

## قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٦/٣/٣١

## القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٥/٧/٣٠	٢٠٢٦/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
			<b>الاصول</b>
			<b>الاصول غير المتداولة</b>
٣٢٢٩٣٤	٣٠٢٧٩١	١	أصول ثابتة
١٥٩٩٤	١٤١٤٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٧١	٣٣٧١	٣	استثمارات مالية طويله الاجل
٣٤٢٢٩٩	٣٢٠٣٠٤		<b>مجموع الاصول غير المتداولة</b>
			<b>الاصول المتداولة</b>
١٤٩٣٧٨	١٥٦٤٥٦	٥	مخزون
٣٣٥١٣٢	٦٩٩٣٨٩	٦	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
١٠٠٠٠٠٠	٩٥٦٣٥٠	٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل (اذون خزانه)
٤٤٨١٢٦	٨٨٤٩٩٧	٨	نقدية وارصدة لدى البنوك
١٩٣٢٦٣٦	٢٦٩٧١٩٢		<b>مجموع الاصول المتداولة</b>
٢٢٧٤٩٣٥	٣٠١٧٤٩٦		<b>إجمالي الاصول</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٦٦٨٧٨١	٦٦٨٧٨١	١٠	الاحتياطيات
-	٦٠٤٥		ارباح (خسائر) مرحله
-	٣٤١٧٢٦		أرباح الفترة
٧٤٣٧٨١	١٠٩١٥٥٢		<b>مجموع حقوق الملكية</b>

تابع قائمة المركز المالي  
في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالآلف جنيه

٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٦/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٠٩٦٠	٢٠٠٠٤	١١	التزامات ضريبية مؤجلة
٥٥٣٩	٥٥٣٩	١١	التزامات اخرى
٢٦٤٩٩	٢٥٥٤٣		مجموع الالتزامات غير المتداولة
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
٣٩٠٤٧٠	٥٠١٥٠٨	١٢	مخصصات
١١١٤١٨٥	١٣٩٨٨٩٣	١٣	موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
١٥٠٤٦٥٥	١٩٠٠٤٠١		مجموع الالتزامات المتداولة
٢٢٧٤٩٣٥	٣٠١٧٤٩٦		مجموع حقوق الملكية والالتزامات


الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب

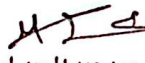
للسئون المالية والادارية



"محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه"

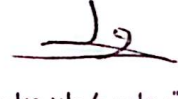
رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



"محاسب/محمد عبد المجيد لوض"

مدير عام الميزانية



"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١

=====

(القيمة بالالف جنية)

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
١٩٦٩٢٣٧	٢٠٩٤١٩٩	١٤	المبيعات / الايرادات
(١٥٦٣٥٩٩)	(١٦٠٨٥٦١)	١٥	تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٤٠٥٦٣٨	٤٨٥٦٣٨		مجمل الربح
			<u>مكاسب وخسائر اخرى</u>
٢٤١٥٣٨	٢٥٩٩٥٠	١٦	ايرادات اخرى
(١٩٨٥٤)	(٢٠٥٠٣)	١٧	مصروفات بيع وتوزيع
(٩١٨٨٠)	(١٠١٥٦١)	١٨	مصروفات ادارية وعموميه
(١٤٣٠٠٠)	(١٤٥٠٠٠)		مخصصات مكونة
(٣٨٦٠)	(٣٤٦٧)	١٩	مصروفات اخرى
٨٩	٨٩		الدخل من الاستثمار
٣٨٨٦٧١	٤٧٥١٤٦		<u>الارباح قبل الضريبة</u>
(١١٠٩٠٧)	(١٣٣٤٢٠)		مصروف ضريبة الدخل
٢٧٧٧٦٤	٣٤١٧٢٦		ربح الفترة من العمليات المستمرة
-			ربح (خسائر) السنه من العمليات غير المستمرة ( بعد خصم ضريبة الدخل)
٢٧٧٧٦٤	٣٤١٧٢٦		ربح الفترة

الرئيس التنفيذي



مهندس/عبدالعزیز شكري ابراهيم

العضو المنتدب

للشؤون المالية والادارية



محاسب/مدوح عبد الحميد عليوه

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة  
المشرف على قطاع التكاليف


محاسب/محمد عبد الجيد لوض

مدير عام التكاليف والموازنة



محاسب/ احمد عباس عبد الغفار

## شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

قائمة الدخل الشامل المنفردة  
من الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١

=====

(القيمة بالالف جنية)

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١	من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
٢٧٧٧٦٤	٣٤١٧٢٦		ربح الفترة
-	-		<u>الدخل الشامل الاخر</u>
-	-		فروق العملة الناتجة عن ترجمه العمليات الاجنبية
-	-		الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
-	-		تغطيه التدفق النقدي
-	-		الارباح (الخسائر) الاكوتواريه 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
٢٧٧٧٦٤	٣٤١٧٢٦		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

الرئيس التنفيذي

  
"مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب

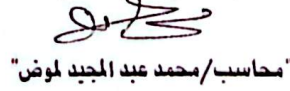
للشئون المالية والادارية

  
"محاسب/مدوح عبد الصمد عليوه"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة

المشرف على قطاع التكاليف

  
"محاسب/محمد عبد المجيد لوض"

مدير عام التكاليف والموازنة

  
"محاسب/احمد عباس عبد الغفار"

شركة مطاحن وسط وفرب الدلتا

\*\*\*\*

قائمة التغير في حقوق الملكية  
في ٢٠٢٣/٣/٢١  
\*\*\*\*

القيمة بالالف الجنيه

فائض العام	ارباح (وخسائر مرحله)	اجمالي الاحتياطيات	احتياطيات اخرى	احتياطي راسمالي	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني	رأس المال	رقم الايضاح	البيان
		٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٤/٧/١ الارباح والخسائر التي لا تتأثر بها قائمة الدخل المحول من الاحتياطيات خلال العام صافي ارباح العام تسوية الارباح المرحلة المستخدم من احتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
		٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣	٧٥٠٠٠	١٠	الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠
		٥٨٩٣٢٤	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢١٢٠٥٤	٢٧٤٧٤٣	٧٥٠٠٠		الرصيد في ٢٠٢٥/٧/١ المحول للاحتياطيات خلال العام
٣٤١٧٣٦	٦٠٤٥							٢٠	صافي ارباح الفترة تسوية الارباح المرحلة المستخدم من الاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
		٧٩٤٥٧			٣٩٤٠٧	٤٠٠٠٠			المحول للاحتياطيات طبقا لقرارات الجمعية
٣٤١٧٣٦	٦٠٤٥	٦٦٨٧٨١	٦٣٧٣٠	٣٨٧٩٧	٢٥١٤٦١	٣١٤٧٩٣	٧٥٠٠٠		الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٢١

الرئيس التنفيذي



"مهندس/عبدالعزيز شكري ابراهيم"

العضو المنتدب

للشؤون المالية والادارية



"محاسب/مدوح عبد السيد عليوه"

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة



"محاسب/محمد عبد المجيد لوض"

مدير عام الميزانية



"محاسب/وليد عباس عبد الغفار"

## قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١

(القيمة بالآلاف جنية)

ارقام المقارنه	الفترة	رقم	البيان
٢٠٢٤/٧/١ من	٢٠٢٥/٧/١ من	الايضاح	
٢٠٢٥/٣/٣١ حتى	٢٠٢٦/٣/٣١ حتى		
٣٨٨٦٧١	٤٧٥١٤٦	١٢	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٢١٣٠٣	٢٥٨١٦		صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية
١٤٣٠٠٠	١٤٥٠٠٠		- اهلاك واستهلاك
-	(١٢٥٠٩)		- مخصصات
(١١٣٤١٦)	(١٣١٨٧٥)		- خسائر (أرباح) رأسمالية
(٣٠١٦٠)	(٣٣٩٦٣)		- ضرائب الدخل المسدده والمساهمة التكافليه
(٢٢٦١٨٣)	(٢٣١٥٣٥)		- المستخدم من المخصصات
-	(٩٨١)	- الفوائد الدائنة	
١٨٣٢١٥	٢٣٥٠٩٩		-الضرائب المسدده على السلع الراسمالية
(١١٣٥٨٩)	(٣٦٤٢٥٧)	٦	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(١٢٧٩٨)	(٧٠٧٨)	٥	(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والارصدة المدينة
(١٨٢٠٥٣)	٦٥٨٤٧٤	١٣	(الزيادة) النقص في المخزون
(١٢٥٢٢٥)	٥٢٢٢٣٨		الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والارصدة الدائنه
(٥٧٢٨٤)	(٤٥١١)		<b>صافي النقدية الناتجة من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل</b>
-	١٢٥٠٩		<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٣٥٢٨٥٠)	٤٣٦٥٠		مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى
٢٢١١٣٤	١٩٩١٠٩	١٦	متحصلات من بيع أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى
(١٨٩٠٠٠)	٢٥٠٧٥٧		استثمارات لشراء أدون خزانه
			فوائد محصله
			<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
(٣٣٦٠٦٦)	(٣٣٦١٢٤)		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
(٣٣٦٠٦٦)	(٣٣٦١٢٤)		توزيعات الأرباح المدفوعه
(٦٥٠٢٩١)	٤٣٦٨٧١		<b>صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة</b>
١١٩٧٩٤٥	٤٤٨١٢٦	٨	رصيد النقدية في ٢٠٢٤/٧/١
٥٤٧٦٥٤	٨٨٤٩٩٧	٨	رصيد النقدية في ٢٠٢٥/٣/٣١

الرئيس التنفيذي

مهندس/عبدالعزیز شکری ابراهيم

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية  
محاسب/ ممدوح عبد الحميد عليوه

رئيس قطاع

الحسابات والمراجعة  
محاسب/ محمد عبد الجيد لوض

مدير عام الميزانية

محاسب/ وليد عباس عبد الغفار