



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

شركة مساهمة مصرية طبقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

قطاع التكاليف والاستثمار

=====

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم:-

- قرار مجلس الادارة بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي

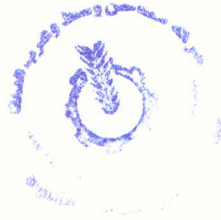
٢٠٢٥/٢٠٢٦ المنعقد في ٢٠٢٥/٣/١٧ (قبل مراجعة الجهاز المركزي) .

- الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام علاقات المستثمرين

"محاسب/ عرفات بدرأوى راغب"





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
ش.م.م. طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة
الإدارة العامة لأمانة المجلس واللجان
=====

جلسة مجلس الإدارة
رقم (٣) في ١٧/٣/٢٠٢٥
الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

الموضوع رقم (٢)

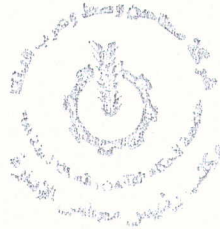
** تم عرض كتاب السيد المهندس / الرئيس التنفيذي المرفق به الموازنة التقديرية من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بفائض مستهدف قبل الضريبة ١٧٠ مليون جنيه وبعد الضريبة ١٣١.٧٥٠ مليون جنيه

القرار رقم (٢)

أحيط المجلس علماً وفي ضوء المعروض وبعد المناقشة وافق على الآتي :-
** اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وذلك بفائض قبل الضريبة قدره ١٧٠ مليون جنيه (مائة وسبعون مليون جنيه) ، وفائض بعد الضريبة قدره ١٣١.٧٥٠ مليون جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه)
** الخطة الاستثمارية بمبلغ إجمالي ٧٢ مليون جنيه (اثنان وسبعون مليون جنيه) مع مراعاة عدم صرف أي مبالغ زيادة عن ما تم الموافقة عليه في الاستثمارات إلا بعد موافقة مجلس الإدارة
** علي جميع القطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار.

أمين سر المجلس

خالد الزناري





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 ٧٥٠٠٠٠٠ سهم.



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

=====

فهرس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون "

صدق الله العظيم

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

إعمالاً لنص المادة ٥٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فقد تم إعداد الموازنه التقديرية للشركة 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 .

وأشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنة الشركة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بفائض مستهدف قبل الضريبة ١٧٠ مليون جنيه وفائض مستهدف بعد الضريبة 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 الشركة كما يلي :-

أولاً : نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة طحن ١٣٦٧١٠٠ طن قمح للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديدة وبيانها كالتالي :-

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

استهدفت الموازنه طحن الأقمح ٨٧,٥ % منظومة لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه مقابل أجرة طحن قدرها ٧٦٥,٦٠ جنيه للطن متضمنه ضريبة 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 المعدنية 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 : الخطه الإستثماريه :-

تم استهداف مبلغ ٧٢ مليون جنيه للخطه الإستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ موزعه كما يلي :-

بالألف جنيه	النشاط
	<u>أولا : مشروعات الإحلال والتجديد :-</u>
٢,٠٠٠	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 .
	<u>ثانيا : مشروعات الإستكمال :-</u>
٢,٠٠٠	تجهيزات وحدات المركز الرئيسي .
٦٠,٠٠٠	تطوير مطحن سلندرات المحلة .
٧٢,٠٠٠	إجمالي تكلفة الخطه الأستثمارية المستهدفة

يتم تمويل الخطه الاستثماريه تمويلا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

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

بالألف جنيه	
٦٥٨٨	احتياطي قانوني ٥ %
١٣١٧٥	احتياطيات أخرى
٦٠٠٠	حصة المساهمين بواقع ٨ جنيه للسهم
٥٠١٢٩	حصة العاملين
١٢٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
٦٥٩	حصة النشاط الرياضي ٠,٥ %
١٣١٧٥٠	الإجمالي

ثامنا : خطة الشركة في هيكله العماله :-

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

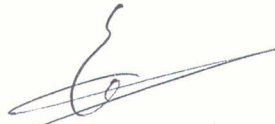
عاشرا : خطة الشركة للإستفاده من الأصول الغير مستغله :-

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 وسيادتكم 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		٨٤٠٥٠	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 ال 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 والمتابعة

خالد طه 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	الطاقة المتاحة ج/سنة	الطاقة المستهدفة	الطاقة المستهدفة	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		
دمنهوور	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		
إجمالي البلدى		١٥٦٧٥٠	٥٠٠٠	٥٦١٠	٢٣٠٩
إجمالي النواشف والحلويات		١٣٢٠	٣٠٠	٣٣٠	٨٨
إجمالي الشركة		١٥٨٠٧٠	٥٣٠٠	٥٩٤٠	٢٣٩٧

محمد السباعى ...

مدير عام الإحصاء والمتابعة

رئيس قطاع التخطيط

خالد محمد يوسف

خالد طه عيسى

"أ / خالد محمد يوسف"

"أ / خالد طه عيسى"

القدرات الإنتاجية المستهدفة للمخابز

عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

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

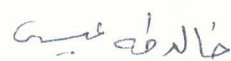
مجد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط



"أ / خالد محمد 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 :-

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

محمد السباعي ...

مدير عام الإحصاء والمتابعة

خالد عيسى

"أ / خالد طه عيسى"

رئيس قطاع التخطيط

خالد يوسف

"أ / خالد محمد يوسف"

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
مقارنا بالعامين السابقين

نسبة التطوير %		فعلى 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 محلى ٨٧,٥% / بالطن (٣٠%)
٩٤,٩%	١٠١,١%	١٤٤٠١٥٧	١٣٥١٦٩٠	١٣٦٧١٠٠	الإجمالى العام للقمح / بالطن
					<u>الخبز (جوال ١٠٠ ك)</u>
٩٨,٦%	٨٩,١%	٥٠٧١	٥٦١٠	٥٠٠٠	خبز بلدى / آلى
١٣٧,٠%	٩٠,٩%	٢١٩	٣٣٠	٣٠٠	نواشف وحلويات
١٠٠,٢%	٨٩,٢%	٥٢٩٠	٥٩٤٠	٥٣٠٠	الإجمالى
٩٩,٢٢%	١٠٠%	٦٩١٤	٦٨٦٠	٦٨٦٠	المكرونة / بالطن

محمد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط



"أ / خالد محمد يوسف"

مدير عام الإحصاء والمتابعة



"أ / خالد طه عيسى"

القيمة بالألف جنيه

أ - التكاليف والمصروفات :-

موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	البيــــــــــــــــان	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	مصاريف صيانته	٢٤٨٩١	
٣٥٥	نشر وإعلان	٤٠٠	
٨٥٠٠	نقل وانتقالات	٢٦٦٤	
١٥٠	إيجار أصول ثابتته	٢٨١٧٥	
٢٠٠	ت . خدمات ومصالح	٢٠٠	
١٨٠٠٠	خدميه متنوعه	٢٠٢٦٠	
٤٤٠١٩	جملة الخدمات المشتركه	٧٦٥٩٠	
٢٥٤٠١	اهلاكات	٣١٧٦٩	
٤٩٦٣	إيجارات فعليه	١٢٣٦١	
٩٥٠	ضرائب عقاريه	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 ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	
		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	المكرونة	١٤٦٦١٢	
٢٠٤٠٥٨٥	إجمالى مبيعات إنتاج تام		١٥٢٩٥٦٧
٦٣٦٨٢٢	<u>ثانيا : إيرادات تشغيل للغير</u>	٨٥٧٦٧٣	
٣٤٨٧٨٥	<u>ثالثا : الخدمات المباعة</u>	٤٠٧٦٤٧	
.	<u>رابعا : مخلفات الإنتاج</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

مدير عام التكاليف والموازنة

مدير إدارة التمويل والموازنة

" محاسب / عصمت حلاوة "

" محاسب / أحمد عبد الغفار "

" محاسب / إيناس حلمي "

القائمة الإجماليه لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

١- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

القيمة بالألف جنيهة

البيان	إجمالي عام الأنشطة	نشاط الطحن	نشاط الخبز	نشاط مكرونة	قرية جاردنيا	نشاط النقل	تخزين وصوامع	ورش
خدمات رئيسيه	١٣٦٧٨٨٩	١٢٦٠٠٠٠	٤٦٠	١٠٧٤٢٩	٠	٠	٠	٠
خدمات مساعدته	٨٠٧٣	٠	٨٠٧٣	٠	٠	٠	٠	٠
مشالات	١٤٣٠٠	٦٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠	٠
وقود وزيوت	٨٥١٦٢	١٢١٥	٦١٧	٢١٠٥	٨	٨١١٠٥	٤٧	٦٥
قطع غيار ومهمات	٨١٢٧٨	٣٤٢١٥	٣٠٢	١٦١١	٠	٤٤٦٤٢	٥٠٥	٣
مواد تعبئته وتغليف	٢٩٩٣٨٧	٢٨٦١٣٩	١٣٦٠	١١٨٨٨	٠	٠	٠	٠
كهرباء ومياه	١٦٨٥٣٧	١٦٥١٤٠	٦٤٠	٧٥٨	٢٤٣	٨٥٤	٨٢٦	٧٦
أدوات كتابيه	٣٠٠٠	١٩٧٢	٢٣	٣٥	٧	٢٩٥	٥٩٧	٧١
إجمالي الخدمات والمواد وقطع الغيار	٢٠٢٧٦٢٦	١٧٥٤٩٨١	١١٤٧٥	١٢٣٨٢٦	٢٥٨	١٢٦٨٩٦	٩٩٧٥	٢١٥
الأجور	٥٠٠٠٠٠	٣٠٩٧٣٨	٥٩٤٧	١٣٤١٣	٨٨٧	٦٠٠٥٧	٩٢٠٤٥	١٧٩١٣
مصاريف صيانه	٢٤٨٩١	١٦٢١٠	٢٠١	١٠٠٨	٨٢	٦٧٩٠	٣٨٠	٢٢٠
نشر وإعلان	٤٠٠	٢١٢	١٣٢	٥	٠	١٦	٣٥	٠
نقل وانتقالات	٢٦٦٤	٢٦٢٤	٢	٣	١	١٣	٢٠	١
ايجار أصول ثابتة	٢٨١٧٥	١٣٥٥٢	٠	٠	٠	٢٥١٨	١٢١٠٥	٠
ت. خدمات مصالحي	٢٠٠	١٤٠	٣	٧	٠	١٩	٣١	٠
خدمات متنوعه	٢٠٢٦٠	١٤٧٣٧	٦١٢	٧٥٨	٦٤٨	١٧٤٥	١٦٨٣	٧٧
اهلاكات	٣١٧٦٩	٢١٤٦٩	٢٧٧	١٢٣٠	٦٥٠	٦٨١٠	١١٦٩	١٦٤
ايجارات فعليه	١٢٣٦١	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٣٦١	٠
ضرائب عقاريه	٦٨٥	١٣٨	١٠	٦	١٨١	١٨	٣٣٢	٠
ضرائب ورسوم	١١٣٨٥	٢٥٧٥	٥٤	١٠١	١٦	٧٥٨٠	١٠٥٣	٦
إجمالي المصروفات	١٣٢٧٩٠	٧١٦٥٧	١٢٩١	٣١١٨	١٥٧٨	٢٥٥٠٩	٢٩١٦٩	٤٦٨
إجمالي التكاليف والمصروفات	٢٦٦٠٤١٦	٢١٣٦٣٧٦	١٨٧١٣	١٤٠٣٥٧	٢٧٢٣	٢١٢٤٦٢	١٣١١٨٩	١٨٥٩٦

{ ١٣ }

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

البيان	إجمالي عام الأنشطة	الطحن	الخبز	المكرونة	قرية جاردينيا	نقل	تخزين وصوامع	ورش
مبيعات إنتاج تام	١٥٢٩٥٦٧	١٣٦٨٦١٣	١٤٣٤٢	١٤٦٦١٢				
إيرادات تشغيل للغير	٨٥٧٦٧٣	٨٥٧٦٧٣						
خدمات مباحه	٤٠٧٦٤٧	٣٤٨٥٠٢						
جملة إيرادات النشاط الجارى	٢٧٩٤٨٨٧	٢٥٧٤٧٨٨	١٤٣٤٢	١٤٦٦١٢		٩٠٠٠	٥٠١٤٥	
جملة التكاليف والمصروفات	٢٦٦٠٤١٦	٢١٣٦٣٧٦	١٨٧١٣	١٤٠٣٥٧	٢٧٢٣	٩٠٠٠	٥٠١٤٥	
ربح أو خسارة النشاط الجارى	١٣٤٤٧١	٤٣٨٤١٢	(٤٣٧١)	٦٢٥٥	(٢٧٢٣)	(٢٠٣٤٦٢)	(٨١٠٤٤)	(١٨٥٩٦)
معالجة تكاليف	٠	(٣٠٣١٠٢)				٢٠٣٤٦٢	٨١٠٤٤	١٨٥٩٦
إستثمارات	١١٨	١١٦	١	١				
إيرادات وأرباح أخرى	٣٦٧١١	٢٩١١٩	١٧٠	١٨٨٣	٥٥٣٩			
أعباء وخسائر	(١٣٠٠)	(١٣٠٠)	٠	٠				
الفائض قبل الضريبة	١٧٠٠٠٠	١٦٣٢٤٥	(٤٢٠٠)	٨١٣٩	٢٨١٦			

محل يس ...

تم اعتبار أنشطة (النقل - الورش - التخزين) أنشطة خدمية 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 حلمي "

{ ١٤ }

الأجور المستهدفة

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

القيمة بالآلف جنيه

تقديرات		البيان
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	السنة المالية الجديدة 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	مزاي عينييه
٤٥٠٠٠	٥٢٠٠٠	تأمينات اجتماعيه
٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	إجمالي الأجور

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالآلف 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	٢٥٨٠.٨	الدرجة العاليه
٢٢٨٢	٥٠	١٤٦٥	٣٠	٤٨٨٤٤	٧٣٧٤٧	٢٣٩٤٠	مدير عام
١٢٧١٦	٥٧٠	١١٤٥٨	٤٨٠	٢٣٨٧٠	٣٠١٢٩	١٧٦١١	الدرجة الأولى
٣٦٨٤	٢٠٠	١٤٧٨٠	٧٥٠	١٩٧٠.٧	٢٦٢٨٧	١٣١٢٧	الدرجة الثانيه
٢١٠.٦٢	١٥٠٠	١٤٢٧٤	٩٥٠	١٥٠.٢٥	٢٠.٣٥٦	٩٦٩٣	الدرجة الثالثه
٣٤٠.٨	٣٠٠	٣٤٠.٤	٢٨٠	١٢١٥٧	١٦١٨٦	٨١٢٨	الدرجة الرابعه
٣١٣٩	٣٣٠	٤٤٧٨	٤٤٠	١٠١٧٧	١٢٥٠.٧	٧٨٤٧	الدرجة الخامسه
٤٥٦٦	٥٣٥	٤٢٠.١	٤٦٠	٩١٣٢	١٠.٦٣٨	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

الرواتب والبدلات	فئة الراتب والبدلات السنوي	عدد العاملين	الدرجة	المبلغ	الإجمالي
بدل تمثيل	١٨٠٠	١٠	العاليه	١٨٠٠٠	
	١٢٠٠	٣٠	مدير عام	٣٦٠٠٠	
	٩٠٠	١٤٠	مدير إداره	١٢٦٠٠٠	
					١٨٠٠٠٠
بدل انتقال ثابت	٧٢٠	١٠	العاليه	٧٢٠٠	
	٤٨٠	٣٠	مدير عام	١٤٤٠٠	
	٣٦٠	١٣	المحاميين	٤٦٨٠	
	٢٤٠	٤	كاتب بالقانونيه	٩٦٠	
	٢٤٠	٦	مندوب بريد	١٤٤٠	
	٢٤٠	٨	مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونه	١٩٢٠	
	٢٤٠	٣	مكتب رئيس مجلس الإدارة	٧٢٠	
					٣١٣٢٠
بدل تفرغ مهندسين	١٨٠	٠	أولى	.	
	١٨٠	٤	ثانيه	٧٢٠	
	١٣٢	٥٠	ثالثه	٦٦٠٠	
					٧٣٢٠
بدل تفرغ للمحاميين	٤٩٦٥	١	رئيس قطاع	٤٩٦٥	
	٣٧٩٥	٢	مدير عام	٧٥٩٠	
	٣٧٩٥	١	أولى	٣٧٩٥	
	٢٨٤٢	٧	ثانيه	١٩٨٩٤	
	٢٠٦٩	٥	ثالثه	١٠٣٤٥	
					٤٦٥٨٩
بدل صرافه	٣٠٠	٢٣	مختلفه	٦٩٠٠	
بدل سماعه	٦٠٠	٨	مختلفه	٤٨٠٠	
بدل إقامه	٢٥٢	١٤		٣٥٢٨	
					١٥٢٢٨
وجبة غذاء	١٢٠٠٠	٣٤٠٠	دائم	٤٠٨٠٠٠٠	
	١٢٠٠٠	٢٠٠	مؤقت	٢٤٠٠٠٠٠	
					٤٣٢٠٠٠٠
بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه					٥١٩٥٤٣
إجمالي البدلات					٤٤,٠٠٠,٠٠٠

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير إدارة التسويات

القطعة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

أولاً : الإحلال والتجديد :-	القيمة بالألف جنية
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
ثانياً : مشروعات الإستكمال :-	
١- وحدات المركز الرئيسي .	٢٠٠٠
٢- مطحن سلندرات المحلة .	٦٠٠٠
الإجمالي العام	٧٢٠٠٠

رئيس قطاع التخطيط والمتابعة

" الأستاذ / خالد يوسف "

مدير عام المتابعة والإحصاء

" الأستاذ / خالد طه عيسي "

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمة بالآلاف 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 ومدينون آخرون
	٥٣٠٣٠٠	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

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

مجد يس ..

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشئون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

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

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

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 / عصمت حلاوة"

"محاسب / أحمد عبد الغفار"

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

القيمه بالآلف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
	الأرباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :		
٥٨١٣	احتياطي قانونى	٦٥٨٨	
١١٦٥٦	احتياطيات أخرى	١٣١٧٥	
	أرباح موزعه :		
٥٢٥٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع ٨ ج للسهم	٦٠٠٠٠	
٤٤٥٠٠	توزيعات العاملين	٥٠١٢٨	
١٢٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	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 / عصمت حلاوة"

"محاسب / أحمد عبد الغفار"

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

القيمة بالألف جنيه	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	بيان تكاليف الانتاج	جزئي جنيه	كلى جنيه
سنة المقارنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤					تكاليف الانتاج		
	مخزن انتاج تام آخر المدة		٣٩٩٤٠	٢٤١٥٠.٦٣	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٠٢٤٦٣٩	
١٩٩٧٠				٢٩٥٢١٤	الأجور	٣٦٠٣٥٨	
				٢٧١٠.٢٧٧	تكاليف أخرى:		٢٣٨٤٩٩٧
					خدمات مشتراه	٥٢٨٧٢	
				٣٢٤٠.٨	الاهلاك	٣٠٠٥٤	
				٢٤١٣٩	ضرائب عقاريه	٤٤٢	
				٥٩٠	ضرائب غير مباشره	٨١٩٩	
				٧٠١٦			٩١٥٦٧
				٦٤١٥٣			٣٩٩٤٠
				١٩٩٧٠	مخزون انتاج تام أول المدة		٢٥١٦٥٠٤
٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة الإنتاج		٢٤٧٦٥٦٤	٢٧٩٤٤٠٠	الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤
٢٧٩٤٤٠٠	الإجمالي		٢٥١٦٥٠٤	٢٧٧٤٤٣٠	تكاليف الإنتاج (منقول)		
٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة انتاج وشراء الوحدات المباعة (رصيد مرحل لحساب المتاجره)		٢٤٧٦٥٦٤		مخزون بضائع مشتراه		
					بغرض البيع أول المدة		
					مشتريات بضائع بغرض البيع		
					الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤
٢٧٧٤٤٣٠	الإجمالي		٢٤٧٦٥٦٤	٢٧٧٤٤٣٠			

حساب / المتاجره عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠ / ٦ / ٢٠٢٦

القيمه بالآلف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنه ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٢٠٤٠٥٨٥	إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام	١٥٢٩٥٦٧		٢٧٧٤٤٣٠	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول)		٢٤٧٦٥٦٤
٣٤٨٧٨٥	خدمات مباعه	٤٠٧٦٤٧		٢٥١٧٦٢	مجمعل الربح		٣١٨٣٢٣
٦٣٦٨٢٢	إيرادات تشغيل للغير	٨٥٧٦٧٣					
٣٠٢٦١٩٢	مخلفات إنتاج الإجمالي		٢٧٩٤٨٨٧	٣٠٢٦١٩٢	الإجمالي	١٢٣١	٢٧٩٤٨٨٧
				٣٥٣	التكاليف التسويقيه مواد ووقود وقطع غيار	٢٦٠٥٤	
				١٨٨٥٠	الأجور		٢٧٢٨٥
٢٥١٧٦٢	مجمعل الربح		٣١٨٣٢٣	١٩٢٠٣	تكاليف أخرى خدمات مشتره	٣٨٨٥	
				٢٧٧٤	الاهلاك	٤٥	
				٣١	ايجار عقارات	١٢٣٦١	
				٤٩٦٣	ضرائب عقاريه	٢٤	
				١٧	ضرائب غير مباشره	١٨	
				١٥			١٦٣٣٣
				٧٨٠٠			٤٣٦١٨
				٢٧٠٠٣	التكلفه التسويقيه		٢٧٤٧٠٥
				٢٢٤٧٥٩	صافي الربح قبل الإداريه		٣١٨٣٢٣
٢٥١٧٦٢	الإجمالي		٣١٨٣٢٣	٢٥١٧٦٢	الإجمالي		

{ ٢٤ }

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

القيمة بالآلاف جنيهه

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 والتمويلية	١٧٥٦	
.	إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه			٨٥٩٣٦	مواد ووقود وقطع غيار	١١٣٥٨٨	
١١٨	إيرادات استثمارات ماليه أخرى	١١٨			الأجور		١١٥٣٤٤
.	فوائد دائئه أخرى	٢٣٢١١		٨٧٨٣٧	مصروفات أخرى		
١١٨	إيرادات استثمارات ماليه أخرى	٢٣٣٢٩		٨٨٣٧	خدمات مشتراه	١٩٨٣٣	
.	إيرادات وأرباح أخرى			١٢٣١	الاحلاك	١٦٧٠	
.	مخصصات انتفى الغرض منها			٣٤٣	ضرائب عقاريه	٢١٩	
٢٧٥٤٠	إيرادات وأرباح متنوعه	١٣٥٠٠		٢٨٦٩	ضرائب ورسوم غير مباشره	٣١٦٨	
٢٧٥٤٠			١٣٥٠٠	١٣٢٨٠	اجمالى إداريه وتمويليه		٢٤٨٩٠
				١٠١١١٧			١٤٠٢٣٤
				١٣٠٠	أعباء وخسائر متنوعه		١٣٠٠
				١٥٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط		١٧٠٠٠٠
٢٥٢٤١٧	الإجمالى		٣١١٥٣٤	٢٥٢٤١٧	الإجمالى		٣١١٥٣٤

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

القيمة بالآلاف جنيهه

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

محمد يس

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع
التكاليف والموازنه والاستثمار

مدير عام

التكاليف والموازنه

مهندس / عبد العزيز شكوي

محاسب / ممدوح عبد الحليم عليوة

محاسب / عصمت حلاوة

محاسب / أحمد عبد الغفار



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة التدفقات النقدية

عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ القيمة بالألف جنيه

الفترة من ٢٠٢٤ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠	الفترة من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠	البيان
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :</u>
١٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب
٢٥٤٠١	٣١٧٦٩	اهلاك واستهلاك
.	(١٧٧٤٢)	الضرائب المسددة على أذون الخزانة
.	(٢٣٢١١)	فوائد دائنة
(٣٢١٧٥)	(٣٣٧٥٠)	ضرائب الدخل المسددة
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 الدائنة
٢٢٠٥٧٢	(٩٢١٦٣٨)	صافي النقدية الناتجة من المستخدمه أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(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
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٨٥٦٨٨)	(٩٨٧٨١)	توزيعات الأرباح المدفوعة
(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

الشئون المالية والإدارية

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

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	البيــــــــــــــــان	جزئي جنيه	كلى جنيه
	<u>قائمة الأنتاج الإجمالى بسعر السوق</u>		
٢٠٤٠٥٨٥	مبيعات انتاج تام (صافى)		١٥٢٩٥٦٧
	<u>يضاف :-</u>		
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 بالآلف جنيه

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