



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رئيس مجلس الإدارة

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى:-

- ١- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٢- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٣- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد
- ٤- قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٥- قائمة الدخل فى ٢٠٢٣/٦/٣٠
- ٦- قائمة الدخل الشامل المنفردة فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٧- قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٨- قائمة التغير فى حقوق الملكية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٩- قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ١٠- الإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ١١- تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة
- ١٢- تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ... مسئول الاتصال

مدير العلاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدرأوى راغب"



الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ م
طبقا لقرار وزير الاستثمار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩

١- نبذة عن الشركة :-

=====

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة
١٩٨١

طنطا ١٩ شارع الجلاء بجوار إدارة المرور، ب، ٢٠٢

WWW.DELTA-MILLS.COM

٣٢٨١٥٥٢ - ٣٢٩٢٢٥٨ - ٣٢٩٠٤٥٩

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٨٤ لسنة ١٩٦٥ م

شركة مساهمة مصرية

٢٥ مارس ١٩٦٧ م وتم مد أجل الشركة بجلسه ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥

* تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها
وبدائلها

* تصنيع الخبز بأنواعه والنواشف والمواد الغذائية بصفه عامه
والخمائر والثلج والتبريد والتجميد والاعلاف ومكوناتها

* تصنيع الكرونة

* مستلزمات التعبئة والتغليف

* تصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض

* مستلزمات التشغيل والانتاج

* الاستثمار فى الأوراق المالية

* الاستثمار العقارى والمناطق اللوجستية والاماكن الفندقية
والسياحية

* اعمال الوكاله التجارية عن الغير فى مصر أو الخارج

مقر الشركة الرئيسى

موقع الشركة على الانترنت

تليفون - فاكس

قرار التأسيس

الكيان القانونى

تاريخ بدء النشاط

٢- نشاط الشركة وأغراضها

٣- أسس اعداد القوائم المالية:-

أ- الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين:

تم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبه المصريه فى ضوء القوانين واللوائح المصريه الساريه
ب- أسس القياس:

أعدت هذه القوائم المالية طبقاً لاساس التكلفة التاريخيه ويتم تسجيل الايرادات والمصروفات طبقاً لبدأ الاستحقاق
ج- عمله التعامل وعمله العرض

تم عرض القوائم الماليه بالجنيه المصرى والذى يمثل عمله التعامل بالشركه

د- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :-

تقوم الشركه بتطبيق السياسات المحاسبية الاثيه بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة فى السنه الماضيه
٤-١ ترجمه المعاملات بالعملات الاجنبيه:

- يتم ترجمه المعاملات بالعملات الاجنبيه (إن وجدت) على أساس أسعار الصرف السائده وقت التعامل وفى تاريخ الميزانيه يتم ترجمه أرصده الاصول والالتزامات ذات الطبيعه النقديه بالعملات الاجنبيه وفقاً لأسعار الصرف السائده فى ذلك التاريخ وتدرج فروق العمله الناتجه عن الترجمة بقائمة الدخل الشامل.

- كما يتم ترجمه الاصول والالتزامات ذات الطبيعه غير النقديه والمقومه بالتكلفة التاريخيه بالعمله الاجنبيه باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعامله.

٤-٢ الاصول الثابته واهلاكاتها:

أ- الاعتراف والقياس الاولى:

- يتم اثبات الاصول الثابته بقائمة المركز المالى بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الاهلاك وخسائر الاضمحلال (إن وجدت).

- تتضمن التكلفة التكاليف المباشرة المتعلقه بأقتناء الاصل وبالنسبه للاصول التى يتم إنشائها داخليا تتضمن تكلفه الاصل تكلفه الخامات والعماله المباشرة الاخرى التى تستلزمها عمليه تجهيزها الى الحاله التى يتم تشغيلها بها فى موقعها فى الغرض الذى تم اقتنائها من أجله وكذلك تكاليف ازلتها واعاده الموقع الذى توجد به هذه الاصول.

- يتم المحاسبه عن المكونات الخاصه ببند من بنود الاصول الثابته التى تختلف أعمارها الانتاجيه كبنود مستقلة ضمن تلك الاصول الثابته.

ب- الاهلاك

يتم تحميل الاهلاك على قائمة الدخل وفقاً لطريقه القسط الثابت وذلك على مدار العمر الانتاجى وطبقاً للمعدلات التى يقرها النظام المحاسبى تم تغيير نسب معدلات الاهلاك تطبيقاً لمعايير المحاسبه المصريه رقم ٥ ، ٣٠ (التغيير فى السياسات المحاسبية والأخطاء والتقديرية) والذى يعد من قبل إعادة الأعمار الإنتاجية للأصول وقد تضمنت نتائج الاعمال الأثر المالى لتطبيق هذا المعيار.

نسب اهلاك الاصول الثابته

بيان	اداريه	انتاجيه	اخرى
مبانى تحت الانشاءات	٢٪	٣٪	٥ : ١٠٪
الات ومعدات		٧ : ١٥٪	٦٪
عدد وادوات		٥ : ٧٪	١٠ : ٢٥٪
وسائل نقل وانتقالات	٢٠٪	١٥٪	
اثاث ومهمات ومكاتب	١٠٪		
اجهزة حاسب الى	٢٠٪		

٣-٤ المشروعات تحت التنفيذ

يتم اثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكافؤ طبقاً للقياس الاولي وتتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة واللازمة لتجهيز الاصل الى حالته التي يتم تشغيله بها والغرض الذي أقتنى من أجله ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ الى بند الاصول الثابته عندما يتم الانتهاء منها وتكون متاحه للغرض الذي اقتنيت من اجلها.

٤-٤ المخزون:

يتم تقييم المخزون بالتكافؤ أو صافى القيمة الاستردادية ايهما أقل ويتم تسعير المنصرف من المخزون طبقاً للأسس التالية :-

- الخامات ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار بأتباع طريقه المتوسط المتحرك ،

- الانتاج التام علي أساس التكلفة الصناعية •

- الانتاج الغير التام علي أساس التكلفة الصناعية الفعلية والتي تشتمل علي تكلفة الخامات والاجور الصناعيه المباشره والمصروفات والاعباء الصناعية غير المباشره طبقاً لآخر مرحله انتاجيه وصل اليها الانتاج

٥-٤ قائمة التدفقات النقدية:

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقه غير المباشرة طبقاً لمعايير المحاسبه المصريه ورصيد النقدية الظاهر بقائمة المركز المالي يمثل النقدية الفعلية فى تاريخ المركز المالي

٦-٤ إدارة مخاطرة الادوات الماليه:

- خطر الائتمان: يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم وتقوم الشركة بتوزيع مخاطر الائتمان على نوعية متعددة من العملاء تتمثل في عدد كبير من العملاء ذات السمعه الحسنه

- خطر العملات الاجنبية: يتمثل خطر العملات الاجنبية في التغيرات في أسعار العملات الاجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الاجنبية وكذلك ترجمة الاصول والالتزامات ذات الطبعه النقدية بالعملات الاجنبية وقد بلغت قيمة الاصول والالتزامات ذات الطبعه النقدية بالعملات الاجنبية في تاريخ الميزانية ما يعادل مبلغ جنيه مصرى وجنيه مصرى على التوالي وفيما يلي بيان صافى أرصده العملات الاجنبية في تاريخ الميزانية•

- خطر الفوائد: يتمثل هذا الخطر في تغيير أسعار الفائدة التي قد يكون لها تأثير على نتائج العمليات وتعمل الشركة على تخفيض هذا الخطر باستخدام أى أموال متاحه لديها لسداد التزاماتها قبل البنوك•

٧-٤ النقدية وما في حكمها:

لاغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقدية وما في حكمها تتضمن أرصده النقدية بالبنوك والصندوق والودائع قصيرة الاجل لدى البنوك•

٨-٤ خط الانزلة:

يوجد خط أذرة بمطحن سلندرات بنها والممول من المنحه الدماركيه الممنوحة لوزارة التموين والتجارة وهي منحة بدون قيمة من وزارة التموين

٩-٤ إضمحلال قيم الاصول:

يتم مراجعه القيمة الدفترية لاصول الشركة فى تاريخ اعداد القوائم الماليه لتحديد ما اذا كان هناك أى مؤشرات تدل على حدوث انخفاض فى قيمة الاصول وفى حاله وجود تلك المؤشرات يتم اثبات الاصول بالقيمة الاستردادية المتوقعه وتحميل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الاستردادية بقائمة الدخل

١٠-٤ تكلفه الاقتراض:

تدرج تكلفه الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها الشركة هذه التكلفة الا إذا تم رسمله هذه المصروفات والتي تكون متعلقه مباشرة باقتناء أو انشاء أو انتاج أصل ويتم فى هذه الحاله تحميلها على تكلفه هذا الاصل مخصوما منها أى ايراد من الاستثمار المؤقت للاموال المقترضه•

١١-٤ التوزيعات:

إثبات التوزيعات كالتزامات فى الفترة التي يتم فيها اعلان التوزيع

١٢-٤ تحقق الايراد:

يتم تحقيق الايراد عند تسليم البضاعة للعملاء واصدار الفواتير كما يتم تسجيل الفوائد الدائنه على أساس الاستحقاق.
١٣-٤ الارتباطات الراسمالية:-

لا توجد ارتباطات راسمالية فى تاريخ اعداد المركز المالى

١٤-٤ التعامل مع الاطراف ذوى العلاقة:-

يتم الافصاح عن المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة فى تعاملات الشركة سواء مع بعض أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة (إن وجدت) وتم التعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالى مبلغ ٧,٧٨٧ مليون جنيه
١٥-٤ السياسه المتبعه فى تكوين وتدعيم المخصصات:-

يتم تكوين (تدعيم) المخصص ويتم الاعتراف به عندما:-

أ- يكون على المنشأ التزام حال (قانونى أو حكمى) ناتجاً عن حدث فى الماضى

ب - من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنه للمنافع الاقتصادية لتسويه الالتزام

ج- يمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها

ويتم مراجعه المخصصات فى تاريخ المركز المالى وتعديلها لظهار أفضل تقدير حالى مخصص الضرائب لمقابلة التزامات ضريبة المبيعات وضريبة الدخل

مخصص المطالبات والمنازعات لمقابلة القضايا المرفوعة من العمال عن رصيد الاجازات وعقوبات المطاحن ،

١٦-٤ القيود على ملكيه الاصول:-

لا توجد ايه قيود على الاصول المملوكة للشركة.

١٧-٤ الالتزامات المحتمل:-

أن الشركة طرف فى عدد من القضايا المختلفه والتي نشأت نتيجة لممارسه الشركة لنشاطها وبناءً على الاستشارات القانونية التي حصلت عليها ادارة الشركة لذلك ترى الادارة أن نتائج هذه القضايا منفردة أو مجتمعه لن تكون مؤثرة على نتائج أعمال الشركة هذا مع وجود العديد من القضايا العمالية للمطالبة بأرصدة الاجازات ومكون مخصص لمقابله ذلك بمبلغ ٣٤.٤٢٨ مليون جنيه.

١٨-٤ المحاسبة عن ضريبة الدخل:-

ضريبة الدخل:

تتضمن ضريبة الدخل على ارباح أو خسائر العام كل من ضريبة الدخل الحالية والمؤجله ويتم اثباتها بقائمة الدخل مباشرة باستثناء ضريبة الدخل المتعلقه بأحد البنود التي يعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكيه فيتم اثباتها ضمن حقوق الملكيه. وهذا ويتم اثبات ضريبة الدخل الحالية على صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة الساريه فى تاريخ اعداد الميزانيه بالاضافه الى الفروق الضريبية الخاصة.
الضريبة المؤجلة:

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بين قيمة الاصول والالتزامات طبقاً للاساس المحاسبى وقيمتها طبقاً للاساس الضريبى هذا ويتم تحديد قيمة الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة فى ضوء الطريقة التي سيتم بها تحقيق قيم هذه الاصول أو سداد هذه الالتزامات باستخدام اسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد الميزانية.

١- بيان حركة الاصول الثابته وحركة مجمع الاهلاك خلال الفترة من ١/٧ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤

القيمة بالآلف جنيه

بيان	الأراضي	المباني	آلات ومعدات	وسائل نقل	العدد والأدوات	الأثاث	أصول ثابتة أخرى	جملة
التكلفة في ١/٧/٢٠٢٣	٤٦٦٨٦	١٦٣٧٩٠	٥٣٢٢٢٤	٨٢٦٠٤	٣٢٧٢٩	١٦٦٢٥	٣١٦١	٨٧٧٨١٩
إضافات	١	٢١١٦	٢٢٠١	١٤٢٩٧	٢٦٥	٦٥٨		١٩٥٣٨
إستبعادات			٨٥٤	٢٥٨	١٦			١١٢٨
التكلفة في ٣٠/٦/٢٠٢٤	٤٦٦٨٧	١٦٥٩٠٦	٥٣٣٥٧١	٩٦٦٤٣	٣٢٩٧٨	١٧٢٨٣	٣١٦١	٨٩٦٢٢٩
مجمع الاهلاك في ١/٧/٢٠٢٣		٧٦٦٢٥	٤٠٣٠١٥	٦٠٩٠٠	٢١٢٦٢	١١٨٦٩	٣٠٧٨	٥٧٦٧٤٩
إهلاك الفترة		٤٠٧٥	١٢٧٤٨	٥٨١٨	١٨٣٨	١٠٤٢	٢٩	٢٥٥٥٠
إستبعادات			٤٠	٢٥٨	١٦			٣١٤
إيرادات سنوات سابقه			٣١					٣١
خسائر رأسماليه				٢١٤				٢١٤
مجمع الإهلاك في ٣٠/٦/٢٠٢٤		٨٠٧٠٠	٤١٥٦٩٢	٦٦٦٧٤	٢٣٠٨٤	١٢٩١١	٣١٠٧	٢١٦٨
الرصيد في ٣٠/٦/٢٠٢٤	٤٦٦٨٧	٨٥٢٠٦	١١٧٨٧٩	٢٩٩٦٩	٩٨٩٤	٤٣٧٢	٥٤	٢٩٤٠٦١

- أصول ثابتة تستخدم في تخزين وتوزيع الدقيق ومنتجات الشركة على النحو التالي:-

القيمة بالآلف الجنيه

بيان	الاجمالي	مباني	الأراضي	المساحة		
				ج	ج	ج
مطحن سرس الليان القديم	١٣٤	٨٥	٤٩	١٦	٢١	١٦
مطحن المعادوى	٥٥	٥١	٣	-	١١	-
مطحن السلام	٣٣٧	٣٢٦	١١	٠٨	١٦	-
مطحن توفيق حجازى	٨٧٧	٨٧٦	١	٢٢	١٩	-
	١٤٠٣	١٣٣٨	٦٤	٢٢	٢٠	٢

٢- المشروعات تحت التنفيذ:-

بلغت التكلفة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م مبلغ ١٥,٩٠٩ مليون جنيه وتتمثل في :-

الف جنيه

١٥٩٠٩ قيمة المنصرف على التكوين الاستثماري

يتم اثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة للقياس الاولى .

تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة وللزامه لتجهيز الاصل الى الحالة التي يتم تشغيله بها

وفي الغرض الذي اقتنى من اجله .

يتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ الى بند الاصول الثابته عندما يتم الانتهاء منها وتكون متاحه للغرض

الذي يتم اقتنائه من اجله .

٣- الاستثمارات المالية طويله الاجل:

بلغت قيمتها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٣,٣٧١ مليون جنيه تتمثل في:

استثمارات طويله الاجل تم اثباتها بقيمة المستثمر في سندات حكومية طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار

القومي طبقا للقوانين التي كانت ساريه بفائدة ٣,٥٪ سندات

وهي سندات تم تقييمها وفقا لتكلفه الاقتناء وتحصل الشركة على عائد سنوي ضمن ايرادات الشركة في بند ايرادات اخرى ولا يتم اعاده تقييمها بالقيمة السوقية لعدم قيدها في بورصه الاوراق المالية .

الف جنيه

٣٢٠٩ سندات وزارة المالية يتم اثباتها بقيمة التكلفة

١٦٢ سندات بنك الاستثمار القومي يتم اثباتها بقيمة التكلفة

٣٣٧١

٤- قروض وأرصدة مدينه طويله الاجل (قروض لجهات أخرى):-

لا يوجد

٥- المخزون :-

بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١١٧,٥٩١ مليون جنيه مقابل ٩١,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

	القيمة بالآلف جنيه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	القيمة بالآلف جنيه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
مخزن الخامات	١٥٣٦٣	٣٤٤٣٦
مخزن وقود وزيوت	١٥٦١	٣٩٢٦
مخزن قطع غيار	٤٢٢٨٦	٥٣١٤٥
مخزن مواد تعبئه وتغليف	٢٥٠٦٧	١١٠٩١
مخزن المخلفات والخردة	١	١
مخزن انتاج غير تام (ورش)	٢٤٦	٧١١
مخزن انتاج تام (مطاحن - خبز - مكرونة)	٣٨١٠	١٢٥٣٣
مخزن انتاج تام (ورش)	٨٠	٦٢
مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع	٥	١١
مخزن مطبوعات	١٤٥٧	١٦٣٥
مخزن قريه جاردينيا	٤٩	٤٠
اعتمادات مستنديه	١٤٦٠	٠
الاجمالي	٩١٣٨٥	١١٧٥٩١

٦- عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون :-

بلغ رصيدها فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢٢٣,٨٨١ مليون جنيه مقابل ٢٣٥,٢٩٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ كما يلى :-

	القيمة بالألف جنيه من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	القيمة بالألف جنيه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
عملاء	١٤٠٩٤٤	٨٢٦٩٨
إيرادات مستحقة التحصيل	٣٠٤١	٤٣١٤٣
مصرفات مدفوعه مقدما (اشتراكات سنويه)	٦٥٤	٤١٣
حسابات مدينه اخرى	٨١٤٨٩	٧٩٢٥٢
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٣٧٧	١٦٣٣٠
موردين	١٩٩٨	٥٤١
حسابات دائئه للمصالح والهيئات	-	٦٢٩
حسابات دائئه اخرى	٧٩٦	٨٧٥
الاجمالى	٢٣٥٢٩٩	٢٢٣٨٨١

الحسابات المدينة الاخرى هي قيمة تأمينات لدى الغير وقيمة الايجار المستحق على مستأجر فندق قرية جار دنيا بلازا ،
٧- استثمارات ماليه قصيرة الاجل (اذون خزانه)

بلغ رصيدها فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٣١٢,١٥٠ مليون جنيه مقابل صفر فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ كما يلى :-

المبلغ	عائد	تاريخ الربط	تاريخ الحق
٣١٢١٥٠٠٠٠	%٢٥	٢٠٢٣/٨/٢٣	٢٠٢٤/٨/٢٠
٣١٢١٥٠٠٠٠	الاجمالى		

٨- نقديه بالصندوق والبنوك :-

بلغ رصيد الصندوق والبنوك فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١١٩٧,٩٤٥ مليون جنيه مقابل ١٠٨٢,٩٤٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ كما يلى :-

القيمة بالألف جنيه

البيان	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
ودائع بالبنوك	٤٦٥٦٠٩	-
حسابات جاريه بالبنوك	٥٧٥١٨١	١١٥٣٩٤٩
نقديه بالصندوق	٢٨٩٣	٨٧٥١
نقديه بهيئة البريد	٣٤٨٨١	٣٥١٥٧
بنك قمع مصرى	٤٣٨٢	٨٨
الاجمالى	١٠٨٢٩٤٦	١١٩٧٩٤٥

- رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه

- ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٥ مليون جنيه موزع على ٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم مدفوعة بالكامل

- وتم قيد الشركة في الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي اعتباراً من ١٩٩٧/٥/٢٥ م هيكل رأس المال :-

٢٧,٠٥٠٦٦٧ %	٢٠٢٨٨٠٠ سهم	١- مملوك للشركة القابضة
١٢,٦٠٦ %	٩٤٥٤٥٠ سهم	٢- لاتحاد العاملين المساهمين
٦٠,٣٤٣٣٣٣ %	٤٥٢٥٧٥٠ سهم	٣- مساهمون آخرون
	٥٣٥ سهم	اسهم مرهونة
	٤٢٥٦٢٧ سهم	اسهم مجمدة
	٢١٠٨٦٤٣ سهم	اسهم متحفظ عليها بمعرفة لجنة التحفظ
		لا توجد قيود على الشركة من أصحاب حقوق الملكية أو الجهات الخارجية

١٠- الاحتياطات والأرباح أو الخسائر المرحلة :-

بلغت جملة أرصدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٥١٠,١٠٠ مليون جنيه مقابل ٤٥٧,٧٥١ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالآلف جنيه

البيان	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
احتياطي قانوني	١٥٦٣٥١	٢١٤٦٩٣
احتياطي رأسمالي	٣٤٧١٦	٣٦٧٤٢
احتياطي نظامي	١٨١٠٢٧	٢٠٧٨٣٨
احتياطات أخرى	٦٣٧٣٠	٦٣٧٣٠
الاجمالي	٤٣٥٨٢٤	٥٢٣٠٠٣
ارباح وخسائر مرحله الفترة	٢١٩٢٧	(١٢٩٠٣)
الاجمالي	٤٥٧٧٥١	٥١٠١٠٠

وقد بلغ رصيد الاحتياطات في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٢٣,٠٠٣ مليون جنيه بعد قرار الجمعية العمومية في ٢٠٢٣/١٠/١

١١- الإلتزامات طويلة الأجل :-

بلغ رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠ م مبلغ ٢٥٠,٠٦٩ مليون جنيه وتتمثل في التزامات لا يتم سدادها خلال إثني عشر شهراً " معيار محاسبي (١) " :-

القيمة بالآلف جنيه

البيان	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
التزامات ضريبية مؤجلة بقيمة الفروق الزمنية لإهلاك الأصول الثابتة بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي	١٩٥٣٠	١٩٥٢١
التزامات أخرى وتتمثل في أقساط بيع أراضي مباعه لم تسلم (مطحن قشعمي بدسوق)	١٥٩٥	١٥٩٥
التزامات أخرى تتمثل في فائض توزيعات منذ ٨٦/٨٥ حتى ٩١/٩٠	٣٩٤٤	٣٩٤٤
	٢٥٠٦٩	٢٥٠٦٠

١٢- المخصصات:-

بلغ رصيدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م مبلغ ٢٦١,١٩٥ مليون جنيه

رصيد ٢٠٢٤/٦/٣٠	تدعيم	المستخدم	رصيد ٢٠٢٣/٧/١	أسم المخصص
٢٢٦٧٦٦٨١٤,٩٣			٢٢٦٧٦٦٨١٤,٩٣	١- مخصص ضرائب متنازع عليها
٣٤٤٢٨٠٤٢	٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٧١٩٥٨	١٢٠٠٠٠٠٠	٢- مخصصات المطالبات والمنازعات
				٣- مخصصات أخرى
٢٦١١٩٤٨٥٦,٩٣	٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٧١٩٥٨	٢٣٨٧٦٦٨١٤,٩٣	الاجمالي

١٣- موردون واوراق دفع ودائنون آخرون :-

بلغ رصيدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٨٧٨,٢٥٤ مليون جنيه مقابل ٦٥٩,٥٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

	القيمة بالالف جنيه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	القيمة بالالف جنيه من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
الموردين	٢٦٠٦٠١	٣٧٣٥٤٣
العملاء	٣٤٧١٣	٣٦٦٣٠
حسابات مدينة أخرى	٢٨	١
دائنات توزيعات	٢٢٦	٠
ايرادات محصله مقدما	١٦٧٥	١٥٣٣
مصرفات مستحقة السداد	٥٦٨٩٥	٧٧٢٨٤
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٣٧٠١٩	١٦٣١٢٣
حسابات دائنة للشركات الشقيقه	٢٤٩٤	١٤٥٩
حسابات دائنة اخري	١٦٥٩٤٦	٢٢٤٦٨١
	٦٥٩٥٩٧	٨٧٨٢٥٤

مصرفات مستحقة السداد هي الاجور المستحقة وقيمة العلاج المستحق لمقدمي الخدمة الطبية للعاملين والايارات المستحقة .

١٦- مصروفات بيع وتوزيع :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
٧٦٩٠	٨٦٩٠	مواد ووقود وقطع غيار
١٨٢٢٤	٢٢٢٩٥	الاجور
٢٠١٦	٢٠٥٠	خدمات مشتراه
٤٣	٤٤	الاهلاك
٨٦٩٩	٨٩٧٢	ايجار عقارات
٢٨	٣٠	ضرائب عقارية
١٧	٢٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة
٣٦٧١٧	٤٢١٠١	الاجمالي

١٧- المصروفات الادارية والعمومية :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
١١٣٠	١٢١٤	مواد ووقود وقطع غيار
٩٠٦٤٧	٩٥٦٣٨	الاجور
٦٧٠٢	٢٧٨١٩	خدمات مشتراه
١١٦٤	١١٨٤	الاهلاك
-	-	ايجار عقارات
١٩٥	٢٠٠	ضرائب عقارية
١٨٨٦	٢٨٣٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة
١٠١٧٢٤	١٢٨٨٨٥	الاجمالي

١٨- مصروفات اخرى :-

القيمة بالالف جنيه		البيان
٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
٥٦٨٦	٧٥٨٧	تبرعات واعانات ومساهمة تكافلية
٩٣٩٣	٥١٨٣	تعويضات
٥٦٩٨٢	٤٥٠٠٠	مخصصات مكونة
٧٢٠٦١	٥٧٧٧٠	الاجمالي