

Upper Egypt Mills Company

ISO 9001/2008
14001/2004
J . S . C



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاع المالى

السادة / البورصة المصرية .
تحية طيبة . . . وبعد

** ايماءً إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ نرفق طيه بيان بملخص القرارات الصادرة
عن اجتماع مجلس إدارة الشركة فى ذات التاريخ وكذا ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية المجمعة
فى ٢٠٢٣/٣/٣١ . والموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

[محاسب / أشرف محمد عثمان]

تحريراً فى : ٢٠٢٣/ /

* الزهراء *

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت . ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

ملخص نتائج الأعمال المجمعة للشركة عن الفترة فى ٢٠٢٣/٣/٣١

(١) المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ م .
القيمة / بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
إيرادات النشاط الجارى	١٦٦٦٨٠١	١٠٨٢٤٥١	
مجمل الربح	٢٣٣٤٧٥	١٨٠٤٩٨	
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	% ١٤	% ١٦,٦٧	
صافى الربح قبل الضريبة	١٧٤١٤٧	١٢٨٦٠٥	
صافى الربح بعد الضريبة	١٣٤٩٦٤	٩٩٦٨٠	

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
 رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
 سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
 ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣



شركة مطاحن مصر العليا
 شركة مساهمة مصرية
 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

(ب) قائمة المركز المالى " المراجعة " فى ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٢/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى	البيان
	٢٠٧٤٠٣	٣٠٢٠٠٥	صافى رأس المال العامل
	٤٩١٨٥٩	٦٢٤٥٧٨	حقوق الملكية
	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٣٦٧٦٤٨	٣٦٧٦٤٨	الاحتياطيات
	١٣٤٤	١٦٣	الأرباح المرحلة
	-	١٣٤٩٦٤	ربح الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية " المراجعة " عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة / بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٢٦٠٢٥	٢٥٦٦٤٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
	(١٨٩٤٥٧)	(١٨٣٥٦٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
	(١١٣٢٠٠)	(١٣٧١٨٦)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يوجد

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت.ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

إقرار

= نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً "معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"

التاريخ : / / ٢٠٢٣

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٠ مليون جنيه
سجل تجارى : ٥١٠٩٣ / سوهاج
ت. ف : ٢١٢٦٤٩٥ / ٠٩٣



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
عنوان المركز الرئيسى سوهاج شارع الترعة الجرجاوية

**** مرفق رقم (٢)**

نتوقع أن يكون التقرير معدلاً للأسباب الآتية:

- ١- المصروفات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- ٢- الإيرادات التى سيتم حصرها بعد إعداد المركز المالى وتخص ٢٠٢٣/٣/٣١ .
- ٣- وجهة نظر السادة / مراقبى حسابات الشركة فى طريقة معالجة بعض الموضوعات المحاسبية التى تمت خلال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

التاريخ : ٢٠٢٣/ /

رئيس القطاع المالى

"محاسب / أشرف محمد عثمان"



السادة / البورصة المصرية .

إقرار

** تقرر شركة مطاحن مصر العليا بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣ المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨ السابق إرساله للبورصة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
وهذا إقرار من الشركة بذلك ...

تحريراً في : ٢٠٢٣/ /
* الزهراء *

رئيس القطاع المالي

[محاسب/ أشرف محمد عثمان]



السادة / البورصة المصرية .
نتائج أعمال الشركة المجموعة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١
مقارنة بالفترة المماثلة

** نتشرف بالآتى :-

** أولاً :- بلغ الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٧٤,١٤٧ مليون جنيه مقارنة الفائض قبل الضريبة فى ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٢٨,٦٠٥ مليون جنيه بفارق قدره ٤٥,٥٤٢ مليون جنيه ويتمثل الفرق فى الآتى :-

- زيادة مجمل الربح بمبلغ ٥٢,٩٧٧ مليون جنيه.

- زيادة الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ ١١,٣٧٣ مليون جنيه .

- زيادة المصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بمبلغ ١٨,٨٠٨ مليون جنيه .

** ثانياً :- بلغ الفائض بعد الضريبة فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مبلغ وقدره ١٣٤,٩٦٤ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره ٩٩,٦٧٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

** ثالثاً :- ضريبة الدخل فى ٢٠٢٣/٣/٣١ مبلغ وقدره ٣٩,١٨٣ مليون جنيه مقابل ٢٨,٩٢٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

تحريراً فى : ٢٠٢٣/ /

* الزهراء *

" محاسب / أشرف محمد عثمان "

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٤) شى زكى من شى رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٢/٢٥٧٨٩٠٣٤

شركة مطاحن مصر العليا
ش ٢٠٠٠ م

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢

لما أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ٢٨/٥/٢٠٢٢ قد ناقش : -

☆☆ النظر فى القوائم المالية المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى الملوك

للطحن والصناعات الملحقة فى ٢١/٣/٢٠٢٢ :

القرار رقم ٢٠٢٢/٦/٣

ولأ : أحيط المجلس علماً بما ورد بقائمة المركز المالى المجمعة وقائمة الدخل والدخل الشامل المجمعة (غير المدققة) لشركتى مطاحن مصر العليا ووادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة فى ٢٠٢٢/٣/٣١ والمنتهية إلى فائض إجمالى قبل خصم الضريبة قدره ١٧٤١٤٦٧٧٢ جنيهه وفائض بعد خصم الضريبة وقدره ١٣٤٩٦٣٧٤٨ جنيهه .

ثانياً : تكليف القطاعات المالية بالشركة بإتخاذ اللازم .

☆☆ النظر فى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :

القرار رقم ٢٠٢٣/٦/٤

ولأ : الموافقة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك وفقاً للنسخة المرفق

صورتها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم المتضمن الآتى : -

١ - برنامج الطحن : -

* تبلغ كميات الأقماع المستهدف طحنها ٦٨٧٣٥٥ طن قمح .

٢ - برنامج الخبز : -

* تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٣١٥٠٠ جوال دقيق بلدى ٥٠ ك لإنتاج الخبز البلدى .

٣ - الإيرادات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١١٩٩٨٨٥ ألف جنيهه .

5P

س

سوهاج - شارع الجرجاوية الشرقى

رقم بريدى ٨٢٥١٥ ت & ف : ٠٩٣/٢١٢٦٨٩٥ - ٩٣/٢١٢٦٤٦٩

(٤) ش زكى من ش رمسيس التوفيقية - القاهرة ت ٢/٢٥٧٨٩.٣٤

شركة مطاحن مصر العليا

ش ٠٠٠ م

9001/2008

14001/2004

مكتب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب



- ٤ - المصروفات المستهدفة خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ١١٠.٢١٣٥ ألف جنيه .
- ٥ - الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالى ٩٧٧٥٠ ألف جنيه .
- ٦ - بيان المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروعات الإستثمارية خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بإجمالى ٦٠ مليون جنيه .
- ٧ - التفصيلات الخاصة بجميع بنود الموازنة الموضحة بعاليه .
- = وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالأوراق والبيانات المرفق صورها ضمن ملف موضوعات جلسة اليوم .
- ثانياً : تكليف القطاعات المالية والقطاعات المختصة بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

[تهاى أحمد حسين]
٢٠٢٣/٥/٤٨

نحريراً فى ٢٠٢٣/٥/٠٤
• هاله أحمد عبدالظاهر



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

- السيد الأستاذ زكريا محمد لادارة
- السيد جاد التوفيق بالمرحوم من السيد لادارة (المفوض)

شكرًا
٢٠٢٣
١٥/٥

تقرير عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

السادة اعضاء مجلس الادارة الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعون الله وتوفيقه يسعدنا ان نعرض على مجلس الادارة الموقر الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وفقاً لما يلي:-

اولاً :- برنامج الطحن

التركيب النسبي	تبلغ كميات الاقماح المستهدف طحنها ٦٨٧٣٥٥ طن قمح موزعة كالآتى:-	
٠.١٢ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٣	٨٥٥
٩٣.٦٢ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٧	٦٤٣٥٠٠
٩٣.٧٤ %	طن قمح	٦٤٤٣٥٥
٦.٢٦ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% بمطاحن السلندرات الحديثة حر	٤٣٠٠٠
٦.٢٦ %	طن قمح	٤٣٠٠٠
١٠٠ %	الاجمالي	٦٨٧٣٥٥

ثانياً :- برنامج الخبز:-

تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٣١٥٠٠ جوال دقيق بلدى (٥٠ك) لانتاج الخبز البلدى

ثالثاً:- الإيرادات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

البيان	المستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	التركيب النسبي
مبيعات انتاج تام	٥٦٧٦٣٩	% ٤٧.٣١	٣٢٥.٣٥	% ٣٦.٢٦	٢١٥١٦٧	% ٣٩.٥٤	١.٠٤٢٤١	% ٢٤.٧٥
مبيعات بضائع بغرض البيع	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠
خدمات مباحة	٢٦٣.٢٩	% ٢١.٩٢	١٩٧٣٩٠	% ٢٢.٠٣	٧٦٨٠.٥	% ١٤.١٢	٧.٦٢٣	% ١٦.٧٦
ايرادات تشغيل للغير	٣١٠.٤٦٠	% ٢٥.٨٧	٣٢٦٧٤٣	% ٣٦.٤٦	٢٢٣٧٨٠	% ٤١.١٣	٢٢٠.٤١٩	% ٥٢.٣٢
ايرادات استثمارات عقارية	٥٢٠٠	% ٠.٤٣	٤٦٥٠	% ٠.٥٢	٢٠٠١	% ٠.٣٧	١٨٥٢	% ٠.٤٤
ايرادات استثمارات وفوائد	٤٦٠.٥٧	% ٣.٨٤	٣٨٠.٥٧	% ٤.٢٥	٢٣٩٣٨	% ٤.٤٠	٢٢١٧٣	% ٥.٢٦
ايرادات وارباح أخرى	٧٥٠٠	% ٠.٦٣	٤٣٠٠	% ٠.٤٨	٢٤٢٠	% ٠.٤٤	١٩٩٣	% ٠.٤٧
الاجمالي	١١٩٩٨٨٥	% ١٠٠	٨٩٦١٧٥	% ١٠٠	٥٤٤١١١	% ١٠٠	٤٢١٣٠١	% ١٠٠

رابعاً :- المصروفات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالآلاف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

البيان	المستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١	التركيب النسبي
خامت و مواد ووقود وقطع غيار	٦٦٧٤٣٨	% ٦٠.٥٥	٤٤٩٨٦٤	% ٥٥.٤٦	٢٨٢٧٥٣	% ٦٠.٧٨	١٨٨٩٠٣	% ٥٢.٥٨
اجور	٣٢٧١٧٠	% ٢٩.٦٨	٢٩٨٠٠٠	% ٣٦.٧٤	١٤٨٢٧٣	% ٣١.٨٧	١٤٠.٤٩٤	% ٣٩.١١
خدمات مشتراه	٨٨١١٢	% ٨.٠٠	٤٥٦١١	% ٥.٦٢	٢١٣٢٦	% ٤.٥٨	١٧٠٣٩	% ٤.٧٤
لاهلاك	١٤٩٩٠	% ١.٣٦	١٣٣٠٠	% ١.٦٤	٧٢١٠	% ١.٥٥	٦٦٢٦	% ١.٨٤
فوائد محلية	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠
ايجارات	٢٠٥٠	% ٠.١٩	١٤٦٠	% ٠.١٨	٩٦٨	% ٠.٢١	١٠٧١	% ٠.٣٠
ضرائب عقارية	٢٠٥٥	% ٠.١٩	٢٦٢٠	% ٠.٣٢	٨٤٣	% ٠.١٨	٢١٤٥	% ٠.٦٠
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٢٠	% ٠.٠٣	٣٢٠	% ٠.٠٤	٩٧	% ٠.٠٢	١٦٦	% ٠.٠٥
مشتريات بغرض البيع	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠
اعباء وخسائر متنوعة	.	% ٠.٠٠	.	% ٠.٠٠	٣٧٧٤	% ٠.٨١	٢٧٨٨	% ٠.٧٨
الاجمالي	١١٠٢١٣٥	% ١٠٠	٨١١١٧٥	% ١٠٠	٤٦٥٢٤٤	% ١٠٠	٣٥٩٢٣٢	% ١٠٠
الفائض	٩٧٧٥٠		٨٥٠٠٠		٧٨٨٦٧		٦٢٠٦٩	

الرئيس التنفيذي

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"محاسب/ عبد القادر السيد احمد"

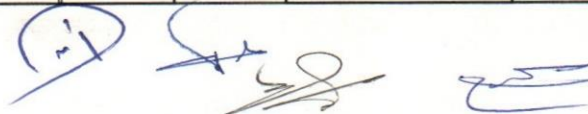
تحريراً في: / / ٢٠٢٣

حساب العمليات الجارية خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالالف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

المستهدف	المستهدف	البيان	فقطى من ٧/١ الى ٧/١ من ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فقطى من ٧/١ الى ٧/١ من ٢٠٢٢/٢٠٢٣	البيان	فقطى من ٧/١ الى ٧/١ من ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فقطى من ٧/١ الى ٧/١ من ٢٠٢٢/٢٠٢٣
٦٦٧٤٣٨	٤٤٩٨٦٤	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٨٢٧٥٣	١٨٨٩٠٣	١٠٤٢٤١	٢١٥١٦٧	
٣٢٧١٧٠	٢٩٨٠٠٠	الاجور	١٤٨٢٧٣	١٤٠٤٩٤	٠	٠	
٨٨١١٢	٤٥٦١١	خدمات مشتراه	٢١٣٢٦	١٧٠٣٩	٧٠٦٢٣	٧٦٨٠٥	
١٤٩٩٠	١٣٣٠٠	الاهلاك	٧٢١٠	٦٦٢٦	٢٢٠٤١٩	٢٢٣٧٨٠	
٠	٠	فوائد محلية	٠	٠	١٨٥٢	٢٠٠١	
٢٠٥٠	١٤٦٠	ايجارات	٩٦٨	١٠٧١			
٢٠٥٥	٢٦٢٠	ضرائب عقارية	٨٤٣	٢١٤٥			
٣٢٠	٣٢٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩٧	١٦٦			
٠	٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠			
٤٤١٩٣	٤٢٦٤٣	فائض العمليات الجارية	٥٦٢٨٣	٤٠٦٩١			
١١٤٦٣٢٨	٨٥٣٨١٨		٥١٧٧٥٣	٣٩٧١٣٥	٣٩٧١٣٥	٥١٧٧٥٣	
		عجز العمليات الجارية			٤٠٦٩١	٥٦٢٨٣	
٠	٠	اعباء وخسائر متنوعة	٣٧٧٤	٢٧٨٨	١١٠٤٥	١٥٦٤١	
٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠	الفائض	٧٨٨٦٧	٦٢٠٦٩	١١١٢٨	٨٢٩٧	
		ايرادات أخرى	٧٥٠٠	٤٣٠٠	١٩٩٣	٢٤٢٠	
٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠		٨٢٦٤١	٦٤٨٥٧	٦٤٨٥٧	٨٢٦٤١	
٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠	الفائض الاجمالي					
٢١٩٩٤	١٩١٢٥	ضريبة الدخل					
٧٥٧٥٦	٦٥٨٧٥	الفائض القابل للتوزيع					
		ويوزع كالاتى:-					
٠	٠	احتياطي قانونى					
٣٧٨٨	٣٤٤٥	احتياطي نظامى					
٤٣٧٥٠	٣٦٧٥٠	حصة المساهمين					
٢٦٨٤٠	٢٤٣٥٠	حصة العاملين					
١٠٠٠	١٠٠٠	حصة مجلس الادارة					
٣٧٨	٣٣٠	%٠.٥ نشاط رياضى					
٧٥٧٥٦	٦٥٨٧٥						



توزيع الفائض المقترح للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
الفائض		٩٧٧٥٠
ضريبة الدخل		٢١٩٩٤
الفائض القابل للتوزيع ويوزع كالاتى :-		٧٥٧٥٦
احتياطي قانونى	٠	
احتياطي نظامى	٣٧٨٨	
حصة المساهمين	٤٣٧٥٠	
حصة العاملين	٢٦٨٤٠	
حصة مجلس الادارة	١٠٠٠	
٠.٥% نشاط رياضى	٣٧٨	
	٧٥٧٥٦	٧٥٧٥٦

محمد
عبد
المنعم

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى
وسائل نقل وانتقال		١٠٠٠٠
انظمة اطفاء الحريق بالمياه بمجمع قنا		١٠٠٠٠
تطوير مطحن الملحج		١٠٠٠٠
ارض طيبة بالاقصر		٢٥٠٠٠
ارض اخميم الجديدة		٥٠٠٠
الاجمالى		٦٠٠٠٠

٥٠١

قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

مقارنة بفعليات ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	البيانات
		<u>الاصول</u>
		<u>الاصول غير المتداولة</u>
٢٠٩	٢٠٧	الاصول الثابتة (بالصافي)
٥٦	٧٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٧	٤٦	استثمارات عقارية (بالصافي)
٤٠	٤٠	استثمارات فى اسهم شركات تابعة
		استثمارات فى وثائق استثمار
٣٤٢	٣٦٥	<u>اجمالي الاصول غير المتداولة</u>
		<u>الاصول المتداولة</u>
١٣٩	١٨٢	المخزون
٨٣	٢٦	عملاء واوراق قبض
		حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة/الشقيقة
٥٤	٣٨	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات
٤	٤	ايرادات مستحقة التحصيل
١	١	مصرفات مدفوعة مقاماً
٤٤	٤٦	حسابات مدينة اخرى
١٩٦	١٧٥	استثمارات مالية متداولة
٣٠٢	٢٠٠	نقدية بالصندوق وودائع لدى البنوك
١٢	٣٩	موردون (ارصدة مدينة)
٨٣٥	٧١١	<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>
١١٧٧	١٠٧٦	<u>اجملى الاصول</u>
		<u>حقوق الملكية</u>
٧٠	٧٠	رأس المال المصدر و المدفوع
٣٣٧	٣٣٧	الاحتياطات
	٠	ارباح (خسائر) مرحلة
٤٠٧	٤٠٧	<u>اجمالي حقوق الملكية</u>






تابع قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

مقارنة بفعليات ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	البيانات
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٤٨	٤٨	التزامات ضريبية مؤجلة
		قروض طويلة الاجل
٤٨	٤٨	اجمالي الالتزامات غير المتداولة
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٥٦	٣٨	مخصصات
٣٢٧	٣٠٤	موردون واوراق دفع
٧٧	٤٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٢٠	٧٢	دائنو التوزيعات
٥٦	٤٩	مصرفات مستحقة السداد
٣٠	٤٧	حسابات دائنة أخرى
٥٦	٦٢	عملاء (ارصدة دائنة)
٧٢٢	٦٢١	اجمالي الالتزامات المتداولة
١١٧٧	١٠٧٦	مجموع حقوق الملكية و الالتزامات






قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

مقارنة بموازنة ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	البيانات
		<u>إيرادات النشاط</u>
٣٢٥٠٣٥	٥٦٧٦٣٩	اجمالي مبيعات انتاج تام
.	.	اجمالي مبيعات بضائع مشتراه
١٩٧٣٩٠	٢٦٣٠٢٩	خدمات مياة
٣٢٦٧٤٣	٣١٠٤٦٠	ايرادات تشغيل للغير
٤٦٥٠	٥٢٠٠	ايرادات استثمارات عقارية
٨٥٣٨١٨	١١٤٦٣٢٨	اجمالي ايرادات النشاط
		<u>تكاليف النشاط</u>
(٦٨٢٧٢١)	(٩٥٠٦٦٣)	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة
(٢١٣٥٠)	(٢٦١٢٥)	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
(٧٠٤٠٧١)	(٩٧٦٧٨٨)	اجمالي تكاليف النشاط
١٤٩٧٤٧	١٦٩٥٤٠	مجمول الربح
		<u>يضاف اليه</u>
٣٨٠٥٧	٤٦٠٥٧	ايرادات استثمارات
٤٣٠٠	٧٥٠٠	ايرادات وارباح اخرى
		<u>يخصم منه:-</u>
(١٠٧١٠٤)	(١٢٥٣٤٧)	المصروفات الادارية والعمومية
		اعباء وخسائر
٨٥٠٠٠	٩٧٧٥٠	صافي الربح قبل الضريبة
١٩١٢٥	٢١٩٩٤	ضرائب الدخل
٦٥٨٧٥	٧٥٧٥٦	<u>صافي ارباح (خسائر) الفترة</u>





قائمة الدخل الشامل المستقلة

عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

مقارنة بموازنة ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	البيان
٦٥٨٧٥	٧٥٧٥٦	ارباح الفترة
		بنود الدخل الشامل الاخر
٦٥٨٧٥	٧٥٧٥٦	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

Handwritten signatures and initials in blue ink.

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

مقارناً بفعليات ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة بالمليون جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			١- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١٧١	٩٨		صافى الربح قبل الضريبة
			<u>تسوية البنود الغير عادية</u>
١٤	١٥		الاهلاك
(٣٢)	(١٨)		مخصصات
			<u>إرباح التشغيل من التغيرات فى رأس المال العامل</u>
١٤		٤٤	النقص (الزيادة) فى العملاء و الارصد المدينة
(٣٥)		(٤٣)	النقص (الزيادة) فى المخزون
(٤)	(١٢٣)	(١٢٤)	الزيادة (النقص) فى الدائون و الارصد الدائنة
١٢٨	(٢٨)		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			٢- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-
(٣٢)		(٢٣)	النقص (الزيادة) فى الاصول الثابتة والاصول طويلة الاجل
(١٥٩)		٢١	النقص (الزيادة) فى الاستثمارات المالية
(١٩١)	(٢)		صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار
			٣- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:-
(١١٣)		(٧٢)	توزيعات ارباح مدفوعة
			الزيادة (النقص) سحب على المكشوف
			الزيادة (النقص) فى القروض طويلة الاجل
(١١٣)	(٧٢)		صافى التدفقات النقدية فى أنشطة التمويل
(١٧٦)	(١٠٢)		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٤٧٨	٣٠٢		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
٣٠٢	٢٠٠		رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية

