشت بمخزن إستاني بتاريخ ٢٠١٧/٩/٩

وقد تم إجراء التحقيق رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بمجازاة المسئول علي أن يتم اتخاذ اللازم لصرف قيمة تلك المستحقات وفي حالة عدم صرفها يتحمل المتسبب الثابت أدانته بالتحقيق الأمر الذي وافق عليها مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٠ الجلسة الخامسة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٠ ولم يتم تفعيل قرار مجلس الإدارة المشار إليه ، علما بأن المسئول عن ذلك أوشكت خدمته علي الانتهاء.

نوصي بضرورة العمل علي تفعيل قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه وموافقتنا بما إنتهي إليه الأمر وما تم اتخاذه بهذا الشأن من إجراءات حفاظا علي أموال الشركة .

- تضمنت قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٢٩٢,٧٤٦ مليون جنيه تحت مسمى " الحكم في الدعوي رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق " (كقيد نظامي) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بنحو ٣٩٠ مليون جنيه وفقا للحكم الصادر في الدعوي رقم ١٣٤١١ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٢٥٦٠ لسنة ١٩٩٤ مدني كلي - شمال القاهرة والمستأنف برقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق بمحكمة إستئناف القاهرة وذلك طبقا للموافقة علي جدولة المديونية المستحقة بعد إعتقاد السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ علي أقساط سنوية لمدة ٢٠ سنة وبعد سداد نحو ٤٥ مليون جنيه كمقدم ويتصل بذلك عدم تحميل فترة المركز المالي بقيمة ما يخصها من القسط السنوي عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقدره نحو ١٣ مليون جنيه ، وبالتالي يخص فترة المركز المالي مبلغ ٩,٧ مليون جنيه.

نوصي بإجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة والإفادة .

- بلغ صافي الربح (قبل الضريبة) في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ١١٤,٦١٣ مليون جنيه مقابل نحو ١٠١,٠٣٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وقد ساهمت الإيرادات العرضية الغير متعلقة بالنشاط والبالغ قيمتها نحو ٣٨,٥٦٥ مليون جنيه بنسبة ٣٤ % منه والمتمثلة في نحو ١٥,٠٧٣ مليون جنيه فوائد دائنة ، نحو ٢١,٤٠٠ مليون جنيه إيرادات وأرباح متنوعة ، نحو ٢,٠٩١ مليون جنيه أرباح رأسمالية.

نوصي ببحث ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة وتعظيم العائد منها وما يترتب علي ذلك من آثار .

- عدم دقة بيان كمية الاقماح المفرغة بالمواني (ميناء الاسكندرية، الدخيلة) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١ المحتسب عنها إيرادات موزعه علي أساس العملاء (مقارنة) وذلك علي النحو التالي:-

قطاع الاسكندرية		المفرغ فعليا خلال الفترة			المفرغ من واقع البيان المذكور	
س . هـ	ق . عام	ق . خ	س . هـ	ق . ع	ق . خ	
صومعة ٨٥	١١٩٦٦١٠	١٩٩٣٨ ق	١٢٢٦٥٤٨	-	-	
		٥٠٠٠ ذرة				
		٥٠٠٠ فول				
صومعة ٨٤	-	١٣٤٢٤٩	-	-	١٣٤٢٤٩	
الدخيلة	٥٤٥٥٩٥	٥٣١٠٥ ق	٦١٥٥٩٢	-	-	
		٩٣٢٩ ذرة				
		٧٥٦٣ فول				
إجمالي الاسكندرية	١٧٤٢٢٠٥	٢٣٤١٨٣	١٨٤٢١٤٠	-	١٣٤٢٤٩	

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم للبيان المذكور مع ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تلك البيانات حتي تكون معبره عن الغرض منها.

بلغت التكلفة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٧٥٩,٧٢١ مليون جنيه ومجمع اهلاكها نحو ٥٩٨,٩٩٤ مليون جنيه وقد تم إثبات الأرصدة دفتريا دون جرد كما تم حساب الإهلاك بنفس الأسس والقواعد المتبعة في العام السابق وقد تبين بشأنها ما يلي:-

- تم حساب الإهلاك بنحو ١٧,٨٣١ مليون جنيه دون حساب الإهلاك عن الأصول المضافة خلال الفترة والبالغ قيمتها نحو ٢٥,٥٥٠ مليون جنيه.
- لا زالت الشركة تمسك سجلات أصول ثابتة نوصي بتحديثها وإستيفائها حيث تبين قيد بعض الاصول بقيم اجمالية دون تحليل لها وكذا بيانات الإهلاك الخاصة بها .

نوصي بضرورة العمل علي تحديث كافة سجلات الأصول الثابتة للشركة والإفادة.

ما زالت سجلات الأصول الثابتة ببعض قطاعات الشركة تتضمن بعض مساحات الأراضي غير مطابقة للمساحات الواردة بعقود الملكية المسجلة ووجود بعض الفروق بينهما وذلك رغم تكرار قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بدراسة تلك الفروق بين المساحات المدرجة بسجل الأصول الثابتة ومساحتها بالعقود وإتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات ، وقد دأبت الشركة في ردها علي تقاريرنا السابقة أن هذه الفروق عبارة عن مساحات زائدة عن المساحات المسجلة بعقود الملكية ولا يوجد طلبات لأي جهات خارجية بشأنها.

نوصي بضرورة الإلتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة للشركة وإتخاذ ما يلزم بشأنها إحكاماً للرقابة على أصول الشركة ، مع إجراء التصويبات والتعديلات اللازمة بسجلات الأصول الثابتة للشركة.

- عدم الإنتهاء من نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا البالغ مساحتها نحو ١٧٧ ألف متر مربع من أصل نحو ٢٤٣ ألف م^٢ - مخصصة بقرار التخصيص رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩٨ محافظة البحر الأحمر لكامل المساحة - حيث قامت الشركة بإشهار قرار تخصيص الأرض رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١١ بالشهر العقاري فقط ، وذلك بعد إستقطاع مساحة ٦٦١٠٠ م^٢ وتم تسليم مساحة ٥٠٥٥٥ م^٢ منها لهيئة موانى البحر الأحمر مقابل تعويض ومازالت باقى المساحة وقدرها ١٥٥٤٥ م^٢ طرف الشركة وتجدر الإشارة إلي سابق رد الشركة علي تقاريرنا السابقة بأنه صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٧ بالموافقة علي إعتقاد إجراء تسجيل قرار تخصيص أرض صومعة سفاجا بطريقة الأيداع وذلك للمساحة الاصلية قبل تسليم أجزاء منها لهيئة موانى البحر الأحمر.

نوصى بضرورة الإنتهاء من تقنين ملكية الأراضي والإلتزام بتوصيات الجمعية العامة مع متابعة وحث الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لسرعة تقنين وضع المساحة المسلمة إليها حفاظاً على ممتلكات الشركة وحقوقها.

- لم يتم الوقوف علي أسباب الفرق البالغ ٢٤٤٨٣٠ م^٢ وذلك في مساحة أرض مجمع السلام بالإسكندرية والمثبتة بسجل الأصول الثانية بمساحة ٢٩٦٨٥٣ م^٢ في حين أسفر الرفع المساحى للمجمع فى مارس ٢٠٠٢ عن مساحة ٣٤١٦٨٣ م^٢ هذا بخلاف ما اسفر عنه الجرد الفعلى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والذي بلغ ٢٣٠٩٤٣ م^٢ مساحة لأرض المجمع المذكورة وبفرق قدرة حوالي ١١٠٧٤٠ م^٢ عن الرفع المساحى السابق لإجراءه ولم نقف علي أسبابه وذلك رغم قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة بحسم تلك الفروق.

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

نكرر توصياتنا بضرورة تفعيل قرارات وتوصيات الجمعيات العامة المتعاقبة ودراسة اسباب الفروق الناتجة عن الرفع المساحى المشار إليه وإجراء التسويات اللازمة فى هذا الشأن حفاظاً على أراضي وممتلكات الشركة.

- عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٨٩٥٤٦ م^٢ والتي تم نزع ملكيتها من ارض مجمع السلام بالعامرية للمنفعة العامة لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلى والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٨، ولم يتم إستبعاد تلك المساحة من أصول الشركة ومرفوع بشأنها الدعوى رقم ٨١٥٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى ، ضد محافظة الإسكندرية وآخرين تم رفضها وتم استئناف الحكم بالدعوى رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٥ ق لأزالت مؤجلة للتقرير، كما ترتب على نزع المساحة المذكورة فصل مساحة ٢م^٢ ١٠٥٠٧ عن مجمع المخازن دون الإستفادة منها أو إستغلالها وقد جاء برد الشركة على تقاريرنا السابقة بخصوص عدم استغلال الجزء الذى تم فصله خارج المجمع بأن الشركة تطالب بتعويض عن هذا الجزء أيضا نظرا لأنه أصبح في نطاق حرم الطريق مما أضاع علي الشركة فرصة الاستفادة منه.

نوصي بإجراء التصويب اللازم باستبعاد المساحة المنزوع ملكيتها من حساب الأصول الثابتة وما يترتب على ذلك من آثار ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكفل الحصول على التعويض المناسب للمساحة المنزوع ملكيتها مع العمل علي دراسة فرص إستغلال باقي المساحة.

- عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة ٦٨٩,٥ م^٢ المنزوع ملكيتها نتيجة تعديل خط التنظيم بشونتى المريوطية وقطاع السبئية والمرفوع بشأنهما الدعوتين رقما ٣٥٢٠٦ لسنة ٥٩ ق إدارى مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة ، ورقم ٢/٥٨٥٢ ق إستئناف شمال ضد محافظة القاهرة وصدر عنها حكم نهائى فى ٢٦/١٢/٢٠١٨ لصالح الشركة بالتعويض عن هدم المبنى المملوك لها وقد تم نقض الحكم وأعيدت لمحكمة الاستئناف ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه .

نوصي بياتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة وحتى الحصول علي كافة مستحقات الشركة.

- لم تحصل الشركة على أية تعويضات عن مساحة ٥٦٨١ م^٢ (التي كانت تشغلها الشركة كحق انتفاع) بجوار بوابة (٤٦ سابقاً) بميناء الاسكندرية بموجب تعاقد مؤرخ فى مارس ٢٠١٦ والتي سبق وتم نزع ملكيتها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٥، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨ الصادر فى ٨/٧/٢٠١٨ باعتبار مشروع الظهير الغربى لميناء الاسكندرية من أعمال المنفعة العامة وقد اخطرت الشركة الهيئة العامة للسلع التموينية بذلك فى ١٥/٤/٢٠٢٠ نظرا لأنها مالكة الأرض قامت الشركة بالمطالبة بالتعويض والمقدر بمعرفتها بنحو ٥٤ مليون جنيه بموجب خطابها للهيئة فى ١٥/٧/٢٠٢٠، كما تقوم بالتنسيق معها لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول علي التعويض اللازم.

نوصي بضرورة الاتصال بالجهات المختصة بهيئة ميناء الاسكندرية ومديرية المساحة لسرعة الحصول على التعويض المستحق و المناسب وما يترتب على ذلك من آثار .

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

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

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

- عدم تحديد قواعد للمعاملة المالية لمشروع إنشاء وتوريد وتركيب الصومعتين المعدنيتين بدمياط سعة ٧٠ ألف طن ، والعامرية بالإسكندرية سعة ٦٠ ألف طن لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين منذ عام ٢٠١٤ (منحة لا ترد من دولة الامارات المتحدة العربية لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية) وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة للعمل على توفيق الاوضاع بين الجهات المختلفة وقد ورد خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ بالموافقة على تضمين التكلفة الاستثمارية للصومعة ضمن أصول الهيئة العامة للسلع التموينية على أن ينعكس الأثر المالي بحق انتفاع للشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث تتولى الإدارة والتشغيل والصيانة دون تحديد معالجة الأثر المالي لها بالشركات التابعة وموقف تشغيلها والمعاملة المالية للتشغيل حيث يتم إدراج المصروفات والايادات الخاصة بتشغيل الصومعتين ضمن حسابات الشركة.

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

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

نوصي بضرورة العمل على الاستفادة من الشونة المذكورة وإجراء التعديلات الفنية المطلوبة على الإنشاءات الخاصة بها لتتلاءم مع طبيعة نشاط عمل الشركة حتى لا تمثل أموال مهدرة وما يترتب على ذلك من آثار.

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

نكرر توصياتنا بضرورة بحث ما سبق مع ضرورة العمل على دراسة الملاحظات الفنية عن تلك الأعمال المنفذة لتطوير شبكة الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الرجوع على المورد في تلك المخالفات خاصة في ظل عدم الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال للحفاظ على حقوق ومستحقات الشركة.

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

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

- مازالت الأصول الثابتة للشركة تتضمن بعض الطاقات الانتاجية العاطلة والغير مستغلة بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين ولم يتم البيع حتى تاريخه ومازالت مسجلة بدفاتر الشركة بلغ ما امكن حصره منها في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ نحو ٢٤,٩٧٩ مليون جنية (بخلاف ما هو بدون قيمة) وتتمثل في آلات ومعدات بنحو ٢٤,٣٤٦ مليون جنية ، مباني بنحو ٦٣٣ ألف جنية لعدد ٢٦ شقة بالإسكان الاداري للشركة بمدينة دمياط الجديدة .

نوصي بضرورة العمل على دراسة سبل التصرف الاقتصادي الأمثل للأصول المكهنه وإصلاح المعطلة منها بما يعود بالنفع على الشركة مع مراعاة الالتزام بما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) الاصول الثابتة واهلاكاتها فقرة (٦٧) والتي تنص " على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت من دفاترها ، ولا تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو التخلص منه " مع حصرها وإدراجها بالقوائم المالية تحت مسمى " الأصول المحفوظ بها لغرض البيع " وما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم الاستغلال الامثل لبعض الأراضى والمخازن والأصول الثابتة بالشركة (آلات ومعدات ، وسائل نقل و إنتقال) وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤٥,٢٤٤ مليون جنية ويتمثل ذلك فيما يلي:-

- نحو ١٢ مليون جنية تكلفة إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بصومعة سفاجا ، وجدير بالذكر أنه تم إضافة قيمة المنطقة الجمركية المذكورة لحساب الأصول الثابتة علي الرغم من عدم تشغيلها ودخولها الخدمة.

- نحو ٨,٥٣٥ مليون جنية قيمة الرصيد الدفترى لعدد ٧ ماكينة شفط ماركة نيرو بمشتملاتها (مواسير وليات سحب) بميناء الإسكندرية.

- نحو ٧,٤٠١ مليون جنية قيمة الرصيد الدفترى لبعض الأصول بميناء الدخيلة والتي تتمثل في عدد ٧ ماكينة شفط نيرو وفيجن لصغر القدرة الإنتاجية علي التفريغ وزيادة إستهلاك الوقود لها لقدم تلك المعدات.

- نحو ٦,٣٤٢ مليون جنية قيمة أصول ثابتة بقطاع بورسعيد ودمياط (مباني ، آلات ، معدات).

- نحو ٣,٨٣٩ مليون جنية قيمة تكلفة إنشاء عدد ١٨ محل تجاري بصومعة سفاجا تكلفتهم نحو ٣,٣ مليون جنية ، نحو ٢٧٠ ألف جنية تكلفة إنشاء عمارتين سكنيتين بصومعة سفاجا ، نحو ٢٩٦ ألف جنية قيمة مباني وإنشاءات متنوعة بصومعة سفاجا.

- نحو ٢,٣٤٦ مليون جنية الرصيد الدفترى لعدد ١١ هوبر إستقبال الغلال بميناء الإسكندرية.

- نحو ١,٨٠٠ مليون جنية الرصيد الدفترى لشفط هوائي . محلي الهيئة العربية للتصنيع) بميناء الإسكندرية.

- نحو ١,٦٦٦ مليون جنيه الرصيد الدفترى لرأس جرار رقم ٨١٢ س و ج بقطاع الحركة والنقل بقطاع الإسكندرية.
 - نحو ٥٤٨ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية للعمارة السكنية المتصدعة بمدينة دمياط الجديدة.
 - نحو ٣٨٩ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية لبعض وسائل النقل والانتقال والعدد والادوات (أدوات معمل ميناء الأدبية) بمنطقة السويس.
 - نحو ٢١٣ ألف جنيه تمثل التكلفة الدفترية لبعض وسائل النقل والانتقال بصومعة سفاجا.
 - نحو ١٦٥ ألف جنيه قيمة الرصيد الرقترى لونش جروف ٢٥ طن المعدة رقم ٣٥٨ بقطاع الحركة والنقل بقطاع الإسكندرية.
- بخلاف ما يلي :

- بلغت إجمالي المساحات التخزينية المتاحة للتأجير بقطاع القاهرة حوالي ٨٠,٧ ألف م^٢ منها مساحة نحو ١٠,٣ ألف م^٢ غير مستغلة بنسبة ١٢,٨ % تتمثل في ٧,٧ ألف م^٢ مساحة شونة الشفطات بإمبابة ، ٢,٦ ألف م^٢ بالشونة الترايبية بالهرم (المريوطية) .
- محطة تعبئة الأجلة بصومعة شبرا منذ سنوات فضلاً عن مساحة الأرض الموجودة أمام هذه المحطة والتي تُقدر مساحتها ٢م٤٢٠٠ بأرضية خرسانية ويتصل بذلك وجود شفاط متنقل علي عجل معطل منذ سنوات ومخزن بالعراء بفناء الصومعة .
- مساحة ١٦ ألف م^٢ داخل ميناء دمياط خلف الصوامع أرض فضاء وكذا مخزن دراكون ببورسعيد والبالغ مساحته نحو ١١٠ م^٢ منذ عدة سنوات.
- الطابق الثاني بميناء بور سعيد والذي تبلغ عدد الغرف غير المستغلة نحو ٢٠ غرفة على الرغم من وجود مصعد بضائع كبير .

نوصي بضرورة العمل علي الاستغلال الأمثل لكافة الاراضي والمخازن المتاحة والأصول الغير مستغلة حتي يتسني تعظيم إيرادات الشركة والإستفادة من الأموال المستثمرة فيها مع ضرورة إستبعاد قيمة المنطقة الجمركية بسفاجا من حساب الاصول الثابتة وقيمتها نحو ١٢ مليون جنيه وذلك نظرا لعدم بدء تشغيلها ومراعاة رد قيمة الاهلاك المحتسب عنها (حسب طبيعته) وأثر ذلك علي الحسابات المختصة.

- تضمنت الأصول الثابتة (منطقة دمياط) ما قيمته نحو ٨٠ ألف جنيه "تحت بند أراضي الوحدات السكنية في حين أظهر التعاقد المبرم بين الشركة وجهاز مدينة دمياط الجديدة أن قيمة ما تم سداده وقتها كان مقابل الحصول علي وحدات سكنية جاهزة للسكن (مباني فقط) وليست أرض وهي مثبتة ضمن حساب الأصول الثابتة بند المباني.

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم والإفادة.

- عدم سلامة العقار ملك الشركة و الخاص بعدد ٤٨ وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة البالغ تكلفته الدفترية نحو ٥٣٨,٨٩٦ ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الإستشاري الهندسي منذ عام ٢٠١٧ نتيجة تصدع للمبني والذي أوصي بضرورة إجراء ترميم وتدعيم العقار ترميما وتدعيما شاملا وهو ما لم يتم إتخاذ أي إجراء بشأنه حتي تاريخه الأمر الذي حدا بالشركة إلي عدم تسكين الوحدات السكنية الشاغلة وبالتالي الإستفادة منها.

الأمر الذي يتعين معه إتخاذ الازم في هذا العقار حفاظا علي أصول وممتلكات الشركة أوتعرض الشركة للمساءلة القانونية في حالة انهيار العقار مع إعمال ما جاء بمعيار المحاسبي المصري (الإضمحلال) في هذا الشأن.

- بلغ رصيد حساب التكوين الإستثماري في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٢٧,٨٩٢ مليون جنيه وتبين بشأنه ما يلي:-

• تم تخفيض الحساب المذكور بمبلغ نحو ٤,٤٩٨ مليون جنيه قيمة التكاليف الاستثمارية المنصرفة علي الصومعة المعدنية بمجمع السلام بالإسكندرية وكذا مبلغ نحو ٩٩٥ ألف جنيه قيمة عدد ٣ ميزان لعدم صومعتي دمياط الجديدة وصومعة العامرية والواردة ضمن المنحة الامارتية مقابل إضافتها لحساب الاصول الثابتة بموجب القيد رقم ١٩٤ ، ١٩٢ في أكتوبر ٢٠٢١ وذلك علي الرغم من عدم إنتهاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ لتوفيق الاوضاع بين الجهات المختلفة بشأن تلك المنحة وعدم إنتهاؤها من أعمالها وكذا عدم ملكية الشركة لتلك الصومعة وعدم الانتهاء من تحديد قواعد المعاملة المالية لها.

نوصي بضرورة إلغاء ما تم إجراؤه من تسويات ورد المبلغين سالفي الذكر لحساب التكوين الاستثماري لحين إنتهاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتحديد قواعد المعاملة المالية للصومعتين المشار إليها مع مراعاة رد الاهلاك السابق إحتسابه عنهما و أثر ذلك علي الحسابات المختصة والإفادة.

• تضمن الحساب المذكور مبلغ نحو ٢٦,٥٤٠ مليون جنيه تمثل المنصرف كدفعة مقدمة بواقع ١٠% من قيمة العقد المبرم مع المقاول المنفذ لمشروع إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد مقابل خطاب ضمان (شركة رواد الهندسة الحديثة).

• سبق التوقيع بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد) علي اتفاقية القرض الممنوح بمبلغ نحو ١٤ مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع علي أن تكون الشركة هي الجهة المسئولة عن سداد الالتزامات المالية المترتبة علي القرض ومدة القرض ٢٠ سنة منها فترة سماح ٥ سنوات ومعدل الفائدة ٢,٥% للسنة

إضافة إلي مصاريف إدارية قدرها ١% وقد وافق مجلس النواب بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣ علي إتفاقية القرض وقد تم تسليم الموقع للشركة ومساحته ١٥٢٥١ م بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢ (المساحة تشمل ٣ مخازن تابعة للشركة).

• تم عمل مناقصة محدودة برقم ٣ لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأسفرت عن التعاقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ جميع الأعمال سواء الجزء الأجنبي نحو ٧,٦٤١ يورو (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) والأعمال المدنية - تسليم مفتاح بقيمة قدرها نحو ٢٦٥,٤ مليون جنيه مدة تنفيذ المشروع ١٨ شهر من تاريخ الدفعة المقدمة أو إستلام الموقع الذي تم بتاريخ إبرام التعاقد.

• تم إبرام تعاقد آخر ثلاثي الأطراف بين الشركة وشركة رواد الهندسة الحديثة وشركة نيرو الألمانية (بدون تاريخ) لتوريد عدد ٢ شفاط قدره ٦٠٠ طن / ساعة للشفاط الواحد بقيمة قدرها نحو ٥,٤٨٠ مليون يورو.

• علي الرغم من مرور نحو عامين ونصف علي موافقة مجلس النواب المؤرخة في ٢٠١٩/١١/٣ (نصف فترة السماح للقرض المذكور) إلا أنه لم يتم عمل أي مستخلصات المقاول المنفذ علما بأن مدة التنفيذ طبقا للعقد ١٨ شهر أي أنه من المتوقع إنتهاء فترة السماح (خمس سنوات) دون الانتهاء من المشروع وتشغيله مما يعرض الشركة للمخاطر المالية .

نوصي بضرورة العمل علي دفع الجدول الزمني للمشروع حتي يتسني الانتهاء منه قبل إنتهاء فترة السماح وسداد أقساط القرض فوائده إضافة الي أقساط وفوائد القروض الأخرى المنتظر حصول الشركة عليها حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وقيد المبلغ بحساب الإتفاق الإستثماري بدلاً من حساب التكوين الإستثماري .

لم نواف بالشهادات المؤيدة للاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢٢/٣/٣١ البالغ قيمتها نحو ٢٠,٩٤٩ مليون جنيه وبيانها علي النحو التالي:-

• نحو ١٤,٨٠٩ مليون جنيه عن قيمة عدد ١,٤٨٠ مليون سهم بفترة ١٠ جنيه للسهم وبنسبة ٢١,١٥% في شركة وادي الملوك للطحن والصناعات المكملة .

• نحو ١٣٩,٧٣١ ألف جنيه عن قيمه ١١١٧٨٥ سهم بفترة ١,٢٥ جنيه للسهم وبنسبة ٠,٠٨% في الشركة المتحدة للإسكان و التعمير (إستثمارات في أسهم شركات أخرى) .

• نحو ٦ مليون جنيه " تحت مسمى استثمارات في سندات " منذ عدة سنوات تمثل قيمة ٥ % من الفائض عن الأعوام السابقة علي صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي.

نوصي بضرورة موافقتنا بالشهادة المؤيدة لتلك الاستثمارات في تاريخ القوائم المالي.

- بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٦٣,٢٩٥ مليون جنيه (بعد خصم المخصص البالغ ٤٢٥ ألف جنيه) وقد تم إثبات أرصده دفتريا دون جرد كما تم تقييمه بمعرفة الشركة وطبقا لأسس المتبعة في العام السابق وقد تبين بشأنه ما يلي:-

• ما زال المخزون يتضمن بعض الأصناف الراكدة منذ عدة سنوات بلغت تكلفتها الدفترية نحو ٣,٨١٧ مليون جنيه " منها نحو ٢,٨١٠ مليون جنيه يخص قطاع الإسكندرية وفقاً لحصر الشركة " وبنسبة نحو ٦,٠٣% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار والوقود والمهمات البالغة نحو ٦٣,٢٩٦ مليون جنيه مكون بشأنها مخصص بمبلغ ٤٢٥ ألف جنيه بنسبة نحو ١١% من قيمة المخزون الراكد وقد تم بيع الأصول الخاصة ببعض هذه الاصناف من الات ومعدات وسيارات دون تفعيل لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢) المخزون فقرة رقم (٢٨) التي تنص.... (قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلي أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافي قيمته البيعية) .

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

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

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

- مازال مخزون قطع الغيار يتضمن العديد من الأصناف بدون قيمة وكذا بواقى التركيبات لمعظم صوامع الشركة بقطاعاتها المختلفة في ٢٠٢٢/٣/٣١ ومعظمها بدون قيمة ويتصل بذلك عدم تحديد الحالة الفنية لمخزون قطع الغيار (جديدة - مستعملة) .

نوصي بضرورة بحث مدي حاجة الشركة لتلك البواقى من عدمه حتي يتسني الاستفادة منها مع ضرورة إتخاذ اللازم نحو تسعير كافة الأصناف الموجودة بالمخازن لما لذلك من آثار مالية علي القوائم المالية للشركة.

- تضمن مخزن المرتجعات بقطاع الحركة والنقل بالسلام (بقطاع الإسكندرية) العديد من الأصناف غير صالحة للاستخدام متواجدة منذ عام ١٩٩٦ عهدة السيد/ طارق راشد طبقا لما ورد بمحاضر الجرد في ٢٠٢١/٦/٣٠ الذي تم إثبات أرصدها دفتريا في ذات التاريخ دون جرد فعلي لها ودون التخلص منها بالبيع. نوصي بضرورة إجراء الجرد الفعلي للمخزن المذكور إحصاءا للرقابة وحفاظا علي أموال الشركة مع ضرورة إتخاذ اللازم نحو الأصناف الغير صالحة للاستخدام والإفادة.

- ظهر رصيد حساب العملاء في ٢٠٢٢/٣/٣١ مديناً بنحو ١٠٣٤ مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ ١٠,٧٦٨ مليون جنيه ودائناً بنحو ١٥١٢ مليون جنيه يتمثل معظمه في رصيد معاملات العميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمالها المختلفة دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة للتحقق من صحتها وقد تبين بشأن بعضها ما يلي :-

● مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٣٢,٧٤ مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو ١٠,٧٦٨ مليون جنيه بنسبة ٣٣% منها ، نحو ١٤,٧٤ مليون جنيه بقطاع الإسكندرية ، نحو ١٠ مليون جنيه بمنطقة بورسعيد ، نحو ٨ مليون جنيه بمنطقة السويس ، رغم صدور احكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها بعد.

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

- تضمنت حسابات العملاء نحو ٩,١٣٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ قيمة الإيجارات الدائنة المستحقة علي بعض العملاء (قطاع الاسكندرية) دون تحصيل وبيانها علي النحو التالي:

● نحو ٥,١٩١ مليون جنيه رصيد مدين باسم العميل / شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية منها مبلغ ٣,٦٥٠ مليون جنيه تمثل باقي الرصيد المستحق عليه عن إيجار مساحة تخزينية قدرها ٢م١٥٤٦٠ بمجمع مخازن الدخيلة وملحقاته وتجدر الإشارة إلي قيام العميل المذكور بعمل جدولة لسداد تلك المديونية دون إلتزامه بها .

• نحو ٣,٧٠٣ مليون جنيه رصيد مدين بإسم العميل / شركة فينكس لوجيستك من الرصيد المرحل من العام المالي السابق والبالغ قدره نحو ٤,٤٧٧ مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة علي العميل المذكور لتأجير مخازن بمجمع السلام خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي يونيو ٢٠٢١ ولم يتم تحصيلها بالكامل فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك العميل حتي تاريخه.

• نحو ١٩٢ ألف جنيه مدين باسم / شركة باتش مارك جروب مرحل بالكامل تمثل قيمة فواتير لمساحة تخزين بمخزن إستاني والبالغة نحو ٢م٤٩٣ بواقع ٣٨ جنيه للمتر مقام بشأنه دعوة قضائية مازالت متداولة.

• نحو ٤٩ ألف جنيه رصيد مدين بإسم / شركة يوناييتد رصيد مرحل بالكامل قيمة مديونيات مستحقة عليه عن إيجار مخزن رقم (١٢) بمجمع السلام ولم يتم سدادها و تسويتها حتي تاريخه.

نوصي بالعمل علي تحصيل كافة مستحقات الشركة مع تطبيق بنود العقود المذكورة وموالة الشئون القانونية في هذا الشأن لحفظ حقوق الشركة لدي الغير ، مع مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة المصرية بشأن تلك المديونيات.

• عدم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها الظاهرة بحساب العملاء والموردين في ٢٠٢٢/٣/٣١ - والبالغة نحو ١٥٤٦ مليون جنيه مديناً ، نحو ١٥٠٨,٧ مليون جنيه دائئاً بعد تأثره بقيمة العجز الخاص بالاقامح المحلية موسم ٢٠١٦ وتجدد الاشارة إلي أن آخر مطابقات مالية تم إجروها مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات القمح المستورد عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠ هذا ولم يتم تسوية الفروق الناتجة عنها كما لم يتم إجراء المطابقات المالية عن معاملات القمح المستورد للأعوام التالية حتى تاريخ الفحص وبالتالي فإن تلك الأرصدة الظاهرة تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط وقد تبين مطالبة الشركة للهيئة العامة للسلع التموينية بسداد مبلغ نحو ٧٢,١١٧ مليون جنيه قيمة فروق فئات الشفط والتفريغ عن الفترة من ٢٠١٥/٢/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ حيث أن الهيئة المذكورة كانت تحاسب الشركة علي الفئات قبل تعديلها بموجب اعتماد السيد / وزير التموين والتجارة الداخلية علي توصية اللجنة المشكلة بناء علي القرار الوزاري رقم (٤٦) لعام ٢٠١٥ .

نوصي بضرورة إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية للتأكد من صحة الارصدة الظاهرة في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة وما يترتب علي ذلك من آثار مع ضرورة العمل علي تحصيل كافة مستحقات الشركة حفاظا علي أموالها وحقوقها.

- وجود العديد من حسابات للهيئة العامة للسلع التموينية الدائنة في ٢٠٢٢/٣/٣١ منذ عدة سنوات دون حركة عليها وعلي الرغم من إنتهاء العمل بتلك المنظومات السابقة وذلك بدفاتر قطاع القاهرة التابع للشركة وتتمثل أهمها في رصيد نخالة خشنة نحو ٩٣,١٢٢ مليون جنية (دائن) ، ومبيعات ذرة نحو ٢,٢٥٣ مليون جنية (دائن) ، نحو ٥٢,٣٢٨ مليون جنية رصيد مدين يخص تسويق أقماح محلية موسم ٢٠١٥ علي الرغم من إقفال حسابات المطاحن الخاصة لها .

نوصي بضرورة إتخاذ اللازم نحو المطابقة علي تلك الحسابات مع العمل علي توحيد حسابات الهيئة وتسوية كافة أرصدة الحسابات التي تم إنتهاء العمل بموجبها .

- تضمن حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن حساب العملاء في ٢٠٢٢/٣/٣١ عن منظومة الأقماح الحرة رصيد مدين بمبلغ ١٣,٢٩٠ مليون جنية والذي ظهر نتيجة خصم المبالغ المعلاة لمطاحن القطاع الخاص منذ سنوات من حساب هيئة السلع التموينية بعد المطابقة التي تمت بين الشركة وممثل تلك المطاحن الأمر الذي يعنى عدم وجود مديونية مستحقة علي الهيئة تحت هذا المسمى .

يتعين بحث المبلغ المذكور وعمل مطابقة مع الهيئة بشأنه والافادة حفاظا على أموال الشركة.

- مازال عدم التزام مصلحة الجمارك المصرية بإخلاء مخازن البيوع الجمركية رغم إنتهاء مدة عقد الاتفاق باستغلال مساحات تخزينية بديلة بغمرة في ٢٠٠٥/١٢/١٧ ولم يتضمن عقد الاتفاق المذكور النص على مقابل لاستغلال مخزن البيوع بالسببية في حالة عدم الإخلاء وذلك منذ ٢٠٠٦/٤/١ وحتى تاريخه وقد بلغ قيمة المستحق على مصلحة الجمارك في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٦٧ ألف جنية، وقد اقامت الشركة الدعوى رقم ٦٩٤٨ لسنة ٢٠١٤ مدني شمال بجلسة ٢٠١٩/٥/٢٧ حكم لصالح الشركة بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً باختصاص محكمة شمال القاهرة ولأثيا وما زالت متداولة.

يتعين اتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن حفاظاً على ممتلكات وحقوق الشركة وما يترتب على ذلك من آثار.

- تضمن حساب العملاء نحو ١,٨٤٠ مليون جنية يمثل أرصدة مدينة على بعض العملاء (شركة العزيزية) بقطاع القاهرة قيمة المتبقى من ايجار مستحق عليهم وذلك بعد جدولة المديونية وسداد المستحق عن الفترة المالية الحالية دون سداد المديونية المرحلة من الاعوام السابقة لباقي العملاء.

نوصي بالعمل على سرعة تحصيل مستحقات الشركة مع إتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وما يترتب على ذلك من آثار.

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

نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ الاحكام القضائية لصالح الشركة ومتابعة القضايا المرفوعة وما يترتب على ذلك من آثار.

- بلغ رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٣٥٧,١٣٦ مليون جنيه وقد بلغت قيمة الودائع المجمدة المرهونة لاصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك (مصر/الاهلى القطرى/عودة العباسية/المصرى الخليجى/العربى الافريقى) نحو ٥٧,٢٣٧ مليون جنيه تمثل غطاء خطابات الضمان الصادرة للغير وهذا لم تفصح الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود ودائع بالعملة الأجنبية طرف بنك عودة - فرع العباسية ، مصرف أبو ظبي الاسلامي وقيمتها نحو ٢,٣٣٨ مليون دولار ، ١,٢ مليون دولار علي التوالي تعادل نحو ٣٦,٥١٤ ، ١٨,٧٤١ مليون جنيه وكذا وجود حسابات جارية بالعملة الأجنبية لدي بنك عودة ، أبو ظبي الاسلامي ، المصرى الخليجى وقيمتها نحو ١٠٨ ، ٨,٥ ، ٧,٤ ألف دولار علي الترتيب معادل لمبلغ نحو ١,٦٨٧ ، ٢,١٣٢ ، ١١٥ مليون جنيه علي الترتيب، وجدير بالذكر أنه تم تقييم سعر صرف الدولار علي أساس ١٥,٦١٧٦ جنيه للدولار (وهو نفس سعر صرف الدولار في ٢٠٢١/٦/٣٠) في حين أن سعر صرف الدولار في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ١٨ جنيه للدولار بفرق بالزيادة قدره ٢,٥٨١٥ قرش للدولار دون معالجة فروق أسعار صرف العملة والتي بلغت نحو ٩,٤٥٤ مليون جنيه.

نوصي بدراسة كافة الودائع المجمدة واتخاذ اللازم بشأن الودائع الغير صادر خطابات ضمان مقابلها مع معالجة فروق أسعار صرف العملات .

- لم تتضمن أرصدة الودائع قيمة الوديعة لدي بنك القاهرة فرع سيزوستوريس بالإسكندرية والبالغ قيمتها ١٠٠ ألف جنيه حيث تم إدراجها ضمن الحسابات الجارية بالبنوك علي سند أنها ضمان لخطابات الضمان الصادرة من الشركة لصالح مصلحة الجمارك المصرية بمبلغ ٨٠ ألف جنيه عن مخازن السلام الجمركية.

نوصي بفصل قيمة الوديعة المذكورة من الحسابات الجارية للبنوك وإدراجها ضمن ودائع الشركة طبقا لأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

- بلغ رصيد النقدية بالصندوق في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ٧٥٣ ألف جنيه تم إثباتها دفتريا دون إجراء جرد فعلي له في تاريخ المركز المالي .

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

- بلغت قيمة المخصصات طويلة الاجل ، والمخصصات الأخرى في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ٢٥,٨١٣ ، ١٣٥ مليون جنيه علي الترتيب وذلك بعد تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها ضمن المخصصات طويلة الأجل بمبلغ ٧ مليون جنيه ، ومخصص مطابقة الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ٥ مليون جنيه وإستخدام مبلغ نحو ٧,٦٨٧ مليون جنيه من مخصص المطالبات والمنازعات خلال فترة المركز المالي هذا ولم نواف بالدراسة التي تم علي أساسها تكوين تلك المخصصات وتدعيمها وكذا الالتزامات المحتملة.

ونري عدم كفايتها في ضوء الغرض المكونه من أجله وذلك وفقا لما يلي:-

• بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها مبلغ ١٦ مليون جنيه في حين وردت مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية بمبلغ ٤,٠٦٨ مليون جنيه لبعض مواقع الشركة تم الطعن عليها ولم يتم البت فيها كما أن آخر فحص ضريبي للشركة عن ضريبة الدخل وسداد الفروق الخاصة بها عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وأخر فحص ضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ ، و آخر محاسبة مع الضرائب عن ضريبة المرتبات والدمغة حتى عام ٢٠٠٤ .

• بلغ مخصص المطالبات والمنازعات مبلغ نحو ٩,٨١٣ مليون جنيه بعد إستخدام نحو ٧,٦٨٧ مليون جنيه منه غير كافي لمواجهة الأغراض المكونه من أجلها وذلك علي النحو التالي :

▪ الدعوتين رقما ٤١١ ، ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المندمجتان فى دعوى واحدة مقامة من شركة فينوس انترناشيونال للمطالبة بتعويض بنحو ٤٤ مليون جنيه لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية عن توريد قمع خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وصدر حكم إبتدائي بالزام الشركة بالتعويض الاتفاقي ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم فى الإستئناف بإلغاء الحكم الخاص بالتعويض الإتفاقي على أن تقوم شركة الصوامع برد خطاب الضمان طرفها بالإضافة الى فوائد بنسبة ٤% وقد تم الطعن على الحكم من الشركة العامة للصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض والقضاء الإدارى بالدعوى ٨٦/ ٨٧١٨٣ ق من شركة الصوامع ، ٨٦ / ٦٢٢٤ ق من شركة فينوس كما اقامت الهيئة العامة للسلع التموينية طعن بالنقض برقم ٨٠٦٦٤ لسنة ٦٤ ق إدارية عليا ولم تحدد لها جلسة بعد وقد تم رد قيمة خطاب الضمان في يناير ٢٠٢٢ .

▪ لمواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ ق مجلس الدولة دعوى رقم ٣٠٥٤ لسنة ٢٠١١ مدنى المقامة من الشركة ضد مصلحة الضرائب على القيمة المضافة لبراءة ذمتها من فروق

الفحص خلال الفترة من ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢/٢٠١٣ والبالغ اجمالى تلك الفروق نحو ٢ مليون جنيه ومازالت متداولة.

- لم يتم تدعيم مخصص المطالبات والمنازعات لمواجهة النزاعات القضائية الأخرى ومنها الدعوي رقم ٩٦٧٨ لسنة ٢٠٠٦م تعويضات المقامة من الشركة الوحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦ مليون جنيه وتم إحالتها الي القضاء الاداري بجلسة ٢٠١٢/٢/٩ م احالة لمجلس الدولة لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد جلسة بالقضاء الاداري.
- الدعوي رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١ جم قيمة تلف وعجز الاذرة بشونة الاعلام بالفيوم ، وصدر الحكم برفض الدعوي وتم الاستئناف علي الحكم بالدعوي رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٨٥/ق.

• بلغت قيمة المخصصات الأخرى - مخصص المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ ١٣٥ مليون جنيه لا يفي لمواجهة الغرض المكون من أجله وهو فروق المطابقات مع الهيئة والتي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه منها ٧٢٠ مليون جنيه عن تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ فقط.

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

- ظهر رصيد حساب الموردين فى ٢٠٢٢/٣/٣١ دانناً بنحو ٧٣,٤٣٧ مليون جنيه ومديناً بنحو ٦٢٨,٠٥٧ مليون جنيه بعد وقد تبين بشأن بعضها ما يلى :-

- بلغ صافى ما أمكن حصره من كميات العجز بالقمح المحلى موسم ٢٠١٦ كمية ٤١١٥٣٤,٤٥٨ طن قمح محلي قيمتها نحو ١١٥١,٨٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧ % من اجمالى الاقماح التى تم تسويقها بكمية ١٣٨٤١١٦,٠٩ طن (بعد تسوية كمية ٧٣٥٤٥,١٨ طن) وقد تم تحصيل نحو ٦٦٠,٣٧٩ مليون جنيه من قيمة تلك العجوزات حتى شهر مارس ٢٠٢٢ (عن العجز والكمية التي تم تسويتها) من صافى قيمة العجز البالغ نحو ١٧٥٩ مليون جنيه مضافة اليها الغرامات .

وقد تبين بشأنه ما يلى :-

- بلغ صافى قيمة العجز بعد استبعاد مستحقات الموردين والمبالغ المسددة منهم مضاف اليها أجور نقل ومخالفات خلط اقماح ودرجات نظافة ونواتج غربلة و ضرائب حتى مارس ٢٠٢٢ نحو ٦٢٨,٥٨٦ مليون جنيه وذلك طبقا للموقف المالي المقدم إلينا من الشركة فى ٢٠٢٠/٨/٢٤ .

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

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

الموقف القانونى لعجوزات القمح المحلى:

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

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

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

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

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

يتعين اخطار شركة التأمين عن القضايا التى صدر بشأنها احكام نهائية حتى يمكن الحصول على التعويض المستحق مع موالاة الدعاوي والتحقيقات التى لازالت متداولة لحين الفصل النهائى فيها .

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

يتعين إتخاذ اللازم بهذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة .

- تضمن حساب الموردين مبلغ نحو ٤٨٧ ألف جنيه رصيد مدين باسم الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية متوقف منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر الحكم فى الاستئناف رقم ٤٣٩/٤١ق فى

٢٠١٥/٣/٢ بإلزام الشركة الوطنية بسداد مبلغ ٧٨٥.٣٥ جنية للشركة ورفض الاستئناف رقم
٤/٤٤٦ اق تجارى استئناف شمال القاهرة المرفوع من الشركة الوطنية وحتى تاريخه لم يتم تحصيل
مستحقات الشركة.

كما تضمن الحساب المذكور نحو ٣٩,٤٩٩ ألف جنية قيمة المستحق لموردى الاذرة المحلية موسم
٢٠١١ ومازالت محل نزاع قضائى.

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

- بلغ رصيد حساب هيئة ميناء الاسكندرية ضمن الحسابات الدائنة المختلفة (ضمن الحسابات الدائنة
الأخرى) في ٢٠٢٢/٣/٣١ بنحو ٤,٢٣٧ مليون جنية دون المطابقة عليه مع الهيئة المذكورة وقد
تبين بشأنه ما يلي:-

- عدم تحميل حساب الخسائر المرحلة بقيمة فروق إيجارات عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى
٢٠٢٠/١٢/٣١ وضريبة القيمة المضافة الخاصة بها بمبلغ نحو ٨٣٨٣٧ جنية وإضافتها
لحساب الهيئة العامة لميناء الاسكندرية (قيد إستحقاق).
- بلغ قيمة المسدد لهيئة ميناء الاسكندرية خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١
نحو ٢٠,٠٧٤ مليون جنية متضمنا مبلغ نحو ٣٣٥ ألف جنية بناء علي حكم قضائي
لصالح الهيئة.
- بلغت قيمة إجمالي مطالبات هيئة ميناء الاسكندرية الغير مسدده نحو ١٦,٦٤٢ مليون جنية
غير مثبتة بدفاتر الشركة وبيانها علي النحو التالي:

المبلغ	بيان
٣,٣٩٥ مليون جنية	باقي مقابل حق الانتفاع عن العام المالي ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٨,٣٩٩ مليون جنية	قيمة مطالبات مرفوع بشأنها دعاوي قضائية مازالت متداولة.
١,٢٦٧ مليون جنية	قيمة مقابل الحد الأدنى للترخيص عن الأعوام المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
١,٩٣٦ مليون جنية	قيمة مقابل الحد الأدنى لعدم التخزين عن فاتورة قديمة.
٠,٠٠٣ مليون جنية	قيمة غرامات عن تعدي علي مساحة غير مخصصة للشركة.
٠,١٣٢ مليون جنية	قيمة غرامة تلوث بري داخل الميناء.
٠,٤٢٠ مليون جنية	قيمة غرامة عدم الالتزام بمعدلات التفريغ.
٠,٠٦٢ مليون جنية	قيمة مقابل إنتفاع مشاغل.
١,٠٢٨ مليون جنية	قيمة خدمات وأعمال منفدة لصالح الشركة.
١٦,٦٤٢ مليون جنية	الإجمالي.

وجدير بالذكر أن بعض تلك المطالبات يوجد خلافات بين الشركة والهيئة المذكورة بشأنها.

• عدم تحميل قائمة الدخل – المصروفات بمبلغ ٣,٠٠١ مليون جنيه كمصروفات مستحقة لهيئة ميناء الاسكندرية عن باقي مقابل الانتفاع عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتي ٢٠٢٢/٣/٣١ وكذا عن بعض المساحات خلال ذات الفترة حيث بلغت قيمة باقي مقابل حق الانتفاع المستحقة للهيئة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٣,٣٩٥ مليون جنيه تخص فترة المركز المالي منها نحو ٢,٥٤٦ مليون جنيه.

كما أن قيمة مقابل الانتفاع عن بعض المساحات عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٩٢٦ ألف جنيه تخص فترة المركز المالي منها نحو ٤٦٣ ألف جنيه (تم السداد بالكامل في إبريل ٢٠٢٢).

نوصي بضرورة العمل علي حل تلك الخلافات وإتخاذ اللازم بشأنها مع ضرورة بدراسة أسباب الغرامات الموقعة عن التلوث ، عدم الالتزام بمعدلات التفريغ وكذا الأعمال والخدمات المقدمة لصالح الشركة والعمل علي تلافيتها مع إجراء التصويب اللازم طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) فقرة رقم (٤١ ، ٤٢) .

- وجود كمية ١٦٢٥ طن من الأقماع المحلية متحفظ عليها من مباحث التموين منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية تخص موسم ٢٠١٥ وذلك بصومعة الفجر- شركة التيسير بلغت تكلفتها نحو ٥,٦٧٣ مليون جنيه في حين بلغ رصيد المورد نحو ٥,٤٩٠ مليون جنيه ومقام بشأنها دعوي قضائية ضد الشركة برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ مدني شمال القاهرة متداولة بالخبراء ومازالت متداولة.

• نوصي بضرورة الاتصال بالجهات المعنية بالتصرف في تلك الكمية لعدم صالحيتها للاستهلاك الأدمى وحصول الشركة على كافة مستحقاتها .

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

يتعين بحث تلك الأرصدة وتسويتها والافادة.

- بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى في ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ١٣٠,١٧٨ مليون جنيه منها نحو ٥٦,٤٩٧ مليون جنيه ارصدة متوقفة تبين بشأنها ما يلي:-

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

الأرصدة ، و جدير بالذكر صدور أحكام قضائية لصالح الشركة في الدعوي القضائية أرقام ٥٨٧ لسنة ٢٠٠٦ ، ٨٠٧ لسنة ٤٦ ق ، ١٦٩٩٠ لسنة ٧٩ ق.

نوصي بضرورة إجراء التصويبات والتسويات اللازمة نحو هذا المبلغ وإضافته لحساب

الارباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين والإفادة.

■ نحو ١٤,٠٥٥ مليون جنيه تمثل نسبة ٢% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقلات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) عن الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتعرض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة رغم سابق صدور حكم لصالح الشركة في الدعوى رقم ٧٤٦٢ لسنة ٢٠٠٢ بأحقيتها في المبالغ المستحقة عن الأعوام من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣ وتجدر الإشارة إلي توقف الشركة عن احتساب تلك المصاريف الادارية اعتبارا من يوليو ٢٠٢١ وحتى تاريخه .

يتعين اتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة وتحصيل

مستحقاتها وإجراء التسوية اللازمة .

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

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

والإفادة .

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

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

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

نوصي بضرورة إجراء المطابقات اللازمة للوقوف على صحة تلك الأرصدة وإتخاذ اللازم بشأنها.

تضمن الحساب نحو ٢٧,٦٢٠ مليون جنيه باسم / تأمينات مقدمة من الغير يرجع تاريخ بعضها لعام ١٩٩٩ متضمنا مبلغ نحو ٥,٦٧٨ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره قيمة تأمين مسحوبات المطاحن لمدة ثلاثة أيام طبقا للتوجيه الوزاري المعتمد من وزارة التموين رقم (٤) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥ ولم يتم توريدها للهيئة العامة للسلع التموينية في حينه.

نوصي بضرورة بحث ودراسة تلك الارصدة واجراء التسوية فى ضوء ما تم بحثه إعمالاً لأحكام المادة رقم (١٤٧) من قانون الضريبة على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لنظام التقادم الخمسي و توريد القيمة لحساب هيئة السلع التموينية .

- تضمنت الحسابات الدائنة الأخرى رصيد بنحو ٣٧,٠١٨ مليون جنيه تحت مسمى " كسب الوقت ، تبين بشأنه ما يلي:-

■ إستمرار الشركة فى إثبات عوائد كسب الوقت بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى بدلاً من الإيرادات بالمخالفة لكل من معايير المحاسبة والمراجعة المصرية معيار رقم (٤٨) الإيراد من العقود مع العملاء فقرات ٩ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٤٤ ، والمادتين رقمًا ١ ، ٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٩٦٢ الخاص بعوائد كسب الوقت بأن تمنح عوائد كسب الوقت لمتعهد التفريغ (إيرادات للشركة) .

■ بلغ ما تم صرفه خلال الفترة " كسب الوقت " نحو ٢١,٣٣١ مليون جنيه من أموال الشركة للعاملين عن كسب الوقت فى صورة مكافأة ميزانية والمناسبات ومكافأة معاش، والمساهمة فى التأمين التكميلى دون وجود لائحة تنظم أعمال الصرف منه طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٨ .

يتعين قيد عوائد كسب الوقت المحققة كإيرادات والمنصرف منها كمصروفات مع ضرورة إجراء المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن كسب الوقت للتحقق من صحة الأرصدة مع ضرورة تطبيق قرارات الجمعية العامة العادية للشركة سالفه الذكر بشأن وضع لائحة منظمة لأعمال الصرف منه.

■ عدم وجود دفاتر بقطاع الاسكندرية توضح المواقع التى يستحق عليها ربط عقارى وقيمة ذلك الربط السنوى وما تم سدادة منذ صدور القانون فى ٢٠١٣ وحتى تاريخه الأمر الذى يتعذر معه متابعة تسلسل حركة الضريبة وجدير بالذكر عدم تضمين الحساب قيمة مطالبات الضريبة العقارية عن الوحدات بقطاع الاسكندرية والتي بلغ ما امكن حصره منها نحو ٤,٢٥ مليون جنيه عن المطالبات الواردة خلال أعوام ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ لبعض المواقع بالقطاع عن متأخرات حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ولم نقف على المطالبات عن باقى المواقع

نوصي بضرورة بحث ودراسة ما سبق وإتخاذ اللازم بشأنه والإفادة .

- بلغ رصيد حساب المصروفات المستحقة فى ٢٠٢٢/٣/٣١ نحو ١٣,٨٨٤ مليون جنية تم حسابها تقديريا منها نحو ٢,٨١١ مليون جنية بقطاع الإسكندرية ، مبلغ ٥ مليون جنية كمصروفات علاج طبي.

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

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

نوصي إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة .

- تضمنت إيرادات الشركة مبلغ نحو ٦,٠٠٨ مليون جنية قيمة إيرادات تقديرية غير مؤيدة بمستندات أو أعمال لازالت جارية منها نحو ٢,٨٤٢ مليون جنية قيمة إيرادات تفريغ قمح هيئة السلع التموينية للباخرتين إدفو رحلة ٢٠٢٢/٣/٣ ، ووادي العريش رحلة ٢٠٢٢/٣/١٨ والتي كان تفريغها مستمرا حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ ولم يتم الصرف منها وذلك علي خلاف القواعد المحاسبية المتعارف عليها بشأن ما يتم تعليته للإيرادات ومعيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية فقرات رقم (٣١) ، (٣٩) ، (٤٤) .

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

- تضمنت إيرادات الفترة مبلغ قدرها ٣٢٥ ألف جنية قيمة إيجار مخزن ١/أ بالسلام بقطاع الاسكندرية عن الفترة من ٢٠٢١/١٢/٢٧ حتى ٢٠٢٢/١/٢٦ وارد من شركة المبروك للتجارة والتوزيع بإيصال استلام نقدية بدون رقم مؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٨ وتم تسويته بموجب القيد رقم (٢٠٢) في ٢٠٢١/١٢/٢٨ كما تضمنت مبلغ ٥٠٩٣١ جنية بالقيد رقم ٣٣٣ في ٢٠٢٢/٣/٣١ قيمة إقفال مستحقات إيجارية دائنة عن وحدات تم تسليمها لمالكها بناء علي أحكام قضائية نهائية.

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم واستبعاد المبلغين من إيرادات الفترة حيث أنها لا تخصها وإضافتها لحساب الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٥) ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

- أسفرت التصفية الصفرية لصومعة سفاجا المؤرخة في ٢٠٢٢/١/١٢ عن وجود زيادات قدرها نحو ٢٦٣٤ طن كما أسفرت التصفية الصفرية التي إجراؤها بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ بصومعة رصيف ١/٨٥ بميناء الاسكندرية عن وجود زيادات قدرها نحو ١٠١١٧ طن .

نوصي بضرورة إتخاذ اللازم نحو كافة الزيادات في تصفية الصوامع وإضافة قيمتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية (مالكة الأقماع) والافادة.

- لم يتم حساب قيمة الفوائد المستحقة وإضافتها للإيرادات عن ودائع الشركة طرف البنوك في تاريخ اعداد المركز المالي والبالغ قيمتها نحو ٩٢٧ الف جنيه كما لم تتضمن إيرادات الفترة مبلغ نحو ٦١٨ ألف جنيه قيمة عمولة الشركة عن النقلات المنفذة في مارس ٢٠٢٢ بسيارات الشركة والغير والبالغ إجمالي قيمة النوالين الخاصة بها نحو ٣٨,٦٦٨ مليون جنيه.

نوصي بضرورة اجراء التصويب الازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة.

- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو ٩٠٠ ألف جنيه قيمة فوائد مصروفات العلاج الطبي تخص فترة المركز المالي حيث تم تحميل فترة المركز المالي بمبلغ ١٤,٣٦١ مليون جنيه قيمة مصروفات علاج طبي خلال الفترة منها مبلغ نحو ٥ مليون جنيه علاج طبي بصورة تقديرية .

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

- تضمنت قائمة الدخل في تاريخ المركز المالي نحو ٢٨,٤٨٨ مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل ، الضريبة المؤجلة عن الفترة حيث تم حسابها دون الأخذ في الاعتبار إضافات الأصول بنحو ٢٥,٥٥٠ مليون جنيه والذي أدى إلى عدم الدقة في حساب الإهلاك الضريبي خلال الفترة .

نوصي بضرورة اجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة.

- عدم قيام الشركة بحساب نسبة المساهمة التكافلية وتحميلها ضمن مصروفات الشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وقدرها نحو ٣,٧٢٢ مليون جنيه وذلك بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل والذي تضمن في البند الثالث " قيام مصلحة الضرائب بتقدير نسبة ٢,٥ في الالف من جملة الايرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية.....الخ " .

يتعين الالتزام بأحكام القانون السابق ذكره مع إجراء التصويبات والتعديلات المحاسبية ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.

- عدم سلامة إعداد قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٣/٣١ حيث تلاحظ عدم تطابق رصيد النقدية آخر الفترة الظاهر بقائمة التدفقات في ٢٠٢٢/٣/٣١ البالغ نحو ٢٩٧,٢٧٩ مليون جنيه مع رصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالي البالغ نحو ٣٥٧,١٣٥ مليون جنيه بفارق قدرة ٥٩,٨٥٦ مليون جنيه.

يتعين إجراء التصويب اللازم على قائمة التدفقات النقدية وفقا لما تقتضي به معايير المحاسبة المصرية " المعيار رقم ٤ " قائمة التدفقات النقدية حتي تعبر القائمة عن حقيقة التدفقات النقدية بما يخدم مستخدميها.

- أسفرت نتائج أعمال بعض الأنشطة بالشركة خلال فترة المركز المالي عن تحقيق خسائر بلغت قيمتها نحو ٥٣,٨١٤ مليون جنيه (منها نحو ٤٨,٦٨٢ مليون جنيه لنشاط الصوامع ، نحو ٤,٨٩٢ مليون جنيه لنشاط النقل ، نحو ٢٤ ألف جنيه لنشاط التفريغ والشفاطات) .

نوصي بضرورة بحث أسباب تحقيق تلك الأنشطة لخسائر والعمل على معالجتها ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة لتعظيم العائد وما يترتب على ذلك من آثار.

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

وقد تم التصرف بالبيع بالمظاريف المغلقة للوطات خرده وكهنة بمبني السبتية والمخازن الملحقة طبقا لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٠/١١/١١ دون قيام الشركة بتسليمها بعد. ومما هو جدير بالذكر وفي ظل القوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الشقق الإدارية وما تم تسليمه فعليا لبعض المواقع والمتوقع تسليمه خلال الفترة القادمة فإنه يجب علي إدارة الشركة دراسة الوضع الحالي ووضع الحلول البديلة لذلك وإتخاذ القرارات المناسبة لصالح الشركة.

نوصي بمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة الوقوف علي اجراءات التسليم من عدمه حتي يتسني الحصول علي التعويضات المقررة وما سيتم اتخاذه بشأنها ومتابعتها اولا بأول لحين الحصول علي كافة مستحقات الشركة.

- وجود العديد من المخالفات والغرامات التي تم توقيعها علي بعض وحدات الشركة خلال فترة المركز المالي نتيجة لمخالفاته أحكام قانون البيئة رقم (٤) لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ مثل ذلك لمخالفة صومعة الإسكندرية بمبلغ نحو ١٣٢ ألف جنيه .

كما تجدر الإشارة إلي عدم إلتزام بعض وحدات الشركة بتعليمات الحماية المدنية ومكافحة الحريق مما حدا ببعض الأجهزة إلي عدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط مثل ذلك ميناء الأدبية التابع للمنطقة الإقتصادية العامة للقناة السويس .

الإستنتاج المتحفظ :

وفي ضوء فحصنا المحدود للقوائم المالية الدورية و بإستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

مما لا يعد تحفظا نشير الي ما يلي :

- قامت الشركة بالإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن فترة المركز المالي ضمن الأحداث الجارية بند رقم (٦) عن جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها في إطار جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس دون إيضاح الأثار المالية التي ترتبت عن تلك الجائحة بالقوائم المالية الدورية خلال فترة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- لم تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن فترة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ تخصيص فقرة مستقلة عن الأثار المترتبة على تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ على الأرصدة والقوائم المالية الدورية خلال للمركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١.

نوصي بإجراء التصويبات والتعديلات اللازمة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة .

تحريراً في ٢٠٢٢/٥/٣٠
أحمد

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
عصام زكريا محمد
(محاسب / عصام زكريا محمد)

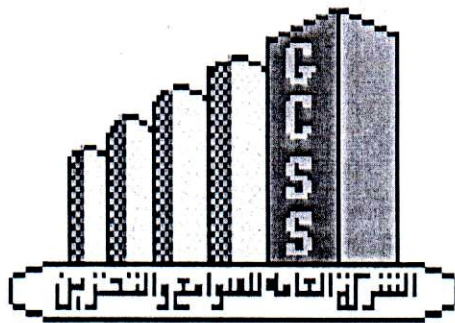
يعتمد،،،

وكيل الوزارة
القائم بعمل مدير الإدارة
سنا جاد الرب
(محاسب / سناء جاد الرب مصطفى)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش ٠ م ٠ م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣١/٣/٢٠٢٢

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 وإجراء 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ عن تحقيق صافي ربح قدره ٨٦,١٢٥ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٧٨,٢٥٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ١٢٥,٢١٧ مليون جنيه مقابل ١٢٥,٥٣٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٠,٣١٣ مليون جنيه بنسبه ٢% نتيجة انخفاض كميات الأقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٤,٥٤٢ مليون طن مقابل ٥,١٣٦ مليون طن انخفاض ٠,٥٩٤ مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٧٦,٧٥٢ مليون جنيه مقابل ٦٣,٢١٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره ١٣,٥٣٥ مليون جنيه نتيجة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٩١,٥٣٥ مليون جنيه مقابل ٤٤,٤٧٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤٧,٠٦١ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات في ميناء بورسعيد .
- حقق نشاط النقل ٣٧,٥٥٣ مليون جنيه مقابل ٤١,٣٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٣,٧٦٩ مليون جنيه نتيجة انخفاض كميات القمح .

رعاي

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م.

-٢-

- بلغت الفوائد الدائنة ٥,٠٧٣ مليون جنيهه مقابل ١٧,٢٩٦ مليون جنيهه لنفس الفترة من العام السابق انخفاض ٢,٢٢٣ مليون جنيه .
- انخفاض بند التعويضات وغرامات ٧,٤١٨ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق.
- انخفاض بند الاستلام والتوزيع ١,٤٩٢ مليون جنيهها عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ايجارات دائنة ٢,٦٥٨ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق .

ثانيا :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجور ١٣٦,٤٧٨ مليون جنيهه مقابل ١٣٢,٦٧١ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق. زيادة ٣,٨٠٧ مليون جنيهه بنسبة ٢% .
 - بلغت الإيجارات المدينة ٤٠,١١٠ مليون جنيهه مقابل ٣٥,٧٠٦ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤,٤٠٤ مليون جنيهه بنسبة ١٢% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ .
 - بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ٤٨,٠٣٢ مليون جنيهه مقابل ٤٦,١١٨ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدرها ١,٩١٤ مليون جنيه .
 - بلغت إهلاكات الأصول ١٨,٦٣٥ مليون جنيهه مقابل ١٦,٦٦٤ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ١,٩٧١ الف جنيه .
 - زيادة بند ضريبة الدخل ٥,٧١٥ مليون جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق .
 - انخفاض بند ضرائب عقارية ٢٨٠ ألف جنيهه عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيرا مباشرا على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ومرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل ياسين)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

-٣-

بيان مقارنة بكميات الحبوب المفرفة
بالمواني عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١
مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف
عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وللحسب عنها إيرادات

الكمية بالطن

مقارن ٢٠٢١/٣/٣١ حتى ٢٠٢٠/٧/١	فعلى ٢٠٢٢/٣/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/١	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	الميناء
			<u>المفرخ بمعرفة الشركة</u> <u>موانى الإسكندرية :</u>
١٣٨٨٩٥٢	١٢٢٦٥٤٨	١٦٨٠٠٠٠	صومعة ٨٥
٨٩٨٤٠	١٣٤٢٤٩	١٥٠٠٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٠٠	على ظهرالوسيلة (٨٤)
٧٠٧٠٥١	٦١٥٥٩٢	١٠٢٠٠٠٠	ميناء الدخيلة
٢١٨٥٨٤٣	١٩٧٦٣٨٩	٢٨٥٠٠٠٠	إجمالي موانى الإسكندرية
١٨٠١٩٧١	١٤٩٨٦٣٣	٢٤٠٠٠٠٠	صومعتى دمياط
٦٤٤٧٨٣	٦٢٦٩٩٩	٩٠٠٠٠٠	ميناء سفاجا
٤٦٣٢٥٩٧	٤١٠٢٠٢١	٦١٥٠٠٠٠	الاجمالى العام
٣٩١٨١٢		٠٠	استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد
			<u>المتداول بالصوامع والشون</u>
٣٤٠٩٠٦	٢٨٤٨١٤	٦٠٠٠٠٠	صومعة شبرا
١٠١١٠٦	٩٢١٠٧	١٨٠٠٠٠	صومعة امبابه
٦٠٩٤٤	٦٣٧٠٩	٩٨٠٠٠	صومعة العامرية
٥٠٢٩٥٦	٤٤٠٦٣٠	٨٧٨٠٠٠	الإجمالي
	٠٠	١٤٥٠٠٠	قمح محلى

فقط

صغار

بيان بكميات القمح المفرغه بالمواني من
الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١ للمحاسب

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الكمية بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١			الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
						الإسكندرية
٦٠٣٤٦	٠٠	١٣٢٨٦٠٦		٠٠	١٢٢٦٥٤٨	صومعة ٨٥
٨٩٨٤٠	٠٠	٠٠	١٣٤٢٤٩		٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٧٠٧٠٥١		٠٠	٦١٥٥٩٢	الدخيلة
١٥٠١٨٦	٠٠	٢٠٣٥٦٥٧	١٣٤٢٤٩		١٨٤٢١٤٠	اجمالي اسكندرية
٠٠	٠٠	١٨٠١٩٧١	٠٠	٠٠	١٤٩٨٦٣٣	صوامع دمياط
٠٠	٠٠	٦٤٤٧٨٣	٠٠	٠٠	٦٢٦٩٩٩	سفاجا
١٥٠١٨٦	٠٠	٤٤٨٢٤١١	١٣٤٢٤٩	٠٠	٣٩٦٧٧٧٢	الاجمالي العام
						الصوامع الداخلية
٠٠	٠٠	٣٤٠٩٠٦	٠٠	٠٠	٢٨٤٨١٤	شبرا
٠٠	٠٠	١٠١١٠٦	٠٠	٠٠	٩٢١٠٧	امبابه
٠٠	٠٠	٦٠٩٤٤	٠٠	٠٠	٦٣٧٠٩	صومعة العامرية
٠٠	٠٠	٥٠٢٩٥٦	٠٠	٠٠	٤٤٠٦٣٠	الإجمالي
٠٠	٠٠	٣٩١٨١٢	٠٠	٠٠		استلام وتوزيع بورسعيد
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	قمح محلى

ف

- نتائج الأعمال -

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى
٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠

اولا: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير	البيان	الفترة المقارنة	
		من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١
نقص	زيادة		
	خامات ومواد وقود وقطع غيار	٤٦١١٨٢٤١	٤٨٠٣٢٩٣٠
	أجور	١٣٢٦٧١٣٨١	١٣٦٤٧٨٩٢٥
	<u>مصروفات</u>		
	خدمات مشتراة	٣٢٣٢٥٤٧٢٤	٢٦٦٧٦٥٢٥٦
	الإهلاك والاستهلاك	١٥٦٥٠٥٧٧	١٧٨٣٣٩٢٠
	استهلاك نفقات مرسله	١٠١٤٠٩٠	٨٠١٣٠٠
	فوائد مدينة	٠٠	٠٠
	إيجار عقارات	٣٥٧٠٦٠٢١	٤٠١١٠٧١٦
	ضرائب عقارية	١٦٥٩٥٢٥	١٣٧٩٢٠١
	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٠٧٩٥٢٢١	١٢٥٣٥٣٠٨
	التغير في المخزون	٠٠	٠٠
	أعباء وخسائرمتنوعة	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٦
	الإجمالي	٥٩٣٠١٢٦٥٦	٥٦٥٦١٦٢٦٢

ش.م.م

(١) خامات ومواد وتعود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢٢/٣/٣١	
نقص	زيادة				
	١٣٤٣٠	٥٥٦٠	١٨٩٩٠		خامات ومدخلات انتاج
	١٢٦٠٥٥٤	١٤٢١٠٥٦٥	١٥٤٧١١١٩		وقود وزيوت
	٣١٩٨٥١٤	٩٢٦١٠٥٦	١٢٤٥٩٥٧٠		قطع وغيار ومهمات
١١٧٥٠		٢٧٧٥٠	١٦٠٠٠		مواد تعبئة وتغليف
٢٧١١٠٦٨		٢٢١١٢٠٢٨	١٩٤٠٠٩٦٠		كهرباء ومياه
	١٦٥٠٠٩	٥٠١٢٨٢	٦٦٦٢٩١		أدوات كتابية
٢٧٢٢٨١٨	٤٦٣٧٥٠٧	٤٦١١٨٢٤١	٤٨٠٣٢٩٣٠		اجمالي

(٢) الاجر

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١		الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
					الأجور النقدية
%٩٨	%١٧	٢٣٤٧٢٦٩٩	%١٦	٢٣٠٨٣٦١٥	أجور أساسية
%٩٤	%٤٨	٦٤٨٠٩٣٣٤	%٤٤	٦١٣٢٢٩٢٣	أجور إضافية وحوافز ومكافآت
%٩٢	%١	١٨٨٤٣١	%١	١٧٥١٢٣	منحه عيد العمال
%١١١	%٥	٧٥٤٧٨٤٦	%٦	٨٤٣٨٩٢٣	علاوات خاصة
%١٠٢	%٨	١٠٩٦١٥١٢	%٨	١١٢٦٦٦٧٨	رواتب وبدلات
%٩٦	%١	١٥١٤٩٩	%١	١٤٦١٤٦	علاوة اجتماعية
%٩٧	%٨٠	١٠٧١٣١٣٢١	%٧٦	١٠٤٤٣٣٤٠٨	إجمالي الأجور النقدية
%١٤٩	%٨	٩٩٧٧٣٠٣	%١١	١٤٨٨٣٧١٨	المزايا العينية
%١١٠	%١٢	١٥٥٦٢٧٥٧	%١٣	١٧١٦١٧٩٩	التأمينات الاجتماعية
%١٠٢	%١٠٠	١٣٢٦٧١٣٨١	%١٠٠	١٣٦٤٧٨٩٢٥	الاجمالي

ف.ف

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٧-

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة		الفترة الحالية	
		من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١
٥٠١٤٩٠٣	مصرفات صيانة	١٠٣٧٨٣٢٦	٥٣٦٣٤٢٣		
٥١١٣٣٠٩٤	مصرفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	٣٠٤٧٧٨٠٧٢	٢٥٣٦٤٤٩٧٨		
٨٣٦٦	مصرفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامه واستقبال	٣٢٢٤٦٣	٣٣٠٨٢٩		
٥٠٨٠٣	مصرفات نقل وانتقالات واتصالات	١٨٦٣٨٩٧	١٩١٤٧٠٠		
٢٥٣٧٧	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٩٨٩٤٣	١٢٤٣٢٠		
٣٣٠٢٦٤	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٢١٣٢٣٠	٥٤٣٤٩٤		
٨٨٣٠٧١	مصرفات خدميه أخرى	٥٥٦٧٠٥٨	٤٦٨٣٩٨٧		
١٢٩٧٩١	التدريب والاستشارات	٣٢٧٣٤	١٦٢٥٢٥		
	مصرفات ابحاث وتجارب	..			
٥٧٠٣١٠٦٨	الاجمالي	٣٢٣٢٥٤٧٢٣	٢٦٦٧٦٨٢٥٦		

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	الفترة المقارنة		الفترة الحالية	
		من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١	من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١
٥٥٠٠٠٠٠	مخصص مطالبات	١٥٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقات الهيئة		٥٠٠٠٠٠٠		
٤١٢٤٨٦	تعويضات وغرامات	١٣٧٩٤١٧	٩٦٦٩٣١		
٢٦٧٦٠٢	تبرعات وإعانات	٤٩١٣٧٤	٢٢٣٧٧٢		
..	خسائر فروق العملة		
٥٧١٥٩١٧	الضريبة الداخلية	٢٢٧٧٢٠٨٥	٢٨٤٨٨٠٠٢		
	اعباء اخرى		..		
٦٨٠٠٨٨	الاجمالي	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٥		

ف

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢٢/٣/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
					إيرادات النشاط الجارى
	١٨٧٢٨	١٩٩٧٦	٣٨٧٠٤		إجمالي مبيعات إنتاج تام
					خدمات مباعه
	١٣٤٣٥١٣	١٠٨٠٠٢٣٢٢	١٠٩٣٤٥٨٣٥		إيرادات الصوامع
١٦٥٥٦١٥		١٧٥٢٧١٩٣	١٥٨٧١٥٧٨		إيرادات التفريغ والشطف
١٤٩٢٨٨٩		٠١٤٩٢٨٨٩	٠٠		إيرادات الاستلام والتوزيع
	١٣٥٣٤٤٦٥	٦٣٢١٧٤٤٣	٧٦٧٥١٩٠٨		إيرادات التخزين العادي
	٤٧٠٦١٠٧٠	٤٤٤٧٣٩٥٧	٩١٥٣٥٠٢٧		إيرادات التخزين الجمركي
٣٧٦٨٦٧٣		٤١٣٢٢٠٤٧	٣٧٥٥٣٣٧٤		إيرادات النقل
	١٩٠٥٥٠	٢٠٧٤٥٠٠	٢٢٦٥٠٠٠		إيرادات الآلات الرافعة
	٧٨٦٥٣٨	٢٠٣٦٩٠٠	٢٨٢٣٤٣٨		إيرادات شحن وتفريغ بضائع
	٠٠	٠٠	٠٠		إيرادات تسويق قمح محلي
					إيرادات تشغيل للغير
٦٧٨٦٤٧٣٤		٣٣٨٤٨٩١٦٩	٢٧٠٦٢٤٤٣٥		إيرادات تسوية النقلات
١٧٣٨٢٠١		٦٩٢١٠٠٥	٥١٨٢٨٠٤		عمولة تسوية النقلات
٧٦٥٢٠١١٢	٦٢٩٣٤٨٦٤	٦٢٥٥٧٧٤٠١	٦١١٩٩٢١٥٣		الإجمالي

ف.ف.

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢٠/٧/١	الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢٢/٣/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
٧٤٠٤٥		١٢٥٨٧٨٣	١١٨٤٧٣٨		إيرادات الاستثمارات والفوائد إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
			٠٠		إيرادات استثمارات مالية أخرى
٢٢٢٢٦٣٦		١٧٢٩٥٨٧٥	١٥٠٧٣٢٣٩		فوائد دائنة
٠٠			٠٠		إيرادات وأرباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها
٢٢٦٧٧١٢		٣٠١٩٣٠٥	٧٥١٥٩٣		إيرادات بيع مخلفات
٠٠		٠٠	٠٠		أرباح بيع خامات وقطع غيار
٧٤١٨٣٩١		١٠٤٧٠٤١١	٣٠٥٢٠٢٠		تعويضات وغرامات
	٢٦٥٨٠٣٩	١١٣٥٠١٩٤	١٤٠٠٨٢٣٣		إيجارات دائنة
					منح واعانات
٦٤٧٧٣٥		٢٢٣٦٦٥١	١٥٨٨٩١٦		إيرادات أخرى متنوعة
		٠٠	٠٠		ارباح فروق عملة
	٤٠٨٤٤٥٥	٦٢٥٥	٤٠٩٠٧١٠		أرباح رأسمالية
١٢٦٣٠٥١٩	٦٧٤٢٤٩٤	٤٥٦٣٧٤٧٤	٣٩٧٤٩٤٤٩		الإجمالي

فست

دخاوي

*** قائمة المركز المالي**

*** قائمة الدخل**

- ١٥ -
قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	فرعى	جزئى	كلى
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافى
	الأصول طويلة الأجل	١/٣			
	أصول ثابتة	١/١/٣			
٢٤٣٨٨٣٣	أراضى		٢٤٣٨٨٣٣,٤١	..	٢٤٣٨٨٣٣,٤١
٦٩٧٣٦٢٠٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٨٥٩٨٩١٣٥,٦٣	٢٠٩٨٠٥١٢٣,٤١	٧٦١٨٤٠١٢,٢٢
٥٢٦٨٢٥٢١	آلات ومعدات		٣٥٦٤٣٥٥٦١,٩٧	٣٠٨٢١٠٩٨٠,٢٨	٤٨٢٢٤٥٨١,٦٩
٢١٠٩٩٥٣٣	وسائل نقل وانتقال		٧٠٠٦٦٠٩٦,١٣	٥١٤٥٢٥٧٠,٢٦	١٨٦١٣٥٢٥,٨٧
٤٨٤٢٢٥٤	عدد وأدوات		٣٢٤٢٧٣٩٠,١٥	١٩٣٣٠٣٥٢,٢٢	١٣٠٩٧٠٣٧,٩٣
٢٢٠٤٩٥٩	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢٣٦٣٨٠٧,٧٥	١٠١٩٥٤٤١,٠٧	٢١٦٨٣٦٦,٦٨
١٥٣٠٠٤٣٠٢			٧٥٩٧٢٠٨٢٥,٠٤	٥٩٨٩٩٤٤٦٧,٢٤	١٦٠٧٢٦٣٥٧,٨٠
	مشروعات تحت التنفيذ	١/٣ ب			
١٧٨٣٩٥١١	تكوين استثمارى			٢٧٨٩٢٢٠٤,٠٧	
	إنفاق استثمارى			..	
١٧٨٣٩٥١١					٢٧٨٩٢٢٠٤,٠٧
	استثمارات طويلة الأجل	١/٣ ج			
١٤٨٠٩٢٢٠	استثمارات فى أسهم شركات تابعة			١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠	
	شقيقة (القيمة السوقية ١٤,٨٠٩ مليون ج)				
١٣٩٧٣١	استثمارات فى أسهم شركات أخرى			١٣٩٧٣١,٢٥	
٦٠٠٠٤٩٦	استثمارات فى سندات			٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٢٠٩٤٩٤٤٧					٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩
١٩١٧٩٣٢٦٠	بعده				٢٠٩٥٦٨٠٠٨,٥٦

سعد

(تابع) قائمة المركز المالى

في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة	البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
٢٠٢١/٦/٣٠	ما قبله			٢٠٩٥٦٨٠٠٨,٥٦
١٩١٧٩٣٢٦٠	أصول غير ملموسة (بالصافى)	د/١/٣		
١٣٩٤٤٣٠٠	نفقات مرسلة (بالصافى)		١٣١٤٣٠٠٠,٠٣	
٠٠	أصول ضريبة مؤجله		٠٠	١٣١٤٣٠٠٠,٠٣
٢٠٥٧٣٧٥٦٠	مجموع الأصول غير المتداولة (١)			٢٢٢٧١١٠٠٨,٥٩
	الأصول المتداولة			
	مخزون	هـ/١/٣		
٦٧٧٢٩١٧١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمته ٤٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه)		٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨	
٠٠	مخزون إنتاج غير تام		٠٠	
٠٠	مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم)		٠٠	
٦٥٨٧	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات			٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨
٦٧٧٣٥٧٥٨				
١٠٤٨٤١٤٦٨٤	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦,١٣ جم)	و/١/٣	١٠٣٤٢٢٩٨٤٨,٤٩	
٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	ز/١/٣	٠٠	
٢٨٠٢٠٠٢٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	ز/١/٣	١٣٣٥٢٠١٨,٨٠	
٦٢٤٠٧٥١	إيرادات مستحقة التحصيل	ز/١/٣	٦٠٠٨٦٧٨,٩٩	
٢١٩٨٦٩٤	مصرفات مدفوعة مقدما	ز/١/٣	١١٤٢٦٧٦٤,٧٥	
٥٩٧٩٣٤١٦٩	موردون (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	٦٢٨٠٥٧٢٠٥,٨٠	
٣١٥٠١٥٦٩٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ٩٥٠٠٠,٠٠ جنيها)	ز/١/٣	٣٢١٨٢٠٠٠٨,٩٤	
١٩٩٧٨٢٤٠٢٣	بعده		٢٠١٤٨٩٤٥٢٥,٧٧	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨

رعا

- ١٧ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٩٩٧٨٢٤٠٢٣	ما قبله		٢٠١٤٨٩٤٥٢٥,٧٧	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨
٩٨٢٤٢٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	١٧٩٧٩٩٤,٦٠	
٨٨١٥٦٠	حسابات دائنة اخرى (أرصدة مدينة)	ز/١/٣	٥٣٢٠١٤,٠٣	
١٩٩٩٦٨٨٠٠٨				٢٠١٧٢٢٤٥٣٤,٤٠
	<u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u>	ح/١/٣		
٦٧٨٧٢٠٤٨	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق		٦٠٦٠٦٣٢٨,٤٤	
٧٠٤٣٤١	غطاء خطابات ضمان		٢٦١٩٣٤١,٠٩	
٢٦٦٠٢٠٢٦٠	حسابات جارية بالبنوك		٢٣٥٩٢٠٠٧٢,٨٣	
٥٣٧٩٧٠٩٧	مبالغ مرهونه طرف البنوك		٥٧٢٣٧٠٩٦,٩٩	
١٤٧٩١٠	نقدية بالصندوق		٧٥٢٩٩١,٦٥	
٣٨٨٥٤١٦٥٦				٣٥٧١٣٥٨٣١,٠٠
٢٤٥٥٩٦٥٤٢٢	مجموع الأصول المتداولة (٢)			٢٤٣٧٦٥٦١٤٠,٣٨
٢٦٦١٧٠٢٩٨٢	إجمالي الأصول (١ + ٢)			٢٦٦٠٣٦٧١٤٨,٩٧
	<u>حقوق الملكية والالتزامات</u>			
	حقوق الملكية	٢/٣		
١٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المصدر والمدفوع			١٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	<u>الاحتياطيات</u>			
٦٢٦٦٢٩٥٤	احتياطي قانوني		٧٤٧٨٨٣١٨,٧٥	
٦٥٣٤٤٠٦٩	احتياطي نظامي		٧٧٤٦٩٤٣٣,٥٥	
٢٢٠٩١٥٥٦	احتياطي رأسمالي		٢٢٢٤٩٩٠٦,٦٠	
	<u>احتياطيات اخرى</u>			
٦٠٠٠٤٩٥	احتياطي شراء سندات		٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٢٣٩٨٩٣٣	احتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣,١٢	
١٥٨٤٩٨٠٠٧				١٨٢٩٠٧٠٨٧,٤٦
(١١٣٥٥٥٦٤)	أرباح أو (خسائر) مرحلة			٢٨٤٠٤٩٥٢,٤٤
١٠٤٧٨٥٩٥٧	صافي ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠			
	صافي ربح (خسائر) الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١			٨٦١٢٥٣٣٧,٢٨
٣٥١٩٢٨٤٠٠	مجموع حقوق الملكية			٣٩٧٤٣٧٣٧٧,١٨
١٧٩٤٨٣٤٨٤	مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)		٢٠٢٦٩٣٠٦٢,٣٦	
١٧٢٤٤٤٤٩١٦	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة		١٩٤٧٤٤٣١٤,٨٢	
٣٥٦٩٢٨٤٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٩٧٤٣٧٣٧٧,١٨

فست

- ١٨ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
٧٢٠٠٨٠	التزامات ضريبة مؤجله	٣/٣	٥٦٩٢٨٢,٠٠	
٠٠	التزامات أخرى		٠٠	
٢٩٢٧٤٦٥٩١	تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة		٢٩٢٧٤٦٥٩١,٠٠	
	<u>مخصصات طويلة الأجل</u>	١/٣ ط		
٩٠٠٠٠٠٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٧٥٠٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٩٨١٣٢٥٨,١٤	
٣١٩٩٦٦٦٧١	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			٣١٩١٢٩١٣١,١٤
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
	<u>مخصصات أخرى :</u>			
١٣٠٠٠٠٠٠٠	مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية		٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>			
٠٠	سحب على المكشوف		٠٠	
	موردون واوراق دفع وحسابات دائنة			
١٢٨٣٧٩١٥٨	موردون	١/٣ ي	٧٣٤٣٧٣٧٨,٢٥	
٠٠	اوراق دفع		٠٠	
٠٠	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة			
١٧٨١٩٤٩٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١/٣ ك	٢٢٩١٢٩٩٨,٢٦	
٠٠	دائنو التوزيعات		٠٠	
٤٣٨٥٣٩٤	مصروفات مستحقة		١٣٨٨٣٨٦٨,٧٧	
١٥٦٣٥٤٨٥	ايرادات محصلة مقدما		١٤٦٦٥٠٣٥,٥٠	
١٥١٤٠٥١١١٨	عملاء (أرصدة دائنة)		١٥١٢٠٨٢٠٣٠,٠٦	
١٣٠٠٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية		١٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٦٩٣٢٧٠٦٤٧	بعده		١٦٤٩٩٨١٣١٠,٨٤	١٣٥٠٠٠٠٠٠,٠٠

دست

دست

- ١٩ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٦٩٣٢٧٠٦٤٧	ما قبله		١٦٤٩٩٨١٣١٠,٨٤	١٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٠٢٨٩١٥٠	حسابات دائنة أخرى		١٣٠١٧٨٤٧٩,٨١	
٤٥	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)		٢٠٥٠,٠٠٠	
٢٦٢٤٨٠٦٩	ضريبة الدخل المستحقة		٢٨٦٣٨٨٠,٠٠٠	
١٨٥٩٨٠٧٩١١				١٨٠٨٨٠٠٦٤٠,٦٥
١٩٨٩٨٠٧٩١١	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			١٩٤٣٨٠٠٦٤٠,٦٥
٢٦٦١٧٠٢٩٨٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٣+٤)			٢٦٦٠٣٦٧١٤٨,٩٧

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-١٧-

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجيد

المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
١٩٩٧٦	إيرادات النشاط	٩/٢	٣٨٧٠٤,٢٤	
٢٨٠١٤٧٢٥١	صافي مبيعات إنتاج تام		٣٣٦١٤٦٢٠٩,٠٤	
٣٤٥٤١٠١٧٣	خدمات مباحة		٢٧٥٨٠٧٢٣٩,٤٢	
٦٢٥٥٧٧٤٠٠	إيرادات تشغيل للغير			٦١١٩٩٢١٥٢,٧٠
٥٠٦٩٩٨٦١٢	يخصم منها		٤٥٥١٠١٣٥١,٦٨	
١٤٨٠١٧٨	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة		١٢٧٢٥٧١,٨٧	
(٥٠٨٤٧٨٧٩٠)	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)			(٤٥٦٣٧٣٩٢٣,٥٥)
١١٧٠٩٨٦١٠	تكلفة إيرادات النشاط			١٥٥٦١٨٢٢٩,١٥
١٢٥٨٧٨٤	مجمّل الربح / الخسارة			
٠٠	يضاف إليه :			
١٢٥٨٧٨٤	إيرادات الاستثمارات	٤/٢ ج	١١٨٤٧٣٧,٦٠	١١٨٤٧٣٧,٦٠
٠٠	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٠٠	
١٢٥٨٧٨٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى			
٠٠	إيرادات وأرباح أخرى			
٢٧٠٧٦٥٦١	مخصصات انتفى الغرض منها (بخلاف مجمع		٠٠	
٢٧٠٧٦٥٦١	هبوط أسعار المخزون)		٢١٤٠٠٦٨١,٨٢	٢١٤٠٠٦٨١,٨٢
٠٠	إيرادات وأرباح متنوعة			
٤٠١٣١٥	يخصم منها:		٩٠٨٧٧٣,٠٠	
٥٧٩٨٩٦٧٢	المصروفات الإدارية		٦٦٦٥٤٨٦٢,٠٣	(٦٧٥٦٣٦٣٥,٠٣)
(٥٨٣٩٠٩٨٧)	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات			
١٥٠٠٠٠٠	أعضاء مجلس الإدارة		١٢٠٠٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٧٩١	مصروفات إدارية أخرى		١١٩٠٧٠٣,٩٠	
(٣٣٧٠٧٩١)	أعباء وخسائر			
٠٠	مخصصات (بخلاف الإهلاك)			
٨٣٦٧٢١٧٧	أعباء وخسائر متنوعة			
٠٠	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة			(١٣١٩٠٧٠٣,٩٠)
١٧٢٩٥٨٧٥	صافي أرباح / خسارة النشاط (قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة)			٩٧٤٤٩٣٠٩,٦٤
١٠٠٩٦٨٠٥٢	مصروفات التمويل والفوائد الدائنة	١/٣ ح		
٠٠	مصروفات تمويلية			١٥٠٧٣٢٣٩,٥٦
٠٠	فوائد دائنة			
١٠٠٩٦٨٠٥٢	صافي أرباح / خساره النشاط			١١٢٥٢٢٥٤٩,٢٠

ر.ع.ر

ف.ف.ف

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ١٨ -

(تابع) قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلي
١٠٠٩٦٨٠٥٢	صافي أرباح/ خسارة النشاط (رصيد منقول)			١١٢٥٢٢٥٤٩,٢٠
	يضاف إليه (يخصم منه) :			
٦٢٥٥٠	أرباح (خسائر) فروق عملة		٢٠٩٠٧٩٠,٠٨	
٦٢٥٥٠	أرباح (خسائر) رأسمالية			٢٠٩٠٧٩٠,٠٨
١٠١٠٣٠٦٠٢	صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل			١١٤٦١٣٣٣٩,٢٨
	يخصم :			
	ضرائب الدخل	٢/٤		
٢٢٧٠٦٤١٣	ضرائب على الدخل للعام	١-٢/٤	٢٨٦٣٨٨٠٠,٠٠	
٦٥٦٧٢	الضرائب المؤجلة	٢-٢/٤ ب	(١٥٠٧٩٨,٠٠)	
(٢٢٧٧٢٠٨٥)				(٢٨٤٨٨٠٠٢,٠٠)
٧٨٢٥٨٥١٧	صافي الربح/ الخسارة			٨٦١٢٥٣٣٧,٢٨
٣٩٩١١٨٤٤	ربح مالكي الشركة الأم		٤٣٩٢٣٩٢٢,٠١	
٣٨٣٤٦٦٧٣	ربح حقوق الأقلية / لحقوق غير المسيطرة		٤٢٢٠١٤١٥,٢٧	
٧٨٢٥٨٥١٧				٨٦١٢٥٣٣٧,٢٨
٧,٨٢٦	نصيب السهم الأساسي في الأرباح			٨,٦١٢

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٣/٣١	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
		أصول ثابتة
١٥٣٠٠٤	١٦٠٧٢٧	
١٧٨٤٠	٢٧٨٩٢	مشروعات تحت التنفيذ
٠٠		استثمار عقارى
١٣٩٤٤	١٣١٤٣	أصول غير ملموسة
١٤٨٠٩	١٤٨٠٩	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٦١٤٠	٦١٤٠	استثمارات مالية
		أصول ضريبية مؤجلة
٢٠٥٧٣٧	٢٢٢٧١١	مجموع الأصول غير المتداولة (١)
		<u>الأصول المتداولة</u>
		أصول محتفظ بها لغرض البيع
٦٧٧٢٩	٦٣٢٩٦	مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه)
		مخزن انتاج غير تام
		مخزن انتاج تام
٧		اعتمادات مستندية لشراء سلع
١٣٦٥٢٩٤	١٣٥٨٣٨٠	علاء وأوراق قبض ومديون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٠,٧٨١ ألف جنيه)
٠٠	٠٠	حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
٢٨٠٢٠	١٣٣٥٢	حسابات مدينة للمصالح والهيئات
٦٢٤١	٦٠٠٨	ايرادات مستحقة التحصيل
٢١٩٩	١١٤٢٧	دفعات مقدمة
٠٠		استثمارات مالية
٣٨٨٥٤٢	٣٥٧١٣٦	نقدية وأرصدة لدى البنوك
٥٩٧٩٣٤	٦٢٨٠٥٧	موردين (أرصدة مدينة)
٢٤٥٥٩٦٦	٢٤٣٧٦٥٦	مجموع الأصول المتداولة (٢)
٢٦٦١٧٠٣	٢٦٦٠٣٦٧	مجموع الأصول (٢+١)

ف

دعاء

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
		<u>حقوق الملكية</u>
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
١٥٨٤٩٨	١٨٢٩٠٧	الاحتياطيات
..	..	المدفوعات المبينة على اسهم
(١١٣٥٦)	٢٨٤٠٥	ارباح أو (خسائر) مرحلة
..	..	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠
١٠٤٧٨٦	٨٦١٢٥	أرباح أو (خسائر) الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
٣٥١٩٢٨	٣٩٧٤٣٧	مجموع حقوق الملكية (٣)
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
..	..	سندات مصدرة
..	..	قروض من البنوك
..	..	قروض من شركات قابضة وشقيقة
..	..	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
..	..	التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على اسهم
٢٦٥٠٠	٢٥٨١٣	مخصصات طويلة الأجل
٧٢١	٥٦٩	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٩٢٧٤٦	٢٩٢٧٤٧	التزامات اخرى (تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية
٣١٩٩٦٧	٣١٩١٢٩	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)

رعاى

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
		الالتزامات المتداولة
١٣٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	مخصصات
	٠٠	بنوك سحب على المكشوف
٢٨٨٦٩٠	٢٣٢١٦٧	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
		حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
١٧٨١٩	٢٢٩١٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٥١٤٠٥١	١٥١٢٠٨٢	عملاء (أرصدة دائنة)
	٠٠	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
	٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
٢٦٢٤٨	٢٨٦٣٩	ضريبة الدخل المستحقة
	٠٠	التزامات محتفظ بها لغرض البيع
١٩٨٩٨٠٨	١٩٤٣٨٠١	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
٢٦٦١٧٠٣	٢٦٦٠٣٦٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات ٤+٣+٥

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسبيلس)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
٣٢٠٨٤٩١٩٨	٦١١٩٩٢١٥٣	المبيعات / الإيرادات
(٢٠٣٧٥٠٥٨٨)	(٤٥٦٣٧٣٩٢٤)	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الإيراد
١١٧٠٩٨٦١٠	١٥٥٦١٨٢٢٩	مجمل الربح
١٢٥٨٧٨٤	١١٨٤٧٣٨	الدخل من الأستثمار
		مكاسب وخسائر أخرى
٤٤٤٣٤٩٨٦	٣٨٥٦٤٧١١	إيرادات أخرى
		مصروفات بيع وتوزيع
(٥٨٣٩٠٩٨٧)	(٦٧٥٦٣٦٣٥)	مصروفات إدارية وعمومية
(١٥٠٠٠٠٠)	(١٢٠٠٠٠٠)	مخصصات مكونه
	..	مخصصات انتهى الغرض منها
		خسائر الأضمحلل في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
(١٨٧٠٧٩١)	(١١٩٠٧٠٤)	مصروفات أخرى (مع تحليلها تحليل مناسباً بالإيضاحات)
	..	مصروفات تمويلية
	..	إيرادات في أستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
١٠١٠٣٠٦٠٢	١١٤٦١٣٣٣٩	الأرباح قبل الضريبة
(٢٢٧٧٢٠٨٥)	(٢٨٤٨٨٠٠٢)	مصروفات ضريبة الدخل
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧	ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٢١٩/٣/٣١
		ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧	ربح الفترة في ٢٠٢٢/٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة

(لواء / شريف عادل ياسين)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧	ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١
		الدخل الشامل الأخر
		فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
		الأستثمارات المالية المتاحة للبيع
		تغطية التدفق النقدي
		الأرباح (الخسائر) الأكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات
		نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر في الشركات الشقيقة
		ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
٠٠		مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧	إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة

(لواء / شريف عادل ياسين)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

قوائم التكاليف

بيان بالكميات المنصرفة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة	قرش جنيه	طن	ك	البيان
٢٨٩٥٧٩٥٦	٢٤,٢	١١٩٦٦٠٩,٧٥٤		صومعتي الإسكندرية : رصيف ٨٥ اقماح هيئة السلع التموينية
٣٥٨٨٩٢	١٨	١٩٩٣٨,٤٤٠		رصيف ٨٥ اقماح قطاع خاص
٩٠٠٠٠	١٨	٥٠٠٠,٠٠٠		تفريغ الذرة اسبتي قطاع خاص
٩٠٠٠٠	١٨	٥٠٠٠,٠٠٠		تفريغ فول صوبيا قطاع خاص
٤٥٧٧٠٦	٥٥	٨٢٨٦٧,٣٨٥		رصيف ٨٤ اقماح قطاع خاص
٩٢٤٨٦٧	١٨	٥١٣٨١,٥٢٠		رصيف ٨٤ اقماح قطاع خاص
.	٢٠			رصيف ٨٤ اقماح قطاع خاص
.				ارصفة ميناء الدخيلة
١٣٢٠٣٤٠٣	٢٤,٢	٥٤٥٥٩٥,١٨		هيئة السلع التموينية
٩٥٥٨٩٧	١٨	٥٣١٠٥,٣٧٧		قطاع خاص على ظهر الوسيلة
١٦٧٩٢٢	١٨	٩٣٢٩,٠٠٠		تفريغ الذرة اسبتي قطاع خاص
١٣٦١٣٠	١٨	٧٥٦٢,٨٠٠		تفريغ فول صوبيا قطاع خاص
.				صومعتي دمياط
٣٦٦٦٩٢٧	٢٤,٢	١٤٩٨٦٣٣,٣٥٢		الصومعة القديمة - هيئة السلع التموينية
.				صومعة سفاحا
١٥١٧٣٨٧	٢٤,٢	٦٢٦٩٩٩,٤٥٠		هيئة السلع التموينية
.				
٧٨٣٢٣٨٨	٢٧,٥	٢٨٤٨١٤,١٢٠		صومعة شبرا - هيئة السلع التموينية
٢٥٣٢٩٦٦	٢٧,٥	٩٢١٠٧,٨٥٠		صومعة امباية - هيئة السلع التموينية
١٧٥٢٠١٥	٢٧,٥	٦٣٧٠٩,٦٣٠		صومعة العامرية - هيئة السلع التموينية
		٤٢٠٨٤٦٩,٣٣٦		اجمالي كميات المفرغة لحساب هيئة السلع التموينية
		٢٣٤١٨٤,٥٢٢		اجمالي كميات المفرغة لحساب القطاع الخاص
١١٣٠٠٠٤٥٧		٤٥٤٢٦٥٣,٨٥٨		اجمالي كلي

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود سعيد محمود

مدير عام التكاليف والموازنة

محاسب / سيد محمد إبراهيم

مدير ادارة التكاليف

محاسب / مها إبراهيم عابدين

استخدامات وموارد كل وحدة من وحدات الشركة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنينة

الفرق	صافي-مقارن الربح / وحدة	صافي الربح / وحدة	إيرادات النشاط	اجمالي التكاليف	المصاريف الإدارية	تكاليف ايراد النشاط	المصاريف التسويقية	المصرفات	الإجمالي	خدمات ومواد ورقود	اليــــــــــــــــان
٣٢٩٥٨	(٥٤٨٤٤٢١)	(٥٤٥١٤٦٣)	٧٨٢٢٨٨٨	١٣٢٨٢٨٥١	٤١٨٧٠١٤	٩٠٩٦٨٣٧	٨٠١١٧	٥٥٧٤٠٤	٦٦٢٣٠٢٣	١٨٣٦٢٩٣	صومعة شبرا
٤٤٦٣٤٥	(١٣٧٧٩١٧٤)	(١٣٣٢٢٨٢٩)	٢٥٣٣٢١٣	١٥٨٦٩٠٤٢	٥٠٠٠٩١٠	١٠٨٦٥١٣٢	٩٥٦٩١	١٢٦٥٩٤٤	٨٧٩١٤٩٨	٧١٢٠٠٠	صومعة ايمانية
٣٧٦٣٥٢	(٣٢٥٤٣٠٨)	٥٠٩٠٤٤	٩١٢٧٤٧٦	٨٦١٨١٣٦	٢١٣٨٠٨٥	٦٤٨٠٣٤٧	٤٤٦٧١	٤٧٢٤٨٦٧	١٠٣٣٨٦٢	٦٨٦٩٤٦	الإستخرية رصيف ٨٤
٤٥٤٣٤٩	(١٢٥٧٨٤٣٥)	(١٢١٢٤٠٨٦)	٣٢٢٤٧٥٩٥	٤٤٣٧١١٨٩	١١٠٠٧٨٥١	٣٣٣٦٣٨٣٠	٢٢٩٩٨٩	١١٣٩٩٢١٠	١٤٦١٥٠٧٥	٧١١٩٥٥٩	الإستخرية رصيف ٨٥
(٧٤٨٨٣٢)	(٨٦١٦١١٩)	(١٦١٠٤٥١)	١٧٦٢٤٦٩	٣٣٧٢٩٩٩	٨٣٦٧٦٤	٢٥٣٦١٥٧	١٧٤٨٣	٤٠٨٧٣٩	١٣٢٦٢١٠	٧٨٣٧٢٦	صومعة العامرية
(٥٩٨٢١٩٦)	(٨١١٩٥٥٨)	(١٤١٠١٧٥٣)	٣٩٥٤٤٧١	٥٣٦٤٤٢٤	١٢٥٥٢٧١٣	٤١٠٩١٥١١	١٦١٧٥٦	١٥٨٩٣٧٧	١٣٤٤٩٥٣٠	١١٥٨٦٩٨٨	صومعة دمياط
٧٢٣٥٥٢	(٣٢٩٣٦٧٤)	(٢٥٧٠١٢١)	١٦٣٠٠٢٢٣	١٨٨٧٠٢٤٤	٤١٨٤٦٥٢	١٤٦٨٥٦٩١	٩٢١٣٣٢	٣٤٢٤٣٠٤	٧٠٨٩٩٢٢	٤٠٥٠١٣٢	صومعة سفاجا
(٢١٩٥٩١٤)	٢١٧١٤٧٢	(٢٤٤٤٢)	١٥٨٧١٥٧٧	١٥٨٩٦٠٢٠	٣٩٤٣٥٢٩	١١٩٥٢٤٩١	٨٢٣٩٣	٢٩٥٧١٠٦	٦٤٩٨١٧٩	٢٤١٤١١٢	التفريغ والنشاطات
(١٧٤٨٨٢٣٧)	٣٦٤٩٢٩٠٠	١٩٠٠٤٢٦٤	٢٧٥٨٠٧٢٢٩	٢٥٦٨٠٩٩٧٦	٩١٤٠٦٧	٢٥٥٨٨٨٩٠٨	١٤٦١٢	٢٥٢٩٩٠٤٨٣	٢٥٥٣٢٨١	٣٣٠٠٣٣	تسوية التقلبات
١٥٢٧٣٥٢٧	٤٨٩٣٢٥٦	٦٤٢٠٦٧٨٣	٧٦٧٩٠٦١٢	١٢٥٨٣٢٢٩	٣٤٥٢٥٥٦	٩١٣١٢٧٣	٦٥١٢٩	٤٣٦٣٣٢١	٤٧٤٧٢٤٤	٤٤٩٩٢٠	التخزين العادي
٤٢٧٠٣٣٨١	١٢٦٣٢٧٤٩	٥٥٣٢٦١٣٠	٩١٥٢٥٠٢٧	٣٦١٩٨٩٩٧	٨٢٦٤٨٦١	٢٧٨٣٤٠٣٦	١٣٥١٦٦	٢٣٨٢٦٦٨٥	٣٥٧١٥٦١	٣٠٠٦٧٤	التخزين الجرمكي
.	تسويق قمح
(٧١٨٩١٦١)	٢٢٩٧٠٢٢	(٤٨٩٢١٢٣٩)	٣٧٥٥٣٢٧٤	٤٢٤٤٥١١٣	١٠٥١٨٥٩١	٣١٩٢٦٩٢١	٢٢٠٥٤٥	٨٨٦٢٢٧٠	٨٥٧٠٣٧٩	١٤٢٧٣٧٢٧	التقل
٣٩١١٠٣	١٠٥٤٤٦٦	١٤٤٥٥٦٩	٢٨٢٣٤٣٨	١٣٧٧٨٦٩	٣٢٠٤٨٠	١٠٥٧٢٨٩	٢٣٦٧	٦٢١٤٨٣	٣٧٧٤٩٤	٥٦٠٤٤	شحن البضائع بالسويس
(١٢٣٢٤٧٣)	١٢٣٢٤٧٣	الإستلام والتوزيع
٣٩٥٦١٥	١٢٦٤٤٧٤	١٦٦٠٠٨٩	٢٢٦٥٠٥٠	٦٠٤٩٦١	١٤١٥٦٠	٤٦٣٤٠١	١٨١٩	٣٣٢٠٩	٤٠٧٨٥٦	٢٠٥١٨	الألات الرفع
٢٩٣٦٩٧١	٥٨٧٠٧٦٢٣	٨٨٠٥٤٥٩٤	٦١١٩١١٥٢٠	٥٢٣٩٣٧٥٥٩	٦٧٥٢٣٦٣٥	٤٥٦٣٧٢٩٢٤	١٢٧٢٥٧٢	٣٣١٣٢٨٧٦٢	٧٩٦٦٦١٤	٤٤١٢٩٤٧٥	الإجمالي
(٥٩٤٤٢٢١)	٤٥٦٩٣٧٧٠	٣٩٧٤٩٤٤٩	تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط								
١٥٥٣٥٨٣٠	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٦	نخصم الإعفاء والخسائر								
٧٨٦٢٨٢١	٧٨٢٥٨١٧	٨١١٢٥٣٣٧	صافي الربح / الخسارة								

مدير إدارة التكاليف

[Signature]

محاسب / مها إبراهيم عابدين

مدير عام التكاليف والموازنة

[Signature]

محاسب / مسيد محمد إبراهيم

رئيس القطاع المالي

[Signature]

محاسب / محمود سعيد محمود

عن الفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

القيمة بالجنبيه

الفرق بين نتائج فترتي المقارنة	القيمة بالجنبيه	صافي ربح/ خسارة الاضطرحة بدون الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط (المقارن)	صافي ربح/ خسارة بدون الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف الادارية وللنشاط العامة	مجمعل ربح/ خسارة	المصاريف التسويقية للقطاعات وللنطاق الادارة العامة	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	التشواط
(١٣١٠٤٧١)	(٤٨٦٨١٦٦٠)	(٤٧٣٧١١٨٨)	(٤٨٦٨١٦٦٠)	٣٩٩٠٧٩٩٠	٨٧٧٣٦٧٠	٧٥٠٥٤٠	١١٧٣٦٨٩٦٥	١٠٩٢٤٥٨٣٥	الصوامع
(٢١٩٥٩١٤)	(٢٤٤٤٤٧)	٢١٧١٤٧٢	(٢٤٤٤٤٧)	٣٩٤٣٥٢٩	٣٩١٩٠٨٧	٨٢٣٩٣	١١٨٧٠٠٩٨	١٥٨٧١٥٧٧	التفريغ والشفاطات
(١٧٤٨٨٦٣٧)	١٩٠٠٤٢٦٤	٣٦٤٩٢٩٠٠	١٩٠٠٤٢٦٤	٩١٤٠٦٧	١٩٩١٨٣٣١	١٤٦١٢	٢٥٥٨٧٤٢٩٦	٢٧٥١٠٧٢٣٩	تسوية الناقلات
١٥٢٧٣٥٢٧	٦٤٢٠٦٧٨٣	٤٨٩٣٣٢٥٦	٦٤٢٠٦٧٨٣	٣٤٥٢٥٥٦	٦٧٦٥٩٣٤٠	٦٥١٢٩	٩٠٦٦١٤٣	٧٦٧٩٠٦١٢	التخزين العادي
٤٢٧٠٣٣٨١	٥٥٣٣٦١٣٠	١٢٦٣٢٧٤٩	٥٥٣٣٦١٣٠	٨٣٦٤٨٦١	٦٣٧٠٠٩٩١	١٣٥١٦٦	٢٧٦٩٨٨٧٠	٩١٥٣٥٠٢٧	التخزين الجمركي
.	تسويق قمح
(٧١٨٩١٦١)	(٤٨٩٢١٣٩)	٢٢٩٧٠٢٢	(٤٨٩٢١٣٩)	١٠٥١٨٥٩١	٥٦٢٦٤٥٣	٢٢٠٥٤٥	٣١٧٠٦٣٧٦	٣٧٥٥٣٣٧٤	النقل
٣٩١١٠٣	١٤٤٥٥٦٩	١٠٥٤٤٦٦	١٤٤٥٥٦٩	٣٢٠٤٨٠	١٧٦٦٠٤٩	٢٣٦٧	١٠٥٥٠٢١	٢٨١٣٤٣٨	شحن البضائع بالسويس
(١٢٣٢٤٧٣)	.	١٢٣٢٤٧٣	الاستلام والتوزيع
٣٩٥٦١٥	١٦٦٠٠٨٩	١٢٦٤٤٧٤	١٦٦٠٠٨٩	١٤١٥٦٠	١٨٠١٦٤٩	١٨١٩	٤٦١٥٨٢	٢٢٦٥٠٥٠	ورشتي المبيعات والخدمات الآلات الرفاعة
٢٩٣٤٦٩٧١	٨٨٠٥٤٥٩٤	٥٨٧٠٧٦٢٣	٨٨٠٥٤٥٩٤	٦٧٥٦٣٦٣٥	١٥٥٦١٨٢٢٩	١٢٧٢٥٧٢	٤٥٥١٠١٣٥٢	٦١١٩٩٢١٥٣	الإجمالي
(٥٩٤٤٣٢١)	٣٩٧٤٩٤٤٩	٤٥٦٩٣٧٧٠	٣٩٧٤٩٤٤٩						
١٥٥٣٥٨٣٠	٤١٦٧٨٧٠٦	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٦						
٧٨٦٦٨٢١	٨٢١٢٥٣٣٧	٧٨٢٥٨٥١٧	٨٢١٢٥٣٣٧						

تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط

تخصم الإعباء والخسائر الغير متعلقة بالنشاط

صافي الربح / الخسارة

مدير إدارة التكاليف

مها إبراهيم عابدين

مدير عام التكاليف والموازنة

سيد محمد إبراهيم

رئيس القطاع المالي

محمود سعيد محمود

محاسب / محمود سعيد محمود

المصاريف الإدارية والتسويقية للقطاعات
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتي ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

ج الإدارة والتسويقية	اجمالي التسويقية	المصروفات التسويقية			اجمالي م الادارية	المصروفات	المصروفات الإدارية			البيانات
		المصروفات	الاجور	الخدمات والمواد			الاجور	المصروفات	الخدمات والمواد	
٩٧٣٤٠٩٥	٤٣٧٦٤٨	١٨٠٠	٤٣٢٨٠٨	٣٠٤٠	٩٢٩٦٤٤٧	٦٧٦٦٩٠	٨٣٢٥٧٤٢	٢٩٤٠١٦	قطاع الاسكندرية	
٥٥٩٠٧٢١	١٥٥٦٤٧		١٥٥٦٤٧		٥٤٣٥٠٧٤	٢٠٠٣٢٤	٤٩٧٨٠٧٣	٢٥٦٦٦٧	قطاع القاهرة	
٣٧١٥٠٥٥	٨٢٩٦٦		٨٢٩٦٦		٣٦٣٢٠٨٩	٣٤٩٨٩٥	٣٢٣٨٨٥٩	٤٣٣٣٦	قطاع بورسعيد ودمياط	
١٤٢٢٥١٨	١٤٢٠٣٢	٦٠٩٦	١٣٥٩٣٦		١٢٨٠٤٨٦	٨١٩٩٩	١١٨٩٣٢٢	٩١٦٤	قطاع سفاجا	
٨٦١٩٧٤	.				٨٦١٩٧٤	١١٤٥٩٨	٧١٩٠٥٥	٢٨٣٢٢	قطاع السويس	
٤٧٥١١٨٤٤	٤٥٤٢٧٨	٢٠٠٠	٢٧٤٢٧٨	١٧٨٠٠٠	٤٧٠٥٧٥٦٥	٦٦٦٣٥٣٠	٣٧٢٠٠١٢٥	٣٠٩٣٩١٠	الإدارة العامة	
٦٨٨٣٦٢٠٧	١٢٧٢٥٧٢	٩٨٩٦	١٠٨١٦٣٦	١٨١٠٤٠	٦٧٥٦٣٦٣٥	٨٠٨٧٠٤٦	٥٥٧٥١١٧٥	٣٧٢٥٤١٥	الإجمالي	

الشركة العامة للصوامع والتخزين
القطاع المالي
الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

توزيع المصاريف الإدارية لقطاعات والمناطق حي الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

الإجمالي	الإدارة العامة وتسوية النفقات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد وميط	قطاع القاهرة		النشاط
					صومعة امبابة	صومعة شبرا	
١٢٦٢٦.٦٨		.	٧٩٩٢٢٩	٣.٣٨٦٤٧	٢.٩١١١٦	٤١٩٩٤٧٦	الإسكندرية
١١٨٤٣٧٥			.	.		١١٨٤٣٧٥	الشفاطات
١٦٥٩٩٣	.		.	١٧٤٩١		١٤٨٥.٢	تسوية النفقات
١٣٤٥١٧.٠			.	١٢١.٩٩	٨٤٦٣٥٨	٣٧٧٧١٢	التخزين العادي
١٩٢٦٣٧٥		٧٨٦٧٣.٠	٤٦٢٨٩٩	٤٢.٥٨٤	.	٢٥٦١٦٢	التخزين الجبركي
.				.	.	.	تسويق قمح اذرة
٣١٤٨٥٧٨		٧٥٢٤٥	١٨٣٥٨	.	.	٣١٢.٢٢٠	التفـل
٧٥٢٤٥			شحن البضائع بالسويس
٣٤٢٦٨			.	٣٤٢٦٨		.	الاستلام والتوزيع
٢.٥٥.٦.٧.٠	.	٨٦١٩٧٤	١٢٨.٤٨٦	٣٦٣٢.٨٩	٥٤٣٥.٧٤	٩٢١٦٤٤٧	الآلات الرافعة
							الإجمالي

توزيع باقي المصاريف الإدارية للإدارة العامة على الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

الإجمالي	الإدارة العامة وتسوية النفقات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد وميط	قطاع القاهرة		النشاط
					صومعة امبابة	صومعة شبرا	
٢٧٢٨١٩٢٢		.	٣٣٨٥٤٢٤	٩٥٤.٦٦	٢.٩٥٨٩٨	٩٧٨٣٢٢٣	الإسكندرية
٢٧٥٩١٥٤			.	.		٢٧٥٩١٥٤	الشفاطات
٧٤٨.٧٤	٣٤٧٣٥٥	.	.	٥٤٧٦٤		٢٤٥٩٥٥	تسوية النفقات
٢١.٧٣٨٧			.	٣٧٩١٦٢	٨٤٨٢٩٤	٨٧٩١٢٩	التخزين العادي
٦٤٣٨٤٨٦		٢٥٦٤.٩٠	١٩٦.٧٧٥	١٣١٦.٨٥٨	.	٥٩٢٧٦٢	التخزين الجبركي
.				.	.	.	تسويق قمح اذرة
٧٣٧.٠١٤		.	٧٧٧١٢			٧٢٩٢٢٥٢	التفـل
٢٤٥٢٣٥		٢٤٥٢٣٥	.	.			شحن البضائع بالسويس
.			.	.			الاستلام والتوزيع
١.٧٢٩٩٣		.	.	١.٧٢٩٩٣		.	الآلات الرافعة
٤٧.٥٥٦٥	٣٤٧٣٥٥	٢٨.٩٣٢٥	٥٤٢٣٩٦١	١١٣٧٢١٤٤	٥٤٤٧٥.٤	٢١٦٥٧٧٦	الإجمالي

الإجمالي	القيمة العامة وتسوية النقلات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة امبابة	صومعة شبرا		
٤٨٧١٦٩		.	٨٨٦٥١	٦٩٤١١	٧١٥٢٥	٥٩٨٨٤	١٩٧٢٩٩	الصوامع
٥٥٧٥٧			.	.			٥٥٧٥٧	الشفاطات
٧٣٩١	.		.	٤٠٠			٦٩٩١	تسوية النقلات
٤٤٧٨٥			.	٢٧٦٦	٢٤٢٣٨		١٧٧٨٢	التخزين العادي
٧٣٠١١		.	٥١٣٤٥	٩٦٠٧			١٢٠٥٩	التخزين الجمركي
.					.		.	تسويق قمح اذرة
١٤٩٣٩٧			٢٠٣٦				١٤٧٣٦١	النقل
.		.						شحن البضائع بالسويس
.				.				الاستلام والتوزيع
٧٨٢,٧٦٢٩١٦٣			.	٧٨٢,٧٦٢٩٢			.	الالات الرافعه
٨١٨٢٩٣	.	.	١٤٢,٣١,٧٣	٨٢٩٦٦	١٥٥٦٤٧		٤٣٦٤٨	الإجمالي

توزيع باقي المصاريف التسويقية للإدارة العامة علي الأنشطة
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

الإجمالي	القيمة العامة وتسوية النقلات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة		قطاع الاسكندرية	النشاط
					صومعة امبابة	صومعة شبرا		
٢٦٣٣٧١		.	٣٢٦٨٢	٩١٨٤٦	٢٤١٦٦	٢٠٢٣٣	١٤٤٤٤	الصوامع
٢٦٦٣٦		.	.	.			١٦٦٣٦	الشفاطات
٧٢٢٢	٣٢٥٣	.	.	٥٢٩			٣٣٤٠	تسوية النقلات
٢٠٣٤٤		.	.	٣٦٦٠	٨١٨٩		٨٤٩٥	التخزين العادي
٦٢١٥٥		٢٤٧٥٣	١٨٩٢٩	١٢٧١٣		.	٥٧٦١	التخزين الجمركي
.					.		.	تسويق قمح اذرة
٧١١٤٨		.	٧٥١				٧٠٣٩٧	النقل
٢٣٦٧		٢٣١٧						شحن البضائع بالسويس
.		.	.	.				الاستلام والتوزيع
١٠٣٦		.	.	١٠٣٦			.	الالات الرافعه
٤٥٤٢٧٨	٣٢٥٣	٢٧١٢٠	٥٢٣٦١	١٠٩٧٨٣	٥٢٥٨٨		٢٠٩٠٧٢	الإجمالي

نشاط الصوامع
عن الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة سفاجا صومعة سفاجا	منطقة بورسعيد صومعة نسيوط	قطاع الإسكندرية		صن العامرية	قطاع القاهرة		البيد
			رصيد ٨٤	رصيد ٨٥		صومعة امياية	قطاع شبرا	
٢١٧٧٥٦٠	٤٠٥.١٣٢	١١٥٨٦٩٨٨	٦٨٦٩٤٦	٧١١٩٥٥٦	٧٨٣٧٢١	٧١٢.٠٠٠	١٨٣٦٢٩٢	الخامات والمواد والوقود الإجـور المصروفات
٥٢٩١٩١٢٠	٧.٨٩٩٢٢	١٣٤٤٩٥٣٠	١.٢٣٨٦٢	١٤٦١٥.٠٧٥	١٣٢٦٢١٠	٨٧٩١٤٩٨	٦٦٢٣.٢٢	
٣٧٦٧٤٢٠٥	٣٤٢٤٣٠٤	١٥٨٩٣٧٣٧	٤٧٢٤٨٦٧	١١٣٩٩٢١٠	٤.٨٧٣٩	١٢٦٥٩٤٤	٥٥٧٤.٠٤	
١١٧٣٦٨٩٦٥	١٤٥٦٤٣٥٩	٤.٠٩٣.٢٥٥	٦٤٣٥٦٧٦	٣٣١٣٣٨٤١	٢٥١٨٦٧٥	١.٠٧٦٩٤٤١	٩.١٦٧١٩	التكلفة الإنتاجية
٤٨٧١٦٩	٨٨٦٥١	٦٩٤١١	٣.٢٣٠	١٥٥٦٣٨	١١٨٣١	٧١٥٢٥	٥٩٨٨٤	يضاف المصاريف التسويقية للمناطق
٢٦٣٣٧١	٣٢٦٨٢	٩١٨٤٦	١٤٤٤١	٧٤٣٥١	٥٦٥٢	٢٤١٦٦	٢.٢٣٣	يضاف المصاريف التسويقية لـ . العامة
٧٥.٥٤٠	١٢١٣٣٢	١٦١٢٥٦	٤٤٦٧١	٢٢٩٩٨٩	١٧٤٨٣	٩٥٦٩١	٨.١١٧	إجمالي المصاريف التسويقية
١١٨١١٩٥.٥	١٤٦٨٥٦٩١	٤١.٩١٥١١	٦٤٨.٣٤٧	٣٣٣٢٣٨٣.٠	٢٥٣٦١٥٧	١.٨٦٥١٣٢	٩.٠٩٦٨٣٧	تكاليف إيرادات النشاط
١.٠٩٣٤٥٨٣٥	١٦٣.٠٢٢٣	٣٩٥٤٢٤٧١	٩١٢٧٤٧٦	٣٢٢٤٧٥٩٥	١٧٦٢٤٦٩	٢٥٢٢٢١٣	٧٨٣٢٣٨٨	إيرادات النشاط
(٨٧٧٣٦٧.٠)	١٦١٤٥٣٢	(١٥٤٩.٤٠)	٢٦٤٧١٢٩	(١١١٦٢٣٥)	(٧٧٣٦٨٨)	(٨٣٣١٩١٩)	(١٢٦٤٤٤٨)	مجموع الربح / الخسارة
١٢٦٢٦.٦٨	٧٩٩٢٢٩	٣.٣٨٦٤٧	٦٤٢١٣٩	٣٣.٦.٢٩	٢٥١٣.٨	٢٤٩٧٥٩٩	٢.٠٩١١٦٦	المصاريف الإدارية المناطق
٢٧٢٨١٩٢٢	٣٣٨٥٤٢٤	٩٥١٤.٦٦	١٤٩٥٩٤٦	٧٧.١٨٢٢	٥٨٥٤٥٥	٢٥.٣٣١١	٢.٠٩٥٨٩٨	المصاريف الإدارية للإدارة العامة
٣٩٩.٧٩٩.٠	٤١٨٤٦٥٣	١٢٥٥٢٧١٣	٢١٣٨.٨٥	١١٠.٧٨٥١	٨٣٦٦٤	٥٠.٠٠٩١٠	٤١٨٧.١٤	إجمالي المصاريف الإدارية
(٤٨٦٨١٦٦.٠)	(٢٥٧.١٢١)	(١٤١.١٧٥٣)	٥.٩٠٤٤	(١٢١٢٤.٨٦)	(١٦١٠.٤٥١)	(١٣٣٣٢٨٢٩)	(٥٤٥١٤٦٢)	ربح / خسارة النشاط قبل أو غ المنطقة

نشاط التفريغ والتفطاطات
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

قطاع الإسـ كندرية		اليان
الإجمالي	رصيد ميناء الدخلية	
	نشاط التفطاطات	
٢٤١٤٨١٢	٢٤١٤٨١٢	الخامات والمواد والوقود
٦٤٩٨١٧٩	٦٤٩٨١٧٩	الإجـور
٢٩٥٧١٠٦	٢٩٥٧١٠٦	المصـروفات
١١٨٧٠٠٩٨	١١٨٧٠٠٩٨	التكلفة الإنتاجية
٥٥٧٥٧	٥٥٧٥٧	يضاف المصاريف التسويقية المناطق
٢٦٦٣٦	٢٦٦٣٦	يضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة
٨٢٣٩٣	٨٢٣٩٣	إجمالي المصاريف والتسويقية
١١٩٥٢٤٩١	١١٩٥٢٤٩١	تكاليف إيرادات النشاط
١٥٨٧١٥٧٧	١٥٨٧١٥٧٧	إيرادات النشاط
٣٩١٩٠٨٧	٣٩١٩٠٨٧	مجمـل الربح / الخسارة
١١٨٤٣٧٥	١١٨٤٣٧٥	يخصم المصاريف الإدارية المناطق
٢٧٥٩١٥٤	٢٧٥٩١٥٤	يخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة
٣٩٤٣٥٢٩	٣٩٤٣٥٢٩	إجمالي المصاريف الإدارية
٢٤٤٤٢-	٢٤٤٤٢-	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط

نشاط تسويقية النقطيات
عن الفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢١ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة بورسعيد	منطقة دمياط	الإدارة العامة	قطاع الإسكندرية	البيان
٣٣٠٠٣٣			٣١٥٠٠٠	١٥٠٣٣	الخامات والمواد والوقود
٢٥٥٣٧٨١	٢٣٥٥٩٨		١١٧٦٣٤٨	١١٤١٨٣٥	الإيجور
٣٣٤٤٦٠			٣٠٠٠	٣٣١٤٦٠	المصروفات - خدمات مشتراه
٢٥٢٦٥٦٠٢٢			٢٥٢٦٥٦٠٢٢		المصروفات - تشغيل لدى الغير
٢٥٥٨٧٤٢٩٦	٢٣٥٥٩٨		٢٥٤١٥٠٣٧١	١٤٨٨٣٢٨	التكلفة الإنتاجية
٧٣٩١	٤٠٠		٠	٦٩٩١	تضاف م التسويقية للقطاعات والمناطق
٧٢٢٢	٥٢٩		٣٣٥٣	٣٣٤٠	تضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة
١٤٦١٢	٩٢٨		٣٣٥٣	١٠٣٣١	إجمالي المصاريف التسويقية
٢٥٥٨٨٨٩٠٨	٢٣٦٥٢٦		٢٥٤١٥٣٧٢٤	١٤٩٨٦٥٨	تكاليف إيرادات النشاط
٢٧٥٨٠٧٢٣٩	٢٥٤٨٨٥٧		٢٦٠٥٤٨٥٨٩	١١٧٠٩٧٩٣	إيرادات النشاط
١٩٩١٨٣٣١	٣٣١٢٣٣١		٦٣٩٤٨٦٥	١٠٢١١١٣٥	مجمول الربح / الخسارة
١٦٥٩٩٣	١٧٤٩١		٠	١٤٨٥٠٢	تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٧٤٨٠٧٤	٥٤٧٦٤		٣٤٧٣٥٥	٣٤٥٩٥٥	تخصم م الإدارية للإدارة العامة
٩١٤٠٦٧	٧٢٢٥٥		٣٤٧٣٥٥	٤٩٤٤٥٨	إجمالي المصاريف الإدارية
١٩٠٠٤٢٦٤	٣٢٤٠٠٧٦		٦٠٤٧٥١٠	٩٧١٦٦٧٧	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعياء

نشاط التخزين العمادي
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

الإجمالي	قطاع القاهرة	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع الإسكندرية	منطقة السويس	البيان
(٤٤٩٢٢)	٩٩٠٣٨		(١٤٣٩٦٠)		الخامات والمواد والوقود
٤٧٤٧٧٤٤	٢٣٦٣٠٩١		٢٣٨٤٦٥٣		الإجـور
٤٣٦٣٣٢١	١١٨٧٢٩٨	١٦٣١١٩١	١٥٤٤٨٣١		المصروفات
٩٠٦٦١٤٣	٣٦٤٩٤٢٧	١٦٣١١٩١	٣٧٨٥٥٢٥	٠	التكلفة الإنتاجية
٤٤٧٨٥	٢٤٢٣٨	٢٧٦٦	١٧٧٨٢	٠	تضاف م التسويقية للقطاعات
٢٠٣٤٤	٨١٨٩	٣٦٦٠	٨٤٩٥	٠	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
٦٥١٢٩	٣٢٤٢٧	٦٤٢٧	٢٦٢٧٦	٠	إجمالي المصاريف التسويقية
٩١٣١٢٧٣	٣٦٨١٨٥٤	١٦٣٧٦١٨	٣٨١١٨٠١	٠	تكاليف إيرادات النشاط
٧٦٧٩٠٦١٢	٥٣٣٠٢٠٣٦	١١٣٩٩٠٠٣	١٢٠٨٩٥٧٣		إيرادات النشاط
٦٧٦٥٩٣٤٠	٤٩٦٢٠١٨٢	٩٧٦١٣٨٦	٨٢٧٧٧٧٢	٠	مجمـل الربح / الخسارة
١٣٤٥١٧٠	٨٤٦٣٥٨	١٢١٠٩٩	٣٧٧٧١٢	٠	تخصـم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٢١٠٧٣٨٧	٨٤٨٢٩٤	٣٧٩١٦٣	٨٧٩٩٢٩	٠	تخصـم م الإدارية للإدارة العامة
٣٤٥٢٥٥٦	١٦٩٤٦٥٢	٥٠٠٢٦٣	١٢٥٧٦٤١	٠	إجمالي المصاريف الإدارية
٦٤٢٠٦٧٨٣	٤٧٩٢٥٥٢٩	٩٢٦١١٢٣	٧٠٢٠١٣١	٠	الربح / الخسارة بدون الاعيـام والإيرادات غ متعلقة بالنشاط

نشاط التخزين الجبركي
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

الإجمالي	منطقة السويس	قطاع سفاجا	قطاع بورسعيد ومياط	قطاع الإسكندرية	البيان
٣٠٠٢٢٤	١٩١٠٨٦	٣٠٩٢٠	٧٨٦١٨		الخامات والمواد والوقود
٣٥٧١٥٦١	١٨٠٤٩٧٨	٣٥٠٠٢٤	١٤١٦٥٥٩		الإجمالي
٢٣٨٢٦٦٨٥	٩٠٣٤٨٥١	٨٠٥٤٤٦٤	٤١٧٠٠٥١	٢٥٦٧٣١٩	المصروفات
٢٧٦٩٨٨٧٠	١١٠٣٠٩١٥	٨٤٣٥٤٠٨	٥٦٦٥٢٢٨	٢٥٦٧٣١٩	التكلفة الإنتاجية
٧٣٠١١	.	٥١٣٤٥	٩٦٠٧	١٢٠٥٩	تضاف م التسويقية للقطاعات
٦٢١٥٥	٢٤٧٥٣	١٨٩٢٩	١٢٧١٣	٥٧٦١	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
١٣٥١٦٦	٢٤٧٥٣	٧٠٢٧٤	٢٢٣٢٠	١٧٨٢٠	إجمالي م الإدارية والتسويقية
٢٧٨٣٤٠٣٦	١١٠٥٥٦٦٨	٨٥٠٥٦٨١	٥٦٨٧٥٤٨	٢٥٨٥١٣٩	تكاليف إيرادات النشاط
٩١٥٣٥٠٢٧	٤٤٤٨٨٥٢١	٢٦٢٧٦٥٣١	١٥٥٧٤٦٥٦	٥١٩٥٣١٨	إيرادات النشاط
٦٣٧٠٠٩٩١	٣٣٤٣٢٨٥٢	١٧٧٧٠٨٥٠	٩٨٨٧١٠٩	٢٦١٠١٧٩	مجمول الربح / الخسارة
١٩٢٦٣٧٥	٧٨٦٧٣٠	٤٦٢٨٩٩	٤٢٠٥٨٤	٢٥٦١٦٢	تخصم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٦٤٣٨٤٨٦	٢٥٦٤٠٩٠	١٩٦٠٧٧٥	١٣١٦٨٥٨	٥٩٦٧٦٢	تخصم م الإدارية للإدارة العامة
٨٣٦٤٨٦١	٣٣٥٠٨٢٠	٢٤٢٣٦٧٤	١٧٣٧٤٤٣	٨٥٢٩٢٤	إجمالي المصاريف الإدارية
٥٥٣٦١٣٠	٣٠٠٨٢٠٣٢	١٥٣٤٧١٧٧	٨١٤٩٦٦٦	١٧٥٧٢٥٤	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء

نشاط النقل
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه	منطقة سفاجا	سيارات الغير	قطاع الإسكندرية	الي
١٤٢٧٣٧٢٧	٩٠٠٠		١٤٢٦٤٧٢٧	الخامات والمواد والوقود
٨٥٧.٣٧٩	٢٥٩٢١٩		٨٣١١١٦٠	الإجـور
٨٨٦٢٢٧٠	٦٦٣١٨		٨٧٩٥٩٥٢	المصروفات
.				
٣١٧.٦٣٧٦	٣٣٤٥٣٨	.	٣١٣٧١٨٣٨	التكلفة الإنتاجية
١٤٩٣٩٧	٢٠٣٦	.	١٤٧٣٦١	تضاف م التسويقية للقطاعات والمناطق
٧١١٤٨	٧٥١	.	٧٠٣٩٧	تضاف م التسويقية للإدارة العامة
٢٢٠٥٤٥	٢٧٨٧	.	٢١٧٧٥٨	إجمالي المصاريف التسويقية
٣١٩٢٦٩٢١	٣٣٧٣٢٥	.	٣١٥٨٩٥٩٦	تكاليف إيرادات النشاط
٣٧٥٥٣٧٤	٤٤١٩٢٢٦	٦٧٥٦٨٥٥	٢٦٣٧٧٢٩٣	إيرادات النشاط
٥٦٢٦٤٥٣	٤٠٨١٩٠١	٦٧٥٦٨٥٥	(٥٢١٢٣٠٣)	مجمـل الربح / الخسارة
٣١٤٨٥٧٨	١٨٣٥٨	.	٣١٣٠٢٢٠	تخصـم م الإدارية للقطاعات والمناطق
٧٣٧.٠١٤	٧٧٧٦٢	.	٧٢٩٢٢٥٢	تخصـم م الإدارية للإدارة العامة
١.٥١٨٥٩١	٩٦١٢٠	.	١.٤٢٢٤٧١	إجمالي المصاريف الإدارية
(٤٨٩٢١٣٩)	٣٩٨٥٧٨١	٦٧٥٦٨٥٥	(١٥٦٣٤٧٧٥)	الربح / الخسارة بدون الإيرادات والاحياء

نشاط شحن وتفريغ بضائع
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنبيه

البيانات	البيانات	منطقة السويس	الإجمالي
الخامات والمواد والوقود	الإجمالي	٥٦٠٤٤,١٢	٥٦٠٤٤,١٢
المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق	المصاريف التسويقية للإدارة العامة	٣٧٧٤٩٤,١٧	٣٧٧٤٩٤
المصاريف التسويقية للإدارة العامة	إجمالي المصاريف الإدارية والتسويقية	٦٢١٤٨٣,٠٥	٦٢١٤٨٣
إجمالي المصاريف الإدارية والتسويقية	تكاليف إيرادات النشاط	١٠٥٥٠٢١	١٠٥٥٠٢١
تكاليف إيرادات النشاط	إيرادات النشاط	٠	٠
مجمول الربح	مجمول الربح	٢٣٦٧	٢٣٦٧
تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق	تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة	١٠٥٧٣٨٩	١٠٥٧٣٨٩
تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة	إجمالي المصاريف الإدارية	٢٨٢٣٤٣٨	٢٨٢٣٤٣٨
إجمالي المصاريف الإدارية	صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	١٧٦٦٠٤٩	١٧٦٦٠٤٩
صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط		٧٥٢٤٥	٧٥٢٤٥
		٢٤٥٢٣٥	٢٤٥٢٣٥
		٣٢٠٤٨٠	٣٢٠٤٨٠
		١٤٤٥٥٦٩	١٤٤٥٥٦٩

نشاط الآلات الرافعة
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

البيان	منطقة بورسعيد
الخامات والمواد والوقود	٢٠٥١٨
الإجـور	٤٠٧٨٥٦
المصروفات	٣٣٢٠٩
التكلفة الإنتاجية	٤٦١٥٨٢
تضاف المصاريف التسويقية للقطاعات والمناطق	٧٨٣
تضاف المصاريف التسويقية للإدارة العامة	١٠٣٦
إجمالي المصاريف التسويقية	١٨١٩
تكاليف إيرادات النشاط	٤٦٣٤٠١
إيرادات النشاط	٢٢٦٥٠٥٠
مجمـل الربح / الخسارة	١٨٠١٦٤٩
تخصم المصاريف الإدارية للقطاعات والمناطق	٣٤٢٦٨
تخصم المصاريف الإدارية للإدارة العامة	١٠٧٢٩٣
إجمالي المصاريف الإدارية	١٤١٥٦٠
صافي الربح / الخسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	١٦٦٠٠٨٩

إجمالي نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنبيه

الفرق	الاجمالي المقارن	الاجمالي	الادارة العامة وتنسوية التقلبات	منطقة السويس	منطقة سفاجا	قطاع بورسعيد ودمياط	قطاع القاهرة	قطاع الإسكندرية	النشاط
٢٩١١٤٢٩٥٦	٣٢.٨٤٩١٩٧	٦١١٩٩٢١٥٣	٢٦.٥٤٨٥٨٩	٤٧٣١١٩٥٩	٤٦٩٩٥٩٨٠	٧٢٣٣٠٠٣٧	٦٣٦٦٧٦٣٨	١٢١١٣٧٩٤٩	الإيرادات
٢٥٢٨٣.٩٤٢	٢.٢٢٧.٤٠٩	٤٥٥١.١٣٥٢	٢٥٤١٥.٣٧١	١٢.٨٥٩٣٧	٢٣٣٣٤٣٠.٤	٤٨٩٢٣٨٥٤	٢٣٤٣٥٥٨٧	٩٣١٧١٢٩٩	التكلفة الإنتاجية
(٢.٧٦.٧)	١٤٨.١٧٨	١٢٧٢٥٧٢	٤٥٤٢٧٨	.	١٤٢.٣٢	٨٢٩٦٦	١٥٥٦٤٧	٤٢٧٦٤٨	المصاريف التسويقية للقطاع
٢٥٢١٢٣٣٦	٢.٣٧٥.٥٨٨	٤٥٦٣٧٣٩٢٤	٢٥٤٦.٤٦٤٩	١٢.٨٥٩٣٧	٢٢٤٧٦٣٣٦	٤٩.٠٦٨٢٠	٢٣٥٩١٢٣٤	٩٣٦.٨٩٤٧	تكاليف إيرادات النشاط
٣٨٥١٩٦٢٠	١١٧.٩٨٦٠	١٥٥٦١٨٢٢٩	٥٩٤٣٩٤٠	٣٥٢٢٦.٢٢	٢٣٥١٩٦٤٤	٢٣٣٢٢٢١٧	٤٠.٧٦٤.٣	٢٧٥٢٩.٠٢	مجمول الربح (الخسارة)
٩١٧٢٤٨	٥٨٣٩.٩٨٧	٦٧٥٦٣٦٣٥	٤٧.٥٧٥٦٥	٨٦١٩٧٤	١٢٨.٤٨٦	٣٦٣٢.٨٩	٥٤٣٥.٧٤	٩٢٩٦٤٤٧	تخصم المصاريف الإدارية للقطاع
(٥٩٤٤٣٦١)	٤٥٦٩٣٧٧.	٣٩٧٤٩٤٤٩	٢٣٣٨٩٧٢٤	٢٦١٤٦٦٧	٢٧١.٤٩٧	١٣٧٢٥١٩	٩٢٥٤٤٤	٨٧٣٦٦٤٨	تضاف إيرادات غير متعلقة
١٥٥٣٥٨٣٠	٢١١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧.٦	٤.٥٧٥٢٧٢	٤٩١٨	٢٢٢٤٣	٥٤٨٢٧	١.٦٩٢٧	٩١٤٥١٨	تخصم اعياء وخسائر غير متعلقة
٧٨٦٦٨٢١	٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٧	(٥٨٢٩٩١٧٤)	٣٦٩٧٣٧٤٧	٢٤٩٢٧٤١٢	٢١.٠٨٨٢٠	٣٥٤٥٩٨٤٧	٢٦.٥٤٦٨٥	صافي القطاعات قبل التوزيع
(١٠٠٧١١٣٩)	(٣٧٤٤٠.٧٠٤)	(٤٧٥١١٨٤٤)	(٣٥٠٧٠.٨)	(٢٨٣٦٤٤٥)	(٥٤٧٦٣٢٢)	(١١٤٨١٩٢٧)	(٥٥٠٠٠٩٢)	(٢١٨٦٢٤٩)	حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة
١٠٠٧١١٣٩	٣٧٤٤٠.٧٠٤	٤٧٥١١٨٤٤	٤٧٥١١٨٤٤						تخصم م الادارة الموزعة على القطاعات
٥٧١٥٩١٧	٢٢٧٧٢.٨٥	٢٨٤٨٨.٠٢	٢٨٤٨٨.٠٢						تخصم الضريبة الموزعة على القطاعات
١٣٥٨٢٧٢٨	١٠١.٣٠٦.٢	١١٤٦١٣٣٣٩	١٧٣٤٩٩٦٤	٣٤١٣٧٣.١	١٩٤٥١.٩٠	٩٥٢٦٨٩٣	٢٩٩٥٩٧٥٥	٤١٨٨٣٣٦	الربح (الخسارة) للقطاع بعد توزيع م الادارة
٥٧١٥٩١٧	٢٢٧٧٢.٨٥	٢٨٤٨٨.٠٢	٤٣١٢٤٦٣	٨٤٨٥.٨١	٤٨٣٤٧١٤	٢٣٦٧٩٨.٠	٧٤٤٦٧٢١	١٠٤١.٤٢	توزيعات الضرائب على القطاعات
٧٨٦٦٨٢١	٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٧	١٣.٣٧٥.٠١	٢٥٦٥٢٢.٠	١٤٦١٦٣٧٦	٧١٥٨٩١٣	٢٢٥١٣.٣٤	٣١٤٧٢٩٤	صافي ربح/ خسارة القطاعات خلال الفترة ٢٠٢١/٠٣/٣١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١
		٧٨٢٥٨٥١٧	٢٥٥٦٢٢١	٨٨٣٨.٩٣	٧٥٨٢٦٥٧	٩٩٤٤١١٦	٢٠٥.٦٧٤٣	٥٨٣.٦٨٧	صافي ربح/ خسارة القطاعات خلال الفترة ٢٠٢١/٠٣/٣١ الى ٢٠٢٠/٧/١
		٧٨٢٤٢٩٨٢	٢٣٣٣.٠٦٢	٣٤٦٠.٢٥٣	٣٤٢٩٢٧٢	١٤٥٩٣٤٢٥	١٩١٨٣١٦٦	١٤٤٤١٨٠٤	صافي ربح/ خسارة القطاعات خلال الفترة ٢٠٢٠/٠٣/٣١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

مدير عام التكاليف والموازنة
محاسب / سفيح محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف
محاسب / مها إبراهيم عابدين

نتائج أنشطة قطاع الإسكندرية
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأحياء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والايرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
٥.٩٠٤٤	١٥١.٣٨٧	٢.١٩٤٣١	٧١.٨٠٤٥	٦٤٢١٣٩	٣٠.٢٣٠	٦٤٣٥٦٧٦	٩١٢٧٤٧٦	رصيد ٨٤
(١٢١٢٤.٠٨٦)	٧٧٧٦١٧٣	(٤٣٤٧٩١٣)	٣٦٥٩٥٥.٠٨	٣٣.٦٠٢٩	١٥٥٦٣٨	٣٣١٣٣٨٤١	٣٢٢٤٧٥٩٥	رصيد ٨٥
(١٦١٠.٤٥١)	٥٩١١.٧	(١.١٩٣٤٤)	٢٧٨١٨١٤	٢٥١٣.٨	١١٨٣١	٢٥١٨٦٧٥	١٧٦٢٤٦٩	صومعة العامرية
٩٧٦٦٧٧	٣٤٩٢٩٥	١٠.٦٥٩٧٢	١٦٤٣٨٢١	١٤٨٥.٢	٦٩٩١	١٤٨٨٣٢٨	١١٧.٩٧٩٣	تسوية النقيات
(٢٤٤٤٢)	٢٧٨٥٧٩.٠	٢٧٦١٣٤٨	١٣١١٠.٢٣.٠	١١٨٤٣٧٥	٥٥٧٥٧	١١٨٧.٠٩٨	١٥٨٧١٥٧٧	الشفاطات
٧.٢٠١٣١	٨٨٨٤٢٤	٧٩.٠٨٥٥٤	٤١٨١.١٨	٣٧٧٧١٢	١٧٧٨٢	٣٧٨٥٥٢٥	١٢.٨٩٥٧٣	تسويق قمح / الذرة
١٧٥٧٢٥٤	٦.٢٥٢٣	٢٣٥٩٧٧٨	٢٨٣٥٥٤.٠	٢٥٦١٦٢	١٢.٥٥٩	٢٥٦٧٣١٩	٥١١٥٣١٨	التخزين العادي
(٨٨٧٧٩٢.٠)	٧٣٦٢٦٤٩	(١٥١٥٢٧١)	٣٤٦٤٩٤١٩	٣١٣.٢٢.٠	١٤٧٣٦١	٣١٣٧١٨٣٨	٣٣١٣٤١٤٨	التخزين الجمركي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	النقل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ورش المبيعات
(٣٦٣٣٧٩٤)	٢١٨٦٦٣٤٩	١٨٢٣٢٥٥٥	١.٢٩.٥٣٩٤	٩٢٩٦٤٤٧	٤٣٧٦٤٨	٩٣١٧١٢٩٩	١٢١١٣٧٩٤٩	الإجمالي
٨٧٣٦٦٤٨		٨٧٣٦٦٤٨						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٩١٤٥١٨		٩١٤٥١٨						تخصم الإجماء والخسائر
١٠٤١٠٤٢								تخصم حصة القطاع من الضرائب
٣١٤٧٢٩٤		٢٦.٥٤٦٨٥						صافي الربح / الخسارة

نتائج أنشطة قطاع القاهرة
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والايرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(٥٤٥١٤٦٣)	٢١١٦١٣٢	(٣٣٣٥٣٣١)	١١١٦٧٧١٩	٢٠٩١١١٦	٥٩٨٨٤	٩٠١٦٧١٩	٧٨٣٢٣٨٨	صومعة شبرا
(١٣٣٣٢٨٢٩)	٢٥٢٧٤٧٧	(١٠٨٠٥٣٥٢)	١٣٣٣٨٥٦٥	٢٤٩٧٥٩٩	٧١٥٢٥	١٠٧٦٩٤٤١	٢٥٣٣٢١٣	صومعة امبابة
٤٧٩٢٥٥٢٩	٨٥٦٤٨٣	٤٨٧٨٢٠١٣	٤٥٢٠٠٢٣	٨٤٦٣٥٨	٢٤٢٣٨	٣٦٤٩٤٢٧	٥٣٣٠٢٠٣٦	التخزين العادي
.	تسويق قمح / اذرة
.	ورش الخدمات
٢٩١٤١٢٣٨	٥٥٠٠٠٩٢	٣٤٦٤١٣٣٠	٢٩٠٢٦٣٠٨	٥٤٣٥٠٧٤	١٥٥٦٤٧	٢٣٤٣٥٥٨٧	٦٣٦٦٧٦٣٨	الإجمالي
٩٢٥٤٤٤		٩٢٥٤٤٤						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
١٠٦٩٢٧		١٠٦٩٢٧						تخصم الإعباء والخسائر
٧٤٤٦٧٢١								تخصم حصة القطاع من الضرائب
٢٢٥١٣٠٣٤		٣٥٤٥٩٨٤٧						صافي الربح / الخسارة

نتائج أنشطة بمنطقة دمياط

عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

النشاط	الإيرادات	التكلفة الإنتاجية	التكاليف التسويقية للقطاع	التكاليف الإدارية للقطاع	التكلفة الكلية	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	المصاريف التسويقية والإدارية للعامة	صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط
صومعة دمياط	٣٩٥٤٢٤٧١	٤٠٩٣٠٢٥٥	١٩٤١١	٣٠٣٨٦٤٧	٤٤٠٣٨٣١٣	(٤٤٩٥٨٤٢)	٩٦٠٥٩١١	(١٤١٠١٧٥٣)
الصومعة الجديدة
تسوية النقلات	٣٥٤٨٨٥٧	٢٣٥٥٩٨	٤٠٠	١٧٤٩١	٢٥٣٤٨٨	٣٢٩٥٣٦٩	٥٥٢٩٢	٣٢٤٠٠٧٦
التخزين المتنوع	١١٣٩٩٠٠٣	١٦٣١١٩١	٢٧٦٦	١٢١٠٩٩	١٧٥٥٠٥٦	٩٦٤٣٩٤٧	٣٨٢٨٢٤	٩٢١١١٢٣
الإجمالي	٥٤٤٩٠٣٣١	٤٢٧٩٧٠٤٤	٧٢٥٧٦	٣١٧٧٢٣٧	٤٦٠٤٦٨٥٨	٨٤٤٣٤٧٤	١٠٠٤٤٠٢٨	(١٦٠٠٥٥٤)
تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط								
تخصم الإعباء والخسائر								٢٣١٧٩٨٠
تخصم حصة القطاع من الضرائب								(٣٩٦٨٥٣٥)
صافي الربح / الخسارة								٨٤٤٣٤٧٤

نتائج أنشطة بمنطقة بورسعيد

عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

النشاط	الإيرادات	التكلفة الإنتاجية	التكاليف التسويقية للقطاع	التكاليف الإدارية للقطاع	التكلفة الكلية	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	المصاريف التسويقية والإدارية للعامة	صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط
التخزين الجمركي	١٥٥٧٤٦٥٦	٥٦٦٥٢٢٨	٩٦٠٧	٤٢٠٥٨٤	٦٠٩٥٤٢٠	٩٤٧٩٢٣٧	١٣٢٩٥٧١	٨١٤٩٦٦٦
الآلات الرافعة	٢٢٦٥٠٥٠	٤٦١٥٨٢	٧٨٣	٣٤٢٦٨	٤٩٦٦٣٣	١٧٦٨٤١٧	١٠٨٣٢٩	١٦٦٠٠٨٩
تسوية النقلات
الإستلام والتوزيع
الإجمالي	١٧٨٣٩٧٠٦	٦١٢٦٨١٠	١٠٣٩٠	٤٥٤٨٥٢	٦٥٩٢٠٥٢	١١٢٤٧٦٥٤	١٤٣٧٨٩٩	٩٨٠٩٧٥٥
تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط								
تخصم الإعباء والخسائر								١٣٧٢٥١٩
تخصم حصة القطاع من الضرائب								٥٤٨٢٧
صافي الربح / الخسارة								١١١٧٧٤٤٧
الإجمالي الكلي	٧٢٣٣٠٠٣٧	٤٨٩٢٣٨٥٤	٨٢٩٦٦	٣٦٣٢٠٨٩	٥٢٦٣٨٩١٠	٢١٠٠٨٨٢٠		٧١٥٨٩١٣

نتائج أنشطة منطقة سفاجا
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التصويقية والإدارية العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
(٢٥٧.١٢١)	٣٤١٨١.٦	٨٤٧٩٨٤	١٥٤٥٢٢٣٨	٧٩٩٢٢٩	٨٨٦٥١	١٤٥٦٤٣٥٩	١٦٣.٠٢٢٣	صومعة سفاجا
١٥٣٤٧١٧٧	١٩٧٩٧.٤	١٧٣٢٦٨٨.٠	٨٩٤٩٦٥١	٤٦٢٨٩٩	٥١٣٤٥	٨٤٣٥٤.٨	٢٦٢٧٦٥٣١	التخزين الجمركي
٣٩٨٥٧٨١	٧٨٥١٣	٤.٦٤٢٩٤	٣٥٤٩٣٢	١٨٣٥٨	٢.٣٦	٣٣٤٥٣٨	٤٤١٩٢٢٦	النقل
١٦٧٦٢٨٣٦	٥٤٧٦٣٢٢	٢٢٢٣٩١٥٨	٢٤٧٥٦٨٢٢	١٢٨.٤٨٦	١٤٢.٣٢	٢٣٣٣٤٣.٤	٤٦٩٩٥٩٨.٠	الإجمالي
٢٧١.٤٩٧		٢٧١.٤٩٧						تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٢٢٢٤٣		٢٢٢٤٣						تخصم الإيجاء والخسائر
٤٨٣٤٧١٤								تخصم حصة القطاع من الضرائب
١٤٦١٦٣٧٦		٢٤٩٢٧٤١٢						صافي الربح / الخسارة

نتائج أنشطة منطقة السويس
عن الفترة من ١/٠٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنه	صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للقطاع	التكاليف التسويقية للقطاع	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
٣٠٠٨٢٠٣٣	٢٥٨٨٨٤٣	٣٢٦٧٠٨٧٦	١١٨١٧٦٤٥	٧٨٦٧٣٠	٠	٠	١١٠٢٠٩١٥	٤٤٤٨٨٥٢١	التخزين المتنوع
١٤٤٥٥٦٩	٢٤٧٦٠٣	١٦٩٣١٧٢	١١٣٠٢٦٦	٧٥٢٤٥	٠	٠	١٠٥٥٠٢١	٢٨٢٣٤٣٨	التخزين الجمركي
٣١٥٢٧٦٠٢	٢٨٣٦٤٤٥	٣٤٣٦٤٠٤٨	١٢٩٤٧٩١١	٨٦١٩٧٤	٠	٠	١٢٠٨٥٩٣٧	٤٧٣١١٩٥٩	شحن البضائع
٢٦١٤٦١٧		٢٦١٤٦١٧							الإجمالي
٤٩١٨		٤٩١٨							تضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٨٤٨٥٠٨١									تخصم الإعباء والخسائر
٢٥٦٥٢٢٢٠									تخصم حصة القطاع من الضرائب
									صافي الربح / الخسارة

نتائج أنشطة الإدارة العامة
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

صافي ربح/خسارة بدون الإيرادات والأعباء الغير متعلقة بالنشاط	المصاريف التسويقية والإدارية للإدارة العامة	الفرق بين التكلفة الكلية والإيرادات	التكلفة الكلية	التكاليف الإدارية للنشاط	التكاليف التسويقية للنشاط	التكلفة الإنتاجية	الإيرادات	النشاط
٦.٤٧٥١.٠	٣٥.٧٠.٨	٦٣٩٨٢١٩	٢٥٤١٥٠.٣٧١	٠	٠	٢٥٤١٥٠.٣٧١	٢٦.٥٤٨٥٨٩	تسوية
٦.٤٧٥١.٠	٣٥.٧٠.٨	٦٣٩٨٢١٩	٢٥٤١٥٠.٣٧١	٠	٠	٢٥٤١٥٠.٣٧١	٢٦.٥٤٨٥٨٩	التقلبات
٢٣٣٨٩٧٢٤		٢٣٣٨٩٧٢٤						الإجمالي
١٢.٨٧٢٧.٠		١٢.٨٧٢٧.٠						نضاف جميع الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٤٣١٢٤٦٣		٢٨٤٨٨.٠٠٢						نخصم الإعباء والخسائر قبل اضافة ضريبة الدخل
١٣.٣٧٥٠.١		٤٧٥١١٨٤٤						نخصم حصة القطاع من الضرائب
		(٥٨٢٩٩١٧٤)						صافي الربح / الخسارة النشاط
								نخصم باقي المصاريف الإدارية للإدارة العامة بعد خصم مصاريف تسوية التقلبات
١٣.٣٧٥٠.١								صافي الربح / الخسارة الإدارة العامة

نتائج أنشطة القطاعات والمناطق
عن الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ حتي ٢٠٢٢/٣/٣١

صافي الربح / الخسارة للقطاعات والمناطق بعد توزيع م الإدارة والضريبة	حصة القطاعات من ضريبة الدخل	حصة القطاعات من مصاريف الإدارة العامة	الربح / الخسارة قبل تحميل مصاريف الإدارة العامة والضريبة	البيان
٣١٤٧٢٩٤	١٠٤١٠٤٢	٢١٨٦٦٣٤٩	٢٦٠٥٤٦٨٥	قطاع الإسكندرية
٢٢٥١٣٠٣٤	٧٤٤٦٧٢١	٥٥٠٠٠٩٢	٣٥٤٥٩٨٤٧	قطاع القاهرة
٧١٥٨٩١٣	٢٣٦٧٩٨٠	١١٤٨١٩٢٧	٢١٠٠٨٨٢٠	قطاع بورسعيد ودمياط
١٤٦١٦٣٧٦	٤٨٣٤٧١٤	٥٤٧٦٣٢٢	٢٤٩٢٧٤١٢	منطقة سفاجا
٢٥٦٥٢٢٠	٨٤٨٥٠٨١	٢٨٣٦٤٤٥	٣٦٩٧٣٧٤٧	منطقة السويس
١٣٠٣٧٥٠١	(٢٤١٧٥٥٣٩)	(٤٧١٦١١٣٥)	(٥٨٢٩٩١٧٤)	الإدارة العامة
٨٦١٢٥٣٣٧	.	.	٨٦١٢٥٣٣٧	إجمالي صافي ربح القطاعات

مدير عام التكاليف والموازنة

محاسب / سيد محمد إبراهيم

مدير إدارة التكاليف

محاسب / مها إبراهيم عابدين

الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط والإحباء والخسائر
عن الفترة من ٢٠٧١/٠٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

الأحباء والخسائر	الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط	البيانات
٩١٤٥١٨	٨٧٣٦٦٤٨	قطاع الإسكندرية
١٠٦٩٢٧	٩٢٥٤٤٤	قطاع القاهرة
٥٤٨٢٧	١٣٧٢٥١٩	قطاع بورسعيد ومياط
٢٢٢٤٣	٢٧١٠٤٩٧	منطقة سفاجا
٤٩١٨	٢٦١٤٦١٧	منطقة السويس
١٢٠٨٧٢٧٠	٢٣٢٨٩٧٢٤	الإدارة العامة
١٣١٩٠٧٠٤	٣٩٧٤٩٤٤٩	الإجمالي
٢٨٤٨٨٠٠٢		الضريبة الدخلية
٤١٦٧٨٧٠٦	٣٩٧٤٩٤٤٩	الإجمالي

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الأيضاحات المتممة

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١	رقم الايضام	البيان
		١٢/٢	أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٩٥٨٩١.٣١٧	٧٥٨٧.١٤٨٩		- مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
(٥٢٢٥٢٣٢٦٩)	(٤٤٠.٣٧٦٩١٦)		- مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-)
(١.٢٨٩٨.٦٨)	(٩٧١٢٥٧٣٨)		- أجور مدفوعة (-)
١٧٥٢٢١٥١	١٥٨٦٧٨.٧		- فوائد دائنة
..			- فوائد محلية وخارجية مدفوعة
(٥٥٧٥٣٢٣٠)	(٥١٧٧٣٤٣٩)		- ضرائب ورسوم مدفوعة (-)
٤٤٤٧٢.٧٤٧	٤٢.٣٧٩١٠٠		- متحصلات أخرى
(٥٩٥.٦٨.٩٦)	(٥٨.٧.٠٠٥٦١)		- مدفوعات أخرى (-)
١٤٤٩١.٥٥٢	٢٤٩٧١٧٤٢		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (١)
			ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(١.١٣٩٤٨١)	(٢٨٣٨٣٨٩٢)		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-)
..			- متحصلات من بيع أصول ثابتة
..			- مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-)
..			- إيرادات أوراق مالية محصلة
(١.١٣٩٤٨١)	(٢٨٣٨٣٨٩٢)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢)
			ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
..			- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-)
(٧.٣١٨٣٧٦)	(٣٣٣٤٨٦٧٥)		- توزيعات أرباح مدفوعة (-)
(٧.٣١٨٣٧٦)	(٣٣٣٤٨٦٧٥)		- صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٦٤٤٥٢٦٩٥	(٣٦٧٦.٨٢٥)		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٢٤١٦.٨٦٦٠	٣٣٤.٤٠٢١٨		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٣.٦.٦١٣٥٥	٢٩٧٢٧٩٣٩٣		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

مست

قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

البيان	رقم الإيضاح	رصيد أول المدة		الزيادة		النقصان		رصيد آخر المدة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
راس المال المصدر	٢/٣	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠
راس المال المدفوع		١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠
<u>الاحتياطات</u>	٢/٣								
احتياطي قانوني		٦٢٦٦٢٩٥٣	٧٥	١٢١٢٥٣٦٥	٠٠	-	-	٧٤٧٨٨٣١٨	٧٥
احتياطي نظامي		٦٥٣٤٤٠٦٨	٥٥	١٢١٢٥٣٦٥	٠٠	-	-	٧٧٤٦٩٤٣٣	٥٥
احتياطي رأسمالي		٢٢٠٩١٥٥٦	٤٠	١٥٨٣٥٠	٢٠	-	-	٢٢٢٤٩٩٠٦	٦٠
احتياطات أخرى		-	-	-	-	-	-	-	-
احتياطي شراء سندات		٦٠٠٠٤٩٥	٤٤	-	-	-	-	٦٠٠٠٤٩٥	٤٤
احتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣	١٢	-	-	-	-	٢٣٩٨٩٣٣	١٢
		١٥٨٤٩٨٠٠٧	٢٦	٢٤٤٠٩٠٨٠	٢٠	-	-	١٨٢٩٠٧٠٨٧	٤٦
ارباح خسائر / مرحلة صافي ربح العام ٢٠٢٠/١٢/٣١		٢٦٨٥١٠١	٢٠	٢٥٧١٩٨٥١	٢٤	-	-	٢٨٤٠٤٩٥٢	٤٤
ربح ٢٠٢١/٦/٣٠ صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١		٧٨٢٥٨٥١٧	١٩	٧٨٦٦٨٢٠	٠٩	-	-	٨٦١٢٥٣٣٧	٢٨
إجمالي حقوق الملكية		٣٣٩٤٤١٦٢٥	٦٥	٥٧٩٩٥٧٥١	٥٣	-	-	٣٩٧٤٣٧٢٧٧	١٨

د.ع.د

ف.ف.ف

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
٢٠٢٢/٣/٣١

١- نبذة عن الشركة :-

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

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

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

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

٢ :- السياسات المحاسبية :-

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

وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

١/٢ - إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

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

٢/٢ - الأصول الثابتة والإهلاك :-

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

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

وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

٢% - ١٠%

مبانى وإنشاءات

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

النفقات اللاحقة على اقتناء الأصول الثابتة :

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

وتدرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتناء الأصل في قائمة الدخل .

٣/٢ - مشروعات تحت التنفيذ :-

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

٤/٢ - تقييم الاستثمارات :-

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الإقتناء الفعلية .

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

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

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

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

٥/٢ - الأصول الأخرى وإستهلاكها:-

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

٦/٢ - المخزون :-

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

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

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

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

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

ب- الطريقة المستخدمة لحساب تكلفة المخزون :-

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

الأخرى التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى الحالة الراهنة .

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

٧/٢ - الإحتياطات :-

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

- إحتياطي قانوني :

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

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

ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- إحتياطي نظامي :

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

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

- إحتياطي رأسمالي :

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

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

أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة .

- إحتياطي شراء سندات حكومية :

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

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

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

- إحتياطي عام :

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

٨/٢ - تكلفة الإقتراض :-

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

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

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :-

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

واقعة البيع أو أداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

بيع بضائع :

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- (أ) أن تقوم الشركة بتحريك المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
 - (ب) ألا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
 - (ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
 - (د) أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
 - (هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

تقديم خدمات :

- يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تقديم خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخه ، ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :
- (أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
 - (ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة .
 - (ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخه .
 - (د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة لاتمامها .

١٠/٢ - المنح والمساعدات :-

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

١١/٢ - التغييرات في السياسات المحاسبية :

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

١٢/٢ - قائمة التدفقات النقدية :-

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

١٣/٢ التآجير التمويلي:

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

١٤/٢ نصيب السهم في الأرباح :

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

١٥/٢ الاعتراف بالمصروفات:

يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة .

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

البيان	أراضي	مباني وإنشاءات مرافق وطرق	آلات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد أدوات	أثاث وتجهيزات مكتابية	القيمة بالجنيه الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢١/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٧٥٤١٥٣٩٠	٣٥٣٢٥١٦٦٢	٦٩٩٥٢١٣٤	٢٣١٧٠٢٩٦	١١٩٦٢٤١٠	٧٣٦١٩٠٧٢٥
إضافات السنة	-	١٠٥٧٣٧٤٦	٣١٨٣٩٠٠	٢١٣٢٧١٤	٩٢٥٧٠٩٤	٤٠٢١٦٨	٢٥٥٤٩٦٢٢
استبعادات السنة	-	-	-	٢٠١٨٧٥٢	-	٧٧٠	٢٠١٩٥٢٢
التكلفة في ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٨٥٩٨٩١٣٦	٣٥٦٤٣٥٥٦٢	٧٠٠٦٦٠٩٦	٣٢٤٢٧٣٩٠	١٢٣٦٣٨٠٨	٧٥٩٧٢٠٨٢٥
مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٧/١	-	٢٠٥٦٧٩١٨٨	٣٠٠٥٦٩١٤٢	٤٨٨٥٢٦٠٠	١٨٣٢٨٠٤٢	٩٧٥٧٤٥١	٥٨٣١٨٦٤٢٣
الإضافات	-	٤١٢٥٩٣٦	٧٦٤١٨٥٧	٤٦١٨٧٢٢	١٠٠٢٣١١	٤٤٢٠٩٤	١٧٨٣٠٩٢٠
الاستبعادات	-	-	-	٢٠١٨٧٥٢	-	٤١٠٤	٢٠٢٢٨٧٦
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٣/٣١	-	٢٠٩٨٠٥١٢٤	٣٠٨٢١٠٩٨٠	٥١٤٥٢٥٧٠	١٩٣٢٠٣٥٢	١٠١٩٥٤٤١	٥٩٨٩٩٤٤٦٧
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٦٩٧٣٦٢٠٢	٥٢٦٨٢٥٢٠	٢١٠٩٩٥٣٤	٤٨٤٢٢٥٤	٢٢٠٤٩٥٩	١٥٣٠٠٤٣٠٢
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٧٦١٨٤٠١٢	٤٨٢٢٤٥٨٢	١٨٦١٣٥٢٦	١٣٠٩٧٠٣٨	٢١٦٨٣٦٧	١٦٠٧٢٦٣٥٨

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

- لا يوجد ارتباطات تعاقدية لاقتناء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
ب : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ٢٧٨٩٢٢٠٤ جنيهاً في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل مبلغ وقدره ١٧٨٣٩٥١١ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-
- تكوين استثماري :-

- بلغ التكوين الاستثماري ٢٧٨٩٢٢٠٤ في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل مبلغ ١٧٨٣٩٥١١ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١	البيان	المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠
٠٠	الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية	٤٤٩٨٠٢١
٠٠	نظام الإطفاء الآلي لمخازن بورسعيد	٩٩٠٣٠٨٦
٠٠	عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية	٩٩٤٥٠٠
٢٧١٧٠٥٣٧	إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد	٤٢٤٣٣٧
٣٤٣٣٧٦	مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية	٠٠
٠٠	شراء سيارة من شركة V.C.M	٥٢٢٠٠
٣٧٨٢٩١	إعادة تأهيل الصوامع	١٠٨٥١٢٣
٢٧٨٩٢٢٠٤	الإجمالي	١٧٨٣٩٥١١

- الإلتزامات التعاقدية :-

١- تم التعاقد على انشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بأجمالى مبلغ ٥٢٠ مليون جنيه على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وذلك على النحو التالى :

- عقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ بأجمالى مبلغ ٢٦٥ مليون جنيه مصرى ومبلغ ٧,٦٩ مليون يورو لأنشاء الصومعة وتوريد وتركيب النواقل وأعمال تجهيز الرصيف لتركيب الشفاطات .

- عقد مع شركة نيرو الألمانية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣ بأجمالى مبلغ ٥,٥ مليون يورو لتوريد وتركيب عدد (٢) شفاط قدرة ٦٠٠ طن ساعة ويتم تمويل المشروع عن طريق قرض بمبلغ ١٤ مليون دولار من صندوق الأوك للتممية الدولية طبقا لاتفاقية القرض الموقعة من الكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ وباقى المبلغ تمويل بمعرفة الشركة .

٢- تم توقيع عقد مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن البعد وكلا عن شركة بيتكوس الألمانية لتطوير وإعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية بأجمالى مبلغ ١,٩٣ مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ ٧,٠٠ مليون جنيه لأعمال الفك والتركيب .

ج - الاستثمارات طويلة الأجل :-

تمثل فى المساهمة بغرض الاستثمار طويل الأجل فى الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

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

د - أصول أخرى - النفقات المرسولة :-

- بلغ صافى هذا البند ١٣٤١٠١٠٠ جنيها فى ٢٠٢٢/٣/٣١ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ الى

٢٠٢٢/٣/٣١ بمبلغ ٥٣٤٢٠٠ جنيها) مقابل مبلغ ١٣٩٤٤٣٠٠ جنيها فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبيانه كالاتي :

رصيد ٢٠٢٢/٣/٣١	البيانات	مدة الاستفادة	نسبة الاستهلاك	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
جنيه		سنة	السنوي	جنيه
١٢٥٠٠٠٠٠	مساهمة الشركة فى امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية	٣٠ سنة	١٠٠٠ الف جنيه	١٣٠٠٠٠٠٠
٩١٠١٠٠	تعلية وتركيب رصيف ٨٤ بالإسكندرية	٢٠ سنة	٦٨,٤ الف جنيه	٩٤٤٣٠٠
١٣٤١٠١٠٠	الإجمالى			١٣٩٤٤٣٠٠

ز - حسابات مدينة * :-

- وقد بلغ هذا البند ٣٥٤٩٣٧٤٨٠ جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٣٥٣٣٣٩١٥٥ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :-

الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠
جنيه	جنيه
١٣٣٥٢٠١٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية
٦٠٠٨٦٧٩	إيرادات مستحقة التحصيل
١١٤٢٦٧٦٥	مصروفات مدفوعة مقدما
١٦٠٧٣٤١٧	حسابات مدينة أخرى **
٠٠	هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ تقابلها نفس القيمة في الالتزامات الغير متداولة
١٧٩٧٩٩٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)
٥٣٢٠١٤	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)
٣٥٤٩٣٧٤٨٠	الاجمالي

* يتم اثبات المدينون على اساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .
**- يدرج في هذا الحساب ارصدة الحسابات التي لم تدرج تحت أى من الحسابات المدينة في أصول الميزانية مع فصل هذه الحسابات كل على حدة .

ح - نقدية بالبنوك والصندوق وما فى حكمها :-

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما فى حكمها ٣٥٧١٣٥٨٣١ جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل ٣٨٨٥٤١٦٥٦ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لمايلي :

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	البيانات	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠
جنيه	جنيه	جنيه
٦٧٨٧٢٠٤٨	ودائع بالبنوك لآجل أو بإخطار سابق	٦٠٦٠٦٣٢٨
٧٠٤٣٤١	تأمينات خطابات ضمان	٢٦١٩٣٤١
٢٦٦٠٢٠٢٦٠	حسابات جارية بالبنوك	٢٣٥٩٢٠٠٧٣
٥٣٧٩٧٠٩٧	ودائع مجمدة (مرهونه طرف البنوك مقابل اصدار خ ضمان)	٥٧٢٣٧٠٩٧
١٤٧٩١٠	نقدية بالصندوق	٧٥٢٩٩٢
٣٨٨٥٤١٦٥٦	الاجمالي	٣٥٧١٣٥٨٣١

- تتضمن النقدية بالبنوك مبلغ ٥٩٨٥٦٤٣٨ جنيها قيمة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات الموائى ومصحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموائى .

ك: الحسابات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢٠٢١/٢٨١٢٣٢ جنيهاً في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل ٢٠٤٣٧٧٦٣٥ جنيهاً في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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

٣/٣- حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

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

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

اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي .

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

ب- الاحتياطات والأرباح المرحلة:

بلغ رصيد الاحتياطات والأرباح المرحلة ٢١١٣١٢٠٤٠ جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل ١٤٧١٤٢٤٤٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣/٣- الالتزامات طويلة الأجل :-

- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٣٥٦٠ لسنة ٢٠١٥

- تم الاتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تقسيط مبلغ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٥٦٠ لسنة ٢٠١٥ ق البالغ قيمته ٣٩٠ مليون جنيه لمدة عشرين عاماً بعد خصم مبلغ ٤٥ مليون جنيه من مستحقات الشركة عن أعمال الشفط والتفريغ وتم اعتماد ذلك من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسة ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدولة طبقاً للآتي:

٤٥,٠٠ مليون جنيه	قيمة دفعة مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
٦٥,٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
٨٠,٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية
٢٠٠,٠٠ مليون جنيه	عدد ١٠ أقساط سنوية

وتم الخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند إثبات أصول الالتزام في تنفيذ الحكم المذكور حيث تضمنت الأصول قصيرة الأجل مبلغ ٣٠٥٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٢٩٢٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣,٠٠ مليون جنيه القسط المستحق سداًه في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويتم مراعاة استيعاده عند احتساب رأس المال العامل .

٤- بيانات أخرى:

١/٤- تاريخ إصدار واعتماد القوائم المالية

تم إصدار القوائم المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ م.

٢/٤- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

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

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٦/٣٠				٢٠٢٢/٣/٣١				
موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٦٤٩٨٠٢	-	-	٤٤٨٩٤٢١	١٢٦٧٩	-	-	٥٠٢٤٥٠٨	الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

٣/٤- الموقف الضريبي للشركة العامة للصوامع والتخزين في ٢٠٢٢/٣/٣١

- ضرائب الدخل

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

أ- ضرائب الدخل الجارية :

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

ب- ضرائب الدخل المؤجل :

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

تم سداد الضرائب المستحقة والانتهاء من محاسبة مصلحة الضرائب عن السنوات حتى ٢٠١١/٢/٢٠١٢ طبقاً لقرار لجنة الطعن الصادر عن هذه السنة وجرى فحص السنوات من ٢٠١٢/٢/٢٠١٣ حتى ٢٠١٤/٢/٢٠١٥ .

٢٠١٢/٢/٢٠١٣ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة بدون سداد نظراً لتحقيق خسائر من واقع الاقرار ولا توجد ضريبة مستحقة نظراً

لمعدم وجود وعاء خاضع للضريبة وتم تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية .

٢٠١٣/٢/٢٠١٤ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٠,٦٧٣ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار

خلال المواعيد القانونية .

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

- الضريبة على القيمة المضافة :

القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة	الشركة ملتزمة بتقديم الأقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الأقرار خلال المواعيد القانونية وطبقا لأحكام
٢٠١٤/٢٠١٣	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠١٥/ ٢٠١٤	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠١٦/ ٢٠١٥	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠١٧/ ٢٠١٦	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠١٨/ ٢٠١٧	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠١٩/ ٢٠١٨	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠٢٠/ ٢٠١٩	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .
٢٠٢١/٢٠٢٠	قامت الشركة بتقديم الأقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢١م وسداد الضريبة المستحقة طبقا للإقرارات المقدمة .

-_الضرائب العقارية :

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

- ضريبة المرتبات والدمغة -

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

- الأقرارات الضريبية :

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

- ٤/٤ - وحبية السهم :

بلغ صافى الربح بعد الضريبة ٨٦,١٢٥ مليون جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ وبلغ نصيب السهم في الأرباح ٨,٦١٢٥ جنيها قبل تكوين الاحتياطات وتوزيعات الأرباح .
٥/٤ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

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

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

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

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

طبقا لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردة في الإيضاحات السابقة فان القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية لا تختلف اختلافا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ القوائم المالية .
٦/٤ الالتزامات الاحتمالية :-

بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة ما يعادل مبلغ ١٣٢١٩٦٢٤٥ جنيها تتمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد القمح الخاص بالبيئة العامة للسلع التموينية ... الخ)

(مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ٦٥٧٢١٩٣٩ جنيها تتمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئات الموانى وشركة مصر للبترول ويتمثل غطاء الخطابات في ودائع لدى البنوك .
(مرفق رقم ٣)

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

انترناشونال بكمية ٢٣,٥ ألف طن وفقا للعقد المبرم فى ٢٠٠٨/٧/١ للمطالبة بنحو ٤٤ مليون جنيه تعويض عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية وصدر الحكم الابتدائى بإلزام الشركة بالتعويض الاتفاقى ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم فى الاستئناف بإلغاء الحكم فى ما قضى به فى شق طلب التعويض الاتفاقى وتأيد رد قيمة خطاب الضمان وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالدعوى رقم ٨٦/٧١٨٣ ق شركة الصوامع والدعوى رقم ٨٦/٢٢٢٤ ق من شركة فينوس وتم رد قيمة خطاب فى يناير ٢٠٢٢ .

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

- الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١,٠٠ جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ١٨٥/ق .

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

- احداث جارية :

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

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

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

* القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الآن .

* توفير الكمادات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .

* تركيب عدد ٢ كابينة للتعقيم وقياس درجات الحرارة للمتريدين على المبنى الادارى للشركة .

* ورغم عدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية علاج الأمراض الناتجة عن انتشار الأوبئة فقد قامت الشركة بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها بما لا يؤخر علاج العاملين الذين اصيبوا بفيروس كورونا .

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

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

٧- المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركة :

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

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجميع الأتربة العنصرية الماثرة للاقماح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوامع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة الماثرة ، 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 الماثرة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة .

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

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى إطار خطة الشركة لرفع الوعى البيئى وتغيير السلوك والعادات التى تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

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

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

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدنى للحفاظ على البيئة :

- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقاً لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقاً للقانون البيئة .

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

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

د - المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى لصوامع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البرية للميناء ضمن خطة تطوير

ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، ويقدر ما يخص الشركة من تكلفة

بحوالى ٦٠٠ ألف جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- يتمتع العاملون بالشركة بنظم اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة تتمثل فيمايلي :

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

ب = وثيقتي تأمين جماعي طبقا لمايلي :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

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

* وثيقة منذ عام ١٩٩٥ مع شركة التأمين الاهلية :

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

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

- وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦ على تعديل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على النحو التالي :

سوف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعلية قضاهها العامل في خدمة الشركة وبحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا بمبلغ الف جنيه في أول يناير من كل عام حيث بلغت في ٢٠٢٢/١/١ مبلغ ٢٧,٠٠ ألف جنيه يتم تحميلها على النحو التالي:

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

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

• يسرى هذا النظام على العاملين الدائمين بالشركة .

• أن لا تقل مدة العمل الفعلية للعامل عن ١٠ سنوات فإن قلت مدة العمل الفعلية عن ١٠ سنوات يستحق العامل الحد الأدنى

للمكافأة بنسبة عدد سنوات عمله الفعلية بالشركة منسوبة إلى عشر سنوات .

- يسرى هذا النظام على حالات الوفاء والعاملين المنتهى خدمتهم بالمعاش المبكر الاختيارى والعجز المنتهى للخدمة (كلى - جزئى) للعاملين المتواجدين فعليا بالشركة ويتم الصرف لهم على اساس مدة العمل الفعلية أو الحد الأدنى أيهما أكبر .

• لا يستحق صرف قيمة المكافأة فى الحالات الآتية :

- ١- العامل الذى صدر ضده حكم قضائى ثمانى فى قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
- ٢- العامل المستقيل من خدمة الشركة .
- ٣- العامل المنقول برغبته إلى جهة عمل أخرى .
- ٤- العامل المفصول من خدمة الشركة لأسباب قانونية .

• يراعى تطبيق القواعد الآتية بصفة عامة :

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

٩- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزى للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

مكتب الأستاذ / محمد محمد اسماعيل

محاسب قانونى : ١١٣٩٢

فيما يلي بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠٢٢/٣/٣١

جنيه

المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . ٤٠٠٠٠٠٠٠
المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفى لمواجهة أى التزام ينشأ عن الطعن على المطالبة
الواردة إلى الشركة . ١٠٠٠٠٠٠٠٠

المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . ١١٠٠٠٠٠٠٠

الإجمالي ١٦٠٠٠٠٠٠٠

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١٧,٥٠ مليون جنيه

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

لمواجهة الدعوى رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية مجلس الدولة والدعوى رقم ٣٢١٣ لسنة ٦٩ ق المقامة
من الشركة ضد مصلحة الضرائب على المبيعات لبراءة ذمتها من فروق الفحص الناتجة عن ضريبة
المبيعات على المصروفات الادارية الخاصة بنواتير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن
سدادها خلال الفترة ٢٠٠٨/٢ - ٢٠٠٩/٢ - ٢٠١٢/٢٠١٣ .

الرصيد الباقي بعد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٩ والدعوى رقم ٢٢١٩
لسنة ٢٠٠٩ المقامة من شركة فينوس انترناشونال ضد الشركة لمطالبة الشركة بتعويض قدرة ٣٠ مليون
جنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و بجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم
في الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به في شق طلب التعويض الإتفاقي وتم الطعن على الحكم من
شركة الصوامع وشركة فينوس أمام محكمة النقض .

الإجمالي ٦٨١٣٢٥٨.٠٠٠

٣- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ١٣٥,٠٠ مليون جنيه

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

المتبقي	حسابات النقل	استيراد	استيراد قمع	ضمان محلي	دفعة مقدمة	ضمان ابتدائي	ضمان نهائي	المستحق	الشهر
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠١٩-٠٦
٠	٢	٠	١	٣	٠	٠	٦	٦	٢٠٢٢-٠١
١	١	٠	٠	٢	٠	٠	٤	٤	٢٠٢٢-٠٢
٠	٢	١	٢	٣	١	٠	٧	٨	٢٠٢٢-٠٣
١	٤	٠	٠	٥	١	٠	٩	١٠	٢٠٢٢-٠٤
٢	٠	١	١	٦	٠	١	٩	١٠	٢٠٢٢-٠٥
٠	٤	٠	١	٢	٠	٠	٧	٧	٢٠٢٢-٠٦
٠	١	٠	٠	٤	٠	١	٤	٥	٢٠٢٢-٠٧
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢٢-٠٨
٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢٢-٠٩
٣	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٦	٦	٢٠٢٢-١٠
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢٢-١١
١	٣	١	٠	٣	١	٠	٧	٨	٢٠٢٢-١٢
٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠٢٣-٠١
٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٢٠٢٣-٠٢
٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠٢٣-٠٦
٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٢	٢	٢٠٢٣-١٠
٩	٢١	٧	٥	٣٨	٣	٢	٧٥	٨٠	الإجمالي
				٢٧٥٧٥٨,٥٠	إجمالي بالبنوك	٢٢٧٤٤٧٢١,٧٨		إجمالي بالجنيه	

رقم الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صانع لصالح	فترة الضم
١٣٠٨٠٠٠٣	١٣٠٨٠٠٠٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧-١١-٥٤	٢٠١٥-١١-٥٣	بنية مينا دهباط	مئة ايام الاصل ببنية مينا
١٣٥٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٥-١٤	٢٠١٦-١١-١٣	الادارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	تخص مساحة التكرين الجمركي بمساحة ٢٠٢٠٠٠
١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٥-١٤	٢٠١٦-١١-١٣	الادارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	التكرين الجمركي بمساحة ٢٠٢٣٠٠
١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٥-١٤	٢٠١٦-١١-١٥	الادارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	ضمان قيمة العنائب الجمركية المخزن بتفاحا
١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠١-٥-١٤	٢٠١٨-١١-١٥	الادارة المركزية لجمارك السويس والبحر الاحمر	التكرين بمساحة ١٢٥٠٠٠٠ ايام التكرين الجمركي

٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ٥ الاجمالي

مصرف ابو ظبي الاسلامي طرف

خطابات ضمان ودیعة

رقم الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صانع لصالح	فترة الضم
٣٠٧٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١١-٠٩-٢٨	٢٠٢٢-٠٩-٢٨	مصلحة الجمارك - المنطقة الجمركية الشمالية و الغربية - الاكندرية	قيمة ٤٠% من قيمة الرسوم الجمركية و الرسوم الجمركية و ٦٠% المستحقة بمخزن الشركة رقم ٢ ام زعفران
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٢-٠٣-٠٤	٢٠٢١-٠٧-١٣	البنية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من التي بور سعيد	ضمان عة مساحة ١٥٢٥٤١ المخصص بامر خاص رقم (٤١٩٠) لسنة ٢٠٠٢م من اقر ببنية ع بور سعيد
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٣-٠٣-٢٩	٢٠٢١-٠٣-٢١	الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية	ضمان تأمين ترخيص مزاوله الاصل ببنية مينا مينا والتي تشمل في الشحن والتفريغ
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٣-٠٣-٢٩	٢٠٢١-٠٣-٢٩	الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية	استقبال الشركة لاستودع عدم دائل الاثارة الجمركية ببنية مينا
٥٣٥٠٠٠٠٠٠	٥٣٥٠٠٠٠٠٠	٥٣٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١-٠٤-٢١	٢٠٢٢-٠٤-١٥	الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية	استقبال الشركة لاستودع عدم دائل الاثارة الجمركية ببنية مينا
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١-٠٩-٢٨	٢٠٢٢-٠٩-٢٨	الادارة العامة لجمارك بورسعيد	ضمان ترخيص جركي خاص بالمستودع رقم ١٢٨ - محرض شريف - ببنية مينا
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١-١٠-٥٥	٢٠٢٢-٠٩-٢٨	الادارة العامة لجمارك بورسعيد	ضمان سالي خاص بالمستودع رقم ١٢٨ - محرض شريف - ببنية مينا
٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١-١٠-٥٥	٢٠٢٢-٠٩-٢٨	مصلحة الجمارك المنطقة الجمركية الشمالية الغربية - الاكندرية	ضمان سالي خاص بالمستودع رقم ١٢٨ - محرض شريف - ببنية مينا
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٣-٢١	٢٠٢٢-٠٣-٢١	الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر و المنطقة الجنوبية (سفيجا)	استقبال الشركة المستودع عدم دائل الاثارة الجمركية ببنية مينا

٥١١٥٠٠٠٠٠٠٠ ٩ الاجمالي

بيان خطابات الضمان الصادر الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٣-٣١

بنك قطر الوطني الأهلي - طلعت حريب

خطابات بضمان ودیعة

السلطة العامة للخدمات المصرفية
الإدارة العامة للعمليات والائتماني الأولى
الحاسب الآلي

رقم الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	طرف	البنك العربي الأفریقی فرع نادي الصيد	صالح	الغرض	فترة الضم
١	٢٠٠٧٠٠٠١٠٣٣٧	٦٠٣٧٧,٠٠٠	٢٠٠٧-٠٢-٠١	٢٠١٤-٠١-٣١	السريان	هيئة ميناء الاسكندرية	صالح	تأمين اجار رصيف ٨٥ ميناء الاسكندرية	سنة تجدد سنو
٢	٠٧٠١٢٠٤١٥٧	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧-٠٧-٠٩	٢٠١٤-٠٧-٠٨		مصلحة الجمارك بالاسكندرية	صالح	اجراء الترافيق لموسم الاسكندرية ٨٥/٨٤	سنة تجدد سنو
٣	٢٠٠١٠٠٠١٢١١٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١		الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	صالح	تفحص مساحة التخزين بقطاع مساحة ٢٣٠٠م	سنة تجدد سنو
٤	٢٠٠١٠٠٠١٢١١٧	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١		الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	صالح	تفحص مساحة التخزين بقطاع مساحة ٢٣٠٠م	سنة تجدد سنو
٥	٢٠٠١٠٠٠١٢١١٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١-١٢-٣١	٢٠١٧-١٢-٣١		الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	صالح	تفحص مساحة التخزين بقطاع مساحة ٢٣٠٠م	سنة تجدد سنو
٦	٢٠٠٢٠٠٠١٣٣٧	٥٧٥٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٢-٠٧-٠٨	٢٠١٧-٠٧-٠٨		الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر	صالح	تفحص المساحات التخزينية بالسويس	سنة تجدد سنو
الإجمالي		١٣٩٥٣٧٧,٠٠٠			٦		خطابات بضمان ودیعة		

رقم الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	طرف	صالح	الغرض	فترة الضم
١	٢٠١٧٢٠٠٩	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٢٠١٨-٠٣-٣٠	السريان	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - موانئ البحر الأحمر	صالح	تأمين رخصة تخزين
٢	٢٠١٧٢٠١٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٣-٣٠	٢٠١٨-٠٣-٣٠		الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر	صالح	تأمين رخصة تخزين
الإجمالي		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠			٢			

بيان خطابات الضمان الصالح الغير حتى تاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٢

الشركة العامة لتأمين اموال التأمين
الإدارة العامة للمطوحات والحساب الأولى
الحساب الأولى

خطابات ضمان ودية طرف العربي الافريقي الدولي-نادى الصيدا-اقطامية

م	رقم الضمان	قيمة بالجنينة	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صالح لضمان	الغرض	فترة الضمان
١	١١/٤٣-٧/LGKM/CN/PF	١٥٠٠٠٠٠	٢٠٢١-٠٥-٢٠	٢٠٢٢-٠١-٢٤	وزارة الزراعة (الإدارة العامة لمكافحة الآفات)	ضمان بوزارة العمل الفخري و التطوير لقرية العسرك	يحدد سنويا
٢	-٧/LGKT/M/CN/PF ١٩/٢٧	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٩-١١-٢١	٢٠٢٠-٠١-٣٠	مصلحة الجمارك بدمياط	ضمان ترخيص صوامع سيطر و الحظون الاقية الكائنة داخل النابرة الجمرية	يحدد سنويا
٣	٢-٩/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن الترقية (٢)	يحدد سنويا
٤	٢-٨/١٨	٢١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن (ب)	يحدد سنويا
٥	٢-٧/١٨	٢٦٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن (٢٧٤)	يحدد سنويا
٦	٢-١٥/١٨	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١٢-١٠	الهيئة العامة للملح التمرينية	قيمة الأقمشة المنقعة من تحت حطب بوزان الفصح المستورد من المواني إلى داخل البلاد	يحدد سنويا
٧	٢-١٤/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن بورسعيد	يحدد سنويا
٨	٢-١٢/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن الترقية (٢)	يحدد سنويا
٩	٢-١٢/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن الترقية (٢)	يحدد سنويا
١٠	٢-١٧/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن الترقية (٢)	يحدد سنويا
١١	٢-١٦/١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمان استخدام مستودع سفن الترقية (٢)	يحدد سنويا
١٢	LGKT/M/CN/PF/٢-٤/١٨	٢٦٧٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٩-١٠-٣٠	الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر	ضمان تأمين سداد قيمة اجور المراكب و الحظون المحمصة للتسوية	يحدد سنويا
١٣	LGKT/M/CN/PF/٢-٤/١٨	١٧٨٩٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٩-١٠-٣٠	الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر	ضمان تأمين سداد قيمة اجور المراكب و الحظون المحمصة بالتسوية	يحدد سنويا
١٤	٢٠١٨/٨٣	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠١٩-٠٤-٢٣	جمارك المنطقة الشمالية الغربية بميناء الإسكندرية	ضمان قيمة الضرائب و الرسوم الجمرية صريرة المراكب و غيرها وكافة مستحقات الجمارك	يحدد سنويا
١٥	٢٠١٨/٨٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠١٩-٠٤-٢٣	الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات	ضمان تحديب البطاقة الاستيرالبريطانية العامة للتسويق و الترخين	يحدد سنويا
١٦	٢٠١٧/٢٣	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	سداد الرسوم و الضرائب العمركية على المضاع الخزيرة بالتسوية	يحدد سنويا
١٧	٢٠١٧/٢٣	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	سداد الرسوم الجمرية لمواني البحر الاحمر	يحدد سنويا
١٨	٢٠١٧/٦١	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	سداد الرسوم الجمرية لمواني البحر الاحمر	يحدد سنويا
١٩	٢٠١٧/٦٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد	سداد الرسوم الجمرية لمواني البحر الاحمر	يحدد سنويا
٢٠	٢٠١٧/٥٨	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٢١	٢٠١٩-٠١-٢١	شركة مصر للبترول	ضمان تنفيذ عقد توريد بواب توريد	يحدد سنويا

بيان مخططات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٣-٣١

العربي الافريقي الدولي نادى الصيدلانية

طرف

خطبات بضمن ودعامة

التدبير كنه العامة للصحة العامة والتدبير الطبي
الارادة العامة للصحة العامة والتدبير الطبي
الحاسب الالى

رقم	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الاصدار	تاريخ السريان	صالح لصالح	الفترة الضمه
٢١	٢٠١٧/٥٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٢١	٢٠١٩-٠١-٢١	الهيئة العامة الاقتصادية لقطاع السويس - ميناء غرب بورسعيد	ضمن تامين لقر خصص مواله نشاط الترتيب والمستودعات ببنها غرب بورسعيد (الامين طهالى
٢٢	٢٠١٧/٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٠٣	٢٠١٩-٠١-٠٣	شركة مينت مصر	ضمن ميناء مخططات العلاج الطبي للمناطق بالشركة خلال الفترة من ١٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٢١
٢٣	٢٠١٧/٥٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	٢٠١٧-١٢-٢٦	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمن استخدام مستودع مخزن (١٢١١)
٢٤	٢٠١٧/٤٢	١٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	٢٠١٨-١٢-٠٥	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقطاع السويس (موانى البحر الاحمر)	تقابل الاتفاقيات ببنها الادبية بالموسم
٢٥	٢٠١٧/٤١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	٢٠١٨-١٢-٠٧	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقطاع السويس (موانى البحر الاحمر)	مستودع تخزين موزولة نشاط الشحن والتفريغ ببنها الادبية بالموسم
٢٦	٢٠١٧/٤٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	٢٠١٨-١٢-٠٥	الادارة المركزية لجمارك بورسعيد	ضمن قر خصص ببنها مستودع ٦٢
٢٧	٢٠١٧/٣٩	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٢٠١٨-٠٨-٣٠	رئيس جمارك المنطقة الشمالية و الغربية - ادارة الكتلات	ضمن الاتفاقيات الجمركية
٢٨	٢٠١٧/٣٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٢٠١٨-٠٨-٣٠	الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر	ضمن مقابل اصدار رخصة تخزين المصنوعات
٢٩	٢٠١٧/٣٧	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	٢٠١٩-٠٨-٣٠	رئيس جمارك المنطقة الشمالية و الغربية - الامم المتحدة	ضمن المخرقات من الرسوم الجمركية وثيقة مستندات المخرقات البنية قبل ارسال الورقة
٣٠	٢٠١٧/٣٠	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧-٠٧-٠٩	٢٠١٧-٠٧-٠٩	الادارة المركزية لجمارك سفاحا الجنوبية لجمارك سفاحا	ضمن ضمانات ضخمة بالمخزون الجمركية الشركة ببنها مستودعا
	الإجمالي	٢٨١٤٣٥٠٠٠٠				

بيان خطابات الضمان الصادر لتسليم الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٣-٣١

بنك عودة / فرع العاصمة

طرف

خطابات بضمان وديعة

البنك كجهة المراجعة للجهة المستلمة والقيد في
الوزارة العامة للمعلومات والبيانات المالية
الحاسب الآلي

رقم الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	تاريخ الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	رقم الضمان	رقم الضمان
١	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	٢٠١٤-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١
٢	٠٩/٢٠٢٠/١١١٢٢	٤٢٢٤٥٧,٠٠٠	٢٠٠٨-٠١-٢٠	٢٠١٣-٠٨-٢٨	٢٠١٣-٠٨-٢٨	٠٩/٢٠٢٠/١١١٢٢	٤٢٢٤٥٧,٠٠٠	٢٠٠٨-٠١-٢٠	٢٠١٣-٠٨-٢٨	٠٩/٢٠٢٠/١١١٢٢	٠٩/٢٠٢٠/١١١٢٢
٣	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٣-٠٧-١٤	٢٠١٣-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٣-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١
٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	٢٠١٤-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٤	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١	٠٢/٢٠٠٨/٥١٥٢١
٥	٠٩/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	٥٨٩٤٢٣,١٧٧	٢٠٠٩-٠٧-١٦	٢٠١٥-٠٧-١٥	٢٠١٤-٠٧-١٥	٠٩/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	٥٨٩٤٢٣,١٧٧	٢٠٠٩-٠٧-١٦	٢٠١٥-٠٧-١٥	٠٩/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	٠٩/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤
٦	١٢/٢٠٢٠/١١١٢١	٢١٢٩٢,٥٠٠	٢٠١٣-٠١-٢٧	٢٠١٣-٠١-٢٦	٢٠١٤-٠١-٢٦	١٢/٢٠٢٠/١١١٢١	٢١٢٩٢,٥٠٠	٢٠١٣-٠١-٢٧	٢٠١٣-٠١-٢٦	١٢/٢٠٢٠/١١١٢١	١٢/٢٠٢٠/١١١٢١
٧	٠٩/٢٠٢٠/٣٠٢٠٢	١٥٩٢٥٠,٠٠٠٠٠	٢٠٠٩-١٠-١٣	٢٠١٣-١٠-١٢	٢٠١٣-١٠-١٢	٠٩/٢٠٢٠/٣٠٢٠٢	١٥٩٢٥٠,٠٠٠٠٠	٢٠٠٩-١٠-١٣	٢٠١٣-١٠-١٢	٠٩/٢٠٢٠/٣٠٢٠٢	٠٩/٢٠٢٠/٣٠٢٠٢
٨	IGTG/٢٤٨٤/٥٢٠٢/٠٢	٢٤٦٠٢٧,١٧٧	٢٠٠٩-١٠-١٦	٢٠١٥-٠٧-١٦	٢٠١٥-٠٧-١٦	IGTG/٢٤٨٤/٥٢٠٢/٠٢	٢٤٦٠٢٧,١٧٧	٢٠٠٩-١٠-١٦	٢٠١٥-٠٧-١٦	IGTG/٢٤٨٤/٥٢٠٢/٠٢	IGTG/٢٤٨٤/٥٢٠٢/٠٢
٩	١٢/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	٥٤٨٢٤٠,١٥٠	٢٠١٦-٠٩-١٨	٢٠١٦-٠٨-٣١	٢٠١٧-٠٨-٣١	١٢/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	٥٤٨٢٤٠,١٥٠	٢٠١٦-٠٩-١٨	٢٠١٦-٠٨-٣١	١٢/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤	١٢/٢٠٢٠/٢٤٥٨٤
الإجمالي		١٩٥٣٢١٩,٩٩٩					١٩٥٣٢١٩,٩٩٩				٩
م	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	تاريخ الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	رقم الضمان	رقم الضمان
١	OLGAR-٢٢٠٨٩٨	٣١٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-١٧	٢٠٢٣-٠٢-٠٣	٢٠٢٣-٠٢-٠٣	OLGAR-٢٢٠٨٩٨	٣١٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-١٧	٢٠٢٣-٠٢-٠٣	OLGAR-٢٢٠٨٩٨	OLGAR-٢٢٠٨٩٨
٢	OLGAR-٢٢٠٩٠٠	٧١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-٢٧	٢٠٢٢-٠٢-٠٣	٢٠٢٢-٠٢-٢٧	OLGAR-٢٢٠٩٠٠	٧١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-٢٧	٢٠٢٢-٠٢-٠٣	OLGAR-٢٢٠٩٠٠	OLGAR-٢٢٠٩٠٠
٣	OLGAR-٢٢٠٨٩٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-١٧	٢٠٢٢-٠٢-٠٣	٢٠٢٢-٠٢-١٧	OLGAR-٢٢٠٨٩٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٢-١٧	٢٠٢٢-٠٢-٠٣	OLGAR-٢٢٠٨٩٩	OLGAR-٢٢٠٨٩٩
	الإجمالي	٧٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠					٧٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠				٣
م	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	تاريخ الضمان	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريان	رقم الضمان	رقم الضمان
١	١٢/٢٠٢٠/٣٢٤٩٤IGTG	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦-١٠-١٧	٢٠١٦-١٠-١٦	٢٠١٧-١٠-١٦	١٢/٢٠٢٠/٣٢٤٩٤IGTG	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦-١٠-١٧	٢٠١٦-١٠-١٦	١٢/٢٠٢٠/٣٢٤٩٤IGTG	١٢/٢٠٢٠/٣٢٤٩٤IGTG
	الإجمالي	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠				١

مصرف أبو ظبي الإسلامي / بنك عودة / فرع العاصمة

مصرف أبوظبي / بنك عودة / فرع العاصمة

مصرف أبوظبي / بنك عودة / فرع العاصمة

مصرف أبوظبي / بنك عودة / فرع العاصمة

بيان خطابات الضمان الصادر حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٣-٣١

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

بنك مصر / فرع مصطفي كامل

طرف

خطابات بضمان تأمينات مسددة

رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريلان	صالح لصالح	الغرض	فترة الضم
١	٧٢٦.٥٤	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٣-١٢-٣١	المراقبة العامة لجمرك بورسعيد	لاستغلال تخزين بورسعيد	سنة تجدد سنو
٢	٨١٤.٥٥	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٤-١٢-٣١	المراقبة العامة لجمرك بورسعيد	لاستغلال تخزين بورسعيد	سنة تجدد سنو
الإجمالي	١٥٤١.٠٩					

بنك مصر / بورسعيد

طرف

خطابات بضمان تأمينات مسددة

رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الأصدار	تاريخ السريلان	صالح لصالح	الغرض	فترة الضم
١	٥٧٧.٤٤	١٩٧٤-١٢-٣١	٢٠١٣-١٢-٣٠	جمرك بورسعيد	تخص أعمال المخزون العمركية	سنة تجدد سنو
٢	٣٧٧.٠٠	١٩٧٤-١١-٢٨	٢٠١٤-٠٢-٢٦	جمرك بورسعيد	تخص أعمال المخزون العمركية	سنة تجدد سنو
٣	٢٢٨١.٠٠	١٩٨٠-٠٢-١٢	٢٠١٤-٠٢-١٦	جمرك بورسعيد	تخص أعمال المخزون العمركية	سنة تجدد سنو
٤	٢١٧٧.٨٢	١٩٨٢-٠٢-٢٠	٢٠١٤-٠٢-١٩	شركة مصر للتداول	تأمين مستودعات الشركة من مخزون التورول	سنة تجدد سنو
٥	٤٣٨٢/٧٣	١٩٨٢-١٠-١٩	٢٠١٤-١٠-١٨	البنية العامة لسيارة بورسعيد	تخص ملك الشركة من مخزون مازوتية أصل التورول	سنة تجدد سنو
٦	٩/٧٨	١٩٧٨-٠١-٢٢	٢٠١٤-٠١-٢١	جمرك بورسعيد	تخص أعمال المخزون العمركية	سنة تجدد سنو
الإجمالي	١٩٣٠٠٠.٨٤					

نوع الضمان	العدد	القيمة
تأمينات مسددة	٨	٢٠٨٤١.٩٣
حساب جارى	٤	٨٣٤٤٠٠٠٠٠٠
وديعة	٦١	٥٧٤٣٧٠.٩٦.٩٩
الإجمالي العام	٧٣	٦٥٧٣١٩٣٨.٩٢

*** حساب الانتاج والمتاجرة ***

*** حساب الارباح والخسائر ***

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م.

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١

القيمة بالدينار

المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلي	المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلي
٢٠٢١/٣/٣١	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام آخر الفترة	٠٠		٢٠٢١/٣/٣١	٣٦	تكاليف الإنتاج		٤١٢٦٤٧٥,٢٣
	١٦٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٠٠			٣٦١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٧٩٦٤٦١١٤,٤٢
						٣٦٢	اجور		
						٣٦٣	تكاليف أخرى		
						٣٦٣١	خدمات مشتركة	٢٦٤١٠٧٥٠٤,٤٩	
						٣٦٣٢	الإهلاك والاستهلاك	١٦٤٩١٨٤٨,٤٧	
						٣٦٣٣	استهلاك نفقات مرسومه	٨٠١٢٩٩,٩٧	
						٣٦٣٤	إيجار عقارات	٤٠٠٥٣٩٢٢,٠٥	
						٣٦٣٥	ضرائب عقارية	٧٣٦٠٧٩,٧٣	
						٣٦٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩١٣٨١٠٧,٣٢	
									٣٣١٣٢٨٧٦٢,٠٣
٥٠٦٩٩٨٦١٢					٥٠٦٩٩٨٦١٢	١٦٢	مخزون إنتاج غير تام اول الفترة	٠٠	
						١٦٣	مخزون إنتاج تام اول الفترة	٠٠	
٥٠٦٩٩٨٦١٢				٤٥٥١٠١٣٥١,٦٨	٥٠٦٩٩٨٦١٢				٤٥٥١٠١٣٥١,٦٨

المراكز المالية

حساب المتأجرة
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/٣١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢١/٣/٣١	٤١	إيرادات النشاط الجاري		٣٨٧.٤.٢٤	٢٠٢١/٣/٣١		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مقول)		٤٥٥١.١٣٥١.٦٨
١٩٩٧٦	٤١١	أجمالي مبيعات إنتاج تام	١.٠٩٣.٥٨٣٥.١٦		٥٠.٦٩٩.٨٦١٢		التكاليف التسويقية	١٨١.٤٠.٠٠٠	
	٤١٤	خدمات مياة	١٥٨٧١٥٧٧.٤٥		٥٦.٤٠		مواد ووقود وقطع غيار	١.٨١٦٣٥.٩٩	
١.٨٠٠.٢٣٢٢		إيرادات الصوامع	..		١٣٧٥٢٦٣		أجر	٩٨٩٥.٨٨	
١٧٥٢٧١٩٣		إيرادات التفريغ والتغطيات	٧٦٧٥١٩٠٧.٩٨		٤٨٨٧٦		خدمات مشتراه		
١.٤٩٢.٨٨٩		إيرادات الاسلام والوزن	٩١٥٣٥.٢٦.٩٤		..		حساب غير مباشرة		
٦٣٢١٧٤٤٣		إيرادات التخزين العادي	٣٧٥٥٣٧٣.٨٦	١٤٨.١٧٩	١٤٨.١٧٩		تكلفة إيرادات النشاط	١٢٧٢٥٧١.٨٧	
٤٤٤٧٣٩٥٧		إيرادات التخزين الجبركي	٢٢٦٥٥.٥٠.٠٠	٥٠.٨٤٧٨٧٩١	٥٠.٨٤٧٨٧٩١			٤٥٦٣٧٣٩٢٣.٥٥	
٤١٣٢٢٠٤٧		إيرادات النقل	٢٨٢٢٤٣٧.٦٥						
٢٠٧٤٥٠٠		إيرادات الآلات الرقعة	..						
٢٠.٣٢٩.٠٠		إيرادات شحن وتفريغ بضائع							
..		إيرادات تسويق (رقح)		٣٣٦١٤٦٢.٩.٠٤					
٢٨.١٤٧٢٥١		إيرادات تشغيل للغير	٢٧.٦٢٤٣٥.٢٤						
٣٣٨.٤٨٩١٦٩		إيرادات تسوية الفيات	٥١٨٢٨.٤.١٨	٢٧٥٨.٧٢٣٩.٤٢	١١٧.٩٨٦١٠		مجمعل الربح	١٥٥٦١٨٢٢٩.١٥	
٦٩٢١.٠٠٥		عمولة تسوية الفيات			٦٢٥٥٧٧٤.٠١			٦١١٩٩٢١٥٢.٧٠	
٣٤٥٤١٠١٧٤		مجمعل العمارة		٦١١٩٩٢١٥٢.٧٠					
٦٢٥٥٧٧٤.٠١									

Handwritten signature or mark.

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢١/٣/٣١				١٥٥٦١٨٢٢٩,١٥	٢٠٢١/٣/٣١				
١١٧.٩٨٦١٠	٤٣	مجموع الربح			٢٤٧٣٢٢٠	٣٨٢	مجموع الخسارة		٣٧٢٥٤١٤,٥٦
١٢٥٨٨٧٤	٤٣٣	إيرادات الاستثمارات وفوائد	١١٨٤٧٣٧,٦٠		٥٠٣٣٣٧٤٩	٣٨٣	المصروفات الإدارية والعمومية	٢٦٤٧٨٥٥,٩٨	٥٥٧٥١١٧٤,٨٩
١٧٢٩٥٨٧٥	٤٣٥	استثمارات مالية في شركات شقيقه			٠٠	٣٨٣١	مواد ووقود وقطع غيار		
١٨٥٥٤٦٥٩	٤٤	إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٥٠٧٣٢٣٩,٥٦	١٦٢٥٧٩٧٧,١٦	٢٩٤٢٦٦١	٣٨٣٢	اجور		
	٤٤١	فوائد دائنة أخرى			١٢٠٤٨٢٠	٣٨٣٣	مصروفات أخرى		
	٤٤٤	إيرادات وأرباح أخرى			٤٢٩٠٧	٣٨٣٤	خدمات مشتركة		
	٤٤٤	مخصصات انقضى الغرض منها					الإهلاك والاستهلاك	١٣٤٢٠٧٢,١٣	
	٤٤٤	منح واعانات					فوائد مدينة	٥٦٧٩٤,٣١	
٣.١٩٣.٥	٤٤٤	إيرادات وأرباح متنوعة	٧٥١٥٩٢,٨٧				إيجار عقارات (أرضى ومباني)		
١٠٤٧.٤١١	٤٤٤	أرباح بيع مخلفات			٥٧٧٣٦٩	٣٨٣٥	ضرائب عقارية	٦٤٣١٢٢,١٨	
١١٣٥.١٩٤	٤٤٤	أرباح بيع خامات وقطع غيار			٨١٦٢٦١	٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٣٩٧٢.٠٠٩,٨	
٢٢٣٦٦٥١	٤٤٤	تعويضات وغرامات	٣.٥٢.١٩,٧٧		٥٨٣٩.٩٨٧		أعباء وخسائر متنوعة		٨.٨٧.٤٥٥,٥٨
٢٧.٧٦٥٦١	٤٤٤	إيجارات دائنة	١٤٠.٨٢٣٣,٠٨				مخصص مطالبات	٧٠.٠٠٠.٠٠٠	
	٤٤٤	إيرادات متنوعة أخرى	١٥٨٨٩١٦,١٠	١٩٤٠.٠٧٦١,٨٢	١٥.٠٠٠.٠٠٠		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	
					١٣٧٩٤١٧	٣٥٤٣	مخصص مطابقت الهيئة	٩٦٦٩٣١,٤١	
					٤٩١٣٧٤	٣٥٤٤	تعويضات وغرامات	٢٢٣٧٧٦,٤٩	
							تبرعات واعانات		
					٣٣٧.٧٩١		إعفاء أخرى		١٣١٩.٧٠٣.٩٠
					١.٠٠٩٦٨.٥٢		صافي أرباح النشاط		١١.٥٢٢٦٢٩,٢٠
١٦٢٧٢٩٨٣٠		صافي خسارة النشاط		١٩١٢٢٦٦٦٨,١٣	١٦٢٧٢٩٨٣٠				١٩١٢٢٦٦٦٨,١٣

Handwritten signature or mark.

تابع حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى	المقارنة	الدليل المحاسبي	بيان	جزئي	كلى
٢٠٢١/٣/٣١				١١٠٥٢٢٢٩٠,٢٠	٢٠٢١/٣/٣١	٣٥٥	صافي حيازة النشاط		
١٠٠٩٦٨٠,٥٢	٤٤٦	صافي أرباح النشاط					خسائر فروق عمله		
	٤٤٨	أرباح فروق عملة	٤٠٩,٧١٠,٠٠٨				خسائر رأسمالية		
٦٢٥٥٠		أرباح رأسمالية		٤٠٩,٧١٠,٠٠٨					
٦٢٥٥٠									
					٢٢٧٠٦٤١٣		ضرائب الدخل	٢٨٦٣٨٨٠٠	
					٦٥٦٧٢		ضرائب الدخل العام	(١٥٠٧٩٨)	
					٢٢٧٧٢٠,٨٥		ضرائب موجبة		٢٨٤٨٨٠٠٢,٠٠٠
					٧٨٢٥٨٥١٧		صافي الربح		٨٢١٢٥٣٣٧,٢٨
١٠١٠٣٠٦٠٢		صافي الخسائر		١١٤٦١٣٣٢٩,٢٨	١٠١٠٣٠٦٠٢				١١٤٦١٣٣٢٩,٢٨

الشركة العامة للغازة امغ والتخزين
إدارة الاستثمارات

بيان المنفذ من الخطة الاستثمارية عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

القيمة بالآلاف جنييه

نوع التكلفة	المنفذ الفعلي من الخطة ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣١					المنفذ المستهدف					البيان	
	النسبة وبعثات	مبلغ انصافه	نسبة وانصافه	سهم وانصافه	مقدار وانصافه	النسبة وبعثات	مبلغ انصافه	نسبة وانصافه	سهم وانصافه	مقدار وانصافه		
النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	الاجملي	الاجملي
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ١٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
% ٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
% ٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ١١,٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠
% ٥٨,٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٥٨,٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
% ١١,٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠
% ١١,٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠

١٤٥

