

**أولاً**

**تقرير مجلس إدارة  
الشركة العامة للصوامع والتخزين**

## تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

- تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمراعاة الآتي:
- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقماح المنصرفة والمفرغة والحبوب الأخرى والمستلمة والمتداولة بالصوامع الساحلية أو الداخلية وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
  - تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
  - تم حساب الإهلاك 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 ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ عن تحقيق صافى ربح قدره ٦٧,٣٢٦ مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره ٥٥,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

### أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ١٠٨,٨٥٢ مليون جنيه مقابل ٨٠,٠١٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٢٨,٨٣٥ مليون جنيه بنسبه ٣٦% نتيجة زيادة كميات الاقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٣,٦٨٤ مليون طن مقابل ٢,٩٣٢ مليون طن زيادة ٧٥٢ ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ٤٨,٠١٦ مليون جنيه مقابل ٥٠,١٣٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض قدره ٢,١٢١ مليون جنيه .
- زيادة بند ايجارات دائنة ٦,٥٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٦٤,٣٨٠ مليون جنيه مقابل ٦٢,٢١١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٢,١٦٩ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة فى ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات فى ميناء بورسعيد .
- والتعاقدات الجديدة فى المنطقة الجمركية بمجمع السلام بالأسكندرية .
- حقق نشاط النقل ٢٨,١٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٣,٧٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٤,٣٩٢ مليون جنيه نتيجة زيادة كميات القمح .

ش.م.م

المركز المالية  
سعى

-٢-

• بلغت الفوائد الدائنة ١٣,١٣٣ مليون جنيه مقابل ١٠,١١٦ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق زيادة ٣,٠١٧ مليون جنيه .

• زيادة بند التعويضات وغرامات ١,٤٨٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

### ثانيا :- المصروفات والتكاليف :-

• بلغت الأجور ٨٩,١٨٥ مليون جنيه مقابل ٨٩,٨٧٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٦٨٥ ألف جنيه بنسبة ١% .

• بلغت الإيجارات المدينة ٣١,٧٩٨ مليون جنيه مقابل ٢٧,٧٣٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤,٠٥٩ مليون جنيه بنسبة ١٤% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ .

• بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ٣٤,١٢٢ مليون جنيه مقابل ٣١,٨٨١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدرها ٢,٢٤١ مليون جنيه .

• بلغت إهلاكات الأصول ١٢,٣٣٥ مليون جنيه مقابل ١١,٨٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٥٢٦ ألف جنيه .

• زيادة بند ضريبة الدخل ٨,٤٨١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

• زيادة بند ضرائب عقارية ١,٢٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيرا مباشرا على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

مرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

-٣-

بيان مقارنة بكميات الحبوب المفزة  
بالمواني عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١  
مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف  
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمنتسب عنها إيرادات

الكمية بالطن	مقارن	مستهدف	الميناء
	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	
			<u>المفرغ بمعرفة الشركة</u>
			<u>مواني الإسكندرية :</u>
			صومعة ٨٥
	٦٧١٨٧٠	٩٦٠٦٦٠	١٠٢٠٠٠٠
	٨٥٣٨٦	١٣٤٣٠٧	٢٠٠٠٠٠
	٠٠	٠٠	٠٠
	٥١١٣٣٦	٦٨٦٣٧٦	١٢٠٠٠٠٠
			إجمالي مواني الإسكندرية
	١٢٦٨٥٩٢	١٧٨١٣٤٣	٢٤٢٠٠٠٠
			صومعتي دمياط
	٩٥١٢٢٢	١١٩٩٢٩١	١٩٠٠٠٠٠
	٤٢٠٨٧٠	٤٢٣٦٤٩	٨٠٠٠٠٠
			ميناء سفاجا
			الإجمالي العام
	٢٦٤٠٦٨٤	٣٤٠٤٢٨٣	٥١٢٠٠٠٠
			استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد
			٠٠
			<u>المتداول بالصوامع والشون</u>
			صومعة شبرا
	٥٤٨٦٣	١٧٩٠٧٥	٦٠٠٠٠٠
	٢٠٠٧٩٣	٦١٨٧٢	٢٠٠٠٠٠
	٣٥٧٧١	٣٨٧٩٨	٩٠٠٠٠
			صومعة امبابه
			صومعة العامرية
			الإجمالي
	٢٩٣٢١١١	٣٦٨٤٠٢٨	٨٩٠٠٠٠
			قمح محلي
			١٢٠٠٠٠

٢٠٢٢

بيان بكميات القمح المخرجه بالمواني عن  
الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ للمقاسب  
عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الكمية بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١			الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
..	..	٦٧١٨٧٠	٢٤٢٥٣	..	٩٣٦٤٠٨	الإسكندرية
..	..	..	١٣٤٣٠٧	..	..	صومعة ٨٥
٨٥٣٨٦	..	..	..	..	..	صومعة ٨٤
..	..	٥١١٣٣٦	١٠٤٥٩٢	..	٥٨١٧٨٣	الدخيلة
٨٥٣٨٦	..	١١٨٣٢٠٦	٢٦٣١٥٢	..	١٥١٨١٩١	اجمالي اسكندرية
..	..	٩٥١٢٢٢	..	..	١١٩٩٢٩١	صوامع دمياط
..	..	٤٢٠٨٧٠	..	..	٤٢٣٦٤٩	سفاجا
٨٥٣٨٦	..	٢٥٥٥٢٩٨	٢٦٣١٥٢	..	٣١٤١١٣١	الاجمالي العام
..	..	..	..	..	..	الصوامع الداخلية
..	..	٥٤٨٦٣	..	..	١٧٩٠٧٥	شبرا
..	..	٢٠٠٧٩٣	..	..	٦١٨٧٢	امبابه
..	..	٣٥٧٧١	..	..	٣٨٧٩٨	صومعة العامرية
..	..	٢٩٣٢١١١	٢٦٣١٥٢	..	٣٤٢٠٨٧٦	الإجمالي
..	..	..	..	..	..	استلام وتوزيع بورسعيد
..	..	..	..	..	..	قمح محلي

٢٠٢٢

د ع ا د

**- نتائج الأعمال -**

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى  
٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢١/١٢/٣١

**اولا: التكاليف والمصروفات :-**

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	
	٢٢٤١٧٧١	٣١٨٨٠١١٦	٣٤١٢١٨٨٧	خامات ومواد وقود وقطع غيار
٦٨٤٦٣١		٨٩٨٦٩٥٩٧	٨٩١٨٤٩٦٦	أجور
				<u>مصروفات</u>
	٩٦٥٤٦٦٢١	٩٧٣٨٢٢٤٩	١٩٣٩٢٨٨٧٠	خدمات مشترة
	١٥١٦٨٦	١١٢٧٤٤٩٦	١١٤٢٦١٨٢	الإهلاك والاستهلاك
	٣٧٤٨٣٥	٥٣٤٢٠٠	٩٠٩٠٣٥	استهلاك نفقات مرسمه
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	فوائد مدينة
	٤٠٥٩١٤٧	٢٧٧٣٨٦٠٦	٣١٧٩٧٧٥٣	إيجار عقارات
	١٢٨٨١١٣	١١٩٩٦٣٦	٢٤٨٧٧٤٩	ضرائب عقارية
	٣٣٠٧٩٣٥	٧٤١٨١٥٠	١٠٧٢٦٠٨٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	التغير في المخزون
	٢٢٧٠٦١١١	٢٣٦٢٢١٢٣	٤٦٣٢٨٢٣٤	أعباء وخسائرمتنوعة
٦٨٤٦٣١	١٣٠٦٧٦٢١٩	٢٩٠٩١٩١٧٣	٤٢٠٩١٠٧٦١	الإجمالي

د.ع.ر

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١
خامات ومدخلات انتاج	٢٤٠٥	١٨٩٩٠
وقود وزيوت	١٢٧٨٨٦٢٣	١٠٤٥١٢٩٣
قطع وغيار ومهمات	٦٣١٧٩٨٢	٧٦٨٨٩٧٢
مواد تعبئة وتغليف	١٨٠٠٠	١٠٠٠٠
كهرباء ومياه	١٤٤٦٢٢٤٠	١٣٢٤٥٧٢٧
أدوات كتابية	٥٣٢٦٣٧	٤٦٥١٣٤
اجمالي	٣٤١٢١٨٨٧	٣١٨٨٠١١٦
١٦٥٨٥	٢٣٣٧٣٣٠	١٣٧٠٩٩٠
٨٠٠٠	١٢١٦٥١٣	٦٧٥٠٣
١٣٨٧٥٧٥	٣٦٢٩٣٤٦	

(٢) الأجور

البيان	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	
	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي
الأجور النقدية				
أجور أساسية	١٤٦١٤٦٩٩	%١٧	١٥٢٩٤٦٧٣	%١٧
أجور إضافية وحوافز ومكافآت	٣٩٨٣٣٧٠٢	%٤٦	٤١٧٢٣٧٩٨	%٤٦
منحه عيد العمال	١١٣٧٩٣	%١	١١٧٣٨١	%١
علاوات خاصة	٧٠٩٦٣١١	%٨	٥٦٧٧١٠٩	%٦
رواتب وبدلات	٧٥٥٤٠٢١	%٨	٧٣١٦٠٠٦	%٨
علاوة اجتماعية	٢١٨٦٦٦	%١	٩٨٤٠٣	%٠٠
إجمالي الأجور النقدية	٦٩٤٣١١٩٢	%٨١	٧٠٢٢٧٣٧٠	%٧٨
المزايا العينية	٨١٦١٥٩٣	%٦	٨٠٩١٦٩٠	%٩
التأمينات الاجتماعية	١١٥٩٢١٨٢	%١٣	١١٥٥٠٥٣٧	%١٣
الاجمالي	٨٩١٨٤٩٦٧	%١٠٠	٨٩٧٦٩٥٩٧	%١٠٠

د.ع.ر

م.م.م

المراكز المالية

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١
زيادة	٣٣.٥١٤	٢٧.٩٩٨٥
نقص	٩٤٨٤٦٩٥٦	٨٨٩٨.٠٢٣
٣٧٤٣٨	٠٠	٢٦٩٨٧٥
١١.٩٨٠	١٢٣٤٤٣٧	١٣٤٥٤١٧
٩٩٩٩٠	٠٠	٩٩٩٩٠
٣٦٣٦٨٩	٤٧٣٨٢٨	٨٣٧٥١٧
١١٨٦٨٣٦	٣٤٥٢٧٨٥	٤٦٣٩٦٢١
١٥٤٩٢٥	٠٠	١٦١٣٢٥
٠٠	٠٠	٠٠
٢٩٢٣٥٣	٩٦٨٣٨٩٧٥	٩٧٣٨٢٢٤٨

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١
زيادة	٧.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
نقص	٧.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٢٢٨٧٥٤	٦.١٦٨٨	٨٣.٤٤٢
٣٦٣٥	١٥.٣١١	١٤٦٦٧٦
٠٠	٠٠	٠٠
٨٤٨.٩٩٠	١٦٨٧.١٢٥	٢٥٣٥١١١٥
٠٠	٠٠	٠٠
٣٦٣٥	٢٢٧.٩٧٤٤	٢٣٦٢٢١٢٤

دعاء



**ثانياً: إيرادات النشاط**

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		البيان
	من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه
			إيرادات النشاط الجارى
٨٥٦١		٩٠٧٤	٥١٣
			إجمالي مبيعات إنتاج تام خدمات مباحة
	٢٣١٤١٥٠١	٦٦٦٤٧٤٦١	٨٩٧٨٨٩٦٢
	٥٦٩٣٦٤٩	١٣٣٦٩٤٩٦	١٩٠٦٣١٤٥
		٠٠	
٢١٢٠٨٦٤		٥٠١٣٦٩٨٣	٤٨٠١٦١١٩
	٢١٦٨٥٦٨	٦٢٢١١٤٣١	٦٤٣٧٩٩٩٩
	٤٣٩٢٥١٥	٢٣٧٣١٩٥٣	٢٨١٢٤٤٦٨
	١٥٤٤٠٢	١٥١٦٨٥٠	١٦٧١٢٥٢
			إيرادات الصوامع
			إيرادات التفريغ والشطف
			إيرادات الاستلام والتوزيع
			إيرادات التخزين العادي
			إيرادات التخزين الجمركي
			إيرادات النقل
			إيرادات الآلات الرافعة
			إيرادات شحن وتفريغ بضائع
١١١٣٢٠٢	٠٠	١٩٦٣٧١٦	٨٥٠٥١٤
			إيرادات تسويق قمح محلى
			إيرادات تشغيل للغير
	١٠٠٣٦٧٦٨٢	٩٧١٩٥٦٠٧	١٩٧٥٦٣٢٨٩
	١٨٠٠٥٧٩	٢١٨٣٤٤٢	٣٩٨٤٠٢١
			إيرادات تسوية النقليات
			عمولة تسوية النقليات
٣٢٤٢٦٢٧	١٣٧٧١٨٨٩٦	٣١٨٩٦٦٠١٣	٤٥٣٤٤٢٢٨٢
			الإجمالي

دعا

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير	البيان		
	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	
		إيرادات الاستثمارات والفوائد	
		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	
		إيرادات استثمارات مالية أخرى	
		فوائد دائنة	
		إيرادات وأرباح أخرى	
		مخصصات انتفى الغرض منها	
		إيرادات وأرباح متنوعة	
		إيرادات بيع مخلفات	
		أرباح بيع خامات وقطع غيار	
		تعويضات وغرامات	
		إيجارات دائنة	
		منح واعانات	
		إيرادات أخرى متنوعة	
		ارباح فروق عملة	
		أرباح رأسمالية	
		الإجمالي	
٦٢٢٩٩	٣٠١٦٨١٧	١٠١١٦٦٩٦	١٣١٣٣٥١٣
٤٠٨١٨٧٠	٣٦٤٤٦٩	٣٦٦٦٦٨	٧٣١١٣٧
٤١٤٤١٦٩	٤٦٧٣٢٠	٢١٥٨٥٥٥	٤٦٧٣٢٠
	١٤٨٠٥٢٠	٩١٧٤٢٢٦	٣٦٣٩٠٧٥
	٦٥٧١٩٠٥	١١٣٤١٠٨	١٥٧٤٦١٣١
			١٠٧١٨٠٩
			٥٨٧٠
			٤٠٨٧٧٤٠
			٣٤٧٩٤٨٥٥
			٢٧٠٣٧٩٩٣
			١١٩٠١٠٣١

د.ع.ر

٢٠٢٢