

شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

القطاع المالي

الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في / ٢٠٢٢ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

بالإشارة الى القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ بشأن الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نوافي سيادتكم بالآتي :

- الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
- تقرير مراقب الحسابات بشأن مراجعة الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

شاكرين لسيادتكم حسن التعاون ...

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد فهمي خليل "

ع
خالص
التميز





تقرير مراقب الحسابات

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
٨ طريق الحرية / الإسكندرية

تقرير عن الموازنة التخطيطية

راجعنا الموازنة التخطيطية المرفقة لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية (ش.م.م) عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ بفائض متوقع قدره ٢٠ مليون جنيه بعد الضريبة .
مسئولية الإدارة عن اعداد الموازنة

هذه الموازنة مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن اعداد أسس الموازنة لمراعاة الخطة المستهدفة في الإنتاج مع ضوء القرارات الوزارية المنظمة لنشاطها ، وكذلك تقدير عناصر الخطة الاستثمارية علي أساس التمويل من عائد طرح أسهم زيادة رأس المال والتمويل الذاتي ، وتقدير المصروفات المستهدفة للموازنة ، وذلك لعناصر الإنتاج ، والفائض المستهدف ، وتوزيع الفائض المتوقع علي الأنشطة الانتاجية ، والخطة الاستثمارية المقترحة .

كما تتضمن هذه المسئولية عرض تفصيلي لتقديرات الموازنة والجداول والقوائم التحليلية لمختلف الأنشطة ، بالنسبة لتقديرات المصروفات الجارية والإيرادات الجارية والفائض المتوقع القابل للتوزيع .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في ابداء الرأي علي هذه الموازنة التخطيطية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٤٠٠) اختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات التي قامت عليها .

وبناء علي فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات التي قامت علي أساسها تقديرات الإدارة ، لم ينم إلي علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن تلك الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ، ومن رأينا أن التنبؤات قد تم إعدادها بصورة ملائمة علي أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع الاطار المحاسبي لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير 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 .

الرأي والاستنتاج

في ضوء فحصنا للأدلة المؤيدة لافتراضات الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، من رأينا أن التنبؤات الواردة بها تم إعدادها بصورة ملائمة ، ولكن من المحتمل اختلاف النتائج الفعلية عن التنبؤات وفقاً لظروف السوق .

مراقب الحسابات

(د. عبد الرسول عبد الهادي)
محاسب قانوني وخبير ضرائب



٢٠٢٢/٤/٧

س.م.م. (١١٥٨٥) جهاز الحاسبات (١٢٥٣) سوق المال (٢٥٠) التمويل (٢٥٠) المحاسبين القانونيين (٢٩٠)

زميل جمعية الضرائب المصرية - زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - مستشار الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين - مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تصميم نظم محاسبية وتكاليف ورقابية داخلية - استشارات مالية ومصرفية ودراسات جدوى - برامج مراجعة وضرائب وتأسيس شركات - إمساك دفاتر واعتماد ميزانيات وتدريب

الإسكندرية : ١٨ شارع ابن الخطاب - العطارين ت : ٣٩٣٠١١٠ (٠٣) طنطا : ٢ شارع المتحف ت : ٣٣٠٢٢٣٩ فاكس : ٣٣٠٢٢٤٠ (٠٤٠)
الإسكندرية : عمارات فيروزة سموحة (خلف نادي سموحة) - عمارة (٤) الدور الأول شقة (١٠٥) ت : ٠١٢٢٣٣٠١٤٤ - ٠١٢٢١٦٨٥٥٥٩

E-mail : a.rassoul@yahoo.com

أولاً : أسس إعداد الموازنة :

تم إعداد الموازنة على الأسس التالية :-

- ١- تم وضع الخطة المستهدفة لإنتاج دقيق بلدى استخراج ٨٢% طبقاً لمتوسط المنصرف .
- ٢- تم تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير سعرى القمح و الدقيق البلدى استخراج ٨٢% وفقاً للتوجيه الوزارى رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ حيث تقوم الشركة بطحن و انتاج الدقيق التموينى استخراج ٨٢% طبقاً لتكلفة طحن طن القمح التموينى بمبلغ ٥٥٠ جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- ٣- تم تطبيق القرار الوزارى رقم ٢٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ بشأن تحديد اسعار النخالة الخشنة وتم تحديد سعر بيع النخالة على أساس مبلغ ٣٥٠٠ جنية / طن على اساس متوسط الاسعار المتوقعة خلال العام .
- ٤- تضمنت الموازنة نشاط العبوة على أساس تحديد سعر شراء طن دقيق ٧٢% لمركز العبوة بمبلغ ٧٥٠٠ جنية وسعر بيع طن دقيق فاخر ٧٢% معبأ بمبلغ ٨٥٠٠ جنية للطن .
- ٥- تم حساب الأجر طبقاً للمنصرف الفعلى عن النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٦- تم حساب باقى عناصر التكاليف استرشاداً بميزانية ٢٠٢١ /٦/٣٠ والنصف الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٧- تم حساب الإهلاك وفقاً للنسب المعمول بها للأصول المتواجدة بالانتاج والتي لم تهلك دفترياً . وتم تعديل معدل احتساب الإهلاك لآلات مطحني اسكندرية والدخيلة طبقاً لتغير نمط الاستهلاك فى ضوء المعيار المحاسبى رقم ١٠ بما يتناسب مع العمر الافتراضى للآلات وفقاً لقرار مجلس الادارة رقم ٣ فى ٢٠٢٠/٢/٢٠ .
- ٨- تم تقدير الخطة الأستثمارية على أساس التمويل من عائد طرح اسهم زيادة رأس المال والتمويل الذاتى .
- ٩- تضمنت الموازنة تشغيل أنشطة الثلاجة و تاجير مصنع البسكويت .
- ١٠- تضمنت المصروفات المستهدفة للموازنة ما يلى :
 - * نشاط الصحة بنحو ١٢٥ ألف جنية (للرعاية الصحية) .
 - * نشاط التعليم بنحو ٥٠ ألف جنية (دورات تدريبية للعاملين) .
 - * دعم العاملين فى اداء مناسك الحج والعمرة بنحو ١٢٠ ألف جنية .
 - * الاشتراك فى المعارض المحلية والخارجية لزيادة عمليات التسويق .
 - * برامج نظم المعلومات والحاسب الالى بنحو ١٠٠ ألف جنية .



ثانياً : الإنتاج

(١) نشاط الطحن :

المستهدف بمشروع الموازنة طحن حوالى ٣١٠.٨٦٠ طن قمح لإنتاج دقيق ٨٢% .

(٢) نشاط العبوة :

المستهدف لنشاط العبوة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كالاتى :
- عبوة دقيق ٧٢% ٤٨٠٠ طن

(٣) نشاط الصناعات الملحقة والتكميلية :

المستهدف لنشاط التلاجة تخزين ٣٦٠٠٠ طن عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .



ثالثاً : الفائض المستهدف

=====

يقدر الفائض المستهدف تحقيقه بمشيئة الله وفق ما هو موضح تفصيلياً بالقوائم المالية المعروضة على حضراتكم بمبلغ ٢٠ مليون جنيه .. و فيما يلي موجز لمؤشرات هذا المستهدف .

توزيع الفائض على الأنشطة الإنتاجية

=====

النشاط	ألف جنيه
نشاط طحن ٨٢%	١٤٥٥٣
نشاط العبوة	٦٣٥
نشاط التلابة	١٢٣٠
نشاط الخبز	٤٥٥
نشاط البسكويت	٤٢٧
نشاط التخزين لدى الغير	٢٧٠٠
	<hr/>
الفائض المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٠٠٠
	<hr/>

و نأمل أن يتحقق هذا الفائض المقترح بإذن الله .



رابعاً : الخطة الاستثمارية المقترحة

استهدفت الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ١٠٠.١٠٠ مليون جنيه .

يمثل المبلغ المستهدف الآتي :-

- ١- تجديد الموافقة على استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه عبارة عن عمارة سكنية بها دورين ادارى ويتم التمويل من عائد طرح اسهم زيادة رأس المال .
- ٢- استكمال احتياجات وحدات الشركة بقيمة قدرها ١.٥٠٠ مليون جنيه .
- ٣- مشروع تطوير النظم والمعلومات والحاسب الآلى بقيمة قدرها ١٠٠ ألف جنيه .
- ٤- مشاريع حماية البيئة بقيمة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه كالتالى :
 - أ- مشاريع حماية البيئة من تلوث الهواء والبعاثات الاترية عن طريق شراء فلاتر ومواتير شفط للمطاحن ووسائل السلامة والصحة المهنية من كامات وسماعات وعمل قياسات بيئية مثل الضوضاء واترية كلية مستشفة عن طريق مراكز البحوث .
 - ب- مشاريع خاصة بالبيئة التحتية للشركة ومنع تلوثها بالقيام باعمال التطهير والكسح لخطوط الصرف الصحى وغرف التفطيش للمطاحن ومصانع المكرونة وايضا اخذ عينات دورية من خلال التعاقد مع شركة الصرف الصحى بالاسكندرية .
 - ج- مشاريع خاصة ببيئة العمل عن طريق التعاقد مع محافظة الاسكندرية للقيام باعمال النظافة وايضا شراء كامات وبلاطى وقفازات ومصاصات لمعامل الشركة للحماية من المواد الكيماوية المستخدمة فى الاختبارات المعملية .



وتوضيح الخطة الاستثمارية على النحو التالي :

الف جنية

تجديد الموافقة على استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد	٨٠٠٠
مشروعات الاستكمال	١٥٠٠
مشروعات حماية البيئة	٥٠٠
مشروعات اجهزة تطوير الحاسب الالى ونظم المعلومات	١٠٠
جملة	<u>١٠١٠٠</u>

وختاماً نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرض صورة موجزة لمشروع الموازنة التقديرية

للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بأذن الله .

وفقنا الله جميعاً وسدد على طريق الخير خطانا .

.. انه نعم المولى ونعم النصير ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

.. الرئيس التنفيذى

" مهندس / محمد فهمى خليل "



عرض تفصيلي لتقديرات الموازنة والجداول والقوائم التحليلية

نشاط الطحن :

المستهدف بمشروع الموازنة طحن حوالي ٣١.٨٦٠ طن قمح لانتاج دقيق ٨٢% .

الطاقات الإنتاجية المستهدفة والمتاحة والقصوى المقترحة

طبقاً لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

المطحن	ايام التشغيل	القدرة طن / يوم	الطاقة الإنتاجية بالطن / سنة	
			القصوى	المتاحة
اسكندرية	٣٣٠	٥٠٠	١٩٨.٠٠٠	١٤٨٥.٠٠ (٣٣.٠٤٥٠)
الدخيلة	٣٣٠	٣٢٠	١٣٨٦.٠٠	٧٥٩.٠٠ (٣٣.٠٢٣٠)
الشامسي ٢	٣٣٠	٧٥	٦٦.٠٠٠	١٣٨٦.٠٠ (٣٣.٠٤٢)
الشامسي ١	٣٣٠	١٠٠	٥٤٤٥.٠٠	٢١٤٥.٠٠ (٣٣.٠٦٥)
نوفل	٣٣٠	١٠٠	٤١٢٥.٠٠	٢٣١٠.٠٠ (٣٣.٠٧٠)
رشيد	٣٣٠	١٠٠	٣٦٣.٠٠	٢٨.٥٠ (٣٣.٠٨٥)
جملة الطحن ٨٢%	-	-	٥٣٤٦.٠٠	٣١.٨٦٠

ملاحظات :

- مطحن ابراهيم عوض ومطحن صناعة الطحن جاهزين للتشغيل عند الحاجة اليهم او قيام الشركة بشحن كميات دقيق للشركات الشقيقة او زيادة المنصرفات من الدقيق .
- تشغيل مطحن محرم بك ١، محرم بك ٢ وريتان خلال العام المالي ورفع قدرتهم عند الحاجة اليهم او قيام الشركة بشحن كميات دقيق للشركات الشقيقة .
- التزام المطاحن بتحقيق نسبة الاستخراج المقررة تمويئياً على ان يكون مجموع التصافي الناتج في حدود ١٥٣.٥ كجم لكل أردب قمح للدقيق البلدي استخراج ٨٢% .
- ملحوظة: مطاحن الشركة يتم انتاجها وفقاً لبرنامج القمح المقرر لها من قبل لجنة البرامج للوزارة .



بيان

الطاقة الإنتاجية (قصوى - متاحة - مستهدفة) لمصانع المكرونة التابعة للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

المحافظة	الوحدة الإنتاجية	البيان
اسكندرية	ميناء محرم بك	• صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١) في ٢٠٢١/١/٢٧ بالموافقة على اتخاذ اجراءات بيع خطى انتاج المكرونة لمصنعي محرم بك والراس السوداء وذلك بعد العرض على جمعية عامة غير عادية
اسكندرية	ميناء الراس السوداء	

- تم اتخاذ الاجراءات القانونية لبيع عدد ٧ خطوط انتاج مصانع المكرونة وفقا لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ وتم عمل مزاد بتاريخ ٢٠٢١/٧/٨ ولم يتقدم احد وتم عمل مزاد اخر بتاريخ ٢٠٢١/٧/٣١ وتم بيع عدد ٧ خطوط انتاج مكرونة .
و حاليا مستغل مصنع ميناء محرم بك ومصنع ميناء الراس السوداء كمراكز تعبئة الدقيق الفاخر عبوات مختلفة الاوزان .

نشاط العبوه			
١٢٠٠	دقيق فاخر ٧٢%	ميناء الراس السوداء	اسكندرية
١٢٠٠	دقيق فاخر ٧٢%	ميناء محرم بك	
٢٤٠٠	دقيق فاخر ٧٢%	لدى الغير	
٤٨٠٠	اجمالي الدقيق الفاخر ٧٢%		

** يتم تعبئة الدقيق بدلا من انتاج المكرونة نظرا لاليات السوق بمصنع ميناء الراس السوداء .



المصروفات وقات الجارية لجميع أنشطة الشركة
للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنية

نشاط التخزين لدى الغير	نشاط التاجية	مستويات	نشاط المخازن	نشاط العمولة	نشاط طحين % ٨٢	الاجمالي	البيان
				٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	أولاً : للتكاليف والمصروفات
							(١) خدمات ومواد وقود وقطع غيار
							- خامات رئيسية
							- مخلفات
							- خدمات مساندة
							- مصاريف خدمات
							- وقود وزيوت
	٢٨		٢		٩٧٧٩	٩٨٠٩	- قطع غيار ومهمات
	١٢٠		٥		٦٤٢٩	٦٥٥٤	- مواد تعبئة وتغليف
			١٧٥٣		١٤٠٥٢	١٥٨٠٥	- كهرباء
	١١٠٠				٢١٠٥٢	٢٢١٥٢	- التربة
	٦		٦٠		٨٢٤	٨٩٠	- مياه
	٤٥		٣٠		٤٨٤	٥٥٩	- إئونات كتابية
					٤٨٢	٤٨٢	جملة خدمات ومواد ووقود وقطع غيار (١)
	١٢٩٩		٣٧٨٥٠	٥٣١٠٢	٩٢٢٥١	٩٢٢٥١	(٢) الإيجور
٥٠	١٢٥٠		٢٠٠٠	٩٦٧٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	(٣) المصروفات
							أ- خدمات مشتراه
							صديقة
	٢٠			١٣٧٧	١٣٩٧	١٣٩٧	تشغيل لدى الغير
							دعائية وإعلان ونشر وطبع
	٣			١٧٣	١٧٣	١٧٣	نقل وإثاثات عمارة
	٦		١١	٣٥٩	٣٥٩	٣٥٩	تجهيزات ورق وتغليف
	١			٥١	٥١	٥١	إيجور أصول ثابتة (بخلاف العذرات)
							خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
	٢			١٢٣	١٢٥	١٢٥	التأمين
	١١			٧٤٢	٨٢١	٨٢١	مصروفات تأمين الصحي الشامل
				٥٤١	٥٤١	٥٤١	مصروفات خدمية اخرى
	١٢		٢٨٤	٢٠٩٥	٥٨٩١	٥٨٩١	جملة مشتراه (٣)
٣٥٠٠	٥٥		٢٩٥	٥٤٠	٩٢٥٨	٩٢٥٨	الجملة ٣+٢+١
٣٦١٣	٦٦٤		٤٠١٥	١٥٥٢٤	٢٠١٦٩	٢٠١٦٩	



تابع : المصروفات الجارية لجميع أنشطة الشركة
للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

نشاط التخزين لدى الغير	نشاط التلاجة	البسكويت	نشاط المخابز	نشاط العبوة	نشاط طحن ٨٢ %	الأجمالي	البيان
٣٦١٣	٢٦٠٤	٤	١	٤٠١٤٥	١٥٥٢٤٢	٢٠١٦٠٩	ما قبله
	١٥٤	٣٨	٧		٩٦٢٨	٩٨٢٧	إهلاك الأصول الثابتة
	١		١١		١٠٤	١١٦	فوائد إيجارات عقارات (اراضي- مياتي)
			١		٦٦٠	٦٦١	ضرائب عقارية
	٢				١٢٩٦	١٢٩٨	ضرائب غير مباشرة على النشاط
	١٥٧	٣٨	١٩	٠	١١٦٨٨	١١٩٠٢	الجملة (ب)
٣٦١٣	٢٧٦١	٤٢	٢٠	٤٠١٤٥	١٦٦٩٣٠	٢١٣٥١١	جملة المصروفات
					٠	٠	(٤) أعباء وخسائر
٣٦١٣	٢٧٦١	٤٢	٢٠	٤٠١٤٥	١٦٦٩٣٠	٢١٣٥١١	جملة التكاليف و المصروفات



شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية
الإدارة العامة للموازنة

الإيرادات الجارية لجميع أنشطة الشركة
للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

نشاط التكرين لدى الغير	نشاط التجارة	المسكوت	نشاط المخابز	نشاط العبوة	نشاط طحن ٨٢ %	الإجمالي	الإنتاج
٦٣٦٠	٣٨١١			٤٠٨٠٠		٤٠٨٠٠	إيرادات النشاط العارضة:
							مبيعات دقيق
							مبيعات ردة وزوائد
							مبيعات بسكويت
							مخلفات
					١٤٩٩٧٧	١٤٩٩٧٧	إيرادات تشغيل للغير
					١٧٨٨٨	٢٨٠٥٩	خدمات مياحة
					١٦٧٨٦٥	٢١٨٨٣٦	جنية إيرادات النشاط الجارى
٩٤٦٠	٣٨١١			٤٠٨٠٠	٩٧٨٥	١٠٠٣٥	إيرادات استثمارات وفوائد
		٥٠			٨٢٦٣	٩٢٤٧	إيرادات وأرباح أخرى
		٤٦٩	٥١٥		١٨٠٤٨	١٩٢٨٢	اجمالي
		٥١٩	٥١٥		١٨٥٩١٣	٢٣٨١١٨	اجمالي الإيرادات
٦٣٦٠	٤٠١١	٥١٩	٥١٥	٤٠٨٠٠			



الفائض / العجز القابل للتوزيع
للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نشاط التفرزين لدي الغير	القيمة بالآلاف جنيه	نشاط التلاجة	البسكوت	نشاط المخابز	نشاط العبوة	طحن ٨٢%	الأجمالي	البيان
٦٣٦٠	٤٠١١	٥١٥	٥١٩	٤٠٨٠٠	١٨٥٩١٣	٢٣٨١١٨	إجمالي الإيرادات يخصم	
٣٦١٣	٢٧٦١	٢٠	٤٢	٤٠١٤٥	١٦٦٩٣٠	٢١٣٥١١	إجمالي التكلفة و المصروفات	
٢٧٤٧	١٢٥٠	٤٩٥	٤٧٧	٦٥٥	١٨٩٨٣	٢٤٦٠٧	العجز / الفائض قبل الضريبة	
٤٧	٢٠	٤٠	٥٠	٢٠	٤٤٣٠	٤٦٠٧	يخصم : الضريبة	
٢٧٠٠	١٢٣٠	٤٥٥	٤٢٧	٦٣٥	١٤٥٥٣	٢٠٠٠٠	العجز / الفائض بعد الضريبة	

شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنة	البيان		
	إيرادات النشاط		
٣٢١٦٠	صافي مبيعات إنتاج تام	٤٠٨٠٠	
-	صافي مبيعات بغرض البيع	-	
٢٠٦٧٢	خدمات مبيعة	٢٨٠٥٩	
١٤٩٢٧٨	إيرادات تشغيل للغير	١٤٩٩٧٧	٢١٨٨٣٦
٢٠٢١١٠	يخصم منها:-		
١٦٦٥٧٣	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة	١٧٠٥٥٢	
٧٣٧٠	التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)	٧٤٦٠	١٧٨٠١٢
١٧٣٩٤٣	تكلفة إيرادات النشاط		٤٠٨٢٤
٢٨١٦٧	مجمل الربح (الخسارة)		
	يضاف إليه:		
٣٥	إيرادات الاستثمارات	٣٥	
٨٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة	١٠٠٠٠	١٠٠٣٥
٨٠٣٥	إيرادات وأرباح أخرى	٩٢٤٧	٩٢٤٧
٨٠٣٦	يخصم منه:		
٩٧٥	المصروفات الإدارية	١٣٣٥	
٣٣١٠١	رواتب مقطوعة و بدلات حضور و انتقال أعضاء مجلس الإدارة	٣٤١٦٤	٣٥٤٩٩
٣٤٠٧٦	مصروفات إدارية أخرى		
-	أعباء و خسائر	-	
١٠١٦٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة		٢٤٦٠٧
٢١٦٢	ضرائب مؤجلة	٤٦٠٧	
-	ضرائب الدخل	-	٤٦٠٧
٢١٦٢			
٨٠٠٠	صافي الربح / الخسارة		٢٠٠٠٠

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

رئيس القطاع المالي

المهندس / محمد فهيم خليل
٢٠٢٣/١١/١٤

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

محاسب / علي عبد العاطي علي عطية



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

قائمة المركز المالي
في ٣٠/٦/٢٠٢٣

* القيمة بالألف جنية *

سنة المقارنة القيمة بالألف جنية	الأصول طويلة الأجل أصول ثابتة	رقم الإيضاح			
			التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
٤٨٢	أراضي		٤٨٢	-	٤٨٢
١٦٤٨٥	مباني و إنشاءات و مرافق و طرق		٦٣٥٤١	٤٧٧٠١	١٥٨٤٠
١٢٣٨٩٩	آلات و معدات		٢٩٩٨٥٧	١٨١٨٧٢	١١٧٩٨٥
٢٢٧	وسائل نقل و إنتقال		٢٦٧٤٨	٢٥٧٨٨	٩٦٠
٩٦٥	عدد و أدوات		٦٣٥٠	٥٢٦٣	١٠٨٧
١٠٥٧	آثاث و تجهيزات مكتبية		٥٦١٠	٣٦٦٣	١٩٤٧
-	أصول أخرى		٤٧٦	٤٧٦	-
١٤٣١٥٥			٤٠٣٠٦٤	٢٦٤٧٦٣	١٣٨٣٠١
٨٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ : تكوين سعى انفاق استثماري		-	٨٠٠٠	٨٠٠٠
-	استثمارات طويلة الأجل استثمارات في سندات		-	٩٨٤	٩٨٤
١٥٢١٣٩	بحدود				١٤٧٢٨٥



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

* القيمة بالآلف جنية *

سنة المقارنه	رقم الإيضاح		
١٥٢١٣٩		ما قبله	١٤٧٢٨٥
-		قروض و أرصده مدينه طويلة الأجل قروض لشركات قابضه / تابعه / شقيقه	-
١٥٢١٣٩		مجموع الاصول طويلة الاجل (١) الأصول المتداوله	١٤٧٢٨٥
٢٧٩٦٢		مخزن خامات و مواد و وقود و قطع غيار * بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٦٨٦ الف جنية إعتمادات مستنديه لشراء سلع و خدمات	٢٧.٢٥
٢٧٩٦٢			٢٧.٢٥
١٩٤٨٣		عملاء و أوراق قبض و حسابات مدينه عملاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ١٦٠١٦ ألف جنية) أوراق قبض	١٥٩٨٤
		بعد	٢٧.٢٥



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنية

سنة المقارنة	رقم الإيضاح	مابقه	رقم الإيضاح	القيمة بالآلاف جنية
٢٧٩٦٢		مابقه		٢٧.٢٥
٧٨٢		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	-	
٥٥.٠٠٠		حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات	٥٠.٠٠٠	
٤.٠٠		إيرادات مستحقة التحصيل	٧٥.	
-		مصرفات مدفوعة مقدما	-	
٧.٠٠٠		موردون (أرصده مدينة)	٤.٥٠	
٢.٧٩٥		حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ قيمته ٢٠٧ ألف جنية)	٢١٧٩٣	
١.٣٤٦.٠				٩٢٥٧٧
٢		استثمارات وأوراق مالية متداولة (بعد خصم المخصص البالغ قيمته - ألف جنية)	٢	
		نقدية بالبنوك و الصندوق		٢
١.٠٠٠.٠		حسابات جارية وودائع بالبنوك	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠
٢٣١٤٢٤		مجموع الاصول المتداولة		٢٤٤٦٠٤
		الالتزامات المتداولة		
٢.٦١٠		مخصصات		
٩٤٨٧		مخصص الضرائب المتنازع عليها	٦٧٥٠	
٢٤٦٥١		مخصص المطالبات و المنازعات	٦٥٦٥	
		مخصصات أخرى (تذكر تفصيلاً)	٢٤٩٦٧	
٥٤٧٤٨		بعده		٣٨٢٨٢



شركة مطاحن و مخازن الاسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنة القيمة بالآلاف جنية	رقم الإيضاح		
٥٤٧٤٨		ما قبله	٣٨٢٨٢
-		بنوك دائنة	-
-		سحب على المكشوف	-
٢٦٠٠٠		موردون و أوراق دفع و حسابات دائنة	٣٢٠٠٠
-		موردون	-
-		أوراق دفع	-
٦١٠٩		حسابات دائنة للشركات التابعة/التابعة/الشقيقة	٩٠٠٠
-		حسابات دائنة للمصالح و الهيئات	-
-		دائنو التوزيعات	-
٦٠٠٠		مصرفات مستحقة السداد	٦٦٠٠
٣٩٤١٤		عملاء (أرصده دائنة)	٦٥٠٠
٨٥٥٢٣		حسابات دائنة أخرى و حسابات شاذة	٣٦٤٠٠
١٤٠٢٧١		مجموع الالتزامات المتداولة	٩٠٥٠٠
٩١١٥٣		رأس المال العامل (٢)	١٢٨٧٨٢
٢٤٣٢٩٢		إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:	١١٥٨٢٢
١٦٤٤٥٩		حقوق الملكية	٢٦٣١٠٧
١٥٧٨١		رأس المال المصدر	١٦٤٤٥٩
٣١٥١٩		رأس المال المدفوع	١٦٤٤٥٩
		إحتياطي قانوني	١٦٩٠٧
		إحتياطي نظامي	٣١٥١٩
		بعدد .	



شركة مطاحن و مخابز الاسكندرية
القطاع المالي

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

" القيمة بالآلاف جنية "

سنة المقارنه القيمة بالآلاف جني	رقم الإيضاح		
١٦٤٤٥٩		ما قبله	
٩٨٤		احتياطي يستثمر في سندات حكوميه	٩٨٤
١٠٠		احتياطيات أخرى	١٠٠
٢٢١٥		احتياطي رأسمالي	٥٢٠٤
٥٣٥		احتياطي عام	٥٣٥
-		فائض مرحل	-
٨٠٠٠		صافى ارباح الفترة	٢٠٠٠٠
٥٩١٣٤			٧٥٢٤٩
٢٢٣٥٩٣		مجموع حقوق الملكية (٣)	٢٣٩٧٠٨
		الالتزامات طويلة الأجل	
-		قروض طويلة الأجل	-
١٩٦٩٩		التزامات ضريبية مؤجلة	٢٣٣٩٩
-		قروض أخرى	-
١٩٦٩٩		مجموع الالتزامات طويلة الأجل (٤)	٢٣٣٩٩
٢٤٣٢٩٢		إجمالي تمويل الاستثمار (٤ + ٣)	٢٦٣١٠٧

الرئيس التنفيذي
دكتور / محمد فهسي خليل
٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

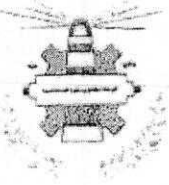
العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

رئيس القطاع المالي

محاسب / على عبد العاطي على عطية





جلسة مجلس الإدارة

رقم (٤) في ٢١/٢/٢٠٢٢

الموضوع رقم (٧) :-

الموازنة التخطيطية للشركة

عن العامين الماليين ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

تم عرض مذكرة القطاع المالي رقم ٢٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٥ بالإشارة إلى قرار السيد المهندس /الرئيس التنفيذي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة لأعداد وتجهيز بيانات ومخرجات الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢.

معروض ملخص الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بفائض قدره ٢٠ مليون جنيه بعد الضريبة قبل مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات .

القرار رقم (٧) :-

تم العرض على مجلس الإدارة وفي ضوء مذكرة القطاع المالي وافق المجلس على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عبدالعقار السبع

