



شركة مطاحن مصر العليا
شركة مساهمة مصرية
القطاعات المالية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

- السيد الأستاذ ورئيس مجلس الإدارة
- السيد جمال التوفيق مدير عام
مركز حساباتكم

٢٠٢٤
٥/٢٦

تقرير عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السادة اعضاء مجلس الادارة الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعون الله وتوفيقه يسعدنا ان نعرض على مجلس الادارة الموقر الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفقاً لما يلي:-

اولاً :- برنامج الطحن

التركيب النسبي	تبلغ كميات الاقماح المستهدف طحنها ٦٩٦٧٥٦ طن قمح موزعة كالاتى:-	
٠.١٢ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٣	٨٥٦
٩٥.٠٨ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧.٥٠% بمطاحن السلندرات الحديثة طبقاً لمنظومة الخبز ٢٠١٧	٦٦٢٥٠٠
٩٥.٢٠ %	طن قمح	٦٦٣٣٥٦
٤.٨٠ %	طن قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢% بمطاحن السلندرات الحديثة حر	٣٣٤٠٠
٤.٨٠ %	طن قمح	٣٣٤٠٠
١٠٠ %	الاجمالي	٦٩٦٧٥٦

ثانياً :- برنامج الخبز:-

تبلغ كميات الدقيق المستهدف خبزها ٣٠٩٠٠ جوال دقيق بلدى (٥٠ك) لانتاج الخبز البلدى



ثالثاً:- الإيرادات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بفعليات الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :- القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٤	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	التركيب النسبي
مبيعات انتاج تام	٥٠٨٥١٧	% ٣٩.٥٥	٥٦٧٦٣٩	% ٤٧.٣١	١٩٥١٠٨	% ٣٢.١١	٢١٥١٦٧	% ٣٩.٥٤
مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
خدمات مباحة	٣٥١٠٢٠	% ٢٧.٣٠	٢٦٣٠٢٩	% ٢١.٩٢	١١٩٦٢٥	% ١٩.٦٩	٧٦٨٠٥	% ١٤.١٢
ايرادات تشغيل للغير	٣٣٧٢٠٧	% ٢٦.٢٢	٣١٠٤٦٠	% ٢٥.٨٧	٢٤٤٢٦٠	% ٤٠.٢٠	٢٢٣٧٨٠	% ٤١.١٣
ايرادات استثمارات عقارية	٥٦٠٠	% ٠.٤٤	٥٢٠٠	% ٠.٤٣	٢١٩١	% ٠.٣٦	٢٠٠١	% ٠.٣٧
ايرادات استثمارات وفوائد	٥٩٠٠٠	% ٤.٥٩	٤٦٠٥٧	% ٣.٨٤	٣١٨٦٥	% ٥.٢٤	٢٣٩٣٨	% ٤.٤٠
ايرادات وارباح أخرى	٢٤٥٠٠	% ١.٩٠	٧٥٠٠	% ٠.٦٣	١٤٥٦٠	% ٢.٤٠	٢٤٢٠	% ٠.٤٤
الاجمالي	١٢٨٥٨٤٤	% ١٠٠	١١٩٩٨٨٥	% ١٠٠	٦٠٧٦٠٩	% ١٠٠	٥٤٤١١١	% ١٠٠

رابعاً:- المصروفات المستهدفة خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بفعليات الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :- القيمة بالالف جنيه

البيان	المستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٤	التركيب النسبي	المستهدف ٢٠٢٤/٢٠٢٣	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	التركيب النسبي	فعلي من ٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١	التركيب النسبي
خامت ومواد ووقود وقطع غير	٦٦٩٧٨٤	% ٥٧.٣٢	٦٦٧٤٣٨	% ٦٠.٥٥	٣٠٢٦١٥	% ٦٠.٢٦	٢٨٢٧٥٣	% ٦٠.٧٨
اجور	٣٧٢٥٣٢	% ٣١.٨٨	٣٢٧١٧٠	% ٢٩.٦٨	١٦٥٦٥٨	% ٣٣.٠٠	١٤٨٢٧٣	% ٣١.٨٧
خدمات مشتراه	١٠١٥٢٣	% ٨.٦٩	٨٨١١٢	% ٨.٠٠	١٩٠٩٥	% ٣.٨٠	٢١٣٢٦	% ٤.٥٨
لاهلاك	١٨٢٥٠	% ١.٥٦	١٤٩٩٠	% ١.٣٦	٨٧٠٩	% ١.٧٣	٧٢١٠	% ١.٥٥
فوائد محلية	٣٠٠٠	% ٠.٢٥	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
ايجارات	٢٥٠٠	% ٠.٢١	٢٠٥٠	% ٠.١٩	٢٩٨٧	% ٠.٥٩	٩٦٨	% ٠.٢١
ضرائب عقارية	٦٥٥	% ٠.٠٦	٢٠٥٥	% ٠.١٩	٢٥٨	% ٠.٠٥	٨٤٣	% ٠.١٨
ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣٠٠	% ٠.٠٣	٣٢٠	% ٠.٠٣	١٢٩	% ٠.٠٣	٩٧	% ٠.٠٢
مشتريات بغرض البيع	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠
اعباء وخسائر متنوعة	٠	% ٠.٠٠	٠	% ٠.٠٠	٢٧٢٦	% ٠.٥٤	٣٧٧٤	% ٠.٨١
الاجمالي	١١٦٨٥٤٤	% ١٠٠	١١٠٢١٣٥	% ١٠٠	٥٠٢١٧٧	% ١٠٠	٤٦٥٢٤٤	% ١٠٠
الفائض	١١٧٣٠٠		٩٧٧٥٠		١٠٥٤٣٢		٧٨٨٦٧	

الرئيس التنفيذي

والله ولى التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"محاسب/ عبد القادر السيد احمد"

تحريرافى: / / ٢٠٢٤

حساب العمليات الجارية خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

القيمة بالالف جنيه

بفعليات الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

المستهدف	المستهدف	البيان	نفس من ٧/١ الى	نفس من ٧/١ الى	المستهدف	المستهدف	البيان	نفس من ٧/١ الى	نفس من ٧/١ الى
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣		٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤		٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٦٦٧٤٣٨	٦٦٩٧٨٤	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٠٢٦١٥	٢٨٢٧٥٣	٥٦٧٦٣٩	٥٠٨٥١٧	مبيعات انتاج تام	١٩٥١٠٨	٢١٥١٦٧
٣٢٧١٧٠	٣٧٢٥٣٢	الاجور	١٦٥٦٥٨	١٤٨٢٧٣	٠	٠	مبيعات بضائع بغرض البيع	٠	٠
٨٨١١٢	١٠١٥٢٣	خدمات مشتراه	١٩٠٩٥	٢١٣٢٦	٢٦٣٠٢٩	٣٥١٠٢٠	خدمات مباحة	١١٩٦٢٥	٧٦٨٠٥
١٤٩٩٠	١٨٢٥٠	الاهلاك	٨٧٠٩	٧٢١٠	٣١٠٤٦٠	٣٣٧٢٠٧	ايرادات تشغيل للغير	٢٤٤٢٦٠	٢٢٣٧٨٠
٠	٣٠٠٠	فوائد محلية	٠	٠	٥٢٠٠	٥٦٠٠	ايرادات استثمارات عقارية	٢١٩١	٢٠٠١
٢٠٥٠	٢٥٠٠	ايجارات	٢٩٨٧	٩٦٨					
٢٠٥٥	٦٥٥	ضرائب عقارية	٢٥٨	٨٤٣					
٣٢٠	٣٠٠	ضرائب غير مباشرة على النشاط	١٢٩	٩٧					
٠	٠	مشتريات بغرض البيع	٠	٠					
٤٤١٩٣	٣٣٨٠٠	فائض العمليات الجارية	٦١٧٣٣	٥٦٢٨٣			عجز العمليات الجارية		
١١٤٦٣٢٨	١٢٠٢٣٤٤		٥٦١١٨٤	٥١٧٧٥٣	١١٤٦٣٢٨	١٢٠٢٣٤٤		٥٦١١٨٤	٥١٧٧٥٣
		عجز العمليات الجارية			٤٤١٩٣	٣٣٨٠٠	فائض العمليات الجارية	٦١٧٣٣	٥٦٢٨٣
٠	٠	اعباء وخسائر متنوعة	٢٧٢٦	٢٧٧٤	٣٨٠٥٧	٤٥٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية	٢٢٢٤٢	١٥٦٤١
٩٧٧٥٠	١١٧٣٠٠	الفائض	١٠٥٤٣٢	٧٩٨٦٧	٨٠٠٠	١٤٠٠٠	فوائد دائنة	٩٦٢٣	٨٢٩٧
					٧٥٠٠	٢٤٥٠٠	ايرادات أخرى	١٤٥٦٠	٢٤٢٠
٩٧٧٥٠	١١٧٣٠٠		١٠٨١٥٨	٨٢٦٤١	٩٧٧٥٠	١١٧٣٠٠		١٠٨١٥٨	٨٢٦٤١
٩٧٧٥٠	١١٧٣٠٠	الفائض الاجمالي							
٢١٩٩٤	٢٦٣٩٣	ضريبة الدخل							
٧٥٧٥٦	٩٠٩٠٧	الفائض القابل للتوزيع							
		ويوزع كالاتى:-							
	٠	احتياطي قانوني							
٣٧٨٨	٤١٥٢	احتياطي نظامي							
٤٣٧٥٠	٥٢٥٠٠	حصة المساهمين							
٢٦٨٤٠	٣٢٣٠٠	حصة العاملين							
١٠٠٠	١٥٠٠	حصة مجلس الادارة							
٣٧٨	٤٥٥	نشاط رياضي %٠.٥							
٧٥٧٥٦	٩٠٩٠٧								

محمد عبد الحليم

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

توزيع الفائض المقترح للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى جنيه	كلى جنيه
الفائض		١١٧٣٠٠
ضريبة الدخل		٢٦٣٩٣
الفائض القابل للتوزيع ويوزع كالاتى :-		٩٠٩٠٧
احتياطي قانونى	٠	
احتياطي نظامى	٤١٥٢	
حصة المساهمين	٥٢٥٠٠	
حصة العاملين	٣٢٣٠٠	
حصة مجلس الادارة	١٥٠٠	
٠.٥% نشاط رياضى	٤٥٥	
	٩٠٩٠٧	٩٠٩٠٧

محمد عبد الحليم

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

البيان	جزئى	كلى
وسائل نقل وانتقال		١٠٠٠٠
انظمة اطفاء الحريق بالمياه بمجمع مطاحن قنا		٥٠٠٠
تطوير المطاحن		٥٠٠٠
ارض طيبة بالاقصر		١٠٠٠٠
ارض اخميم الجديدة		٥٠٠٠
الاجمالى		٣٥٠٠٠

محمد
مدير المبيعات

قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

مقارنة بعمليات ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	البيانات
		<u>الاصول</u>
		<u>الاصول غير المتداولة</u>
٢٢٤	٢٤٨	الاصول الثابتة (بالصافي)
٨٤	١٤٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣٨	٣٧	استثمارات عقارية (بالصافي)
٤٠	٤٠	استثمارات في اسهم شركات تابعة
		استثمارات في وثائق استثمار
٣٨٦	٤٦٧	<u>اجمالي الاصول غير المتداولة</u>
		<u>الاصول المتداولة</u>
١٥٥	١٩٦	المخزون
١١٩	٣٩	عملاء واوراق قبض
١٠	١٥	حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة/الشقيقة
٤٣	٣٨	حسابات مدينة لدى المصالح و الهيئات
٧	٦	ايرادات مستحقة التحصيل
١	١	مصرفات مدفوعة مقدماً
٤٤	٤٦	حسابات مدينة اخرى
١٨٢	٢١٠	استثمارات مالية متداولة
٢٦١	٢٧٠	نقدية بالصندوق وودائع لدى البنوك
٨	١٥	موردون (ارصدة مدينة)
٨٣٠	٨٣٦	<u>اجمالي الاصول المتداولة</u>
١٢١٦	١٣٠٣	<u>اجمالي الاصول</u>
		<u>حقوق الملكية</u>
٧٠	٧٠	رأس المال المصدر و المدفوع
٣٥٠	٣٥٤	الاحتياطيات
٠	٠	ارباح (خسائر) مرحلة
٤٢٠	٤٢٤	<u>اجمالي حقوق الملكية</u>



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

تابع قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

مقارنة بفعليات ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالمليون جنيه

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	البيان
		<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٥٠	٥٢	التزامات ضريبية مؤجلة
٥٠	٥٢	اجمالي الالتزامات غير المتداولة
		<u>الالتزامات المتداولة</u>
٥٠	٥٠	مخصصات
٠	٢٩	قروض قصيرة الاجل
٢٩٦	٤٣٠	موردون واوراق دفع
٧٧	٥٥	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
١٤٢	٨٧	دائنو التوزيعات
٥٥	٥٦	مصروفات مستحقة السداد
١	١	ايرادات محصلة مقدما
٥٧	٧٩	حسابات دائنة أخرى
٦٨	٤٠	عملاء (ارصدة دائنة)
٧٤٦	٨٢٧	اجمالي الالتزامات المتداولة
١٢١٦	١٣٠٣	مجموع حقوق الملكية و الالتزامات



شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

قائمة الدخل (الارباح والخسائر) المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

مقارنة بموازنة ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	البيان
		<u>ايرادات النشاط</u>
٥٦٧٦٣٩	٥٠٨٥١٧	اجمالي مبيعات انتاج تام
.	.	اجمالي مبيعات بضائع مشتراه
٢٦٣٠٢٩	٣٥١٠٢٠	خدمات مباعه
٣١٠٤٦٠	٣٣٧٢٠٧	ايرادات تشغيل للغير
٥٢٠٠	٥٦٠٠	ايرادات استثمارات عقارية
١١٤٦٣٢٨	١٢٠٢٣٤٤	اجمالي ايرادات النشاط
		<u>تكاليف النشاط</u>
(٩٥٠٦٦٣)	(٩٩٠٣٩٠)	تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة
(٢٦١٢٥)	(٢٥٣٩٧)	التكاليف التسويقية (البيع و التوزيع)
(٩٧٦٧٨٨)	(١٠١٥٧٨٧)	اجمالي تكاليف النشاط
١٦٩٥٤٠	١٨٦٥٥٧	مجمل الربح
		<u>يضاف اليه</u>
٤٦٠٥٧	٥٩٠٠٠	ايرادات استثمارات
٧٥٠٠	٢٤٥٠٠	ايرادات و ارباح اخرى
		<u>يخصم منه:-</u>
(١٢٥٣٤٧)	(١٥٢٧٥٧)	المصروفات الادارية والعمومية
		اعباء وخسائر
٩٧٧٥٠	١١٧٣٠٠	صافي الربح قبل الضريبة
(٢١٩٩٤)	(٢٦٣٩٣)	ضرائب الدخل
٧٥٧٥٦	٩٠٩٠٧	صافي ارباح (خسائر) الفترة

١٠١٥٧٨٧

شركة مطاحن مصر العليا

شركة مساهمة مصرية

القطاعات المالية

قائمة الدخل الشامل المستقلة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

مقارنة بموازنة ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	البيان
٧٥٧٥٦	٩٠٩٠٧	ارباح الفترة
		بنود الدخل الشامل الاخر
٧٥٧٥٦	٩٠٩٠٧	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

١٣
١٣
١٣

قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

مقارناً بفعليات ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القيمة بالمليون جنيه

سنة المقارنة ٢٠٢٣/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			١- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٠٢	١١٧		صافى الربح قبل الضريبة
			<u>تسوية البنود الغير عادية</u>
١٦	١٨		الاهلاك
٢٤	٠		مخصصات
٠	٣		فوائد مدينة
٠	٢٩		قروض قصيرة الاجل
			<u>ارباح التشغيل من التغيرات فى رأس المال العامل</u>
(٤٠)		٧٢	النقص (الزيادة) فى العملاء و الارصد المدينة
(١٦)		(٤١)	النقص (الزيادة) فى المخزون
٧٩	٤٣	١٢	الزيادة (النقص) فى الدائون و الارصد الدائنة
٢٦٥	٢١٠		صافى النقدية من أنشطة التشغيل
			٢- التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:-
(٥١)		(٨١)	النقص (الزيادة) فى الاصول الثابتة والاصول طويلة الاجل
(١٣٤)		٢٨	النقص (الزيادة) فى الاستثمارات المالية
(١٨٥)	(٥٣)		صافى التدفقات من أنشطة الاستثمار
			٣- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:-
(١٢٠)		(٨٧)	توزيعات ارباح مدفوعة
			الزيادة (النقص) سحب على المكشوف
			الزيادة (النقص) فى القروض طويلة الاجل
(١٢٠)	(٨٧)		صافى التدفقات النقدية فى أنشطة التمويل
(٤٠)	٧٠		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٣٠١	٢٠٠		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
٢٦١	٢٧٠		رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة المالية

١١