

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

(المعدله)

=====

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
٢٩٤٠٦١	٣٢٢٩٣٤	١	أصول ثابتة
١٥٩٠٩	١٥٩٩٤	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية طويله الاجل
٣١٣٣٤١	٣٤٢٢٩٩		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١١٧٥٩١	١٤٩٣٧٨	٥	مخزون
٢٢٣٨٨١	٣٣٥١٣٢	٦	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٣١٢١٥٠	١٠٠٠٠٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)
١١٩٧٩٤٥	٤٤٨١٢٦	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٨٥١٥٦٧	١٩٣٢٦٣٦		مجموع الاصول المتداولة
٢١٦٤٩٠٨	٢٢٧٤٩٣٥		إجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٥٨٩٣٢٤	٥٨٩٣٢٤	١٠	الاحتياطيات
-	(٩٢٦٦)		ارباح (خسائر) مرحله
-	٤٢٤٨٤٧		أرباح الفترة
٦٦٤٣٢٤	١٠٧٩٩٠٥		مجموع حقوق الملكية

تابع قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٥/٦/٣٠

(المعدل)

=====

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
١٩٥٣٠	٢٠٩٦٠	١١	التزامات ضريبية مؤجله
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٥٠٦٩	٢٦٤٩٩		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٢٦١١٩٥	٣٩٠٤٧٠	١٢	مخصصات
١٢١٤٣٢٠	٧٧٨٠٦١	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٤٧٥٥١٥	١١٦٨٥٣١		مجموع الالتزامات المتداولة
٢١٦٤٩٠٨	٢٢٧٤٩٣٥		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للسئون المالية والادارية

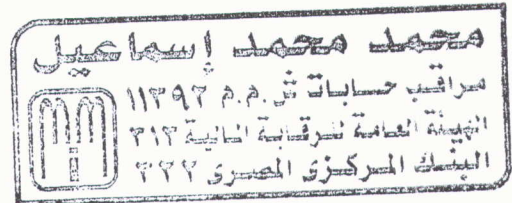
الحسابات والمراجعة

"مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم"

"محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه"

"محاسب/امين محمد العتر"

"محاسب/ وليد عباس عبد الغفار"



قائمة الدخل

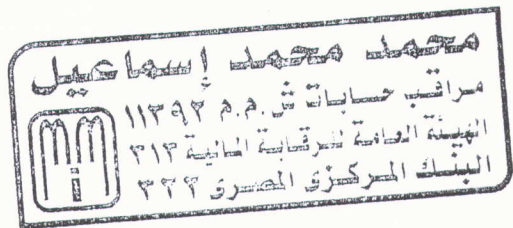
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
(المعدله)

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
المبيعات / الايرادات	١٣	٢٦٩٤٤٢٠	٢٤٦٧١٨١
تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد	١٤	(٢٠٥٤٤٩٣)	(١٩٤٣٥٤٧)
مجمل الربح		٦٣٩٩٢٧	٥٢٣٦٣٤
الدخل من الاستثمار			
مكاسب وخسائر اخرى			
ايرادات اخرى	١٥	٣٢١٥٧٨	٢٤٥٢٢٥
مصروفات بيع وتوزيع	١٦	(٤٥٧٠٩)	(٤٢١٠١)
مصروفات ادارية وعموميه	١٧	(١٣٧٨٠٣)	(١٢٨٨٨٥)
مخصصات مكونة		(١٥٧٨٥٣)	(٤٥٠٠٠)
مصروفات اخرى	١٨	(٣٤٨١٩)	(١٢٧٧٠)
ايرادات واستثمارات أ ماليه		١١٨	١١٨
الارباح قبل الضريبة		٥٨٥٤٣٩	٥٤٠٢٢١
مصروف ضريبة الدخل		(١٦٠٥٩٢)	(١٢٤٩٣١)
ربح الفترة من العمليات المستمرة		٤٢٤٨٤٧	٤١٥٢٩٠
ربح (خسائر) السنه من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)			
ربح الفترة		٤٢٤٨٤٧	٤١٥٢٩٠

الرئيس التنفيذي
العضو المنتدب
رئيس قطاع
التكاليف والاستثمار
مدير عام
التكاليف والموازنة
محاسب / ممدوح عبد الحميد عليه
محاسب / عرفات بدرأوى راغب
محاسب / احمد عبد الغفار
مهندس / عبدالعزيز شكري ابراهيم



قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
(المعدله)

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
ربح الفترة		٤٢٤٨٤٧	٤١٥٢٩٠
الدخل الشامل الاخر			
فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية		١٧	١٨٧
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			
<u>يخصم:</u>			
المحول منها الى الارباح المرحله خلال نفس الفترة		(١٧)	(١٨٧)
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 عن السنه بعد خصم الضريبة			
اجمالى الدخل الشامل عن الفترة		٤٢٤٨٤٧	٤١٥٢٩٠

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشئون المالية والادارية

التكاليف والاستثمار

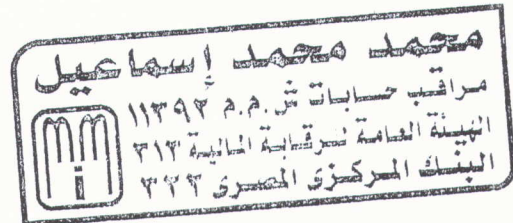
التكاليف والموازنه

مهندس/ عبدالعزیز شکري ابراهيم

محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليه

محاسب/ عرفات بدرأوى راغب

محاسب/ احمد عبد الغفار



قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٥/٦/٣٠

(المعدله)

القيمة بالالف الجنيه

البيان	رقم الايضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي راسمالي	احتياطي اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح (وخسائر مرحله)	فائض العام
الرصيد في ٢٠٢٣/٧/١ الارباح والخسائر التي لا تتاثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام تسويه الارباح مرحله المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣		
الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠	١٠	٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤		
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١		٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤		
المحول للاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام (خسارة)	١٠								٤٢٤٨٤٧
تسويه الارباح مرحله المستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	٢٠							(٩٢٦٦)	
الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠		٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤	(٩٢٦٦)	٤٢٤٨٤٧

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للمشؤون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

مهندس/عبدالعزیز شکري ابراهيم

محاسب/ممدوح عبد الحميد عليوه

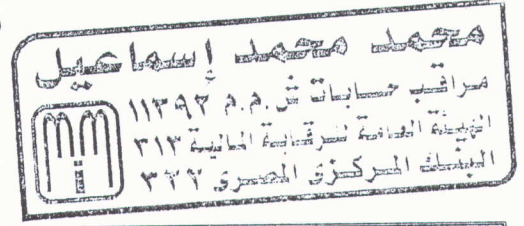
محاسب/امين محمد العتر

محاسب/وليد عباس عبد الغفار

محمد محمد اسماعيل

قائمة التدفقات النقدية
من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
(المعدله)

=====



القيمة بالآلف جنيه

البيان	رقم الإيضاح	الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	ارقام المقارنه من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب		٥٨٥٤٣٩	٥٤٠٢٢١
- قيمه المساهمه التكافليه المستحقة		٧٥٤٠	-
- اهلاك واستهلاك		٢٩٧٧٧	٢٥٥٥١
مخصصات مكونه		١٥٧٨٥٣	٤٥٠٠٠
- خسائر (أرباح) رأسمالية	١٢	-	(١٨٤١)
- فوائد دائئه		(٣٠١٠٠٤)	(٢٢٢٨٣٢)
- ضرائب الدخل المسدده		(١١٣٤١٦)	(٩٨٤٣٣)
- الضرائب المسدده على أذون الخزانة		(٣٥٠٣٠)	(٤١٣٩)
- ضرائب قيمة مضافه المسدده على السلع رأسماليه		(٢٩٢١)	(٢١٦٠)
- المستخدم من المخصصات		(٢٨٥٧٧)	(٢٢٥٧٢)
- فروق تقييم العملات الاجنبية		(١٧)	(١٨٧)
- تسويات ارباح (خسائر) مرحله		(٩٢٦٦)	(١٢٩٠٣)
أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل		٢٩٠٣٧٨	٢٤٥٧٠٥
(الزيادة) النقص فى أرصدة العملاء والارصدة المدينه	٦	(١١١٢٥١)	١١٤١٨
(الزيادة) النقص فى المخزون	٥	(٣١٧٨٧)	(٢٦٢٠٦)
الزيادة (النقص) فى أرصدة الدائنون والارصدة الدائنه	١٣	(١٠٦١٢١)	(٧٠٤٣٩)
صافي النقدية الناتجه من (المستخدمه فى) أنشطة التشغيل		٤١٢١٩	١٦٠٤٧٨
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى		(٥٨٧٨٢)	(٢٠٧٢٦)
متحصلات من بيع اصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى		-	٢٠٥٥
استثمارات من شراء أذون خزانة		(٦٨٧٨٥٠)	-
فوائد محصله	١٦	٢٩١٦٦٠	١٧٩٩٧٥
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		(٤٥٤٩٧٢)	١٦١٣٠٤
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
توزيعات الارباح المدفوعه		(٣٣٦٠٦٦)	(٢٠٦٧٨٣)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		(٣٣٦٠٦٦)	(٢٠٦٧٨٣)
صافي الزيادة (النقص) فى النقدية خلال الفترة		(٧٤٩٨١٩)	١١٤٩٩٩
رصيد النقدية فى ٢٠٢٤/٧/١	٨	١١٩٧٩٤٥	١٠٨٢٩٤٦
رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠	٨	٤٤٨١٢٦	١١٩٧٩٤٥

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشئون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

محاسب/أمين محمد العتر

محاسب/مدوح عبد الحميد عليوة

مهندس/عبدالعزيز شكرى، إبراهيم

محاسب/وليد عباس عبد الغفار