



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

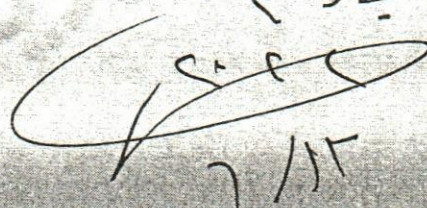
القطاعات العالية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- السيد شاؤول سبب الإدارة
- السيد سبب الإدارة

شكرًا لجهودكم


٦/١٢

تقرير عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السادة اعضاء مجلس الادارة الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعون الله وتوفيقه يسعدنا ان نعرض على مجلس الادارة الموقر الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفقاً لما يلي:-

اولاً :- برنامج الطحن

تبلغ كميات الاقماح المستهدف طحنها	٧١١٥٥٠ طن قمح موزعة كالاتى:-	التركيب النسبى
٩٠٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٣	٠.١٣ %
٦٧٧٢٥٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٧	٩٥.١٨ %
<u>٦٧٨١٥٠</u>	<u>طن قمح</u>	<u>٩٥.٣١ %</u>
٣٣٤٠٠	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٢% بمطاحن السلندرات الحديثة حر	٤.٦٩ %
<u>٣٣٤٠٠</u>	<u>طن قمح</u>	<u>٤.٦٩ %</u>
<u>٧١١٥٥٠</u>	<u>الاجمالى</u>	<u>١٠٠ %</u>

ثانياً :- برنامج الخبز:-

تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٣٣٠٠٠ جوال دقيق بلدى (٥٠ك) لانتاج الخبز البلدى



ثالثاً:- الإيرادات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

بفعليات الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :- القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	التركيب النسبي
مبيعات انتاج تام	٣٢٥٠٣٥	% ٣٦.٢٦	١٣٨٢٦٩	% ١٩.٣٣	١٠٤٢٤١	% ٢٤.٧٥	٧٢٩١٤	% ١٨.٨٢
مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
خدمات مباحة	١٩٧٣٩٠	% ٢٢.٠٣	١٧٣٦٣٤	% ٢٤.٢٧	٧٠٦٢٣	% ١٦.٧٦	٦٠٣٢٧	% ١٥.٥٧
ايرادات تشغيل للغير	٣٢٦٧٤٣	% ٣٦.٤٦	٣٤٧٥٨٨	% ٤٨.٥٩	٢٢٠٤١٩	% ٥٢.٣٢	٢٢٥٥٨٥	% ٥٨.٢٣
ايرادات استثمارات عقارية	٤٦٥٠	% ٠.٥٢	٤٠٠٠	% ٠.٥٦	١٨٥٢	% ٠.٤٤	١٨١٩	% ٠.٤٧
ايرادات استثمارات وفوائد	٣٨٠٥٧	% ٤.٢٥	٤٩١٥٠	% ٦.٨٧	٢٢١٧٣	% ٥.٢٦	٢٤٢٦٠	% ٦.٢٦
ايرادات وارباح أخرى	٤٣٠٠	% ٠.٤٨	٢٧٥٠	% ٠.٣٨	١٩٩٣	% ٠.٤٧	٢٥٢٠	% ٠.٦٥
الاجمالي	٨٩٦١٧٥	% ١٠٠	٧١٥٣٩١	% ١٠٠	٤٢١٣٠١	% ١٠٠	٣٨٧٤٢٥	% ١٠٠

رابعاً :- المصروفات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

بفعليات الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :- القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٢/٢٠٢١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلى من ٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	التركيب النسبي
خامت ومواد ووقود وقطع غير	٤٤٩٨٦٤	% ٥٥.٤٦	٢٨٣٩٩٤	% ٤٤.٢١	١٨٨٩٠٣	% ٥٢.٥٨	١٤٦٥٥٥	% ٤٥.١٢
اجور	٢٩٨٠٠٠	% ٣٦.٧٤	٢٩٤٠٠٠	% ٤٥.٧٧	١٤٠٤٩٤	% ٣٩.١١	١٤٦٧٥٥	% ٤٥.١٨
خدمات مشتراه	٤٥٦١١	% ٥.٦٢	٤٨٤٧٧	% ٧.٥٤	١٧٠٣٩	% ٤.٧٤	١٤٤٨٣	% ٤.٤٦
لاهلاك	١٣٣٠٠	% ١.٦٤	١٢٢٠٠	% ١.٩٠	٦٦٢٦	% ١.٨٤	١١١٤٢	% ٣.٤٣
فوائد محلية	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
ايجارات	١٤٦٠	% ٠.١٨	١٠٠	% ٠.٠٢	١٠٧١	% ٠.٣٠	٨٣٣	% ٠.٢٦
ضرائب عقارية	٢٦٢٠	% ٠.٣٢	٣٤٠٠	% ٠.٥٣	٢١٤٥	% ٠.٦٠	٢٤٩	% ٠.٠٨
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٢٠	% ٠.٠٤	٢٢٠	% ٠.٠٣	١٦٦	% ٠.٠٥	٨٧	% ٠.٠٣
مشتريات بغرض البيع	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
اعباء وخسائر متنوعة	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٢٧٨٨	% ٠.٧٨	٤٦٩٥	% ١.٤٤
الاجمالي	٨١١١٧٥	% ١٠٠	٦٤٢٣٩١	% ١٠٠	٣٥٩٢٣٢	% ١٠٠	٣٢٤٧٩٩	% ١٠٠
الفاصل	٨٥٠٠٠		٧٣٠٠٠		٦٢٠٦٩		٦٢٦٢٦	

الرئيس التنفيذي

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"محاسب/ عبد القادر السيد احمد"

تحريراً في ٢٠٢٢/٧/١٢

حساب العمليات الجارية خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالالف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١

المستهدف	المستهدف	البيان	فعلى من ٧/١ الى ٧/١	فعلى من ٧/١ الى ٧/١	المستهدف	المستهدف	البيان	فعلى من ٧/١ الى ٧/١	فعلى من ٧/١ الى ٧/١
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/١٢/٣١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢١/١٢/٣١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٤٤٩٨٦٤	٢٨٣٩٩٤	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٨٨٩٠٣	١٤٦٥٥٥	٣٢٥٠٣٥	١٣٨٢٦٩	مبيعات انتاج تام	١٠٤٢٤١	٧٢٩١٤
٢٩٨٠٠٠	٢٩٤٠٠٠	الاجور	١٤٠٤٩٤	١٤٦٧٥٥	٠	٠	مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	٠
٤٥٦١١	٤٨٤٧٧	خدمات مشتراه	١٧٠٣٩	١٤٤٨٣	١٩٧٣٩٠	١٧٣٦٣٤	خدمات مباعه	٧٠٦٢٣	٦٠٣٢٧
١٣٣٠٠	١٢٢٠٠	الاهلاك	٦٦٢٦	١١١٤٢	٣٢٦٧٤٣	٣٤٧٥٨٨	ايرادات تشغيل للغير	٢٢٠٤١٩	٢٢٥٥٨٥
٠	٠	فوائد محلية	٠	٠	٤٦٥٠	٤٠٠٠	ايرادات استثمارات عقارية	١٨٥٢	١٨١٩
١٤٦٠	١٠٠	ايجارات	١٠٧١	٨٣٣	٠	٠			
٢٦٢٠	٣٤٠٠	ضرائب عقارية	٢١٤٥	٢٤٩	٠	٠			
٣٢٠	٢٢٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٦٦	٨٧	٠	٠			
٠	٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠			
٤٢٦٤٣	٢١١٠٠	فائض العمليات الجارية	٤٠٦٩١	٤٠٥٤١	٠	٠	عجز العمليات الجارية	٠	٠
٨٥٣٨١٨	٦٦٣٤٩١		٣٩٧١٣٥	٣٦٠٦٤٥	٨٥٣٨١٨	٦٦٣٤٩١		٣٩٧١٣٥	٣٦٠٦٤٥
٤٢٦٤٣	٢١١٠٠	عجز العمليات الجارية	٠	٠	٠	٠	فائض العمليات الجارية	٠	٠
٠	٠	اعباء وخسائر متنوعة	٢٧٨٨	٤٦٩٥	٣٠٠٥٧	٨١٥٠	ايرادات استثمارات مالية	١١٠٤٥	٣٢٨٠
٨٥٠٠٠	٧٣٠٠٠	الفائض	٦٢٠٦٩	٦٢٦٢٦	٨٠٠٠	٤١٠٠٠	فوائد دائنة	١١١٢٨	٢٠٩٨٠
٠	٠		٠	٠	٤٣٠٠	٢٧٥٠	ايرادات اخرى	١٩٩٣	٢٥٢٠
٨٥٠٠٠	٧٣٠٠٠		٦٤٨٥٧	٦٧٣٢١	٨٥٠٠٠	٧٣٠٠٠		٦٤٨٥٧	٦٧٣٢١
٨٥٠٠٠	٧٣٠٠٠	الفائض الاجمالى	٠	٠	٠	٠			
١٩١٢٥	١٦٤٢٥	ضريبة الدخل	٠	٠	٠	٠			
٦٥٨٧٥	٥٦٥٧٥	الفائض القابل للتوزيع	٠	٠	٠	٠			
٠	٠	ويوزع كالاتى:-	٠	٠	٠	٠			
٠	٢٨٢٨	احتياطى قانونى	٠	٠	٠	٠			
٣٤٤٥	٠	احتياطى نظامى	٠	٠	٠	٠			
٣٦٧٥٠	٣١٥٠٠	حصة المساهمين	٠	٠	٠	٠			
٢٤٣٥٠	٢٠٩٦٥	حصة العاملين	٠	٠	٠	٠			
١٠٠٠	١٠٠٠	حصة مجلس الادارة	٠	٠	٠	٠			
٣٣٠	٢٨٢	نشاط رياضى	٠	٠	٠	٠			
٦٥٨٧٥	٥٦٥٧٥		٠	٠	٠	٠			






توزيع الفائض المقترح للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
الفائض		٨٥٠٠٠
ضريبة الدخل		١٩١٢٥
الفائض القابل للتوزيع ويوزع كالاتى :-		٦٥٨٧٥
احتياطى قانونى	٠	
احتياطى نظامى	٣٤٤٥	
حصة المساهمين	٣٦٧٥٠	
حصة العاملين	٢٤٣٥٠	
حصة مجلس الادارة	١٠٠٠	
٠.٥% نشاط رياضى	٣٣٠	
	٦٥٨٧٥	٦٥٨٧٥

محمد
عبد
المنعم
عبد
المنعم

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى
وسائل نقل وانتقال		١٠٠٠٠
استثمار عقارى		١٠٠٠٠
احلال وتجديد مطاحن السلندرت		١٠٠٠٠
ارض طيبة بالاقصر		١٠٠٠٠
تطوير مطحن رمسيس بنجع حمادى		٥٠٠٠٠
الاجمالى		٩٠٠٠٠



قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠مقارنة بفعليات ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
		<u>الاصول</u>
		<u>الاصول غير المتداولة</u>
١٨٩	١٩٣	الاصول الثابتة (بالصافي)
٤٨	١٤٤	مشروعات تحت التنفيذ
٣٧	٣٦	استثمارات عقارية (بالصافي)
٤٠	٤٠	استثمارات في اسهم شركات تابعة
		استثمارات في وثائق استثمار
٣١٤	٤١٣	<u>اجمالي الاصول غير المتداولة</u>
		<u>الاصول المتداولة</u>
١٠٣	١٢٤	المخزون
٦٩	٧٦	عملاء واوراق قبض
		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة/الشقيقة
٤٦	٤٣	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات
٤	٤	ايرادات مستحقة التحصيل
٢	١	مصرفات مدفوعة مقاماً
٤٥	٤٥	حسابات مدينة اخرى
٤٧	١٨٥	استثمارات مالية متداولة
٤٧٨	٢٠٠	نقدية بالصندوق وودائع لدى البنوك
٥٠	٢٣	موردون (ارصدة مدينة)
٨٤٤	٧٠١	<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>
١١٥٨	١١١٤	<u>اجملى الاصول</u>
		<u>حقوق الملكية</u>
٧٠	٧٠	رأس المال المصدر و المدفوع
٣٢٧	٣٣١	الاحتياطيات
	٠	ارباح (خسائر) مرحلة
٣٩٧	٤٠١	<u>اجمالي حقوق الملكية</u>






تابع قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقارنة بفعليات ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيانات
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٣	٤٥	التزامات ضريبية مؤجلة
		قروض طويلة الاجل
٤٣	٤٥	اجمالي الالتزامات غير المتداولة
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٩٢	٩٤	مخصصات
٣١٢	٣١٦	موردون واوراق دفع
٦١	٨٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١١٣	٦٢	دائنو التوزيعات
٥١	٤٤	مصروفات مستحقة السداد
٣١	٣٠	حسابات دائنة أخرى
٥٨	٤٠	عملاء (ارصدة دائنة)
٧١٨	٦٦٨	اجمالي الالتزامات المتداولة
١١٥٨	١١١٤	مجموع حقوق الملكية و الالتزامات

قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقارنة بموازنة ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
		<u>إيرادات النشاط</u>
١٣٨٢٦٩	٣٢٥٠٣٥	إجمالي مبيعات إنتاج تام
.	.	إجمالي مبيعات بضائع مشتراه
١٧٣٦٣٤	١٩٧٣٩٠	خدمات مباعه
٣٤٧٥٨٨	٣٢٦٧٤٣	إيرادات تشغيل للغير
٤٠٠٠	٤٦٥٠	إيرادات استثمارات عقارية
٦٦٣٤٩١	٨٥٣٨١٨	إجمالي إيرادات النشاط
		<u>تكاليف النشاط</u>
٥١٤٧٥٧	(٦٨٢٧٢١٠)	تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة
٢٠٨٢٨	(٢١٣٥٠)	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
٥٣٥٥٨٥	(٧٠٤٠٧١)	إجمالي تكاليف النشاط
١٢٧٩٠٦	١٤٩٧٤٧	مجمل الربح
		<u>يضاف اليه</u>
٤٩١٥٠	٣٨٠٥٧	إيرادات استثمارات
٢٧٥٠	٤٣٠٠	إيرادات و ارباح اخرى
		<u>يخصم منه:-</u>
(١٠٦٨٠٦)	(١٠٧١٠٤)	المصروفات الادارية والعمومية
		اعباء وخسائر
٧٣٠٠٠	٨٥٠٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
١٦٤٢٥	١٩١٢٥	ضرائب الدخل
٥٦٥٧٥	٦٥٨٧٥	<u>صافي ارباح (خسائر) الفترة</u>






قائمة الدخل الشامل المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقارنة بموازنة ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
٥٦٥٧٥	٦٥٨٧٥	ارباح الفترة
		بنود الدخل الشامل الاخر
٥٦٥٧٥	٦٥٨٧٥	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

٣١

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

مقارناً بفعليات ٢٠٢١/٢٠٢٠

القيمة بالمليون جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			١- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٦٧	٨٥		صافى الربح قبل الضريبة
			<u>تسوية البنود الغير عادية</u>
١٣	١٣		الاهلاك
(٩٢)	(٩٤)		مخصصات
٨٨	٤		
			<u>ارباح التشغيل من التغيرات فى رأس المال العامل</u>
(٥٣)		٧١	النقص (الزيادة) فى العملاء و الارصد المدينة
(٨)		(٢١)	النقص (الزيادة) فى المخزون
٦٨	١٧	(٣٣)	الزيادة (النقص) فى الدائون و الارصد الدائنة
٩٥	٢١		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			٢- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-
(٢٣)		(٩٩)	النقص (الزيادة) فى الاصول الثابتة والاصول طويلة الاجل
(٤)	(٢٣٧)	(١٣٨)	النقص (الزيادة) فى الاستثمارات المالية
(٢٧)	(٢٣٧)		<u>صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار</u>
			٣- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:-
(١١٣)		(٦٢)	توزيعات ارباح مدفوعة
			الزيادة (النقص) سحب على المكشوف
			الزيادة (النقص) فى القروض طويلة الاجل
(١١٣)	(٦٢)		<u>صافى التدفقات النقدية فى أنشطة التمويل</u>
(٤٥)	(٢٧٨)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٥٢٣	٤٧٨		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
٤٧٨	٢٠٠		رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية

١٠

١٠

١٠

١٠