



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



الموازنة التقديرية

عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رقم الصفحة	المحتويات
١	تقرير مجلس ادارته الشركة العامة لصناعة الورق راكتا للموازنة التقديرية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٥	البيانات الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٧	مؤشرات الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالفعل عن الفترة السابقة
٨	إجمالي الإيرادات والمصروفات
٩	إجمالي الإيرادات
١٠	بيان الطاقات الإنتاجية
١١	بيان برنامج الانتاج والطاقة القصوى والمتاحة
١٢	المبيعات الكلية على اساس الاسعار الجارية
١٣	بيان الصادرات
١٤	الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
١٥	بيان تقديرات الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الكلية لبرنامج الانتاج عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
١٦	بيان الخامات والمواد وقطع الغيار الاجنبية
١٧	بيان الأجور
١٨	بيان رصيد المخزون بأنواعه في نهاية السنة المالية
١٩	قائمة الدخل (الارباح والخسائر) المنفردة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٠	قائمة الدخل الشامل المنفردة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢١	قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٣	قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٤	قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠
٢٥	الايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠
٤٠	قائمة الانتاج والقيمة المضافة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠
٤٣	مشروع الموازنة الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣



تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"
للموازنة التقديرية عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد الفاضل /

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

السادة/ أعضاء الجمعية العامة .

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

٢٠٢٣- ٢٠٢٤ مع الاستمرار في تعليق النشاط الانتاجي بالشركة منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير واعادة التاهيل لمعدات وخطوط الانتاج بهدف زيادة الطاقات الانتاجية لماكينات الورق والكرتون و انتاج منتجات متميزة ذات جودة عالية مع استغلال المخلفات الصلبة من جريد النخيل وناتج تقليم الاشجار كمادة خام لانتاج اللب البكر لاستخدامه في انتاج العبوات الدوائية وفي خامة ورق المناديل والتواليت و انتاج عبوات الاغذية من اكياس أو شنت حفظ الطعام مع خفض استهلاكات الخامات والطاقة الكهربائية و البخار والمياه بالإضافة الى مشروع المعالجة البيئي وإعادة تدوير المياه . لذا قد قامت شركة الاستشارات الهندية (C2C) باعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والفنية لخطوط إنتاج الورق والكرتون وخط انتاج اللب من جريد النخيل وقد تم موافقتها بالدراسة النهائية في ٢٠٢٢/٣/٢٩ و ارسالها الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعرضها علي لجنة الاستثمار للموافقة عليها واعتمادها، وقد ترتب علي مناقشات لجنة الاستثمار ولجنة التطوير ضرورة استكمال دراسة الجدوي في حالة شراء ماكينة جديدة لانتاج الورق بطاقة ٥٠٠ طن يومي بدلا من خطين وشراء ماكينة اخري لانتاج الكرتون بطاقة انتاجية ٢٢٠ طن يومي وقامت بالفعل شركة الاستشارات (C2C) باعداد هذه الدراسة التكميلية .

وتقدر تكلفة خط انتاج الورق نحو ٤٨ مليون دولار وخط انتاج الكرتون نحو ٣٢ مليون دولار ، كما يقدر خط انتاج اللب باستخدام المخلفات من جريد النخيل نحو ١١٠ مليون دولار وباجمالي تكلفة تقدر بنحو ١٩٠ مليون دولار وسيتم تمويلها بقروض أو زيادة رأس المال أو كلاهما أو عن طريق الإستثمار حال وجود مستثمر رئيسي.

وقد تم اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بناء علي الاسس التالية :

١- تقديرات الأجور بمراعاة اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين مع خروج عدد (٤٥) عامل على المعاش لبلوغهم سن الستين وعلى ان يتم تمويل الصرف بقروض بفوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع مراعاة الاتي :-

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

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

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



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

ج- منح العاملين منح مناسبات (عيد الاضحى - دخول المدارس - رمضان - عيد الفطر) .

٢- تم خلال العام المالي السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ تسوية مستحقات شركة بتروتريد للغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو ١١٢ مليون جنية قيمة الاستهلاكات المتراكمة منذ سنوات وكذلك سداد مبلغ ٣٣٦ مليون جنية من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك مقابل بيع أرض التشوين غير المستغلة والتي تبلغ نحو ٨٠ فدان بمبلغ ٤٤٨ مليون جنية .

٣- أقامت ونفذت الشركة العديد من المزادات لبيع الاصول المكننة بالإضافة الى الخردة والمخلفات بهدف إيجاد موارد مالية والتمهيد لأعمال التطوير مما انعكس على زيادة حقوق الملكية

٤ - تتضمن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ١,١ مليون جنية لعمل صيانات ضرورية لبعض المباني ذات الحاجة الملحة والتي من المخطط تنفيذها ضمن مشروعات التطوير بالإضافة الى صيانة ترعة راكتا

٥- توقع زيادة أسعار الوقود والطاقة (الكهرباء) في حدود ١٥٪.

٦ - انشاء اسوار تحيط بأراضي الشركة لتحقيق الأمان والأمن وحفاظا علي ممتلكات .

٧- تم تمويل الأجور وغيرها من الإلتزامات الشهرية ذاتيا وذلك إعتبارا من يوليو ٢٠٢٢ (عدا المكافأة السنوية تم تمويلها بقرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) إعتقادا على الودائع الخاصة بزيادة رأس مال الشركة وكذلك المتحصلات من المزادات وبافتراض إستمرار هذا الوضع و بانهاء رصيد الودائع سيتم اللجوء بشكل كامل وحتمى الى حصول الشركة على قروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بفائدة حسب سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى لتمويل أجور العاملين وباقى الإلتزامات الشهرية .

٨ - إنخفاض رصيد النقدية فى عام الموازنة عن الاعوام السابقة يرجع الى سداد جميع الإلتزامات الشهرية (أجور وغيرها) إعتقادا على رصيد الودائع الخاص بزيادة رأس المال

٩ - يرجع ارتفاع الخسارة المقدرة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن الأعوام السابقة بصفة أساسية الى الارتفاع سعر الفائدة على الإقراض المعلن بالبنك المركزى المصرى والتي تبلغ ١٧,٢٥٪ بالمقارنة بـ ٨,٢٥٪ سابقا

وفيما يلي نستعرض أهم مؤشرات الموازنة وجداول المبيعات والإنتاج والمستلزمات السلعية والاستثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤:

أولاً: أهم مؤشرات الموازنة:

مليون جنية

بيان	الوحدة القيمة	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي (نصف) ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
كمية الإنتاج	طن	.	.	.	.
قيمة الإنتاج بسعر البيع	مليون جنية	.	.	.	.
كمية المبيعات (طن)	طن	.	.	٨٣	٢٢٦٩
قيمة المبيعات الكلية	مليون جنية	.	.	٠,٣٨٩	١٠١٠٤
كمية مخزون الإنتاج التام	طن	.	.	.	٤٣
نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى الإنتاج	%	.	.	.	.
نسبة الأجور الى الإنتاج	%	.	.	.	.
الفائض قبل الضريبة	مليون جنية	(١١٢,٤٣٦)	(٤٦,٩٨٠)	(٩٠,٧٩٠)	(٩٨,٢٧٧)
صافي الربح (الخسارة)	مليون جنية	(١١٢,٤٣٦)	(٤٦,٩٨٠)	(٩٠,٧٩٠)	(٩٨,٢٧٧)



ثانياً: المبيعات:

فيما يلي تطور كمية المبيعات الإجمالية:

بيان	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي (نصف) ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
ورق كتابة وطباعة (طن)	٠	٠	٣٣	٠
فلوتنج وكرافت (طن)	٠	٠	١٦	١٨٩٧
جملة الورق (طن)	٠	٠	٤٩	١٨٩٧
كرتون (طن)	٠	٠	٣٤	٣٧٢
المبيعات بالطن	٠	٠	٨٣	٢٢٦٩
المبيعات بالمليون جنيه	٠	٠	٠,٣٨٩	١٠,١

ثالثاً: الإنتاج:

بيان	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي (نصف) ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
ورق كتابة وطباعة فلوتنج وكرافت	٠	٠	٠	٠
جملة الورق (طن) كرتون (طن)	٠	٠	٠	٠
الإنتاج بالطن	٠	٠	٠	٠
الإنتاج بالمليون جنيه	٠	٠	٠	٠

رابعاً: المستلزمات السلعية:

بيان	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي (نصف) ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠
خامات ومواد ووقود وقطع غيار محلية (مليون جنيه)	٢,٣٢٨	٠,٣٤٩	٠,٦٤١	٢,٥
خامات ومواد ووقود وقطع غيار أجنبية (مليون جنيه)	٠	٠	٠	٠
جملة خامات ومواد ووقود وقطع غيار (مليون جنيه)	٢,٣٢٨	٠,٣٤٩	٠,٦٤١	٢,٥
المكون الأجنبي (مليون دولار)	٠	٠	٠	٠
نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى الإنتاج	٠	٠	٠	٠
نسبة المكون الأجنبي إلى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٠	٠	٠	٠
نسبة المكون الأجنبي إلى الإنتاج	٠	٠	٠	٠



خامساً: الاستثمارات:

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مبلغ ٢١,٣٩٠ مليون جنيه تتمثل في الآتي:-
- مبلغ ٢١,٣٩٠ مليون جنيه لاستكمال وإنشاء أسوار الشركة من الجهة البحرية .

سادساً: البيئة:

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

العضو المنتدب التنفيذي
والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / أيمن رمضان عبده

كس



البيانات الرئيسية للموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	تقديري	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٠/٢٠٢١	فعلي	نسبة التقديري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤		
							٢٠٢٠/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٣
الانتاج الكمي (طن)									
(أ) السورق والكرافت						٨٠٢			
(ب) الكرتون						٥٣٦			
اجمالي كمية الانتاج						١٣٣٨			
المبيعات الكمية (طن) :									
(أ) السورق والكرافت						٣٠٣٠	١٨٩٧	٤٩	
(ب) الكرتون						١٢٧٣	٤٧٢	٣٤	
اجمالي كمية المبيعات						٤٣٠٣	٢٢٦٩	٨٣	
أخرى بالقيمة	٣٠٠	١٥٠	١٠	٦٨	٥٨٢	٣٠	٤,٤١١٨	٠,٥١٥٥	
الانتاج بسعر البيع	٣٠٠	١٥٠	١٠	٦٨	٦٣٦١	٣٠	٤,٤١١٨	٠,٤٧٢	
المبيعات الكلية	٣٠٠	١٥٠	٣٩٩	١٠,١٧٢	٢٦,٩٢	٠,٧٥١٨٨	٠,٢٩٥	٠,١١٥	
الصادرات بالآلاف جنيه									
الصادرات بالآلاف دولار									
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٣٢٨	٣٤٩	٦٤١	٢٤٥٠	١٦٣٣٠	%٢٦٣	%٩٥	%١٤	
المكون المحلي بالآلاف جنيه	٢٣٢٨	٣٤٩	٦٤١	٢٤٥٠	١٥٦٠٤	%٢٦٣	%٩٥	%١٥	
المكون الاجنبي بالآلاف جنيه					٧٢٦				
المكون الاجنبي بالآلاف دولار					٤٥				
نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الى الانتاج					%٣٦٠,٢,٩	%٢٥٦,٧			
نسبة المكون الاجنبي الى الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار					%٠,٠	%٠,٠	%٤,٤		
نسبة المكون الاجنبي الى الانتاج					%٠,٠	%٠,٠	%١١,٤		
متوسط عدد العاملين	٥٧٨	٦٥٣	٦٩٢	٧٤٢	٧٨٩	%٨٤	%٧٨	%٧٣	
الأجور الكلية	٤٨١٥٢	٣٠٠٧٨	٥٣٥٥٦	٥٦٧٨٦	٦٦٥١٩	%٩٠	%٨٥	%٧٢	
متوسط اجر العامل بالجنيه	٨٣٣٠٨	٤٦٠٦١	٧٧٣٩٣	٧٦٥٣١	٨٤٣٠٨	%١٠٨	%١٠٩	%٩٩	



تابع - البيانات الرئيسية للموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
(تقديري)

القيمة بالآلاف جنيه								
نسبة التقديري ٢٠٢٢ / ٢٠٢١			فعلي	فعلي	فعلي	١ / ٢ فعلي	تقديري	البيان
٢٠٢٠ / ٢٠١٩	٢٠٢١ / ٢٠٢٠	٢٠٢٢ / ٢٠٢١						
%٩١	%١١٦	%١٢٤	(١٢٣٦٩٢)	(٩٧٠٦٢)	(٩٠٧٩٠)	(٤٦٩٨٠)	(١١٢٤٣٦)	الفائض قبل الضرائب والمخصصات
%٩٠	%١١٤	%١٢٤	(١٢٤٦٤٨)	(٩٨٢٧٧)	(٩٠٧٩٠)	(٤٦٩٨٠)	(١١٢٤٣٦)	الفائض قبل الضرائب
%٩٠	%١١٤	%١٢٤	(١٢٤٦٤٨)	(٩٨٢٧٧)	(٩٠٧٩٠)	(٤٦٩٨٠)	(١١٢٤٣٦)	صافي الربح (الخسارة)
								عجز عام
								فوائد محلية
%٢٣٠	%١٩٥	%١٩٧	٢٠٧٢٤	٢٤٣٩٢	٢٤٢٢٥	١٦٧٢٠	٤٧٦٢٧	فوائد قرض الشركة القابضة
								فوائد بنوك أخرى
			١٤٦٣	٨٥٥				فوائد السحب على المكشوف
								فوائد خارجية
			٩٥٦	١٢١٥	٣٨٢٢			مخصصات بخلاف الإهلاك
%٥٤	%٨٦	%٩٣	(٣١٠٠٠)	(١٩٤٠٦)	(١٧٩٤١)	(٧٣٤٢)	(١٦٦٢٧)	صافي القيمة المضافة
%٥٠.٩٢٨	%٩٨	%١٠٠	(٢٥)	(١٢٩٩٥)	(١٢٧٢١)	(٥٦٥٠)	(١٢٧٢٢)	إجمالي القيمة المضافة
%٠	%٠	%٠	١٢٧٤٣	٢٦٦				المخزون من الإنتاج التام
%٧١	%٨٠	%٩٣	٦٢٢٢٣	٥٥١٩٧	٤٧٣٨٥	٤٤٤٣١	٤٤٢٦٩	المخزون من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
%٧١	%٨٠	%٩٥	٥٥٤٠١	٤٩١٤٦	٤١٣٨٥	-٣٩٤٣١	٣٩٢٦٩	المخزون المحلي من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
%٧٣	%٨٣	%٨٣	٦٨٢٢	٦٠٥١	٦٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	المخزون المستورد من الخامات والمواد وقطع الغيار



بيان مؤشرات الموازنه
بالفعلى عن الفترات السابقه ٢٠٢٣/٢٠٢٤

البيان	مقترح	١/٣ فعلى	فعلى	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
<u>أولا : مؤشرات الربحية</u>						
العائد على المبيعات %	٠	٠	٠	٠	(١٠١٠)	(٤٧٨)
العائد على حقوق الملكية %	(٢٩)	(٢٠)	(٤١٦)	(٤٧)	(٢٦)	(٢٦)
العائد على الأموال المستثمره %	(٧٨)	(٢٧)	(٥٦٢)	(٦٦)	(٦٩)	(٦٩)
معدل ربحية رأس المال المدفوع %	(٧٥)	(٣١)	(٦١)	(٦٩)	(٨٣)	(٨٣)
<u>ثانيا : مؤشرات السيولة والنقدية</u>						
نسبة التداول %	١٨٣	٢٠٢	٢٢٩	٥٣	٤٦	٤٦
نسبة السيولة السريعة %	٤	٩٦	١٠٢	١٧	١١	١١
<u>ثالثا : مؤشرات النشاط</u>						
معدل دوران المخزون	٠	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٠٠ مره	٠,١٨ مره	٠,٣ مره	٠,٣ مره
معدل دوران الأصول الثابته	٠	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٠٠ مره	٠,١٦ مره	٠,٤ مره	٠,٤ مره
معدل دوران إجمالى الأصول	٠	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٦ مره	٠,١ مره	٠,١ مره
معدل دوران حقوق الملكية	٠	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٠٠ مره	٠,٠٢ مره	٠,١- مره	٠,١- مره
<u>رابعا : مؤشرات مقدرة السداد</u>						
نسبة القروض الى رأس المال المستثمره %	٣٤٢	٢٠٧	٢٠٦	٣٥٨	٢٣٣	٢٣٣
نسبة القروض الى اجمالى الأصول %	٣٤٢	٢٠٧	٢٠٦	٣٥٨	٢٣٣	٢٣٣



موازنة عام
إجمالي الإيرادات والمصروفات ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح	$\frac{1}{2}$ فعلى	فعلى	فعلى	فعلى
	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
أولاً: إجمالي الإيرادات:					
الإنتاج	٣٠٠	١٥٠	٣٩٩	٦٨	٦٢٩٣
إيرادات أخرى	٢٤٠	٨١١٦	١٦٣٢٧	١٧١٢٤	٩٨٩٦
الإجمالي	٥٤٠	٨٢٦٦	١٦٧٢٦	١٧١٩٢	١٦١٨٩
ثانياً: المصروفات:-					
الأجور	٤٨١٥٢	٣٠٠٧٨	٥٣٥٥٦	٥٦٧٨٦	٦٦٥١٩
خامات ومواد ووقود وقطع الغيار	٢٣٢٨	٣٤٩	٦٤١	٢٤٥٠	١٦٣٣٠
مخلفات					
خدمات واستشارات	١٠٦٦٧	٥١٥١	١٠٨٥٨	١٠٤٧٧	١٤٣٥٢
فرق تقويم التغير في مخزون الإنتاج التام	٠	٠	٣٣٤	٩٨٧٢	٦٩٠٦
مصروفات تحويلية جارية أخرى	٤٧٩٣٤	١٦٨٦٠	٢٦٧٤٧	٢٦٩٨٤	٢٣٩١٧
إهلاك	٣٨٩٥	١٦٩٢	٥٢٢٠	٦٤١١	٦٤٩٢
مصروفات تحويلية تخصصية	٠	٦٣٩	٢٨٤٢	٦٣	٤٧٩٤
قيمة انخفاض مخزون	٠	٤٧٧	٣٤٩٦	١٢١١	٥٧١
مخصصات أخرى	٠	٠	٣٨٢٢	١٢١٥	٩٥٦
إجمالي المصروفات	١١٢٩٧٦	٥٥٢٤٦	١٠٧٥١٦	١١٥٤٦٩	١٤٠٨٣٧
الفائض قبل الضريبة	(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)	(٩٨٢٧٧)	(١٢٤٦٤٨)
الضريبة الدخلية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح (الخسارة)	(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)	(٩٨٢٧٧)	(١٢٤٦٤٨)



موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
إجمالي الإيرادات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	مقترح ٢٠٢٤/٢٠٢٣	$\frac{1}{4}$ فعلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
الإنتاج الفعلي	٠	٠	٣٨٩	٠	٥٧١١
إيرادات تشغيل للغير	٣٠٠	٨٧	٠	٠	٤٣٧
خدمات مباحة	٠	٦٣	١٠	٦٨	١٤٥
مجموع (١)	٣٠٠	١٥٠	٣٩٩	٦٨	٦٢٩٣
منح وإعانات					
رد قيمة مخزون نام	٠	٠	٧٤	٨٧١٠	٧٥٧٤
إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠		٠	٠	٠
فوائد دائنة	٢٤٠	٢١٠٥	٢٣١١	١٣٠٨	١٣٩٤
مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٦	١٠٨	٩٧	٨٩٦
إيجارات دائنة	٠	٠	٠	٠	-
أرباح رأسمالية	٠	٠	٠	٤٤٩٧	
إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	
أرباح فروق عمله	٠	١٥٨	٣٣	١٢	
تعويضات وغرامات	٠	٣	٦٤	٥	١٠
إيرادات متنوعة	٠	٥٨٤٤	١٣٧٦٧	٢٥٣٥	٢٢
التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٠	٠	(٢٧)	(٤٠)	
مجموع (٢)	٢٤٠	٨١١٦	١٦٣٢٧	١٧١٢٤	٩٨٩٦
الإجمالي (٢+١)	٥٤٠	٨٢٦٦	١٦٧٢٦	١٧١٩٢	١٦١٨٩





بيان الطاقات الإنتاجية
من ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٠/١٩

٢٠٢٠/٢٠١٩ فعلي			٢٠٢١/٢٠٢٠ فعلي			٢٠٢٢/٢٠٢٣ فعلي			٢٠٢٤/٢٠٢٣ تقديري			الوحدة	اسم المنتج
الإنتاج	طاقه	طاقه	الإنتاج	طاقه	طاقه	الإنتاج	طاقه	طاقه	برنامج	طاقه	طاقه		
الفعلي	مناحه	قصوى	الفعلي	مناحه	قصوى	الفعلي	مناحه	طاقه	الإنتاج	مناحه	قصوى		
٨٠٢	٥٠٠٠٠	٦١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	ورق وكرافت
٥٣٦	١٢٠٠٠	٢١٠٠٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	كرتون عادى
١٣٣٨	٦٢٠٠٠	٨٢٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		مجموع



بيان برنامج الإنتاج والطاقة القصوى والمتاحة لبرنامج الإنتاج ٢٠٢٤/٢٠٢٣

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنة											
٢٠٢٠/٢٠١٩				٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٢/٢٠٢١			
القيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية
٢٤٥٩	٣.٦٦,١	٨٠.٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٢٥٢	٦.٦٧,٢	٥٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٧١١		١٣٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣٧			٠	٠		٨٧			٣٠٠		
١٤٥			٦٨			٦٣					
٦٦٩٣			٦٨			١٥٠			٣٠٠		
٦٨						٠			٠		
٦٣١١			٦٨			١٥٠			٣٠٠		
اسم المنتج	الطاقة			برنامج الإنتاج			برنامج الإنتاج			الوحدة	
	البرامج	متاحه	قصوى	البرامج	متاحه	قصوى	البرامج	متاحه	قصوى		
ورق وكرافت	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	
كرتون عادي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	طن	
اجمالي ورق وكرتون	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
ايرادات تشغيل للغير											
خدمات مباعه											
الإنتاج بسعر الجاري											
خصم مسموح به											
الإنتاج بسعر البيع											



المبيعات الكلية على أساس الأسعار الجارية

(القيمة بالآلاف جنيه)

سنوات المقارنة																	المقترح			الوحدة	المنتج
٢٠٢٠/٢٠١٩				٢٠٢١/٢٠٢٠				٢٠٢٢/٢٠٢١				٢٠٢٣/٢٠٢٢ ($\frac{1}{2}$)									
قيمة	سعر	كمية	فعل	قيمة	سعر	كمية	فعل	قيمة	سعر	كمية	فعل	قيمة	سعر	كمية	فعل	كمية	سعر	قيمة			
١٦١٨٠	٥٣٤٠	٣٠٣٠		٨٠٨١	٤٢٦٠	١٨٩٧		٢٦٦	٥٤٢٨	٤٩									طن	ورق وكرافت	
٩٣٣٠	٧٣٢٩	١٢٧٣		٢٠٢٣	٥٤٣٨	٣٧٢		١٢٣	٣٦١٨	٣٤									طن	كرتون عادي	
																			طن	كرتون مغنطى	
٢٥٥١٠		٤٣٠٣		١٠٠١٠٤		٢٢٦٩		٣٨٩		٨٣										جملة المبيعات	
٤٣٧																		٣٠٠		إيرادات تشغيل للغير	
١٤٥				٦٨				١٠												خدمات مباحة	
٢٦٠٩٢				١٠٠١٧٢				٣٩٩										٣٠٠		إجمالي	



بيان الصادرات

ألف جنية

فعلی ٢٠٢٠/٢٠١٩			فعلی ٢٠٢١/٢٠٢٠			فعلی ٢٠٢٢/٢٠٢١			شهور ٢٠٢٢/١٢/٣١			تقديري ٢٠٢٤/٢٠٢٣			البيان
قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ورق
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	كرتون
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجمالي

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار

(القيمة بالآلف جنيه)

البيان	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	$\frac{1}{4}$ فعلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
خامات رئيسية	٠	٠	٠	٠	٥٦٨١
كيماويات رئيسية	٤٠	١١	٦	٢	٩٨
ألوان وأصبغ	٠	٠	٠	٠	٥
مواد وأضافات كيماوية	٠	٤٥٧-	٠	٠	٥٤
لوازم معامل	٠	٠	٠	٠	٠
كيماويات معامل	٠	٠	٣	٠	١
سلك ولباد	٠	٠	٠	٠	٣٥٣
سكاكين تقطيع	٠	٠	٠	٠	٠
غاز طبيعي	٠	٠	٠	٠	٢٤٦٨
مازوت	٠	٠	٠	٠	٠
مواد بترولية أخرى	١٥٤	٦٧	١٠٦	١١٥	٤٢٣
مواد تزييت وتشحيم	١٤	٦	١٩	١٦	٢٤٣
كهرباء مودة	١٧٠٠	٥١٠	١٢٢٦	١٨٩٨	٦٠٧٦
قطع غيار ومهمات متنوعة (صيانة مباني والاد	٣٦٤	١٨٢	٧٦٦-	٣٣٩	٨٢٦
مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	٠	٨	١٤
أدوات كتابية	٥٠	٢٦	٣٩	٢٨	٨٥
مياه	٦	٤	٨	٤٤	٣
إجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار	٢٣٢٨	٣٤٩	٦٤١	٢٤٥٠	١٦٣٣٠



بيان تقديرات الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار الكلية لبرنامج الإنتاج عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنيه

سنوات المقارنة											
٢٠٢٠/٢٠١٩			٢٠٢١/٢٠٢٠			٢٠٢٢/٢٠٢١			٢٠٢٣/٢٠٢٤ تخطيطي		
الصف	الوحدة	الكمية	السعر	القيمة	الكمية	السعر	القيمة	الكمية	السعر	القيمة	الكمية
المنتجات المتنوعة	طن	٥٦٨١	٢٨١٧	٢٠١٧						٠	
كلور سائل	طن	٣		٢			٦			٤٠	
صودا موره	طن	٨٨								٠	
حامض ايدروكلوريك	طن	(١٧)								٠	
هيدروكلوريك صوديوم	طن									٠	
شبه	طن	٢٤								٠	
مبيض ضوئي	طن									٠	
مواد كيميائية مساعدة		٤١٣					٣			٠	
سلك ولباد وسكاكين										٠	
غاز طبيعي (متر مكعب)		٢٤٦٨								٠	
كهرباء مودة(كيلو وات)		٦٠٧٦		١٨٩٨			١٢٢٦			١٧٠٠	
مواد تزييت وتشحيم		٢٤٣		١٦			١٩			١٤	
مواد بتروولية أخرى		٤٢٣		١١٥			١٠٦			١٥٤	
قطع غيار ومهمات ومخلفات		٨٢٦		٣٣٩			(٧٦٦)			٣٦٤	
مواد تعبئة وتغليف		١٤		٨			٠			٠	
ادوات كتابية		٤٨		٢٨			٣٩			٥٠	
مياه		٤٠		٤٤			٨			٦	
إجمالي		١٦٣٣٠		٢٤٥٠			٦٤١			٢٣٢٨	





بيان الخامات والمواد وقطع الغيار الأجنبية

(القيمة بالآلاف جنيه)

القيمة بالآلاف جنيه	مصاريف إضافية	رسوم جمركية	م.تفريغ	تأمين	نولون	F.O.B		سعر الطن بالدولار F.O.B	كمية (طن)	الصف
						جنيه	ألف			
.										لب خشب طويل ٩٠%
.										لب خشب قصير ٩٠%
.										لب خشب ميكانيكي ٩٠%
.										قلقونية
.										كربونات كالسيوم
.										أمازون
.										لباد
.										سلك
.										قطع غيار
.										إضافات كيميائية
.										الإجمالي

لا يوجد نظر الناظر

سعر صرف الدولار ٣٠,٠٠٠ جنيه



الأجور

(القيمة بالآلاف جنيهه)

نسبة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣		نسبة موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤		موازنة	البيانات
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢		
%٩٥	%٨٣	%٩٥	%٩٣	١٢٥٥٧	الأجور الأصلية ومكافآت شاملة
%٣٤٥	%٤٠٩	%١٦٢	%٧٤	٧٤٨	مكافآت تشجيعية
%٦٦	%٢٤٠	%١٢٩	%٢٠٦	٤١٢	أجور إضافية
%٨٩	%١٢٤	%١١٨	%٧٢٤٤	١٥٥٩٨	حوافز ومنحة شهرية
%٣٠	%٣٠	%٤٠	%٧٠٢٨	٣٩٠٤	مكافأة تحسن الاداء (منح مناسبات)
%٦٢	%٨٣	%٩١	%٢٥٧٢	٤٩٤٠	رواتب وبدلات ومعونة مرضي
٠,٨٧٥	٠	١٣٦	٢٩٥	١١٩	مساهمه الشركة في صندوق طوارئ العاملين
%٧٠	%٧٦	%٨٢	%١٦٤٢	٢٨٩٢	علاوة خاصة وغلاء معيشه
%٩	%١٦	%٤٩	%٢٧	٥٤	مزايا عينية
%٨١	%٩٤	%٩٣	%٤٠٩٧	٦٩٢٨	تأمينات إجتماعية
%٧٢	%٨٢	%٩٠	%٣٠٧٨	٤٨١٥٢	اجمالي الأجور
%٧٣	%٧٨	%٨٤	%٦٥٣	٥٧٨	متوسط عدد العاملين



رصيد المخزون بأنواعه في نهاية السنة المالية بالقيمة

(القيمة بالآلاف جنيه)

نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تخطيطي		نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢٣		فعلی	فعلی	فعلی	فعلی	السنة (١/٢)	موازنة	البيان
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢							
% ٣٥	% ٥٤	% ٨٥	% ٨٥	١٩٩٣٦	١٢٨١٩	٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	خامات
% ٧٥	% ٨٠	% ٨٢	% ٨٢	٢٢٢	٢٠٩	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	وقود (زيت وشحوم)
% ٨٩	% ٨٨	% ٩٥	% ٩٥	٤١٩٤٠	٤٢٠٥٦	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	قطع غيار
% ٧٨	% ٨٦	% ١٠٠	% ١٠٠	٧٦	٦٩	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مواد تعبئة
		% ٢٣٣	% ٢٣٣	٤٤	٤٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مخلفات
% ٧١	% ٨٠	% ٩٣	% ٩٣	٦٢٢١٨	٥٥١٩٧	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مخزون المستلزمات
% ١	% ٤	% ١٠٠	% ١٠٠	٦٨	٢٨	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	انتاج غير تام
% ٠	% ٠			١٢٤٤٢	٢٦٦	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	انتاج تام
% ٨٠	% ٨٠	% ١٠٠	% ١٠٠	٥	٥	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	بضائع لدى الغير
				٠	١٨٩٧	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	اعتمادات مستندية
				٠	٠	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستلزمات سلعية تحت التكوين
% ٥٩	% ٧٧	% ٩٣	% ٩٣	٧٤٧٣٣	٥٧٣٩٣	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	الاجمالي

الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)
القطاع المالي

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المنفرده

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

بالآلف جنیه

المبيان	رقم الايضاح	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٦شهور حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	مقارن ٢٠٢٢/٢٠٢١
صافي مبيعات انتاج تمام		٠	٠	٣٨٩
خدمات مبيعات		٠	٦٣	١٠
ايرادات تشغيل للغير		٣٠٠	٨٧	٠
المبيعات/الإيرادات		٣٠٠	١٥٠	٣٩٩
تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الإيراد	١-٦-٣	٠	٠	(٣٠٣)
مجموع الربح (خسارة)		٣٠٠	١٥٠	٩٦
إيرادات إستثمارات مالية		٢٤٠	٢١٠٥	٢٣١١
فوائد دائنة	٣-٥-٢	٠	٠	٠
أرباح (خسائر) رأسمالية		٠	٠	٣٣
أرباح (خسائر) بيع اصول متداولة		٠	١٢٦	١٣٨٢٨
أرباح (خسائر) فروق عملة	٥-٦-٣	٠	٥٨٤٧	(١٣٠٣)
ايرادات أخرى	٢-٦-٣	(١١٧٢)	(٧١٧)	(٧٠٥٨٤)
مصروفات بيع وتوزيع	٣-٦-٣	(٦٣٤٧٣)	(٣٦٣٠٢)	(٩١١)
مصروفات ادارية وعمومية	٣-٦-٣	(٧٠٤)	(٣٩٠)	(٣٤٩٦)
رواتب مقطوعة وبدل حضور وانتقال اعضاء مجلس			(٤٧٨)	(٣٢١١)
الانخفاض في قيمة المخزون السلعي			(٦)	١٠٨
مخصصات مكونه				(٦١١)
مخصصات انتفى الغرض منها				(٢٨٢٥)
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة وغير الملموسة				(٢٤٢٢٥)
مصروفات أخرى	٦-٦-٣	(٤٧٦٢٧)	(١٦٧٢٠)	
مصروفات تمويلية				
ايرادات استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة				
الارباح (الخسائر) قبل الضريبة		(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)
مصروف ضريبة الدخل			(٠)	(٠)
ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة		(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)
ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ض.الدخل)				٠
ربح (خسائر) الفترة		(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)
نصيب السهم الاساسي في ارباح (خسائر) الفترة	٤-٦-٣	(٣,٧٥)	(١,٥٧)	(٣,٠٣)

~~التنفيذي العضو المنتدب
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة~~

دكتور مهندس / ايمن رمضان عبده

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود عبد المنعم



الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)
القطاع المالي

قائمة الدخل الشامل المنفرده

عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بالألف جنيه

البيان	رقم الايضاح	موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٦ شهور حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	مقارن ٢٠٢٢/٢٠٢١
ربح (خسائر) الفترة الدخل الشامل الآخر : فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية الأصول المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدي الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات نصيب المنشأ من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة		(١١٢٤٣٦)	(٤٦٩٨٠)	(٩٠٧٩٠)

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمود عبد المنعم

العضو المنتدب التنفيذي
والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / ايمن رمضان عبده



الشركة العامة لصناعة الورق (راكنا)
القطاع المالى

قائمة المركز المالى

فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

(بالالف جنيه)

سنة المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	المتوقع ٢٠٢٣/٦/٣٠	رقم الايضاح	الصافي	مجمع الاهلاك	التكلفة
		١-٣			
		١-١-٣			
٤٣	٤٣	أصول	٤٣	٠	٤٣
٢٢٥١١	٤٠٨٦٨	أصول غير متداولة	٦٠٣١٥	٢٨٨٧٩	٨٩١٩٤
٢٤٩٩١	٢٣٣١٤	أصول ثابتة	٢١٦٤٠	١٦٠٤١	٣٧٦٨١
١٧٣	٤٢١	أراضى	٢٧١	٣٤١٦	٣٦٨٧
١٠٠	٨٩	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٧٤	٤٠٩٠	٤١٦٤
٣٣٦	٣١١	آلات ومعدات	٢٥١	٢١١٢	٢٣٦٣
٤٨١٥٤	٦٥٠٤٦	وسائط نقل وانتقال	٨٢٥٩٤	٥٤٥٣٨	١٣٧١٣٢
		عدد وأدوات			
		أثاث وتجهيزات مكتبية			
		مشروعات تحت التنفيذ			
٤٣٤٥	٣٩٠٣	تكوين استثمارى	٣٩٠٣		
٠		انفاق استثمارى			
٤٣٤٥	٣٩٠٣		٣٩٠٣		
		استثمارات طويلة الأجل			
٠		استثمارات فى سندات (حكومية)			
٣٣	٠	قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل			
		قروض لجهات أخرى			
		أصول غير ملموسة بالصافى			
٥٢٠	٥٢٦	تكاليف تطوير	٤٧٣		
		نفقات مرسله بالصافى			
		استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
		استثمارات مالية متاحة للبيع			
		أصول ضريبية مؤجلة			
٥٣٠٥٢	٦٩٤٧٥	مجموع الأصول غير المتداولة	٨٦٩٧٠		
		الأصول المتداولة			
٧٠٠٠	٧٠٠٠	أصول محتفظ بها لغرض البيع	٧٠٠٠		
٤٧٣٨٥	٤٤٢٦٩	مخزون	٤٤٢٦٩		
٥٥٧٨	٥٦٤٩	علاء وأوراق قبض ومدينون آخرون	٥٣٨٠		
		حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة			
		دفعات مقدمة			
		إستثمارات مالية			
٤٨٤٠٠	١٥١٨٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك	١٣٨١		
١٠٨٣٦٣	٧٢١٠٥	مجموع الأصول المتداولة	٥٨٠٣٠		
١٦١٤١٥	١٤١٥٨٠	إجمالى الأصول	١٤٥٠٠٠		
		بعمده			

الإيضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



الشركة العامة لصناعة الورق (راكنا)

القطاع المالى

(تابع قائمة المركز المالى

فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

(بالالف جنيه)

رقم الايضاح	المتوقع ٢٠٢٣/٦/٣٠	سنة المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠
٣-٣	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١-٣-٣	٥٤٩٤٦٥	٥١٥٤٥٤
٢-٣-٣		
٦-٣-٣	(٩٧٠٠٠٦)	(٨٨٣٢١٥)
	(١١٢٤٣٦)	
	(٣٨٢٩٧٧)	(٢١٧٧٦١)
٤-٣		
١-٤-٣	٤٩٦٣٠٥	٣٣٢٢٣٩
		٣٧٩٣٨٩
		٣٣٢٢٣٩
٥-٣		
١-٥-٣	٣٦١٦	٣٨١٦
٢-٥-٣	٠	٠
٣-٥-٣	٢٤٠٤٦	٣٩١١٠
	٤٠١٠	٤٠١١
		٤٦٩٣٧
	٣١٦٧٢	٣٢٧٣٢
	١٤٥٠٠٠	١٦١٤١٥

العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال العضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود عبد المنعم



قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة المباشرة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالالف جنية

٢٠٢٣/٢٠٢٢ المتوقع		
		تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
	٢٦٩	مقبوضات نقدية من العملاء والموردين
(٦٦٣١٥)	(٦٢١٧٨)	مدفوعات نقدية للموردين والموظفين
(٦٦٣١٥)	(٦١٩٠٩)	نقدية متولدة من التشغيل
		فوائد مدفوعة
(٩١)	(٣٧)	ضرائب مدفوعة
(٦٦٤٠٦)	(٦١٩٤٦)	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢٠٦٠٤)	(٢٠٠٠٠)	شراء اصول ثابتة (ايضاح)
٤١٨٦٥	.	متحصلات من بيع معدات واصول ثابتة
٣٣	.	متحصلات من قروض طويلة الاجل
		توزيعات ارباح محصلة (اسهم مقبوضة)
٢١٢٩٤	(٢٠٠٠٠)	صافي النقدية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من اصدار اسهم راس المال
٨٣٦٤	٦٧٩٠٠	متحصلات من اقراض طويل الاجل
٣٥٣٥	٢٤٠	فوائد مقبوضة
		مدفوعات عن التزامات تاجير تمويلي
.		سداد قروض للشركة القابضة
		توزيعات ارباح مدفوعة
١١٨٩٩	٦٨١٤٠	صافي النقدية في أنشطة التمويل
(٣٣٢١٣)	(١٣٨٠٦)	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
٤٨٤٠٠	١٥١٨٧	النقدية وما في حكمها في بداية الفترة (ايضاح)
١٥١٨٧	١٣٨١	النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة (ايضاح)



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

ألف جنية

بيان	أس المال المصدر	إحتياطيات	الدخل الشامل	إرباح (خسائر) مرح	إجمالي
رصيد في ٢٠٢٢/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٥١٥٤٥٤		(٨٨٣٢١٦)	(٢١٧٧٦٢)
تغيرات في السياسة المحاسبية					٠
الرصيد المعدل في ٢٠٢٢/٠٧/١	١٥٠٠٠٠	٥١٥٤٥٤		(٨٨٣٢١٦)	(٢١٧٧٦٢)
توزيعات إرباح					٠
صافي إرباح (خسائر) الفتره					٠
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			(٨٦٧٩٠)		(٨٦٧٩٠)
التحويل الى الإحتياطي والإرباح المرحله	٣٤٠١١	٨٦٧٩٠		(٨٦٧٩٠)	٣٤٠١١
الرصيد في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥٤٩٤٦٥	٠	(٩٧٠٠٠٦)	(٢٧٠٥٤١)
إصدار رأس مال أسهم					٠
توزيعات إرباح					٠
اجمالي الدخل الشامل عن السنة			(١١٢٤٣٦)		(١١٢٤٣٦)
التحويل الى الإحتياطي والإرباح المرحله					٠
الرصيد في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٥٠٠٠٠	٥٤٩٤٦٥	(١١٢٤٣٦)	(٩٧٠٠٠٦)	(٣٨٢٩٧٧)



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

١- نبذة عن الشركة :

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

٢- السياسات المحاسبية :

(١-٢) أسس إعداد القوائم المالية :

- تعد القوائم المالية طبقاً لأحكام النظام المحاسبى الموحد الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ والقرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ الخاص بالعمل بالمعايير المحاسبية المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد
- حيث تم إعتباراً من ٢٠١٦/٩/٣٠ العمل بالنسخة المعدلة لمعايير المحاسبية المصرية الجديدة وقد تم إعادته عرض جميع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها بما فيها أرقام المقارنه لتتماشى مع التعديلات المطلوبة بالمعايير .
- وعلى قرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزارة الاستثمار
- وقرار رئيس الجهاز المركزى رقم (٧٣٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد .
- وفيما يخص قائمه الدخل (الأرباح والخسائر) وقائمه الدخل الشامل فقد تم الإفصاح عن كافة بنود الدخل والمصروفات فى قائمتين منفصلتين إحداهما تعرض قائمه الربح والخساره (قائمه الدخل) والثانيه تبدأ بالربح والخساره وتعرض عناصر الدخل الشامل الاخر (الدخل الشامل).
- ويتم اتباع نفس السياسات والاسس المحاسبية المتبعه مع القوائم الماليه الدوريه مقارنه مع احدث قوائم ماليه سنويه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

(٢-٢) ترجمة العملات الأجنبية :

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

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

كما تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى سجلت قيمتها بالقيمه العادله بالعمله الاجنبيه باستخدام اسعار الصرف التى كانت سائده وحتى تحديد القيمه العادله وتدرج الفروق بالأرباح والخسائر او حقوق الملكية .



(٣-٢) اثبات الأصول الثابتة واهلاكها :

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

معدلات الاهلاك :

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

(٤-٢) تسعير و تقويم المخزون :

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

(٥-٢) تحقيق الايراد :

(١-٥-٢) ايرادات المبيعات :

- أ- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- ب- ان تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد الاساسيه لمالكه السلع الى المشتري
- ت- الاحتفاظ المنشاه بحق التدخل الادارى المستمر بالدرجه التى ترتبط عادة بالملكه أو الرقابها لفعاله على السلع المباعة .

ث- ان يمكن قياس قيمه الايراد بشكل دقيق

ج- ان يتوافر توقع كاف عند تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة الى المنشأة

ح- امكانيه تحديد قيمه التكاليف التى تتحملها أو ستتحملها المنشاه فيما يتعلق بالمعامله بشكل دقيق

(٢-٥-٢) توزيعات الارباح :

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

(٣-٥-٢) الفوائد الدائنه :

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

(٦-٢) معالجة تكلفة الافتراض :

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



(٧-٢) - تقييم الاستثمارات

السياسات المتبعة بالنسبة لما يلي:

(أ) الاستثمارات المالية :

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

(ب) الودائع لأجل:

الودائع الظاهرة في بند النقدية وما في حكمها تتمثل في قيمة الباقي من اكتتاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقدامى المساهمين في زيادة رأس مال الشركة وتسديد التزامات الشركة وليست إستثمار.

(ج) التغيرات في السياسات المحاسبية:

١- تم تحويل المصروفات الخاصة بمراكز الانتاج والخدمات الي المصروفات الادارية وذلك نظرا لتوقف الشركة عن الانتاج .

(د) المخصصات

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

(٨-٢) - مشروعات تحت التنفيذ:

يتمثل هذا البند في التكلفة التي تم اتفاقها على انشاء الاصول الثابته حتى تصبح جاهزه للاستخدام في التشغيل وحينئذ تحول لبند الاصول الثابته ويبدأ حساب الاهلاك لها .

(٩-٢) - الادوات المالية وإداره المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل في الادوات المالية للشركة في الاصول والالتزامات الماليه وتتضمن الاصول الماليه أرصده النقدية بالبنوك والمدينين كما تتضمن الالتزامات الماليه البنوك الدائنه والدائنين . ويتم اداره المخاطر على النحو التالي :

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

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

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

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



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

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

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

يتم الإفصاح عن المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة والارصده القائمه في القوائم المالية الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها الشركة الام وكذلك المعاملات مع الشركات الشقيقة التى لها تعامل مع شركة راكتا وكذلك كبار المساهمين .

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

(٢-١٢) - الاستمرارية :

تم تعليق النشاط الانتاجى منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير واعادة التاهيل لمعدات وخطوط الانتاج بهدف زيادة الطاقات الانتاجية لماكينات الورق والكرتون وإنتاج منتجات متميزة ذات جودة عالية مع استغلال المخلفات الصلبة من جريد النخيل وناتج تقليم الاشجار كمادة خام لإنتاج لب البكر لاستخدامه في إنتاج العبوات الدوائية وفي خامه ورق المناديل والتواليت وإنتاج عبوات الاغذية من اكياس او شنت حفظ الطعام مع خفض استهلاكات الخامات والطاقة الكهربائية والبخار والمياه بالإضافة الي مشروع المعالجة البيئية واعادة تدوير المياه . لذا قد قامت شركة الاستشارات الهندية (C2C) باعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والفنية لخطوط انتاج الورق والكرتون وخط انتاج اللب من جريد النخيل وقد تم موافقتنا بالدراسة النهائية في ٢٠٢٢/٣/٢٩ وارسالها الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعرضها علي لجنة الاستثمار للموافقة عليها واعتمادها ، وقد ترتب علي مناقشات لجنة الاستثمار ولجنة التطوير ضرورة استكمال دراسة الجدوي في حالة شراء ماكينة جديدة لإنتاج الورق بطاقة ٥٠٠ طن يومي بدلا من خطين وشراء ماكينة اخري لإنتاج الكرتون بطاقة انتاجية ٢٢٠ طن يومي وقامت بالفعل شركة الاستشارات (C2C) باعداد هذه الدراسة التكميلية .

(٢-١٣) - الآثار المالية والاقتصادية علي القوائم المالية نتيجة تفشي جائحة كورونا :

الشركة متوقفة عن النشاط الانتاجى منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير واعادة تاهيل الشركة وزيادة طاقتها الانتاجية لذلك لا توجد اثار مالية مؤثرة علي القوائم المالية واقتصاديات الشركة نتيجة جائحة كورونا التى بدأت فى التفشى اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ فيما عدا النفقات التى تم انفاقها لشراء المستلزمات الوقائية وكذلك أثرت جائحة كورونا على تأخير التقرير النهائى بدراسة تطوير الشركة الذى تعده شركة الاستشارات الهندية C2C .

(٢-١٤) - الانخفاض في قيمة الاصول :

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

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





٣- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية :

(١-٣) - الأصول طويلة الأجل :

(١-١-٣) الأصول الثابتة

حركة الأصول الثابتة

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	الاستيعادات	الاضافات	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠
أراضي	٤٣			٤٣
مباني و إنشآت	٨٩١٩٤		٢١٣٩٠	٦٧٨٠٤
آلات و معدات	٣٧٦٨١			٣٧٦٨١
وسائل نقل و انتقال	٣٦٨٧			٣٦٨٧
عدد و أدوات	٤١٦٤			٤١٦٤
أثاث و معدات مكاتب	٢٣٦٣			٢٣٦٣
نفقات مرسلة بالصافي	٤٧٣	٥٣		٥٢٦
المجموع	١٣٧٦٠٥	٥٣	٢١٣٩٠	١١٦٢٦٨

- نفقات مرسلة بالصافي وتتمثل في حصة شركة راكتا في انشاء بدالة على ترعة راكتا وهي اصول غير مملوكة للشركة وتخدم اغراضها حيث تستخدم لصرف المياه على التربة وقد اشتركت خمس جهات في انشائها مستفيدة منها : (راكتا - شركة الورق الاهلية - شركة اسكندرية للأسمدة - شركة أبو قير للأسمدة - محطة توزيع الكهرباء) تستهلك بنسبة ثابتة ١٠% بطريقة القسط المتناقص (تمثل حصة راكتا فيها حاليا ٩٦٠٠٠ م٣/اليوم) .

- تتضمن الأصول الثابتة اصولا مهلكة دفترية بالكامل ومازالت تعمل بالانتاج تبلغ تكلفتها الدفترية ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ١٥٤.٣٥٤ مليون جنيه .

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

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

- وقد تم تشكيل لجنة لدراسة الأعمار الانتاجية للالات وقد توصلت اللجنة إلى تغير العمر الافتراضي وكذا نسبة الاهلاك لبعض الآلات والمعدات وهي

- مشروع الغاز الطبيعي واستبداله محل المازوت ليصبح الاهلاك ٥.٥% بدلا من ٧.٥%
- مشروع الـ O.C.C الجديد لتصبح نسبة الاهلاك ٤.٥% بدلا من ٥.٦% .
- تم بيع الات ومعدات مصنع اللب رقم (١) ، ولب (٢) ومصنع الكلور والكيماويات واقسام التبييض وذلك بالمزاد العلني في ٢٠٢٢/٣/١٦ وذلك تكمله للمزاد الذي اقيم في ٢٠٢٠/٧/٥ .
- صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية في ٢٠٢١/١٠/١٤ بتكهن وبيع جميع الغلايات وتربينات البخار والمولدات الكهربائية المتصلة بها ارقام ١ ، ٢ ، ٣ وملحقاتها وكذلك وحدة التحكم الكهربائية الخاصة بالخط الثالث .

• كما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٢/٣/٣٠ بتكهن وبيع ماكينات الانتاج وجميع ملحقاتها والغلايات ٤ ، ٥ وتربينة رقم (٤) وملحقاتها .

• تم بيع الغلايات وتربينات البخار والمولدات الكهربائية ارقام ١ ، ٢ ، ٣ وملحقاتها وذلك في مزاد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ وجاري تسليمهم .

• بيان حركة مجمع الإهلاك من ٢٠٢٣/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ (ألف جنيه)

بيان	المجمع في ٢٠٢٤/٦/٣٠	استبعادات	الإهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠	المجمع في ٢٠٢٣/٦/٣٠
مباني و انشاءات	٢٨٨٧٩		١٩٤٣	٢٦٩٣٦
آلات و معدات	١٦٠٤١		١٦٧٤	١٤٣٦٧
وسائل نقل وانتقال	٣٤١٦		١٥٠	٣٢٦٦
عدد و أدوات	٤٠٩٠		١٥	٤٠٧٥
أثاث و معدات مكاتب	٢١١٢		٦٠	٢٠٥٢
أصول ثابتة أخرى	.	٥٣	٥٣	.
الاجمالي	٥٤٥٣٨	٥٣	٣٨٩٥	٥٠٦٩٦

(٢-١-٣) مشروعات تحت التنفيذ:

ويتم تقييمها بالتكلفة

(ألف جنيه)

بيان	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	الاستبعادات	الإضافات	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠
<u>تكوين استثماري :</u>				
مباني نشاط انتاجي	.	٢١٣٩٠	٢١٣٩٠	٣٩٠٣ -
آلات ومعدات	٣٩٠٣	.	.	
وسائل نقل وانتقال				
أثاث ومعدات مكاتب				
عدد وأدوات				
أصول ثابتة أخرى				
جملة	٣٩٠٣	٢١٣٩٠	٢١٣٩٠	٣٩٠٣
انفاق استثماري (دفعة مقدمة)	.	.	.	.

(٣-١-٣) قروض لجهات أخرى :

تتمثل في القرض الممنوح لجمعية الاسكان التعاوني للعاملين بالشركة بدون فوائد وجاري تحصيلها .

(٣-١-٤) نفقات مرسلة بالصافي :

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



(٢-٣) الأصول المتداولة :

(١-٢-٣) المخزون

بلغ قيمه المخزون فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٤٤.٢٦٩ مليون جنيه تتمثل فى : ألف جنيه

البيان	مخزون خامات ومواد وقطع غير	مخزون إنتاج غير تام	مخزون إنتاج تام	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	اجمالى
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	٤٤٢٦٩	.	.	.	٤٤٢٦٩
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٧٣٨٤	١	.	.	٤٧٣٨٥

(٢-٢-٣): عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون

بلغ رصيد العملاء واوراق قبض ومدينون اخرون فى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ مبلغ ٥.٣٨٠ مليون جنيه تتمثل فى :

الف جنيه

البيان	عملاء	اوراق قبض	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	ايرادات مستحقة التحصيل	موردين ارصده مدينة	حسابات مدينة اخرى	الاجمالى
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	٣١٠	.	٦٩٥	.	١٠٣	٤٢٧٢	٥٣٨٠
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢١٠	٥٦٩	٦٨٨	.	٧٦	٤٠٣٥	٥٥٧٨

• رصيد العملاء بعد خصم الإضمحلال فى العملاء البالغ ٦.٥١٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

• رصيد حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم قيمة الإضمحلال البالغ ١٣ ألف جنيه

• حسابات مدينة اخرى بعد خصم قيمة الإضمحلال البالغ ٢٩٦ ألف جنيه

(١-٢-٢-٣) الحسابات المدينة الاخرى:

بلغ رصيد حسابات مدينة اخرى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٤.٢٧٢ مليون جنيه تتمثل فى:

ألف جنيه

البيان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
تأمين استهلاك غاز طبيعى لدى شركة تاون جاز	٢٦٤٦	٢٦٤٦
تأمين مطابع أميريه	٧٤٥	٧٤٥
توزيع كهرباء اسكندريه	٢٧٧	٢٧٧
باقى تأمينات مسدده للموردين والعملاء	١٠٢	١٠٢
مصروفات مدفوعة مقدماً تخص نادى الشركة وتأمين على اصول الشركة	٢١٣	١٠٤
مبالغ مدينة على ذمه دعاوى قضائيه	١٠٩	٩١
سلف عاملين (منصرف من تحت حساب مستحقات العاملين)	١٨٠	٤٢
أخرى	.	٢٨
المجموع	٤٢٧٢	٤٠٣٥



(٣-٢-٣) نقدية وأرصده لدى البنوك:

بلغ رصيد نقدية وأرصده لدى البنوك ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١.٣٨١ مليون جنيه تتمثل في:

البيان	ودائع لأجل أو بأخطار سابق	غطاء خطاب ضمان	حسابات جارية بالبنوك	نقدية بالصندوق	الف جنيه الاجمالي
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	٠	٠	١٣٣٠	٥١	١٣٨١
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٦١١٦	٠	٢٢١٥	٧٠	٤٨٤٠١

(١-٣-٢-٣) الودائع لأجل:

تم استخدامها بالكامل .

(٢-٣-٢-٣) غطاء خطاب ضمان :

لا يوجد .

اصول محتفظ بها بغرض البيع :

بلغ رصيد حساب اصول محتفظ بها بغرض البيع مبلغ ٦٩٩٩٩٧٥ جنيه (ستة مليوناً تسعمائة تسعة وتسعون تسعمائة خمسة وسبعون جنيهاً لا غير) وهي تتمثل في قيمة ماكينات الانتاج وجميع ملحقاتها والغلايات ارقام (٤) و (٥) وتربينة رقم (٤) وملحقاتها والتي تم تكهينها طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣٠ .

(٣-٣) حقوق الملكية :

(١-٣-٣) رأس المال :

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٠ مليون جنيه بقيمة إسميه ٥ جنيه للسهم لعدد ٣٠ مليون سهم وتحفظ اسهم الشركة مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ويتم تداول اسهم الشركة بالبورصة وهذه الأسهم موزعة كالتالى .

بيان	عدد الأسهم	النسبة %
حصة الدولة	٢٤١٠٤٨٧٨	٨٠.٣٥
القطاع العام والحكومي	١١٨٤٣٨٥	٣.٩٥
القطاع الخاص والأفراد	٤٧١٠٧٣٧	١٥.٧
الإجمالي	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠



(٣-٣-٢) الاحتياطات :

بلغ اجمالي الاحتياطات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٥٤٩.٤٦٥ مليون جنيه تتمثل في : ألف جنيه

البيان	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطات اخرى		اجمالي
				أيسنثمر في سندات	أ. اصول ثابتة مهلكة دفتريا	
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٦٥٤	٣٥٦٧٠	٥٠.٤٨٤٠	١٤٢٣	٥٨٧٨	٥٤٩٤٦٥
رصيد ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٦٥٤	٣٥٦٧٠	٤٧٠.٨٢٩	١٤٢٣	٥٨٧٨	٥١٥٤٥٤

(٣-٣-٣) الاحتياطي القانوني :

يتم تكوينه باقتطاع ما يوازي ٥% من الارباح على الاقل ويجوز وقف الاقتطاع وتخفيض نسبته متى بلغ نصف راس مال الشركة المصدر والمدفوع ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع .

(٣-٣-٤) الاحتياطي النظامي :

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

(٣-٣-٥) احتياطات اخرى :

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

(٤-٣) الالتزامات غير المتداولة :

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

بلغت القروض التي حصلت عليها شركة راكتا من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مبلغ ٤٩٦.٣٠٥ مليون جنيه وتتمثل في الآتي:

- ١- قروض تمويل النشاط الجاري بلغت ١٤٣.٣٢٧ مليون جنيه .
- ٢- قروض تمويل مكافأة الإثابة بلغت ٤.٨٠٤ مليون جنيه .
- ٣- قروض مسددة لشركة الكهرباء ١٧.٣٦٥ مليون جنيه .
- ٤- قروض مسددة لضريبة المبيعات ٠.٦٣٣ مليون جنيه .
- ٥- قرض مسدد للهيئة العامة للتأمينات ٢٩.٥٩٦ مليون جنيه .
- ٦- فوائد القروض الممنوحة من الشركة القابضة ١٧٠.٤٤ مليون جنيه .
- ٧- قروض اجور العاملين ٧٢.١٧٩ مليون جنيه .
- ٨- قرض صيانة مباني ٢١.٨٠٠ مليون جنيه .
- ٩- قرض الضرائب العقارية ٨.٥٠٠ مليون جنيه .



١٢- قرض مكافأة نهاية الخدمة ٩.٣٨٦ مليون جنيه

(٣-٥-١) المخصصات :

(ألف جنیه)

رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	المستخدم خلال الفترة	رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	بيــــــــــــــــان
٣٧٩		٣٧٩	ضرائب ممتازة عليها
٣١٣٣	٦٠	٣٠٧٣	قضايا عمالية
١٦٤		١٦٤	مطالبات ومنازعات
٣٦٧٦	٦٠	٣٦١٦	المجمــــــــــــــــوع

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

مكون لمقابلة التزامات ضريبية

عبارة عن قضايا عمال يشانها مطالبات قضائية .

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

بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٤.٠٤٦ مليون جنيه تتمثل في :

البيان	موردين	اوراق دفع	حسابات دائنه للمصالح والهيات	دائنو التوزيعات	مصرفات مستحقة المعداد	عملاء ارسده دائنه	ايرادات محصه مقمما	حسابات دائنه اخري	اجمالي
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	٣٦٧١	٣٨٥٢	١٣٩٣	٤٦٤٦	١٧٢٨	١٥٨٥	.	٧١٧١	٢٤٠٤٦
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٦٥٥	٢٦٥٥	٥١٨٥	٤٦٤٦	٢١٩٥	١٨٠١	١١٣٢٦	٧٦٤٧	٣٩١١٠

دائنو التوزيعات :

الف جنيه

البيرــــــــــــــــان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
خدمات مركزيه	٢٨٢١	٢٨٢١
خدمات محليه	٩٠٨	٩٠٨
توزيعات لم يتقدم اصحابها للصرف	٩١٧	٩١٧
اجمــــــــــــــــالى	٤٦٤٦	٤٦٤٦

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

حسابات دائنة أخرى :

تتمثل فى الارصده التاليه

الف جنيه

البيرــــــــــــــــان	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
دائنو شراء اصول	٣٩١	١٦٧
تأمينات للغير	٢٤٢٤	٤٣٩٩
منازعات قضائية ح/ ٢٨٩٥	٢٠٥	٢٠٥
دائنو مبالغ مستقطعه من العاملين	١٦٧٦	١٦١٧
منحة ترك خدمة	٧١٤	٧١٣
ماكينة ائزان	٣٥٩	٣٥٩
إحلال وتجديد معدات	٨١٧	٨١٧
السلامة والصحة المهنية	٨٥	٨٥
الرقابة المالية	٠	(٩٢٨)
اخرــــــــــــــــى	٥٠٠	٢١٣
اجمــــــــــــــــالى	٧١٧١	٧٦٤٧



(٦-٣) - قائمه الدخل

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

بلغت تكلفه المبيعات/تكلفه الحصول على الايراد في ٢٠٢٤/٦/٣٠ تمثل في :

الف جنيه

البيان	خدمات ومستلزمات	لجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	اجارات عقارات	ض. عقاريه	ض. غير مباشره	تغير مخزون قنجا تلم	تغير مخزون قنجا تلم	الانخفاض في قيمة المخزون	اجمالي
٢٠٢٤/٦/٣٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
٢٠٢٢/٦/٣٠	—	—	—	—	—	—	—	٢٧	٣٥٠	(٧٤)	٣٠٣

(٢-٦-٣) - مصروفات بيع وتوزيع:

بلغت مصروفات بيع وتوزيع في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١٧٢.١ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	لجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	اجارات عقارات	ض. عقاريه	ض. غير مباشره	هدايا وعينات	اجمالي
٢٠٢٤/٦/٣٠	١	٩٠٤	٥٦	٣	٢٠٨	٠	—	—	١١٧٢
٢٠٢٢/٦/٣٠	١	١١٣١	٦٣	٣	١٠٣	٢	—	—	١٣٠٣

(٣-٦-٣) - مصروفات إداريه وعموميه:

بلغت المصروفات الاداريه والعموميه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٦٣.٤٧٣ مليون جنيه تتمثل في :

الف جنيه

البيان	مواد ومستلزمات	لجور	خدمات مشتراه	اهلاك واستهلاك	اجارات عقارات	ض. عقاريه	ض. غير مباشره	اجمالي
٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٣٢٧	٤٧٢٤٨	٩٩٠٧	٣٨٩٢	٦٢	٠	٣٧	٦٣٤٧٣
٢٠٢٢/٦/٣٠	١٢١٠	٥٢٤٢٤	١٠٢٢٥	٥٢١٧	٢٠	١١٦٦	١٢٣٢	٧١٤٩٤

الخدمات المشتره تتضمن مبلغ ٧٠٤ ألف جنيه قيمة بدل حضور ومكافأة عضويه لأعضاء مجلس الادارة .

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

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠
صافي أرباح (خسائر) الفترة	(٩٠٧٩٠)	(١١٢٤٣٦)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
نصيب السهم الاساسي في أرباح (خسائر) الفترة	(٣.٠٣)	(٣.٧٥)





وقد بلغت الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي عدد ٢٤٣٦٣٢ سهم .

(٥-٦-٣) - الإيرادات الأخرى

لا يوجد

(٦-٦-٣) - المصروفات التمويلية

بلغت قيمة المصروفات التمويلية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٤٧.٦٢٧ مليون جنيه وتمثل في فوائد قروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

(٧-٦-٣) - الأرباح الرأسمالية

لا يوجد

(٨-٦-٣) الفوائد الدائنة:

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

(٧-٣) - قائمه التدفقات النقدية:

تتبع الشركة الطريقة المباشرة في اعداد قائمه التدفقات النقدية .

(١-٧-٣) - رصيد النقدية وما في حكمها:

بلغ رصيد النقدية وما في حكمها ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١.٣٨١ مليون جنيه يتمثل في

الف جنيه

البـيـان	رصيد نقدي وارصده لدى البنوك إيضاح رقم ٣-٢-٣	السحب على المكشوف	رصيد النقدية وما في حكمها
رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٣٨١		١٣٨١
رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	٤٨٤٠١		٤٨٤٠١

(٤) المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة :

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

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

وتتمثل المعاملات معها في القروض الممنوحة منها لشركة راكتا وحساباتهم الدائنة وبلغت مستحقاتهم ٥٠٠.٣١٥ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتتمثل كالتالي :-

مليون جنيه

قروض تمويل نشاط جارى	١٤٣.٣٢٧
حسابات دائنه للشركه القابضه	٤.٠١٠
قروض لتمويل مكافأة الاثابة	٤.٨٠٤
قرض سداد الكهرباء	١٧.٣٦٥
قرض ضريبة المبيعات	٠.٦٣٣
قرض الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	٢٩.٥٩٦
فوائد القروض الممنوحة من الشركة القابضة	١٧٠.٤٤٠
قرض أجور العاملين	٧٢.١٧٩
قرض صيانة مباني	٢١.٨٠٠
قرض ضريبة عقارية	٨.٥
قرض التطوير	٢.٣٢١
قرض منح ومناسبات	١٥.٩٥٤
قرض مكافأة نهاية الخدمة	٩.٣٨٦
اجمالي القروض والحسابات الدائنة للشركة القابضة	٥٠٠.٣١٥

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

(ب) شركة مطابع محرم الصناعية :

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

(ج) الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) :

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



(٥) الموقف الضريبي للشركة :

- أ - ضريبة القيمة المضافة
تم فحص الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بشكل نهائي .
- ب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بوعاء ضريبي لأشياء مع حق الشركة في ترحيل الخسائر وجاري تعداد مستندات لفحص ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .
- ج - ضريبة كسب العمل
تم الفحص حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- د - ضريبة الدمغة
تم الفحص في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- هـ - الضريبة العقارية
تم سداد المستحق لمصلحة الضرائب العقارية وما يخص عام الموازنة لا توجد ضرائب عقارية في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢ .
- الاحداث اللاحقة**
لا توجد أحداث لاحقة مؤثرة خلال الفترة المالية لتاريخ المركز المالي وحتى اصدار القوائم المالية من مجلس الادارة .
- تاريخ اصدار القوائم المالية**
تم اعتماد اصدار القوائم المالية من مجلس ادارة الشركة في

رئيس القطاع المالي

محاسب/ محمود عبد المنعم



قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

(ألف جنيه)

سنة مقارنة ٢٠٢٢/٢٠٢١				
٣٨٩	إيرادات النشاط			
٠	إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠		
١٠	إجمالي مبيعات بضائع مشتراة	٠		
٠	خدمات مبيعة	٠		
٠	إيرادات تشغيل للغير	٣٠٠		
٠	عائد عقود تأجير تمويلي	٠		
٣٩٩	إيرادات النشاط الأخرى			٣٠٠
٠	يضاف إليه			
٠	مشغولات داخلية ^(١) (بسر السوق)	٠		
٠	مخلفات الإنتاج (بصافي قيمتها البيعية)	٠		
٠	التغير في المخزون بسر البيع (آخر المدة - أول المدة)	٠		
٠	تغير مخزون انتاج غير تام (بالتكلفة)	٠		
(٣٨٩)	تغير مخزون انتاج تام (بسر البيع)	٠		
٠	تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع	٠		
٠	يخصم منها :			
٠	مشتريات بضائع بغرض البيع			٠
١٠	الإنتاج الإجمالي بسر السوق			٣٠٠
(٥٢٢٠)	يخصم منه :			
	الإهلاك والإستهلاك			(٣٨٩٥)
(٥٢١٠)	الإنتاج الصافي بسر السوق			(٣٥٩٥)



تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

(ألف جنيه)				
سنة مقارنة	٢٠٢٢/٢٠٢١			
١٠		الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		٢٠٠
		يخصم منه:		
		ضرائب ورسوم سلعية		
		رسوم جمركية	٠	
		رسوم إنتاج	٠	
		حصيلة خزانة	٠	
		ضريبة مبيعات		
	١٢٣٢-	ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٣٧	
	(١٢٢٢)			(٣٧)
		يضاف إليه:		
		إعانات إنتاج وتصدير		
	(١٢٢٢)	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٦٣
		يخصم منها:		
	(١١٤٩٩)	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (١) (بدون ضرائب ورسوم الشراء)		(١٢٩٩٥)
	(١٢٧٢١)	القيمة المضافة الإجمالية		(١٢٧٢٢)
		يخصم منه:		
	(٥٢٢٠)	الإهلاك والاستهلاك		(٣٨٩٥)
	(١٧٩٤١)	القيمة المضافة الصافية		(١٦٦٢٧)



تابع - قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المالية المنتهية

(ألف جنيه)

سنة مقارنة ٢٠٢٢/٢٠٢١				
	توزيعات القيمة (عوائد عوامل الإنتاج)			
	١- الأجور			
٤٥٩٩٨	أجور نقدية	٤١١٧٠		
١١١	مزايا عينية	٥٤		
٧٤٤٧	تأمينات اجتماعية	٦٩٢٨		
٥٣٥٥٦				٤٨١٥٢
	٢- إيجار العقارات (أراضى ومباني)			
١٢٣	إيجار فعلي	٢٧٠		
١٥٣٥٧	فرق الإيجار ^(١)	١٥٣٥٧		
١٥٤٨٠				١٦٦٢٧
	٣- الفوائد			
٢٤٢٢٥	فوائد فعلية	٤٧٦٢٧		
١١٤٨٢٦	فرق الفوائد المحسوبة ^(٢)	١١٤٨٢٦		
١٣٩٠٥١				١٦٢٤٥٣
(٢٢٦٠٢٨)	٤- ربح الإنتاج ^(٣)			(٢٤٢٨٥٩)



مشروع الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
الاستثمارات

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	محلى	أجنبى	جمله
<u>المباني والانشاءات</u>			
سور على الحد البحرى لشركة راكتا بطول ٦٦٢ متر والحد الشرقى للشركة بطول ٧٠٣ متر بطول اجمالى ١٣٦٥ متر مع انشاء عدد خمسة ابراج مراقبة جديدة	٢١٣٩٠		٢١٣٩٠
اجمالى المباني والانشاءات	٢١٣٩٠	.	٢١٣٩٠
<u>الالات ومعدات</u>			
دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الورق .		.	.
دفعة مقدمة لشراء خط انتاج الكرتون		.	.
دفعة مقدمة لانشاء مصنع لب جريد النخيل		.	.
اجمالى الات والمعدات	.	.	.
أثاث وتجهيزات مكتبية	.	.	.
مجموع	٢١٣٩٠	.	٢١٣٩٠

القيم شاملة الفائدة المرسلة على الإصول

