

General co. for silos & storage

ش.خ البورصة
. Fax. 22845567



الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م.

قطاع الشؤون المالية

العنوان : ١ ميدان السواج - خلف قصر القبة - القاهرة

السيد الأستاذ/ مدير عام الانصاح
بورصة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

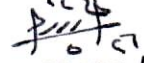
نتشرف بأن نرفق طيه رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود

للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

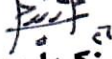
رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،

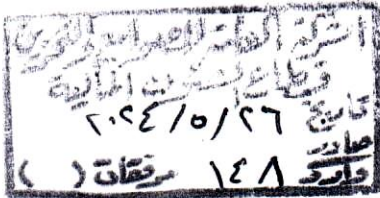
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / زكريا محمد تونيق)



General co. for silos & storage

خ البرصة
. Fax. 22845567

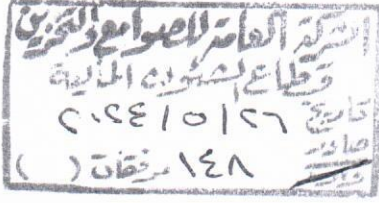


الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش. م. م.

قطاع الشؤون المالية

العنوان : ١ ميدان السواح - خلف قصر القبة - القاهرة



السيد الأستاذ/ مدير عام الانصاح
بورصة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

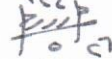
نتشرف بأن نرفق طيه رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم

المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين


(محاسب / زكريا محمد توفيق)

الشركة العامة للصوامع والتخزين

رد الشركة

على تقرير مراقب الحسابات

عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الرد	الملاحظة
<p>جاري العمل على استكمال برنامج الحاسب الآلى للحسابات واعتماده البرنامج من السلطة المختصة .</p> <p>سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً .</p>	<p>- بلغ رصيد الأصول الثابتة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ١٥٥,٦ مليون جنيه (بعد خصم مجمع اهلاكها نحو ٦٣٧,٤ مليون جنيه) وقد تم إثبات الأرصدة دفترياً وقد تبين بشأنها ما يلي:-</p> <p>- تم حساب اهلاك الأصول الثابتة وفقاً لمعدلات الإهلاك المحسوبة في الاعوام السابقة بنحو ١١,٨ مليون جنيه بواسطة برنامج الحاسب الآلى المعد بمعرفة الشركة دون اعتماده من السلطة المختصة .</p> <p>- عدم الإفصاح بالايضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ عن القيمة الدفترية (التكلفة) للأصول التي أهلكت دفترياً بالكامل ولا زالت تعمل بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة (٧٩) بند (ب).</p>
<p>جاري التنسيق مع السادة المسؤولين بهيئة السلع التموينية لإستكمال المطابقات مع الإحاطة بأنه تم إجراء المطابقة عن القمح المحلى حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتم إجراء المطابقات الكمية للقمح المستورد ونشاط النقل حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وبالنسبة لمبلغ ٤٤ مليون جنيه فيتمثل معظمه في مبلغ ٢١,٧ مليون جنيه قيمة كمية ٩٧٩١,٦ طن أنزرة متحفظ عليها بشونة الاعلام فهذا الموضوع مرتبط بحصول الشركة على حكم في الاستئناف رقم ٥٤٣٨ لسنة ١٥ ق شمال القاهرة بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ ضد الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية والمرتبطة بهذه الكمية والزامها بسداد نحو ١٧,٧٥٨ مليون جنيه وحصول الشركة على الصيغة التنفيذية للحكم وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على البنوك والممتلكات الخاصة بالشركة الوطنية وسيتم إجراء التسويات اللازمة بعد تنفيذ الحكم وبالنسبة لمبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه قيمة باقى القسط المستحق عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق قامت هيئة السلع التموينية بخصمه من مستحقات الشركة طرفها وبالنسبة للتحقيقات والدعاوى الخاصة بالقمح المحلى موسم ٢٠١٦ فيتم متابعتها من قبل القطاع القانونى بالشركة وسيتم اجراء التسويات اللازمة فى ضوء الأحكام التى ستصدر فى هذه الدعاوى وبالنسبة لصومعة أرم فقد تم إجراء التسوية المالية بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى القضائية وبالنسبة لصومعة الفجر فهذا الموضوع محل دعوى قضائية ما زالت متداولة أمام القضاء .</p>	<p>تضمنت حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية (عملاء وموردين) ما يلي:</p> <p>- عدم إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن أرصدها الظاهرة بحساب العملاء والموردين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغة نحو ١٢٦٤,٤ مليون جنيه مديناً ، نحو ١٢٦٨,٨ مليون جنيه دائناً والمتضمن قيمة العجز الخاص بالاقامح المحلية موسم ٢٠١٦ بنحو ١٥٠١,١٨٤ مليون جنيه وتجدر الإشارة إلى أن آخر مطابقات مالية تم إجراؤها مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات القمح المستورد عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠ هذا ولم يتم تسوية الفروق الناتجة عن المطابقات السابقة والبالغ قيمتها نحو ٤٤ مليون جنيه حتى تاريخه ، وكذا مبلغ ١٠ مليون جنيه قيمة القسط المستحق عن تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق لصالح الهيئة والذي لم يسدد حتى تاريخه وفقاً للاتفاق الذى تم مع الهيئة والذي تم اعتماده من معالى وزير التموين بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٧ .</p> <p>- نحو ٤٩٠,٣ مليون جنيه رصيد مدين لموردي الاقمح المحلية موسم ٢٠١٦ بقطاعى القاهرة ، و الاسكندرية ، وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من التحقيقات عن طريق نيابة الاموال العامة .</p> <p>- اظهر البيان المقدم لنا بمعرفة الشركة عن موقف عجز الاقمح المحلية موسم ٢٠١٦ عن كميات عجز بلغت حوالى ٤٦٧,٧١٤ الف طن قمح بقيمة اجمالية ١٦٩٥,٩ مليون جنيه لم تقم الشركة بأجراء المطابقات اللازمة بشأنها بالرغم من</p>

١

	<p>تكليف الشركة العامة للصوامع والتخزين بإجراء المطابقة اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية وقف لمنكرة المستشار القانوني للهيئة فى ديسمبر ٢٠٢٢ وتأشيرة معالى وزير التموين بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧.</p> <p>- تم موافقتنا من الادارة القانونية بالشركة بموقف من التحقيقات الجارية بنياية الاموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والقضايا محل النزاع والخاصة بعجز الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦ وقد تبين بشأنها ما يلى :</p> <p>* عدد (٧) قضايا صدر بشأنها احكام تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بها نحو ٢٧٠,٦٣٧ مليون جنيه والحكم بشأنها بالسجن وعشرون عام وورد قيمة العجز ، وتقدم بشأنها طلبات للتصالح ولم يتم البت فى الطلب .</p> <p>* عدد (٨) قضايا تبلغ قيمة المطالبات الخاصة بهم نحو ٣٤٠,٢١٩ مليون جنيه والحكم بشأنها بالسجن والسجن المشدد لسنوات تراوحت بين عشرة الى خمسة وعشرون عام وورد قيمة العجز.</p> <p>* موقع شونة التبين تم سداد قيمة العجز فى مايو ٢٠٢٣ على اساس سعر ٣٦٠٠ جنيه للطن وتم حفظ القضية رقة ٨٥١ لسنة ٢٠١٧ كلى جنوب القاهرة .</p> <p>* موقع صومعة أرم صدر حكم بالبراءة فى القضية رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٢٠١٨ عن كميات الاقماح المخلوطة وقدرها ١٧,٨٧٦ الف طن قمح.</p> <p>* نحو ٥,٤٩٠ مليون جنيه داننا باسم بصومعة الفجر - شركة التيسير قيمة كمية ١٦٢٥ طن من الاقماح المحلية متحفظ عليها من مباحث التموين منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخه وذلك بلغت تكلفتها نحو ٥,٦٧٣ مليون جنيه ومقام بشأنها دعوي قضائية ضد الشركة برقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ مدني شمال القاهرة ومازالت متداولة بالخبراء.</p> <p>* نحو ٣٩ ألف جنيه قيمة المستحق لموردي الاذرة المحلية (مطحن العهد الجديد) موسم ٢٠١١ ومازالت محل نزاع قضائي متداول.</p>
<p>جارى التنسيق لإجراء المطابقات مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسوف نوافيكم بالمطابقة فور الإنتهاء منها وسيتم تحصيل مستحقات الشركة بعد الإنتهاء من المطابقات .</p>	<p>- لم تقم الشركة بإجراء المطابقات اللازمة مع شركتى المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن رصيدها المدين الظاهر ضمن الحسابات المدينة الأخرى والبالغ نحو ٦,٧ مليون جنيه . ورصيدها ضمن حسابات الموردين الدائن بنحو ١٤,٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ حيث كانت آخر مطابقة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٣٠ ، وكذا الشركة القابضة للصناعات الغذائية الظاهر رصيدها مدين بنحو ٢,٥ مليون جنيه .</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإتخاذ اللازم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة .</p>	<p>بلغ رصيد حساب (النقدية) بالبنوك والصنوق فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٦٢١,٢ مليون جنيه وقد تبين بشأنه ما يلى:-</p> <p>- لم يتم الافصاح بشكل كافي عن قيمة الارصدة بالعمله الاجنبية (نحو ٦,١٥٢ مليون دولار امريكى ، نحو ١٣٧٤</p>

	<p>يورو) وسعر الصرف المستخدم في تقييمه وكيفية معالجة اثر التغير في اسعار صرف العملات الاجنبية وذلك بالمخالفة للبند (أ) من الفقرة رقم (٢٣) من معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والذي يقضي بأنه " في نهاية كل فترة مالية تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال".</p> <p>- تضمنت نحو ٤١٥, ١١٠ مليون جنيه وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري (١) عرض القوائم المالية فقرة (٦٦) بند (أ، ب، ج، د) بشأن تبويب الأصول المتداولة، معيار المحاسبة المصري رقم (٤) قائمة التدفقات النقدية فقرة رقم (٧) والتي تنص يحتفظ بمكونات "ما في حكم النقدية" بغرض الوفاء بالالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس بهدف الاستثمار أو لأغراض أخرى. وعادة لا يعتبر أى استثمار من مكونات "ما حكم النقدية" إلا إذا كان ذا تاريخ استحقاق قصير الأجل يمكن القول بأنه يمثل ثلاثة أشهر أو أقل ... ومنها ما يلي:</p> <p>* نحو ٤٤, ٣١٧ مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك.</p> <p>* نحو ٦٦, ٠٩٨ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، و خمس سنوات.</p>
<p>سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً .</p>	<p>- بلغ رصيد قروض طويلة الاجل في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٧٣, ١ مليون جنيه المعادل لمبلغ ٢, ٣٦٢ مليون دولار (قرض صندوق الاوبك للتنمية الدولية رقم (p1٣٧٤٧)) لإنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ طن قمح بميناء غرب بورسعيد) و لم يتم الإفصاح عن مبلغ تكلفة الاقراض المرسمة خلال الفترة وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٤) معيار تكاليف الاقراض .</p>
<p>سيتم دراسة المخصصات بشكل كامل في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إنشاء الله .</p>	<p>- بلغت قيمة المخصصات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه بعد تدعيمها بنحو ٤٠ مليون جنيه خلال الفترة دون موافاتنا بالدراسة التي تم علي أساسها تدعيم تلك المخصصات ونري عدم كفايتها في ضوء الأغراض المكونة من أجلها ومنها فروق المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية ومطالباتها والتي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه منها ٧٢٠ مليون جنيه عن عجوزات تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦.</p>
<p>سيتم السداد فور ورود المطالبات من الجهات المذكورة وفقاً للسيولة المتاحة وبالنسبة لحق انتفاع ارض الصومعة الجديدة بميناء غرب بورسعيد تقدمت الشركة بطلب لإعفاءها من سداد حق الانتفاع خلال فترة تنفيذ المشروع .</p>	<p>- ظهر رصيد حساب الموردين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دائناً بنحو ١٣٩, ٤ مليون جنيه وملدين بنحو ٥٠٥, ٨ مليون جنيه وتضمن ما يلي:</p> <p>نحو ٢٣, ٧ مليون جنيه قيمة مبالغ معلاة لصالح بعض لجهات والهيئات عن مقابل خدمات وحق انتفاع لم يتم بدادها وتسويتها ومنها ما يلي:</p> <p>نحو 8.075 مليون جنيه باسم شركة كهرباء شمال الدلتا المنصورة قيمة إستهلاك كهرباء لصومعة دمياط مستحقة،</p>

	<p>وتقوم الشركة بالسداد تحت حساب استهلاك الكهرباء دون اجراء المطابقات اللازمة واجراء التسويات على الحسابات المختصة في ضوء معامل القدرة.</p> <p>- نحو 15.668 مليون جنية باسم هيئة ميناء دمياط وبورسعيد بواقع 5.660،10.008 مليون جنية علي التوالي تمثل قيمة المستحق لهما عن باقي مقابل حق إنتفاع لبعض مخازن بورسعيد ودمياط داخل الدائرة الجمركية ، ويتصل بذلك وردت فواتير ورقية من الهيئة العامة لموانى بور سعيد بنحو ١٠,٤٥٨ مليون جنية قيمة ايجار محطة الصب الجاف بالترخيص رقم ٥٤٧ برصيف عباس (الخاص بانشاء صومعة الغلال) عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ولم تقم الشركة باثبات استحقاق قيمة هذه الفواتير حتى تاريخ المراجعة .</p>
<p>تم رد المبلغ إلى حساب الشركة .</p> <p>سيتم الدراسة وإتخاذ اللازم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة</p> <p>وبالنسبة لمبلغ ٣,٥٦ مليون جنية عجوزات شركات وجمعيات النقل يتم إجراء المطابقات مع الشركات الناقلة فى ٦/٣٠ وكذلك يتم إجراء المطابقة مع هيئة السلع التموينية عن عجوزات النقل فى ٦/٣٠ من كل عام .</p>	<p>- تضمن حساب الموردين "مدين" نحو ٨٥٠,٥ الف جنية باسم مصلحة جمارك دمياط تم تحويلها بالخطأ خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ عن اعمال وملاحظات التفريغ والصرف الخاصة بالبواخر والسيارات فى غير مواعيد العمل الرسمية الواردة للهيئة.</p> <p>-نحو ١٣,٦ مليون جنية قيمة مبالغ معلاة بالخطأ عن تعاملات خاصة بالأصول الثابتة وصحتها (مشروعات تحت التنفيذ) وفيما يلي امثلة لذلك:</p> <p>*نحو ٣,٨٤٣ مليون جنية باسم الزهراء للمقاولات قيمة المبالغ المنصرفة لأعمال رفع كفاءة منظومة الحريق بجمع السلام بالاسكندرية.</p> <p>*نحو ٢,٦٥٥ مليون جنية باسم الشركة الهندسية للصناعات قيمة تنفيذ اعمال الحماية المدنية بميناء دمياط.</p> <p>*نحو ١,٦٢٨ مليون جنية باسم الشركة العربية للصناعات قيمة تنفيذ اعمال تطوير منظومة الحريق بميناء دمياط.</p> <p>*نحو ١,١٠٥ مليون جنية باسم شركة اوتيس للمصاعد (قيمة المنصرف لاعمال صيانة المصاعد بالمنبى الادارى بالشركة).</p> <p>*نحو ٩٨٠ الف جنية باسم الاندلس لتجارة انظمة الحريق قيمة المنصرف (المستخلص الخامس) للاعمال الخاصة بتأمين مخازن السويس ، ومخزن رقم (٢) بميناء سفاجا.</p> <p>*نحو ١,٥٨٤ مليون جنية باسم مكتب القط للمقاولات تتمثل فى المنصرف للاعمال الانشائية لترميم صومعة امبابه ومعالجة كاميرات المراقبة اسفل الخلايا ، واعمال تأهيل مخازن ميناء سفاجا ومعالجة خزان محطة الحريق، اعمال تأهيل خزان محطة الحريق بميناء دمياط ... الخ)</p> <p>*نحو ٩٩٧ الف جنية باسم الهيئة العربية للتصنيع اعمال تطوير منظومة الحريق والاطفاء بميناء الدخيلة مستخلص رقم (١).</p>

	<p>*نحو ٨٤١ الف جنيهه باسم العربية للتشطيبات قيمة المنصرف لاعمال ترميم بعض شقق السكن الادارى بمدينة دمياط الجديدة</p> <p>نحو ٣,٥٦٠ مليون جنيهه بأسم/ الهيئة العامة للسلع التموينية (عجوزات) لم يتم إجراء المطابقات بشأنها يمثل قيمة عجوزات تم خصمها من شركات وجمعيات وموردي النقل وتعليتها لحساب الهيئة المذكورة.</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة .</p> <p>يتم ذلك بناء على ما جرى العمل به منذ صدور القرار الجمهورى رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٩٦٢ واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٧ بالموافقة على استمرار إدراج عوائد كسب الوقت بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى طبقا لقرارها السابق الصادر بجلستها بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٧ وكذا الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣٠ والمنعقدة للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ وكذا الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٧ والقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ وكذا الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٧ وكافة الجمعيات العامة العادية للشركة التالية وتم اعداد لائحة لتنظيم أعمال الصرف من حساب كسب الوقت واعتمادها من مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ .</p> <p>جارى سداد مستحقات المساهمة التكافلية .</p> <p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإتخاذ اللازم .</p>	<p>تضمن رصيد الحساب الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ما يلى :</p> <p>- نحو ٥٧٣ ألف جنيهه رصيد مدين علي غير طبيعة الحساب باسم / الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات .</p> <p>-تضمن حساب مصروفات مستحقة السداد بقطاع السويس نحو ٢٨٠ ألف جنيهه تحت حساب قيمة الضرائب العقارية المستحقة علي المنطقة عن سنوات سابقة وعدم سدادها لعدم ورود مطالبات من المصلحة.</p> <p>- نحو ٢٧,٦ مليون جنيهه تحت مسمى " كسب الوقت " وقد تبين إستمرار الشركة فى إثبات عوائد كسب الوقت بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى بدلاً من الإيرادات بالمخالفة لكل من معايير المحاسبة والمراجعة المصرية ، والمادتين رقما ١ ، ٤ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٩ لسنة ١٩٦٢ الخاص بعوائد كسب الوقت بأن تمنح عوائد كسب الوقت لمتعهد التفرغ (إيرادات للشركة) وقد بلغ ما تم صرفه خلال الفترة نحو ٢١,٣ مليون جنيهه من أموال الشركة للعاملين عن كسب الوقت فى صورة مكافأة ميزانية والمناسبات ومكافأة معاش، والمساهمة فى التأمين التكميلى للعاملين.</p> <p>- نحو ٣,٣ مليون جنيهه باسم / مساهمة الشركة فى التأمين الصحي تمثل قيمة المساهمة التكافلية فى منظومة التأمين الصحي الشامل عن الأعوام السابقة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، ويتصل بذلك عدم قيام الشركة بسداد قيمة تلك المساهمة عن العام السابق وبالمخالفة لأحكام القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزارة رقم (٩٠٩) لسنة ٢٠١٨ وكذا الكتاب الدوري رقم (٤١) لسنة ٢٠١٨ الصادر من السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي تضمن فى البند الثالث منه قيام مصلحة الضرائب المصرية بتقدير ٢,٥ فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية والشركات والهيئات الاقتصادية وفقا لنص المادة رقم (٤٦) من اللائحة التنفيذية المشار إليه.</p> <p>- نحو ٣٥٢ الف جنيهه(مدين) بالخطأ باسم مصر للتأمين (تأمين قمح) يمثل قيمة المسدد عن وثيقة التأمين على القمح المحلى موسم ٢٠٢٣ بالوثيقة (٠٠٤١٦٥٤٢٣) لدى شركة مصر للتأمين عن الفترة من ٢٠٢٣/٥/١ حتى ٢٠٢٤/٥/١ وصحتها مصروفات مدفوعة مقدما بعد تحميل مصروفات</p>

	<p>الفترة بما يخصها من قيمة المصروف . - نحو ٢,١٠٢ مليون جنيه باسم محول كهرباء شونة المربوطية (شركة ابن سينا ، شركة سوفيكو) يمثل قيمة ما تحملته هذه الشركات كرسوم لتكريب محول الكهرباء .</p>
<p>تم مخاطبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاعفاء الشركة من سداد حق الأنتفاع للأرض المقام عليها صومعة بورسعيد الجديدة خلال فترة تنفيذ المشروع . سيتم مراعاة ذلك عند اعداد المركز المالي فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .</p> <p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإتخاذ اللازم .</p>	<p>اسفرت مراجعة حسابات المصروفات والايرادات عن ما يلى: - وردت فواتير ورقية بمبلغ ١٢,٤ مليون جنيه من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمة ايجار المساحات الخاصة بالشركة بميناء بورسعيد منها نحو ٨,٩ مليون جنيه تخص موقع غرب بورسعيد (شريف) منها نحو ٤,٤٥ مليون جنيه لم تثبت بالدفاتر. - تضمنت قائمة الدخل في تاريخ المركز المالي نحو ١٤١ الف جنيه قيمة الضريبة المؤجلة عن الفترة حيث تم حسابها تقديري ، كما تم حساب الاهلاك الضريبي بنحو ١١,٨ مليون جنيه تقديريا على اساس ٥٠% من اهلاك العام السابق الامر الذى أدى إلى عدم الدقة في حساب الإهلاك الضريبي خلال الفترة ومن ثم الضريبة المؤجلة ، وذلك بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٢٤) ضرائب الدخل ورقم (٣٠) القوائم المالية الدورية . - لم تتضمن القوائم المالية الدورية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ الآثار المالية لتطبيق القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ بتعديل احكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمتضمن فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات او المستندات التى تقدمها او تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام و شركائه وشركات قطاع الاعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة او التى تساهم فيها بنسبة تزيد على ٥٠% بناء على طلب ذوى الشأن ، وغيرها من البنود .</p>
<p>صدر الحكم القضائى لصالح الشركة بأحقيتها فى الحصول على التعويض عن المساحة المستقطعة من مجمع السلام بالأسكندرية وجرى متابعة تنفيذ الحكم وسيتم إجراء التسويات اللازمة بعد الحصول على التعويض .</p>	<p><u>مع عدم اعتبار ذلك تحفظا نشير الى :</u> عدم الحصول على التعويض المستحق عن بعض الاراضى المنزوع ملكيتها ومنها :- - مساحة ٩٠٨٦٠ م (وفقا لآخر رفع مساحى) والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (ارض مجمع السلام) والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ارض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولى الساحلى والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٠٨ ومرفوع بشأنها الدعوى رقم ٨١٥٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى ، ضد محافظة الإسكندرية وآخرين تم رفضها وتم استئناف الحكم بالدعوى رقم ٧٤٤٥ لسنة ٦٥ ق ، وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها فى مبلغ ٣٧,١٤٢ مليون جنيه بخلاف فوائد قانونية بنسبة ٤% من تاريخ صدور الحكم حتى الوفاء وقد تم الطعن بالنقض برقم</p>

(٩٣/٥٢٧٢ ق - مدنى) مقام من السيد المهندس وزير الاسكان محدد له جلسة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ لنظر طلب وقف التنفيذ .

- مساحة ٦٨٩,٥ م^٢ المنزوع ملكيتها نتيجة تعديل خط التنظيم بشئونى المربوطية ومنطقة السبتية والمرفوع بشأنهما الدعوتين رقمًا ٣٥٢٠٦ لسنة ٥٩ ق إدارى مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة ، ورقم ٢/٥٨٥٢ ق استئناف شمال ضد محافظة القاهرة وصدر عنها حكم نهائى فى ٢٠١٨/١٢/٢٦ لصالح الشركة بالتعويض عن هدم المبنى المملوك لها وقد تم نقض الحكم وأعيدت لمحكمة الاستئناف ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه .

- ارض منطقة السبتية بمساحة ٢٠٦١٢٠ م^٢ التي تشغلها الشركة بميدان رمسيس - محافظة القاهرة والتي قامت الشركة بالإخلاء الطارىء لها وتسليمها الي الجهات المختصة لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة ، لازالت الاصول الثابتة تتضمن نحو ١٠,٥ الف جنيه تمثل القيمة الدفترية للأراضى.

- مازالت مصلحة الجمارك المصرية لم تلتزم بإخلاء مخازن الببوع الجمركية (مخزن غمرة) والذي صدر بشأنه حكم لصالح الشركة ضد مصلحة الجمارك فى الاستئناف رقم (٢٣/٨٦٨٠ ق) بفسخ عقد التداعى والزام الجمارك بسداد مبلغ ٢٧٠ الف جنيه قيمة فرق اجرة مخزن غمرة منذ بداية العقد حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

هذه الموضوعات محل دعاوى قضائية ويتم متابعتها من القطاع القانونى بالشركة ولازالت متداولة .

يتم التنسيق مع وزارة التمويل لحفظ حق الشركة فى الحصول على التعويض المناسب بعد إخلاء مبنى السبتية بناء على كتاب السيد اللواء اركان حرب مستشار رئيس الجمهورية لدخول المبنى فى نطاق تطوير ميدان رمسيس ومحطة مصر وتم إجراء التسويات اللازمة بالنسبة لبند المباني فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م وسيتم إجراء التسويات اللازمة لبند الأراضى بعد الحصول على التعويض .

صدر الحكم القضائى لصالح الشركة ضد مصلحة الجمارك بإخلاء المخازن وأحقية الشركة فى الحصول على التعويض وجرارى تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد مصلحة الجمارك بالإخلاء والحصول على تعويض قدره ٦,٢٣٦ مليون جنيه .

لم تتمكن اللجنة من الانعقاد بسبب الظروف التى مرت بها البلاد بسبب أحداث ثورة يناير ٢٠١١ وقد خاطبت الشركة هيئة المجتمعات العمرانية بالكتاب رقم ٢٨٥ المؤرخ ٢٠١١/٦/٢٧ أوضحت فيه بأنها لا تتحمل أي أعباء مالية تتمثل فى الفوائد على الديون المستحقة لأصول ثابتة ليست ملكها ولم يتم الرد على كتابنا منذ ذلك التاريخ وتم إعادة مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ م لتحديد موعد لعقد إجتماع للوصول إلى إتفاق لنقل ملكية الصومعة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وأثناء الإجتماع قدمت شركة الصوامع ثلاث بدائل للموافقة على نقل ملكية الصومعة إليها :-

البديل الأول فى حالة تحمل الصوامع القيمة كاملة تتحمل هيئه السلع التموينية (وزارة المالية) فرق الفئات فى التعامل بين فئة التفريغ فى صومعة دمياط ومثلتها فى صومعة الإسكندرية من تاريخ تشغيل الصومعة فى ١٩٨٧/٢/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ عن الكميات الفعلية المفرغة حيث تم محاسبة الشركة عن تلك الفترة بفئة تشغيل دون إضافة التكاليف الرأسمالية .

البديل الثانى : تتحمل الصوامع بتكلفة إنشاء الصومعة طبقا لتقييم عام ١٩٨٩ بقرض طويل الأجل على أقساط سنوية بدون فوائد وتتحمل هيئه السلع التموينية (وزارة المالية) الباقي والذي يمثل تكلفة تمويل إنشاء الصومعة .

البديل الثالث تتحمل الهيئة (وزارة المالية) قيمة الإهلاك (التكاليف الرأسمالية) وتتحمل الصوامع الباقي بقرض طويل الأجل على أقساط سنوية بدون فوائد ولم يتم الرد على الشركة حتى تاريخه ولم يتم

<p>الوصول إلى اتفاق نظرا لأن هذا الموضوع يدخل في اختصاص العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وليس للشركة أى سلطة عليها وبالنسبة لمبلغ ١,٦٠٥ مليون جنيه بواقى التركيبات سيتم تسويتها بعد الإنتهاء من نقل ملكية الصومعة .</p>	<p>- مازال لم يتم تحديد قواعد للمعاملة المالية لمشروع إنشاء وتوريد وتركيب الصومعتين المعدنيتين بدمياط سعة ٧٠ ألف طن . والعامرية بالإسكندرية سعة ٦٠ ألف طن منذ عام ٢٠١٤ (منحة لا ترد من دولة الامارات المتحدة العربية لجمهورية مصر العربية لتمويل المشروعات التنموية) على أن ينعكس الأثر المالى بحق انتفاع للشركة القابضة للصوامع والتخزين هذا بخلاف ما تم استقطاعه من اراضي الشركة بمجمع السلام بالعامرية لإنشاء تلك الصومعة منذ عام ٢٠١٤ بواقع ٢م٧٥٠٠ ولم يتم تحديد موقف تلك المساحة والمعالجة المحاسبية المترتبة علي ذلك حتي مازالت ضمن أصول الشركة - بند الأراضي.</p>
<p>صدر القرار الوزارى رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح نقل ملكية عدد (٢٥) صومعة المنشأة بتمويل من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية حيث بدأت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ ولم تصدر القرارات النهائية لحين الانتهاء من دراسة تقنين وضع الأراضي المقام عليها الصوامع الممولة من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل الصومعتين فى ضوء توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ وسيتم اتخاذ اللازم فى ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة .</p>	<p>تضمنت الاصول الثابتة بمنطقة سفاجا نحو ٢٥,٢ مليون جنيه قيمة التكلفة الاستثمارية لمشروعات اقامتها الشركة ولم يتم الاستفادة منها وتشغيلها لتحقيق عوائد وذلك بسبب مخالفة النشاط أو عدم استيفاء بعض الاشتراطات اللازمة لاعمال التشغيل ومنها مايلي :- *نحو ٢١,٩ مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية لانشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا والبالغ مساحتها نحو ٣٠٦٩٠ م٢ والتي تم تليتها لحساب الاصول بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ ، وقد صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (١٧٥) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١ باعتبار المساحة المخورة دائرة جمركية وحتى تاريخه لم يتم تشغيلها حيث انها تمثل راس مال عاطل لمدة حوالى اكثر من عامين . ويتصل بما سبق تم التنسيق بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٣ بين الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر والشركة بشأن الربط الالكترونى وتشغيل المستودع الجمركى مقابل حصول الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر على نسبة من الايراد العام للمستودع تورد بشكل شهري ، وعلى الشركة الحصول على الموافقات الامنية والجمركية اللازمة لتشغيل المستودع . *نحو ٣,٢٥٣ مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية لانشاء عدد ١٨ محل لعمل مركز تجارى على سور العمارتين الملحقين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحرى والتي تم تليتها بحساب الاصول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ بموجب محضر استلام تاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠ بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول مع الإحاطة بأن الشركة تسعى للتعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل واستغلال هذه الأماكن بما يعود بالنفع على الشركة وبالنسبة للمنطقة الجمركية جارى التنسيق مع مصلحة الجمارك لتشغيل المنطقة .</p>	<p>لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد منطقة بورسعيد تبلغ مساحته الإجمالية نحو ٢٦٠ متر مربع تم إضافة القيمة لحساب الأصول الثابتة - مباني وإنشاءات مبلغ ٣,٣٥٠ مليون جنيه وذلك في شهر مايو ٢٠٢٢ . تم استلام ارض جراج الحضرة والبالغ مساحتها</p>
<p>جارى إنهاء اجراءات تسجيل المقر الإدارى فى بورسعيد .</p> <p>جارى دراسة استغلال هذه الأرض بما يعود بالنفع على الشركة .</p>	<p>جارى إنهاء اجراءات تسجيل المقر الإدارى فى بورسعيد .</p>

<p>تسعى الشركة إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلال كافة الأراضي وبالنسبة للألات والمعدات التي صدر لها قرارات تكهين جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها في مزاد علني .</p>	<p>حوالي ١٦٣٢ م ٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ من المستأجر شركة مودرن موتورز للتوزيع بموجب الحكم الصادر ضده بالدعوى رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٠١٩ مساكن كلى بالإسكندرية ولم نفاذ بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.</p> <p>- مازالت الأصول الثابتة للشركة تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة والغير مستغلة منها أراضي ومباني ومخازن وألات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين ولم يتم بيع بعضها حتي تاريخه معظمها مهلك دفتريا بالكامل .</p>
<p>جاري تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بور سعيد مع الإحاطة بأنه نظراً لظروف الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات التي صدرت من البنك المركزي المصري الخاصة بالاستيراد تم صرف الدفعة المقدمة للتوريدات الأجنبية في شهر يونيو ويوليو ٢٠٢٢م وتم فتح الإعتمادات المستندية في شهر مايو ٢٠٢٣م ويتم متابعة تنفيذ الأعمال على كافة المستويات وذلك لإزالة كافة المعوقات وقد تم توريد كافة التوريدات الأجنبية وجاري أعمال التركيبات تمهيداً لإجراء تجارب التشغيل .</p> <p>تم توريد كافة التوريدات المطلوبة لأعمال التطوير وجاري الانتهاء من التركيبات تمهيداً لأجراء تجارب التشغيل .</p> <p>تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتم استلام المشروع ابتدائياً من المقاول .</p>	<p>بلغ رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٤٠٩,٤ مليون جنيه وقد تضمنت ما يلي:-</p> <p>- نحو ٢٢٨ مليون جنيه قيمة المنصرف لإنشاء صومعة معدنية سعة ١٠٠ طن قمح بميناء غرب بورسعيد لشركة الرواد الهندسية الحديثة عن الأعمال الإنشائية للصومعة المعدنية بموجب عدد ١٨ مستخلص جاري ومدة تنفيذ ١٨ شهراً من تاريخ إستلام الدفعة المقدمة في ٢٠٢٢/٢/٤ ، مما يعني تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً للجدول الزمني ، شركة نيرو الألمانية لتوريد عدد ٢ شفاط قدرة ٦٠٠ طن/ ساعة للشفاط ، وشركة كامبريا لتوريد معدات الصومعة (موازين ، سيور ، لوحة تحكم) .</p> <p>- وكذا نحو ٨٤,٩ مليون جنيه يمثل قيمة الدفعات المقدمة المدفوعة لذات الصومعة المشار إليها وتوريد المعدات الخاصة بها</p> <p>- نحو ٧٥,٦ مليون مشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف ٨٥ بميناء الإسكندرية وهو يمثل قيمة المنصرف للمقاولين والموردين لتوريد المعدات والقيام بالأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل الصومعة رقم ٨٥ بميناء الإسكندرية.</p> <p>- نحو ٥,٤٠٨ مليون جنيه يمثل قيمة المنصرف لشركة القادى للمقاولات العمومية لإعمال تطوير شبكة الصرف الصحي وصرف المطر وتوصيل شبكة مياة الشرب بشونة السواح - المناقصة العامة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ - وترتب على طول فترة الاجراءات وعدم سرعة انها التعاقدات الى تقديم طلب من المورد بزيادة قيمة العملية وتم الاتفاق على الزيادة في ٢٠٢٢/٩/٢٨ بنسبة ٣% لتصبح اجمالي قيمة الاعمال ٦,٠٧٧ مليون جنيه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من الاعمال المطلوبة والاستلام الفعلي لها .</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة .</p>	<p>- ظهر رصيد حساب استثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٢٨,٤ مليون جنيه وقد تضمن ما يلي :</p> <p>- نحو ٦ مليون جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل إحتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بعائد ٣,٥% سنويا دون اتخاذ اجراءات قانونية بشأن استردادها .</p> <p>- نحو ١٤٠ ألف جنيه استثمارات (قطاع الاسكندرية) في</p>

	<p>الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد ١١١٧٨٥ سهم بفترة ١,٢٥ جنيه للسهم بنسبة ٠,٠٨% من رأس مالها ، لم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد عنها خلال العامين الماليين السابقين .</p>
<p>تم حصر المخزون الراكد وجارى عرض الاصناف التى يمكن استخدامها فى باقى قطاعات الشركة وسيتم اتخاذ اللازم بشأن التخلص من المخزون المستغنى عنه بالبيع .</p> <p>يتم التخزين بناء على تعليمات الجمارك وبعد مرور الفترة المنصوص عليها قانونا يتم بيع هذه البضائع بالمزاد ، وتقوم الشركة بتحرير فواتير المهمل عند البيع بالمزاد لإثبات حقها فى مقابل تخزين هذه البضائع وتقوم الجمارك كل فترة بموافقاتنا بمقدار حصة الشركة من بيع هذه البضائع بعد حصول الدولة على مستحقاتها من رسوم جمركية وضرائب ويتم مخاطبة الجمارك بصفة مستمرة للتخلص من هذه البضائع مع حفظ حق الشركة فى تحصيل مستحقاتها .</p>	<p>بلغ رصيد المخزون فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٧١,٢ مليون تم اثباته وفقا للأرصدة الدفترية ، وقد تضمن العديد من الاصناف الراكدة منذ عدة سنوات بلغت تكلفتها الدفترية وفقا للحصر الذى تم بمعرفة الشركة نحو ٣,١٤٧ مليون جنيه ، بخلاف كمية من اصناف قطع الغيار بمخزن المرتجع بصومعة دمياط داخل ميناء دمياط حوالى ٢٤٩ صنف (بكميات مختلفة) اصناف مرتجع التالف ، حوالى ٥٤ صنف (بكميات مختلفة) .</p> <p>لا زال يوجد العديد من البضائع المخزنة صدرت بشأنها قرارات من مصلحة الجمارك باعتبارها مهمل وبطيئة الحركة أو على ذمة قضايا والتي تشغل حيز من المساحات التخزينية المتاحة بالمخازن داخل الدائرة الجمركية بمناطق بور سعيد وسفاجا والسويس لم يقم أصحابها بالأفراج عنها منذ سنوات ، الأمر الذى يؤدي الي عدم الاستفادة من المساحات التخزينية التى تشغلها وسوء الحالة التخزينية بالمخازن.</p>
<p>جارى متابعة تحصيل مستحقات الشركة .</p> <p>تم تحصيل المديونية المستحقة على شركة الرحاب وشركة ايه إم ايه للخدمات الجمركية وجارى متابعة تحصيل مستحقات الشركة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة ومتابعة باقى الدعاوى القضائية بمعرفة القطاع القانونى .</p>	<p>بلغ رصيد حساب العملاء فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مدينياً بنحو ٨٤٧,٤ مليون جنيه بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ ١٥,٨ مليون جنيه ودائنا بنحو ١٢٧٧,١٥ مليون جنيه وقد تضمن ما يلى :-</p> <p>- نحو ١٣,١ مليون جنيه رصيد مدين باسم هيئة السلع التموينية - نولون نقل منها نحو ٢,٣١٦ مليون جنيه قيمة فواتير نقل كميات من الأقماع المحلية موسم ٢٠١٦ من الشئون المفتوحة وصوامع القطاع الخاص خلال الفترة من شهر سبتمبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ دون تحصيل القيمة حتى تاريخه .</p> <p>- نحو ٢,٤٢ مليون جنيه باسم العميل / محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط قيمة متأخرات فواتير تخزين منها ١,٩٦ مليون جنيه رصيد مرحل من اول المدة مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة ، و تجدر الاشارة الى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجارى والتي بلغت خلال الفترة نحو ٤٥٦,٤ الف جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل .</p> <p>- نحو ٢,٨١٩ مليون جنيه باسم/ شركة الرحاب قيمة ايرادات تخزين لم تسدد منها نحو ١,٠٧ مليون جنيه رصيد مرحل من العام السابق وقام العميل بسداد مبلغ نحو ١٧٥ ألف جنيه فقط خلال الفترة</p> <p>نحو ٧٥١,٨ الف جنيه رصيد مدين باسم/ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين قيمة نولون نقل اقماع محلية موسم ٢٠٢٣ خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ .</p>

-تصاعد مديونيات بعض العملاء التخزين خلال الفترة بلغ ما
امكن حصره منها نحو ٨,٠٤ مليون جنيه عن ارصدتهم اول
المدة البالغة ٢,٨٣ مليون جنيه بفرق قدره ٥,٢١ مليون جنيه
نظرا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم (شركة
الايمان ، شركة سنادة بالاسكندرية ، اديداس للاستيراد
والتصدير ، ببورسعيد ، الشركة المتحدة للصيادلة ، طيبة
للتجارة بقطاع القاهرة).

- نحو ٣,٨ مديونية العميل / فينكس لوجستيك (قطاع
الاسكندرية) تمثل قيمة الايجارية المستحقة على العميل حتى شهر
اكتوبر ٢٠٢٢ حيث تم وفقاً للتعامل معه واقامت الشركة عدة
دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ لازالت متداولة.

- نحو ١٤,٤ مليون جنيه قيمة ما امكن حصره من حسابات
العملاء المتوقفة بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة منذ
سنوات مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو ١٥,٨ مليون
جنيه (التجار المصريين ، مودرن موتورز ، ايه ام ايه
للخدمات الجمركية ، زمزم ٠٠٠) رغم صدور احكام
قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها.

- تضمنت حسابات العملاء بعض الأرصدة الدائنة المرحلة
بدون حركة بلغت قيمتها نحو ٣٣٤,٤ ألف جنيه (شركة
الحسين بالاسكندرية ، و شركة العربي للتجارة والصناعة ،
ساكو شيبينج ايجيبت ، بركات ببورسعيد ودمياط ، جمعية
تسويق الارز بالقاهرة) .

بلغ رصيد حسابات مدينة / اخرى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو
٢٩٢,٦ مليون جنيه وقد تضمنت ما يلى :

- نحو ٢٧٣,٦ مليون جنيه تحت مسمى الحكم فى الدعوى رقم
٢٥٦٠ لسنة ٥ ق لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والذي تم
تخفيضه بمبلغ ٦ مليون جنيه قيمة الجزء الاول من القسط
المستحق ولم يتم سداد الجزء الثانى بمبلغ ١٠ مليون جنيه .

- نحو ٥٧٩,٥ ألف جنيه باسم البنك التجارى الدولى قيمة
استهلاك كهرباء خلال الفترة بنحو ٨٨,٦ والباقى بنحو
٤٩٠,٩ استهلاك الكهرباء خلال الاعوام السابقة .

- نحو ١,٧ مليون جنيه رصيد مدين وفقا لما امكن حصره
باسم بعض العاملين شاغلي وحدات السكن الإداري بمعظم
قطاعات ومناطق الشركة الذين انتهت مدد خدمتهم بالإحالة
علي المعاش أو الوفاة وبخلاف نحو ٥٩,٧ بالارصدة الدائنة
الشاذة بمنطقة السويس تمثل القيمة الإيجارية المستحقة عليهم
مقابل تعليقها لحساب الإيرادات رغم عدم تحصيلها من
البعض والمرفوع لمعظمها دعاوى قضائية صدرت لبعضها
احكام لصالح الشركة ولم تنفذ ودون دراسة مدى اضمحلال
تلك الديون وذلك بخلاف نحو ١٧٥,٥ الف جنيه ارسدة
:اثنة بقطاع بورسعيد ودمياط .

تم تحصيل مبلغ استهلاك الكهرباء من البنك التجارى الدولى .

بالنسبة للانحة الإسكان الإداري فقد صدر قرار مجلس الإدارة بجلسته
بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ بعدم إخلاء طرف العامل الذى يشغل وحدة سكنية فى
السكن الأدارى عند انتهاء مدة خدمته بالشركة وكذلك عدم صرف مستحقاته
المالية حتى يقوم بإخلاء الوحدة السكنية التى يشغلها وطبقاً لقرارات المجلس
السابقة يتم تحميله بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهرياً مقابل الانتفاع وتحميله بقيمة
مصرفات المياه والكهرباء وتقوم الإدارة القانونية بالمتابعة ويتم إتخاذ
اللازم لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة .

<p>جارى متابعة تحصيل مستحقات الشركة ومتابعة القضايا المتداولة بمعرفة القطاع القانونى للشركة .</p>	<p>- نحو ١,٣ الف جنيه وفقا لما امكن حصره من أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات (هيئة ميناء الاسكندرية ، شركة الملاحة الوطنية ، شركة ممفيس للتوكيلات ، البنك الزراعى المصرى) بعضها مرفوع بشأنها قضايا متداولة والبعض الاخر صدر بشأنها احكام قضائية ولم يتم تنفيذها .</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإتخاذ مايلزم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة .</p>	<p>ظهر رصيد حساب الموردين فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ دائئا بنحو ١٣٩,٤ مليون جنيه ومدين بنحو ٥٠٥,٨ مليون جنيه وتضمن ما يلى: - نحو ٤٨٧ ألف جنيه رصيد مدين الشركة الوطنية للحاصلات الزراعية (قطاع القاهرة) متوقف منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر الحكم فى الاستئناف رقم ٤٣٩/٤١٤ اق فى ٢٠١٥/٣/٢ بإلزام الشركة الوطنية بسداد مبلغ ٧٨٥,٣٥ جنيه للشركة ورفض الاستئناف رقم ٤٤٦/٤١٤ اق تجارى استئناف شمال القاهرة المرفوع من الشركة الوطنية وحتى تاريخه لم يتم تحصيل مستحقات الشركة على الرغم من صدور حكم لصالح الشركة علي النحو سالف الإشارة إليه. - نحو ٣١٣,٥ الف جنيه قيمة مستحقات إيجارات بالاسكندرية) تم تعليقها ضمن الحساب ولم يتم سدادها (شركة إريجو تالكولي ، الشركة القومية لادارة الاصول والاستثمار ، هيئة سكك حديد مصر.</p>
<p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة وإتخاذ مايلزم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة .</p>	<p>تضمن رصيد الحساب الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ما يلى : - نحو ٣,٩٧٣ مليون جنيه دائئا منها نحو ٣,٨٢١ مليون جنيه (مرحل من العام السابق) باسم لهيئة ميناء بورسعيد تتمثل فى قيمة رسوم مزاولة النشاط المستحقة والتي يتم تحصيلها لحسابها من العملاء النقدي دون اي سداد خلال العام . - نحو ٤,٤٩٢ مليون جنيه باسم حجوزات تأمين معلاة اجمالية تمثل قيمة المبالغ المستقطعة من المقاولين لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية عن تأمين العمالة لحين احضار اشعارات بالسداد بمعرفة المقاول.</p>
<p>بالنسبة للمبلغ المحصل كتعويض عن حادث الشفط سيتم انفاق هذا المبلغ فى إصلاح الشفط أو شراء شفط جديد وقد تم طرح مناقصة لإصلاح الشفط وجرى الدراسة فى ضوء العروض المقدمه .</p> <p>سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة .</p>	<p>بلغ رصيد الحسابات الدائنة الأخرى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٢٥٢,٤ مليون جنيه وقد تضمنت ما يلى : - نحو ٨٩,٤٢٢ مليون جنيه (مبلغ ٢,٩٠٠ مليون دولار) بالادارة العامة باسم (شراء وتطوير شفط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلقيات بالشفط p1 قدرة ٧٠٠ طن والناجة عن ارتطام مقدمة السفينة (DIAS) على الرصيف رقم ٢٨ بميناء دمياط مدرج بحسابات الحسابات الدائنة الأخرى . - نحو ١٤ مليون جنيه تمثل نسبة ٢% مصاريف إدارية على شاط النقل (النقلات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) عن</p>

	<p>الأعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتعرض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة .</p> <p>- نحو ٨٦٤ الف جنيه قيمة الرسوم الشهرية التي تفرضها هيئة المنياء طبقا للقرار رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، و يوليو ، اغسطس ٢٠٢٣ المستحقة على شركة او شن اكسبريس عن تاجير المخازن ارقام ١ ، ٢ ، ٣ بمنياء الدخيلة بمساحة ٦٠٨١ م.</p> <p>- نحو ١,١ مليون تمثل قيمة ما امكن حصره من مبالغ وعمولات محصلة لصالح بعض الجهات بعضها لم يتم توريده للجهات المختصة (نقابة المهن الزراعية ، صندوق الزمالة)</p> <p>- نحو 1.191 مليون جنيه باسم / الشركة القابضة للصناعات الغذائية - مصاريف لجنة البرامج.</p> <p>- نحو ٢٦,٦ مليون جنيه قيمة ما امكن حصره من ارصدة متوقفة بيانها كما يلي :-</p> <p>* نحو ١٥,٧ مليون جنيه بالإدارة العامة (مصرفات ادارية على نشاط النقل مستحقة على هيئة السلع ، ١٠ % " خدمات اجتماعية ٠٠٠٠).</p> <p>* نحو ٤,٤ مليون جنيه بقطاع القاهرة (مبالغ محصلة تحت التسوية (المنظومة الحديثة - النخالة ، المحصل تحت حساب وثيقة التأمين قمح محلي ٢٠١٦ ٠٠٠٠٠٠).</p> <p>* نحو ٤,١ مليون جنيه بقطاع الاسكندرية (أرصدة معلاة (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، ٠٠٠٠٠).</p> <p>* نحو ٢,٤ مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط (مبالغ تحت التسوية ، جعالة تحت التسوية ٠٠).</p> <p>نحو ٨٨٢ الف جنيه تمثل قيمة ما امكن حصره من الشيكات التي لم يتم صرفها من البنك ويرجع بعضها لأعوام سابقة .</p>
<p>تسعى الشركة إلى تعظيم إيراداتها من أنشطتها الجارية وذلك بالتعامل مع عملاء القطاع الخاص واستغلال كافة الأصول المتاحة .</p>	<p>بلغ صافي الربح (بعد الضريبة) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٩٢,٧ مليون جنيه مقابل نحو ٦٧,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها نحو ٢٥,٤ مليون جنيه بنسبة ٣٦,٢% منها وقد تبين الآتي :</p> <p>- ساهمت الإيرادات العرضية الغير متعلقة بالنشاط بنسبة ٢١% من مجمل الربح البالغ نحو ٢١٩,٨ مليون جنيه والبالغ قيمتها نحو ٤٧,١ مليون جنيه والمتمثلة في نحو ٢٢,١ مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى . نحو ٢٥ مليون جنيه فوائد دائنة).</p> <p>أسفرت نتائج أعمال بعض الأنشطة (الصوامع ، التفريغ والشفافات، النقل ، شحن البضائع بالسويس) عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو ١٦,٨ مليون جنيه .</p>
<p>بالنسبة لمجلس الإدارة الأسبق تم البلاغ عن المخالفات الواردة بمحضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ لنيابة الأموال العامة برقم ٢٦٧٩ لسنة ٢٠١٦ إداري الأميرية والمقيد برقم ٧ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق أموال عامة غرب القاهرة فقد تم حفظ</p>	<p>عدم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق لحين إنتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن فساد القمح المحلي موسم ٢٠١٦ وذلك ضمن قرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٠ ، كما لم يتم إبراء ذمة</p>

المحضر (إثبات حالة) في ٢٢/١/٢٠١٩ .
وبالنسبة لمجلس الإدارة السابق صدر قرار الجمعية العامة بجلستها
في ١٠/١٢/٢٠١٦ بعدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة لحين
الإنهاء من التحقيقات الخاصة بموضوع عجوزات القمح المحلي
موسم ٢٠١٦ حيث أنهت كافة تحقيقات نيابات الأموال العامة
بإحالة الوقائع إلى محكمة الجنايات ولم يتم توجيه أى اتهام لأى من
أعضاء مجلس الإدارة السابق وأن كافة الاتهامات والأحكام الجنائية
الصادرة فى هذا الشأن صدرت ضد أصحاب الشون والصوامع
وأمناء الشون والصوامع وأعضاء لجان استلام الأقماع .

ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأسبق لحين الانتهاء
من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج حيث قررت
الجمعية العامة العادية للشركة رقم (٥) بتاريخ ٩/٤/٢٠١٦
الموافقة على توصية اللجنة القانونية المشكلة بقرار السيد
رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم
(٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥ وذلك فيما انتهت إليه
بنقريها المعروض على الجمعية العامة بإحالة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم
في المخالفات الواردة تفصيلاً بنقريها وكذا إحالة ما جاء
بمذكرة النيابة الادارية في القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥
تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شئونها
فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

والله ولى التوفيق،،،،

الرئيس التنفيذي
٥/١٩
(مهندس / كمال عبد الحميد هاشم)