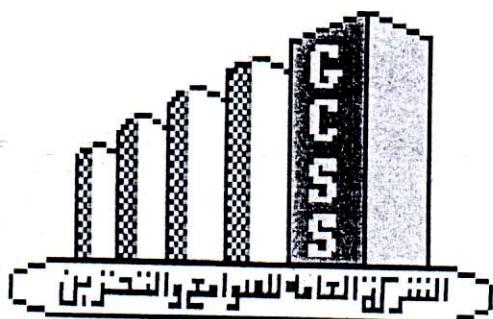


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م.م



القوائم المالية والحسابات الختامية

في ٣٠/٦/١٣٣٣

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

"بسم الله الرحمن الرحيم"

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

"صدق الله العظيم"

الفهرس

| رقم الصفحة | البيان | المسلسل |
|------------|---|---------|
| | أولاً | |
| ٨-١ | تقرير الشركة عن الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ١ |
| ١٤-١ | تقرير مجلس الإدارة | ٢ |
| | ثانياً | |
| ١٩-١٥ | قائمة الميزانية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٣ |
| ٢١-٢٠ | قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٤ |
| | ثالثاً | |
| ٢٤ | قائمة التدفقات النقدية | ٥ |
| ٢٥ | قائمة التغير في حقوق الملكية | ٦ |
| ٤٢-٤٦ | الإيضاحات المتممة | ٧ |
| | رابعاً | |
| ٤٤-٤٣ | الإنتاج والقيمة المضافة | ٨ |
| | خامساً | |
| ٤٥ | تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ | ٩ |
| ٤٦ | حساب المتاجرة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ | ١٠ |
| ٤٨-٤٧ | حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ | ١١ |
| ٤٩ | حساب التوزيع عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢ | ١٢ |
| | سادساً | |
| ٥٠ | الإقرار الضريبي | ١٣ |
| | سابعاً | |
| ٨١ - ٥١ | قوائم التكاليف | ١٤ |
| | ثامناً | |
| ٩٠ - ٨٢ | نماذج تقويم الأداء | ١٥ |
| ٩٣-٩١ | نماذج البنية التقديرية | ١٦ |
| | عاشرًا | |
| ١٠٠-٩٤ | تقرير متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية | ١٧ |

**تقرير مجلس الادارة
عن الحوكمة**

الشركة العامة للصومام والتخزين

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

تقرير

الشركة عن الحكومة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

| | |
|--------------------------|--|
| اسم الشركة : | الشركة العامة للصومام والتخزين |
| مقر الشركة الرئيسي : | ١ - ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة |
| مقر مناطق وفروع الشركة : | ٨ شارع السببية بالقاهرة / ١ ميدان السواح ٢٣ شارع سعد زغلول صومعة ميناء دمياط ١٧ شارع فلسطين ببور سعيد عمارة أبو الجابيل بالسويس صومعة سفاجا |
| منطقة دمياط : | |
| منطقة بور سعيد : | |
| منطقة السويس : | |
| منطقة سفاجا : | |

البيانات الأساسية :

| | |
|--------------|---|
| غرض الشركة : | القيام بأعمال الشحن والتغليف بالموانئ المصرية وإنشاء وإدارة الصوامع الساحلية والداخلية وأعمال التخليص والتخزين الجمركي والتخزين المتنوع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها ويدانها الأعلاف و مكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخامات مستلزمات التعبئة والتغليف مستلزمات التشغيل والإنتاج) وخدمات السياحة والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار الازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة وذلك كلها لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأى وجه من الوجود مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة . |
|--------------|---|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| المدة المحددة للشركة : | ٢٥ عام اعتباراً من ٢٠١١/٥/٦ | تاريخ القيد بالبورصة | تم القيد ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ١٩٩٦/٦/٢ |
| القانون الخاضع لـ الشركة : | قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ | القيمة الاسمية للسهم | ١٠ جنيه للسهم |
| آخر راس مال مرخص به | ٣٠٠ مليون جنيه | آخر راس مال مصدر | ١٠٠ مليون جنيه |
| آخر راس مال مدفوع | ١٠٠ مليون جنيه | رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري | ٢٤٠٦٢٧ - القاهرة بتاريخ ١٩٨٦/٥/٦ |

علاقات المستثمرين :

| | | | | |
|----------------------|---|---------|--------------------------|-----------|
| عنوان المركز الرئيسي | ١ - ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة | الاتصال | محاسب / محمود سعيد محمود | اسم مسئول |
| | | | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| ٦٤-٦٣-٦٢-٢٢٨٤٥٥٦١ | أرقام الفاكس | ٢٢٨٤٥٥٦٧ - ٢٢٨٤٥٥٨٢ |
| ٢٢٨٤٥٥٧٦ | | |
| WWW-GCSS-EGY.COM-EG | | الموقع الالكتروني |
| gess @gc CSS - EGY - com | | البريد الالكتروني |

مراقب الحسابات :

| | |
|--------------------|--|
| اسم مراقب الحسابات | ادارة مراقبة حسابات المطابق والمضارب (الجهاز المركزي للمحاسبات) |
| اسم مراقب الحسابات | مكتب الأستاذ / محمد محمد اسماعيل (سجل المحاسبين والمرجعين رقم ١١٣٩٢) |
| تاريخ التعرين | |
| رقم القيد بالهيئة | تاريخ قيده بالهيئة |

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ٥٠% | ٥٠٠٠٠٠ | شركة المصرية القابضة للصومع والتخزين |
| ١٠% | ١٠٠٠٠٠ | اتحاد العاملين المساهمين |
| ٢٣,١١٩% | ٢٢١١٨٨٥ | شركة الأهلي للإستثمار |
| ٨٣,١١٩% | ٨٣١١٨٨٥ | الإجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | البيان |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٠٠% | لا يوجد | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
| ٠٠% | لا يوجد | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | البيان |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٠٠% | لا يوجد | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء |
| ٠٠% | لا يوجد | اجمالي اسهم الخزينة |

مجلس الادارة :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعه اعضاء بما فيهم ممثل العاملين تختار الجمعية العامة ثمانية اعضاء منهم بالإضافة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي للمساهمين بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وبما لا يخل بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة. ويمثل العاملين في مجلس الادارة رئيس اللجنة الأدارية المساعدة و يكون له صوت معدود في المداولات ويجوز تعين عضوين مستقلين على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس الإدارة .

- مدة مجلس الادارة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم في جلسة الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/١٠/٢ ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس

- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً كما يجوز للجنة العادلة أن يعين من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً تنفيذياً ويشرط أن يكون متفرغاً للإدارة .

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢ يشكل مجلس الادارة طبقاً للتالي .

_____ ٢

| | | |
|---|--|---|
| ١ | لواء/ شريف عادل إستفان باسيلى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم | الرئيس التنفيذي |
| ٣ | الأستاذة/ شاء محمد فاضل عبد الحليم | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية والقانونية |
| ٤ | لواء دكتور/ أشرف صادق أبوالعزيز خازى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ | الأستاذ/ نشأت عبد العزيز عطية القطنان | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ | الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين على حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ | الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين على حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٨ | دكتور / أحمد عبد الغنى محمد عبد القادر | عضو مجلس الإدارة |
| ٩ | الأستاذ / محمود سعيد محمود | عضو مجلس الإدارة |

* مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٠٢١/١٠/٢

اجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة مرة واحدة على الأقل كل شهر بعدد (١٤)

جلسة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

دور مجلس الإدارة ومسئولياته:

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة ويتم مسائلة المجلس ومحاسبيه عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للشركة ، وتتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء بمجلس الإدارة عن غيره فى حضور جلسات المجلس أو فى التصويت على القرارات ومن أهم أعمال المجلس التى يقوم بها :

- وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

- إقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيمن على سير العمل بها.

- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكيد من فعالية نظام الرقابة الداخلية.

- تحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحكومة.

- اعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

مسئولييات رئيس مجلس الإدارة :

١- رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

٢- الإشراف على وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي .

٣- التأكيد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .

٤- التأكيد من تغريد الرئيس التنفيذي لقرارات المجلس .

٥- التأكيد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة

التي حددها المجلس .

٦- التأكيد من فاعلية نظام الحكومة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

٧- التأكيد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .

٨- الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحكومة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون .

مسئولييات الرئيس التنفيذي :

ويتولى الرئيس التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة اختصاصات الآتية :

١- عرض الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويشاور بشأنها مع رئيس المجلس .

٢- مراجعة كافة التقارير الدورية التي تقد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس.

٣- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

- ٤- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبأة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .
- ٥- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحیح الهيكل المالي والإداري للشركة .
- ٦- مراجعة إعداد الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية الالازمة للإحلال والتجديد والتوسع .
- ٧- مراجعة مقترنات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم اقراره منها .
- ٨- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ العيام التي يحددها و اختيار أعضائها .
- ٩- التحقيق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا للشغلها وعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
- ١٠- منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
- ١١- تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
- ١٢- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .

مسؤوليات العضو المنتدب:

يندب مجلس الإدارة عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة .
أمين سر مجلس الإدارة :

- يتولى أمانة المجلس مدير عام الامانة الفنية واللجان ويؤدي دور المحرك وال وسيط بين اعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بالمهام الآتية :
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي .
- متابعة إصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة .

لجنة المراجعة :

طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم ٣٧ بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٢٢/٢٠

اختصاصات اللجنة :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم اعدادها وتقويتها عرضها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلى :

 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشر الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التتفقات والدخل التقديرية .
 - التأكيد من تطبيق الأساليب الرقابية الالازمة للحافظة على اصول الشركة واجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية . للتأكد من الالتزامات بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة ومن خلال متابعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

أعمال اللجنة خلال العام :

| اربع اجتماعات | عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة |
|--|---|
| نعم | هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة؟ |
| نعم | هل تتضمن تقرير اللجنة ملاحظات جوهرية واجب معالجتها؟ |
| تمت المعالجات في حدود النظم والقوانين السارية وكذا المواقف القانونية لبعض الملاحظات وتکليف القطاعات المختلفة بمعالجة هذه الملاحظات ، | هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟ |

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

(لا يوجد)

من أسماء متاحة أو أسماء اثابة وتحفيز

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعتمد على مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة المراقبة الداخلية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

* الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.

* ضمان دقة وجودة المعلومات ، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.

* حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن ت تعرض لها ، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.

* زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

* ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

ادارة المراجعة الداخلية :

يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وتتبع القطاع المالي بالشركة ومن مهام مسؤولية المراجعة الداخلية :

* المراجعة قبل الصرف للتتأكد من صحة الصرف وصحة المستندات المؤيدة للصرف.

* المراجعة بعد الصرف.

* تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل واللوائح والقوانين.

* التأكيد من تطبيق اللوائح الداخلية والخارجية والقوانين.

مراقب الحسابات :

- يتولى مراقبة حسابات الشركة الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية السنوية والقيام

باعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الرابع سنوية ويصدر تقريراً عنها. ويتم تسليمه للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية مرافقاً بالقوائم المالية.

- يتولى مراقب حسابات الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحكومة.

- يتلزم الشركة بتقديم نسخة من تقرير مراقب الحسابات عن التقرير الذي تعدد الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحكومة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحكومة والإفصاح المعمول بها ، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

- بالإضافة إلى مكتب السيد الاستاذ / محمد محمد اسماعيل سجل محاسبين ومراجعين رقم ١١٣٩٢ .

الإفصاح والشفافية :

- بالنسبة للقوائم المالية السنوية ، تقوم الشركة بإعداد القوائم المالية في المواعيد القانونية مرافقاً بها الإيضاحات المتممة لها وذلك للإفصاح عن السياسات المتتبعة للشركة والإفصاح عن جميع بنود القوائم المالية وكذلك تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس الإدارة سنويًا لعرضه لعلى الجمعية العامة للمساهمين ، وترسل القوائم ومرفقاتها للجهات المعنية.

- بالنسبة للقوائم المالية الدورية يتم الإفصاح عنها أيضاً بالإيضاحات المتممة لها وترتعرض على مجلس الإدارة وترسل للجهاز المركزي للمحاسبات والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالعرض والإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب وبصورة واضحة وغير مضطلة للمستخدمين ، وتقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة والمختلفة ، ويتم الإفصاح الفورى عن كافة الأحداث الجوهرية.

- وتقىم الشركة بموافقة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادلة وغير العادلة فور إنتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنتهاء الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافقة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر إجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمهما.
 - موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريه الصادرة عن مجلس إدارتها فور إنتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنتهاء الإجتماع.
 - موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بملخص نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعه لذلك من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوانين المالية السنوية أو الرابع سنوية (الدورية) تمهدأ لحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره ، على أن يتم ذلك الإفصاح عقب إنتهاء الإجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لإنتهاء الإجتماع.
 - الإفصاح عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية .
 - الإفصاح عن تجاوز أو إنخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضارعاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس المال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها ، بما في ذلك الأسهم التي تم الإكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الإكتتاب لها.
 - الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
 - الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أي أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

علاقات المستثمرين :

- يوجد بالشركة مسئولي علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تشطيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والإستثمار ، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على رؤية المستثمرين للأداء الحالى للشركة ووقعاتهم للأداء المستقبلى بما يحقق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة فى البورصة.
- ومن أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين بالشركة خلال العام :
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلى الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدى إلى تقلبات فى أسعار وأحكام التداول.
 - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
 - تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
 - تنظيم الحفلات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطوة المعدة لذلك مسبقاً ، وتسهيل زيارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
 - التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة و مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
 - إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح :

١ - تقرير مجلس الإدارة :

- تقىم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن ما يلى :
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية .
 - الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
 - تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
 - إستراتيجية الشركة.
 - تشكيل مجلس الإدارة.

- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.

٢ - تقرير الأفصاح :

- تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل مسئولي علاقات المستثمرين بمعاونة إدارة الشركة
- يضم المعلومات الآتية:
 - بيانات الإتصال بالشركة.
 - مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
 - هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً بها السيم حرمة التداول.
 - تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة (إن وجدت).
 - التغيرات في مجلس الإدارة وأخر تشكيل للمجلس.

المواقيع والسياسات :

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني وهو وضع إطار يبيّث في العاملين روح القيم والمبادئ الرشيدة التي توجه سلوك العامل إلى الأخلاقيات الحميدة بحيث يصبح العامل منضبط ويحافظ على عمله وشركته ويتم ذلك من خلال:
- تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في إطار خطة الشركة لرفع الوعي البيئي وتغيير السلوك والعادات التي تضر بالبيئة أو تستنفذ من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .
 - إجراء الكشف الطبي على العاملين للتأكد من سلامتهم ولدرء المرض في مرحلته الأولى .
 - تزويد العاملين بمهام الوقاية الشخصية واللوحات الإرشادية واللوحات لرفع القدرة والمهارات لدى العاملين.
 - اتباع سياسة الثواب والعقاب مع العاملين بالشركة .

سياسة تتبع السلطة :

- تقوم الشركة بعملية انتقاء للأفراد عند اختيار العاملين لتولى المناصب والترقى وذلك بالرجوع إلى الشخص في سيرته الذاتية والتقارير السنوية والشهادات والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ودرجة كفاءاته في عمله وفي السلوك المهني وفي حفظ أسرار الشركة وفي رؤيته المستقبلية لتطوير العمل .

- ## سياسة الإبلاغ عن المخالفات :
- يحق لجميع العاملين الإبلاغ عن المخالفات أو طلب التحقيق في واقعة معينة ويختص بالتحقيق في المخالفات القطاع القانوني بالشركة ويتم توقيع الجزاء المناسب لكل حالة طبقاً للائحة الجزاءات التأديبية بالشركة .

- ## سياسة تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:
- طبقاً لقواعد القيد والشطب عن الإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة :
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر إلا بعد إخبار البورصة بذلك قبل التنفيذ .
 - حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أيًّا كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متأتة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية سواء بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

- تشتت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق محاولاتها العادلة بنفس أنس التعامل مع الآخرين وفقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة .

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- إيمانًا من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئه العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناتجة بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وللحثه التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيله بالمشروعات البيئية التالية :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتجمیع الأتربة العضویة المثاررة للإقام من نظام سیلکونات الى نظام فلاتر لصوامع میناء الاسكندرية وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة المثاررة ، والحد من تلوث البواء .
- تنفيذ عقد الشركة مع جهة متخصصة في اجراء اعمال القياسات البيئية لجميع صوامع الشركة وذلك للوقوف على مستوى ترکیزات الأتربة المثاررة " المستنشقة 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 .
- يتم بصفة دورية تجميع كميات الزيوت المستهلكة وتسليمها لشركة بتروتريد احدى شركات البترول وفقاً لتعليمات ونوصيات

جهاز شئون البيئة لإعادة تدويرها طبقاً لقانون البيئة .

- قيام الشركة بصفة مستمرة بتجميع الأتربة من الفلاتر وبيعها والتخلص منها خارج حرم العمل .
- قيام الشركة بالتخلص من المخلفات الصلبة والمواد الكهنة بالبيع أولاً بأول
- * تم تحويل قائمة الدخل بمبلغ ٢١٦٦٥١١ جنيه قيمة المساهمة التكافلية في منظومة العلاج الطبي للدولة .

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد والشطب:

لا يوجد مخالفات لقانون سوق المال وقواعد القيد اتخذت ضد الشركة .

لا يوجد عقود معاوضة لدى الشركة .

والله ولـى التوفيق ،،،،،

مسئولي علاقات المستثمرين

محاسب/ محمود سعيد محمود

محاسب/ زكريا محمد توفيق

رئيس مجلس الإدارة

(لواه/ شريف عادل ياسين)

الرئيس التنفيذي

٢٠١٤/١٢/٢٣

(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)

• قائمة التدفقات النقدية

• قائمة التغير في حقوق الملكية

• الإضافات المتممة

- ٢٤ -

قائمة التدفقات النقدية *

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| البيان | رقم الإيصال | عن الفترة من ٣٠٣١/٦/٣٠ إلى ٣٠٣٢/٦/٣٠ | عن الفترة من ٣٠٣٠/٧/١ إلى ٣٠٣١/٧/١ |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| أولاً : التدفقات النقدية من إنشطة التشغيل: | | | |
| - متحصلات من العملاء ومبيعات نقدية | | | ١٥٧٦٧٧٩٦٥٣ |
| - مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين | | | (١٠٣٧٤١٣٢٧٣) |
| - أجور مدفوعة | | | (١٣٢١٠٠٤٣٦) |
| - فوائد دائنة | | | ٢٣٤٧٨٦٤٦ |
| - فوائد محلية وخارجية مدفوعة | | | .. |
| - ضرائب ورسوم مدفوعة | | | (٧٠٥٤٨٧٣٨) |
| - متحصلات أخرى | | | ٥٦٢٧٤٢٨٥٧ |
| - مدفوعات أخرى | | | (٧٤٨٢٣٢٤٧٣) |
| - صافي التدفقات النقدية من إنشطة التشغيل (١) | | | ١٧٤٧٠٦٢٣٦ |
| ثانياً : التدفقات النقدية من إنشطة الاستثمار : | | | |
| - مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) | | | (١١٩٥٦٣٠٢) |
| - متحصلات من بيع أصول ثابتة | | | |
| - مدفوعات إقراض طويلة الأجل (-) | | | |
| - إيرادات أوراق مالية محصلة | | | |
| صافي التدفقات النقدية من إنشطة الاستثمار (٢) | | | |
| ثالثاً : التدفقات النقدية من إنشطة التمويل: | | | |
| - مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل (-) | | | (٧٠٣١٨٣٧٧) |
| - توزيعات أرباح مدفوعة (-) | | | (٧٠٣١٨٣٧٧) |
| صافي التدفقات النقدية من إنشطة التمويل (٣) | | | ٩٢٤٣١٥٥٧ |
| - التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣+٢+١) | | | ٢٤١٦٠٨٦٦١ |
| - رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية | | | ٣٣٤٠٤٠٢١٨ |
| - رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية | | | ٣٣٤٠٤٠٢١٨ |
| * ايضاح رقم ١٢/٢ | | | |

١٢/٢

بيان رقم ١٢/٢
بيان رقم ١٢/٢

الشركة العامة للصومع والتخزين

- ٢٥ -

**قائمة التغير في حقوق الملكية
من الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

| رقم الإيصال | البيان | رصيد أول المدة | | الزيادة | | نقص | | رصيد آخر المدة | |
|-------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------|
| | | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش جنيه |
| ١-٢/٣ | رأس المال المدفوع | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠٠ | - | - | - | - | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠٠ |
| ٢-٣ | رأس المال المدفوع | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠٠ | - | - | - | - | ١٠٠٠٠٠٠ | ٠٠ |
| | احتياطي الاحتياطيات | | | | | | | | |
| ٧٤٧٨٨٣١٨ | احتياطي قانوني | ٧٥ | - | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | ٠٠ | ٦٢٦٦٢٩٥٣ | ٧٥ | |
| ٧٧٤٦٩٤٣٣ | احتياطي نظامي | ٥٥ | - | - | ١٢١٢٥٣٦٥ | ٠٠ | ٩٥٣٤٤٠٦٨ | ٥٥ | |
| ٢٢٢٤٩٩٠٦ | احتياطي رأسمالي | ٦٠ | - | - | ١٥٨٣٥٠ | ٢٠ | ٢٢٠٩١٥٥٦ | ٤٠ | |
| | احتياطيات أخرى | | | | | | | | |
| ٦٠٠٠٤٩٥ | احتياطي شراء سندات | ٤٤ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٦٠٠٠٤٩٥ | ٤٤ | |
| ٢٣٩٨٩٣٣ | احتياطي عام | ١٢ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٢٣٩٨٩٣٣ | ١٢ | |
| ١١٢٨٨٣٣٧٠ | صافي ربح العام | ٢٠ | ٠٠ | ٠٠ | ٨٠٩٧٤١٣ | ٤٠ | ١٠٤٧٨٥٩٥٦ | ٨٠ | |
| ٢٦١٣٠٥٣٧ | ارباح (خسائر) مرحلة | ٢٢ | ٠٠ | ٠٠ | ٣٧٤٨٦١٠١ | ٣٨ | (١١٣٥٥٥٦٤) | ١٦ | |
| ٤٢١٩٢٠٩٩٤ | إجمالي حقوق الملكية | ٨٨ | ٠٠ | ٠٠ | ٦٩٩٩٢٥٩٤ | ٩٨ | ٣٥١٩٢٨٣٩٩ | ٩٠ | |

الإيضاحات المتممة للقواعد المالية

٢٠٢٢/٦/٣٠

١- نبذة عن الشركة :-

تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء في ٢٥ مايو سنة ١٩٨٨ م وبموجب أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع 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 ٩٣ لسنة ١٩٩٢ ولاحتها التنفيذية وأصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

نشاط الشركة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبييض وصيانة وتبخير وتجهيز وتوزيع (الحبوب ومنتجاتها وبدائلها). الأعلاف ومكوناتها مختلف السلع والمواد الغذائية والخامات . مستلزمات التعبئة والتغليف . مستلزمات التشغيل والإنتاج) والقيام بأعمال الشحن والتغليف بأوصيصة المواني والصوامع الساحلية والداخلية وأعمال التخلص الجمركي . وأعمال التخزين الجمركي والمتنوع . والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة ، وذلك كلما لحاجتها 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 الوجود مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تسترثها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها ، وذلك في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التي تتطلبها كافة العمليات التي تقوم بها الشركة .

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

والشركة 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 قوانين ولوائح اعتباراً من ٢٠٢٠/٢/١ .

وفيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة :-

١/ إثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات :-

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

٢/ الأصول الثابتة والإهلاك :-

تشتت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم حساب الإهلاك على أساس القسط الثابت وفقاً لمعدلات تتماشى مع عمرها الاقتصادي وطبقاً لمعدلات الإهلاك بالنظام المحاسبي الموحد وفقاً للمعدلات المتبعة من الأعوام السابقة ولا يتم حساب إهلاك للأصول المملوكة دفترياً وفي حالة انخفاض قيمة الأصول يتم تخفيض قيمتها لقيمة الاستدامة لها .

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

وفيما يلى بيان بمعدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية :-

مباني وإنشاءات %١٠ . - %٢

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

النفقات اللاحقة على إقتناء الأصول الثابتة :

يتم معالجه المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة (الصوامع) كأصول ثابتة منفصلة وبالتالي فإن النفقات التي تحدث لإستبدال أو تجديد مكونات الأصل يتم المحاسبة عنها عند الإقتناه كأصول جديدة ويتم إستبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية .

وتدرج النفقات الأخرى اللاحقة على إقتناء الأصل في قائمة الدخل .

٢/٣ - 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 .

٤/٤ - تقييم الاستثمارات :

أ- يتم إثبات الاستثمارات بتكلفة الإقتناه الفعلية .

ب- الاستثمارات المتاحة للبيع : هي أصول غير مشتقة يتم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الإقتناه وغير مبوبة كثروض ومديونيات أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

وفي حالة حدوث اضمحلال في القيمة العادلة القابلة للاسترداد للاستثمار عن قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة لهذا الاستثمار بقيمة الاضمحلال ويحمل الاضمحلال على قائمة الدخل وجميع الأصول المملوكة للشركة قيمتها الدفترية تقل عن القيمة السوقية لها ولا توجد دلائل على انخفاض قيمة الأصول وبالتالي لا يسرى على الشركة معيار إضمحلال الأصول .

ج- يتم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل في نهاية السنة المالية بالتكلفة وتختفيض قيمتها الدفترية في حالة وجود انخفاض غير مؤقت (دائم) في قيمتها السوقية أو القيمة المحسوبة طبقاً للدراسات عن التكلفة ويتم تخفيض القيمة بالفرق الناتجة عن التقييم ويدرج بقائمة الدخل وذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة ولا يجوز رد الخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة .

ويدرج نصيب الاستثمار من الأرباح التي يتقرر توزيعها بعد الإقتناه من أرباح الشركات المستثمر فيها بقائمة الدخل كابرادات استثمارات .

٤/٥ - الأصول الأخرى واستهلاكها:

ثبت الأصول الأخرى والتي تتمثل في مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وخدم أغراضها بالتكلفة وتظهر بالصافي بعد خصم الاستهلاك .

٤/٦ - المخزون :

أ- السياسة المتبعة في تقييم المخزون :

- مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع غيار على أساس التكلفة باتباع طريقة المتوسط المرجح أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل - يتم تقييم الإنتاج غير التام على أساس التكلفة الصناعية كل عملية على حدة لآخر مرحلة تم الإنتباه منها طبقاً لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

- يتم تقييم تكلفة الإنتاج التام على أساس التكلفة او صافي القيمة الاستردادية ايهما اقل .

وتشمل تكلفة الإنتاج كلًا من تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة ولا تشتمل تكلفة الافتراض .

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 راكدة أو تالفة .

٧/٢ - الاحتياطيات:

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

- احتياطي قانوني :

يتم تكوينه بنسبة ٥% من صافي الربح كحد أدنى ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف هذا الانقطاع أو تخفيض نسبته متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدار يوازي ٥٥٪ من رأس مال الشركة المصدر ، ومتي نقص هذا الاحتياطي عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى الانقطاع ويجوز استخدامه في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

- احتياطي نظامي :

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

- احتياطي رأسمالي :

يتم تكوين الاحتياطي الرأسمالي بالأرباح التي يقرر تجنيبها الناتجة عن بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بأكثر من قيمتها الدفترية وذلك بعد تسوية نصيبه من الضرائب المستحقة إن وجدت ويستخدم لإعادة الأصول إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة .

- احتياطي شراء سندات حكومية :

مكون من سنوات سابقة قبل خصوص 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 مدار 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 باقتناه وإنشاء أصل من الأصول كجزء من تكلفة هذا الأصل ويتم التوقف عن رسملة تكلفة الإقراض عندما يتم الانتهاء من الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للغرض الذي اشتري أو انشئ من أجله .

٩/٢ - الاعتراف بالإيراد :

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

متحف

بيع بضائع :

- يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :
- أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
 - ألا تتحقق الشركة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة .
 - أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
 - أن يتتوفر توقيع كاف عن تنفيذ المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
 - 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 :

- يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
- أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للشركة .
- أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخه .
- أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدها في العملية وكذلك التكاليف الازمة لاتمامها .

١٠/٢ - المنح والمساعدات :-

يتم إثبات المنح كإيراد على مدار الفترات المالية التي تحمل بالتکاليف 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 .

١١/٢ - التغيرات في السياسات المحاسبية :

تم تعديل إثبات تعاملات الشركة عن نشاط نقل القمح التمويني الخاص بالبيئة العامة للسلع التموينية حيث تم إثباته بإجمالي قيمة المعاملات بدلاً من إثباته بقيمة ما تحصل عليه الشركة من ايرادات دون أن يؤثر ذلك على نتائج الأعمال .

١٢/٢ - قائمة التدفقات النقدية :-

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة المباشرة وتعتبر النقدية وما في حكمها هي النقدية بالخزينة والبنوك وتعتبر الودائع لأجل لمدة ثلاثة شهور فأقل في حكم النقدية لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية .

١٣/٢ - التأجير التمويلي :

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

١٤/٢ - نصيب السهم في الأرباح :

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

١٥/٢ - الاعتراف بالمصروفات:

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

٣:- بيانات تفصيلية لأرقام مدرجة بالقوائم المالية :-

١/٣ - الأصول الثابتة :-

القيمة بالجنيه

| البيان | أراضي | مباني و إنشاءات | مرافق وطرق | وسائل نقل وانتقال | عدد أدوات | آلات وتجهيزات مكتبية | الإجمالي |
|-----------------------------------|---------|-----------------|------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|
| التكلفة في ٢٠٢١/٧/١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٢٧٥٤١٥١٥٧ | ٣٥٣٢٥١٦٦٢ | ٦٩٩٥٢١٣٤ | ٢٣١٧٠٥٦٦ | ١١٩٦٢٤١٠ | ٧٣٦١٩٠٤٩٣ |
| إضافات السنة | - | ٣٨٤٧٠٢٢ | ٦١٣١٨١٥ | ٢١٣٢٧١٤ | ٢٢٠٨٨٥٤ | ٥٤١٣٧٥ | ١٤٨٦١٨٣٠ |
| استبعادات السنة | - | ٤٤٣١٩ | - | ٣٣٤٥٢٩٧ | ١٣٩٩٥ | ٣٣٤٥٨ | ٣٤٣٦٧٦٩ |
| التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٢٧٩٢١٧٩١٠ | ٣٥٩٣٨٣٤٧٨ | ٦٨٧٣٥٥٥١ | ١٢٤٧٠٣٢٧ | ٢٥٣٦٥٤٥٥ | ٥٧٤٧٦١٥٥٥٤ |
| مجمع الإهالك في ٢٠٢١/٧/١ | - | ٢٠٥٦٧٩١٨٨ | ٣٠٠٥٦٩١٤٢ | ٤٨٨٥٢٦٠٠ | ١٨٣٢٨٠٤٢ | ٩٧٥٧٤٥١ | ٥٨٣١٨٦٤٤٢ |
| الإضافات | - | ٥٢٧٨٦٨٥ | ١٠٢٣٠٧٩ | ٦٣٦٨٢٠٢ | ٩٩٧٥٤٦ | ٥٥٣٠٩٥ | ٢٢٤٢٩٣٠٧ |
| الاستبعادات | - | ٤٤٣١٩ | - | ٣٣٤٥٢٩٧ | ١٣٦٩٥ | ٣٣٤٥٨ | ٣٤٣٦٧٦٩ |
| مجمع الإهالك في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | - | ٢١٩١٣٢٢١ | ٣١٠٨٠٠٩٠١ | ٥١٨٧٥٥٥ | ١٩٣٢١٨٦٣ | ١٠٢٧٧٤٦٨ | ٦٣٣١٨٩٠٥٨ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢١/٧/١ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٦٩٧٣٥٩٦٩ | ٥٢٦٨٢٥٢٠ | ٢١٠٩٩٥٣٤ | ٤٨٤٢٢٥٤ | ٢٢٠٤٩٥٩ | ١٥٣٠٠٤٠٧٠ |
| صافي القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٤٣٨٨٣٣ | ٦٨٣٠٤٥٨٩ | ٤٨٥٨٢٥٧٧ | ١٦٨٦٤٠٤٦ | ٦٠٤٣٥٩٢ | ٢١٩٢٨٥٩ | ١٤٤٤٢٩٤٩٦ |

- 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 الذى اقتنت 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 لاقتناء أصول ثابتة رئيسية فيما عدا ما هو موضح بالالتزامات التعاقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

ب : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ ٨١٤٨٩٦٥٢ جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل مبلغ وقدرة ١٧٨٣٩٥١١ جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ تفصيله على النحو التالي :-

- تكوين استثماري :-

- بلغ التكوين الاستثماري ٣٥١٢٦٥٥٣ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل مبلغ ١٧٨٣٩٥١١ جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :-

| المبلغ بالجنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ | المبلغ بالجنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | البيان |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| ٤٤٩٨٠٢١ | ٠٠ | الصومعة الجديدة بمجمع السلام بالإسكندرية |
| ٩٩٠٣٠٨٦ | ١٠٣٥٩٩٧٤ | نظام الإطفاء الآلي لمخازن بورسعيد |
| ٩٩٤٥٠٠ | ٠٠ | عدد ٣ ميزان لصومعة دمياط الجديدة وصومعة العامرية |
| ٤٢٤٣٣٧ | ٢٢٣٩٦٥٧٧ | إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بميناء غرب بورسعيد |
| .. | ٢٠٥٧٠٠٢ | مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالإسكندرية |
| ٥٢٢٠٠ | .. | شراء سيارة من شركة V.C.M |
| ١٠٨٥١٢٣ | ٣١٣٠٠ | إعادة تأهيل الصوامع |
| ١٧٨٣٩٥١١ | ٣٥١٢٦٥٥٣ | الاجمالي |

- الانفاق الاستثماري :-

بلغ الانفاق الاستثماري مبلغ ٤٦٣٦٣٠٩٩ جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قيمة دفعات مقدمة لمقاولى تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن فتح بميناء غرب بورسعيد .

ـ الإلتزامات التعاقدية:-

ـ تم التعاقد على إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن قمح بأجمالي مبلغ ٦٠٠ مليون جنيه على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد وذلك على النحو التالي :

ـ عقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ بأجمالي مبلغ ٢٦٥ مليون جنيه مصرى ومبلاع ٧,٦٩ مليون يورو لأشاء الصومعة وتوريد وتركيب التواقل وأعمال تجهيز الرصيف لتركيب الشفاطات .

ـ عقد مع شركة نيرو الألمانية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ 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 الأوكى للتنمية الدولية طبقاً لاتفاقية القرض الموقعة من الكورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ وباقى المبلغ تمويل بمعرفة الشركة .

ـ تم توقيع عقد مع الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وكيلًا عن شركة بيتكوس الألمانية لتطوير وإعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بالاسكندرية بأجمالي مبلغ ١,٩٣ مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ ٧,٠٠ مليون جنيه لأعمال الفك والتركيب .

ـ الاستثمارات طويلة الأجل :-

تمثل في المساهمة بغرض الاستثمار طويل الأجل في الجهات التالية :

القيمة بالجنيه

| اسم الجهة | عدد الأسهم | قيمة السهم | نسبة المساهمة | أجمالي المساهمة | التكلفة |
|--|------------|------------|---------------|-----------------|----------|
| شركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة | ١٤٨٠٩٢٢ | ١٠ | %٢١,١٥ | ١٤٨٠٩٢٢٠ | ١٤٨٠٩٢٢٠ |
| الشركة المتحدة للإسكان والتعمر | ١١١٧٨٥ | ١,٢٥ | %٠,٠٨ | ١٣٩٧٣١ | ١٣٩٧٣١ |
| ابداع لحساب الـ ٥% من الفائض عن الأعوام السابقة على صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٣ مقابل احتياطي شراء سندات حكومية ببنك الاستثمار القومى . | | | | | ٦٠٠٤٩٥ |
| الإجمالي | ١٥٩٢٧٠٧ | | | ١٤٩٤٨٩٥١ | ٢٠٩٤٩٤٦ |

ـ أصول أخرى - النفقات المرسمة :-

ـ بلغ صافي هذا البند ١٦٤٧٤٣١٧ جنيهًا في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (بعد خصم الاستهلاك المستحق عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٩٦٨٠٤ جنيهًا) مقابل مبلغ ١٣٩٤٤٣٠٠ جنيهًا في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبيانه كالتالي :

| البيان | البيان | مدة الاستفادة | قسط الاستهلاك | رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠ جنيه |
|---|---------|----------------|---------------|---------------------|
| مساهمة الشركة في امتداد رصيف ١/٨٥ بالإسكندرية | ٣٠ سنة | ١٠٠ ألف جنيه | ١٣٠٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠ |
| مساهمة الشركة في تشغيل صومعة العامرية بالإسكندرية | ٥ سنوات | ٨٩٩,٦ ألف جنيه | ٩٤٤٣٠٠ | ٣٥٩٨٤١٧ |
| تعلية وتركيب رصيف ٨٤ بالإسكندرية | ٢٠ سنة | ٦٨,٤ ألف جنيه | ١٣٩٤٤٣٠٠ | ٨٧٥٩٠٠ |
| الإجمالي | | | | ١٦٤٧٤٣١٧ |

ف.م

ـ المفروضون :ـ

بلغ المخزون ٦٥١٨٩٤٥٦ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد خصم مجمع هبوط اسعار بمبلغ ٤٢٥٠٠ جنيها مقابل ٦٧٧٢٨٤٩٣١ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ على النحو التالي :

| القيمة بالجنيه | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| الإجمالي | اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات | مخزون إنتاج تام | مخزون إنتاج غير تام | مخزون خامات ومواد وقود وقطع غيار | البيان |
| ٦٥٦١٤٤٥٦ | ٠٠ | - | - | ٦٥٦١٤٤٥٦ | التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| ٤٢٥٠٠ | - | - | - | ٤٢٥٠٠ | الانخفاض في قيمة المخزون * |
| ٦٥١٨٩٤٥٦ | ٠٠ | - | - | ٦٥١٨٩٤٥٦ | صافي التكلفة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| ٦٧٧٠٩٩٣١ | ٦٥٨٧ | - | - | ٦٧٧٠٣٣٤٤ | التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٤٢٥٠٠ | - | - | - | ٤٢٥٠٠ | الانخفاض في قيمة المخزون * |
| ٦٧٢٨٤٩٣١ | ٦٥٨٧ | - | - | ٦٧٢٧٨٣٤٤ | صافي التكلفة في ٢٠٢١/٦/٣٠ |

* الفرق بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية أيهما أقل .

بلغت أرصدة القمح المستورد مالك الهيئة العامة للسلع التموينية بالصوماع كمية قدرها ١٣١٤٧٠ طن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل كمية

قدرها ٦٧١ طن في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

و - العملاء والموردون أرصدة شاذة :-

ـ بلغ صافي العملاء المدينيين والموردون مبلغ ١٤١٢٦٢٨٤٧٧ بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦ جنيها مقابل ١٦٢١١٦٣٤٦٦ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ يمثل معظمه في المديونية الخاصة بالعميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلي أرصدة حساباتها :

| الرصيد في ٣٠٢١/٦/٣٠ جنية | البيان | الرصيد في ٣٠٢٢/٦/٣٠ جنية |
|--------------------------|--|--------------------------|
| ٧٧٦٢٥٦٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية تسويق قمح محلى ٢٠١٥ | ٥٢٣٢٨٩٧١ |
| ٤٨٢٥٩٢١٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمح مستورد | ٣٠٢٨٧٧٨٤٠ |
| ٤٠٦٥١٥٩٣ | الهيئة العامة للسلع التموينية نقل | ٦٧٦٨٦٥٨٣ |
| ٣١٣٤٤١٣٨٤ | الهيئة العامة للسلع التموينية سُقط وتغريغ وت تخزين | ٣٠١٦٦٣٥٥ |
| ٢٣٠١٩١٦٢ | الهيئة العامة للسلع التموينية رسوم فحص وتطهير | ١٥٨٥٥٩٤٨ |
| ٥٨٨٣٩٢٥٧٠ | موردين قمح محلى موسم ٢٠١٦ | ٥٨٨٣٩٢٥٧٠ |
| ١٥٢٥٧٢٢٤٢١ | الاجمالي | ١٣٢٨٨٠٥٤١٧ |

٢٠٢٢

ز - حسابات مدينة *:-

- وقد بلغ هذا البدل ٣٥٣٣٩١٥٥ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل مبلغ وقدره ٣٥٣٣٣٩١٨٧٦٢٣ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لمعايير :-

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠:

| جنية | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات الحكومية |
|-----------|---|
| ٢٨٠٢٠٠٢٧ | إيرادات مستحقة التحصيل |
| ٦٢٤٠٧٥١ | مصاريفات مدفوعة مقدماً |
| ٢١٩٨٦٩٤ | حسابات مدينة أخرى ** |
| ٩٢٦٩١٠٧ | هيئة السلع التموينية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٥٦٠ تقابلها نفس القبضة في الالتزامات الغير متداولة |
| ٣٠٥٧٤٦٥٩١ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة) |
| ٩٨٢٤٢٦ | حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة) |
| ٨٨١٥٦٠ | |
| ٣٥٣٣٣٩١٥٥ | الاجمالي |

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠:

| جنية | ٢١٣٥٩٧٨٩ |
|-----------|----------|
| ٣٢٧٥١٢٢ | |
| ٢٩٠١٥٧ | |
| ١٢٤٣٧١٠٨ | |
| ٢٩٤٧٤٦٥٩١ | |
| ٢٩٧٣١٧١ | |
| ١٠٥٧٣٥ | |
| ٣٣٣١٨٧٦٧٣ | |

* 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 .

م - نقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها:-

- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق وما في حكمها ٤٨١١٣٣٣٧٧ جنيها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٨٨٥٤١٦٥٦ جنيها في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لمعايير :

الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠:

البيان

الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠:

| جنية | ودائع بالبنوك لأجل أو ياخطر سابق | جنية |
|-----------|---|-----------|
| ٦٧٨٨٧٢٠٤٨ | تأمينات خطابات ضمان | ٧٩٧٧٣٥٧٣ |
| ٧٠٤٣٤١ | حسابات جارية بالبنوك | ٣٩٧٧٤٣٤١ |
| ٢٦٦٠٢٠٢٦٠ | ودائع مجمدة (مرهونة طرف البنك مقابل اصدار خ ضمان) | ٣٠٥٣٤٠٣٥٦ |
| ٥٣٧٩٧٠٩٧ | نقدية بالصندوق | ٥٦٠١٧٠٩٧ |
| ١٤٧٩١٠ | | ٢٧٨٠١٠ |
| ٣٨٨٥٤١٦٥٦ | الاجمالي | ٤٨١١٣٣٣٧٧ |

- تتضمن النقدية بالبنوك مبلغ ٩٥٧٤١٤٣٨ جنيها قيمة ودائع مرهونة لإصدار خطابات ضمان معظمها لصالح هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك لإصدار تراخيص مزاولة النشاط داخل الموانئ .

[Signature]

ط - المخصصات :-

- بلغت المخصصات ١٧٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (مرفق ١) مقابل ١٥٦,٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً لما يلى :-

| اليـان | رـصـيد ٢٠٢١/٧/١ | رـصـيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ | تـدـيم عـالـى الـعـام | الـمـسـتـخـدـم عـالـى الـفـتـرة | رـصـيد المـسـتـخـدـم |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| الضرائب المتنازع عليها | ٩٠٠٠٠٠ | ١١٠٠٠٠٠ | ٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ |
| محض المطالبات والمنازعات | ١٧٥٠٠٠٠ | ١٣٨٦٧٤٢ | ٧٦٨٦٧٤٢ | ١١٢٠٠٠٠ | ١٤٥٠٠٠٠٠ |
| محض مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية | ١٣٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠ | ٠٠ | ١٤٥٠٠٠٠٠ | ١٧٦٢٠٠٠٠ |
| الإجمالي | ١٥٦٥٠٠٠ | ٢٧٣٨٦٧٤٢ | ٧٦٨٦٧٤٢ | ١١٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠ |

- يتم تكويين 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 .

- محض الضرائب المتنازع عليها مكون لما قد ينشأ من إلتزام مصلحة الضرائب (موضح الموقف الضريبي للشركة ضمن الإيضاحات) .

- محض المطالبات والمنازعات مكون لواجحية أي التزامات قد تنشأ عن الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الشركة (موضح الفضيال ضمن الإيضاحات) .

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

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

- بلغت أرصدة الموردون والعملاء أرصدة شاذة والقسط المستحق عن الحكم الصادر لصالح هيئة السلع مبلغ ١٤٦٨٤٤٩٣٦ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٠٢١/٦/٣٠ بمقدار ١٦٥٥٤٣٠٢٧٦ جنيه . يمثل معظمها في الدائنة الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمال الشركة المختلفة وفيما يلى أرصدة حساباتها

| الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠ جنيه | الـمـوـرـدـون وـعـالـمـاء أـرـصـدـة شـاذـة | الـرـصـيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠ جـنيـه |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| ٥٧٦٠٨٦٦٠٥ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلى | ٥٧٦٠٨٦٦٠٥ |
| ٢٢٥٣١٦٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية مبيعات اذرة | ٢٢٥٣١٦٦ |
| ٣٢٦٥٢٠٣ | الهيئة العامة للسلع التموينية اذرة متحفظ عليها | ٣٢٦٥٢٠٣ |
| ١٣٠٠٠٠٠ | القسط المستحق عن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية | ١٣٠٠٠٠٠ |
| ٧٣٩٦٤٦٢٠٦ | الهيئة العامة للسلع التموينية قمح محلى ٢٠١٦ | ٧٣٩٦٤٦٢٠٦ |
| ١٣٣٤٣٥١٢٨٠ | الاجمالي | ١٣٣٤٣٥١٢٨٠ |

ك : المسابات الداقفة

- بلغت الحسابات الدائنة بخلاف (الموردين والعملاء الدائنين وقسط الحكم المستحق السداد خلال العام) ١٨٦٩٥٨٩٢٩ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٠٤٣٧٦٣٥ ٢٠٢١/٦/٣٠ جنيه . يتم إثبات الدائنين طبقاً لما يلى .

| الـبـيـان | الـرـصـيد ٢٠٢١/٦/٣٠ | الـرـصـيد ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ١٧٨١٩٤٩٢ | ٢٣٣٦٦٠٧٨ |
| مصاريف متحفظة | ٤٣٨٥٣٩٤ | ٣١٧٧٩١٨ |
| أيرادات محصلة مقدماً | ١٥٦٣٥٤٨٤ | ١٥٤١٢١٧٢ |
| حسابات دائنة أخرى | ١٤٠٢٨٩١٥١ | ١١١٤١٦٦٢٦ |
| ضريبة الدخل المستحقة | ٢٦٢٤٨١١٤ | ٢٣٥٨٦١٣٥ |
| الإجمالي | ٢٠٤٣٧٧٦٣٥ | ١٨٦٩٥٨٩٢٩ |

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

فـ

٤/٣ - حقوق الملكية :-

أ- رأس المال :-

- رأس المال المصرح به ٣٠٠ مليون جنيه .
- رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٠ مليون جنيه يمثل ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل ويكون هيكل رأس المال من :

| نسبة المساهمة | عدد الأسهم |
|---|------------|
| ٥٥١ % الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين | ٥١٠٠٠ سهم |
| ١٠ % اتحاد العاملين المساهمين | ١٠٠٠٠ سهم |
| ٣٩ % المساهمين الآخرين(بنوك وصناديق الاستثمار وافراد وشركات تأمين) | ٣٩٠٠٠ سهم |
| اسهم الشركة مودعة بنظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي . | |
| تم دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للإتفاق بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ١٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه من الأرباح المرحله 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 ٩٤٨ تاريخ 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 . | |
| ب- الاحتياطيات والأرباح المرحله: | |

بلغ رصيد الاحتياطيات والأرباح المرحله ٢٠٩٣٧٦٢٤ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١٤٧١٤٢٤٤٣ جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣/٣- الالتزامات طويلة الأجل :-

- تنفيذ الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٣٥٦٠ لسنة ٥٥

- 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 معايير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ١١/١٧/٢٠١٨ ووافق مجلس إدارة الشركة بجلاسة ٣٠/١٢/٢٠١٨ على الجدوله طبقاً للآتي:

| | |
|-------------------|---|
| ٤٥,٠٠ مليون جنيه | قيمة دفعه مقدمة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ |
| ٦٥,٠٠ مليون جنيه | عدد ٥ أقساط سنوية يستحق القسط الأول خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ |
| ٨٠,٠٠ مليون جنيه | عدد ٥ أقساط سنوية |
| ٢٠٠,٠٠ مليون جنيه | عدد ١٠ أقساط سنوية |

وتم الخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند إثبات أصول الالتزام في تنفيذ الحكم المذكور حيث تضمنت الأصول قصيرة الأجل مبلغ ٢٩٢٧٤٦٥٩١ جنيه يقابلها مبلغ ٢٧٩٧٤٦٥٩١ في الالتزامات الغير متداولة بعد خصم مبلغ ١٣٠٠ 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 ٢٠٢٢/٩/١٨ وتم اعتمادها من السلطة المختصة (مجلس إدارة الشركة) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٠.

٤/٢- المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة

تحقيقاً لغايات الشركة فإنها تقوم بالتعامل مع الأطراف ذو العلاقة مثل الشركة المصرية القابضة للصومام والتخزين يتم التعامل معها على نفس أسس التعامل العادي وقد بلغت الأرصدة للأطراف ذات العلاقة مقارنة بالأرصدة في ٢٠٢١/٦/٣ كما يلي :

القيمة بالجنيه

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | | | | شركة المصرية القابضة للصومام والتخزين | |
|---------------------|------|--------------------|------|---------------------|----------|--------------------|------|---------------------------------------|--|
| موددون وأرصدة دائنة | | عملاء وأرصدة مدينة | | موددون وأرصدة دائنة | | عملاء وأرصدة مدينة | | | |
| مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | | |
| ١٦٤٩٨٠٢ | - | - | - | ٤٤٨٩٤٢١ | ١١٠١٨٣٦٥ | - | - | ٥٢٦١٤٤١ | |

٤/٣- الموقف الضريبي للشركة العامة للصومام والتخزين في ٢٠٢٢/٦/٣٠

- ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م ولائحته التنفيذية .

أ- ضرائب الدخل الجارية :

يتم تقييم أصول والالتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ب- ضرائب الدخل المؤجل :

يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجله باتباع طريقة الالتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها للأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية (الأساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطب و يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون احتمال قوى بإمكانية الانتفاع بهذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستقبلية ويتم تخفيض الأصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

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

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

٢٠١٣/٢٠١٢ تم تقديم الإقرارات الضريبية للشركة بدون سداد نظراً لتحقيق خسائر من واقع الإقرارات ولا توجد ضريبة مستحقة نظراً لعدم وجود وعاء خاضع للضريبة وتم تقديم الإقرارات خلال المواعيد القانونية .

٢٠١٤/٢٠١٣ تم تقديم الإقرارات الضريبية للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٠٠,٦٧٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرارات خلال المواعيد القانونية .

| | |
|--|-----------|
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٠,٦٩٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠١٥/٢٠١٤ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٤,١٤٢ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠١٦/٢٠١٥ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٥٥١ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠١٧/٢٠١٦ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣٧,٢٨٤ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠١٨/٢٠١٧ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ١٨,٣٠٣ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠١٩/٢٠١٨ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٣١,٦٦٩ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |
| تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة وسداد الضريبة المستحقة وقدرها ٢٦,٢٤٨ مليون جنيه وتم تقديم الإقرار خلال المواجه القانونية . | ٢٠٢١/٢٠٢٠ |

- الضريبة على القيمة المضافة :

| | |
|---|-----------|
| الشركة ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار خلال المواجه القانونية وطبقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وتم فحص الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ وسداد الفروق المستحقة | ٢٠١٤/٢٠١٣ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٤م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠١٥/٢٠١٤ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٥م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠١٦/٢٠١٥ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٦م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠١٧/٢٠١٦ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٧م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠١٨/٢٠١٧ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٨م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠١٩/٢٠١٨ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠١٩م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠٢٠/٢٠١٩ |
| قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية خلال العام المالي المذكور حتى إقرار شهر يونيو ٢٠٢٠م وسداد الضريبة المستحقة طبقاً للإقرارات المقدمة . | ٢٠٢١/٢٠٢٠ |

- الضرائب العقارية :

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

- ضريبة المرتبات والدمعة :

تقوم الشركة بخصم ضريبة المرتبات من السادة العاملين شهرياً وتوريدها لمصلحة الضرائب بصفة منتظمة وعمل التسوية النهائية في نهاية كل عام ميلادي وتمت المحاسبة مع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤ م وبالنسبة لضريبة الدمعة يتم السداد شهرياً للبالغ 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 وفي المواعيد المقررة قانوناً

٤/٤ - ربحية السهم :

بلغ صافي الربح بعد الضريبة ١١٢,٨٨٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويبلغ نصيب السهم في الأرباح ١١,٢٨٨ جنيه قبل تكوب الاحتياطيات وتوزيعات الأرباح .

٤/٥ الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ- تمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية والبنوك وبعض أرصدة المدينون والحسابات المدينة) وكذا الالتزامات المالية (الموردون والحسابات الدائنة الأخرى) . 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 والمقرضات 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 المنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر ذلك الخطر محدوداً للغاية نظراً لأن الشركة تتعامل مع عملاء ذوي ملاءة مالية جيدة .

ه - 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 ٢٠٨٥٤٧٤٦٤ جنيه تمثل في خطابات ضمان (الدفعات المقدمة والضمان النهائي لبعض الأعمال والتوريدات واستيراد الفحم الخاص بالبيئة العامة للسلع التموينية....الخ) (مرفق رقم ٢)

- بلغت قيمة خطابات الضمان المقدمة للغير ما يعادل ١٠١٤٠٦٩٣٩ جنيه تمثل في خطابات ضمان مقدمة لمصلحة الجمارك ووزارة الزراعة وهيئة الموانئ وشركة مصر للبترول ويتضمن عطاء الخطابات في وداع وحسابات جارية لدى البنوك (مرفق رقم ٣)

- الشركة طرف في عدد من الإجراءات القضائية المختلفة والتي نشأت نتيجة لعمارة الشركة لنشاطها ومن أهمها ما يلى :-

- تم تقييد حكم الاستئناف رقم ٤١١/٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة الصادر لصالح شركة فينيوس ورد قيمة خطاب الضمان وفوائده القانونية في شهر يناير ٢٠٢٢

تم تقييد حكم الاستئناف رقم ٤١١/٢٢١٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة الصادر لصالح شركة فينيوس ورد قيمة خطاب الضمان وفوائده القانونية في شهر يناير ٢٠٢٢

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

- الدعوى رقم ٨٨٨٥ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تطالب فيها ببراءة ذمتها من مبلغ ٢١٦٧٨٥٥١,٠٠ جم قيمة تلف وعجز الأذرة بشونه الإعلام بالفيوم جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ لدخول الشركة المصرية القابضة للصوامع خصم مدخل وتم إحالتها 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 ٢٠٠٩/٩/١٥ م بالرفض والتأييد وتم نقض الحكم برقم ١٨٩٠١ لسنة ١٨٩٠١/ق .

ويجدر التنوية الى انه صدر حكم في الدعوى رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات شمال القاهرة لصالح الشركة ضد الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية باليزامها بسداد تعويض بمبلغ ٢٣ مليون جنيه ومسئوليته من قبلها برقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة صدر الحكم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف يجعل مبلغ التعويض ١٢٢٥٨٣٢٤,٤١ جنيهًا وألزمت المستأئنفين المصاريفات ومبليغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم وجاري تنفيذ الحكم بإتخاذ اجراءات حجز على البنوك والممتلكات .

- احداث جارية :

استمرار الأحداث الجوية 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 الاحترازية والتي تمثلت في الآتي :

* تنفيذ قرارات معالي الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف العمالة 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 الالزمة لذلك بصفة منتظمة وحتى الان .

* توفير الكمامات لكافة العاملين بجميع مواقع الشركة .

* تركيب عدد ٢ كابينة للتعقيم وقياس درجات الحرارة للمترددين على المبني الإداري للشركة .

* ورغم عدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية علاج الأمراض الناتجة عن انتشار الأوبئة فقد قامت الشركة بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بها بما لا يؤخر علاج العاملين الذين أصيبوا بفيروس كورونا .

* وتماشيا مع سياسة الدولة فقد قامت الشركة بتأجيل سداد مستحقاتها لدى بعض المستأجرين الذين تأثروا بالتداعيات الاقتصادية نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات التي صدرت من البنك المركزي بشأن إجراءات الإستيراد .

- وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الأعوام السابقة فقد وافق مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ على زيادة الحوافز للعاملين بنسبة ٥٥٪ من أساسى المرتب وذلك لرفع الأعباء عن العاملين الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً تحرير سعر صرف الجنيه على أن تطبق الزيادة بنسبة ٢٥٪ اعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ وستكمل باقي النسبة اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ وتم صرف نسبة ٢٠٪ من الأجر الأساسي في ٢٠١٧/٧/١ كحافز خاص للعاملين اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١ وصرف العلاوات الخاصة لأعوام ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢، اعتباراً من ٢٠٢٢، التي أقرتها الدولة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة الناجمة عن ارتفاع الأسعار .

٧- المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة :

ابيانا من الشركة بأهمية البيئة من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية حيث تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحسين بيئه العمل ، والقيام برصد الانبعاثات الناجمة بصورة دورية وفقاً لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحة التنفيذية ونظام ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة وتفعيلها بالمشروعات البيئية التالية :

أ- عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء :

- تنفيذ مشروع تحويل نظام سحب وتحميم الأتربة العضوية المثارة للافصام من نظام سينكلونات الى نظام فلايت لصوماع ميناء الاسكندرية ، وذلك لرفع كفاءة سحب الأتربة 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 ترکیزات الأتربة المثارة " المستنشقة والكلية " وكذا مستوى شدة الضوضاء والإضاءة لتحسين 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 وتغيير السلوك والعادات التي تضر بالبيئة أو تستنزف من الطاقة والمياه والمواد والمعدات .

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

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

ج - الخدمات المقدمة للمجتمع المدني للحفاظ على البيئة :

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

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

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

د - المشروعات المستقبلية وحجم الاستثمارات المخصصة :

- مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي لصوماع ميناء الإسكندرية بشبكة الصرف البريء للميناء ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية وتحت إشراف هيئة الميناء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، ويقدر ما يخص الشركة من تكلفة

بحوالى ٦٠٠ ألف جنيه مصرى .

٨- مزايا العاملين :

- يمتع العاملين بالشركة بنظم 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 :

وتنج العامل ٣,٧٥ مرتب الاشتراك (المرتب عام ١٩٩٠ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٥٪ مركبة سنويا) عن كل سنة بحد ادنى ٧٥ شهر من المرتب الشهري للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط وتم التمويل عام ١٩٩٠ من حصة الـ ٥٪ في الارباح الموزعة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين في ذلك الوقت وتتولى الشركة سداد المبالغ المستحقة على العاملين الجدد الراغبين في الانضمام لهذه الوثيقة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات .

* وثيقة منذ عام ١٩٩٥ مع شركة التأمين الاهلية :

وتنج العامل ١,٢٥ مرتب الاشتراك (المرتب في عام ١٩٩٥ يضاف اليه علاوة دورية بنسبة ٢٪ مركبة سنويا) عن كل سنة بحد ادنى ٢٥ شهر من المرتب الشهري للاشتراك للأعضاء المؤسسين فقط ويتم تمويل سداد المبالغ المستحقة على العاملين بمعرفة الشركة ويتم تحصيلها على اقساط شهرية لمدة ٥ سنوات

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

- وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦

على تعديل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على النحو التالي :

صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب عشرة أيام من آخر مرتب أساسى يحصل عليه العامل عن كل سنة فعلية قضائها العامل فى خدمة الشركة وبحد ادنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى عشرون ألف جنيه ويزاد الحد الأقصى سنويا بمبلغ ألف جنيه فى أول يناير من كل عام حيث بلغت فى ٢٠٢٢/١/١ مبلغ ٢٧,٠٠ ألف جنيه يتم تحصيلها على النحو التالي:

- ١٠,٠٠ جنية (عشرة آلاف جنيه) من حساب كسب الوقت

- ما زاد عن ذلك تحمل على مصروفات الشركة وتصرف طبقا للضوابط المقررة من مجلس ادارة الشركة وهى 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 .

ملاحظة

- يسرى هذا النظام على حالات الوفاة والعمالين المنفي خدمتهم بالمعاش المبكر الاختياري والمعزز المنفي للخدمة (كلى - جزئي) للعاملين المتواجدين فعليا بالشركة ويتم الصرف لهم على أساس مدة العمل الفعلية أو الحد الأدنى أيهما أكبر .
- لا يستحق صرف قيمة المكافأة في الحالات الآتية :

- ١- العامل الذي صدر ضده حكم قضائي نهائى في قضية مخله بالشرف والأمانة ما لم يتم رد اعتباره .
- ٢- العامل المستقيل من خدمة الشركة .
- ٣- العامل المنقول برغبته إلى جهة عمل أخرى .
- 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 جراء أكثر من يوم .
- ٣- لا يتم حساب السنوات التي حصل فيها العامل على تقرير كفاية أقل من مرتبة جيدا .
- ٤- لا يتم حساب سنوات أجازة 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: ١٤٩٢:

مُرْفَق (١)

فيما يلى بيان بالالتزامات المتوقعة للتدفقات الخارجة المكون بشأنها مخصصات

١- بيان مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠٢٢/٦/٣٠

| جنيه | |
|---------|--|
| ٥٠٠٠٠٠ | المخصص عن ضرائب الدخل لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . |
| ١٥٠٠٠٠ | المخصص عن الضرائب العقارية وهذا المبلغ يكفى لمواجهة أى التزام محتمل . |
| ١٣٥٠٠٠ | المخصص عن ضرائب القيمة المضافة لمواجهة أى التزام قد ينشأ نتيجة الفحص الضريبي . |
| ٢٠٠٠٠٠٠ | الإجمالي |

٢- مخصص المطالبات والمنازعات بمبلغ ١١,٢ مليون جنيه

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

٢٧٠٠٠,.. جنية لمواجهة 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 بفوایر النقل والتي توقفت الهيئة العامة للسلع

التمويلية عن سدادها خلال الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣

٨٥٠٠٠,.. جنية لمواجهة الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة ضد هيئة ميناء الاسكندرية عن مقابل حق الانتفاع خلال الأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١/٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١

الإجمالي ١١٢٠٠٠,.. جنية

٣- مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ ١٤٥ مليون جنيه

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

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

مدينة وحانية عن الكميات التي يتم توريدها حتى خاتمة الصرف وكذا تم إبرام وثيقه تأمين على مخزون القمح لدى شركة

رويال للتأمين - ضد أحatar الحريق والسطو وخيانة الأمانة .

بيان خططات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣٠

الإدارة العامة للمعلومات والحسابات التحريرية
الجلسات الأولى

طرف مصر - قصر النيل

خطابات بضمون وديعة

| رقم الضمان | قيمة بالجنيه | تاریخ الاصدار | صدر لصالح | الغرض | فتره الضمان |
|-----------------|--------------|-------------------|------------|---|---------------------------|
| ١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٩٦-٠١-١٦ | ٢٠١٨-٠١-١٥ | الادارة المركزية لجهازك المؤسسة والبحر الأحمر للتغزيل بمقدار بنده الإالية للتغزيل المعماري | ستة تجدد سنويا |
| ٢ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٩٦-٠٥-١٥ | ٢٠١٦-١١-١٥ | لتحصل قيمة الغرائب المعماري لجهازك سلطانا الادارة المركزية لجهازك المؤسسة والبحر الأحمر | ستة تجدد سنويا |
| ٣ | ١٢٥٠٠٠٠٠ | ٢٠٠١-٠٥-١٤ | ٢٠١٦-١١-١٣ | الادارة المركزية لجهازك المؤسسة والبحر الأحمر للتغزيل المعماري يسألك بمقدار ٣٣٣٠ | ستة تجدد سنويا |
| ٤ | ١٢٥٠٠٠٠٠ | ٢٠٠١-٠٥-١٤ | ٢٠١٦-١١-١٣ | الادارة المركزية لجهازك المؤسسة والبحر الأحمر لترخيص مصالحة للتغزيل المعماري يسألك بمقدار ٣٣٣٠ | ستة تجدد سنويا |
| ٥ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٧-١١-٠٤ | ٢٠١٥-١١-٠٣ | ٢٠٠٧-١١-٠٤ هيئة بناء محيط بنهائية العمل بعناء دعيط | ستة تجدد سنويا |
| الإجمالي | | ٢٣٥٠٠٠٠٠ | ٥ | مصرف أبوظبي الإسلامي | خطابات بضمون وديعة |
| الإجمالي | | ٢٣٦٩٥٠٠٠٠٠ | ٦ | الإجمالي | الإجمالي |

بيان خطابات الضمان الصالحة حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٠

خطابات بضمانته وديعة

طرف بنك قطر الوطني الأهلي - طلعت حرب

| رقم الضمان | قيمة بالجنيه | تاريخ الأصدار | صادر لصالح | الغرض | فتره الضمان |
|------------|--------------|---------------|--|--|----------------|
| ١ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٧٠٧٠٩ | مصلحة الجمارك بالإسكندرية | إجراء التراخيص لمسموعي الإسكندرية ٨٤/٨٥ | ستة تحدد منفيا |
| ٢ | ٦٠٠٧٠٠١٣٣٧٨ | ٢٠٠٧٠٢٠١ | هيئة ميناء الإسكندرية | تمرين اجراء درسيف ٨٥ بمياه الإسكندرية | ستة تحدد منفيا |
| ٣ | ٢٠٠٢٠١٣٣٧٨ | ٢٠٠٧٠٧٠٨ | ادارة المركريه لحرائق السويس والبحر الاحمر | ترخيص المعاملات التخزنية للسويس ويسري | ستة تحدد منفيا |
| ٤ | ٢٠٠١٠١٦٦٨ | ٢٠٠٢٠٧٠٧٠٨ | ادارة المركريه لحرائق السويس والبحر الاحمر | ترخيص مساحة التخزين بمياه الادبية بمساحة ٥٥٠٠٠م ^٢ | ستة تحدد منفيا |
| ٥ | ٠٠٠٠٠١٦٦٦٢ | ٢٠٠٢٠٧٠٣١ | ادارة المركريه لحرائق السويس والبحر الاحمر | ترخيص مساحة التخزين بمياه الادبية بمساحة ٣٥٠٠م ^٢ | ستة تحدد منفيا |
| ٦ | ٢٠٠١٠١٦٦٦٦ | ٢٠٠١٠١٢٣١ | ادارة المركريه لحرائق السويس والبحر الاحمر | ترخيص مساحة التخزين بمياه الادبية بمساحة ٣٥٠٠م ^٢ | ستة تحدد منفيا |
| ٧ | ١٣٩٥٣٧٧٠٠ | ٢٠٠١٠١٢٣١ | الادارة المركزية لحرائق السويس والبحر الاحمر | ترخيص مساحة التخزين بمياه الادبية بمساحة ٣٥٠٠م ^٢ | ستة تحدد منفيا |
| الإجمالي | | | | | |
| ٢ | | | | | |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ | | | | | |
| رقم الضمان | قيمة بالجنيه | تاريخ الاصدار | صادر لصالح | الغرض | فتره الضمان |
| ١ | ٢٠٠٧٧١١٠ | ٢٠١٧٠٣٥٣٠ | الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر | تمرين رخصة تخزين | قفرة الضمان |
| ٢ | ٢٠٠٧٧٢٠٩ | ٢٠١٧٠٣٥٣٠ | الهيئة العامة للمدنية الاقتصادية | تمرين رخصة تخزين | قفرة الضمان |
| الإجمالي | | | | | |

بيان خطابات الضمان الصالح الغير حتى تاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

الشراكة العامة للمعلوم والتذكرة
الادارة العامة للمعلوم والتذكرة والحسابات
الحسابات الاولى

خطابات بضمانته وديعة طرف العربي الافريقي الدولي نادي المصيادطالية

| رقم الضمان | قيمة بالجنية | تاريخ الإصدار | صادر لصالح | الغرض | فتره الضمان |
|------------|-------------------------|---------------|---|--|---|
| ١ | ٣-١١١٧ | ٢٠١٩-١١-١٨ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مسحون مخزن الترسانة (١) | بعد سفريا |
| ٢ | ٢٠١٦٦٧ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | رئيس مجلس المنطقه الشماليه والغربية - الاسكندرية | ضمان الضمان والتوصيه و كذلك مستحدث العصر تقام على الرسائل الواردة | بعد سفريا |
| ٣ | ٢٠١٧٦٨ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | الهيئه العامة لموانى البحر الاحمر | ضمان مقابل اصدار رخصه تحرير المستدعا | بعد سفريا |
| ٤ | ٢٠١٧٦٩ | ٢٠١٧-٠٨-٣٠ | رئيس مجلس المنطقه الشماليه والغربية إدارة الكلارات | ضمان الادعاعات الجنديه | بعد سفريا |
| ٥ | ٢٠١٧٧٠ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان تو خصم باقمه مسحون ٢٠٦٦ | بعد سفريا |
| ٦ | ٢٠١٧٧١ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس(موانئ البحر الاحمر) | استرجاع رخصه مواده شاطئ الشخص و التربيع بقيمه الايجده للسريين | بعد سفريا |
| ٧ | ٢٠١٧٧٢ | ٢٠١٢-١٢-٠٧ | الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (موانئ البحر الاحمر) | مقابل الاقتناع بدعنه الاندية بالمسويس | بعد سفريا |
| ٨ | ٢٠١٧٧٣ | ٢٠١٧-١٢-٠٧ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضماناً مسحون مطلبات العلاج الطعن المدعى بالشركة خلال الفترة من ٢٠١٧-١٢-٢٦ | بعد سفريا |
| ٩ | ٢٠١٧٧٤ | ٢٠١٨-٠١-٠٣ | شركة ميدنت مصر | ضمان استخدام مسحون مخزن (١٢٢) | بعد سفريا |
| ١٠ | ٢١١٩٣-٢٧٦/GKMIC/N/PF ١٠ | ٢٠٢٠-١٢-٢٤ | ٢٠٢١-٠٣-٢٠ | وزارة الراى اعهاد(الادارة العامة لمكافحة الافاق) | ضمان مواده اعمال التبغ و التقطير مخالفة الحشرات |
| ١١ | ٢٣٦١٨ | ٢٠٢٠-١١-٣٠ | مصلحة الجمارك بدبيط | ضمان قر لخيص صوره بمياط و المحظن الاقتفعه الكلمه داخل الداره | بعد سفريا |
| ١٢ | ٢٣٦١٩ | ٢٠٢٠-١١-٢١ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مسحون مخزن (١٢٣) | بعد سفريا |
| ١٣ | ٢٣٦٢٠ | ٢٠٢٠-١٢-١٢ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مسحون (١) | بعد سفريا |
| ١٤ | ٢٣٦٢١ | ٢٠٢٠-١٢-١٢ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مسحون (١٢٤) | بعد سفريا |
| ١٥ | ٢٣٦٢٢ | ٢٠٢١-١١-١٨ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان الدفعه القديمه من تحت حساب تو زون لفعن المسترد من العزبي | إلى داخل البدل |
| ١٦ | ٢٣٦٢٣ | ٢٠٢١-١٢-١٢ | البيهه العامة للسلع التموينيه | ضمان استخدام مسحون يورسعيدي | بعد سفريا |
| ١٧ | ٢٣٦٢٤ | ٢٠٢١-١٢-١٢ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مسحون مخزن (١٢٥) | بعد سفريا |
| ١٨ | ٢٣٦٢٥ | ٢٠٢١-١١-١٨ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | ضمان استخدام مخزن مستدوع الدائم | بعد سفريا |
| ١٩ | ٢٣٦٢٦ | ٢٠٢١-١٢-١٢ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | استكمال ضمائل خاصه بالمندان الحركيه للشركه بصوره مسحونها | بعد سفريا |
| ٢٠ | ٢٣٦٢٧ | ٢٠٢١-١٢-١٢ | الادارة المركزية لمجلس يورسعيدي | استخدام مسحون مخزن الترسانه (١) | بعد سفريا |

٢٠٢٢-٥-٦

بيان خطابات الضمان الصادر لصالح الغير حتى تاريخ

الشركة العامة للمعلومات والدراسات
الإدارية للخطابات والمعلومات والدراسات الأخرى
الحاسب الآلي

طرف بنك عودة / فرع العباسية

خطابات بضمانته وديعة

| الضمان | قدرة | الغرض | صار لصالح | سنبل الرسوم العربية | تاريخ الأصدار | قيمة بالجنيه | رقم الضمان |
|-----------------|------|-------------|---|---------------------|---------------|-----------------|------------|
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مصلحة حملراك المسؤول | ٢٠١٣-٠٧-١٤ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مصلحة الداخلية بالمنطقة الشماليه والغربيه | ٢٠١٤-٠٧-١٥ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٢ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مصلحة جمارك دعميات | ٢٠١٤-٠٧-١٤ | ٢٠٠٨-٠٧-١٥ | ١٠٠٠٠٠٠٠ | ٣ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | الادارة المركزية لمبارك بوسعيد | ٢٠١٣-٠٨-٢٨ | ٢٠٠٨-١٢-٠١ | ٤٢٦٥٧٠٠ | ٤ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مقابل الانتفاع بالاضف اليه | ٢٠١٦-٠٩-١٨ | ٢٠١٦-٠٩-١٨ | ٥٤٨٢٤٠١٥ | ٥ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | المهند العامله المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس موانئ البحر الاحمر | ٢٠١٧-٠٨-٣١ | ٢٠١٦-٠٩-١٦ | ١٧٠٢٠٢٠٢٤٧٤٦٩٦١ | ٦ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | المهند العامله لموانئ البحر الاحمر | ٢٠١٧-٠٧-١٥ | ٢٠٠٩-٠٧-١٦ | ٣٤٦٠٦٧٠١٧ | ٧ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مصلحة الجمارك السعوديه | ٢٠١٣-١-١٢ | ٢٠٠٩-١-١٣ | ١٥٩٢٥٠٠٠٠ | ٨ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | البنية العامة لمباني الاسكندرية | ٢٠١٤-٠١-٢٦ | ٢٠١٣-٠١-٢٧ | ٦١٧٩٢٥٠ | ٩ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | هيئة موانئ البحر الاحمر | ٢٠١٤-٠٧-١٥ | ٢٠٠٩-٠٧-١٦ | ٣٢٠٢-٠٧-١٢ | ١٠ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | مقابل حق انتفاع ٣٠٠ م بارض مبناء الديوانية بالاسكندرية | ٢٠١٤-٠٩-٣٩ | ٢٠١٣-٠٩-٣٩ | ٥٨٩٤٦٣٦١٧ | ١١ |
| سنة تجديد سفريا | ستة | مستند سفريا | استكمال التأمين لانتفاع باراضي سفريا | ٢٠١٤-٠٧-١٥ | ٢٠٠٩-٠٧-١٦ | ٩٠٢٠٢٠٢٤٨٤٦ | ١٢ |

| الضمان | قدرة | الغرض | صار لصالح | تاريخ الأصدار | قيمة بالجنيه | رقم الضمان | الإجمالي |
|-------------------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| يجد سفريا | تعهد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٣١٤٠٠٠٠٠ | OLG٢٢٢٠٨٩٦ | ٣ |
| يجد سفريا | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه بمدارن | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه بمدارن | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٠٠٠٠٠ | OLG٢٢٢٠٨٩٦ | ٢ |
| يجد سفريا | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٠٠٠٠٠ | OLG٢٢٢٠٨٩٦ | ١ |
| ادارة الشفون المالية -الملكية | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | تحدد ضمان مسداد نسبة ٩٥% من قيمة الضمان انتساب والرسوم الحركيه | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٢٠٢٢-٠٣-٢٠٢٣ | ٧١٥٠٠٠٠٠ | OLG٢٢٢٠٩١٠ | ٣ |

* قائمة المركز المالي

* قائمة الدخل

- ١٥ -
قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيصال | فرعي | جزئى | كلى |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | التكلفة | مجمع الإهلاك | الصافى |
| | الأصول طويلة الأجل | ١/٣ | | | |
| | أصول ثابتة | ١/١/٣ | | | |
| ٢٤٣٨٨٣٣ | أراضى | ٢٤٣٨٨٣٣,٤١ | | ٠٠ | ٢٤٣٨٨٣٣,٤١ |
| ٦٩٧٣٦٢٠٢ | مبانى وإنشاعات ومرافق وطرق | ٢٧٩٢١٧٩٠٩,٩٥ | ٢١٠٩١٣٣٢٠,٦٥ | ٦٨٣٠٤٥٨٩,٣٠ | |
| ٥٢٦٨٢٥٢١ | آلات ومعدات | ٣٥٩٣٨٣٤٧٧,٨٩ | ٣١٠٨٠٩٠١,٠٨ | ٤٨٥٨٢٥٧٦,٨١ | |
| ٢١٠٩٩٥٣٣ | وسائل نقل وانتقال | ٦٨٧٣٩٥٥١,٠٨ | ٥١٨٧٥٥٥٠,٢١ | ١٦٨٦٤٠٤٥,٨٧ | |
| ٤٨٤٢٢٥٤ | عدد وأدوات | ٢٥٣٦٥٤٥٤,٨٣ | ١٩٣٢١٨٦٢,٦٧ | ٦٠٤٣٥٩٢,١٦ | |
| ٢٢٠٤٩٥٩ | أثاث وتجهيزات مكتبية | ١٢٤٧٠٣٢٧,٢٥ | ١٠٢٧٧٤٦٧,٩٨ | ٢١٩٢٨٥٩,٢٧ | |
| ١٥٣٠٠٤٣٠٢ | | ٧٤٧٦١٥٥٥٤,٤١ | ٦٠٣١٨٩٠٥٧,٥٩ | ١٤٤٤٢٦٤٩٦,٨٢ | |
| | مشروعات تحت التنفيذ | ٢/٣ | | | |
| ١٧٨٣٩٥١١ | تكوين استثماري | | ٣٥١٢٦٥٥٣,١٨ | | |
| ١٧٨٣٩٥١١ | إنفاق استثماري | | ٤٦٣٦٣٠٩٨,٦٩ | | ٨١٤٨٩٦٥١,٨٧ |
| | استثمارات طويلة الأجل | ١/٣ ج | | | |
| ١٤٨٠٩٢٢٠ | استثمارات في أسهم شركات تابعة شقيقة | ١٤٨٠٩٢٢٠,٠٠ | | | |
| ١٣٩٧٢١ | استثمارات في أسهم شركات أخرى | ١٣٩٧٢١,٢٥ | | | |
| ٦٠٠٠٤٩٦ | استثمارات في سندات | ٦٠٠٠٤٩٥,٤٤ | | | |
| ٢٠٩٤٩٤٤٧ | | | | | ٢٠٩٤٩٤٤٦,٦٩ |
| ١٩١٧٩٣٢٦٠ | بعده | | | | ٢٤٦٨٦٥٥٩٥,٣٨ |

٢٠٢٢/٦/٣٠

دعاوى

- ١٦ -

(تابع) قائمة المركز المالي

٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيصال | جزئي | كلى |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| ١٩١٧٩٣٢٦٠ | ما قبله | | | ٢٤٦٨٦٥٥٩٥,٣٨ |
| . | أصول غير ملموسة (بالصافي) | ٤/١/د | ١٦٤٧٤٣١٦,٦٧ | |
| ١٣٩٤٤٣٠٠ | نفقات مرسلة (بالصافي) | | .. | |
| .. | أصول ضريبة مؤجلة | | .. | |
| ٢٠٥٧٣٧٥٦٠ | مجموع الأصول غير المتداولة (١) الأصول المتداولة | | | ١٦٤٧٤٣١٦,٦٧ |
| ٦٧٧٢٩١٧١ | مخزون | ٤/١/هـ | ٦٥١٨٩٤٥٦,٣٨ | |
| .. | مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم مجمع هبوط اسعار قطع غيار راكدة البالغ قيمة ٢٥٠٠,٠٠ جنيه) | | | |
| .. | مخزون إنتاج غير تام | | .. | |
| .. | مخزون إنتاج تام (بعد خصم مجمع هبوط اسعار البالغ ٠٠ جم) | | .. | |
| ٦٥٨٧ | اعتمادات مستديمة لشراء سلع وخدمات | | | |
| ٦٧٧٢٩٥٧٥٨ | عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة | | | ٦٥١٨٩٤٥٦,٣٨ |
| ١٠٤٨٤١٤٦٨٤ | عملاء (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ١٠٧٦٧٩٥٦,١٣ جم) | ٤/١/٣ | ٧٩٧٥١٨٠٢٨,٨١ | |
| ٠٠ | حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | ٤/١/ز | | |
| ٢٨٠٢٠٠٢٧ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | ٤/١/ز | ٢١٣٥٩٧٨٨,٩٠ | |
| ٦٢٤٠٧٥١ | إيرادات مستحقة التحصيل | ٤/١/ز | ٣٢٧٥١٢٢,٦٦ | |
| ٢١٩٨٦٩٤ | مصرفوفات مدفوعة مقاما | ٤/١/ز | ٢٩٠١٥٧,٤٩ | |
| ٥٩٧٩٣٤١٦٩ | موردون (أرصدة مدينة) | ٤/١/ز | ٦١٥١١٠٤٤٨,٦٩ | |
| ٣١٥٠١٥٦٩٨ | حسابات مدينة أخرى (بعد خصم مجمع الديون المشكوك في تحصيلها البالغ ٩٥٠٠,٠٠ جنيه) | ٤/١/ز | ٣٠٥١٨٣٦٩٩,٠٨ | |
| ١٩٩٧٨٢٤٠٢٣ | بعد | | ١٧٤٢٧٣٧٢٤٥,٦٣ | ٦٥١٨٩٤٥٦,٣٨ |

٤/١/ز

٤/١/ز

(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيصال | جزئي | كلى |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| ١٩٩٧٨٢٤٠٢٣ | ما قبله | | ١٧٤٢٧٣٧٢٤٥,٦٣ | ٦٥١٨٩٤٥٦,٣٨ |
| ٩٨٢٤٢٥ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات (أرصدة مدينة) | ١/٣ | ٢٩٧٣١٧٠,٨٥ | |
| ٨٨١٥٦٠ | حسابات دائنة أخرى (أرصدة مدينة) | ١/٣ | ١٠٥٧٣٥,٤٨ | |
| ١٩٩٩٦٨٨٠٠٨ | | | | ١٧٤٥٨١٦١٥١,٩٦ |
| ٦٧٨٧٢٠٤٨ | <u>نقدية وأرصدة لدى البنوك</u> | ١/٣ | ٧٩٧٧٣٥٧٣,٢٤ | |
| ٧٠٤٣٤١ | ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق | | ٣٩٧٢٤٣٤١,٠٩ | |
| ٢٦٦٠٢٠٢٦٠ | خطاء خطابات ضمان | | ٣٠٥٣٤٠٣٥٥,٥٨ | |
| ٥٣٧٩٧٠٩٧ | حسابات جارية بالبنوك | | ٥٦٠١٧٠٩٦,٩٩ | |
| ١٤٧٩١٠ | مبالغ مرهونه طرف البنوك | | ٢٧٨٠١٠,٠٠ | |
| ٣٨٨٥٤١٦٥٦ | نقدية بالصندوق | | | ٤٨١١٣٣٣٧٦,٩٠ |
| ٢٤٥٥٩٦٥٤٢٢ | <u>مجموع الأصول المتداولة (٢)</u> | | | ٢٢٩٢١٣٨٩٨٥,٢٤ |
| ٢٦٦١٧٠٢٩٨٢ | <u>إجمالي الأصول (١ + ٢)</u> | | | ٢٥٥٥٤٧٨٨٩٧,٢٩ |
| ١٠٠٠٠٠ | <u>حقوق الملكية والالتزامات</u> | ٢/٢ | | ١٠٠٠٠٠,٠٠ |
| ٦٢٦٦٢٩٥٤ | <u>حقوق الملكية</u> | | ٧٤٧٨٨٣١٨,٧٥ | |
| ٦٥٣٤٤٠٦٩ | احتياطي قانوني | | ٧٧٤٦٩٤٢٢,٥٥ | |
| ٢٢٠٩١٥٥٦ | احتياطي نظامي | | ٢٢٢٤٩٩٠٦,٦٠ | |
| ٦٠٠٠٤٩٥ | احتياطي رأسمالى | | ٦٠٠٠٤٩٥,٤٤ | |
| ٢٣٩٨٩٣٣ | <u>احتياطيات أخرى</u> | | ٢٣٩٨٩٣٣,١٢ | |
| ١٥٨٤٩٨٠٠٧ | احتياطي شراء سندات | | | ١٨٢٩٠٧٠٨٧,٤٦ |
| (١١٣٥٥٥٦٤) | احتياطي عام | | | ٢٦١٣٠٥٣٧,٢٢ |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | <u>أرباح أو (خسائر) مرحلة</u> | | | ٠٠ |
| ٠٠ | صافي ربح الفترة من ٢٠٢١/٦/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | ١١٢٨٨٣٣٧٠,٢٠ |
| ٣٥١٩٢٨٤٠٠ | صافي ربح (خسائر) الفترة من ٢٠٢١/٦/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | ٤٢١٩٢٠٩٩٤,٨٨ |
| ١٧٩٤٨٣٤٨٤ | <u>مجموع حقوق الملكية</u> | | ٢١٥١٧٩٧٠٧,٣٩ | |
| ١٧٢٤٤٤٩١٦ | <u>مجموع حقوق الملكية (الشركة الأم)</u> | | ٢٠٦٧٤١٢٨٧,٤٩ | |
| ٣٥١٩٢٨٤٠٠ | <u>حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة</u> | | | ٤٢١٩٢٠٩٩٤,٨٨ |
| | <u>مجموع حقوق الملكية (٣)</u> | | | |

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠

- ١٨ -

(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئى | كلى |
|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| | <u>الالتزامات غير المتداولة</u> | | | |
| ٧٢٠٠٨٠ | قروض طويلة الأجل | ٢/٣ | ٢١٨٨٩٥٤٣,٥٨ | |
| .. | التزامات ضريبية مؤجلة | | ٣١٢٢٤٣,٠٠ | |
| | التزامات أخرى | | | |
| ٢٩٢٧٤٦٥٩١ | تنفيذ حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة | ٤/١٣ | ٢٧٩٧٤٦٥٩١,٠٠ | |
| ٩..... | مخصصات طويلة الأجل | | | |
| ١٧٥..... | مخصص الضرائب المتنازع عليها | | ٢٠٠٠٠,٠٠ | |
| | مخصص المطالبات والمنازعات | | ١١٢٠٠,٠٠ | |
| ٣١٩٩٦٦٦٧١ | مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤) | | | ٣٣٣١٤٨٤٧٧,٥٨ |
| | <u>الالتزامات المتداولة</u> | | | |
| | <u>مخصصات أخرى :</u> | | | |
| ١٣..... | مخصص مطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية | | ٠٠ | ١٤٥٠٠٠٠,٠٠ |
| .. | <u>بنوك دائنة</u> | | ٠٠ | |
| | سحب على المكشوف | | | |
| | موردون واوراق دفع وحسابات دائنة | | | |
| ١٢٨٣٧٩١٥٨ | موردون | ٤/١٣ | ٩٣٨٤٧٤٤٠,٤٠ | |
| .. | أوراق دفع | | ٠٠ | |
| .. | حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | | | |
| ١٧٨١٩٤٩٢ | حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ٤/١٣ | ٢٢٣٦٦٠٧٧,٩٨ | |
| .. | دائنون للتوزيعات | | ٠٠ | |
| ٤٣٨٥٣٩٤ | مصاريف مستحقة | | ٣١٧٧٩١٧,٧٣ | |
| ١٥٦٣٥٤٨٥ | إيرادات محصلة مقدما | | ١٥٤١٢١٧١,٣٩ | |
| ١٥١٤٠٥١١١٨ | عملاء (أرصدة دائنة) | | ١٣٦١٥٩٣٤٩٦,٠٣ | |
| ١٣٠..... | الفسط المستحق عن حكم استئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح هيئة السلع التموينية | | ١٣٠٠٠٠,٠٠ | |
| ١٦٩٣٢٧٠٦٤٧ | بعده | | ١٥١٠٣٩٧١٠٣,٥٣ | ١٤٥٠٠٠٠,٠٠ |

معارف

معارف

- ١٩ -
(تابع) قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيضاح | جزئي | كلي |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| ١٦٩٣٢٢٠٦٤٧ | ما قبله | | ١٥١٠٣٩٧١٠٣,٥٣ | ١٤٥.....,.. |
| ١٤٠٢٨٩١٥٠ | حسابات دائنة أخرى | | ١١١٤١٦٦٢٦,٤٦ | |
| ٤٥ | حسابات مدينة (أرصدة دائنة) | | ٩٥٥٩,٨٤ | |
| ٢٦٢٤٨٠٦٩ | ضريبة الدخل المستحقة | | ٢٣٥٨٦١٣٥,٠٠ | |
| ١٨٥٩٨٠٧٩١١ | | | | ١٦٥٥٤٠٩٤٢٤,٨٣ |
| ١٩٨٩٨٠٧٩١١ | مجموع الالتزامات المتداولة (٥) | | | ١٨٠٠٤٠٩٤٢٤,٨٣ |
| ٢٦٦١٧٠٢٩٨٢ | مجموع حقوق الملكية والالتزامات (٥+٤+٣) | | | ٢٥٥٥٤٧٨٨٩٧,٢٩ |

دعاك

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلى)

الرئيس التنفيذي

١٤٢١

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

١٤٢١

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومام والتخزين

-٢٠-

قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الايضاح | جزئي | كلي |
|--|--|-------------|--------------|----------------|
| | إيرادات النشاط | ٩/٢ | | |
| ٥١١٨٧ | صافي مبيعات إنتاج تام | | ٥٢٣٦٦,٨٥ | |
| ٣٧٥٩٨٤٧١٢ | خدمات مباعة | | ٤٢٨٦٢٥٤٣٥,٣١ | |
| ٥٣٥٦٩٤٤٧٤ | إيرادات تشغيل لغير | | ٣٦٥٩٨٢٣٣٣,٠٦ | |
| ٩١١٧٣٠٣٧٣ | اجمالى إيرادات النشاط | | | ٧٩٤٦٦٠١٣٥,٢٢ |
| | نخصم منها | | | |
| ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة | | ٦٠٦٤٠٥٧٨٦,٨٤ | |
| ١٩٧٦٢٥١ | التكليف التسويقية (البيع والتوزيع) | | ١٥٩٢٣٦٢,٥٩ | |
| (٧٥٩٥٢٣٢١١) | تكلفة إيرادات النشاط | | | (٦٠٧٩٩٨١٤٩,٤٣) |
| ١٥٢١٥٧١٦٢ | محمل الربح | | | ١٨٦٦٦١٩٨٥,٧٩ |
| | بضاف إليه : | | | |
| | إيرادات الاستثمارات | ٤/٢-ج | | |
| ١٢٥٨٧٨٤ | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة | | ١١٨٤٧٣٧,٦٠ | |
| ٢١٠٠١٧ | إيرادات استثمارات مالية أخرى | | ٢١٠٠١٧,٣٤ | |
| ١٤٦٨٨٠١ | | | | ١٣٩٤٧٥٤,٩٤ |
| ٣٦٣٨٢٩٣٤ | إيرادات وأرباح أخرى | | | |
| ٣٦٣٨٢٩٣٤ | مخصصات انتقى العرض منها | | ٣٢٧٤٥٨٩٥,٩٨ | |
| | إيرادات وأرباح متعددة | | | |
| | نخصم منه : | | | |
| ٤٣٦٤٢٠ | المصروفات الإدارية | | | |
| ٧٥٢٨٢٨٩٨ | رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس | | ١٣٦٣٠٣٢,٠٠ | |
| (٧٥٧١٩٣١٨) | الادارة | | | |
| ١٠٠٠٠٠ | مصروفات إدارية أخرى | | ٧٩٦٤٣٠٢٦,٥٥ | |
| ٣٥٤٩١٢٣ | | | | |
| (٤٥٤٩١٢٣) | أعباء وخسائر | | | |
| ١٠٩٧٤٠٤٥٦ | مخصصات (بخلاف الإهلاك) | | ٢٧٣٨٦٧٤١,٨٦ | |
| | أعباء وخسائر متعددة | | ٤١٥١٧٨٦,١١ | |
| ٢٢٩٩٧٨٦٦ | صافي أرباح (خسائر) النشاط (قبل مصروفات التمويل | | | |
| ١٣٢٧٣٨٣٢٢ | والفوائد الدائنة) | | | |
| | مصروفات التمويل والفوائد الدائنة | | | |
| | مصروفات تمويلية | | ٢٢١٢٦٥٩٢,٣١ | |
| | فوائد دائنة | | | |
| | صافي أرباح (خسائر) النشاط | | | ١٣٠٣٨٤٦٤٢,٥٠ |

الشركة العامة للصومام والتخزين

- ٢١ -

تابع قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| المقارنة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | البيان | رقم الإيصال | جزئي | كلى |
|---|---|----------------|-------------|--------------|
| ١٣٢٧٣٨٣٢٢ | صافي أرباح / خسارة النشاط(رصيد منقول) يضاف إليه (يخصم منه) : | | | ١٣٠٣٨٤٦٤٢,٥٠ |
| (١٦٧٧٩٨٧) | أرباح (خسائر) فروق عملة | ١١٥٨٦٤١٥,٦٢ | | |
| ١٥٨٣٥٠ | أرباح (خسائر) رأسمالية | ٤٠٩٠٧١٠,٠٨ | | |
| (١٥١٩٦٣٧) | | | | ١٥٦٧٧١٢٥,٧٠ |
| ١٣١٢١٨٦٨٥ | صافي الربح / الخسارة قبل ضرائب الدخل يخصم : | | | ١٤٦٠٦١٧٦٨,٢٠ |
| ٢٦٢٤٨٠٦٩ | ضرائب الدخل | ٢/٤ | | |
| ١٨٤٦٥٩ | ضرائب على الدخل للعام | ١-٢/٤ | | |
| (٢٦٤٣٢٧٢٨) | الضرائب المؤجلة | ٢/٤-ب | | |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | صافي الربح/ الخسارة | | ٣٣٥٨٦١٣٥,٠٠ | |
| ٥٣٤٤٠٨٣٨ | ربح مالكي الشركة الأم | | ٥٧٥٧٠٥١٨,٨٠ | |
| ٥١٣٤٥١١٩ | ربح حقوق الإقلية / لحقوق غير المسيطرة | | ٥٥٣١٢٨٥١,٤٠ | |
| ١٠,٤٧٨ | نصيب السهم الأساسي في الأرباح | | | ١١,٢٨٨ |

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيل)

رئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(متأسف/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

**قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

القيمة بالألف جنيه

| البر | ان | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---|----|-----------|-----------|
| <u>الأصول</u> | | | |
| <u>الأصول غير المتداولة</u> | | | |
| أصول ثابتة | | ١٤٤٤٤٢٧ | ١٥٣٠٤ |
| مشروعات تحت التنفيذ | | ٨١٤٩٦ | ١٧٨٤٠ |
| استثمار عقاري | | | ٠٠ |
| أصول غير ملموسة | | ١٦٤٧٤ | ١٣٩٤٤ |
| استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطرة مشتركة | | ١٤٨٠٩ | ١٤٨٠٩ |
| استثمارات مالية | | ٦١٤٠ | ٦١٤٠ |
| أصول ضريبية مؤجلة | | | |
| مجموع الأصول غير المتداولة (١) | | ٢٦٣٣٤٠ | ٢٠٥٧٣٧ |
| <u>الأصول المتداولة</u> | | | |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع | | | |
| مخزون (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٤٢٥ ألف جنيه) | | ٦٥١٨٩ | ٦٧٧٢٩ |
| مخزن انتاج غير تام | | | |
| مخزن انتاج تام | | | |
| اعتمادات مستندية لشراء سلع | | | ٧ |
| عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون (بعد خصم المخصص البالغ قيمة ١٠,٧٨١ ألف جنيه) | | ١١٠٥٧٨١ | ١٣٦٥٢٩٤ |
| حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة | | | ٠٠ |
| حسابات مدينة للمصالح والبيانات | | ٢١٣٦٠ | ٢٨٠٢٠ |
| أيرادات مستحقة التحصيل | | ٣٢٧٥ | ٦٢٤١ |
| دفعات مقدمة | | ٢٩٠ | ٢١٩٩ |
| استثمارات مالية | | | ٠٠ |
| نقدية وأرصدة لدى البنوك | | ٤٨١١٣٣ | ٣٨٨٥٤٢ |
| موردين (أرصدة مدينة) | | ٦١٥١١١ | ٥٩٧٩٣٤ |
| مجموع الأصول المتداولة (٢) | | ٢٢٩٩٢١٣٩ | ٢٤٥٥٩٦٦ |
| مجموع الأصول (٢+١) | | ٢٥٥٥٤٧٩ | ٢٦٦١٧٠٣ |

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠

الشركة العامة للصومع والتخزين

**تابع قائمة المركز المالى
في ٢٠٢٢/٦/٣٠**

القيمة بالاف جنيه

| البران | البيان | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| حقوق الملكية | | | |
| | رأس المال المدفوع | ١٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠ |
| ١٥٨٤٩٨ | الاحتياطيات | ١٨٢٩٠٧ | ١٥٨٤٩٨ |
| (١١٣٥٦) | المدفو عات المبنية على اسهم | ٢٦١٣١ | ١١٢٨٨٣ |
| ١٠٤٧٨٦ | ارباح او (خسائر) مرحلة | ٤٢١٩٢١ | ١١٢٨٨٣ |
| ٣٥١٩٢٨ | أرباح او (خسائر) العام قبل التوزيع | ٤٢١٩٢١ | ١٠٤٧٨٦ |
| | أرباح او (خسائر) الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٧/١ | | |
| | مجموع حقوق الملكية (٣) | | |
| الالتزامات غير المتداولة | | | |
| .. | سندات مصدرة | | |
| .. | قروض من البنوك | | |
| .. | قروض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية | ٢١٨٨٩ | |
| .. | الالتزاماتنظم مزايا العاملين المحددة | | |
| .. | الالتزامات المالية عن المدفو عات المبنية على اسهم | | |
| ٢٦٥٠٠ | مخصصات طويلة الأجل | ٣١٢٠٠ | |
| ٧٢١ | الالتزامات ضريبية موجلة | ٣١٣ | |
| ٢٩٢٧٤٦ | الالتزامات اخرى | ٢٧٩٧٤٧ | |
| ٣١٩٩٦٧ | مجموع الالتزامات غير المتداولة (٤) | ٣٣٣١٤٩ | |

٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠

الشركة العامة للصومام والتغذية

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

| البيان | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
|---|-----------|-----------|
| الالتزامات المتداولة | | |
| مخصصات | ١٤٥٠٠٠ | ١٣٠٠٠ |
| بنوك سحب على المكتوف | | |
| موردون وأوراق دفع ودالنون آخرون | ٥٢٣٨٦٤ | ٢٨٨٦٩٠ |
| حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة | - | - |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ٢٣٣٦٦ | ١٧٨١٩ |
| لاء (أرصدة دائنة) | ١٣٦١٥٩٣ | ١٥١٤٠٥١ |
| قروض وتسهيلات قصيرة الأجل | | |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل | | |
| الجزء المستحق على حكم الاستئناف رقم ٢٥٦٠ لصالح الهيئة | ١٣٠٠٠ | ١٣٠٠٠ |
| ضريبة الدخل المستحقة | ٣٣٥٨٦ | ٢٦٢٤٨ |
| الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع | | |
| مجموع الالتزامات المتداولة (٥) | ١٨٠٠٤٠٩ | ١٩٨٩٨٠٨ |
| مجموع حقوق الملكية والإلتزامات | ٢٥٥٥٤٧٩ | ٢٦٦١٧٠٣ |
| ٥ + ٤٣ | | |

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسلى)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومع والتخزين

**قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)**

القيمة بالجنيه

| البيان | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---|-------------|------------|
| المبيعات / الأيرادات | ٩١١٢٣٠٣٧٣ | ٧٩٤٦٦٠١٣٥ |
| تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الأيراد | (٧٥٩٥٧٣٢١١) | ٦٠٧٩٩٨١٤٩ |
| مجمل الربح | ١٥٢١٥٧١٦٢ | ١٨٦٦٦١٩٨٦ |
| الدخل من الاستثمار | ١٤٦٨٨٠١ | ١٣٩٤٧٥٥ |
| مكاسب و خسائر أخرى | ٥٩٥٦٤٦٩٥ | ٧٠٥٤٩٦١٤ |
| أيرادات أخرى | (٧٥٧١٩٣١٧) | (٨١٠٠٦٠٥٩) |
| مصاريف ذات إدارية و عمومية | (١٠٠٠٠) | (٢٧٣٨٦٧٤٢) |
| مخصصات مكونة | | |
| مخصصات انتهى الغرض منها | | |
| خسائر الأض migliori في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة | (٥٢٥٢٦٥٦) | (٤١٥١٧٨٦) |
| مصاريف ذات أخرى (مع تحليلها تحليلاً مناسباً بالأوضاع) | | |
| مصاريف ذات تمويلية | | |
| أيرادات في استثمارات في شركات شقيقة و ذات سيطرة مشتركة | ١٣١٢١٨٦٨٥ | ١٤٦٠٦١٧٦٨ |
| الإيرادات قبل الضريبة | (٢٦٤٣٢٧٢٨) | (٣٣١٧٨٣٩٨) |
| مصاريف ذات ضريبة الدخل | ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | ١١٢٨٨٣٣٧٠ |
| ربح الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | |
| ربح (خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة بعد خصم ضريبة الدخل | ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | ١١٢٨٨٣٣٧٠ |
| ربح الفترة في ٢٠٢١/٦/٣ | | |

رئيس مجلس الإدارة

(لواء / شريف عادل ياسيلي)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود سعيد محمود)

الشركة العامة للصومع والتخزين

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالجنيه

| اليester | بيان | اليester | بيان |
|-----------|-----------|-----------|---|
| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ٢٠٢١/٧/١ |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | ١١٢٨٨٣٣٧٠ | ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | ربح الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| | | | دخل الشامل الآخر |
| | | | فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية |
| | | | الأستثمارات المالية المتاحة للبيع |
| | | | تحطيم التدفق النقدي |
| | | | الأرباح (الخسائر) الأكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات |
| | | | نسبة المنشأة من الدخل الشامل الآخر في الشركات الشقيقة |
| | | | ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الآخر |
| | | | مجموع الدخل الشامل الآخر عن الفترة بعد خصم الضريبة |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | ١١٢٨٨٣٣٧٠ | ١٠٤٧٨٥٩٥٧ | إجمالي الدخل الشامل عن ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ |

رئيس مجلس الإدارة

(لواء/ شريف عادل باسيلى)

الرئيس التنفيذي

(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود سعيد محمود)

* حساب الانتاج والمتاجرة

* حساب الارباح والخسائر

٤٥- حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/٣ إلى ٢٠٢٢/٦/٣

القيمة بالجنيه

| المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | الدليل المحاسبي | بيان | كلى جزئي | كلى جزئي | الدليل المحاسبي | المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠ | بيان | كلى جزئي | القيمة بالجنيه |
|-----------------------|--------------------|--|------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| ٠٠ | ١٦٣ | مخزون إنتاج تمام آخر الفترة | ١٦٢ | مخزون إنتاج غير تمام آخر الفترة | ١٦٢ | ٠٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٠٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | كليف انتاج او شراء الوحدات المعدة (أدخل لحساب مدخل آخر) | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | كليف انتاج او شراء الوحدات مخزون إنتاج تمام آخر الفترة | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٥٧٩٩١٩٥٥,٨٤ | ٥٧٩٩١٩٥٥,٨٤ | ٥٧٩٩١٩٥٥,٨٤ |
| ٣٦١ | ٣٦٢ | تكاليف الإنتاج خدمات ومواد وقود وقطع غيار | ٣٦١ | تكاليف الإنتاج اجور | ٣٦٢ | ٣٦٣ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ |
| ٥٨٨٠٣٨٣١ | ١٠٨٧٧٥٣٧٣ | ٥٠٥٩٦٦٠٤ | ٥٠٥٩٦٦٠٤ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ |
| ٣٦١ | ٣٦٢ | إيجار عقارات (أراضي ومبانٍ) الأملاك والأصول | ٣٦١ | إيجار عقارات (أراضي ومبانٍ) الأملاك والأصول | ٣٦٢ | ٣٦٣ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ |
| ١٩٦٨٠٤١٧ | ٢١٤٧٦٧٢٤,٧٧ | ١٣٠٤٠٤٥ | ١٣٠٤٠٤٥ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣٢ | ٣٦٣١ |
| ٥٣٩٥٨٠٣٤٧٦ | ١٢١٣٠١٥,٨٥ | ٣٦٣٤ | ٣٦٣٥ | ٣٦٣٤ | ٣٦٣٥ | ٣٦٣٦ | ٣٦٣٦ | ٣٦٣٦ | ٣٦٣٦ |
| ١٢٣٠٨٧٥٨,٩٦ | ١٢٣٠٨٧٥٨,٩٦ | ١٦٣ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٢ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ |
| ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ | ٧٥٧٥٩٦٩٦٠ |

٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤

٦٠٦٤٥٧٨٦٨٤

حساب المتأخرة
عن الفترة من المالية ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
الفترة بالجنيه

| كلى | جزئى | بيان | المحلسى | المقارنة |
|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| ٩٤٦ | ٤١١ | إيرادات النشاط الاجاري أعمال مبيعات لنتاج زاد | ٥٢٣٦٦٠٨٥ | ٧٥٣٩٦٩٦٠ |
| ٤١٤ | ٤١ | إيرادات مبيعات لنتاج زاد | ٥٢٣٦٦٠٨٥ | ٧٥٣٩٦٩٦٠ |
| ٤١٦ | ٤١ | خدمات مباعدة | ٨٦١٢٠ | ٨٦١٢٣ |
| ١٣٦١٥٢٢٤٧ | ١٣٦١٥٢٢٤٧ | إيرادات الصوامم والشغافلات | ١٣٦٥٨٦٩٦٦٨ | ١٣٦٥٨٦٩٦٦٨ |
| ١٧٥٢٧١٩٣ | ١٧٥٢٧١٩٣ | إيرادات التقرير والتقارير | ١٦٣٦٦٠٨٧١١٣ | ١٦٣٦٦٠٨٧١١٣ |
| ١٤٩٢٨٨٩ | ١٤٩٢٨٨٩ | إيرادات الاسلام والغير | ٩٥٩٦١٦٩٠٩٨ | ٩٥٩٦١٦٩٠٩٨ |
| ٨٦٣١٩٦٦ | ٨٦٣١٩٦٦ | إيرادات التجاريين العادي | ١٢٣٠٣٩٤٣٦١ | ١٢٣٠٣٩٤٣٦١ |
| ٦٦٤١٣٧٤٤ | ٦٦٤١٣٧٤٤ | إيرادات التجارين الجمركي | ٤٤٣٥٩٦٦٢٢٩ | ٤٤٣٥٩٦٦٢٢٩ |
| ٥٢٤٦٨٠٦٦ | ٥٢٤٦٨٠٦٦ | إيرادات الفرق | ٢٨٢٢٠٠ | ٢٨٢٢٠٠ |
| ١٠٤٦٦١٠٦ | ١٠٤٦٦١٠٦ | إيرادات الألات الراغفة | ٥٤٠٠٧٢٤٣ | ٥٤٠٠٧٢٤٣ |
| ٢٣٣٠٥٠ | ٢٣٣٠٥٠ | إيرادات تسويف قسم محلي | ٤٠٩١٦١٢٠٣ | ٤٠٩١٦١٢٠٣ |
| ٣٧٥٩٨٤٧١١ | ٣٧٥٩٨٤٧١١ | إيرادات بضائع بالموبيل | ٢٨٦٢٥٤٣٥٣١ | ٢٨٦٢٥٤٣٥٣١ |
| ٤١٥ | ٤١٥ | إيرادات تشغيل الغير | | |
| ٣٥٨٤٩٥٠٥٩١٦ | ٣٥٨٤٩٥٠٥٩١٦ | إيرادات تسويف القدارات | ١٥٣١٢١٤ | ١٣٣١٣٢٦١ |
| ٧٤٨٧٢٧٣٩٠ | ٧٤٨٧٢٧٣٩٠ | عمولة تسويف التفاصيل | ٥٣٥٦٩٤٤٧٥ | ٥٣٥٦٩٤٤٧٥ |
| ٩١١٦٣٠٣٧٣ | ٩١١٦٣٠٣٧٣ | مجدل الرب | ٩١١٧٣٠٣٧٣ | ٩١١٧٣٠٣٧٣ |

تم

ر.س

حساب الارباح والخسائر
عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

الفحمة بالجنيه

| كلى | جزئى | بيان | الدليل المحاسبي | المقارنة |
|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| ١٨٦٦٦١٩٨٥,٧٩ | | مجمل الربح | ٢٠٢١/٦٣٠ | ٢٠٢١/٦٣٠ |
| ٣١٩١٥٨٥ | ٣٨١ | يلدات الاستثمارات والقولن | ٣٨ | ١٥٢١٥٧٦٦٢ |
| ٦٥١٩٥١٨٢ | ٣٨٢ | يلدات استثمارات مالية في شركات مشغلة | ٤٣٢ | ١٣٥٨٧٤ |
| ٣٨٣ | ٣٨٣ | يلدات استثمارات مالية أخرى | ٤٣٣ | ٢١٠٠١٧ |
| ٣٩٥٦٦٩٦ | ٣٨٣٢ | فروند دافنة أخرى | ٤٣٥ | ٢٢٩٩٧٨٦٦ |
| ١٢٢٩٥١ | ٣٨٣٣ | يلدات وأرباح أخرى | ٤٣٦ | ٢٤٦٦٦٦٧ |
| ٧٦٥٩٤ | ٣٨٣٤ | مخصصات انتقى الفرسن منها | ٤٣٧ | ٤٠٦٠٥٩٤ |
| ٦٦٦٦١٣ | ٣٨٣٥ | يلدات أرباح متعددة | ٤٣٨ | ١١٨٤٧٣٧,٦ |
| ١٤٠٣٥٩٧ | ٣٨٣٦ | أرباح بيع مخلفات | ٤٣٩ | ٢١٠٠١٧,٣ |
| ٧٥٧١٩٣١٨ | ٣٨٣٧ | تعويضات دائنة | ٤٤٠ | ١٧٧٠٤٣٠ |
| ٨٦٣٨٦٩,٨٧ | ٣٨٣٨ | يلدات متعددة أخرى | ٤٤١ | ٣٠٦٤٥٠١ |
| ٤٦١٧١٢,٤٤ | ٣٨٣٩ | ضريبة وأ Dulat | ٤٤٢ | ٩٧٦٣٩٦١,٠٠ |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤٠ | أعباء وحسين | ٤٤٣ | ٣٢٧٤٥٨٩٥,٩٨ |
| ٠٠ | ٣٨٤١ | مخصصات بخلاف الأدلاك | ٤٤٤ | |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤٢ | مخصص العطاليات والمعاريف | ٤٤٥ | |
| ١٥٠٠٠,٠٠ | ٣٨٤٣ | مخصص هوبيط اسعار | ٤٤٦ | |
| ١١٠٠٠,٠٠ | ٣٨٤٤ | مخصصات مخلفات مع البيئة | ٤٤٧ | |
| ٨٩٤٣٨١٩,٥٩ | ٣٨٤٥ | العلامة للسلع التموينية | ٤٤٨ | |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤٦ | مخصص ضرائب المترتب عليه | ٤٤٩ | |
| ٠٠ | ٣٨٤٧ | أعباء وخصائر متعددة | ٤٥٠ | |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤٨ | خسائر بيع خاملات | ٤٥١ | |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤٩ | تعويضات وغرامات | ٤٥٢ | |
| ١٣٨٦٧٤١,٨٦ | ٣٨٤١٠ | تبرعات وأذانات أخرى | ٤٥٣ | |
| ٢٤٦٩٨٠٩,٨٨ | ٣٨٤١١ | صافي أرباح الشفاط (صفيه متفق) | ٤٥٤ | ٢١٣٠٦٦٦٣ |
| ١٦٨١٩٧٦,٣٣ | | | | ٢٤٦٩٨٠٩,٠٢ |
| ٢٤٦٩٨٠٩,٨٨ | | | | ٢١٣٠٦٦٦٣ |
| ٣١٥٣٨٥٢٧,٩٧ | | | | |
| ١٣٣٢٧٣٨٣٢ | | | | |
| ١٣٣٠٦٦٦٣ | | | | |

(تابع) حساب الأرباح والخسائر

عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ إلى ٣٠/٦/٢٠٢٢

| المقدار | الدليل | بيان | كل | جزئي | القيمة بالجنيه |
|-----------|----------------------------------|------|--------------|-------------|----------------|
| المقدار | الدليل | بيان | كل | جزئي | المقدار |
| ٢٠٢١/٦/٣٠ | المحاسبى | بيان | ١٣٠٣٨٤٦٤٢٠٥٠ | ١٣٣٧٣٨٢٢٢ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ١٧٠٣٥٣٢ | صافي خسارة النشاط (رصيد متفق) | | ١١٥٨٦٤١٥٦٢ | ١١٥٨٦٤١٥٦٢ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٣٥٥ | ٠ | | ١٠٩٠٧١٠٠٨ | ١٠٩٠٧١٠٠٨ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ١٧٠٣٥٣٢ | خسائر فروق عمله | | ١٥٦٧٧١٤٥٧٠ | ١٥٦٧٧١٤٥٧٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٣٥٧ | خسائر رأسمالية | | | | |
| ٢٦٢٤٨٠٦٩ | ضرائب الدخل العام | | ٣٣١٧٨٣٩٨٠٠ | ٣٣١٧٨٣٩٨٠٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ١٨٤٦٥٩ | ضرائب مؤجلة | | ١١٢٨٨٣٣٧٠٢٠ | ١١٢٨٨٣٣٧٠٢٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٢٦٤٣٢٧٢٨ | | | | | |
| ١٠٤٧٨٥٩٥٦ | صافي الربح | | ١٤٦٠٦١٧٦٨٢٠ | ١٤٦٠٦١٧٦٨٢٠ | ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ١٣٣٩٢٢٢١٦ | | | | | |

٢٠٢٢

فهرسم