

شركة مطاحن شمال القاهرة
شركة مساهمة مصرية

الموازنة التقديرية للشركة

للعام المالي

٢٠٢٦/٢٠٢٥

فهرس الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

البيان	الصفحة		البيان	الصفحة	
	من	الى		من	الى
مصادر تمويل الإستخدامات	٢٤	٢٤	تقرير مجلس الإدارة	٤	١
قائمة المركز المالي	٢٦	٢٧	بيان أساس تقدير عناصر الموازنة التقديرية	٥	٥
قائمة الدخل	٢٨	٢٨	عناصر الموازنة التقديرية	٦	٦
قائمة الدخل الشامل	٢٩	٢٩	ملخص أهداف الموازنة	٨	٧
قائمة التدفقات النقدية	٣٠	٣٠	بيان الإنتاج	٩	٩
حساب تكلفة الإنتاج	٣١	٣١	بيان المبيعات	١٠	١٠
حساب المتاجره	٣٢	٣٢	بيان تقسيم كمية الإنتاج والمبيعات	١١	١١
حساب الأرباح والخسائر	٣٣	٣٥	بيان تقسيم قيمه الإنتاج والمبيعات	١٢	١٢
بيان الفائض وتوزيعه	٣٦	٣٦	بيان قيمة الخامات والمواد ونسبتها للإنتاج	١٣	١٣
قائمة الإنتاج والقيمه المضافه	٣٧	٣٨	بيان الفائض المستهدف	١٤	١٤
بيان الطاقه وإستغلالها	٣٩	٣٩	التكاليف والمصروفات	١٥	١٦
القدره الطاحنه المستهدفه للمطاحن	٤٠	٤٠	الإيرادات	١٧	١٧
القمح المستهدف طاحنه	٤١	٤١	الإستثمارات	١٨	١٨
الدقيق المستهدف تصنيعه خبز ومكرونة	٤٢	٤٢	تحليل عناصر الموازنة الجارية	١٩	١٩
			الموازنة التقديرية للأجور	٢٠	٢٢
			الإستثمارات المتوقعة	٢٣	٢٣

تقرير مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

أولاً : نشاط الطحن :

تبلغ كمية الأقماع المستهدف طحنها ٤٤٥٠٠٠ طن مقابل ٤٨٠٠٠٠ طن بموازنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠٢٤/٢٠٢٣ كمية ٤٧٦٠٠٢ طن وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ (ستة أشهر) كمية ٢٢٠٢٢٠ طن موزعة كالتالى :

النسبة المستهدفة إلى	الهدف	خطة	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	الوحدة	الصف
خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤			
%٨٣	%٨٣	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٢٢٨٤٣	طن	صمغ لإنتاج الدقيق %٧٢
%٩٤	%٩٥	٣٩٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٩٧٣٧٧	طن	صمغ لإنتاج دقيق %٨٧,٥ منظومة
%٩٣	%٩٣	٤٤٥٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٢٢٠٢٢٠		الاجمالى

ثانياً : نشاط المكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٦٥٠٠ طن مقابل ٦٠٠٠ طن بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومحقق فعلى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ كمية ٧١٥١ طن وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ (٦ أشهر) كمية ٣٩٧٠ طن وبيانها كالتالى :-

النسبة المستهدفة إلى	الهدف	خطة	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	الوحدة	الصف
خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤			
%١٠٧	%٨٩	٥٩٧٩	٥٥٦٧	٣٩٧٠	طن	دقيق لإنتاج مكرونة مغلفة
%١٢٠	%١٢٥	٥٢١	٤٣٣	٠	طن	دقيق لإنتاج مكرونة سائبة
%١٠٨	%٩١	٦٥٠٠	٦٠٠٠	٣٩٧٠		الاجمالى

ثالثاً : نشاط الخبز

تبلغ كميات الدقيق المستهدف إنتاجها ١٩٠٠ جوال زنة ١٠٠ كيلو مقابل ١٦٠٠ جوال زنة ١٠٠ كيلو بموازنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومحقق فعلى العام السابق ٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ كمية ١٥٦٠ جوال زنة ١٠٠ كيلو وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ كمية ٩١٤ جوال زنة ١٠٠ كيلو موزعة كالتالى :-

النسبة المستهدفة إلى	الهدف	خطة	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	جوال	الصف
خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤			
					١٠٠ كيلو	الخبز البلدى
%١١٩	%١٢٢	١٩٠٠	١٦٠٠	٩١٤	١٠٠ كيلو	المخبوزات
%١١٩	%١٢٢	١٩٠٠	١٦٠٠	٩١٤	١٥٦٠	الاجمالى

رابعاً : الإيرادات المستهدفة :-

تبلغ الإيرادات المستهدفة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ١٢٨٥٤١١ الف جنيه مقابل هدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ١٣٢٨٤١١ الف جنيه والمحقق فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ١٣٥٥٦١٦ الف جنيه وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٥٧٤٨٥٠ الف جنيه وذلك بعد تخفيض الإيرادات بقيمة الدقيق ٧٢٪ المحول لمصنع المكرونة ومجمع السلام للمخبوزات وموزعة كالتالى :-
(القيمة بالالف جنيه)

الصف	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	نسبة المستهدف إلى	
					فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
نشاط الطحن والتعبئة	١١٧٦٠٧٠	٤٧٦٨٩٣	١١٦٥٨٦٨	١٠٨٨٨١٧	٪٩٢	٪٩٣
نشاط المكرونة	١٢٢٢٨٤	٧٣٦٣٩	١٢١٠٥٨	١٣٩٣٢٠	٪١١٤	٪١١٥
مخبوزات	٧٩٣١	٣٣١٨	٨٨٣٢	١٠٧٧٩	٪١٣٦	٪١٢٢
نشاط النقل الثقيل	٠	٩٠٩	١٦١٠٠	٦٤١٩	٪	٪٤٠
نشاط التخزين	٣٦٠٩٣	١٠١٧٣	١٦٥٥٣	٢٤٧٣٥	٪٦٩	٪١٤٩
نشاط الإستثمار العقارى	١٣٢٣٨	٩٩١٨	٠	١٥٣٤١	٪١١٦	٪
اجمالى الإيراد	١٣٥٥٦١٦	٥٧٤٨٥٠	١٣٢٨٤١١	١٢٨٥٤١١	٪٩٥	٪٩٧

نظرا لربحية نشاط تعبئة الدقيق الورقى عبوة ١ كيلو لتزايد الكميات المباعة فقد إستهدفت الشركة إنتاج وبيع كمية ١١٠٠٠ طن/سنة .

خامساً : الفائض المستهدف العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ :-

استهدفت الموازنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ فائض قدره ٤٦٦٦٣ الف جنيه مقابل هدف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٤٦٢٠٨ الف جنيه ومحقق فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فائض قدره ٧٠٥٤٥ الف جنيه وفعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م (٦ أشهر) مبلغ ٢٥٠٢٧ الف جنيه وساهم فى تحقيق الفائض الأنشطة الآتية :

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	نسبة المستهدف إلى	
					فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
مطاحن	٦٤٩٧٣	٢٦٣٤٢	٤١١٧٧	٤٤٥١٨	٪٦٨	٪١٠٨
مكرونة	٣٣٢٩	٢١٧٢	١٧٨٥	٧٨٥٠	٪٢٣٦	٪٤٤٠
مخابز	٥٣٢	٢٦	٢٦٢	٥٩٧	٪١١٢	٪٢٢٨
حركة ونقل	٠	٤٣٢	٨٠٠	٢٠٠	٪	٪٢٥
تخزين	٢٥٩٧-	٩٥٧٨-	٢١٨٤	١٤٢٦٢-	٪	٪
استثمار عقارى	٤٣٠٨	٥٦٣٣	٠	٧٧٦٠	٪١٨٠	٪
اجمالى الفائض	٧٠٥٤٥	٢٥٠٢٧	٤٦٢٠٨	٤٦٦٦٣	٪٦٦	٪١٠١

(القيمة بالالف جنية)

البيان	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	نسبة المستهدف إلى	
					خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣
قيمة الانتاج بالسعر الجارى	١٢٩٣١٨٢	٥٥٤١٨٦	١٢٨٦٧١١	١٢٥٤٤١١	٪.٩٧	٪.٩٧
صافي الربح قبل الضريبة	٨٠٣٩٥	٣٠١١٤	٤٦٢٠٨	٤٦٦٦٣	٪.١٠١	٪.٥٨
صافي الربح القبل للتوزيع	٧١٧٩٥	٢١٠٠٩	٣٦٠٣٧	٣٧٦٣٨	٪.٧٣	٪.٣٧
اجمالى الاجور	٢٥٦١٢٣	١٢١٦٣٣	٢٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٪.١١٠	٪.١٠٧
عدد العاملين	٢٤٦٧	٢٣٥٤	٢٢٤٩	٢١٨٥	٪.٩٧	٪.٨٩
متوسط أجر العامل بالجنيه	١٠٤	٥٢	١١١,١٦	١٢٥,٨٦	٪.١١٣	٪.١٢١
إنتاجية الجنيه اجر	٥,٠٥	٤,٥٥	٥,١٤	٤,٥٦	٪.٨٨	٪.٨٩
عائد السهم (بالجنيه)	٤	٠	٢	٢	٪.٧٨	٪.٣٩

سابعاً : مشروعات الشركة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

تستهدف الشركة مبلغ ٤٥ مليون جنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتى مقابل ٢٥ مليون جنية بموازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ومحقق العام الماضى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ١٦,٣٥٨ مليون جنية وفعلى الفتره من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٩,٩٧٢ مليون جنية وذلك لإعادة تأهيل بعض الوحدات الإنتاجية لرفع كفاءة الخطوط وتحسين جودة المنتج .

والمشروعات المستهدف تنفيذها هى :-

- ١ - أستهدفت الشركة مبلغ ١٠ مليون جنية لتأهيل الوحدات الإنتاجية مع تحديث اجهزة النظافة والمحافظة على البيئة
- ٢ - إستهدفت الشركة مبلغ ٢٥ مليون جنية لشراء ٥ سيارات نقل ثقيل.
- ٣ - استهدفت الشركة مبلغ ٣ مليون جنية ليكنه اعمال الشركة.
- ٤ - استهدفت الشركة مبلغ ٥ مليون جنية للدفاع المدنى والحريق
- ٥ - استهدفت الشركة مبلغ ٢ مليون جنية لاستكمال شراء ٥ مقطورات نقل ثقيل

ثامنا : الخطة التدريبية والتنمية البشرية :

تستهدف الشركة خطة تدريبية للعاملين بالشركة تتمثل في دورات تدريبية في مراكز التدريب المتخصصة التي أثبتت جديتها والتزامها في تقديم المعلومات إضافة للدورات التدريبية والندوات التثقيفية داخل الشركة وذلك لتنمية مهارات العاملين واعداد الكوادر بالشركة .

(القيمة بالالف جنيه)

تاسعا : توزيعات الفائض المقترحة :-

نسبة المستهدف إلى		هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان
خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣				
%١٠٤	%٢٦	١٨٨٢	١٨٠٢	٧١٤٩	إحتياطي قانونى
		..	..	٥٦٨٦	إحتياطي نظامى
		..	..	٣٠٩	إحتياطي رأسمالى
%١٠٠	%٥٠	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠	٤٢٨٠٠	حصة المساهمين
%١٠٨	%٩٠	١٢٦٦٨	١١٧٥٥	١٤٠٠٠	حصة العاملين
%١٦٧	%١٠٠	١٥٠٠	٩٠٠	١٥٠٠	حصة مجلس الادارة
%١٠٤	%٥٣	١٨٨	١٨٠	٣٥١	نشاط رياضى ٠,٥ %
					فائض مرحل
%١٠٤	%٥٢	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٧١٧٩٥	الاجمالى

استهدفت الشركة توزيع عائد للسهم بواقع ٢ جنيه .

**بيان أسس تقدير
عناصر موازنة خطة الشركة
للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥**

أولاً : الخامات :-

تبلغ الكميات المستهدفة طحنها خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كما يلي :

١- المطاحن :-

البيان	الوحدة	الخامات المستهدفة
قمح لانتاج دقيق استخراج ٧٢ %	طن	٥٠٠٠٠
قمح لانتاج دقيق استخراج ٨٧,٥ %	طن	٣٩٥٠٠٠
اجمالي المطاحن	طن	٤٤٥٠٠٠

٢- المكرونة :-

البيان	الوحدة	الخامات المستهدفة
دقيق ٧٢ % لانتاج مكرونة مغلقة	طن	٥٩٧٩
دقيق ٧٢ % لانتاج مكرونة سائبة	طن	٥٢١
الاجمالي	طن	٦٥٠٠

٣- الخبز :-

البيان	الوحدة	الخامات المستهدفة
جوال دقيق ٨٧,٥ % لانتاج الخبز البلدي	جوال ١٠٠ كيلو	٠
جوال دقيق ٧٢ % لانتاج المخبوزات	جوال ١٠٠ كيلو	١٩٠٠
الاجمالي	جوال ١٠٠ كيلو	١٩٠٠

ثانياً : تقدير أسعار الخامات :-

- ١- القمح المستخدم لإنتاج دقيق ٧٢ % لحساب الشركة حر بسعر الطن ١٣٢٨٠ جنيه (سعر حر) .
- ٢- القمح المستخدم لإنتاج دقيق استخراج ٨٧,٥ % بأجرة طحن ٧٦٦ جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمنظومة الخبز المقررة من قبل وزارة التموين .
- ٣- الدقيق استخراج ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة والمخبز بسعر التكلفة ١٥٥٧٢ جنيه للطن .

ثالثاً : تقدير أسعار بيع المنتجات :-

- ١- الدقيق استخراج ٧٢ % (حر) لحساب الشركة بسعر ١٦٢٠٠ جنيه للطن (تسعير حر) .
- ٢- الدقيق استخراج ٧٢ % المعبأ في عبوه ورقية زنه ١ كيلو بسعر ١٨٨٠٠ جنيه للطن (تسعير حر)
- ٣- السميد بسعر ٢١٠٠٠ جنيه للطن .
- ٤- الدقيق البلدي استخراج ٨٧,٥ % والنخالة التمويني وفقاً لمنظومة الخبز المقرره من قبل وزارة التموين.
- ٥- النخالة الخشنه والخليط الحر بسعر ١٠٠٠٠ جنيه / طن .
- ٦- مكرونة مغلقة حر بمتوسط سعر ٢٢٠٠٠ جنيه للطن .
- ٧- مكرونة سائبة حر بمتوسط سعر ٢٠٧٥٠ جنيه للطن .

رابعاً : أسس اعداد الموازنة التقديرية

تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية إسترشاداً بالمحقق الفعلي للأعوام الثلاثة السابقة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وكذا المحقق الفعلي خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

خامساً : عائد السهم

تستهدف الشركة توزيع عائد للسهم بواقع ٢,٠٠ جنيه

الحامد

عناصر الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

أولاً : الطحن

تبلغ الكمية المقدرة طحنها ٤٤٥٠٠٠ طن قمح موزعه كالتالى :-

عدد

٥٠٠٠٠ طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٧٢ % .

٣٩٥٠٠٠ طن قمح بوحدات سلندرات حديثه لاستخراج الدقيق ٨٧,٥ % .

الإجمالي ٤٤٥٠٠٠

وبلغ حجم (الانتاج الصافى) المستهدف كميته ٤٥٥٦٩٥ طن كالتالى :-

كمية

٣٦٧٥٣ طن دقيق ٧٢ % .

٣٤٥٦٢٥ طن دقيق ٨٧,٥ % .

٢٤٧ طن سميد .

٥٧٢٣٥ طن نخاله بنوعيه .

١٥٨٣٥ طن خليط

الإجمالي ٤٥٥٦٩٥

ثانياً : صناعة الكرونة

تبلغ كمية الدقيق المستهدف تصنيعها مكرونة ٦٥٠٠ طن دقيق ٧٢ % .

وتبلغ الكمية المقدرة إنتاجها ٦٣٠٥ طن مكرونة بيانها كالتالى :

كمية

٥٨٠٠ طن مكرونة مغلفة حر .

٥٠٥ طن مكرونة سائبة حر .

الإجمالي ٦٣٠٥

ثالثاً : الخبز

تبلغ كمية الدقيق المستهدف خبزها ١٩٠٠ جوال قائم زنة ١٠٠ كيلو وبيانها كالتالى :

جوال دقيق إستخراج ٧٢ % زنة ١٠٠ كيلو جرام قائم لإنتاج المخبوزات

وبلغ حجم الإنتاج المستهدف ٢٥٩٤ طن مخبوزات

فائض الأنشطة

القيمة بالآلف جنيه

يبلغ الفائض المستهدف لأنشطة الشركة ٤٦٦٦٣ مليون جنيه تتمثل فى الآتى :

٤٤٥١٨ فائض نشاط الطحن

٧٨٥٠ فائض نشاط المكرونة

٥٩٧ فائض نشاط المخبوزات

٢٠٠ فائض نشاط النقل الثقيل

١٤٢٦٢- فائض نشاط التخزين

٧٧٦٠ فائض نشاط الإستثمار العقاري

إجمالي الفائض ٤٦٦٦٣

الحامد العرج

ملخص أهداف الموازنة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القيمة باللاف جنيه

البيان	نسبة المستهدف إلى		هدف معتمد	هدف مقترح	هدف معتمد	فئتي من ٢٠٢٤/٢٠٢٦ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي	فعلي	فعلي	الانماج
	فعلي	فعلي								
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١		
٩٧	٩٧	١٠٢	٢١٠	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	٥٥٤١٨٦	١٢٩٣١٨٢	١٢٣٣٧٣٥	٥٩٨٣٤١	قيمة الانماج بالاسعار الجارية
٩٧	٩٨	١٠٨	٢١٣	١٢٥٠٨٦٢	١٢٨٥٠٢٠	٥٥٤٤٥٥	١٢٧٠١٧٦	١١٦٠٣٧٣	٥٨٨٥٩٨	قيمة الانماج بتكلفة عوامله
١٢٠	١٠٥	١٣٥	١٦٦	٣١٤١٧٠	٢٦٢١١٦	١٤٠١٣٣	٢٩٨٧٩٠	٢٣٢١٤٠	١٨٩٤٦١	قيمة المضافة الاجمالية
١٢١	١٠٤	١٣٦	١٧٠	٢٩٨٩٧٠	٢٤٧٢٨٣	١٣٣٥٤٢	٢٨٦٦٣٤	٢٢٠٣٥٤	١٧٦٣٤١	قيمة المضافة الصافية
٧٩	٨٢	١٧٤	١٠١	٣٠٣٧٣	٣٨٣٢٢	٤٠٠٨	٣٧٠١٠	١٧٤٢٠	٣٠٠٤٥	التطور الكمي لأهم المنتجات :
										دقيق استخراج ٧٢ % وسמיד بالطن
										دقيق استخراج ٧٦ %
٩٤	٩٥	١٠١	١١١	٣٤٦٤٥٧	٣٦٨٣٨٤	١٧٣١٧٩	٣٦٤٩٧٢	٣٤٢٣٤٢	٣١١٥٤٣	دقيق استخراج ٨٧,٥ % بالطن
٨٨	٩٠	٩٢	٩٤	٧٣٢٢٠	٨٣٥٥٩	٦٨٠١	٨١٠١٤	٧٩٩٥٤	٧٨٠٥٣	زوايد بالطن
١٠٨	٨٨	٢٩	٤٤	٦٣٠٥	٥٨٢٠	٣٩٧٠	٧١٥١	٢١٧٨٩	١٤٣٨٤	مكرونة
١١٩	١٦٦	١٢	٢٦٣	٢٥٩٤	٢١٨٥	٩١٤	١٥٦٠	٢١٩٤١	٩٨٥	حلوى ونوافل بالطن
٩٤	١٠٠	١٠٩	٢٤٠	٩٠٦٢٤٩	٩٦٢٠٦٩	٣٨٨٢٩٤	٩١٠٢٨٢	٨٣٣٢٦٧	٣٧٧٢٢٩	قيمة المستلزمات السلفية المستخدمة
٩٩	١٠٤	١٠٩	١١٦	٠,٧٣	٠,٧٤	١٨٣٦	٢٧٩٨٦	٧٨٢٨٤	٧٤٥٩	قيمة المشتريات بغرض البيع
٨٩	٧٩	٩٠	٢٤٧	٦٨٤٥٣٦	٧٦٩٠٦٩	٠,٧	٠,٧	٠,٦٧	٠,٦٣	المستلزمات السلفية الى قيمة الانماج بالاسعار الجارية
٩٢	٨٢	٨٩	١١٩	٥٥,١٥	٥٩,٧٧	٥٠,٧٧	٨٧٠٣٣٤	٧٦٠٦٦٦	٢٧٧٧٠١	نسبة المستلزمات المستوردة الى قيمة الانماج بالاسعار الجارية %
٨٩	٧٩	٩٠	٢٤٧	٦٨٤٥٣٦	٧٦٩٠٦٩	٢٨١٣٤٧	٨٧٠٣٣٤	٧٦٠٦٦٦	٢٧٧٧٠١	قيمة المستلزمات المشتراه (المستوردة)
										قيمة المستلزمات المستوردة عن طريق هيئات وشركات قطاع الاعمال
										المبيعات
٨٨	٩٤	٦٧	١٣٩	٨٣٢٤٤٢	٩٤٦٨٢٢	٣٤٥٣٤٦	٨٨٤٨١٩	١٢٣٣٧٣٥	٥٩٨٨٥٢	قيمة المبيعات الكلية
٨٨	٩٥	٦٧	١٣٨	٨٢٨٤٤٢	٩٤١٨٢٢	٣٣٨٤٠٤	٨٧٤٥٨٣	١٢٣٠١٣٠	٥٩٨٨٥٢	قيمة المبيعات المحلية
٨٠	٣٩	١١١		٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٩٤٢	١٠٢٣٦	٣٦٠٥		قيمة مبيعات التصدير

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبر السلام من كمية الدقيق ٧٢ % وقيمة الانماج والمبيعات والمستلزمات السلفية .

القنصل المنتدب المالي والإدارى

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام التكاليف والموازنات

الحاسب / سلامة سلطان مصطفى

محاسب / محمد حجازي محمد

محاسب / سمر ميخائيل عوض

بيان الانتاج

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الوحدة	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣		٢٠٢٥/٢٠٢٤		٢٠٢٤/٢٠٢٣ (٦ شهور)		القيمة	الكمية
		الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة		
المنتجات التامة الصنع (قائم)													
دقيق إستخراج ٧٢ % شركة (حر)	طن	٢٩٩٢٤	٢٣٠٤٢٥	٤٢٣٦٨	٥٥٩٨٠١	٣٦٨٧٧	٥٦٣٣٠٢	٣٩٧٠	٢٢٧٧٣١	٣٩٧٠	٢٢٧٧٣١	٣٨١٣٧	٦٢٧١٠٤
دقيق إستخراج ٧٦ %	طن	—	—			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دقيق ٨٢ %	طن	٣٤٠٨٧٨	—			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دقيق إستخراج ٨٧,٥ %	طن			٣٩٠٩٤٤		٣٦٤٩٧٢	٠	١٧٣١٧٩	٠	١٧٣١٧٩	٠	٣٦٧٥٠٠	٣٤٦٤٥٧
زوايد ٨٧,٥ %	طن	٧٨٠٥٢	—	٥٨٨٩٢		٦٢٥٥٩	٠	٢٩٥٧٤	٠	٢٩٥٧٤	٠	٦٤٣٨٦	٥٧٣٥٣
زوايد ٧٢ %	طن	١٤٣٨٤	٦٢٤٢٧	٢١٤٥٨	١٨١٠٦٠	١٨٤٥٥	١٩٤٢٨٠	٦٨٠١	٦٨٠٤٦	٦٨٠١	١٨٦٨٩٦	١٩٠٤٠	١٥٨٦٧
مكرونة	طن	٤٤٨١	٤٢٦٩٦	٦٩٢١	٩٩١٨١	٦٩٦٨	١٢٢٣٨٤	٣٩٧٠	٧٤١١٩	٣٩٧٠	١٢٠٢٤٢	٥٨٢٠	٦٣٠٥
حلوى ونواشف	طن	٩٨٥	٣١٣٩	١١٣٠	٤٦٣٧	١١٦٥	٧٣٤٠	٩١٤	٠	٩١٤	٠	٢١٨٥	٢٥٩٤
سميد	طن	١٢١	١٠٣٦	١٧٩	٢٩٣٦	١٣٣	٢٧٤٤	٣٨	٠	٣٨	٠	١٨٥	٢٤٨
جملة (١)			٣٣٩٧٢٣		٨٤٧٦١٥		٨٩٠٠٥٠		٣٦٩٨٩٦		٩٤٦٨٢٢	٠	٠
ايرادات تشغيل للغير			١٧٥٣٥٨		١٨٨٢١٥		٢١١٦٣٥		٢١٣٧٨٠		٢١٣٧٨٠	٠	٠
ايراد استثمار عقارى												٠	٠
مبيعات إنتاج تام ورش			٣٩٦		٤٣٨		١٠٣٢		٠		٠	٠	٠
خدمات مياحة			٥١٦١٠		٦٤٧٤٢		٩٧٠٤٢		٩٨٦٧٩		٩٨٦٧٩	٠	٠
ايرادات النشاط الاخرى		٠	٣٠٠٨	٠	٢٤٦٨		٢١١٧		١٤٥٠		١٤٥٠		٠
مخلفات ا. تام		١٢١	١٨٣٦٦		٥٥٣٦٦		٤٩٣٤٦		٢٥٩٨٠		٢٥٩٨٠		٠
جملة (٢)			٢٤٨٧٣٨	٠	٣١١٢٢٩	٠	٣٦١١٧٢		٣٣٩٨٨٩		٣٣٩٨٨٩		٠
قيمة الانتاج بالسعر الجارى بالرسوم			٥٨٨٤٦١	٠	١١٥٨٨٤٤		١٢٥١٢٢٢		١٢٨٦٧١١		١٢٨٦٧١١		٠

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبز السلام

إيهاب العرب

بيان المبيعات

القيمة بالالف جنيهه

البيان	الوحدة	٢٠٢٢/٢٠٢١		٢٠٢٣/٢٠٢٢		٢٠٢٤/٢٠٢٣		٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤/٧/١ (6 شهور)		هدف معتمد ٢٠٢٤/٢٠٢٥		هدف مقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٦	
		الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة
نشاط الطحن													
دقيق فاخر إستخراج ٧٢	طن	٤١٥٤٠	٢٥٠٤١٤	٣٠٢٢٩	٢٣١٨٦٨	٣٦٧٤١	٥٦١٧٨٣	١٢٨٤٩	١٩٥٢٦٣	٣٨١٣٧	٦٢٧١٠٤	٣٠١٢٥	٥١٦٦٢٥
دقيق إستخراج ٧٦	طن	٤٩	٢٢٥	—	—	٠	٠	٠	٠	—	—	٠	٠
دقيق إستخراج ٨٧,٥ %	طن	٠	—	—	—	٠	٠	٠	٠	—	—	٣٤٦٤٥٧	٠
سميد	طن	١٥٠	٨٨٠	١٢٠	١٠٢٩	١٣٣	٢٧٤١	٣٨	٧١٧	١٨٥	٤٠٨٠	٢٤٨	٥٢٠٨
نخالة وخليط ٧٢ %	طن	١٨٦٣٣	٥٦٩١٥	١٤٣٣٤	٦١٩٣٨	١٨١١٠	١٨٩٧٧٥	٧٢٢٩	٧٣٤٦٥	١٩٠٤٠	١٨٦٨٩٦	١٥٨٦٧	١٦٣٨٤٣
جملة (١)	طن	—	٣٠٨٤٣٤	—	٢٩٤٨٣٥	—	٧٥٤٢٩٩	—	٢٦٩٤٤٥	—	٨١٨٠٨٠	—	٦٨٥٦٧٦
نشاط الخبز													
خبز بلدى يروى	رغيف	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
حلوى ونواشف	طن	٧٣٧	٢٦٨١	٩٨٥	٣١٤٦	١١٦٥	٧٣٤٤	١٢٢	٢٨٠١	—	—	٢٥٩٤	١٠٥٤٠
جملة (٢)	طن	—	٢٦٨١	—	٣١٤٦	١١٦٥	٧٣٤٤	١٢٢	٢٨٠١	٢١٨٥	٨٥٠٠	٢٥٩٤	١٠٥٤٠
نشاط المكرونة شركة (٣)	طن	١٨٨٧	١٣٨٦٦	٤٦٨٤	٤٣٩٩٦	٦٨٧٦	١٢٢١٤٤	٣٦٨٦	٧٢٧٦٧	٥٨٢٠	١٢٠٢٤٢	٦٣٠٥	١٣٦٢٢٦
ايرادات تشغيل للغير		—	١٥٦٥١٣	—	١٧٥٣٥٨	—	٢١١٦٣٥	—	١٢٤٥٢٥	—	—	—	٢٧٧١٩١
مبيعات انتاج تام ورش		—	٢٩٥	—	٣٩٦	—	١٠٣٢	—	٣٣٣	—	—	—	٠
استثمار عقارى		—	—	—	—	—	١٣٢٣٨	—	٩٢١١	—	—	—	١٥٠٠٠
خدمات مباحة		—	٥١٣٤٣	—	٥١٦١٠	—	٩٧٠٤٢	—	٤٤٩٩٠	—	٩٨٦٧٩	—	١٠١٤٦١
ايرادات النشاط الاخرى		—	٥٢٦٩	—	٣٠٠٨	—	٢١١٧	—	٣٤٥٠	—	١٤٥٠	—	٦٥٦٧
مخلفات ا. تام		—	١٠١٢٢	—	١٨٣٦٦	—	٤٩٣٤٧	—	٢٤١٣٨	—	٢٥٩٨٠	—	٢١٧٥٠
جملة (٤)		—	٢٢٣٥٤٢	—	٢٤٨٧٣٨	—	٣٧٤٤١١	—	٢٠٦٦٤٧	—	٣٣٩٨٨٩	—	٤٢١٩٦٩
جملة مبيعات بضائع بغرض البيع		—	٣٦٣٠	—	٧٧٩٩	—	٣٤٩٨٤	—	٢٥٢٦	—	٠	—	٠
المبيعات الكلية		—	٥٥٢١٥٣	—	٥٩٨٥١٤	—	١٢٩٣١٨٢	—	٥٥٤١٨٦	—	١٢٨٦٧١١	—	١٢٥٤٤١١

ملحوظة : تم استبعاد كمية وقيمة الدقيق الفاخر ٧٢ % المحول لمصنع المكرونة ومخبز السلام من كمية وقيمة الدقيق ٧٢ %

إيادى العزى

بيان تقسيم كمية الانتاج والبيعات المستهدفة موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ على فترات شهرية

الكمية بالطن

الاجمالي	يونيو ٢٠٢٦	مايو ٢٠٢٦	ابريل ٢٠٢٦	فبراير ٢٠٢٦	يناير ٢٠٢٦	ديسمبر ٢٠٢٥	نوفمبر ٢٠٢٥	اكتوبر ٢٠٢٥	سبتمبر ٢٠٢٥	اغسطس ٢٠٢٥	يوليو ٢٠٢٥	البيان
٣٠٠٠٥	٢٢٠٥	٤٣٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	دقيق استخراج ٧٢ % محلى
١٢٠						٦٠			٦٠			دقيق استخراج ٧٢ % صادرات
٣٠١٢٥	٢٢٠٥	٤٣٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٢١٠٠	٢١٦٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٦٠	٢١٠٠	٢١٠٠	اجمالي دقيق استخراج ٧٢ %
٣٤٦٤٥٧	٢٨٨٧١	٢٨٨٧٢	٢٨٨٧١	٢٨٨٧١	٢٨٨٧١	٢٨٨٧١	٢٨٨٧٢	٢٨٨٧٣	٢٨٨٧٢	٢٨٨٧١	٢٨٨٧١	دقيق استخراج ٨٧,٥ %
٦٢١١٢	٤٣٤	٨٠٠	٤٣٤	٥٠٠	٤٣٥	٤٣٤	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥	٤٣٥	مكرونة محلى
٩٣						٥٣			٤٠		٠	مكرونة صادرات
٦٣٠٥	٤٣٤	٨٠٠	٤٣٤	٥٠٠	٤٣٥	٤٨٧	٤٣٥	٤٣٥	٤٧٥	٤٣٥	٤٣٥	اجمالي المكرونة
٢٤٨	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢٠	٢١	٢٠	٢١	٢٠	سميد
١٥٨٦٧	١٣٢٣	١٣٢٢	١٣٢٢	١٣٢٣	١٣٢٢	١٣٢٣	١٣٢٢	١٣٢٢	١٣٢٢	١٣٢٢	١٣٢٢	زوائد وخليط الشركة
٥٧٣٥٢	٤٧٧٩	٤٧٧٩	٤٧٧٩	٤٧٧٩	٤٧٧٩	٤٧٨٠	٤٧٧٩	٤٧٧٩	٤٧٨٠	٤٧٨٠	٤٧٧٩	زوائد ٨٧,٥ % منظومة
٢٥٩٤	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	حلولى ونواشف

رئيس القطاع المالى

مدير عام التكاليف

محاسب / محمد جازى محمد

محاسب / سمر ميخائيل عوض

بيان تقسيم قيمه الانتاج والبيعات المستهدفة موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على فترات شهرية

(القيمة بالالف جنيه)

البيان	يوليو ٢٠٢٥	اغسطس ٢٠٢٥	سبتمبر ٢٠٢٥	اكتوبر ٢٠٢٥	نوفمبر ٢٠٢٥	ديسمبر ٢٠٢٥	يناير ٢٠٢٦	فبراير ٢٠٢٦	مارس ٢٠٢٦	ابريل ٢٠٢٦	مايو ٢٠٢٦	يونيو ٢٠٢٦	الاجمالى
دقيق استخراج ٧٢ % محلى	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٤٢٨٧٥	٧٣٧٤٥	٣٤٣٠٠	٧٣٧٤٥	٣٧٨١٦	٥١٤٥٨٦
دقيق استخراج ٧٢ % صادرات			٩٧٢			١٠٦٧							٢٠٣٩
اجمالى دقيق استخراج ٧٢ %	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٦٩٨٧	٣٦٠١٥	٣٦٠١٥	٣٧٠٨٢	٣٦٠١٥	٤٢٨٧٥	٧٣٧٤٥	٣٤٣٠٠	٧٣٧٤٥	٣٧٨١٦	٥١٦٦٢٥
مكرونة محلى	٩٣٩٥	٩٣٩٥	٩٣٩٥	٩٣٩٥	٩٣٩٥	٩٣٧٥	٩٣٩٥	١٠٧٩٩	٢١٥٩٩	٩٣٧٥	١٧٢٧٩	٩٣٧٥	١٣٤١٧٢
مكرونة صادرات			١٠٢٨			١٠٢٨							٢٠٥٦
اجمالى المكرونة	٩٣٩٥	٩٣٩٥	١٠٤٢٣	٩٣٩٥	٩٣٩٥	١٠٤٠٣	٩٣٩٥	١٠٧٩٩	٢١٥٩٩	٩٣٧٥	١٧٢٧٩	٩٣٧٥	١٣٦٢٢٨
سميد	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٤٣٤	٥٢٠٨
زوائد وخليط	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٣٦٥٣	١٦٣٨٣٦
خلوى ونواشف	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٣٤٤٥	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥	١٠٥٤٠
الاجمالى	٦٠١٤٢	٦٠١٤٢	٦٢١٤٢	٦٠١٤٢	٦٠١٤٢	٦٢٢١٧	٦٠١٤٢	٦٨٤٠٦	١١٢٨٧٦	٥٨٤٠٧	١٠٥٧٥٦	٦١٩٢٣	٨٣٢٤٣٧

مدير عام التكاليف

محاسب / سمر ميخائيل عوض

رئيس القطاع الكالى

محاسب / محمد حجازى محمد

بيان الفائض المستهدف لأنشطة الشركة
للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	استثمار عقاري	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة	البيان	استثمار عقاري	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة
إيرادات النشاط الجاري								التكاليف والمصروفات							
صافي مبيعات إنتاج تام				١٠٥٤٠	١٣٦٢٢٦	٦٨٥٦٧٦	٨٣٢٤٤٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٩٩	٤٣٩٧	١٩٥٦	٧٩٧٥	١٢٠٦٤٨	٧٧٠٥٧٤	٩٠٦٢٤٩
استثمار عقاري	١٥٠٠٠						١٥٠٠٠	أجور	٥٧١٨	٢٠٩١٧	٢٨١٩	١٩٦١	٩٥٤٢	٢٣٤٠٤٣	٢٧٥٠٠٠
خدمات مباحة								مصروفات	١١٢١	١٣٦١٤	١٢٢٥	٢١٦	٨٩٠	٣٢٣٤٣	٤٩٤٠٩
إيرادات تشغيل للغير							٢٧٨٤٠٠								٠
إيرادات النشاط الأخرى	٠						٢٧١٠٨								٠
مواد تعبئة وتغليف							٦٥٦٧								٠
مخلفات							٢٠٥٤١								٠
جملة إيرادات النشاط	١٥٠٠٠	٢٤١٨٥	٦٢٥٤	١٠٥٤٠	١٣٦٢٢٦	١٠٦٢٢٠٦	١٢٥٤٤١١	جملة التكاليف	٧٥٣٨	٣٨٩٢٨	٦٠٠٠	١٠١٥٢	١٣١٠٨٠	١٠٣٦٦٠	١٢٣٠٦٥٨
إيرادات استثمار وفوائد	١٤٩	٢٤٢	٧٢	١٠٥	١٣٥٧	١٣٠٧٥	١٥٠٠٠	فائض مرحله أولى	٧٤٦٢	١٤٧٤٣٠	٢٥٤	٣٨٨	٥١٤٦	٢٥٢٤٦	٢٣٧٥٣
								أعباء وخسائر							
								تبرعات واعتبات تكافئية	٤٣	٦٩	١٩	٣٠	٣٩٠	٣٠٣٩	٣٥٩٠
إيرادات متنوعة	١٩٢	٣٠٨	٩٣	١٣٤	١٧٣٧	١٣٥٣٦	١٦٠٠٠	أعباء متنوعة						٤٣٠٠	٤٥٠٠
جملة إيرادات مرحله ٢	٣٤١	٥٥٠	١٦٥	٢٣٩	٣٠٩٤	٢٦٦١١	٣١٠٠٠	إجمالي تكاليف مرحله ٢	٤٣	٦٩	٢١٩	٣٠	٣٩٠	٧٣٣٩	٨٠٩٠
								فائض مرحله ثانية	٢٩٨	٤٨١	٥٤٠	٢٠٩	٢٧٠٤	١٩٢٧٢	٢٢٩١٠
عجز								إجمالي الفائض	٧٧٦٠	١٤٢٦٢٠	٢٠٠	٥٩٧	٧٨٥٠	٤٤٥١٨	٤٦٦٦٣
الإجمالي	١٥٣٤١	٢٤٧٣٥	٦٤١٩	١٠٧٧٩	١٣٩٣٢٠	١٠٨٨٨١٧	١٢٨٥٤١١	الإجمالي	١٥٣٤١	٢٤٧٣٥	٦٤١٩	١٠٧٧٩	١٣٩٣٢٠	١٠٨٨٨١٧	١٢٨٥٤١١

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير عام التكاليف

محاسب / محمد جنازي محمد

محاسب / سمير ميخائيل عوض

الخام لمغرب

١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	استثمار عقاري	حركة ونقل	تخزين	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة
خدمات ومدخلات إنتاج				٦٨٣٧	١٠١٧٣٥	٥٨٠٦١٣	٦٨٩١٨٥
مصرفات مشتريات				٠	٠	٠	٠
وقود وزيوت	٩٩	١٠٦٨	١٢٣١	١٨٠	٤١٩٤	١١٩٨٨	١٨٧٦٠
قطع غيار ومهمات	٥١٥	٨٨٥	٢٠٧٨	١٥٩	٧٥٥	٢٩٣٦٣	٣٣٧٥٥
مواد تعبئة وتغليف	٠	٠	٠	٦٨٠	١١٩٦٣	٨٤٢٩٥	٩٦٩٣٨
كهرباء ومياة	٨٥	٠	١٠٤٩	٩٥	١٩٨٥	٦٣٥٢٧	٦٦٧٤١
أدوات كتابية	٠	٣	٣٩	٢٤	١٦	٧٨٨	٨٧٠
الاجمالي	٦٩٩	١٩٥٦	٤٣٩٧	٧٩٧٥	١٢٠٦٤٨	٧٧٠٥٧٤	٩٠٦٢٤٩

٢- الأجور :

اجور نقدية	٢٢٦١٠٠
مزايا عينية	٨٩٠٠
تأمينات اجتماعية	٤٠٠٠٠

استثمار عقارى	٥٧١٨	تخزين	٢٠٩١٧	حركة ونقل ثقيل	٢٨١٩	مخازن	١٩٦١	مكرونة	٩٥٤٢	مطاحن	٢٣٤٠٤٣	اجمالي	٢٧٥٠٠٠
---------------	------	-------	-------	----------------	------	-------	------	--------	------	-------	--------	--------	--------

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٣ - المصروفات

البيان	استثمار عقاري	تخزين	حركة ونقل	مخازن	مكرونة	مطاحن	جملة
مصروفات صيانة	٣٢	١٢٤٤	٣٧٠	٦٢	٢٥١	٧٨٥٨	٩٨١٧
نشر وطبع وإعلان	٤	٢١٤	١	٥	١١	١٦٠	٣٩٥
نقل وانتقالات وإتصالات	٣٦	٢٢٥	٦	٦	٧٣	١٠٠١	١٣٤٧
إيجار إصول ثابتة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
خدمات جهات حكومية	٧	١١	٠	٢	١٤	١٧٣	٢٠٧
مصروفات خدمية متنوعة	٢٢٧	١٠٣٤٥	٣٣١	١٠٨	٢٥٦	٧٤١١	١٨٦٧٨
إهلاك وإستهلاك	١٩٩	١١٤٣	٣٥٨	٢١	٢١٥	١٣٢٦٤	١٥٢٠٠
قوائد	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيجار عقارات	٠	٠	٠	٠	١	٦٢	٦٣
ضرائب عقارية	٤	٢	٠	٠	٦	١٤٠	١٥٢
ضرائب غير مباشرة	٦١٢	٤٢٨	١٥٩	١٣	٦٣	٢٢٧٤	٣٥٤٩
الإجمالي	١١٢١	١٣٦١٢	١٢٢٥	٢١٧	٨٩٠	٣٢٣٤٣	٤٩٤٠٨

(القيمة بالآلاف جنيه)

إتمام المعرب

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

ثانيا : الإيرادات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

قيمة الانتاج التام

اجمالى الطحن		
دقيق ٧٢ % (حر)	٥١٦٦٢٥	
دقيق ٧٦ % (حر)	٠	
دقيق ٨٧,٥ % (حر)	٠	
سميد	٥٢٠٨	
اجمالى النخالة والخليط	١٦٣٨٤٣	
		٦٨٥٦٧٦
اجمالى الخبز		
مخبوزات	١٠٥٤٠	
خبز بلدى	٠	
		١٠٥٤٠
اجمالى المكرونة		
مكرونة مغلفة	١٢٧٦٠٠	
مكرونة سانب	٨٦٢٦	
		١٣٦٢٢٦
الجملة		٨٣٢٤٤٢
خدمات مباعه	١٠١٤٦١	
مخلفات انتاج تام	٢١٧٥٠	
استثمار عقاري	١٥٠٠٠	
مبيعات أ : تام ورش	٠	
ايرادات تشغيل للغير	٢٧٧١٩١	
ايرادات النشاط الاخرى	٦٥٦٧	
ايرادات إستثمارات مالية من شركات شقيقه	٥٠٠٠	
ايرادات إستثمارات ماليه أخرى	٠	
فوائد دائنة	١٠٠٠٠	
ايجارات دائنة	١٣٠٠٠	
ايرادات متنوعه	٣٠٠٠	
الاجمالى		١٢٨٥٤١١

الحاسب المحاسب

ثالثا : الاستثمارات

تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدف تنفيذها ٤٥ مليون جنيه وبيانها كالتالى :-

(القيمة بالالف جنيه)

نقد محلى	نقد أجنبى	منح
١٧		مشروعات الإحلال والتجديد
٢		مشروعات استكمال
٢٥		مشروعات التوسع
١		مشروعات المحافظة على البيئة
٤٥		

- تبلغ قيمة الاستخدامات الاستثمارية ٤٥ مليون جنيه من التمويل الذاتى خلال عام الموازنه .

رئيس قطاع الشئون الماليه



محاسب / محمد حجازي محمد

مدير عام التكاليف



محاسب / سمر ميخائيل عوض

الإدارة العامة

تحليل عناصر الموازنه الجاريه

للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

(القيمة بالف جنيه)

البيان	فعلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	تقديري معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	مستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥
أولاً : الاستخدامات الجارية				
باب (أ) الأجور	٢١٢٩٠٧	٢٥٦١٢٣	٢٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠
باب (ب) النفقات الجارية				
١- المواد	٨٣٣٢٦٧	٩١٠٢٨٤	٩٦٢٠٦٩	٩٠٦٢٤٩
٢- المصروفات	٤٥٧١٢	٧٧٠٢١	٥٣٥١٤	٤٩٤١٠
٣- مشتريات بغرض البيع	٧٨٢٨٤	٢٧٩٨٦	٠	٠
٤- أعباء وخسائر	٣٠٦٩٠	١١٥٩٢	١٦٦٢٠	٨٠٩٠
٥- الضرائب الدخلية	١٥٠١٠	٩٠٣٠	١٠١٢٥	٦٩٩٨
٦- الضرائب الداخلية المؤجلة	١٦٧-	٨٢٠	٤٦	٢٠٢٦
٧- الضريبة الاضافية	٠	٠	٠	٠
٨- صافى الربح (بعد الضرائب الدخلية)	٦١٤٣٠	٧٠٥٤٤	٣٦٠٣٧	٣٧٦٣٨
الجملة	١٠٦٤٢٢٦	١١٠٧٢٧٧	١٠٧٨٤١١	١٠١٠٤١١
إجمالي الاستخدامات الجارية	١٢٧٧١٣٣	١٣٦٣٤٠٠	١٣٢٨٤١١	١٢٨٥٤١١
ثانياً : الإيرادات				
إيرادات النشاط الجارى		٥١٤٦٤		٠
١- الإنتاج بسعر البيع	٨٤٢١٠٣	٨٨٤٨١٩	٩٧٢٨٠٢	٨٣٢٤٤٢
٢- التغير فى مخزون إنتاج تام	٥٢٣٢	٧٧٨٣	٠	٠
٣- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٨٠٨٤١	٣٤٩٨٤	٠	٠
٤- إيرادات متنوعة	٣١٠٧٩١	٣٢١٩١٥	٣١٣٩٠٩	٤٢١٩٦٩
الجملة	١٢٣٨٩٦٧	١٣٠٠٩٦٥	١٢٨٦٧١١	١٢٥٤٤١١
إيرادات إستثمارات وفوائد	١٢٣٦٣	٣٧٣٧٠	١٧٧٠٠	١٥٠٠٠
إيرادات وأرباح أخرى	٢٥٨٠٣	٢٥٠٦٥	٢٤٠٠٠	١٦٠٠٠
الجملة	٣٨١٦٦	٦٢٤٣٥	٤١٧٠٠	٣١٠٠٠
إجمال الإيرادات الجارية	١٢٧٧١٣٣	١٣٦٣٤٠٠	١٣٢٨٤١١	١٢٨٥٤١١

الحياه العربيه



شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

قطاع الشؤون الإدارية

موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

حسابات فروق الأجور

٥١٥٠٠٠٠٠	▪ جملة المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة للعاملين و التي تستحق في ٢٠٢٥/٢٠٢٦
٢١٦٧٨٢٦٠٨	▪ " + " جملة ربط الوظائف الحالية و التي يتحتم الاحتفاظ بها علي أساس الربط التقدير
٢٦٨٢٨٢٦٠٨	▪ جملة اعتماد الوظائف دون العلاوات المستحقة سنة كاملة
٢٥٠٠٠٠٠٠	▪ " - " تنزيل إجمالي للربط التقديري وفقا لمجلد السنة المالية السابقة
١٨٢٨٢٦٠٨	▪ فروق المرتبات عن السنة المالية الجديدة " دون العلاوات "
٦٧١٧٣٩٢	▪ العلاوة عن السنة الكاملة بفئة العلاوة التي تستحق في يوليو ٢٠٢٥
٢٥٠٠٠٠٠	إجمالي فروق الأجور بالزيادة أو النقص بعد إضافة سنة كاملة " بالزيادة "

٢٠٢٥/٢٠٢٦

الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٦



مقترحات السنة الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	عدد	المنصرف الفعلي ٢٠٢٤/١٢/٣١ حتى	السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤		الربط التقديري	البند والفئات	المنصرف الفعلي في السنتين السابقتين
			رابط	عدد			
٥١٥٠٠٠٠٠		٢٢٠٤٥٢١٧	٥٣٥٠٠٠٠	٢٣٣٧		مجموعة "١" - الأجور النقدية والبدلات والوظائف الممتازة	٢٠٢٣/١٢/٣١
٢٥٠٠٠٠٠٠		٩٥٢١٥٨	٢٠٠٠٠٠٠			ما قبله بند "١"	٢٢٩٨٢٣٠٤
---		---	---			بند "٢" مكافآت شاملة	٧٥٤١٩٨,٩٦
٣٠٠٠٠٠٠		٩٩٨٠٥	٣٠٠٠٠٠٠			بند "٣" تكاليف المعاريف	---
٧٠٠٠٠٠٠٠		٢٨٢٢٠١١٤	٦٥٠٠٠٠٠٠			بند "٤" تكاليف الأجازات	١٣٣٢٥٩,٩٤
٧٠٠٠٠٠٠٠		٣٣٢٣١٩٧	٦٥٠٠٠٠٠٠			بند "٥" مكافآت	٣٢٢٢٥٥٢٩,٤٢
٩٤٨٠٠٠٠٠٠		٤٦٣٠٣٤٤١	٧٨٠٥٠٠٠٠			بند "٦" رواتب وبدلات	٢٧٩٩٠٢٥
٢٢٦١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٩٤٣٩٣٢	٢٠٥٣٥٠٠٠٠			بند "٧" المزايا النقدية	٢٥٣٧٣٧٠٧,٨٣
٨٩٠٠٠٠٠٠٠		٢٧٦٣٩٧٧	٦٦٥٠٠٠٠			جملة الأجور والبدلات	٨٤٢٦٨٠٢٥,١٥
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٥٢٥٧٧	٣٨٠٠٠٠٠٠٠			مجموعة "٢" المزايا العينية	٢١١٠٤١٢,٢١
						مجموعة "٣" مزايا تأمينية	١٤٩٠٩٤٣٤,٧٤
						إجمالي الأجور	١٠١٢٨٧٨٧٢,٢١
						المستبعد	
						صافي الباب الأول	
٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠			٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠				

٥١٥٠٠٠٠٠٠

المحضر في لجنة التفتيش لمصرية الجبل جينور ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦



مقترحات السنة الجديدة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	عدد	المنصرف الفعلي حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/٢٠٢٤		الربط التقديري	البنود والفئات	المنصرف الفعلي في السنتين السابقين ٢٠٢٥/٢٠٢٤
			الربط	عدد			
			--	--	٢٦٠٣	التمتازة	--
٣٣٦٠٠	١٦	٢٧٤١٥٨	٣٣٦٠٠	١٦	٢١٠٠	العالية	٢٦٧٧٤٥
١٠٠٧٠٠	٥٣	٨٢١٦٥٨	١٠٠٧٠٠	٥٣	١٩٠٠	مدير عام	٨٠٢٤٤٠
٨٩٢٨٠٠	٥٥٨	٨٣٥٥٢٨٢	١٠٢٤٠٠٠	٦٤٠	١٦٠٠	الأولى	١٠٠٧٢٣٤٠
٤١٧٢٠٠	٢٩٨	٣٤٨٤٠٨٨	٤٢٧٠٠٠	٣٠٥	١٤٠٠	الثانية	٣٦٢٥٧٥٠
٦٠٥٠٠٠	٥٥٠	٥١٦٠٨٥٥	٦٣٢٥٠٠	٥٧٥	١١٠٠	الثالثة	٤٤٧٠٤٠٠
٢٥٥٢٠٠	٣١٩	٢١٨٦٧٣٣	٢٦٨٠٠٠	٣٣٥	٨٠٠	الرابعة	٢٠٣٩٩٣٩
١٣٧٢٠٠	١٩٦	١١٩٩٤٤٠	١٤٧٠٠٠	٢١٠	٧٠٠	الخامسة	١١١٥٦٠٠
٥١٦٠٠	٨٦	٥٦٣٠٠٣	٦٩٠٠٠	١١٥	٦٠٠	السادسة	٥٨٨٠٩٠
٢٤٩٣٣٠٠	٢٠٧٦	٢٢٠٤٥٢١٧	٢٧٠١٨٠٠	٢٢٤٩		جملة ربط الدرجات	٢٢٩٨٢٣٠٤
٣٥٠٠٠٠			٣٢٠٠٠٠			العلاوات التشجيعية	
٤٨٦٥٦٧٠٠			٥٠٤٧٨٢٠٠			فروق المرتبات	
٥١٥٠٠٠٠٠			٥٣٥٠٠٠٠٠			جملة بند (١)	

عبد

٢٠٢٥

٢٠٢٥

الإستثمارات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيه

الجملة	التوزيع على المكونات العينية							المعتمد	أسم المشروع
	وسائل نقل	أثاث	عدد وأدوات	آلات	مباني	أراضي	محتى		
									أولا : مشروعات الإحلال والتجديد :
٧.٠٠٠				٧.٠٠٠			٧.٠٠٠		١- تأهيل الوحدات الإنتاجية
٢.٠٠٠		٢.٠٠٠					٢.٠٠٠		٢- تجهيزات ادارة عامة
.									ثانيا : مشروعات الإستكمال :
٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠						٢٥.٠٠٠		١- شراء ٥ سيارات نقل ثقيل
٢.٠٠٠	٢.٠٠٠						٢.٠٠٠		٢- شراء عدد ٥ مقطورات
٥.٠٠٠			٥.٠٠٠				٥.٠٠٠		٣- دفاع المعنى والحريق للوحدات
.									ثالثا : مشروعات المحافظة على البيئة
١.٠٠٠				١.٠٠٠			١.٠٠٠		تحديث أجهزة النظافة وتطوير والمحافظة على البيئة
.									رابعا : مشروعات جديدة
٣.٠٠٠		٣.٠٠٠					٣.٠٠٠		اجهزة وبرامج حاسب الى
٤٥.٠٠٠		٢.٠٠٠	٥.٠٠٠	٨.٠٠٠	.		١٥.٠٠٠		الاجملى

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد جازى محمد

[illegible]

قائمة المركز المالى

فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

هدف مقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
	الاصول			
	الاصول غير المتداولة			
١٩٤٠١١	اصول ثابتة	١٧٤٥٠٠	١٧٧٠٦٢	١٧٦٦٩٧
٢٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	٩٠٠٠	٥٢٤٤	٤٧٩٤
١٦٣٥٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٦٥٩٩	١٦٣٥٤	١٦٣٥٤
٤٧٣٧	استثمار عقارى	٠	٥٣٣٧	٥٢٨٦
	اصول غير ملموسة			
	استثمارات مالية متاحة للبيع			
	اصول ضريبية مؤجلة			
٢١٧١٠٢	مجموع الاصول غير المتداولة	٢٠٠٠٩٩	٢٠٣٩٩٧	٢٠٣١٣١
	الاصول المتداولة			
	اصول محتفظ بها بغرض البيع	٠	١	٠
١٠٠٠٠٠	مخزون	٩٥٠٠٠	١٥٢٨٣٠	١٠١٧٨٩
١٤٣٦٠٠	عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	٣٥٠٠٠٠	٣٢٠٧٥١	١٦٨١١٣
٤٠٠٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة والشقيقة	١٢٠٠	١١٥٦٢	٧٩٦٤
١٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	١٥٠	٧٦	١٣٩٠
٠	دفعات مقدمة	٦٠	٩٠	٠
٥٠٠٠٠	نقدية وارصدة لدى البنوك	٦٥٠٠٠	١٦٦٦٧٥	٣٦٩٩٧
٠	استثمارات فى اوراق مالية متداولة (اذون خزانه)	٤٠٠٠٠	٠	٠
٥٠٠	موردين (مدين)		١٧٧٩	١٩٤٣
٣٠٠٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات (مدين)		٢٦٢	٢٠٨٢
٣٠١٢٠٠	مجموع الاصول المتداولة	٥٥١٤١٠	٦٥٤٠٢٦	٣٢٠٢٧٨
٥١٨٣٠٢	اجمالى الاصول	٧٥١٥٠٩	٨٥٨٠٢٣	٥٢٣٤٠٩

تابع قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

هدف مقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
	حقوق الملكية			
١٠٧٠٠٠	راس المال المدفوع	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠
١٠٧٢٨٤	الاحتياطيات	٩٣٧٧٢	١٠٢٩٢٨	١٠٢٩٢٨
٠	ارباح (خسائر) مرحلة	٠	(٢٤٥)	(٣١١٨)
٣٧٦٣٨	ارباح الفترة قبل التوزيع	٣٦٠٣٧	٠	٢٤١٢٧
٢٥١٩٢٢	مجموع حقوق الملكية	٢٣٦٨٠٩	٢٠٩٦٨٣	٢٣٠٩٣٧
٠	الالتزامات غير المتداولة	٠	٠	٠
١٦٨١٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة وجهات اخرى	١٦٧٠٠	١٨٩٣٨	١٨٨٣٦
١٦٨١٠	التزامات ضريبية مؤجلة	١٦٧٠٠	١٨٩٣٨	١٨٨٣٦
١٦٨١٠	التزامات اخرى	١٦٧٠٠	١٨٩٣٨	١٨٨٣٦
١٦٨١٠	مجموع الالتزامات غير المتداولة	١٦٧٠٠	١٨٩٣٨	١٨٨٣٦
٣٠٠٠	الالتزامات المتداولة	٢٨٠٠٠	٨٨٩٠	٦٧٨٦
٢٤٠٠٠٠	مخصصات	٤٦٠٠٠٠	٥٧٥١٥٤	٢٣٩٨١٥
٤٥٠٠	موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٠	١٧٦١٦	١٨٦١٤
٧٠	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٠٠٠٠	٠	٣٦
٢٠٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة	٠	٢٦٩١٥	٨٣٤٨
٠	عملاء (دائن)	٠	٧٩٠	٠
٠	مدينو بيع أصول (دائن)	٠	٣٧	٣٧
٠	حسابات مدينة لدى القابضة والتابعة والشقيقة (دائن)	٠	٣٧	٣٧
٢٤٩٥٧٠	مجموع الالتزامات المتداولة	٤٩٨٠٠٠	٦٢٩٤٠٢	٢٧٣٦٣٦
٥١٨٣٠٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٧٥١٥٠٩	٨٥٨٠٢٣	٥٢٣٤٠٩

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الخزانة

محاسب / أحمد خشمت عبد العليم

الرئيس التنفيذي

دكتور / أحمد العيسوي

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	هدف مقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥	هدف معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
المبيعات / الايرادات	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	١٢٩٣١٨٢	٥٥٤١٨٦
تكاليف انتاج او شراء الوحدات المباعة	(١٠٦٠٧١٥)	(١١٥٠١٦٠)	(١٠٩٢٢٢٨)	(٤٥٢٢٨٢)
مصروفات بيع وتوزيع	(١٩٩٩٦)	(٧٩٦٦٦)	(٣٠٨٩٨)	(١٧١٧٦)
مجمول الربح	١٧٣٧٠٠	٥٦٨٨٥	١٧٠٠٥٦	٨٤٧٢٨
الدخل من الاستثمار				
مكاسب وخسائر اخرى	١٦٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٢٠٥٥	٨٤٥٤
ايرادات اخرى	١٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٩٩٣٤	١٠٩٢٨
رواتب مقطوعة وبدلات مجلس	(٢٣٢٢)	(٢١٧٥)	(٢٠٢٩)	(١٢٤٣)
مصروفات ادارية وعمومية	(١٤٧٦٢٥)	(٣٣٥٨٢)	(١٣٨٤٧٤)	(٧١٦٨٣)
مخصصات مكونة		(١٠٠٠٠)	(٥٠٠٠)	
مخصصات انتفى الغرض منها			٣٦٦٢	
مصروفات اخرى	(٨٠٩٠)	(٦٦٢٠)	(٦٥٩٢)	(٢٣٥٣)
مصروفات تمويلية				
ايراد استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	٥٠٠٠	٢٧٠٠	٥٤٠٩	
ربح الفترة من العمليات المستمرة	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٨	٧٩٠٢١	٢٨٨٣١
ربح الفترة من العمليات غير المستمرة	٠		١٣٧٤	١٢٨٣
الربح قبل الضرائب	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٨	٨٠٣٩٥	٣٠١١٤
ضريبة ارباح تجارية وصناعية	(٦٩٩٩)	(١٠١٢٥)	(٩٠٣٠)	(٦٠٨٩)
ضريبة مؤجلة	(٢٠٢٦)	(٤٦)	(٨٢٠)	١٠٢
ربح الفترة	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٧٠٥٤٥	٢٤١٢٧
نصيب السهم فى الارباح بالجنيه	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١,٨٣

العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

مدير عام الميزانية

محاسب / احمد حشمت عبدالعليم

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد العيسوى

قائمة الدخل الشامل

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة الف جنيه

هدف مقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان	هدف معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلى بعد اعتماد الجمعية ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلى الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
٣٧٦٣٨	ربح الفترة بعد الضريبة	٣٦٠٣٧	٧٠٥٤٥	٢٤١٢٧
	الدخل الشامل			
	فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الاجنبية			
	الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			
	تغطية التدفق النقدي			
	الارباح الاكتوارية من نظام المزايا المحددة للمعاشات			
	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الاخر من الشركات الشقيقة			
	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى			
	مجموع الدخل الشامل الاخر عن السنة بعد خصم الضريبة			
٣٧٦٣٨	اجمالى الشامل عن الفترة	٣٦٠٣٧	٧٠٥٤٥	٢٤١٢٧

قائمة التدفقات النقدية

٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالالف جنيه

المقارنة موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان
		التدفقات من أنشطة التشغيل
٤٦٢٠٨	٤٦٦٦٣	صافى الربح قبل الضريبة
		تسوية البنود غير العادية
١٠٠٠٠	٠	مخصصات مكونة
١٤٨٢٨	١٥٢٠٠	الإهلاك والاستهلاك
٧١٠٣٦	٦١٨٦٣	أرباح التشغيل قبل التغيرات فى راس المال العامل
		تسوية التغيرات فى أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٤٥٠٠٠-	٥٠٠٠-	النقص (الزيادة) فى المخزون
٢٣٤٣١٠-	٢٠٠٢١٠	النقص (الزيادة) فى العملاء و أوراق القبض ومدينى التشغيل
٢٩١٠٠٠	٢٢٣٤٣٠-	الزيادة (النقص) فى الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
٣٢٩	١٢٦٨٧-	صافى التسويات (مدين ودائن)
٨٣٠٥٥	٢٠٩٥٦	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		التدفقات من أنشطة الاستثمار
١٦٦٨٠-	٤٥٠٠٠-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠	٠	مدفوعات قروض طويلة الأجل
١٦٦٨٠-	٤٥٠٠٠-	صافى التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار (٢)
		التدفقات من أنشطة التمويل
٥٠٠٠	٤٨٠٠	متحصلات من استثمارات
٠	٠	تسهيلات بنكية
٠	٠	سداد تسهيلات بنكية
١٦٣٧٥-	٣٥٧٥٦-	توزيعات أرباح مدفوعة
١١٣٧٥-	٣٠٩٥٦-	صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠-	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة (١+٢+٣)
٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة (موازنة معتمدة)
١٠٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها ٢٠٢٦/٦/٣٠

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب / سلامة سلطان مصطفى

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد حجازى محمد

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

حساب تكلفة الإنتاج

عن الفترة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	فقط
مخزون إنتاج تام آخر الفترة	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٧/١	بيان	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٧/١	فقط
مخزون بضائع مشتراه					تكلفة الإنتاج					
مخزون إنتاج تام ورش ورش آخر المدة					خامات ومواد وقود وقطع غير	٨٨٤١٢٥	٩٢٦٢٦٣	٣٧٥١١٦	٨٩٢٥٤٧	
تكلفة الإنتاج او شراء وحدات مباحه (مرحل					أجور	١٣٧١٩٤	٢٠٦٦٢٨	٥٤٠٠٤	١١٩٩٨٣	
لحساب المتاجرة)					تكلفة أخرى	٣٩٣٩٦	١٧٢٥٩	٢٤٧٤٩	٥٩٤٩٥	
	١٠٦٠٧١٥	١١٥٠١٦٠	٤٥٢٢٨٠	٣١٤	خدمات مشتراه	٢٣٧٢٠	٦٢٢٣	١٨٤٨٧	٤٥١٨٨	
					الإهلاك والاستهلاك	١٢٥٥٨	٩٣٦٧	٥١٥٦	١١٤٤١	
					إيجار عقارات (أراضى ومباني)	٩	٦	٤	٨٧٣	
					ضرائب عقارية	٠	٩٦٠	٠	٠	
					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٣١٠٩	٧٠٣	١١٠٢	٢١٩٣	
					مخزون إنتاج تام أول الفترة	٠	٠	١٥٣٣٩	٨٩٨٥	
					مخزون مشتريات بضائع أول المدة	٠	٠	٢٧٢٣	١٣٧٩	
					مشتريات بضائع بغرض البيع	٠	٠	١٨٣٦	٢٧٩٨٦	
					مخزون الإنتاج تام ورش أول المدة	٠	٠	٢٣٦	١٥١	
جمله	١٠٦٠٧١٥,٠	١١٥٠١٦٠	٤٧٤٠٠٣	١١١٠٥٢٦	جمله	١٠٦٠٧١٥	١١٥٠١٦٠	٤٧٤٠٠٣	١١١٠٥٢٦	

ملحوظة : تم استبعاد قيمة الدقيق ٧,٢% المحول لمصنع الكرونة ومخبر السلام من قيمة الخامات وصافي مبيعات الإنتاج التام .

رئيس القطاع المالي

محمد مجازي محمد

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / سمر ميخائيل عوض

الحامد

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

حساب المتاجرة عن الفترة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقلي من ٢٠٢٤/٧/١	نقلي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقلي من ٢٠٢٤/٧/١	نقلي	نقلي
	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٢٠٢٣		٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٢٠٢٣	
إيرادات النشاط					تكاليف الإنتاج أو شراء الوحدات المباعة (منقول)	١٠٦٠٧١٥	١١٥٠١٦٠	٤٥٢٢٨٠	١٠٩٢٢٢٨	٢٠٢٤/٢٠٢٣
إجمالي مبيعات إنتاج تام					التكاليف التسويقية					
مرجعيات مبيعات					مواد ووقود وقطع غيار					
خصم مسموح به					أجور	١١٢٢٣	٢٧٦٢١	٧٥٤١	١١٤٩٢	
مسموحات مبيعات					تكاليف أخرى	٧٢٦٠	٣٠٨٧٨	٤٥٦٩	٨٥١٣	
صافي مبيعات إنتاج تام	٨٣٢٤٤٢	٩٤٦٨٢٢	٣٤٥٠١٣	٨٨٣٧٨٧	خدمات مشتراه	١٥١٣	٢١١٦٦	٥٠٦٥	١٠٨٩٣	
استثمار عقاري	١٥٠٠٠	٠	٩٢١١	١٣٢٣٨	الأملاك والاستهلاك	١٣٩١	١٩٤٨٣	٤٩٩٦	١٠٧٨٧	
صافي مبيعات إنتاج تام ورش	٠	٠	٣٣٣	١٠٣٢	إيجار عقارات (أراضى ومباني)	١٩	١١٢٩	١٧	٤٠	
صافي مبيعات بضائع مشتراه	٠	٠	٣٣٣	٣٤٩٨٤	ضرائب عقارية	٠	٠	٠	٠	
خدمات مياحة	١٠١٤٦١	٩٨٦٧٩	٤٤٩٩٠	٩٧٠٤٢	ضرائب غير مباشرة على النشاط	٤١	٩٥	٢٠	١٩	
إيرادات تشغيل للغير	٢٧٧١٩١	٢١٣٧٨٠	١٧٤٥٢٥	٢١١٦٣٥	تكلفة إيرادات النشاط	٥٢	١٣٨	٢٦	١	
إيرادات التشغيل الأخرى	٢٨٣١٧	٢٧٤٣٠	٢٧٥٨٨	٥١٤٦٤		١٠	٣٢١	٦	٤٦	
مواد تعبئه وتغليف	٦٥٦٧	١٤٥٠	٣٤٥٠	٢١١٧		١٠٨٠٧١١	١٢٢٩٨٢٥	٤٦٩٤٥٥	١١٢٣١٢٦	
مخلفات	٢١٧٥٠	٢٥٩٨٠	٢٤١٣٨	٤٩٣٤٧	مجمد الرشح					
جملة	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	٥٥٤١٨٦	١٢٩٣١٨٢	جملة	١٧٣٧٠٠	٥٦٨٨٦	٨٤٧٣١	١٧٠٠٥٦	
رئيس القطاع المالي					مدير عام التكاليف والموازنات	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	٥٥٤١٨٦	١٢٩٣١٨٢	
محاسب / محمد حجازي محمد					محاسب / سمر ميخائيل عوض					

الحاسب لمصر

محاسب / محمد حجازي محمد

-٨٢-

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نقطة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
مجموع الربح	٢٠٣٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	المصروفات الإدارية والتجارية	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
إيرادات استثمارية وفوائد	١٧٣٧٠٠	٥٦٨٨٦	٨٤٧٣١	١٧٠٠٥٦	مواد ووقود وقطع غيار	١٠٩٠١	٨١٨٤	٥٦٣٧	٦٢٤٣
إيرادات استثمارية مالية من شركات شقيقة	١٥٠٠٠	١٧٧٠٠	٨٣٦٨	٣٧٣٧٠	أجور	١٣٠٥٤٦	١٢٤٨٤	٦٣٠٦٠	١٢٧٦٢٧
إيرادات استثمارية مالية أخرى	٥٠٠٠	٢٧٠٠٠	٠	٠					
إيرادات استثمارية مالية أخرى	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٥٤٠٩					
فوائد دائنة أخرى	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٨٣٦٨	٣١٩٦١	مصرفات أخرى	٨٥٠٠	١٥٠٨٩	٤٢٣٢	٦٦٣٣
إيرادات وأرباح أخرى	١٦٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٠٩٢٨	٢٣٥٩٦	خدمات مشتركة	٥٣٣٢	٩١٥٤	٢٥٤٤	٥١٢٨
مخصصات إنتقالي الغرض منها				٣٦٦٢	الإهلاك والاستهلاك	٢٦٢٣	٤٣٣٢	١٤١٧	٨٧٤
تعويزات وغرامات			٤١٢	٥٦٤	فوائد	٠	٠	٠	٠
إيجارات دائنة	١٣٠٠٠	٢١٠٠٠	٨١٧٤	١٢٤٢٩	إيجار عقارات (أراضي ومباني)	١٤	١٣٦	٦	١٠
إيرادات وأرباح متنوعة	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٣٤٢	٦٩٤١	ضرائب عقارية	١٠١	٨٠٠	٥١	٥٦
أرباح بيع خدمات					ضرائب غير مباشرة على النشاط	٤٣٠	٦٦٧	٢١٤	٥٦٥
					أرباح وخسائر	٨٠٩٠	١٦٦٢٠	٢٣٥٣	١١٥٩٢
					مخصصات بخلاف الأهلاك	٠	١٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠
					تعويزات وغرامات	٤٨٧٧	٢٥٠٠	٨٨٠	٢٥١٦
					أرباح متنوعة	٠	٠	٣٦	٢٨٧
					ضريبة تكافليه	٣٢١٣	٤١٢٠	١٤٣٧	٣٣٨٩
					صافي أرباح النشاط	٤٦٦٣	٤٦٢٠٩	٢٨٧٤٥	٧٨٩٢٧
جملة	٢٠٤٧٠٠	٩٨٥٨٦	١٠٤٠٢٧	٢٣١٠٢٢	جملة	٢٠٤٧٠٠	٩٨٥٨٦	١٠٤٠٢٧	٢٣١٠٢٢

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمد حجازي محمد

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / سمير ميناويل عوض

إمام العزب

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

تابع الأرباح والخسائر
عن الفترة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	تقديري من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نفعي من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نفعي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	تقديري من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نفعي	نفعي
	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/٧/١	٢٠٢٤/٢٠٢٣						٢٠٢٤/٢٠٢٣
صافي أرباح النشاط (رصيد منقول)	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٩	٢٨٧٤٥		٧٨٩٢٧	خسائر فروق العملة					
أرباح فروق عملة			٨٦		٩٤,٠	خسائر رأسمالية					
أرباح رأسمالية			١٢٨٣		١٣٧٤	ضرائب مؤجلة					
						ضريبة أرباح رأسمالية					
						صافي الربح (قبل خصم الضرائب)	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٨	٣٠١١٤		٨٠٣٩٥
						الضريبة الداخلية	٦٩٩٩	١٠١٢٥	٥١٨٩		٩٠٣٠
						ضرائب دخليّة مؤجلة	٢٠٢٦	٤٦	١٠٢		٨٢٠
						صافي الربح القابل للتوزيع	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٢٥٠٢٧		٧٠٥٤٥
جملة	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٩	٣٠١١٤		٨٠٣٩٥	جملة	٤٦٦٦٣	٤٦٢٠٨	٣٠١١٤		٨٠٣٩٥

رئيس القطاع المالي

محاسب / محمد حجازي محمد

مدير عام التكاليف والموازنات

محاسب / سمير ميخائيل عوض

الحامد لمريت

شركة مطاحن شمال القاهرة
موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

حساب توزيع الأرباح
عن الفترة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقدي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	نقدي	بيان	مستهدف	تقديري معتمد	نقدي من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	نقدي
صافي الربح	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٧٠٥٤٥	٢٠٢٤/٢٠٢٣	إحتياطات	٣٧٦٣٨	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٣
ارباح (أو خسائر مرحلة)			١٢٥٠		إحتياطي قانوني	١٨٨٢	١٨٠٢		٧١٤٩
المحول من الإحتياطي النظامي			٠		إحتياطي نظامي				٥٦٨٦
					إحتياطي رأسمالي				٣٠٩
					أرباح مرحلة				
	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٧١٧٩٥		أرباح موزعة كما يلي :-	٣٥٧٥٦	٣٤٢٣٥	٠	٥٨٦٥١
					توزيعات المساهمين	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠		٤٢٨٠٠
					توزيعات للعاملين	١٢٦٦٨	١١٧٥٥		١٤٠٠٠
					مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٥٠٠	٩٠٠		١٥٠٠
					نشاط رياضي	١٨٨	١٨٠		٣٥١
					أرباح مرحلة للعام التالي				
جلة	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٧١٧٩٥	٠	جلة	٣٧٦٣٨	٣٦٠٣٧	٠	٧١٧٩٥

رئيس القطاع المالي

محمد مجازي محمد

مدير عام التكاليف والموازنات

محمدي

محاسب / سمر ميخائيل عوض

إلى مدير

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

بيان الفائض وتوزيعه لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فعلى ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٣	تقديرى معتمد ٢٠٢٥/٢٠٢٤	هدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥
الربح قبل الضريبة الدخلية	٧٦٢٧٣	٨٠٣٩٥	٤٦٢٠٨	٤٦٦٦٣
يخصم : الضريبة الدخلية	١٥٠١٠	٩٠٣٠	١٠١٢٥	٦٩٩٩
الضريبة الدخلية المؤجلة	١٦٧-	٨٢٠	٤٦	٢٠٢٦
الضريبة الاضافية		٠	٠	٠
الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة	٦١٤٣٠	٧٠٥٤٥	٣٦٠٣٧	٣٧٦٣٨
يضاف : ارباح (او خسائر) مرحله	٢٩١٠٨-	١٢٥٠	٠	٠
	٣٢٣٢٢	٧١٧٩٥	٣٦٠٣٧	٣٧٦٣٨
التوزيعات				
إحتياطي قانونى ٥%	٣٠٧١	٧٠٤٥	١٨٠٢	١٨٨٢
إحتياطي نظامى	٤٦٤	٤٢٢١	٠	٠
إحتياطي رأسمالى	٠	١٣٧٤	٠	٠
حصة المساهمين	١٨٧٢٥	٤٢٨٠٠	٢١٤٠٠	٢١٤٠٠
حصة العاملين	٩٠٠٠	١٤٠٠٠	١١٧٥٥	١٢٦٦٨
حصة مجلس الادارة	٩٠٠	٢٠٠٠	٩٠٠	١٥٠٠
نشاط رياضى ٠,٥ %	١٦٢	٣٤٦	١٨٠	١٨٨
فائض مرحل		٠	٠	٠
الاجمالى	٣٢٣٢٢	٧١٧٩٥	٣٦٠٣٧	٣٧٦٣٨

رئيس القطاع المحالى



محاسب / محمد حجازي محمد

مدير عام التكاليف والموازنات



محاسب / سمر ميخائيل عوض

الإدارة العامة

قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالالف جنية)

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣
<u>إيرادات النشاط</u>			
اجمالي مبيعات انتاج تام	٨٣٢٤٤٢	٩٤٦٨٢٢	٨٨٣٧٨٧
اجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٠	٠	٣٤٩٨٤
خدمات مباعه	١٠١٤٦١	٩٨٦٧٩	٩٧٠٤٢
ايرادات تشغيل للغير	٢٧٧١٩١	٢١٣٧٨٠	٢١١٦٣٥
ايراد استثمار عقارى	١٥٠٠٠	٠	١٣٢٣٨
مبيعات انتاج تام ورش	٠	٠	١٠٣٢
ايرادات النشاط الأخرى	٦٥٦٧	١٤٥٠	٢١١٧
<u>يضاف إليها</u>	١٢٣٢٦٦١	١٢٦٠٧٣١	١٢٤٣٨٣٥
مشغولات داخلية (بسر السوق)			٠
مخلفات الانتاج (بصافي قيمتها البيعية)	٢١٧٥٠	٢٥٩٨٠	٤٩٣٤٦
التغير في المخزون بسعر البيع (آخر المده - أول المده)			٠
تغير مخزون إنتاج غير تام			٨٤
تغير مخزون إنتاج تام			٣٩٤١
تغير مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع			١٣٤٤
<u>يخصم منها</u>	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	١٢٩٨٥٥٠
مشتريات بضائع بغرض البيع		٠	٢٩٨٧٦
الإنتاج الاجمالي بسعر السوق		٠	٠
<u>يخصم منها</u>	١٢٥٤٤١١	١٢٨٦٧١١	١٢٦٨٦٧٤
ضرائب ورسوم سلعيه			
رسوم جمركيه			
رسوم إنتاج			
حصيلة الخزانه			
ضريبة المبيعات			
ضرائب ورسوم أخرى (غير مباشره علي الانتاج (١)	٣٥٤٩	١٦٩١	٢٨٠٣
<u>يضاف إليها</u>	١٢٥٠٨٦٢	١٢٨٥٠٢٠	١٢٦٥٨٧١
إعانات إنتاج وتصدير (٢)			
الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	١٢٥٠٨٦٢	١٢٨٥٠٢٠	١٢٦٥٨٧١
<u>يخصم منها</u>			
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء)	٩٣٦٦٩٢	١٠٢٢٩٠٨	٩٨٣٥٤٢
القيمة المضافه الإجماليه	٣١٤١٧٠	٢٦٢١١٢	٢٨٢٣٢٩
<u>يخصم منها</u>			
الاهلاك والاستهلاك	١٥٢٠٠	١٤٨٢٩	١٢١٥٦
القيمة المضافة الصافية	٢٩٨٩٧٠	٢٤٧٢٨٣	٢٧٠١٧٣

إمام إبراهيم

تابع قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

(القيمة بالالف جنية)

بيان	مستهدف	تقديري معتمد	فعلي
	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٤٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣
<u>توزيعات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج)</u>	٢٩٨٩٧٠	٢٤٧٢٨٣	٢٧٠١٧٣
<u>١- الاجور</u>			
أجور نقديه	٢٢٦١٠٠	٢٠٥٣٥٠	٢١٧٣١٥
مزايا عينيه	٨٩٠٠	٦٦٥٠	٦٠١٤
تأمينات إجتماعيه	٤٠٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٢٧٩٤
<u>٢- إيجارات العقارات (أراضي ومباني)</u>			
إيجار فعلي	٦٤	٢٣٦	٩٠٢
فروق الإيجار	٣٢٥٠	٣٣٩٧	٣١٥٣
<u>٣- الفوائد</u>			
فوائد فعلييه			
فرق الفوائد	٢٥٤٥٦	٣٨٠٠٠	٢٢٣٥٦
<u>٤- ربح الإنتاج (خسائر)</u>	٤٨٠٠٠	٤٤٣٥٠	١٢٣٦١
متوسط عدد العاملين	٢١٨٥	٢٢٩٣	٢٤٤٧

المحاسب المميز

بيان الطاقة وإستغلالها عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

نسبة الانتاج المستهدفة الى %		هدف الإنتاج	الطاقة		وحده القياس	الخامات الرئيسية
الطاقة القصوى %	الطاقة المتاحة%		المتاحة	الطاقة القصوى		
أولاً : المطاحن :-						
٣٨%	٣٠%	٥٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٦٥٠٠٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٧٢
٣٨%	٣٠%	٥٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٦٥٠٠٠	طن	اجمالى الكونتر
٧٠%	٥٣%	٣٩٥٠٠٠	٥٦٤٣٠٠	٧٤٢٥٠٠	طن	قمح لإنتاج دقيق إستخراج ٨٧,٥%
ثانياً : الخبز :						
١٥٣%	١٢٣%	١٩٠٠	١٢٤٠	١٥٥٠	جوال زنة ١٠٠ كيلو	دقيق ٧٢% لإنتاج المخبوزات
ثالثاً : المكرونة :						
٦٩%	٥٢%	٦٥٠٠	٩٣٦٠	١٢٤٨٠	طن	دقيق ٧٢% لإنتاج المكرونة

الحاسب المحاسب

القدرة الطاحنة المستهدفة للمطاحن عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ طبقا للجنة البرامج

القدرة الطاحنة المستهدفة		المطاحن
طن دقيق ناتج / ساعة	طن خام / ساعة	
		أولا : مطاحن دقيق ٨٧,٥ %
٩,٩١٠	١١,٣٣٠	الصفاء
٧,٢٩٠	٨,٣٣٠	المرونة
		الحباك
٤,٧٤٠	٥,٤٢٠	الفاروق
٣,٤٠٠	٣,٨٨٠	قنديل
موقوف		عامر
٧,٢٩٠	٨,٣٣٠	فؤاد
		المطرية
موقوف		عائوس
موقوف		مسعد
١٣,٤٩٠	١٥,٤٢٠	الهدى
٤٦,١٢٠	٥٢,٧١٠	جملة مطاحن ٨٧,٥ % (تموينى)
ثانيا : مطاحن الدقيق ٧٢ %		
٧,٢٩٠	٨,٣٣٠	مطحن الكوثر

الحاسب المحاسب

نشاط الطحن

توزيع كميات القمح المستهدف طحنه

عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ على المطاحن

القدرة الطاحنه		أيام التشغيل	نوعه	المطحن
طن قمح/ عام	طن قمح/ يوم			
		أولاً : المطاحن المنتجة للدقيق ٨٢ ٪		
٨٤٩٣٣	٢٥٧	٣٣٠	سلندرات	الصفاء
٦٢٤٥١	١٨٩	٣٣٠	سلندرات	المروة
٠			سلندرات	الحباك
٤٠٥٩٣	١٢٣	٣٣٠	سلندرات	الفاروق
٢٩٠٣٩	٨٨	٣٣٠	سلندرات	قنديل
متوقف			سلندرات	عامر
متوقف			سلندرات	عائوس
٦٢٤٥٠	١٨٩	٣٣٠	سلندرات	فؤاد
			سلندرات	المطريه
متوقف			ديسك ميل	مسعد
١١٥٥٣٤	٣٥٠	٣٣٠	سلندرات	الهدى
٣٩٥٠٠٠	١١٩٦		جملة مطاحن ٨٧,٥ ٪	
		ثانياً : المطاحن المنتجة للدقيق ٧٢ ٪		
٥٠٠٠٠	١٥٢	٣٣٠	سلندرات	الكوثر ٧٢ ٪
			سلندرات	الكوثر ٧٦ ٪
٥٠٠٠٠	١٥٢	٣٣٠		جمالى مطحن الكوثر
٤٤٥٠٠٠	١٣٤٨		الاجمالى العام	

المحاسب العام

شركة مطاحن شمال القاهرة

موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

نشاط المخبوزات

توزيع كمية الدقيق المستهدف خبزه

على المخابز عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

المخبز	بلدى		مخبوزات		الاجمالى	
	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام	جوال / يوم	جوال / عام
السلام	٠	٠	٠	١٩٠٠	٦	١٩٠٠
الاجمالى	٠	٠	٠	١٩٠٠	٦	١٩٠٠

ملحوظة : زنة الجوال ١٠٠ كيلو (ايام التشغيل ٣١٢ يوم للمخبوزات)

الدقيق المستخدم والانتاج بمصنع المكرونات عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

المصنع	دقيق مستخدم		مكرونات ناتجة
	طن يوم	طن عام	
مكرونات مغلفة لحساب الشركة		٥٩٧٩	٥٨٠٠
مكرونات سائبة لحساب الشركة		٣٢٥	٣١٥
كسر سائبة وعوارية		١٩٦	١٩٠
الاجمالى		٦٥٠٠	٦٣٠٥

ملحوظة : ايام التشغيل ٣١٢ يوم بمعدل تصافى ٩٧% شاملة ٣% كسر وعوارية

الحامد المربى