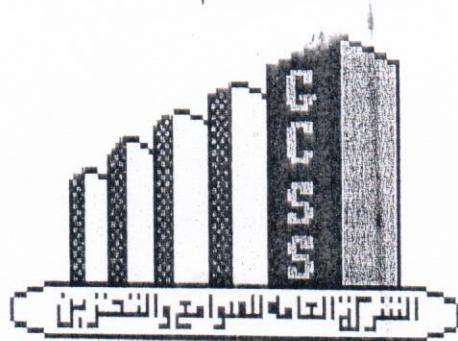


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣٢/١٢/٢٠٢٣

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بسم الله الرحمن الرحيم"

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

"صدق الله العظيم"

أولاً

**تقرير مجلس إدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين**

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

- تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمراجعة الآتي:
- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقاما المنصرفة والمفرغة والجبوب الأخرى والمستلمة والمتداءلة بالصومام الساحلية أو الداخلية وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
- تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
- تم حساب الاعلاك والاستهلاك للأصول الثابتة واجراء التسويات للفترة الدورية .
- تم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لإثبات المبلغ الصادر به الحكم لصالح الهيئة العامة للسلح التموينية في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق .

وقد أسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ عن تحقيق صافي ربح قدره ٦٧,٣٢٦ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٥٥,٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً : الإيرادات :-

- حق نشاط الصومام والتقرير والسفارات خلال الفترة ١٠٨,٨٥٢ مليون جنيه مقابل ٨٠,٠١٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٢٨,٨٣٥ مليون جنيه بنسبة ٣٦% نتيجة زيادة كميات الأقاما المفرغة .
- بلغت كميات الأقاما المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٣,٦٨٤ مليون طن مقابل ٢,٩٣٢ مليون طن زيادة ٧٥٢ ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حق نشاط التخزين العادي ٤٨,٠١٦ مليون جنيه مقابل ١٣٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض قدره ٢,١٢١ مليون جنيه .
- زيادة بند ايجارات دائنة ٦,٥٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- حق نشاط التخزين الجمركي ٦٤,٣٨٠ مليون جنيه مقابل ٦٢,٢١١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٢,١٦٩ مليون جنيه نتيجة تنفيذ التعاقدات الجديدة في ميناء الأدبية والتعاقد على تخزين السيارات في ميناء بور سعيد .
- حق نشاط النقل ١٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٣,٧٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٤,٣٩٢ مليون جنيه زيادة كميات القمح .

الشركة العامة للصومعات والتغذية
شرم الشيخ

-٢-

• بلغت الفوائد الدائنة ١٣,١٣٣ مليون جنيه مقابل ١٠,١١٦ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق زيادة ٣٠١٧ مليون جنيه .

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

ثانياً :- المصروفات والتكاليف :-

• بلغت الأجر ٨٩,١٨٥ مليون جنيه مقابل ٨٩,٨٧٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق انخفاض ٦٨٥ ألف جنيه بنسبة ٥١ % .

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

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

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

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

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

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

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

الرئيس التنفيذي

٢٠٢٢/١٢/٣١

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس مجلس الإدارة

(لواء / شريف عادل باسيلى)

-٣-

بيان مقارن بكميات الحبوب المفرغة
بالموانئ عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١
مقارنه بالفترة المثلية من العام السابق والمستهدف
عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وللمحتسب عنها إيرادات

المنطقة	المنطقة	المنطقة	المنطقة	المنطقة
الميناء	الميناء	الميناء	الميناء	الميناء
<u>المفرغ بمعرفة الشركة</u>	<u>موانئ الإسكندرية :</u>	<u>صوامعه ٨٥</u>	<u>صوامعه ٨٤</u>	<u>على ظهر الوسيلة (٨٤)</u>
موانئ الدخيلة				
<u>إجمالي مواني الإسكندرية</u>	<u>صوامعى دمياط</u>	<u>ميناء سفاجا</u>	<u>الاجمالى العام</u>	<u>استلام وتوزيع رصيف ميناء بورسعيد</u>
<u>المتداول بالصومام والشون</u>	<u>صوامعة شبرا</u>	<u>صوامعة امبابة</u>	<u>صوامعة العامرية</u>	<u>الإجمالي</u>
صوامع محلى				

٦٢٠

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

- ٤ -

**بيان بكميات القمح المفرغه بالمواني عن
الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ المختسب**

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الكمية بالطن

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

دعا

المراكز المالية

نتائج الأعمال

وفيما يلى البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بمحاذاتها عن العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولاً: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
نقص	زيادة			
	٢٢٤١٧٧١	٣١٨٨٠١١٦	٣٤١٢١٨٨٧	خامات ومواد وقود وقطع غيار
٦٨٤٦٣١		٨٩٨٦٩٥٩٧	٨٩١٨٤٩٦٦	أجور
	٩٦٥٤٦٦٢١	٩٧٣٨٢٢٤٩	١٩٣٩٤٨٨٧٠	مصروفات خدمات مشتركة
	١٥١٦٨٦	١١٢٧٤٤٩٦	١١٤٢٦١٨٢	الإهلاك والاستهلاك
	٣٧٤٨٣٥	٥٣٤٢٠٠	٩٠٩٠٣٥	استهلاك نفقات مرسلمه
..		فوائد مدينة
	٤٠٥٩١٤٧	٢٢٧٢٣٨٦٠٦	٣١٢٩٧٧٥٣	إيجار عقارات
	١٢٨٨١١٣	١١٩٩٦٣٦	٢٤٨٧٧٤٩	ضرائب عقارية
	٣٣٠٧٩٣٥	٧٤١٨١٥٠	١٠٧٢٦٠٨٥	ضرائب غير مباشرة على النشاط
..		التغير في المخزون
	٢٢٧٠٦١١١	٢٣٦٢٢١٢٣	٤٦٣٢٨٢٣٤	أعباء وخسائر متنوعة
٦٨٤٦٣١	١٣٠٦٧٦٢١٩	٢٩٠٩١٩١٧٣	٤٢٠٩١٠٧٦١	الإجمالي

دعا

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
نقص	زيادة			
١٦٥٨٥		١٨٩٩٠	٤٤٥٠	خامات ومدخلات انتاج
	٢٣٣٧٣٣٠	١٠٤٥١٢٩٣	١٢٧٨٨٦٦٣	وقود وزيوت
١٣٧٠٩٩٠		٧٦٨٨٩٧٢	٦٣١٧٩٨٢	قطع وغيار ومهما
	٨٠٠٠	١٠٠٠٠	١٨٠٠٠	مواد تعينة وتغليف
١٢١٦٥١٣		١٣٢٤٥٧٢٧	١٤٤٦٢٢٤٠	كهرباء ومياه
٦٧٥٠٣		٤٦٥١٣٤	٥٣٢٦٣٧	أدوات كتابية
١٣٨٧٥٧٥	٣٦٢٩٣٤٦	٣١٨٨٠١١٦	٣٤١٢١٨٨٧	اجمالي

(٢) الأجر و الرسوم

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١		الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
%٩٥	%١٧	١٥٢٩٤٦٧٣	%١٧	١٤٦١٤٦٩٩	الأجور النقدية
%٩٥	%٤٦	٤١٧٢٣٧٩٨	%٤٦	٣٩٨٣٣٧٠٢	أجور أساسية
%٩٧	%١	١١٧٣٨١	%١	١١٣٧٩٣	أجور إضافية وحوافز ومتانات
%١٢٥	%٦	٥٦٧٧١٠٩	%٨	٧٠٩٦٣١١	منحة عيد العمال
%١٠٣	%٨	٧٣١٦٠٠٦	%٨	٧٥٥٤٠٢١	علاوات خاصة
%٢٢٢	%٠٠	٩٨٤٠٣	%١	٢١٨٦٦٦	رواتب وبدلات
%٩٩	%٧٨	٧٠٢٢٧٣٧٠	%٨١	٦٩٤٣١١٩٢	علاوة اجتماعية
%١٠١	%٩	٨٠٩١٦٩٠	%٦	٨١٦١٥٩٣	إجمالي الأجور النقدية
%١٠٠	%١٣	١١٥٥٠٥٣٧	%١٣	١١٥٩٢١٨٢	المزايا العينية
%٩٩	%١٠٠	٨٩٧٦٩٥٩٧	%١٠٠	٨٩١٨٤٩٦٧	التأمينات الاجتماعية
					الإجمالي

تم

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

-٧-

(٣) خدمات مشتركة

القيمة بالجنيه

نقص	زيادة	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
٣٣٠٥١٤	٤٧٠٩٩٨٥		٣٠٤٠٤٩٩	مصاروفات صيانة
٩٤٨٤٦٩٥٦	٨٨٩٨٠٠٢٣		١٨٣٨٢٦٩٧٩	مصاروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن
٣٧٤٣٨	..	٢٦٩٨٧٥	٢٣٢٤٣٧	مصاروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامه واستقبال
	١١٠٩٨٠	١٢٣٤٤٣٧	١٣٤٥٤١٧	مصاروفات نقل وانتقالات واتصالات إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)
٩٩٩٩٠	..	٩٩٩٩٠		خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
	٣٦٣٦٨٩	٤٧٣٨٢٨	٨٣٧٥١٧	مصاروفات خدميه أخرى
	١١٨٦٨٣٦	٣٤٥٢٧٨٥	٤٦٣٩٦٢١	التدريب والاستشارات
١٥٤٩٤٥	..	١٦١٣٢٥	٦٤٠٠	مصاروفات ابحاث وتجارب
٢٩٢٢٣٥٣	٩٦٨٣٨٩٧٥	٩٧٣٨٢٢٤٨	١٩٣٩٢٨٨٧٠	الاجمالى

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

نقص	زيادة	الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
	٧٠.....	٣٠.....	١٠.....	مخصص مطالبات
	٧٠.....	٣٠.....	١٠.....	مخصص مطابقات الهيئة
	٢٢٨٧٥٤	٦٠١٦٨٨	٨٣٠٤٤٢	تعويضات وغرامات
٣٦٣٥		١٥٠٣١١	١٤٦٦٧٦	تبرعات وإعانات
..		خسائر فروق العملة
	٨٤٨٠٩٩٠	١٦٨٧٠١٢٥	٢٥٣٥١١١٥	الضريبة الدخلية
				أعباء أخرى
٣٦٣٥	٢٢٧٠٩٧٤٤	٢٣٦٢٢١٢٤	٤٦٣٢٨٢٣٣	الاجمالى

دفع

المراكم المالية

الشركة العامة للصومام والتخزين
ش.م.م

- ٨ -

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	
٨٥٦١		٩٠٧٤	٥١٣	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>
				إجمالي مبيعات إنتاج تام
				خدمات مباعة
	٢٣١٤١٥٠١	٦٦٦٤٧٤٦١	٨٩٧٨٨٩٦٢	<u>إيرادات الصوامع</u>
	٥٦٩٣٦٤٩	١٣٣٦٩٤٩٦	١٩٠٦٣١٤٥	<u>إيرادات التفريغ والشفط</u>
		٠٠		<u>إيرادات الاستلام والتوزيع</u>
٢١٢٠٨٦٤		٥٠١٣٦٩٨٣	٤٨٠١٦١١٩	<u>إيرادات التخزين العادي</u>
	٢١٦٨٥٦٨	٦٢٢١١٤٣١	٦٤٣٧٩٩٩٩	<u>إيرادات التخزين الجمركي</u>
	٤٣٩٢٥١٥	٢٣٧٢١٩٥٣	٢٨١٢٤٤٦٨	<u>إيرادات النقل</u>
	١٥٤٤٠٤	١٥١٦٨٥٠	١٦٧١٢٥٢	<u>إيرادات الآلات الرافعة</u>
١١١٣٢٠٢	٠٠	١٩٦٣٧١٦	٨٥٥١٤	<u>إيرادات شحن وتغليف بضائع</u>
				<u>إيرادات تسويق قمح محلى</u>
				<u>إيرادات تشغيل للغير</u>
	١٠٠٣٦٧٦٨٢	٩٧١٩٥٦٠٧	١٩٧٥٦٣٢٨٩	<u>إيرادات تسويقية النقليات</u>
	١٨٠٠٥٧٩	٢١٨٣٤٤٢	٣٩٨٤٠٢١	<u>عمولة تسويقية النقليات</u>
٣٢٤٢٦٢٧	١٣٧٧١٨٨٩٦	٣١٨٩٦٦٠١٣	٤٥٣٤٤٢٢٨٢	<u>الإجمالي</u>

٢٠٢٢

دعا

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير		الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	
				<u>إيرادات الاستثمارات والفوائد</u>
				إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
			٠٠	<u>إيرادات استثمارات مالية أخرى</u>
				فوائد دائنة
				<u>إيرادات وأرباح أخرى</u>
				مخصصات انتفي الغرض منها
				<u>إيرادات وأرباح متنوعة</u>
				إيرادات بيع مخلفات
			٧٣١١٣٧	أرباح بيع خامات وقطع غيار
		٣٦٤٤٦٩	٣٦٦٦٦٨	تعويضات وغرامات
		٤٦٧٣٢٠	٤٦٧٣٢٠	إيجارات دائنة
		١٤٨٠٥٢٠	٢١٥٨٥٥٥	منح واعانات
		٦٥٧١٩٠٥	٩١٧٤٤٢٦	إيرادات أخرى متنوعة
			١١٣٤١٠٨	أرباح فروق عملة
			١٠٧١٨٠٩	أرباح رأسمالية
٦٢٢٩٩			٠٠	
٤٠٨١٨٧٠		٤٠٨٧٧٤٠	٥٨٧٠	
٤١٤٤١٦٩		١١٩٠١٠٣١	٢٧٠٣٧٩٩٣	الإجمالي
			٣٤٧٩٤٨٥٥	درهم

٢٣٣٤

*** قائمة المركز المالي**

*** قائمة الدخل**

- ١٥ -
قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإلصاق	فرعي	جزئي	كلى
			التكلفة	مجموع الإهلاك	الصافي
٢٤٣٨٨٣٣	الأصول طويلة الأجل	١/٣			
٦٨٣٠٤٥٨٩	أصول ثابتة	١/١/٣			
٤٨٥٨٢٥٧٧	أراضي		٢٤٣٨٨٣٣,٤١	٠٠	٢٤٣٨٨٣٣,٤١
١٦٨٦٤٠٤٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٢٧٩٢١٧٩٠,٩٩٥	٢١٣٥٩٦٩٢٤,٥٣	٦٥٦٢,٩٨٥,٤٢
٦٠٤٣٥٩٢	آلات ومعدات		٣٦١٣٢,٧٥١,٨٦	٣١٥٧٥٩٨٦٧,٦٣	٤٥٥٦,٨٨٤,٢٣
٢١٩٢٨٥٩	وسائل نقل وانتقال		٦٩٦٢٩٢٩٦,٧١	٥٤٨٣٤٨٨٦,٨٠	١٤٧٩٤٤,٩,٩١
١٤٤٤٢٦٤٩٦	عدد وأدوات		٢٦٢٩٦٢١٠,٦٧	١٩٨٤٤٤٧٠,١٩	٦٤٥١٧٤٠,٤٨
	اثاث وتجهيزات مكتبية		١٢٧٨٦٦٣١,٥٢	١٠٥٥٦٨٦٠,٨٥	٢٢٢٩٧٧٠,٦٧
٣٥١٢٦٥٥٣	مشروعات تحت التنفيذ	١/٣ ب	٧٥١٦٨٩٦٣٤,١٢	٦٩٤٥٩٣٠,١٠,٠٠	١٣٧,٩٦٦٢٤,١٢
٤٦٣٦٣٠٩٩	تقويم استثماري				
٨١٤٨٩٦٥٢	إنفاق استثماري				
١٤٨٠٩٢٢٠	استثمارات طويلة الأجل	١/٣ ج			
١٣٩٧٣١	استثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة(القيمة السوقية ١٤,٨٠٩ مليون ج)			١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠	
٦٠٠٠٤٩٦	استثمارات في أسهم شركات أخرى			١٣٩٧٣١,٢٥	
٢٠٩٤٩٤٤٧	استثمارات في سندات			٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٢٤٦٨٦٥٥٩٥	بعده				٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩
					٣٢٣١١٧٣٠,٨,٦١

ربيع

٢٠٢٢

-١٦-

(تابع) قائمة المركز المالي

٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإضاح	جزئي	كلى
٢٤٦٨٦٥٥٩٥	ما قبله			٣٢٣١١٧٣٠٨,٦١
١٦٤٧٤٣١٧	أصول غير ملموسة (بالصافي) نفقات مرسلة (بالصافي)	٤/١/٣		١٥٥٦٥٢٨١,٦٤
..	أصول ضريبة مؤجلة			
٢٦٣٣٣٩٩١٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١) الأصول المتداولة			٣٣٨٦٨٢٥٩٠,٢٥
٦٥١٨٩٤٥٦	مخزون	٥/١/٣		
..	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمة ٢٥٠٠,٠٠ جنيه)		٦٣١٤٧٤٦٤,٣٤	٦٣١٤٧٤٦٤,٣٤
..	مخزون إنتاج غير تام	
..	مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم)	
٦٥١٨٩٤٥٦	اعتمادات مستديمة لشراء سلع وخدمات			
٧٩٧٥١٨٠٢٩	عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة			
٤٤	عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٢٩٥٦,١٣ جم)	٤/١/٣	٨٣٠٩١٨٢٠٠,٠٥	
٢١٣٥٩٧٨٩	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٥/١/٣		
٣٢٧٥١٢٣	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦/١/٣	١٠٥١١١٩١,٢١	
٢٩٠١٥٧	إيرادات مستحقة التحصيل	٧/١/٣	٧٨٦٧١٠٧,١٣	
٦١٥١١٠٤٤٩	مصاريف مدفوعة مقدما	٨/١/٣	٣٨١٧٢٢٢,٣٨	
٣٠٥١٨٣٦٩٩	موددون (أرصدة مدينة)	٩/١/٣	٦٢٦٤٢٩٥٠٢,١٢	
١٧٤٢٧٣٧٢٤٦	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ٩٥٠٠,٠٠ جنيهها)	١٠/١/٣	٣٠٩٦٦٢٠٨٢,٩٢	
	بعده		١٧٨٩٢٠٥٣٠,٨١	٦٣١٤٧٤٦٤,٣٤

٢٢٤

دعا

(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئى	كلى
١٧٤٢٧٣٧٢٤٦	ما قبله		١٧٨٩٢٠٥٣٠٥,٨١	٦٣١٤٧٤٦٤,٣٤
٢٩٧٣١٧١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	١/٣ ز	١٧٤٣٥٥٤,٥٧	
١٥٥٧٣٥	حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة)	١/٣ ز	٨٣٠١٩٧,٧٧	
١٧٤٥٨١٦١٥٢				١٧٩١٧٧٩,٥٨,١٥
٧٩٧٧٣٥٧٣	<u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u>	١/٣ ح	١٣١٩٦٦٤٠٥,٢٤	
٣٩٧٢٤٣٤١	ودائع بالبنوك لاجل أو بأختار سابق		٣٧٢٢٤٣٤١,٠٩	
٣٠٥٣٤٠٣٥٦	خطابات ضمان		٢٤١٠٥٥١٣١,٣٧	
٥٦٠١٧٠٩٧	حسابات جارية بالبنوك		٥٦٠١٧٠٩٦,٩٩	
٢٧٨٠١٠	مبالغ مرهونه طرف البنوك		١٣٢٠٦٣٧,٤٠	
٤٨١١٣٣٣٧٧	نقدية بالصندوق			٤٦٧٥٨٣٦١٢,٠٩
٢٢٩٢١٣٨٩٨٥	<u>مجموع الأصول المتداولة (٢)</u>			٢٣٢٢٥١٠١٣٤,٥٨
٢٥٥٥٤٧٨٨٩٧	<u>إجمالي الأصول (١)</u>			٢٦٦١١٩٢٧٢٤,٨٣
١٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية والالتزامات</u>	٢/٣		١٠٠٠٠٠٠,٠٠
٧٤٧٨٨٣١٩	<u>حقوق الملكية</u>			
٧٧٤٦٩٤٣٤	رأس المال المصدر والمدفوع			
٢٢٢٤٩٩٠٧	<u>احتياطيات</u>			
٦٠٠٠٤٩٥	احتياطي قانوني		٨٠٢٢٧٩٥١,٧٥	
٢٣٩٨٩٣٣	احتياطي نظامي		٨٢٩٠٩٠٦٦,٥٥	
١٨٢٩٠٧٠٨٨	احتياطي رأسمالي		٢٦٣٤٠٦١٦,٦٨	
٢٦١٣٠٥٣٧	<u>احتياطيات أخرى</u>			
١١٢٨٨٣٣٧٠	احتياطي شراء سندات		٦٠٠٠٤٩٥,٤٤	
٤٢١٩٢٠٩٩٥	احتياطي عام		٢٣٩٨٩٣٣,١٢	١٩٧٨٧٧٠٦٣,٥٤
٢١٥١٢٩٧٠٧	<u>أرباح أو (خسائر) مرحلة</u>			٨٥٤١١٠٤٣,٦٨
٢٠٦٧٤١٢٨٨	صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠			
٤٢١٩٢٠٩٩٥	صافي ربح (خسائر) الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١			٦٧٣٢٦٣٧٣,٥٧
	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٤٥٠٦١٤٤٨٠,٧٩
	<u>مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)</u>			٢٢٩٨١٣٣٨٥,٢٠
	<u>حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة</u>			٢٢٠٨٠١٠٩٥,٥٩
	<u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u>			٤٥٠٦١٤٤٨٠,٧٩

دفع

- ١٨ -

(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإضاح	جنسي	كلى
٢١٨٨٩٥٤٤	<u>الالتزامات غير المتداولة</u> قرض طويلة الأجل	٣/٣	٤٤٦٩٢٨٩,٣١	
٣١٢٣٤٣	الالتزامات ضريبية مؤجلة		١٧٣٣٨١,٠٠	
..	الالتزامات أخرى			
٢٧٩٧٤٦٥٩١	تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة	٤/١/٣	٢٧٩٧٤٦٥٩١,٠٠	
٢٠٠٠٠٠	<u>مخصصات طويلة الأجل</u> مخصص الضرائب المتنازع عليها		٣٠٠٠٠٠,٠٠	
١١٢٠٠٠	مخصص المطالبات والمنازعات		١١٢٠٠٠٠,٠٠	
٣٣٣١٤٨٤٧٨	مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤)			٣٦٥٢٨٩٢٦١,٣١
	<u>الالتزامات المتداولة</u>			
١٤٥٠٠٠٠	<u>مخصصات أخرى</u> : مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية		..	١٥٥٠٠٠٠,٠٠
	<u>بنوك دائنة</u>		..	
	سحب على المكتشوف		..	
٩٣٨٤٧٤٤٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٤/١/٣	١١٠٥٩٩٧٥٠,١١	
..	موردون		..	
..	أوراق دفع			
٢٣٣٦٦٠٧٨	حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة	٤/١/٣	٢٥١٢٢٣٥٣,٢٤	
..	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		..	
٣١٧٧٩١٨	دائنون التوزيعات		١٧٤٢١١٨١,٣٩	
١٥٤١٢١٧١	مصاريف مستحقة		٨١٤٧٥٣٥,٥٠	
١٣٦١٥٩٣٤٩٦	إيرادات محصلة مقدما		١٣٣١٤٣٩٠٣٤,٤٧	
١٣٠٠٠٠	عملاء (أرصدة دائنة)		١٣٠٠٠٠٠,٠٠	
١٥١٠٣٩٧١٠٣	القسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية		١٥٠٥٧٢٩٨٥٤,٧١	١٥٠٠٠٠٠,٠٠
	بعدة			

تم

دعا

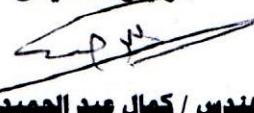
- ١٩ -
**(تابع) قائمة المركز المالي
 في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

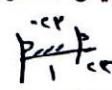
القيمة بالجنيه

المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئى	كلى
١٥١٠٣٩٧١٠٣	ما قبله		١٥٠٥٧٢٩٨٥٤,٧١	١٥٥٠٠٠٠,٠٠
١١١٤١٦٦٢٦	حسابات دائنة أخرى		١٥٦٩٧١٤٨١,١٥	
٩٥٦٠	حسابات مدينة (أرصدة دائنة)		٢٠٤١٨٦,٢٤	
٣٣٥٨٦١٣٥	ضريبة الدخل المستحقة		٢٧٣٨٣٤٦٠,٦٣	
١٦٥٥٤٠٩٤٢٤				١٦٩٠٢٨٨٩٨٢,٧٣
١٨٠٠٤٠٩٤٢٤	مجموع الالتزامات المتداولة (٥)			١٨٤٥٢٨٨٩٨٢,٧٣
٢٥٥٥٤٧٨٨٩٧	مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)			٢٦٦١١٩٢٧٢٤,٨٣

رئيس مجلس الإدارة

 (لواه/ شريف عدل باسيل)

الرئيس التنفيذي

 (مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

 (محاسب/ محمود سعيد محمود)

قائمة الدخل

من الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة	اليـان	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٢٠٢١/٧/١ من إلى ٢٠٢١/١٢/٣١				
٩٠٧٤	إيرادات النشاط صافي مبيعات إنتاج تام خدمات مباعة إيرادات تشغيل للغير	٩/٢	٥١٣,١٠ ٤٤١٧٢٦٨٣٤,٦٣ ١١٧١٤٩٣٤,٢٤	٤٥٣٤٤٢٢٨١,٩٧
٢١٩٥٧٧٨٨٩				
٩٩٣٧٩٠٤٩				
٣١٨٩٦٦٠١٢				
٢٢٢٣٢٠٤٨١	يخصم منها تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة التكليف التسويقية (البيع والتوزيع)		٣٢١٠٩٧٠٧٧,١٤ ٨٩٨٤٢٩,٥٩	(٣٢١٩٩٥٥٠٦,٧٣)
٩٠١٥٦٧	تكلفة إيرادات النشاط			
(٢٢٢٣٢٠٤٨)				
٩٥٧٤٣٩٦٤	مجمل الربح / الخسارة يضاف إليه : إيرادات الاستثمارات إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤/٤-ج	..	١٣١٤٤٦٧٧٥,٢٤
١٤٨٣٣٤٧٦				
١٤٨٣٣٤٧٦				
٥٣٧٥١٤	إيرادات وأرباح أخرى مخصصات انتهى الفرض منها (بخلاف مجمع هبوط أسعار المخزون) إيرادات وأرباح متعددة		..	
٤٣٥٣٧٤٨٨			٢١٦٥٥٤٧١,٥٨	٢١٦٥٥٤٧١,٥٨
(٤٤٠٧٥٠٠٢)				
٦٠٠٠٠٠	يخصم منها : المصروفات الإدارية رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة مصاريف إدارية أخرى		٨٩٦٠٥٦,٠٠	
٧٥١٩٩٨			٥١٦٩٠٩٦٥,٩١	(٥٢٥٨٧٠٢١,٩١)
(٦٧٥١٩٩٨)				
٥٩٧٥٠٤٤٠	أعباء وخسائر مخصصات (بخلاف الإهلاك) أعباء وخسائر متعددة		٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ ٩٧٧١١٨,٩١	(٢٠٩٧٧١١٨,٩١)
١٠١١٦٦٩٦				
٦٩٨٦٧١٣٦	خسائر الأضليل في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة صافي أرباح / خسارة النشاط (قبل مصاريف التمويل والفوائد الدائنة) مصاريف التمويل والفوائد الدائنة مصاريف تمويلية فوائد دائنة صافي أرباح / خسارة النشاط	١/٣-ج		٧٩٥٣٨١٠٦,٠٠ ١٣١٣٣٥١٢,٥٧ ٩٢٦٧١٦١٨,٥٧

٢٠٢٢

الشركة العامة للعوامع والتخزين
ش.م.م

- ١٨ -

(تابع) قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلى
٦٩٨٦٧١٣٦	صافي أرباح / خسارة النشاط(رصيد منقول) يضاف إليه (يخصم منه) : أرباح (خسائر) فروق عملة أرباح (خسائر) رأسمالية		٥٨٧٠,٠٠	٩٢٦٧١٦١٨,٥٧
٢٠٨٧٨٢٠				٥٨٧٠,٠٠
٢٠٨٧٨٢٠				٩٢٦٧٧٤٨٨,٥٧
٧١٩٥٤٩٥٦	صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل يخصم : ضرائب الدخل	٢/٤		
١٦٩٥٢٥٢٥	ضرائب على الدخل للعام	١-٢/٤	٢٥٤٩٠٠٧٧,٠٠	
(٨٢٤٠٠)	الضرائب الموجلة	٢-٤/٤	(١٣٨٩٦٢,٠٠)	
(١٦٨٧٠١٢٥)				(٢٥٣٥١١١٥,٠٠)
٥٥٠٨٤٨٣١	صافي الربح / الخسارة			٦٧٣٢٦٣٧٣,٥٧
٢٨٠٩٣٢٦٤	ربح مالكي الشركة الأم		٣٤٣٣٦٤٥٠	
٢٦٩٩١٥٦٧	ربح حقوق الإقليمة / لحقوق غير المسيطرة		٣٢٩٨٩٩٢٣	
٥,٥١	نصيب السهم الأساسي في الأرباح			٦,٧٣

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باصيل)

رئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

المراكم المالية

الشركة العامة للصومع والتخزين

قائمة المركز المالي
٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

~~✓~~

الشركة العامة للصوامع والتخزين

تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالليرة جنية

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
الاحتياطيات	١٨٢٩٠٧	١٩٧٨٧٧
المدفوّعات المبنية على اسهم	٠٠	٠٠
ارباح او (خسائر) مرحلة	٢٦١٣١	٨٥٤١١
أرباح او (خسائر) العام قبل التوزيع	١١٢٨٨٣	٦٧٣٢٧
أرباح او (خسائر) الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	٠٠	
مجموع حقوق الملكية (٣)	٤٢١٩٢١	٤٥٠٦١٥
الالتزامات غير المندالة		
سندات مصدرة	٠٠	٠٠
قروض من البنوك	٠٠	
قروض من صندوق الأوبك	٢١٨٨٩	٤٤١٦٩
الالتزاماتنظم مزايا العاملين المحددة	٠٠	
الالتزامات المالية عن المدفوّعات المبنية على اسهم	٣١٢٠٠	٤١٢٠٠
مخصصات طويلة الأجل	٣١٣	١٧٣
الالتزامات ضريبية مؤجلة	٢٧٩٧٤٧	٢٧٩٧٤٧
الالتزامات أخرى	٣٣٣١٤٩	٣٦٥٢٨٩
مجموع الالتزامات غير المندالة (٤)		

تم

٦٦

الشركة العامة للصومام والتغذية

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالاف جنيه

البيان	البيان	البيان
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
١٤٥٠٠	١٥٥٠٠	مخصصات
٢٢٣٨٦٤	٢٩٣٣٤٤	بنوك سحب على المكشوف
٢٣٣٦٦	٢٥١٢٢	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٣٦١٥٩٣	١٣٣١٤٣٩	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٢٣٥٨٦	٢٧٣٨٤	عاء (أرصدة دائنة)
١٨٠٠٤٠٩	١٨٤٥٢٨٩	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
٢٥٥٥٤٧٩	٢٦٦١١٩٣	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
		الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
		ضريبة الدخل المستحقة
		التزامات محتفظ بها لغرض البيع
		مجموع الالتزامات المتداولة (٥)
		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات $٥ + ٤ + ٣$

رئيس التنفيذى

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومام والتغذية

**قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)
القيمة بالجنيه**

اليوم	البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
المبيعات / الأيرادات		٤٥٣٤٤٢٢٨٢	٣١٨٩٦٦٠١٢
تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الأيراد		(٣٢١٩٩٥٥.٧)	(٢٢٣٢٢٠٤٨)
مجمل الربح		١٣١٤٤٦٧٧٥	٩٥٧٤٣٩٦٤
الدخل من الاستثمار			
مكاسب وخسائر أخرى			
إيرادات أخرى			٢٧٠٣٧٩٩٢
مصاروفات بيع وتوزيع			
مصاروفات إدارية وعمومية			(٤٤٠٧٥٠٠٢)
مخصصات مكونة			
مخصصات انتهى الغرض منها			
خسائر الأضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة			
مصاروفات أخرى (مع تحليها تحليلاً مناسباً بالأوضاع)			(٦٧٥١٩٩٨)
مصاروفات تمويلية			
إيرادات في استشارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
الأرباح قبل الضريبة			٧١٩٥٤٩٥٦
مصاروفات ضريبة الدخل			(١٦٨٧٠١٢٥)
ربح الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١			٥٥٠٨٤٨٣١
ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل			٥٥٠٨٤٨٣١
ربح الفترة في ٢٠٢٢/١٢/٣١			

درار

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

رئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد العميد هاشم)

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

(تبويب المصاروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
ربح الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	٦٧٣٢٦٣٧٤	٥٥٠٨٤٨٣١
الدخل الشامل الآخر		
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية		
الأستثمارات المالية المتاحة للبيع		
تضطيلية 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 الآخرى		
مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة		
إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	٦٧٣٢٦٣٧٤	٥٥٠٨٤٨٣١

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المال

(محاسب / محمود سعيد محمود)

* حساب الانتاج والمتاجرة
* حساب الارباح والخسائر

الشركة العامة للموامع والتجزيزين

३

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة

القيمة بالجنب

十一

الشركة العامة للمواد والتجزئين

21

الطبعة

حساب المتأخرة عن الفترة من ١٣/٢/٢٠٢٢ إلى ١٣/٢/٢٠٢٣

三

الشركة العامة للموامع والتنزيل

عَنِ الْفَتَّاحِ حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى

1

القيمة بالجنيه

تابع حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٢١/٧/٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٢/١٢/٢٠٢٣

المقدارية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الدليل المحاسبي	بيان المحاسبي	كلى جزئي	بيان الطليل المحاسبي	كلى جزئي
٦٧٨٨٧٧٦٦١١	٦٤٤	صافي أرباح النشاط	٩٢٦٧٦٦١٨,٥٧	٣٠٠	صافي خدمة انشطة خسائر فوقي عمله خسائر رسملية
..	٤٤٨	أرباح فوقي عملة	٥٨٧٠,٠٠	٦٦٩٥٥٦٢٥	٢٥٤٩٠٧٧,٠٠
٠٠	٤٤٠	أرباح لرسملية	٦٨٧,٠٠	(٨٢٤٠)	(١٣٢١٢,٠٠)
٠٠	٤٤٠			١٦٨٢٧٠١٢٥	ضريبة الدخل العام
٠٠	٤٤٠			٥٥,٨٤٨٢١	ضريبة ممتلكات
				٧١٩٥٤٩٥٦	صافي الربح
				٩٢٦٧٧٤٨,٨٨,٥٧	
				٧٦٢٦٧٧٤٠	
				٥٧	

مختصر

ـ دار

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغيير في حقوق الملكية

• الإضافات المتهمة

الشركة العامة للصومام والتغذية
ش.م.م

三

قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

Fact

د

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١	رقم الايضاح	بيان
٤٤٣٧٤١٢٩١	٥٥٠٨٥١٢٤٥	١٢/٢	أولاً : التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: - مبيعات نقدية ومحصلات من العملاء - مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-) - أجور مدفوعة (-) - فوائد دائنة - فوائد محلية وخارجية مدفوعة - ضرائب ورسوم مدفوعة (-) - محصلات أخرى - مدفوعات أخرى (-)
(٢٦٣٠٥٢٥٥١)	(٣٥٧٢٢٣٣٥٣٣)		
(٦٣٤٧٧٨٨٩)	(٦٢٩٩٧٤٩٢)		
١٠٩٠٥٣٧٤	١٣٦٧٢٧٧٥٨		
..			
(٢٥٣٧٦٤٥٠)	(٥٢٨١٥٤٠٤)		
٢٩٨٧٧٩٠٨٠	٣٧٩٩٣٩٠٦٦		
(٤٠١٩٨١٨١٦)	(٤٤٧٢٣٨٩٠٨)		
(٤٦٢٩٦١)	٢٤١٧٧٧٧٣٢		
(١٧٩٠١٤٣)	(٧٤١٤٢٢٩)		ثانياً : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: - مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-) - محصلات من بيع أصول ثابتة - مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-) - إيرادات أوراق مالية محصلة
..			
..			
..			
(١٧٩٠١٤٣)	(٧٤١٤٢٢٩)		صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: (٢)
..			
(٣٢٢٢٥٤٧١)	(٣٢٨١٣٢٦٨)		ثالثاً : التدفقات النقدية من النشطة التمويل: - مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-) - توزيعات أرباح مدفوعة (-)
(٣٢٢٢٥٤٧١)	(٣٢٨١٣٢٦٨)		صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويل: (٣)
(٣٤٤٧٨٥٧٥)	(١٦٠٤٩٧٦٥)		- التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)
٣٣٤٠٤٠٢١٨	٣٨٥٣٩١٩٣٩		- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
٢٩٩٥٦١٦٤٣	٣٦٩٣٤٢١٧٤		- رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

مسمى

رئاد

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

٢٠٢٢/١٢/٣١

١- نبذة عن الشركة :-

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

نشاط الشركة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبيخ وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبدائلها. الأعلاف ومكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخامات . مستلزمات التعبئة والتغليف . مستلزمات التشغيل والإنتاج) والقيام بأعمال الشحن والتغليف بأرصفة الموانئ والصوماع الساحلية والداخلية وأعمال التخلص الجمركي . وأعمال التخزين الجمركي والمتنوع . والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار الازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة ، وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزول أ عملاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تشترىها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحق بها ، وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .

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

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

٢- السياسات المحاسبية :-

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

و فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعه :-

١/٢ - 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 النقدية بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السارية في تاريخ القوائم المالية المعلنة من البنوك التي تعامل مع الشركة ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة بقائمة الدخل .

٢/٢ - الأصول الثابتة والإهلاك :-

ثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم حساب الإهلاك على أساس القسط الثابت وفقاً لمعدلات تتمشى مع عمرها الاقتصادي 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 لقيمة الاستردادية لها .

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

و فيما يلى بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

مباني وإنشاءات %٢ . - %١٠

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

النفقات اللاحقة على الأصول الثابتة :

يتم معالجة المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة (الصوامع) كأصول ثابتة منفصلة وبالتالي فإن النفقات التي تحدث لاستبدال أو تجديد مكونات الأصل يتم المحاسبة عنها عند الاقتضاء كأصول جديدة ويتم إستبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والخافر المحاسبيه .

وتدرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتداء 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 ويدأء إهلاكه .

٤/٢ - تقييم الاستثمارات :-

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الاقتاء الفعلية .

ب- الاستثمارات المتاحة للبيع : هي أصول غير مشفقة يتم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الاقتضاء وغير مبوبة كقرصون و مدبوبيات او 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 الأضمحلال ويحمل الأضمحلال 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 بالفارق الناتجة عن التقييم ويدرج بقائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة ولا يجوز رد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة .

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

٤/٠ - الأصول الأخرى واستهلاكها:-

تبث الأصول الأخرى والتي تتمثل في مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها بالتكلفة وتنظر بالصافي بعد خصم الاستهلاك .

٤/٦ - المخزون :-

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

- مخزون الخامات والموداد والوقود وقطع غيار على أساس التكلفة باتباع طريقة المترسّط 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 او 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 .

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

٧/٢ - الاحتياطيات:-

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

- إحتياطي قانوني :

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

- إحتياطي نظامي :

يتم تكوينه بنسبة ١٪ وبحد 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 .

- إحتياطي رأسمالي :

يتم تكوين الاحتياطي الرأسمالي بالأرباح التي يتقرر تجنيبها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر من قيمته 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 يجنب من صافي الربح بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

٨/٢ - تكلفة الإقراض :-

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

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :-

يتم الإعتراف بإيرادات إستقبال 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 :

(ا) أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .

(ب) ألا تتحفظ 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 يتواجد 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 :

(ا) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .

(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة .

(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إنعام العملية في تاريخه .

(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف اللازمة 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 وبنفس النسب التي يحمل بها الإهلاك على تلك الفترات .

١١- التغيرات 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- قائمة التدفقات النقدية : -

يتبع 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- 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- نصيب السهم في الأرباح :

لفرض حسابه فإن المبالغ الخاصة بحاملي الأسهم (جميعها عادية) هي الربح أو الخسارة من الأنشطة المستمرة الخاصة بالشركة وكذا الربح أو الخسارة باختلاف صورها للشركة بعد خصم الاحتياطيات ونصيب العاملين والنشاط الرياضي وحصة مجلس الإدارة من الأرباح

وتوزيعباقي على عدد الأسهم .

١٥- الاعتراف بالمصاروفات:

يتم الاعتراف بالمصاروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص في اصل أو زيادة في التلزم ويمكن قياسه بدرجه من الثقة .

٣- بيانات تفصيلية لأرقام مدرجة بالقوائم المالية :-

١/٣- الأصول :-

أ- الأصول الثابتة :-

القيمة بالجنيه

البيان	اراضى	مبانى و انشاءات مراافق وطرق	الات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد ادوات	اثاث و تجهيزات مكتبة	الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢٢/٧/٧	٢٤٣٨٨٣٣	٢٢٩٢١٧٩١٠	٣٥٩٣٨٣٤٢٨	٦٨٧٣٩٥٠١	٢٥٣٦٥٤٥٥	١٢٤٧٠٣٢٧	٧٤٧٦١٥٥٥٤
إضافات السنة	-	-	٢٨٢٩٠١٩	٨٩١٧٤٦	٩٣٠٧٥٥	٣٣٦٥٣٤	٤٩٨٨-٥٤
استبعادات السنة	-	-	٨٩١٧٤٥	-	٤٨٧١٩	٢٠٢٢٠	٩٦٠٦٩٤
التكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٢٧٩٢١٧٩١٠	٣٦١٣٢٠٧٥٢	٦٩٦٢٩٢٩٧	٢٦٢٩٦٢١١	١٢٧٨٦٦٣١	٧٥١٦٨٩٦٣٤
مجمع الاملاك في ٢٠٢٢/٧/١	-	٢١٠٩١٣٣٢١	٣١٠٨٠٩٠١	٥١٨٧٥٥٠٥	١٩٣٢١٨٦٢	١٠٢٧٧٤٦٨	٦٠٣١٨٩٠٥٨
الإضافات	-	-	٥٤٠٩٥٨٤	٢٥١٠٢٦٤	٥٢٢٣٥١	٢٩٩٨٧٩	١١٤٢٦١٨٢
الاستبعادات	-	-	-	-	-	-	-
مجمع الاملاك في ٢٠٢٢/١٢/٣١	-	-	٣١٥٧٥٩٨٦٨	٥٤٨٣٤٨٨٧	١٩٨٤٤٤٧٠	١٠٥٥٦٨٩١	٦١٤٥٩٣٠١
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٧/١	٢٤٣٨٨٣٣	٦٨٣٠٤٥٨٩	٤٨٥٨٢٥٧٧	١٦٨٦٤٠٤٦	٦٠٤٣٥٩٢	٢١٩٢٨٥٩	١٤٤٤٢٦٤٩٦
صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٤٣٨٨٣٣	٦٥٦٢٠٩٨٦	٤٥٥٦٠٨٨٤	١٤٧٩٤٤١٠	٦٤٥١٧٤١	٢٢٢٩٧٧٠	١٣٧٠٩٦٦٢٤

- جميع الأصول المملوكة للشركة ولا يوجد أى قيود على ملكية الشركة للأصول الثابتة ولا يوجد أى أصول ثابتة مرهونة كضمان لأية التزامات والقيمة الدفترية لها لا تختلف كثيراً عن القيمة السوقية باعتبارها مستمرة في النشاط الذي اقتنتها 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 بميناء دمياط والممول إنشاءهم من المنحة الإماراتية لجمهورية مصر العربية لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ .

- لا يوجد ارتباطات تعاقدية لاقتاء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ب- مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ١٦٥٠٧١٢٣٨ ملايين جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدرة ٨٨١٤٨٩٦٥٢ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-

- تكوين استثماري :-

- بلغ التكופين الاستثماري ١٠٠٦٦٨٤٥٥ في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل مبلغ ٣٥١٢٦٥٥٣ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو التالي :-

المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١	المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
١٠٣٥٩٩٧٤	١٠٣٥٩٩٧٤	نظام الإطفاء الآلي لمخازن بورسعيد
٧٤٦٩٨٧٠٠	١٠٣٥٩٩٧٤	إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بميناء غرب بورسعيد
١٣١١٦٤٧٢	٢٠٥٧٠٠	مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية
٣١٣٠٠	٣١٣٠٠	إعادة تأهيل الصوامع
٢١٨٠٣٠٩	٠٠	تطوير الصرف الصحي بشونة السواح
١٠٠٦٦٨٤٥٥	٣٥١٢٦٥٥٣	الاجمالي

ـ الانفاق الاستثماري :

بلغ الأنفاق الاستثماري مبلغ ٦٤٤٠٢٧٨٣ جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل مقدمة لمقاولى تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بميناء غرب بورسعيدين توريد وتركيب عدد (٢) شفاط قدرة ٦٠٠ طن / ساعة .

الإلتزامات التعاقدية:-

- ١- تم التعاقد على إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بأجمالي مبلغ ٧٢٠ 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 على مبلغ ٧٦٩ مليون يورو لأشاء الصومعة وتوريد وتركيب النوافل وأعمال تجهيز الرصيف لتركيب الشفاطات .
 - عقد مع شركة نيرو 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 الأوكوك للتنمية الدولية طبقاً لاتفاقية القرض الموقعة من الكورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٩ وباقى المبلغ تمويل بمعرفة الشركة .
 - تم توقيع عقد مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن البعد وكيلًا عن شركة بيتكوس الألمانية لتطوير وإعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالأسكندرية بأجمالي مبلغ ١,٩٣ مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ ٧٠٠ مليون جنيه لأعمال الفك والتركيب .

ج- الاستثمارات طويلة الآجل :-

تتمثل في المساهمة بغرض الاستثمار طويل الآجل 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 للاسكان والتعمر	١١١٢٨٥	١,٢٥	%٠٠,٨	١٣٩٧٣١	١٣٩٧٣١
ابداع لحساب الـ 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 ١٥٥٦٥٢٨٢ جنيهًا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١) مقابل مبلغ ١٦٤٧٤٣١٧ جنيهًا في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبيانه كالتالي :

البيان	المدة	نقطة الاستئناف	رسيد ٣١/١٣/٢٠٢٣	رسيد ٣٣/٦/٢٠٢٣
مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١٨٥ بالإسكندرية	٣٠ سنة	١٠٠ ألف جنيه	١٢٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠
مساهمة الشركة في تشغيل صومعة العامرة بالإسكندرية	٥ سنوات	٨٩٩,٧ ألف جنيه	٣٥٩٨٤١٧	٣٢٢٢٣٥٨٢
تعلية ونكرirk رصيف ٨٤ بالإسكندرية	٢٠ سنة	٦٨,٤ ألف جنيه	٨٧٥٩٠٠	٨٤١٧٠٠
الإجمالي		١٦٤٧٤٣١٧		١٥٥٦٥٢٨٢

٢٣٣

٤- المخزون :-

بلغ المخزون ٦٣١٤٧٤٦٤ جنيها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد خصم مجموع هبوط اسعار بمبلغ ٤٢٥٠٠ جنيها مقابل ٦٥١٨٩٤٥٦ جنيها في

٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو التالي :-

القيمة بالجنيه

الإجمالي	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات	مخزون إنتاج تام	مخزون إنتاج غير تام	مخزون خامات ومواد وقود	مخزون غير مواد وقطع غيار	البيان
٦٣٥٧٢٤٦٤	٤٢٥٠٠	٠٠	-	-	٦٣٥٧٢٤٦٤	٢٠٢٢/١٢/٣١ التكلفة في
٤٢٥٠٠	-	-	-	-	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠ الانخفاض في قيمة المخزون *
٦٣١٤٧٤٦٤	٦٣١٤٧٤٦٤	٠٠	-	-	٦٣١٤٧٤٦٤	٢٠٢٢/١٢/٣١ صافي التكلفة في
٦٥٦١٤٤٥٦	٤٢٥٠٠	-	-	-	٦٥٦١٤٤٥٦	٢٠٢٢/٦/٣٠ التكلفة في
٤٢٥٠٠	-	-	-	-	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠ الانخفاض في قيمة المخزون *
٦٥١٨٩٤٥٦	٦٥١٨٩٤٥٦	-	-	-	٦٥١٨٩٤٥٦	٢٠٢٢/٦/٣٠ صافي التكلفة في

* الفرق بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية أيهما أقل

بلغت أرصدة القمح المستورد ملك الهيئة العامة للسلع التموينية بالصوماع كمية قدرها ٢٩٦٧٨٢ طن في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل كمية

٢٠٢٢/٦/٣٠ قدرها ١٣١٤٧٠ طن في

و - العملاء والموردون أرصدة شاذة :-

-بلغ صافي العملاء المدينين والموردون مبلغ ١٤٥٧٣٤٧٧٠٢ - بعد خصم مجموع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦ جنيها مقابل ١٤١٢٦٢٨٤٧٧ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يمثل معظمه في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها :

البيان ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥٢٣٢٨٩٧١	٥٢٣٢٨٩٧١	٥٢٣٢٨٩٧١
٣٠٢٨٧٧٨٤٠	٣٠٢٩٢٩٥٧٤	٣٠٢٩٢٩٥٧٤
٦٧٦٨٦٥٨٣	٧٢٠٩٣٥٨٤	٧٢٠٩٣٥٨٤
٣٠١٦٦٣٥٠٥	٢٩٦٩٧٥٢٢٨	٢٩٦٩٧٥٢٢٨
١٥٨٥٥٩٤٨	١٨٢٥٦٨٤٦	١٨٢٥٦٨٤٦
٥٨٨٣٩٢٥٧٠	٥٨٨٣٩٢٥٧٠	٥٨٨٣٩٢٥٧٠
١٣٢٨٨٠٥٤١٧	١٣٣٠٩٧٦٧٧٣	١٣٣٠٩٧٦٧٧٣
	الاجمالي	

- معايير مدينة * :-

- وقد بلغ هذا البدل ٣٤٤٣١٣٥٥ جنيها في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل مبلغ وقدره ٣٣٣١٨٧٦٧٣ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

- طبقاً لما يلبي :-

الرصد في ١٣/١٢/٢٠٢٣

الرقم	بيان	النوع	المبلغ
٢١٣٥٩٧٨٩	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية	١٠٥١١١٩١	٣٢٢٥١٢٢
٣٢٢٥١٢٢	إيرادات مستحقة التحصيل	٧٨٦٧١٠٧	٢٩٠١٥٧
٢٩٠١٥٧	مصاريف مدفوعة مقدماً	٣٨١٧٢٢٢	١٤٤٣٧١٠٨
١٤٤٣٧١٠٨	حسابات مدينة أخرى **	١٦٩١٥٤٩٢	٢٩٩٢٧٤٦٥٩١
٢٩٩٢٧٤٦٥٩١	هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ تنابلها نفس القيمة في الالتزامات الغير متداولة	٢٩٩٢٧٤٦٥٩١	
٢٩٧٣١٧١	حسابات دانة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة)	١٧٤٣٥٥٤	
١٠٥٧٣٥	حسابات دانة أخرى (أرصدة مدينة)	٨٣٠١٩٨	
٣٣٣١٨٧٦٧٣	الاجمالي		٣٣٤٤٣١٣٥٥

- يتم إثبات 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 .

٢- نقدية بالبنك والصدق وما في حكمها:-

- بلغ رصيد القديرة بالبنوك والصندوق وما فى حكمها ٦٧٥٨٣٦١٢ جنیها فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل ٤٨١١٣٣٧٧ جنیها فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لمایلی :

الرقم الفني	العنوان	الرقم الفني
٤٨١١٣٣٣٧٧	نقدية بالصندوق	٤٦٧٥٨٣٦١٢
٢٧٨٠١٠	ودائع مجمددة (مرهونه طرف البنك مقابل اصدار خ ضمان)	٥٦٠١٧٠٩٧
٥٦٠١٧٠٩٧	ودائع مجمدة (مرهونه طرف البنك مقابل اصدار خ ضمان)	٢٤١٠٥٥١٣١
٣٠٥٣٤٠٣٥٦	حسابات جارية بالبنك	٣٧٢٢٤٣٤١
٣٩٧٧٢٤٣٤١	تأمينات حطابات ضمان	١٣١٩٦٦٤٥٥
٧٩٧٧٢٣٥٧٣	ودائع بالبنوك لآجل أو ياخطر سابق	٠٣٠٣٣١١٣٣١
الاجمالي		٣٠٣٣٢/١٣/٣١

- تتضمن النقية بالبنوك مبلغ ٩٣٢٤١٤٣٨ جنيهًا قيمـة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات الموانئ؛ ومصلحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموانئ .

三

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٧٦,٢٠ مليون جنيه في ١٢/٣١ (مرفق ١) مقابل ١٧٦,٢٠ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لمعايير

البيان	رقم ٢٠٢٢/٧/١	تدعم خلال الفترة	المستخدم خلال العام	رقم ٢٠٢٢/١٢/٣١
الضرائب المتنازع عليها	٤٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
مخصص المطالبات والمنازعات	١١٢٠٠٠٠	٠٠	٠٠	١١٢٠٠٠٠
مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية	١٤٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠٠	١٥٥٠٠٠٠
الإجمالي	١٧٦٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠٠	١٩٦٢٠٠٠٠

- 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 المتنازع عليها مكون لما قد ينشأ من التزام لمصلحة الضرائب (موضع الموقف الضريبي للشركة ضمن الإيضاحات) .

- مخصص المطالبات والمنازعات مكون لمواجهة أي التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضع التضييق ضمن الإيضاحات) .

- يتم فحص المخصصات في تاريخ إعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير لها .

د : الموردون والعملاء أرصدة شادة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع:-

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شادة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٤٤٢٠٣٨٧٨٤ جنيه في ١٢/٣١ مقابل ١٤٦٨٤٤٠٩٣٦ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يتمثل معظمها في الدائنة الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلى أرصدة حساباتها

البيان	موددون وعملاء أرصدة شادة	البيان
٢٠٢٢/٦/٣٠ ونتهى		٢٠٢٢/١٢/٣١ ونتهى
٥٧٦٠٨٦٦٥	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي	٥٧٦٠٨٦٦٥
٢٢٥٣١٦٦	الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة	٢٢٥٣١٦٦
٣٣٦٥٣٠٣	الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها	٣٣٦٥٣٠٣
١٣٠٠٠٠	القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية	١٣٠٠٠٠٠
٧٣٩٦٤٦٢٠٦	الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلي ٢٠١٦	٧٣٩٦٤٦٢٠٦
١٣٣٤٣٥١٢٨٠	الاجمالي	١٣٣٤٣٥١٢٨٠

ك : المسابات الدائنة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ٢٣٥٤٦٠١٠ جنيه في ١٢/٣١ مقابل ١٨٩٩٥٨٩٢٩ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لما يلى .

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠ الرصيد
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٥١٢٢٣٥٣	٢٣٣٦٦٠٧٨	٢٠٢٢/٦/٣٠ الرصيد
مصاريف مستندة	١٧٤٢١١٨١	٣١٧٧٩١٨	
أيرادات محصلة مقدماً	٨١٤٧٥٣٥	١٥٤١٢١٧٢	
حسابات دائنة أخرى	١٥٦٩٧١٤٨١	١١١٤١٦٦٢٦	
ضريبة الدخل المستحقة	٢٧٣٨٣٤٦٠	٢٣٥٨٦١٣٥	
الإجمالي	٢٣٥٤٦٠١٠	١٨٦٩٥٨٩٢٩	

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

م

٣/٣ - حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

- رأس المال المصرح به ٣٠٠ مليون جنيه .

- رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل وينكون هيكل رأس المال من :

عدد الأسهم	نسبة المساهمة
٥١٠٠٠٠ سهم	٥١% الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين
١٠٠٠٠ 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 للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي .
	تم دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للإيقلاع بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه من الأرباح المرحلية وذلك بتوزيع ربع سهم مجاني لكل صاحب سهم .
	وقد صدر القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ حيث أقرت نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واعتماد النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاتهما التنفيذية .

ب- الاحتياطيات والأرباح المرحلية:

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلية ٢٨٣٢٨٨١٠٧ جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقابل ٢٠٩٠٣٧٦٢٤ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٣/٣- الالتزامات طويلة الأجل :-

٤- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعم ورقم ٣٥٦٠ لسنة ٢٠١٨

- 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 والتغريغ وتم إعتماد ذلك من معاىي وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلاسة ٢٠١٨/١٢/٣٠ على الجدول طبقاً للآتي:

٤٥,٠٠ مليون جنيه	قيمة دفعات 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 ٢٩٢٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٢٧٩٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣,٠٠ مليون جنيه القسط المستحق سداده في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك لمتابعة التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة طبقاً للجدولة المنعقد عليها ويتم مراعاة استبعاده عند احتساب رأس المال العامل .

٤- بيانات أخرى

٤/١- تاريخ إصدار واعتماد القوائم المالية

تم إصدار القوائم المالية بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٢ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣

٤/٢- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقاً لاغراض الشركة فأنها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين يتم التعامل معها على نفس اسس التعامل العادة وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنة بالأرصدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما يلى :

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠				٢٠٢٢/١٢/٣١				شركة المصرية القابضة لصومام والتخزين	
مودعون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة		مودعون وأرصدة دائنة		عملاء وأرصدة مدينة			
دائنن	مدين	دائنن	مدين	دائنن	مدين	دائنن	مدين		
١١٠١٨٣٦٥	-	-	٥٢٦١٤٤١	١٩٧٩٦٠٩٥	-	-	٥٨٤٠٩٣٩		

٤/٣- الموقف الضريبي للشركة العامة للصومام والتخزين في ٢٠٢٢/١٢/٣١

- 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 (الاساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطب و يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجله كأصل عندما يكون احتمال قوى بإمكانية الانفاع 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 ٢٠١٤/٢٠١٥ .

٢٠١٣/٢٠١٢ تم تقديم الاقرار الضريبي للشركة بدون سداد نظراً لتحقيق خسائر من واقع الاقرار ولا توجد ضريبة مستحقة نظراً 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 الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠١٥/٢٠١٤
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٤,١٤٢ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠١٦/٢٠١٥
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٥٥١ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠١٧/٢٠١٦
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٧,٢٨٤ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠١٨/٢٠١٧
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٨,٣٠٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠١٩/٢٠١٨
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣١,٦٦٩ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠٢٠/٢٠١٩
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٢٤٨ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠٢١/٢٠٢٠
تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٣,١٧٨ مليون جنيه وتم تقديم الاقرار خلال المواجهة القانونية .	٢٠٢٢/٢٠٢١

- 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
٢١٠٤/٢٠١٣ قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤ وسداد
الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .

قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠١٥ / ٢٠١٤
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠١٦ / ٢٠١٥
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠١٧ / ٢٠١٦
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠١٨ / ٢٠١٧
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠١٩ / ٢٠١٨
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠٢٠ / ٢٠١٩
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢١ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠٢١ / ٢٠٢٠
قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٢ وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة .	٢٠٢٢ / ٢٠٢١

- الضرائب العقارية :

تم سداد الضريبة المستحقة من واقع المطالبات التي وردت إلى الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويتم السداد طبقاً للمطالبات
الواردة للشركة وتم تكщин مخصص بمبلغ ١,٥ مليون جنيه لمواجهة أي التزام محتمل .

٢٤٤

- 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 ٢٠٠٤ 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 تتعامل معها طبقاً لأحكام قوانين الضرائب المختصة بصفة منتظمة وفى المواعيد المقررة قانوناً

٤- دينية السهم :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة ٦٢,٣٢٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ويبلغ نصيب السهم فى الأرباح ٦,٧٣٢٦ جنيه قبل تكوين الاحتياطيات وتوزيعات الأرباح .

٤/٥ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ- تتتمثل الأدوات المالية للشركة فى الأصول المالية (أرصدة النقدية والبنوك وبعض أرصدة المدينون والحسابات المدينة) وكذا الالتزامات المالية (الموردون والحسابات الدائنة الأخرى) .

وتتضمن الإيضاحات السابقة لقوائم المالية السياسات المحاسبية المتتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات المالية وما يرتبط بها من ايرادات 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 تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .

هـ - القيمة العادلة للأدوات المالية :

طبقاً لأسس التقييم المتتبعة 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 ١١٢٧٤٨١٠٦ جنيهًا تمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد القمح الخاص بالهيئة العامة لسلع التموينيةالخ)

(مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ١٠١٤٠٦٩٣٩ جنيهًا تمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئات الموانى وشركة مصر للبتروlier وتمثل خطابات ضمان في ودائع وحسابات جارية لدى البنوك (مرفق رقم ٣)

- الشركة طرف في عدد من الإجراءات القضائية المختلفة والتي نشأت نتيجة لممارسة الشركة لنشاطها ومن أهمها ما يلى :-
- الدعوى رقم ٩٦٢٨ لسنة ٢٠٠٦ م تعويضات المقاومة من الشركة الواحدة للاستثمار تطالب فيها الشركة ومصلحة الجمارك بمبلغ ٦,٠٠ مليون جنيه عن بضائع تخص الشركة المدعية كانت مخزنة بالمخازن الجمركية بمنطقة السويس وتم بيعها بمعرفة الجمارك

صاحب الاختصاص وتم إحالتها إلى القضاء الإداري بجلسة ٢٠١٢/٩/٢٠١٢ م حالة 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,, جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم جلسة ٢٠١٣/٩/٢٦ لادخال الشركة المصرية القابضة للصوماع خصم مدخل وتم احالتها إلى مكتب خبراء العدل وبجلسة ٢٠١٥/٤/٢٨ صدر الحكم برفض الدعوى وتم الاستئناف على الحكم بالدعوى رقم ٣٦٧٠ لسنة ١٩ ق شمال القاهرة وصدر الحكم بجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ٢٠١٥/٩ .

ويجدر التنوية الى انه 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 المصاريفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجارى تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات حجز على البنوك والممتلكات .

- احداث جارية :
استمرار الأحداث الجوهرية بمصر وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والتي اثرت على المناخ الاقتصادي والذي بالتبعية يمكن ان يعرض الشركة لأخطار مختلفة متضمنة تناقص الإيرادات وزيادة المصروفات وتقلبات اسعار صرف العملات الأجنبية وهي عوامل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على الشركة خلال الفترة .

- وفي إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الشركة بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتي تمثلت في الآتي :
 - * تنفيذ قرارات معالي الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف العماله والعمل بنظام التناوب بما لا يؤثر على انتظام العمل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١٨ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - * 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 للمترددين على المبنى الإداري للشركة .
 - * ورغم عدم تفعيلية 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 تقلبات اسعار صرف العملات الأجنبية وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات التي صدرت من البنك المركزي بشأن إجراءات الإستيراد .

- وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة وتعديل صرف الجنيه المصري أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحافز للعاملين بنسبة ٥٠% من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وستكمل باقى النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ كحافز خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، التي أقرتها الدولة وتم زيادة الحافز للعاملين بنسبة ٣٠% اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ وذلك لمساعدة العاملين على مواجهة اعباء المعيشة الناتجة عن إرتفاع الأسعار .

٧- المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركة :

أيماناً من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئه العمل ، والقيام برصد الآثار البيئية بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحته 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 الآتية الضوئية المثارة لاقماح من نظام سيكلونات الى نظام فلاتر لصوماع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الآتية المثارة ، والحد من تلوث الهواء ، بالتمويل الذاتي .

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

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

ب- خطط التنمية البشرية وزيادة القدرات والمهارات للعاملين بالشركة :

- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة 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 ولدغة 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 وتسلیمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقاً لتعليمات وتوصيات جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقاً لقانون البيئة .

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

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

د- المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المتخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي لصوماع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البري للميناء ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية .

٨- مزايا العاملين :

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

أ- صندوق تأمين مكافأة نهاية الخدمة التكميلي بحد أقصى ٦٥ شهر من مرتب الاشتراك (المرتب في ٢٠١٥/٧/١ ، ويتم تمويله من اشتراكات العاملين مع تدعيم الشركة للصندوق بأجر ٣٩ يوما سنويا .

ب- وثيقتي تأمين جماعي طبقا لما يلى :

* وثيقة منذ عام ١٩٩٠ مع شركة مصر للتأمين :

وتنجع العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٥٥% مركبة سنويا) عن كل سنه بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهري للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة الـ ٥٥% 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 :

وتنجع العامل ١,٢٥ مرتب الاشتراك (المرتب في عام ١٩٩٥ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٥٢% مركبة سنويا) عن كل سنه بحد ادنى ٢٥ شهر من المرتب الشهري للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط ويتم تمويل سداد المبالغ المستحقة على العاملين بمعرفة الشركة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات

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

- وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٤/٩/٢٠١٦ على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٥ 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 فعلية قضتها العامل في خدمة الشركة وبعد ادنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا بمبلغ ألف جنيه في أول يناير من كل عام حيث بلغت في ١١/١/٢٠٢٢ مبلغ ٢٧,٠٠ ألف جنيه يتم تحصيلها على النحو التالي:

١٠٠٠٠ - ١٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) من حساب كسب الوقت

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

• يسرى هذا النظام على العاملين الدائمين بالشركة .

• أن لا تقل مدة العمل الفعلية للعامل عن ١٠ سنوات فإن قلت مدة العمل الفعلية عن ١٠ سنوات يستحق العامل الحد الأدنى للمكافأة بنسبة عدد سنوات عمله الفعلية بالشركة منسوبة إلى عشر سنوات .

ف.م

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

- لا يستحق صرف قيمة المكافأة في الحالات الآتية :

- ١- العامل الذى صدر ضده حكم قضائى نهائى فى قضية مخله بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
- ٢- العامل المستقيل من خدمة الشركة .
- ٣- العامل المنقول برغبته إلى جمه عمل آخرى .
- ٤- العامل المفصل من خدمة الشركة لأسباب قانونية .

- يراعى تطبيق القواعد الآتية بصفة عامة :

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



مرفق (١)

فيما يلى بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتباين عليه في ٢٠٢٢/١٢/٣١

جنيه

١٠٠٠٠٠٠٠ المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .

١٥٠٠٠٠٠ المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفى لمواجهة أى التزام محتمل .

١٨٥٠٠٠٠٠ المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي .

الإجمالي

٣٠٠٠٠٠٠٠

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١١,٢ مليون جنيه

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

٢٧٠٠٠٠٠ جيه 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 الناتجة عن

ضريبة المبيعات على المصروفات الإدارية الخاصة بفواتير النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع

التمويلية عن سدادها خلال الفترة ٢٠٠٩/٢٠١٢ - ٢٠١٣/٢٠١٢

٨٥٠٠٠٠٠ جنيه مواجهة الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة ضد هيئة ميناء الاسكندرية عن مقابل حق

الانتفاع خلال الأعوام ٢٠١٩،٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠٢١/٢٠٢٠،٢٠٢٠

الإجمالي

١١٢٠٠٠٠٠

٣- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التمويلية بمبلغ ١٥٥ مليون جنيه

المخصص مكون لمواجهة أى التزامات قد تنشأ عند المطابقة مع هيئة السلع التمويلية عن تسويق القمح المحلي موسم

٢٠١٦ ويرتبط بذلك أن الشركة وقعت عقود مع الموردين يقر فيها الطرف الثاني (المورد) بأنه مسؤول مسئولية كاملة

مدينة وجناحية عن الكميات التي يتم توريدتها حتى نهاية الصرف وكذا تم إبرام وثيقه تأمين على مخزون القمح لدى شركة

رويال للتأمين - ضد أخطار الحرائق والسطو وخيانة الأمانة .

٦) بيان خطابات الضمآن الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الإدارية العامة للمعلومات والحاسب الآلي
الشركة العامة للموامم والتغذية

خطابات بضمان وديعة						
فترة المتمان	الغرض	صادر لصالح	תאריך	رقم الضمان	قيمة بالجنية	تاريخ الإصدار
سنة تجدد سفريا	لتغزيل مستودع ميناء الإسكندرية للتغزيل الجمركي	الادارة البحرية لمطارك السويس والبحر الاحمر	٣٠١٨-٠١-١٥	١٩٩٦-٠١-١٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٩٢٥٤٨٩
سنة تجدد سفريا	شمائل قيمة الضرايب الجمركيه لمنفذ مناجا	الادارة المركزية لمطارك السويس والبحر الاحمر	٣٠١٦-١١-١٥	١٩٩٧-٠٥-١٥	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٦٥٦١٧
سنة تجدد سفريا	لمنفذ الجمركي بمطبات بمحلية ٣٠٣٠٠	الادارة المركزية لمطارك السويس والبحر الاحمر	٣٠١٦-١١-١٣	٢٠٠١-٠٥-١٤	١٢٥٠٠٠٠	٥١٢٠٠١٨٠٨٩
سنة تجدد سفريا	لشخص مساحة التغزيل الجمركي بمطبات بمحلية ٣٠٣٠٠	الادارة المركزية لمطارك السويس والبحر الاحمر	٣٠١٦-١١-١٣	٢٠٠١-٠٥-١٤	١٢٥٠٠٠٠	٥١٣٠١٨٠٩
سنة تجدد سفريا	بضمانة الأصل بمبنائه دموياط	بضمانة الأصل بمبنائه دموياط	٢٠١٥-١١-٠٤	٢٠٠٧-١١-٠٤	٥٠٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٣
٣٢٥٠٠٠٠٠						٥
فتررة الضمان	الفرض	صدر لصالح	تاريخ الإصدار	رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الإصدار
يجدد سفريا	مستبدل تأمين ترجيح مزاولة الإعمال بمبنائه دموياط رقم قائم	هيئة ميناء دموياط (استكمال لخطاب الضمان رقم ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٠٤) بنك مصر	٢٠٢٠٢٠٢٠٣٠٠٤	١٠٠٠٠٠٠٠	١	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	في التحنن والتقرير	٢٠٢٠٢٠٣٠٢١ بنك مصر	٢٠٢٠٢٠٣٠٢١	٢٠٠٠٠٠	٢	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	استبدل الفرقه استرجع عمل داخل المانارة الجمركيه بمبنائه سفانيا	٢٠٢٠٢٠٣٠٢٩	٢٠٢٠٢٠٣٠٢٩	٥٠٥٠٠٠	٣	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	الجمركي	٢٠٢٠٢٠٣٠٢١	٢٠٢٠٢٠٣٠٢١	٥٠٥٠٠٠	٤	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	تأمين ترجيح جمركي ملاصق بمستودع الجمركي خارج الدائرة	٢٠٢٠٢٠٤٠٢١	٢٠٢٠٢٠٤٠٢١	٥٠٥٠٠٠	٥	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	المصرريه يسفانيا	٢٠٢٠٢٠٤٠١٥	٢٠٢٠٢٠٤٠١٥	٥٠٥٠٠٠	٦	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	تؤمن على حاصن بالمستودع رقم ١١٨ - حوض شفويت - بضياء غرب	٢٠٢٠٢٠٩٠٢٨	٢٠٢٠٢٠٩٠٢٨	٥٠٠٠٠٠	٧	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	بوزرسعيه	٢٠٢٠٢٠٩٠٢٨	٢٠٢٠٢٠٩٠٢٨	٥٠٠٠٠٠	٨	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	تؤمن عن مساحة الماء ٥٥٥١ الماء الخاص بالضرخص رقم (١٤٦١) انتقاء ٦ متر	٢٠٢٠١٠٧-١١٣	٢٠٢٠١٠٧-١١٣	٦٥٠٠٠٠	٩	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	تفوي بضياء بوررسعيه	٢٠٢٠١٠٧-١١٤	٢٠٢٠١٠٧-١١٤	٦٥٠٠٠٠	١٠	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	٣٠٪ قيمه الشرائب و الرسوم الجمركيه و ق.ه.م الضفاف بمدنز	٢٠٢٠١٠٩-٩٢٨	٢٠٢٠١٠٩-٩٢٨	٧٢٠٠٠٠	٦	١٩٩٦-١١-٠٦
يجدد سفريا	٣٠٪ كل ام زغور	٢٠٢٠١٠٩-٩٢٨	٢٠٢٠١٠٩-٩٢٨	٧٢٠٠٠٠	٦	١٩٩٦-١١-٠٦
الإجمالي	٦	٣٦٩٥٠٠٠٠٠				

طرف ينبع قطر الوطنى الأهلى - ملumat حرب

طرف العربي الافريقي الدولي نادي الصيدلانيه

رقم الضمان	قيمه بالجنيه	تاريخ الاصدار	صادر لصالح	الغرض	قرار الضمان
١	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	الادارة المركزية لجملارك بورسعيدي	معمل استخدام مسروع مخزن الترسانة (٢)	يجدد سفريا
٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	رئيس جملارك المنطقه الشماليه والغربية - الاستكدرية	فنمان الفرجت والرسوم الجمركيه وكلمه مستحدث الجنرال للاداره	يجدد سفريا
٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر	معمل مقابل اصدار رخصه تغيرين المستودعات	يجدد سفريا
٤	٦٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-٠٨-٣٠	رئيس جملارك المخانة الشمالية والغربيه إدارة	معمل الابداعات الجمركيه	يجدد سفريا
٥	٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	الادارة المركزية لجملارك بورسعيدي	فنمان ترخيص بقاله مستودع ١١١	يجدد سفريا
٦	٦٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	بستانراج رخصه مزاولة شغل الطعنون ر التربى بميتابه الابيه	معمل استخدام مسؤوله شغل الطعنون ر التربى بميتابه الابيه	يجدد سفريا
٧	٦٤٥٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السuez (موانى البحر الاحمر)	معمل الانتاج ببناء الابيه بالسودان	يجدد سفريا
٨	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٧-١٢-٠٧	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السuez (موانى البحر الاحمر)	معمل استخدام مستودع مخزن (١١١)	يجدد سفريا
٩	٣٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-٠٣	الادارة المركزية لجملارك بورسعيدي	معمل اصدال مطلبات السلعى العاملين باشرافه خلال اقرارات	يجدد سفريا
١٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-٠٣	شركه ميدنت مصر	ادائى١١٦١٢٠٣٠٢٠١٨٠١٠٣٢٠١٩٠١٠٣٢٠٢٠٢١٠٣٠٢٠٢٢٠١٢٤	يجدد سفريا
١١	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-٣٠	مصلحة الجمارك بدمياط	فنمان مزاولة اعمال التجفيف و التطهير لمخزن الشرفات	يجدد سفريا
١٢	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	الادارة المركزية لجملارك بورسعيدي	فنمان تراخيص صوامع ميلوط و المخازن الاقفيه الكتفيه داخل المازر	يجدد سفريا
١٣	٢١٥٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	وزاره الزراعه(الاداره المكافحة الالات)	فنمان استخدام مستودع مخزن (٢)
١٤	٢٦٥٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٣)	يجدد سفريا
١٥	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٤)	يجدد سفريا
١٦	١٣٠٥/١٧	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٥)	يجدد سفريا
١٧	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٦)	يجدد سفريا
١٨	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٧)	يجدد سفريا
١٩	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٨)	يجدد سفريا
٢٠	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٩-١١-١٨	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مستودع مخزن (٩)	يجدد سفريا
٢١	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٠)	يجدد سفريا
٢٢	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١١)	يجدد سفريا
٢٣	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٢)	يجدد سفريا
٢٤	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٣)	يجدد سفريا
٢٥	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٤)	يجدد سفريا
٢٦	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٥)	يجدد سفريا
٢٧	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٦)	يجدد سفريا
٢٨	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٧)	يجدد سفريا
٢٩	١١٠٠٠,٠٠	٢٠١٨-١٢-١٢	٢٠١٩-١١-١٨٢٠١٨-١٢-١٢	فنمان استخدام مخزن (١٨)	يجدد سفريا

٢٠٢٣/١٢/٣١

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للمصادر والخدمات والتغذية

الباب الأول

٣) طرف العربي الأفريقي الدولي نادي الصيدلياتية
خطابات بضمان وديعة

م رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الإصدار	صار لصالح	الغرض	طرف العربي الأفريقي الدولي نادي الصيدلياتية
٣٦٧٠٠٠٠٠	LGKTMICNPF/٢٤٤٦٨٢٢	٢٠١٩-١٠-٣٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٩-١٠-٣٠	ضمان تأمين مسادع قيمة الجمل الساحات و الخزان المخصصة للشركة بنقطة الوصول
١٧٨٩٠٠٠٠٠	LGKTMICNPF/٢٤٤٦٨٢٣	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٩-١٠-٣٠	ضمان تأمين مسادع قيمة الجمل الساحات و المخازن المخصصة بنقطة وصولاً
٢٨٣٠٠٠٠٠	١٠١٧٨٢٣	٢٠١٨-١٠-٣٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠٢٣-٠٤-٢٣	ضمان قيمة الشحن انتب و العموم الجمركي وضربيه للمبيعات و غيرها وكل مستخلط الجمل و العموم الجمركي وضربيه للمبيعات و غيرها
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٨٢٤	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠٢٣-٠٤-٢٣	ضمان تأمين البضاعة الاستيراد المنشورة كالمادة الصراحت و التخزن وكل مستخلط الجمل و العموم الجمركي وضربيه للمبيعات و غيرها
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٣	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠١٩-٠١-٣١	ضمان تأمين البضاعة الرقابية على المصادرات و الواردات الرسوم(١)إلى المصادرات و الواردات
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٢	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠٤-٢٣	٢٠١٩-٠١-٣١	ضمان الرسم(١)إلى المصادرات و الواردات الرسوم(١)إلى المصادرات و الواردات
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٢	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦١	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٦٠	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي
١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٧٥٧	١٠٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي
٢٨	٢٠١٧٦٠	٢٠١٧٦٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي الادارة المركبة الجمل و يورسعيدي
٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧٥٧	٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	ضمان تأمين الجمل كغير الشأن المستحبطي للبضائع المخزنة في سلود الرسوم(١)
٢٩	٢٠١٧٥٧	٢٩	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	ضمان تأمين الجمل كغير الشأن المستحبطي للبضائع المخزنة في سلود الرسوم(١)
٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٧٥٧	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	ضمان تأمين انترب خص مزاولة نشاط التغذين و المستودعات بعينهم غرب يورسعيدي(العنوان) بهلالي
٣٠	٢٠١٧٥٧	٣٠	٢٠١٨-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	الهيئة العامة الاقتصادية لقادة السويس - مدينة يوجد سفرياً

٢٠٢٢/١٣/٣١

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للصراف والحساب التخريجي

٥) طرف بنك عودة / فرع العباسية

الحساب إلى

قرة الضمان

سنة تجدد ضمانتها

ستاند كجد

ستاند ضمانتها

سنة تجدد ضمانتها

ستاند كجد ضمانتها

رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الاصدار	تصارع لصالح	الغرض	قرة الضمان
١	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣١٤,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٢	٥٠,٦٨٩,٩٩	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٢٠٠٠,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٣	٣١٥,٠٠,٠٠,٠٠	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٤	٥٠,٦١٥,١٦	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٥٠,٦١٥,١٦	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٥	٥٤٨٢٤,٠١٥	٢٠١٦-٠٩-١٨	٥٤٨٢٤,٠١٥	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٦	٦١٦,٢٠,٢٤٧,٩٢	٣٤٦,٦٧,١٧	٣٤٦,٦٧,١٧	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٧	٦٠,٦٢,١٠,٣١٢	١٠٩٥٠,٠٠,٠٠	٦٠,٦٢,١٠,٣١٢	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٨	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
٩	٥٨٩٦٣,١٧	٥٨٩٦٣,١٧	٥٨٩٦٣,١٧	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٠	٩٠,٦٤٨٨٤,٠٠	٣٤٨٧,٦٠,٩	٣٤٨٧,٦٠,٩	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١١	١٦٠,٢٠,١١١,١٢	٣٤٦,٦٧,١٧	٣٤٦,٦٧,١٧	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٢	٢٠١٣-١-١٢	٢٠١٣-١-١٢	٢٠١٣-١-١٢	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٣	٢٠١٣-١-٣٧	٢٠١٣-١-٣٧	٢٠١٣-١-٣٧	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٤	٣٠٠,٩٠,٧-١٥	٣٠٠,٩٠,٧-١٥	٣٠٠,٩٠,٧-١٥	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٥	٣٠٠,٩٠,٧-١٦	٣٠٠,٩٠,٧-١٦	٣٠٠,٩٠,٧-١٦	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٦	٢٠١٣-١-٣١	٢٠١٣-١-٣١	٢٠١٣-١-٣١	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٧	٢٠١٣-١-٣٢	٢٠١٣-١-٣٢	٢٠١٣-١-٣٢	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٨	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها
١٩	١٩٥٣٣٢١٩,٩٩	١٩٥٣٣٢١٩,٩٩	١٩٥٣٣٢١٩,٩٩	ضمان الرسوم الجمركية	ستاند كجد ضمانتها

الإجمالي	الإجمالي	صرف أبو ظبي الإسلامي	طرف	مصرف أبو ظبي الإسلامي	الغرض	صارع لصالح	تصارع بضمانتها	بيان رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الاصدار	تصارع لصالح	فقرة الضمان
٣	٣١٥,٠٠,٠٠,٠٠	٥٠,٦٨٩,٩٩	٦٦٧٩٢,٥٠	٣	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	١	٥٠,٦٨٩,٩٩	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣١٤,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية
٤	٥٠,٦١٥,١٦	٥٠,٦١٥,١٦	٥٠,٦١٥,١٦	٤	٥٠,٦١٥,١٦	٥٠,٦١٥,١٦	٥٠,٦١٥,١٦	٢	٥٠,٦١٥,١٦	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية
٥	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	٥	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	٦٦٧٩٢,٥٠	٦	٦٦٧٩٢,٥٠	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية
٦	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	٧	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	٧	١٣٣,٢٠,١٨٦,١١	٢٠٢٢-٠٦-١٧	٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	ضمان الرسوم الجمركية

طرف العربي الأفريقي الدولي متعدد الصياغات لقططانية

العرص	صدار لصالح	رقم الضمان	قيمة بالجنيه	تاريخ الأصدار	م
بعد سفريا	مداد ٩٥٪ من الفروقات والرسوم وضريبة تخت عن المدفع المخزنة	٢٠٢٣٠٦١١	٤٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣٠٦١٤	١
بعد سفريا	خارج الـ ٩٥٪	٢٠٢٣٠٦٠٨	٣٠٣٧٤١٢EG	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٢
بعد سفريا	ضمن مداد ٩٥٪ من الفروقات الرسمية وضريبة مدفعه	٢٠٢٣٠٦١٢	٣٠٣٧٤١٢EG	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٣
بعد سفريا	بالمستودع خارج الدائرة البحرية - مصرية - مدفعاً	٢٠٢٣٠٦٠٩	٣٤٧٣٥٠٠,٠٠	٣٤٧٣٥٠٠,٠٠	٤
فتراة الضمان	بنك عمدة / فرع العباسية	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
الفرض	طرف	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد سفريا	بنك عمدة / فرع العباسية	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل الشحن والتغليف بيعينى	خطابات يضمون حساب جاري	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
الاسكندرية زادت عليه	الإجمالي	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
فتراة الضمان	صادر لصالح	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد سفريا	رقم الضمان	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل الشحن والتغليف بيعينى	قيمة بالجنيه	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
الاسكندرية زادت عليه	تاريخ الأصدر	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
فتراة الضمان	تاريخ	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد سفريا	السريلان	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل الشحن والتغليف بيعينى	وزارة النقل-هيئة مياه الاسكندرية	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣
الاسكندرية زادت عليه	الإجمالي	٣	١٦٦٥٠٠٠,٠٠	٣	٣

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

طرف بنك مصر / فرع مسطفى كامل

طلبات بضمانت تأمينات مسددة

فتره الضمان	الغرض	صارد لصالح	صارد لصالح	تاريخ الإصدار	قيمه بالجنيه	رقم الضمان	فتره الضمان
سنة تجدد ضمانت	استظلل تخزين بور سعيد	الرقابة العامة لجمرك بور سعيد	الرقابة العامة لجمرك بور سعيد	٢٠١٣-١٢-٣١	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٤-١٩-٣١	٢٠١٤-١٩-٣١
سنة تجدد ضمانت	استظلل تخزين بور سعيد	الرقابة العامة لجمرك بور سعيد	الرقابة العامة لجمرك بور سعيد	٢٠١٥-١١-١٢	١٩٦٨-١٠-١٢	٢٠١٤-١٩-٣١	٢٠١٤-١٩-٣١
						١٥٤,٠٩	٢
						١٥٤,٠٩	٢
فتره الضمان	الغرض	صارد لصالح	صارد لصالح	تاريخ الإصدار	قيمه بالجنيه	رقم الضمان	فتره الضمان
سنة تجدد ضمانت	تحص اعمال المخازن الجمركيه	تاريخ الضمان تاريخ	تاريخ الضمان تاريخ	٢٠١٤-٠٢-١٦	١٩٨٠-٠٢-١٧	٥٠,٠٠٠	٣
سنة تجدد ضمانت	تحص اعمال المخازن الجمركيه	جيروك بور سعيد	جيروك بور سعيد	٢٠١٣-١٢-٢٠	١٩٧٤-١٢-٢١	٥٠,٠٠٠	١
سنة تجدد ضمانت	تحصل اعمال المخازن الجمركيه	جيروك بور سعيد	جيروك بور سعيد	٢٠١٤-٠٢-٣٦	١٩٧٤-١١-٢٨	٣٠,٠٠٠	٣
سنة تجدد ضمانت	تأمين مسحوقات الشركة من شركه مصر للتريل	شركه مصر للبترول	شركه مصر للبترول	٢٠١٤-٠٦-١٩	١٩٨٢-٠٦-٢٠	٥٠,٠٠٠	٤
سنة تجدد ضمانت	تحص من شركه ترخيص مزاولة اعمال التوزين	الهيئة العامة لمياه بور سعيد	الهيئة العامة لمياه بور سعيد	٢٠١٤-١٠-١٨	١٩٨٢-١٠-١٩	١٦٥٠,٨٤	٥
سنة تجدد ضمانت	تحص اعمال المخازن الجمركيه	جيروك بور سعيد	جيروك بور سعيد	٢٠١٤-٠١-٢١	١٩٧٨-٠١-٢٢	١٠,٠٠٠	٦
						٦٧٧٨	٦
						١٩٣,٠٨٤	٦
الإجمالي	نوع الضمان	العدد	القيمة	الإجمالي	نوع الضمان	العدد	القيمة
٨	تأمينات مسددة	٨	٢٠٨٤١,٩٣	٦	نوع الضمان	٨	٢٠٨٤١,٩٣
١٧	حساب جاري	١٧	٢٢٧٦٩٠٠,٠٠	٧	نوع الضمان	٨	٢٠٨٤١,٩٣
٥٨	ويبيعة	٥٨	٨٥١٧٦٩٦,٩٩	٥	نوع الضمان	٨	٨٣
٨٣	الأجمالي العام	٨٣	١٠١٤٠٦٩٣٨,٩٢	٦	نوع الضمان	٨	٢٠٨٤١,٩٣

الشركة العامة للصومام والتخزين
الأدارة العامة للمعلومات و الحاسب الآلى

٢٠٢٣-٠١

بيان بعدد الخطابات الحالية

المتبقي	حسابات النقل	استيراد	استيراد قمح	ضمان محلى	دفعه مقدمة	ضمان ابتدائى	ضمان نهائى	ضمان المستحق	الشهر
١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢٠١٩-٠٦
١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٢	٢٠٢٢-١٢
٠	١	١	٣	٤	٠	٠	٩	٩	٢٠٢٣-٠١
١	٣	٠	١٠	٣	١	١	١٥	١٧	٢٠٢٣-٠٢
٠	١	٠	١١	٥	٢	٠	١٥	١٧	٢٠٢٣-٠٣
١	٤	١	٥	٨	٢	٢	١٥	١٩	٢٠٢٣-٠٤
٢	٠	١	٥	٤	٠	٠	١٢	١٢	٢٠٢٣-٠٥
٠	٣	٣	٠	٣	٠	٠	٩	٩	٢٠٢٣-٠٦
٠	١	٠	٠	٤	٠	١	٤	٥	٢٠٢٣-٠٧
٠	٢	٠	٠	٣	٠	٠	٥	٥	٢٠٢٣-٠٨
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢٣-٠٩
٣	١	١	٠	٣	٠	٠	٨	٨	٢٠٢٣-١٠
٠	٠	٠	٠	٥	١	٠	٤	٥	٢٠٢٣-١١
٠	٣	١	٠	٥	١	٠	٨	٩	٢٠٢٣-١٢
٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٣	٢٠٢٤-٠١
٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٢	٢	٢٠٢٤-٠٤
٩	٢١	٩	٣٥	٥٢	٧	٤	١١٥	١٢٦	الإجمالي
٣٥٩٠٧٨٩٦,٠٠					إجمالي بالدولار		٨٥٩١٩١٢١,٧٥		إجمالي بالجنيه