



وزارة التموين والتجارة الداخلية  
الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
قطاع الشؤون المالية  
٢٠٢١/ /

السادة / البورصة المصرية  
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة ،،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي تم إتمامها من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم السبت ٢٧/٢/٢٠٢١ وذلك قبل مراجعتها وإتمامها من الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتفضلو سيادتكم بقبول فاتق الإحترام ،،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية  
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة



[mail.marketing@northcaiomills.com](mailto:mail.marketing@northcaiomills.com)

[www.northcaiomills.com](http://www.northcaiomills.com)

ص . ب : ٢٠٢٢

ت : ٢٢٨١٧٢٣٣ - ٢٢٨١٧٢٣٤ (٠٠٢)

ت : ٢٢٨١٣٤٨١ - ٢٢٨٠٢٢٨٢ (٠٠٢)



ماهر

## أولاً : نشاط الطحن :

تبلغ كمية الأقماع المستهدف طحنها ٤٤٠٤٦٠ طن مقابل ٥٣٢٦٠٠ طن بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ كمية ٥٣٨٣٣٨ طن وفعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (ستة شهور) كمية ٢٢٠٥٦٢ طن موزعة كالتالى :

الصف	الوحدة	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٢٪	طن	٧٥١٩٥	٢٩٢١٨	٧٠٤٠٠	٦٠١٨٠	٪٨٠
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٦٪	طن	١٤٠	٦٤	٢٢٠٠	٠	-
قمح لانتاج الدقيق الحر ٨٢٪	طن	٠	٠	٠	٠	-
قمح لانتاج دقيق ٨٢٪ تمويى	طن	٤٦٣٠٠٣	١٩١٢٨٠	٤٦٠٠٠٠	٣٨٠٢٨٠	٪٨٢
<b>الإجمالى</b>		<b>٥٣٨٣٣٨</b>	<b>٢٢٠٥٦٢</b>	<b>٥٣٢٦٠٠</b>	<b>٤٤٠٤٦٠</b>	<b>٪٨٢</b>

## ثانياً : نشاط المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٣٧٤٥ طن مقابل ٧٨٠٠ طن بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومحقق فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ كمية ٤٦٤٤ طن وفعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (٦ شهور) كمية ٢٧٧ طن وبيانها كالتالى :-

الصف	الوحدة	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
دقيق لانتاج مكرونة مخلفة	طن	٤٢٢٣	٢٧٧	٦٩٠٧	٣٣٠٠	٪٧٨
دقيق لانتاج مكرونة سائبة	طن	٤٢١	٠	٨٩٣	٤٤٥	٪١٠٦
<b>الإجمالى</b>		<b>٤٦٤٤</b>	<b>٢٧٧</b>	<b>٧٨٠٠</b>	<b>٣٧٤٥</b>	<b>٪٨١</b>

### ثالثا : نشاط الخبز

تبلغ كميات الدقيق المستهدف أنتاجها ٧٣٠ جوال زنة ١٠٠ ك مقابل ١٢٠٠ جوال زنة ١٠٠ ك بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ كمية ٦٧١ جوال زنة ١٠٠ ك وفعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كمية ٣٦٤ جوال زنة ١٠٠ ك موزعة كالتالى :-

الصف	جوال	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى	
						خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
الخبز البلدى	جوال ١٠٠ ك	.	.	.	.	-	-
المخبوزات	جوال ١٠٠ ك	٦٧١	٣٦٤	١٢٠٠	٧٣٠	%١٠٩	%٦١
الاجمالى		٦٧١	٣٦٤	١٢٠٠	٧٣٠	%١٠٩	%٦١

### رابعا : الايرادات المستهدفة :-

تبلغ الايرادات المستهدفة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٥٩٣,٧٣٥ مليون جنيهه مقابل هدف عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمبلغ ٦٨٣,٠٦٧ مليون جنيهه والمحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٦٦٣,٥٩٢ مليون جنيهه وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٧٠,٥٩٩ مليون جنيهه وذلك بعد تخفيض الايرادات بقيمة الدقيق ٧٢٪ المحول لمصنع الكرونة ومجمع السلام للمخبوزات وموزعة كالتالى :-

(القيمة بالالف جنيهه)

الصف	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى	
					خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩
نشاط الطحن والتعبئة	٦٠٣٧٤٩	٢٦١٦٩٩	٦٠٢٢٦٣	٥٣٨٤٥٣	%٨٩	%٨٩
نشاط الكرونة	٣٢١٣٩	٤٣٨٨	٤٩٢٠٢	٢٦٦٤٩	%٨٣	%٥٤
مخبوزات	٢٨١٢	٨٥٠	٣٨٦٢	٢٥١٣	%٨٩	%٦٥
نشاط النقل الثقيل	١٢٩٤	٢٥٧٩	٤٧٨٤	٢٤٣٧	%١٨٨	%٥١
نشاط التخزين	٢٣٥٩٢	١٠٨٣	٢٢٩٥٦	٢٣٦٨٣	%١٠٠	%١٠٣
اجمالى الايراد	٦٦٣٥٩٢	٢٧٠٥٩٩	٦٨٣٠٦٧	٥٩٣٧٣٥	%٨٩	%٨٧

ونظرا لربحيه نشاط تعبئه الدقيق الورقى عبوه ١ ك وفي ضوء قيام الشركة بتجهيز مركز التعبئة (٢) ماكينه دقيق ورقى بطاقه انتاجيه نحو ٤٥ الف طن / سنه ونظرا لتزايد الكميات المباعه فقد استهدفت الشركة انتاج وبيع كميته ١٨١٥٠ طن / سنه

#### خامسا : الفائض المستهدف العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

استهدفت الموازنة عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ فائض قدره ٤,١٣٥ مليون جنييه مقابل هدف عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ مبلغ ٢٧٧,١٠ مليون جنييه ومحقق فعلى عام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ فائض قدره ١٨,٥٦٨ مليون جنييه وفعلى الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ (٦ شهور) عجز قدره ١٠,٠٨٤ مليون جنييه وساهم فى تحقيق الفائض الأنشطة الآتية :

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
مطاحن	(١١٤٥٧)	(٦١٧٦)	١٩٤٥	(٥٠٢٨)	-	-
مكرونة	١١٧٩	(٧٤٨)	٧٥٣	١٣٤	-	-
مخابز	٥١	(٢٤٦)	١٣١	٩٠	-	-
حركة ونقل	٢٨٣	٥٦٠	١٠٣٠	٦٧٨	%٢٤٠	%٦٦
تخزين	٥٥٩٨	(٣٤٧٤)	٦٤١٨	٨٢٦١	%١٤٨	%١٢٩
اجمالى الفائض	١٨٥٦٨	(١٠٠٨٤)	١٠٢٧٧	٤١٣٥	%٢٢	%٤٠

#### سادسا : المؤشرات الاقتصادية

(القيمة بالالف جنية )

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
قيمة الانتاج بالسعر الجارى	٦٥٥٢٣٧	٢٦٥٢٢٥	٦٦٥٧٨٢	٥٧٤٤٣٥	%٨٨	%٨٦
الفائض القبل للتوزيع قبل الضريبة	١٨٥٦٨	(١٠٠٨٤)	١٠٢٧٧	٤١٣٥	%٢٢	%٤٠
الفائض القبل للتوزيع بعد الضريبة	١٧٤٢٩	(٩٨٧٧)	٧٣٦٢	٢٧٧٤	%١٦	%٣٨
اجمالى الاجور	١٨٤٩٧٠	٨٣٧٧١	٢٠٤٥٠٠	١٨٥٠٠٠	%١٠٠	%٩٠
عدد العاملين	٢٩١٩	٢٦٩٧	٢٩٥٠	٢٧٠٠	%٩٢	%٩٢
متوسط أجر العامل بالجنييه	٦٣٣٧	٣١٠٦	٦٩٣٢٢	٦٨٥٢	%١٠٨	%١٠
إنتاجية الجنييه اجر	٣,٥٢	٢,٩١	٣,٠٦	٣,٣٩	%٩٦	%١١١
عائد السهم ( بالجنييه )	٠,٦٠	-	٠,٣٠	٠,١٠	%١٧	%٣٣

**سابعاً : مشروعات الشركة الإستثمارية المستهدفة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠**

تستهدف الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الإستثمارية من فائض التمويل الذاتى مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ومحقق العام الماضى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٨٠٧٥١ مليون جنيه وفعلى الفتره من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٩٧٣ مليون جنيه وذلك لاضافة عدد ثلاثة خلايا تخزينية بصوامع مسطرد بطاقة ١٥٠٠٠ طن قمح.

والمشروعات المستهدف تنفيذها هي :-

١- إستهدفت الشركة مبلغ ١٨ مليون جنيه باضافة عدد ثلاثة خلايا تخزينية بطاقة اجمالية ١٥٠٠٠ طن بواقع ٥٠٠٠ طن للخلية الواحدة.

٢- إستهدفت الشركة مبلغ ١ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الانتاجية .

٣- إستهدفت الشركة مبلغ ١ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح واستكمال منظومة الحماية المدنيه بوحدات الشركه .

**ثامناً : الخطة التدريبية والتنمية البشرية :**

تستهدف الشركه خطة تدريبية للعاملين بالشركة تتمثل فى دورات تدريبية فى مراكز التدريب المتخصصة التى أثبتت جديتها والتزامها فى تقديم المعلومات إضافة للدورات التدريبية والندوات التثقيفية داخل الشركة وذلك لتنمية مهارات العاملين واعداد الكوادر بالشركة .

**تاسعاً : توزيعات الفائض المقترحة :-**

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الى	
				فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
إحتياطي قانونى	٧٧٣	٣٤٦	١٣٨	%١٨	%٤٠
إحتياطي نظامى	-	-	-	-	-
إحتياطي رأسمالى	١١٠١	٤٥٠	-	-	-
حصة المساهمين	٥٣٥٠	٣٢١٠	١٠٧٠	%٢٠	%٣٣
حصة العاملين	٨٥٤٣	٢٨٢١	١٠٥٢	%١٢	%٣٧
حصة مجلس الادارة	٧١٠	٥٠٠	٥٠٠	%٧٠	%١٠٠
نشاط رياضى ٠,٥ %	٨٢	٣٥	١٤	%١٧	%٤٠
فائض مرحل	-	-	-	-	-
<b>الإجمالى</b>	<b>١٦٥٥٩</b>	<b>٧٣٦٢</b>	<b>٢٧٧٤</b>	<b>%١٧</b>	<b>%٣٨</b>

إستهدفت الشركة توزيع عائد للسهم بواقع ( ١٠ , جنيه ) مقابل مستهدف عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ( ٣٠ , جنيه) والموزع الفعلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ( ٦٠ , جنيه ) .