

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



مكتب رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه:-

١- قرار مجلس الإدارة باعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

٢- الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
مع كينائي
٢٠٢٢
٢٧

"دكتور/ عادل مختار عصفور"



المركز الرئيسي : ١٩ ش الجلاء - طنطا ت: ٠٤٠/٣٥٤٨٣٨٤ - ٠٤٠/٣٥٤٨٥٤٧ تليفاكس

E-mail deltamillscomputer@gmail.com

deltamills3@gmail.com



جلسة مجلس الإدارة

رقم (٢) في ٢٧/٢/٢٠٢٢

تقرير الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الموضوع رقم (٨)

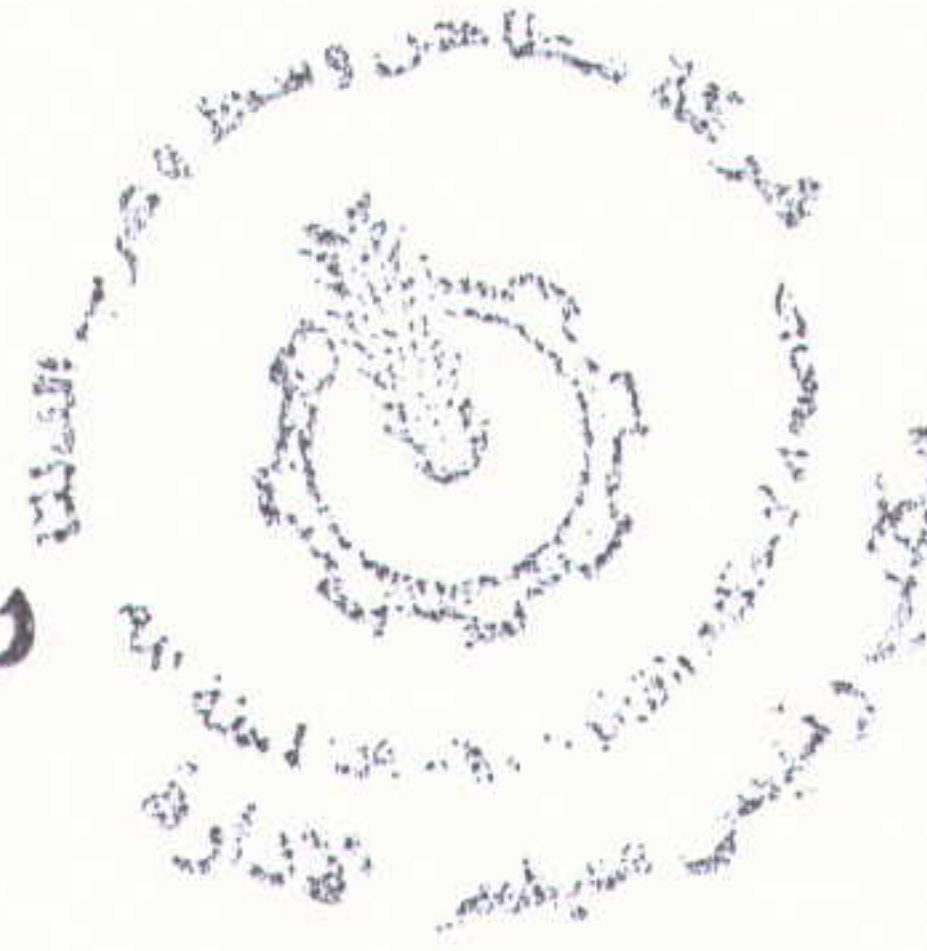
تقرير الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بفائض مستهدف قبل الضريبة ١٣٠ مليون جنيه وبعد الضريبة ١٠٠,٧٥ مليون جنيه .

القرار رقم (٨)

أحيط المجلس علماً بتقرير الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بفائض مستهدف قبل الضريبة ١٣٠ مليون جنيه وبعد الضريبة ١٠٠,٧٥ مليون جنيه .
وعلي جميع القطاعات متابعة التنفيذ

أمين سر المجلس


رمضان عبد الحميد عبد الغفار



محمد ،،

فهرس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

| رقم الصفحة | البيانات |
|------------|---|
| . | بيانات أساسية عن الشركة |
| ٤-١ | تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٥ | الطاقات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الطحن ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٦ | القدرات الإنتاجية المستهدفة لمطاحن الشركة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٧ | القدرات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الخبز ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٨ | القدرات الإنتاجية للمخابز ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٩ | القدرات الإنتاجية لنشاط المكرونة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١٠ | مستهدف الإنتاج مقارنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١١ | التكاليف والمصروفات ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١٢ | الإيرادات ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١٤-١٣ | القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١٧-١٥ | بيان الأجور المستهدفة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ١٨ | الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنفذ منها حتى ٢٠٢٢/١/٣١ |
| ١٩ | الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٢١-٢٠ | قائمة المركز المالي للموازنة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٢٢ | قائمة الدخل للموازنة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ |
| ٢٣ | قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٢٧/٢٤ | حساب تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر في ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٢٨ | قائمة التدفقات النقدية عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |
| ٣٠-٢٩ | قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ |

بيانات أساسية عن الشركة



اسم الشركة: شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
عنوان المقر الرئيسي: طنطا - ١٩ شارع الجلاء بجوار إدارة المرور مرور الغربية

القطاعات الجغرافية: -

- ١- قطاع الغربية: طنطا شارع السباعي.
- ٢- قطاع القليوبية: بنها بجوار السكة الحديد.
- ٣- قطاع المنوفية: شبين الكوم - غرب السكة الحديد.
- ٤- قطاع البحيرة: دمنهور - شارع الجيش.
- ٥- قطاع كفر الشيخ: كفر الشيخ - طريق دسوق.

تاريخ بدء النشاط: ٢٥ مارس عام ١٩٦٧ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٨٤ لسنة ١٩٦٥ م.

الكيان القانوني: شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.

أغراض الشركة: -

- ❖ تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائلها.
- ❖ تصنيع الخبز بأنواعه والنواشف والحلويات.
- ❖ تصنيع المكرونة بأنواعها.
- ❖ تصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض.
- ❖ الاستثمار بالأوراق المالية.
- ❖ أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية وسياحية.

رأس المال المرخص به: ٢٠٠ مليون جنية.

رأس المال المدفوع: ٧٥ مليون جنية موزعة على ٧٥٠٠٠٠٠٠ سهم.



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمه مصريه
طبقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
قطاع التكاليف والأستثمار
إدارة التمويل والموازنة
====

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

إعمالا لنص المادة ٥٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمه لتحقيق اغراضها فقد تم إعداد الموازنه التقديرية للشركه للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في ضوء فعاليات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي لها الصالح في الوقت الراهن .

وأتشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنه الشركه للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وبفائض مستهدف قبل الضريبه ١٣٠ مليون جنيه وبعد الضريبه ١٠٠,٧٥ مليون جنيه ويعبر الفائض عما يمكن تحقيقه في ضوء دراسة حجم الطلب المتوقع وإمكانيات الإنتاج وتم إعداد الموازنه من واقع برامج الإنتاج المستهدف تحقيقها لأنشطة الشركه كما يلي :-

أولا : نشاط الطحن :-

استهدفت الشركه طحن ١٢٨٨٦٦٠ طن قمح للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديدة وبياناتها كما يلي :-

| البيان | مستهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ |
|-----------------------------|--------------------|
| نشاط الطحن :- | |
| استخراج ٧٢% الشركه (طن) | ١٠٠٠٠٠ |
| استخراج ٨٢% منظومه (طن) | ١١٨٨٦٦٠ |
| إجمالي نشاط الطحن (بالطن) | ١٢٨٨٦٦٠ |

استهدفت الموازنه طحن الأقماح ٨٢ % منظومه لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه بواقع قدرة ٥٥٠ جنيه للطن متضمنه ضريبة المبيعات .

تم احتساب سعر طن القمح ٧٢ % بمتوسط سعر الطن ٥٦٠٠ جنيه مختلف الدرجات .
تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر ٧٢ % بسعر ٦٨٠٠ جنيه للطن .
تم احتساب سعر طن النخاله ٧٢ % بمتوسط سعر ٣٧٠٠ جنيه للطن .

ثانيا : نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٢٢١١٠ جوال دقيق ١٠٠ ك خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م حسب نوعيات الإنتاج كما يلي :-

| البيان | مستهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ |
|------------------------------------|--------------------|
| جوال دقيق بلدى ٨٢ % ١٠٠ ك | ٢١٤٥٠ |
| جوال دقيق افرنكى ونواشف ٧٢ % ١٠٠ ك | ٦٦٠ |
| إجمالي الخبز | ٢٢١١٠ |

ثالثا : نشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٦٦٠٠ طن دقيق فاخر لإنتاج ٦٤٦٨ طن مكرونة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م .

| البيان | مستهدف ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ |
|--------------|--------------------|
| مكرونة أنواع | ٦٤٦٨ |

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر لتصنيع المكرونة بسعر ٦٨٠٠ جنيها .
م احتساب سعر المكرونة الناتجة على أساس ٨٥٠٠ جنيه للطن المعبأ ٧٩٠٠ جنيه للطن السائب .

رابعا : نشاط التخزين :-

تم احتساب عمولة تخزين القمح بالصوامع المعدنية بواقع ١٩,٢٥ جنيه لطن القمح .
م احتساب عمولة تسويق القمح المحلى بسعر ١٣٥ جنيه للطن المسوق بالشون ، وبسعر ١٦٥ جنيه للطن المسوق بالصوامع .

خامسا :-

تم تقدير باقى عناصر التكاليف المختلفه على ضوء فعاليات العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .

سادسا : الخطة الإستثمارية :-
تم استهداف مبلغ ١٧ مليون جنيه للخطة الإستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ موزعه كما يلي :-

| النشاط | بالألف جنيه |
|--|-------------|
| إحلال وتجديد مطاحن الغربية . | ١,٠٠٠ |
| إحلال وتجديد مطاحن المنوفية . | ١,٠٠٠ |
| إحلال وتجديد مطاحن البحيرة . | ١,٠٠٠ |
| إحلال وتجديد مطاحن القليوبية . | ١,٠٠٠ |
| إحلال وتجديد مطاحن كفر الشيخ . | ١,٠٠٠ |
| استكمال إعادة تاهيل مطحن المحلة . | ١٠,٠٠٠ |
| إجمالي تكلفة الخطة الأستثمارية المستهدفة للطحن | ١٥,٠٠٠ |
| ثانيا مخازن وشون وورش | ٢,٠٠٠ |
| إجمالي تكلفة الخطة الأستثمارية المستهدفة | ١٧,٠٠٠ |

يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

تبلغ اجمالي الإيرادات المقدرة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ قدرة ١٤٢٨٩٧٩ ألف كما تبلغ التكاليف والمصروفات مبلغ ١٢٩٨٩٧٩ ألف جنيه بفائض قبل الضريبة ١٣٠ مليون جنيه ، و بعد الضريبة مبلغ ١٠٠٧٥٠ مليون جنيه مقترح توزيعها كالآتي:-

| | بالألف جنيه |
|------------------------------------|-------------|
| احتياطي قانوني ٥ % | ٥٠٣٧ |
| احتياطيات أخرى ١٠ % | ١٠٠٧٥ |
| حصة المساهمين بواقع ٦,٥ جنيه للسهم | ٤٨٧٥٠ |
| حصة العاملين | ٣٥١٨٤ |
| مكافأة مجلس الإدارة | ١٢٠٠ |
| حصة النشاط الرياضي | ٥٠٤ |
| جملة | ١٠٠٧٥٠ |

ثامنا : خطة الشركة في هيكله العماله :-

نظرا لإرتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزيادة الحتميه الخارجه عن إرادة الإدارة ، لذا فقد رأت الإدارة إعادة توزيع العماله بما يحقق أعلى عائد وأقل تكلفه عند تشغيلها ، مع تعيين كوادر جديد لإحلالها بدلا من المحالين للمعاش على مدار العام تحقيقا لمبدأ تواصل الأجيال تلافيا لحدوث فجود الهيكل الإداري للشركه مستقبلا .

تاسعا : خطة الشركة للتصرف في المخزون الراكد :-

تم تشكيل لجنة لفرز وتصنيف المخزون الراكد وتحويل الأصناف التي يمكن الإستفاده منها الى الواحا التي تحتاج لهذه الأصناف وعرض الباقي منها للبيع من خلال مزادات .

عاشرا : خطة الشركة للإستفاده من الأصول الغير مستغله :-

تم تشكيل لجنة لدراسة أوجه الإستفاده من الأصول الغير مستغله مما يعود بالنفع على الشركه .

في الختام لا نملك إلا ان نطلب من الله العلى القدير المساعده والمعاونه في تحقيق الخطه للعام المقب ان شاء الله تعالى .

وكل عام وسيادتكم بخير

العضو المنتدب للشئون الماليه والإدارية



" محاسب / ناصر مبروك الموافي "

وفيما يلي أهم ملامح المستهدف لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بالنسبة لكل نشاط :-

أولا : طاقات نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م طحن كمية ١٢٨٨٦٦٠ طن قمح مقابل مستهدف العام السابق ١٤٠٠٨٦٠ طن قمح وفعلي الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ كمية ٧٣٨٩٢٦ طن/قمح ٢٤ قيراط .. وذلك على النحو التالي :-

الكمية بالطن

| المطحن | الاستخراج | القدرات الانتاجية المتاحة للطحن | القدره الانتاجيه المستهدفه حسب الربط التمويني ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | القدره الانتاجيه المستهدفه ٢٠٢٢/٢٠٢١ | فعليات قمح ٢٤ قيراط ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| مطحن ٢٣ يوليو | ٧٢% | ١٣٢٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | ٣٨٩٨٩ |
| إجمالي ٧٢ % | | | | | |
| العاشر من رمضان | ٨٢% | ١٣٢٠٠٠ | ٩٤٠٠٠ | ٩٤٠٠٠ | ٥١٢٠٠ |
| س. المحله الكبرى | ٨٢% | ١٤٨٥٠٠ | ٦٨٣١٠ | ١٠١٣١٠ | ٥٢١٤٠ |
| س. الاتحاد | ٨٢% | ١١٥٥٠٠ | ٧٤٢٥٠ | ٩٠٧٥٠ | ٤٧١٥٤ |
| س. كفر الشيخ | ٨٢% | ١١٥٥٠٠ | ١٠٨٩٠٠ | ١٠٨٩٠٠ | ٥٩١٦٥ |
| س. دسوق | ٨٢% | ١٤٨٥٠٠ | ١٣٢٠٠٠ | ١٣٢٠٠٠ | ٧٠٩٦٤ |
| س. بنها | ٨٢% | ١٤٥٢٠٠ | ٦٤٣٥٠ | ٨٠٨٥٠ | ٤٤٧٨٧ |
| س. سايمون | ٨٢% | ١٩٨٠٠٠ | ١٨١٥٠٠ | ١٦٥٠٠٠ | ٨٨٥٢١ |
| س. كفر الدوار | ٨٢% | ٢٠٦٢٥٠ | ١٨١٥٠٠ | ١٨٨١٠٠ | ١٠٢٦٧٨ |
| س. ١٥ مايو | ٨٢% | ١٣٢٠٠٠ | ٧٩٢٠٠ | ٩٥٧٠٠ | ٥٠٧٠٣ |
| س. شبين الكوم | ٨٢% | ٨٢٥٠٠ | ٤٢٩٠٠ | ٥٩٤٠٠ | ٢٩٠٩٨ |
| س. سرس الليان | ٨٢% | ٢٠٦٢٥٠ | ١٦١٧٠٠ | ١٨٤٨٠٠ | ١٠٣٥٢٧ |
| إجمالي ٨٢ % منظومه | | | | | |
| الإجمالي العام | | | | | |
| | | ١٧٦٢٢٠٠ | ١٢٨٨٦٦٠ | ١٤٠٠٨٦٠ | ٧٣٨٩٢٦ |

ملحوظة

سيتم إعادة تأهيل مطحن سلندرات المحلة لتحسين مواصفات جودة الدقيق والمحافظة علي القدره الإنتاجية مع ترشيد استهلاك الكهرباء .

القدرة الانتاجيه المستهدفه للمطاحن للموزانه التخطيطيه

خلال العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

| نخاله (طن) | الدقيق الناتج (صافى) | | القدره الانتاجيه | | القدرة الإنتاجية المتاحه للمطاحن طن/يوم | نسبة الاستخرا ج | المطحن |
|---------------|----------------------|-------|------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ٨٢% | ٧٤% | طن/سنة | طن/يوم | | | |
| ٣٤٠٠٠ | | ٧٤٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٧٢% | م . ٢٣ يوليو |
| ١٨٣٤٠ | ٧٧١٢١ | | ٩٤٠٠٠ | ٢٨٥ | ٤٠٠ | ٨٢% | العاشر |
| ١٥٤٤٤ | ٦٤٩٤٤ | | ٧٩٢٠٠ | ٢٤٠ | ٤٠٠ | ٨٢% | م . ١٥ مايو |
| ١٣٣٢٠ | ٥٦٠١٤ | | ٦٨٣١٠ | ٢٠٧ | ٤٥٠ | ٨٢% | س . المحله الكبرى |
| ١٤٤٧٩ | ٦٠٨٨٥ | | ٧٤٢٥٠ | ٢٢٥ | ٣٥٠ | ٨٢% | س . الاتحاد |
| ٢١٢٣٥ | ٨٩٢٩٨ | | ١٠٨٩٠٠ | ٣٣٠ | ٣٥٠ | ٨٢% | س . كفر الشيخ |
| ٢٥٧٤٠ | ١٠٨٢٤٠ | | ١٣٢٠٠٠ | ٤٠٠ | ٤٥٠ | ٨٢% | س . دسوق |
| ١٢٥٤٨ | ٥٢٧٦٧ | | ٦٤٣٥٠ | ١٩٥ | ٤٤٠ | ٨٢% | س . بنها |
| ٣٥٣٩٢ | ١٤٨٨٣٠ | | ١٨١٥٠٠ | ٥٥٠ | ٦٠٠ | ٨٢% | س . سايمون |
| ٣٥٣٩٣ | ١٤٨٨٣٠ | | ١٨١٥٠٠ | ٥٥٠ | ٦٢٥ | ٨٢% | س . كفر الدوار |
| ٨٣٦٦ | ٣٥١٧٨ | | ٤٢٩٠٠ | ١٣٠ | ٢٥٠ | ٨٢% | س . شبين الكوم |
| ٣١٥٣١ | ١٣٢٥٩٤ | | ١٦١٧٠٠ | ٤٩٠ | ٦٢٥ | ٨٢% | س . سرس الليان |
| ٢٣١٧٨٨ | ٩٧٤٧٠١ | . | ١١٨٨٦٦٠ | ٣٦٠٢ | ٤٩٤٠ | | إجمالي ال ٨٢ % منظومه |
| ٢٦٥٧٨٨ | ٩٧٤٧٠١ | ٧٤٠٠٠ | ١٢٨٨٦٦٠ | ٤٠٠٢ | ٥٣٤٠ | | الإجمالي العام |

ثانيا : طاقات نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م تصنيع كمية ٢٢١١٠ جوال دقيق ١٠٠ ك وذلك على :-

(بالجوال ١٠٠ كجم قائم)

| المخبز | نوع الإنتاج | الطاقه المتاحه ج/سنه | الطاقه المستهدفه | الطاقه المستهدفه | فعلى |
|----------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ | ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ | من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| طنطا | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ١٩٨٠٠ | ٤٦٢٠ | ٣٩٦٠ | ٢٠٥١ |
| | نواشف وحلويات | ٩٩٠ | ٦٦٠ | ٦٦٠ | ٩٥,٠٩ |
| جملة مخبز طنطا | | ٢٠٧٩٠ | ٥٢٨٠ | ٤٦٢٠ | ٢١٤٦,٠٩ |
| كفر الزيات | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ١٤٨٥٠ | ٨٥٨٠ | ٨٥٨٠ | ٣٨٩٧ |
| مدينة السادات | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ٢٣١٠٠ | ٢٦٤٠ | ٢٣١٠ | ١١١١,٥ |
| شبين الكوم | خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام | ١٤٨٥٠ | ١٩٨٠ | ١٦٥٠ | ٨٣٤,٥ |
| بنها | خبز ماو نصف آلى ٩٠ جرام | ١٤٨٥٠ | صيانة | ٣٣٠ | ٧١ |
| | افرني ونواشف | ٣٣٠ | | | مؤجر من ٢٠١٨/٢/١٦ |
| جملة مخبز بنها | | ١٥١٨٠ | . | ٣٣٠ | ٧١ |
| دمنهور | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ٢٦٤٠٠ | ١٩٨٠ | ٢٦٤٠ | ٧٧١ |
| كفر الدوار | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ٢٨٠٥٠ | | | مؤجر ٢٠١٨/٣/٢٨ |
| كفر الشيخ | خبز مجر آلى ٩٠ جرام | ١٤٨٥٠ | ١٦٥٠ | ١٦٥٠ | ٦٨٤ |
| إجمالي الشركه | | ١٥٨٠٧٠ | ٢٢١١٠ | ٢١٧٨٠ | ٩٥١٥,٠٩ |

القدرات الإنتاجية التخطيطية للمخابز

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| الإنتاج .. جوال / سنه | | | مقترح الموازنه | | النوع | المخبز |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| حلويات جوال | نواشف جوال | خبز رغيف بلدى | جوال / سنه | جوال / يوم | | |
| . | . | ٦.٩٨٤٠٠ | ٤٦٢٠ | ١٤ | مجر آلى | طنطا |
| ٢٦٤ | ٣٩٦ | . | ٦٦٠ | ٢ | نواشف وحلويات | |
| ٢٦٤ | ٣٩٦ | ٦.٩٨٤٠٠ | ٥٢٨٠ | ١٦ | | |
| . | . | ١١٣٢٥٦٠٠ | ٨٥٨٠ | ٢٦ | مجر آلى | كفر الزيات |
| . | . | ٣٤٨٤٨٠٠ | ٢٦٤٠ | ٨ | مجر آلى | السادات |
| . | . | ٢٦١٣٦٠٠ | ١٩٨٠ | ٦ | مجر آلى | شبين الكوم |
| | | مؤجر من ٢٠٢١/١٢/١٢ | | | ماو نصف آلى نواشف | بنها |
| | | مؤجر من ٢٠١٨/١٢/١٦ | | | | |
| | | مؤجر من ٢٠١٨/٣/١٨ | | | مجر آلى | كفر الدوار |
| . | . | ٢٦١٣٦٠٠ | ١٩٨٠ | ٦ | مجر آلى | دمنهور |
| . | . | ٢١٧٨٠٠٠ | ١٦٥٠ | ٥ | مجر آلى | كفر الشيخ |
| | | ٢٨٣١٤٠٠٠ | ٢١٤٥٠ | ٦٥ | خبز بلدى | الإجمالى |
| ٢٦٤ | ٣٩٦ | . | ٦٦٠ | ٢ | نواشف وحلويات | |

القدر الإنتاجيه لنشاط المكرونه :-

استهدفت الشركه تصنيع المكرونه بمصنع شبين الكوم للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م كمية ٦٦٠٠ طن دقيق وذلك وفق الآتى :-

الكميه بالطن

| البيانات | مستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١ | مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | فعلى من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| دقيق مصنع ٧٢ % | ٦٦٠٠ | ٦٦٠٠ | ٢٣٦١ |
| ناتج مكرونه | ٦٤٦٨ | ٦٤٦٨ | ٢٢٥٨ |

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مقارنا بالعامين السابقين

| نسبة التطوير % | | فعلي عام | مستهدف موازنة | | البيان |
|----------------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------------------------|
| ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | | ٢٠٢١/٢٠٢٠ | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | |
| ١٣٣,٠% | ١٠٠,٠% | ٧٥١٦٨ | ١٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠ | ٧٢% قمع مستورد للشركة / بالطن |
| ٨٢,٥% | ٩١,٤% | ٨٦٤٥٧٥ | ٧٨.٥١٦ | ٧١٣١٩٦ | قمح مستورد ٨٢% / بالطن (٦٠%) |
| ٩٥,٢% | ٩١,٤% | ٤٩٩٤٨٦ | ٥٢.٣٤٤ | ٤٧٥٤٦٤ | قمح محلي ٨٢% / بالطن (٤٠%) |
| ٨٩,٥% | ٩٢,٠% | ١٤٣٩٢٢٩ | ١٤٠٠٨٦٠ | ١٢٨٨٦٦٠ | الإجمالي العام للقمح / بالطن |
| | | | | | <u>الخبز (جوال ١٠٠ ك)</u> |
| ١١٠,٥% | ١٠١,٦% | ١٩٤٠٦,٥ | ٢١١٢٠ | ٢١٤٥٠ | خبز بلدي / آلي |
| ٢٦٤,٣% | ١٠٠,٠% | ٢٤٩,٧٣٥ | ٦٦٠ | ٦٦٠ | نواشف وحلويات |
| ١١٢,٥% | ١٠١,٥٢% | ١٩٦٥٦,٢٤ | ٢١٧٨٠ | ٢٢١١٠ | الإجمالي |
| ١٥٩,٠٣% | ١٠٠,٠% | ٤٠٦٧,٢٠٥ | ٦٤٦٨ | ٦٤٦٨ | المكرونة / بالطن |

أ - التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالألف جنيه

| موازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | البيان | موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| | | جزئي | كلى |
| ٤٥٠٠٠٠ | خامات مطاحن | ٥٦٠٠٠٠ | |
| ٣٤٩٨٠ | خامات مكرونه | ٤٤٨٨٠ | |
| ٢٣٥٣٠ | مشالات | ٨٨٠٠ | |
| ٣٥٠ | خامات خبز | ٤٤٩ | |
| ٣٥٤٨ | خامات مساعده | ٤٨٧٥ | |
| ٥١٢٤٠٨ | جملة الخامات والمشالات | ٦١٩٠٠٤ | |
| ٢٧٠٠٠ | وقود وزيوت | ٣٤٥٠٠ | |
| ٣١٨٠٠ | قطع غيار ومهمات | ٣٤٠٠٠ | |
| ٥٠٢٠٠ | مواد تعبئه وتغليف | ٩٠٦٦٨ | |
| ١٠٠٠٠٠ | كهرباء ومياه وقوى محركه | ١٠٤٥٢٧ | |
| ١٣٠٠٠ | أدوات كتابيه ومطبوعات | ١٥٠٠ | |
| ٧٢٢٧٠٨ | جملة الخامات ووقود و قطع غيار | | ٨٨٤١٩٩ |
| ٣٨٢٠٠٠ | الأجور | | ٣٤٩٠٠٠ |
| ١٢٠٠٠ | مصاريف صيانه | ١٣٠٠٠ | |
| ١٦٠ | نشر وإعلان | ٣٠٠ | |
| ٢٥٠٠ | نقل وانتقالات | ٤٠٠٠ | |
| ٤٠ | ايجار أصول ثابتة | ٧٥ | |
| ٢٠٠ | ت . خدمات ومصالح | ٢٠٠ | |
| ٦٠٠٠ | خدميه متنوعه | ٩٩٦٤ | |
| ٢٠٩٠٠ | جملة الخدمات المشتره | ٢٧٥٣٩ | |
| ٣٥٠٥٣ | اهلاكات | ٢٣٣٤١ | |
| ٥٠٠٠ | إيجارات فعليه | ٦٧٠٠ | |
| ١٨٠٠ | ضرائب عقاريه | ٢١٠٠ | |
| ٤٠٠٠ | ضرائب ورسوم | ٤٨٠٠ | |
| ٦٦٧٥٣ | جملة المصروفات | | ٦٤٤٨٠ |
| ١٣٠٠ | أعباء وخسائر | | ١٣٠٠ |
| ١١٧٢٧٦١ | جملة التكاليف والمصروفات | | ١٢٩٨٩٧٩ |

ب - إيرادات النشاط :-

القيمة بالألف جنيه

| موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | البيان | موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ | |
|---------------------|--|--------------------|---------|
| | | جزئي | كلى |
| | أولا : قيمة الانتاج دقيق بلدى (منظومة) ٨٢ % | . | |
| ٣٩٦٤٣٤ | دقيق فاخر ٧٢ % | ٥١٥٢.٦ | |
| ١٣٢٣.٠ | نخالة ٧٢ % | ١٢٥٨.٠ | |
| ٥٢٨٧٣٤ | جملة انتاج الطحن | ٦٤١٠.٦ | |
| ١٣٥١١ | الخبز | ١٧٣٤٤ | |
| ٤٨.٩٦ | المكرونه | ٥٤٦٦٨ | |
| ٥٩.٣٤١ | إجمالى مبيعات إنتاج تام | | ٧١٣.١٨ |
| ٥٧.٥٥٧ | ثانيا : إيرادات تشغيل للغير | ٥٧٣٤٦٩ | |
| ١٣٣٢٤٥ | ثالثا : الخدمات المباعه | ١٣.٨٧٤ | |
| ٢.٠٠٠ | رابعا : مخلفات الأنتاج | ٥.٠٠٠ | |
| ٧.٥٨.٢ | إجمالى | | ٧.٩٣٤٣ |
| ١٢٩٦١٤٣ | إيرادات النشاط الجارى | | ١٤٢٢٣٦١ |
| ١١٨ | خامسا : إستثمارات | ١١٨ | |
| ٦٥.٠٠ | سادسا : إيرادات (إيجارات دائنة) | ٦٥.٠٠ | |
| ٦٦١٨ | إجمالى إستثمارات وإيرادات | | ٦٦١٨ |
| ١٣.٢٧٦١ | جملة الإيرادات | | ١٤٢٨٩٧٩ |

القيمة بالآلاف جنيهه

القائمه الإجماليه لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أ- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

| ورش | تخزين وصوامع | نشاط النقل | نشاط مكرونة | نشاط الخبز | نشاط الطحن | إجمالي عام الانشطة | البيانات |
|-------|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | ٤٤٨٨٠ | ٤٤٩ | ٥٦٠٠٠٠ | ٦٠٥٣٢٩ | خدمات رئيسيه |
| | | | | ٤٨٧٥ | | ٤٨٧٥ | خدمات مساعده |
| | ٥٦٠٠ | | | | ٣٢٠٠ | ٨٨٠٠ | مشالات |
| ١٢ | ٣٠ | ٣٢٧٩٠ | ٨٣٢ | ٤٤٦ | ٣٩٠ | ٣٤٥٠٠ | وقود وزيوت |
| ٤٤ | ٩٨٤ | ١٦٠٤٥ | ٢٥٤ | ١٥٧ | ١٦٥١٦ | ٣٤٠٠٠ | قطع غيار ومهمات |
| | | | ٣٩٥١ | ١٣٦٠ | ٨٥٣٥٧ | ٩٠٦٦٨ | مواد تعبئه وتغليف |
| ٦٧ | ١٢٣٩ | ٧٦٧ | ٤٩٤ | ٣٠٣ | ١٠١٦٥٧ | ١٠٤٥٢٧ | كهرباء ومياه |
| ١٤ | ٢٧٩ | ١٤٢ | ١٦ | ٧٥ | ٩٧٤ | ١٥٠٠ | أدوات كتابيه |
| ١٣٧ | ٨١٣٢ | ٤٩٧٤٤ | ٥٠٤٢٧ | ٧٦٦٤ | ٧٦٨٠٩٤ | ٨٨٤١٩٩ | إجمالي الخامات والمواد وقطع الغيار |
| ١١٥٤٨ | ٦٨١٦٥ | ٤٩٢٤٧ | ١٠٤٥٩ | ٢٢٧٥٥ | ١٨٦٨٢٦ | ٣٤٩٠٠٠ | الأجور |
| ٤٥ | ١٤١٤ | ٢٣١٠ | ١٧٦ | ١٩٨ | ٨٨٥٧ | ١٣٠٠٠ | مصاريق صيانه |
| | | | | | | | مقاولي الباطن |
| | | | | | | | نشر واعلان |
| ٨٧ | ٤٦ | ٢٥ | ٧ | ٩٥ | ١٢٧ | ٣٠٠٠٠٠ | نقل وانتقالات |
| | ٢٠٤ | ٢٣٠ | ٥١٧ | ٧٩ | ٢٨٨٣ | ٤٠٠٠ | ايجار أصول ثابتة |
| ٤ | ١٠ | ٢٧ | | ٦ | ٢٨ | ٧٥ | ت . خدمات مصالح |
| | ٤٢ | ٢٣ | ٦ | ١٤ | ١١٥ | ٢٠٠ | خدميه متنوعه |
| ٥٨ | ١١٣٨ | ٩٤٨ | ١٥٠ | ٧٨٨ | ٦٨٨٢ | ٩٩٦٤ | اهلاكات |
| ٢٦٧ | ١٧٧٨ | ٦٥٩٥ | ١٠١٢ | ٤٨٣ | ١٣٢٠٦ | ٢٣٣٤١ | فوائد |
| | | | | | | | ايجارات فعليه |
| | ٦٧٠٠ | | | | | ٦٧٠٠ | ضرائب عقاريه |
| | ٤٢٥ | | | ٤٧ | ١٥٢١ | ٢١٠٠ | ضرائب ورسوم |
| ١ | ٢٢٩ | ٣٨٠١ | ٢٢ | ٦٦ | ٦٨١ | ٤٨٠٠ | إجمالي المصروفات |
| ٤٦١ | ١١٩٨٦ | ١٣٩٧٨ | ١٩٧٨ | ١٧٧٦ | ٣٤٣٠١ | ٦٤٤٨٠ | إجمالي التكاليف والمصروفات |
| ١٢١٤٦ | ٨٨٢٨٢ | ١١٢٩٦٩ | ٦٢٨٦٤ | ٣٢١٩٥ | ٩٨٩٢٢٢ | ١٢٩٧٦٧٩ | إجمالي التكاليف والمصروفات |

{ ١٣ }

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنية

ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

| البيانات | إجمالي عام الأنشطة | الطحن | الخبز | المكرونة | نقل | تخزين وصوامع | ورش |
|----------------------------|--------------------|---------|--------|----------|---------|--------------|--------|
| مبيعات إنتاج تام | ٧١٣.١٨ | ٦٤١.٠٠٦ | ١٧٣٤٤ | ٥٤٦٦٨ | | | |
| إيرادات تشغيل للغير | ٥٧٣٤٦٩ | ٥٧٣٤٦٩ | | | | | |
| خدمات مباعه | ١٣.٨٧٤ | ٨٩٢٨.٠ | | | ٤٧٠٠ | ٣٦٨٩٤ | |
| إيراد بيع مخلفات انتاج | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | | | | | |
| جملة إيرادات النشاط الجارى | ١٤٢٢٣٦١ | ١٣.٨٧٥٥ | ١٧٣٤٤ | ٥٤٦٦٨ | ٤٧٠٠ | ٣٦٨٩٤ | |
| جملة التكاليف والمصروفات | ١٢٩٧٦٧٩ | ٩٨٩٢٢٢ | ٣٢١٩٥ | ٦٢٨٦٤ | ١١٢٩٦٩ | ٨٨٢٨٢ | ١٢١٤٦ |
| ربح أو خسارة النشاط الجارى | ١٢٤٦٨٢ | ٣١٩٥٣٣ | -١٤٨٥١ | -٨١٩٦ | -١٠٨٢٦٩ | -٥١٣٨٨ | -١٢١٤٦ |
| معالجة تكاليف | | -١٥٦٨٦٩ | | | | | |
| إستثمارات | ١١٨ | ١١٦ | ١ | ١ | | | |
| أ.أ. أخرى | ٦٥٠٠ | ٥٩٨١ | ٧٩ | ٢٥٠ | ٢١ | ١٦٩ | |
| أعباء وخسائر | -١٣٠٠ | -١٣٠٠ | | | | | |
| الفائض قبل الضريبة | ١٣٠٠٠٠ | ١٦٧٤٦١ | -١٤٧٧١ | -٧٩٤٥ | -٣٦٣٧ | -١٠٨٩٢ | -٢١٥ |

تم اعتبار أنشطة (النقل - الورش - التخزين) أنشطة خدمية تم تحميل مصروفاتها على الأنشطة المستفيدة منها وخاصة نشاط الطحن .

الأجور المستهدفة

تبلغ تقديراتها لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٣٤٩ مليون جنيه مقابل مستهدف ٣٨٢ مليون جنيه للعام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة تخفيض ٨,٦% عن الموازنه السابقه وبنسبة زيادة قدرها ٤,٢% عن المنصرف الفعلي عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وقدره ٣٣٥ مليون جنيه .

القيمه بالألف جنيه

| تقديرات | | البيانات |
|-----------|-----------------------|---|
| موازنة | السنة الماليه الجديده | |
| ٢٠٢٢/٢٠٢١ | ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ | |
| | | <u>الأجور النقدية والبدلات :</u> |
| ٥٧٠٠٠ | ٥٤٥٠٠ | وظائف دائمه |
| ١٥٠٠ | ٥٠٠ | مكافآت شامله (الصبيه) |
| ١٠٠٠٠٠ | ٩٥٠٠٠ | مكافآت وأجور إضافيه |
| ٢٥٠٠٠ | ٢١٥٠٠ | رواتب وبدلات |
| ٣٦٥٠٠ | ٣٧٠٠٠ | علاوه خاصه مجمعه ومنحة عيد العمال وعلاوة اجتماعيه |
| ١٠٧٠٠٠ | ٩٠٠٠٠ | حوافز الإنتاج |
| ٣٢٧٠٠٠ | ٢٩٨٥٠٠ | جملة الأجور النقدية والبدلات |
| ١٥٠٠٠ | ١٥٥٠٠ | مزايا عينيه |
| ٤٠٠٠٠ | ٣٥٠٠٠ | تأمينات إجتماعيه |
| ٣٨٢٠٠٠ | ٣٤٩٠٠٠ | إجمالي الأجور |

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالألف جنيه

| تقديرات | | | | الربط النقدي بالجنيه | | | بيانات |
|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------|-------|-------|--|
| السنة الماليه ٢٠٢٢/٢٠٢١ | | السنة الماليه ٢٠٢٣/٢٠٢٢ | | المتوسط | إلى | من | |
| تكاليف ألف | عدد | تكاليف ألف جنيه | عدد | | | | |
| | | | | | | | <u>الوظائف الدائمة :</u> المستويات الوظيفيه طبقا للائحة الشركه |
| | | | | | ثابت | ربط | الدرجة الممتازه |
| ٨٥٠ | ٢٠ | ٦٣٩ | ١٥ | ٤٢٦٢٥ | ٦٣١٥٠ | ٢٢١٠٠ | الدرجة العاليه |
| ٣٥١٤ | ٨٥ | ٢٠٩١ | ٥٠ | ٤١٨٢٥ | ٦٣١٥٠ | ٢٠٥٠٠ | مدير عام |
| ١٦١٧٢ | ٨٠٠ | ١٦٣٥٢ | ٨٠٠ | ٢٠٤٤٠ | ٢٥٨٠٠ | ١٥٠٨٠ | الدرجة الأولى |
| ٧٧٤٥ | ٤٦٠ | ٧٤٢٥ | ٤٤٠ | ١٦٨٧٥ | ٢٢٥١٠ | ١١٢٤٠ | الدرجة الثانيه |
| ١٢٧٢٧ | ١٠٠٠ | ١٧٦٨٩ | ١٣٧٥ | ١٢٨٦٥ | ١٧٤٣٠ | ٨٣٠٠ | الدرجة الثالثه |
| ٨١٨٣ | ٨٠٠ | ٣٦٤٤ | ٣٥٠ | ١٠٤١٠ | ١٣٨٦٠ | ٦٩٦٠ | الدرجة الرابعه |
| ٢١٣٦ | ٢٥٠ | ٢٧٨٩ | ٣٢٠ | ٨٧١٥ | ١٠٧١٠ | ٦٧٢٠ | الدرجة الخامسه |
| ٥٢٧٣ | ٦٨٥ | ٣٥١٩ | ٤٥٠ | ٧٨٢٠ | ٩١١٠ | ٦٥٣٠ | الدرجة السادسه |
| ٥٦٦٠٠ | ٤١٠٠ | ٥٤١٤٨ | ٣٨٠٠ | | | | جملة ربط الدرجات |
| ٢٢٠ | + | ٢٣٠ | + | | | | (+) العلاوه التشجيعيه |
| ١٨٠ | + | ١٢٢ | + | | | | (- +) فروق المرتبات |
| ٥٧٠٠٠ | | ٥٤٥٠٠ | | | | | جملة |

الرواتب والبدلات : -

القيمة جنية

| الإجمالي | المبلغ | الدرجة | عدد العاملين | فئة الراتب والبدلات السنوي | الرواتب والبدلات |
|------------|----------|---|--------------|----------------------------|--------------------|
| | ٢٧٠٠٠ | العاليه | ١٥ | ١٨٠٠ | بدل تمثيل |
| | ٦٠٠٠٠ | مدير عام | ٥٠ | ١٢٠٠ | |
| | ٢٢٥٠٠٠ | مدير إداره | ٢٥٠ | ٩٠٠ | |
| ٣١٢٠٠٠ | | | | | |
| | ١٠٨٠٠ | العاليه | ١٥ | ٧٢٠ | بدل انتقال ثابت |
| | ٢٤٠٠٠ | مدير عام | ٥٠ | ٤٨٠ | |
| | ٦٨٤٠ | المحاميين | ١٩ | ٣٦٠ | |
| | ٩٦٠ | كاتب بالقانونيه | ٤ | ٢٤٠ | |
| | ١٤٤٠ | مندوب بريد | ٦ | ٢٤٠ | |
| | ٢٨٨٠ | مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونة | ١٢ | ٢٤٠ | |
| | ٧٢٠ | مكتب رئيس مجلس الإدارة | ٣ | ٢٤٠ | |
| ٤٧٦٤٠ | | | | | |
| | ١٨٠ | أولى | ١ | ١٨٠ | بدل تفرغ مهندسين |
| | ٣٦٠ | ثانيه | ٢ | ١٨٠ | |
| | ٧٩٢٠ | ثالثه | ٦٠ | ١٣٢ | |
| ٨٤٦٠ | | | | | |
| | ٤٩٦٥ | رئيس قطاع | ١ | ٤٩٦٥ | بدل تفرغ للمحاميين |
| | ١١٣٨٥ | مدير عام | ٣ | ٣٧٩٥ | |
| | ١٥١٨٠ | أولى | ٤ | ٣٧٩٥ | |
| | . | ثانيه | . | ٢٨٤٢ | |
| | ٢٤٨٢٨ | ثالثه | ١٢ | ٢٠٦٩ | |
| ٥٦٣٥٨ | | | | | |
| | ٧٥٠٠ | مختلفه | ٢٥ | ٣٠٠ | بدل صرافه |
| | ٢٤٠٠ | مختلفه | ٤ | ٦٠٠ | بدل سماعه |
| | ٥٥٤٤ | | ٢٢ | ٢٥٢ | بدل إقامه |
| ١٥٤٤٤ | | | | | |
| | ١٨٢٤٠٠٠٠ | دائم | ٣٨٠٠ | ٤٨٠٠ | وجبة غذاء |
| | ٩٦٠٠٠٠ | مؤقت | ٢٠٠ | ٤٨٠٠ | |
| ١٩٢٠٠٠٠٠ | | | | | |
| ١٨٦٠٠٩٨ | | بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه | | | |
| ٢١,٥٠٠,٠٠٠ | | إجمالي البدلات | | | |

الخطة الأستثمارية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمنفذ منها حتي ٢٠٢٢/١/٣١
القيمة بالألف جنيه

| المنفذ | الخطة | البيان |
|--------|-------|-----------------------------------|
| | | <u>أولا : مشروعات التطوير</u> |
| | | تطوير نشاط النقل |
| ١٦٠٠ | ١٥٠٠٠ | شراء سيارات نقل |
| | | <u>ثانيا / مشروعات الاستكمال</u> |
| ٣٥٨٧ | ٦٠٠٠ | مطحن المحلة |
| | | <u>ثالثا : الإحلال والتجديد</u> |
| ١٣٥٠ | ٢٠٠٠ | تجديدات البحيرة |
| ٣٠٠٠ | ١٠٠٠ | تجديدات كفر الشيخ |
| ٣٠٠ | ١٠٠٠ | تجديدات المنوفية |
| ٣٠٠٠ | - | تجديدات القليوبية |
| ٥٠٠ | - | تجديدات الغربية |
| ٧٠٠ | - | المنصرف علي المخازن والشون والورش |
| ١٤٠٣٧ | ٢٥٠٠٠ | الإجمالي |

الخطه الإستثماريه للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

أولا : الإحلال والتجديد :-

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| ١- إحلال وتجديد مطاحن البحيرة . | ١٠٠٠ |
| ٢- إحلال وتجديد مطاحن كفر الشيخ . | ١٠٠٠ |
| ٣- إحلال وتجديد مطاحن المنوفية . | ١٠٠٠ |
| ٤- إحلال وتجديد مطاحن القليوبية . | ١٠٠٠ |
| ٥- إحلال وتجديد مطاحن الغربية . | ١٠٠٠ |
| <u>الإجمالى</u> | <u>٥٠٠٠</u> |

ثانيا : مخازن وشون وورش :-

| | |
|-------------------|-------------|
| - الورشة المركزية | ٢٠٠٠ |
| <u>الإجمالى</u> | <u>٢٠٠٠</u> |

ثالثا : مشروعات الأستكمال :-

| | |
|---|--------------|
| - إستكمال اعاده تأهيل مطحن سلندرات المحلة . | ١٠٠٠٠ |
| <u>الإجمالى</u> | <u>١٠٠٠٠</u> |

| | |
|-----------------------|--------------|
| <u>الإجمالى العام</u> | <u>١٧٠٠٠</u> |
|-----------------------|--------------|

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | رقم الإيضاح | البيان |
|------------|------------|----------------|--------------------------------|
| | | | <u>الأصول</u> |
| | | | <u>الأصول غير المتداولة</u> |
| ٢٢٥٤٧٠ | ٢٩٤٧٣٨ | ١ | أصول ثابتة |
| ٢٥٠٠٠ | ١٧٠٠٠ | ٢ | مشروعات تحت التنفيذ |
| ٣٣٧١ | ٣٣٧١ | ٣ | استثمارات مالية متاحة للبيع |
| | | ٤ | قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل |
| ٢٥٣٨٤١ | ٣١٥١٠٩ | | مجموع الأصول غير المتداولة |
| | | | <u>الأصول المتداولة</u> |
| ٨٧٤٧٠ | ٩٩٢٤٨ | ٥ | مخزون |
| ٥٧٨٦١١ | ٣٢٣٦٤٨ | ٦ | عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون |
| ٩٧٠٠٠٠ | ١١٠٦٣٤١ | ٧ | نقدية وأرصدة لدى البنوك |
| ١٦٣٦٠٨١ | ١٥٢٩٢٣٧ | | مجموع الأصول المتداولة |
| ١٨٨٩٩٢٢ | ١٨٤٤٣٤٦ | | إجمالي الأصول |
| | | | <u>حقوق الملكية</u> |
| ٧٥٠٠٠ | ٧٥٠٠٠ | ٨ | رأس المال المدفوع |
| ١٠٩٧٣٣ | ١١٤٧٧٠ | ٩ | الإحتياطيات |
| ١٣٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | | أرباح الفترة قبل التوزيع |
| ٣١٤٧٣٣ | ٣١٩٧٧٠ | | مجموع حقوق الملكية |

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

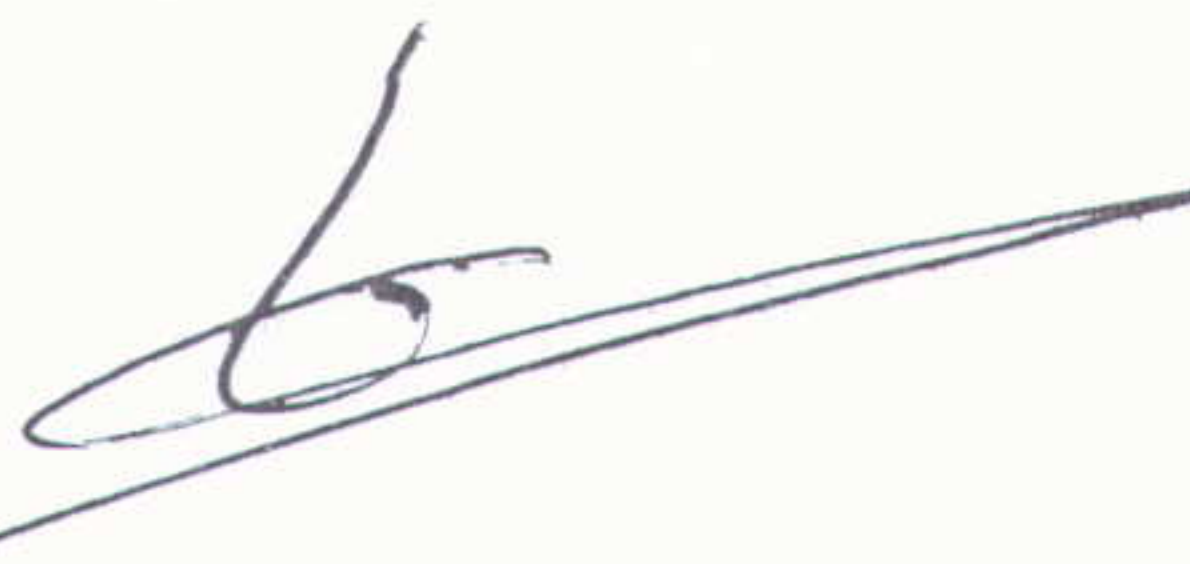
ش.م.م

تابع قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | رقم الإيضاح | البيانات |
|------------|------------|----------------|---------------------------------|
| | | | <u>الإلتزامات غير المتداولة</u> |
| ١٢٥٧٨ | ١٦٩٨٠ | ١٠ | التزامات ضريبة أخرى |
| ٥٥٣٩ | ٥٥٣٩ | ١٠ | التزامات أخرى |
| ١٨١١٧ | ٢٢٥١٩ | | مجموع الألتزامات غير المتداولة |
| | | | <u>الألتزامات المتداولة</u> |
| ١٨٣٠٦٢ | ١٨٧١٠٦ | ١١ | مخصصات |
| ١٣٧٤٠١٠ | ١٣١٤٩٥١ | ١٢ | موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون |
| ١٥٥٧٠٧٢ | ١٥٠٢٠٥٧ | | مجموع الألتزامات المتداولة |
| ١٨٨٩٩٢٢ | ١٨٤٤٣٤٦ | | مجموع حقوق الملكية والالتزامات |

الرئيس التنفيذي



عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية



محاسب/ ناصر مبروك الموائى مهندس/

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



محاسب/ محمد طاهر عزيز

مدير عام

الإدارة العامة للميزانية



محاسب/ أمجد بدوى

قائمة الدخل

عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلف جنيه

| ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ | البيان |
|------------|------------|--|
| ١٢٩٦١٤٣ | ١٤٢٢٣٦١ | المبيعات / الإيرادات |
| ١٠٦٤٥٨٩ | ١١٩٥٠١٧ | يخصم : تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد |
| ٢٣١٥٥٤ | ٢٢٧٣٤٤ | مجمل الربح |
| ١١٨ | ١١٨ | الدخل من الاستثمار |
| | | <u>مكاسب وخسائر أخرى</u> |
| ٦٥٠٠ | ٦٥٠٠ | إيرادات أخرى |
| -٢٠٧٣٩ | -٢١٦١٠ | يخصم : مصروفات بيع وتوزيع |
| -٨٦١٣٣ | -٨١٠٥٢ | يخصم : مصروفات اداريه وعموميه |
| -١٣٠٠ | -١٣٠٠ | يخصم : مصروفات أخرى |
| ١٣٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | الأرباح قبل الضريبه |
| ٢٩٢٥٠ | ٢٩٢٥٠ | يخصم : مصروف ضريبه الدخل |
| ١٠٠٧٥٠ | ١٠٠٧٥٠ | ربح الفتره |

الرئيس التنفيذي

مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب

للشئون الماليه والأداريه

محاسب / ناصر مبروك الموائى

رئيس قطاع

التكاليف والإستثمار

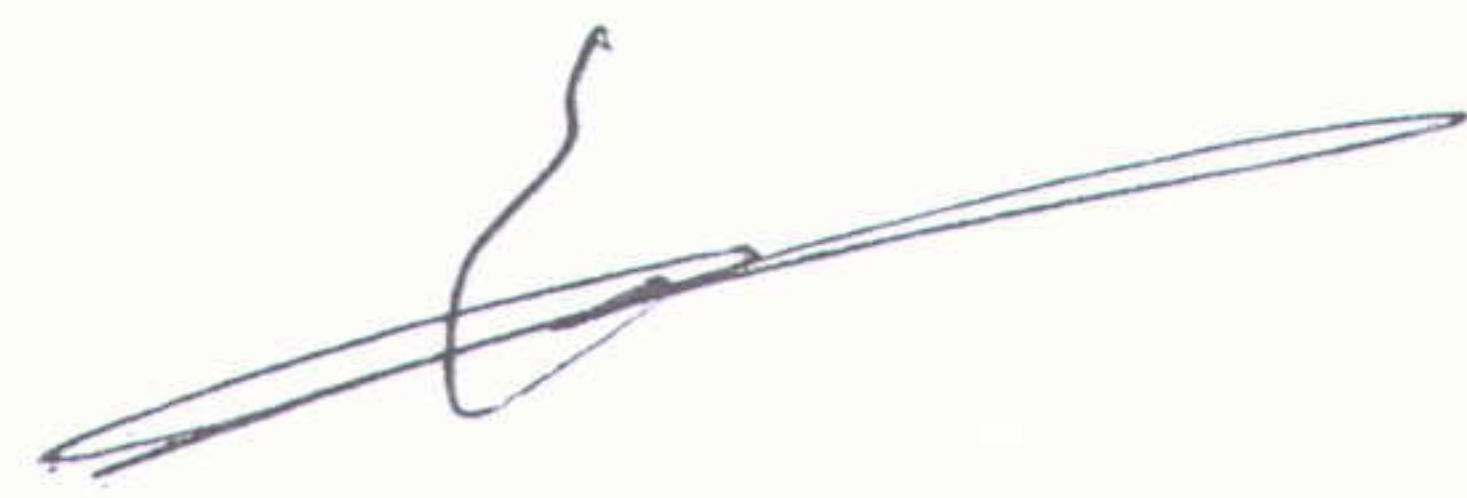
محاسب / عبد الرحمن يوسف

ح / قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمه بالألف جنيهه

| سنة المقارنه ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | البيانات | جزئى جنيهه | كلى جنيهه |
|-----------------------------|---|------------|-----------|
| ١٠٠٧٥٠ | <u>صافى الربح</u> | | |
| | الأرباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى : | | |
| ٥٠٣٨ | احتياطي قانونى | ٥٠٣٧ | |
| ٩٥٧١ | احتياطيات أخرى | ١٠٠٧٥ | |
| | <u>أرباح موزعه :</u> | | |
| ٤٨٥٠٠ | توزيعات للمساهمين بواقع ٦,٥ ج للسهم | ٤٨٧٥٠ | |
| ٣٥٦٣٧ | توزيعات العاملين | ٣٥١٨٤ | |
| ١٥٠٠ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ١٢٠٠ | |
| ٥٠٤ | حصة النشاط الرياضي | ٥٠٤ | |
| ١٠٠٧٥٠ | <u>الإجمالي</u> | | ١٠٠٧٥٠ |

الرئيس التنفيذي



مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب

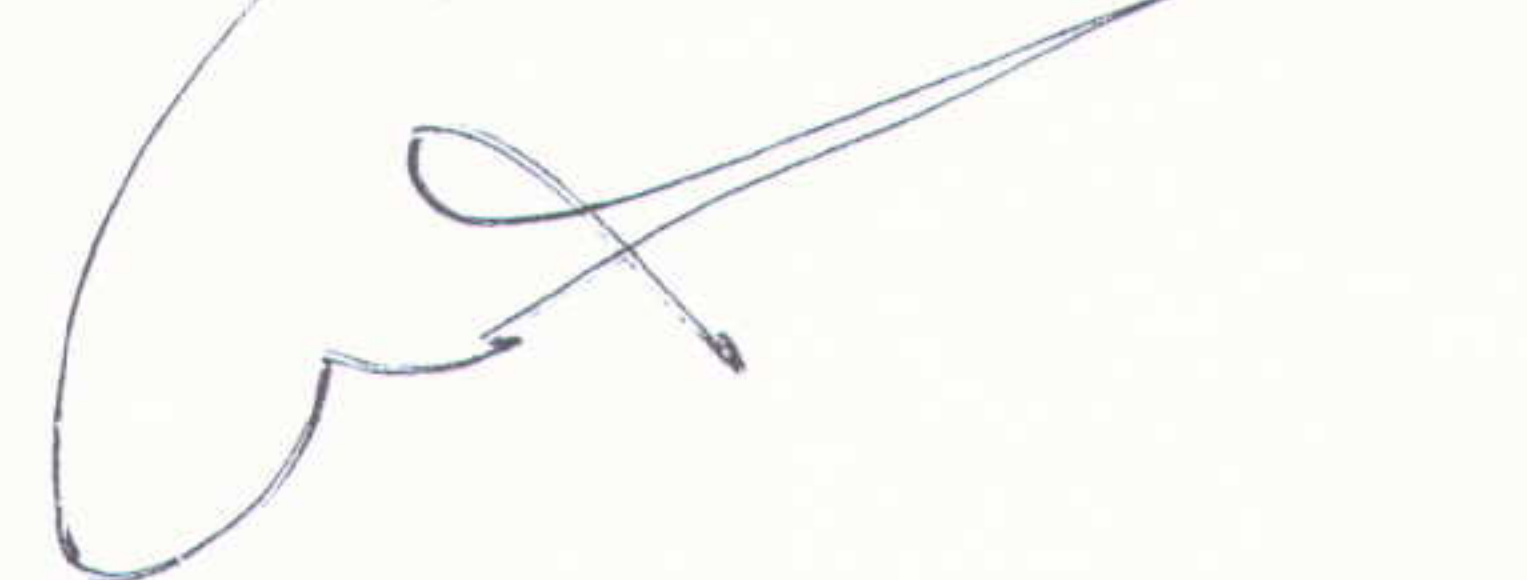
للشئون الماليه والإداريه



محاسب / ناصر مبروك الموائى

رئيس قطاع

التكاليف والإستثمار



محاسب / عبدالرحمن يوسف

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيهه

| سنة المقارنه ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه | سنة المقارنه ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه |
|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------|
| ٤٣٤١ | مخزن انتاج تام آخر المده | | ٤٩٩٢ | ٧٢.٧٣٨ | تكاليف الانتاج خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ٨٨١٧٨٨ | |
| | | | | ٢٩.٥١٨ | الأجور | ٢٦٥٤٢١ | |
| | | | | ١٠.١١٢٥٦ | | | ١١٤٧٢.٩ |
| | | | | ١٥٤٢٢ | تكاليف أخرى: خدمات مشتراه | ٢٠.٣٢١ | |
| | | | | ٣٣٦١٦ | الاهلاك | ٢٢٣٨٥ | |
| | | | | ١٥٥٦ | ضرائب عقاريه | ١٨١٦ | |
| | | | | ٢٧٣٩ | ضرائب غير مباشره | ٣٢٨٦ | |
| | | | | ٥٣٣٣٣ | | | ٤٧٨.٨ |
| ١٠.٦٤٩٥١ | تكلفة الإنتاج | | ١١٩٥.١٧ | ٤٣٤١ | مخزون انتاج تام أول المده | | ٤٩٩٢ |
| ١٠.٦٩٢٩٢ | الإجمالي | | ١٢٠٠٠٠.٩ | ١٠.٦٨٩٣٠ | الإجمالي | | ١٢٠٠٠٠.٩ |
| ١٠.٦٤٩٥١ | تكلفة انتاج وشراء الوحدات المباعه (رصيد مرحل لحساب المتاجره) | | ١١٩٥.١٧ | ١٠.٦٤٩٥١ | تكاليف الإنتاج (منقول) مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع أول المده مشتريات بضائع بغرض البيع | | ١١٩٥.١٧ |
| ١٠.٦٤٩٥١ | الإجمالي | | ١١٩٥.١٧ | ١٠.٦٤٩٥١ | الإجمالي | | ١١٩٥.١٧ |

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

حساب / المتناجزه
عن الفترة الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمه بالألف جنيهه

| سنة المقارنه ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه | سنة المقارنه ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه |
|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------|
| ٥٩.٣٤١ | إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام | ٧١٣.١٨ | | ١٠.٦٤٩٥١ | تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول) | | ١١٩٥.١٧ |
| ١٣٣٢٤٥ | خدمات مباعه | ١٣.٨٧٤ | | ٢٣١١٩٢ | مجمعل الربح | | ٢٢٧٣٤٤ |
| ٥٧.٥٥٧ | إيرادات تشغيل للغير | ٥٧٣٤٦٩ | | | | | |
| ٢٠٠٠ | مخلفات إنتاج | ٥٠٠٠ | | | | | |
| ١٢٩٦١٤٣ | الإجمالي | | ١٤٢٢٣٦١ | ١٢٩٦١٤٣ | الإجمالي | | ١٤٢٢٣٦١ |
| | | | | ١١٥٩ | التكاليف التسويقيه مواد ووقود وقطع غيار | ١٤١٩ | |
| ٢٣١١٩٢ | مجمعل الربح | | ٢٢٧٣٤٤ | ١٣٩٩٩ | الأجور | ١٢٧٨٩ | ١٤٢.٨ |
| | | | | ١٥١٥٨ | تكاليف أخرى خدمات مشتراه | ٤٤٤ | |
| | | | | ٣٣٨ | الاهلاك | ٣٦ | |
| | | | | ٥٤ | ايجار عقارات | ٦٧٠٠ | |
| | | | | ٥٠٠٠ | ضرائب عقاريه | ١٨٥ | |
| | | | | ١٥٨ | ضرائب غير مباشره | ٣٧ | |
| | | | | ٣١ | | | |
| | | | | ٥٥٨١ | | | |
| | | | | ٢٠.٧٣٩ | التكلفه التسويقيه | | ٧٤.٢ |
| | | | | ٢١٢.٩٠ | صافي الربح قبل الإداريه | | ٢١٦١.٠ |
| | | | | ٢٢٧٣٤٤ | الإجمالي | | ٢٠.٥٧٣٤ |
| ٢٣١١٩٢ | الإجمالي | | ٢٢٧٣٤٤ | ٢٣٢٨٢٩ | | | ٢٢٧٣٤٤ |

{ ٢٥ }

حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

| سنة المقارنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | بيان | جزيئي جنيه | كلى جنيه | سنة المقارنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ | بيان | جزيئي جنيه | كلى جنيه |
|-----------------------------|--|------------|----------|---------------------------|---|------------|----------|
| ٢١٢٠٩٠ | صافي الربح قبل الاداريه ايرادات والاستثمارات والفوائد ايرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه | | ٢٠٥٧٣٤ | ٨١٠ | المصروفات الاداريه والتمويليه مواد ووقود وقطع غيار الأجور | ٩٩٢ | |
| ١١٨ | ايرادات استثمارات ماليه أخرى فوائد دائنه أخرى | ١١٨ | | ٧٧٤٨٤ | مصروفات أخرى خدمات مشتراه | ٧٠٧٩٠ | ٧١٧٨٢ |
| ١١٨ | ايرادات وأرباح أخرى مخصصات انتفى الغرض منها | | ١١٨ | ٥١٤٠ | الاهلاك | ٦٧٧٣ | |
| ٧٥٠٠ | ايرادات وارباح متنوعه | ٧٥٠٠ | | ١٣٨٣ | ضرائب عقاريه | ٩٢٠ | |
| ٧٥٠٠ | | | | ٨٦ | ضرائب ورسوم غير مباشره | ١٠٠ | |
| ٧٥٠٠ | | | | ١٢٣٠ | اجمالي إداريه وتمويليه | ١٤٧٦ | ٩٢٧٠ |
| | | | | ٧٨٣٩ | أعباء وخسائر متنوعه | | ٨١٠٥٢ |
| | | | | ٨٦١٣٣ | | | |
| | | | | -١٣٠٠ | | | -١٣٠٠ |
| | | | | ١٣٠٠٠٠ | صافي أرباح النشاط | | ١٣٠٠٠٠ |
| ٢١٨٧٠٨ | الإجمالي | | ٢١٢٣٥٢ | ٢١١٧٤٣٣ | الإجمالي | | ٢١٢٣٥٢ |

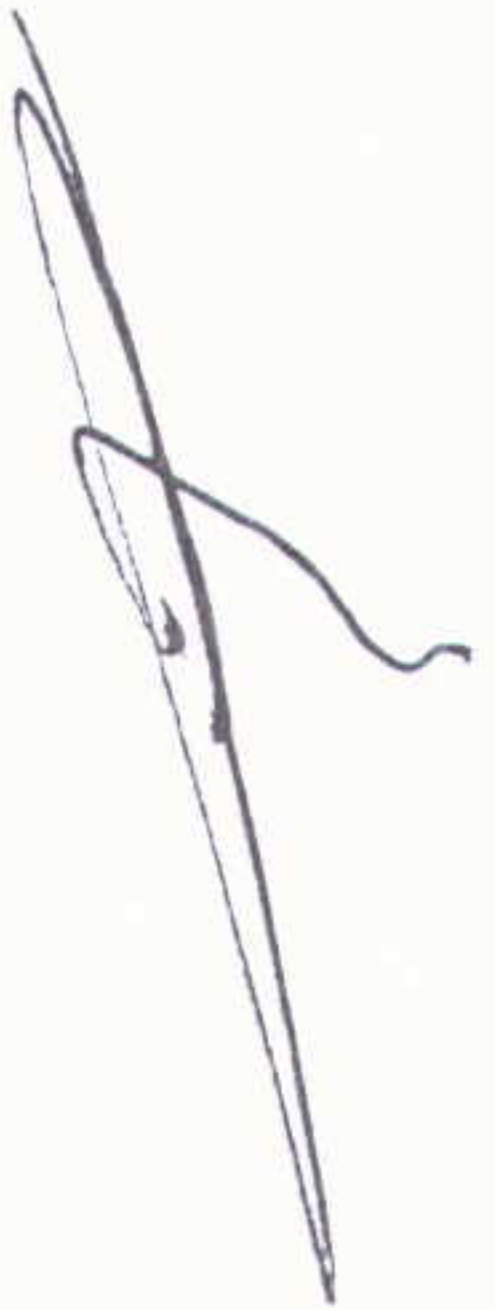
شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

تابع حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيهه

| سنة المقارنه | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه | سنة المقارنه | بيان | جزئي جنيهه | كلى جنيهه |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------------|------------|-----------|
| ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | | | | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | | | |
| ١٣٠٠٠٠ | صافي أرباح النشاط (رصيد منقول) | | ١٣٠٠٠٠ | ٢٩٢٥٠ | ضرائب الدخل | | ٢٩٢٥٠ |
| | | | | ١٠٠٧٥٠ | صافي الربح بعد الضريبه | | ١٠٠٧٥٠ |
| ١٣٠٠٠٠ | الإجمالي | | ١٣٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | الإجمالي | | ١٣٠٠٠٠ |

الرئيس التنفيذي



مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب



محاسب / ناصر مبروك الموائى

للمشغون الماليه والاداريه

رئيس قطاع



محاسب / عبد الرحمن يوسف

قائمة التدفقات النقدية

عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمه بالألف جنيه

| ارقام المقارنه من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ | الفتره من ٢٠٢٢ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ | البيانات |
|--|--|---|
| ١٣٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠ | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب |
| ٣٥٠٥٣ | ٢٣٣٤١ | اهلاك واستهلاك |
| -٢٩٢٥٠ | -٢٩٢٥٠ | ضرائب الدخل المسدده |
| | -٦٥٠٠ | فوائد دائنة |
| ١٣٥٨٠٣ | ١١٧٥٩١ | أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| ١١٦٢٢٣ | ٢٥٤٩٦٣ | (الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة |
| ٤٤٦٩ | -١١٧٧٨ | (الزيادة) النقص في المخزون |
| -٤٤٦٧٨ | -١٢٧٧٩٤ | الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنه |
| ٢١١٨١٧ | ٢٣٢٩٨٢ | صافي النقدية الناتجة من المستخدمه أنشطة التشغيل |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| -٢٥٠٠٠ | -١٧٠٠٠ | مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الاجل الأخرى |
| -٢٥٠٠٠ | -١٧٠٠٠ | صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| | | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| | | مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف |
| -٧٨٨١٧ | -٨٦١٤١ | توزيعات الأرباح المدفوعه |
| | ٦٥٠٠ | فوائد دائنة |
| -٧٨٨١٧ | -٧٩٦٤١ | صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| ١٠٨٠٠٠ | ١٣٦٣٤١ | صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفتره |
| ٨٦٢٠٠٠ | ٩٧٠٠٠٠ | رصيد النقدية في ٢٠٢٢ / ٧ / ١ |
| ٩٧٠٠٠٠ | ١١٠٦٣٤١ | رصيد النقدية في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ |

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

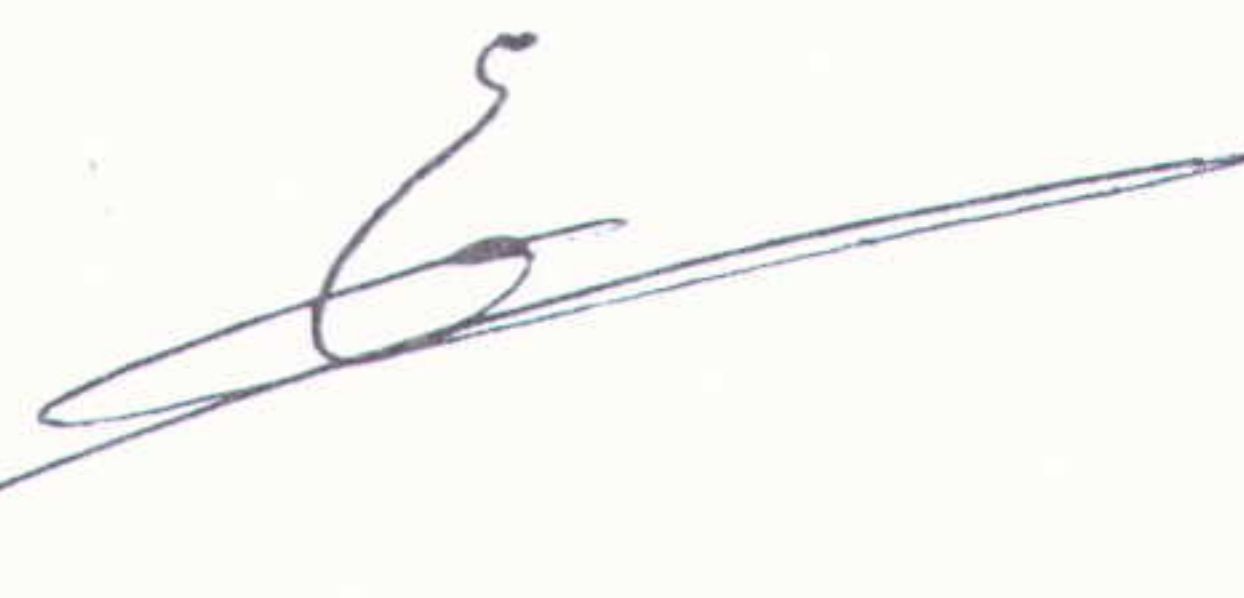
رئيس قطاع

مدير عام الإدارة العامه

للشئون الماليه والاداريه

الحسابات والمراجعه

للميزانية والختاميات






مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

محاسب / ناصر مبروك الموائى

محاسب / محمد طاهر عزيز

محاسب / أمجد بدوى

قائمة الانتاج والقيمه المضافه
عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

| سنة المقارنه | البيانات | جزئي جنيه | كلى جنيه |
|--------------|--|-----------|----------|
| ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ | | | |
| | <u>قائمة الأنتاج الإجمالى بسعر السوق</u> | | |
| ٥٩٠٣٤١ | مبيعات انتاج تام (صافى) | | ٧١٣٠١٨ |
| | يضاف :- | | |
| ٥٧٠٥٥٧ | إيرادات تشغيل للغير | ٥٧٣٤٦٩ | |
| ١٣٣٢٤٥ | خدمات مباعه | ١٣٠٨٧٤ | |
| ٢٠٠٠ | مخلفات إنتاج | ٥٠٠٠ | |
| ٧٠٥٨٠٢ | | | ٧٠٩٣٤٣ |
| ١٢٩٦١٤٣ | الانتاج الصافى بسعر السوق | | ١٤٢٢٣٦١ |

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنيه

| سنة المقارنه ٢٠٢٢/٢٠٢١ جنيه | البيانات | جزئي جنيه | كلي جنيه |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------|
| ١٢٩٦١٤٣ -٤٠٠٠ | قائمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم : ضرائب ورسوم سلعية يخصم : ضرائب عقارية | ١٤٢٢٣٦١ -٤٨٠٠ -٢١٠٠ | |
| ١٢٩٢١٤٣ | قيمة الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج | | ١٤١٥٤٦١ |
| -٧٢٢٧٠٨ -٢٢٧٠٠ | يخصم :- مستلزمات سلعية مستلزمات خدمية | -٨٨٤١٩٩ -٢٧٥٣٩ | |
| -٧٤٥٤٠٨ | القيمة المضافة الإجمالية | | ٥٠٣٧٢٣ |
| -٣٥٠٥٣ | يخصم :- الإهلاك | -٢٣٣٤١ | |
| ٥١١٦٨٢ | القيمة المضافة (الصافي) | | ٤٨٠٣٨٢ |
| ٣٨٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٢٤٦٨٢ | توزيعات القيمة المضافة الأجور إيجارات فعلية فائض العمليات الجارية | ٣٤٩٠٠٠ ٦٧٠٠ ١٢٤٦٨٢ | |
| ٥١١٦٨٢ | | | ٤٨٠٣٨٢ |