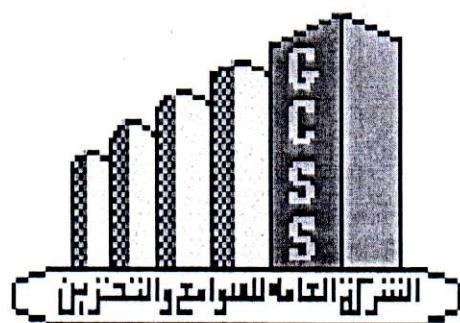


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش . م . م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٢٠٢٣/٣/٣١

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال
عن الفترة من ٣١/٢/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٣

تم إعداد القوائم المالية في ٣١/٣/٢٠٢٢ بمراجعة الآتي:

- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقماح المنصرفة والمفرغة والحبوب الأخرى والمستلمة والمتدولة بالصومام الساحلي أو الداخلية وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
- تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
- تم حساب الأهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة واجراء 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 ٣١/٢/٢٠٢١ إلى ٣١/٣/٢٠٢٢ 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 الصومام والتغليف والشفاطات خلال الفترة ١٢٥,٢١٧ مليون جنيه مقابل ١٢٥,٥٣٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٣١٣,٠ مليون جنيه بنسبة ٦٪ نتيجة انخفاض كميات الأقماح المفرغة .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٤,٥٤٢ مليون طن مقابل ١٣٦,٥ مليون طن انخفاض ٥٩٤,٥ 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 ٤,٤٧٤ 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 ١,٣٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٧٦٩,٣ مليون جنيه نتيجة انخفاض كميات القمح .

سعار
٢٠٢٣

الشركة العامة للموامم والتخزين
شئون

-٢-

• بلغت الفوائد الدائنة ١٥,٠٧٣ مليون جنيه مقابل ١٧,٢٩٦ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق انخفاض ٢,٢٣ مليون جنيه .

• انخفاض بند التعويضات وغرامات ٤١٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

• انخفاض بند الاستلام والتوزيع ١,٤٩٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

• زيادة بند ايجارات دائنة ٢,٦٥٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

ثانياً :- المصاريف والتكاليف :-

• بلغت الأجرور ٤٧٨ مليون جنيه مقابل ١٣٢,٦٧١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٣,٨٠٧ مليون جنيه بنسبة %٢ .

• بلغت الإيجارات المدينة ٤٠,١١٠ مليون جنيه مقابل ٣٥,٧٠٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٤,٤٠٤ مليون جنيه بنسبة ١٢% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ .

• بلغت الخامات وقطع الغيار والقروي المحركة ٤٨,٠٣٢ مليون جنيه مقابل ٤٦,١١٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدرها ١,٩١٤ مليون جنيه .

• بلغت إهلاكات الأصول ١٨,٦٣٥ مليون جنيه مقابل ١٦,٦٦٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ١,٩٧١ ألف جنيه .

• زيادة بند ضريبة الدخل ٥,٧١٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

• انخفاض بند ضرائب عقارية ٢٨٠ 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ومرفق ببيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عاطل باسلبي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

-٣-

بيان مقارن بكميات الحبوب المفرغة

**بالملواني عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١
مقارنه بالفترة المثلية من العام السابق والمستهدف
من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وللحسب عنها إيرادات**

الكمية بالطن

مقارن	فعلى	مستهدف	الميناء
٢٠٢١/٧/١	٢٠٢٢/٣/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/١	٢٠٢١/٢٠٢٠	
المفرغ بمعرفة الشركة			
موانئ الإسكندرية :			
١٣٨٨٩٥٢	١٢٢٦٥٤٨	١٦٨٠٠٠	صومعة ٨٥
٨٩٨٤٠	١٣٤٢٤٩	١٥٠٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٠٠	على ظهر الوسيلة (٨٤)
٧٠٧٠٥١	٦١٥٥٩٢	١٠٢٠٠٠	ميناء الدخيلة
٢١٨٥٨٤٣	١٩٧٦٣٨٩	٢٨٥٠٠٠	إجمالي موانئ الإسكندرية
١٨٠١٩٧١	١٤٩٨٦٣٣	٢٤٠٠٠٠	صومعى دمياط
٦٤٤٧٨٣	٦٢٦٩٩٩	٩٠٠٠	ميناء سفاجا
٤٦٣٢٥٩٧	٤١٠٢٠٢١	٦١٥٠٠٠	الاجمالى العام
٣٩١٨١٢		٠٠	استلام وتوزيع رصيف ميناء بور سعيد
المتداول بالصومام والشون			
٣٤٠٩٠٦	٢٨٤٨١٤	٦٠٠٠	صومعة شبرا
١٠١١٠٦	٩٢١٠٧	١٨٠٠٠	صومعة امبابة
٦٠٩٤٤	٦٣٧٠٩	٩٨٠٠	صومعة العامرية
٥٠٢٩٥٦	٤٤٠٦٣٠	٨٧٨٠٠	الاجمالى
	٠٠	١٤٥٠٠	قمح محلى

٢٠٢٢

الرازق المالية

الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

- ٤ -

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

الكمية بالطن

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١			الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٣/٣١ الى ٢٠٢١/٧/١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
٦٠٣٤٦	٠٠	١٣٢٨٦٠٦		٠٠	١٢٢٩٥٤٨	الاسكندرية
٨٩٨٤٠	٠٠	٠٠	١٣٤٢٤٩	٠٠	٠٠	
٠٠	٠٠	٧٠٧٠٥١		٠٠	٦١٥٥٩٢	
١٥٠١٨٦	٠٠	٢٠٣٥٦٥٧	١٣٤٢٤٩		١٨٤٢١٤٠	اجمالي اسكندرية
٠٠	٠٠	١٨٠١٩٧١	٠٠	٠٠	١٤٩٨٦٣٣	صوامع دمياط
٠٠	٠٠	٦٤٤٧٨٣	٠٠	٠٠	٦٢٦٩٩٩	سفاجا
١٥٠١٨٦	٠٠	٤٤٨٤٤١١	١٣٤٢٤٩	٠٠	٣٩٦٧٧٧٢	الاجمالي العام
						الصومام الداخلية
٠٠	٠٠	٣٤٠٩٠٦	٠٠	٠٠	٢٨٤٨١٤	شبرا
٠٠	٠٠	١٠١١٠٦	٠٠	٠٠	٩٢١٠٧	امبابة
٠٠	٠٠	٦٠٩٤٤	٠٠	٠٠	٦٣٧٠٩	صوامع العاصرية
٠٠	٠٠	٥٠٢٩٥٦	٠٠	٠٠	٤٤٠٦٣٠	الاجمالي
٠٠	٠٠	٣٩١٨١٢	٠٠	٠٠		استلام وتوزيع بور سعيد
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	قمح محلي

م

- نتائج الأعمال -

وفيما يلى البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٧/١

٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠

اولاً: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير		الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
نقص	زيادة			
	١٩١٤٦٨٩	٤٦١١٨٢٤١	٤٨٠٣٢٩٣٠	خامات ومواد وقود وقطع غيار
	٣٨٠٧٥٤٤	١٣٢٦٧١٣٨١	١٣٦٤٧٨٩٢٥	أجور
				<u>مصروفات</u>
٥٦٤٨٩٤٦٨		٣٢٣٢٥٤٧٢٤	٢٦٦٧٦٥٢٥٦	خدمات مشتراء
	٢١٨٣٣٤٣	١٥٦٥٠٥٧٧	١٧٨٣٣٩٢٠	الإهلاك والاستهلاك
٢١٢٧٩٠		١٠١٤٠٩٠	٨٠١٣٠٠	استهلاك نفقات مرسلة
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	فوائد مدينة
	٤٤٠٤٦٩٥	٣٥٧٠٦٠٢١	٤٠١١٠٧١٦	إيجار عقارات
٢٨٠٣٢٤		١٦٥٩٥٢٥	١٣٧٩٢٠١	ضرائب عقارية
	١٧٤٠٠٨٧	١٠٧٩٥٢٢١	١٢٥٣٥٣٠٨	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	التغير في المخزون
	١٥٥٣٥٨٣٠	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٦	أعباء وخسائر متعددة
٥٦٩٨٢٥٨٢	٢٩٥٨٦١٨٨	٥٩٣٠١٢٦٥٦	٥٦٥٦١٦٢٦٢	الإجمالي

٢٠٢٢/٣/٣١

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

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

(٢) الأجر ور

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١		الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
<u>الأجور النقدية</u>					
%٩٨	%١٧	٢٣٤٧٧٢٦٩٩	%١٦	٢٣٠٨٣٦١٥	أجور أساسية
%٩٤	%٤٨	٦٤٨٠٩٣٣٤	%٤٤	٦١٣٢٢٩٢٣	أجور إضافية وحوافز ومتانفات
%٩٢	%١	١٨٨٤٣١	%١	١٧٥١٢٣	منحة 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	٩٩٧٧٧٣٠٣	%١١	١٤٨٨٣٧١٨	المزايا العينية
%١١٠	%١٢	١٥٥٦٢٧٥٧	%١٣	١٧١٦١٧٩٩	التأمينات الاجتماعية
%١٠٢	%١٠٠	١٣٢٦٧١٣٨١	%١٠٠	١٣٦٤٧٨٩٢٥	الاجمالي

ج.س

الشركة العامة للصومعات والتخزين

ش.م.م

-٧-

(٣) خدمات مشترأة

القيمة بالجنيه

الغير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	٢٠٢٠/٧/١ من إلى ٢٠٢١/٣/٢١	٢٠٢١/٧/١ من إلى ٢٠٢٢/٣/٢١	
٥٠١٤٩٠٣		١٠٣٧٨٣٢٦	٥٣٦٣٤٢٣	مصاروفات صيانة
٥١١٣٣٠٩٤		٣٠٤٧٧٨٠٧٢	٢٥٣٦٤٤٩٧٨	مصاروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن
	٨٣٦٦	٣٢٢٤٦٣	٣٣٠٨٢٩	مصاروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال
	٥٠٨٠٣	١٨٦٣٨٩٧	١٩١٤٧٠٠	مصاروفات نقل وانتقالات واتصالات
	٢٥٣٧٧	٩٨٩٤٣	١٢٤٢٢٠	إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
	٢٣٠٢٦٤	٢١٣٢٣٠	٥٤٣٤٩٤	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
٨٨٣٠٧١		٥٥٦٧٥٠٨	٤٦٨٣٩٨٧	مصاروفات خدمة أخرى
	١٢٩٧٩١	٢٢٧٣٤	١٦٢٥٢٥	التدريب والاستشارات
		..		مصاروفات ابحاث وتجارب
٥٧٠٣١٠٦٨	٥٤٤٦٠١	٣٢٣٢٥٤٧٢٣	٢٦٦٧٦٨٢٥٦	الاجمالي

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

الغير		الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
نقص	زيادة	٢٠٢٠/٧/١ من إلى ٢٠٢١/٣/٢١	٢٠٢١/٧/١ من إلى ٢٠٢٢/٣/٢١	
	٥٥.....	١٥.....	٧.....	مخصص مطالبات
	٥.....		٥.....	مخصص مطابقات الهيئة
٤١٢٤٨٦		١٣٧٩٤١٧	٩٦٦٩٣١	تعويضات وغرامات
٢٦٧٦٠٢		٤٩١٣٧٤	٢٢٣٧٧٢	تبرعات وإعانت
..	خسائر فروق العملة
	٥٧١٥٩١٧	٢٢٧٧٢٠٨٥	٢٨٤٨٨٠٠٢	الضريبة الدخلية
			..	أعباء أخرى
٦٨٠٠٨٨	١٦٢١٥٩١٧	٢٦١٤٢٨٧٦	٤١٦٧٨٧٠٥	الاجمالي

الشركة العامة للصومع والتخزين
شهر

- ٨ -

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	
	١٨٧٢٨	١٩٩٧٦	٣٨٧٠٤	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>
١٦٥٥٦١٥	١٣٤٣٥١٣	١٠٨٠٠٢٣٢٢	١٠٩٣٤٥٨٣٥	<u>إجمالي مبيعات إنتاج تام</u>
١٤٩٢٨٨٩		١٧٥٢٧١٩٣	١٥٨٧١٥٧٨	<u>إيرادات التفريغ والشفط</u>
	١٣٥٣٤٤٦٥	٦٣٢١٧٤٤٣	٧٦٧٥١٩٠٨	<u>إيرادات الاستلام والتوزيع</u>
	٤٧٠٦١٠٧٠	٤٤٤٧٣٩٥٧	٩١٥٣٥٠٢٧	<u>إيرادات التخزين العادي</u>
٣٧٦٨٦٧٣		٤١٣٢٢٠٤٧	٣٧٥٥٣٣٧٤	<u>إيرادات التخزين الجمركي</u>
	١٩٠٥٠	٢٠٧٤٥٠٠	٢٢٦٥٠٥٠	<u>إيرادات النقل</u>
	٧٨٦٥٣٨	٢٠٣٦٩٠٠	٢٨٢٢٣٤٣٨	<u>إيرادات الآلات الرافعة</u>
	٠٠	٠٠	٠٠	<u>إيرادات شحن وتغليف بضائع</u>
				<u>إيرادات تسويق قمح محلى</u>
				<u>إيرادات تشغيل لغير</u>
٦٧٨٦٤٧٣٤		٣٣٨٤٨٩١٦٩	٢٧٠٦٢٤٤٣٥	<u>إيرادات تسوية النقليات</u>
١٧٣٨٢٠١		٦٩٢١٠٠٥	٥١٨٢٨٠٤	<u>عمولة تسوية النقليات</u>
٧٦٥٢٠١١٢	٦٢٩٣٤٨٦٤	٦٢٥٥٧٧٤٠١	٦١١٩٩٢١٥٣	<u>الإجمالي</u>

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

- ٩ -

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

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

ف.س

*** قائمة المركز المالي**

*** قائمة الدخل**

- ١٥ -

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	فرعي التكاليف	جزئي		كلى الصافي
				مجمع الإهلاك	مبيعات	
٢٤٣٨٨٣٣	الأصول طويلة الأجل	١/٣				
٦٩٧٣٦٢٠٢	أصول ثابتة	١/١/٣				
٥٢٦٨٢٥٢١	أراضي		٢٤٣٨٨٣٣,٤١	٠٠		٢٤٣٨٨٣٣,٤١
٢١٠٩٩٥٣٣	مهانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٨٥٩٨٩١٣٥,٦٣	٢٠٩٨٠٥١٢٣,٤١		٧٦١٨٤٠١٢,٢٢
٤٨٤٢٢٥٤	آلات ومعدات		٣٥٦٤٣٥٥٦١,٩٧	٣٠٨٢١٠٩٨٠,٢٨		٤٨٢٢٤٥٨١,٦٩
٢٢٠٤٩٥٩	وسائل نقل وانتقال		٧٠٠٦٦٠٩٦,١٣	٥١٤٥٢٥٧٠,٢٦		١٨٦١٣٥٢٥,٨٧
١٥٣٠٠٤٣٠٢	عدد وأدوات		٣٢٤٢٧٧٣٩٠,١٥	١٩٣٣٠٣٥٢,٢٢		١٣٠٩٧٠٣٧,٩٢
١٧٨٣٩٥١١	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٢٣٦٣٨٠٧,٧٥	١٠١٩٥٤٤١,٠٧		٢١٦٨٣٦٦,٦٨
١٧٨٣٩٥١١			٧٥٩٧٢٠٨٢٥,٠٤	٥٩٨٩٩٤٤٦٧,٢٤		١٦٠٧٢٦٣٥٧,٨٠
	مشروعات تحت التنفيذ	ب/١/٣				
١٤٨٠٩٢٢٠	تكوين استثماري				٢٧٨٩٢٢٠٤,٠٧	
١٣٩٧٣١	إنفاق استثماري			٠٠		٢٧٨٩٢٢٠٤,٠٧
٦٠٠٠٤٩٦	استثمارات طويلة الأجل	ج/١/٣				
٢٠٩٤٩٤٤٧	استثمارات في أسهم شركات تابعة				١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠	
١٩١٧٩٣٢٦	شقيقة(القيمة السوقية ١٤,٨٠٩ مليون ج)					
	استثمارات في أسهم شركات أخرى				١٣٩٧٣١,٢٥	
	استثمارات في سندات				٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
	بعده					٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩
						٢٠٩٥٦٨٠٠٨,٥٦

٢٠٢٢/٣/٣١

-١٦ -

(تابع) قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلي
١٩١٧٩٣٢٦٠	ما قبله			٢٠٩٥٦٨٠٠,٥٩
١٣٩٤٤٣٠٠	أصول غير ملموسة (بالصافي) نفقات مرسلة (بالصافي)	٤/١/٣	١٢١٤٣٠٠٠,٠٣	١٣١٤٣٠٠٠,٠٣
..	أصول ضريبة مؤجلة		..	١٣١٤٣٠٠٠,٠٣
٢٠٥٧٢٧٥٦٠	مجموع الأصول غير المتداولة (١) الأصول المتداولة			٢٢٢٧١١٠٠٨,٥٩
٦٧٧٢٩١٧١	مخزون مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمة ٤٢٥٠٠,٠٠ جنية)	٥/١/٣	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨
..	مخزون إنتاج غير تام	
..	مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم)	
٦٥٨٧	اعتمادات مستديرة لشراء سلع وخدمات			٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨
٦٧٧٣٥٧٥٨				
١٠٤٨٤١٤٦٨٤	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦,١٢ جم)	١/٣/٩	١٠٣٤٢٢٩٨٤٨,٤٩	١٠٣٤٢٢٩٨٤٨,٤٩
٠٠	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	١/٣/ز
٢٨٠٢٠٠٢٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١/٣/ز	١٣٣٥٢٠١٨,٨٠	١٣٣٥٢٠١٨,٨٠
٦٢٤٠٧٥١	إيرادات مستحقة التحصيل	١/٣/ز	٦٠٠٨٦٧٨,٩٩	٦٠٠٨٦٧٨,٩٩
٢١٩٨٦٩٤	مصرفوفات مدفوعة مقدما	١/٣/ز	١١٤٢٦٧٦٤,٧٥	١١٤٢٦٧٦٤,٧٥
٥٩٧٩٣٤١٦٩	موردون (أرصدة مدينة)	١/٣/ز	٦٢٨٠٥٧٢٠٥,٨٠	٦٢٨٠٥٧٢٠٥,٨٠
٣١٥٠١٥٦٩٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ٩٥٠٠,٠٠ جنية)	١/٣/ز	٢٢١٨٢٠٠٨,٩٤	٢٢١٨٢٠٠٨,٩٤
١٩٩٧٨٢٤٠٢٣	بعده		٢٠١٤٨٩٤٥٢٥,٧٧	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨

٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢٢/٣/٣١

-١٧-

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

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلي
١٩٩٧٨٢٤٠٤٣	ما قبله		٢٠١٤٨٩٤٥٢٥,٧٧	٦٣٢٩٥٧٧٤,٩٨
٩٨٢٤٢٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	١/٣/ز	١٧٩٧٩٩٤,٦٠	
٨٨١٥٦٠	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	١/٣/ز	٥٣٢٠١٤,٠٣	
١٩٩٩٦٨٨٠٠٨				٢٠١٧٢٢٤٥٣٤,٤٠
	<u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u>	١/٣/ح		
٦٧٨٧٧٢٠٤٨	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق		٦٠٦٠٦٣٢٨,٤٤	
٧٠٤٣٤١	خطاء 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	<u>مجموع الأصول المتداولة (٢)</u>			٢٤٣٧٦٥٦١٤٠,٣٨
٢٦٦١٧٠٢٩٨٢	<u>إجمالي الأصول (١+٢)</u>			٢٦٦٠٣٦٧١٤٨,٩٧
١٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية والالتزامات</u>	٢/٣		
٦٢٦٦٢٩٥٤	حقوق الملكية			
٦٥٣٤٤٠٦٩	رأس المال المصدر والمدفوع			١٠٠٠٠٠٠,٠٠
٢٢٠٩١٥٥٦	<u>احتياطيات</u>			
٦٠٠٠٤٩٥	احتياطي قانوني		٧٤٧٨٨٣١٨,٧٥	
٢٣٩٨٩٣٢	احتياطي نظامي		٧٧٤٦٩٤٣٣,٥٥	
	احتياطي رأسمالي		٢٢٢٤٩٩٠٦,٦٠	
	<u>احتياطيات أخرى</u>			
	احتياطي شراء سندات		٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
	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			٨٦١٢٥٢٢٧,٢٨
٣٥١٩٢٨٤٠٠	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٣٩٧٤٣٧٢٧٧,١٨
١٧٩٤٨٣٤٨٤	<u>مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)</u>		٢٠٢٦٩٣٠٦٢,٣٦	
١٧٢٤٤٤٩١٦	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة		١٩٤٧٤٤٣١٤,٨٢	
٣٥٦٩٢٨٤٠٠	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>			٣٩٧٤٣٧٢٧٧,١٨

٢٠٢٢/٣/٣١

- ١٨ -
 (تابع) قائمة المركز المالى
 فى ٢٠٢٢/٣/٢١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئى	كلى
٧٢٠٠٨٠	<u>الالتزامات غير المتدولة</u>	٣/٣	٥٦٩٤٨٤,٠٠	
٠٠	الالتزامات ضريبة مؤجلة		٠٠	
٢٩٢٧٤٦٥٩١	الالتزامات أخرى تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة مخصصات طويلة الأجل	٣/١/٤	٢٩٢٧٤٦٥٩١,٠٠	
٩٠٠٠٠٠	مخصص الضرائب المتنازع عليها		١٦٠٠٠٠٠,٠٠	
١٧٥٠٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		٩٨١٢٢٥٨,١٤	
٣١٩٩٦٦٦٧١	مجموع الالتزامات غير المتدولة (٤)			٣١٩١٢٩١٣١,١٤
	<u>الالتزامات المتدولة</u>			
١٣٠٠٠٠٠	<u>مخصصات أخرى :</u> مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية		٠٠	١٣٥٠٠٠٠,٠٠
٠٠	<u>بنوك دائنة</u> سحب على المكشوف		٠٠	
١٢٨٣٧٩١٥٨	موددون واوراق دفع وحسابات دائنة	٣/١/٣	٧٣٤٣٧٣٧٨,٢٥	
٠٠	موددون		٠٠	
٠٠	اوراق دفع		٠٠	
١٧٨١٩٤٩٢	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٣/١/٤	٢٢٩١٢٩٩٨,٢٦	
٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٠٠	
٤٣٨٥٣٩٤	دائنون للتوزيعات		١٣٨٨٣٨٦٨,٧٧	
١٥٦٣٥٤٨٥	مصروفات مستحقة		١٤٦٦٥٠٣٥,٥٠	
١٥١٤٠٥١١١٨	ايرادات محصلة مقدما		١٥١٢٠٨٢٠٣٠,٠٦	
١٣٠٠٠٠٠	عملاء (أرصدة دائنة)		١٣٠٠٠٠,٠٠	
١٦٩٣٢٧٠٦٤٧	القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية		١٦٤٩٩٨١٣١٠,٨٤	١٣٥٠٠٠٠,٠٠
	<u>بعدة</u>			

٢٠٢٢/٦/٣

٢٠٢٢/٦/٣

الشركة العامة للصومام والتخزين

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

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإضاح	جزئي	كلى
١٦٩٣٢٢٠٦٤٧	ما قبله		١٦٤٩٩٨١٣١٠,٨٤	١٣٥٠٠٠٠٠,٠٠
١٤٠٢٨٩١٥٠	حسابات دائنة أخرى		١٣٠١٧٨٤٧٩,٨١	
٤٥	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)		٢٠٥٠,٠٠	
٢٦٢٤٨٠٦٩	ضريبة الدخل المستحقة		٢٨٦٣٨٨٠٠,٠٠	
١٨٥٩٨٠٧٩١١				١٨٠٨٨٠٠٦٤٠,٦٥
١٩٨٩٨٠٧٩١١	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			١٩٤٣٨٠٠٦٤٠,٦٥
٢٦٦١٧٠٢٩٨٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)			٢٦٦٠٣٦٧١٤٨,٩٧

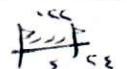
رئيس مجلس الإدارة


 (لواد شريف عادل باسلوي)

الرئيس التنفيذي


 (مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي


 (محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومعات والتخزين

ش.م.م

-١٧-

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٢١

قيمة بالجنيه

المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٣/٢١	اليـان	رقم الإلصاق	جزئي	كلي
١٩٩٧٦	إيرادات النشاط صافي مبيعات إنتاج تأمـن خدمات مباعة إيرادات تشغيل للغير	٩/٢	٣٨٧٠٤,٢٤ ٣٣٦١٤٦٢٠٩,٠٤ ٢٧٥٨٠٧٢٣٩,٤٢	٦١١٩٩٢١٥٢,٧٠
٢٨٠١٤٧٢٥١				
٣٤٥٤١٠١٧٣				
٦٢٥٥٧٧٤٠٠				
٥٠٦٩٩٨٦١٢	يخصم منها تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكليف التسويقية (البيع والتوزيع)		٤٥٥١٠١٣٥١,٦٨ ١٢٧٢٥٧١,٨٧	(٤٥٦٣٧٣٩٢٣,٥٥)
١٤٨٠١٢٨	تكلفة إيرادات النشاط			
(٥٠٨٤٧٨٧٩٠)				
١١٧٠٩٨٦١٠	مجمل الربح / الخسارة يضاف إليه : إيرادات الاستثمارات	٤/٢-ج	١١٨٤٧٣٧,٦٠ ..	١٥٥٦١٨٢٢٩,١٥
١٢٥٨٧٨٤	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			
..	إيرادات استثمارات مالية أخرى			
١٢٥٨٧٨٤				
..	إيرادات وأرباح أخرى مخصصات اتفاقى الغرض منها (بخلاف مجمع هبوط أسعار المخزون)		..	
٢٧٠٧٦٥٦١	إيرادات وأرباح متعددة		٢١٤٠٠٦٨١,٨٢	
٢٧٠٧٦٥٦١				
٤٠١٣١٥	يخصم منها: المصروفات الإدارية رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة مصارف إدارة أخرى		٩٠٨٧٧٧٣,٠٠ ٦٦٦٥٤٨٦٢,٠٣	(٦٧٥٦٣٦٣٥,٠٣)
٥٧٩٨٩٦٧٢				
(٥٨٣٩٠٩٨٧)				
١٥٠٠٠٠	أعباء وخسائر مخصصات (بخلاف الإهلاك)		١٢٠٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٧٩١	أعباء وخسائر متعددة		١١٩٠٧٠٣,٩٠	
(٣٣٧٠٧٩١)				
..				
٨٣٦٧٢١٧٧	خسائر الأضليل في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة صافي أرباح / خسارة النشاط (قبل مصارف التمويل والفوائد الدائنة)	١/٣-ج		(١٣١٩٠٧٠٣,٩٠) ٩٧٤٤٩٣٠٩,٦٤
..	مصارف التمويل والفوائد الدائنة			
١٧٢٩٥٨٧٥	مصارف تمويلية فوائد دائنة صافي أرباح / خسارة النشاط			١٥٠٧٣٢٢٣٩,٥٦ ١١٢٥٢٢٥٤٩,٢٠
١٠٩٦٨٠٥٢				

دعا

المازن المالية

الشركة العامة للصومام 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 الإيصال	جزئي	كلي
١٠٠٩٦٨٠٥٢	صافي أرباح / خسارة الشاطط(رصيد منقول) يضاف إليه (يخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة أرباح (خسائر) رأس مالية		٢٠٩٠٧٩٠,٠٨	١١٢٥٢٢٥٤٩,٢٠
٦٢٥٥٠				٢٠٩٠٧٩٠,٠٨
٦٢٥٥٠				
١٠١٠٣٠٦٠٢	صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل يخصم :	٢/٤		١١٤٦١٣٣٣٩,٢٨
٢٢٧٠٦٤١٣	ضريب الدخل	١-٢/٤	٢٨٦٣٨٨٠٠,٠٠	
٦٥٦٧٢	ضريب على الدخل للعام	٢/٤-ب	(١٥٠٧٩٨,٠٠)	
(٢٢٧٧٢٠٨٥)	الضرائب المزججة			(٢٨٤٨٨٠٠٢,٠٠)
٧٨٢٥٨٥١٧	صافي الربح / الخسارة			٨٦١٢٥٣٣٧,٢٨
٣٩٩١١٨٤٤	ربح مالكي الشركة الأم		٤٣٩٢٣٩٢٢,٠١	
٣٨٣٤٦٦٧٣	ربح حقوق الإقلية / لحقوق غير المسيطرة		٤٢٢٠١٤١٥,٢٧	
٧٨٢٥٨٥١٧	نصيب السهم الأساسي في الأرباح			٨٦١٢٥٣٣٧,٢٨
٧,٨٢٦				٨,٦١٢

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلى)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالى

٢٠٢٢

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

المراكم المالية

الشركة العامة للصومع والتخزين

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠
<u>الأصول</u>		
<u>الأصول غير المتداولة</u>		
أصول ثابتة	١٦٠٧٧٧	١٥٣٠٠٤
مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٨٩٢	١٧٨٤٠
استثمار عقاري		٠٠
أصول غير ملموسة	١٣١٤٣	١٣٩٤٤
استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطرة مشتركة	١٤٨٠٩	١٤٨٠٩
استثمارات مالية	٦١٤٠	٦١٤٠
أصول ضريبية مؤجلة		
مجموع الأصول غير المتداولة (١)	٢٢٢٧١١	٢٠٥٧٣٧
<u>الأصول المتداولة</u>		
أصول محفظتها لغرض البيع		
مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه)	٦٣٢٩٦	٦٧٧٢٩
مخزن انتاج غير تام		
مخزن انتاج تام		
اعتمادات مستندية لشراء سلع		٧
عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١٠,٧٨١ ألف جنيه)	١٣٥٨٣٨٠	١٣٦٥٢٩٤
حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة	٠٠	٠٠
حسابات مدينة للمصالح والهيئات	١٢٣٥٢	٢٨٠٢٠
إيرادات مستحقة التحصيل	٦٠٠٨	٦٢٤١
دفعات مقدمة	١١٤٢٧	٢١٩٩
استثمارات مالية		٠٠
نقدية وأرصدة لدى البنوك	٣٥٧١٣٦	٣٨٨٥٤٢
مودعين (أرصدة مدينة)	٦٢٨٠٥٧	٥٩٧٩٣٤
مجموع الأصول المتداولة (٢)	٢٤٣٧٦٥٦	٢٤٥٥٩٦٦
مجموع الأصول (٢+١)	٢٦٦٠٣٦٧	٢٦٦١٧٠٣

ر.س.م

٢٠٢٢/٣/٣١

الشركة العامة للصومام والتخزين

**تابع قائمة المركز المالى
فى ٢٠٢٢/٣/٣١**

القيمة بالاف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠
 حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
الاحتياطيات	١٨٢٩٠٧	١٥٨٤٩٨
المدفوعات المبنية على اسهم	٠٠	٠٠
ارباح أو (خسائر) مرحلة	٢٨٤٠٥	(١١٣٥٦)
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	٠٠	..
أرباح أو (خسائر) الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	٨٦١٢٥	١٠٤٧٨٦
مجموع حقوق الملكية (٣)	٣٩٧٤٣٧	٣٥١٩٢٨
الالتزامات غير المتداولة		
سندات مصدرة	٠٠	٠٠
قروض من البنوك	٠٠	٠٠
قروض من شركات قابضة وشقيقة	٠٠	٠٠
الالتزامات نظم مزايا العاملين المحددة	٠٠	٠٠
الالتزامات المالية عن المدفوعات المبنية على اسهم	٠٠	٠٠
مخصصات طويلة الأجل	٢٥٨١٣	٢٦٥٠٠
الالتزامات ضريبية مؤجلة	٥٦٩	٧٢١
الالتزامات اخرى (تتنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية	٢٩٢٧٤٧	٢٩٢٧٤٦
مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)	٣١٩١٢٩	٣١٩٩٦٧

برعاية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٣/٣١

القيمة بالآف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠
<u>الالتزامات المتداولة</u>		
مخصصات	١٣٥٠٠	١٣٠٠٠
بنوك سحب على المكتوف	٠٠	
موردون وأوراق دفع ودائعون آخرون	٢٣٢١٦٧	٢٨٨٦٩٠
حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة		
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٢٩١٣	١٧٨١٩
عائد (أرصدة دائنة)	١٥١٢٠٨٢	١٥١٤٠٥١
قرفوس وتسهيلات قصيرة الأجل	٠٠	
الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	٠٠	
الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية	١٣٠٠	١٣٠٠
ضريبة الدخل المستحقة	٢٨٦٣٩	٢٦٢٤٨
التزامات محتفظ بها لغرض البيع	٠٠	
مجموع الالتزامات المتداولة (٥)	١٩٤٣٨٠١	١٩٨٩٨٠٨
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات	٢٦٦٠٣٦٧	٢٦٦١٧٠٣
	٥ + ٤ + ٣	

رئيس مجلس الإدارة



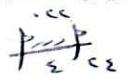
(لواز / شريف عادل باسبيل)

رئيس التنفيذي



(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي



(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومع والتغذية

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

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
المبيعات / الأيرادات	٦١١٩٩٢١٥٣	٣٢٠٨٤٩١٩٨
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الأيراد	(٤٥٦٣٧٣٩٢٤)	(٢٠٣٧٥٥٨٨)
مجمل الربح	١٥٥٦١٨٢٢٩	١١٧٠٩٨٦١٠
الدخل من الاستثمار	١١٨٤٧٣٨	١٢٥٨٧٨٤
مكاسب وخسائر أخرى	-	-
أيرادات أخرى	٤٤٤٣٤٩٨٦	٣٨٥٦٤٧١١
مصرفوفات بيع وتوزيع	-	-
مصرفوفات إدارية وعمومية	(٦٢٥٦٣٦٣٥)	(٥٨٣٩٠٩٨٧)
مخصصات مكونه	(١٢٠٠٠٠٠)	(١٥٠٠٠٠)
مخصصات انتهى الغرض منها
خسائر الأضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة	-	-
مصرفوفات أخرى (مع تحليلاً تحليل مناسباً بالأوضاع)	(١١٩٠٧٠٤)	(١٨٧٠٧٩١)
مصرفوفات تمويلية
إيرادات في استثمارت في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	-	-
الأرباح قبل الضريبة	١١٤٦١٣٣٣٩	١٠١٠٣٠٦٠٢
مصرفوفات ضريبية الدخل	(٢٨٤٨٨٠٠٢)	(٢٢٧٧٢٠٨٥)
ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١	٨٦١٢٥٣٣٧	٧٨٢٥٨٥١٧
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل	٨٦١٢٥٣٣٧	٧٨٢٥٨٥١٧
ربح الفترة في ٢٠٢٢/٣/٣١	٨٦١٢٥٣٣٧	٨٦١٢٥٣٣٧

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل إسماعيل)

الرئيس التنفيذي



(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي



(محاسب/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومع والتخزين

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

القيمة بالجنيه

اليوم	البيان	البيان	اليوم
٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧		ربع الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١
			الدخل الشامل الآخر
			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 الآخر في الشركات الشقيقة
			ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الآخر
٠٠			مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة
٧٨٢٥٨٥١٧	٨٦١٢٥٣٣٧		إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

رئيس مجلس الإدارة

(لواه/ شريف عادل ياسلى)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع الطالى

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الإيضاحات المتممة

قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالجنيه

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٧/١ من ١ إلى ٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١	رقم الإيضاح	البيان
		١٢/٢	أولاً: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٩٥٨٩١٠٣١٧ (٥٢٢٥٢٣٢٦٩) (١٠٢٨٩٨٠٦٨) ١٧٥٢٢١٥١	٧٥٨٧٠١٤٨٩ (٤٤٠٣٧٦٩١٦) (٩٧١٢٥٧٣٨) ١٥٨٦٧٨٠٧		- مبيعات نقدية ومحصلات من العملاء - مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-) - أجور مدفوعة (-) - فوائد دائنة - فوائد محلية وخارجية مدفوعة - ضرائب ورسوم مدفوعة (-) - محصلات أخرى - مدفوعات أخرى (-)
.. (٥٥٧٥٣٢٢٣٠) ٤٤٤٧٢٠٧٤٧ (٥٩٥٠٦٨٠٩٦)	(٥١٧٧٣٤٣٩) ٤٢٠٣٧٩١٠٠ (٥٨٠٧٠٠٥٦١)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: (١)
١٤٤٩١٠٥٥٢	٢٤٩٧١٧٤٢		ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(١٠١٣٩٤٨١)	(٢٨٣٨٣٨٩٢)		- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-) - محصلات من بيع أصول ثابتة - مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-) - إيرادات أوراق مالية محصلة
(١٠١٣٩٤٨١)	(٢٨٣٨٣٨٩٢)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢)
..			ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
(٧٠٣١٨٣٧٦)	(٣٣٣٤٨٦٧٥)		- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-) - توزيعات أرباح مدفوعة (-)
(٧٠٣١٨٣٧٦)	(٣٣٣٤٨٦٧٥)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٦٤٤٥٢٦٩٥	(٣٦٧٦٠٨٢٥)		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٢٤١٦٠٨٦٦٠	٣٣٤٠٤٠٢١٨		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٣٠٦٠٦١٣٥٥	٢٩٧٢٧٩٣٩٣		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

ملاحظات

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

— ٢٠ —

قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٢١

رصيد آخر المدة		التضيغ		الزيادة		رصيد أول المدة		رقم الإيضاح	البيان
نرش	جنبه	نرش	جنبه	نرش	جنبه	نرش	جنبه		
١٠٠٠٠٠٠	..	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠	..	٢/٣	رأس المال المصدر
١٠٠٠٠٠٠	..	-	-	-	-	١٠٠٠٠٠٠	..		رأس المال المدفوع
								٢/٣	الاحتياطيات
٧٤٧٨٨٣١٨	٧٥	-	-	١٢١٢٥٣٦٥	٠٠	٦٢٦٦٢٩٥٣	٧٥		احتياطي قانوني
٧٧٤٦٩٤٣٣	٥٥	-	-	١٢١٢٥٣٦٥	٠٠	٦٥٣٤٤٠٦٨	٥٥		احتياطي نظامي
٢٢٢٤٩٩٦	٦٠	-	-	١٥٨٣٥٠	٢٠	٢٢٠٩١٥٥٦	٤٠		احتياطي رأسمالي
	-	-	-	-	-	-	-		احتياطيات أخرى
٦٠٠٠٤٩٥	٤٤	-	-	-	-	٦٠٠٠٤٩٥	٤٤		احتياطي شراء سندات
٢٣٩٨٩٣٣	١٢	-	-	-	-	٢٣٩٨٩٣٣	١٢		احتياطي عام
١٨٢٩٠٧٠٨٧	٤٦	-	-	٢٤٤٠٩٠٨٠	٢٠	١٥٨٤٩٨٠٠٧	٢٦		
٢٨٤٠٤٩٥٢	٤٤			٢٥٧١٩٨٥١	٢٤	٢٦٨٥١٠١	٢٠		ارباح خسائر / مرحلة صافي ربح العام ٢٠٢٠/١٢/٣١
٨٦١٢٥٣٣٧	٢٨			٧٨٦٦٨٢٠	٠٩	٧٨٢٥٨٥١٧	١٩		٢٠٢١/٦/٣٠ صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١
٣٩٧٤٣٧٣٧٧	١٨			٥٧٩٩٥٧٥١	٥٣	٣٣٩٤٤١٦٢٥	٦٥		اجمال حقوق الملكية

٢٠٢٢

٢٠٢٢

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 و بموجب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ب تاريخ 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 ولائحتها التنفيذية وأصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

نشاط الشركة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتخمير وصيانة وتبغة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبداولها، الأعلاف ومكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخامات). مستلزمات التعبئة والتغليف . مستلزمات التشغيل والإنتاج) والقيام بأعمال الشحن والتغليف بأوصافه المواتي والصومام الساحلية والداخلية وأعمال التخلص الجمركي . وأعمال التخزين الجمركي والمتنوع . . والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتعلقة 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 تشتراك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاصاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر 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 مقدمة 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 المتبعه :-

١/ إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

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

٢/ الأصول الثابتة والإهلاك :-

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

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

وفيما يلي بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

مباني وإنشاءات %١٠ . - %٢

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

النفقات اللاحقة على إقتناء الأصول الثابتة :

يتم معالجة المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة (الصوامع) كأصول ثابتة منفصلة وبالتالي فإن النفقات التي تحدث لإستبدال أو تجديد مكونات الأصل يتم المحاسبة عنها عند الإقتناء كأصول جديدة ويتم إستبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو 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 معداً للاستخدام يتم إضافته على الأصول الثابتة ويبداً إهلاكه .

٤/٤ - 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 مبوبة كقرفونس و مديونيات أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

وفي حالة حدوث اضمحلال في القيمة العادلة القابلة للاسترداد للاستثمار عن قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة لهذا الاستثمار بقيمة الاضمحلال ويحمل الاضمحلال 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 وتخفض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض غير مؤقت (دائم) في قيمتها السوقية أو القيمة المحسوبة طبقاً للدراسات عن التكلفة ويتم تخفيض القيمة بالفرق 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 يتقرر توزيعها بعد الإقتناء من أرباح الشركات المستثمر فيها بقائمة الدخل كإيرادات استثمارات .

٤/٥ - الأصول الأخرى واستهلاكها:

تبث الأصول الأخرى والتي تمثل في مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها بتكلفة وظهور بالصافي بعد خصم الاستهلاك .

٤/٦ - المخزون :

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

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

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

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

وتشمل تكلفة الإنتاج كلًا من تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة ولا تشمل تكلفة الاقتراض .

بـ-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 .

جـ - يتم تخفيض قيمة المخزون في حالة وجود أصناف راكة أو تالفة .

٧/٢ - الاحتياطيات:

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

- احتياطي قانوني :

يتم تكوينه بنسبة ٥٪ من صافي الربح كحد أدنى ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف هذا الاقطاع أو تخفيض نسبته متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدار يوازي ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر ، ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى الاقطاع ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- احتياطي نظامي :

يتم تكوينه بنسبة ١٪ ويحد أقصى ٢٠٪ من صافي الربح ويستخدم فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة اذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة.

- احتياطي رأسمالي :

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

- احتياطي 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 ١٩٩١ ويدر إيراد بواقع ٣,٥٪ سنوياً كاستثمارات طويلة الأجل (سندات حكومية) .

- احتياطي عام :

يتم تكوينه بما يجب من صافي الربح بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

٨/٢ - تكلفة الإقراض :

يتم رسملة تكلفة الإقراض (الفوائد التمويلية) المتعلقة باقتناه وإنشاء أصل من الأصول كجزء من تكلفة هذا الأصل ويتم التوفيق عن رسملة تكلفة الإقراض عندما يتم الانتهاء من الأنشطة الازمة لإعداد الأصل للغرض الذي اقتني أو انشئ من أجله .

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :

يتم الإعتراف بإيرادات استقبال وتخزين وصرف الأقماح والحبوب الأخرى عن الكميات المنصرفة ، وعن باقي الأنشطة طبقاً لتحقق واقعة البيع أوأداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

بيع بضائع :

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- (أ) أن تقر الشركة بتحرير المخاطر والعراند الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
 - (ب) لا تحفظ 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 توقيع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
 - (ه) 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 كبيرتدفق 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 الازمة لاتمامها .

١٠- المنح والمساعدات :-

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

١١- التغييرات في السياسات المحاسبية :

تم تعديل إثبات تعاملات الشركة عن نشاط نقل القمح التمويني الخاص بالهيئة 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 .

١٢/١- قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد 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- التأجير التمويلي:

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

١٤/٢- نصيب السهم في الأرباح :

لفرض حسابه فإن المبالغ الخاصة بحاملي الأسهم (جماعها عادية) هي الربح أو الخسارة من الأنشطة المستمرة بالشركة وكذا الربح أو الخسارة باختلاف صورها للشركة بعد خصم الاحتياطيات ونسبة العاملين والنشاط الرياضي وحصة مجلس الإدارة من الأرباح وتوزيع الباقي على عدد الأسهم .

١٥/٢- الاعتراف بالمصروفات:

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

٣- بيانات تفصيلية لأرقام مدرجة بالقوائم المالية :-

١/٣ - الأصول :-
١- الأصول الثابتة :-

القيمة بالجنيه								
الإجمالي	آلات وتجهيزات مكتانية	عدد أدوات	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات مرافق وطرق	أراضي	البيان	
٧٣٦١٩٠٧٢٥	١١٩٦٢٤١٠	٢٣١٧٠٢٩٦	٦٩٩٥٢١٣٤	٣٥٣٢٥١٦٦٢	٢٢٥٤١٥٣٩٠	٢٤٣٨٨٣٣	٢٠٢١/٧/١	
٢٥٥٤٩٦٢٢	٤٠٢١٦٨	٩٢٥٧٠٩٤	٢١٣٢٧١٤	٣١٨٣٩٠٠	١٠٥٧٣٧٤٦	-	إضافات السنة	
٢٠١٩٥٤٢	٧٧٠	-	٢٠١٨٧٥٢	-	-	-	استبعادات السنة	
٧٥٩٧٢٠٨٢٥	١٢٣٦٣٨٠٨	٣٢٤٢٧٣٩٠	٧٠٠٦٦٠٩٦	٣٥٦٤٣٥٦٢	٢٨٥٩٨٩١٣٦	٢٤٣٨٨٣٣	٢٠٢٢/٣/٣١	
٥٨٣١٨٦٤٢٣	٩٧٥٧٤٥١	١٨٣٢٨٠٤٢	٤٨٨٥٢٦٠٠	٣٠٠٥٦٩١٤٢	٢٠٥٦٧٩١٨٨	-	مجمع الإلّاكل في ٢٠٢١/٧/١	
١٧٨٣٠٩٢٠	٤٤٢٠٩٤	١٠٠٢٣١١	٤٦١٨٧٧٢٢	٧٦٤١٨٥٧	٤١٢٥٩٣٦	-	الإضافات	
٢٠٢٢٨٧٦	٤١٠٤	-	٢٠١٨٧٥٢	-	-	-	الاستبعادات	
٥٩٨٨٩٩٤٤٦٧	١٠١٩٥٤٤١	١٩٣٣٠٣٥٢	٥١٤٥٣٥٧٠	٣٠٨٢١٠٩٨٠	٢٠٩٨٠٥١٢٤	-	مجمع الإلّاكل في ٢٠٢٢/٣/٣١	
- ١٥٣٠٤٣٢	٢٢٠٤٩٥٩	٤٨٤٢٢٥٤	٢١٠٩٩٥٣٤	٥٢٦٨٢٥٢٠	٦٩٧٣٦٢٠٢	٢٤٣٨٨٣٣	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٧/١	
١٦٠٧٢٦٣٥٨	٢١٦٨٣٦٧	١٣٠٩٧٠٣٨	١٨٦١٣٥٢٦	٤٨٢٢٤٥٨٢	٧٦١٨٤٠١٢	٢٤٣٨٨٣٣	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٣/٣١	

- جميع الأصول المملوكة للشركة والقيمة الدفترية لها لا تختلف كثيراً عن القيمة السوقية باعتبارها مستمرة في النشاط الذي اقتبست من أجله ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول ويتم إدارة وتشغيل عدد ٢ شفاط قدرة ٤٠٠ طن / ساعة في ميناء الدخيلة وصومعة العامرية بالإسكندرية وصومعة دمياط والممول إنشاؤهم من المنحة الإمارانية 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 جنية في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل مبلغ وقدرة ١٧٨٣٩٥١١ جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-

- تكوين استثماري :-

- بلغ التكوير الاستثماري ٤٠٢٢/٣/٣١ في ٢٧٨٩٢٢٠٤ مقابل مبلغ ١٧٨٣٩٥١١ جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

المبلغ بالجنيه في ٣٠٢١/٦/٣٠	البيان	المبلغ بالجنيه في ٣٠٢٢/٣/٣١
٤٤٩٨٠٢١	الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية	٠٠
٩٩٠٣٠٨٦	نظام الاطفاء الآلي لمخازن بورسعيد	٠٠
٩٩٤٥٠٠	عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية	٠٠
٤٢٤٣٣٧	إنشاء مرافق لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد	٢٧١٧٠٥٣٧
٠٠	مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية	٣٤٣٣٧٦
٥٢٢٠٠	شراء سيارة من شركة V.C.M	٠٠
١٠٨٥١٢٣	إعادة تأهيل الصوامع	٣٧٨٢٩١

الالتزامات التعاقدية:-

- تم التعاقد على إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بأجمالي مبلغ ٥٢٠ مليون جنيه على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وذلك على النحو التالي :
 - عقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١ بأجمالي مبلغ ٢٦٥ مليون جنيه مصرى ومبني ٧,٦٩ مليون يورو لأنشاء الصومعة وتوريد وتركيب النواقل وأعمال تجهيز الرصيف لتركيب الشفاطات .
 - عقد مع شركة نيو الألمانية بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ بأجمالي 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 الأولي للتنمية الدولية طبقاً لاتفاقية القرض الموقعة من الكورة سحر نصر وزيرة الاستشار والتعاون الدولي بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ وباقى المبلغ تمويل بمعرفة الشركة .
 - تم توقيع عقد مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وكيلًا عن شركة بيتكوس الألمانية لتطوير وإعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالأسكندرية بأجمالي مبلغ ١,٩٣ مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ ٧,٠٠ مليون جنيه لأعمال الفك والتركيب .

ج- الاستثمارات طويلة الأجل :-

تتمثل في المساعدة بغرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

اسم الجهة	عدد الأسهم	قيمة السهم	نسبة المساهمة	اجمالي المساهمة	التكلفة
شركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة	١٤٨٠٩٢٢	١٠	%٢١,١٥	١٤٨٠٩٢٢٠	١٤٨٠٩٢٢٠
الشركة المتحدة للإسكان والتعمر	١١١٧٨٥	١,٢٥	%٠٠,٨	١٣٩٧٣١	١٣٩٧٣١
ابداع لحساب -٥٪ من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية بينك الاستثمار القومي .				٦٠٠٠٤٩٥	
الإجمالي	١٥٩٢٧٠٧			١٤٩٤٨٩٥١	٢٠٩٤٩٤٤٦

د- أصول أخرى- النفقات المرسمة :-

- بلغ صافي هذا البند ١٣٤١٠١٠٠ جنيه فى ٣١/٣/٢٠٢٢ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ١/٧/٢٠٢١ إلى ٣١/٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٥٣٤٢٠٠ جنيه) مقابل مبلغ ١٣٩٤٤٣٠٠ جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٢١ وبيانه كالتالي :

البندين	المدة	نطاق الاستغاثة	نطاق الاستهلاك	رصيد ٣١/٣/٢٠٢٢
١٢٥٠٠٠٠	٣٠ سنة	١٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠ الف جنيه	مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية
٩١٠١٠٠	٢٠ سنة	٩٤٤٣٠٠	٦٨,٤ الف جنيه	تعلية وتركيز رصيف ٨٤ بالإسكندرية
١٣٤١٠١٠٠		١٣٩٤٤٣٠٠		الإجمالي

٤- المفروضون :-

بلغ المخزون ٦٣٢٩٥٢٧٥ جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ بعد خصم مجموع هبوط اسعار بمبلغ ٤٢٥٠٠٠ جنيها مقابل ٦٧٢٨٤٩٣١ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

القيمة بالجنيه						
الإجمالي	احتياطات مستندية لشراء سلع وخدمات	مخزون إنتاج تام	مخزون إنتاج غير تام	مخزون خامات ومواد وقود	مخزون خامات وقطع غيار	البيان
٦٣٧٤٢٠٧٧٥	..	-	-	٦٣٧٢٠٧٧٥	٢٠٢٢/٣/٣١ التكلفة في	
٤٢٥٠٠	-	-	-	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠ الانخفاض في قيمة المخزون *	
٦٣٢٩٥٧٧٥	..	-	-	٦٣٢٩٥٧٧٥	٢٠٢٢/٣/٣١ صافي التكلفة في	
٦٧٧٠٩٩٣١	٦٥٨٧	-	-	٦٧٧٠٣٣٤٤	٢٠٢١/٦/٣٠ التكلفة في	
٤٢٥٠٠	-	-	-	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠ الانخفاض في قيمة المخزون *	
٦٧٢٨٤٩٣١	٦٥٨٧	-	-	٦٧٢٧٨٣٤٤	٢٠٢١/٦/٣٠ صافي التكلفة في	

* الفرق بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية أيهما اقل .

بلغت أرصدة القمح المستورد ملك الهيئة العامة للسلع التموينية بالصوماع كمية قدرها ٣١١٥٧٨ طن في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل كمية

قدرها ٦٧١ طن في ٢٠٢١/٦/٣٠

و - العملاء والموردون أرصدة شاذة :-

بلغ صافي العملاء المدينيين والموردون مبلغ ٤٠٣١٦/٣٠٥٤ - بعد خصم مجموع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٢٦٧٩٥٦ جنيها مقابل ١٦٢١١٦٣٤٦٦ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ يتمثل معظمها في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها :

الرصيد في ٢٠٣١٦/٣٠٥٤ جنيه	البيان	الرصيد في ٢٠٣٢/٣/٣١
٧٧٦٢٥٦٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية تسويق قمح محلى ٢٠١٥	٥٢٣٢٨٩٧١
٤٨٢٥٩٢١٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح مستورد	٤٨٢٦٥١٣١٩
١٦٤٣٤٠٨٧	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلى ٢٠٢١	٢٤٧٨٨٠٩
٤٠٦٥١٥٩٣	الهيئة العامة للسلع التموينية نقل	٢٣٣٧٨٨٧٨
١٣٢٩٠٩٧٥	الهيئة العامة للسلع التموينية منظومة القمح الحر	١٣٢٩٠٩٧٥
٣١٣٤٤١٣٨٤	الهيئة العامة للسلع التموينية شفط وتغذية وتخزين	٣٦٨٤٥١٤٠٧
٢٣٠١٩١٦٢	الهيئة العامة للسلع التموينية رسوم فحص وتطهير	١٥٤٦٩٥٠٧
٥٨٨٣٩٢٥٧٠	موردين قمح محلى موسم ٢٠١٦	٥٨٨٣٩٢٥٧٠
١٥٥٥٤٤٧٤٨٣	الاجمالي	١٥٤٦٦٤٢٤٣٦

ز - حسابات مدينة *:

- وقد بلغ هذا البند ٣٥٤٩٣٧٤٨٠ جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٣٥٣٣٩١٥٥ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لمالي:

الرصيد في ٣٠/٦/٢٠٢١ **الرصيد في ٣٠/٦/٢٠٢٢**

نطية	نطية
٢٨٠٢٠٤٧	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية
٦٢٤٠٧٥١	إيرادات مستحقة التحصيل
٢١٩٨٦٩٤	مصرفات مدفوعة مقدماً
٩٢٦٩١٠٧	حسابات مدينة أخرى **
٣٠٥٧٤٦٥٩١	٢٥٦٠ هيئة السلع التموينية تفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم مقابلها نفس القيمة في الالتزامات الغير متداولة
٩٨٢٤٢٦	حسابات دانة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)
٨٨١٥٦٠	حسابات دانة أخرى (أرصدة مدينة)
<u>٣٥٣٣٩١٥٥</u>	<u>٣٥٤٩٣٧٤٨٠</u> الإجمالي

* يتم اثبات المدينون على أساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل.

** يدرج في هذا الحساب أرصدة الحسابات التي لم تدرج تحت أي من الحسابات المدينة في أصول الميزانية مع فصل هذه الحسابات كل على حدة.

م - نقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها:

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

نطية	نطية
٦٧٨٧٢٠٤٨	ودائع بالبنوك لآجل أو بإخطار سابق
٧٠٤٣٤١	تأمينات خطابات ضمان
٢٩٦٠٢٠٢٦٠	حسابات جارية بالبنوك
٥٣٧٩٧٠٩٧	ودائع محملة (مرهونه طرف البنك مقابل اصدار خ ضمان)
<u>١٤٧٩١٠</u>	<u>٧٥٢٩٩٢</u> نقدية بالصندوق
<u>٣٨٨٥٤١٦٥٦</u>	<u>٣٥٧١٣٥٨٣١</u> الإجمالي

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

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٦٠٨١٣٢٥٨ جبياً في ٢٠٢١/٦/٣٠ (مُرْفَق ١) مقابل ١٥٩٥٠٠٠٠ في ٢٠٢١/٢/٣١ طبقاً لماليٍ :-

البيان	رصيد المخصصات	المستخدم خلال العام	تدعم خلال الفترة	٢٠٢١/٧/١	رصيد
	٢٠٢٢/٣/٣١				
الصرائب المتارع عليها	١٦٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	
مخصص المطالبات والمتازعات	٩٨١٣٢٥	٧٦٨٦٧٦٢	"	١٧٥٠٠٠٠	
مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية	١٣٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	
الإجمالي	١٦٠٨١٣٤٥٨	٧٦٨٦٧٤٢	١٢٠٠٠٠٠	١٥٦٥٠٠٠٠	

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك إلتزام قانوني أو غيره على الشركة كنتيجة لأحداث سابقة سيترتب عليها تدفق موارد ذات منافع اقتصادية لسداد ذلك الإلتزام ويمكن تقدير الإلتزام بدرجة يعتمد عليها .
 - مخصص الضرائب المتتابع عليهما مكون لما قد ينشأ من التزام لمصلحة الضرائب (موضع المرفق الضريبي للشركة ضمن الإيضاحات) .
 - مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة أي التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضع القضايا ضمن الإيضاحات) .
 - يتم فحص المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لاظهار أفضاً تقدر لها .

و : الموردون والهملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع:-

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شادة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٥٩٨٥١٩٤٠٨ جنيها في ٣١/٢٠٢٢ مقابل ٢٠٢١/٦٠٥٤٣٠٢٧٦ جنيهها في ٢٠٢١/٦٠٥٤٣٠٢٧٦ تمثل معظمها في الدائنة الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي، أرصدة حساباتها

الرقم في ٣١/٣/٢٠٢٣	الإجمالي	الرقم في ٣٠/٦/٢٠٢٣	الإجمالي
٤٢٧٨٩١٤٤	٥٠٣٢٣٥٦٧	٤٢٧٨٩١٤٤	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح منظومة جديدة
٥٧٦٠٨٦٦٥٥	٥٧٦٠٨٦٦٥٥	٥٧٦٠٨٦٦٥٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي
٩٣١٢١٧٨٦	٩٣١٢١٧٨٦	٩٣١٢١٧٨٦	الهيئة العامة للسلع التموينية نخالة خشنة
٢٢٥٣١٦٦	٢٢٥٣١٦٦	٢٢٥٣١٦٦	الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة
٣٢٦٥٣٠٣	٣٢٦٥٣٠٣	٣٢٦٥٣٠٣	الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها
١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية
٤٣٩٧٥٣٧٥	٤٣٩٧٥٣٧٥	٤٣٩٧٥٣٧٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح طباقي
٧٣٩٦٤٦٢٠٦	٧٣٩٦٤٦٢٠٦	٧٣٩٦٤٦٢٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠١٦
١٥٠١٢٣٧٥٨٥	١٥٠٨٧٧١٥٠٨	١٥٠١٢٣٧٥٨٥	الاجمالي

كـ، المسابات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢١٠٢٨١٢٣٢ جنيها في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقابل ٢٠٤٣٧٧٦٣٥ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- يتم إثبات الدائنين على أساس القيمة العادلة ومعالجة الفروق في قائمة الدخل .

٢-٣- حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

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

عدد الأسهم	نسبة المساهمة
٥١٠٠٠٠ سهم	٥٥% الشركة المصرية القابضة للصوماع والتخزين
١٠٠٠٠٠ سهم	١٠% اتحاد العاملين المساهمين
٣٩٠٠٠ سهم	٣٩% المساهمين الآخرين(بنوك وصناديق الاستثمار وأفراد وشركات تأمين)

اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاومة والإيداع والقيد المركزي .

وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ 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 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 ولاتهما التنفيذية .

بـ- الاحتياطيات والأرباح المرحلطة:

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلة ٢١١٣١٢٠٤٠ جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١ مقابل ٢٠٤٧١٤٢٤٤٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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 ٢٥٦٠ لسنة ٥ في البالغ قيمته ٣٩٠ مليون جنيه لمدة عشرين عاماً بعد خصم مبلغ ٤٥ مليون جنيه من مستحقات الشركة عن أعمال الشفط والتغليف وتم إعتماد ذلك من معايير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسة ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدولة طبقاً للآتي:

٤٥,٠٠ مليون جنيه	قيمة دفعه مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
٦٥,٠٠ مليون جنيه	عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
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 سداده في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويتم مراعاة استبعاده عند احتساب رأس المال العامل .

٤- بيانات أخرى

٤/١- تاريخ إصدار واعتماد القوائم المالية

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

٤/٢- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقاً لاغراض الشركة فانها تترم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين يتم التعامل معها على نفس اسس التعامل العادي وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنة بالأرصدة في ٢٠٢١/٦/٣٠ كما يلى :

القيمة بالجنيه

٢٠٢١/٦/٣٠				٢٠٢٢/٣/٣١				الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين	
عملاء وأرصدة مدينة موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة موردون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة مدين		دائنون			
دائنون	مددين	دائنون	مددين	دائنون	مددين	دائنون	مددين		
١٦٤٩٨٠٢	-	-	-	٤٤٨٩٤٢١	١٣٦٧٩	-	-	٥٠٢٤٥٠٨	

٤/٣- الموقف الضريبي للشركة العامة للصومام 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 والالتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده 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 الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

تم سداد الضرائب المستحقة والانتهاء من محاسبة مصلحة الضرائب عن السنوات حتى ٢٠١٢/٢٠١١ طبقاً لقرار لجنة

الطعن الصادر عن هذه السنة وجاري فحص السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

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

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

٢٠١٤/٢٠١٣ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٠,٦٧٣ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية .

- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٠,٦٩٣ مليون جنيه وتم تقديم ٢٠١٥/٢٠١٤
الاقرار خلال المواجهة القانونية .
- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٤,١٤٢ مليون جنيه وتم تقديم ٢٠١٦/٢٠١٥
الاقرار خلال المواجهة القانونية .
- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٥٥١ مليون جنيه وتم تقديم ٢٠١٧/٢٠١٦
الاقرار خلال المواجهة القانونية .
- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٧,٢٨٤ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار ٢٠١٨/٢٠١٧
خلال المواجهة القانونية .
- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٨,٣٠٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار ٢٠١٩/٢٠١٨
خلال المواجهة القانونية .
- تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣١,٦٦٩ مليون جنيه وتم تقديم ٢٠٢٠/٢٠١٩
الاقرار خلال المواجهة القانونية .
- الضريبة على القيمة المضافة :
- الشركة ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار خلال المواجهة القانونية وطبقاً لأحكام
القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة
- ٢٠١٤/٢٠١٣ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٥/٢٠١٤ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٦/٢٠١٥ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٧/٢٠١٦ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٨/٢٠١٧ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠١٩/٢٠١٨ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠٢٠/٢٠١٩ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- ٢٠٢١/٢٠٢٠ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢١ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .
- الضرائب العقارية :
- تم سداد الضريبة المستحقة من واقع المطالبات التي وردت إلى الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ووردت مطالبة مصلحة
الضرائب العقارية - بالأسكندرية عن الضريبة المستحقة لبعض المواقع بقطاع الإسكندرية بمبلغ نحو ٤٠٦٨ مليون جنيه
طبقاً لأحكام قانون الضرائب العقارية الجديد وتم الطعن على المطالبة ولم يبُت في الطعن حتى تاريخه وتم تكوين
مخصر بمبلغ ١,٥٠ مليون جنيه لمواجهة أي التزام محتمل .

- ضريبة المرتبات والدمعة .

تقوم الشركة بخصم ضريبة المرتبات من السادة العاملين شهرياً وتوريدها لمصلحة الضرائب بصفة منتظمة وعمل التسوية النهائية في نهاية كل عام ميلادي وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤م وبالنسبة لضريبة الدمعة يتم السداد شهرياً للمبالغ التي يتم خصمها من السادة العاملين وكذلك سداد الدمعة المستحقة على الإعلانات التي تنشرها الشركة لمصلحة الضرائب في المواعيد التي حددها القانون وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى ٢٠١٦/٦/٣.

- الإقرارات الضريبية :

يتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بصفة منتظمة وفي المواعيد التي حددها القانون وتقوم الشركة بتوريد الضرائب والدمعات التي يتم خصمها من الجهات التي تعامل معها طبقاً لأحكام قوانين الضرائب المختصة بصفة منتظمة وفي المواعيد المقررة قانوناً

٤/ ربحية السهم :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة ٨٦,١٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ ويبلغ نصيب السهم في الأرباح ٨,٦١٢٥ جنيه قبل تكوين الاحتياطيات وتوزيعات الأرباح ،

٤/٠ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ - تمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية والبنوك وبعض أرصدة المدينون والحسابات المدينة) وكذا الالتزامات المالية (الموردون والحسابات الدائنة الأخرى) .
وتنقسم الإيضاحات السابقة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعه بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .

ب - خطر سعر الفائدة :-

تقوم الشركة بمراقبة توافق تاريخ استحقاق الأصول والالتزامات المالية مع اسعار الفوائد المرتبطة بها ويعتبر خطر سعر الفائدة محدوداً نظراً لاعتمادها حالياً على التمويل الذاتي .

ج - خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :-

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف الذي يؤثر على المدفوعات والمقبولات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية وتعرض الشركة لخطر التقلبات في أسعار العملات الأجنبية حيث تتضمن الالتزامات المالية التزامات بالعملة الأجنبية .

د - خطر الائتمان :

يتمثل في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر ذلك الخطر محدوداً للغاية نظراً لأن الشركة تعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .

هـ - القيمة العادلة للأدوات المالية :-

طبقاً لأسس التقييم المتبعه في تقييم أصول والالتزامات الشركة الواردة في الإيضاحات السابقة فإن القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ القوائم المالية .

٤/٦ الالتزامات الاحتمالية :-

بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة ما يعادل مبلغ ١٣٢١٩٦٢٤٥ جنيه 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 جنيه تتمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئة الموانئ وشركة مصر للبترول ويتمثل خطاء الخطابات في وداع لدى البنوك (مرفق رقم ٣)

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

التراناشونال بكمية ٢٣,٥ ألف طن وفقاً للعقد المبرم في ٢٠٠٨/٧/١ للمطالبة بـ ٤٤ مليون جنيه تعريض عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية وصدر الحكم الإبتدائي بإلزم الشركة بالتعويض الاتفاقى ورد خطاب الضمان وتم عمل استئناف برقم ٢٢٢٨ لسنة ١٩ ق وبجلسة ٢٠١٦/٢/٢٤ صدر الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به في شق طلب التعويض الاتفاقى وتأييد رد قيمة خطاب الضمان وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بالدعوى رقم ٧١٨٣/٨٦ ق شرفة الصوامع والدعوى رقم ٦٢٢٤ ق من شركة فينوس وتم رد قيمة خطاب في يناير ٢٠٢٢ .

- الدعوى رقم ٩٦٧٨ لسنة ٢٠٠٦ م تعويضات المقاومة من الشركة الوحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه عن بضائع تخص الشركة المدعية كانت مخزنة بالمخازن الجمركية بمنطقة السويس وتم بيعها بمعرفة الجمارك صاحبة الاختصاص وتم إحالتها إلى القضاء الإداري بجلسة ٢٠١٢/١٢/٩ م أهلاً لمجلس الدولة لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد جلسه بالقضاء الإداري .

- 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 جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم إحالتها إلى مكتب خبراء العدالة وبرأة العدالة وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم بفرض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٤٥/١ .

ويجدر التنوية إلى أنه صدر حكم في 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 شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ١٧٧٥٨٣٢٤,٤١ جنيهًا وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجاري تنفيذ الحكم بإتخاذ إجراءات حجز على البنوك والممتلكات .

- أحداث جارية :

استمرار الاصدارات الجوهرية بمصر والتي اثرت على المناخ الاقتصادي والذى بالتبسيط يمكن ان يعرض الشركة لاخطر مخاطر متضمنة تناقص الابرادات وزيادة المصاريف وتقليبات اسعار صرف العملات الاجنبية وهي عوامل من الصعب تحديد مدى تاثيرها على الشركة خلال الفترة .

- وفي إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتي تمثل في الآتي :

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

* القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة وتوفير المستلزمات الازمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الان .

* توفير الكمامات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .

* تركيب عدد ٢ كابينة للتعقيم وقياس درجات الحرارة للمترددرين على المبني الإداري 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 أصيبوا بفيروس كورونا .

* وتمشياً مع سياسة الدولة فقد قامت الشركة بتأجيل سداد مستحقاتها لدى بعض المستأجرين الذين تأثروا بالتداعيات الاقتصادية نتيجة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة .

- وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٥% من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية خصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وتنتمل باقي النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وتم صرف نسبة ٢٠% من الأجر الأساسي في ٢٠١٧/٧/١ كحافر خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١ التي أقرتها الدولة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة الناتجة عن إرتفاع الأسعار .

٧- المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة :

ابيانا من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئه العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناتجة بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحة التنفيذية ونظام ادارة 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 العضوية المثارة للقماح من نظام سككولات إلى نظام فلاتر لصوماع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثارة ، والحد من ثلوث الهواء ، بالتمويل الذاتي .

- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة في اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة ، وذلك للوقوف على مستوى تركيزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة للتحسين المستمر لبيئة العمل بالشركة .

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

ب - خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في إطار خطة الشركة لرفع الوعي البيئي وتحفيز السلوك والعادات التي تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

- إجراء الكشف الطبي على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض في مرحلته الأولى .

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

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدني للحفاظ على البيئة :

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

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

- قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكيماوية باليellow أولاً بأول .

د - المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي لصوماع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البريء للميناء ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، وبقدر ما يخص الشركة من تكلفة حوالي ٦٠٠ ألف جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- ينتمي العاملين بالشركة بنظام اختيارية لمكافأة نهاية الخدمة تمثل فيما يلى :

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 طبقاً لمعايير :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

وتمنح العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٥٪ مركبة سنوياً) عن كل سنة بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهري للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة الـ ٥٪ في الارباح الموزعة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين في ذلك الوقت وتتولى 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 سنوياً) عن كل سنة 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 :

صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعليه قضاها العامل في خدمة الشركة وبحد ادنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنوياً بمبلغ ألف جنيه في أول يناير من كل عام حيث بلغت في ٢٠٢٢/١/١ مبلغ ٢٧,٠٠ ألف جنيه يتم تحصيلها على النحو التالي:
١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) من حساب كسب الوقت

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

* يسرى هذا النظام على العاملين الدائرين بالشركة .

* أن لا تقل مدة العمل الفعلية للعامل عن ١٠ سنوات فإن قلت مدة العigel الفعلية عن ١٠ سنوات يستحق العامل الخد الأدنى للسكافاة بنسبة عدد سنوات عمله الفعلية بالشركة منسوبة إلى عشر سنوات .

* يسرى هذا النظام على حالات الوفاة والعاملين المنفي خدمتهم بالمعاش المبكر الاختياري والعجز المنفي للخدمة (كلى - جزئى) للعاملين المتواجدين فعليا بالشركة ويتم الصرف لمن على أساس مدة العمل الفعلية أو الحد الأدنى أيهما أكبر .

* لا يستحق صرف قيمة المكافأة في الحالات الآتية :

- 1 العامل الذى صدر ضده حكم قضائى ثانى فى قضية مخله بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
- 2 العامل المستقيل من خدمة الشركة .
- 3 العامل المنقول برغبته إلى جهة عمل آخرى .
- 4 العامل المنفصل من خدمة الشركة لأسباب قانونية .

* يراعى تطبيق القواعد الآتية بصفة عامة :

- 1 لا يتم حساب مدد الأجازات الإختيارية التي يحصل عليها العامل بدون مرتب .
- 2 لا يتم حساب السنوات التي حصل فيها العامل على عقوبة أو حزاء أكثر من يوم .
- 3 لا يتم حساب السنوات التي حصل فيها العامل على تغیر كفایة أقل من مرتبة جيدا .
- 4 لا يتم حساب سنوات أجازة رعاية الطفل .
- 5 لا يتم حساب سنوات الإعارة خارج الشركة .

٩- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزي للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمصانع

مكتب الأستاذ / محمد محمد اسماعيل

محاسب قانوني: ١١٣٩٢

مِرْفَق (١)

فيما يلى بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

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

جنيه

٤٠٠٠٠٠٠	المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أي التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .
١٠٠٠٠٠٠	المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفى لمواجهة أي التزام ينشأ عن الطعن على المطالبة الواردة إلى الشركة .
١١٠٠٠٠٠٠	المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أي التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .
١٦٠٠٠٠٠٠	الإجمالي
٢	- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١٧,٥٠ مليون جنيه
٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	المخصص مكون لمواجهة أي التزامات عن القضايا التي تكون الشركة طرف فيها وأهمها مايلى: مواجهة 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 الناجمة عن ضريبة المبيعات على المصروفات الإدارية الخاصة بفوائير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن سدادها خلال الفترة ٢٠١٢/٢٠٠٩ - ٢٠١٣/٢٠٠٨ .

٧٣١٣٢٥٨,٠٠	الرصيد الباقى بعد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٩ والدعوى رقم ٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من شركة فينوس إنترناشونال ضد الشركة لطالبة الشركة بتعويض قدرة ٣٠ مليون جنيه بشأن تعاملاتها عن توريد قمح خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وجلسة 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 .
٩٨١٣٢٥٨,٠٠	الإجمالي

٣	- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ١٣٥,٠٠ مليون جنيه
٢٠١٦	المخصص مكون لمواجهة أي التزامات قد تنشأ عند المطابقة مع هيئة السلع التموينية عن تسويق القمح الحالى موسم الكميات التي يتم توريدتها حتى نهاية الصرف وكذا تم إبرام وثيقه تأمين على مخزون القمح لدى شركة روイヤل للتأمين - ضد أخطار الحريق والسطو وخيانة الأمانة .

المتبعة	حساب التقليل	استيراد	استيراد فتح	استيراد محظى	ضمان مقدمة	دفعه مقدمة	ضمان ابتدائي	ضمان نهائى	المستحق	ضمان نهائى	الشهر
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٢٠١٩-٠٦
٠	٢	٠	١	٣	٠	٠	٠	٦	٦	٦	٢٠٢٢-٠١
١	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٤	٤	٤	٢٠٢٢-٠٢
٠	٢	١	٢	٣	١	٠	٠	٧	٨	٨	٢٠٢٢-٠٣
١	٤	٠	٠	٥	١	٠	٠	٩	١٠	١٠	٢٠٢٢-٠٤
٢	٠	١	١	٦	٠	٠	١	٩	١٠	١٠	٢٠٢٢-٠٥
٠	٤	٠	١	٢	٠	٠	٠	٧	٧	٧	٢٠٢٢-٠٦
٠	١	٠	٠	٤	٠	٠	١	٤	٥	٥	٢٠٢٢-٠٧
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٣	٣	٣	٢٠٢٢-٠٨
٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٣	٣	٣	٢٠٢٢-٠٩
٣	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٦	٦	٦	٢٠٢٢-١٠
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٣	٣	٣	٢٠٢٢-١١
١	٣	١	٠	٣	١	٠	٠	٧	٨	٨	٢٠٢٢-١٢
٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٢٠٢٣-٠١
٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٢	٢٠٢٣-٠٢
٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٢٠٢٣-٠٦
٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٢	٢	٢	٢٠٢٣-١٠
٩	٢١	٧	٥	٣٨	٣	٢	٧٥	٨٠	الإجمالي	الإجمالي بالجنيه	٣٢٧٤٤٧٢١,٧٨
				٧٢٧٣٨,٥٠						اجمالي بالدولار	

٢٠٢٣ - ٣ - ١

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الإدارية العامة للخدمات والتجربة
الخطاب إلى

طرف بنك قطر الوطني الأهلي - طلعت حرب

خطابات بضمانت وديعة

م رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الإصدار	صادر لصالح	الغرض	فترة الصلاحية
١	٦٠٣٧٧٠٠	٢٠٠٧٠٣٠١	٢٠١٤-١٣١	هيئة مياه الاسكندرية	ستة تجدد سنوياً
٢	٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧٠٧٠٩	٢٠١٤-٠٨٠٨	衙门 التأمين لصوسي الإسكندرية	ستة تجدد سنوياً
٣	١٦٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١	مصلحة الجمارك بالإسكندرية	ستة تجدد سنوياً
٤	٢٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١	الادارة المركزية لصالح السريان والبحر الاحمر	ستة تجدد سنوياً
٥	٢٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١١٢-٣١	٢٠١٦-١٢-٣١	ادارة المركبات لمصر الك سريان والبحر الاحمر	ستة تجدد سنوياً
٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠١١٢-٣١	٢٠١٧-١٢-٣١	ادارة المركبات لمبارك السريان والبحر الاحمر	ستة تجدد سنوياً
٧	٥٧٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٢٠٧-٠٨	٢٠١٧-٠٧-٠٨	ادارة المركبة لصالح السريان والبحر الاحمر	ستة تجدد سنوياً
الإجمالي					
١٣٩٥٣٧٧٠٠					
الإجمالي					
٢٠٠٢٠٧-٠٨					
٢					
١٠٠٠٠٠٠٠					
٣ رقم الضمان					
١ قيمة بالجنيه					
٢ تاريخ الإصدار					
٣ صادر لصالح					
٤ الغرض					
٥ تاريخ التسليم					
٦ مدة التسليم					
٧ طرف					
٨ البنك العربي الأفريقي فرع نادي السيد					
٩ خطابات بضمانت وديعة					
١٠ الإجمالي					

رقم الصدمن	قيمة بالجنيه	تاريخ الأصدار	تصار الصالح	طرف العربي الأفريلي الدولي-بنادى الصيدلانيه	خطابات بضمها وديمة
١	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٢١-٠٢-٢٠	وزارة الزراعة(الادارة العامة لكافحة الافاق)	خدعن مزاولة اعمال التغیر و القطرير لمقابرية الاداره	عقد سفريا
٢	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠١٩-١١-٢١	مصلحة الجمارك بمياط	عمل افرخص صوامع ديسيل و المخازن الاقعيه الکالة داخل الداره	بعد سفريا
٣	١١٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	خدمن استخدام مستودع مخزن الشرقيه (٣)	بعد سفريا
٤	٢١٥٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن (٦)	بعد سفريا
٥	٢٦٥٠٠٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن (٤)	بعد سفريا
٦	٢١٥١٦٨	٢٠١٩-١٢-١٠	البنية العامة للصلع التقريبيه	قائمه الفحمه المقده من تحت حصلب تورون القمع المستوراء من المراى	بعد سفريا
٧	٦٦٦٤٦٣	٢٠١٨-١٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل داخل البدار	بعد سفريا
٨	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-١٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن الشرقيه (١)	بعد سفريا
٩	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن بورسعيد	بعد سفريا
١٠	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠٢-١٢	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن الشرقيه (٢)	بعد سفريا
١١	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٩-١١-١٨	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن الشرقيه (٣)	بعد سفريا
١٢	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٩-١١-١٨	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل استخدام مستودع مخزن الشرقيه (٤)	بعد سفريا
١٣	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-١٠-٣٠	البنية العامة لموانى البحر الاحمر	عمل تأمين مساد و قيده اجل المساحات و المخازن المخصصة للتركمي	بعد سفريا
١٤	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠٤-٢٣	البنية العامة لموانى البحر الاحمر	عمل تأمين مساد و قيده اجل المساحات و المخازن المخصصة للتركمي	بعد سفريا
١٥	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠٤-٢٣	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل تحديد البلياقة الاستثنائيه للاداره للضرائب والغير	بعد سفريا
١٦	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠٤-٢٣	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل تحديد البلياقة الاستثنائيه للاداره للضرائب والغير	بعد سفريا
١٧	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠١-٣١	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل تحديد البلياقة الاستثنائيه للاداره للضرائب والغير	بعد سفريا
١٨	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠١-٣١	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل تحديد البلياقة الاستثنائيه للاداره للضرائب والغير	بعد سفريا
١٩	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠١-٣١	الاداره المركزية لجمارك بورسعيد	عمل تحديد البلياقة الاستثنائيه للاداره للضرائب والغير	بعد سفريا
٢٠	٦٦٦٣٦٨	٢٠١٨-٠١-٢١	شركة مصر للبترو	عمل تقييد عقد توريد مواد بترولي	بعد سفريا

بيان خطيبات الضمان الصالحة حتى تاريخ

طرف العربي الأفريقي الدولي - نادى الصيدلانية

خطابات بضمها وديمة

الحاسب الآلي

نوع الخطا	الغرض	طرف العربي الأفريقي الدولي - نادى الصيدلانية	خطابات بضمها وديمة
تصاريح الصالحة	تصاريح الصالحة	تصاريح الصالحة	تصاريح الصالحة
رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الإصدار	تاريخ الإصدار
٣	٢٠١٨٠١٢١	٢٠١٨٠١٢١	٢٠١٩٠١١٢١
٢١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨٠٢٠٢
٢٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٢
٢٣	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠
٢٤	١٤٥٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٢
٢٥	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦١
٢٦	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦١
٢٧	١١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠
٢٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠
٢٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠
٣٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠
الإجمالي	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠

卷之三

الله رب العالمين

الحساب الالي

طرف	بنك مصر / فرع مصطفى كامل
خطابات بضمان	تأمينات مصرية

* حساب الانتاج والمتاجرة

* حساب الارباح والخسائر

حساب نكالفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

التيبة بالربحية

من الفترة من ١٣/٣/٢٠٢٣ الى ١٧/٣/٢٠٢٣

المقارنة ٢٠٢١/٢٠٢٢	المدين المحاسبى	بيان	كلى	جزئى	بيان	كلى	جزئى	بيان	كلى
المقارنة ٢٠٢١/٢٠٢٢	المدين المحاسبى								
٥٠٦٩٨٨٦٦٢		مكاليف انتاج غير تام اخر الفترة	٠٠		٣٦١	٣٦١	٣٦١	مكاليف الاداء	٤٤٦٤٦٤٧
		مكاليف انتاج تام اخر الفترة	٠٠		٣٦٢	٣٦٢	٣٦٢	خدمات ومواد وفود وقطع غيار	٤٤٦٤٦٤٧
		مكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة (مرجح لحساب المتجرة)	٤٠٥٦١٣٥١٠٠٨٠٠	٤٠٥٦١٣٥١٠٠٨٠٠	٣٦٣	٣٦٣	٣٦٣	أجور	٢٣٧٤٦٥٥٢
					٣٦٤	٣٦٤	٣٦٤	تكاليف أخرى	٤٤٦٤٦٤٧
					٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥	خدمات مشتراء	٢٦٤٠٧٥٠١٠٠٤٦
					٣٦٦	٣٦٦	٣٦٦	الاهمال والاسئلة	٧٤٤٨٤٨٠٧
					٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	استهلاك نفقات مرسمله	٨١٢٩٩٤٩٧
					٣٦٨	٣٦٨	٣٦٨	أيجار عقارات	٥٠٠٥٣٩٢٢٦
					٣٦٩	٣٦٩	٣٦٩	ضرائب عقارية	٧٣٦٧٩٦٧
					٣٦١٠	٣٦١٠	٣٦١٠	ضريب غير ميسورة على النشاط	٩١٣٨١٠٧٣٢
					٣٦١١	٣٦١١	٣٦١١	مخزون انتاج غير تام اول الفترة	٣٣١٣٢٨٧٧٦
					٣٦١٢	٣٦١٢	٣٦١٢	مخزون انتاج تام اول الفترة	٣٠٠٣٢٢٦٦٢
					٣٦١٣	٣٦١٣	٣٦١٣		٠٠٠
					٣٦١٤	٣٦١٤	٣٦١٤		٠٠٠
					٣٦١٥	٣٦١٥	٣٦١٥		٠٠٠
					٣٦١٦	٣٦١٦	٣٦١٦		٠٠٠
					٣٦١٧	٣٦١٧	٣٦١٧		٥٠٦٩٩٨٦٦٢
					٣٦١٨	٣٦١٨	٣٦١٨		٥٥١١٣٦١٢

الشركة العامة للصومام والتوزيع
شنديون

القصة بالجريدة

الدراز المالية

حساب الربح والخسائر عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ إلى ٣٠/٦/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

المقارنة	الدليل	بيان	جزئي	كلى	بيان	جزئي	كلى
المقارنة	الدليل	المحاسبي	المدقق	كلى	المقارنة	الدليل	المحاسبي
٢٠٢١/٢/٣١	١١٧٠٩٨٦١٠	محل الربح		١٠٥٦٦١٨٢٩١٥			
	٤٢٥٨٨٧٧٥	إيرادات الاستشارات وفوانيد شققها		١١٨٤٧٤٧٣٧٤	٤٥٣٣٦٢٢٢٤٥٠	محل الشناسرة	
	١٨٥٥٤٦٥٥٩	إيرادات استشارات مالية أخرى		١٥٠٧٣٣٢٣٩٩,٥٦	١٦٢٥٧٥٩٧٧٧,١٦	المصروفات الإدارية والتمويلية	
	٤٣٣	فوانيد دائنة أخرى				مواد وغذاء وقطع غيار	
	٤٣٤	إيرادات وأرباح أخرى				أجور	
	٤٣٥	مخصصات انشئ الغرض منها				مصروفات أخرى	
	٤٣٦	متح واعادات				خدمات مشتركة	
	٤٣٧	إيرادات أرباح متعددة				إلهملاك والاستهلاك	
	٤٣٨	أرباح بيع مخلفات				فوائضه مدينه	
	٤٣٩	أرباح بيع خدامات وقطع غيار				ليجار عقارات (أرض ومباني)	
	٤٤٠	موفوضات وغرامات				ضرائب عقارية	
	٤٤١	أرباح بيع خدمات				ضرائب غير ماشورة على الشاطط	
	٤٤٢	أرباح بيع خدامات وقطع غيار				أئمه وشلار متفرعة	
	٤٤٣	موفوضات وغرامات				مخصص مطالبات	
	٤٤٤	إيجارات دائنة				مخصص الضرائب المتتابع عليها	
	٤٤٥	إيرادات متفرعة أخرى				مخصص مطالبات البيئة	
	٤٤٦					تمويلات واغاثات	
	٤٤٧					تبرعات وأغاثات	
	٤٤٨					أعباء أخرى	
	٤٤٩					صافي خسارة الشاطط	
	٤٤١٠					صافى أرباح الشاطط	
	٤٤١١						
	٤٤١٢						
	٤٤١٣						
	٤٤١٤						
	٤٤١٥						
	٤٤١٦						
	٤٤١٧						
	٤٤١٨						
	٤٤١٩						
	٤٤٢٠						

تابع حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ١٧/١/٢٠٢٣ إلى ٢٣/٢/٢٠٢٣

القيمة بالجنيه

المقدارنة الدليل المحاسبي	بيان جزيء	كل	المقدارنة ٢٠٢٣/٢/٢١	الدليل المحاسبي	بيان جزء	كل
٢٠٢٣/٢/٢٠٥٥٩٦٨٠٠١	صافي أرباح الشاطئ أرباح فروق عملة أرباح رأسمالية	١١٠٥٤٢٢٩٩,٠٢٠			صافي خسارة الشاطئ خسائر فروق عملة خسائر رأسمالية	
٦٤٤٤				٣٠٥		
٦٢٥٥٠					ضرائب الدخل	٢٨٨٨٨٣٢,٠٠٠
٦٢٥٥٠					ضرائب الدخل العام	(١٥٠٧٩٨)
٦٤٤٤					ضرائب مؤجلة	٢٠٠٨٤٨٢,٠٢٨
٦٤٤٤					صافي الربح	٨٦٣٥٣٧,٠٢٨
١٠٠٠٠						١١٤٦١٣٣٩,٢٨
١٠٠٠٠						
١٠٠٣٠٠٢	صافي الخسائر	١١٤٦١٣٣٩,٢٨				

النحوه والذكره

卷之三

50

سیاست مشرقی عالیت مدنیت سینما

بيانات المنشأة				
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
الإسم	الإسم	الإسم	الإسم	الإسم
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان