

Upper Egypt Mills Company

ISO ٩٠٠٧٢٠٠٨  
١٤٠٠٧٢٠٠٤  
J . S . C



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
القطاعات المالية

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة . . . وبعد

\*\* نتشرف أن نرفق طيه الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في : ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

\* الزملاء \*

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]



شركة مطاحن مصر العليا  
شركة مساهمة مصرية  
القطاعات المالية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

تقرير عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١

السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعون الله وتوفيقه يسعدنا أن نعرض على مجلس الإدارة الموقر الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقاً لما يلي :-

أولاً :- برنامج الطحن :-

تبلغ كميات الاقماح المستهدف طحنها ٨١٥٣٤٠ طن قمح موزعة كالاتى :-

التركيب النسبي

٨٤٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٣	١٠.٠٠%
٧٩٢٥٠٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٧	٩٧.٢٠%
٧٩٣٣٤٠	طن قمح	٩٧.٣٠%
٢٢٠٠٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% بمطاحن السلندرات الحديثة حر	٢.٧٠%
٢٢٠٠٠	طن قمح	٢.٧٠%
٨١٥٣٤٠	الاجمالي	١٠٠%

ثانياً :- برنامج الخبز :-

تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٣٣٠٠٠٠ جوال دقيق ٥٠ ك لانتاج الخبز البلدى



ثالثاً:- الإيرادات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
وبفعليات الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١	التركيب النسبي
مبيعات انتاج تام	١٣٨٢٦٩	%١٩.٣٣	١٠٣٩٤٨	%١٣.٦١	٧٢٩١٤	%١٨.٨٢	٤٩٩٤٣	%١٢.٥٢
مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠
خدمات مباعه	١٧٣٦٣٤	%٢٤.٢٧	١٣٨٤٤٤	%١٨.١٢	٦٠٣٢٧	%١٥.٥٧	٦٦١٢٨	%١٦.٥٨
ايرادات تشغيل للغير	٣٤٧٥٨٨	%٤٨.٥٩	٤٨٢٤٦٠	%٦٣.١٦	٢٢٥٥٨٥	%٥٨.٢٣	٢٤٠٦٢٣	%٦٠.٣٤
ايرادات استثمارات عقارية	٤٠٠٠	%٠.٥٦	٣٠٠٠	%٠.٣٩	١٨١٩	%٠.٤٧	١٥٠٢	%٠.٣٨
ايرادات استثمارات وفوائد	٤٩١٥٠	%٦.٨٧	٣٣٥٢٩	%٤.٣٩	٢٤٢٦٠	%٦.٢٦	٣٨٣٥٠	%٩.٦٢
ايرادات وارباح متنوعه	٢٧٥٠	%٠.٣٨	٢٤٤٩	%٠.٣٢	٢٥٢٠	%٠.٦٥	٢٢١٩	%٠.٥٦
الاجمالي	٧١٥٣٩١	%١٠٠.٠٠	٧٦٣٨٣٠	%١٠٠.٠٠	٣٨٧٤٢٥	%١٠٠.٠٠	٣٩٨٧٦٥	%١٠٠.٠٠

رابعاً:- المصروفات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
وبفعليات الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١	التركيب النسبي
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٨٣٩٩٤	%٤٤.٢١	٢٦٦١٧٥	%٣٨.٩٨	١٤٦٥٥٥	%٤٥.١٢	١٤٥٢٣٠	%٤٥.٢٧
الاجور	٢٩٤٠٠٠	%٤٥.٧٧	٣١٦٠٠٠	%٤٦.٢٨	١٤٦٧٥٥	%٤٥.١٨	١٤٦٩٩٦	%٤٥.٨٢
خدمات مشتراه	٤٨٤٧٧	%٧.٥٥	٧٢٧٧٠	%١٠.٦٦	١٤٤٨٣	%٤.٤٦	١٢٧٥٠	%٣.٩٧
الاهلاك	١٢٢٠٠	%١.٩٠	٢٢٦٣٠	%٣.٣١	١١١٤٢	%٣.٤٣	١١٢٩٢	%٣.٥٢
فوائد محلية	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠
ايجارات	١٠٠	%٠.٠٢	١٠٠	%٠.٠١	٨٣٣	%٠.٢٦	٣٤	%٠.٠١
ضرائب عقارية	٣٤٠٠	%٠.٥٣	٤٣٠٠	%٠.٦٣	٢٤٩	%٠.٠٨	٢١٤١	%٠.٦٧
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٢٢٠	%٠.٠٣	٨٥٥	%٠.١٣	٨٧	%٠.٠٣	٥٣٧	%٠.١٧
مشتريات بغرض البيع	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠
أعباء وخسائر متنوعه	٠	%٠.٠٠	٠	%٠.٠٠	٤٦٩٥	%١.٤٥	١٨١٥	%٠.٥٧
الاجمالي	٦٤٢٣٩١	%١٠٠.٠٠	٦٨٢٨٣٠	%١٠٠.٠٠	٣٢٤٧٩٩	%١٠٠.٠٠	٣٢٠٧٩٥	%١٠٠.٠٠
الفاوض	٧٣٠٠٠		٨١٠٠٠		٦٢٦٢٦		٧٧٩٧٠	

والله ولى التوفيق  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،  
رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب

(محاسب/ عبدالقادر السيد احمد)

تحريراً فى ١ / ٢٠٢١

حساب العمليات الجارية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠  
وبعمليات الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القيمة بالالف جنيه		المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	فضى من ٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١	فضى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان	المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١
فضى من ٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١	فضى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١							
٤٩٩٤٣	٧٢٩١٤	١٠٣٩٤٨	١٣٨٢٦٩	١٤٥٢٣٠	١٤٦٥٥٥	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٦١٧٥	٢٨٣٩٩٤
.	.	.	.	١٤٦٩٩٦	١٤٦٧٥٥	الاجور	٣١٦٠٠٠	٢٩٤٠٠٠
٦٦١٢٨	٦٠٣٢٧	١٣٨٤٤٤	١٧٣٦٣٤	١٢٧٥٠	١٤٤٨٣	خدمات مشتراه	٧٢٧٧٠	٤٨٤٧٧
٢٤٠٦٢٣	٢٢٥٥٨٥	٤٨٢٤٦٠	٣٤٧٥٨٨	١١٢٩٢	١١١٤٢	الاهلاك	٢٢٦٣٠	١٢٢٠٠
١٥٠٢	١٨١٩	٣٠٠٠	٤٠٠٠			فوائد محلية	.	.
				٣٤	٨٣٣	ايجارات	١٠٠	١٠٠
				٢١٤١	٢٤٩	ضرائب عقارية	٤٣٠٠	٣٤٠٠
				٥٣٧	٨٧	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٨٥٥	٢٢٠
				.	.	مشتريات بغرض البيع	.	.
				٣٩٢١٦	٤٠٥٤١	فائض العمليات الجارية	٤٥٠٢٢	٢١٠٩٩
٣٥٨١٩٦	٣٦٠٦٤٥	٧٢٧٨٥٢	٦٦٣٤٩١	٣٥٨١٩٦	٣٦٠٦٤٥	عجز العمليات الجارية	٧٢٧٨٥٢	٦٦٣٤٩١
٣٩٢١٦	٤٠٥٤١	٤٥٠٢٢	٢١٠٩٩			عجز العمليات الجارية		
٨١٨٨	٣٢٨٠	٥٥٢٩	٨١٥٠	١٨١٥	٤٦٩٥	أعباء وخسائر متنوعة		
٣٠١٦٢	٢٠٩٨٠	٢٨٠٠٠	٤١٠٠٠	٧٧٩٧٠	٦٢٦٢٦	الفائض	٨١٠٠٠	٧٣٠٠٠
٢٢١٩	٢٥٢٠	٢٤٤٩	٢٧٥٠			فوائد دائنة		
						ايرادات اخرى		
٧٩٧٨٥	٦٧٣٢١	٨١٠٠٠	٧٣٠٠٠	٧٩٧٨٥	٦٧٣٢١	الفائض الاجمالي	٨١٠٠٠	٧٣٠٠٠
						ضريبة الدخل	١٨٦٩٨	١٦٤٢٥
						الفائض القابل للتوزيع	٦٢٣٠٢	٥٦٥٧٥
						ويوزع كالآتى :-		
						% احتياطي قانونى	٣١١٥	٢٨٢٨
						احتياطي نظامى		
						حصة المساهمين	٣٤٣٠٠	٣١٥٠٠
						حصة العاملين	٢٣٥٧٦	٢٠٩٦٥
						حصة مجلس الادارة	١٠٠٠	١٠٠٠
						%٠.٥ نشاط رياضى	٣١١	٢٨٢
							٦٢٣٠٢	٥٦٥٧٥

٣١

١٠٠

توزيع الفائض المقترح للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

البيان		جنيه
الفائض		٧٣٠٠٠
ضريبة الدخل		١٦٤٢٥
الفائض القابل للتوزيع ويوزع كالاتى :-		٥٦٥٧٥
احتياطي قانونى	٢٨٢٨	
احتياطي نظامى	٠	
حصة المساهمين	٣١٥٠٠	
حصة العاملين	٢٠٩٦٥	
حصة مجلس الادارة	١٠٠٠	
٠.٥% نشاط رياضى	٢٨٢	
		٥٦٥٧٥

١٠

الشيخ

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى
تطوير مطحن ناصر نجع حمادى		٥٠٠٠
وسائل نقل وانتقال		٨٠٠٠
الات بنكرز ادفو (شفاط)		٤٠٠٠
عدد ٢ وحدة غربلة (قوص ، ادفو)		٨٠٠٠
استثمار عقارى (برج جرجا)		١٧٠٠٠
الاجمالى		٤٢٠٠٠

٣١



قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيانات
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير المتداولة</u>
١٧١	١٩٣	الأصول الثابتة (بالصافي)
٧٧	٩٢	مشروعات تحت التنفيذ
٤٦	٣٩	استثمارات عقارية (بالصافي)
٤٠	٤٠	استثمارات في اسهم شركات تابعة
		استثمارات في وثائق استثمار
٣٣٤	٣٦٤	اجمالي الاصول غير المتداولة
		<u>الأصول المتداولة</u>
١٠٣	٩٤	المخزون
٧١	٧٦	عملاء وأوراق قبض
		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة
٤٢	٤١	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات
٦	٤	ايرادات مستحقة التحصيل
١	١	مصرفات مدفوعة مقدماً
٤٥	٤٥	حسابات مدينة أخرى
٢٥	٢٧	إستثمارات مالية متداولة
٤٧٥	٤٩٠	نقدية بالصندوق ولدى البنوك
٢٣	٢٣	موردون (أرصدة مدينة)
٧٩١	٨٠١	اجمالي الأصول المتداولة
١١٢٥	١١٦٥	اجمالي الأصول
		<u>حقوق الملكية والالتزامات</u>
		<u>حقوق الملكية</u>
٧٠	٧٠	رأس المال المصدر والمدفوع
٣٠٨	٣١١	الاحتياطيات
		ارباح (خسائر) مرحلة
٣٧٨	٣٨١	اجمالي حقوق الملكية

٣١





تابع قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيانات
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٥	٤٥	التزامات ضريبية مؤجلة
		قروض طويلة الأجل
٤٥	٤٥	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٨٠	٩٤	مخصصات
٣٩٥	٤٠٠	موردون وأوراق دفع
٨٢	٩٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
٦٢	٥٣	دائنو التوزيعات
٢٥	٣٤	مصروفات مستحقة السداد
٢٣	٢٦	حسابات دائنة أخرى
٣٥	٤٠	عملاء ( أرصدة دائنة )
٧٠٢	٧٣٩	اجمالي الإلتزامات المتداولة
١١٢٥	١١٦٥	مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

  



قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر) المستقلة

القيمة بالآلاف جنيه

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيانات
		<b>إيرادات النشاط</b>
١٠٣٩٤٨	١٣٨٢٦٩	اجمالي مبيعات إنتاج تام
٠	٠	اجمالي مبيعات بضائع مشتراه
١٣٨٤٤٤	١٧٣٦٣٤	خدمات مباعه
٤٨٢٤٦٠	٣٤٧٥٨٨	ايرادات تشغيل للغير
٣٠٠٠	٤٠٠٠	ايرادات استثمارات عقارية
٧٢٧٨٥٢	٦٦٣٤٩١	اجمالي ايرادات النشاط
		<b>تكاليف النشاط</b>
٤٧٣٧٤٩	٥١٤٧٥٧	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه
٢١٠٧٣	٢٠٨٢٨	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)
٤٩٤٨٢٢	٥٣٥٥٨٥	اجمالي تكاليف النشاط
٢٣٣٠٣٠	١٢٧٩٠٦	مجمول الربح
		<b>يضاف إليه :-</b>
٣٣٥٢٩	٤٩١٥٠	ايرادات الاستثمارات
٢٤٤٩	٢٧٥٠	ايرادات وأرباح أخرى
		<b>يخصم منه :-</b>
(١٨٨٠٠٨)	(١٠٦٨٠٦)	المصروفات الادارية والعمومية أعباء وخسائر
٨١٠٠٠	٧٣٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
١٨٦٩٨	١٦٤٢٥	ضرائب الدخل
٦٢٣٠٢	٥٦٥٧٥	صافي أرباح (خسائر) الفترة

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



قائمة الدخل الشامل المستقلة

القيمة بالمليون جنيه

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان
٦٢٣٠٢	٥٦٥٧٥	أرباح الفترة
		بنود الدخل الشامل الاخر
٦٢٣٠٢	٥٦٥٧٥	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

  



قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  
مقارناً بفعليات ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالمليون جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	كلى	جزئى	بيان
			<u>١- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٧١	٧٣		صافى الربح قبل الضريبة
			<u>تسوية البنود الغير العادية</u>
٢٣	١٠		الاهلاك والاستهلاك
(٧٧)	١٤		مخصصات
١١٧	٩٧		<u>أرباح التشغيل من التغيرات فى رأس المال العامل</u>
١		(٢)	النقص ( الزيادة ) فى العملاء والارصدة المدينة
(٣)		(٨)	النقص ( الزيادة ) فى المخزون
(٧)	٣	١٣	الزيادة ( النقص ) فى الدائون والارصدة الدائنة
١٠٨	١٠٠		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			<u>٢- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :-</u>
١٠		(٣٠)	النقص ( الزيادة ) فى الاصول الثابته والاصول طويلة الاجل
(٢٤)	(٣٢)	(٢)	النقص ( الزيادة ) فى الإستثمارات مالية
(١٤)	(٣٢)		صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار
			<u>٣- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-</u>
(١٢٠)		(٥٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
			الزيادة ( النقص ) سحب على المكشوف
			الزيادة ( النقص ) فى القروض طويلة الاجل
(١٢٠)	(٥٣)		صافى التدفقات النقدية فى أنشطة التمويل
(٢٦)	١٥		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٥٤٩	٤٧٥		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
٥٢٣	٤٩٠		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية

٣١

١٠