

# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢٣/١/٢

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس  
الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ كالتالى :

- الموافقة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠٢٣ .
- الموافقة على اعتماد منح العاملين العلاوة الدورية اعتبارا من يناير ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /



" أمجد محمد محمد "

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

( فوديكو )

( شركة مساهمة مصرية )

الموازنة التخطيطية

لعام ٢٠٢٣ م



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

(فوديكو)

(شركة مساهمة مصرية)

المركز المالي

التقديري لعام ٢٠٢٣م

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	إيضاح	رقم
جنية مصري	جنية مصري		
٤٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠.٠٠٠		
٤٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠.٠٠٠		
٤٩٣.٠٠٠.٠٠٠	٦٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١	المخزون
١٢.٠٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠	٢	عملاء وأوراق قبض (بالصافي)
١٢٠٣.٠٠٠	١٠.٩٥٨.٠٠٠	٣	حسابات مدينة أخرى
٦.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	٤	حسابات مدينة - ضرائب
١٢٠.٠٠٠	١٧٠.٠٠٠	٥	النقدية بالصندوق ولدى البنوك
٨٠٥٣.٠٠٠	٩٦١٥٨.٠٠٠		مجموع الأصول المتداولة
١٢٦٥٣.٠٠٠	١٤٣١٥٨.٠٠٠		مجموع الأصول
٥٧٥٠.٠٠٠	٦٣٢٥٠.٠٠٠		حقوق الملكية
٢١٦.٠٠٠	٢٩١.٠٠٠		رأس المال المدفوع بالكامل
٦٤.٠٠٠	٦٤.٠٠٠		إحتياطي قانوني
٤٢٦.٠٠٠	٤٢٦.٠٠٠		إحتياطي رأسمالي
١٠٢.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠		إحتياطي عام
١٥٦٠٧.٠٠٠	١٦١٠٨.٠٠٠		أرباح مرحلة
٨٥٩٥٧.٠٠٠	٩٧٧٥٨.٠٠٠		أرباح العام
			مجموع حقوق الملكية
٢.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠		الإلتزامات غير المتداولة
٢.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠		إلتزامات ضريبية مؤجلة
			مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			الإلتزامات المتداولة
	٣.٠٠٠.٠٠٠	٦	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٧	موردون وأوراق دفع
١٤٢٣.٠٠٠	١٧٠.٠٠٠	٨	دائنون و حسابات دائنة أخرى
١٢١٥٠.٠٠٠	١٣٧٠.٠٠٠	٩	حسابات دائنة لمصلحة الضرائب
٣٨٥٧٣.٠٠٠	٤٢٤٠٠.٠٠٠		مجموع الإلتزامات المتداولة
٤٠.٥٧٣.٠٠٠	٤٥٤٠٠.٠٠٠		مجموع الإلتزامات
١٢٦٥٣.٠٠٠	١٤٣١٥٨.٠٠٠		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

المدير المالي

١٥٥٥



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

(فوديكو)

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل

التقديرية لعام ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	إيضاح رقم	
جنية مصري	جنية مصري		
٦٩ ٢٥٠ . . . .	٨٠ ٩٠٠ . . . .	١٠	صافى المبيعات
١٩ ٠٠٠ . . . .	٢٢ ٠٠٠ . . . .		تصنيع للغير
٣ ٠٠٠ . . . .	٥ ٠٠٠ . . . .		إيراد دعم صادرات
			يخصم:
٦٧ ٠٠٠ . . . .	٨١ ٠٠٠ . . . .	١١	تكلفة المبيعات
٢٤ ٢٥٠ . . . .	٢٦ ٩٠٠ . . . .		مجمل الربح
			يخصم:
٨ ٠٠٠ . . . .	٦ ٢٠٠ . . . .	١٢	مصروفات البيع والتوزيع
٤ ٩٠٠ . . . .	٥ ٥٠٠ . . . .	١٣	مصروفات إدارية وعمومية
١٢ ٩٠٠ . . . .	١١ ٧٠٠ . . . .		مجموع المصروفات والأعباء الإدارية
١١ ٣٥٠ . . . .	١٥ ٢٠٠ . . . .		يضاف :
٣٥٠ . . . .	٤٠٠ . . . .	١٤	إيرادات متنوعة
١ ٤٠٠ . . . .	٥٠٠ . . . .		( خسائر ) ارباح فروق تقييم عملة
٢ ٥٠٠ . . . .	٣ ٠٠٠ . . . .		ارباح رأسمالية
٧ ٠٠٠ . . . .	٨ ٠٠٠ . . . .		عوائد دائنة
١٥ ٦٠٧ . . . .	١٦ ١٠٨ . . . .		صافى الارباح قبل ضريبة الدخل

المدير المالي

محاسب / أمجد محمد محمد



<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٧ . . . . .	٩ . . . . .
٣ . . . . .	٤ . . . . .
٣٦ . . . . .	٤٧ . . . . .
٣ . . . . .	٥ . . . . .
٣ . . . . .	٥ . . . . .
<u>٤٩٣ . . . . .</u>	<u>٦٥٥ . . . . .</u>

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٨ . . . . .	٦ . . . . .
٤ . . . . .	٥ . . . . .
<u>١٢ . . . . .</u>	<u>١١ . . . . .</u>

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>
١٢ . . . . .	١١ . . . . .

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>
٨٥٠ . . . . .	٨٥٨ . . . . .
١١ .٨٠ . . . . .	١٠ . . . . .
٥٠ . . . . .	٥٠ . . . . .
٥٠ . . . . .	٥٠ . . . . .
<u>١٢٠٣٠ . . . . .</u>	<u>١٠٩٥٨ . . . . .</u>

١ المخزون

مخزن تعبئة وتغليف  
وقود وزيت وقطع غيار ومواد ومهمات  
مخزون إنتاج غير التام  
إنتاج تام  
خامات ومستلزمات إنتاج

الإجمالي

٢ عملاء وأوراق قبض (بالصافي)

عملاء  
أوراق قبض  
الإجمالي

يخصم :

مجمع الإنخفاض في العملاء وأوراق قبض  
صافي العملاء

٣ حسابات مدينة أخرى

تأمينات لدى الغير  
مدينون متنوعون  
عهد مستديمة  
سلف عاملين  
الإجمالي



٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٦٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠
٦٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
جنيه مصري	جنيه مصري
-	٣٠٠٠٠٠٠
-	٣٠٠٠٠٠٠

٤ حسابات مدينة - ضرائب

ضرائب تحت التسوية

الإجمالي

٥ النقدية بالصندوق ولدى البنوك

نقدية بالصندوق

نقدية لدى البنوك - حسابات جارية

الإجمالي

٦ قروض وتسهيلات قصيرة الأجل

بنك فيصل مرابحات ومضاربات (\*)

الإجمالي



٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	موردون وأوراق دفع	٧
جنيه مصري	جنيه مصري	موردون	
١٥٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	أوراق دفع	
١٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠		
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	دائنون و حسابات دائنة أخرى	٨
جنيه مصري	جنيه مصري	تأمينات للغير	
٦٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	دائنون متنوعون	
٧٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	هيئة التأمينات الإجتماعية	
١٢٣٠٠٠	١٥٠٠٠٠	الإجمالي	
١٤٢٣٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠		
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	حسابات دائنة لمصلحة الضرائب	٩
جنيه مصري	جنيه مصري	مصلحة الضرائب - الخصم والتحويل - مهن حرة	
٢٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	مصلحة الضرائب - كسب العمل	
٢٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	مصلحة الضرائب - ضريبة القيمة المضافة	
٣٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	مصلحة الضرائب - ضريبة الثمغة	
٣٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	مصلحة الضرائب - ضرائب الاستثمار	
٣٧٠٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠٠	الإجمالي	
١٢١٥٠٠٠٠	١٣٧٠٠٠٠٠		
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	صافي المبيعات	١٠
جنيه مصري	جنيه مصري	مبيعات تصدير	
٣١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	تصنيع للغير	
١٩٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	مبيعات محلية	
٤٢١٠٠٠٠٠	٣١٩٠٠٠٠٠	الاجمالي	
٩٢١٠٠٠٠٠	١٠٣٩٠٠٠٠٠	يخصم :-	
٣٨٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	خصم مسموح به	
٨٨٢٥٠٠٠٠٠	١٠٢٩٠٠٠٠٠	صافي المبيعات	
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	مبيعات تصدير	*
جنيه مصري	جنيه مصري	إيرادات مصنع العصير والصلصة	
٣١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	مبيعات مجمدات	
٣١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	صافي مبيعات التصدير	
٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	مبيعات محلي	*
جنيه مصري	جنيه مصري	إيرادات مصنع العصير والصلصة	
٤٣٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مبيعات مجمدات	
٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	خدمة تشغيل للغير	
١٩٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	إيجار تاجير فراغات بالثلاجة	
٧٥٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	إيجار اراضى زراعيه	
١٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٩٠٠٠٠٠	صافي مبيعات المحلى	
٦١٠٠٠٠٠٠			



٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١١
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>تكلفة المبيعات</u>
٤٩٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	خدمات زراعية
١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	أجور عمالة
٢٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف ومستلزمات وطاقة وأخرى
(١٥٠٠٠٠٠٠٠)	(١٣٠٠٠٠٠٠٠)	التغير فى المخزون
٦٧٠٠٠٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>	<u>١٢</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>مصرفات البيع والتوزيع</u>
٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	أجور ومرتببات
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	مصاريف صيانة سيارات ووقود وزيوت
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	رسوم ومصروفات بنكية ومصروفات تخزين وأخرى
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>	<u>١٣</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>مصرفات إدارية وعمومية</u>
٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	أجور ومرتببات
٢٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	رسوم وإشتراكات ونشر وتأمين وأخرى
٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإجمالي</b>
<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/١٢/٣١</u>	<u>١٤</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>إيرادات متنوعة</u>
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	إيجار أرضيات وغرف مغلقة وإيرادات أخرى
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بيع مخلفات
		<b>الإجمالي</b>

