

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/٩/٣٠

=====

القيمة بالآلاف جنيه

٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
٣٢٢٩٣٤	٣١٤٨٧٦	١	أصول ثابتة
١٥٩٩٤	١٦٧١٣	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٤٢٢٩٩	٣٣٤٩٦٠		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١٤٩٣٧٨	١٥٤٠٥١	٥	مخزون
٣٣٥١٣٢	٢٩٥٦٣٠	٦	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
١٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)
٤٤٨١٢٦	٨١٥٧٠٥	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٩٣٢٦٣٦	٢١١٥٣٨٦		مجموع الاصول المتداولة
٢٢٧٤٩٣٥	٢٤٥٠٣٤٦		إجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٦٦٨٧٨١	٦٦٨٧٨١	١٠	احتياطيات
-	١٩٠٣		ارباح (خسائر) مرحله
-	١٠٩٦٢٧		أرباح الفترة
٧٤٣٧٨١	٨٥٥٣١١		مجموع حقوق الملكية



تابع قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٥/٩/٣٠

=====

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٠٩٦٠	٢١٣٥٢	١١	التزامات ضريبية مؤجله
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٦٤٩٩	٢٦٨٩١		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٩٠٤٧٠	٤٠٧٩٣٣	١٢	مخصصات
١١١٤١٨٥	١١٦٠٢١١	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٥٠٤٦٥٥	١٥٦٨١٤٤		مجموع الالتزامات المتداولة
٢٢٧٤٩٣٥	٢٤٥٠٣٤٦		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزيز شكرى ابراهيم"

العضو المنتدب

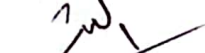
للمشئون المالية والإدارية



"محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه"

رئيس قطاع

الحسابات والإزاعة



"محاسب/امين محمد العتر"

مدير عام الميزانية



"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"



قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠
المبيعات / الايرادات	١٣	٦٤٨٨٤٠	٥٨٣٨٦٤
تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد	١٤	(٥٢٢٧٦٩)	(٤٧٢٢٠٧)
مجمّل الربح		١٢٦٠٧١	١١١٦٥٧
الدخل من الاستثمار			
مكاسب وخسائر اخرى			
ايرادات اخرى	١٥	٩٠٩٠٢	٩٦١٧٨
مصروفات بيع وتوزيع	١٦	(٩١٣٨)	(٧٨٧٠)
مصروفات ادارية وعموميه	١٧	(٤١٢٤١)	(٣٤٦٣١)
مخصصات مكونة		(٢٥٠٠٠)	(٥٠٠٠٠)
مصروفات اخرى	١٨	(١١٩١)	(١١٦٤)
مصروفات تمويلية	١٥	٣٠	٣٠
الارباح قبل الضريبة		١٤٠٤٣٣	١١٤٢٠٠
مصروف ضريبة الدخل		(٣٠٨٠٦)	(٢٣٣٩٢)
ربح الفترة من العمليات المستمرة		١٠٩٦٢٧	٩٠٨٠٨
ربح (خسائر) السنه من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)			
ربح الفترة		١٠٩٦٢٧	٩٠٨٠٨

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشئون المالية والادارية

التكاليف والاستثمار

التكاليف والموازنة

مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم

محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/عرفات بدرأوى راغب

محاسب/احمد عبد الغفار



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

=====

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠
ربح الفترة		١٠٩٦٢٧	٩٠٨٠٨
الدخل الشامل الاخر			
فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية		-	-
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع		-	-
تغطيه التدفق النقدي		-	-
الارباح (الخسائر) الاكتواريه 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		١٠٩٦٢٧	٩٠٨٠٨

الرئيس التنفيذي



مهندس/عبدالعزيز شكرى ابراهيم

العضو المنتدب

للمشئون الماليه والاداريه



محاسب/مدوح عبد الحميه عليوه

رئيس قطاع

التكاليف والاستثمار



محاسب/عرفات بدرأوى راغب

مدير عام

التكاليف والموازنة



محاسب/احمد عبد الغفار



قائمة التغير في حقوق الملكية

في ٢٠٢٥/٩/٣٠

القيمة بالالف الجنيه

البيان	رقم الابضاح	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي نظامي	احتياطي راسمالي	احتياطي اخرى	اجمالي الاحتياطيات	ارباح (وخسائر مرحلة)	فائض العام
الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١ الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام تسوية الارباح المرحله المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	١٠	٧٥٠٠٠	٢١٤٦٩٣	٢٠٧٨٣٨	٣٦٧٤٢	٦٣٧٣٠	٥٢٣٠٠٣		
الرصيد في ٢٠٢٥/٧/٣٠	١٠	٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤		
الرصيد في ٢٠٢٥/٧/١	١٠	٧٥٠٠٠	٢٧٤٧٤٣	٢١٢٠٥٤	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٥٨٩٣٢٤		
المحول للاحتياطيات خلال العام صافي ارباح الفترة	١٠								١٠٩٦٢٧
تسوية الارباح المرحله المستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية	٢٠							١٩٠٣	
الرصيد في ٢٠٢٥/٩/٣٠		٧٥٠٠٠	٣١٤٧٩٣	٢٥١٤٦١	٣٨٧٩٧	٦٣٧٣٠	٦٦٨٧٨١	١٩٠٣	١٠٩٦٢٧

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

للشئون المالية والإدارية

الحسابات والمراجعة

محاسب/ وليد عباس عبد الغفار

مهندس/ عبدالعزيز شكري ابراهيم

محاسب/ مدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/ امين محمد العتر



قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

(القيمة بالالف جنية)

البيان	رقم الايضاح	الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠	ارقام المقارنه من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافى الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية		١٤٠٤٣٣	١١٤٢٠٠
- اهلاك واستهلاك		٨٥٨٦	٦٦٢٩
- مخصصات		٢٥٠٠٠	-
- خسائر (أرباح) رأسماليه		(١٥٩٨)	-
- ضرائب الدخل المسدده		-	-
- الفوائد الدائنه		(٨٣٥١٢)	(٨٨٦٠٠)
- الضرائب المسدده على أذون الخزانه والسلع الراسماليه		(٩١٣٥)	-
- المستخدم من المخصصات		(٧٥٣٧)	(٥٢٦٧)
أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل		٧٢٢٣٧	٢٦٩٦٢
(الزيادة) النقص فى أرصدة العملاء والارصدة المدينة	٦	٣٩٥٠٢	(٦٠٩٢٩)
(الزيادة) النقص فى المخزون	٥	(٤٦٧٣)	١٤٤٦٩
الزيادة (النقص) فى أرصدة الدائنون والارصدة الدائنه	١٣	٤١١٩٤	(١٩٠٩٩١)
صافى النقدية الناتجه من (المستخدمه فى) أنشطة التشغيل		١٤٨٢٦٠	(٢١٠٤٨٩)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى		(١٢٥٩)	(١٨٤٦)
متحصلات من بيع أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى		١٥٩٨	-
استثمارات عن شراء أذون خزانه		١٥٠٠٠٠	-
فوائد محصله		٦٨٩٨٠	٨٠٤٤٧
صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	١٥	٢١٩٣١٩	٧٨٦٠١
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
توزيعات الارباح المدفوعه		-	(٦٢٠٦٦)
صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		-	(٦٢٠٦٦)
صافى الزيادة (النقص) فى النقدية خلال الفترة		٣٦٧٥٧٩	(١٩٣٩٥٤)
رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/٧/١	٨	٤٤٨١٢٦	١١٩٧٩٤٤
رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠	٨	٨١٥٧٠٥	١٠٠٣٩٩٠

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام الميزانية

مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم

محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه

محاسب/امين محمد العنتر

محاسب/وليد عباس عبد الغفار