

الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش ٠ م ٠ م

تأسست عام ١٨٨٨



مجلد القوائم المالية الدورية

في ٣١/٣/٢٠٢٦

تحت مراجعة مراقب الحسابات

أولا

**تقرير مجلس إدارة
الشركة العامة للصوامع والتخزين**

عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١

تم إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بمراعاة الآتي:

- تم حساب الإيرادات المستحقة للفترة عن العمليات التي تمت للأقماح المنصرفة والمفرغة والحبوب الأخرى والمستلمة والمتداولة بالصوامع الساحلية أو الداخلية وتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لذلك للفترة الدورية .
- تم حساب التكاليف والمصروفات وكذا المستحقات والالتزامات للفترة الدورية .
- تم حساب الاهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة وأجراء التسويات للفترة الدورية .
- تم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لإثبات المبلغ الصادر به الحكم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الدعوى رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥ ق .

وقد أسفرت نتائج الأعمال للفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١ عن تحقيق صافى ربح قدره ٢٤٤,٩٠٣ مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره ١٩٥,٩٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة زيادة قدرها ٢٥% ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

أولاً :- الإيرادات :-

- حقق نشاط الصوامع والتفريغ والشفاطات خلال الفترة ٢١٨,٩٢٧ مليون جنيه مقابل ١٩٩,٧٥٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ١٩,١٧٤ مليون جنيه بنسبه ١٠% .
- بلغت كميات الأقماح المفرغة والمنصرفة عن الفترة الحالية ٤,٧٨٠ مليون طن مقابل ٤,٣٨٢ مليون طن زيادة ٣٩٨ ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٩% .
- حقق نشاط التخزين العادي ١٠٨,١٧١ مليون جنيه مقابل ٩٦,٥٩٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدره ١١,٥٧٤ مليون جنيه بنسبة ١٢% .
- حقق نشاط التخزين الجمركي ١٤٢,٢١١ مليون جنيه مقابل ٩٨,٩٦٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٤٣,٢٤٣ مليون جنيه بنسبة ٤٤% .
- حقق نشاط النقل ١٠٦,٨٣٥ مليون جنيه مقابل ٧١,٨٠٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٣٥,٠٣٥ مليون جنيه بنسبة ٤٩% .





الشركة العامة للصوامع والتخزين

ش.م.م

- بلغت الفوائد الدائنة ٧٧,٨٩٧ مليون جنيه مقابل ٦٣,٦١١ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق زيادة ١٤,٢٨٦ مليون جنيه بنسبه ٢٢% .
- حقق نشاط شحن وتفرغ بضائع بالسويس مبلغ ٦٧٥ ألف جنيه مقابل ١,٣٧٣ مليون جنيه عن نفس من العام السابق نقص ٦٩٨ ألف جنيه .
- بلغت إيرادات الآلات الرافعة بمنطقة بورسعيد مبلغ ٧,٦٠٢ مليون جنيه مقابل ٢,٢٢٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدره ٥,٣٧٤ مليون جنيه بنسبه ٢٤١% .

ثانيا :- المصروفات والتكاليف :-

- بلغت الأجور ١٩٩,٥٠٦ مليون جنيه مقابل ١٦١,٩٩٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٣٧,٥١١ مليون جنيه بنسبه ٢٣% .
 - بلغت الإيجارات المدينة ٦٩,٩٧٤ مليون جنيه مقابل ٥٤,٩٦٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ١٥,٠٠٦ مليون جنيه بنسبه ٢٧% .
 - بلغت الخامات وقطع الغيار والقوى المحركة ٨٨,٢٦٦ مليون جنيه مقابل ٧١,٩٢٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة قدرها ١٦,٣٤٤ مليون جنيه بنسبه ٢٣% .
 - بلغت إهلاكات الأصول ٣٠,٧٥٢ مليون جنيه مقابل ٢٢,٨٦١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق زيادة ٧,٨٩١ مليون جنيه .
 - زيادة بند ضريبة الدخل ١٩,١٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبذلك نكون قد عرضنا أهم العوامل التي أثرت تأثيرا مباشرا على نتائج الأعمال لفترة المركز المالي المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
- مرفق بيانات عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة



(لواء د.م / أشرف صادق أبو البزيد)

الرئيس التنفيذي



(لواء / ياسر محمد مرسى هيكل)

-٣-

بيان مقارنة بكميات الحبوب المخزنة
بالمواني من الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١
مقارنه بالفترة المئيلة من العام السابق والمستهدف
من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وللحسب منها إيرادات

الكمية بالطن

الميناء	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	فعلى ٢٠٢٦/٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٧/١	مقارن ٢٠٢٥/٣/٣١ حتى ٢٠٢٤/٧/١
المفرغ بمعرفة الشركة			
مواني الإسكندرية :			
صومعة ٨٥	٠٠	١٣٦٩٥٨٧	١٤٧٩٠٨٥
صومعة ٨٤	٠٠	٠٠	٢١٢٢٤
على ظهر الوسيلة (٨٤)	٠٠	٠٠	٠٠
ميناء الدخيلة	٠٠	٧٣٦٤٧٠	٢٨٨٠٧٩
إجمالي مواني الإسكندرية	٠٠	٢١٠٦٠٥٧	١٧٨٨٣٨٨
صومعتى دمياط	٠٠	١٩٣٤١٠٩	١٧٢٦٨٤٩
ميناء سفاجا	٠٠	٣٦٠٦٩٢	٣٧٢٥٩٠
الاجمالى العام	٠٠	٤٤٠٠٨٥٨	٣٨٨٧٨٢٧
صومعة بورسعيد الجديدة	٠٠		٠٠
المتداول بالصوامع والشون	٠٠		
صومعة شبرا	٠٠	٢١٠٣٤٨	٢٦٧٣٩٤
صومعة امبابه	٠٠	١٠٨٦٦٥	١٢٣٥٦٩
صومعة العامرية	٠٠	٦٠٢١٥	١٠٣١٨٤
الإجمالي	٠٠	٤٧٨٠٠٨٦	٤٣٨١٩٧٤
قمح محلى			

م.م.م

المراكز المالية

**بيان بكميات القمح المخزّن بالمواني من
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١ للمحتسب**

عنها إيرادات موزعة على أساس العملاء (مقارنه)

الكمية: بالطن

الفترة المقارنة من ٢٠٢٥/٣/٣١ إلى ٢٠٢٤/٧/١			الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١			الميناء
قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	قطاع خاص	قطاع عام واعمال	هيئة السلع التموينية	
	٠٠	١٤٧٩٠.٨٥			١٣٦٩٥٨٧	الإسكندرية
٧٠.٣١	٠٠	١٤١٩٣			٠٠	صومعة ٨٥
٠٠	٠٠	٢٨٨٠.٧٩			٧٣٦٤٧٠	صومعة ٨٤
٧٠.٣١	٠٠	١٧٨١٣٥٧			٢١٠.٦٠٥٧	الدخيلة
٠٠	٠٠	١٧٢٦٨٤٩			١٩٣٤١٠.٩	اجمالي اسكندرية
٠٠	٠٠	٣٧٢٥٩.٠			٣٦٠.٦٩٢	صوامع دمياط
٧٠.٣١	٠٠	٣٨٨٠.٧٩٦			٤٤٠٠.٨٥٨	سفاجا
٠٠	٠٠	٢٦٧٣٩٤			٢١٠.٣٤٨	الاجمالي العام
٠٠	٠٠	١٢٣٥٦٩			١٠.٨٦٦٥	الصوامع الداخلية
٠٠	٠٠	١٠.٣١٨٤			٦٠.٢١٥	شبرا
٧٠.٣١	٠٠	٤٣٧٤٩٤٣			٤٧٨٠.٠١٦	امبابية
٠٠	٠٠	٠٠			٠٠	صومعة العامرية
٠٠	٠٠	٠٠			٠٠	الإجمالي
٠٠	٠٠	٠٠			٠٠	استلام وتوزيع بورسعيد
٠٠	٠٠	٠٠			٠٠	قمح محلي

- نتائج الأعمال

وفيما يلي البيانات التحليلية للمصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى

٢٠٢٦/٣/٣١ مقارنة بمثلتها عن العام السابق ٢٠٢٥/٢٠٢٤

أولاً: التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالجنيه

التغيير		الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١	البيان
نقص	زيادة			
	١٦٣٤٤٠١٦	٧١٩٢٢٢٤٥	٨٨٢٦٦٢٦١	خامات ومواد وقود وقطع غيار
	٣٧٥١١٢٦٤	١٦١٩٩٥٢٢٣	١٩٩٥٠٦٤٨٧	أجور
				<u>مصروفات</u>
	٣١١١٥٤٩٠٨	٤٨٦٦١٥٠٥٤	٧٩٧٧٦٩٩٦٢	خدمات مشتراة
	٧٤١١٢٩٠	٢١١٩٦٣٦١	٢٨٦٠٧٦٥١	الإهلاك والاستهلاك
	٤٧٩٧٤٢	١٦٦٤٥٣٩	٢١٤٤٢٨١	استهلاك نفقات مرسله
٠٠	٠٠	٠٠		فوائد مدينة
	١٥٠٠٦٤٢٤	٥٤٩٦٧٩٦٠	٦٩٩٧٤٣٨٤	إيجار عقارات
٥٠٦٦٣		٢٣٥٢٣٢٩	٢٣٠١٦٦٦	ضرائب عقارية
	٤٨٣١٦٤٦	٢٤٨٥٥٠١٦	٢٩٦٨٦٦٦٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	التغير في المخزون
	١٧٦٥٧١١٦	٨٤٥٢٤٨٦٨	١٠٢١٨١٩٨٤	أعباء وخسائر متنوعة
٥٠٦٦٣	٤١٠٣٩٦٤٠٦	٩١٠٠٩٣٥٩٥	١٣٢٠٤٣٩٣٣٨	الإجمالي

(١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالجنيه

التغير	البيان		الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١
	زيادة	نقص		
..	٧.٩٥٠	..	٧.٩٥٠	خامات ومدخلات انتاج
	٩٩.٢٧٣٤		٢٤٥٨٩٢١٦	وقود وزيوت
	٧١٨٦٧.٢		١٤.٦٧٣٧٨	قطع وغيار ومهمات
..	١١٥٥٠	..	٣٩٦٠٠	مواد تعبئة وتغليف
	٣٢.٩١٦		٣١١٩٥٢٣٨	كهرباء ومياه
١١٤٨٨٣٦			٢.٤٢٣٦٣	أدوات كتابية
١١٤٨٨٣٦	١٧٤٩٢٨٥٢		٧١٩٢٢٢٤٥	اجمالي

(٢) الأجور

البيان	الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١		الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١		نسبة المقارنة %
	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	القيمة بالجنيه	الوزن النسبي	
الأجور النقدية					
أجور أساسية	١٨٥٤٢٠٠١	%٩	١٩٠٧٤٨٦١	%١٢	%٩٧
أجور إضافية وحوافز ومكافآت	٦٥٣٧٠٨٩٤	%٣٣	٥٨٨٣٥٦٠٠	%٣٦	%١١١
منحه عيد العمال	١٥٢١٢٩	%٠٠	١٥٣١٠٦	%	%٩٩
علاوات خاصة	٣٩٣٣٨٥٩٣	%٢٠	٢٧٥٧٥٨٠٤	%١٧	%١٤٣
رواتب وبدلات	٢٣٦٣٨٤٤١	%١٢	١٧٣٨٠٢٨٣	%١١	%١٣٦
علاوة اجتماعية + غلاء معيشة	١٧٥٨٥٥٩	%١	١٢٣١٧٨	%	%١٤٢٨
إجمالي الأجور النقدية	١٤٨٨٠٠٦١٧	%٧٥	١٢٣١٤٢٨٣٢	%٧٦	%١٢١
المزايا العينية	٢٥٨٣٠٦٢٩	%١٣	١٢٥٣٦٤٢٦	%٨	%٢٠٦
التأمينات الاجتماعية	٢٤٨٧٥٢٤١	%١٢	٢٦٣١٥٩٦٥	%١٦	%٩٥
الاجمالي	١٩٩٥٠٦٤٨٧	%١٠٠	١٦١٩٩٥٢٢٣	%١٠٠	%٢٣

-٧-

(٣): خدمات مشتراة

القيمة بالجنيه

البيان	الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	التغير	
			زيادة	نقص
مصروفات صيانة	١٠٥٢٨٨٦٥	١٠١٦٧٥٣٢	٣٦١٣٣٣	
مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن	٧٦٤٢٨٧٦٣٢	٤٦٤٥٩٤٦٥٧	٢٩٩٦٩٢٩٧٥	
مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامه واستقبال	٣٢٧٠٧٩٦	٧٦٥٩٨٢	٢٥٠٤٨١٤	
مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٣١١٨٩٩٢	٢٧٥٦٩٨٨	٣٦٢٠٠٤	
إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات)	١٧٢٥١٨	٢٤١٥٠	١٤٨٣٦٨	
خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٢٩٠٣٥٥٢	١٣٧٩٥٠١	١٥٢٤٠٥١	
مصروفات خدمية أخرى	١١٨٩٦٥٥٧	٦٨٣٢٧٣٤	٥٠٦٣٨٢٣	
التدريب والاستشارات	١٥٩١٠٥٠	٩٣٥١٠	١٤٩٧٥٤٠	
مصروفات ابحاث وتجارب				
الإجمالي	٧٩٧٧٦٩٩٦٢	٤٨٦٦١٥٠٥٤	٣١١١٥٤٩٠٨	

٤- أعباء وخسائر متنوعة

القيمة بالجنيه

البيان	الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	التغير	
			زيادة	نقص
مخصص مطالبات	١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠
مخصص مطابقات الهيئة	١٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	
تعويضات وغرامات	١٠٣٤١٨٩	٤٢٣٥١١١	٣٢٠٠٩٢٢	
تبرعات وإعانات	٤٦٧٨٢٢٢	٢٩٥١٨٨٨	١٧٢٦٣٣٤	
خسائر فروق العملة				
الضريبة الداخلية	٧٦٤٦٩٥٧٣	٥٧٣٣٧٨٦٩	١٩١٣١٧٠٤	
اعباء اخرى				
الإجمالي	١٠٢١٨١٩٨٤	٨٤٥٢٤٨٦٨	٢٢٨٥٨٠٣٨	٥٢٠٠٩٢٢

الشركة العامة للصوامع والتخزين
ش.م.م

- ٨ -

ثانياً: إيرادات النشاط

القيمة بالجنيه

البيان	الفترة الحالية	الفترة المقارنة	التغير
	من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٣/٣١	من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	
	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	زيادة نقص
ايرادات النشاط الجارى			
إجمالي مبيعات إنتاج تام	٤٧٢٥	٤٧٢٥	٤٧٢٥
خدمات مباحة			
إيرادات الصوامع	١٨٥٤٦١٩٨٢	١٨٨٥٤٤٢٠٤	٣٠٨٢٢٢٢
إيرادات التفريغ والشفط	٣٣٤٦٥٠٨٤	١١٢٠٩١٨٢	٢٢٢٥٥٩٠٢
إيرادات الاستلام والتوزيع	٢٢٠٦٦١	٠٠	٢٢٠٦٦١
إيرادات التخزين العادي	١٠٨١٧١٤٤٦	٩٦٥٩٦٧١٠	١١٥٧٤٧٣٦
إيرادات التخزين الجمركي	١٤٢٢١١١٠١	٩٨٩٦٧٥٢٨	٤٣٢٤٣٥٧٣
إيرادات النقل	١٠٦٨٣٥٣٨٩	٧١٨٠٠٥٧٦	٣٥٠٣٤٨١٣
إيرادات الآلات الرافعة	٧٦٠٢٤٠٠	٢٢٢٧٧٥٠	٥٣٧٤٦٥٠
ايرادات شحن وتفريغ بضائع	٦٧٥٠٨٧	١٣٧٣٢٣٠	٦٩٨١٤٣
ايرادات تسويق قمح محلى	٣٩٦١		٣٩٦١
إيرادات تشغيل للغير			
ايرادات تسوية النقليات	٨١٠٨٢٥٤٢٨	٤٩٢٩٧٣٩١٩	٣١٧٨٥١٥٠٩
عمولة تسويه النقليات	١٦٣٣٧٣١٤	١٠٠٢٧٢٩٧	٦٣١٠٠١٧
الإجمالي	١٤١١٨٠٩٨٥٣	٩٧٣٧٢٥١٢١	٣٧٨٥٠٩٠
			٤٤١٨٦٩٨٢٢

المراكز المالية

إيرادات الاستثمارات والإيرادات والأرباح الأخرى

القيمة بالجنيه

البيان	الفترة الحالية من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١	الفترة المقارنة من ٢٠٢٤/٧/١ إلى ٢٠٢٥/٣/٣١	التغير
	القيمة بالجنيه	القيمة بالجنيه	زيادة نقص
إيرادات الاستثمارات والفوائد	٦٦٦٤١٤٩	٣٨٨٧٤٢٠	٢٧٧٦٧٢٩
إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			
إيرادات استثمارات مالية أخرى	٧٧٨٩٧٢٤٧	٦٣٦١٠٥١٥	١٤٢٨٦٧٣٢
فوائد دائنة			
إيرادات وأرباح أخرى			
مخصصات انتفى الغرض منها			
إيرادات وأرباح متنوعة	٩٦٢٣٢٦٥	٣٠٨٨١٨٤	٦٥٣٥٠٨١
إيرادات بيع مخلفات			
أرباح بيع خامات وقطع غيار	١٨٥١٥٣١	١٢٢٨٥٧٨١	١٠٤٣٤٢٥٠
تعويضات وغرامات	٣٢٩٨٧٩٧٠	٢٩٦٠٤٢٦٨	٣٣٨٣٧٠٢
إيجارات دائنة			
منح واعانات	٦٠٨٢٩٤٥	٣٥٧٥٨٧٥	٢٥٠٧٠٧٠
إيرادات أخرى متنوعة	١٨٤١٥٣٠٧	١٨٤١٥٣٠٧	١٨٤١٥٣٠٧
أرباح فروق عملة	١٠٠٠٠	١٦٢٤٨٠٤٠	١٦٢٣٨٠٤٠
أرباح رأسمالية			
الإجمالي	١٥٣٥٣٢٤١٤	١٣٢٣٠٠٨٣	٢٦٦٧٢٢٩٠