



شركة مطاحن شرق الدلتا

ش.م.م

القطاع المالي

الإدارة العامة للتكاليف والموازنة

ادارة الموازنة

شركة مطاحن شرق الدلتا
٩٤ في ٢١١٧/٢٠٢٢

السيد الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية

تحية طيبة ... وبعد

٢٠٢٢/٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الإطار العام للموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١ م.

مكتب رئيس مجلس الادارة
وارد ٦١٧ في ٢٠٢٢/٣

لتفضل سيادتكم بإحالتها للسيد المهندس / العضو المنتدب - تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة

الموقر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وعظيم الاحترام،،،

تحريري:

مدير عام التكاليف والموازنة

مدير ادارة الموازنة

محاسب / محمد احمد فؤاد الطوانسي

محاسب / أمل متولي الصالح

السيد المهندس / احمد منتدي
بسم الله
ربنا، كما سيادتكم بالصوت مع بارافعنا
الكتيبه ثو ليرم مجلس الادارة
وتفضلوا بتبديلها في الموازنة

السيد القاضي محاسب / رئيس مجلس الادارة

ب. جاء الفضل بالعرض على مجلس الادارة

كل عام وجميعاً بسلامة
بمخيري

عمر مجلس الادارة

٢٠٢٢/٣

٢٠٢٢/٣

شركة مطاحن شرق الدلتا

القطاع المالي

الإدارة العامة للتكاليف

إدارة الموازنة
تابع

٢٠٢١/٢٢

الإطار العام موازنة العام المالي

٢٠٢٢ / ٢٠٢١

تم إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

في ضوء الآتي :

١. الاسترشاد بالمحقق الفعلي للأعوام الثلاثة السابقة ٢٠١٧-٢٠١٨ ، ٢٠١٨-٢٠١٩ ، ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، وكذا المحقق الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .
٢. كمية الأقماع الأجنبية والمحلية المستخدمة في الطحن بدرجة نظافة ٢٤ قيراط وفي ضوء الربط التمويني مع احتمالات الزيادة المتوقعة.
٣. مقترح القطاع الإداري بشأن بند الأجور للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ متضمناً الدرجات الوظيفية (مرفق طيه) والزيادة المتوقعة لبند الأجور.

وقد أسفر مشروع الموازنة عن الآتي :

أ - أسعار الخامات:

الصف	النوع	الوحدة	السعر بالجنيه
عمولة طحن قمح ٨٢٪ منظومة	سلندرات حديثة	طن	٤٣٨,٦٠٠
خامات دقيق فاخر ٧٢٪ مصنع مكرونة	خطوط آلية	طن	٤٩٥٠

(القيمة بالآلاف جنيه)

ب- الفائض قبل الضريبة والفائض القابل للتوزيع

البيان	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩
صافي الربح قبل الضريبة	٦٨٣٠٠	٦٣٠٠٠	١٤٨٦٠٣
الضريبة الداخلية	١٥٣٦٨	١٤١٧٥	٢٧٣٤٢
صافي الربح بعد الضريبة	٥٢٩٣٢	٤٨٨٢٥	١٢١٢٦١

ج- الموازنة العينية:

البيان	مستهدف ٢٠٢٢-٢٠٢١	مستهدف ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩
نشاط الطحن	٧٩١٣٤٠	٨٨٧٧٠٠	٩٢٢٣٥٧
نشاط الخبز / بالجوال القائم ١٠٠ ك	٥٠٩٥٠	٥٠٠٥٠	٥٨٣٢١
نشاط المكرونة / بالطن القائم دقيق	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٩٩

أولاً : نشاط الطحن .

كمية القمح المطحونة ٧٩١٣٤٠

كمية الدقيق المنتجة ٨٢% ٦٣٥٩٢١

كمية النخالة المنتجة ١٥٧٦٨٥

ثانياً : نشاط الخبز .

تبلغ خطة الخبز عام ٢٠٢٢-٢٠٢١ تصنيع ٥٠٩٥٠ جوال ١٠٠ ك لإنتاج خبز بلدي مدعم من خلال (٦) مخابز وتشمل (٧) خط خبز تشغيل بنظام المدير .

ثالثاً : نشاط المكرونة .

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٣٠٠٠ طن دقيق لإنتاج مكرونة كمية قدرها ٢٩٥٥ طن مكرونة من إنتاج مصنع مكرونة الاسماعيلية .

العمليات الجارية :-

بلغت الإيرادات المقدرة لعام ٢٠٢٢-٢٠٢١ مبلغ ٥٥٥٨٣٣ بالآلاف جنيه.

كما تبلغ الاستخدامات مبلغ ٤٨٧٥٣٣ بالآلاف جنيه بصافي ربح قبل خصم الضريبة ٦٨٣٠٠ مليون جنيه وبعد خصم الضريبة ٥٢٩٣٢ مليون جنيه.

ونعرض فيما يلي:

نتائج الأنشطة بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

(قبل الضريبة الداخلية)

(القيمة بالآلاف جنيه)

النشاط	إجمالي الموارد	إجمالي الاستخدامات	مشروع القائض قبل الضريبة موازنة ٢٠٢٢-٢٠٢١	قائض موازنة ٢٠٢١-٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠-٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩-٢٠١٨
إجمالي نشاط الطحن	٤٦٦٨٩٥	٤٢٧٣٧٠	٣٩٥٢٥	٣٩٣٩٧	١٣٢٥٥٦	١٦٤٧٥٠
الخبز	٢٧٠٠	١٣٢٥	١٣٧٥	١٣١٨	٢٣١١	١٦٤٤
المكرونات	٢٠٨٠٠	١٩٩٠٠	٩٠٠	٦٥	١٣٧	١٥٢
الصوامع	١٤٤٣٨	١٢٠٣٨	٢٤٠٠	١٧٢٠	٥٢٧٤	٧٩١٣
التسويق	٥١٠٠٠	٢٦٩٠٠	٢٤١٠٠	٢٠٥٠٠	٨٣٢٥	١١١٦٨
الإجمالي	٥٥٥٨٣٣	٤٨٧٥٣٣	٦٨٣٠٠	٦٣٠٠٠	١٤٨٦٠٣	١٨٥٦٢٧

النشاط الاستثماري

تبلغ قيمة الاستثمارات المقدرة

بموازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

حو ١١٤٠٠ مليون جنيه

وسنعرض فيما يلي الاستثمارات

وفقا للمشروعات

شركة مصلاحن شرق الدلتا

القطاع المالي

الإدارة العامة للتكاليف والحوافز والتجديد المالي
إدارة الحوافز

بيان

بمقتضى قرارات الموازنة الاستثمارية للشركة لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ م

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	توزيع المقترح للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢١							إجمالي المقترح بالخطة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢١	التكلفة الاستثمارية	إسم المشروع	م
	أثاث	عدد وأقوات	وسائل نقل	وسائط ومعدات	مباني	أراضي	م				
زيادة السعة التخزينية ١٠٠٠٠ طن					٥٠٠٠		٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	توسعات صوامع الزقازيق	١	
زيادة السعة التخزينية ١٠٠٠٠ طن					٥٠٠٠		٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	توسعات صوامع الاسماعيلية	٢	
تطوير مطحن السنائية				٧٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	مطحن السنائية بدمياط	٣	
توريد عدد (٣) مناخل جديدة				١٦٠٠	١٠٠		١٧٠٠	١٧٠٠	مطحن الفيروز	٤	
توريد عدد (٢) منخل جديد				١٤٠٠	١٠٠		١٥٠٠	١٥٠٠	مطحن السديس	٥	
عدد (٦) مستلزمات جديدة				٣٠٠٠	٢٠٠		٣٢٠٠	٣٢٠٠	مطحن سندوب	٦	
ترميمات للمطحن					٥٠٠٠		٥٠٠٠	٥٠٠٠	مطحن السادات دمياط	٧	
استكمال اعمال الكهرباء					٢٠٠٠		٢٠٠٠	٢٠٠٠	مطحن ميت غمر	٨	
استكمال اعمال بالموقع					١٠٠٠		١٠٠٠	٢٠٠٠	مصنع المعدات بالاسماعيلية	٩	
انشاء خط سكة حديد لتوريد الاقحاح					١٠٠٠		١٠٠٠	٢٠٠٠	سكة حديد الاسماعيلية	١٠	
انشاء خط سكة حديد لتوريد الاقحاح					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٦٠٠٠	سكة حديد المنصورة	١١	
لموقع الشركة	٥٠٠	١٢٠٠		٣٠٠			٢٠٠٠	٢٥٠٠	الحماية المدنية والادارة	١٢	
مقص صاج ١٥ م		١٠٠٠					١٠٠٠	١٠٠٠	الورش المركزية	١٣	
	٥٠٠	٢٢٠٠	٠	٧٦٣٠٠	٣٢٤٠٠	٠	١١١٤٠٠	٢٥١٩٠٠	الإجمالي		

رئيس القطاع الهندسي

رئيس القطاع الشبكي

مهندس / سعيد جودة مجاهد

مهندس / ايمن عبدالمطلب

شركة مطاحن شرق الدلتا
الادارة العامة للتكاليف
ادارة الموازنة
١- تكلفة الأجر والاساسية:

بيان تفصيلي بالأجور
موازنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ م

-٤٣-

القيمة بالجنيه

الدرجة	العدد	الربط الشهري	التكلفة السنوية
الوظائف القيادية			
رئيس القطاع	١	٢٦٦٥,٠٠	٣١٩٨٠
كبير بالدرجة العليا	٠	٠,٠٠	٠
مدير عام	٨	١٩٥٢٠,٠٠	٢٣٤٢٤٠
كبير بدرجة مدير عام	١	٣٠٧٠,٠٠	٣٦٨٤٠
الوظائف الاشرافية والتنفيذية			
الأولى	٦٣٥	١٢٠٢٠,٥٥	١٤٤٢٤٦٦٠
الثانية	٥٩٣	٩٣٥١٦١	١١٢٢١٩٣٢
الثالثة	٦٩٥	٨٨٩٦٠,٠٠	١٠٦٧٥٢٠,٠٠
الرابعة	٢٣٥	٢١٥٧٣,٠٠	٢٥٨٨٧٦,٠٠
الخامسة	٤٣٤	٤٦٢٤٢٧	٥٥٤٩١٢٤
السادسة	٢٩٢	٢٥٢٥٨,٠٠	٣٠٣٠٩٦,٠٠
الإجمالي	٢٨٩٤	٣٩٨٢٨٠,٨	٤٧٧٩٣٦٩٦

٣٣٤٥٥٥٩

القيمة بالجنيه

٢- قيمة العلاوة دورية ٧٪
٣- تكلفة الدرجات المستحدثة للترقية:

الدرجة	العدد	التكلفة السنوية
الوظائف القيادية		
١- رئيس القطاع	١٦	٣٢٧٩٤
كبير باحثين بدرجة رئيس قطاع	٥	١٠٢٤٨
٢- مدير عام	٤٨	٧٦٣٢٦
الوظائف العليا		
١- كبير بدرجة مدير عام	٢٣	٣٦٥٧٣
الوظائف الاشرافية والتنفيذية		
الأولى	٢٦	٣٤٤٤٢
الثانية	٧٤	٧٩٥٦٥
الثالثة	٤٩	٣٧٧٨٥
الرابعة	٤٤	٣٩٣٨١
الخامسة	٧٤	٥٣٧٦٨
الإجمالي	٣٥٩	٤٠٠٨٨٢

القيمة بالجنيه

٤- تكلفة الدرجات المستحدثة لتثبيت العمالة المؤقتة:

الدرجة	العدد	بداية الأجر	إجمالي الأجر الشهري	التكلفة السنوية
الثالثة	٢١	٣١٦,٤٤	٦٦٤٥,٢٤	٧٩٧٤٣
الرابعة	٢	٢٩٢,٦٨	٥٨٥,٣٦	٧٠٢٤
الرابعة فوق المتوسط			٠,٠٠	٠
الرابعة متوسط			٠,٠٠	٠
السادسة	٤٦	٢٦٤,٩٦	١٢١٨٨,١٦	١٤٦٢٥٨
الإجمالي	٦٩	٨٧٤,٠٨	١٩٤١٨,٧٦	٢٣٣٠٢٥
الإجمالي العام				٥١٧٧٣١٦٢

شركة مطاحن شرق الدلتا
الادارة العامة للتكاليف والموازنة
ادارة الموازنة

بيان تفصيلي بالاجور
موازنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ م

- ٤٤ -
القيمة بالجنيه

البيان	جنيه	جنيه
جملة الاجور الاساسية		٥١٧٧٣١٦٢
مكافآت شاملة	١٥٠٠٠٠٠	
مكافأة جهود غير عادية	٢٤٠٠٠٠٠٠	
حوافز واجور إضافية	٧٠٠٠٠٠٠٠	
العلاوات الخاصة	٢٢٠٠٠٠٠٠	
منحة عيد العمال	٣٥٥٥٦٠	
بدلات "تخصص - تفرغ - سيناء - غلاء معيشة - طبيعة عمل - منحة وفاة"	٩٥٠٠٠٠٠	
الإجمالي		١٢٧٣٥٥٥٦٠
إجمالي الاجور النقدية	٠	١٧٩١٢٨٧٢٢
مصيف	١٠٠٠٠٠	
علاج	٧٠٠٠٠٠٠	
وجبة	١٤٢٢٢٤٠٠	
مزايا اخرى (منح ومسابقات)	٥٠٠٠٠٠	
ملابس	١٠٠٠٠٠	
جملة المزايا العينية		٢١٤٧٢٤٠٠
مزايا التأمينية		١٩٣٩٨٨٧٨
إجمالي الاجور لموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢		٢٢٠٠٠٠٠٠٠

مدير عام الاستحقاقات

محاسب / حسن السيد احمد

هذا ... وسوف يتم تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية بالتمويل الذاتي

ونطلب من الله التوفيق في تحقيق الخطة للعام المقبل إن شاء الله

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات

مدير عام التكاليف والموازنة



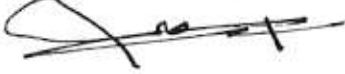
محاسب / محمد أحمد الطوانسي

مدير إدارة الموازنة



محاسب / أمل متولى الصالح

العضو المنتدب



مهندس / محمد محمد شعيره

العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية



محاسب / عادل راغب حسين