

# الشركة العامة للصومام والتخزين

الحاصلة على شهادة الأيزو (٤٠٠١/٩٠٥٣)



## إخطار أول

الشركة العامة للصومام والتخزين (ش.م.م)  
 خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
 المركز الرئيسي ١ ميدان السواح سراي القبة - القاهرة  
 رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه  
 رأس المال المدفوع ١٠٠ مليون جنيه  
 سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٢٧ القاهرة  
 الرمز البريدي رقم ١١٥١١

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ( العادلة ) للشركة العامة للصومام والتخزين

**يتشرف السيد اللواء / شريف عادل باسيلى** رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة ( العادلة ) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الأثنين) الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان: مقر الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين - الدور السادس - (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .

#### -جدول أعمال الجمعية العادلة :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة في ضوء ما يعرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- النظر في تقريري مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- النظر في تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة عن الحكومة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- تقدير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٢/٧/١ بنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ بدلاً من ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- الموافقة على صرف منحة للعاملين تصرف شهرياً بنسبة ٨٪ من الأجر الأساسي تمثل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة (%) ونسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة (%) بحد أدنى ١٠٠ جنيه للعلاوة الدورية والمنحة ولا يتضمن هذه المنحة على الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ٢٠٢٢/٣/٣١ تبعياً مع سياسة الدولة في رفع المعاناة عن العاملين .
- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
- إخلاص مسؤولية مجلس الإدارة في ضوء ما يعرض على الجمعية العامة من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ما يستجد من أعمال .

#### هذا ونوجه فتاحة السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم ( حائز على عشرة أسهم فأكثر ) الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصللة أو الإثابة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي مصدقاً عليه وأن يكون الوكيل ممساها من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية ايداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين فض الجمعية العامة وإيداع ذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن (١ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة) تليفون ٢٢٨٤٥٥٦٢-٢٢٨٤٥٥٦٣ أو ٢٢٨٤٥٥٦٢-٢٢٨٤٥٥٦٢ لدى مسئول علاقات المستثمرين .
- آلية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص-ب ٣٧٢ - ١١٥١١) وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في حالة عدم إكمال نصاب الحضور للجمعية في الموعد المحدد بعاليه يعاد عقد الاجتماع ثان للجمعية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ الساعة الثالثة عصراً بذات المكان وذات جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجمعية العامة للشركة

(لـواه/شريف عادل باسيلى)



*General co. for silos & storage*

خ.البورصة  
Fax. 22845567



الشركة العامة للصومام والتخزين

ش.م.م

قطاع الشئون المالية

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة

نموذج رقم ٢٢٣

### إخطار نشر القوائم المالية

الشركة العامة للصومام والتخزين				اسم الشركة
٢٠٢٢/٦/٣٠	إلى	٢٠٢١/٧/١	من	نشر القوائم المالية عن الفترة
المال والأعمال	٢	الوفد	١	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٢/١٠/٩	٢	٢٠٢٢/١٠/٨	١	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٥

المدير المالي

الاسم محاسب/ محمود سعيد محمود

مسؤول الاتصال

ك. الاسم محاسب/ زكرياء محمد توفيق

التواقيع

التواقيع

التواقيع



ختم الشركة

محمد محمد إسماعيل

محاسب قانوني وخبير ضرائب

### تقرير مراقب الحسابات المختصر

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصومع والتخزين " شركة مساهمة مصرية "

#### المقدمة

راجعنا القوائم المالية للشركة العامة للصومع والتخزين " شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والتي استخرجت منها القوائم المالية المختصرة المرفقة ، وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية وحسبما هو وارد بتقريرنا المؤرخ في ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ فقد أبدينا رأياً متحفظاً بأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والتي استخرجت منها القوائم المالية المختصرة المرفقة تعبّر بوضوح وعدالة في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذلك عن نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

ومن رأينا أن القوائم المالية المختصرة المرفقة تتفق في كل جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والتي أبدينا رأياً متحفظاً عليها .  
ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك عن نطاق أعمال مراجعتنا ، يقتضى الأمر الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتقريرنا عليها .

تحريراً في : ٤ أكتوبر ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

محمد محمد إسماعيل



الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات  
المطاحن والمصانع

تقرير مراقب الحسابات  
بشأن مراجعة القوائم المالية الملخصة  
للشركة العامة للصومام والتخزين  
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

السادة / مساهمي الشركة العامة للصومام والتخزين :  
تقرير عن القوائم المالية :

رجوعنا القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للشركة العامة للصومام والتخزين (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ولادحته التنفيذية والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة ، وذلك طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية ، وحسبما هو وارد بتقريرنا رقم ١٥٧ والمؤرخ في ٢ أكتوبر ٢٠٢٢ والذي أبدينا فيه "رأياً متحفظاً" بأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة تعبر بوضوح وعدالة في كل جوانبها الهمامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذلك عن نتيجة أعمالها وتتفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ فيما عدا ما ورد بتقريرنا المشار إليه.

ومن رأينا أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق في جميع جوانبها الهمامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والتي أبدينا رأياً متحفظاً عليها.

ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك عن نطاق أعمال مراجعتنا ، يقتضى الأمر الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وتقريرنا المبلغ للشركة برقم ١٥٧ في ٢ أكتوبر ٢٠٢٢.

تم إعداد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

بغرض النشر فقط .

تحريراً في : ٢٠٢٢/١٠/٣  
أحمد

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدراة  
عصام زكي (الإمام)  
(محاسب / عصام زكريا محمد)

يعتمد ،،

وكيل الوزارة  
القائم بأعمال مدير الإدراة  
سنان جاد الرب  
(محاسب / سنان جاد الرب مصطفى)



**المركز المالي الختام**  
**عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢**

القيمة بالآلاف جنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلي
٧٣٦١٩١ (٥٨٣١٨٦)	<b>الأصول طويلة الأجل</b> أصول ثابتة يخصم مجمع الإهلاك	١/٣ ١/١/٣	٧٤٧٦١٦ (٦٠٣١٨٩)	١٤٤٤٢٧ ٨١٤٩٠
١٥٣٠٠٥	مشروعات تحت التنفيذ	١/٣		
١٧٨٤٠	<b>استثمارات طويلة الأجل</b>	١/٣		
١٤٨٠٩ ٦١٤٠	استثمارات في أسهم شركات تابعة/شقيقة استثمارات أخرى طويلة الأجل	١/٣ ج	١٤٨٠٩ ٦١٤٠	
١٣٩٤٤	<b>أصول غير ملموسة (بالصافي)</b>	١/٣ د		٢٠٩٤٩
٢٠٥٧٣٨	نفقات مرسمة (بالصافي) مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			١٦٤٧٤
٦٧٧٣٦	<b>الأصول المتداولة</b>	٥/١/٣	٦٥١٩٠	
١٠٤٨٤١٥	المخزون (بعد خصم مجمع هبوط الأسعار البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه) عملاء وأوراق قبض (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ قيمتها ١٠٧٦٨ ألف جنيه)	٥/١/٣	٧٩٧٥١٨	
٩٥١٢٧٣	حسابات مدينة مختلفة (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ قيمته ١٠ ألف جنيه)	٥/١/٣ ج	٩٤٨٢٩٨	
٣٨٨٥٤٢	نقدية بالبنوك والصندوق	٤٨١١٣٣		٢٢٩٢١٣٩
٢٤٥٥٩٦٦	<b>مجموع الأصول المتداولة (٢)</b>			٢٥٥٥٤٧٩
٢٦٦١٧٠٤	<b>مجموع الأصول (٢+١)</b>			
١٠٠٠٠	<b>حقوق الملكية والالتزامات</b>			
١٥٨٤٩٨ (١١٣٥٥)	رأس المال المدفوع		١٠٠٠٠	٤٢١٩٢١
١٠٤٧٨٦	احتياطيات		١٨٢٩٠٧	
٣٥١٩٢٩	أرباح مرحلة / خسائر مرحلة		٢٦١٣١	٢١٥١٨٠
١٧٩٤٨٤	صافي ربح العام		١١٢٨٨٣	٢٠٦٧٤١
١٧٢٤٤٥	مجموع حقوق الملكية			
٣٥١٩٢٩	مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)			
٣١٩٩٦٧	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة			
١٣٠٠٠	مجموع حقوق الملكية (٣)			
١٢٨٣٧٩	الالتزامات غير المتداولة (٤)			
١٧٣١٤٢٩	مخصصات أخرى			
١٩٨٩٨٠٨	مودعين وأوراق دفع		١٤٥٠٠	٤٢١٩٢١
٢٦٦١٧٠٤	حسابات دائنة أخرى		٩٣٨٤٨	٣٣٣١٤٨
	<b>مجموع الالتزامات المتداولة (٥)</b>		١٥٦١٥٦٢	
	<b>مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣)</b>			١٨٠٠٤١٠
				٢٥٥٥٤٧٩

♦ تقرير مراقب الحسابات مرفق  
♦ الإيضاحات المتممة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

رئيس مجلس الإدارة  
(لواء/ شريف عادل باسلس)

الرئيس التنفيذي  
(مهندس / كمال عبد العميد هاشم)

رئيس القطاع المالي  
(محاسب/ محمود سعيد محمود)



**قائمة الدخل المخصصة  
من السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢**

القيمة بآلاف جنيه

المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	رقم الإيصال	جزئي	كلى
٩١١٧٣٠	إيرادات النشاط	٧٩٤٦٦٠		
(٧٥٩٥٧٣)	يخصم منها : تكلفة إيرادات النشاط	(٦٠٧٩٩٨)		
١٥٢١٥٧	<b>مجمل الربح</b>			١٨٦٦٦٢
١٢٥٩	يضاف اليه :			
٢١٠	إيرادات استثمارات مالية من شركات / شقيقة	١١٨٥		
٣٦٣٨٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢١٠		
٣٧٨٥٢	إيرادات وأرباح أخرى	٣٢٧٤٦		
٧٥٧١٩	<b>يخصم منه</b>			٣٤١٤١
١٠٠٠	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات إدارية أخرى	٨١٠٠٦		
٣٥٤٩	مخصصات (خلاف الأهلak)	٢٧٣٨٧		
(٨٠٢٦٨)	أعباء وخسائر أخرى	٤١٥٢		
١٠٩٧٤١	صافي أرباح / خسارة النشاط " قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "			(١١٢٥٤٥)
٠٠	مصروفات تمويلية			١٠٨٢٥٨
٢٢٩٩٨	فوائد دائنة			
١٣٢٧٣٩	صافي أرباح النشاط			
(١٦٧٨)	<b>يضاف اليه (او يخصم منه) :</b>			١٣٠٣٨٥
١٥٨	أرباح (خسائر) فروق العملة	١١٥٨٦		
(١٥٢٠)	أرباح (خسائر) رأسمالية	٤٠٩١		
١٣١٢١٩	صافي الربح / خسارة قبل ضرائب الدخل			١٥٦٧٧
(٢٦٤٣٣)	ضرائب الدخل			
١٠٤٧٨٦	صافي الربح / الخسارة			١٤٦٠٦٢
٥٣٤٤١	ربح مالكي الشركة الأم			(٣٣١٧٨)
٥١٣٤٥	ربح حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة			١١٢٨٨٤
١٠,٤٧٨ جم	نصيب السهم الأساسي المخصص في الأرباح			٥٧٥٧١
				٥٥٣١٣
				١١,٢٨٨ جم

رئيس مجلس الإدارة  
(أواد/ شريف مادل باسيلى)

الرئيس التنفيذي  
(محدث/ كمال عبد العميد هاشم)

رئيس القطاع المالي  
(محاسب/ محمود سعيد محمود)



**قائمة التدفقات النقدية**

**عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

**القيمة بالألف جنيه**

**البيان**

عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠	عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠	وكل الابضام	
<b>أولاً : التدفقات النقدية من إنشطة التشغيل:</b>			
- متحصلات من العملاء ومبيعات نقدية - مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين (-) - أجور مدفوعة (-) - فوائد دائنة - فوائد محلية وخارجية مدفوعة - ضرائب ورسوم مدفوعة (-) - متحصلات أخرى - مدفوعات أخرى (-)			
١٥٧٦٧٨٠	١٢٢١٠٤١		
(١٠٣٧٤١٣)	(٧٢٩٨١٠)		
(١٣٢١٠١)	(١٣٠١٢٣)		
٢٣٤٧٩	٢٣٢٥٣		
..			
(٧٠٥٤٩)	(٦٨٨٧٧)		
٥٦٢٢٧٤٣	٦١٢٣٢٦		
(٧٤٨٢٣٣)	(٨٠١٢٣٦)		
١٧٤٧٠٦	١٢٦٥٢٤		
<b>صافى التدفقات النقدية من إنشطة التشغيل (١)</b>			
<b>ثانياً : التدفقات النقدية من إنشطة الاستثمار:</b>			
- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) (-) - متحصلات من بيع أصول ثابتة - مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-) - إيرادات أوراق مالية محصلة			
(١١٩٥٦)	(٤١٨٢٤)		
(١١٩٥٦)	(٤١٨٢٤)		
<b>صافى التدفقات النقدية من إنشطة الاستثمار (٢)</b>			
<b>ثالثاً : التدفقات النقدية من إنشطة التمويل:</b>			
- مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-) - توزيعات أرباح مدفوعة (-)			
<b>صافى التدفقات النقدية من إنشطة التمويل (٣)</b>			
- التعديل في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١)			
٢٤١٦٠٩	٣٣٤٠٤١		
٣٣٤٠٤١	٣٨٥٣٩٢		
- رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية - رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية			



**قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢**

القيمة بالآلف جنيه

رصيد اخر المدة	النقص	الزيادة	رصيد أول المدة	رقم الايضاح	البيان
١٠٠٠٠			١٠٠٠٠		رأس المال المصدر والمدفوع
٧٤٧٨٨		١٢١٢٥	٦٢٦٦٣		<b>الاحتياطيات:</b>
٧٧٤٦٩		١٢١٢٥	٦٥٣٤٤		احتياطي قانوني
٢٢٢٥٠		١٥٨	٢٢٠٩٢		احتياطي نظامي
٦٠٠			٦٠٠		احتياطي رأسمالي
٢٣٩٩			٢٣٩٩		احتياطيات أخرى :
١٨٢٩٠٦		٢٤٤٠٨	١٥٨٤٩٨		احتياطي شراء سندات
٢٦١٣٠		٣٧٤٨٦	(١١٣٥٦)		احتياطي عام
١١٢٨٨٤		٨٠٩٨	١٠٤٧٨٦		اجمالي الاحتياطيات
٤٢١٩٢٠		٦٩٩٩٢	٣٥١٩٢٨		أرباح مرحلة
					صافي ربح العام



**قائمة توزيعات الأرباح ( المقترحة )**  
**عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢**  
**القيمة بالآلف جنيه**

سنه المقارنة	اليـان	رقم الإيصال	جزئي	كلى
٢٠٢١/٦/٣٠				
١٠٤٧٨٦	صافي الربح / الخسارة		١١٢٨٨٤	
(١١٣٥٥)	الأرباح ( الخسائر ) المرحلـة			
٩٣٤٣١	الأرباح القابلـة للتوزيع			١١٢٨٨٤
	ويتم توزيعها على النحو التالي :			
	احتياطيات :			
١٢١٢٦	احتياطي قانونى	١٦٣١٩		
١٢١٢٦	احتياطي نظامي	١٦٣١٩		
١٥٨	احتياطي رأسمالـي	٤٠٩١		
٢٤٤١٠				٣٦٧٢٩
٦٩٠٢١				٧٦١٥٥
٧٥٠٠	توزيعات للمساهمين ( بواقع ٧٥ فرش للسهم )	٧٥٠٠		
٣٢٠٠	توزيعات للعاملـين	٣٢٠٠		
٦٥٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارـة	٣٨٣٣		
٤٦٦	توزيعات أخرى	٥٤٨		
٤٠٦١٦	حصة النشاط الرياضـي			٤٣٨٨١
٢٨٤٠٥				٣٢٢٧٤
٦٩٠٢١	أرباح مرحلة للعام التالي			٧٦١٥٥

المقترـحة توزيع نقدى بواقع ٧٥ فرش للسهم والأمر معروض على الجمعـية العامة للشركة .



- ١ -

## ملخص الإضافات المتممة للقوائم المالية في ٣٠/٦/٢٠٢٢

### **١- نبذة عن الشركة**

- ♦ تأسست بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء في ٢٥ مايو سنة ١٨٨٨ م
- ♦ يتلخص نشاط الشركة في تفريغ وتخزين وصيانة وصرف وتجارة واستيراد القمح وحبوب أخرى -
- ♦ والتخليص الجمركي والتخزين الجمركي والمتنوع والورش الانتاجية والتقل ونشاط التبخير .

### **٢- أهم السياسات المحاسبية المتبعه**

- تبدأ السنة المالية في ١/٧ وتنتهي في ٣٠/٦ من كل عام
- أعدت القوائم المالية بما يتمشى مع النظام المحاسبي الموحد ومع معايير المحاسبة المصرية .
- تم اهلاك الأصول الثابتة وفقاً للقواعد والمعدلات المتبعة في السنوات السابقة طبقاً للنظام المحاسبي الموحد ومع معايير المحاسبة المصرية
- يتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ المعاملة ، كما يتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقية من العملات الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ المركز المالي .
- يتم الاعتراف بأيرادات استقبال وتخزين وصرف الاقام الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات المنصرفة ، وعن باقي الأنشطة طبقاً لتحقق واقعة البيع وأداء الخدمة للعميل وفقاً لمبدأ الاستحقاق

### **٣- بيانات تفصيلية لأهم الأرقام مدرجة بالقوائم المالية**

القيمة بالآلاف جنيه

#### **١/٣- الأصول :-**

البيان	اراضى	مبانى وإشاعات مراافق وطرق	آلات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد أدوات	أثاث وتجهيزات مكتبة	الإجمالي
التكلفة في ٢٠٢١/٧/١	٢٤٣٩	٢٧٥٤١٦	٣٥٣٢٥٢	٦٩٩٥٢	٢٣١٧٠	١١٩٦٢	٧٣٦١٩١
إضافات السنة	-	٣٨٤٧	٦١٣٢	٢١٢٣	٢٢٠٩	٥٤١	١٤٨٦٢
استبعادات السنة	-	٤٥	..	٣٣٤٥	١٤	٣٣	٣٤٣٧
التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٤٣٩	٢٧٩٢١٨	٣٥٩٣٨٤	٦٨٧٤٠	٢٥٣٦٥	١٢٤٧٠	٧٤٧٦١٦

#### **ب- مشروعات تحت التنفيذ :-**

يتم تقييمها ( تكوين استثماري . إنفاق ) بالقيمة الدفترية في تواريف القوائم المالية .

#### **ج- الاستثمارات طويلة الأجل :-**

تتمثل في المساهمة بفرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية

القيمة بالآلاف جنيه

اسم الجهة	عدد الاسهم	قيمة السهم	نسبة المساهمة	التكلفة
شركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحة	١٤٨١	١٠ جم	% ٢١,١٥	١٤٨٠٩
الشركة المتحدة للأسكان والتعبر	١١٢	١,٢٥ جم	% ٠٠,٠٨	١٤٠
ابداع لحساب الـ ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية بينك الاستثمار القومي وتدر ايراد بواقع ٣,٥ % سنوياً .	١٥٩٣			٦٠٠
الإجمالي				٢٠٩٤٩



**د- اصول أخرى - النفقات المرسلمة :-**  
 بلغ صافي هذا البند مبلغ وقدرة ١٦٤٧٤ ألف جنيه بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ وقدرة ١٩٦٨ ألف جنيه ويتمثل اهم عناصره في : ١٢ مليون جنيه مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية

**ـ المخزون :-**  
 وقد بلغ المخزون مبلغ وقدره ٦٥١٨٩ ألف جنيه على النحو التالي :-  
 القيمة بالآلف جنيه

البيان	مخزون خامات ومواد وقود وقطع غيار	مخزون إنتاج غير تمام	مخزون إنتاج تمام	اعتمادات مستدينه لشراء سلع وخدمات	الإجمالي
٢٠٢٢/٦/٣٠ التكلفة في	٦٥٦١٤	..	..	..	٦٥٦١٤
* الانخفاض في قيمة المخزون	٤٢٥	..	..	..	٤٢٥
٢٠٢٢/٦/٣٠ صافي التكلفة في	٦٥١٨٩	..	..	..	٦٥١٨٩
٢٠٢١/٦/٣٠ التكلفة في	٦٨١٦١	٧	..	..	٦٨١٥٢
* الانخفاض في قيمة المخزون	٤٢٥	..	..	..	٤٢٥
٢٠٢١/٦/٣٠ صافي التكلفة في	٦٧٧٣٦	٧	..	..	٦٧٧٢٩

\* الفرق بين التكلفة وسعر السوق أيهما أقل .

#### و- العملاء :-

-اجمالى العملاء العاملين ٨٠٨٢٨٦ ألف جنيه تم مواجهته بمجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٢٦٨ ألف جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٠٤٨٤١٥ ألف جنيه يتمثل معظمها في المديونية الخاصة على العميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة .

#### ز- حسابات مدينة :-

- وقد بلغ هذا البند ٣٣٣١٨٨ ألف جنيه ويتمثل اهم عناصره في الآتى :

٢٩٢٧٤٧ هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠	١٢٤٣٧ حسابات مدينة أخرى	٢١١٣٦٠ حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٢٩٠ مصروفات مدفوعة مقدما	٣٢٧٥ إيرادات مستحقة التحصيل
---	-------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

#### ط- المخصصات :-

- بلغت المخصصات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ١٢٦,٢٠ مليون جنيه مقابل ١٥٦,٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقا لماليى :-

البيان	٢٠٣٢/٦/٣٠ دصید المخصصات في	٢٠٣١/٧/١ المستخدم خلال العام	٢٠٣١/٧/١ تدريم خلال العام	٢٠٣٢/٦/٣٠ دصید المخصصات في
الضرائب المترتب عليها	٩٠٠٠	١١٠٠٠	-	٢٠٠٠٠
مخصص المطالبات والمنازعات	١١٢٠٠	١٣٨٧	٧٦٨٧	١٧٥٠٠
مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية	١٤٥٠٠٠	١٥٠٠٠	-	١٣٠٠٠
الإجمالي	١٧٦٢٠٠	٢٧٣٨٧	٧٦٨٧	١٥٦٥٠



**و : الموردون والعملاء أرصدة شاذة :-**  
 - بلغت ١٤٦٨٤٤١ ألف جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يمثل معظمها في الدائنة الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن اعمال الشركة المختلفة .

#### **ك : الحسابات الدائنة**

- بلغت ١٨٦٩٥٩ ألف جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

#### **٣/٣ - حقوق الملكية :-**

##### **- رأس المال :-**

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

عدد الأسهم	نسبة المساهمة
٥١٠٠٠٠ سهم	٥٥١ % الشركة المصرية القابضة للصومع والتخزين
١٠٠٠٠٠ سهم	١٠ % اتحاد العاملين المساهمين
٣٩٠٠٠ سهم	٣٣٩ % المساهمين الآخرين(صناديق الاستثمار وأفراد)

والشركة تحفظ بالأسماء عن طريق نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصلة والتسوية والحفظ المركزي .  
 تم دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه من الأرباح المرحلحة وذلك بتوزيع ربع سهم مجاني لكل صاحب سهم .

#### **- الاحتياطيات والأرباح :**

- بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ وقدره ٢٠٢٢/٦/٣٠ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ١٤٧,١٤٢ مليون جنيه .

#### **٣/٣ - الالتزامات طويلة الأجل :-**

تم سداد القروض طويلة الأجل الخاصة بمشاريع الصوماع المنقول ملكيتها من الهيئة العامة للسلع التموينية .

#### **٤- بيانات أخرى**

#### **٤/٤- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة**

تحقيقاً لاغراض الشركة فإنها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصوماع والتخزين وشركات شقيقة يتم التعامل معهم على نفس اسس التعامل العادلة .

#### **٤/٥- الموقف الضريبي**

##### **- الضريبة العامة (شركات الأموال)**

- تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب عن السنوات حتى عام ٢٠١٢/٢٠١١ وسداد مستحقات الضرائب بالكامل نتيجة الاتفاق باللجان الداخلية وأصبحت المحاسبة نهائية والسنوات اعتباراً من ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥ جاري فحصها وحتى تاريخه يتم تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بكل سنة وسداد الضريبة المستحقة عنها في المواعيد المقررة قانوناً وذلك في ضوء احكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .



**ضرائب على القيمة المضافة:**

تقوم الشركة بسداد حصيلة الضرائب من عمالها عن الخدمات المؤداة اولا باول شهرها وفي المواعيد القانونية  
تم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وتم سداد الفروق المستحقة والسنوات اعتبارا من ٢٠١٤/٢٠١٣  
وحتى تاريخه يتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحق عنها في المواعيد القانونية .

**الضرائب العقارية :**

تم سداد الضريبة المستحقة من واقع المطالبات التي وردت إلى الشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ويتم السداد طبقا  
للمطالبات الواردة للشركة وتم تكوين مخصص بمبلغ ١,٥ مليون جنيه لمواجهة أي التزام محتمل .

**ضريبة المرتبات والدمة:**

تقوم الشركة بخصم ضريبة المرتبات من السادة العاملين شهريا وتوريدها لمصلحة الضرائب بصفة منتظمة وعمل التسوية  
النهائية في نهاية كل عام ميلادي وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤ .  
وبالنسبة لضريبة الدمة يتم السداد شهريا للمبالغ التي يتم خصمها من السادة العاملين وكذلك سداد الدمة المستحقة على  
الإعلانات التي تنشرها الشركة لمصلحة الضرائب في المواعيد التي حددها القانون وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى  
٢٠١٦/٦/٣٠ .

