

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٥/٣/٣١

=====

القيمة بالآلف جنيه

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠
الاصول			
الاصول غير المتداولة			
أصول ثابتة	١	٣٣٠٢٢٦	٢٩٤٠٦١
مشروعات تحت التنفيذ	٢	١٥٢٥٠	١٥٩٠٩
استثمارات مالية طويلة الاجل	٣	٣٣٧١	٣٣٧١
مجموع الاصول غير المتداولة		٣٤٨٨٤٧	٣١٣٣٤١
الاصول المتداولة			
مخزون	٥	١٣٠٣٨٩	١١٧٥٩١
عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون	٦	٣٣٢٥٥٥	٢٢٣٨٨١
استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)	٧	٦٦٥٠٠٠	٣١٢١٥٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	٨	٥٤٧٦٥٤	١١٩٧٩٤٥
مجموع الاصول المتداولة		١٦٧٥٥٩٨	١٨٥١٥٦٧
إجمالي الاصول		٢٠٢٤٤٤٥	٢١٦٤٩٠٨
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٩	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
الاحتياطيات	١٠	٥٨٩٣٢٤	٥٨٩٣٢٤
ارباح (خسائر) مرحله		(٩٢٠٣)	-
أرباح الفترة		٢٧٧٧٦٤	-
مجموع حقوق الملكية		٩٣٢٨٨٥	٦٦٤٣٢٤

تابع قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/٣/٣١

=====

القيمة بالآلف جنيه

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠
<u>الالتزامات غير المتداولة</u>			
التزامات ضريبية مؤجله	١١	٢٠٧٥٧	١٩٥٣٠
التزامات اخرى	١١	٥٥٣٩	٥٥٣٩
مجموع الالتزامات غير المتداولة		٢٦٢٩٦	٢٥٠٦٩
<u>الالتزامات المتداولة</u>			
مخصصات	١٢	٣٧٤٠٣٥	٢٦١١٩٥
موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون	١٣	٦٩١٢٢٩	١٢١٤٣٢٠
مجموع الالتزامات المتداولة		١٠٦٥٢٦٤	١٤٧٥٥١٥
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٢٠٢٤٤٤٥	٢١٦٤٩٠٨

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

"مهندس/عبدالعزيز شكرى ابراهيم"

"محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه"

"محاسب/امين محمد العتر"

"محاسب/ وليد عباس عبد الغفار"

قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١
المبيعات / الايرادات	١٤	١٩٤٢٤٧٠	١٧٨٦٥٤٨
تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد	١٥	(١٥٦٣٥٩٩)	(١٤٤٢٢٦٦)
مجمل الربح		٣٧٨٨٧١	٣٤٤٢٨٢
مكاسب وخسائر اخرى			
ايرادات اخرى	١٦	٢٦٨٣٠٥	١٩١٣٤٩
مصروفات بيع وتوزيع	١٧	(١٩٨٥٤)	(١٦٢٣١)
مصروفات ادارية وعموميه	١٨	(٩١٨٨٠)	(٧٧٧١٤)
مخصصات مكونة		(١٤٣٠٠٠)	(٩٣٠٠٠)
مصروفات اخرى	١٩	(٣٨٦٠)	(٣٢٨٦)
الدخل من الاستثمار		٨٩	٨٩
الارباح قبل الضريبة		٣٨٨٦٧١	٣٤٥٤٨٩
مصروف ضريبة الدخل		(١١٠٩٠٧)	(٩٣٦٦٠)
ربح الفترة من العمليات المستمرة		٢٧٧٧٦٤	٢٥١٨٢٩
ربح (خسائر) السنه من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)		-	-
ربح الفترة		٢٧٧٧٦٤	٢٥١٨٢٩

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

للشئون المالية والادارية

رئيس قطاع

التكاليف والاستثمار

مدير عام

التكاليف والموارد

مهندس/عبدالعزیز شکری ابراهيم

محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/عرفات بدرأوى راغب

محاسب/احمد عبد الغفار

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١
ربح الفترة		٢٧٧٧٦٤	٢٥١٨٢٩
الدخل الشامل الاخر		-	-
فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية		-	-
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		-	-
تغطيه التدفق النقدي		-	-
الارباح (الخسائر) الاكثواريه من نظم المزايا المحددة للمعاشات		-	-
نصيب المنشاه من الدخل الشامل الاخر فى الشركات الشقيقه		-	-
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى		-	-
مجموع الدخل الشامل الاخر من السنه بعد خصم الضريبة		-	-
اجمالى الدخل الشامل من الفترة		٢٧٧٧٦٤	٢٥١٨٢٩

الرئيس التنفيذي

مهندس/عبد العزيز شكري ابراهيم

العضو المنتدب

للمشؤون الماليه والاداريه

محاسب/ممدوح عبد الحميد عليه

رئيس قطاع

التكاليف والاستثمار

محاسب/عرفات بدرأوى راغب

مدير عام

التكاليف والموازنة

محاسب/احمد عبد الغفار

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١

(القيمة بالآلاف جنية)

البيان	رقم الايضاح	الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١	ارقام المقارنه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية			
- اهلاك واستهلاك			
- مخصصات			
- خسائر (أرباح) رأسماليه			
- ضرائب الدخل المسدده			
- المستخدم من المخصصات			
- الفوائد الدائنة			
أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل			
(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة			
(الزيادة) النقص في المخزون			
(الزيادة) (النقص) في أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنه			
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل			
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويله الاجل الاخرى			
متحصلات من بيع أصول ثابتة والأصول طويله الاجل الاخرى			
استثمارات لشراء أذون خزانه			
فوائد محصله			
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
توزيعات الأرباح المدفوعه			
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة			
رصيد النقدية في ٢٠٢٤/٧/١			
رصيد النقدية في ٢٠٢٥/٣/٣١			

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

للشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة

مدير عام الميزانية

مهندس/عبد العزيز شكري إبراهيم

محاسب/ممدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/امين محمد العتر

محاسب/وليد عباس عبد الغفار

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٥/٣/٣١

(القيمة بالآلاف جنية)

البيان	رقم الايضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي راسمالي	احتياطي اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح (وخسائر مرحلة)	فائض العام
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١	١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣		
الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل									
المحول من الاحتياطيات خلال العام									
صافي ارباح الفترة (خساره)									
تسوية الارباح المرحله									
المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية									
المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية									
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/٣٠	١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣		
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١	١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣		
المحول للاحتياطيات خلال العام	٢٠								
صافي ارباح الفترة								(٩٢٠٣)	٢٧٧٧٦٤
تسوية الارباح المرحله									
المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية									
المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية									
الرصيد في ٢٠٢٥/٣/٣١		٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤	(٩٢٠٣)	٢٧٧٧٦٤

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

مهندس/عبد العزيز شكري إبراهيم

محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/امين محمد العتر

محاسب/وليد عباس عبد الغفار