

شركة مطاحن شمال القاهرة

شركة مساهمة مصرية

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي

٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

أولاً : نشاط الطحن :

تبلغ كمية الأقماع المستهدف طحنها ٥٠٠٠٠٠ طن مقابل ٤٤٠٤٦٠ طن بموازنة عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ كمية ٤١٤٤٨٢ طن وفعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ (ستة شهور) كمية ١٩٥١٥٩ طن موزعة كالتالى :

الصفة	الوحدة	فعلى ٢٠٢٠/٢٠٢١	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٢	هدف ٢٠٢٢/٢٠٢٣	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى	
						فعلى ٢٠٢٠/٢٠٢١	خطة ٢٠٢١/٢٠٢٢
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٢%	طن	٥٧٥٧١	٢٦٦٥٥	٦٠١٨٠	٦٠٠٠٠	١٠٤%	٩٩%
قمح لانتاج الدقيق الحر ٧٦%	طن	٦٤	٠	٠	٠	٠%	٠%
قمح لانتاج دقيق ٨٢ % تموينى	طن	٣٥٦٨٤٧	١٦٨٥٠٤	٣٨٠٢٨٠	٤٤٠٠٠٠	١٢٣%	١١٦%
الاجمالى		٤١٤٤٨٢	١٩٥١٥٩	٤٤٠٤٦٠	٥٠٠٠٠٠		

ثانياً : نشاط المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٥٣٦٠ طن مقابل ٣٧٤٥ طن بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومحقق فعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ كمية ١٧٠٠ طن وفعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م (٦ شهور) كمية ٢٧٠٦ طن وبيانها كالتالى :

الصفة	الوحدة	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى	
						فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١
دقيق لانتاج مكرونة مغلقة	طن	١٤٩٦	٢٦٢٥	٣٣٠٠	٤٧٣٣	٣١٥%	١٤٣%
دقيق لانتاج مكرونة سائبة	طن	٢٠٤	٨١	٤٤٥	٦٢٧	٣٠٧%	١٤٠%
الاجمالى		١٧٠٠	٢٧٠٦	٣٧٤٥	٥٣٦٠		

ثالثا : نشاط الخبز

تبلغ كميات الدقيق المستهدف إنتاجها ١٠٠٠ جوال زنة ١٠٠ ك مقابل ٧٣٠ جوال زنة ١٠٠ ك بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ كمية ٧٣٧ جوال زنة ١٠٠ ك وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ كمية ٤٧٨ جوال زنة ١٠٠ ك موزعة كالتالى :-

الصف	جوال	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢١/٢٠٢٠ الى	
						خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠
الخبز البلدى	جوال ١٠٠ ك	٠٠	٠٠	٠٠	٠		
المخبوزات	جوال ١٠٠ ك	٧٣٧	٤٧٨	٧٣٠	١٠٠٠	%١٣٧	%١٣٦
الاجمالى		٧٣٧	٤٧٨	٧٣٠	١٠٠٠		

رابعا : الايرادات المستهدفة :-

تبلغ الايرادات المستهدفة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ ٧٢٦.٨٣٣ مليون جنيه مقابل هدف عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مبلغ ٥٨٣.٠١١ مليون جنيه وفعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٧٨.٨٣٨ مليون جنيه وذلك بعد تخفيض الايرادات بقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومجمع السلام للمخبوزات وموزعة كالتالى :-

(القيمة بالالف جنيه)

الصف	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى	
					خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠
نشاط الطحن والتعبئة	٥٣٣.٠٦٢	٢٥٠.٤٦٨	٥٣٧.٤٨٣	٦٤٨.٠٢٨	%١٢٠	%١٢١
نشاط المكرونة	١٥٧.٨٢	٢٤٢.٠٢	٢٦٦.٤٩	٤٨٢.٥٦	%١٨١	%٣٠٦
مخبوزات	٢٨.٠٧	١١.٥٦	٢٥.١٣	٤.٩٤	%١٦٣	%١٤٦
نشاط النقل الثقيل	٥٩.٧١	١٦.٥٧	٢٤.٣٧	٥.٩١	%٢٠٩	%٨٥
نشاط التخزين	٢٥٣.٨٩	١٣.٥٥	٢٣٦.٨٣	٢١٣.٦٤	%٩٠	%٨٤
اجمالى الايراد	٥٨٣.٠١١	٢٧٨.٨٣٨	٥٩٢.٧٦٥	٧٢٦.٨٣٣		

نظرا لربحية نشاط تعبئة الدقيق الورقى عبوة ١ كم و لتزايد الكميات المباعة فقد إستهدفت الشركة إنتاج وبيع كمية ١٢٥٠٠ طن/سنة .

خامسا : الفائض المستهدف العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

استهدفت الموازنة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ فائض قدره ١٨.٥٦٨ مليون جنيه مقابل هدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٤.١٣٥ مليون جنيه ومحقق فعلى عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ فائض قدره ١.٤٦٦ مليون جنيه وفعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ مبلغ (٨٨٦٦) مليون جنيه وذلك في ضوء زيادة الربط المخصص للشركة من القمح التمويني بواقع ٣٠٠ طن / يومي وكذا زياده اجره الطحن بواقع ٥٠ جنيه للطن شامل الضريبة وساهم في تحقيق الفائض الأنشطة الآتية :

البيان	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى	
					خطه ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠
مطاحن	(٥٦٠٩)	(٧١٨٧)	(٥٠٢٨)	٩٨٥٥	%٠	%٠
مكرونة	(١٥٢١)	٥٠٨	١٣٤	١٢٥١	%٩٣٤	%
مخابز	١١٩	(٣٧)	٩٠	٣٤١	%٣٧٩	%٢٨٦
حركة ونقل	٤١٣	٧٥٩	٦٧٨	١٠٣١	%١٥٢	%٢٤٩
تخزين	٨٠٦٤	(٢٩٠٩)	٨٢٦١	٦٠٩٠	%٧٤	%٧٦
اجمالى الفائض	١٤٦٦	(٨٨٦٦)	٤١٣٥	١٨٥٦٨		

(القيمة بالالف جنيه)

سادسا : المؤشرات الاقتصادية

البيان	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ١ / ٧ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى	
					خطه ٢٠٢٢/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠
قيمة الانتاج بالسعر الجارى	٥٤٢١٠٩	٢٦٥٣٦٤	٥٧٣٤٦٥	٧٠٤٩٣٣	%١٢٣	%١٣٠
الفائض القبل للتوزيع قبل الضريبة	١٧٨٥	(٩١٣٩)	٤١٣٥	١٨٥٦٨	%٤٤٩	%١٠٤٠
الفائض القبل للتوزيع بعد الضريبة	١٤٦٦	(٨٨٦٦)	٢٧٧٤	١٣٧٨١	%٤٩٧	%٩٤٠
اجمالى الاجور	١٧٠٩٥٦	٨٢٣٥٩	١٨٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠	%٩٥	%١٠٢
عدد العاملين	٢٦٤٧	٢٥٤٩	٢٧٠٠	٢٥١٨	%٩٣	%٩٥
متوسط أجر العامل	٦٤.٥٨	٣٢.٣١	٦٨.٥٢	٦٩.٥٠	%١٠١	%١٠٦
إنتاجية الجنيه اجر	٣.٤٠	٣.١٥	٣.٣٩	٤.٠٢	%١١٨	%١١٨
عائد السهم (بالجنيه)			٠.١٠	٠.٧٥	%٧٥٠	%٠

سابعاً : مشروعات الشركة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تستهدف الشركة مبلغ ٢٠ مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتى مقابل ٢٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ومحقق العام الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٦.٣ مليون جنيه وفعلى الفتره من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١.٢ مليون جنيه وذلك لاعادة تأهيل بعض الوحدات الإنتاجية لرفع كفاءة الخطوط وتحسين جودة المنتج . والمشروعات المستهدف تنفيذها هى :-

- ١- استهدفت الشركة مبلغ ١٠ مليون جنيه لتطوير خط الإنتاج السويسري بمصنع المكرونة .
- ٢- استهدفت الشركة مبلغ ٥ مليون جنيه لاعاده تأهيل بعض مطاحن الشركة .
- ٣- استهدفت الشركة مبلغ ٣.٥ مليون جنيه لتطوير منظومة الإطفاء الذاتى لموقع السلام ومطحن فؤاد .
- ٤- استهدفت الشركة مبلغ ١ مليون جنيه لتجهيزات الإدارة العامة والوحدات الانتاجيه.
- ٥- استهدفت الشركة مبلغ ٠.٥٠٠ مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة

ثامناً : الخطة التدريبية والتنمية البشرية :

تستهدف الشركة خطة تدريبية للعاملين بالشركة تتمثل فى دورات تدريبية فى مراكز التدريب المتخصصة التى أثبتت جديتها والتزامها فى تقديم المعلومات إضافة للدورات التدريبية والندوات التثقيفية داخل الشركة وذلك لتنمية مهارات العاملين واعداد الكوادر بالشركة .

تاسعاً : توزيعات الفائض المقترحة :-

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١	هدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	نسبة ٢٠٢١/ ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
إحتياطى قانونى	٠	١٣٨	٦٨٩	%٤٩٩
إحتياطى نظامى	٠	٠	٠	%
إحتياطى رأسمالى	٠	٠٠	٠	%٠
حصة المساهمين	٠	١٠٧٠	٨٠٢٥	%٧٥٠
حصة العاملين	٠	١٠٥٢	٤٣٦٧	%٤١٥
حصة مجلس الادارة	٠	٥٠٠	٧٠٠	%١٤٠
نشاط رياضى ٠.٥ %	٠	١٤	٠	%٠
فائض مرحل	٠	٠٠	٠	%٠
الاجمالى	٠	٣٧٧٤	١٣٧٨١	

استهدفت الشركة توزيع عائد للسهم بواقع (٠.٧٥ جنيه)

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

هدف مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
	الاصول			
	الاصول غير المتداولة			
١٧٥٨٩٦	اصول ثابتة	١٦٣٤٦٥	١٩٠١٨٥	١٨٣٧٠٧
١٠١٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٣٠٠٠	٣١١٢	٣٥٦٦
١٥٣٧٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩٠٩٠	٩٠٩٠	١٥٣٧٣
	استثمار عقارى			
	اصول غير ملموسة			
	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة			
	استثمارات مالية متاحة للبيع			
	اصول ضريبية مؤجلة			
٢٠١٣٦٩	مجموع الاصول غير المتداولة	١٨٥٥٥٥	٢٠٢٣٨٧	٢٠٢٦٤٦
	الاصول المتداولة			
٣٠٠٠٠	اصول محتفظ بها بغرض البيع	٢٩٠٠٠	٣٠٧١٥	٢٧٤٧٩
١١٢٠٠٠	مخزون	١٠٥٠٠٠	١١٨٦٦٤	٩٨٩٤٣
٢٥٠٠	عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	٣٠٠٠	٥٦٩١	١٩٦٥
٧٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	٥٠	١٨٥	٢
١١٠٠٠	دفعات مقدمة	٤٠٠٠	٦٨١٩	١٢١٣٠
	نقدية وارصدة لدى البنوك			
١٥٥٥٧٠	مجموع الاصول المتداولة	١٤١٠٥٠	١٦٢٠٧٤	١٤٠٥١٩
٣٥٦٩٣٩	اجمالى الاصول	٣٢٦٦٠٥	٣٦٤٤٦١	٣٤٣١٦٥

تابع قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

هدف مقترح	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
	حقوق الملكية			
١٠٧٠٠٠	راس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠
٨٨٢٦٩	الاحتياطيات	٨٦٥٠٧	٨٥٧١١	٨٥٧١١
٠	ارباح (خسائر) مرحلة		١٩٤٥-	١٧٧٤١-
١٣٧٨١	ارباح الفترة قبل التوزيع	٢٧٧٤		٨٨٦٦-
٢٠٩٠٥٠	مجموع حقوق الملكية	١٩٦٢٨١	١٩٠٧٦٦	١٦٦١٠٤
	الالتزامات غير المتداولة			
٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى	٠	٤	٤
١٧٣٨٩	التزامات ضريبية مؤجلة	١٧٣٠٩	١٨٢٦٣	١٧٩٨٩
	التزامات اخرى			
١٧٣٨٩	مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٧٣٠٩	١٨٢٦٧	١٧٩٩٣
	الالتزامات المتداولة			
١٠٥٠٠	مخصصات	١٥٥١٥	١١٥١٣	١١٤٦٦
	بنوك سحب على المكشوف		٤٠٢	
١٠٠٠٠٠	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٨٠٠٠٠	١١٧٥٠٤	١٠٠٣٧٦
٠	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	٠		٨
٢٠٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٧٥٠٠	٢٣٠١٣	٢٤١٥٨
٠	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		٢٩٩٦	٢٣٠٦٠
	ضريبة الدخل المستحقة			
١٣٠٥٠٠	مجموع الالتزامات المتداولة	١١٣٠١٥	١٥٥٤٢٨	١٥٩٠٦٨
٣٥٦٩٣٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٣٢٦٦٠٥	٣٦٤٤٦١	٣٤٣١٦٥

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازى محمد

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

(تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها)

القيمة بالالف جنيه

هدف مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
٧٠٤٩٣٣	المبيعات / الايرادات	٥٧٣٤٦٥	٥٥٢١٦٣	٢٦٤٨٨١
٥٣٦٤١٧	تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة (-)	٤٦٩٥٠٢	٤٦١٦٩٧	٢٢٣٧٥٨
٤١٥٩٢	مصروفات بيع وتوزيع (-)	٢٢٤١٨	١٩٥٥٣	٨٤٤٠
١٢٦٩٢٤	مجمول الربح	٨١٥٤٥	٧٠٩١٣	٣٢٦٨٣
	الدخل من الاستثمار	٩	٩	٤
١٤٠٠	مكاسب وخسائر اخرى	٤٩١	٢٩٢٣	٤٦٧
١٩٣٥٠	ايرادات اخرى	١٧٩٠٠	٢٦٦٣٥	١٣٤٨٧
١٥٣٠	رواتب مقطوعة وبدلات مجلس (-)	١٠٤٥	٩٦٠	٧٤٥
١٢٤٤٠٨	مصروفات ادارية وعمومية (-)	٩٠٦٠٩	٩٤٥٨٠	٥٣٣٥٢
	مخصصات انتفى الغرض منها		٢٤٢	
٣٣١٧	مصروفات اخرى (-)	٣٧٠٠	٣٢٥٠	٥٥٥
١٠٠٠	مصروفات تمويلية (-)	١٣٥٦	١١٦١	١١٢٨
١١٥٠	ايراد استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٩٠٠	١٠١٣	
١٨٥٦٩	الارباح قبل الضريبة	٤١٣٥	١٧٨٤	٩١٣٩-
	مصروفات ضريبة الدخل			
٥٤٢٩	ضريبة ارباح تجارية وصناعية (-)	١٩٩٨		
٦٤١-	ضريبة مؤجلة (-)	٦٣٧-	٣١٩	٢٧٣-
١٣٧٨١	ربح السنة من العمليات المستمرة	٢٧٧٤	١٤٦٥	٨٨٦٦-
	ربح السنة من العمليات غير المستمرة			
١٣٧٨١	ربح الفترة	٢٧٧٤	١٤٦٥	٨٨٦٦-
٠,٨١	نصيب السهم فى الارباح بالجنيه	٠,١١	٠,١٣	٠,٠٠

تم استبعاد قيمة الدقيق ٧٢% المحول لمخبز السلام ومصنع المكرونات من قيمة الخامات وصافى مبيعات الانتاج التام

العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام الميزانية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

محاسب / محمد حجازى محمد

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

نفسى السرة من	نفسى بعد اعتماد	هدف معتمد	البيان	هدف مقترح
٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الجمعية ٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٣/٢٠٢٢
٨٨٦٦-	١٤٦٥	٢٧٧٤	ربح الفترة بعد الضريبة الدخل الشامل فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تغطية التدفق النقدى الارباح(الخسائر) الاكتوارية من نظام المزايا المحددة نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر من الشركات ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة	١٣٧٨١
٨٨٦٦-	١٤٦٥	٢٧٧٤	اجمالى الشامل عن الفترة	١٣٧٨١

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازى محمد

الرئيس التنفيذى

دكتور / احمد العيسوى

قائمة التدفقات النقدية

٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالالف جنيه

المقارنة موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٤١٣٥	١٣٧٨١	التدفقات من أنشطة التشغيل
١٨٢٦٠	١٥٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
٢٢٣٩٥	٢٨٧٨١	تسوية البنود غير العادية
٥٠٠	١٠٠٠	الإهلاك والاستهلاك
١٩٠٥٠	٦٥٢٠	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
١٣١٦٠	٩٤٠٨	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٣٧٤	٢٤٣٣	النقص (الزيادة) في المخزون
١٦٦٣١	٢٨٢٣٦	النقص (الزيادة) في العملاء و أوراق القبض ومدينى التشغيل
١٣٠٠٠	١٩٦٠٠	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائى التشغيل
.	.	صافى التسويات (مدين ودائن)
١٣٠٠٠	١٩٦٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
١٣٠٠٠	١٩٦٠٠	التدفقات من أنشطة الاستثمار
١٤٠٠	١٠٠٠	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	مدفوعات قروض طويلة الأجل
٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار (٢)
٦٠٣١	٢٦٣٦	التدفقات من أنشطة التمويل
٤٦٣١	١٦٣٦	متحصلات من استثمارات
١٠٠٠	٧٠٠٠	تسهيلات بنكية
٥٠٠٠	٤٠٠٠	سداد تسهيلات بنكية
٤٦٣١	١٦٣٦	توزيعات أرباح مدفوعة
١٠٠٠	٧٠٠٠	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٥٠٠٠	٤٠٠٠	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (١+٢+٣)
٤٠٠٠	١١٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة (موازنة معتمدة)
		رصيد النقدية وما فى حكمها ٢٠٢٣/٦/٣٠

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازى محمد

قائمة التغير فى حقوق الملكية

فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	رأس المال	احتياطي قانونى	احتياطي نظامى	احتياطي راسمالي	احتياطي فى سندات حكومية	احتياطيات اخرى	اجمالى الاحتياطيات	ارباح مرحلة	ارباح العام	اجمالى حقوق الملكية
الرصيد فى ٢٠٢١/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٣٢	١٩٠٥٩	١٥٩٥٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٥٧١١	١٩٤٥-	٠	١٩٠٧٦٦
الارباح والخسائر التى لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام									٢٧٧٤	
صافى ارباح العام الموزع										
تسوية الخسائر المرحلة										
المحول لاحتياطيات طبقا للمعتمد موازنة										
الرصيد فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٣٢	١٩٠٥٩	١٥٩٥٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٥٧١١	١٩٤٥-	٢٧٧٤	١٩٣٥٤٠
الرصيد فى ٢٠٢٢/٧/١	١٠٧٠٠٠	٤٩٩٣٢	١٩٠٥٩	١٥٩٥٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٥٧١١	١٩٤٥-	٢٧٧٤	١٩٣٥٤٠
الارباح والخسائر التى لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام										
صافى ارباح العام القابل للتوزيع										
تسوية الارباح المرحلة										
المحول لاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية										
الرصيد فى ٢٠٢٣/٦/٣٠	١٠٧٠٠٠	٥٠٠٧٠	١٩٠٥٩	١٨٣٧٠	٢٤٥	٥٢٥	٨٨٢٦٩		١٣٧٨١	٢٠٩٠٥٠

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / ممدوح عبدالحميد عليوة

مدير عام الميزانية

محاسب / محمد حجازى محمد

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

حساب تكلفة الإنتاج
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠
					تكلفة الإنتاج				
مخزون إنتاج تام آخر الفترة			٥٧٧٢	٥٢٨٩	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٦٢٠٩٤	٣٥١٢٢٣	١٨٠٦٣٣	٣٤٦٣٤٥
مخزون بضائع مشتراه			٢١٥	٢١٤	أجور	٦١١٦٤	٩٢٥٠٠	٣٠١٥٣	٧٦٦٨٦
تكاليف إنتاج أو شراء الواحدات المباعة (مرحل لحساب المتاجرة)	٥٣٦٤١٧	٤٦٩٥٠٢	٢٢٣٧٥٨	٤٦١٦٩٧	تكاليف أخرى				
					خدمات مشتراه	٢٧٢٤	٧٤٠٥	٢٢٢٢	١١٩٤٣
					الاهلاك والاستهلاك	٨٤٤٥	١٧٠٣٨	٥٤٧٩	١٢٢٩٥
					إيجار عقارات (أراضى ومباني)	٢٦	٨	١٢	١٤
					ضرائب عقارية	٧٨٥	٦٥٦	٣٣٧	٧٧٩
					ضرائب غير مباشرة على النشاط	١١٧٩	٦٧٢	٤٢٨	٩٩٤
					مخزون إنتاج تام أول الفترة	٠		٥٢٨٩	١٤٢٩٨
					مخزون مشتريات بضائع أول المدة	٠		٢١٤	١١٥
					مشتريات بضائع بغرض البيع			٤٩٧٨	٣٧٣١
جملة	٥٣٦٤١٧	٤٦٩٥٠٢	٢٢٩٧٤٥	٤٦٧٢٠٠	جملة	٥٣٦٤١٧	٤٦٩٥٠٢	٢٢٩٧٤٥	٤٦٧٢٠٠

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

رئيس القطاع المالي
محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات
محاسب / هيثم محمد الخولي

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنه ٢٠٢٣/٢٠٢٢

حساب المتاجرة عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالالف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠
ايرادات النشاط					تكاليف الإنتاج أو شراء الواحدات المباعة (منقول)	٥٣٦٤١٧	٤٦٩٥٠٢	٢٢٣٧٥٨	٤٦١٦٩٧
اجمالي مبيعات انتاج تام					التكاليف التسويقية				
مرتجعات مبيعات					مواد ووقود وقطع غيار	٣٧١٠	٥٣٢٠	٢٧٤٥	٢٦٤٠
خصم مسموح به					اجور	٢٣٠٧٤	٩٢٥٠	٤٠٥٩	١٠٣٢٩
مسموحات مبيعات					تكاليف أخرى				
صافي مبيعات إنتاج تام	٤١٦٧٤٥	٣٥٥٠٣٩	١٦٨١١٤	٣٢٤٩٨١	خدمات مشتراه	١٤٧٨١	٧١٥٧	١٢٩١	٦٠٩٤
صافي مبيعات إنتاج تام ورش			١٦٣	٢٩٥	الاهلاك والاستهلاك	١١	٤٦٢	٢٤٩	٣٥٨
صافي مبيعات بضائع مشتراه			٥٣٤٥	٣٦٤٠	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	١٠	٣١	٧	٢٠
خدمات مباعه	٥١٨٢٤	٤٥٩٢٠	١١٩٥٣	٥١٣٤٣	ضرائب عقارية	١	١٨	٦	٣
ايرادات تشغيل للغير	٢١٢٢٨٢	١٦٦٧٩٠	٧٣٩٠٥	١٥٦٥١٣	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥	١٨٠	٧٩	١٠٨
ايرادات النشاط الاخرى	٢٤٠٨١	٥٧١٦	٥٤٠٠	١٥٣٩٠	تكلفة ايرادات النشاط	٥٧٨٠٠٩	٤٩١٩٢٠	٢٣٢١٩٤	٤٨١٢٤٩
جملة	٧٠٤٩٣٢	٥٧٣٤٦٥	٢٦٤٨٨٠	٥٥٢١٦٢	مجمل الربح	١٢٦٩٢٣	٨١٥٤٥	٣٢٦٨٦	٧٠٩١٣
					جملة	٧٠٤٩٣٢	٥٧٣٤٦٥	٢٦٤٨٨٠	٥٥٢١٦٢

رئيس القطاع المالي

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / هيثم محمد الخولي

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	٢٠٢١/٢٠٢٠
مجموع الربح	١٢٦٩٢٣	٨١٥٤٥	٣٢٦٨٦	٧٠٩١٣	المصروفات الإدارية والتأهيلية				
إيرادات استثمارية وفوائد					مواد ووقود وقطع غيار	٢٢٣١٨	٤٧٠٢	٢٢٧٨	٤١١٥
إيرادات استثمارية مالية من شركات شقيقة		٩٠٠	٠	١٠١٤	أجور	٩٠٧٦٢	٨٣٢٥٠	٤٨١٤٤	٨٣٩٤٠
إيرادات استثمارية مالية أخرى	١١٥٠	٩	٤	٨					
فوائد دائنة أخرى	٢٥٠	٤٩١	١٢٨	٦٩٢	مصروفات أخرى				
إيرادات وأرباح أخرى					خدمات مشتركة	٥٠٤٤	٢٢٨٩	١٣٩٩	٣٨٣٢
مخصصات إنتفى الغرض منها				٢٤٣	الاهلاك والاستهلاك	٦٤١٤	٧٦٠	١٧٧٠	٢٦٩٠
تعويضات وغرامات				٦٧	فوائد	١٠٠٠	١٣٥٦	١١٢٨	١١٦١
إيجارات دائنة	١٨٠٠٠	١٦٠٠٠	١٠٥٨٤	١٩٢٨٦	إيجار عقارات (اراضى ومباني)	٦٥	٣٠	٢٣	٤٢
إيرادات وأرباح متنوعة	٢٥٠٠	١٩٠٠	٢٩٠٠	٧٢٨٢	ضرائب عقارية	٧٩٤	٩٣	٢٨٦	٤٨٢
أرباح بيع خامات					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٥٤١	٥٣٠	١٩٦	٤٣٩
					أعباء وخسائر				
					مخصصات بخلاف الاهلاك				
					تعويضات وغرامات	٥٠٠	١٥٠٠	٣٤٤	١١١٩
					ضريبة تكاليف	١٨١٧	١٤٨٥		١٤٢٨
					أعباء متنوعة	١٠٠٠	٧١٥	٢١١	٧٠٣
					صافى أرباح النشاط	١٨٥٦٨	٤١٣٥	٩٤٧٧-	٤٤٦-
جملة	١٤٨٨٢٣	١٠٠٨٤٥	٤٦٣٠٢	٩٩٥٠٥	جملة	١٤٨٨٢٣	١٠٠٨٤٥	٤٦٣٠٢	٩٩٥٠٥

رئيس القطاع المالي

محاسب / ممدوح عبد الحفيد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / هيثم محمد الخولي

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تابع الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي من ٢٠٢١/٧/١	فعلي
	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٢٠٢٠
صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	١٨٥٦٨	٤١٣٥	٩٤٧٧-	٤٤٦-	خسائر فروق العملة				٢٥
أرباح فروق عملة			١		خسائر غير عادية				
أرباح رأسمالية			٣٣٧	٢٢٥٦	خسائر رأسمالية				
					ضريبة أرباح رأسمالية				
					صافي الربح (قبل خصم ضرائب الدخل)	١٨٥٦٨	٤١٣٥	٩١٣٩-	١٧٨٥
					الضريبة الداخلية	٥٤٢٨	١٩٩٨		
					ضرائب دخلية مؤجلة	٦٤١	٦٣٧-	٢٧٣	٣١٩
					ضريبة إضافية				
					صافي الربح القابل للتوزيع	١٣٧٨١	٢٧٧٤	٨٨٦٦-	١٤٦٦
جملة	١٨٥٦٨	٤١٣٥	٩١٣٩-	١٨١٠	جملة	١٨٥٦٨	٤١٣٥	٩١٣٩-	١٨١٠

رئيس القطاع المالي

محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوه

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / هيثم محمد الخولي