



شركة مطاحن
وسط وغرب الدلتا

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية

=====

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م

" مارس ٢٠٢٣ "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون "

صدق الله العظيم

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
إدارة التمويل والموازنة

=====

فهرس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم الصفحة	البيان
.	بيانات أساسية عن الشركة
٤-١	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٥	الطاقات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الطحن ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٦	القدرات الإنتاجية المستهدفة لمطاحن الشركة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٧	القدرات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الخبز ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٨	القدرات الإنتاجية للمخابز ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٩	القدرات الإنتاجية لنشاط المكرونة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٠	مستهدف الإنتاج مقارنا ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١١	التكاليف والمصروفات ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٢	الإيرادات ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٣-١٤	القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٥-١٧	بيان الأجور المستهدفة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٨	الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
١٩-٢٠	قائمة المركز المالي للموازنة في ٣٠/٦/٢٠٢٤
٢١	قائمة الدخل للموازنة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤
٢٢	قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٢٣-٢٦	حساب تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر في ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٢٧	قائمة التدفقات النقدية عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٢٨-٢٩	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤



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

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنه التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

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 المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في ضوء فعاليات عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي لها الصالح في الوقت الراهن .

وأتشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنه الشركه للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وبفائض مستهدف قبل الضريبه ١٤٣ مليون جنيه وبعد الضريبه ١١٠,٨٢٥ 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 :-

أولاً : نشاط الطحن :-

استهدفت الشركه طحن ١٢٥٨٩٦٠ طن قمح للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديدة وبيانتها كما يلي :-

مستهدف ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	البيان
١٠٠٠٠٠	نشاط الطحن :-
١١٥٨٩٦٠	استخراج ٧٢% الشركه (طن) استخراج ٨٧,٥% منظومه (طن)
١٢٥٨٩٦٠	إجمالي نشاط الطحن (بالطن)

استهدفت الموازنه طحن الأقماع ٨٧,٥% منظومه لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه مقابل أجره طحن قدرها ٥٥. جنيه للطن متضمنه ضريبه المبيعات .

تم احتساب سعر طن القمح ٧٢% بمتوسط سعر الطن ١١٠٠٠ جنيه مختلف الدرجات .
تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر ٧٢% بسعر ١٣٠٠٠ جنيه للطن .
تم احتساب سعر طن النخاله ٧٢% بمتوسط سعر ٦٥٠٠ جنيه للطن .

ثانياً : نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٦٢٧٠ جوال دقيق ١٠٠ ك خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م حسب نوعيات الإنتاج كما يلي :-

البيان	مستهدف ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
جوال دقيق بلدى ٨٧,٥ % ١٠٠ ك	٥٦١٠
جوال دقيق افرنكى ونواشف ٧٢ % ١٠٠ ك	٦٦٠
إجمالي الخبز	٦٢٧٠

ثالثاً : نشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٧٠٠٠ طن دقيق فاخر ٧٢% لإنتاج ٦٨٦٠ طن مكرونة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م.

البيان	مستهدف ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مكرونة أنواع	٦٨٦٠

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر لتصنيع المكرونة بسعر ١٢٨٠٠ جنيهاً .
م احتساب سعر المكرونة الناتجة على أساس ١٦٠٠٠ جنية للطن المعبأ و ١٥٠٠٠ جنية للطن السائب .

رابعاً : نشاط التخزين :-

تم احتساب عمولة تخزين القمح بالصوامع المعدنية بواقع ٢٣,٣ جنية لطن القمح .
م احتساب عمولة تسويق القمح المحلى بسعر ١٥٥ جنية للطن المسوق بالشون ، وبسعر ١٩٠ جنية للطن المسوق بالصوامع متضمنة ضريبة المبيعات .

خامساً :-

تم تقدير باقى عناصر التكاليف المختلفه فى ضوء فعاليات العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م .

سادسا : الخطة الإستثمارية :-

تم استهداف مبلغ ١٢,٥ مليون جنيه للخطة الإستثمارية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ موزعه كما يلي :-

النشاط	بالألف جنيه
إحلال وتجديد وحدات قطاع الغربية .	٥٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع المنوفية .	٥٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع البحيرة .	٥٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع القليوبية .	٥٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع كفر الشيخ .	٥٠٠
إجمالي تكلفة الخطة الأستثمارية المستهدفة .	٢,٥٠٠
ثانيا : استكمال مطحن سلندرات المحلة	١٠,٠٠٠
إجمالي تكلفة الخطة الأستثمارية المستهدفة	١٢,٥٠٠

يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

تبلغ اجمالي الإيرادات المقدرة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ قدرة ٢١٢٧٨٣٠ ألف كما تبلغ التكاليف والمصروفات مبلغ ١٩٨٤٨٣٠ ألف جنيه بفائض قبل الضريبة ١٤٣ مليون جنيه، وبعد الضريبة مبلغ ١١٠٨٢٥ مليون جنيه مقترح توزيعها كالآتي:-

	بالألف جنيه
احتياطي قانوني ٥ %	٥٥٤١
احتياطيات أخرى	١٩٥٩٦
حصة المساهمين بواقع ٦,٥ جنيه للسهم	٤٨٧٥٠
حصة العاميلن	٣٥١٨٤
مكافأة مجلس الإدارة	١٢٠٠
حصة النشاط الرياضي ٠,٥ %	٥٥٤
الإجمالي	١١٠٨٢٥

ثامنا : خطة الشركة في هيكله العماله :-

نظرا لارتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزيادة الحتميه الخارجه عن إرادة الإدارة ، لذا فقد رأيت الإدارة إعادة توزيع العماله بما يحقق أعلى عائد وأقل تكلفه عند تشغيلها ، مع تعيين كوادر جديده لإحلالها بدلا من المحالين للمعاش على مدار العام تحقيقا لمبدأ تواصل الأجيال تلافيا لحدوث فجوه في 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 الواحدات 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 .

وفي الختام لا نملك إلا ان نطلب من الله العلي القدير المساعده والمعاونه في تحقيق الخطه للعام المقبل ان شاء الله تعالى .

وكل عام وسيادتكم بخير

العضو المنتدب للشئون الماليه والإدارية



" محاسب / ناصر مبروك الموافي "

وفيما يلي أهم ملامح المستهدف لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالنسبة لكل نشاط :-

أولا : طاقات نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م طحن كمية ١٢٥٨٩٦٠ طن قمح مقابل مستهدف العام السابق ١٢٨٨٦٦٠ طن قمح وفعلي الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ كمية ٦٨١٠٠٨ طن/قمح ٢٤ قيراط .. وذلك على النحو التالي :-

الكمية بالطن

المطحن	الاستخراج	القدرات الانتاجيه المتاحه للطحن	القدرة الانتاجيه المستهدفه حسب الربط التموييني ٢٠٢٤/٢٠٢٣	القدرة الانتاجيه المستهدفه ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعليات قمح ٢٤ قيراط حتى ٢٠٢٢/٧/١ ٢٠٢٢/١٢/٣١
مطحن ٢٣ يوليو	٧٢%	١٣٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣٥٨٣٢
إجمالي ٧٢ %		١٣٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣٥٨٣٢
العاشر من رمضان	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٧٣٥٩٠	٩٤٠٥٠	٤٠٢٧٣
س. المحله الكبرى	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	٩١٤١٠	٦٨٣١٠	٥٠١٦٢
س. الاتحاد	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	٧٠٦٢٠	٧٤٢٥٠	٣٨٦١٩
س. كفر الشيخ	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	١٠٣٦٢٠	١٠٨٩٠٠	٥٧٨٥٠
س. دسوق	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	١٢٥٤٠٠	١٣٢٠٠٠	٧٠١٩١
س. بنها	٨٧,٥%	١٤٥٢٠٠	٦١٠٥٠	٦٤٣٥٠	٣٤٦٤٤
س. سايمون	٨٧,٥%	١٩٨٠٠٠	١٤٥٢٠٠	١٨١٥٠٠	٨١٩٣٨
س. كفر الدوار	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٧١٦٠٠	١٨١٥٠٠	٩٧١١٩
س. ١٥ مايو	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٩٠٧٥٠	٧٩٢٠٠	٤٩٨١٢
س. شيين الكوم	٨٧,٥%	٨٢٥٠٠	٥٦٤٣٠	٤٢٩٠٠	٣٠٩٩٥
س. سرس الليان	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٦٩٢٩٠	١٦١٧٠٠	٩٣٥٧٣
إجمالي ٨٢ % منظومه		١٦٣٠٢٠٠	١١٥٨٩٦٠	١١٨٨٦٦٠	٦٤٥١٧٦
الإجمالي العام		١٧٦٢٢٠٠	١٢٥٨٩٦٠	١٢٨٨٦٦٠	٦٨١٠٠٨

القدرات الانتاجيه المستهدفه للمطاحن

خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

نخاله (طن)	الدقيق الناتج (صافي)		القدره الانتاجيه		القدرة الإنتاجية المتاحه للمطاحن طن/يوم	نسبة الاستخراج	المطحن
	٨٧,٥%	٧٢%	طن/سنة	طن/يوم			
٣٠٠٠٠		٧٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٧٢%	م . ٢٣ يوليو
١٥٣٠٧	٦٤٣٩١		٧٣٥٩٠	٢٢٣	٤٠٠	٨٧,٥%	العاشر
١٩٠١٣	٧٩٩٨٤		٩١٤١٠	٢٧٧	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . المحلة
١٤٦٨٩	٦١٧٩٣		٧٠٦٢٠	٢١٤	٣٥٠	٨٧,٥%	م . الاتحاد
٢١٥٥٣	٩٠٦٦٨		١٠٣٦٢٠	٣١٤	٣٥٠	٨٧,٥%	م . س . كفر الشيخ
٢٦٠٨٣	١٠٩٧٢٥		١٢٥٤٠٠	٣٨٠	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . س . دسوق
١٢٦٩٨	٥٣٤١٩		٦١٠٥٠	١٨٥	٤٤٠	٨٧,٥%	م . س . س . بنها
٣٠٢٠٢	١٢٧٠٥٠		١٤٥٢٠٠	٤٤٠	٦٠٠	٨٧,٥%	م . س . س . سايمون
٣٥٦٩٣	١٥٠١٥٠		١٧١٦٠٠	٥٢٠	٦٢٥	٨٧,٥%	م . س . س . كفر الدوار
١٨٨٧٦	٧٩٤٠٦		٩٠٧٥٠	٢٧٥	٤٠٠	٨٧,٥%	م . س . س . ١٥ مايو
١١٧٣٧	٤٩٣٧٦		٥٦٤٣٠	١٧١	٢٥٠	٨٧,٥%	م . س . س . شيبين الكوم
٣٥٢١٢	١٤٨١٢٩		١٦٩٢٩٠	٥١٣	٦٢٥	٨٧,٥%	س . س . س . الليان
٢٤١٠٦٣	١٠١٤٠٩٠	.	١١٥٨٩٦٠	٣٥١٢	٤٩٤٠	إجمالي ال ٨٢ % منظومه	
٢٧١٠٦٣	١٠١٤٠٩٠	٧٢٠٠٠	١٢٥٨٩٦٠	٣٩١٢	٥٣٤٠	الإجمالي العام	

ثانيا : طاقات نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م تصنيع كمية ٦٢٧٠ جوال دقيق ١٠٠ ك وذلك على :-

(بالجوال ١٠٠ كجم قائم)

المخبز	نوع الإنتاج	الطاقة المتاحة ج/سنة	الطاقة المستهدفة	الطاقة المستهدفة	فعلي
			٢٠٢٣ / ٢٠٢٤	٢٠٢٢ / ٢٠٢٣	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١
طنطا	نواشف وحلويات	٩٩٠	٦٦٠	٦٦٠	١١٢,٠٤
السادات	خبز مجر آلي ٩٠ جرام	٢٣١٠٠	٢٣١٠	٢٦٤٠	١١٧٧,٥
دمنهور	خبز مجر آلي ٩٠ جرام	٢٦٤٠٠	٣٣٠٠	١٩٨٠	٩٥٢,٥
	إجمالي البلدي	٤٩٥٠٠	٥٦١٠	٤٦٢٠	٢١٣٠
	إجمالي النواشف والحلويات	٩٩٠	٦٦٠	٦٦٠	١١٢,٠٤
	إجمالي الشركة	٥٠٤٩٠	٦٢٧٠	٥٢٨٠	٢٢٤٢,٠٤

القدرات الإنتاجية المستهدفة للمخابز

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الإنتاج .. جوال / سنه			مقترح الموازنه		النوع	المخبز
حلويات جوال	نواشف جوال	خبز رغيف بلدى	جوال / سنه	جوال / يوم		
٢٦٤	٣٩٦	.	٦٦٠	٢	نواشف وحلويات	طنطا
.	.	٣٠٤٩٢٠٠	٢٣١٠	٧	مجر آلى	السادات
.	.	٤٣٥٦٠٠٠	٣٣٠٠	١٠	مجر آلى	دمنهور
		٧٤٠٥٢٠٠	٥٦١٠	١٧	خبز بلدى	الإجمالى
٢٦٤	٣٩٦	.	٦٦٠	٢	نواشف وحلويات	

القدرات الإنتاجية المستهدفة لنشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع المكرونة بمصنع شبين الكوم للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م كمية ٧٠٠٠ طن دقيق وذلك وفق الآتي :-

الكمية بالطن

البيان	مستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	مستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١
دقيق مصنع ٧٢ %	٧٠٠٠	٦٦٠٠	٢٨٨٩
ناتج مكرونة	٦٨٦٠	٦٤٦٨	٢٨٤٢

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مقارنا بالعامين السابقين

نسبة التطوير %		فعلي عام	مستهدف موازنة	مستهدف موازنة	البيان
٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٣/٢٠٢٢				
١٣٨,٣%	١٠٠,٠%	٧٢٢٩٩	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	قمح مستورد ٧٢% للشركة / بالطن
٩٣,٩%	٩٧,٥%	٧٤٠٩٢٥	٧١٣١٩٦	٦٩٥٣٧٦	قمح مستورد ٨٧,٥% / بالطن (٦٠%)
٧٧,٦%	٩٧,٥%	٥٩٧٤١٩	٤٧٥٤٦٤	٤٦٣٥٨٤	قمح محلي ٨٧,٥% / بالطن (٤٠%)
٨٩,٢%	٩٧,٧%	١٤١٠٦٤٣	١٢٨٨٦٦٠	١٢٥٨٩٦٠	الإجمالي العام للقمح / بالطن
					<u>الخبز (جوال ١٠٠ ك)</u>
٢٦٣,٤%	١٢١,٤%	٢١٣٠	٤٦٢٠	٥٦١٠	خبز بلدي / آلي
٢٧٩,٦%	١٠٠,٠%	٢٣٦,٠٧	٦٦٠	٦٦٠	نواشف وحلويات
٢٦٥,٠%	١١٨,٧٥%	٢٣٦٦,٠٧	٥٢٨٠	٦٢٧٠	الإجمالي
١٦٠,٩٦%	١٠٦,١%	٤٢٦٢	٦٤٦٨	٦٨٦٠	المكرونة / بالطن

أ - التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالآلف جنيه

موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	البيانات	موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣	
		كلي	جزئي
٥٦٠٠٠٠	خامات مطاحن		١١٠٠٠٠٠
٤٤٨٨٠	خامات مكرونة		٨٩٦٠٠
٨٨٠٠	مشالات		١١٤٠٠
٤٤٩	خامات خبز		٨٤٥
٤٨٧٥	خامات مساعده		١٢١٥٣
٦١٩٠٠٤	جملة الخامات والمشالات		١٢١٣٩٩٨
٣٤٥٠٠	وقود وزيوت		٣٨٠٠٠
٣٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣٦٣٦٠
٩٠٦٦٨	مواد تعبئه وتغليف		١٣٧٣٠١
١٠٤٥٢٧	كهرباء ومياه وقوى محركه		١٠٥٠٠٠
١٥٠٠	أدوات كتابيه ومطبوعات		١٨٠٠
٨٨٤١٩٩	جملة الخامات ووقود و قطع غيار		١٥٣٢٤٥٩
٣٤٩٠٠٠	الأجور		٣٧٤٠٠٠
١٣٠٠٠	مصاريف صيانه		١٣٥٠٠
٣٠٠	نشر وإعلان		٣٥٠
٤٠٠٠	نقل وانتقالات		٦٠٠٠
٧٥	ايجار أصول ثابتة		١٥٠
٢٠٠	ت . خدمات ومصالح		٢٠٠
٩٩٦٤	خدميه متنوعه		١٣٠٠٠
٢٧٥٣٩	جملة الخدمات المشتره		٣٣٢٠٠
٢٣٣٤١	اهلاكات		٢٥١٥٥
٦٧٠٠	إيجارات فعلية		٩٢١٦
٢١٠٠	ضرائب عقاريه		٣٠٠٠
٤٨٠٠	ضرائب ورسوم		٦٥٠٠
٦٤٤٨٠	جملة المصروفات		٧٧٠٧١
١٣٠٠	أعباء وخسائر		١٣٠٠
١٢٩٨٩٧٩	جملة التكاليف والمصروفات		١٩٨٤٨٣٠

ب - إيرادات النشاط :-

القيمة بالآلف جنيه

موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان	موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣	
		كلى	جزئى
٥١٥٢٠٦	أولاً: قيمة الانتاج دقيق فاخر ٧٢ %	٩٥٦٤٢٤	
١٢٥٨٠٠	نخالة ٧٢ %	٢٢١٠٠٠	
٦٤١٠٠٦	جملة انتاج الطحن	١١٧٧٤٢٤	
١٧٣٤٤	الخبز	٢١٨٢٣	
٥٤٦٦٨	المكرونه	١٠٨١٤٨	
٧١٣٠١٨	إجمالى مبيعات إنتاج تام		١٣٠٧٣٩٥
٥٧٣٤٦٩	ثانياً: إيرادات تشغيل للغير	٥٥٩١٤٧	
١٣٠٨٧٤	ثالثاً: الخدمات المباعه	٢٣٦٦٣٦	
٥٠٠٠	رابعاً: مخلفات الإنتاج	١٧٠٠٠	
٧٠٩٣٤٣	إجمالى		٨١٢٧٨٣
١٤٢٢٣٦١	إيرادات النشاط الجارى		٢١٢٠١٧٨
١١٨	خامساً: إستثمارات	١١٨	
٦٥٠٠	سادساً: إيرادات (إيجارات دائنة)	٧٥٣٤	
٦٦١٨	إجمالى إستثمارات وإيرادات		٧٦٥٢
١٤٢٨٩٧٩	جملة الإيرادات		٢١٢٧٨٣٠

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار



"محاسب / عبد الرحمن يوسف"

كبير محاسبين إدارة الموازنة



"محاسب / صباح عز الدين"

القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنيهة

١- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

البيان	إجمالي عام الأنشطة	نشاط الطحن	نشاط الخبز	نشاط مكرونة	نشاط النقل	تخزين وصوامع	ورش
خدمات رئيسيه	١١٩٠٤٤٥	١١٠٠٠٠٠	٨٤٥	٨٩٦٠٠			
خدمات مساعده	١٢١٥٣		١٢١٥٣				
مشالات	١١٤٠٠	٥٤٠٠				٦٠٠٠	
وقود وزيوت	٣٨٠٠٠	٥٠٩	٣٣٦	٧٨٣	٣٦١٧٩	١٥٣	٤٠
قطع غيار ومهمات	٣٦٣٦٠	١٤٩٢١	٢٧	١٣٠٥	١٨٤٢٩	١٤١٣	٢٦٥
مواد تعبئه وتغليف	١٣٧٣٠١	١٢٨٣٣٥	٢٥٢٠	٦٤٤٦			
كهرباء ومياه	١٠٥٠٠٠	١٠٢٣٨٥	٨٢	٥٦٤			
أدوات كتابيه	١٨٠٠	١٢٦٦	١٦	١٦			
إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار	١٥٣٢٤٥٩	١٣٥٢٨١٧	١٥٩٧٩	٩٨٧١٤	٥٥٥٣٦	٩٠٢٢	٣٩١
الأجور	٣٧٤٠٠٠	٢٢٢٤٩٦	٤٠٨١	٦٤٧٨	٥٢٤٠٩	٧٤٥٨٩	١٣٩٤٧
مصاريف صيانه	١٣٥٠٠	٩١٤٣	١٢	٥٣٦	٢٦٧٨	١١٥٠	٣١
نشر واعلان	٣٥٠	١٥٥	٢٥	٥	٢٦	١٢٩	
نقل وانتقالات	٦٠٠٠	٥٨٢٨	٤	٢٠	٨٩	٥٧	٣
ايجار أصول ثابتة	١٥٠	٧٥			٢٩	٤٢	٤
ت . خدمات مصالحيه متنوعه	٢٠٠	١٢٧	٣	٤	٢٤	٤٣	
خدمات متنوعه	١٣٠٠٠	٨٦٣٥	٦١٦	٢٣٢	١٥٦٠	١٨٧٨	٧٨
املاكات	٢٥١٥٥	١٦٠١٤	٢٢٧	١١٢٢	٥٤٢٧	٢١٩٤	١٦١
ايجارات فعليه	٩٢١٦	٩٩				٩١١٧	
ضرائب عقاريه	٣٠٠٠	٢٣٥٤	٧	٥٢	٢٦	٥٦٢	٦
ضرائب ورسوم	٦٥٠٠	١٦٢٧	٢٨	٤٧	٤٢٣٩	٥٥٤	
إجمالي المصروفات	٧٧٠٧١	٤٤٠٥٧	٩٢٢	٢٠١٨	١٤٠٥٧	١٥٧٣٦	٢٨٣
إجمالي التكاليف والمصروفات	١٩٨٣٥٣٠	١٦١٩٣٧٠	٢٠٩٨١	١٠٧٢١٠	١٢٢٠٠٣	٩٩٣٤٦	١٤٦٢١

{ ١٣ }

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنية

ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

ورش	تخزين وصوامع	نقل	المكرونة	الخبز	الطحن	إجمالي عام الأنشطة	البيانات
			١٠٨١٤٨	٢١٨٢٣	١١٧٧٤٢٤	١٣٠٧٣٩٥	مبيعات إنتاج تام
					٥٥٩١٤٧	٥٥٩١٤٧	إيرادات تشغيل للخبر
	٣٧٥٦٦	٧٠٠٠			١٩٢٠٧٠	٢٣٦٦٣٦	خدمات مباعه
			٩١٠		١٦٠٩٠	١٧٠٠٠	إيراد بيع مخلفات إنتاج
	٣٧٥٦٦	٧٠٠٠	١٠٩٠٥٨	٢١٨٢٣	١٩٤٤٧٣١	٢١٢٠١٧٨	جملة إيرادات النشاط الجارى
١٤٦٢١	٩٩٣٤٦	١٢٢٠٠٣	١٠٧٢١٠	٢٠٩٨١	١٦١٩٣٧٠	١٩٨٣٥٣٠	جملة التكاليف والمصروفات
-١٤٦٢١	-٦١٧٨١	-١١٥٠٠٣	١٨٤٨	٨٤٢	٣٢٥٣٦١	١٣٦٦٤٨	ربح أو خسارة النشاط الجارى
١٤٦٢١	٦١٧٨١	١١٥٠٠٣			-١٩١٤٠٤		معالجة تكاليف
			١	١	١١٦	١١٨	إستثمارات
			٣٩٦	٧٩	٧٠٥٩	٧٥٣٤	إيرادات وأرباح أخرى
					(١٣٠٠)	(١٣٠٠)	أعباء وخسائر
			٢٢٤٥	٩٢٣	١٣٩٨٣٢	١٤٣٠٠٠	الفاصل قبل الضريبة

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

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار

" محاسب / عبد الرحمن يوسف "

كبير محاسبين إدارة الموازنة

" محاسب / صباح عز الدين "

{ ١٤ }

الأجور المستهدفة

تبلغ تقديرات الأجور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٤ مليون جنية .

القيمة بالألف جنيه

تقديرات		البيانات
موازنة	السنة الماليه الجديده	
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤ / ٢٠٢٣	
		<u>الأجور النقدية والبدلات :</u>
٥٤٥٠٠	٥٦٠٠٠	وظائف دائمه
٥٠٠	٥٠٠	مكافآت شامله (الصبيه)
٩٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	مكافآت وأجور إضافيه
٢١٥٠٠	٢١٠٠٠	رواتب وبدلات
٣٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	علاوه خاصه مجمعه ومنحة عيد العمال وعلاوة اجتماعيه
٩٠٠٠٠	٩٥٠٠٠	حوافز الإنتاج
٢٩٨٥٠٠	٣١٤٥٠٠	جملة الأجور النقدية والبدلات
١٥٥٠٠	١٩٥٠٠	مزايا عينيه
٣٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	تأمينات اجتماعيه
٣٤٩٠٠٠	٣٧٤٠٠٠	إجمالي الأجور

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالآلف جنيه

تقديرات				الربط النقدي بالجنيه			بيان
السنة الماليه ٢٠٢٣/٢٠٢٢		السنة الماليه ٢٠٢٤/٢٠٢٣		المتوسط	إلى	من	
تكاليف ألف	عدد	تكاليف ألف جنيه	عدد				
							<u>الوظائف الدائمة :</u> المستويات الوظيفيه طبقا للائحة الشركه
					ثابت	ربط	الدرجة الممتازه
٦٣٩	١٥	٦٥٢	١٥	٤٣٤٧٨	٦٤٤١٣	٢٢٥٤٢	الدرجة العاليه
٢٠٩١	٥٠	٢٩٨٦	٧٠	٤٢٦٦٢	٦٤٤١٣	٢٠٩١٠	مدير عام
١٦٣٥٢	٨٠٠	١٥٤٢٨	٧٤٠	٢٠٨٤٩	٢٦٣١٦	١٥٣٨٢	الدرجة الأولى
٧٤٢٥	٤٤٠	٨٠٩٠	٤٧٠	١٧٢١٣	٢٢٩٦٠	١١٤٦٥	الدرجة الثانيه
١٧٦٨٩	١٣٧٥	١٩٠٢٨	١٤٥٠	١٣١٢٣	١٧٧٧٩	٨٤٦٦	الدرجة الثالثه
٣٦٤٤	٣٥٠	٢٨١٤	٢٦٥	١٠٦١٨	١٤١٣٧	٧٠٩٩	الدرجة الرابعه
٢٧٨٩	٣٢٠	٣١١١	٣٥٠	٨٨٨٩	١٠٩٢٤	٦٨٥٤	الدرجة الخامسه
٣٥١٩	٤٥٠	٣٥١٠	٤٤٠	٧٩٧٧	٩٢٩٢	٦٦٦١	الدرجة السادسه
٥٤١٤٨	٣٨٠٠	٥٥٦١٩	٣٨٠٠				جملة ربط الدرجات
٢٣٠	+	٢٥٠	+				(+) العلاوه التشجيعيه
١٢٢	+	١٣١	+				(-+) فروق المرتبات
٥٤٥٠٠		٥٦٠٠٠					جملة

الرواتب والبدلات :-

القيمة جنية

الإجمالي	المبلغ	الدرجة	عدد العاملين	فئة الراتب والبدلات السنوي	الرواتب والبدلات
	٢٧٠٠٠	العاليه	١٥	١٨٠٠	بدل تمثيل
	٨٤٠٠٠	مدير عام	٧٠	١٢٠٠	
	١٨٠٠٠٠	مدير إداره	٢٠٠	٩٠٠	
٢٩١٠٠٠					
	١٠٨٠٠	العاليه	١٥	٧٢٠	بدل انتقال ثابت
	٣٣٦٠٠	مدير عام	٧٠	٤٨٠	
	٥٧٦٠	المحاميين	١٦	٣٦٠	
	٩٦٠	كاتب بالقانونيه	٤	٢٤٠	
	١٤٤٠	مندوب بريد	٦	٢٤٠	
	١٦٨٠	مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونة	٧	٢٤٠	
	٧٢٠	مكتب رئيس مجلس الإدارة	٣	٢٤٠	
٥٤٩٦٠					
	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 صرفاه
	٢٤٠٠	مختلفه	٤	٦٠٠	بدل سماعه
	٥٥٤٤		٢٢	٢٥٢	بدل إقامه
١٥٤٤٤					
	١٨٢٤٠٠٠٠	دائم	٣٨٠٠	٤٨٠٠	وجبة غذاء
	٧٢٠٠٠٠	مؤقت	١٥٠	٤٨٠٠	
١٨٩٦٠٠٠٠					
١٦١٣٧٧٨		بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه			
٢١,٠٠٠,٠٠٠		إجمالي البدلات			

الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

أولاً : الإحلال والتجديد :-	القيمة بالألف جنية
١- إحلال وتجديد وحدات قطاع الغربية .	٥٠٠
٢- إحلال وتجديد وحدات قطاع المنوفية .	٥٠٠
٣- إحلال وتجديد وحدات قطاع البحيرة .	٥٠٠
٤- إحلال وتجديد وحدات قطاع القليوبية .	٥٠٠
٥- إحلال وتجديد وحدات قطاع كفر الشيخ .	٥٠٠
<u>الإجمالي</u>	<u>٢٥٠٠</u>
ثانياً : مشروعات الإستكمال :-	
⇐ إستكمال مطحن سلندارات المحلة	١٠٠٠٠
<u>الإجمالي</u>	<u>١٠٠٠٠</u>
<u>الإجمالي العام</u>	<u>١٢٥٠٠</u>

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٩٤٧٣٨	٢٦٥٣٩٢	١	أصول ثابتة
١٧٠٠٠	١٢٥٠٠	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
٣١٥١٠٩	٢٨١٢٦٣		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٩٢٤٨	٨٥٤٥٦	٥	مخزون
٣٢٣٦٤٨	٢٥٩٧٨٩	٦	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
٧٦٥٣٩٧	٧٤٢٥٥٥	٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك
١١٨٨٢٩٣	١٠٨٧٨٠٠		مجموع الأصول المتداولة
١٥٠٣٤٠٢	١٣٦٩٠٦٣		إجمالي الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٨	رأس المال المدفوع
١١٤٧٧٠	١٣٩٩٠٧	٩	الإحتياطيات
١٣٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠		أرباح الفترة قبل التوزيع
٣١٩٧٧٠	٣٥٧٩٠٧		مجموع حقوق الملكية

تابع قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
١٦٩٨٠	١٨٨٨٠	١٠	التزامات ضريبة أخرى
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١٠	التزامات أخرى
٢٢٥١٩	٢٤٤١٩		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
١٨٧١٠٦	١٨٩٩٦٦	١١	مخصصات
٩٧٤٠٠٧	٧٩٦٧٧١	١٢	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١١٦١١١٣	٩٨٦٧٣٧		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٥٠٣٤٠٢	١٣٦٩٠٦٣		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

الرئيس التنفيذي



"مهندس/ عبد العزيز شكرى إبراهيم"

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية



"محاسب/ ناصر مبروك المواقى"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



"محاسب/ محمد طاهر عزيز"

قائمة الدخل

عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنية

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	البيان
١٤٢٢٣٦١	٢١٢٠١٧٨	المبيعات / الإيرادات
١١٩٥٠١٧	١٨٥٨٦٧٩	يخصم : تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٢٢٧٣٤٤	٢٦١٤٩٩	مجمل الربح
١١٨	١١٨	الدخل من الاستثمار
		<u>مكاسب وخسائر أخرى</u>
٦٥٠٠	٧٥٣٤	إيرادات أخرى
٢١٦١٠	٢٦٦٤٥	يخصم : مصروفات بيع وتوزيع
٨١٠٥٢	٩٨٢٠٥	يخصم : مصروفات اداريه وعموميه
١٣٠٠	١٣٠٠	يخصم : مصروفات أخرى
١٣٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠	الأرباح قبل الضريبه
٢٩٢٥٠	٣٢١٧٥	يخصم : مصروف ضريبه الدخل
١٠٠٧٥٠	١١٠٨٢٥	ربح الفتره

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب
للسئون الماليه والأداريه

رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار


مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم


محاسب / ناصر مبروك الموافى


محاسب / عبد الرحمن يوسف

ح / قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمه بالألف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	البيان	جزئى جنيهه	كلى جنيهه
	<u>الأرباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :</u>		
٥٠٣٧	احتياطي قانونى	٥٥٤١	
١٠٠٧٥	احتياطيات أخرى	١٩٥٩٦	
	<u>أرباح موزعه :</u>		
٤٨٧٥٠	توزيعات للمساهمين بواقع ٦,٥ ج للسهم	٤٨٧٥٠	
٣٥١٨٤	توزيعات العاملين	٣٥١٨٤	
١٢٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الأداره	١٢٠٠	
٥٠٤	حصه النشاط الرياضى	٥٥٤	
١٠٠٧٥٠	الإجمالي		١١٠٨٢٥

الرئيس التنفيذى



مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب

للمشئون الماليه والإداريه



محاسب / ناصر مبروك الموفى

رئيس قطاع

التكاليف والإستثمار



محاسب / عبدالرحمن يوسف

القيمة بالألف جنيه

حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

سنة المقارنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٤٩٩٢	مخزن انتاج تام آخر المده		٩٩٨٤	٨٨١٧٨٨	تكاليف الانتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار الأجور	١٥٣.٣٩١	
				٢٦٥٤٢١		٢٧٣٤٣٢	
				١١٤٧٢.٩	تكاليف أخرى: خدمات مشتراه		١٨.٢٨٢٤
				٢٠.٣٢١	الاهلاك	٢٣٨٦.٠	
				٢٢٣٨٥	ضرائب عقاريه	٢٣٦٩٤	
				١٨١٦	ضرائب غير مباشره	٢٧٣٣	
				٣٢٨٦		٤٥٦٩	
				٤٧٨.٨			٥٤٨٥٥
١١٩٥.١٧	تكلفة الإنتاج		١٨٥٨٦٧٩	٤٩٩٢	مخزون انتاج تام أول المده		٩٩٨٤
١٢٠٠٠٠.٩	الإجمالي		١٨٦٨٦٦٣	١٢٠٠٠.٩	الإجمالي		١٨٦٨٦٦٣
١١٩٥.١٧	تكلفة انتاج وشراء الوحدات المباعة (رصيد مرحل لحساب المتاجره)		١٨٥٨٦٧٩	١١٩٥.١٧	تكاليف الإنتاج (منقول) مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع أول المده مشتريات بضائع بغرض البيع		١٨٥٨٦٧٩
١١٩٥.١٧	الإجمالي		١٨٥٨٦٧٩	١١٩٥.١٧	الإجمالي		١٨٥٨٦٧٩

حساب / المتاجره
عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمه بالآلف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه ٢٠٢٣/٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٧١٣٠١٨	إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام	١٣٠٧٣٩٥		١١٩٥٠١٧	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول)	٢٧٠	١٨٥٨٦٧٩
١٣٠٨٧٤	خدمات مباعه	٢٣٦٦٣٦		٢٢٧٣٤٤	مجمعل الربح		٢٦١٤٩٩
٥٧٣٤٦٩	إيرادات تشغيل للغير	٥٥٩١٤٧					
٥٠٠٠	مخلفات إنتاج	١٧٠٠٠					
١٤٢٢٣٦١	الإجمالي		٢١٢٠١٧٨	١٤٢٢٣٦١	الإجمالي		٢١٢٠١٧٨
				١٤١٩	التكاليف التسويقيه مواد ووقود وقطع غيار	١٤٨٣٤	١٥١٠٤
٢٢٧٣٤٤	مجمعل الربح		٢٦١٤٩٩	١٢٧٨٩	الأجور		
				١٤٢٠٨	تكاليف أخرى خدمات مشتراه	٢٢١٣	
				٤٤٤	الاهلاك	٥٧	
				٣٦	ايجار عقارات	٩٢١٦	
				٦٧٠٠	ضرائب عقاريه	٤٢	
				١٨٥	ضرائب غير مباشره	١٣	
				٣٧			
				٧٤٠٢			١١٥٤١
				٢١٦١٠	التكلفه التسويقيه		٢٦٦٤٥
				٢٠٥٧٣٤	صافي الربح قبل الإداريه		٢٣٤٨٥٤
٢٢٧٣٤٤	الإجمالي		٢٦١٤٩٩	٢٢٧٣٤٤	الإجمالي		٢٦١٤٩٩

{ ٢٤ }

حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٢٠٥٧٣٤	صافي الربح قبل الاداريه		٢٣٤٨٥٤	٩٩٢	المصروفات الاداريه والتمويليه	١٧٩٧	
.	إيرادات والاستثمارات والفوائد			٧٠٧٩٠	مواد ووقود وقطع غيار	٨٥٧٣٤	
١١٨	إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه	١١٨		٧١٧٨٢	الأجور		٨٧٥٣١
.	إيرادات استثمارات ماليه أخرى				مصروفات أخرى		
١١٨	فوائد دائنه أخرى		١١٨	٦٧٧٣	خدمات مشتراه	٧١٢٧	
	إيرادات وأرباح أخرى			٩٢٠	الاهلاك	١٤٠٤	
.	مخصصات انتفى الغرض منها			١٠٠	ضرائب عقاريه	٢٢٥	
٦٥٠٠	إيرادات وارباح متنوعه	٧٥٣٤	٧٥٣٤	١٤٧٧	ضرائب ورسوم غير مباشره	١٩١٨	
				٩٢٧٠	اجمالي اداريه وتمويليه		١٠٦٧٥
				٨١٠٥٢	أعباء وخسائر متنوعه		٩٨٢٠٥
٢١٢٣٥٢	الإجمالي		٢٤٢٥٠٦	٢١٢٣٥٢	صافي أرباح النشاط		١٤٣٠٠٠
					الإجمالي		٢٣٩٩٠٦

تابع حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنيهه

سنة المقارنه	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢				٢٠٢٣/٢٠٢٢			
١٣٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٤٣٠٠٠	٢٩٢٥٠	ضرائب الدخل		٣٢١٧٥
				١٠٠٧٥٠	صافي الربح بعد الضريبه		١١٠٨٢٥
١٣٠٠٠٠	الإجمالي		١٤٣٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الإجمالي		١٤٣٠٠٠

الرئيس التنفيذي



مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب



محاسب / ناصر مبروك المواقى

رئيس قطاع



محاسب / عبد الرحمن يوسف

قائمة التدفقات النقدية

عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمه بالألف جنيهه

الفترة من ٢٠٢٢ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	الفترة من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠	البيان
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :</u>
١٣٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب
٢٣٣٤١	٢٥١٥٥	اهلاك واستهلاك
(٢٩٢٥٠)	(٢٩٢٥٠)	ضرائب الدخل المسدده
١٢٤٠٩١	١٣٨٩٠٥	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٢٥٤٩٦٣	٦٣٨٥٩	(الزياده) النقص في أرصده العملاء والأرصده المدينه
(١١٧٧٨)	١٣٧٩٢	(الزياده) النقص في المخزون
(١٢٧٧٩٤)	(١٤١٢٦٠)	الزياده (النقص) في أرصده الدائنون والأرصده الدائنه
٢٣٩٤٨٢	٧٥٢٩٦	صافي النقدية الناتجه من المستخدمه أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(١٧٠٠٠)	(١٢٥٠٠)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الاجل الأخرى
(١٧٠٠٠)	(١٢٥٠٠)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٨٦١٤١)	(٨٥٦٣٨)	توزيعات الأرباح المدفوعه
(٨٦١٤١)	(٨٥٦٣٨)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٣٦٣٤١	(٢٢٨٤٢)	صافي الزياده (النقص) في النقدية خلال الفتره
٦٢٩٠٥٦	٧٦٥٣٩٧	رصيد النقدية في ٢٠٢٣ / ٧ / ١
٧٦٥٣٩٧	٧٤٢٥٥٥	رصيد النقدية في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

الرئيس التنفيذي



مهندس / عبد العزيز شكرى إبراهيم

العضو المنتدب


للشئون الماليه والاداريه



محاسب / ناصر مبروك الموائى

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعه



محاسب / محمد طاهر عزيز

قائمة الانتاج والقيمه المضافه
عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

سنة المقارنه	البيــــــــــــــــان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢			
٧١٣٠١٨	قائمة الأنتاج الإجمالى بسعر السوق مبيعات انتاج تام (صافى)		١٣٠٧٣٩٥
٥٧٣٤٦٩	<u>يضاف :-</u> إيرادات تشغيل للغير	٥٥٩١٤٧	
١٣٠٨٧٤	خدمات مباعه	٢٣٦٦٣٦	
٥٠٠٠	مخلفات إنتاج	١٧٠٠٠	
٧٠٩٣٤٣			٨١٢٧٨٣
١٤٢٢٣٦١	الانتاج الصافى بسعر السوق		٢١٢٠١٧٨

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٣/٢٠٢٢ جنيه	البيانات	جزئي جنيه	كلي جنيه
١٤٢٢٣٦١ ٤٨٠٠ ٢١٠٠	قائمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم : ضرائب ورسوم سلعية يخصم : ضرائب عقارية	٢١٢٠١٧٨ ٦٥٠٠ ٣٠٠٠	
١٤١٥٤٦١	قيمة الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢١١٠٦٧٨
	يخصم :-		
٨٨٤١٩٩ ٢٧٥٣٩	مستلزمات سلعية مستلزمات خدمية	١٥٣٢٤٥٩ ٣٣٢٠٠	
٥٠٣٧٢٣	القيمة المضافة الإجمالية		٥٤٥٠١٩
	يخصم :-		
٢٣٣٤١	الإهلاك	٢٥١٥٥	
٤٨٠٣٨٢	القيمة المضافة (الصافي)		٥١٩٨٦٤
	توزيعات القيمة المضافة		
٣٤٩٠٠٠ ٦٧٠٠ ١٢٤٦٨٢	الأجور إيجارات فعلية فائض العمليات الجارية	٣٧٤٠٠٠ ٩٢١٦ ١٣٦٦٤٨	
٤٨٠٣٨٢			٥١٩٨٦٤

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار

" محاسب / عبد الرحمن يوسف "

كبير محاسبين والمشرف
على إدارة الموازنة

" محاسب / صباح عز الدين "