

وزارة الترموين والتحصارة الداخلية
الشركة القايسة للصناعات العذائفة
شركة مطاهن ومطابز شمال القاهرة
قطاع الشؤون المالية
٢٠٢١/ /

السادة / البورصة المصرية
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير السيد مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)
عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير عام الميرانية
مسئول علاقات المستثمرين

٢٠٢٢
٢٠٢١

محاسب / محمد هجازى محمد

نورث كاير ميلز
NORTH CAIRO MILLS
مطاهن ومطابز شمال القاهرة

mail.marketing@northcairo Mills.com

www.northcairo Mills.com

ص.ب : ٢٠٢٢

٥ ٢٢١٧٢٢٢ - ٢٢١٧٢٢٤ (٠٠٢)

٥ ٢٢١٢٤١١ - ٢٢١٢٤١٢ (٠٠٢)



ساهر

تقرير مراقب الحسابات
عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية
بالموازنة التقديرية المعدلة لشركة مطاحن ومخايز
شمال القاهرة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

إلى السادة / المساهمين:

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخايز شمال القاهرة (ش م م م ت م) الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمتمثلة في قائمتي المركز المالي والدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) والخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الإقتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس إعداد الموازنة التقديرية والتي تم بناء التقديرات عليها . وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي المذكور ، بإستخدام مجموعة من الإقتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإقتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح بهاليه . وتتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على تلك المعلومات بناء على الإقتراضات التي بنيت عليها تقديرات الشركة والتي استهدفت تحقيق صافي ربح " بعد الضريبة " بنحو ٢,٧٧٤ مليون جنيه .

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة للإفتراضات على الموازنة تبين لنا الملاحظات التالية :-

— استهدفت الشركة فائض قبل خصم الضريبة بنحو ٤,١٣٥ مليون جنيه مقابل فعلى عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه وخسارة فعلية عن النصف الأول من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٠,٠٨٤ مليون جنيه وقد لوحظ بشأنه ما يلي :

- انخفاض كمية الأقماع المستهدف طحنها والبالغة ٤٤٠,٥ ألف طن (أقماح ٧٢% ، ٨٢%) عن فعاليات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغة ٥٣٨,٣ الف طن بنسبة انخفاض وصلت الى ١٨% .

■ استهدفت الموازنة طحن كمية ٣٨٠ ألف طن قمح لإنتاج دقيق تمويني استخراج ٨٢% بفرق قدره ٤٢٢ ألف طن عن الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة البالغة ٨٠٢ ألف طن بنسبة استغلال نحو ٤٧% الأمر الذي يشير الى عدم الإستغلال الأمثل للطاقة المتاحة الأمر الذي قد يفقد الشركة نحو ٢٢٢ مليون جنيه قيمة عوائد تشغيل للغير وعمولة تسويق النخالة ومقابل القوارغ ويتصل بذلك انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة ببعض المطاحن بنسبة وصلت إلى ٢٢,٦% .

■ استهدفت الموازنة طحن كمية ٦٠١٨٠ طن قمح استخراج ٧٢% بنسبة ٣٦% من الطاقة القصوى البالغة ١٦٥٠٠٠ طن وبنسبة ٥٥% من الطاقة المتاحة البالغة ١٠٨٩٠٠ طن .

الأمر الذي أدى إلى ضياع إيرادات على الشركة تقدر بنحو ٢٢ مليون جنيه .

■ أظهرت الموازنة المعروضة وجود خسائر بنشاط الطحن بنحو ٥,٠٢٨ مليون جنيه ، مقابل نحو ٦,١٧٦ مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حين حقق النشاط فائض خلال العام المالي منتهى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١١,٤٥٧ مليون جنيه ولم تفصح الشركة عن خطتها تجاه تلك الخسائر، وكذلك أسباب ومبررات الإنخفاض الكبير في الربح .

يتعين العمل على محاولة أستغلال كامل الطاقة بمطاحن الشركة بما

يعود بالنفع على الشركة وزيادة الفائض والحد من خسائر الأنشطة .

— لم تستهدف الموازنة استخدام دقيق بلدى استخراج ٨٢% لإنتاج الخبز البلدى بسبب توقف مخبز السلام منذ عدة سنوات لعدم تجديد الرخصة من المحافظة وعدم الإفصاح ببيانات الموازنة عن موقف المخبز من التشغيل .

يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما

يترتب على ذلك من آثار.

— استهدفت الشركة تسويق كمية ٥٠ ألف طن بصوامع العاشر من رمضان المقامة علي ارض الشركة والممولة من المنحة الإماراتية للهيئة العامة للسلع التموينية بعمولة تسويق مستهدفة نحو ٧,٢ مليون جنيه وقد بلغت عمولة التسويق الفعلية الخاصة بها خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٦,٧٧٥ مليون جنيه لكمية ٤٦٨١٢ طن علي الرغم من عدم وجود اتفاق قانوني يبين نصيب كل من الشركة والشركة القابضة للصوامع والتخزين وقيام شركة مطاحن شمال القاهرة بإضافة العمولة لايرادتها ودون حصول الشركة القابضة علي اي عوائد ، هذا وقد صدرت

قرارات وتوصيات الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣١ بضم هذه الصومعة إلى الشركة القابضة بدلاً من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها

- تم استهداف إجمالي الإيرادات بنحو ٥٩٢,٨ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بخفض نحو ٧٠,٨ مليون جنيه عن المحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٦٣,٦ مليون بنسبة ١٠,٧ (%). في حين بلغ الفائض المستهدف بالموازنة مبلغ ٤,١٣٥ مليون جنيه مقابل نحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ بأخفاض قدرة ١٤,٤ مليون جنيه وبنسبة بلغت نحو ٧٧,٧% .

يتعين ضرورة الأفضاح عن أسباب تفاوت نسب انخفاض الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأرباح .

- بلغت الإيرادات المستهدفة من نشاطي المخبوزات نحو ٢,٥١٣ مليون جنيه ، والنقل الثقيل بنحو ٢,٤٢٧ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :-

■ استهدفت الموازنة تحقيق ربح بنحو ٩٠ ألف جنيه من نشاط المخبوزات بينما حقق النشاط أرباح عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٥١ ألف جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٩ ألف جنيه وبنسبة بلغت نحو ٧٦,٥% . بينما بلغت الإيرادات المدرجة بالموازنة ٢,٥١٣ مليون جنيه مقارنة بالمحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٢,٨١٢ مليون جنيه بأخفاض بفارق قدرة نحو ٣٠٠ ألف جنيه بنسبة ١٠,٦ (%) دون أبداء أسباب ذلك بالموازنة .

■ بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط المخبوزات نحو ٨٥٠ ألف جنيه (١,٧ مليون جنيه مقوم لعام) .

■ بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط لنقل الثقيل نحو ٢,٥٧٩ مليون جنيه (٥,١٥٨ مليون جنيه مقوم لعام) .

يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما يترتب على ذلك من آثار .

- تم تقدير الخدمات المبيعة بنحو ٤٥,٩٢٠ مليون جنيه وقد تلاحظ بشأنها ما يلي :

■ بلغت الكميات المستهدفة تسويقها من الأرباح المحلية بعام الموازنة كمية ٢٠٠ ألف طن مقابل كمية ١٥٦ ألف طن بالعام السابق بزيادة بلغت ٤٤ ألف طن بنسبة ٢٨% أدرجت عنها الشركة عمولة تسويق ٦,٣٣٦ مليون جنية دون تضمين الموازنة المعروضة الخطة التفصيلية لاستهداف تلك الكمية .

يتعين موافقتنا بالخطة التفصيلية لاستهداف تلك الكميات مع مراعاة ما تم استهدافه بالعام السابق .

— ساهمت الأنشطة العرضية (فوائد وإيجارات دائنة - إيرادات متنوعة - إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة وأخرى) بنسبة كبيره فى الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ١٩,٣ مليون جنية بنسبة ٤٦٦% من الفائض المستهدف قبل الضريبة البالغ نحو ٤,١٣٥ مليون جنية .

يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بما يتناسب مع الطاقة المتاحة و الأماكن الفنية والبشرية للشركة .

— لم تتضمن الموازنة كمية المخلفات المتوقعة وكذا متوسط أسعار تقييمها حيث تم إدراجها بمبلغ نحو ١٤,٣ مليون جنية (في حدود تقديرات الأعوام السابقة بالرغم من انخفاض الكميات المستهدفة) خاصة فى ظل عدم وجود دورة مستندية لهذه المخلفات وعدم إثباتها ببيانات الإنتاج الأمر الذى لا يمكن معه الحكم على صحة التقدير .

يتعين وضع الدورة المستندية الواجبة و موافقتنا بكمية تلك المخلفات وأسعار بيعها حتى نتمكن من الحكم على صحة تلك التقديرات .

— استهداف الموازنة أسعار بيع المنتجات تختلف كثيرا عن المتوسطات خلال السنة أشهر السابقة الأمر الذى يؤدي إلى عدم دقة التقديرات التي بنيت عليها الموازنة المعروضة وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الفروق مبلغ نحو ٢٦,٧٢ مليون جنية

يتعين مراعاة الالتزام بمتوسطات الأسعار المعلنة وقت إعداد الموازنات حتى يتم إعدادها بصورة سليمة.

— لم تستهدف الموازنة أى تقديرات لمشتريات بغرض البيع ومبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع .

— استهدفت الموازنة المعروضة ١٨٥ مليون جنية أجور وبدلات لعدد ٢٧٠٠ عامل في حين بلغت خلال العام المالى السابق نحو ١٨٤,٩٦٩ مليون جنية لعدد ٢٩١٩ عامل بنقص

قدره ٢١٩ عامل وهو الامر الذي أدى الى زيادة ظاهرية في إنتاجية العامل لتبلغ ٦٨,٥١٨ ألف جنيه للعامل خلال العام المستهدف في حين كانت نحو ٦٣,٣٦٧ ألف جنيه خلال العام المالي السابق على الرغم من انخفاض العمالة فعلياً عن المستهدف بالموازنة .

— لم يتم الأخذ في الاعتبار عند اعداد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ القرارات الصادرة من السيد / رئيس الجمهورية بشأن زيادة الأجور (العلاوات المقترحة وزيادة الحوافز) وذلك من خلال تقديرات الأجور لسنة الموازنة وما يتبعها من تأثيرات على باقي الحسابات .

يتعين بحث ما سبق ، وإعادة النظر في التقديرات السابق ذكرها وتعظيم قيمة الإنتاج وتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج .

■ استهدفت الموازنة شراء اقماح لزوم انتاج دقيق حر لصالح الشركة استخرجات (٧٢%) بكمية ٦٠,١٨ ألف طن (٢٤ قيراط) بنحو ٢٧٣ مليون جنيه بسعر ٤٥٣٦ جنيه للطن في حين ان اخر متوسط للشراء (فبراير ٢٠٢١) بلغت ٤٢٨٥ جنيه للطن (٢٤ قيراط) بزيادة قدرها ١٥ مليون جنيه .

يتعين إعادة النظر في قيمة الاقماح المستهدف شراءها بما يتفق والفعليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل

— استهدفت الموازنة المعروضة لبعض المصروفات (مشالات أقماح ، ايجار اصول ثابتة ، قطع غيار ، مصروفات خدمية) بما لا يتناسب مع المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقوم لعام والجدول التالي يبين ذلك :

المصروف	المستهدف	المحقق عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق خلال النصف الأول من ٢٠٢١/٢٠٢٠ (مقوم لعام)
مشالات أقماح	٢,٥٤٣	٧,٢٣٢	٨,٣٨٨
ايجار اصول ثابتة	٤,٤٠٠	١٢,١	٧,٨٦٢
قطع غيار	٦,٩٢٧	٩,٦٤٢	٩,١٧٦
خدمية أخرى	٨,١١٨	١٤,٤٠٣	٤,٦١

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .

– ظهر رصيد المخصصات بقائمة المركز المالي ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١٥,٥ مليون جنيه (رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١) ولم تتضمن الموازنة أية دراسة للمخصصات سواء المكونة أو التي أنتفى الغرض منها وذلك فى ضوء الدراسات القانونية للقضايا وفى ضوء الخلافات الضريبية مع مصلحة الضرائب .

يتعين ضرورة إستهداف تدعيم المخصصات وأثر ذلك على الحسابات
المختصة.

– إستهدفت الموازنة الإستثمارية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٠ مليون جنيه مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبلغ ما تم تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٩٧٣ مليون جنيه بنسبة ٣٠% ، إضافة الى انه قد بلغ المنفذ الفعلى لموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٨,٧ مليون جنيه من المعتمد والبالغ ١٧,٥ مليون جنيه بنسبة نحو ٥٠% فقط ، وقد نلاحظ تدني تنفيذ بعض البنود (تاهيل الصوامع ، الإستثمار العقارى) وعدم تنفيذ بنود أخرى (تاهيل مطحن الحبأك ، تطوير السيارات) وكذا عدم إدراج اعتمادات للبعض الأخر الأمر الذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والإلتزام بتنفيذها وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

• لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة .

• استهدفت الموازنة الأستثمارية صرف مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عند ٣ خلايا تخزينية بصومعة مسطرد بطاقة ١٥ ألف طن تخزينى إضافي دون اعداد دراسة جنوى تلك الأستثمارات وذلك على الرغم من توافر طاقة تخزينه لدى الشركة والبالغة ٢٠٩ ألف طن بالصوامع والبنأكر وقد بلغت بنسبة الأستغلال حوالى ٤٢% فقط من الطاقة التخزينية المتاحة .

• لم يتم أدرأج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع السكرونة على الرغم من توقف المصنع بالكامل بقرار من هيئة سلامة الغذاء فى ٢٠٢٠/٩/٦ لاستيفاء ملاحظتها على خطوط الإنتاج بالمصنع وتم إعادة تشغيل المصنع فى ٢٠٢١/٣/١ ، ولا يعمل به سوى خط وحيد وثلاثة خطوط بحاجة الى التطوير والصيانة وإعادة تأهيل للتشغيل رغم إستهداف الشركة لإيرادات من نشاط السكرونة بمبلغ ٢٦,٦ مليون جنيه وفائض مستهدف بنحو ١٣٤ ألف جنيه ، إضافة الى صرف نحو ٤١٥ ألف جنيه لأعمال تأهيل المصنع خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، إضافة الى عدم تأثير الموازنة بالنتائج المترتبة على

صدور قرار جمعية العامة الغير عادية في ٢٠٢٠/١١/٢٢ ببيع عدد ٣ خطوط بمصنع المكرونه .

- لم تستهدف الموازنة أى مبالغ لتطوير وسائل النقل بالشركة حيث بلغ ما تم صرفها لتطويرها خلال السنة أشهر حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٦٣ ألف جنيه ، كما لم تستهدف الموازنة أية مبالغ لنشاط الاستثمار العقاري .
- استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ١ مليون جنيه تخصص مشروعات المحافظة على البيئة وأستكمال منظومة الحماية المدنية على الرغم من سابق إدراج نحو ٥٠٠ ألف جنيه بموازنة العام السابق وتنفيذ ما قيمته نحو ١٠ آلاف جنيه بنسبة ٢% خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

يتعين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها.

- عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ بشأن اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث لم تتضمن الموازنة تفاصيل بشأن:-

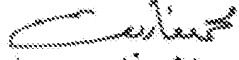
- اى خطط مستقبلية للتخلص من المخزون الراكد .
- مدى الاستفادة من الأماكن غير المستغلة .
- تطوير المنتجات وتدعيم أجهزة التسويق وفتح أسواق جديدة .
- رفع نسب استغلال الطاقة المتاحة .
- إعداد دراسات جدوى اقتصادية (فنية ، مالية ، تسويقية) للمشروعات المقترح تنفيذها .
- عدم وجود خطط تسويقية مستقبلية للعمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل انخفاض ربحية الشركة والتي وصلت لتحقيق خسائر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ١٠ مليون جنيه .
- لم تتضمن اية خطط لاستغلال او التصرف الإقتصادي في الطاقات غير المستغلة من أصولها .
- لم تتضمن وضع بدائل لتحقيق إيرادات مثل نشاط الاستثمار العقاري خاصة في ظل خفض الإنتاج المستمر من قبل لجنة البرامج .
- يتعين الالتزام بتلك التعليمات .

وبناء على اختبارنا للأدلة والافتراضات ، وفيما عدا ما ورد بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن رأينا أيضاً أن المعلومات المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق ومعايير المحاسبة المصرية ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .


تحريراً في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١

أحمد

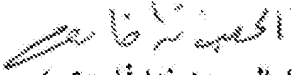
مدير عام
نائب مدير الإدارة


(محاسب / محمد فاروق عواد)

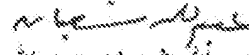
وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة


(محاسب / سناء جاد الرب منطفي)

مدير عام
نائب مدير الإدارة

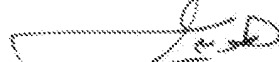

(محاسب / الحسين ندا فاروق)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة


(محاسب / عبد الله شعبان عبد الله)

يعتمد ،،،

الوكيل الأول
مدير الإدارة


(محاسب / هويدا حسن محمد عبد الصمد)

فهرس الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	الصفحة		البيان	الصفحة	
	الى	من		الى	من
الإستثمارات المتوقعة	٥٠	٥٠	تقرير مجلس الادارة	٧	١
مصادر تمويل الاستخدامات	٥١	٥١	تقرير الجهاز المركزى (مراقبة)	١٤	٨
الاستخدامات الاستثمارية	٥٢	٥٢	رد الشركة	٢٣	١٥
الفوائد المحلية	٥٣	٥٣	تقرير الجهاز المركزى (تقييم الأداء)	٢٦	٢٤
قائمة المركز المالى	٥٥	٥٤	رد الشركة	٢٩	٢٧
قائمة الدخل	٥٦	٥٦	بيان أسس تقدير عناصر الموازنة	٣١	٣٠
قائمة الدخل الشامل	٥٧	٥٧	عناصر الموازنة التقديرية	٣٣	٣٢
التدفقات النقدية	٥٨	٥٨	ملخص أهداف الموازنة	٣٥	٣٤
قائمة الغير فى حقوق الملكية	٥٩	٥٩	بيان الانتاج	٣٦	٣٦
حساب تكلفة الانتاج	٦٠	٦٠	بيان المبيعات	٣٧	٣٧
حساب المتاجرة	٦١	٦١	تقسيم كمية الانتاج والمبيعات	٣٨	٣٨
حساب الأرباح والخسائر	٦٣	٦٢	تقسيم قيمة الانتاج والمبيعات	٣٩	٣٩
حساب توزيع الأرباح	٦٤	٦٤	بيان قيمة الخامات والمواد ونسبتها للانتاج	٤٠	٤٠
بيان الفائض وتوزيعه	٦٥	٦٥	بيان الفائض المستهدف	٤١	٤١
قائمة الانتاج والقيمة المضافة	٦٨	٦٦	التكاليف والمصروفات	٤٣	٤٢
بيان الطاقة واستغلالها	٧٠	٦٩	الايرادات	٤٤	٤٤
القدرة الطاحنة المستهدفة للمطاحن	٧١	٧١	الاستثمارات	٤٥	٤٥
القمح المستهدف طحنه	٧٢	٧٢	تحليل عناصر الموازنة الجارية	٤٦	٤٦
الدقيق المستهدف تصنيعة خبز ، مكرونة	٧٣	٧٣	الموازنة التقديرية للأجور	٤٩	٤٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

صدق الله العظيم

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة للشركة

الساده أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

الساده أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الموقر .

الساده الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

في البداية .. أتقدم بالشكر والتقدير ...

للسيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

والسادة العاملين بالشركة القابضة .

كما نتقدم بالشكر ...

الأستاذة المحاسب / هويدا حسن محمد عبدالصمد
وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب

الأستاذ المحاسب / سناء جاد الرب مصطفى
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / عبدالله شعبان عبدالله
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / محمد فاروق عواد
مدير عام - نائب مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / الحسينى ندا فاروق
مدير عام - نائب مدير الإدارة

السادة الأفاضل مراقبو حسابات الشركة على المعاونة الصادقة التى أسفرت عن إعداد الموازنة التقديرية
التى أمام حضراتكم وفقاً للاصول المحاسبية المعمول بها والتي تمثل هدف الشركة خلال العام المالى
٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

كما نتقدم بالشكر للأستاذة المحاسب / تيسير عبدالله عمران وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة
تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الاقتصاد والسيد المحاسب / ادهم عبدالمنعم محمد رئيس قطاع
التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والسيد المحاسب / اشرف ابراهيم محمد مدير عام بقطاع التجارة

الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين والسيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن
والمضارب والسادة الأفاضل بالإدارة المركزية على صادق تعاونهم مع الشركة .
كما نتقدم بالشكر للسيد الأستاذ/ رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية والسادة نواب النقابة العامة
والسادة اعضاء اللجنتين النقابيتين بالشركة على مساندتهم الدائمة وجميع العاملين بالشركة على جهودهم
المبذولة.

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة خلال العام المالي
٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تم اعدادها وفقا للمحقق الفعلى خلال الاعوام الثلاث السابقة والفترة من ٧/١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠
والمعلومات والرؤى المستقبلية التي توافرت لدينا .

والذى يتلخص فيما يلى :-

أولاً : نشاط الطحن :

تبلغ كمية الأقماع المستهدف طحنها ٤٤٠٤٦٠ طن مقابل ٥٣٢٦٠٠ طن بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ 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	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
						فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٢٪	طن	٧٥١٩٥	٢٩٢١٨	٧٠٤٠٠	٦٠١٨٠	٪٨٠	٪٨٥
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٦٪	طن	١٤٠	٦٤	٢٢٠٠	٠	-	-
قمح لانتاج الدقيق الحر ٨٢٪	طن	٠	٠	٠	٠	-	-
قمح لانتاج دقيق ٨٢ ٪ تموينى	طن	٤٦٣٠٠٣	١٩١٢٨٠	٤٦٠٠٠٠	٣٨٠٢٨٠	٪٨٢	٪٨٣
الاجمالى		٥٣٨٣٣٨	٢٢٠٥٦٢	٥٣٢٦٠٠	٤٤٠٤٦٠	٪٨٢	٪٨٣

ثانياً : نشاط المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٣٧٤٥ طن مقابل ٧٨٠٠ طن بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 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	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
						فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
دقيق لانتاج مكرونة مغلقة	طن	٤٢٢٣	٢٧٧	٦٩٠٧	٣٣٠٠	٪٧٨	٪٤٨
دقيق لانتاج مكرونة سائبة	طن	٤٢١	٠	٨٩٣	٤٤٥	٪١٠٦	٪٥٠
الاجمالى		٤٦٤٤	٢٧٧	٧٨٠٠	٣٧٤٥	٪٨١	٪٤٨

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 / ٢٠٢٠/٩ 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	%٦١	%١٠٩
الاجمالى		٦٧١	٣٦٤	١٢٠٠	٧٣٠	%٦١	%١٠٩

رابعا : الايرادات المستهدفة :-

تبلغ الايرادات المستهدفة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٥٩٢,٧٦٥ مليون جنيسه مقابل هدف عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مبلغ ٦٨٣,٠٦٧ مليون جنيسه والمحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٦٦٣,٥٩٢ مليون جنيسه وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٧٠,٥٩٩ مليون جنيسه وذلك بعد تخفيض الايرادات بقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع الكرونة ومجمع السلام للمخبوزات وموزعة كالتالى :-

(القيمة بالالف جنيه)

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	٥٣٧٤٨٣	%٨٩	%٨٩
نشاط الكرونة	٣٢١٣٩	٤٣٨٨	٤٩٢٠٢	٢٦٦٤٩	%٥٤	%٨٣
مخبوزات	٢٨١٢	٨٥٠	٣٨٦٢	٢٥١٣	%٦٥	%٨٩
نشاط النقل الثقيل	١٢٩٤	٢٥٧٩	٤٧٨٤	٢٤٣٧	%٥١	%١٨٨
نشاط التخزين	٢٣٥٩٨	١٠٨٣	٢٢٩٥٦	٢٣٦٨٣	%١٠٣	%١٠٠
اجمالى الايراد	٦٦٣٥٩٢	٢٧٠٥٩٩	٦٨٣٠٦٧	٥٩٢٧٦٥	%٨٧	%٨٩

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

خامسا : الفائض المستهدف العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

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

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠	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
اجمالي الفائض	١٨٥٦٨	(١٠٠٨٤)	١٠٢٧٧	٤١٣٥	%٢٢	%٤٠

سادسا : المؤشرات الاقتصادية

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى	
					فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
قيمة الانتاج بالسعر الجارى	٦٥٥٢٣٧	٢٦٥٢٢٥	٦٦٥٧٨٢	٥٧٣٤٦٥	%٨٨	%٨٦
الفائض القبل للتوزيع قبل الضريبة	١٨٥٦٨	(١٠٠٨٤)	١٠٢٧٧	٤١٣٥	%٢٢	%٤٠
الفائض القبل للتوزيع بعد الضريبة	١٧٤٢٩	(٩٨٧٧)	٧٣٦٢	٢٧٧٤	%١٦	%٣٨
اجمالي الاجور	١٨٤٩٧٠	٨٣٧٧١	٢٠٤٥٠٠	١٨٥٠٠٠	%١٠٠	%٩٠
عدد العاملين	٢٩١٩	٢٦٩٧	٢٩٥٠	٢٧٠٠	%٩٢	%٩٢
متوسط أجر العامل بالجنيه	٦٣٣٧	٣١٠٦	٦٩٣٢٢	٦٨٥٢	%١٠٨	%١٠
إنتاجية الجنيه اجر	٣,٥٢	٢,٩١	٣,٠٦	٣,٣٩	%٩٦	%١١١
عائد السهم (بالجنيه)	٠,٦٠	-	٠,٣٠	٠,١٠	%١٧	%٣٣

سابعاً : مشروعات الشركة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

تستهدف الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ومحقق العام الماضى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٨,٧٥١ 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 الشركة .

ثامناً : الخطة التدريبية والتنمية البشرية :

تستهدف الشركة 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	-	-	-	-	-
الاجمالى	١٦٥٥٩	٧٣٦٢	٢٧٧٤	%١٧	%٣٨

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

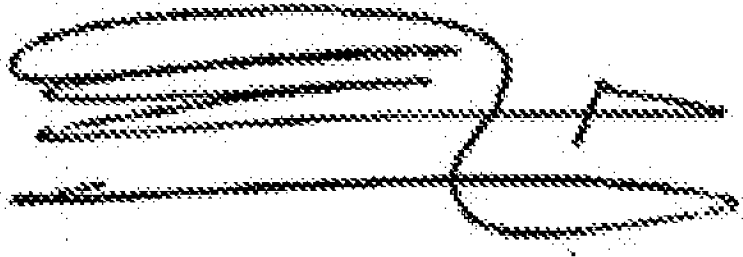
ويسر المجلس فى ضوء ماتقدم طلب النظر فى :-

إعتقاد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .

والمجلس يتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى السادة المسئولين بجميع الأجهزة المعنية لمعاونتهم الصادقة للشركة ، والسادة العاملين بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واللجنتين النقابيتين على جهودهم وإخلاصهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى نرجو الله جميعا أن يحفظ مصرنا الحبيبة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



دكتور / احمد العيسوى

تقرير مراقب الحسابات
عن إختبار المعلومات المالية المستقبلية
بالموازنة التقديرية المعدلة لشركة مطاحن ومخابز
شمال القاهرة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

إلى السادة / المساهمين:

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة (ش م م ت م) الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمتمثلة في قائمتي المركز المالي والدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) والخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس إعداد الموازنة التقديرية والتي تم بناءً التقديرات عليها . وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي المذكور ، بإستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الإفتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح بهاليه .

وتتصدر مسئوليتنا في إيداء الرأي على تلك المعلومات بناء على الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الشركة والتي استهدفت تحقيق صافي ربح " بعد الضريبة " بنحو ٢,٧٧٤ مليون جنيه .

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات على الموازنة تبين لنا الملاحظات التالية :-

- استهدفت الشركة فائض قبل خصم الضريبة بنحو ٤,١٣٥ مليون جنيه مقابل فعلى عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه وخسارة فعلية عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ نحو ١٠,٠٨٤ مليون جنيه وقد لوحظ بشأنه ما يلي :

▪ انخفاض كمية الأقماع المستهدف طحنها والبالغة ٤٤٠,٥ ألف طن (أقماع ٧٢% ، ٨٢%) عن فعليات العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والبالغة ٥٣٨,٣ ألف طن بنسبة انخفاض وصلت الى ١٨% .

- استهدفت الموازنة طحن كمية ٣٨٠ ألف طن قمح لإنتاج دقيق تمويني استخراج ٨٢% بفرق قدره ٤٢٢ ألف طن عن الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة البالغة ٨٠٢ ألف طن بنسبة استغلال نحو ٤٧% الامر الذي يشير الى عدم الإستغلال الأمثل للطاقة المتاحة الامر الذي قد يفقد الشركة نحو ٢٢٢ مليون جنية قيمة عوائد تشغيل للغير وعمولة تسويق النخالة ومقابل الفوارغ ويتصل بذلك إنخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة ببعض المطاحن بنسبة وصلت إلى ٢٢,٦% .
 - استهدفت الموازنة طحن كمية ٦٠١٨٠ طن قمح استخراج ٧٢% بنسبة ٣٦% من الطاقة القصوى البالغة ١٦٥٠٠٠ طن وبنسبة ٥٥% من الطاقة المتاحة البالغة ١٠٨٩٠٠ طن . الامر الذي أدى إلى ضياع إيرادات على الشركة تقدر بنحو ٢٢ مليون جنية .
 - أظهرت الموازنة المعروضة وجود خسائر بنشاط الطحن بنحو ٥,٠٢٨ مليون جنية ، مقابل نحو ٦,١٧٦ مليون جنية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حين حقق النشاط فائض خلال العام المالي منتهى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١١,٤٥٧ مليون جنية ولم تفصح الشركة عن خطتها تجاه تلك الخسائر، وكذلك أسباب ومبررات الإنخفاض الكبير في الربح .
- يتعين العمل على محاولة أستغلال كامل الطاقة بمطاحن الشركة بما يعود بالنفع على الشركة وزيادة الفائض والحد من خسائر الأنشطة .**

- لم تستهدف الموازنة استخدام دقيق بلدى استخراج ٨٢% لانتاج الخبز البلدى بسبب توقف مخبز السلام منذ عدة سنوات لعدم تجديد الرخصة من المحافظة وعدم الإفصاح ببيانات الموازنة عن موقف المخبز من التشغيل .

يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما يترتب على ذلك من آثار.

- استهدفت الشركة تسويق كمية ٥٠ ألف طن بصوامع العاشر من رمضان المقامة علي ارض الشركة والممولة من المنحة الإماراتية للهيئة العامة للسلع التموينية بعموله تسويق مستهدفة نحو ٧,٢ مليون جنية وقد بلغت عموله التسويق الفعلية الخاصة بها خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٦,٧٧٥ مليون جنية لكمية ٤٦٨١٢ طن علي الرغم من عدم وجود اتفاق قانوني يبين نصيب كل من الشركة والشركة القابضة للصوامع والتخزين وقيام شركه مطاحن شمال القاهرة بإضافة العمولة لايراداتها ودون حصول الشركة القابضة علي اي عوائد ، هذا وقد صدرت قرارات وتوصيات الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣١ بضم هذه الصومعة إلى الشركة القابضة بدلاً من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها

- تم استهداف إجمالي الإيرادات بنحو ٥٩٢,٨ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ٧٠,٨ مليون جنيه عن المحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٦٣,٦ مليون بنسبة ١٠,٧% . في حين بلغ الفائض المستهدف بالموازنة مبلغ ٤,١٣٥ مليون جنيه مقابل نحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قدرة ١٤,٤ مليون جنيه وبنسبة بلغت نحو ٧٧,٧% .
يتعين ضرورة الإفصاح عن أسباب تفاوت نسب انخفاض الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأرباح .

- بلغت الإيرادات المستهدفة من نشاطي المخبوزات نحو ٢,٥١٣ مليون جنيه ، والنقل الثقيل بنحو ٢,٤٣٧ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :-

■ استهدفت الموازنة تحقيق ربح بنحو ٩٠ ألف جنيه من نشاط المخبوزات بينما حقق النشاط أرباح عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٥١ ألف جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٩ ألف جنيه وبنسبة بلغت نحو ٧٦,٥% . بينما بلغت الإيرادات المدرجة بالموازنة ٢,٥١٣ مليون جنيه مقارنة بالمحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٢,٨١٢ مليون جنيه بانخفاض بفارق قدرة نحو ٣٠٠ ألف جنيه بنسبة ١٠,٦% دون أبداء أسباب ذلك بالموازنة .

■ بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط المخبوزات نحو ٨٥٠ ألف جنيه (١,٧ مليون جنيه مقوم لعام) .

■ بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط لنقل الثقيل نحو ٢,٥٧٩ مليون جنيه (٥,١٥٨ مليون جنيه مقوم لعام) .

يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما يترتب على ذلك من آثار.

- تم تقدير الخدمات المباعة بنحو ٤٥,٩٢٠ مليون جنيه وقد تلاحظ بشأنها ما يلي :

■ بلغت الكميات المستهدفة تسويقها من الأقماع المحلية بعام الموازنة كمية ٢٠٠ ألف طن مقابل كمية ١٥٦ ألف طن بالعام السابق بزيادة بلغت ٤٤ ألف طن بنسبة ٢٨% أدرجت عنها الشركة عمولة تسويق ٦,٣٣٦ مليون جنيه دون تضمين الموازنة المعروضة الخطة التفصيلية لاستهداف تلك الكمية .

يتعين موافاتنا بالخطة التفصيلية لاستهداف تلك الكميات مع مراعاة ما تم استهدافه بالعام السابق .

- ساهمت الأنشطة العرضية (فوائد وإيجارات دائنة - إيرادات متنوعة - إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة وأخرى) بنسبة كبيره في الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ١٩,٣ مليون جنيه بنسبة ٤٦٦% من الفائض المستهدف قبل الضريبة البالغ نحو ٤,١٣٥ مليون جنيه .

يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بما يتناسب مع الطاقة المتاحة و
الأمكانيات الفنية والبشرية للشركة .

- لم تتضمن الموازنة كمية المخلفات المتوقعة وكذا متوسط أسعار تقييمها حيث تم إدراجها بمبلغ نحو ١٤,٣
مليون جنية (في حدود تقديرات الأعوام السابقة بالرغم من انخفاض الكميات المستهدفة) خاصة في ظل
عدم وجود دورة مستندية لهذه المخلفات وعدم إثباتها ببيانات الإنتاج الأمر الذي لا يمكن معه الحكم على
صحة التقدير .

يتعين وضع الدورة المستندية الواجبة و موافقاتنا بكمية تلك المخلفات وأسعار بيعها حتى نتمكن من الحكم
على صحة تلك التقديرات .

- استهداف الموازنة أسعار بيع المنتجات تختلف كثيرا عن المتوسطات خلال الستة أشهر السابقة الأمر الذي
يؤدى إلى عدم دقة التقديرات التي بنيت عليها الموازنة المعروضة وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك
الفروق مبلغ نحو ٢٦,٧٢ مليون جنية

يتعين مراعاة الالتزام بمتوسطات الأسعار المعلنة وقت إعداد الموازنات حتى يتم إعدادها بصورة سليمة.

- لم تستهدف الموازنة أى تقديرات لمشتريات بغرض البيع ومبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع .
- استهدفت الموازنة المعروضة ١٨٥ مليون جنية أجور وبدلات لعدد ٢٧٠٠ عامل في حين بلغت خلال
العام المالى السابق نحو ١٨٤,٩٦٩ مليون جنية لعدد ٢٩١٩ عامل بنقص قدره ٢١٩ عامل وهو الأمر
الذى أدى الى زيادة ظاهرية في إنتاجية العامل لتبلغ ٦٨,٥١٨ ألف جنية للعامل خلال العام المستهدف في
حين كانت نحو ٦٣,٣٦٧ ألف جنية خلال العام المالى السابق على الرغم من انخفاض العمالة فعليا عن
المستهدف بالموازنة .

- لم يتم الأخذ فى الإعتبار عند اعداد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ القرارات
الصادرة من السيد / رئيس الجمهورية بشأن زيادة الأجور (العلاوات المقترحة وزيادة الحوافز
) وذلك من خلال تقديرات الأجور لسنة الموازنة وما يتبعها من تأثيرات على باقى الحسابات .

يتعين بحث ما سبق ، وإعادة النظر في التقديرات السابق ذكرها وتعظيم قيمة الإنتاج وتخفيض تكلفة
عوامل الإنتاج .

▪ استهدفت الموازنة شراء اقماح لزوم انتاج دقيق حر لصالح الشركة استخرجات (٧٢%) بكمية ٦٠,١٨
ألف طن (٢٤ قيراط) بنحو ٢٧٣ مليون جنية بسعر ٤٥٣٦ جنية للطن فى حين ان اخر متوسط للشراء
(فبراير ٢٠٢١) بلغت ٤٢٨٥ جنية للطن (٢٤ قيراط) بزيادة قدرها ١٥ مليون جنية .

يتعين إعادة النظر في قيمة الاقماح المستهدف شراءها بما يتفق والفعليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل

- استهدفت الموازنة المعروضة لبعض المصروفات (مشالات أقماح ، ايجار أصول ثابتة ، قطع غيار ، مصروفات خدمية) بما لا يتناسب مع المحقق الفعلي لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ النصف الأول من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقوم لعام والجدول التالي يبين ذلك :

المصروف	المستهدف	المحقق عن العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠	المحقق خلال النصف الأول من ٢٠٢٠-٢٠٢١ مقوم لعام
مشالات أقماح	٢,٥٤٣ -	٧,٢٣٢ -	٨,٣٨٨ -
ايجار اصول ثابتة	٤,٤٠٠ -	١٢,١ -	٧,٨٦٢ -
قطع غيار	٦,٩٢٧ -	٩,٦٤٢ -	٩,١٧٦ -
خدمية أخرى	٨,١١٨ -	١٤,٤٠٣ -	٤,٦١ -

يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها .

- ظهر رصيد المخصصات بقائمة المركز المالي ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ١٥,٥ مليون جنيه (رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١) ولم تتضمن الموازنة أية دراسة للمخصصات سواء المكونة أو التي أنتفى الغرض منها وذلك في ضوء الدراسات القانونية للقضايا وفي ضوء الخلافات الضريبية مع مصلحة الضرائب .

يتعين ضرورة استهداف تدعيم المخصصات وأثر ذلك على الحسابات المختصة.

- استهدفت الموازنة الإستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٢٠ مليون جنيه مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبلغ ما تم تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٩٧٣ مليون جنيه بنسبة ٣٠% ، إضافة الى انه قد بلغ المنفذ الفعلي لموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٨,٧ مليون جنيه من المعتمد والبالغ ١٧,٥ مليون جنيه بنسبة نحو ٥٠% فقط ، وقد تلاحظ تدني تنفيذ بعض البنود (تاهيل الصوامع ، الإستثمار العقارى) وعدم تنفيذ بنود أخرى (تاهيل مطحن الحباك ، تطوير السيارات) وكذا عدم إدراج اعتمادات للبعض الاخر الامر الذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والإلتزام بتنفيذها وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

- لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الإستثمارية المدرجة بخطة الشركة .
- استهدفت الموازنة الاستثمارية صرف مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عدد ٣ خلايا تخزينية بصومعة مسطرد بطاقة ١٥ ألف طن تخزينى إضافي دون اعداد دراسة جدوى تلك الاستثمارات وذلك على الرغم من توافر طاقة تخزينه لدى الشركة والبالغة ٢٠٩ ألف طن بالصوامع والبنابر وقد بلغت بنسبة الاستغلال حوالى ٤٢% فقط من الطاقة التخزينية المتاحة .

- لم يتم أدراج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع المكرونة على الرغم من توقف المصنع بالكامل بقرار من هيئة سلامة الغذاء في ٢٠٢٠/٩/٦ لاستيفاء ملاحظتها على خطوط الإنتاج بالمصنع وتم إعادة تشغيل المصنع في ٢٠٢١/٣/١ ، ولا يعمل به سوى خط وحيد وثلاثة خطوط بحاجة الى التطوير والصيانة وإعادة تأهيل للتشغيل رغم إستهداف الشركة لإيرادات من نشاط المكرونة بمبلغ ٢٦,٦ مليون جنية وفائض مستهدف بنحو ١٣٤ ألف جنية ، اضافة الى صرف نحو ٤١٥ ألف جنية لأعمال تأهيل المصنع خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، إضافة الى عدم تأثير الموازنة بالنتائج المترتبة على صدور قرار جمعية العامة الغير عادية في ٢٠٢٠/١١/٢٢ ببيع عدد ٣ خطوط بمصنع المكرونة .
- لم تستهدف الموازنة أى مبالغ لتطوير وسائل النقل بالشركة حيث بلغ ما تم صرفها لتطويرها خلال الستة أشهر حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٦٣ ألف جنية ، كما لم تستهدف الموازنة أية مبالغ لنشاط الاستثمار العقاري .
- استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ١ مليون جنية تخص مشروعات المحافظة على البيئة وأستكمال منظومة الحماية المدنية على الرغم من سابق إدراج نحو ٥٠٠ ألف جنية بموازنة العام السابق وتنفيذ ما قيمته نحو ١٠ آلاف جنية بنسبة ٢% خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- يتعين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها.
- عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ بشأن اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث لم تتضمن الموازنة تفاصيل بشأن:-
 - اى خطط مستقبلية للتخلص من المخزون الراكد .
 - مدى الاستفادة من الأماكن غير المستغلة .
 - تطوير المنتجات وتدعيم أجهزة التسويق وفتح أسواق جديدة .
 - رفع نسب استغلال الطاقة المتاحة.
 - إعداد دراسات جدوى اقتصادية (فنية ، مالية ، تسويقية) للمشروعات المقترح تنفيذها .
 - عدم وجود خطط تسويقية مستقبلية للعمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل انخفاض ربحية الشركة والتي وصلت لتحقيق خسائر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ١٠ مليون جنية .
 - لم تتضمن اية خطط لاستغلال او التصرف الإقتصادي في الطاقات غير المستغلة من أصولها .
 - لم تتضمن وضع بدائل لتحقيق إيرادات مثل نشاط الاستثمار العقاري خاصة في ظل خفض الإنتاج المستمر من قبل لجنة البرامج .
- يتعين الالتزام بتلك التعليمات .

وبناء على اختبارنا للأدلة والافتراضات ، وفيما عدا ما ورد بالفقرات السابقة لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن رأينا أيضاً أن المعلومات المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق ومعايير المحاسبة المصرية ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .

تحريراً في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

مدير عام
نائب مدير الإدارة

محمد عبد الوهاب

(محاسب / محمد فاروق حواء)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

سنة ١٤٤٣ هـ

(محاسب / سناء جاد الرب مصطفى)

مدير عام
نائب مدير الإدارة

السيد / السيد

(محاسب / الحسين ندا فاروق)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

السيد / السيد

(محاسب / عبد الله شعبان عبد الله)

يعتمد ...

الوكيل الأول

مدير الإدارة

محمد عبد الوهاب

(محاسب / هويدا حسن محمد عبد الصمد)

الرد على تقرير مراقب الحسابات

على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

ملاحظة الجهاز	
(١)	<p>استهدفت الشركة فائض قبل خصم الضريبة بنحو ٤,١٣٥ مليون جنيه مقابل فعلى عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه وخسارة فعلية عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ نحو ١٠,٠٨٤ مليون جنيه وقد لوحظ بشأن ما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ انخفاض كمية الاقماح المستهدف طحنها وبالغلة ٤٤٠,٥٠٠ ألف طن (اقماح ٧٢٪ ، ٨٢٪) عن فعاليات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبالغلة ٥٣٨,٣ الف طن بنسبة انخفاض وصلت الي ١٨٪ . ▪ استهدفت الموازنة طحن كمية ٣٨٠ ألف طن قمح لانتاج دقيق تموينى استخراج ٨٢٪ بفرق قدره ٤٢٢ ألف طن عن الطاقات المتاحة لمطاحن الشركة البالغة ٨٠٢ ألف طن بنسبة استغلال نحو ٤٧٪ الامر الذى يشير الى عدم الأستغلال الأمثل للطاقة المتاحة الأمر الذى قد يفقد الشركة نحو ٢٢٢ مليون جنيه قيمة عوائد تشغيل للغير وعمولة تسويق النخالة ومقابل الفوارغ ويتصل بذلك انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة لبعض المطاحن بنسبة وصلت ٢٢,٦٪ . ▪ استهدفت الموازنة طحن كمية ٦٠١٨٠ طن قمح استخراج ٧٢٪ بنسبة ٣٦٪ من الطاقة القصوى البالغة ١٦٥٠٠٠ طن وبنسبة ٥٥٪ من الطاقة المتاحة البالغة ١٠٨٩٠٠ طن . <p>الامر الذى ادى الي ضياع ايرادات علي الشركة تقدر بنحو ٢٢ مليون جنيه.</p> <p>أظهرت الموازنة المعروضة وجود خسائر نشاط الطحن بنحو ٥,٠٢٨ مليون جنيه ، مقابل نحو ٦,١٧٦ مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حين حقق النشاط فائض خلال العام المالي منتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١١,٤٥٧ مليون جنيه ولم تفصح الشركة عن خطتها تجاه تلك الخسائر، وكذلك أسباب ومبررات الأنخفاض الكبير فى الربح .</p> <p>بتعين العمل على محاولة أستغلال كامل الطاقة بمطاحن الشركة بما يعود بالنفع على الشركة وزيادة الفائض والحد من خسائر الانشطة .</p>

رد الشركة	<p>يرجع تعويض الخسارة في الستة شهور الاولي من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عن طريق موسم القمح المحلي الذي يتم تسويقه في النصف الثاني من العام المالي بكمية تصل الي ٢٠٠ الف طن محلي ويرجع انخفاض الفائض نتيجة لزيادة التكلفة وخاصة التكلفة الثابتة في ظل انخفاض الكميات المستهدفة .</p> <p>يرجع انخفاض استغلال كامل الطاقة بمطاحن الشركة الي الاتي:</p> <p>١ - انخفاض الربط التمويني المحدد من قبل الوزارة للدقيق ٨٢٪.</p> <p>٢ - انخفاض القمح المطحون ٧٢٪ لركود بالاسواق نتيجة لتفشي فيروس كورونا العام الثاني علي التوالي .</p> <p>٣ - التزام الشركة بسياسة البيع النقدي.</p> <p>وتعمل الشركة جاهدة علي فتح اسواق جديدة من خلال التعامل مع السلاسل التجارية الكبرى ومنح حوافز للعملاء والمسوقين عملا علي زيادة الانتاج والمبيعات ونسب الاستغلال الطاقات المتاحة.</p>
ملاحظة الجهاز (٢)	<p>لم تستهدف الموازنة استخدام دقيق بلدى استخراج ٨٢٪ لانتاج الخبز البلدى بسبب توقف مخبز السلام منذ عدة سنوات لعدم تجديد الرخصة من المحافظة وعدم الإفصاح ببيانات الموازنة عن موقف المخبز من التشغيل .</p> <p>يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما يترتب علي ذلك من آثار.</p>
رد الشركة	<p>تم الانتهاء من تجديد الرخصة ولكن نظرا لخسائر انتاج الخبز البلدى تم استهداف النواشف والمخبوزات بأنواعها .</p>
ملاحظة الجهاز (٢)	<p>استهدفت الشركة تسويق نحو ٥٠ ألف طن بصوامع العاشر من رمضان المقامه علي ارض الشركه والمموله من المنحه الاماراتيه للهيئه العامه للسلع التموينيه بعموله تسويق مستهدفة نحو ٧,٢ مليون جنيه وقد بلغت عموله التسويق الفعليه الخاصه بها خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٦,٧٧٥ مليون جنيه لكميه ٤٦٨١٢ طن علي الرغم من عدم وجود اتفاق قانوني يبين نصيب كل من الشركه والشركه القابضه للصوامع والتخزين وقيام شركه مطاحن شمال القاهره باضافه العموله لايرادتها ودون حصول الشركه القابضة علي اي عوائد ، هذا وقد صدرت قرارات وتوصيات الجمعيه العامه للشركه المصريه القابضة للصوامع والتخزين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣١ بضم هذه الصومعة إلى الشركة القابضة بدلاً من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة .</p>

<p>يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها</p>	
<p>رد الشركة ما زالت صوامع العاشر تحت ادارة و تشغيل الشركة لحين تعويض الشركة عن الارض المقام عليها الصوامع والمستهدف والمدرج بالموازنة في ضوء ما تحقق خلال السنوات السابقة</p>	
<p>ملاحظة الجهاز (٤) تم استهداف اجمالي الإيرادات بنحو ٥٩٢,٨ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بأنخفاض ونحو ٧٠,٨ مليون جنيه عن المحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٦٣,٦ مليون جنيه بنسبة ١٠,٧٪ في حين بلغ الفائض المستهدف بالموازنة مبلغ ٤,١٣٥ مليون مقابل نحو ١٨,٥٦٨ مليون جنيه خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ بأنخفاض قدرة ١٤,٤ مليون جنيه وبنسبة بلغت نحو ٧٧,٧٪. يتعين ضرورة الإفصاح عن أسباب تفاوت نسب انخفاض الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأرباح .</p>	
<p>رد الشركة انخفاض الكمية المستهدف طحنها من اقماع (٧٢٪ ، ٨٢٪) الامر الذي ادي الي انخفاض الإيرادات المستهدفة كما ادي الي انخفاض الارباح بنسبة اكبر نتيجة زيادة التكاليف الثابتة لانتاج الطن والشركة تسعى جاهدة الي تعويض ذلك من خلال الانشطة الاخرى.</p>	
<p>ملاحظة الجهاز (٥) بلغت الإيرادات المستهدفة من نشاطي المخبوزات نحو ٢,٥١٣ مليون جنيه والنقل الثقيل نحو ٢,٤٣٧ مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي : استهدفت الموازنة تحقيق ربح بنحو ٩٠ الف جنيه من نشاط المخبوزات بينما حقق النشاط أرباح عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ نحو ٥١ الف جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٩ الف وبنسبة بلغت نحو ٧٦,٥٪ بينما بلغت الإيرادات المدرجة بالموازنة ٢,٥١٣ مليون جنيه مقارنة بالمحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٢,٨١٢ مليون جنيه بأنخفاض بفارق قدرة نحو ٣٠٠ ألف جنيه وبنسبة ١٠,٦٪). دون أبداء أسباب ذلك بالموازنة. بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط المخبوزات نحو ٨٥٠ الف جنيه (١,٧ مليون جنيه مقوم لعام) . بلغت الإيرادات الفعلية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنشاط النقل الثقيل نحو ٢,٥٧٩ مليون جنيه (٥,١٥٨ مليون جنيه مقوم لعام) . يتعين بحث ما سبق مع إعادة النظر في التقديرات المدرجة بالموازنة وما يترتب علي ذلك من آثار .</p>	

رد الشركة	<p>- يرجع ذلك نتيجة انخفاض التكاليف الثابتة من الاجور والتأمينات الخاصة بالعاملين بالمخبز نتيجة بلوغ سن المعاش ويرجع انخفاض الايرادات المحققة لنشاط الخبز في النصف الاول لتحقيق معظم الايراد في النصف الثاني من العام المالي من خلال موسم الكعك العيد بانواعه</p> <p>- كما يرجع انخفاض الايرادات المستهدفة لنشاط النقل الثقيل نتيجة انخفاض الكميات المنقولة تأثراً بانخفاض الكميات المطحونة.</p>
ملاحظة الجهاز (٦)	<p>تم تقدير الخدمات المباعة بنحو ٤٥,٩٢٠ مليون جنيه وقد تلاحظ بشأنها ما يلي :</p> <p>بلغت الكميات المستهدفة تسويقها من الأقماع المحلية بعام الموازنه كمية ٢٠٠ ألف طن مقابل كمية ١٥٦ ألف طن بالعام السابق بزيادة بلغت ٤٤ ألف طن بنسبة ٢٨٪. أدرجت عنها الشركة عمولة تسويق ٦,٣٣٦ مليون جنية دون تضمين الموازنة المعروضة الخطة التفصيلية لأستهداف تلك الكمية. يتعين موافاتنا بالخطة التفصيلية لأستهداف تلك الكميات مع مراعاة ما تم أستهدافه من العام السابق.</p>
رد الشركة	<p>سيتم موافاة السيد مراقب الجهاز بالخطة التفصيلية بكميات الاقماع المستهدف تسويقها المدرجة بالموازنة.</p>
ملاحظة الجهاز (٧)	<p>ساهمت الأنشطة العرضية (فوائد وإيجارات دائنة - إيرادات متنوعة - إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة وأخرى) بنسبة كبيرة فى الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ١٩,٣ مليون جنيه بنسبة ٤٦٦٪ من الفائض المستهدف قبل الضريبة البالغ نحو ٤,١٣٥ مليون جنية. يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بما يتناسب مع الطاقة المتاحة والامكانيات الفنية والبشرية للشركة .</p>
رد الشركة	<p>تعمل الشركة جاهدة علي تعظيم الفائض من الانشطة الرئيسية بجانب اهتمامها بزيادة الايرادات من الانشطة العرضية الاخرى.</p>
ملاحظة الجهاز (٨)	<p>لم تتضمن الموازنة كمية المخلفات المتوقعة وكذا متوسط أسعار تقييمها حيث تم إدراجها بمبلغ نحو ١٤,٣ مليون جنية (في حدود تقديرات الاعوام السابقة برغم من انخفاض الكميات المستهدفة) خاصة فى ظل عدم وجود دورة مستندية لهذه المخلفات وعدم إثباتها ببيانات الإنتاج الأمر الذى لا يمكن معه الحكم على صحة التقدير.</p>

<p>يتعين وضع الدورة المستندية الواجبة و موافقاتنا بكمية تلك المخلفات وأسعار بيعها حتى نتمكن من الحكم على صحة تلك التقديرات .</p>	
<p>تم تقديرها في ضوء المحقق الفعلي العام السابق البالغ ١٥,٨ مليون جنيه علما بان قيمة المخلفات تتاثر بنوعية المخلفات وليس الكمية فقط وسوف يتم العمل علي وضع الدورة المستندية اللازمة لذلك.</p>	رد الشركة
<p>استهداف الموازنة أسعار بيع المنتجات تختلف كثيرا عن المتوسطات خلال الستة أشهر السابقة الأمر الذي يؤدي على عدم دقة التقديرات التي بنيت عليها الموازنة المعروضة وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الفروق مبلغ نحو ٢٦,٧٢ مليون جنيه.</p> <p>يتعين مراعاة الالتزام بمتوسطات الاسعار المعلنة وقت اعداد الموازنات حتي يتم اعدادها بصورة سليمة.</p>	ملاحظة الجهاز (٩)
<p>يرجع ذلك الي زيادة اسعار الخامات من القمح ودقيق ٧٢٪ الامر الذي استتبعه زيادة اسعار المنتجات المباعة حيث زاد سعر طن القمح ٧٢٪ حر من ٣٧٠٠ جنيه الي ٤٩٥٠ جنيه للطن وزاد سعر طن الدقيق ٧٢٪ من ٤٦٥٠ جنيه حتي بلغ ٦٢٠٠ جنيه والدقيق المعبأ ١ كجم بلغ سعر الطن ٧٥٠٠ جنيه هكذا باقي المنتجات.</p>	رد الشركة
<p>لم تستهدف الموازنة اي تقديرات لمشتريات بغرض البيع ومبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع .</p>	ملاحظة الجهاز (١٠)
<p>سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا.</p>	رد الشركة
<p>استهدفت الموازنة المعروضة ١٨٥ مليون جنيه أجور وبدلات لعدد ٢٧٠٠ عامل في حين بلغت خلال العام المالي السابق نحو ١٨٤,٩٦٩ مليون جنيه لعدد ٢٩١٩ عامل بنقص قدره ٢١٩ عامل وهو الامر الذي أدى الى زيادة ظاهرية في إنتاجية العامل لتبلغ ٦٨,٥١٨ ألف جنيه للعامل خلال العام المستهدف في حين كانت نحو ٦٣,٣٦٧ ألف جنيه خلال العام المالي السابق على الرغم من انخفاض العمالة فعليا عن المستهدف بالموازنة .</p>	ملاحظة الجهاز (١١)
<p>يرجع ذلك الي الزيادة الحتمية السنوية في الاجور بواقع ١٠٪ وما يستتبعها من زيادة في الحوافز والبدلات المرتبطة بها.</p>	رد الشركة
<p>لم يتم الاخذ في الاعتبار عن اعداد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ القرارات الصادرة من السيد / رئيس الجمهورية بشأن زيادة الاجور (العلاوات المقترحة وزيادة الحوافز) وذلك من خلال تقديرات الاجور لسنة الموازنة وما يتبعها من تأثيرات على باقى الحسابات .</p>	ملاحظة الجهاز (١٢)

<p>يتعين بحث ما سبق وإعادة النظر في التقديرات السابق ذكرها وتعظيم قيمة الانتاج وتخفيض قيمة عوامل الانتاج</p>																					
<p>رد الشركة</p> <p>سوف يتم مراعاة ذلك عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون .</p>																					
<p>ملاحظة الجهاز (١٣)</p> <p>استهدفت الموازنة شراء اقماح لزوم انتاج دقيق حر لصالح الشركة استخرجات ٧٢٪ بكمية ١٨, ٦٠ ألف طن (٢٤ قيراط) بنحو ٢٧٣ مليون جنيه بسعر ٥٣٦ ٤ جنيه للطن في حين ان اخر متوسط للشراء (فبراير ٢٠٢١) بلغت ٢٨٥ ٤ جنيه للطن (٢٤ قيراط) بزيادة قدرها ١٥ مليون جنيه .</p> <p>يتعين إعادة النظر في قيمة الاقماح المستهدف شراؤها بما يتفق والفعليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل.</p>																					
<p>رد الشركة</p> <p>حيث أن متوسط سعر القمح خلال العام الموازنة كاملاً بسعر ٥٣٦ ٤ جنيه للطن وذلك مراعاة لتقلبات الأسعار بالأسواق العالمية .</p>																					
<p>ملاحظة الجهاز (١٤)</p> <p>استهدفت الموازنة المعروضة لبعض المصرفيات (مشالات أقماح ، ايجار أصول ثابتة ، قطع غيار ، مصرفيات خدمية) بما لا يتناسب مع المحقق الفعلي لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقوم لعام والجدول التالي يبين ذلك :</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>المصرف</th> <th>المستهدف</th> <th>المحقق عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩</th> <th>المحقق خلال النصف الأول من ٢٠٢١/٢٠٢٠ (مقوم لعام)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مشالات أقماح</td> <td>٢,٥٤٣</td> <td>٧,٢٣٢</td> <td>٨,٣٨٨</td> </tr> <tr> <td>ايجار اصول ثابتة</td> <td>٤,٤٠٠</td> <td>١٢,١</td> <td>٧,٨٦٢</td> </tr> <tr> <td>قطع غيار</td> <td>٦,٩٢٧</td> <td>٩,٦٤٢</td> <td>٩,١٧٦</td> </tr> <tr> <td>خدمية أخرى</td> <td>٨,١١٨</td> <td>١٤,٤٠٣</td> <td>٤,٦١</td> </tr> </tbody> </table>	المصرف	المستهدف	المحقق عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق خلال النصف الأول من ٢٠٢١/٢٠٢٠ (مقوم لعام)	مشالات أقماح	٢,٥٤٣	٧,٢٣٢	٨,٣٨٨	ايجار اصول ثابتة	٤,٤٠٠	١٢,١	٧,٨٦٢	قطع غيار	٦,٩٢٧	٩,٦٤٢	٩,١٧٦	خدمية أخرى	٨,١١٨	١٤,٤٠٣	٤,٦١	
المصرف	المستهدف	المحقق عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق خلال النصف الأول من ٢٠٢١/٢٠٢٠ (مقوم لعام)																		
مشالات أقماح	٢,٥٤٣	٧,٢٣٢	٨,٣٨٨																		
ايجار اصول ثابتة	٤,٤٠٠	١٢,١	٧,٨٦٢																		
قطع غيار	٦,٩٢٧	٩,٦٤٢	٩,١٧٦																		
خدمية أخرى	٨,١١٨	١٤,٤٠٣	٤,٦١																		
<p>يتعين دراسة ما سبق وإعادة النظر في التقديرات سالف الإشارة إليها</p>																					
<p>رد الشركة</p> <p>- يرجع انخفاض مصرفيات المشتريات المستهدفة الي انخفاض الكميات المستهدف طحنها اضافة الي اعتماد الشركة في نقل الاقماح علي اسطول النقل بالشركة الاقل تكلفة من سيارات الغير.</p> <p>- كما يرجع انخفاض بند ايجار اصول ثابتة الي انخفاض كميات الدقيق المشحونة للشركات الشقيقة في ضوء انخفاض الربط التمويني لديها ايضاً اضافة الي الاعتماد علي سيارات الشركة للاستغلال الكامل لطاقة النقل المتاحة. للشركة.</p>																					

<p>- يرجع انخفاض مصروف قطع الغيار بالموازنة نتيجة انخفاض الطاقات المستهدفة الامر الذي يؤدي الي انخفاض اوقات التشغيل والذي يؤدي بدوره الي استخدام قطع غيار اقل.</p> <p>- حيث ان المصروفات الخدمية الاخرى المستهدفة بالموازنة في ضوء المحقق الفعلي</p> <p>٢٠٢٠/٢٠١٩</p>	
<p>ظهر رصيد المخصصات بقائمة المركز المالي ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١٥,٥ مليون جنيه (رصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١) ولم تتضمن الموازنة أية دراسة للمخصصات سواء المكونة أو التي أنتفى الغرض منها وذلك فى ضوء الدراسات القانونية للقضايا وفى ضوء الخلافات الضريبية مع مصلحة الضرائب .</p> <p>يتعين ضرورة إستهداف تدعيم المخصصات وأثر ذلك على الحسابات المختصة.</p>	<p>ملاحظة الجهاز (١٥)</p>
<p>جارى عمل دراسة للمخصصات وسوف يتم العرض علي مراقب الحسابات.</p>	<p>رد الشركة</p>
<p>إستهدفت الموازنة الإستثمارية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٠ مليون جنيه مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وبلغ ما تم تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٩٧٣ مليون جنيه بنسبة ٣٠٪، إضافة الى انه قد بلغ المنفذ الفعلى لموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٨,٧ مليون جنيه من المعتمد والبالغ ١٧,٥ مليون جنيه بنسبة نحو ٥٠٪ فقط ، وقد تلاحظ تدني تنفيذ بعض البنود (تاهيل الصوامع - الاستثمار العقارى) وعدم تنفيذ بنود أخرى (تاهيل مطحن الحباك - تطوير السيارات) وكذا عدم ادراج اعتمادات للبعض الاخر الامر الذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والالتزام بتنفيذها وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة . • استهدفت الموازنة الأستثمارية صرف مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عدد ٣ خلايا تخزينية بصومعة مسطرد بطاقة ١٥ ألف طن تخزينى إضافي دون اعداد دراسة جدوى تلك الأستثمارات وذلك على الرغم من توافر طاقة تخزينه لدى الشركة والبالغة ٢٠٩ ألف طن بالصوامع والبنواكر وقد بلغت بنسبة الاستغلال حوالى ٤٢ ٪ فقط من الطاقة التخزينية المتاحة . • لم يتم ادراج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع المكرونة على الرغم من توقف المصنع بالكامل بقرار من هيئة سلامة الغذاء في ٢٠٢٠/٩/٦ لا ستيفاء ملاحظتها على خطوط الانتاج بالمصنع وتم اعادة 	<p>ملاحظة الجهاز (١٦)</p>

<p>تشغيل المصنع في ٢٠٢١/٣/١ ، ولا يعمل به سوى خط وحيد وثلاثة خطوط بحاجة الى التطوير والصيانة واعادة تأهيل للتشغيل رغم إستهداف الشركة لإيرادات من نشاط المكرونة بمبلغ ٢٦,٦ مليون جنيه وفائض مستهدف بنحو ١٣٤ ألف جنيه ، اضافة الى صرف نحو ١٥ الف جنيه لأعمال تأهيل المصنع خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، إضافة الى عدم تأثير الموازنة بالنتائج المترتبة على صدور قرار جمعية العامة الغير عادية في ٢٠٢٠/١١/٢٢ ببيع عدد ٣ خطوط بمصنع المكرونة .</p> <ul style="list-style-type: none"> • لم تستهدف الموازنة أى مبالغ لتطوير وسائل النقل بالشركة حيث بلغ ما تم صرفها لتطويرها خلال الستة أشهر حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٦٣ ألف جنيه ، كما لم تستهدف الموازنة أية مبالغ لنشاط الاستثمار العقاري . • استهدفت الموازنة الاستثمارية نحو ١ مليون جنيه تخص مشروعات المحافظة على البيئة وأستكمال منظومة الحماية المدنية على الرغم من سابق إدراج نحو ٥٠٠ ألف جنيه بموازنة العام السابق وتنفيذ ما قيمته نحو ١٠ آلاف جنيه بنسبة ٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ . <p>يتمين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها.</p>	
<p>تم تقدير بنود الموازنة الاستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية وخاصة التوسع في نشاط التخزين طبقا لتوجهات الدولة والعائد المحقق علماً بأنه يتوقع الانتهاء منها في عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .</p> <ul style="list-style-type: none"> - يرجع استهداف ١٨ مليون جنيه لاضافة ٣ خلايا تخزينية بصوامع مسطرد حيث الصوامع تستغل طوال العام في موسم القمح المحلي وباقي العام في القمح المستورد عكس البنكر التي تستغل في القمح المحلي فقط وسوف يتم موافاة السيد مراقب الحسابات بالدراسه المطلوبه. - يرجع ذلك لقيام الشركة بعملية الصيانة وباعمال التاهيل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والانتهاه من تلافي ملاحظات هيئة سلامة الغذاء والبدء في التشغيل اعتبارا من مارس ٢٠٢١ اما بالنسبه للثلاث خطوط التي صدر قرار الجمعية العامة الغير العادية ببيعها فهي متوقفة عن الانتاج منذ سنوات طويلة وجاري اتخاذ اجراءات البيع . - اما بنسبة لنشاط وسائل النقل فان الشركة تكتفي بالمتوافر لديها من اسطول النقل الحديث في ضوء انخفاض طاقات الطحن الحالية. 	<p>رد الشركة</p>

<p>- اما بالنسبة لنشاط الاستثمار العقاري فهو مرجأ لحين وضوح الرؤية لقوانين الاسكان والتراخيص الجديدة وتركز الشركة في عمليات التاجير وحق الانتفاع للاصول الحالية علي وضعها الحالي .</p> <p>- الشركة ملتزمة بمتطلبات منظومة الحماية المدنية والدفاع المدنى والحريق التي تتطلبها الجهات المختصة لتجديد التراخيص لوحدات الشركة وكذا عمليات المحافظة علي البيئة المحيطة من تركيب فلاتر لمنع الاتربة والتلوث البيئى.</p>	
<p>عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ بشأن اعداد الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث لم تتضمن الموازنة تفاصيل بشأن :-</p> <p>١- اي خطط مستقبلية للتخلص من المخزون الراكد .</p> <p>٢- مدى الاستفادة من الأماكن غير المستغلة .</p> <p>٣- تطوير المنتجات وتدعيم أجهزة التسويق وفتح أسواق جديدة .</p> <p>٤- رفع نسب استغلال الطاقة المتاحة.</p> <p>٥- إعداد دراسات جدوى اقتصادية (فنية ، مالية ، تسويقية) للمشروعات المقترح تنفيذها .</p> <p>٦- عدم وجود خطط تسويقية مستقبلية للعمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل انخفاض ربحية الشركة والتي وصلت لتحقيق خسائر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ١٠ مليون جنيه</p> <p>٧- لم تتضمن اية خطط لاستغلال او التصرف الاقتصادي في الطاقات غير المستغلة من أصولها .</p> <p>٨- لم تتضمن وضع بدائل لتحقيق إيرادات مثل نشاط الاستثمار العقاري خاصة فى ظل خفض الإنتاج المستمر من قبل لجنة البرامج .</p> <p>يتعين الالتزام بتلك التعليمات</p>	<p>ملاحظة الجهاز (١٧)</p>
<p>سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا</p>	<p>رد الشركة</p>

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



دكتور / احمد العيسوي

أهم الملاحظات على مشروع الموازنة التقديرية

لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

١- استهدفت الشركة طحن كمية (قمح) بنحو ٤٤٠ ألف طن بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ،
وبانخفاض بنحو ٩٣ ألف طن بنسبة ١٧,٤% عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغة نحو
٥٣٣ ألف طن ، وبانخفاض بنحو ٩٨ ألف طن بالمقارنة بفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩
والبالغ نحو ٥٣٨ ألف طن .

وهذا وقد بلغت الكميات الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى
٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٢٢١ ألف طن تمثل نسبة ٥٠,٢% من المستهدف لعام
٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٢- بلغت كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١
نحو ٣٧٤٥ طن مقابل ٤٦٤٥ طن فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قدره
٩٠٠ طن بنسبة ١٩,٤% ، وقد بلغت الكمية المنتجة من المكرونة خلال الفترة من
٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٧٧ طن بنسبة ٧,٤% من المستهدف .

٣- استهدفت الشركة كمية دقيق مصنعة مخبوزات بنحو ٧٣٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) بموازنة
٢٠٢٢/٢٠٢١ ، وبزيادة قدرها ٥٩ جوال بنسبة ٨,٨% عن فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ
نحو ٦٧١ جوال، هذا وقد بلغت الكمية المصنعة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى
٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٦٤ جوال بنسبة ٤٩,٩% من المستهدف بموازنة
٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٤- لم تستهدف الشركة إنتاج أي كميات من الخبز البلدي بموازنتي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ،
٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ولم يتم تصنيع أي كميات من الخبز البلدي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١
حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٥- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الإيراد بنحو ٥٧٤,٤٣٥ مليون جنية مقابل محقق فعلي ٦٣٩,٣٧٩ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ٦٤,٩٤٤ مليون جنية بنسبة ١٠,٢% .

٦- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تكلفة الحصول على الإيراد بنحو ٤٩٢,٨٩١ مليون جنية مقابل محقق فعلي بنحو ٥٤١,٧٢٦ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ٤٨,٨٣٥ مليون جنية بنسبة ٩% .

٧- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مجمل ربح قدره ٨١,٥٤٤ مليون جنية مقابل محقق فعلي ٩٧,٦٥٤ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ١٦,١١٠ مليون جنية بنسبة ١٦,٥%، في حين بلغ ٢١,٢٤٨ مليون جنية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٨- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ربح السنة بنحو ٢,٧٧٤ مليون جنية مقابل محقق فعلي بنحو ١٧,٤٢٩ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بإنخفاض قدره ١٤,٦٥٥ مليون جنية بنسبة ٨٤,١%، في حين تلاحظ تحقيق الشركة خسارة للسنة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بلغت نحو ٩,٨٧٧ مليون جنية .

٩- استهدفت الشركة رأس مال عامل بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٥,٠٥٠ مليون جنية مقابل محقق فعلي بنحو ٣,٤٥٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت ٢١,٥٩٢ مليون جنية في حين بلغ رأس المال العامل قيمة سالبة بلغت ٩,٢٧٩ مليون جنية خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

١٠- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج دقيق (٨٢%) تمويني ٨٣٥ ألف طن ، بينما بلغت الكميات المستهدفة نحو ٣٨٠ ألف طن بنسبة استغلال بلغت ٤٥,٥% من إجمالي الطاقة المتاحة .

١١- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة نحو ١٢٤٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) لإنتاج المخبوزات ، في حين بلغت الكميات المستهدفة تصنيعها نحو ٧٣٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) بنسبة استغلال ٥٨,٩% من إجمالي الطاقة المتاحة .

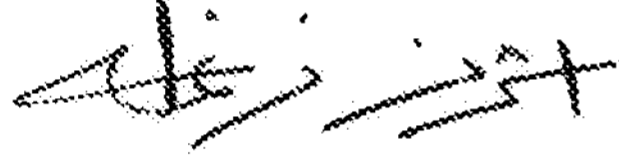
١٢- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج المكرونة ٦٢٤٠ طن في حين بلغت الكميات المستهدفة تصنيعها نحو ٣٧٤٥ طن بنسبة ٦٠% من إجمالي الطاقات المتاحة .

الأمر الذي يتعين معه العمل على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة لتحقيق أكبر عائد ممكن .

١٣- استهدفت الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك لمشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المحافظة على البيئة .

حيث استهدفت الشركة مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عدد ثلاث خلايا تخزينية بطاقة إجمالية ١٥٠٠٠ طن، واستهدفت مبلغ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية، واستهدفت مبلغ مليون جنيه لمشروعات المحافظة على البيئة وذلك لتحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح وإستكمال منظومة الحماية المدنية بالشركة ويوصى الجهاز بمراعاة الدقة عند تنفيذ المشروعات الإستثمارية وفقاً للمبالغ المعتمدة .

المدير العام



" المحاسب / أشرف إبراهيم محمد "

المدير العام

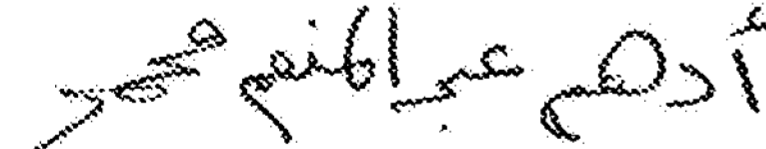


" المحاسبة / عزة فواد كامل "

وكيل الوزارة

رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية

والمطاحن والمضارب والتموين



" المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد "

وكيل وزارة



" محاسبة / حنان كمال الدين زيادة "

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
قطاع الشؤون المالية

الرد على تقرير مراقب الحسابات
شعبة تقويم الاداء على مشروع الموازنة التقديرية للشركة
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

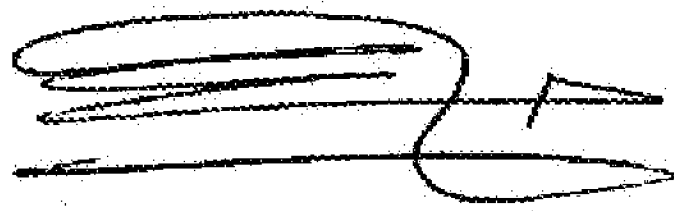
<p>استهدفت الشركة طحن كمية (قمح) بنحو ٤٤٠ الف طن بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبانخفاض بنحو ٩٣ الف طن بنسبة ١٧,٤٪ عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغة نحو ٥٣٣ الف جنيه وبانخفاض بنحو ٩٨ الف طن بالمقارنة بفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٥٣٨ الف جنيه وهذا وقد بلغت الكميات الفعلية المطحونة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٢٢١ الف طن تمثل نسبة ٥٠,٠٢٪ من المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</p>	<p>ملاحظة الجهاز (١)</p>
<p>يرجع ذلك الي انخفاض الربط التمويني وهذا خارج عن ارادة الشركة وفي حدود المحقق الفعلي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١</p>	<p>رد الشركة</p>
<p>بلغت كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٣٧٤٥ طن مقابل ٤٦٤٥ طن فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قدره ٩٠٠ طن بنسبة ١٩,٤٪ وقد بلغت الكمية المنتجة من المكرونة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٧٧ طن بنسبة ٧,٤٪ من المستهدف</p>	<p>ملاحظة الجهاز (٢)</p>
<p>نظرا ان المصنع متوقف خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ للصيانة واعادة تاهيل الخطوط لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية وتم الانتهاء منها وبدء التشغيل اول مارس ٢٠٢١ والكمية المستهدفة والمدرجة بالموازنة تم تقديرها في ضوء ذلك .</p>	<p>رد الشركة</p>
<p>استهدفت الشركة كمية دقيق مصنعة مخبوزات بنحو ٧٣٠ جوال (زنه ١٠٠ كجم) بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبزيادة قدرها ٥٩ جوال بنسبة ٨,٨٪ عن فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٧١ جوال هذا وقد بلغت الكمية المصنعة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٦٤ جوال بنسبة ٤٩,٩٪ من المستهدف بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ .</p>	<p>ملاحظة الجهاز (٣)</p>
<p>الكمية المستهدفة في حدود المنفذ خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومقوم حتي ٢٠٢١/٦/٣٠ مع مراعاة ان النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢١ يتضمن موسم كعك العيد بانواعه .</p>	<p>رد الشركة</p>

ملاحظة الجهاز (٤)	لم تستهدف الشركة انتاج اي كميات من الخبز البلدي بموازنتي ٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠٢١/٢٠٢٠ ولم يتم تصنيع اي كميات من الخبز البلدي خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
رد الشركة	نظرا لان انتاج الخبز البلدي يحقق خسائر للشركة فقد تم استهداف انتاج النواشف والمخبوزات وكعك العيد بانواعه .
ملاحظة الجهاز (٥-٦-٧)	<p>- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الايراد بنحو ٥٧٤,٤٣٥ مليون جنيه مقابل محقق فعلي ٦٣٩,٣٧٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبانخفاض قدره ٦٤,٩٤٤ مليون جنيه بنسبة ١٠,٢٪.</p> <p>- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تكلفة الحصول علي الايراد بنحو ٤٩٢,٨٩١ مليون جنيه مقابل محقق فعلي بنحو ٥٤١,٧٢٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قدره ٤٨,٨٣٥ مليون جنيه بنسبة ٩٪.</p> <p>- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مجمل ربح قدره ٨١,٥٤٤ مليون جنيه مقابل محقق فعلي ٩٧,٦٥٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبانخفاض قدره ١٦,١١٠ مليون جنيه بنسبة ١٦,٥٪ في حين بلغ ٢١,٢٤٨ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p>
رد الشركة	يرجع ذلك الي انخفاض الكميات المستهدف انتاجها من الدقيق الفاخر الحر و المكرونه والمخبوزات
ملاحظة الجهاز (٨)	استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ربح السنة بنحو ٢,٧٧٤ مليون جنيه مقابل محقق فعلي بنحو ١٧,٤٢٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قدره ١٤,٦٥٥ مليون جنيه بنسبة ٨٤,١٪ في حين تلاحظ تحقيق الشركة خسارة السنة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بلغت نحو ٩,٨٧٧ مليون جنيه.
رد الشركة	يرجع ذلك الي انخفاض الكميات المستهدفة من الاقماع (٧٢٪، ٨٢٪) والدقيق والمكرونه والمخبوزات مع ملاحظة ان موسم تسويق القمح المحلي خلال النصف الثاني من العام المالي يحقق ايرادات كبيرة تغطي الخسارة المحققة خلال النصف الاول من العام ويحقق فائض اجمالي اسوه بالسنوات السابقة.
ملاحظة الجهاز (٩)	استهدفت الشركة راس مال عامل بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٥,٠٥٠ مليون جنيه مقابل محقق علي بنحو ٣,٤٥٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت ٢١,٥٩٢ مليون جنيه في حين بلغ راس المال العامل قيمة سالبة بلغت ٩,٢٧٩ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
رد الشركة	يرجع ذلك لزيادة الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة.
ملاحظة الجهاز	بلغت الطاقة الانتاجية لانتاج دقيق (٨٢٪) تمويني ٨٣٥ الف طن بينما بلغت الكميات المستهدفة نحو

استغلال بلغت ٥,٥ ٪ من اجمالي الطاقة المتاحة ٣٨٠ الف طن بنسبة	(١٠)
يرجع ذلك لانخفاض الربط التمويني وتوسعي الشركة جاهدة لزيادة الطاقة المستغلة عن طريق الشحن للشركات الشقيقة ومحاولة زيادة الربط المخصص للشركة.	رد الشركة
بلغت الطاقة الانتاجية المتاحة نحو ١٢٤٠ جوال (زنه ١٠٠ كجم) لانتاج المخبوزات في حين بلغت الكميات المستهدف تصنيعها نحو ٧٣٠ جوال (زنه ١٠٠ كجم) بنسبة استغلال ٥٨,٩ ٪ من اجمالي الطاقة المتاحة	ملاحظة الجهاز (١١)
يرجع ذلك للمنافسة الشديدة من مخابز القطاع الخاص اضافة الي انتشار فيروس كورونا (كوفيد -١٩) الذي اثر سلبيا علي طلب المنتج وخاصة كعك العيد بانواعه.	رد الشركة
بلغت الطاقة الانتاجية المتاحة لانتاج المكرونة ٦٢٤٠ طن في حين بلغت الكميات المستهدف تصنيعها نحو ٣٧٤٥ طن بنسبة ٦٠ ٪ من اجمالي الطاقات المتاحة الامر الذي يتعين معه العمل علي الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة لتحقيق اكبر عائد ممكن .	ملاحظة الجهاز (١٢)
يرجع ذلك لتقادم خطوط الانتاج بالمصنع اضافة الي المنافسة الشديدة وتفشي وباء كورونا وتوسعي الشركة جاهدة الي تنشيط جهاز التسويق وفتح اسواق جديدة.	رد الشركة
استهدفت الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك لمشروعات الاحلال والتجديد ومشروعات المحافظة علي البيئة حيث استهدفت الشركة مبلغ ١٨ مليون جنيه لاضافة عدد ثلاث خلايا تخزينية بطاقة اجمالية ١٥٠٠٠ طن واستهدفت مبلغ مليون جنيه لتجهيزات الادارة العامة والوحدات الانتاجية واستهدفت مبلغ مليون جنيه لمشروعات المحافظة علي البيئة وذلك لتحديث اجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح واستكمال منظومة الحماية المدنية بالشركة ويوصي الجهاز بمراعاة الدقة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقا للمبالغ المعتمدة.	ملاحظة الجهاز (١٣)
تحرص الشركة دائما علي تنفيذ الخطة الاستثمارية المستهدفة خلال عام الموازنة .	رد الشركة

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



" دكتور / احمد العيسوي "

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان أسس تقدير
عناصر موازنة خطة الشركة
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولاً : الخامات :-

تبلغ الكميات المستهدفة طحنها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ كما يلي :

١- المطاحن :-

البيانات	الوحدة	الخامات المستهدفة
قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢ % لحساب الشركة (حر)	طن	٦٠١٨٠
قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٦ % لحساب الشركة (حر)	طن	٠
قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢ % لحساب الشركة (حر)	طن	٠
قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢ % تمويني منظومه	طن	٣٨٠٢٨٠
اجمالي المطاحن	طن	٤٤٠٤٦٠

٢- المكرونة :-

البيانات	الوحدة	الخامات المستهدفة
دقيق ٧٢ % لانتاج مكرونة مغلقة لحساب الشركة	طن	٣٣٠٠
دقيق ٧٢ % لانتاج مكرونة سائبة لحساب الشركة	طن	٤٤٥
الاجمالي	طن	٣٧٤٥

٣- الخبز :-

البيانات	الوحدة	الخامات المستهدفة
جوال دقيق ٨٢ % لانتاج الخبز البلدي	جوال ١٠٠ ك	٠
جوال دقيق ٧٢ % لانتاج المخبوزات	جوال ١٠٠ ك	٧٣٠
الاجمالي	جوال ١٠٠ ك	٧٣٠

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

ثانياً : تقدير أسعار الخامات :-

- ١- القمح المستخدم لإنتاج دقيق ٧٢ %، ٧٦ % لحساب الشركة (حر) بسعر الطن ٤٥٣٦ جنيه (سعر حر).
- ٢- القمح المستخدم لإنتاج دقيق اسخراج ٨٢ % تمويني بأجرة طحن ٥٠٠ جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمنظومة الخبز المقررة من قبل وزارة التموين .
- ٣- الدقيق استخراج ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة والمخبز بسعر التكلفة ٥١٧١ جنيه للطن .

ثالثاً : تقدير أسعار بيع المنتجات :-

- ١-الدقيق استخراج ٧٢ % (حر) لحساب الشركة بسعر ٥٧٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) . .
- ٢-الدقيق استخراج ٧٢ % المعبأ فى عبوه ورقية زنه ١ك بسعر ٦٧٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٣-السميد بسعر ٦٠٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٤-الدقيق البلدى استخراج ٨٢ % والنخالة التمويني وفقاً لمنظومة الخبز المقرره من قبل وزارة التموين.
- ٥- النخاله الخشنه والخليط الحر بسعر ٣٥٠٠ جنيه / طن .
- ٦ - مكرونة مغلقة (حر) بمتوسط سعر ٧٤٠٠ جنيه للطن .
- ٧- مكرونة سائبة (حر) بمتوسط سعر ٦٨٢٥ جنيه للطن .

رابعاً : اسس اعداد الموازنة التقديرية

تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية إسترشاداً بالمحقق الفعلى للأعوام الثلاثة السابقة ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠٢١ وكذا المحقق الفعلى خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

خامساً : عائد السهم

تستهدف الشركة توزيع عائد للسهم بواقع ٠,١٠ جنيه .

عناصر الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولاً: الطحن

تبلغ الكمية المقدر طحنها ٤٤٠٤٥٨ طن قمح موزعه كالتالى :-

عدد	
٦٠١٨٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٧٢ % لحساب الشركه .
٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٧٦ % لحساب الشركه .
٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٨٢ % لحساب الشركه .
٣٨٠٢٨٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لأستخراج الدقيق ٨٢ % (تموينى) .
٤٤٠٤٦٠	الاجمالي

ويبلغ حجم الانتاج الصافى المستهدف كميته ٤٥١٧٢٥ طن كالتالى :-

كمية	
٤٣٥٢٨	طن دقيق ٧٢ % لحساب الشركه .
٠	طن دقيق ٧٦ % لحساب الشركه .
٠	طن دقيق ٨٢ % لحساب الشركه .
٣١١٨٢٩	طن دقيق ٨٢ % تموينى .
٤٠٢	طن سميد .
٧٧٣١١	طن نخاله بنوعيه (تموينى).
١٨٦٥٥	طن خليط
٤٥١٧٢٥	الاجمالي

ثانياً : صناعة المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٣٧٤٥ طن دقيق ٧٢ % .

وتبلغ الكمية المقدر إنتاجها ٣٦٣٢ طن مكرونة بيانها كالاتى :

كمية	
٣٢٠٠	طن مكرونة مغلقة (حر) .
٤٣٢	طن مكرونة سائبة (حر) .
٣٦٣٢	الاجمالي

تايح عناصر الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

ثالثا : الخبز

تبلغ كمية الدقيق المستهدف خبزها ٧٣٠ جوال قائم زنة ١٠٠ ك وبيانها كالتالى :

جوال دقيق إستخراج ٧٢ % زنة ١٠٠ ك جرام قائم لإنتاج المخبوزات	٧٣٠
الإجمالى	٧٣٠

ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف

٩٧ طن مخبوزات

فائض الأنشطة

القيمة بالآلف جنيه

يبليغ الفائض المستهدف لأنشطة الشركة ٤١٣٥ جنيه تتمثل فى الآتى :

فائض نشاط الطحن	٥٠٢٨-
فائض نشاط المكرونة	١٣٤
فائض نشاط المخبوزات	٩٠
فائض نشاط النقل الثقيل	٦٧٨
فائض نشاط التخزين	٨٢٦١
إجمالى الفائض	٤١٣٥

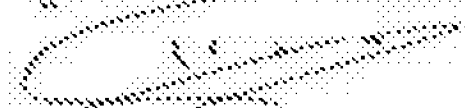
ملخص اهداف الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيهه

البيان	فعلى	فعلى	فعلى	نسبه الهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ %	هدف معتمد	هدف مقترح	فعلى من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبه الهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ %		
								هدف معتمد	فعلى	فعلى
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧
الانتاج										
قيمة الانتاج بالاسعار الجاريه	٨٠٧٨٣٠	٧٨٣٨٣٧	٦٥٥٢٣٧	٢٦٥٢٢٥	٦٦٥٧٨٢	٥٧٣٤٦٥	٢٦٥٢٢٥	٦٥٥٢٣٧	٧٨٣٨٣٧	٨٠٧٨٣٠
التطور الكمي لأهم المنتجات :										
دقيق إستخراج ٧٢ % وسميد بالطن	٤٤٩٣٩	٥٩٣٠٤	٥٠٥٦٠	٢١٦٢٨	٤٣٥٦٦	٤٠١١٣	٢١٦٢٨	٥٠٥٦٠	٥٩٣٠٤	٤٤٩٣٩
دقيق استخراج ٧٦ % لحساب الشركه (حر)	٤٠	١٨٦٥	١٠٧	٤٩	١٦٩٨	٠	٤٩	١٠٧	١٨٦٥	٤٠
دقيق إستخراج ٨٢ % تموينى بالطن	٤٥٦٩١٧	٣٥٨٣٩٩	٣٨٦٠٥٦	١٥٧٣٥٥	٣٧٨١٠٧	٣١٢٥٧٩	١٥٧٣٥٥	٣٨٦٠٥٦	٣٥٨٣٩٩	٤٥٦٩١٧
زوايد بالطن	١٤٠٢٤٦	١٢٠٣٨٦	١١٨٤٧٧	٤٩٣٤٥	١١٦٤١٣	٩٦١٥٢	٤٩٣٤٥	١١٨٤٧٧	١٢٠٣٨٦	١٤٠٢٤٦
مكرونة بالطن	٧٢٢٠	٧٥٢٣	٤٤٢٨	٢٦٤	٧٥٦٦	٣٦٣٢	٢٦٤	٤٤٢٨	٧٥٢٣	٧٢٢٠
خبز بلدى بالرغيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حلوى ونواشف بالطن	١٦٦	١٦٥	٨٩	٤٩	١٦٠	٩٧	٤٩	٨٩	١٦٥	١٦٦
المستلزمات										
قيمة المستلزمات السلعية المستخدمة	٤٥٨٣١١	٥٠٣٨٨٥	٣٩٤٩٩٩	١٦٦٠٣٨	٢٨١٤٤٧	٣٦١٢٤٥	١٦٦٠٣٨	٣٩٤٩٩٩	٥٠٣٨٨٥	٤٥٨٣١١
قيمة المشتريات بغرض البيع	٦٥٥٧	٧٩٩٠	٩٣٣٨	٢١٠٣	٠	٠	٢١٠٣	٩٣٣٨	٧٩٩٠	٦٥٥٧
المستلزمات السلعية الى قيمة الانتاج بالاسعار الجارية	٥٦,٧	٦٤,٣	٥٨,٠٣	٦٢,٦	٤١,٥٧	٦٢,٩٩	٦٢,٦	٥٨,٠٣	٦٤,٣	٥٦,٧
المستلزمات المستوردة المستخدمة	٢٩٧٠٠٩	٤٠٨٦٩٠	٢٩١٤١٧	١٢١٣٦٦	٢٧١٠٤٠	٢٧٢٩٧٧	١٢١٣٦٦	٢٩١٤١٧	٤٠٨٦٩٠	٢٩٧٠٠٩
نسبة المستلزمات المستوردة الى قيمة الانتاج بالأسعار الجارية %	٣٦,٨	٥٢,١	٤٢,٨١	٤٥,٧٦	٤٠,٠٤	٤٧,٦٠	٤٥,٧٦	٤٢,٨١	٥٢,١	٣٦,٨
المبيعات										
قيمة المبيعات الكلية	٨٣٠٨٦٦	٨٧٤٣٦٩	٦٣٩٣٧٩	٢٥٨٣٨٦	٦١٥٢٠٣	٥٧٣٤٦٥	٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩	٨٧٤٣٦٩	٨٣٠٨٦٦
قيمة المبيعات المحلية	٨٢٨٥٢٥	٨٦٩٨٩٦	٦٣٨٦٧٩	٢٥٨٣٨٦	٦١٣٢٠٣	٥٧١٤٦٥	٢٥٨٣٨٦	٦٣٨٦٧٩	٨٦٩٨٩٦	٨٢٨٥٢٥
قيمة مبيعات التصدير	٢٣٤١	٤٤٧٣	٧٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٧٠٠	٤٤٧٣	٢٣٤١

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبز السلام من كمية الدقيق ٧٢ % وقيمة الانتاج والمبيعات والمستلزمات السلعية .

رئيس القطاع المالي



مخاسب : مندوب عبد السيد عليوه

مدير عام المخالفات والموازنات



مخاسب : مهندس محمد الخوي

ملخص أهداف الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	الوحدة	فعلى	فعلى	فعلى	نسبة الهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ %			هدف معتمد	هدف مقترح
					٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢٠/٧/١		
		٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠
العمالة									
متوسط عدد العاملين	عدد	٣١٣٢	٣٠٤٤	٢٩١٩	٢٦٩٧	٢٩٥٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠
الأجور الكلية	ألف جنيه	١٩٧٣٠.٩	١٩٨٦٤٢	١٨٤٩٧٠	٨٣٧٧١	٢٠٤٥٠٠	١٨٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠
إنتاجية العامل = القيمة المضافة الاجمالية ÷ متوسط عدد العاملين	جنيه	٨٧٥٩٨	٧٠١٠٠	٦٨٦٤٠	٢٣٦٠٠	٧٦١٠٢	٧١٨٤٧	٧١٨٤٧	٧١٨٤٧
القيمة المضافة الصافية	جنيه	٢٦٠٥٢٥	١٩٥٢٠٢	١٨١٣٦٠	٥٤٠٠٠	٢٠٥٥٠٠	١٧٥٧٢٧	١٧٥٧٢٧	١٧٥٧٢٧
صافي الربح									
صافي الربح قبل الضرائب والفوائد والمخصصات	الف جنيه	٨٢٥٢٧	٢٨٦٩٤	١٩٩٢٦	٩٣١٩-	١٢٣٦٤	٥٤٩١	٥٤٩١	٥٤٩١
صافي الربح قبل الضرائب والفوائد	الف جنيه	٧٢٨٤٣	٢٨٠١٢	١٩٩٢٦	٩٣١٩-	١٢٣٦٤	٥٤٩١	٥٤٩١	٥٤٩١
صافي الربح القابل للتوزيع قبل الضريبة	الف جنيه	٧٢٥٠٦	٢٧٠٢٥	١٨٥٦٨	١٠٠٨٤-	١٠٢٧٧	٤١٣٥	٤١٣٥	٤١٣٥
صافي الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	الف جنيه	٥٥٤٤٠	٢٠٤٠٢	١٧٤٢٩	٩٨٧٧-	٧٣٦٢	٢٧٧٤	٢٧٧٤	٢٧٧٤
صافي الاصول (اجمالي الاصول - مشروعات تحت التنفيذ)	الف جنيه	٥٩٥٢٣	٢٠٦٥٧٧	١٩١٨٢٦	١٨٥٤٤٧	١٧٧٧٠.٤	١٥٩٨٦٠	١٥٩٨٦٠	١٥٩٨٦٠
حصة المساهمين	الف جنيه	٢٤٠٧٥	٢٧٥٧	٥٣٥٠	.	٣٢١٠	١٠٧٠	١٠٧٠	١٠٧٠
حصة الشركة القابضة	الف جنيه	١٢٢٨٠	٣٢٧٤	٢٧٢٩	.	١٦٣٧	٥٤٦	٥٤٦	٥٤٦
حصة مساهمى القطاع الخاص	الف جنيه	١١٧٩٥	٣٨٩	٢٦٢١	.	١٥٧٣	٥٢٤	٥٢٤	٥٢٤
العائد الموزع للسهم	جنيه	٢,٢٥	٠,٦٠	٠,٧٦	.	٠,٣٠	٠,١٠	٠,١٠	٠,١٠
الاستثمارات									
اولا: مشروعات الاحلال والتجديد	الف جنيه	١٤٨٩٣	٣٩٠٠	٧٩٤٨	٢٧٨١	٦٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
ثانيا : مشروعات الاستكمال	الف جنيه	.	١٧٧٥	٢٩	٣٠	٢٠٠٠	.	.	.
ثالثا: مشروعات التوسع	الف جنيه	٣٥٨٦	٤٥٧٨	٧٧٤	١٦٢	٢٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠
رابعا : مشروعات المحافظة على البيئة	الف جنيه	٧٥	١٥	٦٤١	١٠	٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
خامسا : الاستثمار العقارى	الف جنيه	٢٥	.	١٣٣	١٥٢	١٥٠٠	.	.	.
رابعا : مشروعات المحافظة على البيئة	الف جنيه	٧٥	١٥	١٠	.	٥٠٠	.	.	.
خامسا : الاستثمار العقارى	الف جنيه	٢٥	.	١٥٢	.	١٥٠٠	.	.	.

رئيس القطاع المالي



مهندس / محمود عبد الحميد محمود

مدير عام المخططات والموازنات



مهندس / هشام محمد الفولى

بيان الانتاج

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الوحدة	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلى من ٢٠٢٠/٧/١ (6 شهور) حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١		هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠		هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
المنتجات التامة الصنع													
دقيق إستخراج ٧٢ % شركة (حر)	طن	٤٤٩١٩	٢٢٢١١٣	٥٩٠١٠	٣٢٩٢٥١	٥٠٤٥٦	٢٥٩٩٥٣	٢١٢٧١	١١٥٢١٠	٤٣١٣٣	٢٢٦٩٧٧	٣٩٧١١	٢٤٤٥٢٦
دقيق إستخراج ٧٦ % (حر)	طن	٤٠	١٧٦	١٨٦٥	١٠٧٧٥	١٠٧	٤٩٣	٤٩	٢٢٥	١٦٩٨	٧٧٢٦		
دقيق إستخراج ٨٢ % (حر)	طن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دقيق ٨٢ % تموينى منظومة	طن	٤٠٩٧١٣	٠	٣٥٨٣٩٩	٠	٣٨١١١٢	٠	١٥٧٣٥٥	٠	٣٧٨١٠٧	٠	٣١٢٥٧٩	٠
دقيق إستخراج ٨٢ % تموينى	طن	٤٧٢٠٤	١٠١٦٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
زوايد ٨٢ % منظومة	طن	٩٣٥٩٨	٠	٩١٢٨٣	٠	٠	٠	٤٠٥١٩	٠	٩٣٧٤٣	٠	٧٧٤٩٧	٠
زوائد شركة	طن	٤٦٦٤٨	١١٧٠٧٧	٢٩١٠٧	١٠١١٥١	٢٣٥٦٢	٧٦٩١٢	٨٨٠٨	٢٨٧٧٨	٢٢٧٠٢	٦٨١٠٦	١٨٦٥٥	٦٥٢٩٤
مكرونة لحساب الشركة	طن	٧٢٢٠	٤١٤٧٨	٥١٦٠	٥٤٧٣٨	٤٤٢٨	٢٨٣٥٥	٢٦٤	٢٨٣٩	٧٥٦٦	٤٨٠٩٣	٣٥٥٧	٢٦١١٧
خبز بلدى	رغيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حلوى ونواشف	طن	١٦٦	٢١٨٥	١٦٤	٢٩٨٤	٨٩	٢٧٣٤	٤٩	٨٣٧	١٦٠	٣٧٥٦	٩٧	٢٤٢٧
سميد	طن	٢٠	٢٣٢	٢٩٤	١٩٧٦	١٠٤	٧٨٨	٤٤	٢٢٦	٤٦٣	٢٣١٥	٤٠٢	٢٤١٢
جملة (١)		٤٨٤٩٠٦	٥٠٠٨٧٥	٣٦٩٢٣٥	١٤٨١١٥	٣٥٦٩٧٣	٣٤٠٧٧٦						
ايرادات تشغيل للغير		٢١٩٣٢٦	١٩٠٩٨٠	٢٠٣٠٧٣	٨٣٨٩٥	٢٠١٧٥٦	١٦٦٧٩٠						
مبيعات انتاج تام ورش		٢٣٠	٥٤٤	١٧٩	١٥١	٢٠٠							
خدمات مباعه		٥٠٢٥٣	٥٢٠٧٣	٥٢٠٥٨	١٢٠٥٣	٤٨٦٨٦	٤٥٩٢٠						
ايرادات النشاط الاخرى		٧٩٢٩	٥٨٢٦	٦٥٠٦	٢٦٥٨	٧٢٣٧	٥٧١٦						
مخلفات ا . تام		٤٥١٨٦	٣٣٥٤٧	١٥٨٥٨	٦٨٣٩	١٤٣٥١	١٤٢٦٣						
جملة (٢)		٣٢٢٩٢٤	٢٨٢٩٧٠	٢٧٧٦٧٤	١٠٥٥٩٦	٢٧٢٢٣٠	٢٣٢٦٨٩						
قيمة الانتاج بالسعر الجارى بالرسوم		٨٠٧٨٣٠	٧٨٣٨٤٥	٦٤٦٩٠٩	٢٥٣٧١١	٦٢٩٢٠٣	٥٧٣٤٦٥						

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبز السلام

بيان المبيعات

القيمة بالالف جنيه

البيان	الوحدة	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلى من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (6 شهور)		هدف معتمد ٢٠٢٠/٢٠٢١		هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
نشاط الطحن													
دقيق فاخر إستخراج ٧٢ % حر	طن	٤٤٩١٠	٢٢١٧٧٧	٦٣٥٣٢	٣٢٧٢٨٩	٤٩٦٤٨	٢٥٨٠٥١	٢٢٥١٠	١٢٠٩٥١	٤٣١٣٣	٢٢٦٩٧٧	٣٩٧١١	٢٤٤٥٢٦
دقيق إستخراج ٧٦ % حر	طن	٤٠	١٧٦	١٨٦٥	١٠٧٧٥	١٠٧	٤٩٣	٤٩	٢٢٥	١٦٩٨	٧٧٢٦		
دقيق إستخراج ٨٢ % حر	طن	٠	٠							٠	٠		
دقيق ٨٠ % طباقى	طن	٠	٠							٠	٠		
دقيق إستخراج ٨٢ % تموينى	طن	٥١٨١٩	١١٣٦٥٩							٠	٠	٣١٢٥٧٩	
سميد	طن	١٩	٢٣٢	٢٩٤	١٩٧٧	١٠٤	٧٩٢	٣٤	٢٢٦	٤٦٣	٢٣١٥	٤٠٢	٢٤١٢
نخالة وخليط شركة	طن	٣٦١٠٥	١١٨١٧٠	٢٨٦٢٥	٩٩٣١٠	٢٢٩٦٤	٧٤٧٨٩	٨١٥٥	٣٠٧٤٦	٢٢٧٠٢	٦٨١٠٦	١٨٦٥٥	٦٥٢٩٤
جملة (١)	طن	٤٥٤٠١٤	٤٣٩٣٥١				٣٣٤١٢٥		١٥٢١٤٨		٣٠٥١٢٤		٣١٢٢٣٢
نشاط الخبز													
خبز بلدى يدوى	رغيف	٠	٠										
حلوى ونواشف	طن	١٦٧	٢١٩٦	١٦٤	٢٩٨٨	٨٩	٢٧٢٤	٤٨	٨٥١	١٦٠	٣٧٥٦	٩٧	٢٤٢٧
جملة (٢)	طن		٢١٩٦		٢٩٨٨		٢٧٢٤		٨٥١		٣٧٥٦		٢٤٢٧
نشاط المكرونة شركة (٣)	طن	٧٦٢٦	٤٥٠١٩	٦٨٧٩	٥٠٢١٧	٤٦٦١	٣١٠٤١	٥٤٣	٤٣٨٨	٧٥٦٦	٤٨٠٩٣	٣٥٥٧	٢٦١١٧
ايرادات تشغيل للغير		٢١٩٣٢٦	١٩٠٩٨٠		٢٠٣٠٧٣		٨٣٨٩٥		٢٠١٧٥٦		١٦٦٧٩٠		
مبيعات انتاج تام ورش		٢٣٠	٥٤٤		١٧٩		١٥١		٢٠٠		٤٥٩٢٠		
خدمات مياحة		٥٠٢٥٣	٥٢٠٧٣		٥٢٠٥٨		١٢٠٥٣		٤٨٦٨٦		٥٧١٦		
ايرادات النشاط الاخرى		٧٩٢٩	٥٨٢٦		٦٥٠٦		٢٦٥٨		٧٢٣٧		١٤٢٦٣		
مخلفات ا. تام		٤٥١٨٦	٣٣٥٤٧		١٥٨٥٨		٦٨٣٩		١٤٣٥١		٢٣٢٦٨٩		
جملة (٤)		٣٢٢٩٢٤	٢٨٢٩٧٠		٢٧٧٦٧٤		١٠٥٥٩٦		٢٧٢٢٣٠		٥٧٣٤٦٥		
جملة مبيعات بضائع بغرض البيع		٦٧١٣	٨٨٤٣		٩٦٧٢		٢٢٤٢		٢٢٤٢		٠		
المبيعات الكلية		٨٣٠٨٦٦	٧٨٤٣٦٩		٦٥٥٢٣٦		٢٦٥٢٢٥		٦٢٩٢٠٣		٥٧٣٤٦٥		

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبز السلام من كمية وقيمة الدقيق ٧٢ %

بيان تقسيم قيمه الانتاج والمبيعات المستهدفة موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ على فترات شهرية

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	يوليه-٢١	اغسطس ٢٠٢١	سبتمبر ٢٠٢١	اكتوبر ٢٠٢١	نوفمبر ٢٠٢١	ديسمبر ٢٠٢١	يناير ٢٠٢٢	فبراير ٢٠٢٢	مارس ٢٠٢٢	ابريل ٢٠٢٢	مايو ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٢	الاجمالي
دقيق استخراج ٧٢ % محلي	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٢	٢٠٢٥٣	٢٠٢٥٣	٢٤٣٠٢٦
دقيق استخراج ٧٢ % صادرات	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٥٠٠
اجمالي دقيق استخراج ٧٢ %	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٧	٢٠٣٧٨	٢٠٣٧٨	٢٤٤٥٢٦
دقيق استخراج ٧٦ % حر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مكرونه محلي	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٤	٢١٣٤	٢١٣٤	٢٥٦١٧
مكرونه صادرات	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤١	٤١	٤١	٤١	٥٠٠
اجمالي المكرونه	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٧	٢١٧٦	٢١٧٥	٢١٧٥	٢١٧٥	٢٦١١٧
سميد	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٤١٢
زوائد وخليط	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤١	٥٤٤٢	٥٤٤٢	٦٥٢٩٤
حلوى ونواشف	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	٢٤٢٧
الاجمالي	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٨	٢٨٣٩٧	٢٨٣٩٧	٢٨٣٩٩	٢٨٣٩٩	٣٤٠٧٧٦

رئيس القطاع المالي

مستحسن / مستدوج عبد الحميد كليب

مدير عام المبيعات والموازنات

مستحسن / مستدوج محمد الشواي

بيان قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ونسبتها للإنتاج

القيمة بالآلاف جنية

الإنتاج بالسعر الجارى	نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار (بدون رسوم) المستخدمة إلى الإنتاج بالسعر الجارى %					قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستخدمة					البيان
	الجملة	مستورد			محلى	الجملة	مستورد			محلى	
		جملة	اتفاقيات	حر			جملة	اتفاقيات %٨٢	حر		
٧٨٣٨٣٧	٦٤,٢٨	٥٢,١٤	٠,٠٠	٥٢,١٤	١٢,١٤	٥٠٣٨٨٥	٤٠٨٦٩٠		٤٠٨٦٩٠	٩٥١٩٥	فعلى ٢٠١٩ / ٢٠١٨
٦٨٠٦٧٤	٥٨,٠٣	٤٢,٨١	٠,٠٠	٤٢,٨١	١٥,٢٢	٣٩٤٩٩٩	٢٩١٤١٧		٢٩١٤١٧	١٠٣٥٨٢	فعلى ٢٠٢٠ / ٢٠١٩
٦٦٥٧٨٢	٥٨,٣٥	٤١,٩٨	٠,٠٠	٤١,٩٨	١٦,٣٧	٣٨٨٥٠٧	٢٧٩٥١٠		٢٧٩٥١٠	١٠٨٩٩٧	تقديرى معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠
٥٧٣٤٦٥	٦٢,٩٩	٤٧,٦٠	٠	٤٧,٦٠	١٥,٣٩	٣٦١٢٤٥	٢٧٢٩٧٧		٢٧٢٩٧٧	٨٨٢٦٨	مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان الفائض المستهدف لأنشطة الشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة	البيان	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة
إيرادات النشاط الجارى							التكاليف والمصروفات						
صافى مبيعات إنتاج تام			٢٤٢٧	٢٦٣٧٩	٣٢٦٢٣٣	٣٥٥.٣٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٣٨٢	٣٤٩	١٣٢٠	٢٣٤٢٦	٣٣١٧٦٨	٣٦١٢٤٥
خدمات مباحة	٢٢٧١١	٢٣٢٨			٢٠.٨٨١	٤٥٩٢٠	أجور	٩٣١٢	١٠.٣٧	٨٢٧	٢٥٩٠	١٧١٢٣٤	١٨٥.٠٠٠
إيرادات تشغيل للغير					١٦٦٧٩٠	١٦٦٧٩٠	مصروفات	١٥٤٢	٣٥٢	٢٥٩	٤٤٧	٣٦.٨٥	٣٨٦٨٥
إيراد النشاط الأخرى					٥٧١٦	٥٧١٦	جملة التكاليف	١٥٢٣٦	١٧٣٨	٢٤٠.٦	٢٦٤٦٣	٥٣٩.٨٧	٥٨٤٩٣٠
مبيعات إنتاج تام ورش						٠	فائض مرحله اولى	٧٤٧٥	٥٩٠	٢١	٨٤-	١٩٤٦٧-	١١٤٦٥-
مخلفات						٠							
جملة إيرادات النشاط	٢٢٧١١	٢٣٢٨	٢٤٢٧	٢٦٣٧٩	٥١٩٦٢٠	٥٧٣٤٦٥	أعباء وخسائر						
إيرادات إستثمارات وفوائد	٨٧٦	٩٨	٧٨	٢٤٣	١٦١٠.٥	١٧٤٠٠	تبرعات وإعانات تكافلية	٨٥	١٠	٨	٢٤	١٥٧٣	١٧٠٠
إيرادات متنوعة	٩٦	١١	٨	٢٧	١٧٥٨	١٩٠٠	أعباء متنوعة	١٠.١	١١	٩	٢٨	١٨٥١	٢٠٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجمالى التكاليف	١٥٤٢٢	١٧٥٩	٢٤٢٣	٢٦٥١٥	٥٤٢٥١١	٥٨٨٦٣٠
عجز						٠	إجمالى الفائض	٨٢٦١	٦٧٨	٩٠	١٣٤	٥٠.٢٨-	٤١٣٥
الاجمالى	٢٣٦٨٣	٢٤٣٧	٢٥١٣	٢٦٦٤٩	٥٣٧٤٨٣	٥٩٢٧٦٥	الاجمالى	٢٣٦٨٣	٢٤٣٧	٢٥١٣	٢٦٦٤٩	٥٣٧٤٨٣	٥٩٢٧٦٥

رئيس القطاع المالي

مهايب / ممدوح عبد الحميد عيسى

مدير عام التكاليف والموازنات

مهايب / ممدوح عبد الحميد عيسى

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	حركة ونقل	تخزين	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة
خامات ومدخلات إنتاج			٨٥٠	١٩٣٦٠	٢٥٣٥٤٦	٢٧٣٧٥٦
مصروفات مشتريات	١٢	٢٤١			٢٢٩٠	٢٥٤٣
وقود وزيوت	٢٣٩	٩٩	٢٣٢	٨٤٢	٥٩٣١	٧٣٤٣
قطع غيار ومهمات	٩٦	٣٨٠	٤٨	٢٨٤	٦١١٩	٦٩٢٧
مواد تعبئة وتغليف			١٣٤	١٨٥٩	٢٣٧٦٠	٢٥٧٥٣
كهرباء ومياة		٣٦٢٢	٤٥	١٠٧٧	٣٩٣٧٤	٤٤١١٨
أدوات كتابية	٢	٤٠	١١	٤	٧٤٨	٨٠٥
الاجمالي	٣٤٩	٤٣٨٢	١٣٢٠	٢٣٤٢٦	٣٣١٧٦٨	٣٦١٢٤٥

٢- الآجور :

تخزين	حركة ونقل ثقيل	مخازن	مكرونة	مطاحن	اجور نقدية	مزاياء عينية	تامينات إجتماعية	ج
٩٣١٢	١٠٣٧	٨٢٧	٢٥٩٠	١٧١٢٣٤	١٥٦٩١٠	٣١٥٦	٢٤٩٣٤	١٨٥٠٠٠

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣ - المصروفات

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	تخزين	حركة ونقل	مخابز	مكرونة	مطاحن	جملة
مصروفات صيانة	٣٦٨	٤٨	١٦٦	١٣١	٢٥١١	٣٢٢٤
نشر وطبع وإعلان	٤				٧٨	٨٢
نقل وانتقالات واتصالات	١٤٢	١		١٠	٤٨٣	٦٣٦
إيجار أصول ثابتة					٤٤٠٠	٤٤٠٠
خدمات جهات حكومية				١	١٦٣	١٦٤
مصروفات خدمية متنوعة	٢٨٢	٥١	١٢	٧١	٧٩٢٩	٨٣٤٥
إهلاك وإستهلاك	٥٩٨	٢٢٢	٧٥	١٨١	١٧١٨٤	١٨٢٦٠
فوائد					١٣٥٦	١٣٥٦
إيجار عقارات				١٦	٥٣	٦٩
ضرائب عقارية	٧٢	١	٤	٢٧	٦٦٣	٧٦٧
ضرائب غير مباشرة	٧٦	٢٩	٢	١٠	١٢٦٥	١٣٨٢
الإجمالي	١٥٤٢	٣٥٢	٢٥٩	٤٤٧	٣٦٠٨٥	٣٨٦٨٥

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

ثانيا : الإيرادات :-

تيمم المساج

(القيمة بالالف جنيه)

اجمالي الطحن		
دقيق ٧٢ % (حر)	٢٤٤٥٠٢	
دقيق ٧٦ % (حر)	٠	
دقيق ٨٢ % (حر)	٠	
سميد	٢٤١٢	
اجمالي النخالة والخليط	٦٥٣١٩	
		٣١٢٢٣٣
اجمالي الخبز		
مخبوزات	٢٤٢٧	
خبز بلدى	٠	
		٢٤٢٧
اجمالي المكرونة		
مكرونة مغلقة	٢٣٦٨٠	
مكرونة سائب	٢٤٣٦	
		٢٦١١٦
الجملة		٣٤٠٧٧٦
خدمات مباعه		٤٥٩٢٠
مخلفات انتاج تام		١٤٢٦٣
مبيعات أ : تام ورش		
ايرادات تشغيل للغير		١٦٦٧٩٠
ايرادات النشاط الاخرى		٥٧١٦
ايرادات إستثمارات مالية من شركات شقيقه		٩٠٠
ايرادات إستثمارات ماليه أخرى		٩
فوائد دائنة		٤٩١
ايجارات دائنة		١٦٠٠٠
ايرادات متنوعه		١٩٠٠
الإجمالي		٥٩٢٧٦٥

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

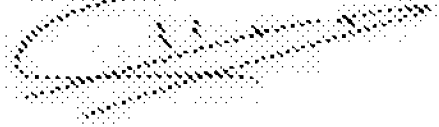
ثالثا : الاستثمارات

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة تنفيذها ٢٠ مليون جنيه وبيانها كالتالى :-
(القيمة بالالف جنيه)

نقد محلى	نقد أجنبى	منح
١٩٥٠٠		مشروعات الإحلال والتجديد
٥٠٠		مشروعات المحافظة على البيئة
٢٠٠٠٠		

- تبلغ قيمة الاستخدامات الأستثمارية ٢٠ مليون جنيه من التمويل الذاتى خلال عام الموازنه .

رئيس القطاع المالى



مختاسب / محمد دوج عبد الحميد مليونه

مدير عام المخطاط والموازنات



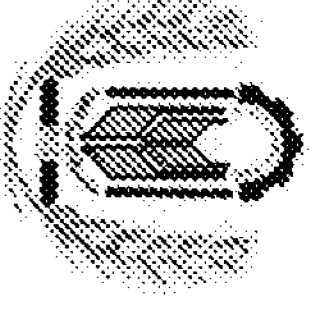
مختاسب / منعم محمد الشوي

تحليل عناصر الموازنة الجارية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالف جنيه)

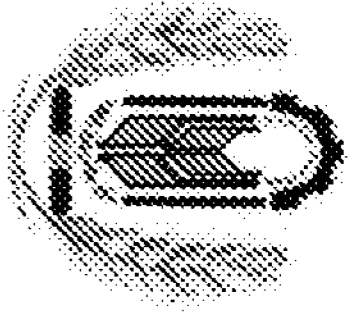
مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
١٨٥٠٠٠	٢٠٤٥٠٠	١٨٤٩٧٠	١٩٨٦٤٢	أولا : الاستخدامات الجارية باب (أ) الأجر
				باب (ب) النفقات الجارية
٣٦١٢٤٥	٣٧٤٥٠٧	٣٩٤٩٩٩	٥٠٣٨٨٥	١- المواد
٣٨٦٨٥	٣٩١١٩	٥٣٧٩٤	٤١٥٣٦٩	٢- المصروفات
٠	٠	٩٣٣٨	٧٩٩٠	٣- مشتريات بغرض البيع
٣٧٠٠	٣٧٣٥	٣٠٤٦	٤١١٩	٤- أعباء وخسائر
١٩٩٨	٢٧٩٥	٧٥١	٠	٥- الضرائب الدخلية
٦٣٧	١٢٠	٣٨٨	٦٦٢٢	٦- الضرائب الداخلية المؤجلة
٠	٠	٠	٠	٧- الضريبة الاضافية
١٥٠٠	٧٣٦٢	١٧٤٢٩	٢٠٤٠٢	٨- صافى الربح (بعد الضرائب الدخلية)
٤٠٧٧٦٥	٤٢٧٦٣٨	٤٧٩٧٤٥	٩٥٨٣٨٧	الجملة
٥٩٢٧٦٥	٦٣٢١٣٨	٦٦٤٧١٥	١١٥٧٠٢٩	إجمالي الاستخدامات الجارية
				ثانيا : الإيرادات
				إيرادات النشاط الجارى
٣٥٤٠٦٩	٣٥٧٣٢٤	٣٦٧٨٩٠	٤٩٢٥٥٦	١- الانتاج بسعر البيع
٠	٠	١١٢٣	٨٣١١٨	٢- التغير فى مخزون إنتاج تام
٠	٠	٩٦٧٢	٨٨٤٣	٣- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه
٢١٩٣٩٦	٢٥٧٨٧٩	٢٦١٨١٧	٢٤٩٤٢٤	٤- إيرادات متنوعة
٥٧٣٤٦٥	٦١٥٢٠٣	٦٤٠٥٠٢	٨٣٣٩٤١	الجملة
١٤٠٠	١٤٣٥	١٦٢٩	٣٤٣٤	إيرادات إستثمارات وفوائد
١٧٩٠٠	١٥٥٠٠	٢٢٥٨٤	٢٠٧٤٧	إيرادات وأرباح أخرى
١٩٣٠٠	١٦٩٣٥	٢٤٢١٣	٢٤١٨١	الجملة
٥٩٢٧٦٥	٦٣٢١٣٨	٦٦٤٧١٥	٨٥٨١٢٢	إجمال الإيرادات الجارية



الموازنة التقديرية للأجور ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

شركة مطاحن شمال القاهرة
قطاعات المهن الإدارية

مقرحات السنة الجديدة		السنة الحالية		السنة الحالية		المستوفى العملي في السنتين	
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠
الربط	عدد	الربط	عدد	الربط	عدد	الربط	عدد
---	---	---	---	٢٩.٢	---	المستازة	---
٢٧٨٠٠	١٨	٢١٨٢٩	١٨	٢١٠٠	---	المستازة	٢١١٨٥٠
١٠٤٥٠٠	٥٥	٥٨٢٥٢	٦٠	١٩٠٠	مدير عام	٨٢٢٦٢٥	---
١٤٨٨٠٠٠	٩٢٠	٨٠٥١٤	١٠٢٥	١٦٠٠	الأولي	١١٥٠٢٠٠	---
٥٩٥٠٠٠٠	٤٢٥	٢٤٠٦٧٢	٤٥٥	١٤٠٠	الثانية	٤٨٦٦٧٥٠	---
٥٥٥٥٠٠	٥٠٥	٢٠٦٦٥٢	٥٥٥	١١٠٠	الثالثة	٤٢٨٠٧٥٠	---
٢١٢٠٠٠	٢٩٠	١٦٧٤٥٤	٤٢٠	٨٠٠	الرابعة	٢٢٩٢٢٠٠	---
١٥١٩٠٠	٢١٧	٨٢٦٩	٢٢٥	٧٠٠	الخامسة	١١٨١٢٥	---
٩٦٠٠٠	١٦٠	٥٢٧	١٧٢	٦٠٠	السادسة	٨١٠٠	---
٢٢٤٠٧٠٠	٢٧٠٠	٩٨٤٢١٢	٢٩٥٠	---	جودة ربط الدرجات	١٤٠٦١٦٠٠	---
١٦٠٠٠٠	---	---	---	---	الملاوات المشجعية	---	---
٢٨٢٥٤١٧٩	---	---	---	---	فروق المرتبات	---	---
٢١٨٥٤٨٧٩	---	---	---	---	جودة قيد (١)	---	---

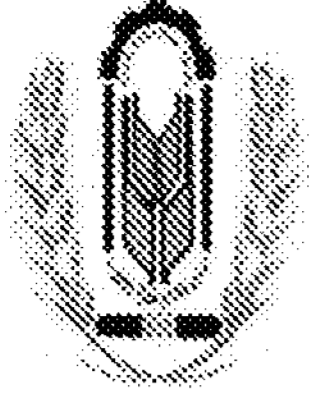


الموازنة التقديرية للأجور ٢٠٢٢/٢٠٢١

شركة مطاحن شمال القاهرة
قطاع التشغيل الادارية

مقترحات السنة الجديدة		السنة المالية		البيوت والمكات		المنصرف المالي في المستين السابقين	
رقم	وصف	رقم	وصف	البيوت	المكات	رقم	وصف
٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/٢٠٢٠					
٢١٨٥٤٨٧٩	٩٨٤٣١٢	٤٢١٩٠٠٠٠			مجموعة "١" - الأجور التقديرية والبدلات والوعايش المعازرة	٢٠١٩/١٢/٢١	
٨٨٥٤٥١	٤٤٢٧٢٨	٦٥١٠٠٠			مافله بند "١"	١٤٠٦١٦٠٠	
					بند "٣" مكافآت شاملة	٤٤٧٥١٩	
					بند "٣" تكاليف المعازين		
٩٩٩١٥٦	٤٩٩٥٧٨	٨٦١٣٤٢			بند "٤" تكاليف الاجازات		
٧٤٦٦٥٦٢٨	٥٠٥١١١٨٢	٧٩٨٢٨٨١٠			بند "٥" مكافآت	٢٠٢٢٩٩٢٧٩	
٥٥١٧٠٢٢	٢٧٥٥٥١٦	١٠٢٣٥٧٠			بند "٦" رواتب وبدلات	٢١٩٧٠٩٥	
٤٢٩٨٧٥٧٩	١٤٠٨٣٦٩٠	٤١٢٢٥١٢٢			بند "٧" المزايا التقديرية	١٢٨٦٢١٨٢	
١٥٢٢٧٥٦٨٠	٦٩٢٨٠٠٠٧	١٧٥٢٠١٩٧٩			جملة الأجور والبدلات	٦١٩٤٨٦٧٦	
٢١٥٥٩٢٠	٧٨٨٠٥٥	٢٥٩٧٤٩٠			مجموعة "٢" المزايا التقديرية	١٠١٧٤٩٠	
٢٤٩٢٤٢٥٠	١١٧٨٤٢٠٠	٢٦٧٠٠٥٢١			مجموعة "٣" مزايا تقديرية	١٢٦٢٦٧٢٢	
١٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٨١٨٥٢٢٦٢				إجمالي الأجور	٧٦٥٩٢٨٩٩	
					المستبعد		
١٨٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٤٥٠٠٠٠٠٠			صافي الباب الأول		

Handwritten signature



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

قطاع الشؤون الإدارية

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

حساب فروق الأجر

- جملة المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة للعاملين و التي تستحق في ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٥٦٧٠٨٣٥٨
- " + " جملة ربط الوظائف الحالية و التي يتحتم الاحتفاظ بها علي أساس الربط التقدير ١٢٨٢٩١٦٤٢
- جملة اعتماد الوظائف دون العلاوات المستحقة سنة كاملة ١٧٩١٠٧٣٥٦
- " - " تنزيل إجمالي للربط التقديري وفقا لمجلد السنة المالية السابقة ٢٠٤٥٠٠٠٠٠
- فروق المرتبات عن السنة المالية الجديدة " دون العلاوات " ٢٥٣٩٢٧٤٤ (-)
- العلاوة عن السنة الكاملة بفئة العلاوة التي تستحق في يوليو ٢٠٢١ ٥٨٩٢٧٤٤

إجمالي فروق الأجر بالزيادة أو النقص بعد إضافة سنة كاملة " بالزيادة "

مستند
مجلس إقطاع إداري
١٤٢٢/١٤٢٣
أ. ش. م. كورني

الإستثمارات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

يالآلف جنيه

الجملة	التوزيع على المكونات العينية					المعتمد محلى	أسم المشروع
	وسائل نقل	أثاث	عدد وأدوات	آلات	مباني		
							أولا : مشروعات الإحلال والتحديد :
١٨٠٠٠				١٨٠٠٠		١٨٠٠٠	اضافة عدد ثلاثة خلايا تخزين بطاقة خمسة الاف طن للخلية الواحدة بصوامع مسطرد باجمالي طاقة خمسة عشرة الاف خط اضافي.
١٠٠٠		١٠٠٠				١٠٠٠	تجهيزات الإدارة العامة والوحدات الانتاجية
							ثانيا : مشروعات المحافظة على البيئة
١٠٠٠			١٠٠٠			١٠٠٠	تحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح بوحدات الشركة وإستكمال منظومة الحماية المدنية
٢٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٨٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	الاجمالي

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

مصادر تمويل الإستخدامات للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

اجمالي مصادر التمويل موزعة على المكونات النقدية			تسهيلات	مصادر التمويل										اسم المشروع			
جملة	اجنبى			محللى	قروض طويلة الأجل الشركة القابضة		قروض بنك		منح ومعونات		موارد ذاتية						
	غير نقدي	نقدي			اجنبى	محللى	اجنبى	محللى	اجنبى	محللى	اجنبى	محللى	إيرادات رأسمالية		دفعات	إحتياطيات ومخصصات	
																	أولا : مشروعات الإحلال والتحديد :
١٨٠٠٠			١٨٠٠٠										١٨٠٠٠				١- اضافة عدد ثلاثة خلايا تخزين بطاقة خمسة الاف طن للخلية الواحدة بصوامع مسطرد باجمالى طاقة خمسة عشرة الاف خط اضافي.
١٠٠٠			١٠٠٠										١٠٠٠				٢- تجهيزات الإدارة العامة والوحدات الانتاجية
																	ثانيا : مشروعات المحافظة على البيئة
١٠٠٠			١٠٠٠										١٠٠٠				تحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح بوحدات الشركة وإستكمال منظومة الحماية المدنية
٢٠٠٠٠			٢٠٠٠٠										٢٠٠٠٠				الإجمالى

الإستخدامات الإستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	الموارد	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	الإستخدامات
٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	تمويل ذاتى	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	الاستخدامات الإستثمارية
			تسهيلات ائتمانية				
			قروض طويلة الأجل				
			قروض اجنبية				
٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	جملة موارد تمويل الاستخدامات الاستثمارية و الرأسمالية	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	جملة الإستخدامات الاستثمارية
							أقساط قروض طويلة الأجل
			الموارد	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	استخدامات أستثمارية
٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١		٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٧٥١	اجمالى التمويل الذاتى

مصادر التمويل لادائى
الإهلاك ١٨٢٦٠
مجمع الإهلاك

بيان الفوائد المحلية المستحقة السداد للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

جملة الفوائد المحلية	توزيع الفوائد المحلية المستحقة للجهات التي تسدد عنها						طبيعة القرض المستحق من الفوائد	الباب المدرج به الفوائد	الفوائد المستحقة من السنة المالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١
	قروض طويلة الأجل	وزارة المالية	بنك الاستثمار القومي	شركات قطاع عام	بنوك قطاع عام	مؤسسات أو هيئات			
١٣٥٦					١٣٥٦			فوائد محلية	١٣٥٦

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان	هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
	الاصول			
	الاصول غير المتداولة			
١٦٣٤٦٥	اصول ثابتة	١٧٩٢٠٤	١٩٤٩٧٣	١٨٨٨٧٠
١٣٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٠٠	٣١٤٧	٣٤٢٣
٩٠٩٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩٠٩٠	٩٠٩٠	٩٠٩٠
	استثمار عقارى			
	اصول غير ملموسة			
	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
	استثمارات مالية متاحة للبيع			
	اصول ضريبية مؤجلة			
١٨٥٥٥٥	مجموع الاصول غير المتداولة	١٨٩٧٩٤	٢٠٧٢١٠	٢٠١٣٨٣
	الاصول المتداولة			
	اصول محتفظ بها بغرض البيع		٢٨٥	
٢٩٠٠٠	مخزون	٢٩٥٠٠	٣٥٧٧٨	٢٧٢١٤
١٠٥٠٠٠	عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	٨٥٠٠٠	١٢٥٠٢٦	١١٠٧٣٢
٣٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	٤٠٠٠	١٩٥٦	٢٣٦٩
٥٠	دفعات مقدمة		١١٧	١
٤٠٠٠	تقديمية وارصدة لدى البنوك	٥٠٠٠	٢٧٢٦٤	٢٥٦٢
١٤١٠٥٠	مجموع الاصول المتداولة	١٢٣٥٠٠	١٩٠٤٢٦	١٤٢٨٧٨
٣٢٦٦٠٥	اجمالى الاصول	٣١٣٢٩٤	٣٩٧٦٣٦	٣٤٤٢٦١

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

قطاع الشؤون المالية

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

هدف مقترح	البيان	هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
	حقوق الملكية			
١٠٧٠٠٠	راس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠
٨٦٥٠٧	الاحتياطيات	٨٥٣١٠	٨٥٧١١	٨٥٧١١
	ارباح (خسائر) مرحلة			٨٤٧٩-
٢٧٧٤	ارباح الفترة قبل التوزيع	٧٣٦٢		٩٨٧٧-
١٩٦٢٨١	مجموع حقوق الملكية	١٩٩٦٧٢	١٩٢٧١١	١٧٤٣٥٥
	الالتزامات غير المتداولة			
٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى	٠	١٣	١٣
١٧٣٠٩	التزامات ضريبية مؤجلة	١٨١٢٢	١٧٩٤٤	١٧٧٣٧
	التزامات اخرى			
١٧٣٠٩	مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٨١٢٢	١٧٩٥٧	١٧٧٥٠
	الالتزامات المتداولة			
١٥٥١٥	منحصات	١٣٠٠٠	١٥٨٢٨	١٥٧٧٤
	بنوك سحب على المكشوف	٠	٧٣٨	١٠٠٧٨
٨٠٠٠٠	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٧٥٠٠٠	١٤٩٣٠٤	٨٥١٦٥
٠	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	٥٠٠	٠	٧٣
١٧٥٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٧٠٠٠	٢١٠٣٣	١٩٦٧٦
	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		٦٥	٢١٣٩١
	ضريبة الدخل المستحقة			
١١٣٠١٥	مجموع الالتزامات المتداولة	٩٥٥٠٠	١٨٦٩٦٨	١٥٢١٥٧
٣٢٦٦٠٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣١٣٢٩٤	٣٩٧٦٣٦	٣٤٤٢٦٢

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازي محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد الشيسوي

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالالف جنيه

القيمة بالالف جنيه فعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٠/٢٠١٩	هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان	هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩	٦١٥٢٠٣	المبيعات / الإيرادات	٥٧٣٤٦٥
٢٢٦٤٧٥	٥١٥١١٨	٤٩٢٢٧٣	تكاليف انتاج او شراء الوحدات المبعة (-)	٤٦٩٥٠٢
١٠٦٦٣	٢٦٦٠٧	٢١٧٢٥	مصروفات بيع وتوزيع (-)	٢٢٤١٨
٢١٢٤٨	٩٧٦٥٤	١٠١٢٠٥	مجموع الربح	٨١٥٤٥
٤	٩	٩	الدخل من الاستثمار	٩
٦٠٠	٢٠٩٩	١٠٠٠	مكاسب وخسائر اخرى	٤٩١
١١٥٨٠	٢١٠٢٨	١٥٠٠٠	ايرادات اخرى	١٧٩٠٠
٦٠٠	١١٩٥	١١٠٠	رواتب مقطوعة (-)	١٠٤٥
٤١٤٠٠	٩٧٦٩٨	١٠٠٩٤١	مصروفات ادارية وعمومية (-)	٩٠٦٠٩
			مخصصات مكونة (-)	
			مخصصات انتفى الغرض منها	
٧٥١	٢٨٩٦	٣٧٣٥	مصروفات اخرى (-)	٣٧٠٠
٧٦٥	١٣٥٨	٢٠٨٧	مصروفات تمويلية (-)	١٣٥٦
	٩٢٥	٩٢٦	ايراد الاستثمارات في شركات سيطرة ذات سيطرة مسجلة	٩٠٠
١٠٠٨٤-	١٨٥٦٨	١٠٢٧٧	الأرباح قبل الضريبة	٤١٣٥
			مصروفات ضريبة الدخل	
	٧٥١	٢٧٩٥	ضريبة ارباح تجارية وصناعية (-)	١٩٩٨
٢٠٧-	٣٨٨	١٢٠	ضريبة مؤجلة (-)	٦٣٧-
٩٨٧٧-	١٧٤٢٩	٧٣٦٢	ربح السنة من العمليات المستمرة	٢٧٧٤
			ربح السنة من العمليات غير المستمرة	
٩٨٧٧-	١٧٤٢٩	٧٣٦٢	ربح الفترة	٢٧٧٤
	٠,٧٦	٠,٣٠	نصيب السهم في الأرباح بالجنيه	٠,١١

تم اعتماد قيمة الدقيق ٧٢٪ المحول لمخبز السلام ومصنع الكرونة من قيمة الخامات وصافي مبيعات الانتاج القائم

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام الميزانية

مخاسب / سلامة سلطان مصطفى

مخاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مخاسب / محمد مجازي محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مخاسب / أحمد العيسوي

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
ربح الفترة بعد الضريبة	٢٧٧٤	٧٣٦٢	١٧٤٢٩	٩٨٧٧-
الدخل الشامل				
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية				
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع				
تغطية التدفق النقدي				
الارباح الاكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات				
نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر من الشركات الشقيقة				
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى				
مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة				
اجمالي الشامل عن الفترة	٢٧٧٤	٧٣٦٢	١٧٤٢٩	٩٨٧٧-

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد مليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازي محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مختار / احمد القيسوي

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

قائمة التدفقات النقدية

٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

المقارنة موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
		التدفقات من أنشطة التشغيل
١٠٢٧٧	٤١٣٥	صافي الربح قبل الضريبة
١٩٠٠٠	١٨٢٦٠	تسوية البنود غير العادية الإهلاك والاستهلاك
٢٩٢٧٧	٢٢٣٩٥	أرباح التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل
١٠٥٠٠	٥٠٠	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
١٢٠٠٠	١٩٠٥٠-	النقص (الزيادة) في المخزون
١٥٥٣-	١٣١٦٠	النقص (الزيادة) في العملاء و أوراق القبض ومدينى التشغيل
٣٠٣٣٤-	٣٧٤-	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
١٩٨٩٠	١٦٦٣١	صافى التسويات (مدين ودائن)
		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
١٠٠٠٠-	١٣٠٠٠-	التدفقات من أنشطة الاستثمار
.	.	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
١٠٠٠٠-	١٣٠٠٠-	مدفوعات قروض طويلة الأجل
٦٠٠	١٤٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار (٢)
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	التدفقات من أنشطة التمويل
٥٠٠٠٠-	٥٠٠٠٠-	متحصلات من استثمارات
١٠٤٩٠-	٦٠٣١-	تسهيلات بنكية
٩٨٩٠-	٤٦٣١-	سداد تسهيلات بنكية
.	١٠٠٠-	توزيعات أرباح مدفوعة
٥٠٠٠	٥٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٥٠٠٠	٤٠٠٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١+٢+٣)
		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة (موازنة معتمدة)
		رصيد النقدية وما فى حكمها ٢٠٢٢/٦/٣٠

العضو المتدرب الشؤون المالية والإدارية

رئيس نظام الشؤون المالية

مدير عام الميراثية

مخاسب / سلامة سلطان مصطفى

مخاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مخاسب / محمد حجازى محمد

قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي رأسمالي	احتياطي في سندات حكومية	احتياطي في اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح مرحلة	ارباح العام	ارباح الفترة
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٣٢	١٩٠٥٩	١٥٩٥٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٥٧١١	.	.	.
الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام										
صافي ارباح العام القابل للتوزيع									٧٣٦٢-	٧٣٦٢
تسوية الخسائر المرحلة										
المحول لاحتياطيات طبقا للمعتمد موازنة		٣٤٦		٤٥٠			٧٩٦			
الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٥٠٢٧٨	١٩٠٥٩	١٦٤٠٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٥٠٧		٧٣٦٢-	٧٣٦٢
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	١٠٧٠٠٠	٥٠٢٧٨	١٩٠٥٩	١٦٤٠٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٦٥٠٧			
الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام										
صافي ارباح العام الموزع										٢٧٧٤
تسوية الارباح المرحلة										
المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية										
الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٥٢٥	.	.	.	٢٧٧٤

العضو المتدرب للشؤون المالية والإدارية

مخاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

مخاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميراثية

مخاسب / محمد حجازي محمد

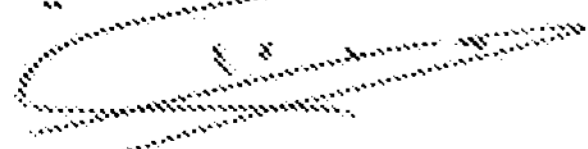
حساب تكلفة الإنتاج
عن الفترة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩
					تكاليف الإنتاج				
مخزون إنتاج تام آخر الفترة			٥٠٢٥	١٤٢٩٨	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٥١٢٢٣	٣٦٧٤٦٢	١٦٢٩٢٠	٣٨٤٦٦٤
مخزون بضائع مشتراه			٣٣٧	١١٥	أجور	٩٢٥٠٠	١٠٠٢٣٨	٤٠٨٨٠	٨٩٥٢٩
تكاليف إنتاج أو شراء الواحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٢٦٤٧٦	٥١٥١١٨	تكاليف أخرى				
					خدمات مشتراه	٧٤٠٥	٤٦٤٩	١٨٩٩	١٤٢٣٥
					الاهلاك والاستهلاك	١٧٠٣٨	١٧٢٠٣	٨٦٨٩	١٦٧١٥
					إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٨	٢٨	١٤	٢٣
					ضرائب عقارية	٦٥٦	١٤٢٣	٥٤٠	٦٢٢
					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٦٧٢	١٢٧٠	٣٨٠	١١١٥
					مخزون إنتاج تام أول الفترة			١٤٢٩٨	١٢٩٥٤
					مخزون مشتريات بضائع اول المدة			١١٥	٣٣٦
					مشتريات بضائع بغرض البيع			٢١٠٣	٩٣٣٨
جملة	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٣١٨٣٨	٥٢٩٥٣١	جملة	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٣١٨٣٨	٥٢٩٥٣١

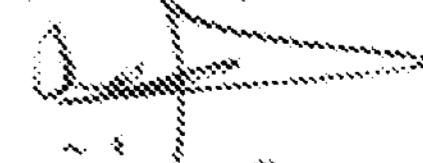
ملحوظة : تم أستبعاد قيمة الدقيق ٧٢% المحول لمصنع المكرونه ومخبر السلام من قيمة الخامات وصافى مبيعات الانتاج التام .

رئيس القطاع المالي



مخاسب / مهديج عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات



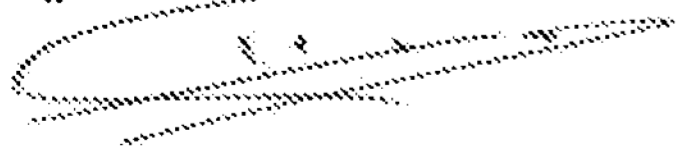
مخاسب / هشام محمد الخولي

حساب المتاجرة عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

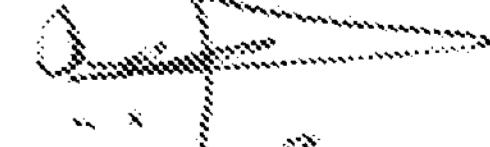
بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠/٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩
ايرادات النشاط					تكاليف الانتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٢٦٤٧٦	٥١٥١١٨
اجمالي مبيعات انتاج تام					التكاليف التسويقية				
					مواد ووقود وقطع غيار	٥٣٢٠	٤٤٧٨	٩٦٤	٤١٠٨
مرتجعات مبيعات					أجور	٩٢٥٠	١٠٢٠٠	٥٢٣٩	٩٤١٤
خصم مسموح به					تكاليف أخرى				
مسموحات مبيعات					خدمات مشتراه	٧١٥٧	٦١٥٩	٤١٠٣	١٢٤٧٩
صافي مبيعات إنتاج تام	٣٥٥٠٣٩	٣٥٧٣٢٤	١٥٧٣٨٧	٣٦٧٨٩٠	الاهلاك والاستهلاك	٤٦٢	٦٣٩	٢٨٧	٤٣٧
صافي مبيعات إنتاج تام ورش		٢٠٠	١٥١	١٧٩	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٣١	٣١	١٤	٢١
صافي مبيعات بضائع مشتراه			٢٢٤٢	٩٦٧٢	ضرائب عقارية	١٨	٢٨	٧	٣
خدمات مباعه	٤٥٩٢٠	٤٨٦٨٦	١٢٠٥٣	٥٢٠٥٩	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٨٠	١٩٠	٤٨	١٤٥
ايرادات تشغيل للغير	١٦٦٧٩٠	٢٠١٧٥٦	٨٣٨٩٥	٢٠٣٠٧٣	تكلفة ايرادات النشاط	٤٩١٩٢٠	٥١٣٩٩٨	٢٣٧١٣٨	٥٤١٧٢٥
ايرادات النشاط الاخرى	٥٧١٦	٧٢٣٧	٢٦٥٨	٦٥٠٦					
					مجمل الربح	٨١٥٤٥	١٠١٢٠٥	٢١٢٤٨	٩٧٦٥٤
جملة	٥٧٣٤٦٥	٦١٥٢٠٣	٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩	جملة	٥٧٣٤٦٥	٦١٥٢٠٣	٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩

رئيس القطاع المالي



مخاسب / ممدوح عبد الحميد عبيده

مدير عام التكاليف والموازنات



مخاسب / كريم محمد الخولي

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩
مجمّل الربح	٨١٥٤٥	١٠١٢٠٥	٢١٢٤٨	٩٧٦٥٤	المصروفات الادارية والتمويلية				
ايرادات استثمارية وفوائد					مواد ووقود وقطع غيار	٤٧٠٢	٢٥٦٧	٢١٥٣	٦٢٢٨
ايرادات استثمارية مالية من شركات شقيقة	٩٠٠	٩٢٦			أجور	٨٣٢٥٠	٩٤٠٦٢	٣٧٦٥٢	٨٦٠٢٦
ايرادات استثمارية مالية أخرى	٩	٩	٤	٩٣٤					
فوائد دائنة أخرى	٤٩١	٥٠٠	٥٦٥	٦٩٥	مصروفات أخرى				
ايرادات وأرباح أخرى					خدمات مشتراه	٢٢٨٩	٣٣٨٧	١٥٥٨	٣٨١٨
مخصصات إنتفى الغرض منها					الاهلاك والاستهلاك	٧٦٠	١١٥٨	٣٢٢	١٨٤٨
تعويضات وغرامات			٥٦	٣٧٢	فوائد	١٣٥٦	٢٠٨٧	٧٦٥	١٣٥٨
إيجارات دائنة	١٦٠٠٠	١٣٠٠٠	٨٤٠٠	١٤٩٩٦	إيجار عقارات (اراضى ومبانى)	٣٠	٣١	١٨	٣٢
ايرادات وأرباح متنوعة	١٩٠٠	٢٠٠٠	٣١٢٤	٥٦٦٠	ضرائب عقارية	٩٣	٢٩٦	٥٣	٣٥٩
أرباح بيع خامات					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٣٠	٥٤٠	٢٤٤	٥٨٢
					أعباء وخسائر				
					مخصصات بخلاف الأهلاك				
					تعويضات وغرامات	١٥٠٠	١٠٠٠	٦٧٨	٦١٠
					ضريبة تكاليفية	١٤٨٥	١٧٣٥	٧٣	١٦٥٩
					أعباء متنوعة	٧١٥	١٠٠٠		٦٢٧
					صافى أرباح النشاط	٤١٣٥	٩٧٧٧	١٠١١٩-	١٧١٦٤
جملة	١٠٠٨٤٥	١١٧٦٤٠	٣٣٣٩٧	١٢٠٣١١	جملة	١٠٠٨٤٥	١١٧٦٤٠	٣٣٣٩٧	١٢٠٣١١

رئيس القطاع المالي

مخاسب / مددوح عبد الحميد عنيوه

مدير عام التكاليف والموازنات

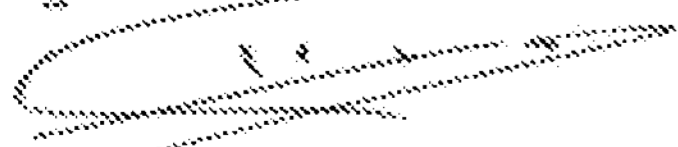
مخاسب / هشتم محمد الخولي

تابع الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩
صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	٤١٣٥	٩٧٧٧	١٠١١٩-	١٧١٦٤	خسائر فروق العملة			٢٨	٥٧
أرباح فروق عملة			٧	٤٠	خسائر غير عادية				
أرباح رأسمالية		٥٠٠	٥٦	١٥١٥	خسائر رأسمالية				٩٤
					ضريبة أرباح رأسمالية				
					صافي الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)	٤١٣٥	١٠٢٧٧	١٠١١٢-	١٨٥٦٨
					الضريبة الداخلية	١٩٩٨	٢٧٩٥		٧٥١
					ضرائب دخلية مؤجلة	٦٣٧-	١٢٠	٢٠٧	٣٨٨
					ضريبة إضافية				
					صافي الربح القابل للتوزيع	٢٧٧٤	٧٣٦٢	٩٩٠٥-	١٧٤٢٩
جملة	٤١٣٥	١٠٢٧٧	١٠٠٨٤-	١٨٥٦٨	جملة	٤١٣٥	١٠٢٧٧	١٠٠٨٤-	١٨٥٦٨

رئيس القطاع المالي



مخاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات



مخاسب / شيمس محمد الشولي

حساب توزيع الأرباح
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

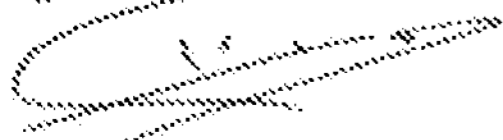
بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠/٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/٢٠١٩
صافي الربح	٢٧٧٤	٧٣٦٢		١٧٤٢٩	إحتياطات				
ارباح (او خسائر مرحله)				٨٧٠	إحتياطي قانوني	١٣٨	٣٤٦		٧٧٣
المحول من الإحتياطي النظامي					إحتياطي نظامي				
					إحتياطي رأسمالي		٤٥٠		١١٠١
					أرباح مرحلة				
					أرباح موزعة				
					توزيعات مساهمين بواقع ١٠,١٠ جنيه للسهم	١٠٧٠	٣٢١٠		٥٣٥٠
					توزيعات للعاملين	١٠٥٢	٢٨٢١		٨٥٤٣
					مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٠٠	٥٠٠		٧١٠
					نشاط رياضي	١٤	٣٥		٨٢
					أرباح مرحلة للعام التالي				
جملة	٢٧٧٤	٧٣٦٢		١٦٥٥٩	جملة	٢٧٧٤	٧٣٦٢		١٦٥٥٩

بيان الفائض وتوزيعه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

البيان	فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
الربح قبل الضريبة الدخلية	٢٧٠٢٥	١٨٥٦٨	١٠٢٧٧	٤١٣٥
يخصم : الضريبة الدخلية	٠	٧٥١	٢٧٩٥	١٩٩٨
الضريبة الدخلية المؤجلة	٦٦٢٣	٣٨٨	١٢٠	٦٣٧
الضريبة الاضافية	٠	٠	٠	٠
الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	٢٠٤٠٢	١٧٤٢٩	٧٣٦٢	٢٧٧٤
يضاف : ارباح (او خسائر)مرحلة	٩٣٣	٨٧٠-	٠	٠
	٢١٣٣٥	١٦٥٥٩	٧٣٦٢	٢٧٧٤
التوزيعات				
إحتياطي قانونى ٥%	٩٦٠	٧٧٣	٣٤٦	١٣٨
إحتياطي نظامى	٠	٠	٠	٠
إحتياطي رأسمالى	١١٩٩	١١٠١	٤٥٠	٠
حصة المساهمين	٦٤٢٠	٥٣٥٠	٣٢١٠	١٠٧٠
حصة العاملين	١١٩٧٢	٨٥٤٣	٢٨٢١	١٠٥٢
حصة مجلس الادارة	٦٨٨	٧١٠	٥٠٠	٥٠٠
نشاط رياضى ٠,٥ %	٩٦	٨٢	٣٥	١٤
فائض مرحل	٠	٠	٠	٠
الاجمالى	٢١٣٣٥	١٦٥٥٩	٧٣٦٢	٢٧٧٤

رئيس القطاع المحالى



مخاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات



مخاسب / هشام محمد الشولى

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنية)

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
<u>إيرادات النشاط</u>			
إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٤٠٧٧٦	٣٥٦٩٧٣	٣٦٧٨٩٠
إجمالي مبيعات بضائع مشتراه			٩٦٧٢
خدمات مباعه	٤٥٩٢٠	٤٨٦٨٦	٥٢٠٥٩
ايرادات تشغيل للغير	١٦٦٧٩٠	٢٠١٧٥٦	٢٠٣٠٧٣
مبيعات إنتاج تام ورش		٢٠٠	١٧٩
ايرادات النشاط الاخرى	٥٧١٦	٧٢٣٦	٦٥٠٦
<u>يضاف اليها</u>			
مخلفات الانتاج (ب صافي قيمتها البيعية)	١٤٢٦٣	١٤٣٥١	١٥٨٥٨
تغير مخزون إنتاج تام			٧٢٥٢
تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع			٢٢١-
<u>يخصم منها</u>			
مشتريات بضائع بغرض البيع			٩٣٣٨
الانتاج الاجمالي بسعر السوق	٥٧٣٤٦٥	٦٢٩٢٠٢	٦٥٢٩٣٠
<u>يخصم منها</u>			
الاهلاك والاستهلاك	١٨٢٦٠	١٩٠٠٠	١٩٠٠١
الانتاج الصافي بسعر السوق	٥٥٥٢٠٥	٦١٠٢٠٢	٦٣٣٩٢٩

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالالف جنية)

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
الاتنتاج الأجمالي بسعر السوق	٥٧٣٤٦٥	٦٢٩٢٠٢	٦٥٢٩٣٠
يخصم منه			
ضرائب ورسوم سلعية			
رسوم إنتاج			
حصيلة خزانة			
ضريبة مبيعات			
ضرائب ورسوم سلعية أخرى (غير مباشرة على النشاط)	١٣٨٢	٢٠٠٠	١٨٤٢
يضاف اليها			
إعانات إنتاج وتصدير			
الاتنتاج الاجمالي بتكلفة عوامل الاتنتاج	٥٧٢٠٨٣	٦٢٧٢٠٢	٦٥١٠٨٨
يخصم منه			
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم الشراء)	٣٧٩٠٦٦	٤٠٢٧٠٢	٤٥٠٧٢٧
القيمة المضافة الاجمالية	١٩٣٠١٧	٢٢٤٥٠٠	٢٠٠٣٦١
يخصم منها			
الاهلاك والاستهلاك	١٨٢٦٠	١٩٠٠٠	١٩٠٠١
القيمة المضافة الصافية	١٧٤٧٥٧	٢٠٥٥٠٠	١٨١٣٦٠

تابع قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

القيمة بالالف جنية

بيان	مستهدف	تقديرى معتمد	فعلى
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الانتاج)			
<u>الأجور</u>			
أجور نقدية	١٥٦٩١٠	١٧٥٢٠٢	١٥٤٦٧٦
مزايا عينية	٣١٥٦	٢٥٩٧	٢٧٦٢
تأمينات اجتماعية	٢٤٩٣٤	٢٦٧٠١	٢٧٥٣٢
ايجار العقارات (أراضى ومباني)			
إيجار فعلى	٦٩	٩٠	٧٧
فرق الايجار المحسوب	٣٤٦٥	٣٣١٤	٣٧٨٣
الفوائد			
فوائد فعلية	١٣٥٦	٢٠٨٧	١٣٥٨
فرق الفوائد المحسوبة	٢٢٢٧٥	٢٧٦٤٠	٢٣٩٧٣
ربح الانتاج	٣٧٤٠٨-	٣٢١٣١-	٣٢٨٠١-
اجمالى توزيعات القيمة المضافة الصافية	١٧٤٧٥٧	٢٠٥٥٠٠	١٨١٣٦٠

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان الطاقة وإستغلالها عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

نسبة الإنتاج المستهدفة الى %		هدف الإنتاج	الطاقة		وحده القياس	البيان
الطاقة القصوى %	الطاقة المتاحة %		المتاحة	الطاقة القصوى		
أولاً : المطاحن-						
%٥٥	%٣٦	٤٣٩٣١	٨٠٥٨٦	١٢٢١٠٠	طن	دقيق إستخراج ٧٢% لحساب الشركة
%٤٦	%٣٩	٣١١٨٢٩	٦٨٤٦١٨	٧٩٥٥٦٤	طن	دقيق إستخراج ٨٢ % تموينى
ثانياً : الخبز						
%٥٩	%٤٧	٩٧	١٦٥	٢٠٧	طن	المخبوزات
ثالثاً : المكرونة						
%٥٩	%٤٨	٣٦٣٢	٦١١٥	٧٦٤٥	طن	المكرونة الناتجة

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان الطاقة وإستغلالها عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

نسبة الانتاج المستهدفة الى %		هدف الإنتاج	الطاقة		وحده القياس	الغامت الرئيسية
الطاقة المتاحة %	الطاقة القصوى %		المتاحة	الطاقة القصوى		
أولاً : المطاحن-						
%٥٥	%٣٦	٦.١٨٠	١.٠٨٩.٠٠	١٦٥.٠٠٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٧٢% حر
%٠	%٠	٠	٠	٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٧٦% حر
%٥٥	%٣٦	٦.١٨٠	١.٠٨٩.٠٠	١٦٥.٠٠٠	طن	اجمالي الكوثر
%٤٦	%٣٩	٣٨.٠٢٨.٠	٨٣٤٩.٠٠	٩٧.٠٢٠.٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٨٢% تموينى
ثانياً : الفير						
%٥٩	%٤٧	٧٣.٠	١٢٤.٠	١٥٥.٠	جوال زنة ١٠.٠ ك	دقيق ٧٢% لإنتاج المخبوزات
ثالثاً : المكرونة						
%٦٠	%٤٨	٣٧٥٥	٦٢٤.٠	٧٨٠.٠	طن	دقيق ٧٢% لإنتاج المكرونة

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

القدرة الطاحنة المستهدفة للمطاحن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا للجنة البرامج

القدرة الطاحنة المستهدفة		المطاحن
طن دقيق ناتج / ساعة	طن خام / ساعة	
		أولا : مطاحن دقيق ٨٢%
٨,٢٠٠	١٠,٠٠٠	الصفاء
٣,٨٦٠	٤,٧٠٨	المروة
٣,٠٧٥	٣,٧٥٠	الحباك
٢,٠٥٠	٢,٥٠٠	الفاروق
١,١٩٦	١,٤٥٨	قنديل
١,٠٢٥	١,٢٥٠	عامر
٥,٢٩٦	٦,٤٥٨	فؤاد
٢,٠٥٠	٢,٥٠٠	المطرية
متوقف		عانوس
١,٣٦٧	١,٦٦٧	مسعد
١٢,٤٧١	١٥,٢٠٩	الهدى
٤٠,٥٩٠	٤٩,٥٠٠	جملة مطاحن ٨٢% (تمويني)
		ثانيا : مطاحن الدقيق ٧٢%
٥,٧١٨	٧,٨٣٣	مطحن الكوثر

نشاط الطحن

توزيع كميات القمح المستهدف طحنه

عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ على المطاحن

القدرة الطاحنه		أيام التشغيل	نوعه	المطحن
طن قمح/ عام	طن قمح/ يوم			
أولا : المطاحن المنتجة للدقيق ٨٢ %				
٧٦٨٢٤	٢٣٢,٨	٣٣٠	سندرات	الصفاء
٣٦١٧٢	١٠٩,٦١	٣٣٠	سندرات	المروة
٢٨٨٠٩	٨٧,٣	٣٣٠	سندرات	الحباك
١٩٢٠٦	٥٨,٢	٣٣٠	سندرات	الفاروق
١١٢٠٤	٣٣,٩٥	٣٣٠	ديسك ميل	قنديل
٩٦٠٣	٢٩,١	٣٣٠	سندرات	عامر
٤٩٦١٦	١٥٠,٣٥١	٣٣٠	سندرات	فؤاد
١٩٢٠٦	٥٨,٢	٣٣٠	سندرات	المطرية
٠	٠	٣٣٠	سندرات	عائوس
١٢٨٠٤	٣٨,٨	٣٣٠	سندرات	مسعد
١١٦٨٣٧	٣٥٤,٠٥	٣٣٠	سندرات	الهدى
٣٨٠٢٨٠	١١٥٢,٣٦١			جملة مطاحن ٨٢%
ثانيا : المطاحن المنتجة للدقيق ٧٢%				
٦٠١٨٠	١٨٢,٣٦	٣٣٠	سندرات	الكوثر ٧٢ % (حر) لحساب الشركة
			سندرات	الكوثر ٧٦ % (حر) لحساب الشركة
٦٠١٨٠		٣٣٠		اجمالي مطحن الكوثر
٤٤٠٤٦٠	١٣٣٤,٧٢١			الاجمالي العام

نشاط المخبوزات

توزيع كمية الدقيق المستهدف خبزه

على المخابز عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

الإجمالي		مخبوزات		بلدى		المخبز
جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	
٧٣٠	٢,٥	٧٣٠	٢,٥	٠	٠	السلام
٧٣٠	٢,٥	٧٣٠	٢,٥	٠	٠	الإجمالي

ملحوظة : زنة الجوال ١٠٠ ك (أيام التشغيل ٣١٠ يوم للمخبوزات)

الدقيق المستخدم والانتاج بمصنع المكروننة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

مكروننة ناتجة	دقيق مستخدم		المصنع
	طن عام	طن يوم	
٣٢٠٠			مكروننة مغلقة لحساب الشركة
٣٥٧			مكروننة سائبة لحساب الشركة
٧٥			كسر سائبة وعوارية
٣٦٣٢	٣٧٤٤	١٢	الإجمالي

ملحوظة : - أيام التشغيل ٣١٢ يوم بمعدل تصافى ٩٧ % شاملة ٣% كسر وعوارية .