



الشركة العامة للصوامع والتخزين
قطاع الشؤون المالية
تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢
رقم ٢١١ مرفقات ()


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

ايما إلى كتاب السيد مراقب حسابات الشركة (إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب - الجهاز المركزي) رقم (١٧٦) المؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٤ المرفق به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
أتشرف بأن أرفق لسيادتكم القوائم المالية للشركة ونتائج اعمالها عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

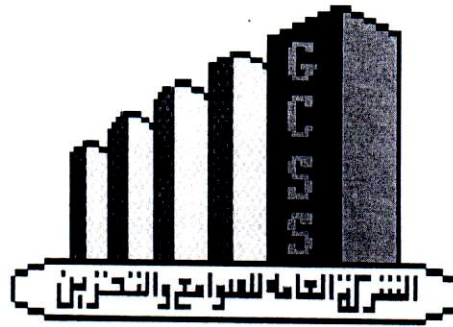

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٤

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش ٠ م ٠ م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣٠/٩/٢٠٢٢

تحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون

"صدق الله العظیم"

أولا

**تقرير مجلس إدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين**

تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بمراعاة الآتي:

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

وقد أسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ عن تحقيق صافي ربح قدره ٢٣,٥٦٢ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٩,٩٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ٤٢,٧٣٠ مليون جنيه مقابل ٢٠,٣٣٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٢٢,٣٩٥ مليون جنيه بنسبه ١١٠% نتيجة زيادة كميات الاقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ١,٤٢٦ مليون طن مقابل ٠,٧٤٢ مليون طن زيادة ٦٨٤ ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٢٤,٢٩٨ مليون جنيه مقابل ٢٦,٣٥٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض قدره ٢,٠٦١ مليون جنيه .
- زيادة بند ايجارات دائنة ٤,٠٢٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٣٤,٠٠٤ مليون جنيه مقابل ٣١,٥٠٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٢,٤٩٧ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات في ميناء بورسعيد .
- حقق نشاط النقل ١٣,٤٨٤ مليون جنيه مقابل ٨,٤٨٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٥,٠٠٤ مليون جنيه نتيجة زيادة كميات القمح .



الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

-٢-

- بلغت الفوائد الدائنة ٥,٩١٦ مليون جنيه مقابل ٤,٦٣٣ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق زيادة ١,٢٨٣ مليون جنيه .
- انخفاض بند التعويضات وغرامات ٠,٥٢١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ثانياً :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجور ٤٢,٣٣٨ مليون جنيه مقابل ٤٦,١٥٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٣,٨١٦ مليون جنيه بنسبة ٨% .
 - بلغت الإيجارات المدينة ١٦,٥٠٥ مليون جنيه مقابل ١٤,٢٢٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٢,٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ١٦% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ .
 - بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ١٥,٢٧٨ مليون جنيه مقابل ١٤,٠٥٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدرها ١,٢٢٣ مليون جنيه .
 - بلغت إهلاكات الأصول ٦,٢٦٣ مليون جنيه مقابل ٥,٦٩١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٥٧٢ ألف جنيه .
 - زيادة بند ضريبة الدخل ٦,٦٧٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
 - زيادة بند ضرائب عقارية ٧٦٩ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيراً مباشراً على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
- مرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة


(لواء / شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي


(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

**بيان مقارنة كميات الحبوب المخزنة
بالمواني عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠
مقارنه بالفترة المثلثة من العام السابق والمستهدف
من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمعتسب عنها إيرادات**

الكمية بالطن

مقارن ٢٠٢١/٩/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١	فعلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٧/١	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	الميناء
			<u>المفرغ بمعرفة الشركة</u> <u>موانى الإسكندرية :</u>
٨١٠٠٤	٤٠٥٤٦١	١٠٢٠٠٠٠	صومعة ٨٥
٥٣٥٣	٦٧٢٩٤	٢٠٠٠٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٠٠	على ظهر الوسيطة (٨٤)
١٧٢٥٤٣	٢٠٨٥١٦	١٢٠٠٠٠٠	ميناء الدخيلة
٢٥٨٩٠٠	٦٨١٢٧١	٢٤٢٠٠٠٠	إجمالي موانى الإسكندرية
٢٥٢٧٠٩	٤١٧١٩٨	١٩٠٠٠٠٠	صومعتى دمياط
١٤٥٨٢١	٢١٧٧٤٣	٨٠٠٠٠٠	ميناء سفاجا
٦٥٧٤٣٠	١٣١٦٢١٢	٥١٢٠٠٠٠	الإجمالي العام
		٠٠	استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد
			<u>المتداول بالصوامع والشون</u>
٦٥٠٥٧	٥٧٦٠٠	٦٠٠٠٠٠	صومعة شبرا
١١٣٤٤	٣١٨٣٠	٢٠٠٠٠٠	صومعة امبابية
٩٠٤٧	٢٠٧٧٥	٩٠٠٠٠	صومعة العامرية
٨٥٤٤٨	١٤٢٦٤١٧	٨٩٠٠٠٠	الإجمالي
	٠٠	١٢٠٠٠٠	قمح محلى

رشد

رشد

بيان بكميات القمح المفرفه بالمواني من

الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ للمنتسب

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الكمية بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠			الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
						الإسكندرية
٠٠	٠٠	٨١٠٠٤		٠٠	٤٠٥٤٦١	صومعة ٨٥
٥٣٥٣	٠٠	٠٠	٦٧٢٩٤		٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	١٧٢٥٤٣		٠٠	٢٠٨٥١٦	الدخيلة
٥٣٥٣	٠٠	٢٥٣٥٤٧	٦٧٢٩٤		٦١٣٩٧٧	اجمالي اسكندرية
٠٠	٠٠	٢٥٢٧٠٩	٠٠	٠٠	٤١٧١٩٨	صوامع دمياط
٠٠	٠٠	١٤٥٨٢١	٠٠	٠٠	٢١٧٧٤٣	سقاچا
٥٣٥٣	٠٠	٦٥٢٠٧٧	٦٧٢٩٤	٠٠	١٢٤٨٩١٨	الاجمالي العام
						الصوامع الداخلية
٠٠	٠٠	٦٥٠٥٧	٠٠	٠٠	٥٧٦٠٠	شبرا
٠٠	٠٠	١١٣٤٤	٠٠	٠٠	٣١٨٣٠	امبابية
٠٠	٠٠	٩٠٤٧	٠٠	٠٠	٢٠٧٧٥	صومعة العامرية
٠٠	٠٠	٨٥٤٤٨	٠٠	٠٠	١١٠٢٠٥	الإجمالي
٠٠	٠٠		٠٠	٠٠		استلام وتوزيع بورسعيد
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	قمح محلي

ف

دعا

- نتائج الأعمال -

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة بتمثيلتها عن العام السابق ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠

أولاً: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠
زيادة	١٢٢٤١١٧	١٥٢٧٨٩٦٥
نقص	٣٨١٦٠٨١	٤٦١٥٤٤٥٣
		٤٢٣٣٨٣٧٢
		مصروفات
	٢٣٩١٤٦٤٩	٣١٢٥٣١٥٢
	٤٢٢٠٤٠	٥٨٤٦١٦٠
	١٤٩٩٣٤	٤١٧٠٣٤
٠٠	٠٠	٠٠
	٢٢٧٨٠٦٥	١٦٥٠٥٢٩٦
	٧٦٧٩٨٤	١٣٢٦٩٢٧
	٥٩٨٦٤٤٩	٩٣٧٦٨٧٢
٠٠	٠٠	٠٠
	١٠٢٤٠١٤٤	١٠٣٤٠٢٩٩
٣٨١٦٠٨١	٤٤٩٨٣٣٨٢	٩١٥١٥٧٧٦
		١٣٢٦٨٣٠٧٧

د.ع.د

(١) خامات ومواد ووقود وقطع فيار

القيمة بالجنيه

التغيير	البيان	
	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠
نقص	زيادة	
٥١٠		٥١٠
	١٣١٩٨٧٢	٤٠٧١٧٠٥
٩٨٩٢٤٤		٣٧٦٦٥٥٢
١٠٠٠٠		١٠٠٠٠
	١٠٢٥٣٠٨	٥٩٠٥٣١٦
١٢١٣٠٩		٣٠٠٧٦٥
١١٢١٠٦٣	٢٣٤٥١٨٠	١٤٠٥٤٨٤٨
		١٥٢٧٨٩٦٥

(٢) الأجرور

البيان	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	
	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي
الأجرور النقدية				
أجرور أساسية	٧٤٢٣٠٤٧	%١٧	٧٩٣٨٨١٧	%١٧
أجرور إضافية وحوافز ومكافآت	١٩٩٩٠٦٨٦	%٤٧	٢٠٧٧٠٣١١	%٤٥
منحه عيد العمال	٥٧٠٠٢	%١	٥٨٩٧٩	%١
علاوات خاصة	٣٣٠٦٦٤٠	%٧	٢٨٦٦٠٦٨	%٦
رواتب وبدلات	٣٥١٤٦٢٨	%٨	٣٥٧٢٨٩٨	%٧
علاوة اجتماعية	٤٧٠٥٩	%١	٤٩٥١٤	%١
إجمالي الأجرور النقدية	٣٤٣٣٩٠٦٢	%٨١	٣٥٢٥٦٥٨٧	%٧٧
المزايا العينية	٢٧٥٠٠٩٨	%٦	٥٢٢٨٠٥٥	%١١
التأمينات الاجتماعية	٥٢٤٩٢١٢	%١٣	٥٦٦٩٨١٢	%١٢
الإجمالي	٤٢٣٣٨٣٧٢	%١٠٠	٤٦١٥٤٤٥٤	%١٠٠

دعاء

-٧-

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠
نقص	زيادة	
	٤٠٧٤٣٠	١٣٠٩٩٣٨
	٢٢٣٨٥٨٣٧	٣٧١٨٤٥٩
٩٩٩٨	٠٠	٤٣٧٥٠
٢٤٨٩٩	٠٠	٥٤٤٧٥٥
٩٦٦٦٥	٠٠	٩٦٦٦٥
	٢٣٨٣٣٥	٢٤١٨٠٧
	١٠١٩٦٠٩	١٣٧٨١٢٩
٥٠٠٠	٠٠	٥٠٠٠
١٣٦٥٦٢	٢٤٠٥١٢١١	٧٣٣٨٥٠٣
		٣١٢٥٣١٥٢

٤- اعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠
نقص	زيادة	
	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
	٢٤٠٦٠٧	٢٥٤٢٤
٤٦٣	٠٠	٧٤٧٣٠
٠٠	٠٠	٠٠
	٦٦٧٨٩٥٩	٣٠٦٥٠١٦
٤٦٣	١٦٩١٩٥٦٦	٣١٦٥١٧٠
		٢٠٠٨٤٢٧٣

رعا

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
					<u>إيرادات النشاط الجارى</u>
٧٧٠٤		٨٢١٧	٥١٣		إجمالي مبيعات إنتاج تام
					خدمات مباحة
	٢١٤٥٢٥٦٣	١٥٥٩٧٧٠٤	٣٧٠٥٠٢٦٧		إيرادات الصوامع
	٩٤٢٩٠١	٤٧٣٧٤٢٦	٥٦٨٠٣٢٧		إيرادات التفريغ والشطف
		٠٠			إيرادات الاستلام والتوزيع
٢٠٦٠٩٥٩		٢٦٣٥٩٤٥٥	٢٤٢٩٨٤٩٦		إيرادات التخزين العادي
	٢٤٩٦٦٨٣	٣١٥٠٧٤٦٨	٣٤٠٠٤١٥١		إيرادات التخزين الجمركى
	٥٠٠٣١٨٧	٨٤٨٠٤٢٧	١٣٤٨٣٦١٤		إيرادات النقل
	٣١٦٢٠٢	٧٠٦٤٥٠	١٠٢٢٦٥٢		إيرادات الآلات الرافعة
١١١٣٤٨		٦٨٩٦١٢	٥٧٨٢٦٤		إيرادات شحن وتفريغ بضائع
	٠٠		٠٠		إيرادات تسويق قمح محلى
					<u>إيرادات تشغيل للغير</u>
	٢٣٥٩٦٨٥٣	٣٩٣١٤٤٠	٢٧٥٢٨٢٩٣		إيرادات تسوية النقليات
	٤٨٨٥٠٣	٧١٧٦٢	٥٦٠٢٦٥		عمولة تسويه النقليات
٢١٨٠٠١١	٥٤٢٩٦٨٩٢	٩٢٠٨٩٩٦١	١٤٤٢٠٦٨٤٢		الإجمالي

دعاء

ف.ف

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		الفترة الحالية		البيان
	من ٢٠٢١/٧/١	الى ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١	الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه		
					إيرادات الاستثمارات والفوائد
					إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
			٥٩١٥٧٧٣	٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى
	١٢٨٢٥٨٢	٤٦٣٣١٩١			فوائد دائنة
					إيرادات وأرباح أخرى
٠٠				٠٠	مخصصات انتفى الغرض منها
					إيرادات وأرباح متنوعة
٦٧٤٣٨		٢٢٤٠٧٠	١٥٦٦٣٢		إيرادات بيع مخلفات
٣٠٠		٣٠٠	٠٠		أرباح بيع خامات وقطع غيار
	٥٢١٠١٠	٢٧٠٩٩٨٣	٣٢٣٠٩٩٣		تعويضات وغرامات
	٤٠٢٤١٤٠	٤٥٨٩٧٢٤	٨٦١٣٨٦٤		إيجارات دائنة
					منح واعانات
	٣٥٦٨٥١٨	٢٩٧٠٠٩	٣٨٦٥٥٢٧		إيرادات أخرى متنوعة
		٠٠	٠٠		ارباح فروق عملة
١٢٠٦		١٢٠٦	٠٠		أرباح رأسمالية
٦٨٩٤٤	٩٣٩٦٢٥٠	١٢٤٥٥٤٨٣	٢١٧٨٢٧٨٩		الإجمالي

ف.ف

د.ع.د