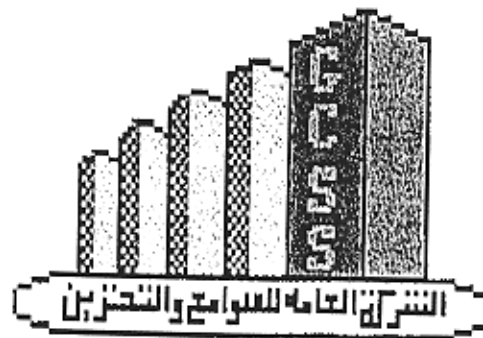


الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش . ت . م . م
تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣٠/٩/٢٠١٨

بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير عن نشاط الشركة

و نتائج أعمالها والحسابات الختامية

عن الفترة المالية الدورية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

الشركة العامة للصوامع والتخزين**تقرير عن المركز المالي ونتائج الأعمال
عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠**

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠١٨/٩/٣٠ بمراعاة الآتي:

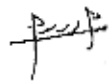
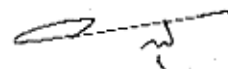
- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقماح المنصرفة والمفرغة والحبوب الأخرى والمستظمة والمتداولة بالصوامع الساحلية أو الداخلية وكذا المخازن المستغلة بمعرفة الغير وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
 - تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
 - تم حساب الإهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة وإجراء التسويات للفترة الدورية .
 - تم إعادة تقييم ارصدة القروض طويلة الاجل طبقا للأسعار الفعلية للعمله الاجنبية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
- وقد اسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ عن تحقيق صافى ربح ١٣.٣٢٧ مليون جنيه مقابل صافى ربح ٧.٨١١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٢-

- أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفطات خلال الفترة ٣١.٩٤٥ مليون جنيه مقابل ٣٥.٠٢٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بإنخفاض ٣.٠٨١ مليون جنيه بنسبه ٩% نتيجة إنخفاض الإقماح المفرغة والمنصرفة حيث بلغت كميات الإقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ١.٣٦٥ مليون طن مقابل ١.٥٧٦ مليون طن إنخفاض ٠.٢١١ مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق .
- حقق نشاط التخزين العادي ١٥.٨٨٠ مليون جنيه مقابل ١٤.٠٤٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره ١.٨٣٥ مليون جنيه نتيجة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ٢٠.٣٩٥ مليون جنيه مقابل ١٢.٦٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٧.٧٧٣ مليون جنيه نتيجة زيادة واردات البضائع من الخارج وزيادة الكميات المخزنة في المخازن الجمركية بمجمع السلام بالإسكندرية .
- حقق نشاط النقل ١٩.٣٢٢ مليون جنيه مقابل ١٤.١٥٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٥.١٧٢ مليون جنيه نتيجة زيادة كميات الإقماح المنقولة وكذا فئات النقل .
- بلغت الفوائد الدائنة ٩.٧٠٦ مليون جنيه مقابل ١٥.٣١٧ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق إنخفاض ٥.٦١١ مليون جنيه .
- زيادة تعويضات وغرامات ١١.٠١٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة تحصيل غرامات لعدم الالتزام بتنفيذ العقد لرصيف ٨٤ لكلا من شركة الغرير وشركة الوحده .

المراكز المالية

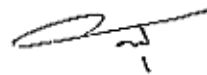
- ٢ -

الشركة العامة للصوامع والتخزين**ثانياً :- المصروفات والتكاليف :-**

- بلغت الأجر ٤٦.٦٥٣ مليون جنيه مقابل ٤٠.٧٨٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٥.٨٦٩ مليون جنيه بنسبة ١٤ % .
- بلغت الإيجارات المدينة ٩.٦٠٣ مليون جنيه مقابل ٨.٧٤٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة ٠.٨٦٠ مليون جنيه بنسبة ١٠% نتيجة الزيادة السنوية في قيمة حق الإنتفاع بالموانئ وتطبيق قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٧ .
- بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ١٠.٩٨٥ مليون جنيه مقابل ١٠.٧٤٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٠.٢٣٩ مليون جنيه .
- بلغت إهلاكات الأصول ٧.٨٥٧ مليون جنيه مقابل ٨.٠٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض ٠.١٦٥ مليون جنيه .
- انخفاض الضرائب الغير مباشرة ١.١٨٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- انخفاض تعويضات وغرامات ٠.٤١٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- زيادة بند ضريبة الدخل ١.٦٢٠ عن نفس الفترة من العام السابق .

وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيراً مباشراً على نتائج الأعمال لفترة

المركز المالي المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .

المراكز المالية

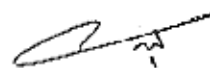
الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٤-

بيان مقارنة بكميات الحبوب المفرفة
بالمواني عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق والمستهدف
عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والاحتساب عنها إيرادات

الكمية بالطن

مقارن ٢٠١٧/٩/٣٠ حتى ٢٠١٧/٧/١	فعلى ٢٠١٨/٩/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	الميناء
			المفرغ بمعرفة الشركة مواني الإسكندرية :
٣٧٩١٤٨	٤١٦٣٣٠	٢١٠٠٠٠٠	صومعة ٨٥
٨٠٤٨١	٧٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	صومعة ٨٤
٠٠	٠٠	٥٠٠٠٠٠	صومعة العامرية
٣٤١٣٣٨	١٢٢٢١٦	١٣٢٠٠٠٠	ميناء الدخيلة
٠٠	١٠١٢٠	٠٠	على ظهر الوسيلة
٨٠٠٩٦٧	٥٥٥٦٦٦	٤٥٢٠٠٠٠	إجمالي مواني الإسكندرية
٤٤٣٦٧٢	٤٧٧٧٨٠	١٩٠٠٠٠٠	ميناء دمياط
٠٠	٠٠	٥٠٠٠٠٠	صومعة دمياط الجديدة
٢١٨٨٥٣	٢٢٩٤٣٦	١٢٠٠٠٠٠	ميناء سفاجا
١٤٦٣٤٩٢	١٢٦٢٨٨٢	٨١٢٠٠٠٠	الإجمالي العام
			المتداول بالصوامع والشون
١١١٥٢٤	٧٨٤٩٧	٧٠٠٠٠٠	صومعة شبرا
١٤٦١	٢٣٢٨٤	٢٠٠٠٠٠	صومعة امبابية
١١٢٩٨٥	١٠١٧٨١	٩٠٠٠٠٠	الإجمالي
٠٠	٠٠	١٤٠٠٠٠	قمح محلى

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٥-

بيان بكميات القمح المفرغه بالمواني عن
الفترة من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ المحتسب

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه) الكمية بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠			الفترة الحالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
	..	٣٧٩١٤٨	٤١٦٣٣٠	الإسكندرية
٨٠٤٨١	٧٠٠٠	صومعة ٨٥
١٦٢٠٠	..	٣٢٥١٣٨		..	١٢٢٢١٦	صومعة ٨٤
..	١٠١٢٠	الدخلة
٩٦٦٨١	..	٧٠٤٢٨٦	١٧١٢٠	..	٥٣٨٥٤٦	على ظهر الوسيلة
..	..	٤٤٣٦٧٢	٤٧٧٧٨٠	اجمالي اسكندرية
..	..	٢١٨٨٥٣	٢٢٩٤٣٦	دمياط / بورسعيد
٩٦٦٨١	..	١٣٦٦٨١١	١٧١٢٠	..	١٢٤٥٧٦٢	سفاجا
	..	١١١٥٢٤	٧٨٤٩٧	الاجمالي العام
..	..	١٤٦١	٢٣٢٨٤	الصوامع الداخلية
..	..	١١٢٩٨٥	١٠١٧٨١	شبرا
		امبابه
		الاجمالي

ف

م

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٦-

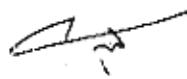
- نتائج الأعمال -

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ الى
٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة بتمثيلتها عن العام السابق ٢٠١٧/٩/٣٠ الى ٢٠١٨/٧/١

اولا: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير	الفترة المقارنة		البيان
	من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠	
نقص	زيادة		
	٢٣٩٧.٦	١.٧٤٥٦٨١	١.٩٨٥٣٨٧
	٥٨٦٨٤٩٧	٤.٧٨٤٤٨٣	٤٦٦٥٢٩٨٠
			مصروفات
	٨٤٣٧٢٤٥	٦٣٧١٦٩٣.	٧٢١٥٤١٧٥
			خدمات مشتراة
١٦٥٢.٧		٧٦٧٧٥١١	٧٥١٢٣.٤
			الإهلاك والاستهلاك
..	..	٣٤٤٨٢٥	٣٤٤٨٢٥
			استهلاك نفقات مرسمه
٥٤٧٣٩٧		٥٤٧٣٩٧	..
			فوائد
	٨٦.١٧١	٨٧٤٢٧٥٦	٩٦.٢٩٢٧
			إيجار عقارات
	٤٥٣٨٧	١٢٤٥٤٨	١٦٩٩٣٥
			ضرائب عقارية
١١٧٩٥٥٢		٣.٤٣٩.٤	١٨٦٤٣٥٢
			ضرائب غير مباشرة على النشاط
	
			التغير في المخزون
	١٢.٤٤٩.	٩٢١١٧٢٥	١.٤١٦٢١٥
			أعباء وخسائر متنوعة
١٨٩٢١٥٦	١٦٦٥٥٤٩٦	١٤٤٩٣٩٧٦.	١٥٩٧.٣١.٠
			الإجمالي

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٧-

(١) خامات ومواد ووقود وقطع فيار

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
زيادة	٨٨٣٥١	٤٦٥٤٥
نقص	٢٥٣١٣٣٦	٢٦٠٧٨٨٠
٤١٨٠٦	٢٣١٤٤٩٥	٢٠٦٠٦٠٣
٧٦٥٤٤	٣٥	٣٥
٢٥٣٨٩٢	٥٤٤٧٨٦١	٦٠٣٥١٨٩
٣٥	٣٦٣٦٣٨	٢٣٥١٣٥
٥٨٧٣٢٨	١٠٧٤٥٦٨١	١٠٩٨٥٣٨٧
١٢٨٥٠٣		
٤٢٤٢٠١	٦٦٣٩٠٧	

(٢) الاجر

نسبة المقارنة %	الفترة المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠		الفترة الحالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠		البيان
	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	
					الأجور النقدية
%١٠٠	%٢٢	٨٧٦٨٤٦٥	%١٩	٨٨٥١٣٩٩	أجور أساسية
%١٠٧	%٥٢	٢١١٦٩٣٨٠	%٤٩	٢٢٧٩٢٠٢٨	أجور إضافية وحوافز ومكافآت
%٩٣	%	٧١٥٤١	%	٦٦٨٩٧	منحه عيد العمال
%١٥٥	%٣	١٣٧٤١٤٧	%٤	٢١٣٣٣٦٠	علاوات خاصة
%٩٦	%٩	٣٧٠٢٢٣٦	%٨	٣٥٤٩٩٩٨	رواتب وبدلات
%٩٤	%	٥٩٧٧٨	%	٥٦١٩٢	علاوة اجتماعية
%١٠٦	%٨٦	٣٥١٤٥٥٤٧	%٨٠	٣٧٤٤٩٨٧٤	إجمالي الأجور النقدية
%	%١	٥٥٦٨٤٣	%٨	٣٧٣٣٦٨٠	المزايا العينية
%١٠٧	%١٣	٥٠٨٢٠٩٣	%١٢	٥٤٦٩٤٢٦	التأمينات الاجتماعية
%١١٤	%١٠٠	٤٠٧٨٤٤٨٣	%١٠٠	٤٦٦٥٢٩٨٠	الاجمالي

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

-٨-

(٣): خدمات مشتراة

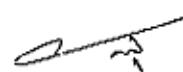
القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
زيادة	نقص	
٥٣٨٤٧		٣٨٦٥٢٧
	٣٤١٢٢٩٩	٥٧٩٩٠٦٩٠
٢٦٥٩٠		٨٠٩٣٠
	١٦٩٩٢	٥٦٩٤٣٣
	٤٩٢٨	٢٠٠
١٩٩٢٢		٦٢٩٤٧
	١١٧٦٢٣٣٩	١٣٠٥٠٢٤٨
	٤٤٣٤	٠٠
١٣٢٠٠		١٣٢٠٠
٣٤٣٨٦٥٣	١١٨٧٥٨٩٨	٧٢١٥٤١٧٥

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

التغير	البيان	
	الفترة المقارنة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة الحالية من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
زيادة	نقص	
-	-	٥٠٠٠٠٠٠
-	-	-
٤١٧٨٢٨	-	١٩٧٥٧
-	٢٣٥٣	٧٥٥٧٦
-	-	-
	١٦١٩٩٦٥	٥٣٢٠٨٨٢
-	-	-
٤١٧٨٢٨	١٦٢٢٣١٨	١٠٤١٦٢١٥

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ١٠ -

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

التغير	الفترة المقارنة		البيان
	من ٢٠١٧/٧/١	من ٢٠١٨/٧/١	
نقص	زيادة	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه
			إيرادات الاستثمارات والفوائد
			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
٥٦١٠٩٢٨		١٥٣١٦٩٦٣	إيرادات استثمارات مالية أخرى
			فوائد دائنة
			إيرادات وأرباح أخرى
			مخصصات انتفى الغرض منها
			إيرادات وأرباح متنوعة
	٥١٦٥٩	٢٥٠٠٠٨	إيرادات بيع مخلفات
		٠٠	أرباح بيع خامات وقطع غيار
	١١٠١٣٣٦٩	٤٢٥٨٩٤	تعويضات وغرامات
	١٠٨٥٥٥	١٣٥٨٣٠٨	إيجارات دائنة
٣٤٧٧٦٠		٧٥٩٩٨٤	إيرادات أخرى متنوعة
١٦٢٤٤٣		١٦٢٤٤٣	أرباح فروق عملة
٦٣٣٤٨		٦٣٣٤٨	أرباح رأسمالية
٦١٨٤٤٧٩	١١١٧٣٥٨٣	١٨٣٣٧٤٤٨	الإجمالي

Prof

Prof

المراكز المالية

الشركة العامة للصوامع والتخزين

- 11 -

مدى تحقيق الشركة للخطة خلال الفترة

من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

- نورد فيما يلي نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
- عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ :
- صافي الربح المستهدف بعد حساب ضرائب الدخل بالموازنة التخطيطية ٧٠.٢٦٤ مليون جنيه، يخص الثلاثة أشهر منها ربح ١٢.٨٤٨ مليون جنيه .
 - صافي الربح الفعلي عن الثلاثة أشهر الأولى للعام المالي الحالي ١٣.٣٢٧ مليون جنيه .
- وعليه نكون قد عرضنا تقريراً موجزاً عن نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ الفعلي والمستهدف .

S.V.C.A

ف

رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢٠١٨
١٠/١٢١
مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم