

## «إستدراك»

### السادة / البورصة المصرية السادة الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة ... وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة أنه يوجد خطأ في نسخة الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ المرسلة لسيادتكم في الصفحة الثالثة من تقرير مجلس الإدارة ( خامسا الفائض المستهدف ) كالتالي :

الخطا قبل التعديل ( مقابل هدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٢٧٧,١٠ مليون جنيه )  
وصحته بعد التعديل ( مقابل هدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١٠,٢٧٧ مليون جنيه )  
ومرفق لسيادتكم نسخة جديدة من الموازنة بعد التصحيح .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد حجازي محمد

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة  
NORTH CAIRO FLOUR MILLS & BAKERY

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة



الموازنة التقديرية للعام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١

## فهرس الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

البيان	الصفحة		البيان	الصفحة	
	من	الى		من	الى
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	الايادات	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

### 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 الى	
					هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٢٪	طن	٧٥١٩٥	٢٩٢١٨	٧٠٤٠٠	٦٠١٨٠	٪٨٠
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٦٪	طن	١٤٠	٦٤	٢٢٠٠	٠	-
قمح لانتاج الدقيق الحر ٨٢٪	طن	٠	٠	٠	٠	-
قمح لانتاج دقيق ٨٢٪ تمويى	طن	٤٦٣٠٠٣	١٩١٢٨٠	٤٦٠٠٠٠	٣٨٠٢٨٠	٪٨٢
<b>الاجمالى</b>		<b>٥٣٨٣٣٨</b>	<b>٢٢٠٥٦٢</b>	<b>٥٣٢٦٠٠</b>	<b>٤٤٠٤٦٠</b>	<b>٪٨٣</b>

### 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 وبياناتها كالتالى :-

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

### ثالثا : نشاط الخبز

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

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

### رابعا : الإيرادات المستهدفة :-

تبلغ الإيرادات المستهدفة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٥٩٢,٧٦٥ مليون جنيه مقابل هدف عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مبلغ ٦٨٣,٠٦٧ مليون جنيه والمحقق الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٦٦٣,٥٩٢ مليون جنيه وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٧٠,٥٩٩ مليون جنيه وذلك بعد تخفيض الإيرادات 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 الى	
					فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
نشاط الطحن والتعبئة	٦٠٣٧٤٩	٢٦١٦٩٩	٦٠٢٢٦٣	٥٣٧٤٨٣	%٨٩	%٨٩
نشاط الكرونة	٣٢١٣٩	٤٣٨٨	٤٩٢٠٢	٢٦٦٤٩	%٨٣	%٥٤
مخبوزات	٢٨١٢	٨٥٠	٣٨٦٢	٢٥١٣	%٨٩	%٦٥
نشاط النقل الثقيل	١٢٩٤	٢٥٧٩	٤٧٨٤	٢٤٣٧	%١٨٨	%٥١
نشاط التخزين	٢٣٥٩٨	١٠٨٣	٢٢٩٥٦	٢٣٦٨٣	%١٠٠	%١٠٣
<b>إجمالي الإيراد</b>	٦٦٣٥٩٢	٢٧٠٥٩٩	٦٨٣٠٦٧	٥٩٢٧٦٥	%٨٩	%٨٧

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 كميته ١٨١٥٠ طن / سنه .

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

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

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ١/٧ حتى ٣١/١٢/٢١	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
تقزين	٥٥٩٨	(٣٤٧٤)	٦٤١٨	٨٢٦١	%١٤٨	%١٢٩
اجمالى الفائض	١٨٥٦٨	(١٠٠٨٤)	١٠٢٧٧	٤١٣٥	%٢٢	%٤٠

### سادسا : المؤشرات الاقتصادية

(القيمة بالالف جنية )

البيان	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلى الفترة من ١/٧ حتى ٣١/١٢/٢١	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
اجمالى الاجور	١٨٤٩٧٠	٨٣٧٧١	٢٠٤٥٠٠	١٨٥٠٠٠	%١٠٠	%٩٠
عدد العاملين	٢٩١٩	٢٦٩٧	٢٩٥٠	٢٧٠٠	%٩٢	%٩٢
متوسط اجر العامل بالجنيه	٦٣٣٧	٣١٠٦	٦٩٣٢٢	٦٨٥٢	%١٠٨	%١٠
إنتاجية الجنيهه اجر	٣,٥٢	٢,٩١	٣,٠٦	٣,٣٩	%٩٦	%١١١
عائد السهم ( بالجنيهه )	٠,٦٠	-	٠,٣٠	٠,١٠	%١٧	%٣٣

## سابعاً : مشروعات الشركة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

تستهدف الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي مقابل ١٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ومحقق العام الماضي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٨,٧٥١ مليون جنيه وفعلي 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 في دورات تدريبية في مراكز التدريب المتخصصة التي أثبتت جديتها والتزامها في تقديم المعلومات إضافة للدورات التدريبية والندوات التثقيفية داخل الشركة وذلك لتنمية مهارات العاملين واعداد الكوادر بالشركة .

### تاسعاً : توزيعات الفائض المقترحة :-

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	نسبة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الى	
				فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠
إحتياطي قانوني	٧٧٣	٣٤٦	١٣٨	%١٨	%٤٠
إحتياطي نظامي	-	-	-	-	-
إحتياطي رأسمالي	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 رياضي ٠,٥ %	٨٢	٣٥	١٤	%١٧	%٤٠
فائض مرجل	-	-	-	-	-
<b>الاجمالي</b>	<b>١٦٥٥٩</b>	<b>٧٣٦٢</b>	<b>٢٧٧٤</b>	<b>%١٧</b>	<b>%٣٨</b>

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

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 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 وفقا لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) والخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الإفتراضات 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 الإفتراضات 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 للإستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح بعاليه .

وتنحصر 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 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 فعاليات 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 الأمر الذي قد يفقد الشركة نحو ٢٢٢ مليون جنيه 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 .

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 الإنشطة .

– 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 جنيه وقد بلغت عموله التسويق الفعلية الخاصة بها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٦,٧٧٥ مليون جنيه لكميه 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 بدلا 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 بأنخفاض قدرة ١٤,٤ مليون جنيه ونسبة 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 ونسبة بلغت نحو ٧٦,٥% . بينما بلغت الإيرادات المدرجة بالموازنة ٢,٥١٣ مليون جنيه مقارنة بالمتحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٢,٨١٢ مليون جنيه بأنخفاض 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 فى 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 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 أي 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 المالي السابق نحو ١٨٤,٩٦٩ مليون جنية لعدد ٢٩١٩ عامل بنقص قدره ٢١٩ عامل وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة ظاهرية في إنتاجية العامل لتبلغ ٦٨,٥١٨ ألف جنية للعامل خلال العام المستهدف في حين كانت نحو ٦٣,٣٦٧ ألف جنية خلال العام المالي السابق على الرغم من انخفاض العمالة فعليا عن المستهدف بالموازنة .

– لم يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد 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 في 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 المصرفيات ( مشالات أقماح ، ايجار أصول ثابتة ، قطع غيار ، مصرفيات خدمية ) بما لا يتناسب مع المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ النصف الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقوم لعام والجدول التالي يبين ذلك :

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

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 ٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٠ 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 الفعلي 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 ، الإستثمار العقارى ) وعدم تنفيذ بنود أخرى ( تاهيل مطحن الحباك ، تطوير السيارات

( وكذا عدم إدراج اعتمادات للبعض الآخر الأمر الذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والإلتزام بتنفيذها وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

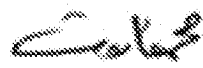

- لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة .
  - استهدفت الموازنة الأستثمارية صرف مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عدد ٣ خلايا تخزينية بصومعة مسطرد بطاقة ١٥ ألف طن تخزينى إضافي دون اعداد دراسة جدوى تلك الأستثمارات وذلك على الرغم من توافر طاقة تخزينه لدى الشركة والبالغة ٢٠٩ ألف طن بالصوامع والبنكر وقد بلغت بنسبة الاستغلال حوالى ٤٢ % فقط من الطاقة التخزينية المتاحة .
  - لم يتم أراج 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 الانتاج بالمصنع وتم اعادة تشغيل المصنع فى 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 ، إضافة الى صرف نحو ٤١٥ 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 .
  - 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 الأستثمار العقارى .
  - استهدفت الموازنة الأستثمارية 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 المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- يتعين إعادة تقدير بنود الموازنة الإستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمنى لتنفيذها .



- عدم التزام الشركة بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المبلغة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ بشأن اعداد الموازنة للعام المالى 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 جنيه .
  - لم تتضمن اية خطط لاستغلال او التصرف الإقتصادي في الطاقات غير المستغلة من أصولها .
  - لم تتضمن وضع بدائل لتحقيق إيرادات مثل نشاط الإستثمار العقاري خاصة في ظل خفض الإنتاج المستمر من قبل لجنة البرامج .
- بتعين الالتزام بتلك التعليمات .

وبناء على اختبارنا للأدلة والافتراضات ، وفيما عدا ما ورد بالفقرات السابقة لم يتم 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  
  
( محاسب / محمد فاروق عواد )  
وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة  
  
( محاسب / سناء جد الرب مصطفى )

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
  
( محاسب / النسيون ندا فاروق )  
وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة  
  
( محاسب / عبد الله شعيبان عبد الله )

بمتمد ...

الوكيل الأول

مدير الإدارة



( محاسب / هويدا حسن محمد عبد الصمد )

**الرد على تقرير مراقب الحسابات**

**على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١**

	ملاحظة الجهاز
<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>	(١)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ انخفاض كمية الاقمح المستهدف طحنها والبالغة ٤٤٠,٥٠٠ ألف طن ( اقمح ٧٢ ٪، ٨٢ ٪ ) عن فعاليات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغة ٥٣٨,٣ الف طن بنسبة انخفاض وصلت الي ١٨ ٪ .</li> <li>▪ استهدفت الموازنة طحن كمية ٣٨٠ ألف طن قمح لانتاج دقيق تمويني 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 ٪.</li> <li>▪ 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 .</li> </ul>	
<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>يتعين 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 الاولى 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 وممنح 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 على 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 الشركة والمموله من المنحه الاماراتيه للهيئة 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 ليرادتها ودون حصول الشركه القابضه علي اي عوائد ، هذا وقد صدرت قرارات وتوصيات الجمعيه العامه للشركه المصريه القابضه للصوامع والتخزين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣١ بضم هذه الصومعه إلى الشركه القابضه بدلاً من شركه مطاحن ومخابز شمال القاهره .</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 جنية عن المحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٦٦٣,٦ مليون جنية بنسبة ١٠,٧٪ في حين بلغ الفائض المستهدف بالموازنة مبلغ ٤,١٣٥ مليون مقابل نحو ١٨,٥٦٨ مليون جنية خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ بأنخفاض قدرة ١٤,٤ مليون جنية وبنسبة بلغت نحو ٧٧,٧٪. يتعين ضرورة الإفصاح عن أسباب تفاوت نسب أنخفاض الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأرباح .</p>	
<p>رد الشركة انخفاض الكمية المستهدف طحتها 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 جنية مقارنة بالمحقق خلال العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ قيمتها ٢,٨١٢ مليون جنية بأنخفاض بفارق قدرة نحو ٣٠٠ ألف جنية وبنسبة ١٠,٦٪. دون ابداء 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>	

<p>- يرجع ذلك نتيجة انخفاض التكاليف الثابتة من الاجور والتأمينات الخاصة بالعاملين بالمخبر نتيجة بلوغ سن المعاش ويرجع انخفاض اليرادات المحققة لنشاط الخبز في النصف الاول لتحقيق معظم اليراد في النصف الثاني من العام المالي من خلال موسم الكعك العيد بانواعه</p> <p>- كما يرجع انخفاض اليرادات المستهدفة لنشاط النقل الثقيل نتيجة انخفاض الكميات المنقولة تأثراً بانخفاض الكميات المطحونة.</p>	رد الشركة
<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>	ملاحظة الجهاز (٦)
<p>سيتم موافاة السيد مراقب الجهاز بالخطة التفصيلية بكميات الاقماع المستهدف تسويقها المدرجة بالموازنة.</p>	رد الشركة
<p>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 جنيه بنسبة ٤٦ ٪ من الفائض المستهدف قبل الضريبة البالغ نحو ٤,١٣٥ مليون جنية.</p> <p>يتعين ضرورة تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية بما يتناسب مع الطاقة المتاحة و الإمكانيات الفنية والبشرية للشركة .</p>	ملاحظة الجهاز (٧)
<p>تعمل الشركة جاهدة علي تعظيم الفائض من الانشطة الرئيسية بجانب اهتمامها بزيادة اليرادات من الانشطة العرضية الاخرى.</p>	رد الشركة
<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>	ملاحظة الجهاز (٨)

	<p>يتمين وضع الدورة المستندية الواجبة و موافقاتنا بكمية تلك المخلفات وأسعار بيعها حتى نتمكن من الحكم على صحة تلك التقديرات .</p>
رد الشركة	<p>تم تقديرها في ضوء المحقق الفعلي العام السابق البالغ ١٥,٨ مليون جنيه علما بان قيمة المخلفات تتأثر بنوعية المخلفات وليس الكمية فقط وسوف يتم العمل علي وضع الدورة المستندية اللازمة لذلك.</p>
ملاحظة الجهاز (٩)	<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>يتمين مراعاة الالتزام بمتوسطات الاسعار المعلنة وقت اعداد الموازنات حتي يتم اعدادها بصورة سليمة.</p>
رد الشركة	<p>يرجع ذلك الي زيادة اسعار الخامات من القمح ودقيق ٧٢٪ الامر الذي استتبعه زيادة اسعار المنتجات المباعه 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>
ملاحظة الجهاز (١٠)	<p>لم تستهدف الموازنة اي تقديرات لمشتريات بغرض البيع ومبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع .</p>
رد الشركة	<p>سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا.</p>
ملاحظة الجهاز (١١)	<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>
رد الشركة	<p>يرجع ذلك الي الزيادة الحتمية السنوية في الاجور بواقع ١٠٪ وما يستتبعها من زيادة في الحوافز والبدلات المرتبطة بها.</p>
ملاحظة الجهاز (١٢)	<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 باقي الحسابات .</p>

<p>يتعين بحث ما سبق وإعادة النظر في التقديرات السابق ذكرها وتعظيم قيمة الانتاج وتخفيض قيمة عوامل الانتاج</p>																					
<p>رد الشركة سوف يتم مراعاة ذلك عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون .</p>																					
<p>ملاحظة الجهاز (١٣) استهدفت الموازنة شراء أقماح لزوم انتاج دقيق حر لصالح الشركة استخرجات ٧٧٪ بكمية ١٨, ٦٠ ألف طن ( ٢٤ قيراط ) بنحو ٢٧٣ مليون جنيه بسعر ٥٣٦ 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 شراؤها بما يتفق والعمليات المحققة وما يترتب على ذلك من آثار على قائمة الدخل.</p>																					
<p>رد الشركة حيث أن متوسط سعر القمح خلال العام الموازنة كاملا بسعر ٥٣٦ جنيه للطن وذلك مراعاة لتقلبات الأسعار بالأسواق العالمية .</p>																					
<p>ملاحظة الجهاز (١٤) استهدفت الموازنة المعروضة لبعض المصروفات ( مشالات أقماح ، ايجار أصول 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 :</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 - يرجع انخفاض مصروفات المشتريات المستهدفة الي انخفاض الكميات المستهدف طحنها اضافة الي اعتماد الشركة في نقل الاقماح علي اسطول النقل بالشركة الاقل تكلفة من سيارات الغير. - 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 لبعض الاخر الامر الذى يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الإستثمارات والإلتزام بتنفيذها وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لم تفصح الموازنة المعروضة عن الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الأستثمارية المدرجة بخطة الشركة .</li> <li>• 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 والبناكر وقد بلغت بنسبة الاستغلال حوالى ٤٢ ٪ فقط من الطاقة التخزينية المتاحة .</li> <li>• لم يتم ادراج أية مبالغ لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بمصنع الكرونة على الرغم من توقف المصنع بالكامل بقرار من هيئة سلامة الغذاء في ٢٠٢٠/٩/٦ لا ستيفاء ملاحظتها على خطوط الإنتاج بالمصنع وتم إعادة</li> </ul>	<p>ملاحظة الجهاز (١٦)</p>

<p>تشغيل المصنع في ٢٠٢١/٣/١ ، ولا يعمل به سوى خط وجيد 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 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 المكرونة .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 .</li> <li>• 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ .</li> </ul> <p>يتعين 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"> <li>- 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.</li> <li>- يرجع ذلك لقيام الشركة بعملية الصيانة وباعمال التاهيل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والانتهاء من تلافى 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 .</li> <li>- اما بنسبة لنشاط وسائل النقل فان الشركة تكتفي بالمتوافر لديها من اسطول النقل الحديث في ضوء انخفاض طاقات الطحن الحالية.</li> </ul>	<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 المدني والحريق التي تتطلبها الجهات المختصة لتجديد التراخيص لوحدات الشركة وكذا عمليات المحافظة علي البيئة المحيطة من تركيب فلاتر لمنع الاتربة والتلوث البيئي.</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 استقلال الطاقة المتاحة.</p> <p>٥- إعداد دراسات جدوى اقتصادية ( فنية ، مالية ، تسويقية ) للمشروعات المقترحة 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 في 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 والبالغه نحو  
٥٣٣ ألف طن ، وبانخفاض بنحو ٩٨ ألف طن بالمقارنة بفعلى 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 فعلى 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 فعلى 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 أى كميات من الخبز البلدى بموازنتى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ،  
٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ولم يتم تصنيع أى كميات من الخبز البلدى 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 المستهدف تصنيعها نحو ٧٣٠ جوال (زنة ١٠٠ كجم) بنسبة استغلال ٥٨,٩% من إجمالي الطاقة المتاحة .

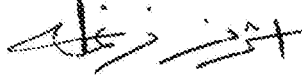
١٢- بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج المكرونة ٦٢٤٠ طن في حين بلغت الكميات المستهدف تصنيعها نحو ٣٧٤٥ طن بنسبة ٦٠% من إجمالي الطاقات المتاحة .

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

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

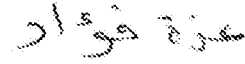
حيث إستهدفت الشركة مبلغ ١٨ مليون جنيه لإضافة عدد ثلاث خلايا تخزينية بطاقة إجمالية ١٥٠٠٠ طن، وإستهدفت مبلغ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية، وإستهدفت مبلغ مليون جنيه لمشروعات المحافظة على البيئة وذلك لتحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نقرة استقبال القمح وإستكمال منظومة الحماية المدنية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

المدير العام



" المحاسب / أشرف إبراهيم محمد "

المدير العام

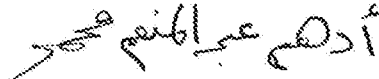


" المحاسبة / عزة فؤاد كامل "

وكيل الوزارة

رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية

والمطاحن والمضارب والتموين



" المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد "

وكيل وزارة



" محاسبة/ حنان كمال الدين زيادة "

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

**الرد على تقرير مراقب الحسابات**  
**شعبة تقويم الأداء 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ 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 حتى 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 حتي 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)	- 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٪. - 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٪. - 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 حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١.
رد الشركة	يرجع ذلك الي انخفاض الكميات المستهدفة انتاجها من الدقيق الفاخر الحر و المكرونة 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 حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ بلغت نحو ٩,٨٧٧ مليون جنيه.
رد الشركة	يرجع ذلك الي انخفاض الكميات المستهدفة من الاقماع (٧٢٪، ٨٢٪) والدقيق والمكرونة 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 حتي 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 ٤٥,٥٪ من اجمالي الطاقة المتاحة ٣٨٠ الف طن بنسبة	(١٠)
يرجع ذلك لانخفاض الربط التمهيني وتسعي 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 اكر عائد ممكن .	ملاحظة الجهاز (١٢)
يرجع ذلك لتقادم خطوط الانتاج بالمصنع اضافة الي المنافسة الشديدة وتفشي وباء كورونا وتسعي 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 المستهدفة	الوحدة	البيان
٦٠١٨٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراجه ٧٢ % لحساب الشركة (حر)
٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراجه ٧٦ % لحساب الشركة (حر)
٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراجه ٨٢ % لحساب الشركة (حر)
٣٨٠٢٨٠	طن	قمح لانتاج دقيق استخراجه ٨٢ % تمويني منظومه
٤٤٠٤٦٠	طن	اجمالي المطاحن

٢- المكرونة :-

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

٣- الخبز :-

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

## 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 اسخراج ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة والمخبز بسعر التكلفة ٥١٧١ جنيه للطن .

### ثالثاً : تقدير أسعار بيع المنتجات :-

- ١-الدقيق اسخراج ٧٢ % (حر) لحساب الشركة بسعر ٥٧٠٠ جنيه للطن ( تسعير حر ) . .
- ٢-الدقيق اسخراج ٧٢ % المعبأ فى عبوه ورقية زنه ١ك بسعر ٦٧٠٠ جنيه للطن ( تسعير حر ) .
- ٣-السميد بسعر ٦٠٠٠ جنيه للطن ( تسعير حر ) .
- ٤-الدقيق البندى اسخراج ٨٢ % والنخالة التمويني وفقاً لمنظومة الخبز المقرره من قبل وزارة التموين.
- ٥- النخالة 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 : أسس إعداد الموازنة التقديرية

تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية إسترشاداً بالمحقق الفعلى للأعوام الثلاثة السابقة ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠١٩/٢٠١٩ ، ٢٠٢٠/٢٠٢٠ 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 المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

## أولا: الطحن

تبلغ الكمية المقدر طحنها ٤٤٠,٤٥٨ طن قمح موزعه كالتالى :-

عدد	
٦٠١٨٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٧٢ % لحساب الشركه .
.	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٧٦ % لحساب الشركه .
.	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٨٢ % لحساب الشركه .
٣٨٠,٢٨٠	طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٨٢ % (تموينى) .
٤٤٠,٤٦٠	<b>الاجمالي</b>

ويبلغ حجم الانتاج الصافى المستهدف كميته ٤٥١٧٢٥ طن كالتالى :-

كميه	
٤٣٥٢٨	طن دقيق ٧٢ % لحساب الشركه .
.	طن دقيق ٧٦ % لحساب الشركه .
.	طن دقيق ٨٢ % لحساب الشركه .
٣١١٨٢٩	طن دقيق ٨٢ % تموينى .
٤٠٢	طن سميد .
٧٧٣١١	طن نخاله بنوعيهها (تموينى).
١٨٦٥٥	طن خليط
٤٥١٧٢٥	<b>الاجمالي</b>

## ثانيا : صناعة المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٣٧٤٥ طن دقيق ٧٢ % .  
وتبلغ الكمية المقدر إنتاجها ٣٦٣٢ طن مكرونة بيانها كالتالى :

كميه	
٣٢٠٠	طن مكرونة مغلقة (حر) .
٤٣٢	طن مكرونة سائبة (حر) .
٣٦٣٢	<b>الاجمالي</b>

تابع عناصر الموازنة التقديرية

للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

**ثالثا : الخير**

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
<b>الإجمالى</b>	<b>٧٣٠</b>

**ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف**

٩٧ طن مخبوزات

**فائض الأنشطة**

القيمة بالآلاف جنيه

يبلغ 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
<b>إجمالى الفائض</b>	<b>٤١٣٥</b>

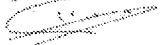
## ملخص اهداف الموازنة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة باللاف جنيه

البيان	فعلي	فعلي	قضى	فقر من ١٠٢٠/٧/٧١ ٢٠٢٠/١٦/٢١	هدف معتمد	هدف مقترح	نسبة الهدف ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ %				
							هدف معتمد	فعلي	قضى	هدف مقترح	
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧
<b>الإنتاج</b>											
قيمة الإنتاج با تسعير تجاريه	٨٠٧٨٢٠	٧٨٣٨٢٧	٦٥٥٢٢٧	٢٦٥٢٢٥	٦٦٥٧٨٢	٥٧٣٤٦٥	٧١	٧٣	٨٨	٨٦	
التطور الكمي لأهم المنتجات :											
دقيق إستخراج ٧٢ % وسميد بالطن	٤٤٩٣٩	٥٩٣٠٤	٥٠٥٦٠	٢١٦٢٨	١٣٥٦٦	٤٠١١٣	٨٩	٦٨	٧٤	٩٢	
دقيق إستخراج ٧٦ % لحساب الشركة (حر)	٤٠	١٨٦٥	١٠٧	٤٩	١٦٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	
دقيق إستخراج ٨٢ % تمويني بالطن	٤٥٦٩١٧	٣٥٨٣٩٩	٣٨٦٠٥٦	١٥٢٣٥٥	٣٧٨١٠٧	٣١٢٥٧٩	٦٨	٨٧	٨١	٨٣	
زوايد بالطن	١٤٠٢٤٦	١٢٠٣٨٦	١١٨٤٧٧	٤٩٣٤٥	١١٦٤١٣	٩٦١٥٢	٦٩	٨٠	٨١	٨٣	
مكرونة بالطن	٧٢٢٠	٧٥٢٣	٤٤٢٨	٢٦٤	٧٥٦٦	٣٦٣٢	٥٠	٤٨	٨٢	٤٨	
خبز بلدي بلر عياف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
حلوى وناوشف بالطن	١٦٦	١٦٥	٨٩	٤٩	١٦٠	٩٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	
<b>المستلزمات</b>											
قيمة المستلزمات السالعة المستخدمة	٤٥٨٣١١	٥٠٣٨٨٥	٣٩٤٩٩٩	١٢٦٠٣٨	٢٨١٤٤٧	٣٦١٢٤٥	٧٩	٧٢	٩١	١٢٨	
قيمة المشتريات بغرض البيع	٦٥٥٧	٧٩٩٠	٩٣٢٨	٢١٠٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
المستلزمات السالعة الى قيمة الإنتاج بالاسعار الجزرية	٥٦٠٧	٦٤٣	٥٨٠٠٣	٢٢٠٦	٤١٠٥٧	٢٢٠٩٩	١١١	٩٨	١٠٩	١٥٢	
المستلزمات المستوردة المستخدمة	٢٩٧٠٠٩	٤٠٨٦٩٠	٢٩١٤١٧	١٢١٣٩٦	٢٧١٠٤٠	٢٧٢٩٧٧	٩٢	٦٧	٩٤	١٠١	
نسبة المستلزمات المستوردة الى قيمة الإنتاج بالاسعار الجارية %	٣٦٠٨	٥٢٠١	٤٢٠٨١	٤٥٠٧٩	٤٠٠٠٤	٤٧٠٦٠	٩١	٩١	١١١	١١٩	
<b>المبيعات</b>											
قيمة المبيعات الكلية	٨٢٠٨٦٦	٨٧٤٣٦٩	٦٣٩٣٧٩	٢٥٨٣٨٦	٦١٥٢٠٣	٥٧٣٤٦٥	٦٩	٦٦	٩٠	٩٣	
قيمة المبيعات المحضية	٨٢٨٥٢٥	٨٦٩٨٩٦	٦٣٨٦٧٩	٢٥٨٣٨٦	٦١٣٢٠٣	٥٧١٤٦٥	٦٩	٦٦	٨٩	٩٣	
قيمة مبيعات التصدير	٢٣٤١	٤٤٧٣	٧٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠	

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبر السلام من كمية الدقيق ٧٢ % وقيمة الإنتاج والمبيعات والمستلزمات السالعة .

رئيسي القطاع التالي



مدير عام

مدير عام



مدير عام

## ملخص أهداف الموازنة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢

البيان	الوحدة	فعلى	فعلى	فعلى	هدف معتمد	هدف مقترح	نسبة الهدف ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ %		
							فعلى	فعلى	هدف معتمد
المصافة									
متوسط عدد العاملين	عدد	٣١٣٢	٣٠٤٤	٢٩١٩	٢٩٥٠	٢٧٠٠	٨٦	٨٩	٩٢
الاجور الكلية	الف جنيه	١٩٧٣٠٩	١٩٨٦٤٢	١٨٤٩٧٠	٢٠٤٥٠٠	١٨٥٠٠٠	٩٤	٩٣	٩٠
إنتاجية العامل = القيمة المضافة الإجمالية ÷ متوسط عدد العاملين	جنيه	٨٧٥٩٨	٧٠١٠٠	٦٨٦٤٠	٢٣٦٠٠	٧١٨٤٧	٨٢	١٠٢	٩٤
الظمة المضافة المصافية	جنيه	٢٦٠٥٢٥	١٩٥٢٠٢	١٨١٣٦٠	٢٠٥٥٠٠	١٧٥٧٢٧	٦٧	٩٠	٨٦
صافى الربح									
صافى الربح قبل الضرائب والفوائد والمخصصات	الف جنيه	٨٢٥٢٧	٢٨٦٩٤	١٩٩٢٦	٩٣١٩-	١٢٣٦٤	٧	١٩	٢٨
صافى الربح قبل الضرائب والفوائد	الف جنيه	٧٢٨٤٣	٢٨٠١٢	١٩٩٢٦	٩٣١٩-	١٢٣٦٤	٨	٢٠	٢٨
صافى الربح القابل للتوزيع قبل الضريبة	الف جنيه	٧٢٥٠٦	٢٧٠٢٥	١٨٥٦٨	١٠٠٨٤-	١٠٢٧٧	٦	١٥	٢٢
صافى الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	الف جنيه	٥٥٤٤٠	٢٠٤٠٢	١٧٤٢٩	٩٨٧٧-	٧٣٦٢	٥	١٤	١٦
صافى الاصول ( اجمالى الاصول - مشروع عن تحت التنفيذ)	الف جنيه	٥٩٥٢٣	٢٠٦٥٧٧	١٩١٨٢٦	١٨٥٤٤٧	١٧٧٧٠٤	٢٦٩	٧٧	٨٣
حصة المساهمين	الف جنيه	٢٤٠٧٥	٢٧٥٧	٥٣٥٠	٠	٣٢١٠	٤	٣٩	٢٠
حصة شركة القابضة	الف جنيه	١٢٢٨٠	٣٢٧٤	٢٧٢٩	-	١٦٣٧	٤	١٧	٢٠
حصة مساهمى القطاع الخاص	الف جنيه	١١٧٩٥	٣٨٩	٢٦٢١	-	١٥٧٣	٤	١٣٥	٢٠
إعادة التوزيع للسهم	جنيه	٢,٢٥	٠,٦٠	٠,٧٦	٠	٠,١٠	٤	١٧	١٣
الإثمارات									
اولاً: مشروعات الاطلاق والتجديد	الف جنيه	١٤٨٩٣	٣٩٠٠	٧٩٤٨	٢٧٨١	٦٠٠٠	٧	٢٦	١٣
ثانياً: مشروعات الاستثمار	الف جنيه	٠	١٧٧٥	٢٩	٣٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠
ثالثاً: مشروعات التوسع	الف جنيه	٣٥٨٦	٤٥٧٨	٧٧٤	١٦٢	٢٠٠٠	٥٠٢	٣٩٣	٢٣٢٦
رابعاً: مشروعات المحافظة على البيئة	الف جنيه	٧٥	١٥	٦٤١	١٠	٥٠٠	١٣٣٣	٦٦٦٧	١٥٦
خامساً: الاستثمار العقارى	الف جنيه	٢٥	٠	١٣٣	١٥٢	١٥٠٠	٠	٠	٠

رئيس القطاع الخالى

مخاسب / محمود عبد الحميد محمود

مدير عام الحسابات والموازنات

مخاسب / هشام محمد الشوي

## بيان الانتاج

القيمة بالالف جنيه

البيــــــــــــــــان	الوحدة	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩		افضل من ٢٠٢٠/٢٠١٩ (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 القائمة الصنع													
دقيق إستخراج ٧٢ % شركة (حر)	طن	٤٤٩١٩	٢٢٢١١٣	٥٩.١٠	٣٢٩٢٥١	٥.٤٥٦	٣٥٩٩٥٣	٣١٢٧١	١١٥٢١٤	٤٣١٣٣	٢٢٦٩٧٧	٣٩٧١١	٢٤٤٥٩٦
دقيق إستخراج ٧٦ % (حر)	طن	٤٠	١٧٦	١٨٦٥	١.٧٧٥	١.٧	٤٩٣	٤٩	٢٢٥	١٦٩٨	٧٧٢٦		
دقيق إستخراج ٨٢ % (حر)	طن	٠	٠	٠	٠					٠	٠		
دقيق ٨٢ % تموينى منظومة	طن	٤٠٩٧١٤	٠	٣٥٨٣٩٩	٠	٣٨١١١٢			١٥٧٣٥٥	٣٧٨١.٧	٠	٣١٢٥٧٦	
دقيق إستخراج ٨٢ % تموينى	طن	٤٧٢.٤	١٠١٦٤٥	٠	٠					٠	٠		
زوايد ٨٢% منظومة	طن	٩٣٥٩٨	٠	٩١٢٨٣	٠				٤.٥١٩	٩٣٧٤٣	٠	٧٧٤٩٧	
زوائد شركة	طن	٤٦٦٤٨	١١٧.٧٧	٢٩١.٧	١.١١٥١	٢٣٥٩٢	٧٦٩١٢	٨٨.٨	٢٨٧٧٨	٢٢٧.٢	٦٨١.٦	١٨٦٥٥	٦٥٢٩٤
مكرونة لحساب الشركة	طن	٧٢٢.٠	٤١٤٧٨	٥١٦.٠	٥٤٧٣٨	٤٤٢٨	٢٨٣٥٥	٢٦٤	٢٨٣٩	٧٥٦٦	٤٨.٩٣	٣٥٥٧	٢٦١١٧
خيز بلدى	رغيف	٠	٠	٠	٠					٠	٠		
حلى ونواليف	طن	١٦٦	٢١٨٥	١٦٤	٢٩٨٤	٨٩	٢٧٣٤	٤٩	٨٣٧	١٦٠	٣٧٥٦	٤٧	٢٤٢٧
سميد	طن	٣.٠	٢٣٢	٢٩٤	١٩٧٦	١.٤	٧٨٨	٤٤	٢٢٦	٤٦٣	٢٢١٥	٤.٢	٢٤١٢
جملته ( ١ )													
ايرادات تشغيل للغير		٢١٩٣٢٦		١٩.٩٨٠		٢.٢.٧٣			٨٣٨٩٥		٢.١٧٥٦		١٦٧٧٩.٠
مبيعات انتاج تام وورش		٢٣٠		٥٤٤		١٧٩			١٥١		٢.٠		
خدمات مبيعات		٥٠.٢٥٣		٥٢.٧٣		٥٢.٥٨			١٢.٥٣		٤٨٦٨٦		٤٥٩٢.٠
ايرادات النشاط الاخرى		٧٩٢٩		٥٨٢٦		٦٥.٦			٢٦٥٨		٧٢٣٧		٥٧١٦
مخلفات ا. تام		٤٥١٨٦		٣٣٥٤٧		١٥٨٥٨			٦٨٣٩		١٤٣٥١		١٤٢٦٣
جملته ( ٢ )													
قيمة الانتاج بسعر الجارى بالرسم		٨٠٧٨٣.٠		٧٨٣٨٤.٥		٦٤٦٩.٩			٢٥٣٧١١		٦٢٩٢.٣		٥٣٤٦٤.٥

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

## بيان المبيعات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الوحدة	فقطى ٢٠١٨/٢٠١٧		فقطى ٢٠١٩/٢٠١٨		فقطى ٢٠٢٠/٢٠١٩		تغير من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (6 شهور)		هدف معتمد ٢٠٢٠/٢٠٢٠		هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	
		الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة
نشاط الطحن													
نقى فخر استخراج ٧١ % حر	طن	١٤٩١٠	٢٢١٧٧٧	٦٣٥٣٢	٣٢٧٢٨٩	٤٩٦٤٨	٣٥٨٠٥١	٢٢٥١٠	١٢٠٩٥١	٤٣١٣٣	٢٢٦٩٧٧	٣٩٧١١	٢٤٤٥٢٦
نقى استخراج ٧٦ % حر	طن	٤٠	١٧٦	١٨٦٥	١٠٧٧٥	٩٠٧	٤٩٢	٤٦	٢٣٥	١٦٩٨	٧٧٢٦		
نقى استخراج ٨٢ % حر	طن	٠	٠										
نقى ٨٠ % لطيفى	طن	٠	٠										
نقى استخراج ٨٢ % تموينى	طن	٥١٨١٩	١١٣٦٥٩									٣١٢٥٧٩	
سميد	طن	١٩	٢٣٢	٢٩٤	١٩٧٧	١٠٤	٧٩٢	٣٤	٢٢٦	٤٦٣	٢٣١٥	٤٠٢	٢٤٩٢
نخالة وخبث شركة	طن	٣٦١٠٥	١١٨١٧٠	٢٨٦٢٥	٩٩٣١٠	٢٢٩٦٤	٧٤٧٨٩	٨١٥٥	٣٠٧٤٦	٢٢٧٠٢	٦٨١٠٦	١٨٦٥٥	٦٥٢٩٤
جملة (١)	طن	٤٥٤٠١٤	٤٣٩٣٥١				٣٣٤١٣٥		١٥٢١٤٨		٣٠٥١٣٤		٣١٢٢٣٢
نشاط الخبز													
خبز بلدى يدوى	رغيفه	٠	٠										
خاوى وولاف	طن	١٦٧	٢١٩٦	١٦٤	٢٩٨٨	٨٩	٢٧٢٤	٤٨	٨٥١	١٦٠	٣٧٥٦	٩٧	٢٤٢٧
جملة (٢)	طن	٢١٩٦	٢٩٨٨				٢٧٢٤		٨٥١		٣٧٥٦		٢٤٢٧
نشاط المكنونة غير كفة (٣)	طن	٧٢٦٦	٤٥٠١٩	٦٨٧٩	٥٠٢١٧	٤٦٦١	٣١٠٤١	٥٤٣	٤٣٨٨	٧٥٦٦	٤٨٠٩٣	٣٥٥٧	٢٦١١٧
ايرلات تشغيل للغير		٢١٩٣٢٦	١٩٠٩٨٠				٢٠٣٠٧٣		٨٣٨٩٥		٢٠١٧٥٦		١٦٦٧٩٠
مبيعات الفناج نام وريش		٢٣٠	٥٤٤				١٧٩		١٥١		٢٠٠		٤٥٩٢٠
خدمات مياحة		٥٠٢٥٣	٥٢٠٧٣				٥٢٠٥٨		١٢٠٥٣		٤٨٦٨٦		٥٧٦٦
الواردات النشاط الاخرى		٧٩٢٩	٥٨٢٦				٦٥٠٦		٢٦٥٨		٧٢٢٧		١٤٢٦٣
مخلفات ا. تلم		٤٥١٨٦	٣٣٥٥٧				١٥٨٥٨		٦٨٣٩		١٤٣٥١		٢٢٢٨٩
جملة (٤)		٣٢٢٩٢٤	٢٨٢٩٧٠				٢٧٧٦٧٤		١٠٥٥٩٦		٢٧٧٢٣٠		٥٧٢٦٨٩
جملة مبيعات بضائع بقرض البيع		٦٧١٣	٨٨٤٣				٩٠٧٢		٢٢٤٢		٠		٠
المبيعات الكلية		٨٣٠٨٦٦	٧٨٤٣١٩				٦٥٥٢٣٦		٢٦٥٢٢٥		٦٢٩٢٠٣		٥٧٢٤٦٥

ملاحظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع المكنونة ومخبر السلام من كمية وقيمة الدقيق ٧٢ %

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

كمية باطن

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 % محلى	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٧	٣٢٨٦	٣٢٨٦	٣٢٨٦	٣٢٨٦	٣٢٨٦	٣٨٤٤٨
دقيق استخراج ٧٢ % صادرات	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٦٨
اجمالي دقيق استخراج ٧٢ %	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٩	٣٣٠٨	٣٣٠٨	٣٣٠٧	٣٣٠٨	٣٣٠٨	٣٩٧١١
دقيق استخراج ٧٦ % طباقى													٠
دقيق استخراج ٨٢ % حر													٠
دقيق استخراج ٨٢ % تمونى	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٨	٢٦٠٤٩	٢٦٠٤٩	٢٦٠٤٩	٢٦٠٤٩	٣١٢٥٧٩
مكرونة محلى	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٩٢	٢٩٢	٢٩٢	٣٤٨٩
مكرونة صادرات	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٥	٥	٥	٥	٦٨
اجمالي المكرونة	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٦	٢٩٧	٢٩٧	٢٩٧	٣٥٥٧
سميد	٣٤	٣٤	٣٤	٣٤	٣٤	٣٤	٣٤	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٤٠٦
زوائد وخطيط الشركة	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٥	١٥٥٤	١٥٥٤	١٥٥٤	١٥٥٤	١٨٦٥٥
زوائد ٨٢ % منظومة	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٨	٦٤٥٩	٧٧٤٩٧
خلوى ونواشف	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٩٧

ونيمى القطاع لثاني

١٠

مدير عام المصنع

مدير عام المصنع والشؤون

١٠

مدير عام المصنع والشؤون





## بيان قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ونسبتها للإنتاج

## القيمة بالألف جنيه

الإنتاج بالمسعر الجارى	نسبة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ( بدون رسوم ) المستخدمة إلى الإنتاج بالمسعر الجارى :					قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستخدمة					الميزان
	الجمعة	مستورد			مهنى	الجمعة	مستورد			مهنى	
		جملة	اتفاقيات	شهر			جملة	اتفاقيات ٨٢٪	شهر		
٧٨٣٨٣٧	٦٤,٢٨	٥٢,١٤	٠,٠٠	٥٢,١٤	١٢,١٤	٥٠,٣٨٨٥	٤٠,٨٦٩٠		٤٠,٨٦٩٠	٩٥١٩٥	نفسى ٢٠١٨ / ٢٠١٩
٦٨٠٦٧٤	٥٨,٠٣	٤٢,٨١	٠,٠٠	٤٢,٨١	١٥,٢٢	٣٩٤٩٩٩	٢٩١٤١٧		٢٩١٤١٧	١٠,٣٥٨٢	نفسى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
٦٦٥٧٨٢	٥٨,٣٥	٤١,٩٨	٠,٠٠	٤١,٩٨	١٦,٣٧	٣٨٨٥٠٧	٢٧٩٥١٠		٢٧٩٥١٠	١,٨٩٩٧	تقديرى معتمد ٢٠٢٠/٢٠٢١
٥٧٣٤٦٥	٦٢,٩٩	٤٧,٦٠	٠	٤٧,٦٠	١٥,٣٩	٣٦١٢٤٥	٢٧٢٩٧٧		٢٧٢٩٧٧	٨٨٢٦٨	مستغنى ٢٠٢١/٢٠٢٢



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 ومخلات 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- الأجر:

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

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

**٣ - المصروفات**

(القيمة بالآلاف 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 وإتصالات	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
<b>الإجمالي</b>	<b>١٥٤٢</b>	<b>٣٥٢</b>	<b>٢٥٩</b>	<b>٤٤٧</b>	<b>٣٦٠٨٥</b>	<b>٣٨٦٨٥</b>

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

**ثانياً : الإيرادات :-**

تيمم - ٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيهه)

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
الاجمالي		٥٩٢٧٦٥

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

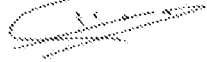
**فألفا : الاستثمارات**

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

منح	نقد محلى	نقد أجنبى	
	١٩٠٠٠		مشروعات الإحلال والتجديد
	١٠٠٠		مشروعات المحافظة على البيئة
	٢٠٠٠٠		

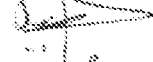
- تبلغ قيمة الاستخدامات الاستثمارية ٢٠ مليون جنيه من التمويل الذاتى .

رئيس القطاع المالى



مهااسب / ممدوح عبد الحميد مليونه

مدير عام المصروفات والموازنات



مهااسب / محمد محمد الشولي

## تفصيل عناصر الموازنة الجارية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالف جنيه)

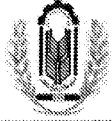
مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
١٨٥٠٠٠	٢٠٤٥٠٠	١٨٤٩٧٠	١٩٨٦٤٢	<b>أولا : الاستخدامات الجارية</b> باب (أ) الأجر
				باب (ب) النفقات الجارية
٣٦١٢٤٥	٣٧٤٥٠٧	٣٩٤٩٩٩	٥٠٣٨٨٥	١- المواد
٣٨٦٨٥	٣٩١١٩	٥٣٧٩٤	٤١٥٣٦٩	٢- المصروفات
.	.	٩٣٣٨	٧٩٩٠	٣- مشتريات بغرض البيع
٣٧٠٠	٣٧٣٥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



## الموازنة التقديرية للأجور ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

مقترحات السنة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١		المنصرف الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠		الربط التقديري	النود والفئات مجموعة "أ" الأجور التقنية والبدلات والوظائف الممتازة	المنصرف الفعلي في السنتين السابقين ٢٠٢٠/٢٠١٩
الربط	عدد		الربط	عدد			
---	---	---	---	---	٢٦٠٣	الممتازة	---
٣٧٨٠٠	١٨	٢١٨٢٩	٣٧٨٠٠	١٨	٢١٠٠	العالية	٣١١٨٥٠
١٠٤٥٠٠	٥٥	٥٨٣٥٣	١١٤٠٠٠	٦٠	١٩٠٠	مدير عام	٨٣٣٦٢٥
١٤٨٨٠٠٠	٩٣٠	٨٠٥١٤	١٦٤٠٠٠٠	١٠٢٥	١٦٠٠	الأولى	١١٥٠٢٠٠
٥٩٥٠٠٠	٤٢٥	٣٤٠٦٢٣	٦٣٧٠٠٠	٤٥٥	١٤٠٠	الثانية	٤٨٦٦٧٥٠
٥٥٥٥٠٠	٥٠٥	٣٠٦٦٥٢	٦١٠٥٠٠	٥٥٥	١١٠٠	الثالثة	٤٣٨٠٧٥٠
٣١٢٠٠٠	٣٩٠	١٦٧٤٥٤	٣٤٤٠٠٠	٤٣٠	٨٠٠	الرابعة	٢٣٩٢٢٠٠
١٥١٩٠٠	٢١٧	٨٢٦٩	١٦٤٥٠٠	٢٣٥	٧٠٠	الخامسة	١١٨١٢٥
٩٦٠٠٠	١٦٠	٥٦٧	١٠٣٢٠٠	١٧٢	٦٠٠	السادسة	٨١٠٠
٣٣٤٠٧٠٠	٢٧٠٠	٩٨٤٣١٢	٣٦٥١٠٠٠	٢٩٥٠		جملة ربط الدرجات	١٤٠٦٦٠٠
١٦٠٠٠٠			١٦٠٠٠٠			العلاوات التشجيعية	---
٢٨٣٥٤١٧٩			٢٨٣٧٩٠٠٠			فروق المرتبات	---
٣١٨٥٤٨٧٩			٤٢١٩٠٠٠٠			جملة بند (١)	---



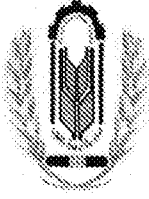


شركة مطاحن شمال القاهرة

قطاع النشون الإدارية

الموازنة التقديرية للأجور ٢٠٢٢/٢٠٢١

مفترحات السنة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١		المنصرف الفعلي ٢٠٢٠/١٢/٢١ حتى	السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠		الربط التقديري	البنود والفئات	المنصرف الفعلي في الستين السابقين
رقم	عدد		رقم	عدد			
٣١٨٥٤٨٧٩		٩٨٤٣١٢	٤٢١٩٠٠٠٠			مجموعة "١" - الأجور التقديرية والبدلات والوظائف الممتازة	٢٠١٩/١٢/٢١
٨٨٥٤٥٦		٤٤٢٢٢٨	٦٥١٠٠٥			بند "١" ما قبله بند "١"	١٤٠٦١٦٠٠
---		---	---			بند "٣" مكافآت شاملة	٤٤٧٥١٩
٩٩٩١٥٦		٤٩٩٥٧٨	٨٦١٣٤٢			بند "٣" تكاليف المعارين	---
٧٤٦٦٥٦٢٨		٥٠٥١١١٨٣	٧٩٨٣٨٨١٠			بند "٤" تكاليف الأجازات	---
٥٥١٧٠٣٢		٢٧٥٥٥١٦	١٠٣٣٥٧٠			بند "٥" مكافآت	٢٠٣٧٩٢٧٩
٤٢٩٨٧٥٧٩		١٤٠٨٣٦٩٠	٤١٣٣٥١٢٢			بند "٦" رواتب وبدلات	٣١٩٧٠٩٥
١٥٣٢٧٥٦٨٠		٦٩٢٨٠٠٠٧	١٧٥٢٠١٩٧٩			بند "٧" المزايا التقديرية	١٣٨٦٣١٨٣
٣١٥٥٩٢٠		٧٨٨٠٥٥	٢٥٩٧٤٩٠			جملة الأجور والبدلات	٦١٩٤٨٦٧٦
٢٤٩٣٤٣٥٠		١١٧٨٤٢٠٠	٣٦٧٠٠٥٣١			مجموعة "٢" المزايا العينية	١٠١٧٤٩٠
١٨٥٠٠٠٠٠٠		٨١٨٥٢٦٢				مجموعة "٣" مزايا تأمينية	١٣٦٦٧٣٣
---						إجمالي الأجور	٧٦٥٩٢٨٩٩
---						المستبعد	
١٨٥٠٠٠٠٠٠٠			٢٠٤٥٠٠٠٠٠٠			صافي الباب الأول	



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

قطاع الشؤون الإدارية

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

### حساب فروق الأجر

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

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

بسم الله الرحمن الرحيم  
رئيس قطاع إداري  
١٤٢٣  
أ. نسوي كسودي

رئيس

## الإستثمارات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

بالآلاف جنيه

الجملة	التوزيع على المكونات العينية					المستند مطلبي	أسم المشروع
	وسائل نقل	أثاث	عدد وأدوات	آلات	مباني		
							أولاً : مشروعات الإحلال والتحديث :
١٨٠٠٠				١٣٠٠٠	٥٠٠٠	١٨٠٠٠	إضافة عدد ثلاثة خلايا تخزين بطاقة خمسة آلاف طن للخلية الواحدة بصوامع مسطرد بإجمالي طاقة خمسة عشرة ألف خط إضافي.
١٠٠٠		١٠٠٠				١٠٠٠	تجهيزات الإدارة العامة والوحدات الإنتاجية.
							ثانياً : مشروعات المحافظة على البيئة
١٠٠٠			١٠٠٠			١٠٠٠	تحديث أجهزة النظافة وتطوير وتجهيز نفرة استقبال القمح بوحدات لشركة وإستكمال منظومة لحماية المدينة
٢٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>

## مصادر تمويل الإستخدامات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

اجمالي مصادر التمويل موزعة على المكونات النقدية			تسهيلات	مصادر التمويل											اسم المشروع	
جملة	اجمالي			ترويض طويلة الأجل		قروض بنك		مخز ومخونات		موارد دائمة						
	نقدى	غير نقدى		مجلس	اجمالي	مجلس	اجمالي	مجلس	اجمالي	مجلس	إجمالي		إيرادات رأسمالية	تذات		إسهامات
											اجمالي	مجلس				
																أولاً : مشروعات الإحلال و التجهيد :
١٨٠٠٠			١٨٠٠٠									١٨٠٠٠				١- إضافة عدد ثلاثة خلايا تخزين بطانة خمسة الاف طن للخلية الواحدة بصوامع بسطرد بالجمالي طاقة خمسة عشرة الاف خط اضافي.
١٠٠٠			١٠٠٠									١٠٠٠				٢- تجهيزات الإدارة العامة والوحدات الانتاجية
													١٣٠٠٠	٥٠٠٠		ثانياً : مشروعات المحافظة على البيئة
١٠٠٠			١٠٠٠									١٠٠٠				تحديث أجهزة النظافة وتطهير وتجهيز ثلثة استقبال الفصح بوحدات الشركة وإستكمال منظومة الحماية المدنية
٢٠٠٠٠			٢٠٠٠٠									٢٠٠٠٠				الإجمالي

## الإستخدامات الإستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١

لتقييمه بالألف جنيه

الإستخدامات	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	تقديري معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	الخوارز	فعلى ٢٠١٩/٢٠٢٠	تقديري معتمد ٢٠٢٠/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
الإستخدامات الإستثمارية	٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	تمويل ذاتي	٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
				تسهيلات ائتمانية		٥٠٠٠	١٣٠٠٠
				قروض طويلة الأجل			
				قروض اجنبية			
جملة الإستخدامات الاستثمارية	٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جملة موارد تمويل الاستخدامات الإستثمارية و الرأسمالية	٨٧٥١	١٥٠٠٠	٤٣٠٠٠
						٥٠٠٠	١٣٠٠٠
أقساط قروض طويلة الأجل							
إستخدامات استثمارية	٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	الموارد			
إجمالي التمويل الذاتي	٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		٨٧٥١	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠

مستوى التمويل الذاتي  
الإجمالي ١٨١٦٠  
مجموع الأرباح

## بيان الفوائد المحلقة المستحقة السداد للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالألف جنيه

جملة الفوائد المحلقة	توزيع الفوائد المحلقة المستحقة للجهات التي تسدد عنها							طبيعة القرض المستحق من الفوائد	البابا المدرج به الفوائد	الفوائد المستحقة من السنة المالية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١
	قروض طويلة الأجل	وزارة المالية	بنك الاستثمار القومى	شركات قطاع عام	بنوك قطاع عام	مؤسسات أو هيئات	١٣٠٠٠			
١٣٥٦					١٣٥٦			تسهيلات بنكية	فوائد محلقة	١٣٥٦
							١٣٠٠٠	٥٠٠٠		

## قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

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

تابع قائمة المركز المالي  
فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

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

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / معدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد مجازى محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد القيسوى



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

القيمة بالآلاف جنيه

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

تم استبعاد قيمة الدقيق ٧٢٪ المحول لمخبز السلام ومصنع الكرونة من قيمة الخدمات وصالى مبيعات الانتاج التام

مدير عام الميزانية

رئيسى قطاع الشؤون المالية

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

مختاسب / محمد حجازى محمد

مختاسب / مندوح عبد الحميد مليوة

مختاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيسى مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دمشور / احمد القيسوى

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

القيمة بالجنيه

نطاق الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	فقط بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٠/٢٠١٩	هدف معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠	المبنيان	هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١
٩٨٧٧-	١٧٤٢٩	٧٣٦٢	ربح الفترة بعد الضريبة	٢٧٧٤
			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	
٩٨٧٧-	١٧٤٢٩	٧٣٦٢	اجمالي الشامل عن الفترة	٢٧٧٤

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

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 القيسوي

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

قائمة التدفقات النقدية

٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

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

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد هجازي محمد

## قائمة التغيير في حقوق الملكية

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

الربح الخالص	ارباح العام	ارباح مرحلة	اجمالي الاحتياطيات	احتياطيات اخرى	احتياطي من مندات حكومية	احتياطي راممالي	احتياطي لتفاس	احتياطي قانونى	رأس المال	التغيرات
	٠		٨٥٧١١	٥٢٥	٢٤٥	١٥٩٥٠	١٩٠٥٩	٤٩٩٣٢	١٠٧٠٠٠	الرصيد فى ٢٠٢٠/٧/١ الارباح والخسائر التى لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافى ارباح العام القابل للتوزيع تسوية الخسائر المرحلة
٧٣٦٢	٧٣٦٢-		٧٩٦			٤٥٠		٣٤٦		المحول لاحتياطيات طبقا للمعمد موازنة
٧٣٦٢	٧٣٦٢-		٨٦٥٠٧	٥٢٥	٢٤٥	١٦٤٠٠	١٩٠٥٩	٥٠٢٧٨	١٠٧٠٠٠	الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠
			٨٦٥٠٧	٥٢٥	٢٤٥	١٦٤٠٠	١٩٠٥٩	٥٠٢٧٨	١٠٧٠٠٠	الرصيد فى ٢٠٢١/٧/١ الارباح والخسائر التى لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافى ارباح العام الموزع تسوية الارباح المرحلة المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
٢٧٧٤										الرصيد فى ٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٧٧٤	٠		٠	٥٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الجرائمة

محاسب / محمد حجازى محمد

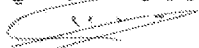
حساب تكلفة الإنتاج  
عن الفترة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

القيمة بالالف جنيه

بيان	٢٠٢١/٢٠٢٢		٢٠٢٠/٢٠٢١		بيان	٢٠٢١/٢٠٢٢		٢٠٢٠/٢٠٢١	
	المحسب	المحسب	المحسب	المحسب		المحسب	المحسب	المحسب	المحسب
					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
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات ( المباعة ) ( سرحل 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 أول العدة			١١٥	٣٣٦
					مشتريات بضائع بغرض البيع			٢١٠٣	٩٣٣٨
جملة	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٣١٨٣٨	٥٢٩٥٣١	جملة	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٢٣١٨٣٨	٥٢٩٥٣١

ملحوظة : تم استبعاد قيمة اللزيق ٧٢% التحول لنصنع المعرونة ومخزن الاملاص من قيمة الخامات وصافى مبيعات الإنتاج التام .

رئيس القطاع المالي



مها سبب / ممدوح محمد الحميد محمود

مدير عام المبيعات والتوزيع



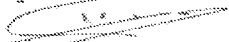
مها سبب / ممدوح محمد الحميد محمود

حساب المتاجرة عن الفترة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

القيمة بالألف جنيه


بيان	الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٢		الفترة من ٢٠٢٠/٢٠٢١		بيان	الفترة من ٢٠٢٠/٢٠٢١		الفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٢	
	نظري	حقي	نظري	حقي		نظري	حقي	نظري	حقي
إيرادات النشاط					تكاليف الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)	٤٦٩٥٠٢	٤٩٢٢٧٣	٤٢٦٤٧٦	٥١٥١١٨
إجمالي مبيعات إنتاج تام					التكاليف التسويقية				
مرتجعات مبيعات					مواد ووقود وقطع غير	٥٣٢٠	٤٤٧٨	٩٦٤	٤١٠٨
خصم مسموح به					أجور	٩٢٥٠	١٠٢٠٠	٥٢٣٩	٩٤١٤
مسموحات مبيعات					تكاليف أخرى				
صافي مبيعات إنتاج تام	٣٥٥٠٣٩	٣٥٧٣٢٤	١٥٧٣٨٧	٣٦٧٨٩٠	خدمات مشتركة	٧١٥٧	٦١٥٩	٤١٠٣	١٢٤٧٩
صافي مبيعات إنتاج تام ورش		٢٠٠	١٥١	١٧٩	الاهلاك والاستهلاك	٤٦٢	٦٣٩	٢٨٧	٤٣٧
صافي مبيعات بضائع مشتركة			٢٢٤٢	٩٦٧٢	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	٣١	٣١	١٤	٢١
خدمات مبيعة	٤٥٩٢٠	٤٨٦٨٦	١٢٠٥٣	٥٢٠٥٩	ضرائب عقارية	١٨	٢٨	٧	٣
إيرادات تشغيل تلفيز	١٦٦٧٩٠	٢٠١٧٥٦	٨٣٨٩٥	٢٠٣٠٧٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٨٠	١٩٠	٤٨	١٤٥
إيرادات النشاط الأخرى	٥٧١٦	٧٢٢٧	٢٦٥٨	٦٥٠٦	تكلفة إيرادات النشاط	٤٩٩٩٢٠	٥١٣٩٩٨	٢٣٧١٣٨	٥٤١٧٢٥
					مجموع الربح	٨١٥٤٥	١٠١٢٠٥	٢١٢٤٨	٩٧٦٥٤
جملة	٥٧٣٤٦٥	٦١٥٢٠٣	٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩	جملة	٥٧٣٤٦٥	٦١٥٢٠٣	٢٥٨٣٨٦	٦٣٩٣٧٩

رئيس القطاع الثاني



مهاجيب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات



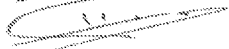
مهاجيب / هشام محمد الشولي

حساب الأرباح والخسائر  
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

بيان	٢٠٢١ من ٢٠٢٠		٢٠٢٢ من ٢٠٢١		بيان	٢٠٢١ من ٢٠٢٠		٢٠٢٢ من ٢٠٢١	
	المحسب	المحسب	المحسب	المحسب		المحسب	المحسب	المحسب	المحسب
مجموع الربح	٨١٥٤٥	١٠١٢٠٥	٢١٢١٨	٩٧٦٥٤	المصروفات الإدارية والتعميلية				
إيرادات استثمارية وتحويلات					مواد ووقود وقطع غيار	٤٧٠٢	٢٥٦٧	٢١٥٣	٦٢٢٨
إيرادات استثمارية مالية من شركات شقيقة	٩٠٠	٩٢٦			أجور	٨٣٢٥٠	٩٤٠٦٢	٣٧٦٥٢	٨٦٠٢٦
إيرادات استثمارية مالية أخرى	٩	٩	٤	٩٣٤	مصروفات أخرى				
قوائد دائمة أخرى	٤٩١	٥٠٠	٥٦٥	٦٩٥	خدمات مشتركة	٢٢٨٩	٣٢٨٧	١٥٥٨	٣٨١٨
إيرادات وأرباح أخرى					الإهلاك والاستهلاك	٧٦٠	١١٥٨	٣٢٢	١٨٤٨
مخصصات تنفي الغرض منها			٥٦	٣٧٢	قوائد	١٣٥٦	٢٠٨٧	٧٦٥	١٣٥٨
تعويضات وغرامات					إيجار عقارات ( ارضي ومباني )	٣٠	٣١	١٨	٣٢
إيجارات دائمة	١٦٠٠٠	١٣٠٠٠	٨٤٠٠	١٤٩٩٦	ضرائب عقارية	٩٣	٢٩٦	٥٣	٣٥٩
إيرادات وأرباح متنوعة	١٩٠٠	٢٠٠٠	٣١٢٤	٥٦٦٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٣٠	٥٤٠	٢٤٤	٥٨٢
أرباح بيع خاضت					أضياء وخسائر				
					مخصصات بخلاف الإهلاك				
					تعويضات وغرامات	١٥٠٠	١٠٠٠	٦٧٨	٦١٠
					ضريبة تكاليف	١٤٨٥	١٧٣٥	٧٣	١٦٥٩
					أعباء متنوعة	٧١٥	١٠٠٠		٦٢٧
					صالي أرباح النشاط	٤١٣٥	٩٧٧٧	١٠١١٩	١٧١٦٤
جملة	١٠٠٨٤٥	١١٧٦٤٠	٣٣٤٩٧	١٢٠٣١١	جملة	١٠٠٨٤٥	١١٧٦٤٠	٣٣٤٩٧	١٢٠٣١١

رئيس القطاع المالي



محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والتحويلات



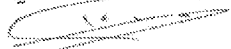
محاسب / هشام محمد الشولي

تابع الأرباح والخسائر  
عن الفترة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

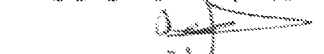
بيان	مستهدف	تقديري محتمل	نصفي من ٢٠٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري محتمل	نصفي من ٢٠٧/١	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	نصفي	٢٠٢١/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	نصفي	٢٠٢١/٢٠١٩
			٢٠٢٠/١٢٢٦١					٢٠٢٠/١٢٢٦١	
خسائر فروق العملة			١٧١٦٤-	١٧١٦٤	خسائر فروق العملة			٢٨	٥٧
صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	٤١٣٥	٩٧٧٧	١٠١١٩-	١٧١٦٤	خسائر غير عادية				
أرباح فروق عملة			٧	٤٠	خسائر رأسمالية				٩٤
أرباح رأسمالية		٥٠٠	٥٦	١٥٩٥	ضريبة أرباح رأسمالية				
					صافي الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)	٤٩٣٥	١٠٢٧٧	١٠١١٢-	١٨٥٦٨
					الضريبة الدخلية	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	٤٩٣٥	١٠٢٧٧	١٠٠٨٤-	١٨٥٦٨

رئيس القطاع المالي



محاسب / محمود عبد الصمد عليوه

مدير عام الحسابات والموازنات



محاسب / ميشيم محمود الشولي



حسابية توزيع الأرباح  
عن الفترة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

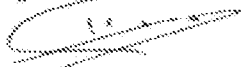
بيان	مستهدفنا	تقديري مستهدف	العملي من ٢٠٧/١	العملي	بيان	مستهدفنا	تقديري مستهدف	العملي من ٢٠٧/١	العملي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩
إحتياطيات				١٧٤٢٩	إحتياطيات				
صافي الربح	٢٧٧٤	٧٣٦٢			إحتياطي قانوني	١٣٨	٣٤٦		٧٧٣
أرباح (أو خسائر مرحلة)				٨٧٠	إحتياطي نظامي				
المحول من الإحتياطي النظامي					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	٦٤	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)مرحله	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
<b>الاجمالي</b>	<b>٢١٣٣٥</b>	<b>١٦٥٥٩</b>	<b>٧٣٦٢</b>	<b>٢٧٧٤</b>

رئيس القطاع المالي



محاسب / ممدوح عبد الحميد تليوه

مدير عام التكاليف والموازنات



محاسب / ميشم محمد الخولي

## قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

(القيمة بالالف جنية )

بيان	مستهدف	تقديرى معتمد	فعلى
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
<u>ايرادات النشاط</u>			
إجمالى مبيعات إنتاج تام	٣٤٠,٧٧٦	٣٥٦,٩٧٣	٣٦٧,٨٩٠
إجمالى مبيعات بضائع مشتراه			٩٦٧٢
خدمات مباعه	٤٥٩٢٠	٤٨٦٨٦	٥٢,٥٩
ايرادات تشغيل للغير	١٦٦,٧٩٠	٢٠١,٧٥٦	٢٠٣,٠٧٣
مبيعات إنتاج تام ورش		٢٠٠	١٧٩
ايرادات النشاط الاخرى	٥٧١٦	٧٢٣٦	٦٥,٠٦
<u>يضاف اليها</u>			
مخلفات الانتاج ( بصافى قيمتها البيعية )	١٤٢٦٣	١٤٣٥١	١٥٨٥٨
تغير مخزون إنتاج تام			٧٢٥٢
تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع			٢٢١-
<u>يخصم منها</u>			
مشتريات بضائع بغرض البيع			٩٣٣٨
الانتاج الاجمالى بسعر السوق	٥٧٣,٤٦٥	٦٢٩,٢٠٢	٦٥٢,٩٣٠
<u>يخصم منها</u>			
الاهلاك والاستهلاك	١٨٢٦٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠١
<b>الانتاج الصافى بسعر السوق</b>	<b>٥٥٥,٢٠٥</b>	<b>٦١٠,٢٠٢</b>	<b>٦٣٣,٩٢٩</b>

## تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالالف جنية)

بيان	مستهدف	تقديري معتد	فعلي
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
الاتاج الأجمالى 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			
الاتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الاتاج	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
<b>القيمة المضافة الصافية</b>	<b>١٧٤٧٥٧</b>	<b>٢٠٥٥٠٠</b>	<b>١٨١٣٦٠</b>

## تابع قائمة الأنتاج والقيمة المضافة

القيمة بالالف جنية

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلى
	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
توزيعات القيمة المضافة ( عوائد عوامل الانتاج )			
الأجور			
أجور نقدية	١٥٦٩١٠	١٧٥٢٠٢	١٥٤٦٧٦
مزايا عينية	٣١٥٦	٢٥٩٧	٢٧٦٢
تأمينات اجتماعية	٢٤٩٣٤	٢٦٧٠١	٢٧٥٣٢
ايجار العقارات ( أراضى ومبانى )			
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-
<b>اجمالي توزيعات القيمة المضافة الصافية</b>	<b>١٧٤٧٥٧</b>	<b>٢٠٥٥٠٠</b>	<b>١٨١٣٦٠</b>

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 %		الطاقة القصوى	الطاقة المتاحة		
<b>أولاً : المطاحن -</b>						
%٥٥	%٣٦	٤٣٩٣١	٨٠٥٨٦	١٢٢١٠٠	طن	دقيق إستخراج ٧٢% لحساب الشركة
%٤٦	%٣٩	٣١١٨٢٩	٦٨٤٦١٨	٧٩٥٥٦٤	طن	دقيق إستخراج ٨٢% تموينى
<b>ثانياً : الخبز</b>						
%٥٩	%٤٧	٩٧	١٦٥	٢٠٧	طن	المخبوزات
<b>ثالثاً : المكرونة</b>						
%٥٩	%٤٨	٣٦٣٢	٦١١٥	٧٦٤٥	طن	المكرونة الناتجة

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

بيان الطاقة وإستغلالها عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

نسبة الإنتاج المستهدفة إلى %		هدف الإنتاج	الطاقة		وحده القياس	الغايات الرئيسية
الطاقة المتاحة %	الطاقة القصوى %		المتاحة	القصوى		
<b>أولاً : المطاحن-</b>						
%٥٥	%٣٦	٦٠١٨٠	١٠٨٩٠٠	١٦٥٠٠٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٧٢% حر
%٠	%٠	٠	٠	٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٧٦% حر
%٥٥	%٣٦	٦٠١٨٠	١٠٨٩٠٠	١٦٥٠٠٠	طن	<b>إجمالي الكوثر</b>
%٤٦	%٣٩	٣٨٠٢٨٠	٨٣٤٩٠٠	٩٧٠٢٠٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٨٢% تموينى
<b>ثانياً : الخبز</b>						
%٥٩	%٤٧	٧٣٠	١٢٤٠	١٥٥٠	جوال زنة ١٠٠ ك	دقيق ٧٢% لإنتاج المخبوزات
<b>ثالثاً : المكرونة</b>						
%٦٠	%٤٨	٣٧٤٥	٦٢٤٠	٧٨٠٠	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	المرورة
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		عائوس
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

الفترة الطاهنه		أيام التشغيل	نوعه	المطحن
طن قمح/ عام	طن قمح/ يوم			
<b>أولاً : المطاحن المنتجة للدقيق ٨٢٪</b>				
٧٦٨٢٤	٢٣٢,٨	٣٣٠	سلندرات	الصفاء
٣٦١٧١	١٠٩,٦١	٣٣٠	سلندرات	المروة
٢٨٨٠٩	٨٧,٣	٣٣٠	سلندرات	الحباك
١٩٢٠٦	٥٨,٢	٣٣٠	سلندرات	الفاروق
١١٢٠٤	٣٣,٩٥	٣٣٠	ديسك ميل	قتديل
٩٦٠٣	٢٩,١	٣٣٠	سلندرات	عامر
٤٩٦١٦	١٥٠,٣٥١	٣٣٠	سلندرات	فؤاد
١٩٢٠٦	٥٨,٢	٣٣٠	سلندرات	المطرية
٠	٠	٣٣٠	سلندرات	عائوس
١٢٨٠٤	٣٨,٨	٣٣٠	سلندرات	مسعد
١١٦٨٣٧	٣٥٤,٠٥	٣٣٠	سلندرات	الهدى
٣٨٠٢٧٩	١١٥٢,٣٦١	<b>جملة مطاحن ٨٢٪</b>		
ثانياً : المطاحن المنتجة للدقيق ٧٢٪				
٦٠١٨٠	١٨٢,٣٦	٣٣٠	سلندرات	الكوثر ٧٢ % (حر) لحساب الشركة
			سلندرات	الكوثر ٧٦ % (حر) لحساب الشركة
٦٠١٨٠		٣٣٠		اجمالي مطحن الكوثر
٤٤٠٤٥٩	١٣٣٤,٧٢١	<b>الاجمالي العام</b>		

## نشاط المخبوزات

## توزيع كمية الدقيق المستهدف خبره

على المخازن عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

الاجمالي		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	<b>الاجمالي</b>

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

الدقيق المستخدم والانتاج بمصنع المكرونه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

مكرونه ناتجة	دقيق مستخدم		الصنع
	طن عام	طن يوم	
٣٢٠٠			مكرونه مغلفة لحساب الشركة
٣٥٧			مكرونه سائبة لحساب الشركة
٧٥			كسر سائبة وعوارية
٣٦٢٢	٣٧٤٥	١٢	<b>الاجمالي</b>

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