



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

ش م م

طبقا لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٩ ش الجلاء - طنطا

=====

السادة / البورصة المصرية ..

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم .. نسخة من الموازنه التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

الصادرة في مارس ٢٠٢٦ وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة في ٢٠٢٦/٣/١١

هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم..

وشكرا جزيلا لسيادتكم..

مدير علاقات المستثمرين

طارق محمد كامل

طارق محمد كامل





شركة مطاحن
وسط وغرب الدلتا

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية

=====

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

" مارس ٢٠٢٦ "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون "

صدق الله العظيم



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

=====

فهرس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

رقم الصفحة	المحتوى
.	بيانات أساسية عن الشركة
٤-١	تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٦-٥	ملخص أهداف الموازنة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٧	الطاقات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الطحن ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٨	القدرات الإنتاجية المستهدفة لمطاحن الشركة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٩	القدرات الإنتاجية (المتاحة-المستهدفة-الفعلية) لنشاط الخبز ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٠	القدرات الإنتاجية للمخازن ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١١	القدرات الإنتاجية لنشاط المكرونة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٢	مستهدف الإنتاج مقارنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٣	التكاليف والمصروفات ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٤	الإيرادات ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٦-١٥	القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
١٩-١٧	بيان الأجر المستهدفة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٢٠	الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٢٢-٢١	قائمة المركز المالي للموازنة في ٢٠٢٧/٦/٣٠
٢٣	قائمة الدخل للموازنة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠
٢٤	قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٢٨-٢٥	حساب تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر في ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٢٩	قائمة التدفقات النقدية عن موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧
٣١-٣٠	قائمة الإنتاج والقيمة المضافة عن موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

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
شركة مساهمه مصريه
طبقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
قطاع التكاليف والاستثمار والموازنة
====

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

إعمالا لنص المادة ٥٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها فقد تم إعداد الموازنه التقديرية للشركه للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ في ضوء فعاليات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي لها الصالح في الوقت الراهن .

وأتشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنة الشركه للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بفائض مستهدف قبل الضريبه ٢٢٠ مليون جنية وفائض مستهدف بعد الضريبة ١٧٠,٥٠٠ مليون جنية ويعبر الفائض عما يمكن تحقيقه في ضوء دراسة حجم الطلب المتوقع وإمكانيات الإنتاج والربط التمويني المخصص لمطاحن الشركة وتم إعداد الموازنه من واقع برامج الإنتاج المستهدف تحقيقها لأنشطة الشركه كما يلي :-

أولا : نشاط الطحن :-

استهدفت الشركه طحن ١٣٥٨١٩٠ طن قمح للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ مقابل مستهدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ كمية ١٣٦٧١٠٠ بمعدل تطور ٩٩,٣٥ % والمحقق الفعلي عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ٧٢٦٢١٥ طن مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديدة وبياناتها كالتالي :-

النسبة %	فعلى ١٢-٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٦ / ٢٠٢٦	البيانات
					نشاط الطحن :-
٪١٠٠	٣٨٦٥٩	٩٦١٦٣	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	استخراج ٧٢% الشركه (طن)
٪٩٩,٣٠	٦٨٧٥٥٦	١٣٤٣٩٩٤	١٢٧٧١٠٠	١٢٦٨١٩٠	استخراج ٨٧,٥% منظومه (طن)
٪٩٩,٣٥	٧٢٦٢١٥	١٤٤٠١٥٧	١٣٦٧١٠٠	١٣٥٨١٩٠	إجمالي نشاط الطحن (بالطن)

استهدفت الموازنة طحن الأقماع ٨٧,٥ % منظومة لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه مقابل أجرة طحن قدرها ٨٠٠ جنيه للطن متضمنه ضريبة القيمة المضافة .

تم احتساب سعر طن القمح ٧٢ % بمتوسط سعر الطن ١٣٢٠٠ جنيه .
تم احتساب سعر تكلفة طن الدقيق الفاخر ٧٢ % بسعر ١٣٧٤٥ جنيه للطن .
تم احتساب سعر بيع طن الدقيق الفاخر ٧٢% بواقع ١٤٥٠٠ جنيه للطن .
تم احتساب سعر طن النخاله ٧٢ % بمتوسط سعر ١٢٠٠٠ جنيه للطن .

ثانيا : نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٢٥٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م مقابل عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عدد ٥٣٠٠ جوال ١٠٠ ك بنسبة ٤٧,١٧ % بعد تأجير المخابز والمحقق الفعلي من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ١٩٥٧ حسب نوعيات الإنتاج كما يلي :-

النسبة %	البيانات	مستهدف	مستهدف	ميزانية	فعلي
		٢٠٢٦/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	١٢ شهر
٤٤%	جوال دقيق بلدي ٨٧,٥ % ١٠٠ ك	٢٢٠٠	٥٠٠٠	٤٣١٢	١٨٦٣
١٠٠%	جوال دقيق افرنكي ونواشف ٧٢ % ١٠٠ ك	٣٠٠	٣٠٠	٢٠٩	٩٤
٤٧,١٧%	اجمالي الخبز	٢٥٠٠	٥٣٠٠	٤٥٢١	١٩٥٧

ثالثا : نشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع كمية ٧٠٠٠ طن دقيق فاخر ٧٢% لإنتاج ٦٨٦٠ طن مكرونة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م مقابل مستهدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ نفس الكميات والمحقق الفعلي خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ١٧٨٤ طن دقيق لإنتاج ١٧٠٩ طن مكرونة

النسبة %	البيانات	مستهدف	مستهدف	ميزانية	فعلي
		٢٠٢٦/٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	١٢ شهر
١٠٠%	مكرونة أنواع	٦٨٦٠	٦٨٦٠	٦٥٣١	١٧٠٩

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر لتصنيع المكرونة بسعر ١٣٧٤٥ جنيها .
تم احتساب سعر بيع المكرونة الناتجة على أساس ٢٢٠٠٠ جنية للطن المعبأ و ١٨٠٠٠ جنية للطن السائب .

رابعا : نشاط التخزين :-

تم احتساب عمولة تخزين القمح الأجنبي بالصوامع المعدنية بواقع ٣٠,٩٩ جنية لطن القمح .
م احتساب عمولة تسويق القمح المحلي بسعر ١٧٥ جنية للطن عن كمية ١٢١٥٠٠ طن المسوق بالشون وبسعر ٢١٠ جنية للطن المسوق بالصوامع عن كمية ١٢٨٥٠٠ طن شاملة ضريبة القيمة المضافة ، علما بأن الكمية المستهدفة ٢٥٠٠٠٠ طن مقابل ذات الكمية من العام السابق .

خامسا :-

تم تقدير باقي عناصر التكاليف المختلفه في ضوء فعاليات العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م .

سادسا : الخطة الإستثمارية :-

تم استهداف مبلغ ١١٢ مليون جنيه للخطة الإستثمارية ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ موزعه كما يلي :-

البشاط	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 سلندرات المحلة .	١٠٠,٠٠٠
إجمالي تكلفة الخطة الإستثمارية المستهدفة	١١٢,٠٠٠

يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

تبلغ اجمالي الإيرادات المقدرة ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مبلغ قدرة ٢٩٢٦٤٣٩ ألف كما تبلغ التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٧٠٦٤٣٩ ألف جنيه بفائض قبل الضريبة ٢٢٠ مليون جنيه ، وفائض بعد الضريبة مبلغ ١٧٠,٥٠٠ مليون جنيه ومستهدف توزيع ١٢ جنية للسهم مقابل مستهدف عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ توزيع ٨ جنية للسهم ، وبيانها كالاتي :-

النسبة %	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلي ٢٠٢٥	مؤالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيانات
١٠٣,٣٥%	٢٩٢٦٤٣٩	٢٨٣١٧١٦	١٥٠٨٢٢٧	٣٠١٦٠٤٦	الإيرادات
١٠١,٦٨%	٢٧٠٦٤٣٩	٢٦٦٦١٧١٦	١١٩٨١٢٩	٢٤٣٠٦٠٧	المصروفات
١٢٩,٤١%	٢٢٠	١٧٠	٣١٠٩٨	٥٨٥٤٣٩	الفائض قبل الضريبة
١٢٩,٤١%	٤٩٥٠٠	٣٨٢٥٠	٨٤١١٤	١٦٠٥٩٢	الضريبة
١٢٩,٤١%	١٧٠٥٠	١٣١٧٥	٢٢٥٩٨٤	٤٢٤٨٤٧	الفائض بعد الضريبة
١٥٠%	١٢	٨		٣٦	عائد السهم

ثامنا : خطة الشركة في هيكلة العماله :-

نظرا لإرتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزيادات الحتميه الخارجه عن إرادة الشركة ، لذا فقد رأأت 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 الإدارى للشركه مستقبلا .

تاسعا : خطة الشركة للتصرف في المخزون الراكد :-

تم تشكيل لجنة لفرز وتصنيف المخزون الراكد وتحويل الأصناف التي يمكن الإستفاده منها الى الوحدات التي تحتاج لهذه الأصناف وعرض الباقي منها للبيع من خلال مزادات علنية .

عاشرا : خطة الشركة للإستفاده من الأصول الغير مستغله :-

تم تشكيل لجنة لدراسة أوجه الإستفاده من الأصول الغير مستغله بما يعود بالنفع على الشركه ، حيث توصلت إلى تأجير معظم الوحدات غير المستغله بقيمة إيجارية متزايدة حسب مدة الإيجار وطبقا لشروط التعاقد .

وفي الختام لا نملك إلا ان نطلب من الله العلى القدير المساعده والمعاونه والتوفيق في تحقيق الخطه للعام المالى المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ان شاء الله تعالى .

وكل عام وسيادتكم بخير

الرئيس التنفيذى


" مهندس / عبد العزيز شكرى "



هدف	هدف	هدف	هدف	هدف عام	هدف مقصد عام	هدف من (٢٠٢٥/٢٠٢٦)	هدف عام	هدف عام	هدف عام	هدف عام	البيان
٢٠٢٧/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٦	٢٠٢٤/٢٠٢٥	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٧/٢٠٢٦	٢٠٢٥/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٦	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٢/٢٠٢٣	
١٠٧,٣٣%	١٠٧,٢١%	١١٧,٧٥%	١٥٢,٩٢%	٣٥٥٨٨٧	٢٧٨٤٨٧	١٣٣٣٩,٠٨	٢١٩٢٦٦٨	٢٢٧٨٧٤٢	١٨٧,١٨٨	١٧٩٩٦٩٦	قيمة الإنتاج بالسعر الجارية
١,١,٦١%	١,٥,٦١%	١١٧,٠٢%	١٥٢,٨٩%	٢٨٢٩١٥٧	٢٧٨١٨١٧	١٢١٩,٤٣	٢١٧٨٥٧٧	٢٤١١٥٩٨	١٨٦,٦٢٧	٢١٥١٨٩	قيمة الإنتاج بكلفة عوامل
١٢٧,٢٠%	٩٠,٣٣%	١١,٠٨%	١٢,٤٤%	٨٨٣٤	٦٧٨٦,١	٥٢٥٢٠	٩٥٦٦٣٥	٧٧٨٨٧	٧١٦٦٨٩	٦٩٣٣٢	القيمة المضافة الإجمالية
١٢٧,٠٢%	٨٨,٦٥%	١,٩,٠٧%	١١٨,٦٨%	٨٢٦٦٦٦	٦٤٦٨٧٢	٥,٨١٧٦	٩٢٦٨٥٨	٧٥٣٣٦٦	٦٩٣٣٢	٦٩٣٣٢	القيمة المضافة المضافة
٩٩,٣٤%	٩٢,٥٢%	٦٩,٢٩%	٦٩,٢٠%	١١٢٣٥٦٦	١١٨٤,٦٣	٦٣٥,٩٠	١٢٧١٣٥٢	١٦٩٧٥٧	١٦٩٩٦٩٦	١٦٩٩٦٩٦	١- دقيق ٧٢% و ٨٢% طن.
٩٩,٣٩%	٩٩,٤٦%	٩٩,٣٨%	١٠٢,٨٩%	٢١٣٥٦٩	٢٢٤٩٥١	١١٢٢٦٥	٢٢٤٧٧٢	٢٢٤٩٧٤	٢١٥١٨٩	٢١٥١٨٩	٢- نخالة خشنة طن.
١٠٠,٠٠%	١٠٥,٠٤%	٩٩,٢٧%	٩٨,٢٢%	٦٨٦	٦٨٦	١٧,٩	٦٥٢١	٦٩١٤	٦٩٧	٦٩٧	٣- مكرونة طن.
٤٤,٠٠%	٥١,٠٢%	٤٢,٣٨%	٦٢,٣١%	٦٩,٤٠	٦٦,٠٠٠٠	٢٤٥٩٦,٦	٥٦٩١٨٤	٦٦٩٣٧٢	١٧٨,٢١٨	١٧٨,٢١٨	٤- خبز عدد.
٩٣,٧٦%	١١٤,٥٦%	١٢,١٢%	١٧,٤١%	١٩,١,١٩	٢,٢٧٦٢٦	٧٦٦٥٦٦	١٦٥٩٢٨٧	١٥٨٢٤٥٦	١١١٥٥٧٩	١١١٥٥٧٩	قيمة المستلزمات السامية المستخدمة
				٦١,٤٧%	٧٢,٥٥%	٥٧,٤٦%	١٨٧٤	٢٢٣٥	١٨٤٠	١٨٤٠	قيمة المشتريات بغرض البيع
٩٤,٢٩%	١٢٢,٦٧%	١,٧,١٧%	١٥٧,٨٥%	٦٣٨٨	١٢٦,٠٠٠	٤١٩٣٩٢	٩٦٨٤٨٩	١١,٨٤٩	٧٥٢٦٦٦	٧٥٢٦٦٦	المستلزمات السامية إلى قيمة الإنتاج بالسعر الجارية
				٤١,٥٤%	٤٥,٠٨%	٣١,٤٤%	٢٥,٩٧%	٤٥,٦٤%	٤٠,٢٤%	٤٠,٢٤%	نسبة المستلزمات المستوردة إلى قيمة الإنتاج بالسعر الجارية
											قيمة المستلزمات المشتراة (المستوردة)
											قيمة المستلزمات المستوردة عن طريق هيئات وشركات قطاع الأعمال
											قيمة المستلزمات المستوردة (السودان مباشر)
											المبيعات:-
١,٠٢,٣٣%	١,٦,٢١%	١١٧,٧٥%	١٥٢,٩٢%	٢٧٩٤٨٧	٢٧٩٤٨٧	١٣٣٣٩,٠٨	٢١٩٢٦٦٨	٢٤١١٥٩٨	١٨٧,١٨٨	١٨٧,١٨٨	قيمة المبيعات الكلية
١,٠١,٧٩%	١,٥,٦٥%	١١٧,١٢%	١٥٢,١٢%	٢٧٩٤٨٧	٢٧٩٤٨٧	١٣٣٣٩,٠٨	٢١٩٢٦٦٨	٢٤١١٥٩٨	١٨٧,١٨٨	١٨٧,١٨٨	قيمة المبيعات المحلية
				١٥,٦							قيمة الصادرات

ملخص أهداف الموازنة لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦

نسبة هدف ٢٠٢٧/٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ %	هدف قبل ٢٠٢٦/٢٠٢٥	نسبة هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف قبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤	نسبة هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف قبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥	هدف مقصد عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥	هدف من ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	هدف من ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢	هدف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣	هدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢	الوحدة	البيان
١٠٠,٠٠٪	١٠٩,٧٦٪	٩٨,٣٦٪	٩٤,٧٤٪	٦٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٠,٥٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٨,٠٠	عدد	مؤسستين عدد العاملين
١٢٠,٠٠٪	١٣١,٨٩٪	١٣٨,١٧٪	١٥٧,٧٧٪	٥٠,٠٠٠٠	٣٧٠,٠٠٤	٤٥٤,٩٢٤	٤٣٤,٢٦٠	٣٨١,٥١٠	٣٨١,٥١٠	٣٨١,٥١٠	٣٨١,٥١٠	ألف جنيه	الأجور الكلية - العمالة :- مؤسستين عدد العاملين
١١٤,٤٢٪	٨٤,٤١٪	١١٢,٦٧٪	١٢٢,١٤٪	١٨٨,٥٠	١٧٩,٤٦٦	٢٩١,٣٥٧	٢٦٢,٦١٦	١٨٨,٤٦٢	١٨٨,٤٦٢	١٨٨,٤٦٢	١٨٨,٤٦٢	جنيه	إنتاجية العمالة = قيمة الإنتاج ÷ تكلفة عمالة = اجناس الاجور
٨٤,٧٧٪	٨٠,٠٨٪	٨٤,٧٠٪	٩٦,٥٨٪	٤,٥٧	٤,٧٦	٥,٨٩	٥,٥٧	٤,٨٨	٤,٨٨	٤,٨٨	٤,٨٨	جنيه	صافي الربح :- إنتاجية العمالة = قيمة الإنتاج ÷ تكلفة عمالة = اجناس الاجور
١٢٩,٤١٪	٢٩,٦٠٪	٣٧,٥٩٪	٥١,٢٥٪	١٧,٠٠٠٠	٣٩,٠٩٨	٧٤٣,٩٢	٥٨٥,٢٦١	٤٢٩,٢٣٠	٤٢٩,٢٣٠	٤٢٩,٢٣٠	٤٢٩,٢٣٠	ألف جنيه	صافي الربح قبل الضرائب والموارد والمخصصات
١٢٩,٤١٪	٣٧,٥٨٪	٤,٧٧٪	٥٩,١٠٪	١٧,٠٠٠٠	٣١,٠٩٨	٥٨٥,٣٩	٥٤,٢٢١	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	ألف جنيه	صافي الربح قبل الضرائب والموارد
١٢٩,٤١٪	٤,١٣٪	٤١,٠٦٪	٦٢,٧٣٪	١٢,١٧٥٠	٢١,٠٩٨	٥٨٥,٤٣٩	٥٤,٢٢١	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	٣٧٢,٢٤٨	ألف جنيه	صافي الربح القابل للتوزيع قبل الضريبة
٩١,١٩٪	٦٣,٥٢٪	٧,٠١١٪	٦٧,٩١٪	٢١٣,٨٥٢	٢٨٩,٤٠٧	٣,٦٩٤٠	٢٧٨١,٥٢	٢٧٨١,٥٨	٢٧٨١,٥٨	٢٧٨١,٥٨	٢٧٨١,٥٨	ألف جنيه	صافي الأصول (اجناس الامور- مشروعات تحت التنفيذ)
١٢,٥٠٪	٢,٧٦٪	٢,٧٨٪	٥,٠٠٪	٧٥١,٣٦٦	٣٤,٣٦٢	٣٤,٣٦٢	١٨٩,٠٩٠	١٨٩,٠٩٠	١٨٩,٠٩٠	١٨٩,٠٩٠	١٨٩,٠٩٠	ألف جنيه	حصة المساهمين
١٢,٥٠٪	٢,٧٨٪	٢,٧٨٪	٥,٠٠٪	١٦٣٢٠٦	٧٢,٣٧٧	٧٢,٣٧٧	٤٠,٥٧٦٥	٤٠,٥٧٦٥	٤٠,٥٧٦٥	٤٠,٥٧٦٥	٤٠,٥٧٦٥	ألف جنيه	حصة الشركة القابضة
١٢,٥٠٪	٢,٧٨٪	٢,٧٨٪	٥,٠٠٪	٣٦٢,٥٨	١٣٦,٤٨٢	١٣٦,٤٨٢	١٣٦,٩٢٦١	١٣٦,٩٢٦١	١٣٦,٩٢٦١	١٣٦,٩٢٦١	١٣٦,٩٢٦١	ألف جنيه	حصة مساهمي القطاع الخاص
١٥٠,٠٠٪	٣٣,٣٣٪	٣٣,٣٣٪	٦,٠٠٪	٨,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	جنيه	العائد الموزع للسهم الاستثمارات :- أولاً: مشروعات الاجل والجديد ثانياً: مشروعات الاستثمار ثالثاً: مشروعات التوسع
١٠٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٤٨,٠٠٪	١٧١,٤٣٪	١٢,٠٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	ألف جنيه	
١٧٧٪	٨٢,٣٣٪	١٠٠,٠٠٪	١٠٠,٠٠٪	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	ألف جنيه	

وفيما يلي أهم ملامح المستهدف لعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بالنسبة لكل نشاط :-

أولا : طاقات نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٧ / ٢٠٢٦ م طحن كمية ١٣٥٨١٩٠ طن قمح مقابل مستهدف العام السابق ١٣٦٧١٠٠ طن قمح وفعلى الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ كمية ٧٢٦٢١٥ طن/قمح ٢٤ قيراط .. وذلك على النحو التالي :-

المطحين	الاستخراج	القدرة الإنتاجية المتاحة للطحن	القدرة الإنتاجية المستهدفة حسب الرئط العمودي ٢٠٢٦/٢٧	القدرة الإنتاجية المستهدفة ٢٠٢٥/٢٦	ملاحظات قمح ٢٤ قيراط حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١
مطحن ٢٣ يوليو	٧٢%	١٣٢٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٣٨٦٥٩
إجمالي ٧٢%					٣٨٦٥٩
العاشر من رمضان	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٨٢٨٣٠	٩٨٦٧٠	٤٤٩٦٦
س. المحله الكبرى	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	١٠٥٦٠٠	١٠٢٣٠٠	٥٥٨٣٣
س. الاتحاد	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	٨٩١٠٠	٨٤٠٥٠	٤٧١١٣
س. كفر الشيخ	٨٧,٥%	١١٥٥٠٠	١٠٥٩٣٠	١٠٢٣٠٠	٥٦٨٨٨
س. دسوق	٨٧,٥%	١٤٨٥٠٠	١٢٢٧٦٠	١٣٢٠٠٠	٦٨٦٧٣
س. بنها	٨٧,٥%	١٤٥٢٠٠	٦٦٣٣٠	٧٥٩٠٠	٤٢٠٨٩
س. سايمون	٨٧,٥%	١٩٨٠٠٠	١٦١٧٠٠	١٦٥٠٠٠	٨٦٢٠٠
س. كفر الدوار	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٨٧١١٠	١٨٩٨٠٠	١٠١٠٥٨
س. ١٥ مايو	٨٧,٥%	١٣٢٠٠٠	٩٢٠٧٠	٨٩١٥٠	٤٧٦٠٣
س. شبين الكوم	٨٧,٥%	٨٢٥٠٠	٦٤٦٨٠	٥٦٤٣٠	٣٢٩١١
س. سرس الليان	٨٧,٥%	٢٠٦٢٥٠	١٩٠٠٨٠	١٨١٥٠٠	١٠٤٢٢٢
إجمالي ٨٧,٥% منظومه					٦٨٧٥٥٦
الإجمالي العام					٧٢٦٢١٥

مجد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط
محاسب / حافظ الديب

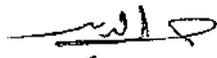
مدير إدارة الإستثمارات
أ / حمزة عبد الحميد

القدرات الانتاجيه المستهدفه للمطاحن
خلال العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

نخاله (طن)	الدقيق الناتج (صافي)		القدرة الانتاجيه		القدرة الانتاجيه المناجه للمطاحن طن/يوم	نسبة الاستخراج	المطحن
	٨٧,٥%	٧٢%	طن/سنة	طن/يوم			
٢٧٠٠٠		٦٤٨٠٠	٩٠٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٧٢%	م . م ٢٣ يوليو
١٧٢٢٩	٧٢٤٧٦		٨٢٨٣٠	٢٥١	٤٠٠	٨٧,٥%	م . العاشر
٢١٩٦٥	٩٢٤٠٠		١٠٥٦٠٠	٣٢٠	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . المحلة
١٨٥٣٣	٧٧٩٦٣		٨٩١٠٠	٢٧٠	٣٥٠	٨٧,٥%	م . الاتحاد
٢٢٠٣٣	٩٢٦٨٩		١٠٥٩٣٠	٣٢١	٣٥٠	٨٧,٥%	م . س . كفر الشيخ
٢٥٥٣٤	١٠٧٤١٥		١٢٢٧٦٠	٣٧٢	٤٥٠	٨٧,٥%	م . س . سوق
١٣٧٩٧	٥٨٠٣٩		٦٦٣٣٠	٢٠١	٤٤٠	٨٧,٥%	م . س . بنها
٣٣٦٣٤	١٤١٤٨٨		١٦١٧٠٠	٤٩٠	٦٠٠	٨٧,٥%	م . س . سايمون
٣٨٩١٩	١٦٣٧٢١		١٨٧١١٠	٥٦٧	٦٢٥	٨٧,٥%	م . س . كفر الدوار
١٩١٥١	٨٠٥٦١		٩٢٠٧٠	٢٧٩	٤٠٠	٨٧,٥%	م . س . ١٥ مايو
١٣٤٥٣	٥٦٥٩٥		٦٤٦٨٠	١٩٦	٢٥٠	٨٧,٥%	م . س . شبين الكوم
٣٩٥٣٧	١٦٦٣٢٠		١٩٠٠٨٠	٥٧٦	٦٢٥	٨٧,٥%	م . س . سرس الليان
٢٦٣٧٨٥	١١٠٩٦٦٦	.	١٢٦٨١٩٠	٣٨٤٣	٤٩٤٠	إجمالي الـ ٨٧,٥ % منظومه	
٢٩٠٧٨٥	١١٠٩٦٦٦	٦٤٨٠٠	١٢٥٨١٩٠	٤٢٤٢	٥٣٤٠	الإجمالي العام	

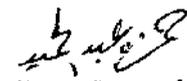
مجد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط



محاسب / حافظ الديب

مدير إدارة الإستثمارات



أ / حمزة عبد الحميد

ثانيا : طاقات نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة لعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م تصنيع كمية ٢٥٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك وذلك على :-

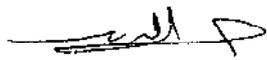
(بالجوال ١٠٠ كجم قائم)

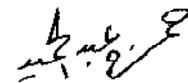
المخبر	نوع الإنتاج	الطاقه المستهدفه	الطاقه المستهدفه	الطاقه المستهدفه	الطاقه المستهدفه
		٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	٢٠٢٧ / ٢٠٢٦	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١	فعلية
طنطا	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٩٨٠٠	مؤجر من ٢٠٢٢/١٢/١		
	نواشف وحلويات	٩٩٠	٣٠٠	٩٤	
كفر الزيات	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	مؤجر ٢٠٢٣/٣/١		
	السادات	٢٣١٠٠	٢٢٠٠	١١٣٥	
شبين الكوم	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	١٤٨٥٠	مؤجر ٢٠٢٣/٣/١		
	دمنهور	٢٦٤٠٠	٣٠٠٠	٧٢٨	
كفر الدوار	خبز مجر آلى ٩٠ جرام	٢٨٠٥٠	مؤجر من ٢٠١٨/٣/٨		
	كفر الشيخ	١٤٨٥٠	مؤجر من ٢٠٢٣/١/١		
إجمالى البلدى		١٤١٩٠	٢٢٠٠	١٨٦٣	
إجمالى النواشف والحلويات		٩٩٠	٣٠٠	٩٤	
إجمالى الشركة كسته		١٤٢٨٩	٢٥٠٠	١٩٥٧	

مجد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط

مدير إدارة الإستثمارات





محاسب / حافظ الديب

أ / حمزة عبد الحميد

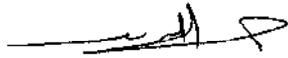
القدرات الإنتاجية المستهدفة للمخابز

عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م

الإنتاج .. جوال / سنة			مفترج الموازنه		النوع	المخبز
حلويات جوال	نواشف جوال	خبز رغيف بلدى	جوال / سنة	جوال / يوم		
مؤجر من ١ / ١٢ / ٢٠٢٢					مجر آلى	طنطا
١٢٠	١٨٠	٠	٣٠٠	١	نواشف وحلويات	
مؤجر من ١ / ٣ / ٢٠٢٣					مجر آلى	كفر الزيات السادات
٠	٠	٢٩٠٤٠٠٠	٢٢٠٠	٧	مجر آلى	
مؤجر من ١ / ٣ / ٢٠٢٣					مجر آلى	شبين الكوم دمنهور
مؤجر ١ / ١١ / ٢٠٢٥					مجر آلى	
مؤجر من ٨ / ٣ / ٢٠١٨					مجر آلى	كفر الدوار
مؤجر من ١ / ١ / ٢٠٢٣					مجر آلى	كفر الشيخ
		٢٩٠٤٠٠٠	٢٢٠٠	٧	خبز بلدى	الإجمالى
١٢٠	١٨٠		٣٠٠	١	نواشف وحلويات	

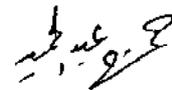
محمد السباعى ...

رئيس قطاع التخطيط



محاسب / حافظ الديب

مدير إدارة الإستثمارات



أ / حمزة عبد الحميد

القدرات الإنتاجية المستهدفة لنشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع المكرونة بمصنع شيين الكوم للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م كمية ٧٠٠٠ طن دقيق وذلك وفق الآتي :-

الكمية بالطن

البيانات	مستهدف ٢٠٢٧/٢٠٢٦	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	فعلي من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١
دقيق مصنع ٧٢ %	٧٠٠٠	٧٠٠٠	١٧٧٨
ناتج مكرونه	٦٨٦٠	٦٨٦٠	١٧٠٩

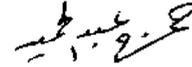
مجد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط



محاسب / حافظ الديب

مدير إدارة الإستثمارات



أ / حمزة عبد الحميد

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧
مقارنا بالعامين السابقين

نسبة التطوير %		فعلي عام	مستهدف موازنة	مستهدف موازنة	البيان
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	
١٠١,٠%	١٠٠,٠%	٨٩١١٣	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	قمح مستورد ٧٢% للشركة / بالطن
١٠١,١%	٩٩,٣%	٨٧٨٤٣٨	٨٩٣٩٧٠	٨٨٧٧٣٣	قمح مستورد ٨٧,٥% / بالطن (٧٠%)
٧٩,٠%	٩٩,٣%	٤٨١٤٨٠	٣٨٣١٣٠	٣٨٠٤٥٧	قمح محلي ٨٧,٥% / بالطن (٣٠%)
٩٣,٧%	٩٩,٣%	١٤٤٩٠٣٦	١٣٦٧١٠٠	١٣٥٨١٩٠	الإجمالي العام للقمح / بالطن
					<u>الخبز (جوال ١٠٠ ك)</u>
٥١,٠%	٤٤,٠%	٤٣١٢	٥٠٠٠	٢٢٠٠	خبز بلدي / آلي
١٤٣,٥%	١٠٠,٠%	٢٠٩	٣٠٠	٣٠٠	نواشف وحلويات
٥٥,٣%	٤٧,٢%	٤٥٢١	٥٣٠٠	٢٥٠٠	الإجمالي
١٠٥,٠٤%	١٠٠%	٦٥٣١	٦٨٦٠	٦٨٦٠	المكرونة / بالطن

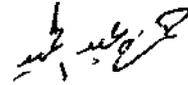
محمد السباعي ...

رئيس قطاع التخطيط



محاسب / حافظ الديب

مدير إدارة الإستثمارات



أ / حمزة عبد الحميد



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

القيمة بالألف جنيه

أ - التكاليف والمصروفات :-

موازنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	البيان	موازنة ٢٠٢٧ / ٢٠٢٦	
		جزئي	كلي
١٢٦٠٠٠٠	خامات مطاحن	١١٨٨٠٠٠	
١٠٧٤٢٩	خامات مكرونه	٩٦٢١٥	
١٤٣٠٠	مشالات	١٤٤٠٠	
٤٦٠	خامات خبز	٤١٣	
٨٠٧٣	خامات مساعده	١٠٢٢٠	
١٣٩٠٢٦٢	جملة الخامات والمشالات	١٣٠٩٢٤٨	
٨٥١٦٢	وقود وزيوت	٩٢٦٠٠	
٨١٢٧٨	قطع غيار ومهمات	٩٣٢٢٣	
٢٩٩٣٨٧	مواد تعبئه وتغليف	٢٢٧٥٨٦	
١٦٨٥٣٧	كهرباء ومياه وقوى محركه	١٧٥٢٥٢	
٣٠٠٠	أدوات كتابيه ومطبوعات	٣١٠٠	
٢٠٢٧٦٢٦	جملة الخامات ووقود وقطع غيار		١٩٠١٠١٩
٥٠٠٠٠٠	الأجور		٦٠٠٠٠٠٠
٢٤٨٩١	مصاريف صيانه	٢٥٧١٠	
٤٠٠	نشر وإعلان	٤٠٨	
٢٦٦٤	نقل وانتقالات	١٨٣٠٠	
٢٨١٧٥	ايجار أصول ثابتة	١٦٠	
٢٠٠	ت . خدمات ومصالح	٢٠٠	
٢٠٢٦٠	خدميه متنوعه	٢٠١٦٠	
٧٦٥٩	جملة الخدمات المشتره	٦٤٩٣٨	
٣١٧٦٩	اهلاكات	٤١٥٢٤	
١٢٣٦١	إيجارات فعليه	١٨٣٧٥	
٦٨٥	ضرائب عقاريه	٦٨٠	
١١٣٨٥	ضرائب ورسوم	٣٠٠٥٠	
١٣٢٧٨	جملة المصروفات		١٠٥٥٦٧
٠	مشتريات بغرض البيع (بدون القمح والدقيق)		٢٣٤٢٦
١٣٠٠	أعباء وخسائر		٢٦٤٢٧
٢٦٦١٧١٦	جملة التكاليف والمصروفات		٢٧٠٩٤٢٩



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

ب - إيرادات النشاط :-

القيمة بالآلاف جنيه

موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	التفاصيل	موازنة ٢٠٢٧ / ٢٠٢٦	
		جزئي	كلى
	<u>أولا : قيمة الإنتاج</u>		
١٠٧٨٣٦٣	دقيق فاخر ٧٢ %	٩٨٤٠٣١	
٢٩٠٢٥٠	نخالة ٧٢ %	٣٢٤٠٠٠	
١٣٦٨٦١٣	<u>حملة إنتاج الطحين</u>	١٣٠٨٠٣١	
١٤٣٤٢	الخبز	٢١٢٦١	
١٤٦٦١٢	المكرونه	١٤٨١٧٦	
١٥٢٩٥٦٧	<u>إجمالي مبيعات إنتاج تام</u>		١٤٧٧٤٦٨
.	<u>ثانيا : مبيعات بضائع مشتراه (بدون القمح)</u>	٢٥٠٠٠	
٨٥٧٦٧٣	<u>ثالثا : إيرادات تشغيل للغير</u>	٨٨٩٩٥٨	
٤٠٧٦٤٧	<u>رابعا : الخدمات المباعه</u>	٤٥٥٨٨٧	
.	<u>خامسا : مخلفات الإنتاج</u>	٣٥٠٠٠	
١٢٦٥٣٢٠	<u>إجمالي</u>		١٤٠٥٨٤٥
٢٧٩٤٨٨٧	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>		٢٨٨٣٣١٣
١١٨	<u>سادسا : إستثمارات</u>	١١٨	
٣٦٧١١	<u>سابعا : إيرادات (إيجارات دائنة ، فوائد دائنة)</u>	٤٣٠٠٨	
٣٦٨٢٩	<u>إجمالي إستثمارات وإيرادات</u>		٤٣١٢٦
٢٨٣١٧١٦	<u>حملة الإيرادات</u>		٢٩٢٦٤٣٩

محمد يس ..

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار

" محاسب / عرفات بدرأوى "

مدير عام التكاليف والموازنة

" محاسب / أحمد عبد الغفار "

مدير إدارة التمويل والموازنة

" محاسب / إيناس حلمى "

القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالآلاف جنية

١- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

البيانات	إجمالي عام الأنشطة	نشاط الطحن	نشاط الخبز	نشاط مكرونة	نشاط النقل	تخزين وصوامع	ورش
خدمات رئيسية	١٧٨٤٦٢٨	١١٨٨٠٠٠	٤١٣	٩٦٢١٥	.	.	.
خدمات مساعده	١٠٢٢٠	.	١٠٢٢٠
مشالات	١٤٤٠٠	٥١٥٠	.	.	.	٩٢٥٠	.
وقود وزيوت	٩٢٦٠٠	١٢٢٣	٨٣٣	١١٠٧	٨٩١٣٠	٢٤٣	٧٤
قطع غيار ومهمات	٩٣٢٣٣	٣٦٠٥٨	١٣٩	٣٠٠٣	٥٠٧٩١	٢٩٨٨	٢٥٤
مواد تعبئه وتغليف	٢٢٧٥٨٦	٢١٤٨٥٤	١٢٤٥	١١٤٨٧	.	.	.
كهرباء ومياه	١٧٥٢٥٢	١٧٢٥٨٥	١٨٣	٣٧٤	٧٨٩	١٢٤٨	٧٣
ادوات كتابيه	٣١٠٠	٢١٠٧	٢٩	٢٩	٤٥٦	٤١٨	٥١
إجمالي البطاقات والمواد وقطع النجار	١٩٠١٠١٩	١٦١٩٩٨٧	١٣٠٥٢	١١٢٢٢٥	١٤١١٦٦	١٤١٤٢٧	٤٥٢
الأحمر	٦٠٠٠٠٠	٢٨٦٣	٨٥١٩	١٨١٦٨٥	٥٩٣٩٠	١٠٦٨٠٨	٢٠٩٩٨
مصاريق صينيه	٢٥٧١٠	٧٧٨٤	١٨٠	٧٣٤	١٦١٢٧	٦٤٦	٢٢٩
نشر وإعلان	٤٠٨	٩٢	٢٧١	٥	١٣	٢٧	.
نقل وانتقالات	١٨٣٠٠	١١٧٨٥	٣١٧	٥٥٠	٢٢١٨	٢٢٩٤	١٣٦
ايجار أصول ثابتة	١٦٠	٥٦	.	.	٢٢	٨٢	.
ت. خدمات مصالح	٢٠٠	١٣٢	٤	٧	١٩	٢٨	.
خدمته متنوعه	٢٠١٦٠	١١٧٨٤	٨٣٥	٨٥٧	٧٧٤٨	٣٧٩٢	١٤٤
املاكات	٤١٥٢٤	٢٣٢٦٥	٢٤٧	١٣٢٨	١٤٣١٠	١٧١١	١٦٣
ايجارات فعليه	١٨٢٧٥	١٨٢٧٥	.
ضرائب عقاريه	٦٨٠	٢٢	٩	١	٢	٦٤٦	.
ضرائب ورسوم	٣٠٠٥٠	١٥٣٦٣	٣٩٦	٧٣٤	٩٢٣٠	٤٢٢٩	٩٨
إجمالي المصروفات	١٥٥٥٦٧	٧٠٧٨٣	٢٢٥٩	٤٢١٦	٤٤٦٨٩	٣٢٨٤	٧٨٠
مشتريات بغرض البيع	٢٣٤٢٦		٢٠٥٠	٢١٢٧٦			
إجمالي التكاليف والمصروفات	٢٦٨٠٠١٢	٢٠٧٧٠٦	٢٥٨٨٠	١٥٦٠٠٢	٢٤٥٢٤٥	١٥٣٧٩٥	٢٢٠٣

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالارلف جنيهه

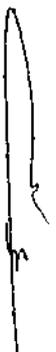
ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

البيان	إجمالي عام الأنشطة	الطنين	البحر	المكوفه	نقل	تخزين وصوامع	وروش
مبيعات إنتاج تام	٧١٣١٥١	١٣٤٢٠٣١	٢١٢٦١١	١٤٨١٧٦			
مبيعات مشتراه بغرض البيع	٢٥٠٠٠٠	.	٢٧٤٩	٢٢٢٥١			
إيرادات تشغيل للغير	٨٨٩٩٥٨	٨٨٩٩٥٨					
خدمات مباعه	٤٥٥٨٨٧	٣٨٢١٩٠					٥٣٦٩٧
جمله إيرادات الأنشطة الجاري	٢٨٨٣٣١٢	٢٦١٥١٧٩	٢٤٠١٠	١٧٠٤٢٧	٢٠٠٠٠٠	٥٣٦٩٧	٢٢٠٣٠
جمله التكاليف والمصروفات	٢٦٨٠٠١٢	٢٠٧٧٠٦٠	٢٥٨٨٠	١٥٦٠٠٢	٢٤٥٢٤٥	١٥٣٧٩٥	٢٢٠٣٠
ربح أو خسارة الأنشطة الجاري	٢٠٣٢٣٠	٥٣٨١١٩	(١٨٧٠٦)	١٤٤٢٥	(٢١٥٣٤٥)	(١٠٠٠٩٨)	(٢٢٠٣٠)
معالجة تكاليف	.	(٨٧٣٧٣)			٢٢٥٢٤٥	١٠٠٠٩٨	٢٢٠٣٠
استثمارات	١١٨	١١٦	١	١	.	.	.
إيرادات وأرباح أخرى	٤٣٠٠٨	٤٠٨٦٥	٥١٢	١٦٣١			.
أعباء وخسائر	(٢٦٤٢٧)	(٢٦٤٢٧)			.	.	.
الفاصل قبل الضريبه	٢٢٠٠٠٠	٢٠٥٢	(١٢٥٧)	١٦٠٥٧			

محدد ليس ...

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

رئيس قطاع التكاليف والإستثمار



" محاسب / عرفات بدروى "

مدير عام التكاليف والموازنة



" محاسب / أحمد محمد القطار "

مدير إدارة التمويل والموازنة



" محاسب / ايناس حلمى "

الأجور المستهدفة

تبلغ تقديرات الأجور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٦٠٠ مليون جنية .

القيمة بالآلف جنيه

تقديرات		البيانات
موازنة	النسبة المئوية الجديدة	
٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	
		<u>الأجور النقدية والبدلات :</u>
٥٥٠٠٠	٥٨٥٠٠	وظائف دائمه
٥٠	٢٥	مكافآت شامله (الصبيه)
١٢٣٠٠٠	١٧٦٠٠٠	مكافآت وأجور إضافيه
٤٤٠٠٠	٦٦٠٠٠	رواتب وبدلات
٧٢٠٠٠	٦١٠٠٠	علاوه خاصه مجمعه ومنحة عيد العمال وعلاوة اجتماعيه
١٢٧٠٠٠	١٥٦٠٠٠	حوافز الإنتاج
٤٢١٠٠٠	٥١٧٥٢٥	جملة الأجور النقدية والبدلات
٢٦٩٥٠	٢٧٤٧٥	مزايا عينيه
٥٢٠٠٠	٥٥٠٠٠	تأمينات اجتماعيه
٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	إجمالي الأجور

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالألف جنيه

تقديرات				الربط النقدي بالجنيه			بيان
السنة الماليه ٢٠٢٦/٢٠٢٥		السنة الماليه ٢٠٢٧/٢٠٢٦		المتوسط	من	إلى	
تكاليف الف	عدد	تكاليف الف جنيه	عدد				
							الوظائف الدائمة : المستويات الوظيفيه طبقا للائحة الشركه
					ربط	ثابت	الدرجة الممتازه
٤٩٨	١٠	٥٣٣	١٠	٥٣٢٦٢	٧٨٩.٩	٢٧٦١٥	الدرجة العاليه
١٤٦٥	٣٠	١٥٦٨	٣٠	٥٢٢٦٣	٧٨٩.٩	٢٥٦١٦	مدير عام
١١٤٥٨	٤٨٠	١٢٧٧١	٥٠٠	٢٥٥٤١	٣٢٢٣٨	١٨٨٤٤	الدرجة الأولى
١٤٧٨٠	٧٥٠	١٦٨٧٠	٨٠٠	٢١٠٨٧	٢٨١٢٧	١٤٠٤٦	الدرجة الثانيه
١٤٢٧٤	٩٥٠	١٣١٨٣	٨٢٠	١٦٠٧٧	٢١٧٨١	١٠٣٧٢	الدرجة الثالثه
٣٤٠٤	٢٨٠	٣٥١٢	٢٧٠	١٣٠٠٨	١٧٣١٩	٨٦٩٧	الدرجة الرابعه
٤٤٧٨	٤٤٠	٥٨٨٠	٥٤٠	١٠٨٨٩	١٣٣٨٢	٨٣٩٦	الدرجة الخامسه
٤٢٠١	٤٦٠	٣٧١٣	٣٨٠	٩٧٧٢	١١٣٨٣	٨١٦٠	الدرجة السادسه
٥٤٥٥٨	٣٤٠٠	٥٨٥٣٠	٣٣٥٠				جملة ربط الدرجات
٢٥٠	+	٢٥٠	+				(+) العلاوه التشجيعيه
١٩٢	+	٢٢٠	+				(- +) فروق المرتبات
٥٥٠٠٠		٥٨٥٠٠					جملة

الرواتب والبدلات :-

القيمة جنيه

الإجمالي	المبلغ	الدرجة	عدد العاملين	فئة الراتب والبدلات السنوي	الرواتب والبدلات
	١٨٠٠٠	العاليه	١٠	١٨٠٠	بدل تمثيل
	٣٦٠٠٠	مدير عام	٣٠	١٢٠٠	
	١١٧٠٠٠	مدير إداره	١٣٠	٩٠٠	
١٧١٠٠٠					
	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	
	٢٤٠٠	مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونة	١٠	٢٤٠	
	٤٨٠	مكتب رئيس مجلس الإدارة	٢	٢٤٠	
٣١٥٦					
	١٨٠	أولى	١	١٨٠	بدل تفرغ مهندسين
	٤٨٦٠	ثانيه	٢٧	١٨٠	
	٢٧٧٢	ثالثه	٢١	١٣٢	
٧٨١٢					
	٤٩٦٥	رئيس قطاع	١	٤٩٦٥	بدل تفرغ للمحامين
	١١٣٨٥	مدير عام	٣	٣٧٩٥	
	٣٧٩٥	أولى	١	٣٧٩٥	
	٢٥٥٧٨	ثانيه	٩	٢٨٤٢	
	٦٢٠٧	ثالثه	٣	٢٠٦٩	
٥١٩٣					
	٥٤٠٠	مختلفه	١٨	٣٠٠	بدل صرفه
	٣٠٠٠	مختلفه	٥	٦٠٠	بدل سماعه
	٢٧٧٢		١١	٢٥٢	بدل إقامه
١١١٧٢					
	٦٠٣٠٠٠٠	دائم	٣٣٥٠	١٨٠٠٠	وجبة غذاء
	٤٥٠٠٠٠٠	مؤقت	٢٥٠	١٨٠٠٠	
٦٤٨٠٠٠٠					
٩٢٦٥٢٦					بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه
٦٦٠٠٠٠٠٠					إجمالي البدلات

رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير إدارة التسويات

أبراهيم محروس
محاسب / إبراهيم محروس "

سلوى القللى
" / سلوى القللى "

القطعة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

أولاً : الإحلال والتجديد :-	القيمة بالآلف 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
٦- تجهيزات وحدات المركز الرئيسي .	٢٠٠٠
ثانياً : مشروعات الإستكمال :-	
- تطوير مطحن سلندرات المحلة .	١٠٠٠٠

الإجمالي العام

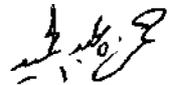
١١٢٠٠٠

رئيس قطاع التخطيط والمتابعة



محاسب / حافظ الديب

مدير إدارة الإستثمارات



١ / حمزة عبد الحميد



قائمة المركز المالي في ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيانات
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٨٥٨٥٣	٣٠٧٠٠٩	١	أصول ثابتة
٧٢٠٠٠	١١٢٠٠٠	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية متاحة للبيع
٣٦١٢٢٤	٤٢٢٢٨٨		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
٩٧٥٩٥	١٤٣٩٧٤	٥	مخزون
٣٠٠٨٢٩	٣٠٧٢٥٠	٦	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
٥٣٠٣٠٠	٨٥٠٠٠٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الأجل (أذون خزانة)
٥٧٧٥١٤	٥٤١١٥٨	٨	نقدية وأرصدة لدى البنوك
١٥٠٦٢٣٨	١٨٤٢٣٨٢		مجموع الأصول المتداولة
١٨٦٧٤٦٢	٢٢٦٤٧٦٢		إجمالي الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
١٨٢٥١٣	٢٠٥١٦٠	١٠	الإحتياطيات
١٣١٧٥٠	١٧٠٥٠٠		أرباح الفترة قبل التوزيع
٢٨٩٢٦٣	٤٥٠٦٦٠		مجموع حقوق الملكية



تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٧/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
			<u>الإلتزامات غير المتداولة</u>
١٩٠٤١	٢٠٢٠٠	١٠	التزامات ضريبة أخرى
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات أخرى
٢٤٥٨٠	٢٥٧٣٩		مجموع الإلتزامات غير المتداولة
			<u>الإلتزامات المتداولة</u>
٢٤٩٦٠٠	٢٧٠٦٠٠	١٢	مخصصات
١٢٠٤٠١٩	١٥١٧٧٦٣	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٤٥٣٦١٩	١٧٨٨٣٦٣		مجموع الإلتزامات المتداولة
١٨٦٧٤٦٢	٢٢٦٤٧٦٢		مجموع حقوق الملكية والإلتزامات

محمد يس ..

الرئيس التنفيذي

"مهندس/ عبد العزيز شكرى"

العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية

"محاسب/ ممدوح عليوة"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة

"محاسب / محمد لموض"

مدير عام

الميزانية

"محاسب/ وليد عبد الغفار"



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

إدارة التمويل والموازنة

قائمة الدخل

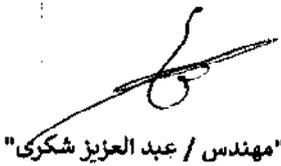
عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالألف جنيه

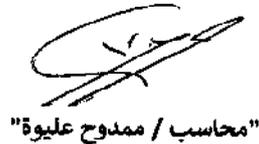
٢٠٢٦/٦/٣	٢٠٢٧/٦/٣	البيان
٢٧٩٤٨٨٧	٢٨٨٣٣١٣	المبيعات / الإيرادات
٢٤٧٦٥٦٤	٢٤٦٦٣١٩	يخصم : تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد
٣١٨٣٢٣	٤١٦٩٩٤	مجمل الربح
١١٨	١١٨	الدخل من الاستثمار
		<u>مكاسب وخسائر أخرى</u>
٣٦٧١١	٤٣٠٠٨	إيرادات أخرى
٤٣٦١٨	٥٣٧٣٣	يخصم : مصروفات بيع وتوزيع
١٤٠٢٣٤	١٥٩٩٦٠	يخصم : مصروفات اداريه وعموميه
١٣٠٠	٢٦٤٢٧	يخصم : مصروفات أخرى
١٧٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	الأرباح قبل الضريبة
٣٨٢٥٠	٤٩٥٠٠	يخصم : مصروف ضريبه الدخل
١٣١٧٥٠	١٧٠٥٠٠	ربح الفتره

مجدد ليس ..

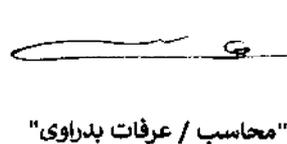
الرئيس التنفيذي


مهندس / عبد العزيز شكرى

العضو المنتدب
للشئون الماليه والأداريه


محاسب / ممدوح عليوة

رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار


محاسب / عرفات بدرأوى

مدير عام
التكاليف والموازنة


محاسب / أحمد عبد الغفار



ح / قائمة توزيعات الأرباح (المقترحة)
عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمه بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	البيانات	جزئى جنيه	كلى جنيه
	الأرباح القابله للتوزيع ويتم توزيعها على النحو التالى :		
٦٥٨٨	احتياطي قانونى ٥%	٨٥٢٥	
١٣١٧٥	احتياطيات أخرى	١٤١٢٢	
	<u>أرباح موزعه :</u>		
٦٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع ١٢ ج للسهم	٩٠٠٠٠	
٥٠١٢٨	توزيعات العاملين	٥٥٠٠٠	
١٢٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠٠	
٦٥٩	حصة النشاط الرياضى ٠,٥%	٨٥٣	
١٣١٧٥	الإجمالي		١٧٠٥٠٠

محمد 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 / عرفات بدرأوى" "محاسب / ممدوح عليوة"



حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	بيان	جزئي جنيه	كلي جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	بيان	جزئي جنيه	كلي جنيه
٢٩٩٤٠	مخزون إنتاج تام آخر المدة		٧٩٨٨٠	٢٠٢٤٦٣٩	تكاليف الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار الأجور	١٨٩٩٨١٦	
				٣٦٠٢٥٨		٤٤٧٥١٦	
				٢٣٨٤٩٩٧			٢٣٤٧٣٣٧
				٥٢٨٧٢	تكاليف أخرى: خدمات مشتراه	٤٤٦٩١	
				٣٠٠٥٤	الإهلاك	٣٩٦١٦	
				٤٤٢	ضرائب عقاريه	٤٣٠	
				٨١٩٩	ضرائب غير مباشره	١٠٨٢٤	
				٩١٥٩٧			٩٥٥٦١
٢٤٧٦٥٦٤	تكلفة الإنتاج	٢٤٤٢٨٩٣	٣٩٩٤٠	٢٥١٦٥٠٤	مخزون إنتاج تام أول المدة		٧٩٨٨٠
٢٥١٦٥٠٤	الإجمالي	٢٥١٦٧٧٢	٢٥١٦٥٠٤		الإجمالي		٢٥١٢٧٧٢
٢٤٧٦٥٦٤	تكلفة إنتاج وشراء الوحدات المباعة (رصيد مرحل لحساب المتاجره)	٢٤٦٦٣١٩	٢٤٧٦٥٦٤		تكاليف الإنتاج (منقول) مخزون بضائع مشتراه بفرض البيع أول المدة		٢٤٤٢٨٩٣
					مشتريات بضائع بفرض البيع		٢٣٤٢٦
٢٤٧٦٥٦٤	الإجمالي	٢٤٦٦٣١٩	٢٤٧٦٥٦٤		الإجمالي		٢٤٦٦٣١٩



حساب / المتاج - حوره
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
١٥٢٩٥٦٧	إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام	١٤٧٧٤٦٨		٢٤٧٦٥٦٤	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول)		٢٤٦٦٣١٩
.	مبيعات بطايع بغرض البيع	٢٥٠٠٠٠		٢١٨٢٢٣	مجمعل الربح		٤١٦٩٩٤
٤٠٧٦٤٧	خدمات مباعه	٤٥٥٨٨٧					
٨٥٧٦٧٣	إيرادات تشغيل للغير	٨٨٩٩٥٨					
.	مخلفات إنتاج	٢٥٠٠٠					
٢٧٩٤٨٧	الإجمالي		٢٨٨٢٣١٣	٢٧٩٤٨٧	الإجمالي		٢٨٨٢٣١٣
					التكاليف التسويقية		
				١٢٣١	مواد ووقود وقطع غيار	٣٧٠	
				٢٦٠٥٤	الأجور	٣١٧٩٥	
٢١٨٢٢٣	مجمعل الربح		٤١٦٩٩٤	٢٧٢٨٥	تكاليف أخرى		٢٧١٦٥
				٣٨٨٥	خدمات مشتراه	٢٩٦٩	
				٤٥	الإهلاك	٥٢	
				١٢٣٦١	ايجار عقارات	١٨٣٧٥	
				٢٤	ضرائب عقاريه	٢٨	
				١٨	ضرائب غير مباشره	١٤٣	
				١٤٢٣٣			٢١٥٦٨
				٤٣٦١٨	التكلفه التسويقية		٥٣٧٣٣
				٧٤٧٠٥	صافي الربح قبل الإداريه		٣٦٣٢٦١
٢١٨٢٢٣	الإجمالي		٤١٦٩٩٤	٢١٨٢٢٣	الإجمالي		٤١٦٩٩٤

{ ٢٦ }



حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	بيان	جزئي جنيه	كلي جنيه	سنة المقارنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦	بيان	جزئي جنيه	كلي جنيه
٢٧٤٧٠٥	صافي الربح قبل الادارية إيرادات والاستثمارات والفوائد		٢٦٢٢٦١	١٧٥٦	المصروفات الادارية والتمويلية	٨٢٤	
.	إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه			١١٢٥٨٨	مواد ووقود وقطع غيار الأجور	١٢٠٦٨٩	
١١٨	إيرادات استثمارات ماليه من شركات أخرى	١١٨		١١٥٢٤٤	مصروفات أخرى		١٢١٥٢٣
٢٢٢١١	فوائد دائنه أخرى	٢٥٠٠٠		١٩٨٣٣	خدمات مشتراه	١٧٢٧٨	
٢٢٢٢٩	إيرادات وأرباح أخرى		٢٥١١٨	١٦٧٠	الاهلاك	١٨٥٤	
.	مخصصات انتفى الغرض منها			٢١٩	ضرائب عقاريه	٢٢٢	
١٢٥٠٠	إيرادات وأرباح متنوعه	١٨٠٠٨		٢١٦٨	ضرائب ورسوم غير مباشره	١٩٠٨٢	
١٢٥			١٨٠٠٨	٢٤٨٩	اجمالي اداريه وتمويليه		٢٨٤٢٧
				١٤٠٢٣٤			١٥٩٩٦٠
				١٣٠٠			٢٢٠٠٠٠
				١٧٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط		٢٢٠٠٠٠
٢١١٥٢٤	الإجمالي		٤٠٦٢٨٧	٢١١٥٢٤	الإجمالي		٤٠٦٢٨٧



شركة مطاحن وسط وغرب اللاتيا
إدارة التمويل والموازنة

تابع حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالألف جنيهه

سنة المقارنة	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه	سنة المقارنة	بيان	جزئي جنيهه	كلى جنيهه
٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		٢٢٠٠٠٠	٢٠٢٦/٢٠٢٥	صرائب الدخل		٤٩٥٠٠
١٧٠٠٠٠				١٣١٧٥٠	صافي الربح بعد الضريبة		١٧٠٥٠٠
	الإجمالي		٢٢٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	الإجمالي		٢٢٠٠٠٠

معدل يس...

الرئيس التنفيذي

مهندس / عبد العزيز شكرى

المضو المنتدب

مهندس / ممدوح عبد الحميد عليوة

للمشؤون المالية والإدارية

رئيس قطاع

مهندس / عرفات بدرأوى

التكاليف والموازنة والاستثمار

مدير عام

مهندس / أحمد عبد الشفار

التكاليف والموازنة



قائمة التدفقات النقدية

القيمة بالألف جنيه

عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

الفترة	الفترة	البيان
من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠	من ٢٠٢٦ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
١٧٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب
٣١٧٦٩	٤١٥٢٤	اهلاك واستهلاك
(١٧٧٤٢)	(٢٨٣٩٠)	الضرائب المسددة على أذون الخزانة
(٢٣٢١١)	(٢٥٠٠٠)	فوائد دائنة
(٣٣٧٥٠)	(٢٨٢٥٠)	ضرائب الدخل المسدده
١٢٧٠٦٦	١٦٩٨٨٤	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٤٩٦٩٣)	(٦٤٢١)	(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والأرصده المدينه
(٤٧٠٩)	(٤٦٣٧٩)	(الزيادة) النقص في المخزون
٣١٨٦٧٤	٣٦٦٦٤٠	الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والأرصده الدائنه
٢٩١٣٣٨	(٤٨٢٧٢٤)	صافي النقدية الناتجه من المستخدمه أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٧٢٠٠٠)	(١١٢٠٠٠)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة والأصول طويلة الاجل الأخرى
(٥٣٠٣٠٠)	(٣١٩٧٠٠)	استثمارات مالية قصيرة الأجل (أذون خزانة)
٢١٨١٨	٢٣٦٠٧	فوائد محصلة
(٥٨٠٤٨٢)	(٤٠٨٠٩٣)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٩٨٧٨١)	(١١١٩٨٧)	توزيعات الأرباح المدفوعه
(٩٨٧٨١)	(١١١٩٨٧)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٢٨٧٩٢٥)	(٣٦٣٥٦)	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفتره
٨٦٥٤٣٩	٥٧٧٥١٤	رصيد النقدية في ٢٠٢٦ / ٧ / ١
٥٧٧٥١٤	٥٤١١٥٨	رصيد النقدية في ٢٠٢٧ / ٦ / ٣٠

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام

للشئون الماليه والاداريه

الحسابات والمراجعه

الميزانية

محاسب / وليد عبد الغفار " محاسب / مجد لموض " " محاسب / ممدوح عليوة " " مهندس / عبد العزيز شكرى "



قائمة الانتاج والقيمه المضافه
عن الفتره المنتهيه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمه بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥	البيان	جرتي جنيه	كلى جنيه
	<u>قائمة الأنتاج الإجمالى بسعر السوق</u>		
١٥٢٩٥٦٧	مبيعات انتاج تام (صافى)		١٤٧٧٤٦٨
	<u>يضاف :-</u>		
٨٥٧٦٧٣	إيرادات تشغيل للغير	٨٨٩٩٥٨	
.	مبيعات بغرض البيع	٢٥٠٠٠	
٤٠٧٦٤٧	خدمات مباعه	٤٥٥٨٨٧	
.	مخلفات إنتاج	٣٥٠٠٠	
١٢٦٥٣٢٠			١٤٠٥٨٤٥
.	يخصم : مشتريات بغرض البيع	٢٣٤٢٦	
٢٧٩٤٨٨٧	<u>الإنتاج الصافى بسعر السوق</u>		٢٨٥٩٨١٧



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
إدارة التمويل والموازنة

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان	جولي جنيه	كلي جنيه
٢٧٩٤٨٨٧ ١١٣٨٥ ٦٨٥	قائمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق يخصم : ضرائب ورسوم سلعية يخصم : ضرائب عقارية	٢٨٥٩٨٨٧ ٣٠٠٥٠ ٦٨٠	
٢٧٨٢٨١٧	قيمة الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		٢٨٢٩١٥٧
٢٠٢٧٦٢٦ ٧٦٥٩٠	يخصم :- مستلزمات سلعية مستلزمات خدمية	١٩٠١٠١٩ ٦٤٩٣٨	
٦٧٨٦٠١	القيمة المضافة الإجمالية		٨٦٣٢٠
٣١٧٦٩	يخصم :- الإهلاك	٤١٥٢٤	
٦٤٦٨٣٢	القيمة المضافة (الصافي)		٨٢١٦٧٦
٥٠٠٠٠٠ ١٢٣٦١ ١٣٤٤٧١	توزيعات القيمة المضافة الأجور إيجارات فعلية فائض العمليات الجارية	٦٠٠٠٠٠ ١٨٣٧٥ ٢٠٣٣٠١	
٦٤٦٨٣٢			٨٢١٦٧٦

محمد يس ..

رئيس قطاع
التكاليف والإستثمار

" محاسب / عرفات بدرأوى "

مدير عام
التكاليف والموازنة

" محاسب / أحمد عبد الغفار "

مدير إدارة
التمويل والموازنة

" محاسب / إيناس حلمي "