



السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

يشرفني أن أرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا صورة من القوائم
المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١ م .

- ١- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٢- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٣- قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٤- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٥- الايضاحات المتممة في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٦- صورة من تقرير مراجع الحسابات (أ / أحمد فؤاد الوطن)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم،
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مهندس / محمد أحمد خليل

ل.س.ع

تحريرا في ٢ / ٥ / ٢٠٢٣

تقرير فحص محدود

إلى السادة / مساهمي مطاحن و مخابز جنوب القاهرة والجيزة (شركة مساهمة مصرية) .

المقدمة:

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المرفقة لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة والجيزة (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وكذلك قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرتبطة بها عن السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ , وملخصا للسياسات المحاسبية وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى والإدارة هي المسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وتنحصر مسؤوليتنا في التوصل الي إستنتاج علي هذه القوائم المالية في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود:

قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) " الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب الحسابات " ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية عمل إستفسارات بصورة أساسية من الأشخاص المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الأخرى ويقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية , وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد لا تمكننا من الحصول علي تأكيدات بجميع الأمور الهامة التي قد يمكن إكتشافها خلال عملية المراجعة ، وعليه فنحن لا نبدي رأي في مراجعة هذه القوائم المالية الدورية .

الإستنتاج :

وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

القاهرة في : ٢ مايو ٢٠٢٣ .

أحمد فؤاد الوطن

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية : ٣٩٤
إستشاريين
محاسبين ومراجعين
سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري : ٣٤٠
سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبة : ١٣٩٩
سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٦٦٠٥

Independent member of
BKR
INTERNATIONAL

FOUAD EL - WATAN
فؤاد الوطن
Consultants
إستشاريين
& Auditors
محاسبين ومراجعين
Independent member of
BKR
INTERNATIONAL

قائمة المركز المالي
في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

القيمة بالالف جنيه

رقم الايضاح	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
١٤	٨٢٦٥١	٧٧٢٥١	اصول ثابتة
١٥	٢٣٩٠	١٤٣٨	مشروعات تحت التنفيذ
١٦	٨١٢	٨١٢	استثمارات مالية طويلة الاجل
	٠		استثمار عقارى
	٠	٠	اصول غير ملموسة
	٠	٠	استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
	٠	٠	استثمارات مالية متاحة للبيع
	٣٢٩٠	٣٢٩٠	اصول ضريبية مؤجلة
	٨٩١٤٣	٨٢٧٩١	مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
	٠	٠	اصول محتفظ بها لغرض البيع
١٧	٨٥١٦	١٨٦٠٨	مخزون
١٨	١٧٤٥٧٢	١٧٢٠٥٣	علاء واوراق قبض ومديون اخرون (بعد خصم المخصص البالغ ١٤.١٣٠ مليون جنيه)
١٩	٢٣٠٧	٣٩٣	حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة
	٦٣٩	١٤٦٦	دفعات مقدمة
٢٠	٥٥٥٤٥	١٢٠٠٦٣	نقدية وارصدة لدى البنوك
	٢٤١٥٧٩	٣١٢٥٨٣	مجموع الاصول المتداولة
	٣٣٠٧٢٢	٣٩٥٣٧٤	اجمالي الاصول

تابع: قائمة المركز المالي
في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

القيمة بالآلاف جنيه

رقم الايضاح	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
			حقوق الملكية
٢١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢	٥٨٠٨٦	٦٠٠٥١	الاحتياطيات
٣٢	-١٤٠٥٩٨	-١٥٤١٣٩	ارباح (خسائر) مرحلة
	-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	ارباح (خسائر) الفترة قبل التوزيع
	.	.	ارباح (خسائر) العام السابق
	-٦٢٥٤٧	-٤٥٠٢١	مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
	.	.	سندات مصدرة
	.	.	قروض من البنوك
٢٣	٦٢٦٧	.	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى
	.	.	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
	.	.	التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على اسهم
	.	.	مخصصات طويلة الاجل
٣٨	١٠٤١٩	١٠٥٩٦	التزامات ضريبية مؤجلة
	.	.	التزامات اخرى
	١٦٦٨٦	١٠٥٩٦	مجموع الالتزامات غير المتداولة
			الالتزامات المتداولة
٢٤	٢٦٥٩٠	٢٦٦٩٨	مخصصات
	.	.	بنوك سحب على المكشوف
٢٥	٣٣٨٣٤٢	٣٩٣٧٨٢	موردون واوراق دفع وداننون اخرون
	.	.	حسابات داننة للشركة القابضة والشقيقة
٢٦	١١٦٥١	٩٣١٩	حسابات داننة للمصالح والهيئات
	.	.	قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
	.	.	الجزء المستحق خلال السنة من القروض طويلة الاجل
	.	.	ضريبة الدخل المستحقة
	.	.	التزامات محتفظ بها لغرض البيع
	٣٧٦٥٨٣	٤٢٩٧٩٩	مجموع الالتزامات المتداولة
	٣٣٠٧٢٢	٣٩٥٣٧٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الادارة

رئيس قطاع

مدير إدارة

المنتدب للشئون المالية والإدارية

الشنون المالية

الميزانية

محاسب / بسري احمد عبد الحميد

محاسب / رفعت المؤذن

محاسب / عبيد محمد

محاسب / محمد احمد خليل

محاسب / رفعت المؤذن

محاسب / عبيد محمد



Independent member of

BKR

INTERNATIONAL

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	ربح (خسارة) الفترة
		الدخل الشامل
٠	٠	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية
٠	٠	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
٠	٠	تغطية التدفق النقدي
٠	٠	الارباح (الخسائر) الاكثوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات
٠	٠	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر في الشركات الشقيقة
٠	٠	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى
٠	٠	مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة
-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل عن السنة
-١٠٦٧	٣٠١٨	نصيب السهم من الربح / الخسارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الادارة

رئيس قطاع

مدير إدارة

المنتدب للشئون المالية والادارية

الشئون المالية

الميزانية

مهندس / محمد احمد خليل

محاسب / يسري احمد عبد الحميد

محاسب / رفعت المونن

محاسب / عبير محمد عبد العزيز



قائمة الدخل المنفردة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

(تبويب المصروفات طبقا لوظيفتها)

رقم الايضاح	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
٢٧	١٢٦٨٧٤	١٧٣٩٩٠	المبيعات/الايادات
	٠	٠	منح واعانات
٣٠	٨٢٢٦٩	٩٨٤٩٨	تكلفة المبيعات/تكلفة الحصول على الايراد
	٤٤٦٠٥	٧٥٤٩٢	مجمل الربح
	٢٧٨٧	٩٩١٩	الدخل من الاستثمار
	٠	٠	مكاسب وخسائر اخرى
٢٨	٧٦٦٤	٨٤٥٦	ايرادات اخرى
	٠	٠	مصروفات بيع وتوزيع
٢٩	٦٠٦٢٦	٧١٥٩٣	مصروفات ادارية وعمومية
	٠	٠	مخصصات مكونة
	٠	٠	مخصصات انتهى الغرض منها
	٠	٠	خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والغير ملموسة
٣١	٣٢٦٨	٣٠٣٢	مصروفات اخرى
	١١٩٧	١٧٥	مصروفات تمويلية
	٠	٠	ايراد في استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
	-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	الارباح قبل الضريبة
	٠	٠	مصروف ضريبة الدخل
	-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة
	٠	٠	ربح(خسائر) السنة من العمليات غير المستمرة
	-١٠٠٣٥	١٩٠٦٧	ربح (خسارة) السنة
	-١٠٦٧	٣٠١٨	نصيب السهم من الربح / الخسارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الادارة

رئيس قطاع

مدير إدارة

المنتدب للشئون المالية والادارية

الشئون المالية

الميزانية

محاسب / يسري احمد عبد الحميد

محاسب / رفعت المؤذن

محاسب / عبير محمد عبد العزيز



قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٣/٣١	النقص	الزيادة	رصيد اول المدة	رقم الايضاح	البيان
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠	٢١	رأس المال المصدر
٠	٠	٠	٠	٠		اقساط لم يطلب سدادها
٠	٠	٠	٠	٠		اقساط متأخر سدادها
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
					٢٢	الاحتياطيات
١٦٩٨٣	١٦٩٨٣	٠	٠	١٦٩٨٣		احتياطي قانوني
٢٥٣٨٢	٢٥٣٨٣	٠	٠	٢٥٣٨٣		احتياطي نظامي
١٢٠٣٩	١٤٠٠٣	٠	١٩٦٤	١٢٠٣٩		احتياطي رأسمالي
٣٦٨٢	٣٦٨٢	٠	٠	٣٦٨٢		احتياطيات اخرى
٨١١	٨١١	٠	٠	٨١١		احتياطيات متنوعة
٨١٢	٨١٢	٠	٠	٨١٢		أ. أ. مستثمر في سندات
٢٠٥٩	٢٠٥٩	٠	٠	٢٠٥٩		أ. أ. اسعار اصول
٥٨٠٨٦	٦٠٠٥١	٠	١٩٦٤	٥٨٠٨٧		اجمالي الاحتياطيات
-١٤٠٥٩٨	-١٥٤١٣٩	١٢٤١		-١٥٢٨٩٨	٣٢	ارباح (خسائر) مرحلة
٠	٠	٠	٠	٠		صافي ربح (خسارة) العام السابق
٠	١٩٠٦٧	٠	٠	٠		ربح (خسارة) الفترة
٠	٠	٠	٠	٠		اسهم الخزينة

عضو مجلس الادارة

رئيس قطاع

مدير إدارة

الرئيس التنفيذي

المنتدب للشئون المالية والادارية

الشئون المالية

الميزانية

محاسب / يسري احمد عبد الحميد
محاسب / محمد احمد خليل

محاسب / عبيد محمد عبد العزيز
محاسب / رفعت المؤذن



قائمة التدفقات النقدية من الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

القيمة بالالف		القيمة بالالف		البيان
الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١		الفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٣١ حتى ٢٠٢٢/٧/١		
كلي	جزئي	كلي	جزئي	
أولاً :- التدفقات النقدية من النشاط الجاري				
	٢.٧٢٥٥	٣٢٢٩٧٣		مبيعات نقدية ومتحصلات من عملاء
	٥٧٤٠٠-	٧٧٣٤١-		مشتريات ومدفوعات للموردين
	٩٠٨٩١-	٩٩٠٩٣-		أجور مدفوعة
	٣٠٤٦	٨٢٩٢		فوائد دائنة محصلة
	٦٩٣-	١٧٥-		فوائد مدينة مدفوعة
	١٩٨٣٢	١٧٢٤٩		متحصلات أخرى
	٥٥٢٨٥-	١٤٨٣٧٣-		مدفوعات أخرى
٢٥٨٦٤		٢٣٥٣٢		صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري
ثانياً :- التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري				
	٤٥٣-	٢٨٥-		مدفوعات لشراء أصول ثابتة
	١٣٩٠	٤٠		متحصلات عن بيع أصول ثابتة
	٠	٠		إقراض طويل الاجل مسدد
	٠	٠		تحصيل إقراض طويل الاجل
٩٣٧		٢٤٥-		صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
ثالثاً :- التدفقات النقدية من النشاط التمويلي				
	٠	٠		متحصلات من قروض
	٠	٦٨٧٢-		سداد قروض
	٠	٠		توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام
	٩٣٤٦٠	٠		متحصلات سحب علي المكشوف
	٩٣٤٦٠-	٠		سداد سحب علي المكشوف
٠		٦٨٧٢-		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
٢٦٨٠١		١٦٤١٥		التغير في حركة النقدية
٢٨٧٤٣		١٠٣٦٤٨		رصيد في ٢٠٢٢/٧/١ م
٥٥٥٤٤		١٢٠٠٦٣		رصيد في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

الرئيس التنفيذي للشركة
 المحاسب / يسرى أحمد عبد الحميد
 مهندس / محمد أحمد خليل

رئيس قطاع الشئون المالية
 مدير إدارة البنوك
 محاسب / رفعت المؤذن
 محاسب / عمرو السيد حمزة

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

سنة المقارنة	التأويل المحاسبي	البيان	جزئي		كامل		سنة المقارنة	التأويل المحاسبي	البيان	جزئي		كامل	
			ق	ج	ق	ج				ق	ج	ق	ج
٨٢٢٦٩٤٤١	١٦٣	مخزون إنتاج تام آخر الفترة					٣٨٢٥٠٧٨	٣٤	مشتريات بضائع يخضع للبيع				
٨٢٢٦٩٤٤١		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل حساب المتاجرة)			٧٧	٧٧	٣٦٣٢	٣٦٣٢	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٣٦٣١	٣٦٣١	مشتريات بضائع يخضع للبيع				
							٤٣٥٣٤٩٣	٣٦٣٢	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							١٦١٩٦	٣٦٣٤	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٦٧٨٥٢٩	٣٦٣٦	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٢٤٢٩٢٨٨	٣٦٣١	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٣٥٤٦٥٢٧١	٣٦٢	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٧٤٧٧٥٠٦	٣٦٣	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٣٥٥٠١٥٨٦	٣٦١	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٣٨٢٧٠٤٢٣	٣٣	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٥١٩٠٧٠٤٧	٢٦	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٨٣٢٠٤٣٩	١٨	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٣٠٨٥٩٧٢	٢٤	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٤٤٠٩٣٢٥	٠٦	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٧٥٥٧٩	٠٠	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٧٤٩٥٦٢	٨٨	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٩٨٤٩٧٩٠٩	٧٧	مخزون إنتاج تام أول الفترة				
							٩٨٤٩٧٩٠٩	٧٧	مخزون إنتاج تام أول الفترة				

رئيس قطاع
المشؤون المالية

محاسب / رفعت المونون



محاسب مالي

المحاسب

حساب المتاجرة
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

سنة المقارنة	الدليل المحاسبي	البيان	جزئي		سنة المقارنة		الدليل المحاسبي	البيان	جزئي				
			ق	ك	ق	ك			ق	ك			
٤٢٨٩٩٥٠	٤١١	إيرادات النشاط	٤١١	٤١١	٨٢٢٦٩٤٤١	٣٧	تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول) التكاليف التسويقية مواد ووقود وقطع غيار أجور تكاليف أخرى خدمات مشتركة الإهلاك والإستهلاك إيجار عقارات (أراضي ومباني) ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٧١	٣٧٢	٩٨٤٩٧٩٠٩	٧٧		
			٤١١	٤١١		٣٧٣							
			٤١١	٤١١		٣٧٣							
			٤١١	٤١١		٣٧٣							
٤٢٨٩٩٥٠	٤١٢	إجمالي مبيعات بضائع مشتركة مسموحات بضائع مشتركة بغرض البيع	٤١٢	٤١٢		٣٧٣	تكلفة إيرادات النشاط مجمّل الربح	٣٧٣	٣٧٣	٩٨٤٩٧٩٠٩	٧٧		
			٤١٢	٤١٢		٣٧٣							
			٤١٢	٤١٢		٣٧٣							
			٤١٢	٤١٢		٣٧٣							
٤٢٨٩٩٥٠	٤١٤	صافي مبيعات بضائع مشتركة خدمات مباعة	٤١٤	٤١٤		٣٧٣	مجمّل الربح	٣٧٣	٣٧٣	٧٥٤٩١٩٣٠	٨٩		
			٤١٤	٤١٤		٣٧٣							
			٤١٤	٤١٤		٣٧٣							
			٤١٤	٤١٤		٣٧٣							
١٨٢٥٢٧٣٢	٤١٥	إيرادات تشغيل للغير	٤١٥	٤١٥		٣٧٣	مجمّل الربح	٣٧٣	٣٧٣	١٧٣٩٨٩٨٤٠	٦٦		
			٤١٥	٤١٥		٣٧٣							
			٤١٥	٤١٥		٣٧٣							
			٤١٥	٤١٥		٣٧٣							
١٧٠٠٠٢١	٤١٧	إيرادات النشاط الأخرى منح وإعانات	٤١٧	٤١٧		٣٧٣	مجمّل الربح	٣٧٣	٣٧٣	١٧٣٩٨٩٨٤٠	٦٦		
			٤١٧	٤١٧		٣٧٣							
			٤١٧	٤١٧		٣٧٣							
			٤١٧	٤١٧		٣٧٣							
١٢٦٨٨٧٣٦٧٦	٤٢	مجمّل الخصم	٤٢	٤٢		٣٧٣	مجمّل الربح	٣٧٣	٣٧٣	١٧٣٩٨٩٨٤٠	٦٦		
			٤٢	٤٢		٣٧٣							
			٤٢	٤٢		٣٧٣							
			٤٢	٤٢		٣٧٣							

رئيس قطاع
المشؤون المالية

محاسب / رفعت المونون

صبري البصيت

أحمد كواك



BKR
INTERNATIONAL
Independent member of

حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣ / ٣ / ٢٠٢٣ م

سنة المقارنة	التدويل المحاسبي	البيان	جزائري		مصري		سنة المقارنة	التدويل المحاسبي	البيان	جزائري		مصري	
			ق	ج	ق	ج				ق	ج	ق	ج
٤٤٦٠٤٣٣٥	٤٣	مجموع الربح (رصيد مقبول من حساب المتاجرة) إيرادات الإستثمارات وفوائد			٧٥٤٩١٩٣٠	٨٩	٣٨	٣٨١	مجموع الخسارة المصرفيات الإدارية والتمويلية			٢٧٩٥٧٨١	٢٤
٢٧٨٧٣١٥			٤٣	٢١٣٢١	٠٠	٩٩١٩٢٠٩				٩٥	٣٨٢	مواد ووقود وقطع غيار أجور مصرفيات أخرى	
٢١٣٢١	٤٣٣	إيرادات إستثمارات مالية أخرى					٣٨٣	مصرفيات أخرى			٣٤٧١٦٠٣	٦١	
٢٧٦٥٩٩٤	٤٣٥	فوائد دائنة أخرى			٩٨٩٧٨٨٨	٩٥	٣٨٣١	خدمات مشتركة			١٤٤٥٣٠٣	٢٨	
٢٢٧٣٧٥٠	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى					٣٨٣٢	الإهلاك والإستهلاك			٨٣٤٨٧٩	٤٨	
٦٢٧٣٧٥٠	٤٤٤	إيرادات وأرباح متوقعة صافي خسارة النشاط			٨٤١٥٥٣٠	٤٤	٣٨٣٣	فوائد			١٧٤٩٠٠٧	١٦	
١١٤٣٥١٩٦								٣٨٣٤	إيجار عقارات (أراضي ومباني)			٣٧٥٢	٥٠
٦٥٠٩٠٤٩٦		بيع					٣٨٣٥	ضرائب عقارية			٦٢٩٣٥٦	٤٢	
							٣٨٣٦	ضرائب غير مباشرة على النشاط أجور إيجار وخسائر			٣٨٣٤٠٤	٧٧	
							٣٥١	مخصصات (بخلاف الإهلاك وهبوط أسعار المخزون)			٣٠٣١٧٣٨	٨٠	
							٣٥٤	أجور وخسائر متوقعة صافي أرباح النشاط			١٩٠٢٧٠٢٩	١٢	
								بيع			٩٣٨٢٦٦٧١	٢٨	

تابع / حساب الأرباح والخسائر
عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

سنة المقارنة	التدويل المحاسبي	البيان	جزئية		كلى		سنة المقارنة	التدويل المحاسبي	البيان	جزئية		كلى	
			ق	ج	ق	ج				ق	ج	ق	ج
١١٤٢٥١٩٦		صافى أرباح النشاط (رصيد منقول)			١٩٠٢٧٠٢٩	١٢	١١٤٢٥١٩٦		صافى خسارة النشاط				
	٤٤٥	أرباح فروق عملته						٣٥٦	مصروفات سنوات سابقة				
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة						٣٥٧	خسائر رأسمالية				
١٣٩٠٠٠٠٠	٤٤٧	أرباح رأسمالية			٤٠٠٠٠٠	٠٠			صافى الربح			١٩٠٦٧٠٢٩	١٢
١٠٠٣٥١٩٦		صافى الخسارة										١٩٠٦٧٠٢٩	١٢

رئيس قطاع
التقارير المالية
محاسب / رفعت المونون



محاسب

محاسب



٣٤- الاحداث اللاحقة لاعداد المركز المالى:

- لا توجد احداث لاحقة لاعداد المركز المالى ذات اثر جوهري على القوائم المالية فى تاريخ المركز المالى .

٣٥- موقف الاراضى:

أ- ارض الجلاتمة والحسينية وميت شماس:

يوجد تخصيص لهذه الارض منافع عمومية لوزارة التموين (مشروع ١٦ تموين) وقد تم وقف الشهر لحين الحصول على قرار تخصيص تلك المساحة منافع عمومية للشركة .

ب- ارض مطحنى السويحى وامباية:

جارى متابعة اجراءات النقض المرفوع برقم ٨٩/١٠٧٠٨ والخاص بدعوى تثبيت الملكية .

ج- ارض ومطحن وشون الهرم وادارة الشركة:

تم اعداد مشروع عقد البيع النهائى لارض مطحن الهرم وادارة الشركة وتم الانتهاء من مراجعته وارساله الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للتوقيع النهائى وجرى المتابعة .

د- ارض عين الصيرة والورشة المركزية :

تم تسجيل الموقع برقم مشهر ١٠٦٨ لسنة ٢٠٢٢ مصر القديمة .

٣٦- الموقف الضريبي

- تمت المحاسبة الضريبية (ضريبة شركات أموال) حتى العام المالى ٢٠١٢ م أما الفترة من ٢٠١٣ م حتى ٢٠٢١ م فقد تم اعداد

الأقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة وفقاً للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م .

- وبالنسبة للفحص الضريبي عن الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ تم الوصول للجنة الطعن ثم تصعيد الامر للمحكمة وقد بلغت قيمة

المطالبة مبلغ قدره ١٣.٦٩٠ مليون جنية ، هذا بخلاف الغرامة وقدرها ١٣.٥٦٣ مليون جنية وتم تقديم طلب فض منازعات وجرى

البحث فيه

- والفترة من ٢٠١٧ / ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ امام لجنة الطعن .

- ضريبة الدمغة :-

* تم التوقف عن احتساب وسداد ضريبة الدمغة على المرتبات اعتباراً من ديسمبر ٢٠١٤ نظراً لعدم خضوع الشركة لتلك الضريبة

* تمت المحاسبة عن الدمغة النسبية حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

* ضريبة كسب العمل : تمت المحاسبة عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢ ، والفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩ لجنة طعن .

- ضريبة القيمة المضافة : تمت المحاسبة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ ويتم اعداد الإقرارات الضريبية شهرياً وسداد المستحق أولاً بأول ، كما يوجد

مطالبات لضريبة القيمة المضافة على مبيعات النخالة الخشنة منذ تطبيق منظومة الخبز الحر حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ ، بمبلغ قدره ٧٢.٤

مليون جنية منها ٢٦ مليون مرفوع بشأنها دعوى قضائية برقم ٧٦٣٣ لسنة ٦٩ ق ، و ٤٦.٤ مليون جنية محل طعن باللجان الداخلية .

وتم عمل طلبات لفض المنازعات أمام اللجان المختصة وتم تقديم الطلبات في المواعيد التي حددتها مصلحة الضرائب وفي انتظار

تحديد مواعيد لجلسات فض المنازعات .

- الضريبة العقارية : تم عمل استحقاق ضريبة عقارية للمواقع التي ورد لها مطالبات طبقاً للربط الجديد وباقي المواقع تم عمل استحقاق

ضريبة لها طبقاً للربط القديم لحين ورود مطالبات حديثة لها طبقاً لقانون الضريبة العقارية

الإيضاحات المتممة في ٣/٣١ / ٢٠٢٣ م

- نبذة عن الشركة :-

الكيان القانوني :-

- شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

- أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٧٢ لسنة ١٩٦٥ م.

- سجل تجارى رقم ٩٣٥٤٢ / الجيزة - بتاريخ ١٤/٩/١٩٩٢ م.

عنوان الشركة :-

٣٦٦ شارع الملك فيصل / طالبية / الهرم - جيزة .

موقع الشركة على الانترنت :- SCGMILIS.COM

تليفون / ٣٧٧٩٦٤١٤ - ٣٥٨٤٦٢٢٨ - فاكس / ٣٧٧٩٤٤١١

أمد الشركة :-

مدة الشركة خمسة وعشرون عاما من تاريخ القيد بالسجل التجارى وآخر مد لأمد الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٦ وحتى ٢٠٤٠/١١/١٥ وقد تم النشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٨٦ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٧ .

عرض الشركة :-

تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها ونشاط الاستثمار العقارى..... الخ

مجلس الإدارة :-

السيد اللواء/ أحمد ضيف صقر	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس/ محمد أحمد خليل	الرئيس التنفيذي
السيد المحاسب/ يسري أحمد عبد الحميد	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
السيد الأستاذ / هشام محمود عبدالفتاح	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيد المهندس/ محمود على أبوسيف	عضو مجلس إدارة غير متفرغ عن المساهمين الأفراد
السيدة الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء	عضو مجلس إدارة غير متفرغ عن المساهمين الأفراد
السيد الأستاذ / احمد السيد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة عن اتحاد المساهمين بالشركة
- السياسات المحاسبية :-	

=====

١- أسس اعداد القوائم المالية :-

تم إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية فى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .

٢- تحقق الإيراد :-

يتم إثبات الإيراد فور اصدار الفاتورة واستلام العميل للبضاعة ولاتوجد مخاطر تأجيل الاعتراف بالإيراد وفقا معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٨) حيث يتم تحقيق الاتي:

أ- تحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية المشتري

ب- عدم تدخل الشركة المستمر بالدرجة التى ترتبط بملكية السلعة المباعة او الرقابة عليها

ج- يتم قياس قيمة الإيراد على نحو عالى من الدقة

د- يتم النظر الى تدفق المنافع الاقتصادية الى الشركة بشكل كاف من التوقع لتحقيق الإيراد حاليا ومستقبلا

هـ- امكانية قياس التكلفة بشكل عالى من الدقة لتحديد هامش المساهمة .

٣- ترجمة العملات الاجنبية:

تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصرى - ويتم اثبات المعاملات بالعملة الاجنبية خلال العام على اساس اسعار الصرف المعلنة فى تاريخ التعامل ويتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية باستخدام اسعار الصرف السائدة .

٤- اثبات الأصول الثابتة وإهلاكاتها:

- يتم اثبات الأصول الثابتة بقائمة المركز المالى بصافى التكلفة التاريخية ويتم احتساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت طبقاً لمعدلات الإهلاك الآتية :

إنتاجى	إدارى	البيان
٢%	٣%	مبانى
٧%		آلات
٧%		عدد وأدوات
١٥%	٢٠%	سيارات
	١٠%	أثاث ومعدات مكاتب
	٢٠%	أجهزة حاسب ألى

- تقوم الشركة بقياس القيمة القابلة للإهلاك عند اقتناء الأصول الثابتة بدرجة عالية من الدقة وفقاً للكتالوجات المرفقة بكل أصل من الأصول وشهادات الصلاحية والضمان والاستخدام الواردة من المورد مع الأخذ فى الاعتبار القيمة التخريدية للأصل ولاسيما أنه لم تحدث أية أحداث أو عواقب اقتصادية تقلل من العمر الإنتاجى للأصل مما يجعل قيمتها العادلة تتقابل مع صافى تكلفتها الدفترية وفقاً لاحكام الفقرة (٥١) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها .

صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ بزيادة العمر الإنتاجى للآلات والمعدات بناء على التقرير الفنى الصادر من المكتب العلمى للإستشارات الهندسية المتخصص فى مجال الآلات والمعدات ، وزيادة العمر الإفتراضى لوسائل النقل بناء على التقرير الفنى الصادر من شركة مرسيدس تك .

- توجد بعض الأصول العاطلة والتي تتمثل فى مطحنى عز الدين والطاهرة بقيمة دفترية بنحو ٢٤ مليون جنيه ، ومطحن التبين بنحو ٥ مليون جنيه ، بعض وسائل النقل التى لاجدوى من اصلاحها وجميع هذه الاصول مهلكة دفترى وتسعى الشركة للعمل على كيفية استغلال هذه الأصول والاستفادة منها .

٥- قواعد استخدام التقديرات والحكم الشخصى والافتراضات التى تبنى عليها التقديرات المحاسبية:
التقديرات المحاسبية تعتبر تقديرات شخصية وذاتية لادارة المالية وادارة الشركة معللة ذلك باختلافها من شخص لآخر ، وقد قامت الشركة بمراعاة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (٥) وكانت نتيجة هذه التقديرات عدم تأثير حقوق الملكية خلال العام

٦- تكلفة الاقتراض :

تتبع الشركة المعالجة القياسية فى اثبات تكلفة الاقتراض حيث يتم تحميلها مصروفات على قائمة الدخل

٧- طريقة اعداد قائمة التدفقات النقدية:

- يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ورصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالى يمثل النقدية الفعلية فى تاريخ المركز المالى والودائع الموجودة ضمن النقدية غير مقيدة ومحركة قابلة للتحويل بسهولة الى مبالغ نقدية محددة وغير معرضة لمخاطر التغير فى قيمتها .

٨- الالتزامات العرضية والمسئولية الاحتمالية:

- مكون عنها مخصص بكامل القيمة .

٩- الادوات المالية وادارة المخاطر:

- تتمثل الادوات المالية للشركة فى الاصول والالتزامات المالية وتتضمن الاصول المالية أرصدة النقدية والحسابات المدينة ، كما تتضمن الالتزامات المالية القروض والحسابات الدائنة والشركة لاتتحمل أى نوع من المخاطر المالية مثل التغير فى أسعار العملات ، التغير فى سعر الفائدة ، مخاطر الائتمان .

١٠- السياسة المتبعة فى تكوين وتدعيم المخصصات:

- يتم الاعتراف بالمخصص عندما يكون على المنشأة التزام حال (قانونى أو حكمى) ناتجاً عن حدث فى الماضى ، أو من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام ، ويمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها .

١١- الارتباطات الرأسمالية:

- لا توجد ارتباطات رأسمالية في تاريخ اعداد المركز المالي .

١٢- التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة:

- يتم الافصاح عن المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة في تعاملات الشركة سواء مع بعض اعضاء مجلس الادارة او المساهمين أو الشركات التابعة او الشركات الشقيقة (ان وجدت) .
١٣- القيود على ملكية الاصول :
- لا توجد أية قيود على الاصول المملوكة للشركة .

- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية:

- الأصول طويلة الأجل :

١٤- الأصول الثابتة:

القيمة بالآلاف جنيه

إجمالي	أثاث ومعدات مكاتب	عدد وأدوات	وسائل نقل وانتقال	الالات ومعدات	مباني وانشاءات	أراضى	البيان
٢٨٤٢٥٦	٣٧٨٨	١٠٤٢٩	٤٦٠١٢	١٣٩٧٥٩	٧٢٤٣١	١١٨٣٧	التكلفة أول يوليو ٢٠٢٢
٥٥٧	٥١	٩٨		٢٦٠	١٤٨		الإضافات والتحويلات
٧٢٤٩	١١٦	٢٥٥	٧٤	٦٧٦٨	٣٦		يخصم: الاستبعادات
٢٧٧٥٦٤	٣٧٢٣	١٠٢٧٢	٤٥٩٣٨	١٣٣٢٥١	٧٢٥٤٣	١١٨٣٧	التكلفة في ٢٠٢٣/٣/٣١
٢٠٢٣١٢	٣٥١١	٨٩٦٣	٣٤١٤٠	١٠١١٧٧	٥٤٥٢١		مجموع الاهلاك اول يوليو ٢٠٢٢
٥٢٥٠	٧٤	٣٢٨	١٠٤١	٢٨٣٦	٩٧١		اهلاك الفترة
٧٢٤٩	١١٦	٢٥٥	٧٤	٦٧٦٨	٣٦		مجموع الاستبعادات
٢٠٠٣١٣	٣٤٦٩	٩٠٣٦	٣٥١٠٧	٩٧٢٤٥	٥٥٤٥٦		مجموع الاهلاك في ٢٠٢٣/٣/٣١
٧٧٢٥١	٢٥٤	١٢٣٦	١٠٨٣١	٣٦٠٠٦	١٧٠٨٧	١١٨٣٧	صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢٣/٣/٣١

١٥- مشروعات تحت التنفيذ مقومه بالتكلفة :

التكوين الاستثمارى:

القيمة بالآلاف جنيه

رصيد آخر الفترة	الاستبعادات	إضافات	رصيد أول الفترة	البيان
٤٧	١٤٣	١٤٣	٤٧	مباني وانشاءات
٩٥١	٢٦٠	٢٦٠	٩٥١	آلات ومعدات
٤١٠	٩٨	٩١	٤١٧	عدد وأدوات
٣٠	٥١	٥١	٣٠	اثاث ومعدات مكاتب
١٤٣٨	٥٥٢	٥٤٥	١٤٤٥	الاجمالي

- تم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة

١٦- الاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة :

- استثمارات فى سندات حكومية بوزارة المالية بمبلغ وقدره ٧٢٧ ألف جنيه
- استثمارات فى سندات حكومية ببنك الاستثمار القومى بمبلغ وقدره ٨٥ ألف جنيه (بسعر فائده ٣.٥%)
- هذه الاستثمارات محتفظ بها وليست بغرض المتاجرة وتم اثباتها استثمارات طويلة الاجل بقائمة المركز المالي بالتكلفة والقيمة العادلة لها لاتقل عن القيمة الدفترية .
- ٣.٢٩٠ مليون جنيه أصول ضريبية مؤجلة

١٧- تسعير وتقييم المخزون:

- يتم تسعير المنصرف من مخزون قطع الغيار بطريقة المتوسط المرجح ، المنصرف من مخزون مواد التعبئة والتغليف بطريقة الوارد اولا يصرف اولا
- يتم تقييم المخزون بالتكلفة اوصافى القيمة الاستردادية أيهما أقل .
- يوجد رصيد ملك هيئة السلع التموينية فى تاريخ المركز المالى عبارة عن : اقماح نحو ١.٩٨٢ طن ، دقيق ٨٢% زنه ٢٠ ك كميته ١٣٨٤ جوال ، ٥٠ ك كميته ٥٢٦٧٢ جوال ، نخالة خشنة ٢٠٤ طن نخالة ، نخالة ناعمة قدرها ٢٤.٦٤٤ طن نخالة .
- كمية ١٢٦٦ طن قمح محلى موسم ٢٠١٥ (تم التحفظ عليها بالمطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية لحين انتهاء التحقيقات)
- بلغ رصيد المخزون فى ٢٠٢٣/٣/٣١ م ، ١٨٦٠٨ مليون جنية يتمثل فيما يلى :

القيمة بالمليون جنية

البيان	القيمة
وقود	١١٢٤
قطع غيار ومهمات	٦٠٥٣
مواد تعبئة وتغليف	١١٣٨٦
مخلفات	٣٨
بضائع لدى الغير	٧

١٨- عملاء واوراق قبض ومدنيون آخرون :

- يتم اثبات العملاء والمدنيون والحسابات المدينة الأخرى بعد دراسة هذه الأرصدة ومعرفة الجيد منها والغير جيد ودراسة المخصص المكون لهذه الحسابات فى تاريخ المركز المالى ، بإجمالي مبلغ قدره ١٧٢.٠٥٣ مليون جنية وبيانه كما يلى :

رصيد العملاء (بعد خصم المخصص البالغ ٩.٣٧٣ مليون جنية)	١.٧٥٦ مليون جنية
مصلحة الضرائب (مدين)	١٥.٢٢٧ مليون جنية
ايرادات مستحقة التحصيل	٢.٩٤١ مليون جنية
تأمينات لدى الغير ، منها ٢٤ مليون جنية تأمين اقماح لمدة ٣ أيام منظومة ٤ طرف هيئة السلع سلف مؤقتة	٢٤.٢٢٨ مليون جنية
أرصدة مدينة أخرى (بعد خصم المخصص بمبلغ ٤.٧٥٧ مليون جنية) منها نحو ١١٠.٧٧٥ مليون جنية لدى الهيئة العامة للسلع التموينية	١٢٣.٧١١ مليون جنية
موردين (رصيد مدين)	٠.٤٤٥ مليون جنية
حسابات داننة (رصيد مدين مستحق طرف الهيئة العامة للسلع التموينية)	٣.٥١٢ مليون جنية

١٩- حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة ودفعات مقدمة :

- ٠.٣٩٣ مليون جنية (٠.٣٩٣ مليون جنية الشركة العامة للصوامع)
- ١.٤٦٦ مليون جنية دفعات مقدمة (منها مزايا عينيه حلاوة المولد ١٢٠ الف جنية ، ١٠٧ الف جنية تراخيص سيارات ، ٨٥٥ الف جنية مكافأة الارياح . منحة رمضان ١٩٠ الف جنية ، حق انتفاع ارض مطحن الصف ١٩٤ الف جنية)

٢٠- النقدية بالبنوك والصندوق :

- رصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالى وقدره ١٢٠.٠٦٣ مليون جنية يمثل النقدية الفعلية وما فى حكمها بالشركة والودائع الموجودة ضمن النقدية غير مقيدة ومحررة قابلة للتحويل بسهولة الى مبالغ نقدية محددة وغير معرضة لمخاطر التغير فى قيمتها .
- يوجد خطبى ضمان بمبلغ ١57 ألف جنية سارى حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ ، صادر من بنك قناة السويس بضمان اذون الخزانة لصالح القوات المسلحة (هيئة الامداد والتموين) ، وخطاب ضمان ٣٧٦٨٨٠ جنية سارى حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وليس لهم أى تأثير على أرصدة النقدية .

- حقوق الملكية:**٢١- رأس المال:**

- يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠ مليون جنية موزع على ٦ مليون سهم بقيمة اسمية ٥ جنية للسهم وبياتها كما يلى:-

سهم ملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٣٠٦٠٠٠٠
ملك المساهمين الافراد والشخصيات الاعتبارية	٢٣٤٠٠٠٠
سهم ملك اتحاد المساهمين العاملين بالشركة	٦٠٠٠٠٠

ضمن حقوق الملكية ربح الفترة بمبلغ ١٩.٠٦٧ مليون جنيه
*أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال :-

- لا توجد قيود على الشركة من أصحاب حقوق الملكية أو الجهات الخارجية .
- تقتصر إدارة رأس المال على مزاوله النشاط الرئيسي للشركة لتحقيق عائد اقتصادى والحفاظ على معدلات العائد على رأس المال فى الأنشطة المماثلة .

- التدفقات النقدية للشركة تسير على النحو الذى يلبى كافة الاحتياجات المالية للوفاء بالالتزام قبل الموردين والجهات الدائنة للشركة على النحو الذى لايجوز تعدى الحد الأدنى للتدفق بالشركة وبالتالي لا توجد مخاوف من مخاطر التدفق النقدى .
- لا يوجد التزام على الشركة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تحقيق معدلات محددة مسبقا أو معيارية لنسبة صافى الربح الى الأصول الثابتة أو اجمالى الأصول وكذا العائد على الاستثمار أو العائد على حقوق الملكية ، وإنما ينحصر نشاط الشركة على طحن الكميات المتفق عليها مع هيئة السلع التموينية أو للغير أو لحساب الشركة .

٢٢- الاحتياطات :-

بلغ اجمالى الإحتياطات مبلغ قدره ٦٠.٠٥١ مليون جنيه بيانها كما يلى :

احتياطي قانونى يتم زيادته بنسبة من الفائض طبقا للقانون .	١٦.٩٨٣ مليون جنيه
احتياطي نظامى يتم زيادته بنسبة من الفائض طبقا للنظام الاساسى للشركة	٢٥.٣٨٣ مليون جنيه
احتياطي رأسمالى تم تكوينه من الارباح الرأسمالية من بيع بعض الأصول	١٤.٠٠٣ مليون جنيه
إحتياطات متنوعة :	٣.٦٨٢ مليون جنيه
احتياطي مقابل المستثمر فى سندات حكومية	٠.٨١٢ مليون جنيه
احتياطي ارتفاع اسعار الأصول .	٢.٠٥٩ مليون جنيه
احتياطات متنوعة	٠.٨١١ مليون جنيه

القروض والتسهيلات الائتمانية:

١/٢٣- القروض طويلة الاجل:

البيان	الرصيد
لا يوجد	.

الالتزامات المتداولة:-

٢٤- الالتزامات المكون بشأنها مخصصات :-

- بلغ اجمالا المخصصات مبلغ قدره ٢٦.٦٩٨ مليون جنيه ، وبيانها كما يلى :

البيان	رصيد أول المدة	المستخدم	التدعيم	رصيد آخر المدة	القيمة بالألف جنيه
مخصص الضرائب	١٣٨٩٢	-	-	١٣٨٩٢	
ضرائب قيمة مضافة (نخالة المنظومة)	١٣٥٠٠	-	-	١٣٥٠٠	
ضرائب العقارية	٣٩٢	-	-	٣٩٢	
م مطالبات ومنازعات	٢١٧٠	-	-	٢١٧٠	
م أخرى	١٠٦٣٦	-	-	١٠٦٣٦	
م غرامات المطاحن	٦٩٨	-	-	٦٩٨	
م القمح المحلى (٢٦٦طن)	١٠٢٦	-	-	١٠٢٦	
م مخصص عجز التصفية بالهرم (٥٠٢ طن)	١٤٨٦	-	-	١٤٨٦	
م عجز شونة سفنكس	٤١٩	-	-	٤١٩	
مخصص عجز القمح	٧٠٠٧	-	-	٧٠٠٧	

٢٥- موردون واوراق دفع ودائنون اخرون :

بلغ اجمالى الموردين وأوراق الدفع ودائنون اخرون مبلغ قدره ٣٩٣.٧٨٢ مليون جنيه ، بيانها كما يلى :

البيانات	الرصيد
٨.٧٦٥ مليون جنيه	موردون
٠.١٦٩ مليون جنيه	دائنو التوزيعات عبارة عن المتبقي من حصة العاملين خدمات مركزية طبقا للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قبل ضم الشركة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
١١.٦٩٦ مليون جنيه	مصرفات مستحقة السداد (أجور وإيجارات مستحقة)
٨.٤٨١ مليون جنيه	عملاء دائن
٢.٠٦٨ مليون جنيه	إيرادات محصلة مقدما
١٣.٧٠٤ مليون جنيه	تأمينات للغير
٠.٢٥٩ مليون جنيه	دائنو مبالغ مستقطعه
٣٤٨.٦٤٠ مليون جنيه	أرصدة دائنة (منها نحو ٣٠٣.٧٢٢ مليون جنيه مستحق للهيئة العامة للسلع التموينية)

٢٦- حسابات دائنة للمصالح والهيئات:

القيمة بالآلاف جنيه

المبلغ	البيان
٩.٠١٨	مصلحة الضرائب
٠.٣٠١	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

٢٧- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط ١٧٣.٩٩٠ مليون جنيه بيانها كما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

المبلغ	البيان
٠	صافي مبيعات بضائع مشتراة
٣١٧٥٣	خدمات مباعه
١٢٢٧٦١	إيرادات تشغيل للغير
١٩٤٧٦	مخلفات إنتاج

٢٨ - إيرادات وأرباح أخرى:

بلغت إجمالي الإيرادات الأرباح الأخرى ٨.٤١٦ مليون جنيه وبيانها كما يلي :

المبلغ	البيان
١.٥٠٦ مليون	تعويضات وغرامات
٥.٢٢٩ مليون	إيجارات دائنة
١.٦٨١ مليون	إيرادات متنوعة

٢٩- مصرفات ادارية وعمومية:

* بلغ إجمالي المصرفات الادارية والعمومية ٧١.٥٩٣ مليون جنيه وبيانها كما يلي :-

- ٢.٧٩٦ مليون جنيه خامات ومواد
- ٦٥.٥٠٠ مليون جنيه اجور ، منها ١.٦٦٤ مليون جنيه رواتب مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
- ٣.٢٩٧ مليون جنيه مصرفات اخرى عبارة عن :

المبلغ	البيان
١.٤٤٥ مليون جنية	خدمات مشتراة
٠.٨٣٥ مليون جنية	الاهلاك والاستهلاك
٠.٠٠٤ مليون جنية	ايجار عقارات (اراضي ومباني)
٠.٦٢٩ مليون جنية	ضرائب عقارية
٠.٣٨٤ مليون جنية	ضرائب غير مباشرة

٣٠- تكلفة إيرادات النشاط :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط ٩٨.٤٩٨ مليون جنية وبياناتها كما يلي :

القيمة بالألف جنية

المبلغ	البيان
٥١٩٠٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٨٢٧٠	أجور
٣٠٨٦	خدمات مشتراة
٤٤٠٩	الإهلاك
٧٦	ايجار عقارات
٧٥٠	ضرائب غير مباشرة

٣١- مصروفات أخرى

بلغت إجمالي المصروفات الأخرى ٣.٠٣٢ مليون جنية وبياناتها كما يلي :

المبلغ	البيان
٢.٢٩٥ مليون جنية	تعويضات وغرامات
٠.٢٥٩ مليون جنية	إعانة الطوارئ (١% من الأجر الأساسية لصالح مكتب العمل)
٠.٤٧٨ مليون جنية	المساهمة التكافلية في التأمين الصحي

٣٢- الخسائر المرحلة :

بلغت الخسائر المرحلة مبلغ قدره ١٥٤.١٣٩ مليون جنية تتمثل في :

القيمة بالألف جنية

المبلغ	البيان
٤٤٢٤٨	خسارة العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
٣٤٧٣٩	خسارة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٦١٦١١	خسارة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
١٢٣٠٠	خسارة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
١٢٤١	(حق انتفاع ارض مطحن الصف)

٣٣- السياسات والأسس المحاسبية في اعداد القوائم المالية:

تم اتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية في اعداد القوائم المالية المتبعة في الفترة السابقة ، وقد تم دراج ارقام المقارنة بقائمة المركز المالي طبقا للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٣٧- التزامات ضريبية مؤجلة:

- رصيد الالتزامات الضريبية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٠.٥٩٦ مليون جنيه يمثل الضريبة المؤجلة منذ تطبيق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م .

٣٨- أثر نفشى فيروس كورونا على نتائج اعمال الشركة :

- تحملت الشركة اعباء شراء كامات وقفازات لجميع العاملين بالشركة الى جانب تحمل الشركة مرتبات العاملين منذ صدور قرار معالى رئيس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية بحضور العاملين بالتناوب ، كما قامت الشركة بشراء كامات ومطهرات (كلور) اللازمة لتعقيم جميع وحداتها .

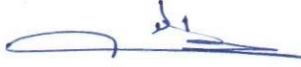
٣٩- نصيب السهم فى الأرباح (الخسائر):

- النصيب الاساسى للسهم فى فائض الفترة مبلغ ٣.١٨ جنيه

٤١- تاريخ اعتماد القوائم المالية وسلطة الاعتماد:

- تم اعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة بالقرار رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠

رئيس قطاع
الشنون المالية


محاسب / رفعت المؤمن

مدير إدارة
الميزانية


محاسب / عبير محمد عبد العزيز