



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)
شكر السيد
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 النسبى	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 %	الاجمالى	٦٨٧٣٥٥

ثانياً :- برنامج الخبز:-

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

٣١
٣١
٣١

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	١٧٠.٣٩	% 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 ٢٠٢٤/٢٠٢٣ 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	٥٦٧٦٣٩	٣٢٥٠٣٥	٢١٥١٦٧
٣٢٧١٧٠	٢٩٨٠٠٠	الاجور	١٤٨٢٧٣	١٤٠٤٩٤	٠	٠	٠
٨٨١١٢	٤٥٦١١	خدمات مشتراه	٢١٣٢٦	١٧٠٣٩	٢٦٣٠٢٩	١٩٧٣٩٠	٧٦٨٠٥
١٤٩٩٠	١٣٣٠٠	الاهلاك	٧٢١٠	٦٦٢٦	٣١٠٤٦٠	٣٢٦٧٤٣	٢٢٣٧٨٠
٠	٠	فوائد محلية	٠	٠	٥٢٠٠	٤٦٥٠	٢٠٠١
٢٠٥٠	١٤٦٠	ايجارات	٩٦٨	١٠٧١	٠	٠	٠
٢٠٥٥	٢٦٢٠	ضرائب عقارية	٨٤٣	٢١٤٥	٠	٠	٠
٣٢٠	٣٢٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٩٧	١٦٦	٠	٠	٠
٠	٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٠
٤٤١٩٣	٤٢٦٤٣	فائض العمليات الجارية	٥٦٢٨٣	٤٠٦٩١	٠	٠	٠
١١٤٦٣٢٨	٨٥٣٨١٨		٥١٧٧٥٣	٣٩٧١٣٥	١١٤٦٣٢٨	٨٥٣٨١٨	٥١٧٧٥٣
		عجز العمليات الجارية					
		عجز العمليات الجارية					
٠	٠	اعباء وخسائر متنوعة	٣٧٧٤	٢٧٨٨	٣٨٠٥٧	٣٠٠٥٧	١٥٦٤١
٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠	الفائض	٧٨٨٦٧	٦٢٠٦٩	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٢٩٧
		فوائد دائنة					
		ايرادات أخرى					
٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠		٨٢٦٤١	٦٤٨٥٧	٩٧٧٥٠	٨٥٠٠٠	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						

٢١

محمد

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
٥٠١
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>اجمالى 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>اجمالى 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>اجمالى 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	البيــــــــان
		<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 مياحة
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




