



شركة مطاحن
وسط وغرب الدلتا

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية

=====

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

" مارس ٢٠٢٥ "

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 ٢٠٢٥/٢٠٢٦

رقم الصفحة	البيان
٠	بيانات أساسية عن الشركة
٤-١	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٥	الطاقات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الطحن ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٦	القدرات الإنتاجية المستهدفة لمطاحن الشركة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٧	القدرات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الخبز ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٨	القدرات الإنتاجية للمخابز ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٩	القدرات الإنتاجية لنشاط المكرونة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١٠	مستهدف الإنتاج مقارنا ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١١	التكاليف والمصروفات ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١٢	الإيرادات ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١٤-١٣	القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١٧-١٥	بيان الأجور المستهدفة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
١٨	الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢٠-١٩	قائمة المركز المالي للموازنة في ٢٠٢٥/٦/٣٠
٢١	قائمة الدخل للموازنة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
٢٢	قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢٦-٢٣	حساب تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر في ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢٧	قائمة التدفقات النقدية عن موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢٩-٢٨	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦



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

====

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

إعمالا لنص المادة ٥٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركه والقيام بكافة الأعمال اللازمه لتحقيق اغراضها فقد تم إعداد الموازنه التقديرية للشركه للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في ضوء فعاليات عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي لها الصالح في الوقت الراهن .

وأنتشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنه الشركه للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بفائض مستهدف قبل الضريبه ١٧٠ مليون جنيه وفائض مستهدف بعد الضريبه ١٣١,٧٥٠ 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 ١٣٦٧١٠٠ طن قمح للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديدة وبيانها كالتالى :-

البيانات	مستهدف ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
نشاط الطحن :-	
استخراج ٧٢% الشركه (طن)	٩٠٠٠٠
استخراج ٨٧,٥% منظومه (طن)	١٢٧٧١٠٠
إجمالي نشاط الطحن (بالطن)	١٣٦٧١٠٠

استهدفت الموازنه طحن الأقمح ٨٧,٥ % منظومه لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه مقابل أجره طحن قدرها ٧٦٥,٦٠ جنيه للطن متضمنه ضريبه المبيعات .
تم احتساب سعر طن القمح ٧٢ % بمتوسط سعر الطن ١٤٠٠٠ جنيه .
تم احتساب سعر تكلفة طن الدقيق الفاخر ٧٢ % بسعر ١٥٣٤٧ جنيه للطن .
تم احتساب سعر بيع طن الدقيق الفاخر ٧٢ % بواقع ١٦٠٠٠ جنيه للطن .
تم احتساب سعر طن النخاله ٧٢ % بمتوسط سعر ١٠٧٥٠ جنيه للطن .

ثانيا : نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٥٣٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م حسب نوعيات الإنتاج كما يلي :-

البيان	مستهدف ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
جوال دقيق بلدى ٨٧,٥ % ١٠٠ ك	٥٠٠٠
جوال دقيق افرنكى ونواشف ٧٢ % ١٠٠ ك	٣٠٠
إجمالي الخبز	٥٣٠٠

ثالثا : نشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع كمية ٧٠٠٠ طن دقيق فاخر ٧٢% لإنتاج ٦٨٦٠ طن مكرونة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م .

البيان	مستهدف ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
مكرونة أنواع	٦٨٦٠

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر لتصنيع المكرونة بسعر ١٥٣٤٧ جنيها .
تم احتساب سعر بيع المكرونة الناتجة على أساس ٢٢٥٠٠ جنية للطن المعبأ و ١٩٠٠٠ جنية للطن السائب .

رابعا : نشاط التخزين :-

تم احتساب عمولة تخزين القمح بالصوامع المعدنيه بواقع ٢٨,١٨ جنية لطن القمح .
وتم احتساب عمولة تسويق القمح المحلى بسعر ١٧٥ جنية للطن المسوق بالشون ،
وبسعر ٢١٠ جنية للطن المسوق بالصوامع متضمنة ضريبة المبيعات .

خامسا :-

تم تقدير باقي عناصر التكاليف المختلفه في ضوء فعاليات العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م .

سادسا : الخطة الإستثمارية :-
تم استهداف مبلغ ٧٢ مليون جنيه للخطة الإستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ موزعه كما يلي :-

النشاط	بالألف جنيه
أولا : مشروعات الإحلال والتجديد :-	
إحلال وتجديد وحدات قطاع الغربية .	٢,٠٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع المنوفية .	٢,٠٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع البحيرة .	٢,٠٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع القليوبية .	٢,٠٠٠
إحلال وتجديد وحدات قطاع كفر الشيخ .	٢,٠٠٠
ثانيا : مشروعات الإستكمال :-	
تجهيزات وحدات المركز الرئيسي .	٢,٠٠٠
تطوير مطحن سلنדרات المحلة .	٦٠,٠٠٠
إجمالي تكلفة الخطة الأستثمارية المستهدفة	٧٢,٠٠٠

يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

تبلغ اجمالي الإيرادات المقدرة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمبلغ قدرة ٢٨٣١٧١٦ ألف كما تبلغ التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٦٦١٧١٦ ألف جنية بفائض قبل الضريبة ١٧٠ مليون جنية ، وبعد الضريبة مبلغ ١٣١,٧٥٠ مليون جنيه مقترح توزيعها كالآتي:-

	بالألف جنيه
احتياطي قانوني ٥ %	٦٥٨٨
احتياطيات أخرى	١٣١٧٥
حصة المساهمين بواقع ٨ جنيه للسهم	٦٠٠٠٠
حصة العاملين	٥٠١٢٩
مكافأة مجلس الإدارة	١٢٠٠
حصة النشاط الرياضي ٠,٥ %	٦٥٩
الإجمالي	١٣١٧٥٠

ثامنا : خطة الشركة في هيكله العماله :-

نظرا لإرتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزيادات الحتميه الخارجيه عن إرادة الشركة ، 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 .

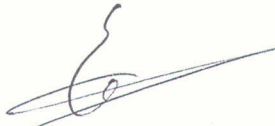
عاشرا : خطة الشركة للإستفاده من الأصول الغير مستغله :-

تم تشكيل لجنة لدراسة أوجه الإستفاده من الأصول الغير مستغله بما 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 وسياادتكم بخير

الرئيس التنفيذي



" مهندس / عبد العزيز شكرى "



وفيما يلي أهم ملامح المستهدف لعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بالنسبة لكل نشاط :-

أولاً : طاقات نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م طحن كمية ١٣٦٧١٠٠ طن قمح مقابل

مستهدف العام السابق ١٣٥١٦٩٠ طن قمح وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

كمية ٧٣٢٦٨١ طن/قمح ٢٤ قيراط .. وذلك على النحو التالي :-

الكمية بالطن

المطحن	الاستخراج	القدرة الانتاجية المتاحة للطحن	القدرة الانتاجية المستهدفة حسب الربط التمويني ٢٠٢٦/٢٠٢٥	القدرة الانتاجية المستهدفة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعليات قمح ٢٤ قيراط حتى ٢٠٢٤/٧/١ ٢٠٢٤/١٢/٣١
مطحن ٢٣ يوليو	٧٢%	١٣٢٠٠٠	٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٥٢٦٤
إجمالي ٧٢%		١٣٢٠٠٠	٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٥٢٦٤
العاشر من رمضان	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٩٨٦٧٠	٨٤٨١٠	٤٨٥٧١
س. المحلة الكبرى	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	١٠٢٣٠٠	١٠٨٩٠٠	٥٥٤٤٥
س. الاتحاد	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	٨٤٠٥٠	٨٢٥٠٠	٤٢١٠٤
س. كفر الشيخ	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	١٠٢٣٠٠	١٠٥٦٠٠	٥٦٩٠٠
س. دسوق	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠	٦٩٧٢٧
س. بنها	٨٧,٥%	١٤٥٢٠٠	٧٥٩٠٠	٦٦٠٠٠	٤٣٤٣٨
س. سايمون	٨٧,٥%	١٩٨٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٥٨٤٠٠	٨٨٠٨٠
س. كفر الدوار	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٨٩٨٠٠	١٨٨١٠٠	٩٩٦٨١
س. ١٥ مايو	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٨٩١٥٠	٩٠٧٥٠	٤٨٤٠٢
س. شبين الكوم	٨٧,٥%	٨٢٥٠٠	٥٦٤٣٠	٥٦٤٣٠	٣٣١٢٦
س. سرس الليان	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٨١٥٠٠	١٧٨٢٠٠	١٠١٩٤٣
إجمالي ٨٧,٥% منظومه		١٦٣٠٢٠٠	١٢٧٧١٠٠	١٢٥١٦٩٠	٦٨٧٤١٧
الإجمالي العام		١٧٦٢٢٠٠	١٣٦٧١٠٠	١٣٥١٦٩٠	٧٣٢٦٨١

محمد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

أ / خالد محمد يوسف

مدير عام الإحصاء والمتابعة

خالد عيسى

أ / خالد طه عيسى

القدرات الانتاجية المستهدفة للمطاحن
خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

نخاله (طن)	الدقيق الناتج (صافي)		القدرة الانتاجية		القدرة الانتاجية المتاحة للمطاحن طن/يوم	نسبة الاستخراج	المطحن
	٨٧,٥%	٧٢%	طن/سنة	طن/يوم			
٢٧٠٠٠		٦٤٨٠٠	٩٠٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٧٢%	م . ٢٣ يوليو
٢٠٥٢٣	٨٦٣٣٦		٩٨٦٧٠	٢٩٩	٤٠٠	٨٧,٥%	م . العاشر
٢١٢٧٨	٨٩٥١٣		١٠٢٣٠٠	٣١٠	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . المحلة
١٩٥٦٢	٧٣٥٤٤		٨٤٠٠٠	٢٨٥	٣٥٠	٨٧,٥%	م . الاتحاد
٢١٢٧٨	٨٩٥١٣		١٠٢٣٠٠	٣١٠	٣٥٠	٨٧,٥%	م . س . كفر الشيخ
٢٧٤٥٦	١١٥٥٠٠		١٣٢٠٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . دسوق
١٥٧٨٧	٦٦٤١٣		٧٥٩٠٠	٢٣٠	٤٤٠	٨٧,٥%	م . س . بنها
٣٤٣٢٠	١٤٤٣٧٥		١٦٥٠٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٨٧,٥%	م . س . سايمون
٣٨٤٣٨	١٦٦٠٧٥		١٨٩٨٠٠	٥٦٠	٦٢٥	٨٧,٥%	م . س . كفر الدوار
١٧٥٠٣	٧٨٠٠٦		٨٩١٥٠	٢٥٥	٤٠٠	٨٧,٥%	م . س . ١٥ مايو
١١٧٣٧	٤٩٣٧٦		٥٦٤٣٠	١٧١	٢٥٠	٨٧,٥%	م . س . شبين الكوم
٣٧٧٥٢	١٥٨٨١٣		١٨١٥٠٠	٥٥٠	٦٢٥	٨٧,٥%	م . س . سرس النيان
٢٦٥٦٣٤	١١١٧٤٦٣	.	١٢٧٧١٠٠	٣٨٧٠	٤٩٤٠	إجمالي الـ ٨٧,٥ % منظومه	
٢٩٢٦٣٤	١١١٧٤٦٣	٦٤٨٠٠	١٣٦٧١٠٠	٤٢٧٠	٥٣٤٠	الإجمالي العام	

محمد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

أ / خالد محمد يوسف

مدير عام الإحصاء والمنابعة

خالد عيسى

أ / خالد طه عيسى

ثانيا : طاقات نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة لعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م تصنيع كمية ٥٣٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك وذلك على :-
(بالجوال ١٠٠ كجم قائم)

المخبز	نوع الإنتاج	الطاقه المتاحة ج/سنه	الطاقه المستهدفه	الطاقه المستهدفه	فعلى
			٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
طنطا	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٩٨٠٠	مؤجر من ٢٠٢٢/١٢/١		
	نواشف وحلويات	٩٩٠	٣٠٠	٣٣٠	٨٨
كفر الزيات	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	مؤجر ٢٠٢٣/٣/١		
السادات	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	٢٣١٠٠	٢٠٠٠	٢٣١٠	١١٥٧
شبين الكوم	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	مؤجر ٢٠٢٣/٣/١		
بنها	خبز ماو نصف آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	متوقف من ٢٠٢١/١٢/٢٢		
	افرنكي ونواشف	٣٣٠	مؤجر من ٢٠١٨/١٢/١٦		
دمنهور	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	٢٦٤٠٠	٣٠٠٠	٣٣٠٠	١١٥٢
كفر الدوار	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	٢٨٠٥٠	مؤجر من ٢٠١٨/٣/٨		
كفر الشيخ	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	مؤجر من ٢٠٢٣/١/١		
إجمالى البلدى		١٥٦٧٥٠	٥٠٠٠	٥٦١٠	٢٣٠٩
إجمالى النواشف والحلويات		١٣٢٠	٣٠٠	٣٣٠	٨٨
إجمالى الشركه		١٥٨٠٧٠	٥٣٠٠	٥٩٤٠	٢٣٩٧

محمد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

"أ / خالد محمد يوسف"

مدير عام الإحصاء والمتابعة

خالد عيسى

"أ / خالد طه عيسى"

القدرات الإنتاجية المستهدفة للمخابز
عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

الإنتاج .. جوال / سنه			مقترح الموازنه		النوع	المخبز
حلويات جوال	نواشف جوال	خبز رغيف بلدى	جوال / سنه	جوال / يوم		
مؤجر من ١ / ١٢ / ٢٠٢٢					مجر آلى	طنطا
١٣٢	١٩٨	.	٣٠٠	١	نواشف وحلويات	
مؤجر من ١ / ٣ / ٢٠٢٣					مجر آلى	كفر الزيات
.	.	٣٠٤٩٢٠٠	٢٠٠٠	٧	مجر آلى	
مؤجر من ١ / ٣ / ٢٠٢٣					مجر آلى	شبين الكوم
متوقف من ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١					ماو نصف آلى	بنها
مؤجر من ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨					نواشف	
.	.	٤٣٥٦٠٠٠	٣٠٠٠	١٠	مجر آلى	دمنهور
مؤجر من ٨ / ٣ / ٢٠١٨					مجر آلى	كفر الدوار
مؤجر من ١ / ١ / ٢٠٢٣					مجر آلى	كفر الشيخ
		٧٤٠٥٢٠٠	٥٠٠٠	١٧	خبز بلدى	الإجمالى
١٣٢	١٩٨	.	٣٠٠	١	نواشف وحلويات	

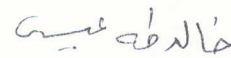
مجد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط



"أ / خالد مجد يوسف"

مدير عام الإحصاء والمتابعة



"أ / خالد طه عيسى"

القدرات الإنتاجية المستهدفة لنشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع المكرونة بمصنع شبين الكوم للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م كمية ٧٠٠٠ طن دقيق وذلك وفق الآتي :-

الكمية بالطن

البيان	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلي من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
دقيق مصنع ٧٢ %	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٣٣٨٣
ناتج مكرونه	٦٨٦٠	٦٨٦٠	٣٢٧٧

محمد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

" أ / خالد محمد يوسف "

مدير عام الإحصاء والمتابعة

خالد عيسى

" أ / خالد طه عيسى "

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
مقارنا بالعامين السابقين

نسبة التطوير %		فعلي عام	مستهدف موازنة	مستهدف موازنة	البيان
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	
٩٣,٦%	٩٠,٠%	٩٦١٦٣	١٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	قمح مستورد ٧٢% للشركة / بالطن
٩٩,٧%	١١٩,٠%	٨٩٧٠٦٩	٧٥١٠١٤	٨٩٣٩٧٠	قمح مستورد ٨٧,٥% / بالطن (٧٠%)
٨٥,٧%	٧٦,٥%	٤٤٦٩٢٥	٥٠٠٦٧٦	٣٨٣١٣٠	قمح محلي ٨٧,٥% / بالطن (٣٠%)
٩٤,٩%	١٠١,١%	١٤٤٠١٥٧	١٣٥١٦٩٠	١٣٦٧١٠٠	الإجمالي العام للقمح / بالطن
					<u>الخبز (جوال ١٠٠ ك)</u>
٩٨,٦%	٨٩,١%	٥٠٧١	٥٦١٠	٥٠٠٠	خبز بلدي / آلي
١٣٧,٠%	٩٠,٩%	٢١٩	٣٣٠	٣٠٠	نواشف وحلويات
١٠٠,٢%	٨٩,٢%	٥٢٩٠	٥٩٤٠	٥٣٠٠	الإجمالي
٩٩,٢٢%	١٠٠%	٦٩١٤	٦٨٦٠	٦٨٦٠	المكرونة / بالطن

محمد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

"أ / خالد محمد يوسف"

مدير عام الإحصاء والمتابعة

خالد طه عيسى

"أ / خالد طه عيسى"



القيمة بالألف جنيه

أ - التكاليف والمصروفات :-

موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	البيانات	موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	
		كلي	جزئي
١٨٠٠٠٠٠	خامات مطاحن	١٢٦٠٠٠٠	
١٣٣٠٠٠	خامات مكرونة	١٠٧٤٢٩	
١١٥٠٠	مشالات	١٤٣٠٠	
٦٢٧	خامات خبز	٤٦٠	
٧٨٨١	خامات مساعده	٨٠٧٣	
١٩٥٣٠٠٨	جملة الخامات والمشالات	١٣٩٠٢٦٢	
٤٥٠٠٠	وقود وزيوت	٨٥١٦٢	
٥٣٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٨١٢٧٨	
٢٣٣٦٤٣	مواد تعبئه وتغليف	٢٩٩٣٨٧	
١٣٠١٦٦	كهرباء ومياه وقوى محركه	١٦٨٥٣٧	
٢٥٠٠	أدوات كتابيه ومطبوعات	٣٠٠٠	
٢٤١٧٣١٧	جملة الخامات ووقود وقطع غيار		٢٠٢٧٦٢٦
٤٠٠٠٠٠	الأجور		٥٠٠٠٠٠
١٦٨١٤	مصارييف صيانه	٢٤٨٩١	
٣٥٥	نشر وإعلان	٤٠٠	
٨٥٠٠	نقل وانتقالات	٢٦٦٤	
١٥٠	ايجار أصول ثابتته	٢٨١٧٥	
٢٠٠	ت . خدمات ومصالح	٢٠٠	
١٨٠٠٠	خدميه متنوعه	٢٠٢٦٠	
٤٤٠١٩	جملة الخدمات المشتره	٧٦٥٩٠	
٢٥٤٠١	اهلاكات	٣١٧٦٩	
٤٩٦٣	إيجارات فعليته	١٢٣٦١	
٩٥٠	ضرائب عقاريته	٦٨٥	
٩٩٠٠	ضرائب ورسوم	١١٣٨٥	
٨٥٢٣٣	جملة المصروفات		١٣٢٧٩٠
١٣٠٠	أعباء وخسائر		١٣٠٠
٢٩٠٣٨٥٠	جملة التكاليف والمصروفات		٢٦٦١٧١٦



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

ب - إيرادات النشاط :-

القيمة بالألف جنيه

موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان	موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	
		جزئي	كلى
	<u>أولا: قيمة الانتاج</u>		
١٤٥٧٥١٢	دقيق فاخر ٧٢ %	١٠٧٨٣٦٣	
٤٠٨٠٠٠	نخالة ٧٢ %	٢٩٠٢٥٠	
١٨٦٥٥١٢	جملة انتاج الطحن	١٣٦٨٦١٣	
١٤٦٢٣	الخبز	١٤٣٤٢	
١٦٠٤٥٠	المكرونه	١٤٦٦١٢	
٢٠٤٠٥٨٥	إجمالى مبيعات إنتاج تام		١٥٢٩٥٦٧
٦٣٦٨٢٢	<u>ثانيا: إيرادات تشغيل للغير</u>	٨٥٧٦٧٣	
٣٤٨٧٨٥	<u>ثالثا: الخدمات المباعه</u>	٤٠٧٦٤٧	
.	<u>رابعا: مخلفات الأنتاج</u>		
٩٨٥٦٠٧	إجمالى		١٢٦٥٣٢٠
٣٠٢٦١٩٢	إيرادات النشاط الجارى		٢٧٩٤٨٨٧
١١٨	<u>خامسا: إستثمارات</u>	١١٨	
٢٧٥٤٠	<u>سادسا: إيرادات (إيجارات دائنة ، فوائد دائنة)</u>	٣٦٧١١	
٢٧٦٥٨	إجمالى إستثمارات وإيرادات		٣٦٨٢٩
٣٠٥٣٨٥٠	جملة الإيرادات		٢٨٣١٧١٦

محمد يس ..

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار

" محاسب / عصمت حلاوة "

مدير عام التكاليف والموازنة

" محاسب / أحمد عبد الغفار "

مدير إدارة التمويل والموازنة

" محاسب / إيناس حلمي "

القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

١- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالألف جنية

ورش	تخزين وصوامع	نشاط النقل	قرية جاردنيا	نشاط مكرونة	نشاط الخبز	نشاط الطحن	نشاط الانشطة	إجمالي	البيان
.	.	.	.	١٠٧٤٢٩	٤٦٠	١٢٦٠٠٠٠	١٣٦٧٨٨٩	١٣٦٧٨٨٩	خدمات رئيسيه
.	٨٠٧٣	.	٨٠٧٣	٨٠٧٣	خدمات مساعده
.	٨٠٠٠٠	.	.	.	٦٣٠٠	٦٣٠٠	١٤٣٠٠	١٤٣٠٠	مشالات
٦٥	٤٧	٨١١٠٥	٨	٢١٠٥	٦١٧	١٢١٥	٨٥١٦٢	٨٥١٦٢	وقود وزيوت
٣	٥٠٥	٤٤٦٤٢	.	١٦١١	٣٠٢	٣٤٢١٥	٨١٢٧٨	٨١٢٧٨	قطع غيار ومهمات
.	.	.	.	١١٨٨٨	١٣٦٠	٢٨٦١٣٩	٢٩٩٣٨٧	٢٩٩٣٨٧	مواد تعبئته وتغليف
٧٦	٨٢٦	٨٥٤	٢٤٣	٧٥٨	٦٤٠	١٦٥١٤٠	١٦٨٥٣٧	١٦٨٥٣٧	كهرباء ومياه
٧١	٥٩٧	٢٩٥	٧	٣٥	٢٣	١٩٧٢	٣٠٠٠	٣٠٠٠	أدوات كتابيه
٢١٥	٩٩٧٥	١٢٦٨٩٦	٢٥٨	١٢٣٨٢٦	١١٤٧٥	١٧٥٤٩٨١	٢٠٢٧٦٢٦	٢٠٢٧٦٢٦	إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار
١٧٩١٣	٩٢٠٤٥	٦٠٠٥٧	٨٨٧	١٣٤١٣	٥٩٤٧	٣٠٩٧٣٨	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الأجور
٢٢٠	٣٨٠	٦٧٩٠	٨٢	١٠٠٨	٢٠١	١٦٢١٠	٢٤٨٩١	٢٤٨٩١	مصاريف صيانه
.	٣٥	١٦	.	٥	١٣٢	٢١٢	٤٠٠	٤٠٠	نشر وإعلان
١	٢٠	١٣	١	٣	٢	٢٦٢٤	٢٦٦٤	٢٦٦٤	نقل وانتقالات
.	١٢١٠٥	٢٥١٨	.	.	.	١٣٥٥٢	٢٨١٧٥	٢٨١٧٥	ايجار أصول ثابتة
.	٣١	١٩	.	٧	٣	١٤٠	٢٠٠	٢٠٠	ت. خدمات مصالح
٧٧	١٦٨٣	١٧٤٥	٦٤٨	٧٥٨	٦١٢	١٤٧٣٧	٢٠٢٦٠	٢٠٢٦٠	خدميه متنوعه
١٦٤	١١٦٩	٦٨١٠	٦٥٠	١٢٣٠	٢٧٧	٢١٤٦٩	٣١٧٦٩	٣١٧٦٩	اهلاكات
.	١٢٣٦١	١٢٣٦١	١٢٣٦١	ايجارات فعليه
.	٣٣٢	١٨	١٨١	٦	١٠	١٣٨	٦٨٥	٦٨٥	ضرائب عقاريه
٦	١٠٥٣	٧٥٨٠	١٦	١٠١	٥٤	٢٥٧٥	١١٣٨٥	١١٣٨٥	ضرائب ورسوم
٤٦٨	٢٩١٦٩	٢٥٥٠٩	١٥٧٨	٣١١٨	١٢٩١	٧١٦٥٧	١٣٢٧٩٠	١٣٢٧٩٠	إجمالي المصروفات
١٨٥٩٦	١٣١١٨٩	٢١٢٤٦٢	٢٧٢٣	١٤٠٣٥٧	١٨٧١٣	٢١٣٦٣٧٦	٢٦٦٠٤١٦	٢٦٦٠٤١٦	إجمالي التكاليف والمصروفات

{ ١٣ }

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

القيمة بالألف جنية	ورش	تخزين وصوامع	نقل	قرية جاردنيا	المكرونة	الخبز	الطحن	إجمالي عام الأنشطة	البيان
					١٤٦٦١٢	١٤٣٤٢	١٣٦٨٦١٣	١٥٢٩٥٦٧	مبيعات انتاج تام
							٨٥٧٦٧٣	٨٥٧٦٧٣	إيرادات تشغيل للغير
							٣٤٨٥٠٢	٤٠٧٦٤٧	خدمات مباعه
		٥٠١٤٥	٩٠٠٠		١٤٦٦١٢	١٤٣٤٢	٢٥٧٤٧٨٨	٢٧٩٤٨٨٧	جملة إيرادات النشاط الجارى
		٥٠١٤٥	٩٠٠٠						جملة التكاليف والمصروفات
									ربح أو خسارة النشاط الجارى
	١٨٥٩٦	١٣١١٨٩	٢١٢٤٦٢	٢٧٢٣	١٤٠٣٥٧	١٨٧١٣	٢١٣٦٣٧٦	٢٦٦٠٤١٦	ربح أو خسارة النشاط الجارى
	(١٨٥٩٦)	(٨١٠٤٤)	(٢٠٣٤٦٢)	(٢٧٢٣)	٦٢٥٥	(٤٣٧١)	٤٣٨٤١٢	١٣٤٤٧١	معالجة تكاليف
	١٨٥٩٦	٨١٠٤٤	٢٠٣٤٦٢				(٣٠٣١٠٢)		إستثمارات
					١	١	١١٦	١١٨	إيرادات وأرباح أخرى
									أعباء وخسائر
					٥٥٣٩	١٧٠	٢٩١١٩	٣٦٧١١	الفاصل قبل الضريبة
							(١٣٠٠)	(١٣٠٠)	
								١٧٠٠٠٠	
				٢٨١٦	٨١٣٩	(٤٢٠٠)	١٦٣٢٤٥		

محل ليس ...

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

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار



" محاسب / عصمت حلاوة "

مدير عام التكاليف والموازنة



" محاسب / أحمد عبد الغفار "

مدير إدارة التمويل والموازنة



" محاسب / إيناس حلمى "

{ ١٤ }

الأجور المستهدفة

تبلغ تقديرات الأجور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ٥٠٠ مليون جنية .

القيمة بالألف جنيه

تقديرات		البيــــــــان
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	السنة الماليه الجديده ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	
		<u>الأجور النقدية والبدلات :</u>
٥٢٠٠٠	٥٥٠٠٠	وظائف دائمه
٥٠	٥٠	مكافآت شامله (الصبيه)
١٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠	مكافآت وأجور إضافيه
٢٧٠٠٠	٤٤٠٠٠	رواتب وبدلات
٥٥٠٠٠	٧٢٠٠٠	علاوه خاصه مجمعه ومنحة عيد العمال وعلاوة اجتماعيه
٩٦٠٠٠	١٢٧٠٠٠	حوافز الإنتاج
٣٣٠٠٠٠	٤٢١٠٠٠	جملة الأجور النقدية والبدلات
٢٤٩٥٠	٢٦٩٥٠	مزايا عينيه
٤٥٠٠٠	٥٢٠٠٠	تأمينات إجتماعيه
٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	إجمالي الأجور

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالألف جنيه

تقديرات				الربط النقدي بالجنيه			بيان
السنة الماليه ٢٠٢٥/٢٠٢٤		السنة الماليه ٢٠٢٦/٢٠٢٥		المتوسط	إلى	من	
تكاليف ألف	عدد	تكاليف ألف جنيه	عدد				
							<u>الوظائف الدائمة :</u> المستويات الوظيفيه طبقا للائحة الشركه
					ثابت	ربط	الدرجة الممتازه
٦٩٨	١٥	٤٩٨	١٠	٤٩٧٧٨	٧٣٧٤٧	٢٥٨٠٨	الدرجة العاليه
٢٢٨٢	٥٠	١٤٦٥	٣٠	٤٨٨٤٤	٧٣٧٤٧	٢٣٩٤٠	مدير عام
١٢٧١٦	٥٧٠	١١٤٥٨	٤٨٠	٢٣٨٧٠	٣٠١٢٩	١٧٦١١	الدرجة الأولى
٣٦٨٤	٢٠٠	١٤٧٨٠	٧٥٠	١٩٧٠٧	٢٦٢٨٧	١٣١٢٧	الدرجة الثانيه
٢١٠٦٢	١٥٠٠	١٤٢٧٤	٩٥٠	١٥٠٢٥	٢٠٣٥٦	٩٦٩٣	الدرجة الثالثه
٣٤٠٨	٣٠٠	٣٤٠٤	٢٨٠	١٢١٥٧	١٦١٨٦	٨١٢٨	الدرجة الرابعه
٣١٣٩	٣٣٠	٤٤٧٨	٤٤٠	١٠١٧٧	١٢٥٠٧	٧٨٤٧	الدرجة الخامسه
٤٥٦٦	٥٣٥	٤٢٠١	٤٦٠	٩١٣٢	١٠٦٣٨	٧٦٢٦	الدرجة السادسه
٥١٥٥٥	٣٥٠٠	٥٤٥٥٨	٣٤٠٠				جملة ربط الدرجات
٣٠٠	+	٢٥٠	+				(+) العلاوه التشجيعيه
١٤٥	+	١٩٢	+				(-+) فروق المرتبات
٥٢٠٠٠		٥٥٠٠٠					جملة

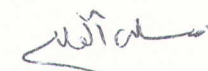
الرواتب والبدلات :

القيمة جنية

الإجمالي	المبلغ	الدرجة	عدد العاملين	فئة الراتب والبدلات السنوي	الرواتب والبدلات
	١٨٠٠٠	العاليه	١٠	١٨٠٠	بدل تمثيل
	٣٦٠٠٠	مدير عام	٣٠	١٢٠٠	
	١٢٦٠٠٠	مدير إداره	١٤٠	٩٠٠	
١٨٠٠٠٠					
	٧٢٠٠	العاليه	١٠	٧٢٠	بدل انتقال ثابت
	١٤٤٠٠	مدير عام	٣٠	٤٨٠	
	٤٦٨٠	المحاميين	١٣	٣٦٠	
	٩٦٠	كاتب بالقانونيه	٤	٢٤٠	
	١٤٤٠	مندوب بريد	٦	٢٤٠	
	١٩٢٠	مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونه	٨	٢٤٠	
	٧٢٠	مكتب رئيس مجلس الإدارة	٣	٢٤٠	
٣١٣٢٠					
	٠	أولى	٠	١٨٠	بدل تفرغ مهندسين
	٧٢٠	ثانيه	٤	١٨٠	
	٦٦٠٠	ثالثه	٥٠	١٣٢	
٧٣٢٠					
	٤٩٦٥	رئيس قطاع	١	٤٩٦٥	بدل تفرغ للمحامين
	٧٥٩٠	مدير عام	٢	٣٧٩٥	
	٣٧٩٥	أولى	١	٣٧٩٥	
	١٩٨٩٤	ثانيه	٧	٢٨٤٢	
	١٠٣٤٥	ثالثه	٥	٢٠٦٩	
٤٦٥٨٩					
	٦٩٠٠	مختلفه	٢٣	٣٠٠	بدل صرفاه
	٤٨٠٠	مختلفه	٨	٦٠٠	بدل سماعه
	٣٥٢٨		١٤	٢٥٢	بدل إقامه
١٥٢٢٨					
	٤٠٨٠٠٠٠٠	دائم	٣٤٠٠	١٢٠٠٠	وجبة غذاء
	٢٤٠٠٠٠٠٠	مؤقت	٢٠٠	١٢٠٠٠	
٤٣٢٠٠٠٠٠					
٥١٩٥٤٣					بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه
٤٤,٠٠٠,٠٠٠					إجمالي البدلات

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير إدارة التسويات

القطعة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

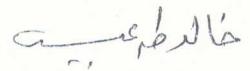
<u>أولاً : الإحلال والتجديد :-</u>	<u>القيمة بالألف جنية</u>
١- إحلال وتجديد وحدات قطاع الغربية .	٢٠٠٠
٢- إحلال وتجديد وحدات قطاع المنوفية .	٢٠٠٠
٣- إحلال وتجديد وحدات قطاع البحيرة .	٢٠٠٠
٤- إحلال وتجديد وحدات قطاع القليوبية .	٢٠٠٠
٥- إحلال وتجديد وحدات قطاع كفر الشيخ .	٢٠٠٠
<u>ثانياً : مشروعات الإستكمال :-</u>	
١- وحدات المركز الرئيسي .	٢٠٠٠
٢- مطحن سلندرات المحلة .	٦٠٠٠٠
<u>الإجمالي العام</u>	<u>٧٢٠٠٠</u>

رئيس قطاع التخطيط والمتابعة



" الأستاذ / خالد يوسف "

مدير عام المتابعة والإحصاء



" الأستاذ / خالد طه عيسي "



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٩٨٢٨٣	٢٨٥٨٥٣	١	أصول ثابتة
١٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
٣١٣٦٥٤	٣٦١٢٢٤		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٢٨٨٦	٩٧٥٩٥	٥	مخزون
٢٥١١٣٦	٣٠٠٨٢٩	٦	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
	٥٣.٣٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل (أذون خزانة)
٨٦٥٤٣٩	٥٧٧٥١٤	٨	نقدية وأرصدة لدى البنوك
١٢٠٩٤٦١	١٥٠٦٢٣٨		مجموع الأصول المتداولة
١٥٢٣١١٥	١٨٦٧٤٦٢		إجمالي الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
١٦٥٠٤٤	١٨٢٥١٣	١٠	الإحتياطيات
١١٦٢٥٠	١٣١٧٥٠		أرباح الفترة قبل التوزيع
٣٥٦٢٩٤	٣٨٩٢٦٣		مجموع حقوق الملكية



تابع قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيانات
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
١٩٣٧١	١٩٠٤١	١٠	التزامات ضريبة أخرى
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات أخرى
٢٤٩١٠	٢٤٥٨٠		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٢٢٨٩٨٣	٢٤٩٦٠٠	١٢	مخصصات
٩١٢٩٢٨	١٢٠٤٠١٩	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١١٤١٩١١	١٤٥٣٦١٩		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٥٢٣١١٥	١٨٦٧٤٦٢		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

مجد يس ..

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعه

الميزانية

"مهندس/ عبد العزيز شكرى"

"محاسب/ ممدوح عليوة"

"محاسب / أمين انعتر"

"محاسب/ وليد عبد الغفار"



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

إدارة التمويل والموازنة

قائمة الدخل

عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	البيانات
٣٠٢٦١٩٢	٢٧٩٤٨٨٧	المبيعات / الإيرادات
٢٧٧٤٤٣٠	٢٤٧٦٥٦٤	يخصم : تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٢٥١٧٦٢	٣١٨٣٢٣	مجمل الربح
١١٨	١١٨	الدخل من الاستثمار
		<u>مكاسب وخسائر أخرى</u>
٢٧٥٤٠	٣٦٧١١	إيرادات أخرى
٢٧٠٠٣	٤٣٦١٨	يخصم : مصروفات بيع وتوزيع
١٠١١١٧	١٤٠٢٣٤	يخصم : مصروفات اداريه وعموميه
١٣٠٠	١٣٠٠	يخصم : مصروفات أخرى
١٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	الأرباح قبل الضريبه
٣٣٧٥٠	٣٨٢٥٠	يخصم : مصروف ضريبه الدخل
١١٦٢٥٠	١٣١٧٥٠	ربح الفتره

مجد يس ..


الرئيس التنفيذي


العضو المنتدب
للشئون الماليه والأداريه


رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار

مدير عام
التكاليف والموازنة


"مهندس / عبد العزيز شكري"


"محاسب / ممدوح عليوة"


"محاسب / عصمت حلاوة"


"محاسب / أحمد عبد الغفار"



ح / قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمه بالألف جنيه

سنة المقارنه	البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤			
	الأرباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :		
٥٨١٣	احتياطي قانونى	٦٥٨٨	
١١٦٥٦	احتياطيات أخرى	١٣١٧٥	
	<u>أرباح موزعه :</u>		
٥٢٥٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع ٨ ج للسهم	٦٠٠٠٠	
٤٤٥٠٠	توزيعات العاملين	٥٠١٢٨	
١٢٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الأداره	١٢٠٠	
٥٨١	حصة النشاط الرياضي	٦٥٩	
١١٦٢٥٠	الإجمالي		١٣١٧٥٠

مجد يس


الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب
للشئون الماليه والإداريه

رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار

مدير عام
التكاليف والموازنة


"مهندس / عبد العزيز شكرى"


"محاسب / ممدوح عليوة"





"محاسب / أحمد عبد الغفار" "محاسب / عصمت حلاوة" "محاسب / ممدوح عليوة" "مهندس / عبد العزيز شكرى"

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

سنة المقارنه ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه ٢٠٢٥/٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
١٩٩٧٠	مخزن انتاج تام آخر المده		٣٩٩٤٠	٢٤١٥٠٦٣	تكاليف الانتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار الأجور	٢٠٢٤٦٣٩	٣٦٠٣٥٨
				٢٩٥٢١٤	تكاليف أخرى:		٢٣٨٤٩٩٧
				٢٧١٠٢٧٧	خدمات مشتراه	٥٢٨٧٢	
				٣٢٤٠٨	الاهلاك	٣٠٠٥٤	
				٢٤١٣٩	ضرائب عقاريه	٤٤٢	
				٥٩٠	ضرائب غير مباشره	٨١٩٩	
				٧٠١٦			٩١٥٦٧
				٦٤١٥٣			٣٩٩٤٠
٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة الإنتاج		٢٤٧٦٥٦٤	١٩٩٧٠	مخزون انتاج تام أول المده		٢٥١٦٥٠٤
٢٧٩٤٤٠٠	الإجمالي		٢٥١٦٥٠٤	٢٧٩٤٤٠٠	الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤
٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المباعة (رصيد مرحل لحساب المتاجره)		٢٤٧٦٥٦٤	٢٧٧٤٤٣٠	تكاليف الإنتاج (منقول) مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع أول المده مشتريات بضائع بغرض البيع		
٢٧٧٤٤٣٠	الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤	٢٧٧٤٤٣٠	الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤

حساب / المتاجره
عن الفترة الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمه بالارلف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه ٢٠٢٥/٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٢٠٤٠٥٨٥	ايرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام	١٥٢٩٥٦٧		٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول)		٢٤٧٦٥٦٤
٣٤٨٧٨٥	خدمات مباعه	٤٠٧٦٤٧		٢٥١٧٦٢	مجمعل الربح		٣١٨٣٢٣
٦٣٦٨٢٢	ايرادات تشغيل للغير	٨٥٧٦٧٣					
٣٠٢٦١٩٢	مخلفات إنتاج الإجمالي		٢٧٩٤٨٨٧	٣٠٢٦١٩٢	الإجمالي		٢٧٩٤٨٨٧
				٣٥٣	التكاليف التسويقيه مواد ووقود وقطع غير الأجور	١٢٣١	
				١٨٨٥٠		٢٦٠٥٤	
				١٩٢٠٣			٢٧٧٨٥
٢٥١٧٦٢	مجمعل الربح		٣١٨٣٢٣	٢٧٧٤	تكاليف أخرى خدمات مشراه	٣٨٨٥	
				٣١	الاهلاك	٤٥	
				٤٩٦٣	ايجار عقارات	١٢٣٦١	
				١٧	ضرائب عقاريه	٢٤	
				١٥	ضرائب غير مباشره	١٨	
				٧٨٠٠			١٦٣٣٣
				٢٧٠٠٣	التكلفه التسويقيه		٤٣٦١٨
				٢٢٤٧٥٩	صافي الربح قبل الإداريه		٢٧٤٧٠٥
٢٥١٧٦٢	الإجمالي		٣١٨٣٢٣	٢٥١٧٦٢	الإجمالي		٣١٨٣٢٣

{ ٢٤ }

حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٢٢٤٧٥٩	صافي الربح قبل الاداريه إيرادات والاستثمارات والفوائد إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه		٢٧٤٧٠٥	١٩٠١	المصروفات الاداريه والتمويليه مواد ووقود وقطع غيار الأجور	١٧٥٦	
١١٨	إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه	١١٨		٨٥٩٣٦	مصروفات أخرى خدمات مشتراه		١١٥٣٤٤
١١٨	فوائد دائئه أخرى	٢٣٢١١		٨٧٨٣٧	مصروفات أخرى خدمات مشتراه	١٩٨٣٣	
	إيرادات وأرباح أخرى		٢٣٣٢٩	٨٨٣٧	الاهلاك	١٦٧٠	
	مخصصات انتفى الغرض منها			١٢٣١	ضرائب عقاريه	٢١٩	
٢٧٥٤٠	إيرادات وأرباح متنوعه	١٣٥٠٠		٣٤٣	ضرائب ورسوم غير مباشره	٣١٦٨	٢٤٨٩٠
٢٧٥٤٠			١٣٥٠٠	٢٨٦٩	اجمالي إداريه وتمويليه		١٤٠٢٣٤
				١٣٢٨٠	أعباء وخسائر متنوعه		١٣٠٠
				١٠١١١٧	صافي أرباح النشاط		١٧٠٠٠٠
				١٣٠٠	الإجمالي		٣١١٥٣٤
٢٥٢٤١٧	الإجمالي		٣١١٥٣٤	٢٥٢٤١٧			

تابع حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه


سنة المقارنه	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنه	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤				٢٠٢٥/٢٠٢٤			
١٥٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٧٠٠٠٠٠	٣٣٧٥٠	ضرائب الدخل		٣٨٢٥٠
				١١٦٢٥٠	صافي الربح بعد الضريبه		١٣١٧٥٠
١٥٠٠٠٠	الإجمالي		١٧٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	الإجمالي		١٧٠٠٠٠

محمد يس

الرئيس التنفيذي


مهندس / عبد العزيز بشكوى

العضو المنتدب


مهندس / ممدوح عبد الحميد عليوة


للمشورن الماليه والاداريه

رئيس قطاع


مهندس / عصمت حلاوة

التكاليف والموازنه والاستثمار

مدير عام


مهندس / أحمد عبد الغفار

التكاليف والموازنه



قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالألف جنيه

عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠

الفترة	الفترة	البيلان
من ٢٠٢٤ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠	من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠	
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
١٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب
٢٥٤٠١	٣١٧٦٩	اهلاك واستهلاك
.	(١٧٧٤٢)	الضرائب المسددة على أذون الخزانة
.	(٢٣٢١١)	فوائد دائنة
(٣٢١٧٥)	(٣٣٧٥٠)	ضرائب الدخل المسدده
١٤٣٢٢٦	١٢٧٠٦٦	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٨٦٥٣	(٤٩٦٩٣)	(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة
(٧٤٣٠)	(٤٧٠٩)	(الزيادة) النقص في المخزون
٧٦١٢٣	٨٤٨٩٧٤	الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنه
٢٢٠٥٧٢	(٩٢١٦٣٨)	صافي النقدية الناتجة من المستخدمه أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٢٠٠٠)	(٧٢٠٠٠)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الاجل الأخرى
.	(٥٣٠٣٠)	استثمارات مالية قصيرة الأجل (أذون خزانة)
	٢١٨١٨	فوائد محصلة
(١٢٠٠٠)	(٥٨٠٤٨٢)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٨٥٦٨٨)	(٩٨٧٨١)	توزيعات الأرباح المدفوعه
(٨٥٦٨٨)	(٩٨٧٨١)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٢٢٨٨٤	٢٤٢٣٧٥	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفتره
٧٤٢٥٥٥	٨٦٥٤٣٩	رصيد النقدية في ٢٠٢٤ / ٧ / ١
٨٦٥٤٣٩	١١٠٧٨١٤	رصيد النقدية في ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للمشؤون المالية والادارية

الحسابات والمراجعة

الميزانية

محاسب / وليد عبد الغفار " محاسب / أمين العتر " " محاسب / ممدوح عليوة " " مهندس / عماد العزيز شكوى "



قائمة الانتاج والقيمه المضافه
عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمه بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	البيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
	قائمة الأنتاج الإجمالى بسعر السوق		
٢٠٤٠٥٨٥	مبيعات انتاج تام (صافى)		١٥٢٩٥٦٧
	يضاف :-		
٦٣٦٨٢٢	إيرادات تشغيل للغير	٨٥٧٦٧٣	
٣٤٨٧٨٥	خدمات مباعه	٤٠٧٦٤٧	
.	مخلفات إنتاج		
٩٨٥٦٠٧			١٢٦٥٣٢٠
٣٠٢٦١٩٢	الإنتاج الصافى بسعر السوق		٢٧٩٤٨٨٧



تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيانات	جزئي جنيه	كلي جنيه
٣٠٢٦١٩٢ ٩٩٠٠ ٩٥٠	قائمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم : ضرائب ورسوم سلعية يخصم : ضرائب عقارية	٢٧٩٤٨٨٧ ١١٣٨٥ ٦٨٥	
٣٠١٥٣٤٢	قيمة الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٧٨٢٨١٧
٢٤١٧٣١٧ ٤٤٠١٩	يخصم :- مستلزمات سلعية مستلزمات خدمية	٢٠٢٧٦٢٦ ٧٦٥٩٠	
٥٥٤٠٠٦	القيمة المضافة الإجمالية		٦٧٨٦٠١
٢٥٤٠١	يخصم :- الإهلاك	٣١٧٦٩	
٥٢٨٦٠٥	القيمة المضافة (الصافي)		٦٤٦٨٣٢
٤٠٠٠٠٠ ٤٩٦٣ ١٢٣٦٤٢	توزيعات القيمة المضافة الأجور إيجارات فعلية فائض العمليات الجارية	٥٠٠٠٠٠ ١٢٣٦١ ١٣٤٤٧١	
٥٢٨٦٠٥			٦٤٦٨٣٢

محمد يس ..

رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار

" محاسب / عصمت حلاوة "

مدير عام
التكاليف والموازنة

" محاسب / أحمد عبد الغفار "

مدير إدارة
التمويل والموازنة

" محاسب / إيناس حلمي "