



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد/...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بان مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢/٧٦٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦ قد اعتمد الاتى :-

- ١- الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بفائض قدرة بعد الضريبة مبلغ ٩٣,٠٠٠ مليون جنيه وخطة استثمارية مبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه بالتمويل الذاتى .
- ٢- تعيين السيد/ مصطفى عبد الرحمن احمد عامر عضو مجلس إدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة وضمه للجنة المراجعة .

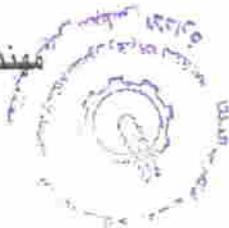
مرفق الاتى:-

- قرار مجلس الإدارة رقم ٢/٧٨٦ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦
- نسخة من الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩
- نموذج ٣٠٥ ، ٢١٢ ، ٢٤٠ ، ١٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٠ ، ٢٠٤
- خطاب شركة مصر لتأمينات الحياة بالترشيح

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس/ محمد عبد الغفار السعيد





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة /

تحية طيبة .. وبعد :-

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الإدارة بجلسته رقم (٧٦٨ / ٢) لسنة ٢٠١٩ م بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦ م قد ناقش:-

١- مذكرة السيد الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن إعداد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م .

٢- كتاب شركة مصر لتأمينات الحياة بشأن تعيين السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرحمن احمد عامر - ممثلاً لها في مجلس الإدارة .

٣- مذكرة السيد الأستاذ المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن ضم السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرحمن احمد عامر - لعضوية لجنة المراجعة .

وقد قرر المجلس الموافقة على الآتي:-

أولاً: ١- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م وذلك بفائض قبل الضريبة قدره ١٢٠ مليون جنيه وفائض بعد الضريبة قدره ٩٣ مليون جنيه .

٢ - اعتماد الخطة الاستثمارية للموازنة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م بمبلغ ١٠ مليون جنيه وتمويلها تمويلاً ذاتياً

ثانياً: قبول تعيين السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرحمن احمد عامر - في عضوية مجلس الإدارة ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة .

ثالثاً: ضم السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرحمن احمد عامر - لعضوية لجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة علي النحو التالي :

رئيساً

- السيد المحاسب / السيد عبد الرحمن عبد المطلب

عضواً

- السيد الأستاذ / يس محمد تاج الدين يس

عضواً

- السيد المهندس / شريف يونس توفيق شريف

عضواً

- السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرحمن احمد عامر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

" مهندس / محمد عبد الغفار محمد السبع "

محمد ...





شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
شركة مساهمة مصرية

الموازنة التقديرية

للعام المالي

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

"فبراير ٢٠١٩"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقل أعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم

مرفقات

الموازنات

بيانات أساسية عن الشركة

أسم الشركة: شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
عنوان المقر الرئيسي: طنطا - ١٩ شارع الجلاء بجوار ادارة 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 لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

اغراض الشركة:-

- تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين الحبوب ومنتجاتها وبدائلها
- تصنيع الخبز بأنواعه والنواشف والحلويات
- تصنيع المكرونة بأنوعها
- تصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الاغراض
- الاستثمار في الاوراق المالية
- أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية وسياحية

رأس المال المرخص به : ٢٠٠ مليون جنيه

رأس المال المدفوع: ٧٥ مليون جنيه موزعه على ٧٥٠٠٠٠٠ سهم



شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

ش.م.م

فهرس
الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

رقم الصفحة	البيان
-	بيانات أساسيه عن الشركة
٤-١	تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التقديرية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٥	الطاقات الانتاجيه (المتاحه - المستهدفه - الفعليه) لنشاط الطحن ٢٠٢٠/٢٠١٩
٦	القدرات الانتاجيه المستهدفه لمطاحن الشركة ٢٠٢٠/٢٠١٩
٧	الطاقات الانتاجيه (المتاحه - المستهدفه - الفعليه) لنشاط الخبز ٢٠٢٠/٢٠١٩
٨	القدرات الانتاجيه للمخابز ٢٠٢٠/٢٠١٩
٩	القدرات الانتاجيه لنشاط المكرونة ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٠	مستهدف الانتاج مقارناً ٢٠٢٠/٢٠١٩
١١	التكاليف والمصروفات ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٢	الأيرادات ٢٠١٨ / ٢٠١٩
١٤-١٣	القائمة الأجماليه لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٧-١٥	بيان الأجور المستهدفه ٢٠٢٠/٢٠١٩
١٩-١٨	الخطه الأستثماريه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٢-٢٠	قائمة المركز المالي للموازنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
٢٣	قائمة الدخل للموازنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠
٢٤	قائمة توزيعات الأرباح المقترحه عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩
٢٨-٢٥	حساب تكلفة الإنتاج - المتاجرة - الأرباح والخسائر في ٢٠١٩/٦/٣٠
٢٩	قائمة التدفقات النقدية عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩
٣٢-٣٠	قائمة الإنتاج والقيمة المضافه عن موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

تقرير مجلس الإدارة عن الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

إعمالا لنص المادة ٥٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على ان لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمه لتحقيق اغراضها فقد تم إعداد الموازنه التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ضوء فعاليات عام ٢٠١٧-٢٠١٨ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي لها الصالح في الوقت الراهن .

وأشرف بأن أعرض على حضراتكم موازنه الشركة للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وبفائض مستهدف قبل الضريبه ١٢٠ مليون جنيهه وبعد الضريبه ٩٣ مليون جنيهه ويعبر الفائض عما يمكن تحقيقه في ضوء دراسة حجم الطلب المتوقع وإمكانيات الإنتاج وتم إعداد الموازنه من واقع برامج الإنتاج المستهدف تحقيقها لأنشطه الشركة كما يلي :-

أولا : نشاط الطحن :-

استهدفت الشركة طحن ١٤٥٢٣٤٠ طن قمح للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مع الأخذ في الاعتبار فعاليات المنظومه الجديده وبيانتها كما يلي :-

البيان	مستهدف ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
نشاط الطحن :-	
استخراج ٧٢% الشركة (طن)	١٠٠٠٠٠
استخراج ٨٢% منظومه (طن)	١٣٥٢٣٤٠
إجمالي نشاط الطحن (بالطن)	١٤٥٢٣٤٠

تم طحن الأقماح ٨٢ % ٢٤ ط لصالح الهيئه العامه للسلع التموينيه بواقع قدره خمسمائة جنيهه للطن متضمنه ضريبة المبيعات .

تم احتساب سعر طن القمح ٧٢ % بمتوسط سعر الطن ٤٥٠٠ جنيهه مختلف الدرجات .

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر ٧٢ % بسعر ٥٥٠٠ جنيهه للطن .

تم احتساب سعر طن النخاله ٧٢ % بمتوسط سعر ٢٩٠٠ جنيهه للطن .

{ ١ }

ثانيا : نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٥٩٤٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م حسب نوعيات الإنتاج كما يلي :-

البيان	مستهدف ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
جوال دقيق بلدى ٨٢ % ١٠٠ ك	٥٨٧٤٠
جوال دقيق افرنكى ونواشف ٧٢ % ١٠٠ ك	٦٦٠
إجمالي الخبز	٥٩٤٠٠

تم احتساب سعر الرغيف البلدى لمخابز (غاز - سولار) بمتوسط سعر الرغيف ١٢١,٠ قرشا .

ثالثا : نشاط المكرونة :-

استهدفت الشركة تصنيع عدد ٥٠٠٠ طن دقيق فاخر لإنتاج ٤٩٠٠ طن مكرونة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م .

البيان	مستهدف ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدقيق الفاخر ٧٢ % بالطن	٥٠٠٠

تم احتساب سعر طن الدقيق الفاخر المصنع مكرونة بسعر ٥٥٠٠ جنيها .
تم احساب سعر المكرونة الناتجه على أساس ٧٥٠٠ جنيه للطن المعبأ ، ٦٤٠٠ جنيه للطن السائب .

رابعا : نشاط التخزين :-

تم احتساب عمولة تخزين القمح بالصوامع المعدنيه بواقع ١٦ جنيه للطن مختلف الدرجات .
تم احتساب عمولة تسويق وتخزين القمح المحلى بسعر ١٣٥ جنيه للطن المخزن بالشون ، وبسعر ١٦٥ جنيه للطن المخزن بالصوامع .

خامسا :-

تم تقدير باقى عناصر التكاليف المختلفه على ضوء فعاليات العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وما تحقق خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩

سادسا : الخطه الإستثماريه :-

تم استهداف مبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه لنشاط الطحن ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ موزعه كما يلي :-

<u>النشاط</u>	<u>بالألف جنيه</u>
مطحن سلندرات المحلة	٧٠٠٠
مطحن سلندرات دسوق	٣٠٠٠
إجمالي تكلفة الخطه الأستثمارية المستهدفة	١٠٠٠٠

يتم تمويل الخطه الاستثماريه تمويللا ذاتيا .

سابعا : حساب النتيجة :-

تبلغ إجمالي الإيرادات المقدره ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ١٢٩٨٦١٩ ألف جنيه كما تبلغ التكاليف والمصروفات مبلغ ١١٧٨٦١٩ الف جنيه بفائض قبل الضريبه قدره ١٢٠ مليون جنيه وبعد الضريبه مبلغ ٩٣ مليون جنيه مقترح توزيعه كالآتي :-

	<u>بالألف جنيه</u>
احتياطي قانوني ٥ %	٤٦٥٠
احتياطيات أخرى ١٠ %	٩٠٦٨
حصة المساهمين بواقع ٦ جنيه للسهم	٤٥٠٠٠
حصة العاملين	٣٢٧٢٧
مكافأة مجلس الإدارة	١٠٩٠
حصة النشاط الرياضي	٤٦٥
جملة	٩٣٠٠٠

ثامنا : خطة الشركه في هيكله العماله :-

نظرا لإرتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزياده الحتميه الخارجه عن إرادة الإدارة ، لذا فقد رأيت 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 مما يعود بالنفع على الشركة .

وفي الختام لا نملك إلا ان نطلب من الله العلي القدير المساعده والمعاونه في تحقيق الخطه للعام المنيل
ان شاء الله تعالى .

وكل عام وسيادتكم بخير

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



" مهندس / محمد عبد الغفار محمد السبع "

وفيما يلي أهم ملامح المستهدف لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بالنسبة لكل نشا

أولا : طاقات نشاط الطحن :-

- استهدفت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م طحن كمية ١٤٥٢٣٤٠ طن قمح مقابل مستهدف العام السابق ١٦٨٤٠٠٠ طن قمح وفعلي الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ كمية ٧٧٩٢٦٨ طن/نمخ . وذلك على النحو التالي :-

المطحن	الاستخراج	القدرات الانتاجية المتاحة للطحن	القدرة الانتاجية المستهدفة ٢٠٢٠/٢٠١٩	القدرة الانتاجية المستهدفة ٢٠١٩/٢٠١٨	فعليات ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
مطحن ٢٣ يوليو	٧٢%	١٣٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٨٩٥٣
إجمالي ٧٢ %					٢٨٩٥٣
العاشر من رمضان	٨٢%	١٣٢٠٠٠	٩٩٠٠٠	١٣٢٠٠٠	٥٣٨٨٥
س . المحله الكبرى	٨٢%	١٤٨٥٠٠	١١٥٥٠٠	١٣٢٠٠٠	٥٨٣٠١
س . الاتحاد	٨٢%	١١٥٥٠٠	٩٢٤٠٠	١١٥٥٠٠	٤٨٤٣٧
س . كفر الشيخ	٨٢%	١١٥٥٠٠	١٢٢١٠٠	١١٥٥٠٠	٦٠١٥٣
س . دسوق	٨٢%	١٤٨٥٠٠	١٤٨٥٠٠	١٤٨٥٠٠	٧٨٨٦٦
س . بنها	٨٢%	١٤٥٢٠٠	٧٥٩٠٠	١٣٢٠٠٠	٥٢٤١٠
س . سايمون	٨٢%	١٩٨٠٠٠	١٨٣١٥٠	١٩٨٠٠٠	٩٧٢٤٩
س . كفر الدوار	٨٢%	٢٠٦٢٥٠	١٨٤٨٠٠	١٩٨٠٠٠	١١٠٤٧٩
س . ١٥ مايو	٨٢%	١٣٢٠٠٠	١٠٢٣٠٠	١٣٢٠٠٠	٥٥٤٩٣
س . شبين الكوم	٨٢%	٨٢٥٠٠	٦٣٣٦٠	٨٢٥٠٠	٢٨٦١٣
س . سرس الليان	٨٢%	٢٠٦٢٥٠	١٦٥٣٣٠	١٩٨٠٠٠	٩٦٤٢٩
إجمالي ٨٢ % منظومه					٧٥٠٣١٥
الإجمالي العام					٧٧٩٢٦٨

القدرات الانتاجيه المستهدفه للمطاحن للموزانه التخطيطيه

خلال العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

نخاله (طن/س)	الدقيق الناتج (صافى)		القدرة الانتاجيه		القدرة الإنتاجية المتاحة للمطاحن طن/يوم	نسبة الاستخراج	المطحن
	٧٢%	٧٢%	طن/سنه	طن/يوم			
٣٠٠٠٠		٧٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٧٢%	م . ٢٣ يوليو
١٩٣٠٥	٨١١٨٠		٩٩٠٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٨٢%	العاشر
١٩٩٤٩	٨٣٨٨٦		١٠٢٣٠٠	٣١٠	٤٠٠	٨٢%	م . ١٥ مايو
٢٣٥٢٣	٩٤٧١٠		١١٥٥٠٠	٣٥٠	٤٥٠	٨٢%	س . المحله الكبرى
١٨٠١٨	٧٥٧٦٨		٩٢٤٠٠	٢٨٠	٣٥٠	٨٢%	س . الاتحاد
٢٣٨١٠	١٠٠١٢٢		١٢٢١٠٠	٣٧٠	٣٥٠	٨٢%	س . كفر الشيخ
٢٨٩٥٨	١٢١٧٧٠		١٤٨٥٠٠	٤٥٠	٤٥٠	٨٢%	س . دسوق
١٤٨٠١	٦٢٢٣٨		٧٥٩٠٠	٢٣٠	٤٤٠	٨٢%	س . بنها
٣٥٧١٤	١٥٠١٨٣		١٨٣١٥٠	٥٥٥	٦٠٠	٨٢%	س . سايمون
٣٦٠٣٦	١٥١٥٣٦		١٨٤٨٠٠	٥٦٠	٦٢٥	٨٢%	س . كفر الدوار
١٢٣٥٥	٥١٩٥٥		٦٣٣٦٠	١٩٢	٢٥٠	٨٢%	س . شبين الكوم
٣٤٢٣٩	١٣٥٥٧١		١٦٥٣٣٠	٥٠١	٦٢٥	٨٢%	س . سرس الليان
٢٦٣٧٠٨	١١٠٨٩١٩	.	١٣٥٢٣٤٠	٤٠٩٨	٤٩٤٠	إجمالي ال ٨٢ % منظومه	
٢٩٣٧٠٨	١١٠٨٩١٩	٧٢٠٠٠	١٤٥٢٣٤٠	٤٤٩٨	٥٣٤٠	الإجمالى العام	

ثانيا : طاقات نشاط الخبز :-

استهدفت الشركة لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م تصنيع كمية ٥٩٤٠٠ جوال دقيق ١٠٠ ك . وذلك على :-

المخبر	نوع الإنتاج	الطاقة المتاحة ج/سنة	الطاقة المستهدفة	الطاقة المستهدفة	فعلي
			٢٠١٩ / ٢٠٢٠	٢٠١٩ / ٢٠١٨	من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
طنطا	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٩٨٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٣١٦٤
	نواشف حلويات	٩٩٠	٦٦٠	٦٦٠	١٠٧
جملة مخبز طنطا		٢٠٧٩٠	١٣٨٦٠	١٣٨٦٠	٣٢٧١
المحله الكبرى	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	١٠٥٦٠	١٠٥٦٠	متوقف صيانة من ٢٠١٥/١٢/٢٢
كفر الزيات	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٤٩٤٩
مدينة السادات	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	٨٢٥٠	٩٩٠	١٣٢٠	١٧٤٦
	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	
جملة مخبز مدينة السادات		٢٣١٠٠	٤٦٢٠	٤٢٩٠	١٧٤٦
شبين الكوم	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	١٦٥٠	١٦٥٠	٧٥١
	خط افرنكي	٣٣٠	مؤجر		
جملة مخبز شبين الكوم		١٥١٨٠	١٦٥٠	١٦٥٠	٧٥١
بنها	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	٨٩١٠	٨٩١٠	٩٥
	افرنكي ونواشف	٣٣٠	مؤجر		
جملة مخبز بنها		١٥١٨٠	٨٩١٠	٨٩١٠	٩٥
دمنهور	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	٢٦٤٠٠	مؤجر	٣٣٠٠	١٠٤٨
كفر الدوار	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	٢٨٠٥٠	مؤجر	١٧٤٩٠	مؤجر ٢٠١٨/٣/٢٨
كفر الشيخ	خبز بلدى نصف آلى ١٠٠ جرام	١٤٨٥٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠	١٢٣٥
إجمالي الشركة		١٧٣٢٥٠	٥٩٤٠٠	٧٣٢٦٠	١٣٠٩٥

القدرات الإنتاجية التخطيطية للمخابز
عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م

الإنتاج .. جوال / سنه			مقترح الموازنه		النوع	المخبز
حلويات جوال	نواشف جوال	خبز رغيف بلدى	جوال / سنه	جوال / يوم		
٢٦٤	٣٩٦	١٥٩٧٢٠٠٠	١٣٢٠٠	٤٠	بلدى نصف آلى	طنطا
		.	٦٦٠	٢	نواشف وحلويات	
٢٦٤	٣٩٦	١٥٩٧٢٠٠٠	١٣٨٦٠	٤٢		
		١٢٧٧٧٦٠٠	١٠٥٦٠	٣٢	بلدى نصف آلى	المحله الكبرى
		١٥٩٧٢٠٠٠	١٣٢٠٠	٤٠	بلدى نصف آلى	كفر الزيات
		١٥٩٧٢٠٠	١٣٢٠	٤	بلدى آلى	السادات
		٣٩٩٣٠٠٠	٣٣٠٠	١٠	ونصف آلى	
.	.	٥٥٩٠٢٠٠	٤٦٢٠	١٤		
		١٩٩٦٥٠٠	١٦٥٠	٥	بلدى نصف آلى	شبين الكوم
		مؤجر			افرنيكى	
		١٩٩٦٥٠٠	١٦٥٠	٥		
		١٠٧٨١١٠٠	٨٩١٠	٢٧	بلدى نصف آلى	بنها
		مؤجر			نواشف	
		مؤجر			بلدى آلى	كفر الدوار
		٣٩٩٣٠٠٠	٣٣٠٠	١٠	بلدى آلى	دمنهور
		٣٩٩٣٠٠٠	٣٣٠٠	١٠	بلدى آلى	كفر الشيخ
٢٦٤	٣٩٦	٧١٠٧٥٤٠٠	٥٩٤٠٠	١٨٠	الإجمالي	

القدر الإنتاجيه لنشاط المكرونه :-

استهدفت الشركه تصنيع المكرونه بمصنع شبين الكوم للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م كمية طن دقيق ، وذلك وفق الآتى :-

الكميه بالطن

البيان	مستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧
دقيق مصنع ٧٢ %	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٢٠٨
ناتج مكرونه	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٣١٤٨

هدف الإنتاج للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
مقارنا بالعامين السابقين

نسبة التطوير %		فعلي عام	مستهدف موازنة		البيان
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨	
١٧٨,٩%	١٠٠	٥٥٨٩٨	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٧٢% قمح مستورد للشركة / بالطن
١٧٨,٩%	١٠٠,٠%	٥٥٨٩٨	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	إجمالي ٧٢%
٨٨,٣%	١٠٣,٩%	١٠٠٨٨٧٦	٨٥٧١٠٠	٨٩٠٣٤٠	قمح مستورد ٨٢% / بالطن
٨٨,٢%	٦٣,٦%	٥٢٤٠٨٧	٧٢٦٩٠٠	٤٦٢٠٠٠	قمح محلي ٨٢% / بالطن
٩١,٤%	٨٦,٢%	١٥٨٨٨٦١	١٦٨٤٠٠٠	١٤٥٢٣٤٠	الإجمالي العام للقمح / بالطن
					<u>الخيز (جوال ١٠٠ ك)</u>
٢٤٨,٤%	٨٠,٩%	٢٣٦٥١	٧٢٦٠٠	٥٨٧٤٠	بلدي
٢٠١,٨%	١٠٠,٠%	٣٢٧	٦٦٠	٦٦٠	نواشف وحلويات
٢٤٧,٧%	٨١,١%	٢٣٩٧٨	٧٣٢٦٠	٥٩٤٠٠	الإجمالي
١٥٥,٧%	١٠٠,٠%	٣١٤٨	٤٩٠٠	٤٩٠٠	المكرونة / بالطن

القيمة بالألف جنيه

أ - التكاليف والمصروفات :-

موازنة ٢٠١٩ / ٢٠١٨	البيان	موازنة ٢٠٢٠ / ٢٠١٩	
		كلى	جزئى
٣٨٤٢٠٠	خامات مطاحن		٤٥٠٠٠٠
٢١٥٠٠	خامات مكرونه		٢٧٥٠٠
٢٩٨٧٢	مشالات		٣٠٠٠٠
٢٨٤	خامات خبز		٣٦٣
٤٩٥٩	خامات مساعده		٤٩٣٠
٤٤٠٨١٥	جملة الخامات والمشالات		٥١٢٧٩٣
١٨٠٠٠	وقود وزيوت		١٩٠٠٠
٣٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٢٨٠٠٠
١١٩٧٠٠	مواد تعبئه وتغليف		٧٨٨٢٩
٩٠٠٠٠	كهرباء ومياه وقوى محركه		١١٢٦٥٠
١٢٠٠	أدوات كتابيه ومطبوعات		١٤٠٠
٦٩٩٧١٥	جملة الخامات ووقود وقطع غيار		٢٣٩٨٧٩
٣٢٨٠٠٠	الأجور		٧٥٢٦٧٢
١٢٠٠٠	مصاريف صيانه		٣٧٠٠٠٠
.	مقاوى الباطن		٨٥٠٠
٢٥٠	نشر وإعلان		.
٤٧٠٠	نقل وانتقالات		٢٣٠
٢٠	ايجار أصول ثابتة		١٩٦٠
١٥٠	ت . خدمات ومصالح		١٢
٦٠٠٠	خدميه متنوعه		١٥٠
٢٣١٢٠	جملة الخدمات المشتره		٥٣٠٠
٣٤٨١٠	اهلاكات		١٦١٥٢
.	فوائد محليه		٣٣٧٩٥
١٦١٠	إيجارات فعليه		.
٢٣٣٠	ضرائب عقاريه		١٣٠٠
١٦٤٠	ضرائب ورسوم		١٧٠٠
.	مشتريات بغرض البيع		١٧٠٠
٩٥٠	أعباء وخسائر		.
٤١٣٤٠	جملة المصروفات		١٣٠٠
١٠٩٢١٧٥	جملة التكاليف والمصروفات		٣٩٧٩٥
			١١٧٨٦١٩

بالألف جنيه

جملة الإيرادات	١٢٩٨٦١٩
جملة التكاليف والمصروفات	١١٧٨٦١٩
الفائض قبل الضريبه	١٢٠٠٠٠

ب - إيرادات النشاط :-

القيمة بالألف جنيه

موازنة	البيان	موازنة ٢٠٢٠ / ٢٠١٩	
		جزئي	كلى
٢٠١٨/٢٠١٧			
	أولا : قيمة الانتاج دقيق بلدى (منظومة) ٨٢ %		
٣١.٣٤٩	دقيق فاخر ٧٢ %	٤٠.٧٩٨٣	
٩٤٤٠٠	نخالة ٧٢ %	١٠.٣٩٠٧	
٤٠.٤٧٤٩	جملة انتاج الطحن		٥١١٨٩٠
١٦٢٠٥	الخبز	١٨١٠٠	
٢٨٥٥٥	المكرونه	٣٦٥٨٨	
٤٤٧٦٠	إجمالى		٥٤٦٨٨
٤٤٩٥٠.٩	جملة انتاج تام		٥٦٦٥٧٨
٦٩٤٧٥٢	ثانيا : إيرادات تشغيل للغير	٥٩٣١٤٦	
٥٤٨٢٦	ثالثا : الخدمات المباعه	١٣٤٧٧٧	
٧٤٩٥٧٨	إجمالى		٧٢٧٩٢٣
١١٩٩٠.٨٧	إيرادات النشاط الجارى		١٢٩٤٥٠.١
١١٨	سادسا : إيرادات والاستثمارات والفوائد	١١٨	
٢٩٧٠	سابعا : إيرادات وارباح أخرى	٤٠٠٠	
٣٠٨٨	إجمالى		٤١١٨
١٢٠٢١٧٥	جملة الإيرادات		١٢٩٨٦١٩

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

رئيس قطاع

مدير عام التكاليف

والعضو المنتدب

للشئون الماليه والأداريه

التكاليف والموازنه والأستثمار

مهندس / محمد عبد الغفار السبع

محاسب / ناصر مبروك الموافى

محاسب / عواطف عبد الغنى

محاسب/عبد الرحمن يوسف

القيمة بالألف جنيه

القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

١- تحليل عناصر التكاليف والمصروفات :-

البيانات	إجمالي عام الأنشطة	نشاط الطحن	نشاط الخبز	نشاط ميكرونة	نشاط النقل	تخزين وصوامع	ورش
خدمات رئيسية	٤٧٧٨٦٣	٤٥٠٠٠٠	٣٦٣	٢٧٥٠٠	.	.	.
خدمات مساعده	٤٩٣٠	.	٤٩٣٠
مشاركت	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
عمولة تخزين للشركة
وقود وزيوت	١٩٠٠٠	١٨٦	١١٠٠	٦٢١	١٧٠٦٤	٢٣	٢٣
قطع غيار ومهمات	٢٨٠٠٠	١٠٤٢٤	١١٩	٢٠٢	١٥٦٩٤	١٠٣٧	١٠٣٧
مواد تعبئه وتغليف	٧٨٨٢٩	٧٥٥١٦	٧٨٧	٢٥٢٦	.	.	.
كهرباء ومياه	١١٢٦٥٠	١٠٨٧٣٣	٢١٨	٤٠٧	٤٤٥	٢٧٩٤	٢٧٩٤
أدوات كتابيه	١٤٠٠	٧٧٩	٨٥	٢٧	١٤٠	٣٦٧	٣
إجمالي الخامات والمواد وقطع الغيار	٧٥٢٦٧٢	٦٧٥٦٣٨	٧٦٠٢	٣١٢٨٣	٣٣٣٤٣	٤٢٢١	٥٨٥
الأجور	٣٧٠٠٠٠	٢٠٢٥٣٥	٢٧٥٣٥	٨٨٠٨	٥٠٧٠١	٧٣٩٩٢	٦٤٢٩
مصاريف صيانه	٨٥٠٠	٤٨٤٨	٥٨٤	٩٠	٢٠٦٣	٧٢٢	١٩٣
مقاولي الباطن
نشر وإعلان	٢٣٠	١٠٠	٧٤	٤	١٨	٣٣	١
نقل وانتقالات	١٩٦٠	٩٤٢	١٥٣	٢٨	٣٠٨	٤٧٨	٥١
ايجار أصول ثابتة	١٢	١٢	.
ت. خدمات مصالح	١٥٠	٨٦	١١	٤	١٧	٣١	١
خدمات متنوعه	٥٣٠٠	٢٧١٨	٧٦٤	١٢١	٧٦٦	٩١٦	١٥
اهلاكات	٣٣٧٩٥	٢٦٩٨٦	٨٣٥	١٢٧٤	٢٥٩٢	٢٠٤٠	٦٨
فوائد
ايجارات فعليته	١٣٠٠	٢	١	.	.	١٢٩٧	.
ضرائب عقاريته	١٧٠٠	١٤٥٥	٤٣	٣	١٣	١٨٦	.
ضرائب ورسوم	١٧٠٠	٧٤٠	٦٣	١٩	٦٢٤	٢٥١	٣
إجمالي المصروفات	٥٤٦٤٧	٣٧٨٧٧	٢٥٢٨	١٥٤٣	٦٤٠١	٥٩٦٦	٢٣٢
إجمالي التكاليف والمصروفات	١١٧٧٣١٩	٩١٦٠٥٠	٢٧٦٦٥	٣٤٦٣٤	٩٠٤٤٥	٨٤١٧٩	٧٣٤٦

{ ١٣ }

تابع القائمة الإجمالية لأوجه أنشطة الشركة عن موازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

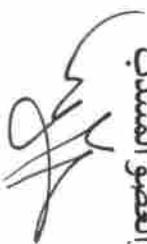
ب - تحليل عناصر الإيرادات :-

ورش	تخزين وصوامع	نقل	المكرونة	الدخيز	الطحن	إجمالي عام الأنشطة	البيان
.	.	.	٣٦٥٨٨	١٨١٠٠	٥١١٨٩٠	٥٦٦٥٧٨	مبيعات انتاج تام
١٠	٥٩٣١٣٦	٥٩٣١٤٦	إيرادات تشغيل للغير
.	٤٤٥٥٦	٧٠٠٠	.	.	٨٣٢٢١	١٣٤٧٧٧	خدمات مباعه
١٠	٤٤٥٥٦	٧٠٠٠	٣٦٥٨٨	١٨١٠٠	١١٨٨٢٤٧	١٢٩٤٥٠١	جملة إيرادات النشاط الجاري
٧٣٤٦	٨٤١٧٩	٩٠٤٤٥	٤١٦٣٤	٣٧٦٦٥	٩١٦٠٥٠	١١٧٧٣١٩	جملة التكاليف والمصروفات
-٧٣٣٦	-٣٩٦٢٣	-٨٣٤٤٥	-٥٠٤٦	-١٩٥٦٥	٢٧٢١٩٧	١١٧١٨٢	ربح أو خسارة النشاط الجاري
٧٣٣٦	٣٩٦٢٣	٨٣٤٤٥	.	.	-١٣٠٤٠٤	.	معالجة تكاليف
.	.	.	١	١	١١٦	١١٨	إيرادات استثمار وقوائد
.	.	.	١٥	٢٥	٣٩٦٠	٤٠٠٠	أ.أ. أخرى
.	-١٣٠٠	-١٣٠٠	أعباء وخسائر
.	.	.	-٥٠٣٠	-١٩٥٣٩	١٤٤٥٦٩	١٢٠٠٠٠	الفاصل قبل الضريبة

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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / محمد عبد الغفار السبيع

العضو المنتدب

للمشؤون الماليه والأداريه



محاسب / ناصر مبروك المواق

رئيس قطاع

التكاليف والموازنة والأستثمار



محاسب عواطف عبد الغنى

مدير عام التكاليف



محاسب / عبد الرحمن يوسف

الأجور المستهدفة

تبلغ تقديراتها لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٣٧٠ مليون جنيه مقابل مستهدف ٣٢٨ مليون جنيه للعام السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة زيادة ١٢٫٨٪ عن الموازنة السابقة وبنسبة زيادة قدرها ١٧٫٨٪ عن المنصرف الفعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وقدره ٣١٤ مليون جنيه .

القيمة بالآلاف جنيه

تقديرات		بيان
موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨	السنة المالية الجديدة ٢٠٢٠/٢٠١٩	
		الأجور النقدية والبدلات : وظائف دائمة
٧٠٠٠٠	٧٨٥٠٠	
١٠٠٠	١٠٠٠	مكافآت شاملة (الصبية)
٤٢٠٠٠	٤٧٥٠٠	مكافآت وأجور إضافية
٢٥٠٠٠	٢٦٠٠٠	رواتب وبدلات
٣٥٠٠٠	٤٠٠٠٠	علاوة خاصة مجمعة ومنحة عيد العمال وعلاوة إجتماعية
١٠٦٠٠٠	١١٩٠٠٠	حوافز الإنتاج
٢٧٩٠٠٠	٣١٢٠٠٠	جما الأجر النقدية والبدلات
١١٠٠٠	١٥٠٠٠	مزايا عينية
٣٨٠٠٠	٤٣٠٠٠	تأمينات إجتماعية
٣٢٨٠٠٠	٣٧٠٠٠٠	إجمالي الأجور

ب - الوظائف الدائمة :-

القيمة بالألف جنيه

تقديرات				الربط النقدي بالجنيه			بيان
السنة الماليه ٢٠١٩/٢٠١٨		السنة الماليه ٢٠٢٠/٢٠١٩		المتوسط	إلى	من	
تكاليف ألف جنيه	عدد	تكاليف ألف جنيه	عدد				
							الوظائف الدائمة : المستويات الوظيفيه طبقا للائحة الشركه
					ثابت	ربط	الدرجة الممتازه
٣٤٩	١٥	٣٩٣	١٥	٢٦٢.٥	٣١٢٣١	٢١١٧٩	الدرجة العاليه
١٧٧٢	٨٠	١٩٩٣	٨٠	٢٤٩١٨	٣٠٨٠٧	١٩٠٣٠	مدير عام
٢١٤٣٣	١١١٠	٢٣٤٦٠	١٠٨٠	٢١٧٢٢	٢٩٠٩٦	١٤٣٤٨	الدرجة الأولى
٧٦١٩	٤٤٥	٩٦٣١	٥٠٠	١٩٢٦٢	٢٧٧٢٢	١٠٨٠٢	الدرجة الثانيه
٢٠٣٣٥	١٤٠٠	٢١٢٤٢	١٣٠٠	١٦٣٤٠	٢٥١٦٣	٧٥١٧	الدرجة الثالثه
١١٢٧٥	٨٥٠	١٢٢٣٦	٨٢٠	١٤٩٢٢	٢٣٧٢٦	٦١١٩	الدرجة الرابعه
١٧٢٣	١٥٠	٢٦٥٠	٢٠٥	١٢٩٢٤	١٩٩٨٠	٥٨٦٩	الدرجة الخامسه
٥٢٠٥	٥٥٠	٦٣٨٨	٦٠٠	١٠٦٤٦	١٥٤٨٥	٥٨٠٧	الدرجة السادسه
٦٩٧١١	٤٦٠٠	٧٧٩٩٣	٤٦٠٠				جملة ربط الدرجات
١٧٠	+	٣٠٠	+				(+) العلاوه التشجيعيه
١١٩	+	٢٠٧	+				(-+) فروق المرتبات
٧٠٠٠٠		٧٨٥٠٠					جملة

الرواتب والبدلات :-

القيمة جنية

الإجمالي	المبلغ	الدرجة	عدد العاملين	فئة الراتب والبدلات السنوي	الرواتب والبدلات
					بدل تمثيل
	٢٧٠٠٠	العاليه	١٥	١٨٠٠	
	٩٦٠٠٠	مدير عام	٨٠	١٢٠٠	
	٢٢٥٠٠٠	مدير إداره	٢٥٠	٩٠٠	
٣٤٨٠٠٠					بدل انتقال ثابت
	١٠٨٠٠	العاليه	١٥	٧٢٠	
	٣٨٤٠٠	مدير عام	٨٠	٤٨٠	
	٣٩٦٠	المحاميين	١١	٣٦٠	
	.	كاتب بالقانونيه	.	.	
	٢٤٠	مندوب بريد	١	٢٤٠	
	٩٦٠	مدير مطحن - مخبز - صومعة - مكرونة	٤	٢٤٠	
	٧٢٠	مكتب رئيس مجلس الإدارة	٣	٢٤٠	
٥٥٠٨٠					بدل تفرغ مهندسين
	٩٠٠	أولى	٥	١٨٠	
	٥٤٠	ثانيه	٣	١٨٠	
	٥٩٤٠	ثالثه	٤٥	١٣٢	
٧٣٨٠					بدل تفرغ للمحاميين
	٥٥٦٠	رئيس قطاع	١	٥٥٦٠	
	١٤٨٩٥	مدير عام	٣	٤٩٦٥	
	٢٦٥٦٥	أولى	٧	٣٧٩٥	
	.	ثانيه	.	٢٨٤٢	
	٢٠٦٩٠	ثالثه	١٠	٢٠٦٩	
٦٧٧١٠					بدل صرفاه
	٩٣٠٠	مختلفه	٣١	٣٠٠	
	٩٦٠٠	مختلفه	١٦	٦٠٠	بدل سماعه
	٨٣١٦		٣٣	٢٥٢	بدل إقامه
٢٧٢١٦					
	٢٢٠٨٠٠٠٠	دائم	٤٦٠٠	٤٨٠٠	وجبة غذاء
	١٢٠٠٠٠٠٠	مؤقت	٢٥٠	٤٨٠٠	
٢٣٢٨٠٠٠٠					
٢٢١٤٦١٤					بدل مخاطر وفق درجات العاملين بالوحدات الانتاجيه
٢٦٠٠٠٠٠٠					إجمالي البدلات

الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ م
 موزعة على المكونات الآتية بالعملة
 القيمة بالآلاف جنية

المشروع	المكون التقني			المكونات العيني					طريقة التمويل	اخرى
	اجنبى	محلى	جملة	ااث	وسائل نقل	عدد وادوات	آلات	مبانى		
١- مشروعات الاحلال والتجديد :- تجديد تجهيزات مطاحن الغربية			•							
تجديد تجهيزات مطاحن البحيره			•							
تجديد تجهيزات مطاحن المنوفيه			•							
تجديد تجهيزات مطاحن القليوبيه			•							
تجديد تجهيزات مطاحن كفر الشيخ			•							
تجديد تجهيزات مخازن الشركه			•							
تجديد تجهيزات وحدات المركز الرئيسى			•							
٢- مشروعات الاستكمال :- مخازن وشون وورش			•							
مطحن سلندرات المحله الكبرى		٧٠٠٠	٧٠٠٠	٢٠٠			٦٠٠٠	٨٠٠	٧٠٠٠	
مطحن سلندرات دسوق		٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠			٢٦٠٠	٢٠٠	٣٠٠٠	
الإجمالى		١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٠٠			٨٦٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	

{ ١٨ }

الخطه الإستثماريه للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

أولا : مشروعات الأستكمال :-

ألف جنيه

١- تجديد تجهيزات مطاحن الغربية

إعادة تأهيل مطحن سلندرات المحلة الكبرى

٧٠٠٠

٢- تجديد تجهيزات مطاحن كفر الشيخ

إعادة تأهيل مطحن سلندرات دسوق

٣٠٠٠

الإجمالى العام

١٠٠٠٠

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنة المقارنة ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان	التكلفة جنيه	مجمع الاهلاك جنيه	الصافي جنيه
	الأصول طويلة الأجل			
	الأصول الثابتة			
١٦٦٧٠	أراضي	١٦٦٧٠	-	١٦٦٧٠
٤٦٨٢٥	مباني وإنشاءات ومرافق	١٠٨٦٦٨	٦٤٤٤٥	٤٤٢٢٣
١٤٦٧٠٢	آلات ومعدات وأجهزه	٥١٦٩٢٦	٣٧٤٢٥٣	١٤٢٦٧٣
٤٩١٥	وسائل نقل وانتقالات	٥٠٥٦٤	٤٨٠٣٢	٢٥٣٢
٢٢٣٨	عدد وأدوات	٢١٥٣٠	١٧٧٩٢	٣٧٣٨
٣٥١١	أثاث وتجهيزات	١٣٦٦٦	٨١٤٤	٥٥٢٢
١٢٣٠	أصول ثابتة أخرى	٣٠١٦	٢٣٤٥	٦٧١
٢٢٢٠٩١		٧٣١٠٤٠	٥١٥٠١١	٢١٦٠٢٩
٢٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ			١٠٠٠٠
٣٣٧١	استثمارات طويلة الاجل			
-	إستثمارات فى سندات حكوميه		٣٣٧١	
٣٣٧١	إستثمارات فى سندات إسكان		-	٣٣٧١
٣٠٠	قروض وارصده مدينه طويله الاجل			
	قروض لجهات اخرى			-
٢٤٥٧٦٢	مجموع الأصول طويلة الأجل			٢٢٩٤٠٠
	الأصول المتداوله			
	المخزون			
٦١١٠٥	خامات	٣٧٦٣٥		
٤٣٤٣٩	وقود وقطع غيار وغيرها	٥٧٦٢٨		
٨١٥	إنتاج غير تام	١٠٣٨		
٢٤٨٢	إنتاج تام	٢٤٨٢		
١٠٧٨٤١	بعده		٩٨٧٨٣	

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالالف بنجيه

سنة المقابلة ٣٠/٦/٢٠١٧	البيانات	جزئي جنيه	جزئي جنيه	كلى جنيه
١٠٧٨٤١	<u>ماقبله</u>		٩٨٧٨٣	
٢٣٧٩٠	عملاء وأوراق القبض وحسابات مدينه	٢١٨٢٠		
٧١٨٥٤٣	عملاء	٦٧٣٠١٤		
٧٤٢٣٣٣	حسابات مدينه أخرى		٦٩٤٨٣٤	
-	استثمارات متداوله فى اوراق ماليه			
٢٦٨٦٥٤	النقديه بالبنوك والصندوق		٣٨٨٧٠٠	
١١١٨٨٢٨	<u>مجموع الاصول المتداوله</u>			١١٨٢٣١٧
	<u>الالتزامات المتداوله</u>			
	<u>المخصصات</u>			
٢١٢٩٩٥	مخصص ضرائب متنازع عليها	٢٢٦٤٩٥		
٣٥٤٤٠	مخصصات أخرى	١٥٤٤٠		
٢٤٨٤٣٥	<u>الدائنون واوراق الدفع</u>		٢٤١٩٣٥	
٩٩٤٤٧	موردون وأوراق دفع	٨٤٥٨٠		
٧٢٢٥٠	دائنو توزيعات	٧٨٨١٧		
٧٦٧٠٨٣	حسابات دائنه أخرى	٨١٥٢٩٢		
٩٣٨٧٨٠			٩٧٨٦٨٩	
١١٨٧٢١٥	مجموع الإلتزامات المتداوله (الخصوم)			١٢٢٠٦٢٤

تابع قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنة المقارنة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان	جزئى جنيه	جزئى جنيه	كلى جنيه
٢٤٥٧٦٢ (٦٨٣٨٧)	مجموع الأصول طويلة الاجل رأس المال العامل اجمالي الإستثمار ويتم تمويله على النحو التالي:- <u>حقوق الملكية</u>			٢٢٩٤٠٠ (٣٨٣٠٧)
١٧٧٣٧٥				١٩١٠٩٣
٧٥٠٠٠	رأس المال المصدر المكتتب فيه والمدفوع		٧٥٠٠٠	
٨١٤٠٦	الإحتياطيات		٩٥١٢٤	
١٥٦٤٠٦	مجموع حقوق الملكية			١٧٠١٢٤
١٥٤٣٠	<u>الإلتزامات طويل الأجل</u>		١٥٤٣٠	
٥٥٣٩	التزامات ضريبية مؤجله		٥٥٣٩	
٢٠٩٦٩	التزامات أخرى			٢٠٩٦٩
١٧٧٣٧٥	إجمالى تمويل رأس المال العامل والأصول طويل الأجل			١٩١٠٩٣

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


"مهندس/محمد عبد العطار السبع"

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية


"محاسب/ناصر مبروك الموانى"

رئيس قطاع
الحسابات والتراجم


"محاسب/نشأت محمود التجار"

قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

=====

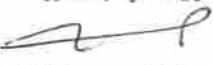
القيمة بالاف جنيه

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
١١٩٩٠٨٧	١٢٩٤٥٠١	المبيعات / الايرادات
(٩٩٨١١٨)	(١٠٧٦٢٤٠)	تكلفة المبيعات / الحصول على الايراد
٢٠٠٩٦٩	٢١٨٢٦١	مجمل الربح
١١٨	١١٨	الدخل من الاستثمار
		مكاسب وخسائر اخرى
٢٩٧٠	٤٠٠٠	ايرادات اخرى
(١٦٤٤٢)	(١٧٧٢٤)	مصرفات بيع وتوزيع
(٧٧٦١٥)	(٨٤٦٥٥)	مصرفات ادارية و عموميه
١١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	الارباح قبل الضريبة
(٢٤٧٥٠)	(٢٧٠٠٠)	مصرفات ضريبة الدخل
٨٥٢٥٠	٩٣٠٠٠	ربح الفترة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


"مهندس/ محمد عبد الغفار السبع"

العضو المنتدب
للشؤون المالية والادارية


"محاسب/ ناصر مبروك المواقى"

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة


"محاسب/ نشأت محمود الغفار"

ح / قائمة توزيعات الارباح (المقترحة)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

سنة المقارنه ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
٨٥٢٥٠	<u>صافى الربح</u>		٩٣٠٠٠
	<u>الارباح القابلة للتوزيع</u> ويتم توزيعها على النحو التالى:		
٤٢٦٣	احتياطي قانونى	٤٦٥٠	
٨٣١١	احتياطيات أخرى	٩٠٦٨	
١٢٥٧٤			١٣٧١٨
	<u>أرباح موزعه:</u>		
٤١٢٥٠	توزيعات للمساهمين بواقع ٦,٠٠ ج للسهم	٤٥٠٠٠	
٣٠٠٠٠	توزيعات لعاملين	٣٢٧٢٧	
١٠٠٠	مكافأه اعضاء مجلس الادارة	١٠٩٠	
٤٢٦	حصه النشاط الرياضى	٤٦٥	
٧٢٦٧٦			٧٩٢٨٢
٨٥٢٥٠	<u>الاجمالى</u>		٩٣٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


"مهندس/محمد عبد الغفار السبع"

العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية


"محاسب/ناصر مبروك الموفى"

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة


"محاسب/نشأت محمود النجار"

حساب تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة
عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

القيمه بالألف جنيهه

سنة المقارنه ٢٠١٩ / ٢٠١٨	بيان	جزئي جنيهه	كل جنيهه	سنة المقارنه ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	جزئي جنيهه	كل جنيهه
٣٠٧٧٥	مخزون انتاج تام آخر المده		٣٠٧٧٥		تكاليف الإنتاج		
				٦٩٧٩٩٥	تكاليف الإنتاج		
				٢٤٦٥٦٨	خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٥١.٦٤	
				٩٤٤٥٦٣	الأجور	٢٧٨١٤٢	
					تكاليف أخرى :		١٠٢٩٢.٦
				١٦٢١٨	خدمات مشتراه	١١٣٣.	
				٣٣٣٤٧	الاهلاك	٣٢٣٧٥	
				٦٩٤	ايجار عقارات (أراضى ومباني)	٥٦٠.	
				٢١٠٩	ضرائب عقاريه	١٥٣٩	
				١١٨٧	ضرائب غير مباشره	١٢٣٠.	
				٥٣٥٥٥			٤٧.٣٤
٩٩٨١١٨	تكلفة الإنتاج		١٠٧٦٢٤٠	٣٠٧٧٥	مخزون انتاج تام أول المده		٣٠٧٧٥
١٠٢٨٨٩٣	الإجمالي		١١٠٧٠١٥	١٠٢٨٨٩٣	الإجمالي		١١٠٧٠١٥
	تكلفة انتاج وشراء الوحدات المباعة (رصيد مرحل لحساب المتاجره)		١٠٧٦٢٤٠	٩٩٨١١٨	تكاليف الإنتاج (منقول)		١٠٧٦٢٤٠
					مخزون بضائع مشتراه		
					بغرض البيع أول المده		
					مشتريات بضائع بغرض البيع		
٩٩٨١١٨	الإجمالي		١٠٧٦٢٤٠	٩٩٨١١٨	الإجمالي		١٠٧٦٢٤٠

حساب / المتاجرة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنة ٢٠١٩ / ٢٠١٨	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٤٤٩٥٠٩	إيرادات النشاط اجمالي مبيعات انتاج تام	٥٦٦٥٧٨		٩٩٨١١٨	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعه (منقول)		١٠٧٦٢٤٠
٥٤٨٢٦	خدمات مباعه	١٣٤٧٧٧		٢٠٠٩٦٩	مجمعل الربح		٢١٨٢٦١
٦٩٤٧٥٢	إيرادات تشغيل للغير	٥٩٣١٤٦					
١١٩٩٠٨٧	الإجمالي		١٢٩٤٥٠١	١١٩٩٠٨٧	الإجمالي		١٢٩٤٥٠١
					التكاليف التسويقيه		
				١٠٨٩	مواد ووقود وقطع غيار	١٠١٨	
٢٠٠٩٦٩	مجمعل الربح		٢١٨٢٦١	١٣٦٨١	الأجور	١٥٤٣٢	
				١٤٧٧٠	تكاليف أخرى		١٦٤٥٠
				٧٠٧	خدمات مشتره	٤٩٤	
				٢٨	الاملاك	٢٦	
				٨٤٥	ايجار عقارات	٦٨٢	
				٧٨	ضرائب عقاريه	٥٧	
				١٤	ضرائب غير مباشره	١٥	
				١٦٧٢			١٢٧٤
				١٦٤٤٢	التكلفه التسويقيه		١٧٧٢٤
				١٨٤٥٢٧	صافي الربح قبل الاداريه		٢٠٠٥٢٧
٢٠٠٩٦٩	الإجمالي		٢١٨٢٦١	٢٠٠٩٦٩	الإجمالي		٢١٨٢٦١

حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنة ٢٠١٩ / ٢٠١٨	بيان	جزي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة ٢٠١٩/٢٠١٨	بيان	جزي جنيه	كلى جنيه
١٨٤٥٢٧	صافي الربح قبل الاداريه ايرادات والاستثمارات والفوائد ايرادات استثماراته ماليه من شركات شقيقه		٢٠٠٥٣٧	٦٣١	المصروفات الاداريه والتمويليه مواد ووقود وقطع غيار	٥٩٠	
١١٨	ايرادات استثماراته ماليه اخرى فوائد دائته اخرى	١١٨		٦٧٥١	الأجور	٧٦٤٢٦	
١١٨	ايرادات وأرباح اخرى مخصصات انتفى الغرض منها		١١٨	٦٨٢٨٢	مصروفات اخرى خدمات مشتره		٧٧٠١٦
٢٩٧٠	ايرادات وارباح متنوعه	٤٠٠٠		٦١٩٥	خدمات مشتره	٤٣٧٨	
٢٩٧٠				١٤٣٥	الاهلاك	١٣٩٤	
				٧١	ايجارات	٥٨	
				١٤٣	ضرائب عقاريه	١٠٤	
				٤٣٩	ضرائب ورسوم غير مباشره	٤٥٥	
				٨٢٨٣			٦٣٣٩
					أعباء وخسائر متنوعه		
				٩٥٠	مخصصات بخلاف الاهلاك		
				٩٥٠	أعباء وخسائر متنوعه	١٣٠٠	
				٧٧٦١٥	اجمالي اداريه وتمويليه		٨٤٦٥٥
				١١٠٠٠٠٠	صافي ارباح النشاط		١٢٠٠٠٠٠
١٨٧٦١٥	الإجمالي		٢٠٤٦٥٥	١٨٧٦١٥	الإجمالي		٢٠٤٦٥٥

تابع حساب / الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنة	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه	سنة المقارنة	بيان	جزئي جنيه	كلى جنيه
٢٠١٩ / ٢٠١٨				٢٠١٩ / ٢٠١٨			
١١٠٠٠٠	صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)		١٢٠٠٠٠	٢٤٧٥٠	ضرائب الدخل	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠
				٨٥٢٥٠	صافي الربح بعد الضريبة		٩٣٠٠٠
١١٠٠٠٠٠	الإجمالي		١٢٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	الإجمالي		١٢٠٠٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



العضو المنتدب

للمشؤون المالية والإدارية



رئيس قطاع

التكاليف والموازنه والاستثمار



مدير عام التكاليف



مهندس / محمد عبد الغفار السبع

محاسب / ناصر مبروك المواقى

محاسب / عواطف عبد الغنى

محاسب / عبد الرحمن يوسف

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(القيمة بالالف جنية)

ارقام المقارنه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	صافي الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب والبنود غير العادية
٣٤٨١٠	٣٣٧٩٥	- اهلاك واستهلاك
(١٩١٢٥)	(٢٤٧٥٠)	- ضرائب الدخل المسدده
١٢٥٦٨٥	١٢٩٠٤٥	أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٥١٩٠٣٥)	٤٧٤٩٩	(الزيادة) النقص في أرصدة العملاء والارصدة المدينة
٢٦٦٦٩	٩٠٥٨	(الزيادة) النقص في المخزون
٥٢٢١٥٠	٢٤١٢٧	الزيادة (النقص) في أرصدة الدائنين والارصدة الدائنه
١٥٥٤٦٩	٢٠٩٧٢٩	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمه في) أنشطة التشغيل
		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢٤٧٠٤)	(١٧٧٣٣)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة والاصول طويله الاجل الاخرى
(٢٤٧٠٤)	(١٧٧٣٣)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-	-	مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل وسحب على المكشوف
(٦٥٨٧٥)	(٧٢٢٥٠)	توزيعات الارباح المدفوعه
٩٨٥	٣٠٠	متحصلات من قروض طويله الاجل
(٦٤٨٩٠)	(٧١٩٥٠)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٦٥٨٧٥	١٢٠٠٤٦	صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة
٢٠٢٧٧٩	٢٦٨٦٥٤	رصيد النقدية في ٢٠١٩/٧/١
٢٦٨٦٥٤	٣٨٨٧٠٠	رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

"مهندس/محمد عبد التبار السبع"

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية

"محاسب/ناصر مبروك الموافي"

رئيس قطاع
الحسابات والمراجعة

"محاسب/نشأت محمود التبار"

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنيه

سنة المقارنته ٢٠١٩/٢٠١٨ جنيه	البيان	جزئي جنيه	كلي جنيه
١٢٠٢٠٥٧	الإنتاج الإجمالي بسعر السوق		١٢٩٨٥٠١
-١٦٤٠	<u>يخصم منه</u> ضرائب ورسوم سلعه	-١٧٠٠	
٠	رسوم جمركيه	٠	
٠	رسوم انتاج	٠	
٠	حصيلة خزينة	٠	
٠	خزينة مبيعات	٠	
٠	ضرائب و رسوم أخرى (غير مباشرة على النشاط)	٠	
		٠	-١٧٠٠
١٢٠٠٤١٧	الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج		١٢٩٦٨٠١
-٧٢٢٨٣٥	<u>ويخصم منه</u> تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (اجمالي خامات و مواد و قطع غيار + خدمات مشتراه)		-٧٦٨٨٢٤
٤٧٧٥٨٢	القيمة المضافة الاجمالية		٥٢٧٩٧٧
-٣٤٨١٠	<u>يخصم منها</u> الاهلاك والاستهلاك		-٣٣٧٩٥
٤٤٢٧٧٢	القيم المضافه الصافيه		٤٩٤١٨٢

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

القيمة بالألف جنيه

سنة المقارنه ٢٠١٩/٢٠١٨ جنيه	البيانات	جزئي جنيه	كلي جنيه
٤٤٢٧٧٢	توزيعات القيمة المضافة		٤٩٤١٨٢
.	١- الاجور أجور نقدية		
.	مزايا عينيه		
.	تأمينات اجتماعيه		
٣٢٨٠٠٠			٣٧٠٠٠٠
١٦١٠	٢- ايجارات العقارات (أراضي و مباني) ايجار فعلي		١٣٠٠
.	٣- الفوائد فوائد فعليه		
١١٣١٦٢	٤- ربح الإنتاج (فائض العمليات الجارية)		١٢٢٨٨٢

رئيس مجلس الاداره
و العضو المنتدب



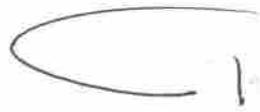
مهندس / محمد عبد الغفار السبع

العضو المنتدب
للمشؤون الماليه والاداريه



محاسب/ ناصر مبروك الموافي

رئيس قطاع
التكاليف و الموازنه



محاسب / عواطف عبد الغني

مدير عام التكاليف



محاسب/ عبدالرحمن يوسف